



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 31 maja 2022 r.

Poz. 3657

SPRAWOZDANIE NR I.2022 PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie wykonania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2021 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 2019 roku, poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2021 rok.

Prezydent Miasta

Anna Hetman



Jastrzębie-Zdrój

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2021 rok



Jastrzębie-Zdrój, kwiecień 2022 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. 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 na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

3. Wydatki z zakresu ochrony środowiska

4. Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami

5. Wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego

6. Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych

7. Wydatki bieżące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

8. Rozliczenie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji zaplanowanych na realizację projektów z udziałem tych środków

X. STAN ZOBOWIĄZAŃ

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 sołectkiego

Załącznik Nr 8 Wykonanie wydatków budżetu obywatelskiego

Załącznik Nr 9 Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta

CZEŚĆ OPISOWA

I. WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie wynika z obowiązku określonego w art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zmianami) zgodnie, z którym w terminie do dnia 31 marca 2021 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 oceny wykonania budżetu Miasta przez organ stanowiący.

Sprawozdanie roczne opracowano w szczególowości nie mniejszej niż w Uchwale Budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2021 rok Nr XVI.153.2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku. Przygotowany dokument składa się z części opisowej i części tabelarycznej, które zawierają istotne dane związane z wykonaniem budżetu Miasta.

Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie przedłożonych danych sprawozdawczych, według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku, wynikających z ewidencji księgowej jednostek budżetowych Miasta w zakresie wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu. Powyższe dane przedstawiono w podziale na część gminną i powiatową z uwzględnieniem rodzaju realizowanych zadań oraz w porównaniu do wielkości planowanych na rok 2021 (plan początkowy i po zmianach). Zakres informacji zawartej w tej części sprawozdania obejmuje wykonanie:

1. dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz z wyodrębnieniem źródeł uzyskania,
2. wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na:
 - 1) 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.
 - 2) 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,
3. dotacji podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu Miasta ze wskazaniem zakresu dotacji (rozdział klasyfikacji budżetowej, przeznaczenie),
4. wydatków na zadania remontowe ze wskazaniem źródeł ich finansowania wraz z opisem zakresu rzeczowego,

5. wydatków na bieżące zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z uwzględnieniem źródeł ich finansowania, stopnia zaawansowania realizacji oraz opisem zrealizowanego zakresu rzeczowego,
6. wydatków na zadania majątkowe ze wskazaniem źródeł ich finansowania, stopnia zaawansowania realizacji wraz z opisem wykonanego zakresu rzeczowego odrębnie dla wieloletnich przedsięwzięć i dla pozostałych zadań,
7. przychodów i rozchodów budżetu Miasta,
8. wydatków funduszu sołectkiego 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 przedsięwzięć wieloletnich, w tym realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. W tej części opracowania przeanalizowano stan należności i zobowiązań według tytułów dłużnych, rozliczono dochody i wydatki nimi finansowane związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, a także zamieszczono informacje z wykonania planu finansowego rachunku, na którym gromadzono i wydatkowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 .

Na podstawie Uchwały Budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2021 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 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 2021 roku. IV Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Uchwałą Nr 4200/IV/118/2021 z dnia 22 września 2021 roku zaopiniował pozytywnie przedłożoną informację.

II. DANE OGÓLNE

Budżet Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2021 rok został przyjęty Uchwałą **Nr XVI.153.2020 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 17 grudnia 2020 roku** i zakładał następujące wielkości budżetowe:

1. Prognozowane dochody budżetu Miasta w wysokości	571 156 305,63 zł
w tym :	
- część gminna	445 401 028,00 zł
- część powiatowa	125 755 277,63 zł

W ramach planu dochodów prawie 94% stanowiły dochody bieżące w wysokości 534 174 415,63 zł, natomiast ponad 6% stanowiły dochody o charakterze majątkowym w kwocie 36 981 890,00 zł.

W ramach realizacji zadań własnych zaplanowano wpływ środków finansowych na kwotę 444 398 888,63 zł. Z tytułu wykonywania zadań przejętych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego założono wpływ dotacji na kwotę 11 675,00 zł, natomiast z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wpływ dotacji w wysokości 126 745 742,00 zł.

Prognozowana kwota dochodów obejmowała:

1) dochody własne	272 195 862,00 zł
2) subwencje	125 293 452,00 zł
3) dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł	173 666 991,63 zł
w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej	32 351 601,63 zł

2. Limit wydatków budżetu Miasta w wysokości	614 697 265,18 zł
w tym :	
- część gminna	470 410 616,75 zł
- część powiatowa	144 286 648,43 zł

W ramach limitu wydatków ponad 84% stanowiły wydatki bieżące w wysokości 519 243 010,38 zł, natomiast prawie 16% wydatki majątkowe w kwocie 95 454 254,80 zł przeznaczone na tworzenie nowych inwestycji lub modernizację już istniejących środków trwałych.

Zaplanowany limit wydatków bieżących przeznaczono na:

1) wydatki jednostek budżetowych	328 055 665,95 zł
w tym na :	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 072 391,00 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 983 274,95 zł
2) dotacje na zadania bieżące	5 9 293 426,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 658 983,00 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	7 855 221,43 zł
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto	382 053,00 zł
6) obsługę długu	997 661,00 zł.

Zaplanowany limit wydatków majątkowych przeznaczono na inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz dotacje na inwestycje.

W ramach realizacji zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 487 939 848,18 zł. Z tytułu wykonywania zadań przejętych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego założono wydatki na kwotę 11 675,00 zł, natomiast z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wydatki w wysokości 126 745 742,00 zł.

3. Przychody budżetowe w wysokości	49 540 959,55 zł,
w tym z tytułu:	
1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	33 991 839,55 zł
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i pożyczek z lat ubiegłych	6 000 000,00 zł
3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	9 549 120,00 zł
4. Rozchody budżetowe w wysokości	6 000 000,00 zł
5. Deficyt budżetu Miasta w wysokości	43 540 959,55 zł.

Jako źródło sfinansowania deficytu wskazana została nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 33 991 839,55 zł oraz niewykorzystane środki pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 9 549 120,00 zł.

III. ZMIANY BUDŻETU MIASTA

1. Zmiany planu dochodów budżetu

W trakcie realizacji budżetu Miasta w 2021 roku planowane dochody uległy zwiększeniu o kwotę **37 866 106,70 zł**, w tym dochody bieżące wzrosły o 49 960 606,54 zł, a dochody majątkowe zmniejszyły się o 12 094 499,84 zł. Zmiany dokonane na podstawie decyzji zewnętrznych, otrzymanych od odpowiednich dysponentów środków stanowią 21% ogólnej kwoty zmian, natomiast 79% to zmiany dokonane na podstawie analiz własnych, w wyniku decyzji organu uchwałodawczego, tj. przez Radę Miasta. Na ogólną kwotę zmian planu dochodów wpłynęło:

1.1. zwiększenie dochodów bieżących o 53 103 370,91 zł z tytułu:

- 1) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych o 9 890 000 zł, w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów,
- 2) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o 2 306 351,21 zł (wsparcie dostępu do książek i podręczników, pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+), interwencje ratowniczo-gaśnicze i przeciwdziałanie zagrożeniom, pomoc dla repatriantów, dopłaty do paliwa rolniczego, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, zadania z zakresu obsługi obywateli i wydawaniem zezwoleń, zdania z zakresu pomocy społecznej, składki na ubezpieczenia zdrowotne, wsparcie rodzin wielodzietnych, zaspokojenie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb państwa, optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych, orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego),
- 3) dotacji celowych od innych jednostek samorządu terytorialnego i funduszy celowych na realizację zadań własnych o 2 394 373,89 zł (z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na program „Wspieraj seniora”, na zapobieganie przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w Domu Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, na rekompensatę utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej w związku z COVID-19, na organizację transportu osób do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój, na utworzenie punktów szczepień powszechnych przeciwko SARS-CoV-2 i promocję szczepień, na realizację Programu „Laboratoria Przyszłości”, z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – na Zieloną Pracownię w SP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju – Zielone laboratorium kreatywności, z Funduszu Pracy - na koszty obsługi - pomoc przedsiębiorcom, na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy realizujących zadania określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na "Program asystent rodziny na rok 2021", z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup materiałów i wyposażenia m.in. na zakup aparatów powietrznych i masek do w/w aparatów, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na uruchomienie i prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego *Programu Czyste Powietrze*, z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Konkursu "Inicjatywa Sołecka" w 2021),
- 4) dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych o 620 153,81 zł na pomoc państwa w zakresie dożywiania i pomoc żywnościową dla najuboższych, na stypendia i zasiłki szkolne, na dofinansowanie do zakupu podręczników, na realizację zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych dla dzieci i młodzieży, na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (COVID-19),
- 5) części oświatowej subwencji ogólnej o 2 089 299 zł, w tym:
 - w związku z otrzymaniem zawiadomienia od Ministra Finansów o wysokości ostatecznych kwot części subwencji ogólnej wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021 o 661 230 zł,
 - z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych o 204 655 zł,
 - na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz

- zająć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego o 334 880 zł,
- na wzrost kosztów zadań szkolnych i pozaszkolnych polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok o 726 176 zł,
 - na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych albo przechodzących na emeryturę o 87 358 zł,
 - na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie nowych pomieszczeń oraz dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki o 75 000 zł,
- 6) uzupełnienia subwencji ogólnej o 21 731 817 zł,
- 7) 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 1 750 862 zł (Zastosowanie Drukarek 3D w projektowaniu, Profesjonalne Pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju, Śląskie pomaga-przeciwdziałanie COVID-19, Na stażu i w pracy-Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+, Angielski to podstawa - poszerzanie zakresu umiejętności językowych i metodycznych kadry nauczycielskiej niezbędnych do pracy w liceum z oddziałami dwujęzycznymi, Poprawa efektów kształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Jastrzębiu-Zdroju, Wkroczyć na rynek pracy z POWER-em, Nauka naszą pasją-rozwijanie metody eksperymentu w edukacji matematyczno-przyrodniczej oraz nauka języków obcych w Szkole Podstawowej Nr 19 im. Juliana Tuwima w Jastrzębiu-Zdroju, ERASMUS+SP 5, O krok do przodu, Sprawni w zawodzie, SOS dla Seniora - dłużej w domu, bezpieczniej, aktywniej, pewniej, Ćwiczenie nie zna granic, Młodzi podróżnicy w Europie) w związku z ustaleniem limitów na nowe zadania, wydłużeniem realizacji projektów i zmianami harmonogramów rzeczowo-finansowych, doszacowaniem i aktualizacją wyceny wartości projektów w oparciu o urealniony kurs Euro, przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku ubiegłego oraz zmianą klasyfikacji dochodów z majątkowych na bieżące,
- 8) podatku od czynności cywilnoprawnych o 2 344 732 zł, w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów,
- 9) opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian o 4 754 648 zł, w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów,
- 10) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 818 695 zł, w związku ze zwiększeniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w związku z zawarciem nowej umowy na prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój,
- 11) wypłaty dywidendy wynikającej z podziału zysku netto wypracowanego w 2020 roku przez Spółkę Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, której Miasto jest akcjonariuszem o 827 295 zł,
- 12) zwrotu środków za media, podatku VAT, obsługi PFRON o 704 595 zł,
- 13) zwrotów niewykorzystanych dotacji i wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem o 491 772 zł,

- 14) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o 280 000 zł, w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów,
 - 15) opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o 220 694 zł, z tytułu opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml od tzw. „małpek”,
 - 16) opłat za zajęcie pasa drogowego o 220 000 zł, w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów,
 - 17) odszkodowań za uszkodzone mienie od firm ubezpieczeniowych o 203 257 zł,
 - 18) rozliczenia zaliczki na koszty eksploatacji, mediów i funduszu remontowego ze Wspólnotami Mieszkaniowymi o 200 000 zł,
 - 19) otrzymanych darowizn o 256 675 zł,
 - 20) wpływu dodatku wychowawczego (500+) dla wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych o 232 311 zł,
 - 21) w zakresie zmiany stawek opłat za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego o 180 000 zł,
 - 22) podatku od spadków i darowizn o 130 000 zł, w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów,
 - 23) opłat za dodatkową usługę w zakresie odbierania odpadów komunalnych o 127 196 zł,
 - 24) opłaty za korzystanie przez uczniów ze stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 o 45 480 zł,
 - 25) zawartych ugód z JSW S.A. na prowadzenie przez Miasto monitoringu wiaduktu północnego w ciągu ul. Pszczyńskiej (DW 933) o 12 683 zł i w związku z naprawieniem szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego w budynku Wspólnoty Nieruchomości przy ul. A. Wodeckiego 21 o 25 940 zł,
 - 26) najmu i dzierżawy o 69 252 zł,
 - 27) odsetek od nieterminowych wpłat, głównie z tytułu podatków i opłat o 38 972 zł,
 - 28) opłat za wyżywienie w przedszkolach o 36 860 zł,
 - 29) opłat za reklamy o 30 000 zł, w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów,
 - 30) zwrotów z tytułu nadpłat i nienależnie dokonanego zajęcia komorniczego o 17 587 zł,
 - 31) grzywny za niespełnianie obowiązku szkolnego o 638 zł,
 - 32) pozostałych dochodów bieżących o 51 232 zł,
- 1.2. zmniejszenie dochodów bieżących o 3 142 764,37 zł z tytułu:
- 1) 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 2 473 008,37 zł (Wsparcie szkolnictwa zawodowego w jastrzębskich szkołach, Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji, Rowerem po żelaznym szlaku, Krok w przód. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju, Równe szanse-ciągły rozwój, Bliżej pracy-aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+, Zadbaj o swoją przyszłość-zagraniczne staże uczniów CKP) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań

projektowych i przesunięciem terminu zakończenia projektów, wpływem dofinansowania do wysokości wynikającej z rzeczywistej realizacji projektu oraz wpływem środków na realizację projektów w roku poprzednim,

- 2) opłaty eksploatacyjnej o 549 007 zł, w związku z mniejszym wydobyciem węgla przez JSW S.A.,
- 3) opłaty targowej o 107 000 zł, w związku z zaniechaniem poboru opłaty targowej w roku 2021 na podstawie ustawy dotyczącej COVID-19,
- 4) rozliczenia za pobyt dzieci nie będących mieszkańcami Miasta Jastrzębie-Zdrój w przedszkolach o 13 749 zł,

1.3. zwiększenie dochodów majątkowych o 6 926 484,16 zł, z tytułu:

- 1) dotacji celowej otrzymanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o 1 787 320 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa ulicy Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju” o 1 000 000 zł i zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z zakresem niezbędnych robót drogowych na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej z ulicą Poznańską i ulicą Porozumienia Jastrzębskiego w Jastrzębiu-Zdroju, w formule - zaprojektuj i wybuduj” o 787 320 zł,
- 2) dotacji celowej otrzymanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa o 3 950 000 zł na objęcie przez Miasto udziałów w SIM Śląsk Południe sp. z o.o. Spółka z udziałem Krajowego Zasobu Nieruchomości o 3 000 000 zł i w Jastrzębskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o.o. o 950 000 zł,
- 3) dotacji celowej z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego o 23 831,16 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 957 283 zł (Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu – Zdroju, Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju, Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju, Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju, Ćwiczenie nie zna granic) w związku z ustaleniem limitów na nowe zadania, wpływem dochodów które zaplanowane były w 2020 roku, doszacowaniem projektu i aktualizacją wyceny wartości projektu w oparciu o urealniony kurs Euro, a także z przesunięciem okresu realizacji projektów,
- 5) sprzedaży majątku o 208 050 zł - urządzeń elektroenergetycznych dla TARON Dystrybucja S.A. o 206 500 zł, samochodu Lublin na podstawie Procedury Gospodarowania Składnikami Majątku obowiązującej w Miejskim Zarządzie Nieruchomości o 1 550 zł,

1.4. zmniejszenie dochodów majątkowych o 19 020 984 zł z tytułu 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 (Profesjonalne pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju, Postindustrialne dziedzictwo pogranicza, Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji, rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym, Rowerem po żelaznym szlaku, Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKP i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju, Rewitalizacja części

zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań projektowych i przesunięciem terminu zakończenia projektów, wpływem dofinansowania do wysokości wynikającej z rzeczywistej realizacji projektu oraz zmianą klasyfikacji dochodów z majątkowych na bieżące.

2. Zmiany planu wydatków budżetu

Po stronie wydatków, na przestrzeni 2021 roku, budżet Miasta zmniejszył się o **7 518 681,40 zł**, w tym:

2.1. wydatki bieżące wzrosły o 15 610 202,60 zł, z tego:

zwiększenia: 26 843 640,21 zł

- 1) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o 2 344 957,02 zł (Zastosowanie Drukarek 3D w projektowaniu, Profesjonalne Pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju, Śląskie pomaga, Na stażu i w pracy-Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+, Angielski to podstawa - poszerzanie zakresu umiejętności językowych i metodycznych kadry nauczycielskiej niezbędnych do pracy w liceum z oddziałami dwujęzycznymi, Wsparcie szkolnictwa zawodowego w ZS nr 5 oraz CKZ w Jastrzębiu-Zdroju, Potyczki matematyczno-językowe na europejskim szczeblu, Poprawa efektów kształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Jastrzębiu-Zdroju, Wkroczyć na rynek pracy z POWER-em, Żelazny szlak rowerowy-wsparcie dla EKOturystyki, Nauka naszą pasją-rozwijanie metody eksperymentu w edukacji matematyczno-przyrodniczej oraz nauka języków obcych w Szkole Podstawowej Nr 19 im. Juliana Tuwima w Jastrzębiu-Zdroju, MODEL.GO, O krok do przodu, Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju, Rowerem po żelaznym szlaku, Krok w przód. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju, SOS dla seniora – dłużej w domu, bezpieczniej, aktywniej, pewniej, Szkoła branżowa pierwszym krokiem do międzynarodowej kariery zawodowej, Młodzi podróżnicy w Europie, Bliżej pracy – aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+, Maker education) w związku z: przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku ubiegłego, ustaleniem limitów na nowe zadania, zmianami harmonogramu realizacji rzeczowo-finansowej projektów, przedłużeniem realizacji niektórych projektów, doszacowaniem, aktualizacją wyceny wartości projektu w oparciu o urealniony kurs Euro oraz zmianą klasyfikacji dochodów z majątkowych na bieżące,
- 2) wynagrodzenia i pochodne o 6 177 157,28 zł, w tym: na wypłatę odpraw emerytalnych, rentowych i nagród jubileuszowych o 993 610 zł, na wypłatę jednorazowej nagrody dla pracowników jednostek organizacyjnych Miasta o 1 816 882 zł, na koszty urlopów zdrowotnych dla nauczycieli o 789 309 zł, na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników nowo zadeklarowanych o 545 624,66 zł, na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania finansowane i dofinansowane z budżetu państwa o 285 744,47 zł, na koszty obsługi PFRON o 267 553,89 zł, na nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli

- o 267 754 zł, na wynagrodzenia dla pracowników realizujących dodatkowe zadania w związku z COVID-19 o 149 777,81 zł (Powiatowy Urząd Pracy, Dom Pomocy Społecznej, Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta), na koszty administracyjne obsługi zadania inwestycyjnego prowadzonej przez pracowników Urzędu Miasta o 144 000 zł oraz na braki na wynagrodzeniach w jednostkach organizacyjnych Miasta, głównie w placówkach oświatowych o ponad 900 tys. zł,
- 3) zakupy materiałów, sprzętu i wyposażenia o kwotę 5 626 345,67 zł, głównie na zakupy w ramach Rządowego Programu „Profesjonalne Pracownie”, na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (dotacja z budżetu Państwa), na zadania ochrony środowiska, na wydatki w ramach COVID-19, na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochrona przeciwpożarową (dotacja z budżetu Państwa),
 - 4) zakup usług o 5 343 904,99 zł, głównie na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami i na zadania ochrony środowiska o 3 787 326 zł,
 - 5) remonty o 2 727 405 zł, głównie w zakresie remontów budynków mieszkalnych i lokali użytkowych, remontów szkół, remontów ulic i chodników i remontów rowów przydrożnych,
 - 6) zakup energii o 1 662 810,15 zł,
 - 7) świadczenia na rzecz osób fizycznych 759 716,65 zł, głównie na nagrody o charakterze szczególnym, stypendia i zasiłki szkolne, ekwiwalenty dla pracowników,
 - 8) składki na ubezpieczenia zdrowotne o 536 699,60 zł,
 - 9) odsetki o 332 985 zł (głównie odsetki od dotacji należnej za lata 2010-2016 dla osób prowadzących niepubliczne przedszkola),
 - 10) podatki i opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego o 329 347 zł,
 - 11) odszkodowania dla osób fizycznych o 297 687 zł,
 - 12) różne opłaty i składki o 185 391,18 zł,
 - 13) koszty postępowania sądowego o 123 676 zł,
 - 14) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych o 121 354 zł,
 - 15) nagrody konkursowe o 18 606 zł,
 - 16) zwroty niewykorzystanych dotacji o 14 330,67 zł,
 - 17) pozostałe wydatki bieżące o 241 267 zł, w tym głównie naprawy i awarie,

zmniejszenia: 11 233 437,61 zł

- 1) rezerwy budżetowe w wyniku ich rozdysponowania o 5 439 036,67 zł,
- 2) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o ponad 2 953 428,06 zł (Profesjonalne Pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju-Remonty szkół, Wsparcie szkolnictwa zawodowego w jastrzębskich szkołach, JaKa Synergia, Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji, Równe szanse-ciągły rozwój, Zadbaj o swoją przyszłość-zagraniczne staże uczniów CKP) w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowej

realizacji i przesunięciem terminu zakończenia projektu, rezygnacją z mobilności zagranicznych na skutek obostrzeń pandemicznych,

- 3) dotacje z budżetu Miasta o 2 330 794,04 zł (głównie w zakresie publicznych i niepublicznych szkół, Środowiskowego Domu Samopomocy, Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego, Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności),
- 4) wydatki na obsługę długu o 427 000 zł w związku ze zmianą oprocentowania WIBOR6M,
- 5) wpłaty na PFRON o 37 726 zł,
- 6) wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji o 30 000 zł,
- 7) podatek od towarów i usług VAT o 7 630 zł,
- 8) koszty podróży służbowych i szkoleń pracowników o 7 822,84 zł,

2.2. wydatki majątkowe zmniejszyły się o 23 128 884 zł, w tym:

zwiększenia: 8 462 307 zł

- 1) drogownictwo o 920 002 zł,
- 2) gospodarka mieszkaniowa o 4 507 000 zł,
- 3) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 152 339 zł,
- 4) ochrona zdrowia o 726 574 zł,
- 5) polityka społeczna i rodzina o 108 124 zł,
- 6) gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 1 547 687 zł,
- 7) kultura fizyczna o 500 581 zł,

zmniejszenia: 31 364 083 zł

- 1) górnictwo i kopalnictwo (szkody górnicze) o 144 000 zł,
- 2) turystyka o 9 025 966 zł,
- 3) działalność usługowa o 292 003 zł,
- 4) administracja publiczna o 581 698 zł,
- 5) oświata i wychowanie o 3 282 434 zł,
- 6) zadania w zakresie polityki społecznej o 715 491 zł,
- 7) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 17 322 491 zł.

Ponadto zmniejszono planowaną rezerwę celową na wydatki na zadania inwestycyjne nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami o 227 108 zł i przeznaczono na:

- 1) budowę ogrodzenia Publicznego Przedszkola Nr 16 w Jastrzębiu-Zdroju w wysokości 20 000 zł,
- 2) remont chodnika w części ul. Rybnickiej w wysokości 22 391 zł,
- 3) zjazd linowy typu Tyrolka na os. A. Bożka w wysokości 15 276 zł,
- 4) budowę Rodzinnego Miejsca Rekreacji przy ul. Wiejskiej w Jastrzębiu-Zdroju w wysokości 32 834 zł,
- 5) remont nawierzchni części drogi na ul. Młyńskiej w wysokości 21 000 zł,
- 6) place zabaw w Mieście w wysokości 44 702 zł,
- 7) zagospodarowanie terenów miejskich w wysokości 13 305 zł,

- 8) poprawę infrastruktury rowerowej w wysokości 14 600 zł,
- 9) zakup maszyny myjącej dla UM w wysokości 17 000 zł,
- 10) zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w wysokości 10 000 zł,
- 11) zakup urządzeń medycznych dla WSS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju w wysokości 16 000 zł.

W ramach zmian planu wydatków majątkowych omówionych powyżej dokonano zmiany planu wieloletnich przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na ogólną kwotę zmniejszenia 19 397 577 zł, w związku z ustaleniem limitów na nowe zadania, doszacowaniem projektów, aktualizacją wyceny wartości projektów w oparciu o urealniony kurs Euro oraz zmianą klasyfikacji dochodów z majątkowych na bieżące.

zwiększenia: 1 212 060 zł

- 1) Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu – Zdroju o 920 252 zł,
- 2) Żelazny szlak rowerowy-wsparcie dla EKOfurystyki-Rowerem po żelaznym szlaku o 291 808 zł,

zmniejszenia: 20 609 637 zł

- 1) Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów o 7 413 011 zł,
- 2) Postindustrialne dziedzictwo pogranicza o 6 203 889 zł,
- 3) Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym o 3 043 328 zł,
- 4) Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju o 1 560 177 zł,
- 5) Rowerem po żelaznym szlaku o 1 292 212 zł,
- 6) Profesjonalne pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju o 805 017 zł,
- 7) Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji o 292 003 zł.

Na przestrzeni 2021 roku zmniejszono plan przychodów budżetu Miasta o **32 823 908,95 zł**, w tym:

- 1) zwiększono plan przychodów z tytułu niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 192 252,16 zł, z tego:
 - a) zmniejszono przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu zmniejszy o 187 346 zł,
 - b) zwiększono przychody z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemów

Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani proponuje się zwiększyć o 379 598,16 zł.

- 2) zwiększono przychody z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego udziałem tych środków o kwotę 975 678,44 zł,
- 3) zmniejszono planowaną do zaangażowania nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 33 991 839,55 zł.

W omawianym okresie zwiększono plan rozchodów budżetu Miasta o **12 560 879,15 zł**, w tym:

- 1) zwiększono rozchody o 750 000 zł w związku z udzieleniem nieoprocentowanej pożyczki dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na prefinansowanie projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Łączymy z energią”- montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w wysokości 540 000 zł i na prefinansowanie projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Gminy z dobrą energią”- wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w wysokości 210 000 zł,
- 2) zwiększono rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat o 11 810 879,15 zł.

3. Plan budżetu po zmianach

W efekcie wprowadzonych zmian podstawowe wielkości budżetu na koniec 2021 roku kształtowały się następująco:

3.1. Prognozowane dochody budżetu Miasta w wysokości	609 022 412,33 zł
w tym :	
- część gminna	476 907 217,87 zł
- część powiatowa	132 115 194,46 zł

W ramach planu dochodów prawie 96% stanowiły dochody bieżące w wysokości 584 135 022,17 zł, natomiast ponad 4% stanowiły dochody o charakterze majątkowym w kwocie 24 887 390,16 zł.

W ramach realizacji zadań własnych zaplanowano wpływ środków finansowych na kwotę 479 946 913,12 zł. Z tytułu wykonywania zadań przejętych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego założono wpływ dotacji na kwotę 23 406,00 zł, natomiast z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wpływ dotacji w wysokości 129 052 093,21 zł.

Prognozowana kwota dochodów obejmowała:

1) dochody własne	293 968 082,00 zł
2) subwencje	149 114 562,00 zł
3) dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł	165 939 768,33 zł
w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej	13 565 754,26 zł

3.2. Limit wydatków budżetu Miasta w wysokości	607 178 583,78 zł
w tym :	
- część gminna	466 233 525,38 zł
- część powiatowa	140 945 058,40 zł

W ramach limitu wydatków ponad 88% stanowiły wydatki bieżące w wysokości 534 853 212,98 zł, natomiast prawie 12% wydatki majątkowe w kwocie 72 325 370,80 zł przeznaczone na tworzenie nowych inwestycji lub modernizację już istniejących środków trwałych.

Zaplanowany limit wydatków bieżących przeznaczono na:

1) wydatki jednostek budżetowych	346 272 416,98 zł
w tym na :	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 249 548,28 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 022 868,70 zł
2) dotacje na zadania bieżące	56 962 631,96 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 418 699,65 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	7 246 750,39 zł
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto	382 053,00 zł
6) obsługę długu	570 661,00 zł.

Zaplanowany limit wydatków majątkowych przeznaczono na inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz dotacje na inwestycje.

W ramach realizacji zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 478 103 084,57 zł. Z tytułu wykonywania zadań przejętych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego założono wydatki na kwotę 23 406,00 zł, natomiast z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wydatki w wysokości 129 052 093,21 zł.

3.3. Przychody budżetowe w wysokości	16 717 050,60 zł,
w tym z tytułu:	
1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i pożyczek z lat ubiegłych	6 000 000,00 zł
2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	9 741 372,16 zł
3) przychodów z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego udziałem tych środków	975 678,44 zł

3.4. Rozchody budżetowe w wysokości **18 560 879,15 zł**

w tym z tytułu:

- 1) pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 750 000,00 zł
- 2) wykupu papierów wartościowych 6 000 000,00 zł
- 3) przelewów na rachunki lokat 11 810 879,15 zł

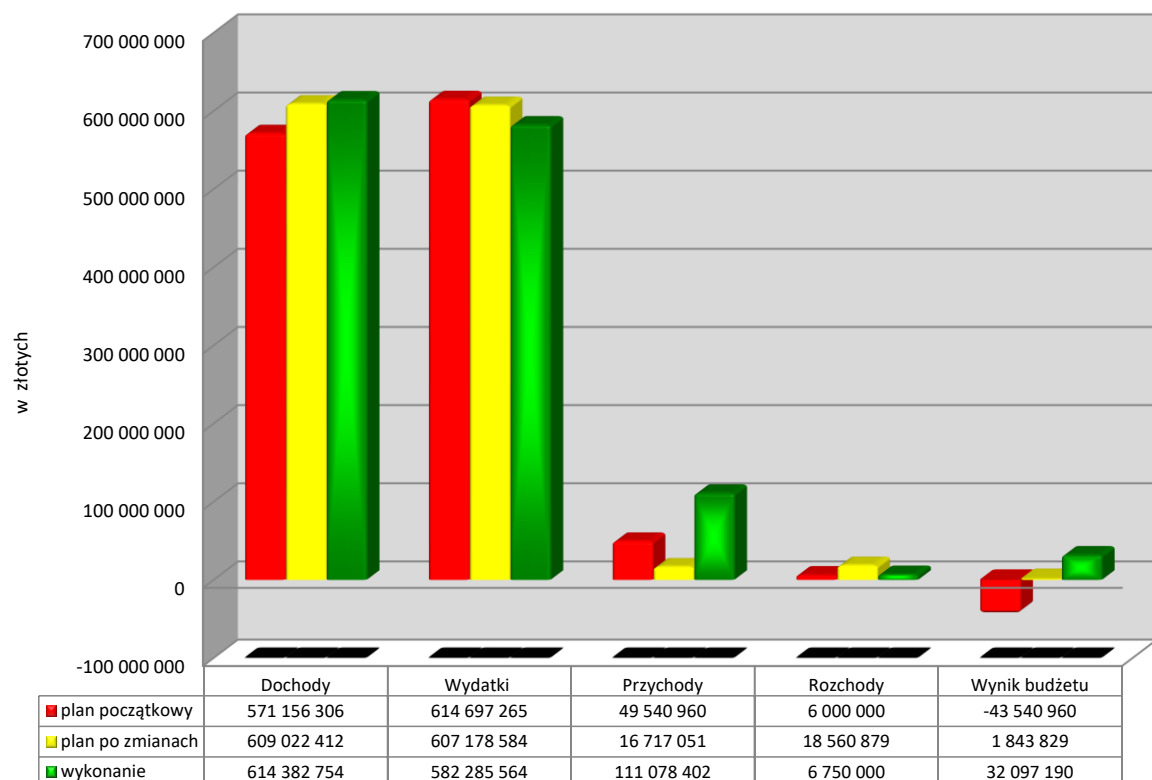
3.5. Nadwyżka budżetu Miasta w wysokości **1 843 828,55 zł**

z przeznaczeniem na:

- 1) udzielone pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 750 000 zł,
- 2) inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością, tj. na przychody z tytułu przelewów na rachunki lokat w wysokości w wysokości 1 093 828,55 zł.

IV. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA

Ogólny obraz wykonania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2021 rok przedstawiają następujące wielkości:



Dochody zostały wykonane w wysokości **614 382 753,83 zł**, to jest w **100,88%**

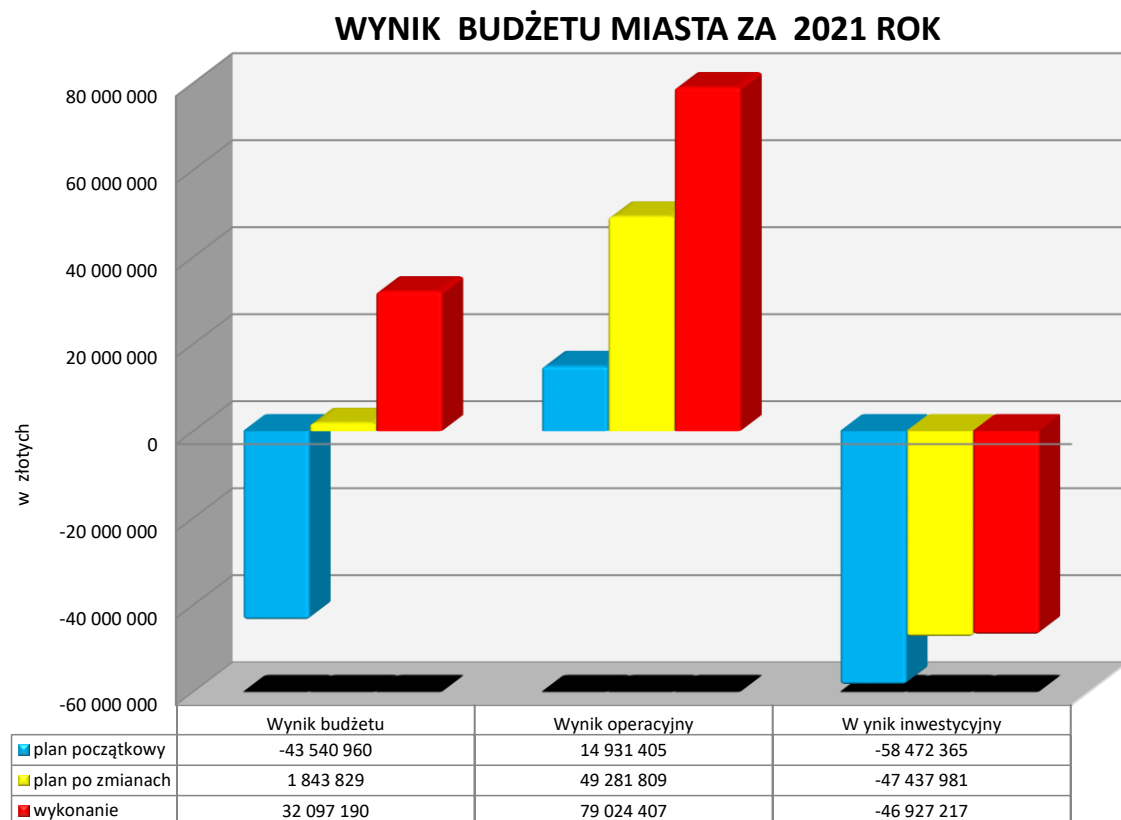
Wydatki zostały wykonane w wysokości **582 285 563,57**, to jest w **95,90%**,

Przychody zrealizowano w wysokości **111 078 401,94**, to jest w **664,46%**,

Rozchody zrealizowano w wysokości **6 750 000,00 zł**, to jest w **36,37%**.

Na koniec 2021 roku budżet Miasta zamknął się nadwyżką w wysokości **32 097 190,26 zł**. Osiągnięto więc wyższy dodatni wynik budżetu niż planowano. Jest to skutek 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.



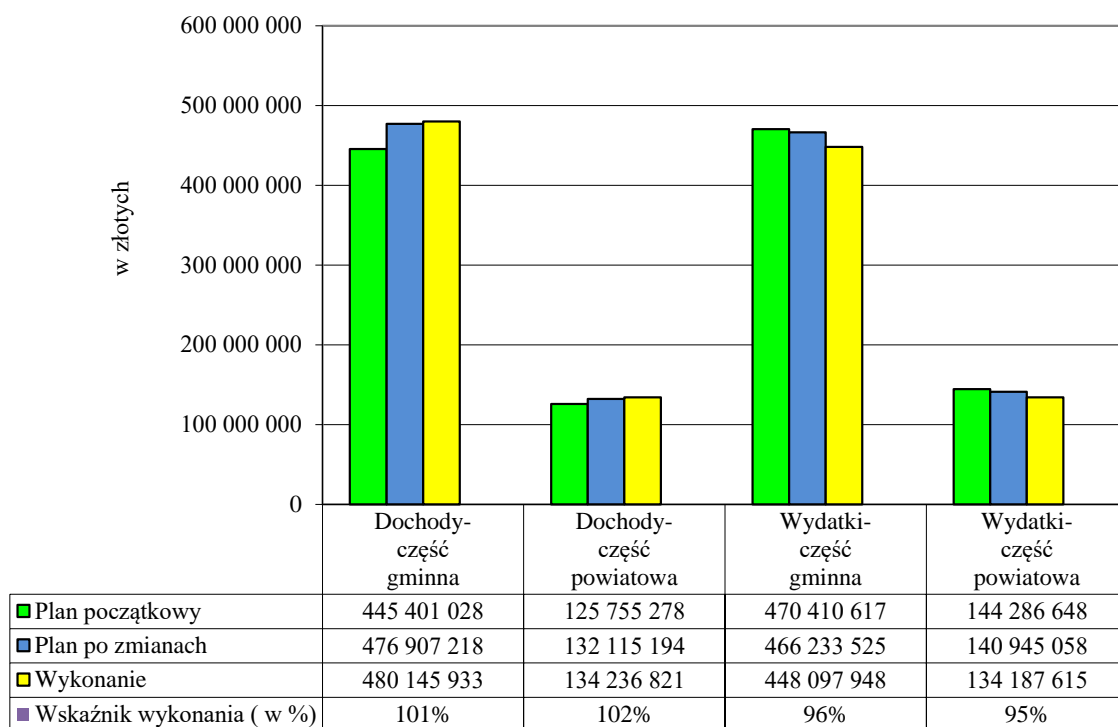
Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi budżetu może być dodatnia lub ujemna. Dodatnia - stanowi nadwyżkę operacyjną, ujemna jest deficytem operacyjnym. Wynik operacyjny budżetu ma bardzo istotne znaczenie poznawcze. Stanowi jeden z najistotniejszych wskaźników sytuacji finansowej, 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 roczne 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, czy też angażowania przychodów wewnętrznych. 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.

Analiza wyniku budżetu wykazała, że początkowo planowano uzyskać nadwyżkę operacyjną w kwocie 14,9 mln zł, a następnie w trakcie realizacji budżetu jej planowaną wartość zwiększono do kwoty 49,3 mln zł. Ostatecznie Miasto uzyskało dodatni wynik w bieżącej części swojej działalności w kwocie 79 mln zł w związku z niewykorzystaniem limitu wydatków bieżących w kwocie 22,9 mln zł i osiągnięciem ponadplanowych dochodów w kwocie 6,8 mln zł w obszarze dochodów bieżących.

Dokonując analizy osiągniętego wyniku w inwestycyjnej części działalności Miasta nie zauważa się dużych odchyień od wartości zaplanowanych. Ujemny wynik ukształtował się w wysokości 46,9 mln zł, co stanowi 98,92% założonego planu.

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 2021 ROKU

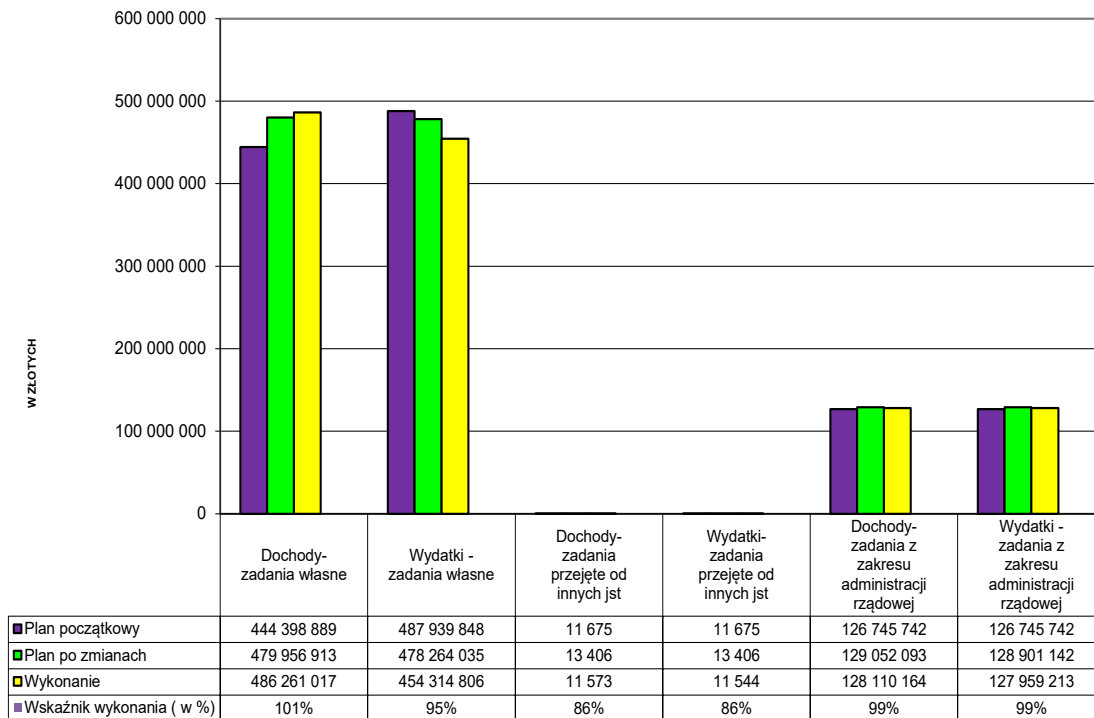


Realizacja budżetu Miasta w ubiegłym roku związana była przede wszystkim z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu stanowiących zarówno po stronie dochodów i wydatków odpowiednio 79%-78% wykonania budżetu. Uszczegółowienie tych zadań zawierają ustawy szczegółowe regulujące poszczególne dziedziny 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 w drodze porozumień z administracją rządową oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Poniższy wykres przedstawia wykonanie budżetu Miasta według rodzaju realizowanych w 2021 roku zadań.

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA WEDŁUG RODZAJU REALIZOWANYCH ZADAŃ W 2021 ROKU



V. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetowych na koniec 2021 roku wyniósł **609 022 412,33 zł**, natomiast wykonanie **614 382 753,83 zł**, to jest 100,88% planu, przy czym dochody w części:

- gminnej wykonane zostały w kwocie **480 145 933,02 zł**, czyli 100,68 % planu,
- powiatowej w kwocie **134 236 820,81 zł**, to jest 101,61% planu.

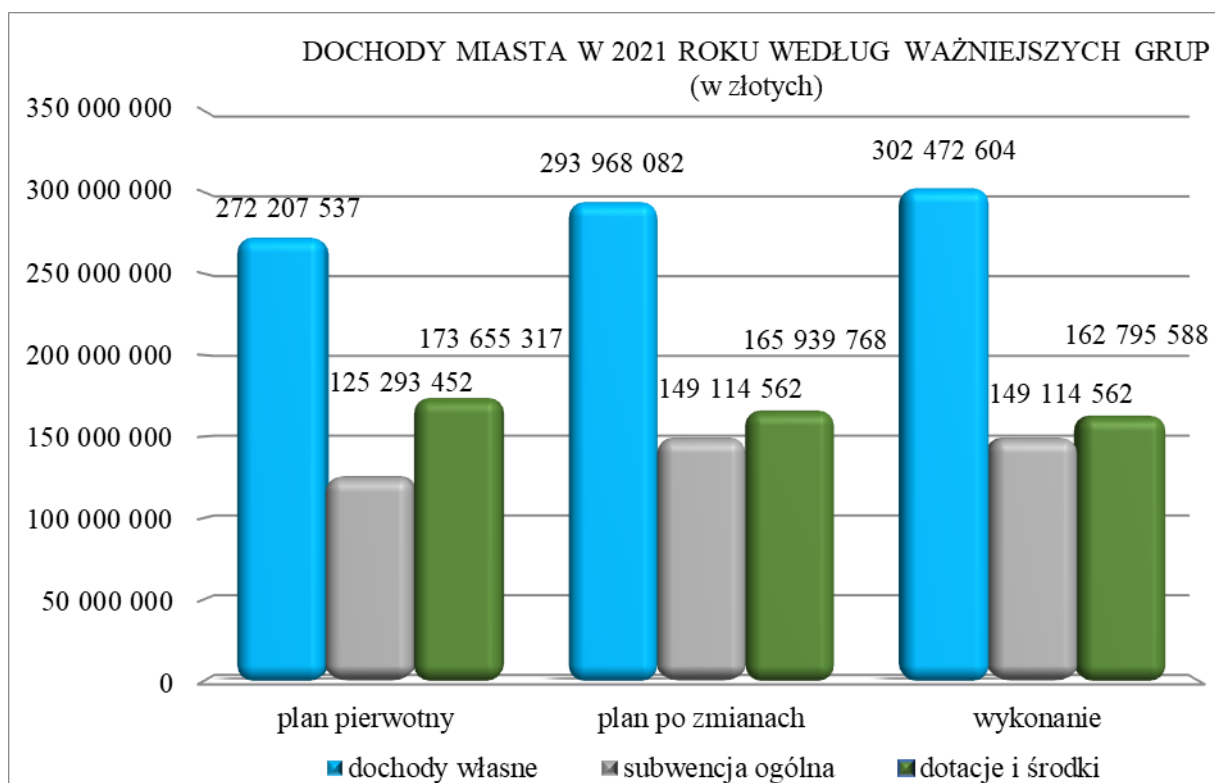
W porównaniu do 2020 roku dochody budżetowe są wyższe o ponad 25 mln zł. Na ogólną kwotę wzrostu dochodów wpływ miał:

- wzrost dochodów własnych na kwotę około 31 mln zł.
- wyższy wpływ z tytułu subwencji ogólnej o blisko 27 mln zł,
- spadek dotacji i środków na realizację zadań własnych i realizację zadań unijnych o ponad 29 mln zł,
- niższy wpływ dotacji na realizację zadań zleconych - głównie na zadania związane z realizacją programów pomocy dla rodziny o ponad 3 mln zł.

Wzrost dochodów własnych spowodowany jest zwiększonymi wpływami m.in. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT i prawnych CIT (o kwotę około 15 mln zł), opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzania w nim zmian (o kwotę około 14,4 mln zł) oraz podatku od nieruchomości (o kwotę około 3 mln zł). Wyższy wpływ z subwencji ogólnej wynika ze wzrostu wpływów z subwencji oświatowej o blisko 6 mln zł oraz z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z której Miasto uzyskało ponad 21 mln. zł. Natomiast spadek dochodów jest efektem m.in. przeniesienia realizacji na lata kolejne projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa oraz przejęcia przez ZUS świadczenia wychowawczego w ramach programu *Rodzina 500+* oraz *Dobry Start 300+*.

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**).

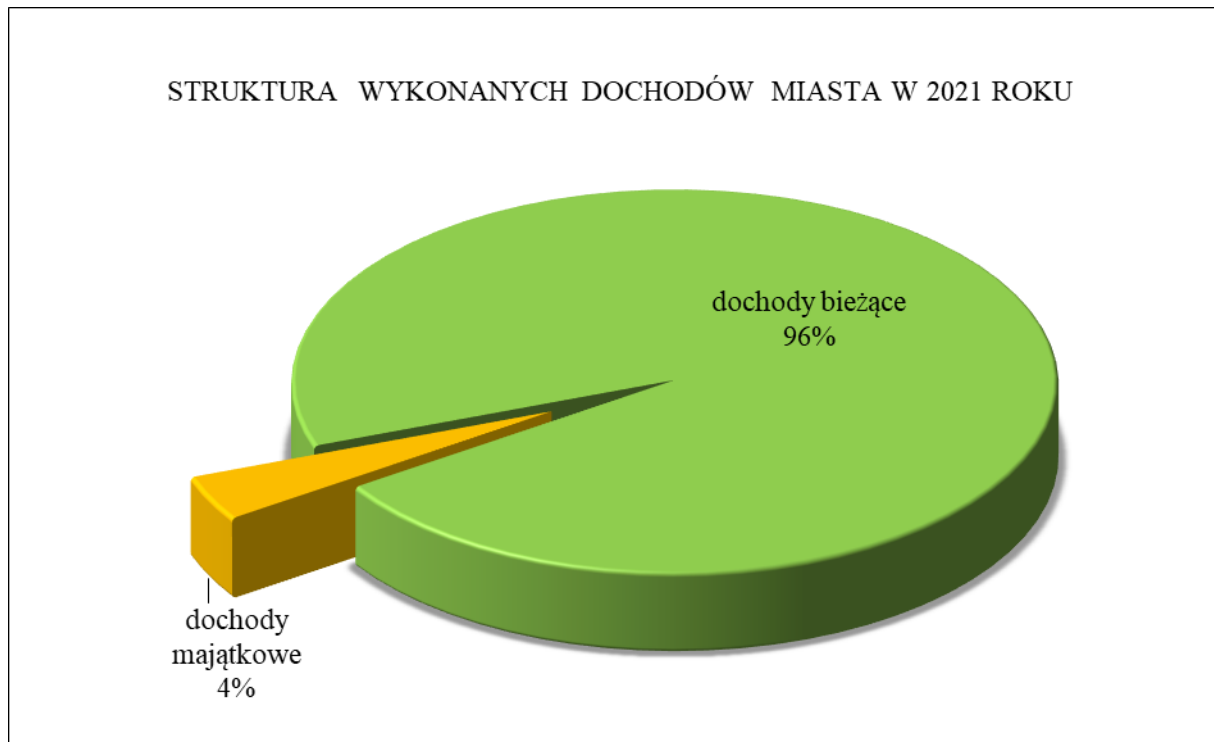
Wykonanie dochodów Miasta Jastrzębie-Zdrój według ważniejszych grup zostało przedstawione na poniższym wykresie.



Wzorem lat poprzednich największy udział w ogólnej kwocie zgromadzonych dochodów budżetowych stanowią dochody własne osiągając ponad 49,2%. Zostały one wykonane w wysokości **302 472 603,73 zł**. Dochody z tytułu otrzymanych przez Miasto dotacji oraz środków wyniosły **162 795 588,10 zł**. W strukturze wykonania dochodów źródło to stanowi ponad 26,5%. Udział subwencji w strukturze dochodów wykonanych

ogółem wyniósł niecałe 24,3%, wykonanie ukształtowało się na poziomie **149 114 562 zł**.

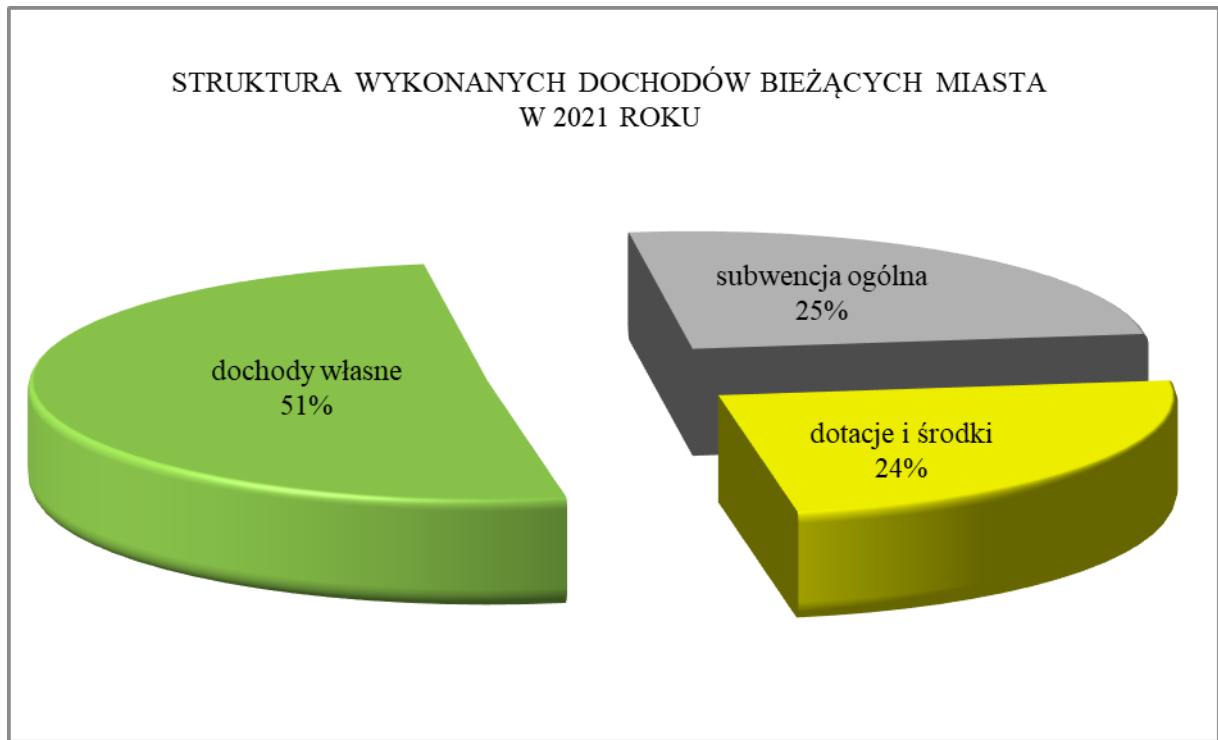
Dochody budżetowe Miasta Jastrzębie-Zdrój w dalszej części omawiane będą z uwzględnieniem ustawowego podziału na dochody bieżące oraz majątkowe, który został zaprezentowany na poniższym wykresie.



Dochody majątkowe stanowią niewielką część wykonanych dochodów ogółem, osiągając blisko 4% ogólnych wpływów, tj. kwotę **23 416 748,80 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 **584 135 022,17 zł**, zostały wykonane na poziomie **590 966 005,03 zł**, czyli w 101,17%. Poniższy wykres obrazuje udział poszczególnych grup dochodów w ogólnym wykonaniu dochodów bieżących.



Największy udział w wykonaniu dochodów bieżących mają dochody własne (51%). Na drugim miejscu znajdują się subwencje (25%), natomiast dotacje i środki stanowią 24% wszystkich dochodów bieżących.

Zgodnie z art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 *Ubytkiem w dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącym skutkiem wystąpienia COVID-19 jest zmniejszenie dochodów, obliczone jako różnica między dochodami jednostki planowanymi w uchwale budżetowej na rok 2021 a prognozami dochodów na rok 2021 wykazanymi przez jednostkę w wieloletniej prognozie finansowej obowiązującej na dzień 31 marca 2020 r.* Mając na uwadze powyższe oraz art. 78 ust 3 wymienionej ustawy, który mówi że *Przez dochody, o których mowa w ust. 2, rozumie się dochody bieżące, pomniejszone o dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące* Miasto nie poniosło ubytku w dochodach w rozumieniu tego aktu prawnego.

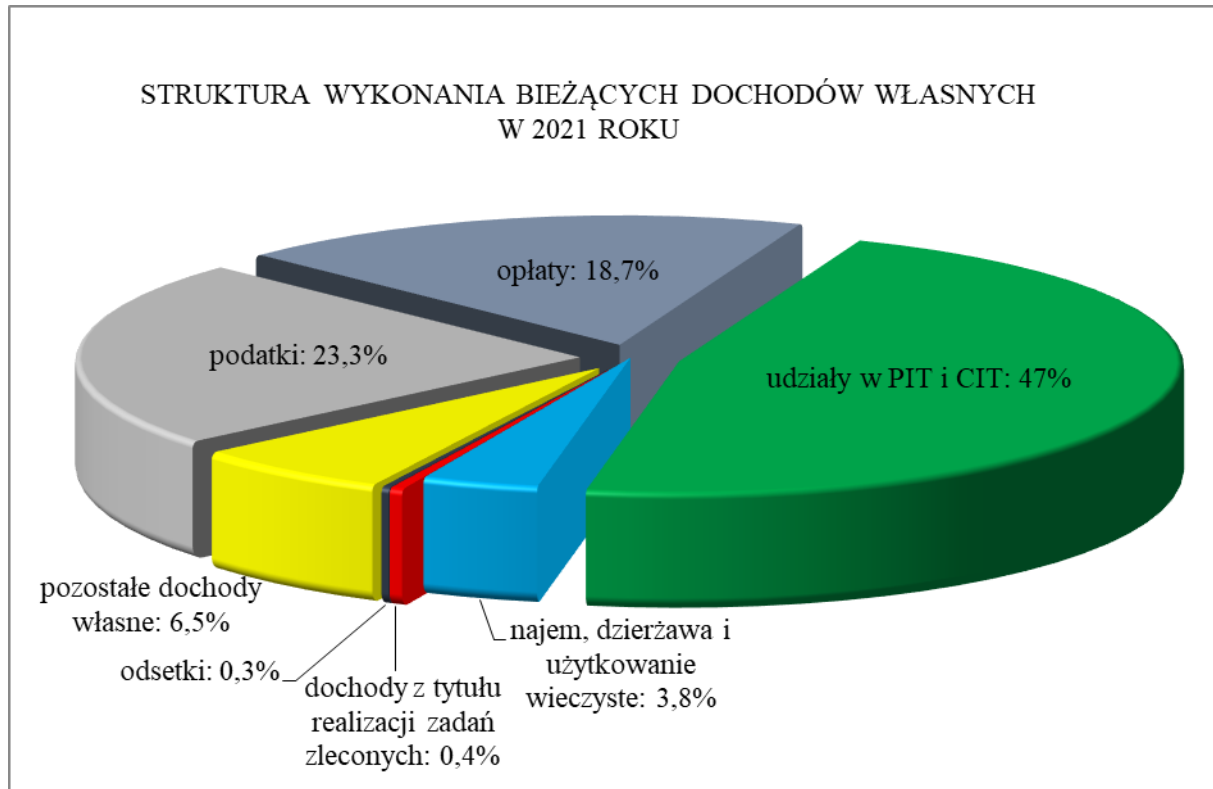
1.1 Dochody własne

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 **298 608 920,09 zł**, a więc ustalony plan został zrealizowany w 103,25%. Rok 2021 jest kolejnym rokiem, w którym nastąpił nominalny spadek dochodów własnych Miasta w zakresie procentowego udziału w dochodach bieżących. Na przestrzeni ostatnich trzech lat udział bieżących dochodów własnych w strukturze wykonanych dochodów bieżących sukcesywnie spada.

Podstawowym źródłem zasilenia budżetu Miasta w środki pieniężne były wpływy z tytułu udziałów Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych. Udział tych dochodów w omawianej grupie wyniósł 47%. Warto również wymienić dochody uzyskiwane z podatków (23,3%) oraz opłat (18,7%).

Strukturę osiągniętych dochodów własnych obrazuje kolejny wykres.



Dochody z podatków zostały wykonane w wysokości **69 591 549,88 zł**, co oznacza, że plan ustalony dla tego rodzaju źródła został wykonany w 103,01%.

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

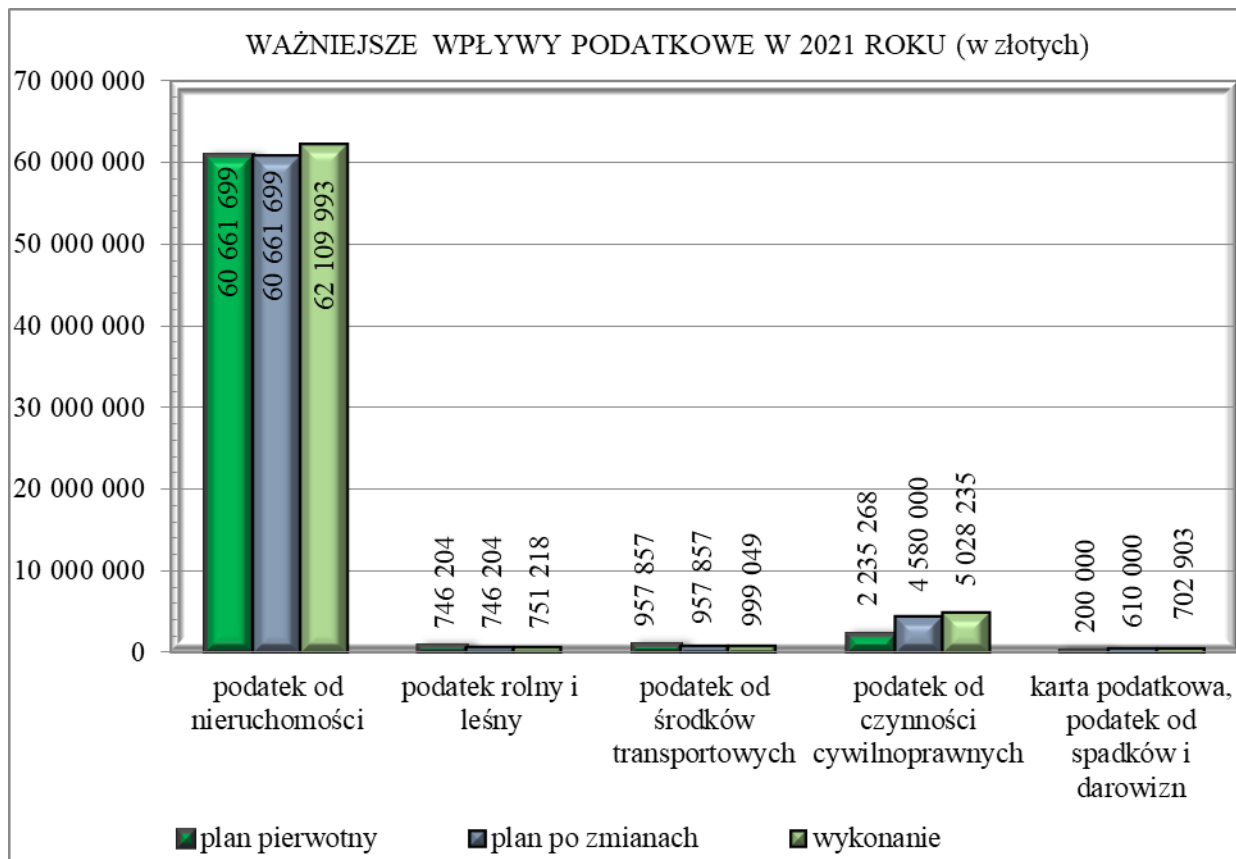
- lokalnych:

- od nieruchomości 62 109 992,78 zł,
- od środków transportowych 999 048,76 zł,
- od rolnego i leśnego 751 218,34 zł,

- pobieranych przez urzędy skarbowe:

- od czynności cywilnoprawnych 5 028 235,32 zł,
- od spadków i darowizn 324 000,15 zł,
- karta podatkowa 378 902,39 zł.

Poniższy wykres przedstawia wpływy podatkowe.



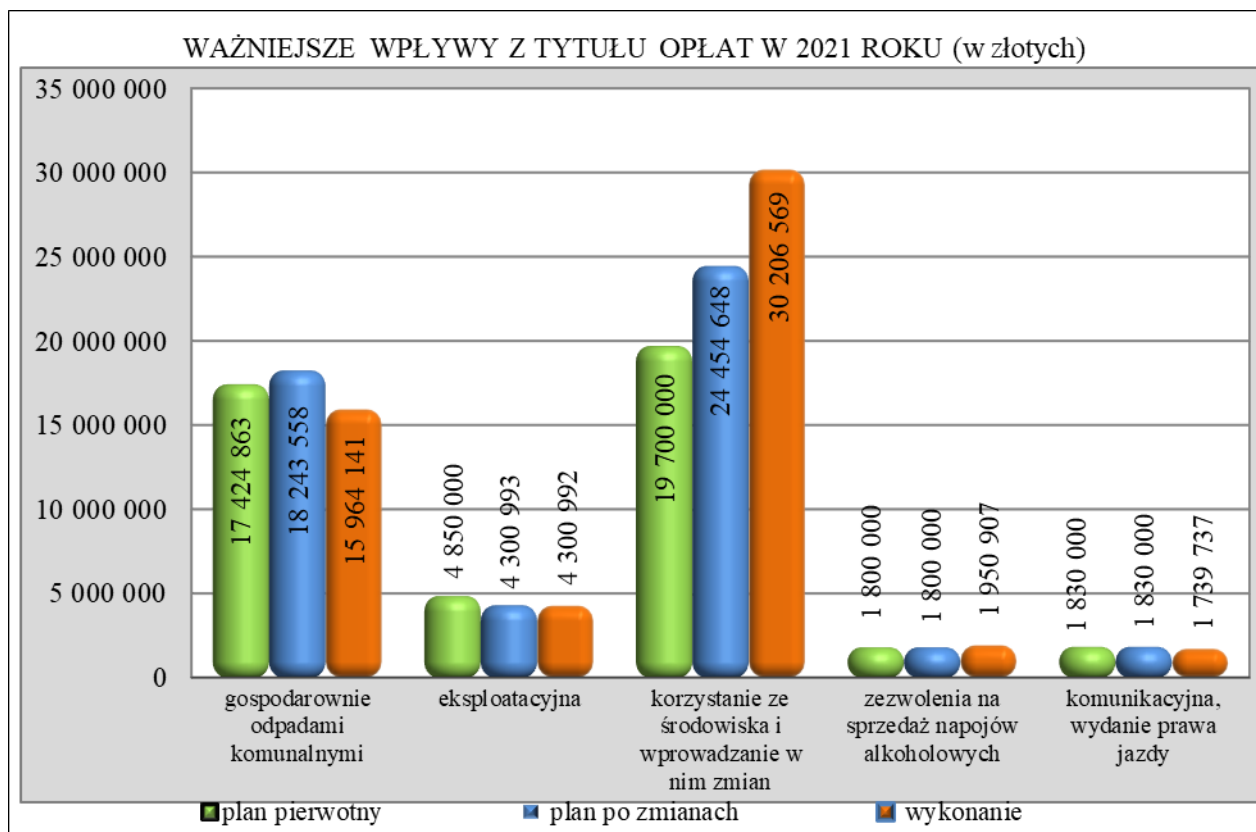
Wysoka realizacja dochodów podatkowych związana jest głównie z ponadplanową realizacją podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości blisko 0,5 mln zł oraz podatku od nieruchomości w wysokości około 1,5 mln zł. Na etapie projektowania budżetu Miasta na 2021 rok ustalono, że plan podatku od czynności cywilnoprawnych wyniesie 2 235 268 zł. W trakcie roku budżetowego, z uwagi na wysokie kwoty przekazywane przez urząd skarbowy, plan ten został zwiększony do poziomu 4 580 000 zł. Wykonanie z tytułu podatku od nieruchomości wpłacanego przez osoby fizyczne, prawne oraz inne jednostki organizacyjne wynosi 62 109 992,78 zł (przy założonym planie 60 661 699 zł) i jest związane z zawartymi w bazie wymiarowej wyliczeniami podatku z zastosowaniem stawek podatkowych oraz uregulowaniem zaległości z lat ubiegłych.

Dochody z tytułu opłat zostały wykonane w wysokości **55 863 992,30 zł**, czyli plan ustalony dla tego rodzaju źródła został wykonany w 107%. Pośród tej grupy dochodów znacznym odchyleniem charakteryzują się wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zostały niewykonane w stosunku do założonego planu w kwocie ponad 2,2 mln zł, w wyniku:

- możliwości uiszczenia opłaty przez płatników za IV kwartał do 15 stycznia kolejnego roku,
- zmiany danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- toczącego się postępowania egzekucyjnego.

Opłata za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian - podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją w terminie do 31 marca roku następującego po roku sprawozdawczym, na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego, który następnie dokonuje stosownego podziału. Wpływy z tego źródła dochodu wyniosły 123,52% planu, tj. 30 206 569,05 zł. W drugim półroczu nastąpiła zapłata nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat środowiskowych w wysokości 4 339 173 zł na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

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 **135 447 024 zł**. W ujęciu łącznym wykonanie osiągnęło poziom **140 501 026,60 zł**, z tego:

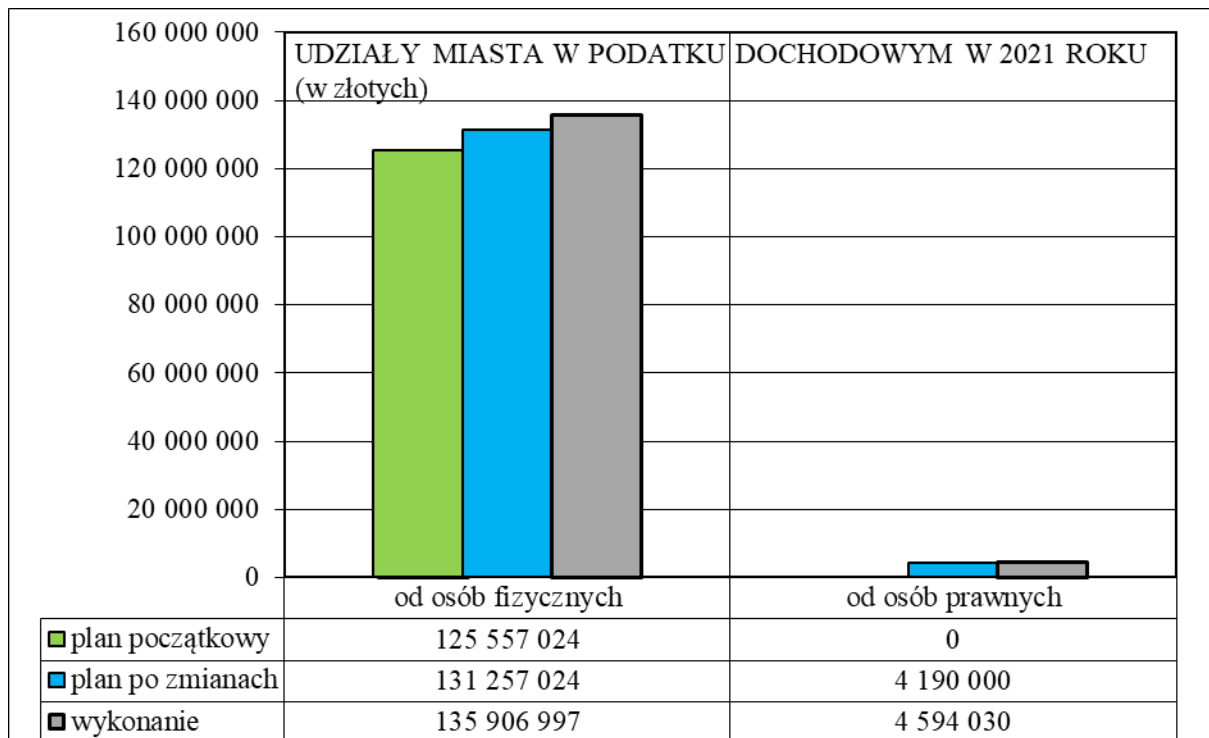
- PIT w wysokości 135 906 997 zł,
- CIT w wysokości 4 594 029,60 zł.

Analiza wykonania planu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że plan pierwotny był niższy. Przy planie na dzień 31.12.2021 r. w wysokości 131 257 024 zł wykonanie planu wyniosło 135 906 997 zł (103,54% planu). Uzyskano 4 649 973 zł dochodów ponadplanowych. Ostateczne zawiadomienie Ministra Finansów opiewało na kwotę 125 557 024 zł. Z uwagi na fakt, że informacja ta nie miała charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, w trakcie roku dokonano korekty planu.

Szczegółowe informacje dotyczące bazy dochodowej podatników z terenu Miasta Jastrzębie-Zdrój z 2021 roku będą znane dopiero w połowie 2022 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 2021 roku:

- ulga prorodzinna - podatnicy w 2021 roku (w rozliczeniu podatkowym za 2020 rok) odliczyli 13,4 mln zł, co uszczupliło dochody Miasta o kwotę około 6,5 mln zł,
- inne ulgi odliczane od podatku dochodowego - podatnicy w 2021 roku (w rozliczeniu podatkowym za 2020 rok) odliczyli 759 tys. zł, co uszczupliło dochody Miasta o kwotę około 368 tys. zł.

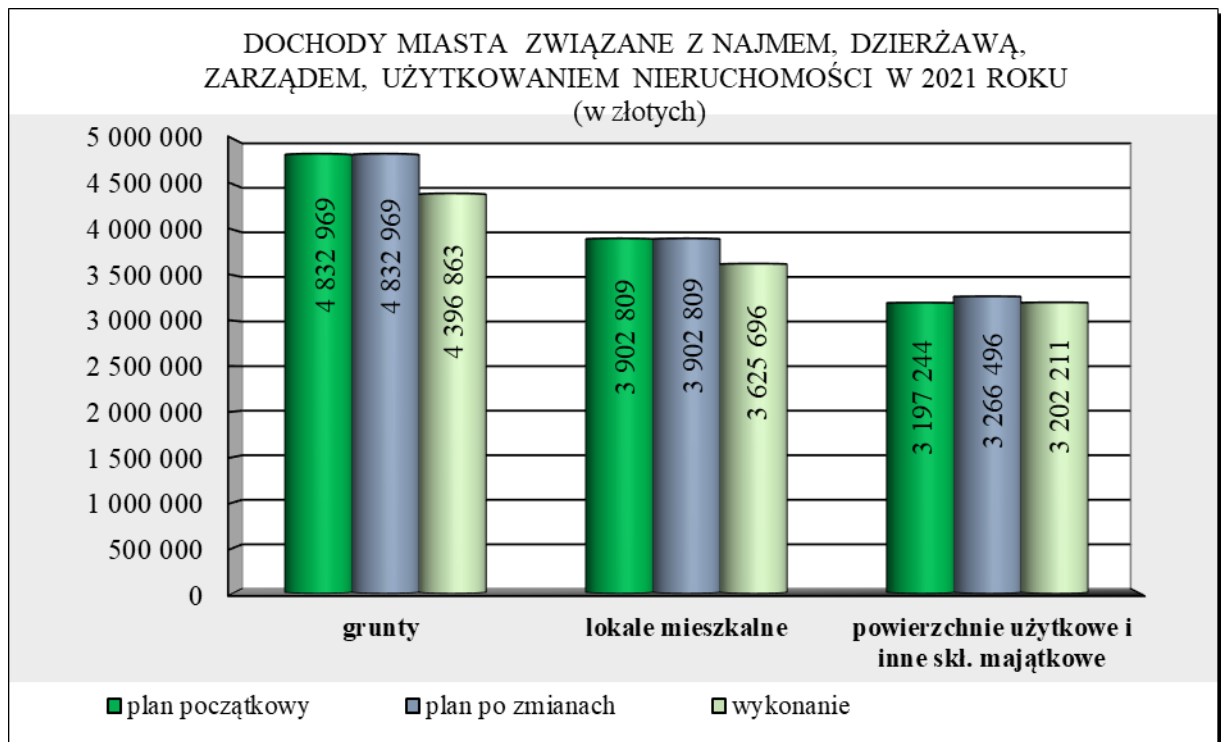
Wykonanie z tytułu udziału w CIT osiągnęło poziom 4 594 029,60 zł, które w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego jest wyższe o ponad 4,5 mln zł. Ostatecznie plan na koniec 2021 roku ustalony został na poziomie 4 190 000 zł. Wskazane źródło dochodu uzależnione jest od tego, czy i w jakim zakresie podmioty gospodarcze skorzystają m.in. z prawa złożenia korekty deklaracji podatkowej za lata ubiegłe skutkujące powstaniem nadpłaty/niedopłaty w podatku dochodowym CIT kompensowanej z bieżących dochodów. Ponadto zależy od zadeklarowanego sposobu obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych (na bieżąco lub na podstawie wyniku działalności gospodarczej z lat poprzednich), ilości osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących pracę na terenie jednostki samorządu terytorialnego i realizowanych inwestycji przez podmioty gospodarcze zatrudniające te osoby. Od 1 stycznia 2021 podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mogą skorzystać z nowej preferencji podatkowej, tj. opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych tzw. estońskiego CIT-u, którego istotą jest przesunięcie terminu zapłaty podatku na moment dystrybucji zysku przez spółkę kapitałową (dopóki wypracowany przez spółkę zysk nie zostanie przekazany udziałowcom np. w formie dywidendy, dopóty podmiot ten nie płaci zaliczek ani nie odprowadza podatku w wyniku rocznego rozliczenia od takiego zysku). Miasto nie ma realnego wpływu na realizację wpływów z tytułu udziału w CIT ze względu na zależności od czynników makro i mikroekonomicznych.



Dochody z tytułu najmu i dzierżawy oraz opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości zostały wykonane na poziomie **11 224 769,51 zł**, czyli założony plan został zrealizowany w 93,5%.

Dochody z tego źródła związane z:

- gruntami (najem i dzierżawa oraz opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste) zostały zrealizowane na poziomie 4 396 862,81 zł,
- lokalami mieszkalnymi wykonano w kwocie 3 625 696,13 zł,
- powierzchniami użytkowymi i składnikami majątkowymi osiągnęły poziom 3 202 210,57 zł.

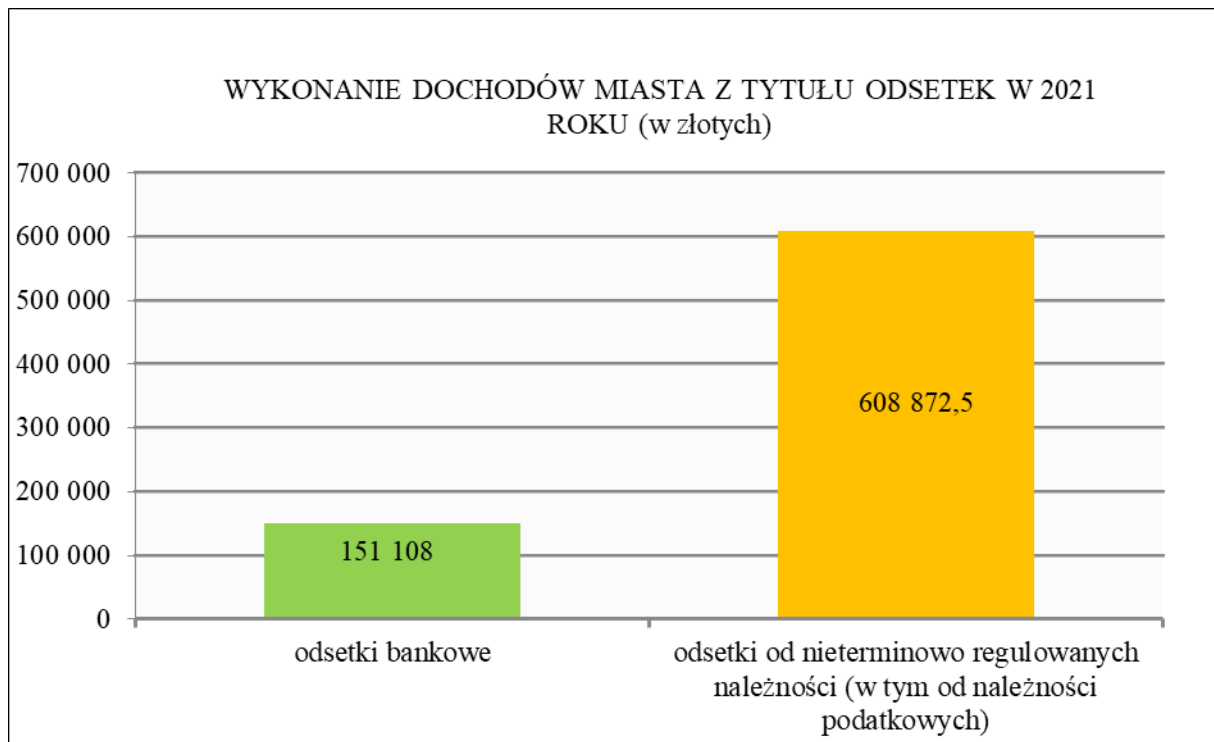


Dochody z tytułu odsetek zostały zrealizowane na poziomie **759 980,51 zł**, a założony plan został zrealizowany w 98,09%, z tego:

- a) odsetki od nieterminowo regulowanych należności wykonane na poziomie 608 872,46 zł, w tym głównie:
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 172 336,05 zł,
 - odsetki z tytułu nieterminowego regulowania czynszu za zajmowany lokal mieszkalny, uiszczane przez osoby z orzeczonym wyrokiem o eksmisję i przyznanym prawem do lokalu socjalnego, zamieszkujące w zasobach poszczególnych spółdzielni mieszkaniowych w kwocie 254 004,34 zł,
 - odsetki wynikające z nieterminowego regulowania należności z tytułu zawartych umów najmu (czynsz i media) lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy w kwocie 105 529,96 zł,
- b) 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 151 108,05 zł.

Na kwotę zakładanych lokat składają się środki pieniężne zaplanowane na wydatki majątkowe oraz nadwyżka z lat poprzednich. Ze względu na sytuację z COVID-19 Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe, w wyniku czego oprocentowanie środków na rachunkach bankowych od maja 2020 roku wynosiło zero, a wpływy z tytułu odsetek bankowych uległy drastycznemu obniżeniu. RPP podwyższyła stopy procentowe po raz pierwszy w październiku 2021 r., w tym stopę referencyjną do 0,5% z 0,1% - w listopadzie podwyższyła stopę referencyjną do 1,25%, natomiast w grudniu - do 1,75%. W związku z decyzją RPP, dopiero od grudnia 2021 r. w ramach podwyżki stóp procentowych, oprocentowanie środków na rachunkach bankowych Miasta, zgodnie z umową bankową osiągnęło poziom 0,42%.

Kolejny wykres obrazuje dochody z tytułu odsetek bankowych i nieterminowo regulowanych należności.



Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami należne Miastu zostały wykonane na poziomie **1 291 916,45 zł**, co daje wykonanie planu na poziomie 76,17%. Największe wykonanie dotyczy przede wszystkim dochodów z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów będących własnością Skarbu Państwa i opłat za trwały zarząd – 919 200,68 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 67 695,17 zł,
- zwrotu przez dłużników alimentacyjnych zaliczek i świadczeń z funduszu alimentacyjnego i z zaliczki alimentacyjnej – 292 255 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 **19 375 684,84 zł** przy założonym planie na koniec roku 19 537 198 zł (99,17 % wykonania planu). Największe znaczenie w tej grupie - nie tylko pod względem wartościowym - odgrywają dochody związane z:

- opłatami za media oraz opłatami związanymi z wynajmowanymi składnikami majątku (5 659 313,34 zł),
- opłatami za wyżywienie dzieci w przedszkolu (2 037 034,15 zł),
- rozliczeniem podatku VAT (w tym rozliczenia dotyczące lat ubiegłych) – 1 443 865,27 zł,

- usługami na rzecz wspólnot mieszkaniowych (świadczonych przez MZN jako zarządcy) – 1 044 228,66 zł,
- usługami pogrzebowymi i opłatami cmentarnymi – 865 144,97 zł,
- karami i odszkodowaniami wynikającymi z umów – 860 728,77 zł,
- odpłatnością za pobyt w domu pomocy społecznej – 707 190,15 zł,
- opłatami za korzystanie z obiektów sportowych (MOSiR) – 565 677,97 zł,
- odpłatnością za żłobek – 404 640,43 zł,
- ugodami zawartymi z podmiotem górnictwem z uwagi na powstałe szkody górnicze (81 271,30 zł).

Na podstawie art. 31 zzm ustawy z dnia 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku nie pobierano opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Z tytułu niepobierania opłaty jednostkom samorządu terytorialnego przysługiwała rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Podstawę do wyliczenia rekompensaty stanowiły dochody z tytułu opłaty targowej wykazane za rok 2019 w sprawozdaniach jst, przekazane do dnia 31.03.2021 roku. Miasto z tego tytułu otrzymało kwotę 128 409,20 zł.

Po dokonaniu analizy pozostałych dochodów własnych, na uwagę zasługują wpływy z tytułu dywidendy w wysokości 827 295 zł wynikającej z podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 zgodnie z uchwałą nr 3/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu-Zdroju.

1.2 Subwencje

Miasto Jastrzębie-Zdrój osiągnęło w 2021 roku dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie **149 114 562 zł**. Poszczególne części subwencji ogólnej wpływały terminowo oraz w planowanej wysokości. Część oświatowa subwencji ogólnej została zrealizowana na poziomie 122 170 295 zł, a część równoważąca osiągnęła poziom 5 212 450 zł. Oprócz wyżej wskazanych dochodów Miasto otrzymało w części gminnej i powiatowej uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 21 731 817 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej naliczona została zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 09.02.2021 r. o wynikającej z ustawy budżetowej rocznej kwocie subwencji ogólnej, została ona przyznana Miastu w wysokości 120 742 226 zł. W trakcie roku budżetowego Miasto otrzymało informacje Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie dodatkowych środków finansowych, w wysokości 1 428 069 zł z tytułu:

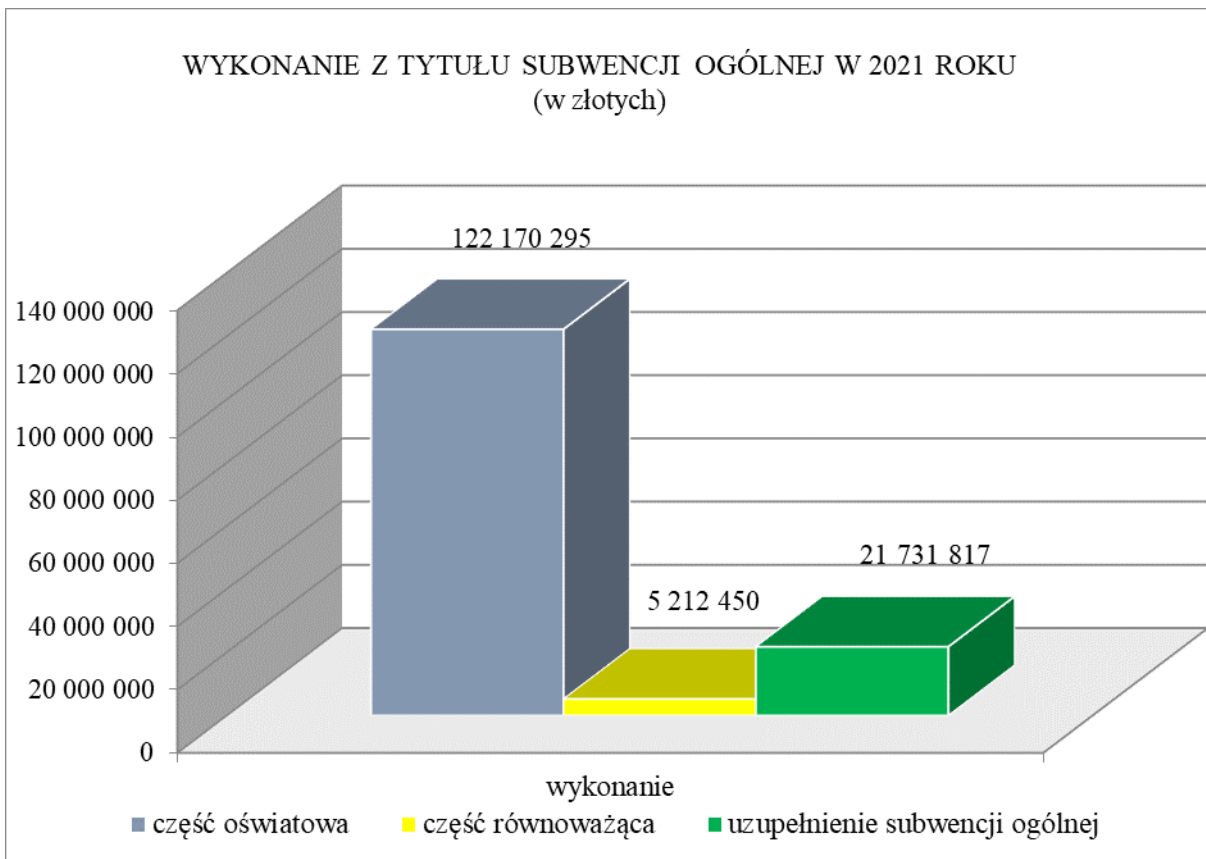
- dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych w kwocie 204 655 zł,
- finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego w kwocie 334 880 zł,

- dofinansowania wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach w kwocie 75 000 zł,
- dofinansowania kosztów odpraw dla zwalnianych nauczycieli albo przechodzących na emeryturę w kwocie 87 358 zł,
- z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok w kwocie 726 176 zł.

Miasto Jastrzębie-Zdrój otrzymało również subwencję równoważącą w wysokości 5 212 450 zł, która została naliczona na podstawie:

- długości dróg wojewódzkich znajdujących się w granicach Miasta – kwota 3 868 149 zł,
- sytuacji powiatów, których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy (tj. 2020 r.) – kwota 442 303 zł,
- poziomu wydatków na dodatki mieszkaniowe z roku poprzedzającego rok bazowy (tj. z 2019 r.) – kwota 229 844 zł,
- poziomu wydatków na rodziny zastępcze z roku poprzedzającego rok bazowy (tj. z 2019 r.) dla powiatów, dla których wpłata do budżetu państwa ustalona była w kwocie niższej niż 1 mln – kwota 672 154 zł.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw Miastu zostały przyznane środki na uzupełnienie dochodów powiatów, które wpłynęły do budżetu Miasta w grudniu 2021 roku w części gminnej i powiatowej łącznie 20 564 172 zł. Algorytm podziału tej kwoty wynikał z udziału jst w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowanych na 2022 rok. Natomiast podział środków na poszczególne jednostki samorządu uwzględniał także poziom ich zamożności, ustalony na podstawie dochodów podatkowych branych pod uwagę do wyliczenia części wyrównawczej subwencji ogólnej na rok 2022. Ponadto Miasto otrzymało środki rezerwy subwencji ogólnej w części gminnej w kwocie 1 167 655 zł, które zostały przeznaczone dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2020, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2021 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2021 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca są niższe od 90% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańcy kraju.



1.3 Dotacje i środki

Ostatnią z omawianych grup dochodów bieżących są dotacje i środki – wykonane na poziomie **143 242 522,94 zł**. Ta dosyć szeroka kategoria obejmuje:

- dotacje z budżetu państwa, środki z funduszy celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych – 139 038 796,28 zł,

- dotacje i środki pozyskane na wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej – 4 203 726,66 zł.

Przepisy prawa obligują beneficjenta dotacji celowych do ich rozliczenia, a więc realizacji szeregu obowiązków o charakterze formalnym. Zgodnie z powyższym otrzymane dotacje i środki w 2021 roku zostały rozliczone i zwrócone w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, w terminie do dnia 31 stycznia 2022 roku. Kwota zwrotu wyniosła 961 589,91 zł.

Dokonując podziału dotacji i środków na gminę i powiat, wielkość otrzymanych środków pieniężnych w 2021 roku przedstawia się następująco:

A. W części gminnej wykonanie dotacji i środków niezwiązanych z projektami współfinansowanymi z budżetu UE :

Dotacje i środki na zadania własne gminy związane z:

- finansowym wsparciem w realizacji zadań pomocy społecznej – 15 289 zł (COVID-19),
- finansowym wsparciem w realizacji zadań pomocy społecznej – 3 369 602,61 zł,
- upowszechnianiem wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 3 262 678 zł,
- dożywianiem i pomocą żywnościową dla najuboższych – 1 189 133,40 zł,
- wyrównywaniem szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (stypendia, zasiłki szkolne, podręczniki) – 120 678,73 zł,
- opłacaniem i refundacją składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione – 122 627,39 zł,
- realizacją działań edukacyjnych – 70 000 zł,
- refundacją części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku – 32 693,81 zł,
- finansowaniem, monitorowaniem oraz kontrolą realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 10 000 zł,
- kosztami obsługi programu *Czyste powietrze* – 3 850 zł,
- punktem informacyjno-konsultacyjnym programu *Czyste powietrze* – 9 000 zł,
- rekompensatą utraconych dochodów w podatkach i opłatach – 8 109 zł,
- rekompensatą utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej w związku z COVID-19 (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) – 128 409,20 zł,
- utworzeniem punktów szczepień powszechnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) – 10 000 zł,
- organizacją transportu osób do punktów szczepień na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) – 27 852 zł,
- promocją szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) – 12 993,89 zł,
- programem *Wspieraj seniora* (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) – 30 718,15 zł,
- zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Domu Pomocy Społecznej (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) – 20 380 zł,
- programem *Laboratoria Przyszłości* (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) – 1 848 300 zł,
- zadaniami ochrony środowiska – 40 000 zł.

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

- pomocą państwa w wychowywaniu dzieci – 85 245 328,97 (w tym *Dobry start* - 930 zł),
- wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów – 26 856 036,93 zł,

- finansowaniem, nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 725 789,08 zł,
- wspieraniem dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 883 236,60 zł (w tym w ramach refundacji za poniesione wydatki na to zadanie w kwocie 1 078,76 zł w roku 2020),
- finansowaniem, nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – 40 014 zł,
- Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań – 109 360 zł,
- dopłatą do paliwa rolniczego – 148 925,28 zł,
- opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób uprawnionych – 287 542,78 zł,
- finansowym wsparciem w realizacji zadań pomocy społecznej – 39 809 zł,
- wspieraniem osób z zaburzeniami psychicznymi – 8 275 zł,
- wsparciem kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny („za życiem”) – 41 237,10 zł,
- prowadzeniem stałego rejestru wyborców – 15 992,27 zł,
- świadczeniem opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą – 5 962,32 zł,
- zaspakajaniem potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny – 2 865 zł,
- wsparciem rodzin wielodzietnych – 3 279,99 zł,
- szkoleniem obronnym administracji publicznej i przedsiębiorców oraz utrzymaniem centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoringiem zagrożeń – 431 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 – 9 500 zł.

B. W części powiatowej wykonanie dotacji i środków niezwiązanych z projektami współfinansowanymi z budżetu UE :

Dotacje i środki na zadania własne powiatu związane z:

- finansowaniem kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (z Funduszu Pracy) – 267 553,89 zł,
- kosztami obsługi w zakresie udzielonej pomocy przedsiębiorcom z tytułu COVID-19 – 41 210 zł,
- programem Laboratoria Przyszłości (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) – 150 000 zł,
- przyznaniem środków na Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela Centrum Kształcenia Zawodowego – 5 977,50 zł,
- Funduszem Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 15 000 zł,

- realizacją działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży – 110 665,72 zł,
- wypłatą ekwiwalentów dla rolników pochodzących z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 5 910,10 zł.

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

- interwencjami ratowniczo-gaśniczymi, optymalizacją sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz rozpoznawaniem i przeciwdziałaniem zagrożeniom – 8 627 566,16 zł,
- opłacaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 1 603 825 zł,
- pomocą państwa w wychowywaniu dzieci – 1 195 558,73 zł,
- orzecznictwem w zakresie prawa budowlanego – 223 004,57 zł,
- kontrolą procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych – 223 005,29 zł,
- nieodpłatną pomocą prawną, nieodpłatnym poradnictwem oraz edukacją prawną – 264 000 zł,
- gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 147 478 zł,
- finansowaniem, nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – 115 047 zł,
- wydawaniem postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów – 17 138,13 zł,
- zarządzaniem i gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa – 209 500,17 zł (w tym 125 972,50 zł w ramach refundacji za poniesione wydatki na to zadanie w roku 2020),
- zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST – 47 866,42 zł (w tym 23 899,47 zł w ramach refundacji za poniesione wydatki na to zadanie w roku 2020),
- wspieraniem dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 71 271,12 zł,
- wspieraniem osób z zaburzeniami psychicznymi – 884 662 zł,
- organizowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej – 12 607,71 zł,
- szkoleniami i akcjami informacyjnymi z zakresu obrony cywilnej oraz realizacji innych zadań – 2 800 zł,
- przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – 26 798,27 zł.

Dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa – 14 450 zł.

W zakresie zadań **bieżących objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej** w 2021 roku osiągnięto dochody w kwocie **4 203 726,66 zł**, co stanowi ponad 74% planu. Dodatkowo w związku z realizacją tzw. „projektów miękkich” uzyskano dochody w kwocie 29,64 zł jako odsetki od nienależnie

pobranymi świadczeniami przez uczestnika projektu pt. „Na rzecz pracy - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+”.

Osiągnięte w 2021 roku dochody bieżące wynikają z realizacji „projektów miękkich” dotyczą kilku zasadniczych obszarów wsparcia tj.: edukacji, aktywizacji rynku pracy, współpracy transgranicznej, pomocy społecznej/rodziny oraz użyteczności publicznej.

W ramach projektów edukacyjnych w 2021 roku uzyskano dochody w wysokości 2 029 693,37 zł. Jednym ze źródeł tych dochodów były środki pochodzące z Programu ERASMUS+, w ramach którego projekty finansowane są w 100% ze środków pomocowych. Suma dochodów które w 2021 roku wpłynęła do budżetu miasta w ramach Programu ERASMUS + wyniosła 431 579,90 zł. Dochody te związane były z realizacją poniższych projektów:

- „Sprawni w zawodzie”,
- „ERASMUS+SP5”,
- „ERASMUS+ZSP1”,
- „ERASMUS+SP23”.

Natomiast w ramach projektu pn. „Młodzi podróżnicy w Europie”, ze względu na utrudnienia pandemiczne mobilności nie zostały zrealizowane. Zaplanowane spotkania partnerów odbywały się w formie on-line co skutkowało znacznymi oszczędnościami w projekcie. Poniesione wydatki projektowe zostały zrealizowane ze środków otrzymanych w 2019 roku w ramach pierwszej transzy dofinansowania zaś zaplanowana druga transza dofinansowania która miała stanowić dochód miasta w 2021 roku okazała się bezpodstawna.

W odniesieniu do projektów pn. „Zastosowanie drukarek 3D w projektowaniu” i „Angielski to podstawa - poszerzanie zakresu umiejętności językowych i metodycznych kadry nauczycielskiej niezbędnych do pracy w liceum z oddziałami dwujęzycznymi” jednostki realizujące te projekty uzyskały zgodę na przedłużenie o rok okresu ich realizacji przez co zaplanowane dochody wpłyną do budżetu miasta w 2022 roku.

Kolejnym źródłem dochodów z tytułu realizacji projektów edukacyjnych w 2021 roku były środki z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 a także z budżetu państwa. Osiągnięta z tego źródła suma dochodów wyniosła 71 145,26 zł i dotyczyła realizacji następujących projektów:

- „W świat po nowe doświadczenie kształcąc młodzież lepszego jutra”,
- „Innowacyjny nauczyciel kluczem do sukcesu każdego ucznia”,

Ustalony na 2021 rok plan dochodów dla projektu pn. „Równe szanse - ciągły rozwój” nie został wykonany ze względu na długi okres weryfikacji końcowego wniosku z realizacji projektu. Dochody wynikłe z ostatecznego rozliczenia niniejszego projektu wpłynęły do budżetu miasta w marcu 2022 roku. Natomiast realizacja projektu pn. „Zadbaj o swoją przyszłość - zagraniczne staże uczniów CKP” została przedłużona o rok przez co dochody wpłyną dopiero w 2022 roku

Natomiast, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 ze środków:

- „Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w 2021 roku osiągnięte zostały dochody w kwocie 94 255,02 zł w związku z realizacją projektu pn. „Profesjonalne pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju”,

- „Europejskiego Funduszu Społecznego i przy współudziale budżetu państwa w 2021 roku wpłynęło dofinansowanie w kwocie 1 432 713,19 zł w związku z realizacją projektów :
 - „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w ZS nr 5 oraz CKZ w Jastrzębiu-Zdroju”,
 - „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w jastrzębskich szkołach”,
 - „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju”,
 - „Poprawa efektów kształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Jastrzębiu-Zdroju”,
 - „Nauka naszą pasją - rozwijanie metody eksperymentu w edukacji matematyczno-przyrodniczej oraz nauka języków obcych w Szkole Podstawowej nr 19 im. Juliana Tuwima w Jastrzębiu-Zdroju”.

W wyniku realizacji projektów zmierzających do aktywizacji rynku pracy, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i środków budżetu państwa, w 2021 roku uzyskano dochody w kwocie 1 032 320,49 zł. Środki te stanowiły dofinansowanie poniższych projektów:

- „Aktywni zawodowo odnowieni społecznie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju”,
- „Bliżej pracy-aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+”,
- „Na stażu i w pracy - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+”,
- „Na rzecz pracy - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+”,
- „Wkroczyć na rynek pracy z POWER-em”.

Niższy poziom wykonania dochodów w związku z realizacją projektów dotyczących aktywizacji rynku pracy, spowodowany został mniejszą niż zakładano liczbą zawartych umów o zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych bądź odbywania staży. Sytuacja ta wpłynęła również na poziom wykonania kosztów pośrednich projektów.

W związku z realizacją projektów w ramach Programu Interreg V - A Republika Czeska-Polska, dotyczących współpracy transgranicznej w 2021 roku osiągnięto dochody w kwocie 153 536,52 zł. Dochody te stanowiły refundację poniesionych wydatków w części objętej dofinansowaniem unijnym. Otrzymane dochody dotyczyły poniższych projektów:

- „Rowerem po żelaznym szlaku”,
- „Ćwiczenie nie zna granic”,
- „Bezpieczeństwo bez granic - projekt współpracy Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa”.

Poziom wykonania dochodów otrzymanych w związku z realizacją projektów transgranicznych wynika z wartości refundacji części wydatków objętych dofinansowaniem w oparciu o rzeczywiste kwoty wydatków przedstawione w końcowych wnioskach o płatność. W zakresie projektu pn. „Bezpieczeństwo bez granic - projekt współpracy Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa” planowana kwota dochodów nie wpłynęła ze względu na przedłużający się okres weryfikacji i zatwierdzania końcowego wniosku o płatność.

W zakresie projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i środków budżetu państwa realizowanych w obszarze pomocy społecznej i pomocy rodzinie w 2021 roku osiągnięto dochody w kwocie 596 465,12 zł. Dochody te dotyczyły następujących projektów:

- „Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Krok w przód. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „O krok do przodu”,
- „SOS dla Seniora - dłużej w domu, bezpieczniej, aktywniej, pewniej”,
- „Akademia Seniora”,
- „Śląskie Pomaga”.

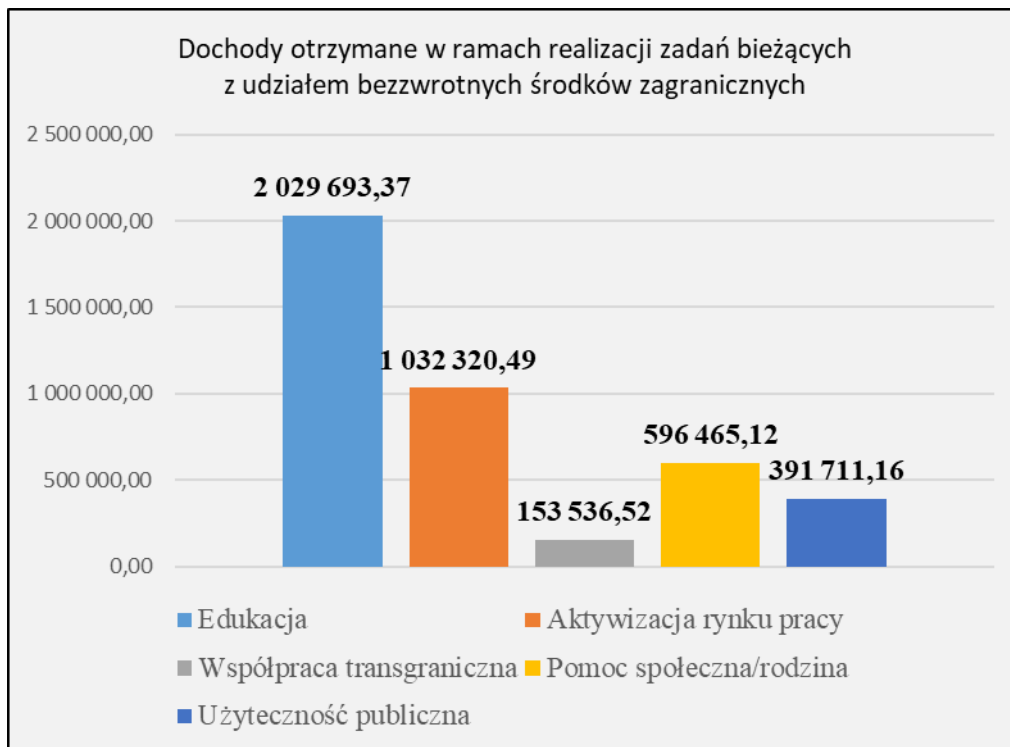
Na niski poziom wykonania planu dochodów w wyżej wymienionym obszarze wsparcia wpłynęło głównie przesunięcie ze stycznia na grudzień 2021 roku terminu rozpoczęcia realizacji projektu pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju”.

Protokolarne odebranie lokalu położonego przy ul. Gagarina 116 od Miejskiego Zarządu Nieruchomości na potrzeby realizacji założeń projektu nastąpiło 10 grudnia 2021 roku. W związku z tą sytuacją Ośrodek Pomocy Społecznej realizujący powyższy projekt uzyskał zgodę na przedłużenie jego realizacji do 30 czerwca 2023 roku.

Przesunięcie terminu rozpoczęcia działań dotyczyło również projektu „Akademia Seniora” co nastąpiło z uwagi na konieczność dostosowania na potrzeby projektu lokalu przy ul. Wrzosowej 4-8-12, w którym będzie mieścił się Dzienny Dom Pomocy. Wynikła potrzeba remontu i wykonania robót budowlanych niniejszego lokalu.

Natomiast w ramach realizacji projektu z zakresu użyteczności publicznej w 2021 roku uzyskano dochody w wysokości 391 711,16 zł. Dochody te wpłynęły do budżetu miasta w ramach dofinansowania projektu pn. „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji” są to środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

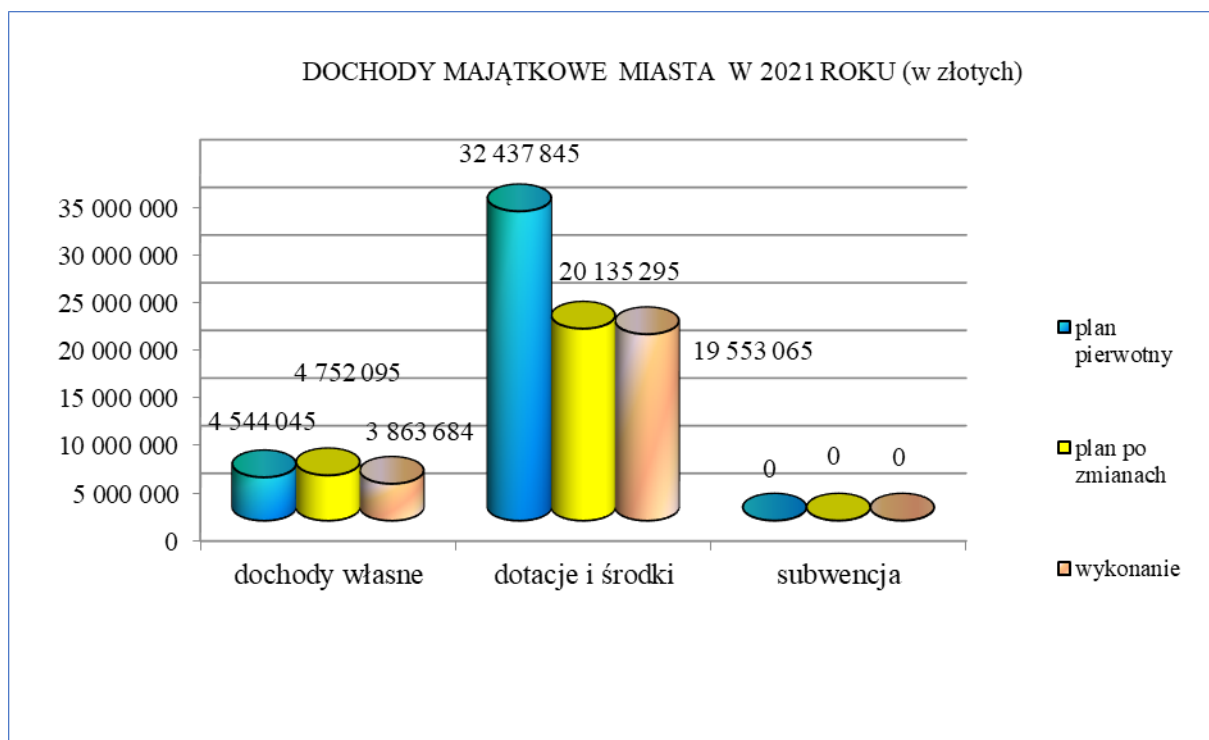
Strukturę uzyskanych dochodów w 2021 roku na zadania bieżące realizowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych przedstawia poniższy wykres.



2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w 2021 roku osiągnęły wartość **23 416 748,80 zł**. Oznacza to, że realizacja planu ukształtowała się na poziomie 94,09 %.

Kolejny wykres obrazuje poszczególne grupy dochodów majątkowych.



Największy wpływ dotyczy grupy dotacje i środków – 83,5 %, następnie dochodów własnych – 16,5 % dochodów majątkowych.

2.1 Dochody własne

Majątkowe dochody własne wykonano w kwocie **3 863 683,64 zł**, czyli ustalony plan został zrealizowany w 81,3 % i nie został zrealizowany o ponad 800 tys. zł ponieważ sprzedaż 5 działek przy ul. Chabrowej została wstrzymana z powodu nieusunięcia nieczynnego gazociągu. Ponadto przedłużyła się procedura sprzedaży 2 działek przy ul. Kondziołowiec oraz przy ul. Zamłynie (w tym dla 3 został ogłoszony przetarg, którego wynik był negatywny). Sprzedaż zostanie wznowiona w 2022 roku.

Jednym ze źródeł zasilania budżetu Miasta w środki pieniężne były:

1. *Wpływy z tytułu sprzedaży majątku* - wykonanie osiągnęło kwotę **3 586 521,08 zł** co znaczy, że ustalony plan wykonano na poziomie 78,8%. Na zrealizowane dochody składały się wpływy z tytułu:
 - a) sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu – dokonano sprzedaży działek zlokalizowanych przy następujących ulicach:
 - Wyzwolenia – 15 150 zł,
 - Dębina – 2 135 000 zł,
 - Małopolskiej – 362 390 zł,
 - Zamłynie – 812 920 zł,
 - b) sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej - działek zlokalizowanych przy ulicy Wolności na kwotę 9 000 zł,
 - c) zamiany nieruchomości przy ul. Bronisława Czecha, w związku z czym przekazano nieruchomość zamienną na kwotę 3 730 zł.
 - d) sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki z terenów miejskich w wysokości 20 626,89 zł,
 - e) sprzedaży urządzeń elektroenergetycznych dla TAURON Dystrybucja S.A. na kwotę 206 500 zł,
 - f) sprzedaży praw do wykonanej dokumentacji projektowej na budowę gazociągu do Szkoły Podstawowej Nr 17 im. Jana Brzechwy – 14 100 zł,
 - g) sprzedaży w formie przetargu samochodu *Lublin* za kwotę 1 549,19 zł na podstawie Procedury Gospodarowania Składnikami Majątku obowiązującej w Miejskim Zarządzie Nieruchomości,
 - h) sprzedaży samochodu pożarniczego marki Magirus-Deutz za kwotę 5 555 zł.
2. *Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* - wykonanie na poziomie około **277 059,12 zł**, tj. plan został zrealizowany w 138,08 %. W przypadku tego źródła dochodu 240 794,48 zł to wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Natomiast 36 264,64 zł to wpływy z opłaty za przekształcenie prawa

użytkowania wieczystego w prawo własności, w tym ratałna forma zapłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie wydanych decyzji administracyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Powyższe źródło dochodów jest trudne do oszacowania m.in. z uwagi na uzyskanie przez właścicieli bonifikat od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, o których mowa w art. 9 i 9a ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

2.2 Dotacje i środki

Drugą z omawianych grup dochodów majątkowych są dotacje i środki, które wykonane zostały na poziomie **19 553 065,16 zł**, tj. 97,11% planu. Kategoria ta obejmuje dotacje z budżetu państwa i z funduszy celowych na kwotę **12 245 761,01**, w tym:

- a) dotacja na refundację części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku w wysokości 23 831,16 zł,
- b) środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie: *Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego* w wysokości 6 484 610,65 zł,
- c) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wcześniej FDS) na zadanie:
 - *Rozbudowa i przebudowa ulicy Wyzwolenia w Jastrzębiu-Zdroju* w kwocie 1 000 000 zł,
 - *Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z zakresem niezbędnych robót drogowych na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej z ulicą Poznańską i ulicą Porozumienia Jastrzębskiego w Jastrzębiu-Zdroju*, w wysokości 787 319,20 zł,
- d) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w związku z otrzymaniem dofinansowania do nabycia udziałów w JTBS „Daszek” w kwocie 3 950 000 zł.

W zakresie zadań **majątkowych objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej** kwota dochodów stanowiących dofinansowanie do projektów o charakterze majątkowym w 2021 roku wyniosła **7 307 304,15 zł**. Ponadto w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju, na potrzeby jednostek miasta” osiągnięto dochody ze sprzedaży złomu w kwocie 4 956,00 zł, natomiast w ramach projektu pn. „Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju - na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów” osiągnięto dochody ze sprzedaży drewna w kwocie 89,40 zł.

Źródłami dofinansowania projektów o charakterze majątkowym są środki pochodzące głównie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w niewielkiej kwocie z budżetu państwa. Realizacja projektów majątkowych w 2021 roku odbywała się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i dotyczyła takich zadań jak:

- „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji”,
- „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym”,
- „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju, na potrzeby jednostek miasta”,
- „Profesjonalne pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju”,

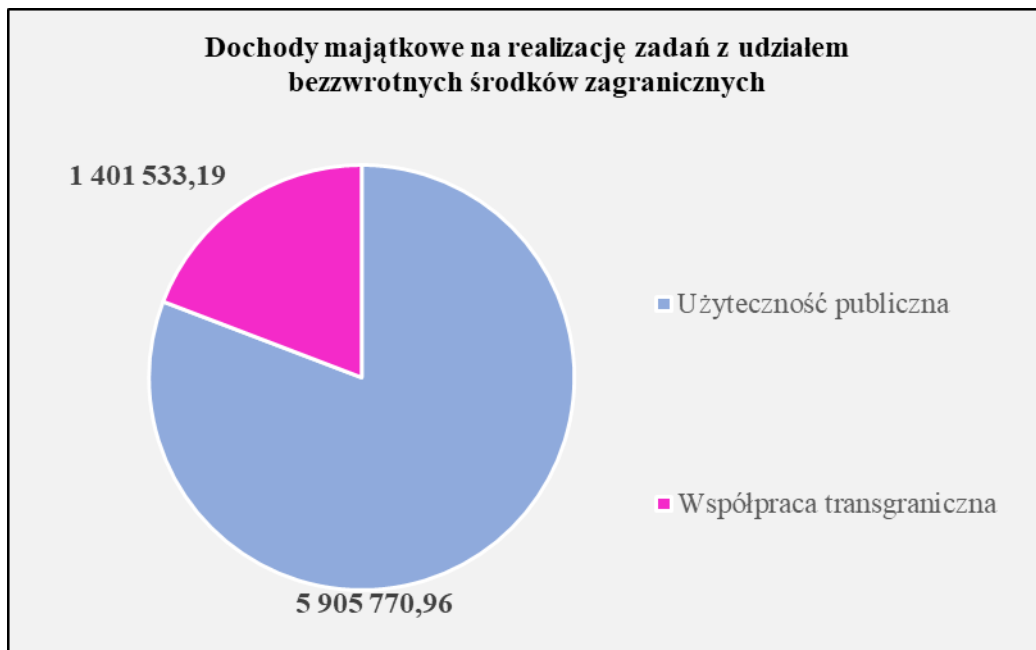
oraz Programu Interreg V A Republika Czeska-Polska w zakresie współpracy transgranicznej poprzez realizację takich zadań jak:

- „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”,
- „Rowerem po żelaznym szlaku”,
- „Ćwiczenie nie zna granic”.

Zaplanowane na 2021 rok dochody majątkowe wynikające z realizacji projektów objętych dofinansowaniem z bezzwrotnych środków zagranicznych zostały zrealizowane w wysokości prawie 93%. Na niższy poziom wykonania dochodów wpłynęła wypłata dofinansowania w postaci refundacji dokonanej w oparciu o rzeczywistą kwotę wydatków kwalifikowanych dla zakończonych projektów. Ze względu na długotrwałą weryfikację końcowego wniosku o płatność dla projektu pn. „Bezpieczeństwo bez granic - Projekt współpracy Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa” zaplanowana na 2021 rok kwota dochodów nie została zrealizowana.

Ponadto część dochodów zaplanowanych na 2021 rok wynikających z realizacji projektu pn. „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym” w rzeczywistości wpłynęła w lutym 2022 roku. Natomiast w zakresie projektu pn. „Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju – na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów” zmniejszenie planu dochodów wynikało z wydłużenia do 2022 roku okresu realizacji projektu na wskutek przedłużającej się procedury wyboru wykonawcy placu reprezentacyjnego.

Strukturę uzyskanych dochodów w 2021 roku na zadania majątkowe realizowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych przedstawia poniższy wykres.



Należy również wspomnieć, iż na wysokość dochodów mają wpływ zastosowane różnego rodzaju ulgi i zwolnienia. W wyniku uwzględnienia niższych stawek podatkowych, wpływy do budżetu były niższe o około 1 941 922,68 zł, natomiast w wyniku zastosowania zwolnień (uchwały RM o zwolnieniach z podatku od nieruchomości, uchwała RM o zwolnieniu w części z opłaty za gospodarowanie odpadami w związku z posiadaniem kompostowników przydomowych, uchwała w sprawie zwolnienia przedsiębiorców w 2021 r. z części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) wpływy były niższe o 3 762 078,08 zł. Ponadto umorzono należności z tytułu dochodów budżetowych na kwotę 1 917 764,63 zł oraz rozłożono na raty i odroczone termin płatności na kwotę 202 019,77 zł. Poniżej zamieszczono zestawienia obrazujące przyznane ulgi w podziale na należności o charakterze publicznoprawnym i cywilnoprawnym.

Zestawienie dotyczące przyznanych ulg w spłacie należności podatkowych o charakterze publicznoprawnym (w złotych)				
Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Umorzenia zaległości dochodów budżetowych	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
podatek od nieruchomości	1 314 832,11	3 680 891,61	252 654,15	102 938,41
podatek od środków transportowych	627 090,57	0,00	3 087,00	0,00
podatek rolny	0,00	0,00	32,00	0,00
opłata skarbową	0,00	0,00	88,00	0,00
odsetki od nieterminowo regulowanych należności (z tyt. podatków i opłat)	0,00	0,00	3 192,00	6 641,54
Ogółem:	1 941 922,68	3 680 891,61	259 053,15	109 579,95

Zestawienie dotyczące przyznanych ulg w spłacie należności niepodatkowych o charakterze publicznoprawnym* (w złotych)				
świadczenia rodzinne wraz z odsetkami	0,00	0,00	0,00	15 035,50
świadczenia wychowawcze wraz z odsetkami	0,00	0,00	0,00	10 426,43
świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami	0,00	0,00	8 588,58	23 428,86
zasilek stały	0,00	0,00	0,00	546,66
pobyt pensjonariusza w DPS	0,00	0,00	0,00	11 386,83
opłata za usunięcie drzew	0,00	0,00	49 083,50	0,00
opłata za gospodarowanie odpadami	0,00	37 271,00	0,00	0,00
opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	43 915,47	0,00	0,00
Ogółem:	0,00	81 186,47	57 672,08	60 824,28
<i>razem zestawienia:</i>	1 941 922,68	3 762 078,08	316 725,23	170 404,23
<i>*wymienione ulgi nie stanowią pomocy publicznej</i>				

Zamieszczona tabela przedstawia skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg oraz odroczenia, umorzeń i zwolnień w zakresie dochodów budżetowych w 2021 roku, w tym z uwzględnieniem danych wynikających z sytuacji COVID-19, w związku z zastosowaniem:

- Uchwały Nr II.20.2021 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości (12 934 zł - zwolnienie z podatku od nieruchomości należnego za miesiąc luty),
- Uchwały Nr III.39.2021 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców w 2021 r. z części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (dokonano zwolnienia z drugiej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w kwocie 43 915,47 zł).

Zestawienie dotyczące przyznanych ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawnych (w złotych)							
podmiot	rodzaj należności	pomoc publiczna	kwota umorzenia		kwota rozłożona na raty	kwota odroczenia	
			należność główna	należności uboczne (w tym odsetkowe)		kwota	okres od - do
1. Osoby fizyczne w tym:	z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	nie stanowi	0,00	0,00	2 889,70	0,00	x
	z tytułu prawa własności Miasta do wierzytelności w ramach podziału majątku Spółki "Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.w likwidacji	nie stanowi	64 474,63	54 287,28	0,00	0,00	x
	z tytułu dzierżawy fragmentu ogrodzenia na parkingu z przeznaczeniem na ekspozycję reklamy	nie stanowi	319,72	862,33	0,00	0,00	x
	z tytułu opłaty cmentarnej na cmentarzu komunalnym	nie stanowi	1 456,00	2 095,76	0,00	0,00	x
	z tytułu dzierżawy gruntu na targowisku Arki Bożka	nie stanowi	1 502,19	2 638,61	0,00	0,00	x
	z tytułu opłaty za korzystanie z lokalu (czynsz, odszkodowanie+media, należności główne, odsetkowe i koszty postępowania sądowego i komorniczego)	nie stanowi	654 937,70	714 738,59	3 257,01	0,00	x
	z tytułu usług	nie stanowi	2 361,41	1 041,36	0,00	0,00	x
	z tytułu podnajmu lokalu socjalnego	nie stanowi	36 927,76	59 421,53	0,00	0,00	x
Razem osoby fizyczne:			761 979,41	835 085,46	6 146,71	0,00	0,00
2. Osoby prawne w tym:	z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	stanowi	0,00	0,00	25 468,83	0,00	x
	z tytułu wynajmu Hali Widowiskowo-Sportowej na organizację koncertu	nie stanowi	3 660,00	314,53	0,00	0,00	x
Razem osoby prawne:			3 660,00	314,53	25 468,83	0,00	0,00
Ogółem:			765 639,41	835 399,99	31 615,54	0,00	0,00

VI. STAN NALEŻNOŚCI

Należności Miasta na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły **65 039 235,73 zł**, w tym:

1. należności wymagalne – **36 659 515,61 zł**,
2. pozostałe należności – **17 002 868,28 zł**,
3. naliczone odsetki od należności – **10 626 851,84 zł**,
4. należności z tytułu udzielonych pożyczek – **750 000 zł**.

W stosunku do roku ubiegłego kwota należności ogółem wzrosła o 6 659 005,24 zł. Należności wymagalne wzrosły o kwotę 27 364,24 zł, pozostałe należności wzrosły o kwotę 5 996 726,51 zł. Wartość naliczonych odsetek zmniejszyła się o kwotę 115 085,51 zł.

W 2021 roku z budżetu miasta udzielono Związkowi Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku dwóch nieoprocentowanych pożyczek o łącznej wartości 750 000 zł na prefinansowanie projektów „Łączymy z energią” i „Gminy z dobrą energią”.

Na należności w powyższych kwotach składają się:

1. należności z tytułu dochodów budżetowych – 54 212 690,14 zł,
2. należności z tytułu „kredytowania” przez Miasto realizacji projektów w części planowanej do sfinansowania ze środków Unii Europejskiej – 4 320 402,36 zł,
3. należności z tytułu wniesienia udziałów do spółek SIM Południe i JTBS Daszek – 3 950 000 zł,
4. należności z tytułu rozliczenia wpłaty Miasta na rzecz Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z tytułu dofinansowania usług komunikacji zbiorowej – 477 456,57zł,
5. należności z tytułu nierozliczonych dotacji – 339 298,17zł,
6. należności dotyczące rozliczeń VAT (centralizacja) – 259 132,94 zł,
7. należności przyszłych okresów (długoterminowe) – 244 365,25, w tym :
 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (ratałne płatności traktowane jako pożyczka) – 107 204,77 zł,
 - pozostałe – 137 160,48 zł
8. należności z tytułu nadpłat za dostarczone towary, zakupione usługi i inne świadczenia – 239 103,44 zł,
9. należności z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 170 000 zł,
10. należności z Funduszu Pracy z tytułu udzielonych pożyczek na działalność gospodarczą – 58 086,86 zł,
11. należności z tytułu jednorazowej pożyczki i dotacji udzielanej przez PUP na podstawie art. 15zzd i 15zze4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19- 18 700 zł,

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

/ w zł /

Wyszczególnienie	Ogółem należności	w tym: należności wymagalne
Podatki i opłaty :	10.495.645,60	3.885.045,82
-podatek od nieruchomości	2.739.406,97	2.654.025,04
<i>*osoby prawne</i>	1.566.854,32	1.543.123,32
<i>*osoby fizyczne</i>	1.172.552,65	1.110.901,72
-podatek rolny i leśny	26.010,65	24.551,26
-podatek od środków transportowych	135.451,46	135.451,46
<i>*osoby prawne</i>	47.154,59	47.154,59
<i>*osoby fizyczne</i>	88.296,87	88.296,87
-podatki pobierane przez US	427.480,83	393.711,23
-zaległości z podatków i opłat zniesionych	4.746,20	4.746,20
- opłata targowa	243.700,00	243.700,00
-opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	3.410,52	3.410,52
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	6.895.185,61	409.946,83
-wpływy z różnych opłat	20.253,36	15.503,28
Najem i dzierżawa i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11.170.061,00	11.147.161,41
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	697.830,49	697.830,49
-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10.469.415,75	10.446.516,16
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	2.814,76	2.814,76
Odszkodowania, mandaty i kary pieniężne	680.793,55	671.827,69
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	48.117,93	36.828,64
Dochody JST związane z realizacją zadań zleconych (prowizja)	13.598.373,83	13.598.369,67
Pozostałe dochody	7.592.846,39	7.034.642,46
-wpływy z usług (media i usługi MZN, JZK, usługi opiekuńcze, usługi geodezyjne)	4.950.827,71	4.754.839,46
-wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	384.537,62	369.598,75
-opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia	182.478,85	1.752,50
-odpłatność rodziców za pobyt dzieci	167.205,68	165.070,56

w pieczy zastępczej		
-wpływy z różnych dochodów (należności z tytułu likwidacji majątku spółki FPK, JSAG, usunięcie i holowanie pojazdów, opłaty i koszty sądowe, koszty egzekucyjne i opłaty komornicze, bonifikaty za wykup mieszkania, kary i odszkodowania wynikające z umów, inne)	1.025.378,18	860.962,84
-wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	882.418,35	882.418,35
Odsetki	10.626.851,84	9.804.225,23
O G Ó Ł E M	54.212.690,14	46.178.100,92

W celu ściągnięcia należności prowadzone są następujące działania:

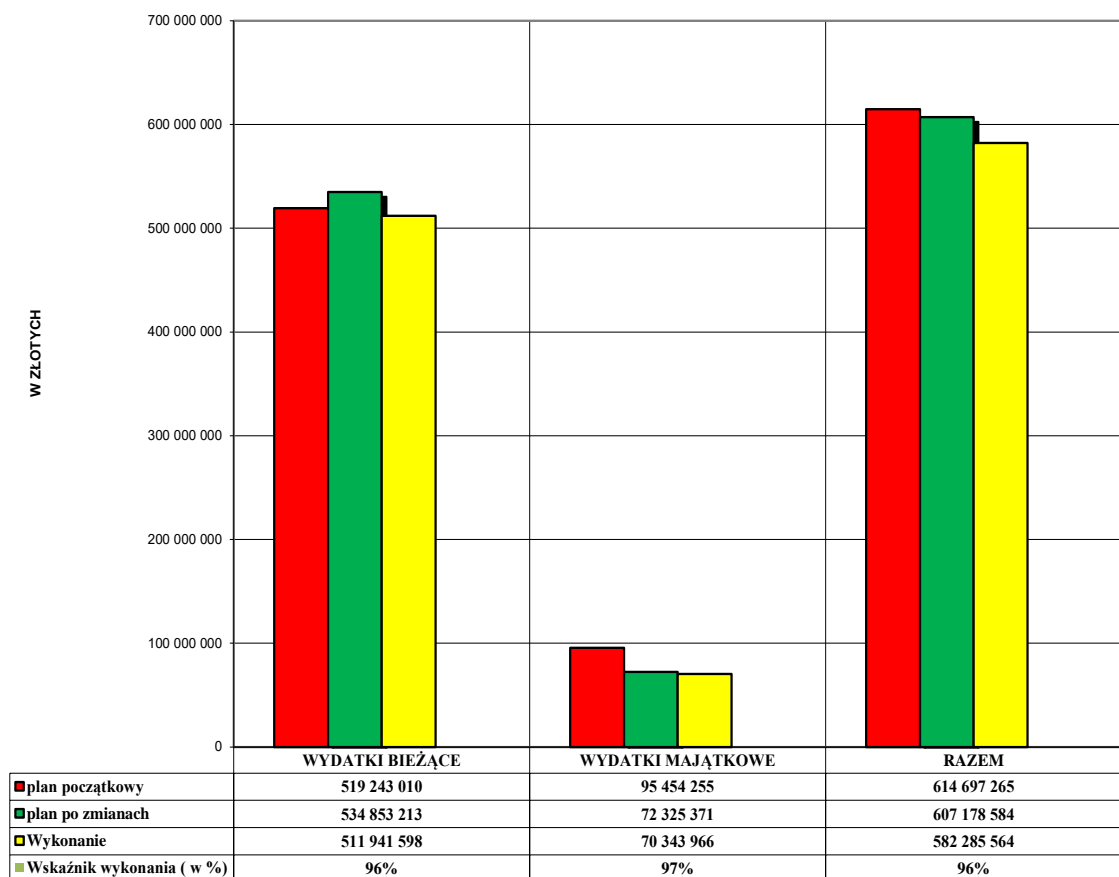
- szczegółowa analiza zaległości w celu ustalenia wszystkich przypadków, w których wyegzekwowanie zaległości jest możliwe oraz podejmowanie w tych przypadkach egzekucji (wysłano 9 132 upomnień i wezwań do zapłaty oraz wystawiono ponad 2 058 tytułów wykonawczych),
- występowanie na drogę postępowania sądowego (wszczęto 80 postępowań),
- zgłaszanie dłużników alimentacyjnych do biur informacji gospodarczej (16 działań),
- skierowanie wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego (1 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 33.000,90 zł).

VII. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki Miasta wykonane zostały w wysokości **582 285 563,57** tj. 95,90 %, w tym wydatki:

- bieżące wyniosły 511 941 597,58 zł, to jest 95,72 % przyjętego planu,
- majątkowe wyniosły 70 343 965,99 zł, to jest 97,26 % przyjętego planu.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ W 2021 ROKU



Struktura zrealizowanych wydatków budżetowych ogółem przedstawia się następująco:

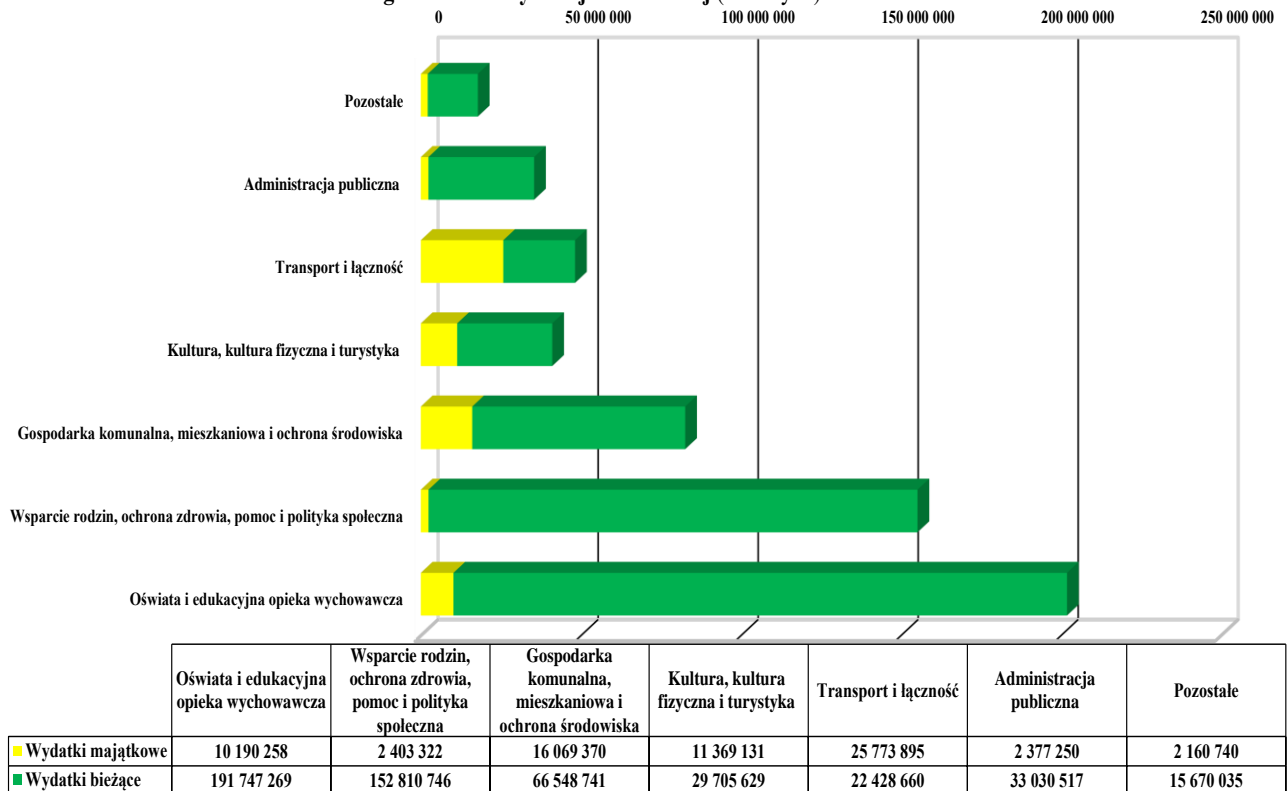
- wydatki bieżące – 88 %,
- wydatki majątkowe - 12 %.

W stosunku do roku poprzedniego stopień wykonania planu wydatków budżetowych jest bardzo zbliżony, w 2020 roku wyniósł 95,44 %, a w 2021 - 95,90 %.

W 2021 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 2021 roku
według działów klasyfikacji budżetowej (w złotych)**



Z analizy struktury zrealizowanych wydatków budżetowych wynika, że wzorem lat poprzednich, największą część wykonanych wydatków Miasta w 2021 roku stanowiły zadania z zakresu oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 34,7 %, które były realizowane głównie przez placówki oświatowe: przedszkola, szkoły, Centrum Kształcenia Zawodowego, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. W ubiegłym roku na realizację tych zadań przeznaczono 201 937 527 zł, wypełniając plan w 95,9 %, w tym na realizację zadań z udziałem środków Unii Europejskiej przeznaczono ponad 4,5 mln zł. Wzrost wydatków w tej dziedzinie nie jest rekompensowany wystarczającym wzrostem subwencji na zadania oświatowe, dlatego też Miasto pokrywa rokrocznie coraz większą część wydatków na oświatę z dochodów własnych. Dopłata Miasta do zadań finansowanych z subwencji oświatowej wyniosła 28,5 mln zł, a do wszystkich zadań z zakresu oświaty i wychowania (bez inwestycji) 60,8 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 155 214 068 zł. Kwota ta stanowiła 26,7 % ogólnych wydatków. Zadania w tej sferze finansowane są w 78 % transferami z budżetu państwa, w 21 % dochodami własnymi Miasta i w 1 % ze środków Unii Europejskiej. W 2021 roku wskaźnik realizacji planu wyniósł 97 %.

W zakresie ochrony zdrowia mieszkańców, w głównej mierze realizowane były zadania mające na celu udzielenie pomocy osobom zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem społecznym z powodu uzależnienia od alkoholu i substancji psychoaktywnych, opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione, a także mające na celu profilaktykę zdrowotną.

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 przewyciężanie 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, Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Publicznego Żłobka Nr 1, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Środowiskowego Domu Samopomocy. Na realizację zadań z udziałem środków Unii Europejskiej przeznaczono w tej sferze działalności prawie 2,2 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 82 618 111 zł. Kwota ta stanowiła 14,2 % wydatków ogółem, a wskaźnik realizacji planu za 2021 rok wyniósł 94,7 %.

Znaczącą część wydatków w budżecie Miasta stanowią środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu transportu drogowego. Na ten obszar działalności wydatkowano kwotę ponad 48 202 555 zł, tj. 99,2 % planu, a więc 8,3 % ogólnych wydatków. W ramach tych środków realizowano inwestycje i remonty drogowe, finansowano komunikację miejską i zapewniono bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej.

W następnej kolejności, w strukturze zrealizowanych wydatków budżetowych mieszczą się wydatki na kulturę, kulturę fizyczną i turystykę. W ubiegłym roku na ten cel przeznaczono kwotę 41 074 760 zł stanowiącą prawie 98,7% wartości planowanej i 7% w stosunku do wydatków zrealizowanych ogółem. W ramach tych środków przekazano dotację podmiotową i dotacje celowe dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Ośrodka Kultury i dla nowej instytucji kultury - Instytutowi Dziedzictwa i Dialogu Łąznia-Moszczenica, 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 zajęć sportowych. Na realizację zadań z udziałem środków Unii Europejskiej w tym zakresie przeznaczono ponad 4,4 mln zł.

W zakresie wydatków na administrację publiczną przeznaczono w 2021 roku ponad 35 407 767 zł, tj. 97,3% planu, co stanowi 6,1% ogólnych wydatków. W ramach tych środków sfinansowano m.in. utrzymanie bieżące, inwestycje i zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta, wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta i jej biura, wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, promocję

Miasta, a także organizację kwalifikacji wojskowej i przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego. Z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach przedmiotowej działalności realizowano zadania na kwotę blisko 300 tys. zł.

Zrealizowane wydatki budżetu na koniec 2021 roku były o 4,1 % niższe od zaplanowanych, a w liczbach bezwzględnych różnica między planem po zmianach a wykonaniem wyniosła 24 893 020,21 zł. Plan wydatków nie został wykonany w pełnej wysokości głównie z powodu niższego stopnia realizacji wydatków bieżących.

Poniżej zakładanego planu wykonane zostały między innymi wydatki na :

- oświatę, wychowanie i edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości 8 690 tys. zł – pozostałości dotyczą wydatków płacowych wraz z pochodnymi (2 596 tys. zł), wydatków inwestycyjnych (43 tys. zł), zakupu energii (668 tys. zł), zakupu wszelkiego rodzaju usług (1 680 tys. zł), zakup materiałów i wyposażenia (292 tys. zł), wydatków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (140 tys. zł), dotacji- głównie dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (1 703 tys. zł), wypłaty świadczeń na rzecz uczniów w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych (92 tys. zł), wydatków na zakup żywności (362 tys. zł), wydatków na realizację projektów unijnych (1 042 tys. zł), oraz innych wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostek oświatowych (72 tys. zł),
- wsparcie rodzin, ochronę zdrowia, pomoc i politykę społeczną w wysokości 4 816 tys. zł - pozostałości dotyczą wydatków płacowych wraz z pochodnymi (383 tys. zł), zadań inwestycyjnych (141 tys. zł), zadań realizowanych z udziałem środków UE (1 759 tys. zł), wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych (1 244 tys. zł), dotacji przekazywanych z budżetu Miasta (121 tys. zł), zakupu energii (85 tys. zł), wydatków bieżących wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (437 tys. zł) oraz innych wydatków, w tym związanych z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (646 tys. zł),
- gospodarkę komunalną, mieszkaniową i ochronę środowiska 4 579 tys. zł – pozostałości dotyczą gospodarki odpadami (2 059 tys. zł), utrzymania zieleni i oczyszczania Miasta (532 tys. zł), gospodarki ściekowej i ochrony wód (388 tys. zł), oszczędności na oświetleniu ulicznym (151 tys. zł), ochrony powietrza i klimatu (171 tys. zł), pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego (200 tys. zł), innych wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury komunalnej Miasta (72 tys. zł), wypłat odszkodowań spółdzielniom za niedostarczenie pomieszczeń tymczasowych i lokali socjalnych oraz wypłat odszkodowań za przejęte przez Miasto nieruchomości (232 tys. zł), wydatków na energię związanych przede wszystkim z mniejszym zużyciem w lokalach mieszkalnych i użytkowych (260 tys. zł), wydatków bieżących związanych z utrzymaniem lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości (295 tys. zł), inwestycji związanych z zagospodarowaniem terenu i nieruchomościami (137 tys. zł), pozostałych wydatków związanych z gospodarką mieszkaniową i gospodarką gruntami (82 tys. zł),

- administrację publiczną w wysokości 969 tys. zł – pozostałości dotyczą wydatków płacowych wraz z pochodnymi (209 tys. zł), wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Urzędu Miasta, Rady Miasta (328 tys. zł), remontu pomieszczeń Urzędu Miasta (23 tys. zł), kosztów postępowania sądowego (147 tys. zł), zakup i wykonanie druków dokumentów i tablic rejestracyjnych (169 tys. zł), pozostałych wydatków bieżących planowanych na administrację publiczną (93 tys. zł),
- kultura, kultura fizyczna i turystyka 552 tys. zł – w kwocie tej mieszczą się niewykorzystane wydatki na realizację zadań inwestycyjnych (84 tys. zł), zadań realizowanych z udziałem środków UE (74 tys. zł), dotacje (288 tys. zł) oraz na realizację bieżących wydatków (106 tys. zł), w tym związanych z kulturą 100 tys. zł, kulturą fizyczną 5 tys. zł, turystyką 1 tys. zł,
- transport i łączność w wysokości 373 tys. zł - pozostałości dotyczą wydatków majątkowych (258 tys. zł), zadań remontowych (84 tys. zł), kosztów utrzymania dworca autobusowego (17 tys. zł), pozostałych wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej Miasta (14 tys. zł),
- różne rozliczenia w wysokości 3 354 tys. zł - pozostałości dotyczą niewykorzystanych rezerw, w tym w szczególności rezerwy celowej ustalonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego (1 490 tys. zł), rezerwy na wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych Miasta (1 218 tys. zł), rezerwy ogólnej (212 tys. zł), rezerwy na doszacowanie zadań w ramach Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego (106 tys. zł), rezerwy celowej na zadania inwestycyjne nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami (142 tys. zł), rezerwy na potrzeby jednostek budżetowych (70 tys. zł), rezerw na zadania oświatowe (115 tys. zł), rezerwy na realizację inicjatyw lokalnych (1 tys. zł),
- pozostałe obszary działalności w wysokości 1 560 tys. zł – w kwocie tej mieszczą się niewykorzystane wydatki u różnych dysponentów wykonujących zadania objęte budżetem.

Na podstawie przedłożonych przez jednostki budżetowe sprawozdań z realizacji planu wydatków budżetowych za 2021 rok dokonano analizy wielkości niewykorzystanych środków pod kątem oszczędności, które powstały w wyniku niezrealizowania zadań, w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 .

Oszczędności z tego tytułu, stanowią wydatki bieżące i wynoszą **163 105,41 zł**, w tym:

- 1) wynagrodzenia pracowników 46 984,00 zł, w związku z niezrealizowaniem dodatkowych zajęć przez nauczycieli,
- 2) energia 19 146,07 zł, w związku z zamknięciem obiektu Inhalatorium w Parku Zdrojowym,
- 3) zakup materiałów 4 759,93 zł,
- 4) podróże służbowe i szkolenia 34 769,00 zł,
- 5) nagrody konkursowe 9 535,00 zł
- 6) pozostałe usługi 47 243,43 zł, głównie w związku z zamknięciem obiektu Inhalatorium w Parku Zdrojowym – nie napełnianie solanki, zamknięciem szaletu w Jarze Południowym,
- 7) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 667,98 zł.

W ubiegłym roku na wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom epidemii COVID -19 przeznaczono środki w wysokości **2 152 130,29 zł**, w tym na:

- 1) wydatki zrealizowane w ramach środków własnych w wysokości **138 940,70 zł**, z tego wydatki obejmujące tylko te, które zostały uruchomione bezpośrednio w efekcie wystąpienia pandemii i nie były wcześniej planowane do realizacji lub zostały przyspieszone z uwagi na pandemię w wysokości **122 941,32 zł** (zgodnie z „Metodologią Opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego”- aktualizacja 2020),
- 2) wydatki zrealizowane w ramach środków zewnętrznych w wysokości **2 013 189,59 zł**, z tego:
 - z dotacji budżetu państwa z przeznaczeniem na gratyfikację osobom zatrudnionym w Domu Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju narażonym na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2 w wysokości 15 289 zł,
 - z budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz mieszkańców Miasta należne w związku z COVID-19 w wysokości 69 472,66 zł,
 - z Funduszu Pracy na koszty obsługi w ramach pomocy przedsiębiorcom w związku z pandemią COVID-19 w wysokości 36 210 zł,
 - z budżetu Unii Europejskiej na projekt „Śląskie Pomaga-Przeciwdziałanie COVID-19” z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju wykonujących niezbędne czynności do walki z epidemią wirusa SARS-COV-2 w wysokości 53 107,53 zł,
 - z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1 839 110,40 zł.

Poniżej tabela przedstawia szczegółowe zestawienie wszystkich poniesionych wydatków na przeciwdziałanie epidemii COVID-19.

(w złotych)

Lp.	Zakres wydatków bieżących ponoszonych na przeciwdziałanie epidemii COVID-19	Wykonanie wydatków ogółem	w tym:		
			wydatki finansowane ze środków zewnętrznych	wydatki finansowane ze środków własnych, w tym:	
				finansowane zgodnie z „Metodologią Opracowania”-aktualizacja 2020 Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące ogółem	2 152 130,29	2 013 189,59	138 940,70	122 941,32
1.	Zakup środków ochrony osobistej, ochrony dróg oddechowych, środków sanitarnych i odkażających, oraz środków do mycia i dezynfekcji	47 861,47	0,00	47 861,47	47 861,47
2.	Świadczenia na rzecz mieszkańców - zasiłki stałe i składki zdrowotne 69 472,66 zł, posiłek dla osób na kwarantannie 5 056 zł	74 528,66	69 472,66	5 056,00	5 056,00
3.	Koszty tworzenia i funkcjonowania punktów szczepień	48 885,12	22 993,89	25 891,23	15 891,23
4.	Transport osób do punktów szczepień	31 288,55	27 850,13	3 438,42	730,00
5.	Dezynfekcja stanowisk pracy, ozonowanie pomieszczeń	8,64	0,00	8,64	8,64
6.	Koszty pobierania materiału biologicznego w formie wymazów i zakup testów wymazowych	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00
7.	Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach Programu "Laboratoria Przyszłości"	1 737 166,36	1 737 166,36	0,00	0,00
8.	Zakup sprzętu i urządzeń	20 808,17	0,00	20 808,17	20 808,17
9.	Koszty obsługi zadań polegających na przeciwdziałaniu skutkom epidemii w ramach programów "Wspieraj Seniora" , dodatki dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zaangażowanych w realizację pomocy dla przedsiębiorców, wynagrodzenia dla pracowników DPS za zwiększone ryzyko pracy w związku z pandemią, realizacja programów unijnych - Śląskie pomaga"	162 819,51	155 706,55	7 112,96	3 822,00
10.	Inne - m.in. transport podopiecznych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju z sanatorium, paliwo do samochodu służbowego., przesyłki pocztowe, zakup osłon ochronnych	27 713,81	0,00	27 713,81	27 713,81

Art. 65, ust. 12 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw nakłada na Prezydenta Miasta obowiązek opracowania planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zgodnie z powyższym Prezydent Miasta utworzył plan dochodów i wydatków bieżących, a realizację zadań w ramach planu w 2021 roku przedstawia poniższa tabela.

(w złotych)

Sp. fin.	Dział	Rozdział	Par.	Zadanie	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	Wskaźnik % wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						DOCHODY	2 117 618,00	2 100 244,04	99,18%
1.2.						Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	1 900 438,00	1 899 398,15	99,95%
	801					Oświata i wychowanie	1 848 300,00	1 848 300,00	100,00%
		80101				Szkoły podstawowe	1 848 300,00	1 848 300,00	100,00%
			2180			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 848 300,00	1 848 300,00	100,00%
				FPC-129-000-000	ORG	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - "Laboratoria Przyszłości"	1 848 300,00	1 848 300,00	100,00%
	852					Pomoc społeczna	52 138,00	51 098,15	98,01%
		85202				Domy pomocy społecznej	20 380,00	20 380,00	100,00%
			2180			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 380,00	20 380,00	100,00%
				FPC-120-000-000	ORG	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w Domu Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju	20 380,00	20 380,00	100,00%
		85295				Pozostała działalność	31 758,00	30 718,15	96,73%
			2180			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 758,00	30 718,15	96,73%

				FPC-119-000-000	ORG	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Program "Wspieraj seniora"	31 758,00	30 718,15	96,73%
1.3.						Dofinansowanie do zadań nie będących zadaniami własnymi gminy	67 180,00	50 845,89	75,69%
	851					Ochrona zdrowia	67 180,00	50 845,89	75,69%
		85195				Pozostała działalność	67 180,00	50 845,89	75,69%
			2180			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	67 180,00	50 845,89	75,69%
				FPC-118-000-000	ORG	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Organizacja transportu osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój	37 180,00	27 852,00	74,91%
				FPC-123-000-000	ORG	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Utworzenie punktów szczepień powszechnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	10 000,00	10 000,00	100,00%
				FPC-125-000-000	ORG	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Promocja szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój	20 000,00	12 993,89	64,97%
2.2.						Zadania własne powiatu realizowane ze środków zewnętrznych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	801					Oświata i wychowanie	150 000,00	150 000,00	100,00%
		80101				Szkoły podstawowe	60 000,00	60 000,00	100,00%
			2180			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000,00	60 000,00	100,00%
				FPC-129-000-000	ORG	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - "Laboratoria Przyszłości"	60 000,00	60 000,00	100,00%
		80102				Szkoły podstawowe specjalne	90 000,00	90 000,00	100,00%
			2180			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	90 000,00	90 000,00	100,00%

				FPC-129-000-000	ORG	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - "Laboratoria Przyszłości"	90 000,00	90 000,00	100,00%
						WYDATKI	2 117 618,00	1 839 110,40	86,85%
1.2.						Zadania własne gminy realizowane ze środków zewnętrznych	1 900 438,00	1 638 295,60	86,21%
	801					Oświata i wychowanie	1 848 300,00	1 587 195,58	85,87%
		80101				Szkoły podstawowe	1 848 300,00	1 587 195,58	85,87%
				000-129-000-000		Program "Laboratoria Przyszłości"	1 848 300,00	1 587 195,58	85,87%
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	45 169,00	45 168,57	100,00%
					SP 6		26 938,00	26 938,00	100,00%
					SP 20		18 231,00	18 230,57	100,00%
			4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 803 131,00	1 542 027,01	85,52%
					ZSP 1		72 300,00	50 748,00	70,19%
					ZSMS		112 200,00	112 200,00	100,00%
					SP 4		159 900,00	105 152,30	65,76%
					SP 5		106 800,00	106 800,00	100,00%
					SP 6		116 462,00	116 462,00	100,00%
					SP 9		129 000,00	129 000,00	100,00%
					SP 10		141 300,00	141 300,00	100,00%
					SP 12		171 000,00	111 320,50	65,10%
					SP 13		95 100,00	95 100,00	100,00%
					SP 14		75 600,00	45 855,99	60,66%
					SP 15		100 200,00	100 200,00	100,00%
					SP 16		99 000,00	60 610,00	61,22%
					SP 18		115 500,00	115 500,00	100,00%
					SP 17		88 200,00	88 200,00	100,00%
					SP 19		103 800,00	73 749,00	71,05%
					SP 20		86 769,00	59 829,22	68,95%
					SP 21		30 000,00	30 000,00	100,00%
	852					Pomoc społeczna	52 138,00	51 100,02	98,01%
		85202				Domy pomocy społecznej	20 380,00	20 380,00	100,00%
				000-120-000-000	DPS	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w Domu Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju	20 380,00	20 380,00	100,00%
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 393,00	15 393,00	100,00%
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,75	2 650,75	100,00%
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,06	297,06	100,00%
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 039,19	2 039,19	100,00%
	85295					Pozostała działalność	31 758,00	30 720,02	96,73%

			000-119-000-000	OPS	Program "Wspieraj seniora" (COVID-19)	31 758,00	30 720,02	96,73%
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	25 550,00	96,78%
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 610,00	4 461,03	96,77%
		4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	635,00	613,74	96,65%
		4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113,00	95,25	84,29%
1.3.					Dofinansowanie do zadań nie będących zadaniami własnymi gminy	67 180,00	50 844,02	75,68%
	851				Ochrona zdrowia	67 180,00	50 844,02	75,68%
		85195			Pozostała działalność	67 180,00	50 844,02	75,68%
			000-118-000-000	UM/PSM	Organizacja transportu osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój	37 180,00	27 850,13	74,91%
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 544,00	19 879,04	77,82%
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 425,00	3 417,20	77,22%
		4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	631,00	486,99	77,18%
		4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	115,89	57,95%
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 380,00	3 951,01	61,93%
			000-123-000-000	UM/PSM	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Utworzenie punktów szczepień powszechnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 286,00	5 286,00	100,00%
		4260			Zakup energii	2 333,00	2 333,00	100,00%
		4300			Zakup usług pozostałych	2 381,00	2 381,00	100,00%
			000-125-000-000	UM/PSM	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Promocja szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój	20 000,00	12 993,89	64,97%
		4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 993,89	64,97%
2.2.					Zadania własne powiatu realizowane ze środków zewnętrznych	150 000,00	149 970,78	99,98%
	801				Oświata i wychowanie	150 000,00	149 970,78	99,98%
		80101			Szkoły podstawowe	60 000,00	60 000,00	100,00%

			000-129-000-000	ZS Nr 5	Program "Laboratoria Przyszłości"	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	60 000,00	100,00%
		80102			Szkoły podstawowe specjalne	90 000,00	89 970,78	99,97%
			000-129-000-000		Program "Laboratoria Przyszłości"	90 000,00	89 970,78	99,97%
		4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000,00	89 970,78	99,97%
				ZS Nr 9		30 000,00	30 000,00	100,00%
				SP 23		60 000,00	59 970,78	99,95%

Dochody wydzielonego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wykonane zostały w wysokości 2 100 244,04, tj. 99,18% planu, natomiast wydatki w wysokości 1 839 110,40 zł, tj. 86,85% planu.

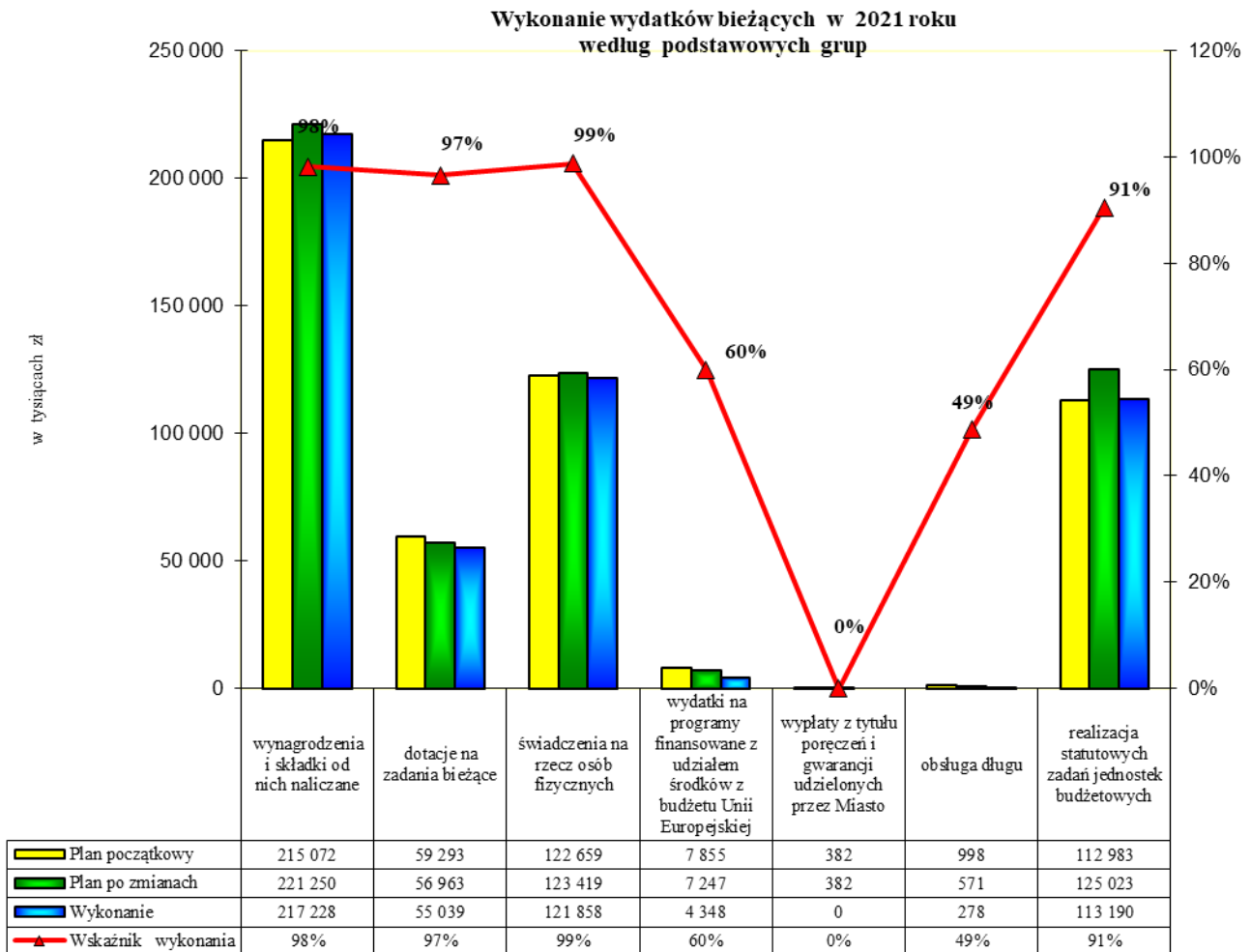
Nadwyżka, stanowiąca różnicę między wykonanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami w 2021 roku w kwocie 261 133,64 zł wprowadzona została do budżetu Miasta po stronie przychodów i wydatków w styczniu 2022 roku w celu zapewnienia pełnej realizacji zadań wynikających z Programu „Laboratoria Przyszłości”.

Wydatki majątkowe realizowane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 opisane są w dalszej części materiału.

1. Wydatki bieżące

W 2021 roku zrealizowane wydatki bieżące, tzn. wydatki bezpośrednio związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych i bieżącym utrzymaniem Miasta stanowiły ponad 88 % ogólnych wydatków.

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.). Struktura tych wydatków w porównaniu z latami poprzednimi nie uległa istotnym zmianom. W 2021 roku Miasto przeznaczyło środki pieniężne na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 217 228 469,63 zł, co stanowi 42,43 % ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- dotacje udzielane z budżetu Miasta w wysokości 55 038 566,64 zł, a więc 10,75 % ogólnej kwoty wydatków bieżących w **Załączniku Nr 3** przedstawiono zakres i kwoty dotacji udzielonych z budżetu w 2021 roku,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, głównie w zakresie wsparcia rodziny w wysokości 121 858 200,12 zł, czyli 23,80 % ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4 348 179,56 zł, co stanowiło 0,85 % ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- obsługę długu w wysokości 277 945,50 zł, co stanowi zaledwie 0,06 % ogólnej kwoty wydatków bieżących,

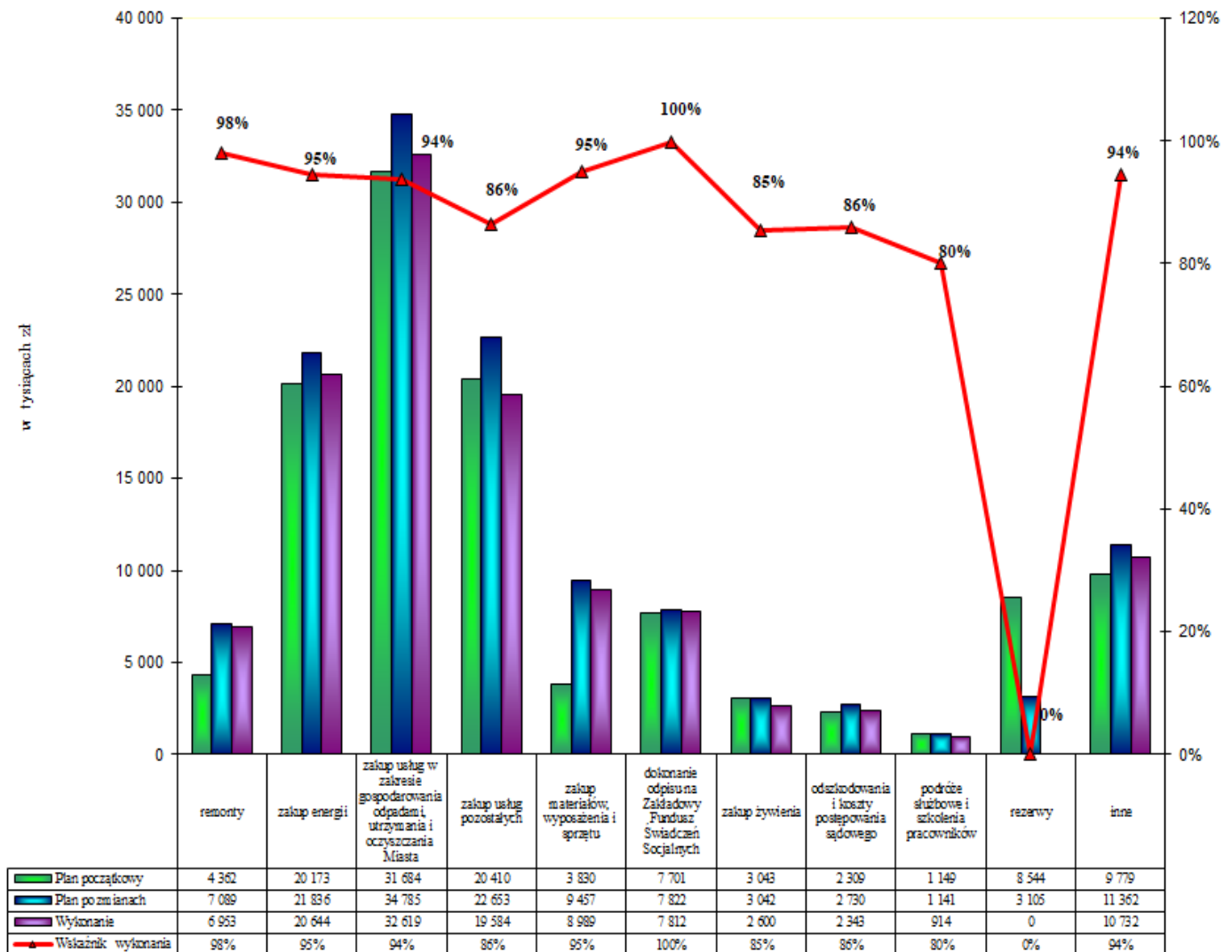
– pozostałe wydatki związane z realizacją przez jednostki budżetowe ich statutowych zadań w kwocie 113 190 236,13 zł, stanowiące 22,11 % ogólnej kwoty wydatków bieżących, były związane z zapewnieniem funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury społecznej i technicznej oraz z zaspokojeniem bieżących potrzeb społeczności lokalnej.

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

- remonty 6 952 650,02 zł,
- zakup energii 20 643 519,29 zł,
- zakup usług niezbędnych dla realizacji zadań przez miejskie jednostki budżetowe 52 203 388,88 zł, w tym usług w zakresie gospodarowania odpadami, utrzymania Miasta i oczyszczania 32 619 343,84 zł,
- zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia i środków żywności 11 836 536,87 zł,
- dokonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7 812 433,90 zł,
- wypłatę odszkodowań i kosztów postępowania sądowego 2 343 225,45 zł,
- pokrycie kosztów podróży służbowych oraz szkoleń pracowników 914 080,98 zł,
- zapłatę podatków, opłat i składek i pokrycie pozostałych kosztów związanych z utrzymaniem Miasta 10 484 400,74 zł.

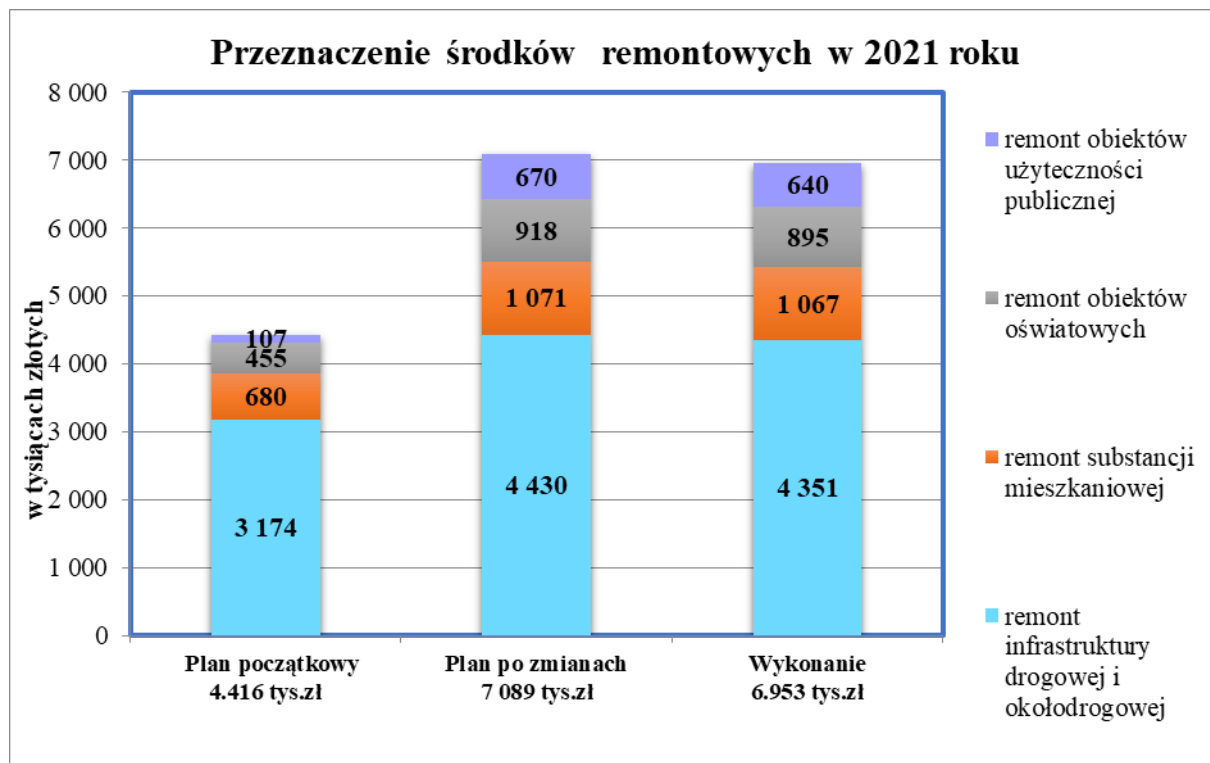
Na poniższym wykresie przedstawiono kierunki wydatkowania środków w ramach omawianej grupy wydatków z uwzględnieniem rodzajów poniesionych kosztów.

Wykonanie pozostałych wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań w 2021 roku



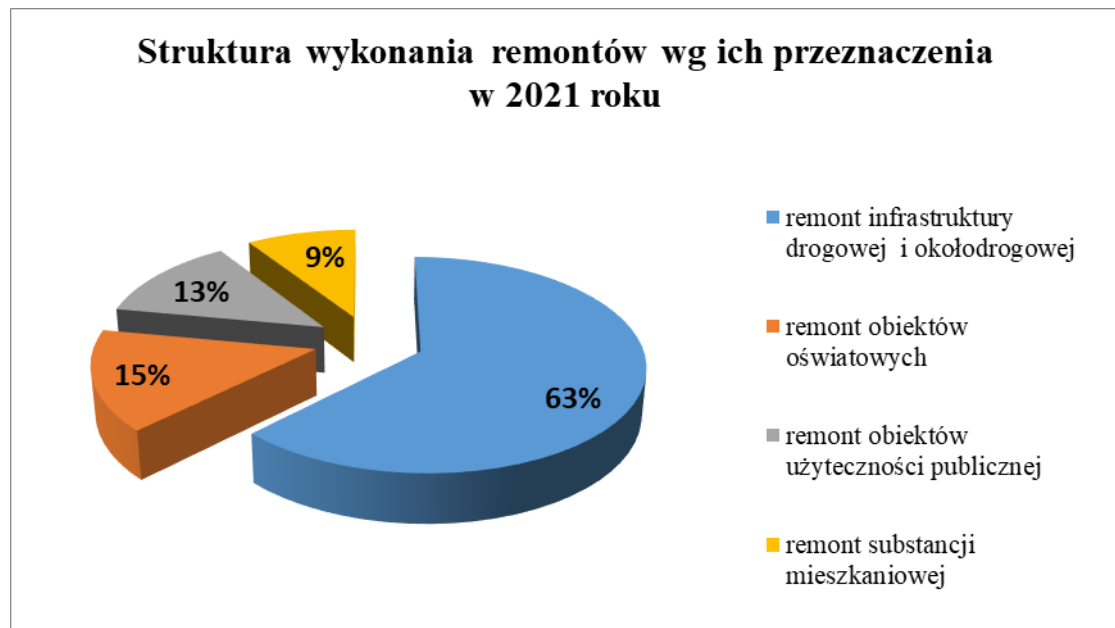
Wydatki przeznaczone w 2021 roku na odtworzenie, przywrócenie funkcjonalności i wartości użytkowej majątku zostały szczegółowo przedstawione w **Załączniku Nr 4**, a poniżej przedstawiono w sposób syntetyczny kierunki wydatkowania środków na zadania remontowe.

W 2021 roku zaplanowano na zadania remontowe kwotę 4 416 427,15 zł. W ciągu roku budżetowego wartość przeznaczona na wydatki remontowe wzrosła do 7 089 132,15 zł. Plan po zmianach zrealizowany został w wysokości 6 952 650,02 zł, tj. 98,07 % tego planu. W zrealizowanych wydatkach środki w wysokości 344 265,00 zł stanowią wydatki niewygasające z roku 2021.



Wydatki remontowe przeznaczono na:

- infrastrukturę drogową i okołodrogową, do której zaliczono remonty: dróg, ulic, chodników, rowów, barier przydrożnych, oczyszczanie kanalizacji drogowej, elementów organizacji ruchu, wydatki w tej grupie stanowią 63% wszystkich zadań remontowych,
- remonty substancji mieszkaniowej, na które przeznaczono 15% wydatków remontowych,
- obiekty oświatowe, które stanowią 13% wykonanych wydatków remontowych,
- obiekty użyteczności publicznej, do której zaliczono remonty: remont lokali użytkowych (za wyjątkiem oświatowych), Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, budynku Urzędu Miasta, Domu Pomocy Społecznej, parkingów, placów zabaw, targowisk miejskich, schroniska dla bezdomnych zwierząt, cmentarzy, obiektów małej architektury; w strukturze wykonania stanowią 9 % 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 2021 roku w zakresie realizacji zadań bieżących z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych poniesiono wydatki na tzw. „projekty miękkie” w wysokości 4 295 072,03 zł.

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 5 357,89 zł w związku koniecznością zwrotu niewykorzystanej w wyniku powstania oszczędności transzy dofinansowania w ramach projektu pn. „Młodzi podróżnicy w Europie”.

Realizowane w 2021 roku projekty miękkie objęte dofinansowaniem z bezzwrotnych środków zagranicznych ukierunkowane były przede wszystkim na:

- rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur oraz poznawanie innych języków europejskich,
- podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego,
- doposażenie pracowni zawodowych w Jastrzębskich szkołach,
- wspieranie rozwoju uczniów niepełnosprawnych i wzmocnienie u nich kompetencji kluczowych,
- zwiększenie dostępu do wysokiej jakości specjalistycznych zajęć dodatkowych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z Przedszkola Specjalnego w Jastrzębiu-Zdroju,
- aktywną integrację osób objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej,
- pobudzenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30+,
- aktywizację zawodową osób w wieku do 29 lat zwłaszcza tych które pozostały poza rynkiem pracy związku z jej utratą po 01.03.2020 w wyniku pandemii COVID-19 oraz osób będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy,

- wzmocnienie aktywności i pobudzenie spójności społecznej zmarginalizowanych, wieloprotblemowych społeczności lokalnych Jastrzębia-Zdroju, w tym osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
- wzrost dostępności i jakości usług społecznych dla osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych i starszych,
- współpracę transgraniczną,
- polepszenie zakresu usług publicznych w obszarze geoinformacji.

W zakresie realizacji projektów wieloletnich objętych dofinansowaniem z bezzwrotnych środków zagranicznych poziom wykonania wydatków bieżących w 2021 roku osiągnięty został w wysokości ponad 60%. Na poziom wykonania wydatków bieżących w 2021 roku miały wpływ:

- przesunięcia rzeczowego zakresu realizacji projektów ze względu na trwającą pandemię COVID-19,
- przedłużające się procedury wyboru dostawców pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla jednostek oświatowych,
- mniejsza niż planowano liczba zawieranych umów z pracodawcami w ramach prac interwencyjnych i staży,
- niższe niż zakładano we wniosku o dofinansowanie koszty niektórych zadań projektowych które, wpłynęły na rzeczywistą wartość poniesionych wydatków w projekcie,
- przedłużające się roboty remontowe i adaptacyjne pomieszczeń, w których odbywać będą się działania projektowe.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony uczestników projektów edukacyjnych, które polegają między innymi na zagranicznych wymianach uczniów i nauczycieli wiele mobilności nie mogło się odbyć. Ograniczone możliwości wystąpiły także w przeprowadzeniu zaplanowanych kursów i szkoleń zarówno uczniów jak i nauczycieli. W związku z zaistniałą sytuacją jednostki realizujące tego typu projekty uzyskały zgodę na wydłużenie okresów ich realizacji. Ze względu na pandemię osiągnięto mniejszą ilość odbytych staży i prac interwencyjnych.

W strukturze wydatków bieżących 2021 roku na najwyższym poziomie kształtowały się wydatki związane z realizacją projektów edukacyjnych, które objęte zostały finansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Programu ERASMUS+ oraz częściowo z budżetu państwa. Ogólna kwota wydatków w ramach realizowanych edukacyjnych projektów wieloletnich w 2021 roku wyniosła 2 257 420,97 zł. Źródła finansowania tych wydatków stanowiły:

- środki z unijne w kwocie 1 799 560,93 zł.,
- środki budżetu państwa w wysokości 256 454,02 zł.,
- środki własne miasta w kwocie 201 406,02 zł.

Wiązki wsparcia w projektach o charakterze edukacyjnym ukierunkowano głównie na :

- doskonalenie umiejętności zawodowych oraz językowych,
- społeczne i edukacyjne włączenie 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,
- podniesienie umiejętności, kreatywności i kompetencji zawodowych nauczycieli,
- wprowadzanie nowych metod nauczania,
- doposażanie pracowni zawodowych,
- poprawa efektywności kształcenia,
- doskonalenie języków obcych.

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 1 025 173,91 zł.

Powyższy kierunek wsparcia został uwzględniony w następujących projektach:

- „Aktywni zawodowo odnowieni społecznie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju”,
- „Bliżej pracy-aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+”,
- „Na stażu i w pracy - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+”,
- „Na rzecz pracy - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+”,
- „Wkrocz na rynek pracy z POWER-em”.

W zakresie użyteczności publicznej, w 2021 roku poniesione zostały wydatki w kwocie ponad 460 836,66 zł. i dotyczyły one projektu pn. „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji”.

Natomiast w kwocie 458 254,60 zł. poniesione zostały wydatki na projekty związane z pomocą społeczną i pomocą rodzinie. Celem tych projektów było:

- zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój,
- wzmocnienie aktywności i pobudzenie spójności społecznej zmarginalizowanych, wieloprotblemowych społeczności lokalnych Jastrzębia-Zdroju, w tym osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
- stworzenie skoordynowanego systemu wsparcia dla uczestników projektu w wieku 60+ nie w pełni samodzielnych w szczególności osób wchodzących w stan samotności i niesamodzielności,

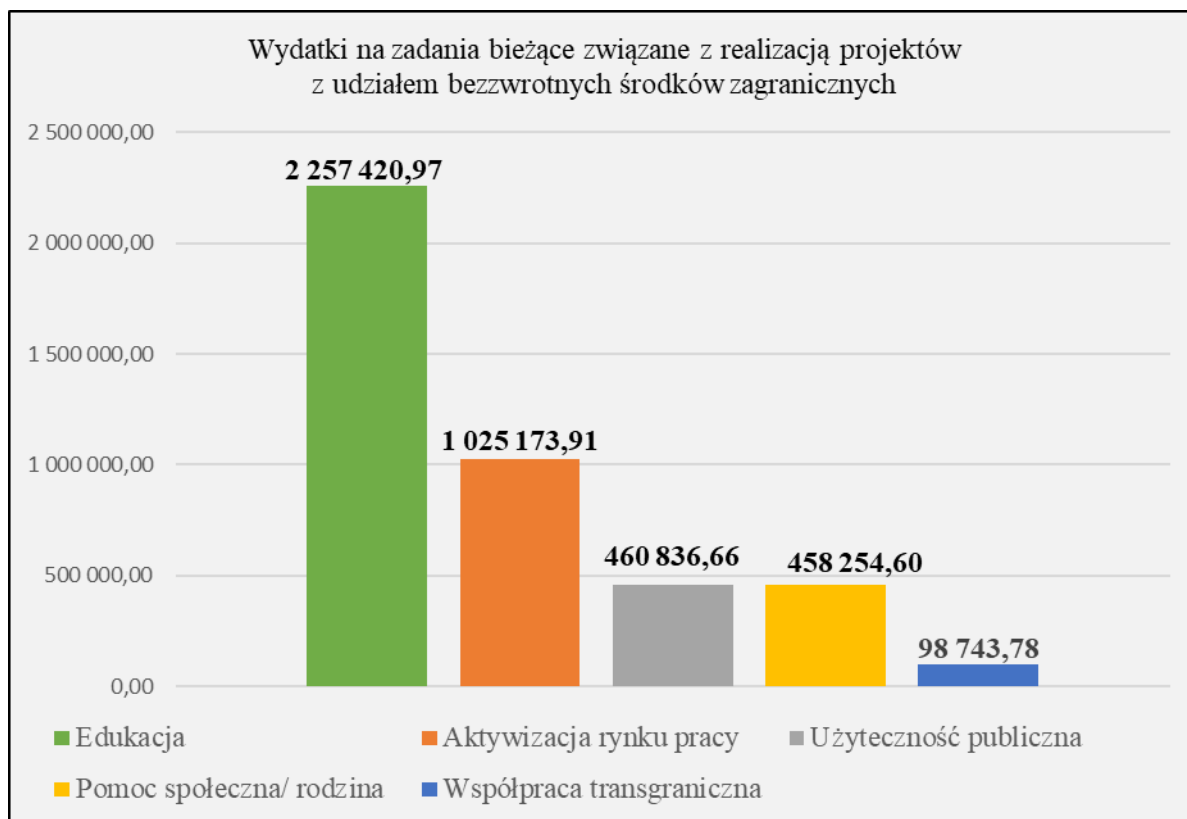
Powyższe cele realizowane były w ramach projektów wieloletnich pn.: „Krok w przód - wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju”, „O krok do przodu”, „SOS dla Seniora - dłużej w domu, bezpieczniej, aktywniej, pewniej”, „Akademia Seniora”. Na niski poziom wykonania planu dochodów w wyżej wymienionym obszarze wsparcia wpłynęło głównie przesunięcie ze stycznia na grudzień 2021 roku terminu rozpoczęcia realizacji projektu pn. „Utworzenie Centrum Usług

Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju”. Protokolarne odebranie lokalu położonego przy ul. Gagarina 116 od Miejskiego Zarządu Nieruchomości na potrzeby realizacji założeń projektu nastąpiło 10 grudnia 2021 roku. W związku z tą sytuacją Ośrodek Pomocy Społecznej realizujący powyższy projekt uzyskał zgodę na przedłużenie jego realizacji do 30 czerwca 2023 roku.

Projekty te objęte były dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Procesy stymulowania i aranżowania współpracy transgranicznej w zakresie relacji między podmiotami z różnych obszarów życia społecznego, realizowane były w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020. Płaszczyzny współpracy zawarte w projektach partnerskich dotyczyły infrastruktury turystycznej, zacieśniania współpracy i pomocy w zakresie działania straży miejskich oraz redystrybucji środków stanowiących refundację poniesionych wydatków kwalifikowanych w części objętej dofinansowaniem. Kwota wydatków poniesionych na realizację transgranicznych projektów partnerskich w 2021 roku to 98 743,78 zł. W związku z długotrwałą procedurą weryfikacji końcowego wniosku o płatność projektu pn. „Bezpieczeństwo bez granic - projekt współpracy Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa” nie zostały zrealizowane zaplanowane na 2021 rok wydatki w postaci redystrybucji środków wynikającej z obowiązku lidera projektu.

Strukturę i wysokość wydatków bieżących poniesionych w 2021 roku na realizację zadań wieloletnich z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych przedstawia poniższy wykres.



Zdecydowana większość zadań bieżących w 2021 miała charakter przedsięwzięć wieloletnich w związku z czym w oparciu o obowiązujące przepisy prawa należy dokonać analizy stopnia zaawansowania ich realizacji.

Na koniec 2021 roku ogólny poziom wskaźnika zaawansowania realizacji projektów objętych dofinansowaniem ze środków pomocowych wyniósł ponad 60 % sumy łącznych tzw. „wydatków miękkich”. Z analizy tego wskaźnika w ramach poszczególnych projektów przedstawionych w **Załączniku Nr 5** do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2021 rok wynika, iż w odniesieniu do okresu realizacji poszczególnych projektów widać, że te które skończyły się w 2021 roku są zrealizowane w 100 %, natomiast dla projektów których termin zakończenia realizacji przypada na lata od 2022 do 2023 poziom zaawansowania jest niższy. Z uwagi na fakt, iż projekty realizowane w ramach wydatków bieżących oparte są w ścisły sposób na bezpośrednich kontaktach interpersonalnych zaistniała sytuacja pandemiczna związana z COVID-19 w istotny sposób zakłóciła płynność ich realizacji. W wyniku obostrzeń pandemicznych w ograniczonym stopniu zrealizowano wyjazdy związane ze szkoleniami i stażami w ramach projektów edukacyjnych. Sytuacja pandemiczna również niekorzystnie odbiła się na projektach związanych z aktywizacją rynku pracy, gdyż wpłynęła na zmniejszenie liczby zrealizowanych prac interwencyjnych i staży. Natomiast niski poziom zaawansowania projektów z zakresu pomocy społecznej spowodowany jest przedłużającymi się robotami remontowo-adaptacyjnymi pomieszczeń w których realizowane będą zadania projektowe.

W celu pełnej realizacji powziętych we wnioskach aplikacyjnych zadań, niektóre jednostki realizujące projekty wystąpiły o przedłużenie czasu ich realizacji.

2. Wydatki majątkowe

Na realizację wydatków majątkowych w początkowym budżecie 2021 roku zaplanowano środki w wysokości 95 454 254,80 zł, stanowiące 15,53% wszystkich wydatków publicznych Miasta. W wyniku zmian wprowadzonych w trakcie realizacji budżetu plan na wydatki majątkowe na koniec 2021 roku zmniejszył się do kwoty 72 325 370,80 zł, a wskaźnik udziału w ogólnych wydatkach budżetu zmalał do 11,91%. Główną przyczyną tego stanu rzeczy było przesunięcie realizacji części planowanych robót na poszczególnych wieloletnich przedsięwzięciach na lata następne.

W budżecie początkowym ustalono również rezerwy na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 475 901 zł, w tym:

1. Rezerwę celową na zadania inwestycyjne nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami o wartości 200 000 zł, z której w trakcie realizacji budżetu rozdysponowano kwotę 57 600 zł z przeznaczeniem na:
 - doszacowanie zadania „Poprawa infrastruktury rowerowej” (14 600 zł),
 - zakup maszyny myjącej dla Urzędu Miasta (17 000 zł),
 - zwiększenie kwoty dofinansowania zakupu samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji (10 000 zł),
 - zwiększenie wartości środków na zakup urządzeń medycznych, które przekazane zostały w użyczenie Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (16 000 zł).

2. Rezerwę celową na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego o wartości 275 901 zł, z której w trakcie realizacji budżetu rozdysponowano kwotę 169 508 zł z przeznaczeniem dla:

- Osiedla Zofiówka na doszacowanie wykonania ogrodzenia terenu Publicznego Przedszkola Nr 16 (20 000 zł),
- Osiedla Arki Bożka na doszacowanie wykonania zjazdu linowego typu Tyrolka (15 276 zł),
- Osiedla Złote Łany na doszacowanie stworzenia rodzinnego miejsca rekreacji przy ul. Wiejskiej (32 834 zł),
- dla Osiedla Gwarków na doszacowanie zakupu i montażu trampolin naziemnych w Jarze Południowym (15 060 zł),
- dla Osiedla Morcinka na doszacowanie rozbudowy placu sprawnościowego przy ul. Katowickiej (29 642 zł),
- dla Sołectwa Szeroka na doszacowanie wykonania placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 18 (13 305 zł).

Środki tej rezerwy za zgodą Komisji Budżetu i Skarbu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój doszacowano również zadania bieżące w wysokości 43 391 zł, w tym:

- o 22 391 zł remont chodnika na ulicy Rybnickiej wykonanego z budżetu obywatelskiego Osiedla Zofiówka,
- o 21 000 zł remont nawierzchni drogi na ul. Myśliwskiej od ul. Świerkłańskiej do granic miasta wykonanego z budżetu obywatelskiego Sołectwa Skrzeczkowice.

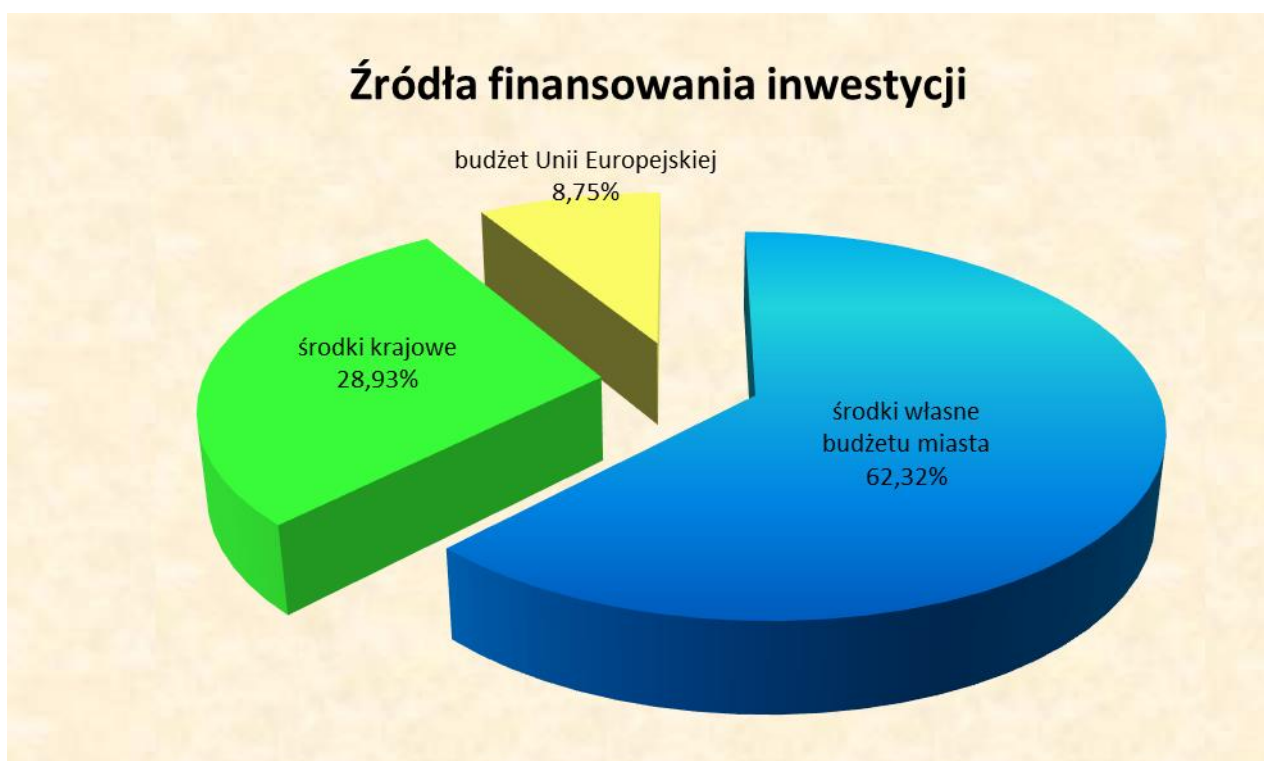
Założony plan na wydatki majątkowe zrealizowany został w 97,26%, co odpowiada wartości 70 343 965,99 zł. Z kwoty tej 7,23% fizycznie zrealizowane zostanie dopiero w 2022 roku w ramach planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Ostateczny termin realizacji ustalony na dzień 23 czerwca 2022 roku oraz plan wydatków dla tych zadań w wysokości 5 083 724 zł określa Uchwała Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój Nr XIV.184.2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku. W ramach tego planu realizowane będą następujące zadania:

- „Budowa chodnika ul. Powstańców Śl.” (142 065 zł),
- „Zagospodarowanie pasa drogowego Al. Piłsudskiego” (43 050 zł),
- „Budowa i przebudowa schodów” (234 065 zł),
- „Bezpieczne przejścia dla pieszych” (110 000 zł),
- „Modernizacja dróg gminnych” (1 339 568 zł),
- „Cmentarze” (565 530 zł),
- „Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych miasta” (375 150 zł),
- „Budowa i modernizacja boisk” (60 000 zł),
- „Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 9” (40 079 zł),
- „Termomodernizacja obiektów oświatowych” (298 560 zł, w tym: 155 000 zł SP nr 10, 130 000 zł SP nr 12, 13 560 zł SP nr 13),

- „Przebudowa budynków oświatowych” (45 000 zł),
- „Przebudowa obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju” (6 150 zł),
- „Przebudowa instalacji elektrycznej w budynkach miasta” (213 144 zł, w tym: 60 000 SP nr 4, 153 144 zł SP nr 13),
- „Wymiana części ogrodzenia budynku szkoły i zmiana nawierzchni bieżni na boisku szkolnym” (26 896 zł SP nr 19),
- „Przebudowa kanalizacji sanitarnej” (19 926 zł),
- „Budowa i przebudowa ogrodzenia budynków miejskich (97 647),
- „Budowa elementów infrastruktury sprawnościowej” (158 337 zł),
- „Zakup sprzętu medycznego” (24 820 zł),
- Klimatyzacja pomieszczeń” (41 000 zł),
- „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby jednostek organizacyjnych miasta” (636 826 zł, w tym: 150 906 zł PP nr 3, 123 430 zł PP nr 18, 123 082 zł PP nr 21, 239 408 zł MZN),
- „Modernizacja obiektów schroniska przy ul. Norwida” (16 792 zł),
- „Budowa oświetlenia ulic” (43 050 zł),
- „Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka” (546 069 zł).

Umowy na realizację tych zadań zawarte zostały z wykonawcami w roku ubiegłym, jednak z różnych przyczyn niezależnych od inwestora nie mogły być zrealizowane we wcześniej ustalonych terminach.

Wydatki majątkowe w 2021 roku w 62,32% sfinansowane zostały ze środków własnych Miasta. Pozostałe 37,68% to bezzwrotne źródła zewnętrzne, w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej (8,75%) i środki krajowe (28,93%), co przedstawia poniższy wykres.



Ze środków własnych na realizację zadań majątkowych przeznaczono kwotę 43 836 309,07 zł, w tym: 1 090 406,36 zł to wkład własny miasta w finansowaniu wieloletnich przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (14,07% ogólnej wartości tych zadań w 2021 roku), 22 236 693,19 zł przeznaczono na sfinansowanie kosztów realizacji pozostałych przedsięwzięć wieloletnich (58,31% ogólnej wartości tych zadań), a 20 509 209,52 zł przeznaczono na pokrycie kosztów zadań jednorocznych (83,85% ogólnej wartości tych zadań).

Z budżetu Unii Europejskiej zaangażowano środki w wysokości 6 159 102,66 zł (79,48% ogólnej wartości tych zadań w 2021 roku) na dofinansowanie realizacji wieloletnich przedsięwzięć w obszarze użyteczności publicznej, współpracy transgranicznej i edukacji pozyskane z:

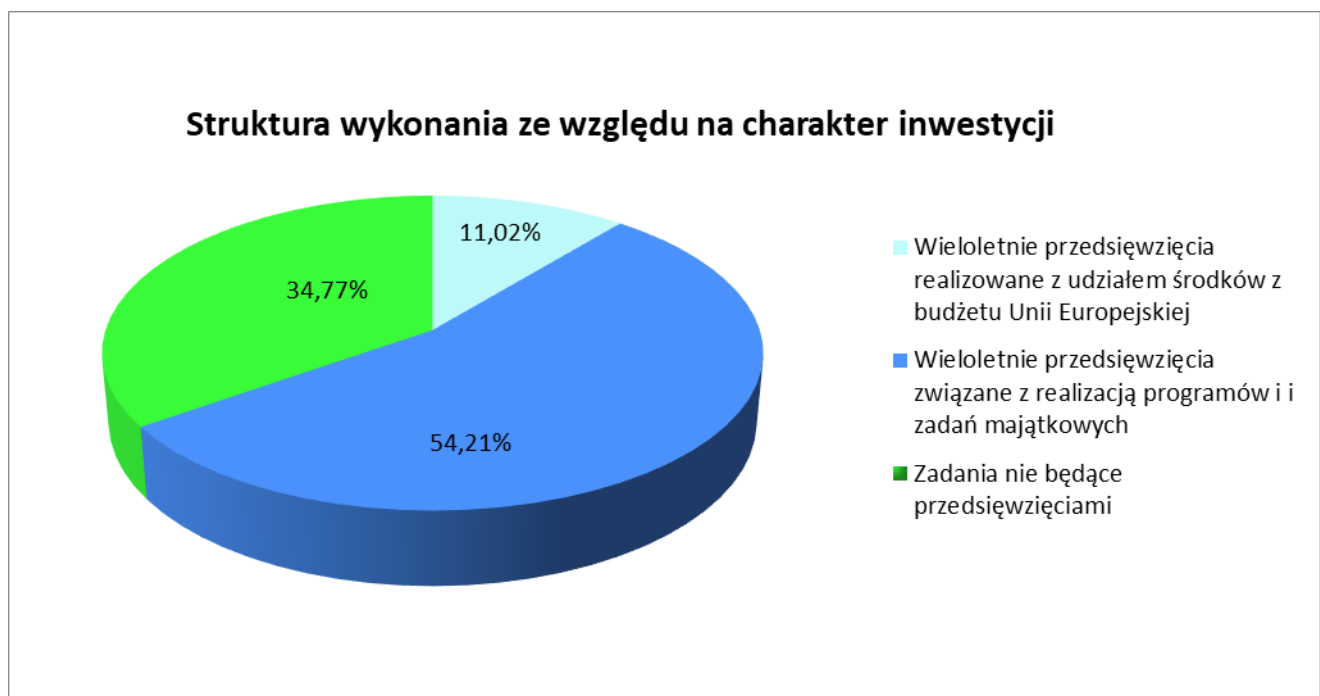
1. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w kwocie 4 230 648,10 zł na projekty z zakresu użyteczności publicznej, które dotyczyły wykorzystania odnawialnych źródeł energii i zwiększenia efektywności energetycznej, rewitalizacji Parku Zdrojowego i obiektu Łazienki III, z tego na zadania:
 - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju (1 936 609,31 zł),
 - Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym (1 006 875,47 zł),
 - Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju - na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów (563 550,96 zł),
 - Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju, na potrzeby jednostek miasta (697 164,19 zł),
 - Profesjonalne pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju – wyposażenie pracowni (26 448,17 zł).
2. Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020 w kwocie 1 928 454,56 zł na realizację projektów rozbudowy infrastruktury turystycznej oraz współpracy straży miejskich, z tego na zadania:
 - Postindustrialne dziedzictwo pogranicza (1 841 366,24 zł),
 - Rowerem po żelaznym szlaku – budowa ścieżek rowerowych (4 334,44 zł),
 - Żelazny szlak rowerowy - wsparcie dla EKOturystyki (82 753,88 zł).

Ze środków krajowych sfinansowano wydatki w wysokości 20 348 554,26 zł, a źródłem ich pokrycia były:

1. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, który jest elementem Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 9 361 774 zł, w tym:
 - 5 530 000 zł na budowę i przebudowę Al. Piłsudskiego,
 - 1 999 456 zł na przebudowę skrzyżowania ul. A. Krajowej – Ranozka z os. Złote Łany,
 - 1 832 318 zł na przebudowę i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ul. Wrocławskiej 2.
2. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 6 537 300,65 zł, z tego: 6 484 610,65 zł na budowę i przebudowę Al. Piłsudskiego oraz 52 690 zł na dofinansowanie rozbudowy i przebudowy ul. Wyzwolenia.

3. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości 3 950 000zł, z tego:
- 3 000 000 zł na objęcie przez Miasto udziałów w SIM Śląsk Południe sp. z o.o.,
 - 950 000 zł na pokrycie kosztów objęcia w istniejącym Jastrzębskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego „Daszek” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju.
4. Dotacje z budżetu państwa w wysokości 499 479,61 zł na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w tym:
- 227 836,38 zł – Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju,
 - 118 455,95 zł - Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym,
 - 82 019,30 zł - Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jednostek miasta,
 - 66 300,11 zł - Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju - na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów,
 - 4 867,87 zł - Żelazny szlak rowerowy - wsparcie dla EKOturystyki,
- Udział środków z budżetu państwa stanowił 6,45% ogólnej wartości wydatków przeznaczonych w 2021 roku na sfinansowanie kosztów tych zadań.

Ze środków budżetu miasta w 2021 roku realizowano zadania inwestycyjne zarówno o charakterze wieloletnich przedsięwzięć, w tym także te z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, jak i zadania jednoroczne, to jest takie, których cykl inwestycyjny nie przekroczył jednego roku budżetowego. Strukturę podziału środków ze względu na charakter inwestycji obrazuje poniższy wykres.



Większość środków bo 65,23% ogólnej wartości wydatków majątkowych przeznaczono na realizację wieloletnich przedsięwzięć zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zatwierdzonej przez Radę Miasta.

Na przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej przeznaczono 11,02%, tj. kwotowo 7 748 988,63 zł, z tego zaangażowanie środków własnych wyniosło 1 090 406,36 zł (14,07%), a 6 658 582,27 zł to dofinansowanie: z budżetu Unii Europejskiej 6 159 102,66 zł, (79,48%) i z budżetu państwa 499 479,61 zł (6,45%).

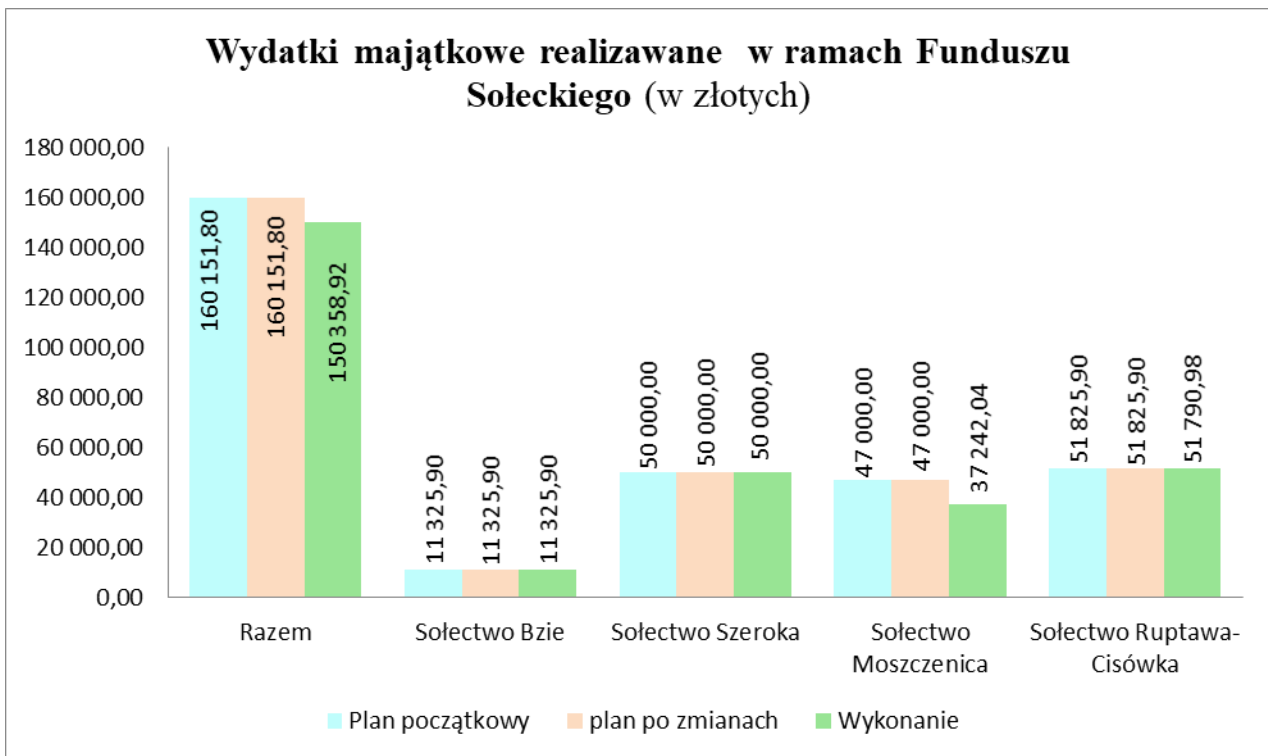
Na pozostałe przedsięwzięcia przeznaczono 54,21% ogólnej wartości wydatków majątkowych, tj. kwotowo 38 135 767,84 zł, które w większości (58,31%) sfinansowane zostały ze środków własnych miasta. W 2021 roku na realizację wieloletnich przedsięwzięć Miasto otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 6 537 300,65 zł (17,14% ogólnej wartości wydatków na te zadania w 2021 roku) oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 9 361 774 zł (24,55% ogólnej wartości wydatków na te zadania w 2021 roku).

Zadania jednoroczne pochłonęły 34,77% ogólnej kwoty wydatków majątkowych, tj. kwotę 24 459 209,52 zł. Środki własne stanowiły 83,85%, a pozostałe 16,15% to bezzwrotne środki zewnętrzne pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa przekazane Miastu w wysokości 3 950 000 zł na objęcie przez miasto udziałów w nowej spółce z o.o. SIM Śląsk Południe (3 000 000 zł) oraz na pokrycie kosztów objęcia 38 udziałów o wartości nominalnej 25 000 zł każdy w istniejącym Jastrzębskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego „Daszek” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (950 000 zł).

W ramach zadań jednorocznych realizowano także te inwestycje, które bezpośrednio wskazali mieszkańcy Miasta do Funduszu Sołeckiego i Budżetu Obywatelskiego. Łącznie na realizację tych zadań w 2021 roku przeznaczono kwotę 1 340 532,29 zł, co stanowi 1,91% wszystkich wydatków majątkowych i 5,48% wydatków poniesionych na zadania jednoroczne.

Środki z Funduszu Sołeckiego zrealizowane zostały w 93,89%, tj. w kwocie 150 358,92 zł. Ze środków tych sfinansowano działania polegające na tworzeniu na terenach sołectw przestrzeni przyjaznych mieszkańcom (113 116,88 zł), w tym: zagospodarowanie terenu przy ul. Cieszyńskiej 101 w Sołectwie Ruptawa-Cisówka (51 790,98 zł), wyposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Sołectwie Bzie (11 325,90 zł), dofinansowanie zagospodarowania terenu przy „starej szkole” SP 18 w Sołectwie Szeroka (50 000 zł) oraz działania poprawiające bezpieczeństwo mieszkańców poprzez budowę oświetlenia traktu pieszego w Sołectwie Moszczenica (37 242,04 zł).

Realizację wydatków majątkowych w poszczególnych sołectwach przedstawia poniższy wykres.

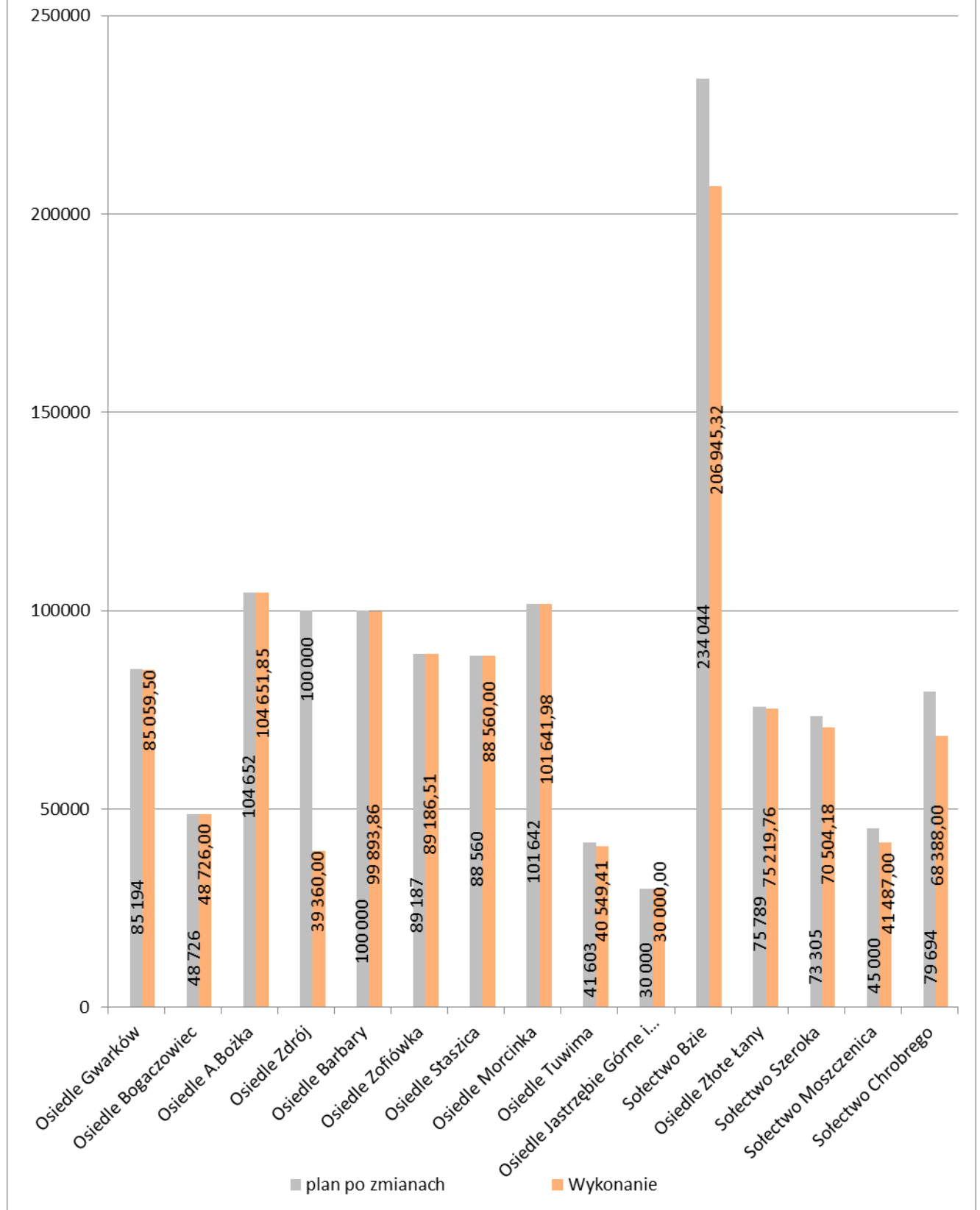


Z Budżetu Obywatelskiego na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono 1 190 173,37 zł, tj. 84,78% kwoty planowanej.

Środki z Budżetu Obywatelskiego przeznaczono na: poprawę bezpieczeństwa mieszkańców (539 092,83 zł, w tym: budowa i przebudowa monitoringu miejskiego, ogrodzenia budynków, oświetlenia ulic), budowę lub doposażenie osiedlowych placów zabaw (227 250,89 zł), tworzenie przestrzeni przyjaznych mieszkańcom lub terenów rekreacyjnych (165 627,80 zł), modernizowanie boisk i budowę elementów infrastruktury sprawnościowej (169 641,85 zł), budowę chodnika w terenie zielonym (88 560 zł).

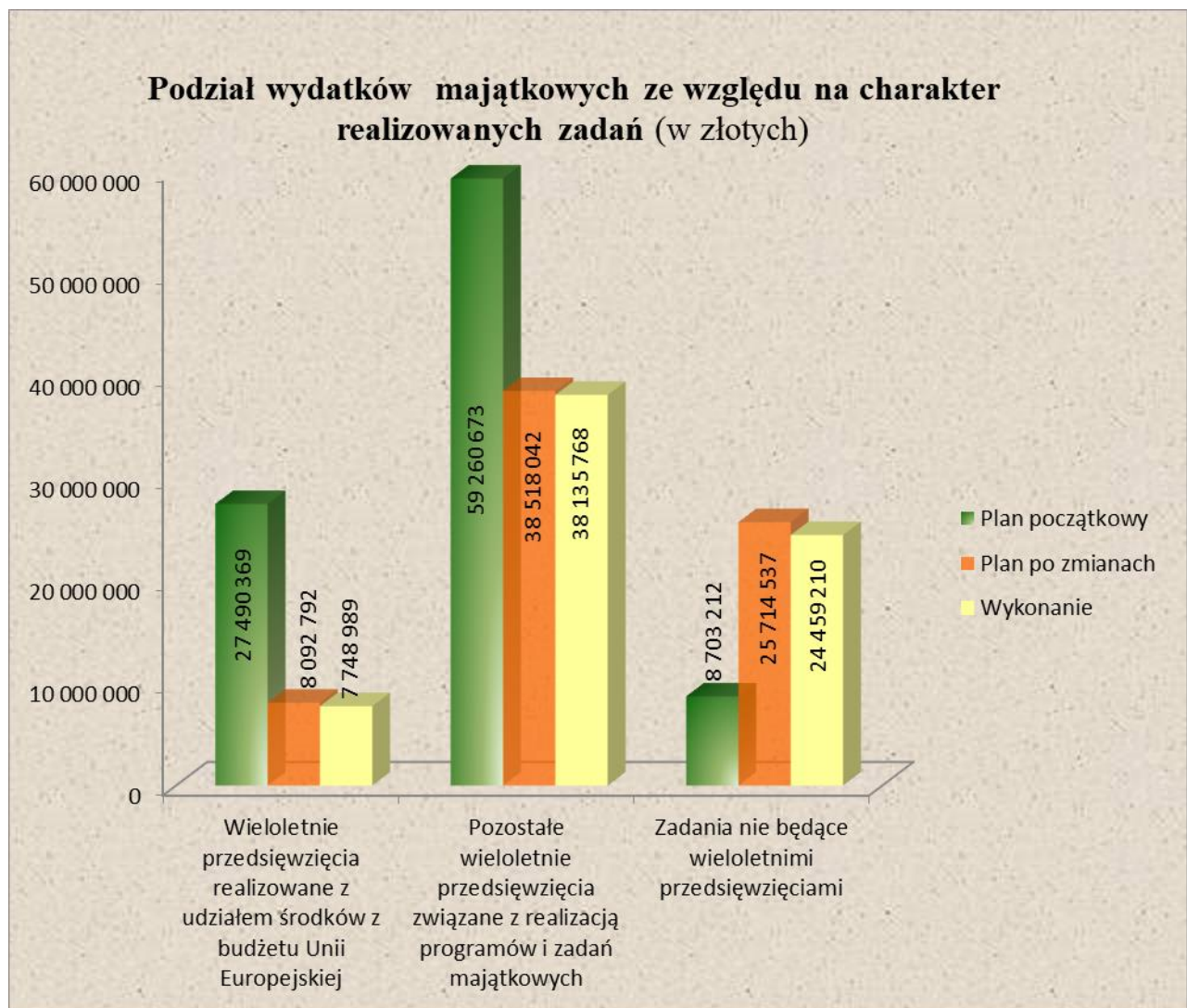
Realizację wydatków majątkowych Budżetu Obywatelskiego w poszczególnych sołectwach i osiedlach przedstawia poniższy wykres.

Wydatki majątkowe realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego (w złotych)



Ogólne wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości 70 343 965,99 zł, co stanowi 97,26% kwoty planowanej. Nie oznacza to jednak, że realizacja zadań inwestycyjnych przebiegała zgodnie z początkowymi założeniami. Z różnych przyczyn niezależnych od działań Miasta, głównie jednak w związku z występowaniem pandemii COVID-19, która spowodowała braki na rynku materiałów budowlanych szczególnie stalowo-metalowych oraz znaczące wzrosty cen. Sytuacja ta wymusiła wydłużenie terminów realizacji zadań. W ostatnim kwartale 2021 roku dokonano za zgodą Rady Miasta przesunięcia części planów dla wielu zadań na rok 2022 i lata następne.

Relację wykonania do kwot planu w poszczególnych grupach inwestycji przedstawia poniższy wykres.

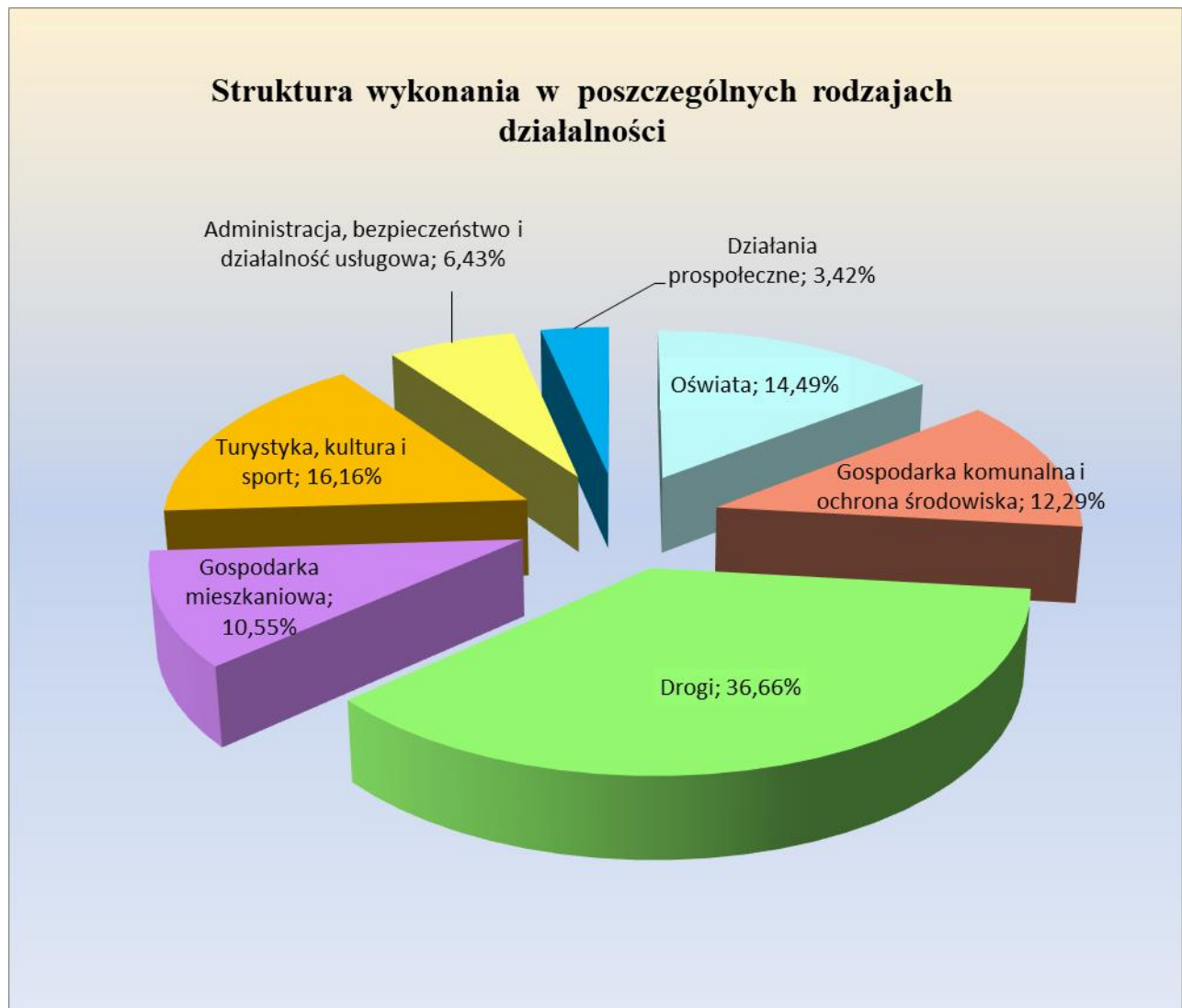


Ogólne nakłady na zadania majątkowe według stanu na koniec grudnia 2021 roku wyniosły 355 984 822,48 zł, w tym na wieloletnie przedsięwzięcia 326 127 261,16 zł. Ogólny wskaźnik zaawansowania od początku realizacji zadań majątkowych osiągnął wartość 57,98%, a dla samych wieloletnich przedsięwzięć 55,48%, z czego 14,07% to wykonanie 2021 roku. Pozostałe 44,52% wartości nakładów dla wieloletnich

przedsięwzięć przewiduje się zrealizować w okresie od 2022 do 2025 roku, w tym: 31,06% w roku 2022, 10,64% w roku 2023, 1,29% w roku 2024 i w 2025 roku 1,53%.

Na rok 2022 zabezpieczono również środki dla zadań jednorocznych w łącznej wysokości 4 408 tys. zł na modernizację dróg, w tym: 3 mln zł na ul. Jagiełły i 1 408 tys. zł na ul. Truskawkową i drogi sąsiednie.

Strukturę wydatków majątkowych przeznaczonych w 2021 roku na poszczególne rodzaje działalności Miasta przedstawia poniższy wykres.



Najwięcej środków w 2021 roku przeznaczono na budowę i modernizację dróg (36,66%, tj. 25 789 894,48 zł), z tego ponad 48% pochłonęła przebudowa Al. Piłsudskiego. Na turystykę, kulturę i sport przeznaczono 11 369 131,50 zł, tj. 16,16% kwoty na wydatki majątkowe, z czego najwięcej na rewitalizację obiektu zabytkowego Łazienki III w Parku Zdrojowym oraz na adaptację budynku byłych łaźni górniczych na kopalni Moszczenica na Europejskie Centrum Dziedzictwa Postindustrialnego. Ponad 10 mln zł przeznaczono na inwestycje oświatowe, z tego 47% tej wartości na zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach CKZ i ZS 5, prawie 15% na kontynuację działań mających na celu dostosowanie obiektów przedszkoli miejskich do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych (oddymianie w przedszkolach). Pozostałe środki

przeznaczono na różnego rodzaju prace poprawiające warunki w obiektach oświatowych między innymi: termomodernizację budynków, przebudowę i modernizację instalacji hydrantowych, instalacji elektrycznych, instalacji wodnych i kanalizacyjnych, przebudowę schodów. Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska przeznaczono 12,29%, tj. 8 648 281,61 zł, a z kwoty tej połowę na ochronę powietrza atmosferycznego, w tym głównie na dotacje na zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych oraz urządzeń OZE, a także na realizację inwestycji polegających na wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii w obiektach miejskich. Na działania związane z gospodarką mieszkaniową w 2021 roku przeznaczono 10,55% ogólnej kwoty wydatków majątkowych, tj. 7 421 088,40 zł. Z kwoty tej najwięcej, bo aż 3 950 tys. zł przeznaczono na wniesienie udziałów do istniejącego Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Daszek” (950 000 zł) spółki z o.o., w której Miasto posiada 100% kapitału i nowopowstałej Spółki SIM Śląsk Południe sp. z o.o. (3 000 000 zł). Na dostosowanie budynku przy ul. Gagarina 116 z przeznaczeniem na lokale tymczasowe, mieszkalne, pomieszczenia dla Sołtysa i na świetlicę dla OSP przeznaczono 2 689 302,26 zł.

Na realizację zadań z zakresu administracji, bezpieczeństwa i działalności usługowej przeznaczono łącznie 6,43% wydatków majątkowych, tj. kwotę 4 521 989,98 zł, w tym głównie na: rozbudowę Cmentarza komunalnego, adaptację budynku na potrzeby Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, zakupy inwestycyjne (przede wszystkim sprzęt kserograficzny i komputerowy dla jednostek miejskich), dofinansowanie zakupu pojazdu do celów kwatermistrzowsko-administracyjnych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej). Najmniej środków majątkowych, bo tylko 3,42% (2 403 321,56 zł) przeznaczono na działania prospołeczne, w tym najwięcej na adaptację budynku na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy, zakup sprzętu medycznego na użytek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, na działania związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Stopień zaangażowania nakładów dla wieloletnich przedsięwzięć oraz realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z opisem ich rzeczowego wykonania zawiera **Załącznik Nr 6**.

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 środki na realizację funduszu sołeckiego.

Realizując zapis Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr Or-IV.0050.477.2020 z dnia 21 września 2020 roku ze zmianą do budżetu Miasta w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok pozytywnie zaopiniowano zadania wskazane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę i ustalono plan w wysokości **337 842,75 zł**, z czego:

- na wydatki bieżące 177 690,95 zł, tj. 52,60% wydatków funduszu,

- na wydatki majątkowe 160 151,80 zł, tj. 47,40% wydatków funduszu.

W 2021 roku wykonanie zamknęło się kwotą **327 850,03 zł**, tj. 97,04% planu, w tym wydatki bieżące wykonano w wysokości 177 491,11 zł, tj. 99,89% i wydatki majątkowe w wysokości 150 358,92 zł, tj. 93,89% planu. W ramach wydatków realizowanych ze środków funduszu sołeckiego wykonywano zadania w zakresie:

- drogownictwa (remont nawierzchni ulic) na kwotę 112 539,15 zł,
 - oświetlenia ulic na kwotę 37 242,04 zł,
 - zagospodarowanie terenów Miasta na kwotę 101 790,98 zł (w tym zagospodarowanie terenu przy ul. Cieszyńskiej 101 oraz przy „starej szkole” SP18),
 - doposażenia placów zabaw na kwotę 11 325,90 zł,
 - kultury na kwotę 45 125,90 zł (zakup wyposażenia, oprawa festynów i imprez miejskich),
 - gospodarki nieruchomościami na kwotę 19 826,06 zł, (zakup wyposażenia siedzib Rad Sołeckich),
- Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków w ramach funduszu pokazuje, że zaplanowane przedsięwzięcia zostały zrealizowane.

Zakres wykonania zadań w 2021 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 8 grudnia 2020 roku Nr XV.150.2020 w budżecie Miasta wyodrębniono środki na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego.

Art. 5a ust. 5 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym nakłada obowiązek utworzenia budżetu obywatelskiego w miastach na prawach powiatu w wysokości co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Biorąc pod uwagę powyższe, Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr Or IV.0050.24.2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku oszacowana została wartość budżetu obywatelskiego na 2021 rok na kwotę 2 285 800 zł.

Z tej puli wyodrębniono na zadania ogólnomiejskie 520 000 zł, resztę środków podzielono na jednostki pomocnicza, które otrzymały stałą kwotę w wysokości 32 654 zł, a reszta środków uzależniona była od jej obszaru i liczby mieszkańców.

Po przeprowadzeniu procedury zgodnie z Uchwałą Rady Miasta z dnia 8 grudnia 2020 roku Nr XV.150.2020 w sprawie Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego, kwota **2 285 800 zł** podzielono na wydatki:

- bieżące, które wyniosły 932 705 zł, tj. 39,92% budżetu obywatelskiego,
- majątkowe, które wyniosły 1 403 789 zł, tj. 60,08% budżetu obywatelskiego.

Na koniec 2021 roku wykonanie zaplanowanych wydatków osiągnęło kwotę **2 043 865,15 zł**, tj. 87,48% planu, w tym: wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 853 691,78 zł, tj. 91,53% planu, a wydatki majątkowe w wysokości 1 190 173,37 zł, tj. 84,78% planu. W ramach środków budżetu obywatelskiego wykonano zadania w zakresie:

- drogownictwa (remont nawierzchni dróg i wykonanie i remont chodników oraz zakup tablic informacyjnych o dojeździe do posesji) w kwocie 689 481,25 zł,
- oświetlenia ulic w kwocie 395 546,32 zł,
- rozbudowy i wyposażenia placów zabaw w mieście w kwocie 227 250,89 zł,
- zagospodarowanie terenów miejskich w kwocie 165 627,80 zł,
- instalacja monitoringu wizyjnego w kwocie 54 360,00 zł,
- budowa i modernizacja boisk szkolnych w kwocie 64 990 zł,
- przebudowa ogrodzenia przy PP 16 w kwocie 89 187,51 zł,
- wyposażenie szkół i przedszkoli (w tym dla szkół: zakup wyposażenia m.in. stołów, krzeseł, sprzętu komputerowego, dla przedszkoli: zakup oczyszczaczy powietrza, ławek, piaskownicy, urządzeń na plac zabaw) w kwocie 194 217,71 zł
- pozostałych zadań (w tym wykonanie tyrolki, zakup sprzętu dla biblioteki, zakup książek, oraz zakup wyposażenia imprezowego) na kwotę 163 204,67 zł.

Opis zakresu wykonania zadań inwestycyjnych i remontowych został przedstawiony w innej części opracowania, a szczegółowe dane liczbowe dotyczące wydatków budżetu obywatelskiego zawiera **Załącznik Nr 8.**

IX. WYDATKI FINANSOWANE DOCHODAMI

Szczególne zasady wykonywania budżetu z ustaw odrębnych stanowią odstępstwo od zawartej w przepisie generalnej zasady niefunduszowania lub zasady jedności materialnej budżetu, która mówi, że środki publiczne pochodzące z poszczególnych tytułów nie mogą być przeznaczone na finansowanie imiennie wymienionych wydatków, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej. Ponadto środki z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacje niewykorzystane w danym roku budżetowym pozostające na koniec roku na rachunku bankowym stanowią przychód w następnym roku budżetowym, który przeznacza się na ściśle określony wydatek.

Przykładami ustawowych odstępstw od tej zasady są dochody z tytułu:

- dotacji celowych i darowizn, które przeznaczone są na imiennie określone przez donatora lub darczyńcę zadania,
- wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznaczone są na wydatki związane z realizacją zadań określonych w uchwalonych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii,
- opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml od tzw. „małpek” przeznacza się je na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian, które przeznacza się na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska,

- 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 przeznaczone są na wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego,
- środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które przeznaczone są na zadania inwestycyjne JST w celu przeciwdziałania skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19,
- środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które przeznaczone są na zadania bieżące,
- środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji zaplanowanych na realizację projektów z udziałem tych środków.

W Uchwale Budżetowej Miasta na 2021 rok i w uchwałach ją zmieniających zostały zawarte zapisy, które konkretyzowały wielkość i tytuły źródeł dochodów i przychodów z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku 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 2021 roku dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **1 950 906,65 zł**, tj. 108,38% planu. Wykonanie wydatków osiągnęło wartość **1 604 910,37 zł**, tj. 73,63 % planu, z czego wydatki na kwotę 379 598,16 zł sfinansowane zostały z niewykorzystanych środków pozostających na rachunku na dzień 31.12.2020 roku, a wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano następujące zadania na ogólną kwotę 1 398 302,38 zł:

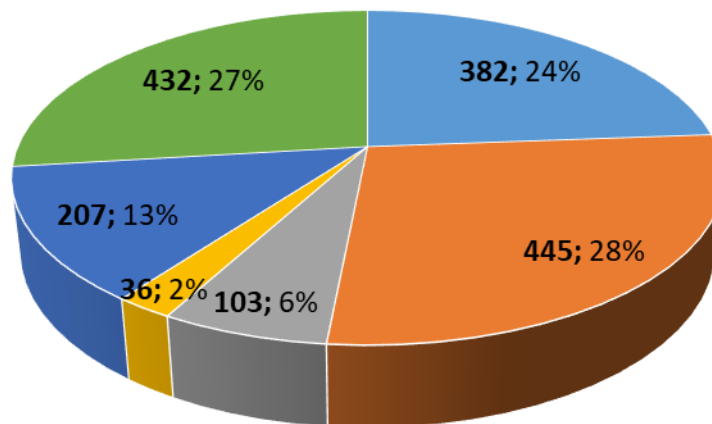
- działalność świetlic środowiskowych przy szkołach podstawowych – 381 777,20 zł,
- koszty wynagrodzeń realizatorów działań profilaktycznych, w tym pracowników Punktu Interwencji Kryzysowej, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Telefonu Zaufania i placówek wsparcia dziennego w wysokości 444 840,42 zł,

- dotacje celowe na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, tzw. „małe granty” na realizację zadań publicznych przez „Polskie Towarzystwo Przeciwdziałania Narkomanii Oddział Katowice - program profilaktyczny „Cukierki”, Klub Abstynentów ARKA, Jastrzębski Klub Trzeźwości „Karlik” – 103 000,00 zł,
- wypłata zasiłków i świadczeń dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz koszty schronienia bezdomnych w wysokości 36 719,19 zł,
- pozostałe zadania w wysokości 431 965,57 zł, w tym m.in: organizacja kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, organizacja Jastrzębskiej Promenady Trzeźwości, organizacja wyjazdów na wycieczki, obozy i kolonie w okresie letnim dzieci z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, koszty działalności Punktu Interwencji Kryzysowej, koszty działalności placówki wsparcia dziennego, zakup plakatów na potrzeby promowania kampanii „Biała Wstążka”, zakup prenumeraty „Niebieska Linia”, szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursu pn. PRZEMOC#DAJ(e)SYGNAŁ zorganizowanego przez Straż Miejską oraz Zespół Interdyscyplinarny, zakup pomocy do zajęć z dziećmi z rodzin zagrożonych alkoholem, zakup materiałów biurowych do przeprowadzenia zajęć o tematyce antyalkoholowej, zakup dostępu do serwisu związanego z tematyką profilaktyki przeciwalkoholowej.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenów miejskich na kwotę 124 693,43 zł oraz placów zabaw na kwotę 81 914,56 zł. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych przedstawiono we wcześniejszej części sprawozdania.

Poniższy wykres obrazuje realizację omawianych zadań za 2021 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 2021 roku w tys. zł



- Działalność świetlic środowiskowych przy szkołach podstawowych
- Wynagrodzenia MKRPA, Telefonu Zaufania i PIK
- Dotacje celowe
- Świadczenia społeczne i stypendia
- Inwestycje - Zagospodarowanie terenów miejskich, Place zabaw w mieście
- Pozostałe zadania

Jak wynika z analizy wykonania w 2021 roku dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych osiągnęły wyższy poziom od wykonanych wydatków wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

W związku z powyższym niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu na koniec 31.12.2021 roku wynoszą 725 594,44 zł. Na Sesji Rady Miasta w miesiącu lutym 2022 roku powyższą kwotę przeznaczono na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii.

2. Wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wprowadziła przepisy dotyczące opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml od tzw. „małpek”. Wpływy z powyższych opłat stanowią dochód gminy i przeznacza się je na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

W 2021 roku dochody z tej opłaty wyniosły **220 693,75 zł**, tj. 100,00% planu, natomiast wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **220 694,00 zł**, tj. 100,00 % planu. W ramach wydatków sfinansowano koszt noclegowni dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu.

Na kwotę 220 694,00 zł składają się koszty wynagrodzeń pracowników noclegowni – 172 009,00 zł i wydatki rzeczowe – 48 685,00 zł takie jak: zakup środków czystości, zakup środków aptecznych, zakup materiałów biurowych, koszty energii, drobne naprawy, konserwacje itp.

Osoby przebywające w noclegowni to w dużym stopniu osoby, które miały problem z nadużywaniem alkoholu. Wpuszczenie osoby na teren noclegowni wiąże się z koniecznością badania alkomatem. Na terenie noclegowni obowiązuje zakaz spożywania alkoholu. Wstęp mają tylko osoby trzeźwe. W placówce prowadzona była stała praca socjalna w zakresie powstrzymywania się od spożywania alkoholu, odpowiedniego motywowania tych osób, w tym również do podjęcia leczenia odwykowego. Dodatkowo na terenie placówki odbywały się spotkania osób bezdomnych z terapeutą uzależnień. W roku 2021 terapeuta przeprowadził 120 godzin spotkań indywidualnych z „mieszkańcami” noclegowni, których celem było szeroko pojęte przeciwdziałanie alkoholizmowi m.in. psychoterapia uzależnień, motywacja do wyjścia z nałogu, skuteczne utrzymanie stanu trzeźwości.

Powyższe działania podejmowane były między innymi w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu wśród osób korzystających z usług noclegowni.

Jak wynika z powyższego w 2021 roku na sfinansowanie zadań przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu poniesiono wydatki wyższe o 0,25 zł od dochodów uzyskanych z opłat od tzw. „małpek”.

3. Wydatki z zakresu ochrony środowiska

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

W okresie 2021 roku z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian zgromadzono środki w wysokości **30 210 387,45 zł**, tj. 123,54% 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 30 206 569,05 zł,
- kara za usunięcie drzew wpłacona przez osobę fizyczną w wysokości 3 525 zł,
- kara za przekroczenie hałasu w godzinach nocnych wpłacona przez Jastrzębską Spółkę Kolejową w wysokości 293,40 zł.

Wykonanie wydatków w ramach zadań ochrony środowiska zamknęło się kwotą **17 042 756,51 zł**, tj. 96,56% planu. Na zadania bieżące wydano 1 537 341,60 zł, a na zadania majątkowe 15 505 414,91 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano następujące zadania:

- urządzenie, utrzymanie i oczyszczanie terenów zieleni w wysokości 568 199,65 zł,
- gospodarkę ściekową, ochronę wód i gospodarkę odpadami w wysokości 477 760,95 zł,
- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu w wysokości 38 462,10 zł,

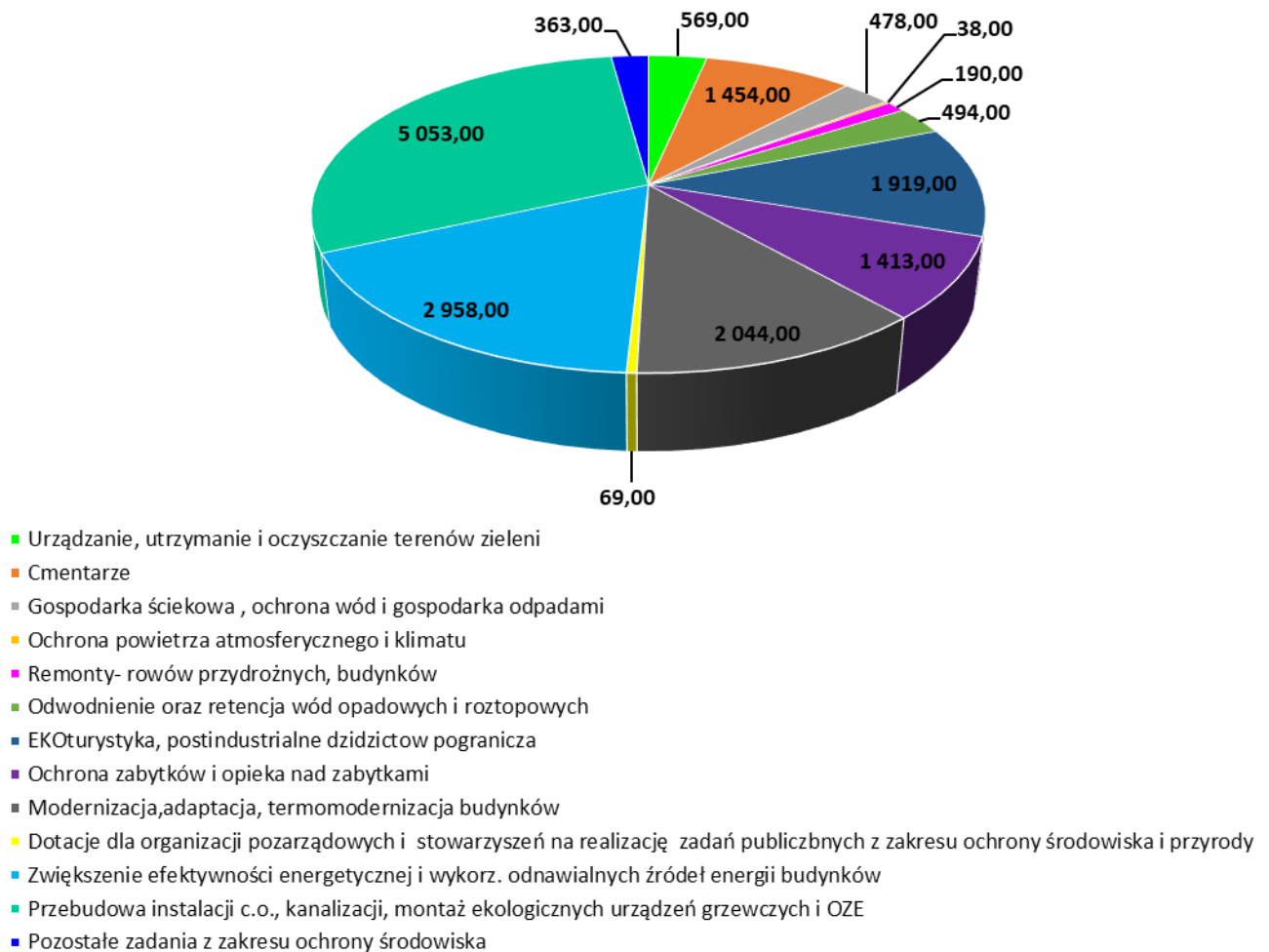
- dotacje dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska w wysokości 68 747,67 zł,
- remont rowów przydrożnych w wysokości 99 978,53 zł,
- remont budynków mieszkalnych w kwocie 89 698,10 zł,
- utrzymanie zieleni na cmentarzach oraz pomnikach pamięci narodowej w wysokości 13 308,59 zł,
- pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska w wysokości 181 186,01 zł, w tym m.in: wydatki związane z zakupem karmy dla ptaków, wykonanie farba antysmogową muralu o tematyce ekologicznej na budynku przy ulicy Krakowskiej, wykonanie budek lęgowych dla małych ptaków, wykonanie budek dla jerzyków, transport rannych zwierząt do Pogotowia Leśnego w Mikołowie, organizacja pikniku ekologicznego z Okazji Sprzątania Świata, serwisem oczyszczania ścieków na terenie schroniska, zakup nagród w konkursie „Moja ziemia, moje życie, zakup paliwa do kosiarek, kos spalinowych oraz pozostałego sprzętu, na wyłapywanie dzikich zwierząt z terenu Miasta wydatki w ramach projektu „Rowerem po żelaznym szlaku” oraz na usługi zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji z targowiska miejskiego.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania inwestycyjne w zakresie:

- przebudowy instalacji c.o., kanalizacji deszczowej i sanitarnej, instalacji c.o., budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej, zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych oraz urządzeń OZE na kwotę 5 052 851,55 zł,
- zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii budynków oraz termomodernizacja na kwotę 2 958 328,74 zł,
- modernizacji, adaptacji, termomodernizacji budynków na kwotę 2 044 461,99 zł,
- EKOfurystyki, Postindustrialne dziedzictwo pogranicza na kwotę 1 919 157,52 zł,
- cmentarzy na kwotę 1 441 004,13 zł, w tym kwota 565 530, 00 zł w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2021 roku,
- ochrony zabytków i opieka nad zabytkami na kwotę 1 413 313,12 zł,
- odwodnienie oraz retencja wód opadowych i roztopowych na kwotę 494 301,77 zł,
- pozostałych zadań ochrony środowiska: rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta, oddymianie w przedszkolach w wysokości 181 996,09 zł.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych przedstawiono we wcześniejszej części sprawozdania.

Poniższy wykres przedstawia realizację zadań z zakresu ochrony środowiska za 2021 rok w ujęciu graficznym.

REALIZACJA ZADAŃ Z OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2021 ROK (w tys. zł)

Jak wynika z analizy wykonania w 2021 roku dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz za usuwanie drzew i krzewów osiągnęły wyższy poziom od wykonanych wydatków z zakresu ochrony środowiska.

W związku z powyższym niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu na koniec 31.12.2021 roku wynoszą 13 167 630,94 zł. Kwota ta będzie sukcesywnie przeznaczana w roku bieżącym na sfinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska.

4. Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami

Zgodnie z art. 6r ust. 2e Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2021, poz. 888 ze zm.) w sprawozdaniu rocznym ujmuje się informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c, wraz z objaśnieniami.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
DZIAŁ 900, ROZDZIAŁ 90002		
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ		
PARAGRAF	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
0490	18 243 558,00	15 964 141,37

Właściciele nieruchomości, zgodnie z art. 6h ww. ustawy, zobowiązani są ponosić na rzecz gminy, na terenie której położone są ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wysokość planowanych na 2021r. dochodów oszacowano:

- na podstawie ewidencji naliczeń opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikających ze złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydanych decyzji administracyjnych określających wysokość przedmiotowej opłaty oraz w oparciu o system informatyczny EcoSanit,
- na podstawie szacunkowej liczby mieszkańców w nieruchomościach zamieszkałych oraz liczby opróżnianych pojemników lub odbieranych worków z nieruchomości niezamieszkałych,
- na podstawie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W kalkulacji dochodów uwzględniono także średnią nieściągalność na poziomie 36 936,62 zł na rok, oszacowaną na podstawie lat 2018 – 2020, zgodnie z informacją przedłożoną przez tut. komórkę egzekucyjną.

Na dzień 31.12.2021r. dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wykonane na poziomie **15 964 141,37 zł** przy planie po zmianach na poziomie **18 243 558,00 zł**.

Niewykonanie planu dochodu w wysokości **2 279 416,63 zł** jest wynikiem:

- możliwości uiszczenia opłaty za odpady za m-c październik, listopad, grudzień, tj. IV kw. 2021r. w terminie do 15.01.2022r.,
- składania w trakcie roku nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwzględniających zmianę danych w stosunku do danych na podstawie, których szacowano dochody,
- toczących się postępowań podatkowych i egzekucyjnych,
- wyjściem właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dochody z w/w opłaty wykonano na poziomie 87,51 %.

Z pobranych opłat, zgodnie z art. 6r ust. 2 ww. ustawy, w 2021r. gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie:

- odbierania, transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (punktu GPZON, punktu PSZOK),
- obsługi administracyjnej systemu,
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi,
- usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania,
- wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych, utrzymania pojemników w odpowiedni stan sanitarnym, porządkowym i technicznym (zgodnie z uchwałą nr XI.106.2020 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów).

Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych			
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90002			
WYDZIAŁ/JEDNOSTKA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	KOSZT
GK	19 684 859,90	18 633 752,57	17 520 599,08
SUMA	19 684 859,90	18 633 752,57	17 520 599,08

Wydział Gospodarki Komunalnej **§ 4300**

Na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęte były zarówno nieruchomości zamieszkałe jak i niezamieszkałe – na podstawie Uchwały nr VII.89.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz pisemnych oświadczeń właścicieli nieruchomości niezamieszkałych o przystąpieniu do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta następowało w oparciu o:

- umowę nr GK.272.5.2018 z dnia 25.01.2018r. Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca, z którym miasto zawarło umowę do 30.06.2021r., otrzymywał miesięczne wynagrodzenie w formie ryczałtu,
- umowę nr GK.272.30.2021 z dnia 30 .06.2021 r. Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca do 30.09.2021r. otrzymywał miesięczne wynagrodzenie ustalane w oparciu o ceny jednostkowe podane w umowie i rzeczywiste ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów.
- umowę nr GK.272.38.2021 z dnia 01.10.2021r. Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca od 01.10.2021r. otrzymywał miesięczne wynagrodzenie ustalane w oparciu o ceny jednostkowe podane w umowie i rzeczywiste ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów.

Bezpośrednio z nieruchomości odbierane były niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, surowce wtórne (szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne), odpady wielkogabarytowe, bioodpady (odpady kuchenne, liście, choinki zielone), zgodnie z zapisami prawa miejscowego i opracowanym harmonogramem odbioru.

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne zostały zagospodarowane w instalacjach komunalnych (dawnej RIPOK) do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

Surowce wtórne, po doczyszczeniu w sortowniach odpadów, zostały zagospodarowane przez recyklerów.

Odpady wielkogabarytowe w części zostały przekazane do zagospodarowania, a w części do unieszkodliwienia poprzez składowanie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Bioodpady zostały przekazane do instalacji (dawnej RIPOK) do przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów.

Pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych zostały unieszkodliwione poprzez składowanie w instalacji komunalnej - na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 94,66 %.

Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych			
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90002			
WYDZIAŁ/JEDNOSTKA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	KOSZT
GK	2 521 368,10	2 177 926,94	2 271 273,49
JZK	926 732,00	692 110,14	692 110,14
SUMA	3 448 100,10	2 870 037,08	2 963 383,63

Wydział Gospodarki Komunalnej

§ 4300

Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK miasto powierzyło podmiotowi zewnętrznemu:

- na podstawie umowy nr GK.272.1.2021 z dnia 11.01.2021r. ,
- na podstawie umowy nr GK.272.25.2021 z dnia 26.05.2021r.

Do PSZOK-u przyjmowane były bioodpady (tj. liście, trawa, drobne gałęzie) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, zgodnie z zapisami prawa miejscowego.

Środki finansowe na przedmiotowe zadanie zostały wydatkowane zgodnie z zawartymi umowami.

Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca otrzymywał miesięczne wynagrodzenie ustalone w oparciu o ceny jednostkowe podane w umowie i rzeczywiste ilości przyjętych i zagospodarowanych odpadów.

Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 86,38 %.

Jastrzębski Zakład Komunalny

Na terenie miasta działał również Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych - GPZON prowadzony przez Jastrzębski Zakład Komunalny (jednostkę budżetową miasta).

Do GPZON przyjmowane były następujące odpady komunalne:

- z nieruchomości zamieszkałych: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony,
- z nieruchomości niezamieszkałych: papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - stanowiące odpady komunalne.

Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 74,68 %.

Ilości odebranych i zebranych odpadów komunalnych w 2021 r.

	Odpad	[Mg]
Odpady odebrane bezpośrednio z nieruchomości	odpady zmieszane	29 183,520
	surowce wtórne, typu papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne	
	bioodpady	
	odpady z targowisk	
	odpady wielkogabarytowe	
	zużyte opony	
	zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny	
Odpady zebrane w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz w aptekach	PSZOK	3 910,162
	GPZON	1 363,09
	przeterminowane leki zebrane w aptekach	2,870
Odpady zebrane podczas likwidacji nielegalnych dzikich wysypisk		80,07
		34 539,71

Obsługa administracyjna Systemu Gospodarowania Odpadami			
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90002			
WYDZIAŁ/JEDNOSTKA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	KOSZT
OR	1 128 091,00	1 117 812,70	1 117 812,70
IT	126 200,00	126 193,08	126 193,08
SM	12 000,00	10 747,86	10 747,86
SUMA	1 266 291,00	1 254 753,64	1 254 753,64

Wydział Organizacyjny

Środki finansowe zostały wydatkowane na:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – kwota 3 880,46 zł,
- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 742 079,75 zł,
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 47 075,77 zł,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 135 001,34 zł,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – kwota 18 459,79 zł,
- § 4140 - Wpłaty na PFRON – kwota 11 950,00 zł,
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 30 653,00 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – kwota 36 287,12 zł,
- § 4220 - Zakup środków żywności – kwota 280,00 zł,
- § 4260 - Zakup energii – kwota 9 400,00 zł,
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych – kwota 1 268,00 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – kwota 44 772,80 zł,
- § 4360 - Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 705,98 zł,
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe – kwota 4 353,76 zł
- § 4440 - Odpisy na ZFŚS – kwota 24 805,00 zł,
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – kwota 4 491,60 zł,
- § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota 2 378,33 zł.

Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 99,09 %.

Wydział Informatyki**§ 4300**

Środki finansowe zostały wydatkowane na :

- realizację umowy opieki autorskiej nad systemem ecoSanit firmy LogicSynergy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – kwota 72 324,00 zł,
- realizację umowy o wsparcie techniczne KT-PSZOK firmy KT-SOFT S.C. z siedzibą w Zebrzydowic – kwota 8 118,00 zł,
- rozbudowę systemu ecoSanit o nowe wzory deklaracji – kwota 21 077,28 zł,
- rozbudowę systemu KT-PSZOK o nowe funkcjonalności – kwota 12 300,00 zł,
- usługę masowej zmiany wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w systemie ecoSanit – kwota 3 148,80 zł,
- usługę wykonania formularzy w systemie ePUAP na podstawie przesłanych deklaracji – kwota 9 225,00 zł.

Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 99,99 %.

Straż Miejska - Zarządzanie Kryzysowe i Sprawy Obronne**§ 4210**

Środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie kosztów paliwa samochodu służbowego marki Peugeot Partner wykorzystywanego do działań Eko-patrolu.

Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 89,57 %.

Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi			
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90002			
WYDZIAŁ/JEDNOSTKA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	KOSZT
GK	6 950,00	6 224,50	6 141,00
SUMA	6 950,00	6 224,50	6 141,00

Wydział Gospodarki Komunalnej**§ 4300**

Środki finansowe zostały wydatkowane na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Środki w wysokości 6 224,50 zł pokryły koszty mobilnej aplikacji pn. EcoHarmonogram.

Aplikacja umożliwiła mieszkańcom Jastrzębia-Zdroju łatwy dostęp do aktualnego harmonogramu wywozu odpadów, do bieżących aktualności i powiadomień związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, do informacji, jak należy sortować śmieci, gdzie znajdują się i co należy oddawać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, do informacji w sprawie terminów płatności za odpady, do środków łączności z organem nadzorującym odbiór odpadów komunalnych.

Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 94,45 %.

Oprogramowanie „Eco-Intelligence”			
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90002			
WYDZIAŁ/JEDNOSTKA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	KOSZT
GK	16 605,00	0,00	0,00
SUMA	16 605,00	0,00	0,00

Kwotę 16 605,00 zł zabezpieczono na wdrożenie i udostępnienie oprogramowania Gminnego Systemu Zarządzania Odpadami "ECO-INTELLIGENCE". Środki nie zostały wykorzystane ze względu na okres wdrożenia oprogramowania.

Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 0,00 %.

Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania			
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90002			
JASTRZĘBSKI ZAKŁAD KOMUNALNY			
PARAGRAF	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	KOSZT
4210	1 300,00	1 140,94	1 140,94
4300	32 000,00	30 390,56	29 949,92
SUMA	33 300,00	31 531,50	31 090,86

Jastrzębski Zakład Komunalny

Środki finansowe zostały wydatkowane na usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

W 2021 roku Jastrzębski Zakład Komunalny zlikwidował 74 dzikie wysypiska powstałe na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój.

Łączna ilość zebranych odpadów komunalnych wyniosła 80,07 Mg.

Łączny koszt usunięcia odpadów to 31 090,86 zł, w tym:

- kwota 1 140,94 zł pokryła koszty zakupów materiałów,
- kwota 29 949,92 zł pokryła koszty utylizacji odpadów.

Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 94,69 %.

Koszty majątkowe			
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90002 ZAD. SGO-000-119-300			
JASTRZĘBSKI ZAKŁAD KOMUNALNY			
PARAGRAF	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	KOSZT
6050	214 336,00	214 288,21	214 288,21

W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Jastrzębski Zakład Komunalny zrealizował zadanie majątkowe pn. Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (przedsięwzięcie wieloletnie związane z realizacją programów i zadań majątkowych).

Środki finansowe w wysokości 214 288,21 zł wydatkowano na:

- wykonanie prac budowlanych związanych z budową stalowej wiaty na odpady,
- prowadzenie prac budowlanych związanych z adaptacją istniejącego budynku GPZON do możliwości przyjmowania większych ilości oraz nowych rodzajów odpadów, w tym m. in.:
 - przebudowa pomieszczeń,
 - rozbudowa instalacji wentylacyjnej,
 - wymiana 2 szt. skrzydeł drzwiowych na większe oraz posiadające podwyższoną odporność pożarową,
- zakup wyposażenia do w/w obiektów: kontenera na odpady, sprzętu p/pożarowego, słupków odgradzających itp.

Koszty majątkowe			
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90002 ZAD. SGO-000-652-300			
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I INWESTYCJI			
PARAGRAF	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	KOSZT
6050	40 590,00	40 590,00	40 590,00

W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji wydatkował środki w wysokości 40 590,00 zł, które zostały przeznaczone na wykonanie koncepcji budowy gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK.

Tabelaryczne zestawienie informacji o dysponentach środków SGO oraz środków wydatkowych na SGO.

WYDZIAŁ UM/ JEDNOSTKA UM	PLAN PO ZMIANACH WYDATKU [ZŁ]	WYKONANIE WYDATKU [ZŁ]	WSKAŹNIK WYKONANIA PLANU [%]
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	22 229 783,00	20 817 904,01	93,65 %
WYDZIAŁ INFORMATYKI	126 200,00	126 193,08	99,99 %
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	1 128 091,00	1 117 812,70	99,09 %
STRAŻ MIEJSKA	12 000,00	10 747,86	89,57 %
JASTRZĘBSKI ZAKŁAD KOMUNALNY	1 174 368,00	937 929,85	79,87 % *
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I INWESTYCJI	40 590,00	40 590,00	100,00 %
SUMA	24 711 032,00	23 051 177,50	93,28 %

Dokonując rozliczenia systemu gospodarowania odpadami należy zauważyć, iż w 2021 roku na sfinansowanie zadań na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami poniesiono wydatki wyższe o 7 087 036,13 zł od dochodów uzyskanych z opłat za gospodarowanie odpadami.

5. 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 2021 roku zaplanowano dochody bieżące w wysokości 80 000,00 zł. Wykonane wpływy wyniosły

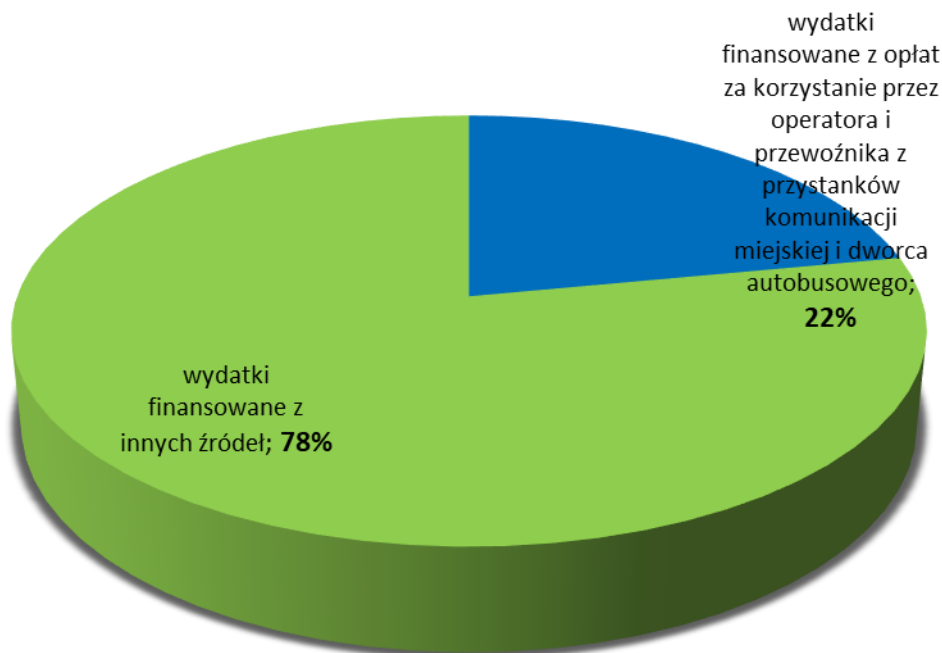
61 530,80 zł. Dochody te przeznaczone zostały na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego. W roku 2021 na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości **279 883,06 zł.** Na zadania bieżące wydano 229 883,06 zł, a na zadania majątkowe 50 000,00 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano realizację następujących zadań:

- a) utrzymanie dworca autobusowego w wysokości 59 883,06 zł, z tego:
 - na ochronę obiektu, utrzymanie czystości i obsługę punktu informacyjnego – 27 101,03 zł,
 - na opłaty za media (energia elektryczna, woda) – 25 924,29 zł,
 - na podatki i opłaty – 4 601,65 zł,
 - na utrzymanie techniczne, tj. przeglądy, konserwacje, drobne naprawy itp. – 2 256,09 zł,
- b) koszty związane z utrzymaniem i drobnymi naprawami wiat przystankowych na terenie Miasta w kwocie 170 000,00 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.

W ramach wydatków majątkowych realizowano następujące zadania inwestycyjne: zadanie pn. „Wiaty przystankowe” na kwotę 50 000,00 zł. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych przedstawiono w zestawieniu zadań majątkowych.

Jak wynika z powyższego w 2021 roku na sfinansowanie zadań z zakresu utrzymania przystanków i dworca autobusowego poniesiono wydatki wyższe o 218 352,26 zł od dochodów uzyskanych 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



6. Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych

Środkami związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw są środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw przeznacza się na zadania inwestycyjne JST w celu przeciwdziałania skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19. Zgodnie z przepisami prawa został ustalony plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach tego planu określono jakie zadania sfinansowane zostaną w poszczególnych latach realizacji. Realizację zadań w ramach planu w 2021 roku przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie 2021rok	Plan na 2022 rok	Razem plan (kol.2+kol.4)
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	wydatki	9 361 774,00	9 361 774,00	9 071 957,00	18 433 731,00
	<i>w tym:</i>				
1	<i>Budowa i przebudowa ul.Al.Piłsudskiego</i>	<i>5 530 000,00</i>	<i>5 530 000,00</i>	<i>2 884 611,00</i>	<i>8 414 611,00</i>
2	<i>Przebudowa skrzyżowania ul.A.Krajowej -Ranoszka z os. Złote Łany</i>	<i>1 999 456,00</i>	<i>1 999 456,00</i>	<i>3 653 462,00</i>	<i>5 652 918,00</i>
3	<i>Rozbudowa i przebudowa ulicy Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>347 082,00</i>	<i>347 082,00</i>
4	<i>Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jednostek miasta</i>	<i>1 832 318,00</i>	<i>1 832 318,00</i>	<i>2 186 802,00</i>	<i>4 019 120,00</i>

Jak wynika z powyższego planowane wydatki w 2021 roku wykonane zostały w 100% i zostały pokryte przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych znajdują się na wyodrębnionym rachunku bankowym w związku z czym bank naliczył odsetki.

W związku z powyższym niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu z tytułu odsetek na koniec 31.12.2021 roku wynoszą 3 547,53 zł. Kwotę tą planuje się w bieżącym roku budżetowym przeznaczyć na zadania inwestycyjne ustalone w planie finansowym rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

7. Wydatki bieżące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, środkami związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zgodnie z przepisami prawa Prezydent Miasta opracował plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla zadań bieżących. Szczegółowe informacje z wykonania tego planu zostały przedstawione we wcześniejszej części sprawozdania. Na podstawie analizy wykonania planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynika, iż dochody bieżące wykonane zostały w wysokości wyższej niż wydatki bieżące.

Nadwyżka w wysokości 261 133,64 zł, stanowiąca różnicę między wykonanymi dochodami, a zrealizowanymi wydatkami to środki niewykorzystane w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. W miesiącu grudniu

2021 roku Miasto otrzymało środki finansowe w wysokości 1 998 300,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu „Laboratoria przyszłości” na zadania bieżące dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1 737 166,36 zł, tj. 86,93 planu. W ramach wydatków sfinansowano zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży.

W związku z powyższym niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu na koniec 31.12.2021 roku wynoszą 261 133,64 zł. Na Sesji Rady Miasta w miesiącu styczniu 2022 roku powyższą kwotę przeznaczono na zadania w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

8. Rozliczenie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji zaplanowanych na realizację projektów z udziałem tych środków

Kolejnymi środkami, które podlegają szczególnym zasadom rozliczeniowym są dochody określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z tych środków.

W zakresie otrzymanych w 2021 roku dochodów na realizację projektów unijnych na wyodrębnionych rachunkach bankowych tych projektów na dzień 31.12.2021 roku pozostała kwota 1 350 256,24 zł. Stanowi ona wartość niewykorzystanych na koniec 2021 roku zaliczek. Na Sesji Rady Miasta w miesiącu lutym i w miesiącu marcu 2022 roku powyższą kwotę przeznaczono na realizację projektów unijnych.

X. STAN ZOBOWIĄZAŃ

Zobowiązania Miasta Jastrzębie-Zdrój na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły **98 429 599,44 zł** w tym z tytułu :

1) wyemitowanych obligacji komunalnych	18 000 000,00 zł
2) zobowiązań bieżących	80 429 599,44 zł

W ujęciu analitycznym zobowiązania bieżące Miasta kształtują się następująco:

- świadczenia społeczne, których termin płatności przypada do końca okresu zasiłkowego - (głównie świadczenia wychowawcze, rodzinne, alimentacyjne, pomoc pieniężna rodzinom zastępczym, zasiłki, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze) –54 024 622,75zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15 325 453,85 zł,
- zakup usług – 3 107 396,14 zł,
- zakup usług od innych jst (głównie z tytułu pobytu pensjonariuszy w DPS) – 2 954 750,27 zł,
- zużycie mediów –2 457 911,76 zł,
- wydatki inwestycyjne – 1 310 581,06 zł,
- realizacja programów i projektów finansowanych z udziałem środków z UE i BP- 808 893,48 zł

- pozostałe koszty związane z działalnością statutową jednostek budżetowych- 439 990,13 zł (m.in. ubezpieczenie zdrowotne, różne opłaty i składki, pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych, wpłaty na PFRON, podróże służbowe i szkolenia, zakup materiałów i wyposażenia.).

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły co oznacza, iż płatności regulowane są przez jednostki budżetowe terminowo.

Na koniec 2021 roku dług Miasta wyniósł 18 000 000 zł, co stanowi 2,93 % wykonanych dochodów ogółem. Kwota długu dotyczy wyemitowanych w 2014 roku obligacji na kwotę 30 000 000 zł, które przeznaczone były na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2014 związanego z wydatkami majątkowymi. Pierwsza seria obligacji wykupiona została w grudniu 2020 roku, a ostatnia nastąpi w 2024 roku. Roczna kwota wykupu ustalona została na 6 000 000 zł.

Na koniec 2021 roku Miasto posiadało zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 1 736 tys. zł. Na kwotę tą składają się udzielone przez Miasto poręczenia kredytów zaciągniętych 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 2031 roku, spłata kredytu na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Marusarzówny (budynek II), zabezpieczona poręczeniem Miasta w wysokości 736 000 zł nastąpi w 2031 roku, a spłata kredytu na budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Marusarzówny (budynek I), zabezpieczona poręczeniem Miasta na łączną kwotę 500 000 zł, nastąpi w 2038 roku.

Zgodnie z umowami poręczenia Miasto wykona zobowiązanie z tytułu poręczenia w przypadku nie wykonania zobowiązania przez Kredytobiorcę. W 2021 roku JTBS „Daszek” terminowo uregulował zobowiązania, dlatego Miasto nie poniosło wydatków na spłatę udzielonych poręczeń.

XI. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Budżet Miasta po stronie przychodów został wykonany w kwocie 111 078 401,94 zł, co stanowi 664,46 % planu. Na osiągnięte przychody składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 18 813 329,16 zł. Kwota ta wynika z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani w wysokości 379 598,16 zł oraz z rozliczenia dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 18 433 731,00 zł,
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikające z rozliczenia środków na dzień

31.12.2020 roku określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1 122 240,88 zł.

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 24 000 000 zł, które obejmują wpływy z lat poprzednich z tytułu rozliczenia wyemitowanych obligacji,
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 67 142 831,90 zł,

Rozchody Miasta zostały wykonane w kwocie 6 750 000 zł, co stanowi 36,37 % planu, w tym z tytułu:

- wykupu serii B obligacji w kwocie 6 000 000 zł wyemitowanych w 2014 roku na kwotę 30 000 000 zł. Do spłaty pozostała kwota 18 000 000 zł w trzech seriach C, D, E. Całkowita spłata pożyczki planowana jest na 2024 rok,
- nieoprocentowanej pożyczki dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku w łącznej kwocie 750 000,00 zł na:
 - a) prefinansowanie projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Łączymy z energią”- montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w wysokości 540 000 zł,
 - b) prefinansowanie projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Gminy z dobrą energią”- wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w wysokości 210 000 zł.

Powyższe dane przedstawia **Załącznik Nr 9**.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu Miasta za 2021 rok

Wykonanie dochodów budżetu Miasta

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dochody ogółem	571 156 305,63	609 022 412,33	614 382 753,83	100,88%	445 401 028,00	476 907 217,87	480 145 933,02	125 755 277,63	132 115 194,46	134 236 820,81
	w tym:										
	Własne	444 398 888,63	479 956 913,12	486 261 016,50	101,31%	331 561 905,00	361 651 502,97	365 710 774,26	112 836 983,63	118 305 410,15	120 550 242,24
	w tym:										
	dochody majątkowe	36 981 890,00	24 887 390,16	23 416 748,80	94,09%	25 373 202,00	15 092 851,16	13 660 419,74	11 608 688,00	9 794 539,00	9 756 329,06
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 953 234,00	7 889 533,00	7 307 304,15	92,62 %	20 829 157,00	5 579 605,00	5 035 585,74	5 124 077,00	2 309 928,00	2 271 718,41
	dochody bieżące	407 416 998,63	455 069 522,96	462 844 267,70	101,71%	306 188 703,00	346 558 651,81	352 050 354,52	101 228 295,63	108 510 871,15	110 793 913,18
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	6 292 088,63	5 451 950,26	3 772 146,76	69,19 %	1 828 428,00	2 277 437,00	1 452 581,35	4 463 660,63	3 174 513,26	2 319 565,41
	Porozumienia JST	11 675,00	13 406,00	11 573,44	86,33%	11 675,00	13 406,00	11 573,44	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	dochody bieżące	11 675,00	13 406,00	11 573,44	86,33%	11 675,00	13 406,00	11 573,44	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	126 721 792,00	129 028 143,21	128 086 213,89	99,27%	113 817 948,00	115 232 808,90	114 414 085,32	12 903 844,00	13 795 334,31	13 672 128,57
	w tym:										
	dochody bieżące	126 721 792,00	129 028 143,21	128 086 213,89	99,27%	113 817 948,00	115 232 808,90	114 414 085,32	12 903 844,00	13 795 334,31	13 672 128,57

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PorozumieniaAR	23 950,00	23 950,00	23 950,00	100,00%	9 500,00	9 500,00	9 500,00	14 450,00	14 450,00	14 450,00
	w tym:										
	dochody bieżące	23 950,00	23 950,00	23 950,00	100,00%	9 500,00	9 500,00	9 500,00	14 450,00	14 450,00	14 450,00
010 - Rolnictwo i łowiectwo	w tym:	9 200,00	168 125,28	169 461,88	100,80%	400,00	159 325,28	159 419,53	8 800,00	8 800,00	10 042,35
	Własne	400,00	10 400,00	11 736,60	112,85%	400,00	10 400,00	10 494,25	0,00	0,00	1 242,35
	dochody bieżące	400,00	10 400,00	11 736,60	112,85%	400,00	10 400,00	10 494,25	0,00	0,00	1 242,35
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	9 529,38	95,29%	0,00	10 000,00	9 529,38	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	400,00	2 173,37	543,34%	400,00	400,00	964,87	0,00	0,00	1 208,50
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,08	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,08
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3,24	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17,53	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,53
	Zlecone	8 800,00	157 725,28	157 725,28	100,00%	0,00	148 925,28	148 925,28	8 800,00	8 800,00	8 800,00
	dochody bieżące	8 800,00	157 725,28	157 725,28	100,00%	0,00	148 925,28	148 925,28	8 800,00	8 800,00	8 800,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	148 925,28	148 925,28	100,00%	0,00	148 925,28	148 925,28	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 800,00	8 800,00	8 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00
020 - Leśnictwo	w tym:	8 896,00	9 006,00	8 516,10	94,56%	0,00	0,00	0,00	8 896,00	9 006,00	8 516,10
	Własne	6 400,00	6 400,00	5 910,10	92,35%	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	5 910,10

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dochody bieżące	6 400,00	6 400,00	5 910,10	92,35%	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	5 910,10
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 400,00	6 400,00	5 910,10	92,35%	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	5 910,10
	Zlecone	2 496,00	2 606,00	2 606,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	2 496,00	2 606,00	2 606,00
	dochody bieżące	2 496,00	2 606,00	2 606,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	2 496,00	2 606,00	2 606,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 496,00	2 606,00	2 606,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	2 496,00	2 606,00	2 606,00
050 - Rybołówstwo i rybactwo	w tym:	2 000,00	2 000,00	1 720,00	86,00%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 720,00
	Własne	2 000,00	2 000,00	1 720,00	86,00%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 720,00
	dochody bieżące	2 000,00	2 000,00	1 720,00	86,00%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 720,00
	- Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 720,00	86,00%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 720,00
100 - Górnictwo i kopalnictwo	w tym:	175 867,00	70 490,00	107 490,92	152,49%	0,00	25 940,00	75 041,81	175 867,00	44 550,00	32 449,11
	Własne	167 517,00	62 140,00	99 140,92	159,54%	0,00	25 940,00	75 041,81	167 517,00	36 200,00	24 099,11
	dochody bieżące	167 517,00	62 140,00	99 140,92	159,54%	0,00	25 940,00	75 041,81	167 517,00	36 200,00	24 099,11
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,67	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	322,34	0,00%	0,00	0,00	321,32	0,00	0,00	1,02
	- Wpływy z różnych dochodów	167 517,00	62 140,00	98 811,91	159,01%	0,00	25 940,00	74 720,49	167 517,00	36 200,00	24 091,42
	Zlecone	8 350,00	8 350,00	8 350,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00
	dochody bieżące	8 350,00	8 350,00	8 350,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 350,00	8 350,00	8 350,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00
600 - Transport i łączność	w tym:	6 497 379,00	8 344 305,00	8 523 040,20	102,14%	0,00	846 926,00	1 004 643,14	6 497 379,00	7 497 379,00	7 518 397,06

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Własne	6 484 611,00	8 331 537,00	8 510 272,20	102,15%	0,00	846 926,00	1 004 643,14	6 484 611,00	7 484 611,00	7 505 629,06
	dochody majątkowe	6 484 611,00	8 271 931,00	8 271 929,85	100,00%	0,00	787 320,00	787 319,20	6 484 611,00	7 484 611,00	7 484 610,65
	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 484 611,00	8 271 931,00	8 271 929,85	100,00%	0,00	787 320,00	787 319,20	6 484 611,00	7 484 611,00	7 484 610,65
	dochody bieżące	0,00	59 606,00	238 342,35	399,86%	0,00	59 606,00	217 323,94	0,00	0,00	21 018,41
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 200,00	0,00%	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,35	0,00%	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	1,31
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27,41	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,41
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 657,72	0,00%	0,00	0,00	54,34	0,00	0,00	1 603,38
	- Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	190,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	212,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	53 234,31	0,00%	0,00	0,00	34 250,00	0,00	0,00	18 984,31
	- Wpływy z usług	0,00	59 606,00	63 772,68	106,99%	0,00	59 606,00	63 772,68	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	116 046,88	0,00%	0,00	0,00	116 046,88	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	12 768,00	12 768,00	12 768,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	12 768,00	12 768,00	12 768,00
	dochody bieżące	12 768,00	12 768,00	12 768,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	12 768,00	12 768,00	12 768,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 768,00	12 768,00	12 768,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	12 768,00	12 768,00	12 768,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
630 - Turystyka	w tym:	9 334 554,00	1 787 796,00	1 560 906,83	87,31%	9 334 554,00	1 787 796,00	1 560 906,83	0,00	0,00	0,00
	Własne	9 334 554,00	1 787 796,00	1 560 906,83	87,31%	9 334 554,00	1 787 796,00	1 560 906,83	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	9 135 460,00	1 599 539,00	1 317 331,06	82,36%	9 135 460,00	1 599 539,00	1 317 331,06	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 135 460,00	1 599 539,00	1 317 331,06	82,36%	9 135 460,00	1 599 539,00	1 317 331,06	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	199 094,00	188 257,00	243 575,77	129,38%	199 094,00	188 257,00	243 575,77	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	199 094,00	166 657,00	145 878,19	87,53%	199 094,00	166 657,00	145 878,19	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	106,58	0,00%	0,00	0,00	106,58	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	75 291,00	0,00%	0,00	0,00	75 291,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	700,00	0,00%	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	24 129 804,00	28 547 831,95	26 658 195,19	93,38%	22 635 159,00	27 027 343,00	25 544 195,35	1 494 645,00	1 520 488,95	1 113 999,84
	Własne	24 023 825,00	28 416 009,00	26 543 078,57	93,41%	22 635 159,00	27 027 343,00	25 544 195,35	1 388 666,00	1 388 666,00	998 883,22
	dochody majątkowe	4 528 045,00	8 479 595,00	7 566 798,31	89,24%	4 528 045,00	8 479 595,00	7 566 798,31	0,00	0,00	0,00
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	100,00%	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 327 393,00	4 327 393,00	3 338 190,00	77,14%	4 327 393,00	4 327 393,00	3 338 190,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 652,00	200 652,00	277 059,12	138,08%	200 652,00	200 652,00	277 059,12	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 550,00	1 549,19	99,95%	0,00	1 550,00	1 549,19	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	19 495 780,00	19 936 414,00	18 976 280,26	95,18%	18 107 114,00	18 547 748,00	17 977 397,04	1 388 666,00	1 388 666,00	998 883,22
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 388 666,00	1 388 666,00	998 608,96	71,91%	0,00	0,00	0,00	1 388 666,00	1 388 666,00	998 608,96
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 597 140,00	9 597 140,00	8 809 169,58	91,79%	9 597 140,00	9 597 140,00	8 809 169,58	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	869 662,00	869 662,00	988 702,47	113,69%	869 662,00	869 662,00	988 702,47	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	34 855,00	34 855,00	61 511,27	176,48%	34 855,00	34 855,00	61 511,27	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	29 475,00	29 475,14	100,00%	0,00	29 475,00	29 475,14	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	425 200,00	425 200,00	398 232,10	93,66%	425 200,00	425 200,00	398 232,10	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	430 000,00	630 000,00	746 090,79	118,43%	430 000,00	630 000,00	745 898,92	0,00	0,00	191,87
	- Wpływy z różnych dochodów	222 000,00	227 000,00	403 748,95	177,86%	222 000,00	227 000,00	403 666,56	0,00	0,00	82,39
	- Wpływy z różnych opłat	56 790,00	56 790,00	85 932,18	151,32%	56 790,00	56 790,00	85 932,18	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 100,00	30 100,00	187 790,46	623,89%	30 100,00	30 100,00	187 790,46	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 100,00	50 100,00	36 702,71	73,26%	50 100,00	50 100,00	36 702,71	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 100,00	40 100,00	58 929,80	146,96%	40 100,00	40 100,00	58 929,80	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	6 351 167,00	6 557 326,00	6 171 385,85	94,11%	6 351 167,00	6 557 326,00	6 171 385,85	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	105 979,00	131 822,95	115 116,62	87,33%	0,00	0,00	0,00	105 979,00	131 822,95	115 116,62
	dochody bieżące	105 979,00	131 822,95	115 116,62	87,33%	0,00	0,00	0,00	105 979,00	131 822,95	115 116,62
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 979,00	131 822,95	115 116,62	87,33%	0,00	0,00	0,00	105 979,00	131 822,95	115 116,62
710 - Działalność usługowa	w tym:	4 481 143,00	2 424 460,00	2 868 977,70	118,33%	704 527,00	704 527,00	1 109 291,36	3 776 616,00	1 719 933,00	1 759 686,34
	Własne	3 857 541,00	1 746 565,00	2 191 088,84	125,45%	695 027,00	695 027,00	1 099 791,36	3 162 514,00	1 051 538,00	1 091 297,48
	dochody majątkowe	428 029,00	179 826,00	179 826,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	428 029,00	179 826,00	179 826,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	428 029,00	179 826,00	179 826,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	428 029,00	179 826,00	179 826,00
	dochody bieżące	3 429 512,00	1 566 739,00	2 011 262,84	128,37%	695 027,00	695 027,00	1 099 791,36	2 734 485,00	871 712,00	911 471,48
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	2 434 485,00	391 712,00	391 711,16	100,00%	0,00	0,00	0,00	2 434 485,00	391 712,00	391 711,16
	- Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	2 168,77	867,51%	250,00	250,00	1 301,10	0,00	0,00	867,67
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 325,63	0,00%	0,00	0,00	12 266,62	0,00	0,00	59,01
	- Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	38 000,00	218 509,57	575,03%	38 000,00	38 000,00	218 310,79	0,00	0,00	198,78

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	14,15	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,15
	- Wpływy z usług	956 777,00	1 136 777,00	1 386 533,56	121,97%	656 777,00	656 777,00	867 912,85	300 000,00	480 000,00	518 620,71
	Zlecone	614 102,00	668 395,00	668 388,86	100,00%	0,00	0,00	0,00	614 102,00	668 395,00	668 388,86
	dochody bieżące	614 102,00	668 395,00	668 388,86	100,00%	0,00	0,00	0,00	614 102,00	668 395,00	668 388,86
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	614 102,00	668 395,00	668 388,86	100,00%	0,00	0,00	0,00	614 102,00	668 395,00	668 388,86
	PorozumieniaAR	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	w tym:	0,00	8 763,00	8 762,98	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	8 763,00	8 762,98
	Własne	0,00	8 763,00	8 762,98	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	8 763,00	8 762,98
	dochody bieżące	0,00	8 763,00	8 762,98	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	8 763,00	8 762,98
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 763,00	8 762,98	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	8 763,00	8 762,98
750 - Administracja publiczna	w tym:	923 120,00	1 344 498,39	1 069 043,98	79,51%	891 634,00	1 313 012,39	1 036 585,24	31 486,00	31 486,00	32 458,74
	Własne	92 032,00	353 812,00	163 927,19	46,33%	89 022,00	350 802,00	158 526,16	3 010,00	3 010,00	5 401,03
	dochody majątkowe	0,00	117 480,00	126 372,41	107,57%	0,00	117 480,00	126 372,41	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	117 480,00	126 372,41	107,57%	0,00	117 480,00	126 372,41	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dochody bieżące	92 032,00	236 332,00	37 554,78	15,89%	89 022,00	233 322,00	32 153,75	3 010,00	3 010,00	5 401,03
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	305,00	305,00	344,10	112,82%	305,00	305,00	344,10	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 907,00	23 157,00	23 619,47	102,00%	22 907,00	23 157,00	23 619,47	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	972,65	0,00%	0,00	0,00	972,65	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 050,00	2 050,00	20 084,09	979,71%	2 050,00	2 050,00	19 912,86	0,00	0,00	171,23
	- Wpływy z różnych dochodów	4 430,00	148 430,00	38 277,54	25,79%	4 430,00	148 430,00	37 675,74	0,00	0,00	601,80
	- Wpływy z różnych opłat	3 010,00	3 010,00	4 628,00	153,75%	0,00	0,00	0,00	3 010,00	3 010,00	4 628,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-216 871,90	0,00%	0,00	0,00	-216 871,90	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 469,65	0,00%	0,00	0,00	4 469,65	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 050,00	130 164,02	433,16%	30 000,00	30 050,00	130 164,02	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	29 330,00	29 330,00	31 867,16	108,65%	29 330,00	29 330,00	31 867,16	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	816 638,00	976 236,39	890 666,79	91,23%	802 612,00	962 210,39	878 059,08	14 026,00	14 026,00	12 607,71
	dochody bieżące	816 638,00	976 236,39	890 666,79	91,23%	802 612,00	962 210,39	878 059,08	14 026,00	14 026,00	12 607,71
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	802 612,00	962 210,39	878 059,08	91,25%	802 612,00	962 210,39	878 059,08	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 026,00	14 026,00	12 607,71	89,89%	0,00	0,00	0,00	14 026,00	14 026,00	12 607,71
	PorozumieniaAR	14 450,00	14 450,00	14 450,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	14 450,00	14 450,00	14 450,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dochody bieżące	14 450,00	14 450,00	14 450,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	14 450,00	14 450,00	14 450,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 450,00	14 450,00	14 450,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	14 450,00	14 450,00	14 450,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	w tym:	16 000,00	16 000,00	15 992,27	99,95%	16 000,00	16 000,00	15 992,27	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	16 000,00	16 000,00	15 992,27	99,95%	16 000,00	16 000,00	15 992,27	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	16 000,00	16 000,00	15 992,27	99,95%	16 000,00	16 000,00	15 992,27	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00	16 000,00	15 992,27	99,95%	16 000,00	16 000,00	15 992,27	0,00	0,00	0,00
752 - Obrona narodowa	w tym:	60 400,00	60 400,00	7 690,00	12,73%	60 400,00	60 400,00	7 690,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	60 000,00	60 000,00	7 290,00	12,15%	60 000,00	60 000,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	60 000,00	60 000,00	7 290,00	12,15%	60 000,00	60 000,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	7 290,00	12,15%	60 000,00	60 000,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	400,00	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	400,00	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	8 263 006,00	8 810 200,00	8 698 363,50	98,73%	160 206,00	160 206,00	40 689,92	8 102 800,00	8 649 994,00	8 657 673,58
	Własne	160 206,00	175 206,00	67 997,34	38,81%	160 206,00	160 206,00	40 689,92	0,00	15 000,00	27 307,42

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dochody majątkowe	66 956,00	66 956,00	5 555,00	8,30%	66 956,00	66 956,00	5 555,00	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 956,00	66 956,00	0,00	0,00%	66 956,00	66 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 555,00	0,00%	0,00	0,00	5 555,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	93 250,00	108 250,00	62 442,34	57,68%	93 250,00	93 250,00	35 134,92	0,00	15 000,00	27 307,42
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	43 250,00	43 250,00	0,00	0,00%	43 250,00	43 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 219,33	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219,33
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 767,32	0,00%	0,00	0,00	702,43	0,00	0,00	9 064,89
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	30 732,48	61,46%	50 000,00	50 000,00	30 732,48	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 193,81	0,00%	0,00	0,00	2 193,81	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 529,40	0,00%	0,00	0,00	1 506,20	0,00	0,00	23,20
	Zlecone	8 102 800,00	8 634 994,00	8 630 366,16	99,95%	0,00	0,00	0,00	8 102 800,00	8 634 994,00	8 630 366,16
	dochody bieżące	8 102 800,00	8 634 994,00	8 630 366,16	99,95%	0,00	0,00	0,00	8 102 800,00	8 634 994,00	8 630 366,16
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 102 800,00	8 634 994,00	8 630 366,16	99,95%	0,00	0,00	0,00	8 102 800,00	8 634 994,00	8 630 366,16

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755 - Wymiar sprawiedliwości	w tym:	264 000,00	264 000,00	264 000,34	100,00%	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	264 000,34
	Własne	0,00	0,00	0,34	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34
	dochody bieżące	0,00	0,00	0,34	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,34	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34
	Zlecone	264 000,00	264 000,00	264 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00
	dochody bieżące	264 000,00	264 000,00	264 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	264 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	w tym:	199 989 544,00	212 577 372,00	219 979 035,24	103,48%	171 437 809,00	181 900 637,00	188 329 599,75	28 551 735,00	30 676 735,00	31 649 435,49
	Własne	199 989 544,00	212 577 372,00	219 979 035,24	103,48%	171 437 809,00	181 900 637,00	188 329 599,75	28 551 735,00	30 676 735,00	31 649 435,49
	dochody bieżące	199 989 544,00	212 577 372,00	219 979 035,24	103,48%	171 437 809,00	181 900 637,00	188 329 599,75	28 551 735,00	30 676 735,00	31 649 435,49
	- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 952,00	136 361,00	136 518,20	100,12%	7 952,00	136 361,00	136 518,20	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	220 694,00	220 693,75	100,00%	0,00	220 694,00	220 693,75	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	395 000,00	645 000,00	685 609,30	106,30%	240 000,00	285 000,00	374 888,74	155 000,00	360 000,00	310 720,56

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 540,00	10 540,00	18 081,75	171,55%	0,00	0,00	0,00	10 540,00	10 540,00	18 081,75
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	75 000,00	142 692,16	190,26%	75 000,00	75 000,00	142 020,16	0,00	0,00	672,00
	- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	4 000,00	4 000,00	3 530,00	88,25%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	3 530,00
	- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	15 000,00	4 376,50	29,18%	10 000,00	10 000,00	4 376,50	5 000,00	5 000,00	0,00
	- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	230 000,00	230 000,00	221 450,00	96,28%	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	221 450,00
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 950 906,65	108,38%	1 800 000,00	1 800 000,00	1 950 906,65	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00	6 000,00	20 966,00	349,43%	5 000,00	5 000,00	306,00	1 000,00	1 000,00	20 660,00
	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	4 850 000,00	4 300 993,00	4 300 992,38	100,00%	4 850 000,00	4 300 993,00	4 300 992,38	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	1 600 000,00	1 518 286,65	94,89%	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 518 286,65
	- Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00	525 752,86	105,15%	500 000,00	500 000,00	525 752,86	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty targowej	107 000,00	0,00	473,90	0,00%	107 000,00	0,00	473,90	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	125 557 024,00	131 257 024,00	135 906 997,00	103,54%	99 010 829,00	103 510 829,00	107 172 535,00	26 546 195,00	27 746 195,00	28 734 462,00
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	4 190 000,00	4 594 029,60	109,64%	0,00	3 470 000,00	3 800 994,13	0,00	720 000,00	793 035,47
	- Wpływy z podatku leśnego	21 779,00	21 779,00	22 164,60	101,77%	21 779,00	21 779,00	22 164,60	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 235 268,00	4 580 000,00	5 028 235,32	109,79%	2 235 268,00	4 580 000,00	5 028 235,32	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	330 000,00	378 902,39	114,82%	50 000,00	330 000,00	378 902,39	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z podatku od nieruchomości	60 661 699,00	60 661 699,00	62 109 992,78	102,39%	60 661 699,00	60 661 699,00	62 109 992,78	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	280 000,00	324 000,15	115,71%	150 000,00	280 000,00	324 000,15	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od środków transportowych	957 857,00	957 857,00	999 048,76	104,30%	957 857,00	957 857,00	999 048,76	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku rolnego	724 425,00	724 425,00	729 053,74	100,64%	724 425,00	724 425,00	729 053,74	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	203,75	0,00%	0,00	0,00	96,70	0,00	0,00	107,05
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 060,62	0,00%	0,00	0,00	2 251,71	0,00	0,00	808,91
	- Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	13 527,00	0,00%	0,00	0,00	12 045,00	0,00	0,00	1 482,00
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	31 021,82	0,00%	0,00	0,00	20 166,82	0,00	0,00	10 855,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	47 485,97	0,00%	0,00	0,00	32 693,47	0,00	0,00	14 792,50
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 000,00	31 000,00	40 921,64	132,01%	31 000,00	31 000,00	40 430,04	0,00	0,00	491,60
	- Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	60,00	0,00%	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia	w tym:	125 493 452,00	149 537 113,70	149 485 707,02	99,97%	62 890 576,00	81 454 915,73	81 403 226,85	62 602 876,00	68 082 197,97	68 082 480,17
	Własne	125 493 452,00	149 386 162,97	149 334 756,29	99,97%	62 890 576,00	81 453 836,97	81 402 148,09	62 602 876,00	67 932 326,00	67 932 608,20
	dochody majątkowe	0,00	23 831,16	23 934,60	100,43%	0,00	23 831,16	23 934,60	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 831,16	23 831,16	100,00%	0,00	23 831,16	23 831,16	0,00	0,00	0,00
	- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	103,44	0,00%	0,00	0,00	103,44	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	125 493 452,00	149 362 331,81	149 310 821,69	99,97%	62 890 576,00	81 430 005,81	81 378 213,49	62 602 876,00	67 932 326,00	67 932 608,20

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,15	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 693,81	32 693,81	100,00%	0,00	32 693,81	32 693,81	0,00	0,00	0,00
	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	125 293 452,00	127 382 745,00	127 382 745,00	100,00%	62 690 576,00	63 194 370,00	63 194 370,00	62 602 876,00	64 188 375,00	64 188 375,00
	- Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	17 987 866,00	17 987 866,00	100,00%	0,00	17 987 866,00	17 987 866,00	0,00	0,00	0,00
	- Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 743 951,00	3 743 951,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 743 951,00	3 743 951,00
	- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	2 149,08	0,00%	0,00	0,00	2 149,08	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	201 994,00	147 208,49	72,88%	200 000,00	201 994,00	146 932,44	0,00	0,00	276,05
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 410,00	13 431,37	108,23%	0,00	12 410,00	13 431,37	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	672,00	770,79	114,70%	0,00	672,00	770,79	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	0,00	150 950,73	150 950,73	100,00%	0,00	1 078,76	1 078,76	0,00	149 871,97	149 871,97
	dochody bieżące	0,00	150 950,73	150 950,73	100,00%	0,00	1 078,76	1 078,76	0,00	149 871,97	149 871,97
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 078,76	1 078,76	100,00%	0,00	1 078,76	1 078,76	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	149 871,97	149 871,97	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	149 871,97	149 871,97
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	14 138 045,63	16 579 947,73	15 798 852,18	95,29%	8 195 994,00	12 337 610,71	12 032 912,09	5 942 051,63	4 242 337,02	3 765 940,09
	Własne	14 126 370,63	15 588 938,26	14 833 849,78	95,16%	8 184 319,00	11 433 976,00	11 139 180,81	5 942 051,63	4 154 962,26	3 694 668,97

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dochody majątkowe	5 430 416,00	2 932 939,00	2 905 391,09	99,06%	734 368,00	1 041 359,00	1 043 128,14	4 696 048,00	1 891 580,00	1 862 262,95
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 430 416,00	2 932 939,00	2 891 291,09	98,58%	734 368,00	1 041 359,00	1 029 028,14	4 696 048,00	1 891 580,00	1 862 262,95
	- Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	14 100,00	0,00%	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	8 695 954,63	12 655 999,26	11 928 458,69	94,25%	7 449 951,00	10 392 617,00	10 096 052,67	1 246 003,63	2 263 382,26	1 832 406,02
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	112 000,00	110 665,72	98,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	110 665,72
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 264 149,00	3 332 678,00	3 332 678,00	100,00%	3 264 149,00	3 332 678,00	3 332 678,00	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 108 011,63	1 980 948,26	1 598 113,47	80,67%	342 935,00	722 018,00	702 579,71	765 076,63	1 258 930,26	895 533,76
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	106 279,00	224 271,00	431 579,90	192,44%	23 027,00	99 183,00	319 062,52	83 252,00	125 088,00	112 517,38
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 978,00	45 977,50	100,00%	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	5 978,00	5 977,50
	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 998 300,00	1 998 300,00	100,00%	0,00	1 848 300,00	1 848 300,00	0,00	150 000,00	150 000,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z usług	390 722,00	421 202,00	353 517,10	83,93%	110 751,00	156 231,00	178 792,87	279 971,00	264 971,00	174 724,23
	- Wpływy ze zwrotów 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	69 570,00	76 569,73	110,06%	0,00	37 387,00	37 385,77	0,00	32 183,00	39 183,96
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	304 433,00	304 431,42	100,00%	0,00	210 652,00	210 651,36	0,00	93 781,00	93 780,06
	PorozumieniaJST	11 675,00	13 406,00	11 573,44	86,33%	11 675,00	13 406,00	11 573,44	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	11 675,00	13 406,00	11 573,44	86,33%	11 675,00	13 406,00	11 573,44	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 675,00	13 406,00	11 573,44	86,33%	11 675,00	13 406,00	11 573,44	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	0,00	977 603,47	953 428,96	97,53%	0,00	890 228,71	882 157,84	0,00	87 374,76	71 271,12
	dochody bieżące	0,00	977 603,47	953 428,96	97,53%	0,00	890 228,71	882 157,84	0,00	87 374,76	71 271,12
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	890 228,71	882 157,84	99,09%	0,00	890 228,71	882 157,84	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	87 374,76	71 271,12	81,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	87 374,76	71 271,12
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	1 219 079,00	1 677 531,89	1 660 826,98	99,00%	4 450,00	73 705,89	57 001,98	1 214 629,00	1 603 826,00	1 603 825,00
	Własne	0,00	67 180,00	51 039,66	75,97%	0,00	67 180,00	51 039,66	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	67 180,00	51 039,66	75,97%	0,00	67 180,00	51 039,66	0,00	0,00	0,00
	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	67 180,00	50 845,89	75,69%	0,00	67 180,00	50 845,89	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	0,00	0,00	193,56	0,00%	0,00	0,00	193,56	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,21	0,00%	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	1 219 079,00	1 610 351,89	1 609 787,32	99,96%	4 450,00	6 525,89	5 962,32	1 214 629,00	1 603 826,00	1 603 825,00
	dochody bieżące	1 219 079,00	1 610 351,89	1 609 787,32	99,96%	4 450,00	6 525,89	5 962,32	1 214 629,00	1 603 826,00	1 603 825,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 450,00	6 525,89	5 962,32	91,36%	4 450,00	6 525,89	5 962,32	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 214 629,00	1 603 826,00	1 603 825,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 214 629,00	1 603 826,00	1 603 825,00
852 - Pomoc społeczna	w tym:	7 983 476,00	7 940 183,16	7 201 781,72	90,70%	6 594 238,00	6 956 876,66	6 284 284,62	1 389 238,00	983 306,50	917 497,10
	Własne	6 568 633,00	6 910 212,00	6 242 237,45	90,33%	6 566 738,00	6 908 317,00	6 236 200,62	1 895,00	1 895,00	6 036,83
	dochody bieżące	6 568 633,00	6 910 212,00	6 242 237,45	90,33%	6 566 738,00	6 908 317,00	6 236 200,62	1 895,00	1 895,00	6 036,83
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 105,00	2 105,00	666,04	31,64%	210,00	210,00	53,88	1 895,00	1 895,00	612,16
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 529 861,00	4 783 033,00	4 696 652,40	98,19%	4 529 861,00	4 783 033,00	4 696 652,40	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 068 310,00	1 098 397,00	543 357,59	49,47%	1 068 310,00	1 098 397,00	543 357,59	0,00	0,00	0,00
	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	52 138,00	51 098,15	98,01%	0,00	52 138,00	51 098,15	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	600,00	8 726,23	1 454,37%	600,00	600,00	8 726,23	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	492,65	0,00%	0,00	0,00	492,65	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 400,00	32 400,00	18 834,16	58,13%	32 400,00	32 400,00	18 834,16	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	24 781,00	28 961,00	38 100,29	131,56%	24 781,00	28 961,00	38 100,29	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 002,00	2 001,68	99,98%	0,00	2 002,00	2 001,68	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00%	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	910 576,00	910 576,00	876 871,99	96,30%	910 576,00	910 576,00	876 871,99	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 424,67	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 424,67
	Zlecone	1 414 843,00	1 029 971,16	959 544,27	93,16%	27 500,00	48 559,66	48 084,00	1 387 343,00	981 411,50	911 460,27
	dochody bieżące	1 414 843,00	1 029 971,16	959 544,27	93,16%	27 500,00	48 559,66	48 084,00	1 387 343,00	981 411,50	911 460,27
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 500,00	48 559,66	48 084,00	99,02%	27 500,00	48 559,66	48 084,00	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 387 343,00	981 411,50	911 460,27	92,87%	0,00	0,00	0,00	1 387 343,00	981 411,50	911 460,27
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	1 602 694,00	2 249 075,02	1 738 987,55	77,32%	0,00	63 240,00	53 107,53	1 602 694,00	2 185 835,02	1 685 880,02
	Własne	1 602 694,00	2 231 936,89	1 721 849,42	77,15%	0,00	63 240,00	53 107,53	1 602 694,00	2 168 696,89	1 668 741,89
	dochody majątkowe	0,00	238 522,00	229 629,46	96,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	238 522,00	229 629,46

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	238 522,00	229 629,46	96,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	238 522,00	229 629,46
	dochody bieżące	1 602 694,00	1 993 414,89	1 492 219,96	74,86%	0,00	63 240,00	53 107,53	1 602 694,00	1 930 174,89	1 439 112,43
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 264 099,00	1 587 111,00	1 085 428,02	68,39%	0,00	63 240,00	53 107,53	1 264 099,00	1 523 871,00	1 032 320,49
	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	265 000,00	321 637,89	308 763,89	96,00%	0,00	0,00	0,00	265 000,00	321 637,89	308 763,89
	- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	150,00	150,00	150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 741,67	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 741,67
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7,50	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50
	- Wpływy z różnych dochodów	59 685,00	70 756,00	79 256,64	112,01%	0,00	0,00	0,00	59 685,00	70 756,00	79 256,64
	- Wpływy z różnych opłat	13 650,00	13 650,00	12 285,00	90,00%	0,00	0,00	0,00	13 650,00	13 650,00	12 285,00
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	110,00	110,00	447,24	406,58%	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	447,24
	- Wpływy z usług	0,00	0,00	140,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
	Zlecone	0,00	17 138,13	17 138,13	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	17 138,13	17 138,13
	dochody bieżące	0,00	17 138,13	17 138,13	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	17 138,13	17 138,13
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 138,13	17 138,13	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	17 138,13	17 138,13

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	w tym:	8 941,00	178 480,00	144 928,10	81,20%	0,00	156 505,00	123 424,44	8 941,00	21 975,00	21 503,66
	Własne	8 941,00	178 480,00	144 928,10	81,20%	0,00	156 505,00	123 424,44	8 941,00	21 975,00	21 503,66
	dochody bieżące	8 941,00	178 480,00	144 928,10	81,20%	0,00	156 505,00	123 424,44	8 941,00	21 975,00	21 503,66
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 304,00	75 440,65	78,34%	0,00	96 304,00	75 440,65	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	57 455,00	45 238,08	78,74%	0,00	57 455,00	45 238,08	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z odsetek 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	963,00	963,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	963,00	963,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,43	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,43
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	90,10	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10
	- Wpływy z różnych dochodów	441,00	441,00	486,21	110,25%	0,00	0,00	0,00	441,00	441,00	486,21
	- Wpływy z usług	8 500,00	8 500,00	7 850,00	92,35%	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	7 850,00
	- Wpływy ze zwrotów 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	12 071,00	12 070,92	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	12 071,00	12 070,92
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 746,00	2 745,71	99,99%	0,00	2 746,00	2 745,71	0,00	0,00	0,00
855 - Rodzina	w tym:	115 817 986,00	116 322 696,21	115 125 312,78	98,97%	114 337 362,00	114 542 362,21	113 376 780,26	1 480 624,00	1 780 334,00	1 748 532,52
	Własne	1 682 449,00	1 953 866,00	1 496 328,28	76,58%	1 370 376,00	1 383 482,00	943 354,49	312 073,00	570 384,00	552 973,79
	dochody bieżące	1 682 449,00	1 953 866,00	1 496 328,28	76,58%	1 370 376,00	1 383 482,00	943 354,49	312 073,00	570 384,00	552 973,79

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	305 010,00	305 010,00	292 291,20	95,83%	305 010,00	305 010,00	292 291,20	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	174 839,00	174 839,00	0,00	0,00%	174 839,00	174 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	14 200,00	14 200,00	13 813,42	97,28%	0,00	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	13 813,42
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 200,00	15 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00	13 481,63	38,52%	33 500,00	33 500,00	12 581,37	1 500,00	1 500,00	900,26
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	271 374,00	274 480,00	144 306,17	52,57%	262 674,00	265 780,00	140 362,84	8 700,00	8 700,00	3 943,33
	- Wpływy z różnych dochodów	287 923,00	531 034,00	519 534,18	97,83%	250,00	250,00	475,40	287 673,00	530 784,00	519 058,78
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	58,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
	- Wpływy z usług	594 103,00	594 103,00	487 643,68	82,08%	594 103,00	594 103,00	487 643,68	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	114 135 537,00	114 368 830,21	113 628 984,50	99,35%	112 966 986,00	113 158 880,21	112 433 425,77	1 168 551,00	1 209 950,00	1 195 558,73
	dochody bieżące	114 135 537,00	114 368 830,21	113 628 984,50	99,35%	112 966 986,00	113 158 880,21	112 433 425,77	1 168 551,00	1 209 950,00	1 195 558,73
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 116 161,00	1 209 950,00	1 195 558,73	98,81%	0,00	0,00	0,00	1 116 161,00	1 209 950,00	1 195 558,73

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 470 769,00	27 722 740,21	27 189 026,80	98,07%	28 470 769,00	27 722 740,21	27 189 026,80	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 390,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	52 390,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	84 496 217,00	85 436 140,00	85 244 398,97	99,78%	84 496 217,00	85 436 140,00	85 244 398,97	0,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym:	37 818 685,00	44 932 204,00	48 504 048,83	107,95%	35 218 685,00	42 149 956,00	43 150 028,51	2 600 000,00	2 782 248,00	5 354 020,32
	Własne	37 818 685,00	44 932 204,00	48 504 048,83	107,95%	35 218 685,00	42 149 956,00	43 150 028,51	2 600 000,00	2 782 248,00	5 354 020,32
	dochody majątkowe	16 000,00	436 427,00	441 053,62	101,06%	16 000,00	436 427,00	441 053,62	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	213 927,00	213 926,73	100,00%	0,00	213 927,00	213 926,73	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000,00	222 500,00	227 126,89	102,08%	16 000,00	222 500,00	227 126,89	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	37 802 685,00	44 495 777,00	48 062 995,21	108,02%	35 202 685,00	41 713 529,00	42 708 974,89	2 600 000,00	2 782 248,00	5 354 020,32
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	12 850,00	142,78%	0,00	9 000,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z dywidend	0,00	827 295,00	827 295,00	100,00%	0,00	827 295,00	827 295,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 424 863,00	18 243 558,00	15 964 141,37	87,51%	17 424 863,00	18 243 558,00	15 964 141,37	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 649,00	25 649,00	51 945,91	202,53%	25 649,00	25 649,00	51 945,91	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	28 000,00	29 643,89	105,87%	0,00	28 000,00	29 643,89	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	29 000,00	69 107,20	238,30%	0,00	29 000,00	69 107,20	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	330,00	330,00	1 718,40	520,73%	330,00	330,00	1 040,43	0,00	0,00	677,97
	- Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 235,69	0,00%	0,00	0,00	20 157,66	0,00	0,00	78,03
	- Wpływy z różnych dochodów	246 695,00	246 695,00	57 495,96	23,31%	246 695,00	246 695,00	55 838,49	0,00	0,00	1 657,47
	- Wpływy z różnych opłat	19 801 112,00	24 555 760,00	30 317 343,38	123,46%	17 201 112,00	21 773 512,00	24 965 834,33	2 600 000,00	2 782 248,00	5 351 509,05
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 293,40	0,00%	0,00	0,00	1 195,60	0,00	0,00	97,80
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 525,00	0,00%	0,00	0,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	70 200,00	501 261,99	714,05%	200,00	70 200,00	501 261,99	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20 000,00	22 964,60	114,82%	0,00	20 000,00	22 964,60	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	688,14	0,00%	0,00	0,00	688,14	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	303 836,00	440 290,00	181 393,14	41,20%	303 836,00	440 290,00	181 393,14	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	92,14	0,00%	0,00	0,00	92,14	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	w tym:	11 858 317,00	3 513 866,00	3 204 238,87	91,19%	11 858 317,00	3 513 866,00	3 204 238,87	0,00	0,00	0,00
	Własne	11 858 317,00	3 513 866,00	3 204 238,87	91,19%	11 858 317,00	3 513 866,00	3 204 238,87	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	10 892 373,00	2 459 981,00	2 264 725,27	92,06%	10 892 373,00	2 459 981,00	2 264 725,27	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 892 373,00	2 459 981,00	2 264 725,27	92,06%	10 892 373,00	2 459 981,00	2 264 725,27	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	965 944,00	1 053 885,00	939 513,60	89,15%	965 944,00	1 053 885,00	939 513,60	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	813 775,00	813 775,00	660 156,81	81,12%	813 775,00	813 775,00	660 156,81	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	40 000,00	0,00%	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 338,38	0,00%	0,00	0,00	12 338,38	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	152 169,00	152 169,00	139 078,18	91,40%	152 169,00	152 169,00	139 078,18	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	87 941,00	87 940,23	100,00%	0,00	87 941,00	87 940,23	0,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	w tym:	1 060 717,00	1 656 067,00	1 576 872,67	95,22%	1 060 717,00	1 656 067,00	1 576 872,67	0,00	0,00	0,00
	Własne	1 060 717,00	1 656 067,00	1 576 872,67	95,22%	1 060 717,00	1 656 067,00	1 576 872,67	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	80 363,00	84 202,13	104,78%	0,00	80 363,00	84 202,13	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	80 363,00	84 202,13	104,78%	0,00	80 363,00	84 202,13	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dochody bieżące	1 060 717,00	1 575 704,00	1 492 670,54	94,73%	1 060 717,00	1 575 704,00	1 492 670,54	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	9 036,00	7 658,33	84,75%	0,00	9 036,00	7 658,33	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	359 251,00	413 253,00	392 574,26	95,00%	359 251,00	413 253,00	392 574,26	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z odsetek 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	14,00	14,00	100,00%	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	496,90	0,00%	0,00	0,00	496,90	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 177,00	5 176,56	99,99%	0,00	5 177,00	5 176,56	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	950,00	441 460,00	474 310,64	107,44%	950,00	441 460,00	474 310,64	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	700 516,00	700 516,00	605 691,96	86,46%	700 516,00	700 516,00	605 691,96	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów 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	6 248,00	6 247,89	100,00%	0,00	6 248,00	6 247,89	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta za 2021 rok

Wykonanie wydatków budżetu Miasta

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	614 697 265,18	607 178 583,78	582 285 563,57	95,9%	470 410 616,75	466 233 525,38	448 097 948,13	144 286 648,43	140 945 058,40	134 187 615,44
		Wydatki bieżące	519 243 010,38	534 853 212,98	511 941 597,58	95,7%	404 615 637,95	419 904 353,58	403 537 467,72	114 627 372,43	114 948 859,40	108 404 129,86
		Wydatki majątkowe	95 454 254,80	72 325 370,80	70 343 965,99	97,3%	65 794 978,80	46 329 171,80	44 560 480,41	29 659 276,00	25 996 199,00	25 783 485,58
		Własne	487 939 848,18	478 264 035,30	454 314 806,44	95,0%	356 571 493,75	350 978 889,24	333 663 897,60	131 368 354,43	127 285 146,06	120 650 908,84
		Wydatki bieżące	392 485 593,38	405 938 664,50	383 970 840,45	94,6%	290 776 514,95	304 649 717,44	289 103 417,19	101 709 078,43	101 288 947,06	94 867 423,26
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 294 729,00	12 690 504,00	11 706 313,05	92,2%	9 742 588,00	9 943 096,00	9 006 344,64	2 552 141,00	2 747 408,00	2 699 968,41
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7 855 221,43	7 246 750,39	4 348 179,56	60,0%	1 911 186,00	2 552 108,00	1 348 977,36	5 944 035,43	4 694 642,39	2 999 202,20
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	382 053,00	382 053,00	0,00	0,0%	382 053,00	382 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	997 661,00	570 661,00	277 945,50	48,7%	997 661,00	570 661,00	277 945,50	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	57 792 211,00	55 833 200,00	53 978 884,18	96,7%	44 306 782,00	45 994 181,00	44 901 630,62	13 485 429,00	9 839 019,00	9 077 253,56
		Wydatki jednostek budżetowych	313 163 717,95	329 215 496,11	313 659 518,16	95,3%	233 436 244,95	245 207 618,44	233 568 519,07	79 727 473,00	84 007 877,67	80 090 999,09
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 798 156,95	120 666 517,30	108 881 069,69	90,2%	97 208 158,95	104 584 555,63	95 268 860,52	13 589 998,00	16 081 961,67	13 612 209,17
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 365 561,00	208 548 978,81	204 778 448,47	98,2%	136 228 086,00	140 623 062,81	138 299 658,55	66 137 475,00	67 925 916,00	66 478 789,92
		Wydatki majątkowe	95 454 254,80	72 325 370,80	70 343 965,99	97,3%	65 794 978,80	46 329 171,80	44 560 480,41	29 659 276,00	25 996 199,00	25 783 485,58

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			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
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	95 454 254,80	68 375 370,80	66 393 965,99	97,1%	65 794 978,80	42 379 171,80	40 610 480,41	29 659 276,00	25 996 199,00	25 783 485,58
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	27 490 369,00	8 092 792,00	7 748 988,63	95,8%	22 289 724,00	4 927 662,00	4 606 268,54	5 200 645,00	3 165 130,00	3 142 720,09
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	100,0%	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00
		PorozumieniaJST	11 675,00	13 406,00	11 543,97	86,1%	11 675,00	13 406,00	11 543,97	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 675,00	13 406,00	11 543,97	86,1%	11 675,00	13 406,00	11 543,97	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	11 675,00	13 406,00	11 543,97	86,1%	11 675,00	13 406,00	11 543,97	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	586,00	691,00	691,00	100,0%	586,00	691,00	691,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 089,00	12 715,00	10 852,97	85,4%	11 089,00	12 715,00	10 852,97	0,00	0,00	0,00
		Zleczone	126 721 792,00	128 877 192,48	127 935 263,16	99,3%	113 817 948,00	115 231 730,14	114 413 006,56	12 903 844,00	13 645 462,34	13 522 256,60
		Wydatki bieżące	126 721 792,00	128 877 192,48	127 935 263,16	99,3%	113 817 948,00	115 231 730,14	114 413 006,56	12 903 844,00	13 645 462,34	13 522 256,60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 349 804,00	110 713 745,65	110 137 437,07	99,5%	108 916 785,00	109 225 153,52	108 663 095,08	1 433 019,00	1 488 592,13	1 474 341,99
		Dotacje na zadania bieżące	1 501 215,00	1 129 431,96	1 059 682,46	93,8%	0,00	35 653,06	35 653,06	1 501 215,00	1 093 778,90	1 024 029,40
		Wydatki jednostek budżetowych	14 870 773,00	17 034 014,87	16 738 143,63	98,3%	4 901 163,00	5 970 923,56	5 714 258,42	9 969 610,00	11 063 091,31	11 023 885,21
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 179 032,00	4 350 160,40	4 302 975,44	98,9%	321 774,00	1 455 524,47	1 425 829,87	1 857 258,00	2 894 635,93	2 877 145,57
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 691 741,00	12 683 854,47	12 435 168,19	98,0%	4 579 389,00	4 515 399,09	4 288 428,55	8 112 352,00	8 168 455,38	8 146 739,64
		PorozumieniaAR	23 950,00	23 950,00	23 950,00	100,0%	9 500,00	9 500,00	9 500,00	14 450,00	14 450,00	14 450,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	23 950,00	23 950,00	23 950,00	100,0%	9 500,00	9 500,00	9 500,00	14 450,00	14 450,00	14 450,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 450,00	14 450,00	14 450,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	14 450,00	14 450,00	14 450,00
		Wydatki jednostek budżetowych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,0%	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,0%	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	120 063,00	281 860,28	248 870,74	88,3%	60 032,00	221 340,28	219 242,81	60 031,00	60 520,00	29 627,93
		Własne	111 263,00	124 135,00	91 145,46	73,4%	60 032,00	72 415,00	70 317,53	51 231,00	51 720,00	20 827,93
		Wydatki bieżące	111 263,00	124 135,00	91 145,46	73,4%	60 032,00	72 415,00	70 317,53	51 231,00	51 720,00	20 827,93
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	350,00	139,60	39,9%	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	139,60
		Wydatki jednostek budżetowych	110 913,00	123 785,00	91 005,86	73,5%	60 032,00	72 415,00	70 317,53	50 881,00	51 370,00	20 688,33
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 552,00	77 935,00	74 598,93	95,7%	60 032,00	72 415,00	70 317,53	5 520,00	5 520,00	4 281,40
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 361,00	45 850,00	16 406,93	35,8%	0,00	0,00	0,00	45 361,00	45 850,00	16 406,93
		Zlecone	8 800,00	157 725,28	157 725,28	100,0%	0,00	148 925,28	148 925,28	8 800,00	8 800,00	8 800,00
		Wydatki bieżące	8 800,00	157 725,28	157 725,28	100,0%	0,00	148 925,28	148 925,28	8 800,00	8 800,00	8 800,00
		Wydatki jednostek budżetowych	8 800,00	157 725,28	157 725,28	100,0%	0,00	148 925,28	148 925,28	8 800,00	8 800,00	8 800,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 839,00	148 464,29	148 464,29	100,0%	0,00	146 625,29	146 625,29	1 839,00	1 839,00	1 839,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 961,00	9 260,99	9 260,99	100,0%	0,00	2 299,99	2 299,99	6 961,00	6 961,00	6 961,00
	01008	Melioracje wodne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			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
		Własne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	15 032,00	15 032,00	14 105,78	93,8%	15 032,00	15 032,00	14 105,78	0,00	0,00	0,00
		Własne	15 032,00	15 032,00	14 105,78	93,8%	15 032,00	15 032,00	14 105,78	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	15 032,00	15 032,00	14 105,78	93,8%	15 032,00	15 032,00	14 105,78	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	15 032,00	15 032,00	14 105,78	93,8%	15 032,00	15 032,00	14 105,78	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 032,00	15 032,00	14 105,78	93,8%	15 032,00	15 032,00	14 105,78	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	65 031,00	226 828,28	194 764,96	85,9%	5 000,00	166 308,28	165 137,03	60 031,00	60 520,00	29 627,93
		Własne	56 231,00	69 103,00	37 039,68	53,6%	5 000,00	17 383,00	16 211,75	51 231,00	51 720,00	20 827,93
		Wydatki bieżące	56 231,00	69 103,00	37 039,68	53,6%	5 000,00	17 383,00	16 211,75	51 231,00	51 720,00	20 827,93
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	350,00	139,60	39,9%	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	139,60
		Wydatki jednostek budżetowych	55 881,00	68 753,00	36 900,08	53,7%	5 000,00	17 383,00	16 211,75	50 881,00	51 370,00	20 688,33
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 520,00	22 903,00	20 493,15	89,5%	5 000,00	17 383,00	16 211,75	5 520,00	5 520,00	4 281,40
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 361,00	45 850,00	16 406,93	35,8%	0,00	0,00	0,00	45 361,00	45 850,00	16 406,93
		Zlecane	8 800,00	157 725,28	157 725,28	100,0%	0,00	148 925,28	148 925,28	8 800,00	8 800,00	8 800,00
		Wydatki bieżące	8 800,00	157 725,28	157 725,28	100,0%	0,00	148 925,28	148 925,28	8 800,00	8 800,00	8 800,00
		Wydatki jednostek budżetowych	8 800,00	157 725,28	157 725,28	100,0%	0,00	148 925,28	148 925,28	8 800,00	8 800,00	8 800,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 839,00	148 464,29	148 464,29	100,0%	0,00	146 625,29	146 625,29	1 839,00	1 839,00	1 839,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 961,00	9 260,99	9 260,99	100,0%	0,00	2 299,99	2 299,99	6 961,00	6 961,00	6 961,00
020		Leśnictwo	3 227,00	9 798,00	9 285,55	94,8%	0,00	0,00	0,00	3 227,00	9 798,00	9 285,55
		Własne	731,00	7 192,00	6 679,55	92,9%	0,00	0,00	0,00	731,00	7 192,00	6 679,55
		Wydatki bieżące	731,00	7 192,00	6 679,55	92,9%	0,00	0,00	0,00	731,00	7 192,00	6 679,55
		Wydatki jednostek budżetowych	731,00	7 192,00	6 679,55	92,9%	0,00	0,00	0,00	731,00	7 192,00	6 679,55
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 400,00	5 910,10	92,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	5 910,10
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	731,00	792,00	769,45	97,2%	0,00	0,00	0,00	731,00	792,00	769,45
		Zlecone	2 496,00	2 606,00	2 606,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 496,00	2 606,00	2 606,00
		Wydatki bieżące	2 496,00	2 606,00	2 606,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 496,00	2 606,00	2 606,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 496,00	2 606,00	2 606,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 496,00	2 606,00	2 606,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116,00	116,00	116,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	116,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 380,00	2 490,00	2 490,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 380,00	2 490,00	2 490,00
	02001	Gospodarka leśna	0,00	6 400,00	5 910,10	92,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	5 910,10
		Własne	0,00	6 400,00	5 910,10	92,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	5 910,10
		Wydatki bieżące	0,00	6 400,00	5 910,10	92,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	5 910,10
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 400,00	5 910,10	92,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	5 910,10
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 400,00	5 910,10	92,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	5 910,10

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			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
	02095	Pozostała działalność	3 227,00	3 398,00	3 375,45	99,3%	0,00	0,00	0,00	3 227,00	3 398,00	3 375,45
		Własne	731,00	792,00	769,45	97,2%	0,00	0,00	0,00	731,00	792,00	769,45
		Wydatki bieżące	731,00	792,00	769,45	97,2%	0,00	0,00	0,00	731,00	792,00	769,45
		Wydatki jednostek budżetowych	731,00	792,00	769,45	97,2%	0,00	0,00	0,00	731,00	792,00	769,45
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	731,00	792,00	769,45	97,2%	0,00	0,00	0,00	731,00	792,00	769,45
		Zlecone	2 496,00	2 606,00	2 606,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 496,00	2 606,00	2 606,00
		Wydatki bieżące	2 496,00	2 606,00	2 606,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 496,00	2 606,00	2 606,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 496,00	2 606,00	2 606,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 496,00	2 606,00	2 606,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116,00	116,00	116,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	116,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 380,00	2 490,00	2 490,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 380,00	2 490,00	2 490,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	217 797,00	78 488,00	73 155,93	93,2%	160 000,00	16 156,00	16 155,65	57 797,00	62 332,00	57 000,28
		Własne	209 447,00	70 138,00	64 805,93	92,4%	160 000,00	16 156,00	16 155,65	49 447,00	53 982,00	48 650,28
		Wydatki bieżące	49 447,00	54 138,00	48 805,93	90,2%	0,00	156,00	155,65	49 447,00	53 982,00	48 650,28
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170,00	170,00	141,33	83,1%	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	141,33
		Wydatki jednostek budżetowych	49 277,00	53 968,00	48 664,60	90,2%	0,00	156,00	155,65	49 277,00	53 812,00	48 508,95
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 765,00	32 665,00	27 436,65	84,0%	0,00	156,00	155,65	32 765,00	32 509,00	27 281,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 512,00	21 303,00	21 227,95	99,7%	0,00	0,00	0,00	16 512,00	21 303,00	21 227,95
		Wydatki majątkowe	160 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0%	160 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	160 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0%	160 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			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
		Zlecone	8 350,00	8 350,00	8 350,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00
		Wydatki bieżące	8 350,00	8 350,00	8 350,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00
		Wydatki jednostek budżetowych	8 350,00	8 350,00	8 350,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	190 000,00	45 900,00	41 001,65	89,3%	160 000,00	16 156,00	16 155,65	30 000,00	29 744,00	24 846,00
		Własne	190 000,00	45 900,00	41 001,65	89,3%	160 000,00	16 156,00	16 155,65	30 000,00	29 744,00	24 846,00
		Wydatki bieżące	30 000,00	29 900,00	25 001,65	83,6%	0,00	156,00	155,65	30 000,00	29 744,00	24 846,00
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	29 900,00	25 001,65	83,6%	0,00	156,00	155,65	30 000,00	29 744,00	24 846,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	29 900,00	25 001,65	83,6%	0,00	156,00	155,65	30 000,00	29 744,00	24 846,00
		Wydatki majątkowe	160 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0%	160 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	160 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0%	160 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	27 797,00	32 588,00	32 154,28	98,7%	0,00	0,00	0,00	27 797,00	32 588,00	32 154,28
		Własne	19 447,00	24 238,00	23 804,28	98,2%	0,00	0,00	0,00	19 447,00	24 238,00	23 804,28
		Wydatki bieżące	19 447,00	24 238,00	23 804,28	98,2%	0,00	0,00	0,00	19 447,00	24 238,00	23 804,28
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170,00	170,00	141,33	83,1%	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	141,33
		Wydatki jednostek budżetowych	19 277,00	24 068,00	23 662,95	98,3%	0,00	0,00	0,00	19 277,00	24 068,00	23 662,95
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 765,00	2 765,00	2 435,00	88,1%	0,00	0,00	0,00	2 765,00	2 765,00	2 435,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			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
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 512,00	21 303,00	21 227,95	99,7%	0,00	0,00	0,00	16 512,00	21 303,00	21 227,95
		Zlecone	8 350,00	8 350,00	8 350,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00
		Wydatki bieżące	8 350,00	8 350,00	8 350,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00
		Wydatki jednostek budżetowych	8 350,00	8 350,00	8 350,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
600		Transport i łączność	46 221 161,15	48 575 552,15	48 202 554,70	99,2%	27 390 303,15	30 326 776,15	30 072 015,32	18 830 858,00	18 248 776,00	18 130 539,38
		Własne	46 208 393,15	48 562 784,15	48 189 786,70	99,2%	27 390 303,15	30 326 776,15	30 072 015,32	18 818 090,00	18 236 008,00	18 117 771,38
		Wydatki bieżące	21 095 982,15	22 530 371,15	22 415 892,22	99,5%	20 127 184,15	21 389 484,15	21 279 150,64	968 798,00	1 140 887,00	1 136 741,58
		Dotacje na zadania bieżące	16 983 090,00	17 434 223,00	17 434 223,00	100,0%	16 983 090,00	17 434 223,00	17 434 223,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 112 892,15	5 096 148,15	4 981 669,22	97,8%	3 144 094,15	3 955 261,15	3 844 927,64	968 798,00	1 140 887,00	1 136 741,58
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 095 456,15	5 075 664,15	4 961 838,86	97,8%	3 144 094,15	3 955 261,15	3 844 927,64	951 362,00	1 120 403,00	1 116 911,22
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 436,00	20 484,00	19 830,36	96,8%	0,00	0,00	0,00	17 436,00	20 484,00	19 830,36
		Wydatki majątkowe	25 112 411,00	26 032 413,00	25 773 894,48	99,0%	7 263 119,00	8 937 292,00	8 792 864,68	17 849 292,00	17 095 121,00	16 981 029,80
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	25 112 411,00	26 032 413,00	25 773 894,48	99,0%	7 263 119,00	8 937 292,00	8 792 864,68	17 849 292,00	17 095 121,00	16 981 029,80
		Zlecone	12 768,00	12 768,00	12 768,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	12 768,00	12 768,00	12 768,00
		Wydatki bieżące	12 768,00	12 768,00	12 768,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	12 768,00	12 768,00	12 768,00
		Wydatki jednostek budżetowych	12 768,00	12 768,00	12 768,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	12 768,00	12 768,00	12 768,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	920,00	920,00	920,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 848,00	11 848,00	11 848,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 848,00	11 848,00	11 848,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	500 000,00	500 000,00	435 112,50	87,0%	500 000,00	500 000,00	435 112,50	0,00	0,00	0,00
		Własne	500 000,00	500 000,00	435 112,50	87,0%	500 000,00	500 000,00	435 112,50	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	435 112,50	87,0%	500 000,00	500 000,00	435 112,50	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	500 000,00	500 000,00	435 112,50	87,0%	500 000,00	500 000,00	435 112,50	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	17 003 990,00	17 455 123,00	17 446 277,00	100,0%	17 003 990,00	17 455 123,00	17 446 277,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	17 003 990,00	17 455 123,00	17 446 277,00	100,0%	17 003 990,00	17 455 123,00	17 446 277,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	17 003 990,00	17 455 123,00	17 446 277,00	100,0%	17 003 990,00	17 455 123,00	17 446 277,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	16 983 090,00	17 434 223,00	17 434 223,00	100,0%	16 983 090,00	17 434 223,00	17 434 223,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	20 900,00	20 900,00	12 054,00	57,7%	20 900,00	20 900,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 900,00	20 900,00	12 054,00	57,7%	20 900,00	20 900,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18 800 654,00	18 215 524,00	18 097 941,02	99,4%	0,00	0,00	0,00	18 800 654,00	18 215 524,00	18 097 941,02
		Własne	18 800 654,00	18 215 524,00	18 097 941,02	99,4%	0,00	0,00	0,00	18 800 654,00	18 215 524,00	18 097 941,02
		Wydatki bieżące	951 362,00	1 120 403,00	1 116 911,22	99,7%	0,00	0,00	0,00	951 362,00	1 120 403,00	1 116 911,22
		Wydatki jednostek budżetowych	951 362,00	1 120 403,00	1 116 911,22	99,7%	0,00	0,00	0,00	951 362,00	1 120 403,00	1 116 911,22
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	951 362,00	1 120 403,00	1 116 911,22	99,7%	0,00	0,00	0,00	951 362,00	1 120 403,00	1 116 911,22
		Wydatki majątkowe	17 849 292,00	17 095 121,00	16 981 029,80	99,3%	0,00	0,00	0,00	17 849 292,00	17 095 121,00	16 981 029,80

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			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
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	17 849 292,00	17 095 121,00	16 981 029,80	99,3%	0,00	0,00	0,00	17 849 292,00	17 095 121,00	16 981 029,80
	60016	Drogi publiczne gminne	9 155 501,15	11 040 244,15	10 876 715,73	98,5%	9 155 501,15	11 040 244,15	10 876 715,73	0,00	0,00	0,00
		Własne	9 155 501,15	11 040 244,15	10 876 715,73	98,5%	9 155 501,15	11 040 244,15	10 876 715,73	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 560 942,15	3 385 232,15	3 301 016,25	97,5%	2 560 942,15	3 385 232,15	3 301 016,25	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 560 942,15	3 385 232,15	3 301 016,25	97,5%	2 560 942,15	3 385 232,15	3 301 016,25	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 560 942,15	3 385 232,15	3 301 016,25	97,5%	2 560 942,15	3 385 232,15	3 301 016,25	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	6 594 559,00	7 655 012,00	7 575 699,48	99,0%	6 594 559,00	7 655 012,00	7 575 699,48	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	6 594 559,00	7 655 012,00	7 575 699,48	99,0%	6 594 559,00	7 655 012,00	7 575 699,48	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,0%	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,0%	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,0%	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,0%	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,0%	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	758 716,00	1 362 361,00	1 344 208,45	98,7%	728 512,00	1 329 109,00	1 311 610,09	30 204,00	33 252,00	32 598,36
		Własne	745 948,00	1 349 593,00	1 331 440,45	98,7%	728 512,00	1 329 109,00	1 311 610,09	17 436,00	20 484,00	19 830,36
		Wydatki bieżące	577 388,00	567 313,00	549 387,75	96,8%	559 952,00	546 829,00	529 557,39	17 436,00	20 484,00	19 830,36
		Wydatki jednostek budżetowych	577 388,00	567 313,00	549 387,75	96,8%	559 952,00	546 829,00	529 557,39	17 436,00	20 484,00	19 830,36
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	559 952,00	546 829,00	529 557,39	96,8%	559 952,00	546 829,00	529 557,39	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			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
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 436,00	20 484,00	19 830,36	96,8%	0,00	0,00	0,00	17 436,00	20 484,00	19 830,36
		Wydatki majątkowe	168 560,00	782 280,00	782 052,70	100,0%	168 560,00	782 280,00	782 052,70	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	168 560,00	782 280,00	782 052,70	100,0%	168 560,00	782 280,00	782 052,70	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	12 768,00	12 768,00	12 768,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	12 768,00	12 768,00	12 768,00
		Wydatki bieżące	12 768,00	12 768,00	12 768,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	12 768,00	12 768,00	12 768,00
		Wydatki jednostek budżetowych	12 768,00	12 768,00	12 768,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	12 768,00	12 768,00	12 768,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	920,00	920,00	920,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 848,00	11 848,00	11 848,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 848,00	11 848,00	11 848,00
630		Turystyka	13 834 770,00	4 919 800,00	4 564 593,69	92,8%	13 834 770,00	4 919 800,00	4 564 593,69	0,00	0,00	0,00
		Własne	13 834 770,00	4 919 800,00	4 564 593,69	92,8%	13 834 770,00	4 919 800,00	4 564 593,69	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	175 574,00	286 570,00	210 864,95	73,6%	175 574,00	286 570,00	210 864,95	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	135 574,00	167 709,00	93 673,78	55,9%	135 574,00	167 709,00	93 673,78	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	39 500,00	98,8%	40 000,00	40 000,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	72 861,00	71 691,17	98,4%	0,00	72 861,00	71 691,17	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	72 861,00	71 691,17	98,4%	0,00	72 861,00	71 691,17	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	13 659 196,00	4 633 230,00	4 353 728,74	94,0%	13 659 196,00	4 633 230,00	4 353 728,74	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			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
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	13 659 196,00	4 633 230,00	4 353 728,74	94,0%	13 659 196,00	4 633 230,00	4 353 728,74	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	9 936 564,00	2 732 271,00	2 460 139,60	90,0%	9 936 564,00	2 732 271,00	2 460 139,60	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	138 966,00	46 000,00	45 500,00	98,9%	138 966,00	46 000,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	138 966,00	46 000,00	45 500,00	98,9%	138 966,00	46 000,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	138 966,00	46 000,00	45 500,00	98,9%	138 966,00	46 000,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	98 966,00	0,00	0,00	0,0%	98 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	39 500,00	98,8%	40 000,00	40 000,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	13 695 804,00	4 873 800,00	4 519 093,69	92,7%	13 695 804,00	4 873 800,00	4 519 093,69	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	13 695 804,00	4 873 800,00	4 519 093,69	92,7%	13 695 804,00	4 873 800,00	4 519 093,69	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	36 608,00	240 570,00	165 364,95	68,7%	36 608,00	240 570,00	165 364,95	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	36 608,00	167 709,00	93 673,78	55,9%	36 608,00	167 709,00	93 673,78	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	72 861,00	71 691,17	98,4%	0,00	72 861,00	71 691,17	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	72 861,00	71 691,17	98,4%	0,00	72 861,00	71 691,17	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	13 659 196,00	4 633 230,00	4 353 728,74	94,0%	13 659 196,00	4 633 230,00	4 353 728,74	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	13 659 196,00	4 633 230,00	4 353 728,74	94,0%	13 659 196,00	4 633 230,00	4 353 728,74	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	9 936 564,00	2 732 271,00	2 460 139,60	90,0%	9 936 564,00	2 732 271,00	2 460 139,60	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 969 571,80	29 712 265,75	28 706 253,24	96,6%	23 423 221,80	28 845 551,80	27 889 942,56	546 350,00	866 713,95	816 310,68
		Własne	23 863 592,80	29 580 442,80	28 591 136,62	96,7%	23 423 221,80	28 845 551,80	27 889 942,56	440 371,00	734 891,00	701 194,06
		Wydatki bieżące	20 812 582,90	22 022 432,90	21 170 048,22	96,1%	20 382 211,90	21 287 541,90	20 468 854,16	430 371,00	734 891,00	701 194,06
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 494,00	58 494,00	41 281,77	70,6%	55 914,00	55 914,00	40 137,53	2 580,00	2 580,00	1 144,24
		Wydatki jednostek budżetowych	20 754 088,90	21 963 938,90	21 128 766,45	96,2%	20 326 297,90	21 231 627,90	20 428 716,63	427 791,00	732 311,00	700 049,82
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 407 354,90	15 336 055,90	14 630 446,51	95,4%	14 335 546,90	14 968 286,90	14 268 188,35	71 808,00	367 769,00	362 258,16
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 346 734,00	6 627 883,00	6 498 319,94	98,1%	5 990 751,00	6 263 341,00	6 160 528,28	355 983,00	364 542,00	337 791,66
		Wydatki majątkowe	3 051 009,90	7 558 009,90	7 421 088,40	98,2%	3 041 009,90	7 558 009,90	7 421 088,40	10 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 051 009,90	3 608 009,90	3 471 088,40	96,2%	3 041 009,90	3 608 009,90	3 471 088,40	10 000,00	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	100,0%	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	105 979,00	131 822,95	115 116,62	87,3%	0,00	0,00	0,00	105 979,00	131 822,95	115 116,62
		Wydatki bieżące	105 979,00	131 822,95	115 116,62	87,3%	0,00	0,00	0,00	105 979,00	131 822,95	115 116,62
		Wydatki jednostek budżetowych	105 979,00	131 822,95	115 116,62	87,3%	0,00	0,00	0,00	105 979,00	131 822,95	115 116,62
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 618,00	54 461,95	53 572,59	98,4%	0,00	0,00	0,00	28 618,00	54 461,95	53 572,59
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 361,00	77 361,00	61 544,03	79,6%	0,00	0,00	0,00	77 361,00	77 361,00	61 544,03

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			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
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	19 857 758,00	20 915 396,00	20 444 587,23	97,8%	19 857 758,00	20 915 396,00	20 444 587,23	0,00	0,00	0,00
		Własne	19 857 758,00	20 915 396,00	20 444 587,23	97,8%	19 857 758,00	20 915 396,00	20 444 587,23	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	17 536 028,00	18 223 666,00	17 755 284,97	97,4%	17 536 028,00	18 223 666,00	17 755 284,97	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 914,00	55 914,00	40 137,53	71,8%	55 914,00	55 914,00	40 137,53	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	17 480 114,00	18 167 752,00	17 715 147,44	97,5%	17 480 114,00	18 167 752,00	17 715 147,44	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 489 363,00	11 904 411,00	11 554 619,16	97,1%	11 489 363,00	11 904 411,00	11 554 619,16	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 990 751,00	6 263 341,00	6 160 528,28	98,4%	5 990 751,00	6 263 341,00	6 160 528,28	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 321 730,00	2 691 730,00	2 689 302,26	99,9%	2 321 730,00	2 691 730,00	2 689 302,26	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 321 730,00	2 691 730,00	2 689 302,26	99,9%	2 321 730,00	2 691 730,00	2 689 302,26	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 111 813,80	4 846 869,75	4 311 666,01	89,0%	3 565 463,80	3 980 155,80	3 495 355,33	546 350,00	866 713,95	816 310,68
		Własne	4 005 834,80	4 715 046,80	4 196 549,39	89,0%	3 565 463,80	3 980 155,80	3 495 355,33	440 371,00	734 891,00	701 194,06
		Wydatki bieżące	3 276 554,90	3 798 766,90	3 414 763,25	89,9%	2 846 183,90	3 063 875,90	2 713 569,19	430 371,00	734 891,00	701 194,06
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 580,00	2 580,00	1 144,24	44,4%	0,00	0,00	0,00	2 580,00	2 580,00	1 144,24
		Wydatki jednostek budżetowych	3 273 974,90	3 796 186,90	3 413 619,01	89,9%	2 846 183,90	3 063 875,90	2 713 569,19	427 791,00	732 311,00	700 049,82
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 917 991,90	3 431 644,90	3 075 827,35	89,6%	2 846 183,90	3 063 875,90	2 713 569,19	71 808,00	367 769,00	362 258,16
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 983,00	364 542,00	337 791,66	92,7%	0,00	0,00	0,00	355 983,00	364 542,00	337 791,66
		Wydatki majątkowe	729 279,90	916 279,90	781 786,14	85,3%	719 279,90	916 279,90	781 786,14	10 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			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
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	729 279,90	916 279,90	781 786,14	85,3%	719 279,90	916 279,90	781 786,14	10 000,00	0,00	0,00
		Złeczone	105 979,00	131 822,95	115 116,62	87,3%	0,00	0,00	0,00	105 979,00	131 822,95	115 116,62
		Wydatki bieżące	105 979,00	131 822,95	115 116,62	87,3%	0,00	0,00	0,00	105 979,00	131 822,95	115 116,62
		Wydatki jednostek budżetowych	105 979,00	131 822,95	115 116,62	87,3%	0,00	0,00	0,00	105 979,00	131 822,95	115 116,62
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 618,00	54 461,95	53 572,59	98,4%	0,00	0,00	0,00	28 618,00	54 461,95	53 572,59
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 361,00	77 361,00	61 544,03	79,6%	0,00	0,00	0,00	77 361,00	77 361,00	61 544,03
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	0,00	950 000,00	950 000,00	100,0%	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	950 000,00	950 000,00	100,0%	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	950 000,00	950 000,00	100,0%	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	950 000,00	950 000,00	100,0%	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	7 346 977,00	4 943 245,00	4 759 858,97	96,3%	2 463 103,00	2 644 418,00	2 608 302,76	4 883 874,00	2 298 827,00	2 151 556,21
		Własne	6 723 375,00	4 265 350,00	4 081 970,11	95,7%	2 453 603,00	2 634 918,00	2 598 802,76	4 269 772,00	1 630 432,00	1 483 167,35
		Wydatki bieżące	4 569 812,00	2 403 790,00	2 229 405,98	92,8%	803 603,00	984 918,00	957 798,63	3 766 209,00	1 418 872,00	1 271 607,35
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 369,00	5 569,00	2 650,74	47,6%	239,00	239,00	158,78	4 130,00	5 330,00	2 491,96

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 864 100,00	460 838,00	460 836,66	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 864 100,00	460 838,00	460 836,66
		Wydatki jednostek budżetowych	1 701 343,00	1 937 383,00	1 765 918,58	91,2%	803 364,00	984 679,00	957 639,85	897 979,00	952 704,00	808 278,73
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	950 893,00	1 143 323,00	1 059 459,37	92,7%	794 432,00	975 442,00	950 083,93	156 461,00	167 881,00	109 375,44
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750 450,00	794 060,00	706 459,21	89,0%	8 932,00	9 237,00	7 555,92	741 518,00	784 823,00	698 903,29
		Wydatki majątkowe	2 153 563,00	1 861 560,00	1 852 564,13	99,5%	1 650 000,00	1 650 000,00	1 641 004,13	503 563,00	211 560,00	211 560,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 153 563,00	1 861 560,00	1 852 564,13	99,5%	1 650 000,00	1 650 000,00	1 641 004,13	503 563,00	211 560,00	211 560,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	503 563,00	211 560,00	211 560,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	503 563,00	211 560,00	211 560,00
		Zlecone	614 102,00	668 395,00	668 388,86	100,0%	0,00	0,00	0,00	614 102,00	668 395,00	668 388,86
		Wydatki bieżące	614 102,00	668 395,00	668 388,86	100,0%	0,00	0,00	0,00	614 102,00	668 395,00	668 388,86
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 400,00	2 400,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
		Wydatki jednostek budżetowych	614 102,00	665 995,00	665 988,86	100,0%	0,00	0,00	0,00	614 102,00	665 995,00	665 988,86
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 557,00	152 823,00	152 820,56	100,0%	0,00	0,00	0,00	121 557,00	152 823,00	152 820,56
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 545,00	513 172,00	513 168,30	100,0%	0,00	0,00	0,00	492 545,00	513 172,00	513 168,30
		PorozumieniaAR	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,0%	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,0%	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,0%	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,0%	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	201 535,00	208 915,00	189 800,13	90,9%	201 535,00	208 915,00	189 800,13	0,00	0,00	0,00
		Własne	201 535,00	208 915,00	189 800,13	90,9%	201 535,00	208 915,00	189 800,13	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	201 535,00	208 915,00	189 800,13	90,9%	201 535,00	208 915,00	189 800,13	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	201 535,00	208 915,00	189 800,13	90,9%	201 535,00	208 915,00	189 800,13	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 535,00	208 915,00	189 800,13	90,9%	201 535,00	208 915,00	189 800,13	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 345 962,00	1 676 105,00	1 536 115,16	91,7%	0,00	0,00	0,00	4 345 962,00	1 676 105,00	1 536 115,16
		Własne	4 198 484,00	1 528 627,00	1 388 637,16	90,8%	0,00	0,00	0,00	4 198 484,00	1 528 627,00	1 388 637,16
		Wydatki bieżące	3 694 921,00	1 317 067,00	1 177 077,16	89,4%	0,00	0,00	0,00	3 694 921,00	1 317 067,00	1 177 077,16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 300,00	500,00	15,2%	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	500,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 864 100,00	460 838,00	460 836,66	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 864 100,00	460 838,00	460 836,66
		Wydatki jednostek budżetowych	827 521,00	852 929,00	715 740,50	83,9%	0,00	0,00	0,00	827 521,00	852 929,00	715 740,50
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 033,00	139 453,00	84 384,78	60,5%	0,00	0,00	0,00	147 033,00	139 453,00	84 384,78
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 488,00	713 476,00	631 355,72	88,5%	0,00	0,00	0,00	680 488,00	713 476,00	631 355,72
		Wydatki majątkowe	503 563,00	211 560,00	211 560,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	503 563,00	211 560,00	211 560,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			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
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	503 563,00	211 560,00	211 560,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	503 563,00	211 560,00	211 560,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	503 563,00	211 560,00	211 560,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	503 563,00	211 560,00	211 560,00
		Zlecone	147 478,00	147 478,00	147 478,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	147 478,00	147 478,00	147 478,00
		Wydatki bieżące	147 478,00	147 478,00	147 478,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	147 478,00	147 478,00	147 478,00
		Wydatki jednostek budżetowych	147 478,00	147 478,00	147 478,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	147 478,00	147 478,00	147 478,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 125,00	96 125,00	96 125,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	96 125,00	96 125,00	96 125,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 353,00	51 353,00	51 353,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	51 353,00	51 353,00	51 353,00
	71015	Nadzór budowlany	391 723,00	466 016,00	463 178,88	99,4%	0,00	0,00	0,00	391 723,00	466 016,00	463 178,88
		Własne	0,00	20 000,00	17 169,02	85,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	17 169,02
		Wydatki bieżące	0,00	20 000,00	17 169,02	85,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	17 169,02
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	18 800,00	15 969,02	84,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	15 969,02
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18 800,00	15 969,02	84,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	15 969,02
		Zlecone	391 723,00	446 016,00	446 009,86	100,0%	0,00	0,00	0,00	391 723,00	446 016,00	446 009,86
		Wydatki bieżące	391 723,00	446 016,00	446 009,86	100,0%	0,00	0,00	0,00	391 723,00	446 016,00	446 009,86
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 400,00	2 400,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
		Wydatki jednostek budżetowych	391 723,00	443 616,00	443 609,86	100,0%	0,00	0,00	0,00	391 723,00	443 616,00	443 609,86

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 904,00	54 170,00	54 167,56	100,0%	0,00	0,00	0,00	22 904,00	54 170,00	54 167,56
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 819,00	389 446,00	389 442,30	100,0%	0,00	0,00	0,00	368 819,00	389 446,00	389 442,30
	71035	Cmentarze	2 181 568,00	2 348 123,00	2 331 122,63	99,3%	2 181 568,00	2 348 123,00	2 331 122,63	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	2 172 068,00	2 338 623,00	2 321 622,63	99,3%	2 172 068,00	2 338 623,00	2 321 622,63	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	522 068,00	688 623,00	680 618,50	98,8%	522 068,00	688 623,00	680 618,50	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	239,00	239,00	158,78	66,4%	239,00	239,00	158,78	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	521 829,00	688 384,00	680 459,72	98,9%	521 829,00	688 384,00	680 459,72	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	512 897,00	679 147,00	672 903,80	99,1%	512 897,00	679 147,00	672 903,80	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 932,00	9 237,00	7 555,92	81,8%	8 932,00	9 237,00	7 555,92	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 650 000,00	1 650 000,00	1 641 004,13	99,5%	1 650 000,00	1 650 000,00	1 641 004,13	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 650 000,00	1 650 000,00	1 641 004,13	99,5%	1 650 000,00	1 650 000,00	1 641 004,13	0,00	0,00	0,00
		PorozumieniaAR	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,0%	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,0%	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,0%	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,0%	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	226 189,00	244 086,00	239 642,17	98,2%	80 000,00	87 380,00	87 380,00	146 189,00	156 706,00	152 262,17
		Wlasne	151 288,00	169 185,00	164 741,17	97,4%	80 000,00	87 380,00	87 380,00	71 288,00	81 805,00	77 361,17

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	151 288,00	169 185,00	164 741,17	97,4%	80 000,00	87 380,00	87 380,00	71 288,00	81 805,00	77 361,17
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	830,00	830,00	791,96	95,4%	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	791,96
		Wydatki jednostek budżetowych	150 458,00	168 355,00	163 949,21	97,4%	80 000,00	87 380,00	87 380,00	70 458,00	80 975,00	76 569,21
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 428,00	97 008,00	96 401,64	99,4%	80 000,00	87 380,00	87 380,00	9 428,00	9 628,00	9 021,64
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 030,00	71 347,00	67 547,57	94,7%	0,00	0,00	0,00	61 030,00	71 347,00	67 547,57
		Zlecone	74 901,00	74 901,00	74 901,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	74 901,00	74 901,00	74 901,00
		Wydatki bieżące	74 901,00	74 901,00	74 901,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	74 901,00	74 901,00	74 901,00
		Wydatki jednostek budżetowych	74 901,00	74 901,00	74 901,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	74 901,00	74 901,00	74 901,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 528,00	2 528,00	2 528,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 528,00	2 528,00	2 528,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 373,00	72 373,00	72 373,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	72 373,00	72 373,00	72 373,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		Własne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	73095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		Własne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
750		Administracja publiczna	34 858 192,00	36 376 898,39	35 407 767,16	97,3%	31 382 388,00	32 582 050,39	31 819 732,96	3 475 804,00	3 794 848,00	3 588 034,20
		Własne	34 027 104,00	35 386 212,00	34 502 650,37	97,5%	30 579 776,00	31 619 840,00	30 941 673,88	3 447 328,00	3 766 372,00	3 560 976,49
		Wydatki bieżące	31 045 661,00	32 986 467,00	32 125 400,68	97,4%	27 598 333,00	29 220 095,00	28 564 424,19	3 447 328,00	3 766 372,00	3 560 976,49

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	596 638,00	695 929,00	673 294,39	96,8%	586 438,00	685 729,00	664 407,52	10 200,00	10 200,00	8 886,87
		Wydatki jednostek budżetowych	30 449 023,00	32 290 538,00	31 452 106,29	97,4%	27 011 895,00	28 534 366,00	27 900 016,67	3 437 128,00	3 756 172,00	3 552 089,62
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 813 045,00	7 492 949,00	6 778 075,08	90,5%	5 552 842,00	6 220 434,00	5 697 517,39	1 260 203,00	1 272 515,00	1 080 557,69
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 635 978,00	24 797 589,00	24 674 031,21	99,5%	21 459 053,00	22 313 932,00	22 202 499,28	2 176 925,00	2 483 657,00	2 471 531,93
		Wydatki majątkowe	2 981 443,00	2 399 745,00	2 377 249,69	99,1%	2 981 443,00	2 399 745,00	2 377 249,69	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 981 443,00	2 399 745,00	2 377 249,69	99,1%	2 981 443,00	2 399 745,00	2 377 249,69	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	298 570,00	298 568,41	100,0%	0,00	298 570,00	298 568,41	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	816 638,00	976 236,39	890 666,79	91,2%	802 612,00	962 210,39	878 059,08	14 026,00	14 026,00	12 607,71
		Wydatki bieżące	816 638,00	976 236,39	890 666,79	91,2%	802 612,00	962 210,39	878 059,08	14 026,00	14 026,00	12 607,71
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	108 795,00	108 795,00	100,0%	0,00	108 795,00	108 795,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	816 638,00	867 441,39	781 871,79	90,1%	802 612,00	853 415,39	769 264,08	14 026,00	14 026,00	12 607,71
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 288,00	44 439,00	43 953,31	98,9%	37 226,00	42 377,00	42 377,00	2 062,00	2 062,00	1 576,31
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	777 350,00	823 002,39	737 918,48	89,7%	765 386,00	811 038,39	726 887,08	11 964,00	11 964,00	11 031,40
		PorozumieniaAR	14 450,00	14 450,00	14 450,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	14 450,00	14 450,00	14 450,00
		Wydatki bieżące	14 450,00	14 450,00	14 450,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	14 450,00	14 450,00	14 450,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 450,00	14 450,00	14 450,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	14 450,00	14 450,00	14 450,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 538 808,00	1 764 259,39	1 608 305,18	91,2%	1 538 808,00	1 764 259,39	1 608 305,18	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			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
		Własne	736 196,00	911 409,00	839 606,10	92,1%	736 196,00	911 409,00	839 606,10	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	736 196,00	894 909,00	825 338,10	92,2%	736 196,00	894 909,00	825 338,10	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 361,54	78,7%	3 000,00	3 000,00	2 361,54	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	733 196,00	891 909,00	822 976,56	92,3%	733 196,00	891 909,00	822 976,56	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 074,00	149 074,00	135 843,30	91,1%	143 074,00	149 074,00	135 843,30	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 122,00	742 835,00	687 133,26	92,5%	590 122,00	742 835,00	687 133,26	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	16 500,00	14 268,00	86,5%	0,00	16 500,00	14 268,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	16 500,00	14 268,00	86,5%	0,00	16 500,00	14 268,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	802 612,00	852 850,39	768 699,08	90,1%	802 612,00	852 850,39	768 699,08	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	802 612,00	852 850,39	768 699,08	90,1%	802 612,00	852 850,39	768 699,08	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	802 612,00	852 850,39	768 699,08	90,1%	802 612,00	852 850,39	768 699,08	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 226,00	41 812,00	41 812,00	100,0%	37 226,00	41 812,00	41 812,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	765 386,00	811 038,39	726 887,08	89,6%	765 386,00	811 038,39	726 887,08	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	627 362,00	684 492,00	663 040,24	96,9%	627 362,00	684 492,00	663 040,24	0,00	0,00	0,00
		Własne	627 362,00	684 492,00	663 040,24	96,9%	627 362,00	684 492,00	663 040,24	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	627 362,00	684 492,00	663 040,24	96,9%	627 362,00	684 492,00	663 040,24	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	536 620,00	590 634,00	583 132,82	98,7%	536 620,00	590 634,00	583 132,82	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	90 742,00	93 858,00	79 907,42	85,1%	90 742,00	93 858,00	79 907,42	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 742,00	93 858,00	79 907,42	85,1%	90 742,00	93 858,00	79 907,42	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 836 956,00	28 917 054,00	28 204 529,28	97,5%	23 389 628,00	25 150 682,00	24 643 552,79	3 447 328,00	3 766 372,00	3 560 976,49
		Własne	26 836 956,00	28 917 054,00	28 204 529,28	97,5%	23 389 628,00	25 150 682,00	24 643 552,79	3 447 328,00	3 766 372,00	3 560 976,49
		Wydatki bieżące	26 310 390,00	27 731 338,00	27 032 306,20	97,5%	22 863 062,00	23 964 966,00	23 471 329,71	3 447 328,00	3 766 372,00	3 560 976,49
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 299,00	98 366,00	83 910,54	85,3%	41 099,00	88 166,00	75 023,67	10 200,00	10 200,00	8 886,87
		Wydatki jednostek budżetowych	26 259 091,00	27 632 972,00	26 948 395,66	97,5%	22 821 963,00	23 876 800,00	23 396 306,04	3 437 128,00	3 756 172,00	3 552 089,62
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 025 728,00	5 472 089,00	4 854 721,33	88,7%	3 765 525,00	4 199 574,00	3 774 163,64	1 260 203,00	1 272 515,00	1 080 557,69
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 233 363,00	22 160 883,00	22 093 674,33	99,7%	19 056 438,00	19 677 226,00	19 622 142,40	2 176 925,00	2 483 657,00	2 471 531,93
		Wydatki majątkowe	526 566,00	1 185 716,00	1 172 223,08	98,9%	526 566,00	1 185 716,00	1 172 223,08	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	526 566,00	1 185 716,00	1 172 223,08	98,9%	526 566,00	1 185 716,00	1 172 223,08	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 476,00	28 476,00	27 057,71	95,0%	0,00	0,00	0,00	28 476,00	28 476,00	27 057,71
		Zlecone	14 026,00	14 026,00	12 607,71	89,9%	0,00	0,00	0,00	14 026,00	14 026,00	12 607,71
		Wydatki bieżące	14 026,00	14 026,00	12 607,71	89,9%	0,00	0,00	0,00	14 026,00	14 026,00	12 607,71
		Wydatki jednostek budżetowych	14 026,00	14 026,00	12 607,71	89,9%	0,00	0,00	0,00	14 026,00	14 026,00	12 607,71
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 062,00	2 062,00	1 576,31	76,5%	0,00	0,00	0,00	2 062,00	2 062,00	1 576,31
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964,00	11 964,00	11 031,40	92,2%	0,00	0,00	0,00	11 964,00	11 964,00	11 031,40
		PorozumieniaAR	14 450,00	14 450,00	14 450,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	14 450,00	14 450,00	14 450,00
		Wydatki bieżące	14 450,00	14 450,00	14 450,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	14 450,00	14 450,00	14 450,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 450,00	14 450,00	14 450,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	14 450,00	14 450,00	14 450,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	109 360,00	109 360,00	100,0%	0,00	109 360,00	109 360,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	109 360,00	109 360,00	100,0%	0,00	109 360,00	109 360,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	109 360,00	109 360,00	100,0%	0,00	109 360,00	109 360,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	108 795,00	108 795,00	100,0%	0,00	108 795,00	108 795,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	565,00	565,00	100,0%	0,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	565,00	565,00	100,0%	0,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00	715 491,00	687 133,13	96,0%	89 000,00	715 491,00	687 133,13	0,00	0,00	0,00
		Własne	89 000,00	715 491,00	687 133,13	96,0%	89 000,00	715 491,00	687 133,13	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	89 000,00	715 491,00	687 133,13	96,0%	89 000,00	715 491,00	687 133,13	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	89 000,00	715 491,00	687 133,13	96,0%	89 000,00	715 491,00	687 133,13	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 000,00	715 491,00	687 133,13	96,0%	88 000,00	715 491,00	687 133,13	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 490 781,00	3 319 717,00	3 311 800,65	99,8%	4 490 781,00	3 319 717,00	3 311 800,65	0,00	0,00	0,00
		Własne	4 490 781,00	3 319 717,00	3 311 800,65	99,8%	4 490 781,00	3 319 717,00	3 311 800,65	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 035 904,00	2 122 188,00	2 121 042,04	100,0%	2 035 904,00	2 122 188,00	2 121 042,04	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 719,00	3 929,00	3 889,49	99,0%	5 719,00	3 929,00	3 889,49	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 030 185,00	2 118 259,00	2 117 152,55	100,0%	2 030 185,00	2 118 259,00	2 117 152,55	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218 692,00	224 388,00	223 928,93	99,8%	218 692,00	224 388,00	223 928,93	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 811 493,00	1 893 871,00	1 893 223,62	100,0%	1 811 493,00	1 893 871,00	1 893 223,62	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 454 877,00	1 197 529,00	1 190 758,61	99,4%	2 454 877,00	1 197 529,00	1 190 758,61	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 454 877,00	1 197 529,00	1 190 758,61	99,4%	2 454 877,00	1 197 529,00	1 190 758,61	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	298 570,00	298 568,41	100,0%	0,00	298 570,00	298 568,41	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 246 809,00	838 049,00	796 540,97	95,1%	1 246 809,00	838 049,00	796 540,97	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 246 809,00	838 049,00	796 540,97	95,1%	1 246 809,00	838 049,00	796 540,97	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 246 809,00	838 049,00	796 540,97	95,1%	1 246 809,00	838 049,00	796 540,97	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 246 809,00	838 049,00	796 540,97	95,1%	1 246 809,00	838 049,00	796 540,97	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 246 809,00	838 049,00	796 540,97	95,1%	1 246 809,00	838 049,00	796 540,97	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 000,00	16 000,00	15 992,27	100,0%	16 000,00	16 000,00	15 992,27	0,00	0,00	0,00
		Złeczone	16 000,00	16 000,00	15 992,27	100,0%	16 000,00	16 000,00	15 992,27	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	15 992,27	100,0%	16 000,00	16 000,00	15 992,27	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	15 992,27	100,0%	16 000,00	16 000,00	15 992,27	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 420,00	5 304,00	5 300,55	99,9%	5 420,00	5 304,00	5 300,55	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			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
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 580,00	10 696,00	10 691,72	100,0%	10 580,00	10 696,00	10 691,72	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 000,00	16 000,00	15 992,27	100,0%	16 000,00	16 000,00	15 992,27	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	16 000,00	16 000,00	15 992,27	100,0%	16 000,00	16 000,00	15 992,27	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	15 992,27	100,0%	16 000,00	16 000,00	15 992,27	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	15 992,27	100,0%	16 000,00	16 000,00	15 992,27	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 420,00	5 304,00	5 300,55	99,9%	5 420,00	5 304,00	5 300,55	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 580,00	10 696,00	10 691,72	100,0%	10 580,00	10 696,00	10 691,72	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	60 400,00	60 400,00	7 690,00	12,7%	60 400,00	60 400,00	7 690,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	60 000,00	60 000,00	7 290,00	12,2%	60 000,00	60 000,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	7 290,00	12,2%	60 000,00	60 000,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	7 290,00	12,2%	60 000,00	60 000,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	400,00	400,00	400,00	100,0%	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	400,00	400,00	400,00	100,0%	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00	400,00	100,0%	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	400,00	400,00	100,0%	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	100,0%	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	400,00	400,00	400,00	100,0%	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	400,00	400,00	400,00	100,0%	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00	400,00	100,0%	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	400,00	400,00	100,0%	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	7 290,00	12,2%	60 000,00	60 000,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	60 000,00	60 000,00	7 290,00	12,2%	60 000,00	60 000,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	7 290,00	12,2%	60 000,00	60 000,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	7 290,00	12,2%	60 000,00	60 000,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 921 165,00	12 758 714,00	12 148 976,38	95,2%	3 562 565,00	3 684 931,00	3 123 115,09	8 358 600,00	9 073 783,00	9 025 861,29
		Własne	3 818 365,00	4 123 720,00	3 518 610,22	85,3%	3 562 565,00	3 684 931,00	3 123 115,09	255 800,00	438 789,00	395 495,13
		Wydatki bieżące	3 556 616,00	3 709 632,00	3 226 434,06	87,0%	3 413 316,00	3 535 682,00	3 083 755,09	143 300,00	173 950,00	142 678,97
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 068,00	84 068,00	71 731,69	85,3%	82 068,00	84 068,00	71 731,69	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	23 655,00	28 726,00	5 070,00	17,7%	23 655,00	28 726,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	110 616,00	130 616,00	130 616,00	100,0%	110 616,00	130 616,00	130 616,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 340 277,00	3 466 222,00	3 019 016,37	87,1%	3 196 977,00	3 292 272,00	2 876 337,40	143 300,00	173 950,00	142 678,97
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	585 080,00	644 731,00	519 725,76	80,6%	445 780,00	474 781,00	377 046,79	139 300,00	169 950,00	142 678,97
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 755 197,00	2 821 491,00	2 499 290,61	88,6%	2 751 197,00	2 817 491,00	2 499 290,61	4 000,00	4 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	261 749,00	414 088,00	292 176,16	70,6%	149 249,00	149 249,00	39 360,00	112 500,00	264 839,00	252 816,16
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	261 749,00	414 088,00	292 176,16	70,6%	149 249,00	149 249,00	39 360,00	112 500,00	264 839,00	252 816,16

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	49 249,00	49 249,00	0,00	0,0%	49 249,00	49 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zleczone	8 102 800,00	8 634 994,00	8 630 366,16	100,0%	0,00	0,00	0,00	8 102 800,00	8 634 994,00	8 630 366,16
		Wydatki bieżące	8 102 800,00	8 634 994,00	8 630 366,16	100,0%	0,00	0,00	0,00	8 102 800,00	8 634 994,00	8 630 366,16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 209,00	271 084,00	271 082,34	100,0%	0,00	0,00	0,00	277 209,00	271 084,00	271 082,34
		Wydatki jednostek budżetowych	7 825 591,00	8 363 910,00	8 359 283,82	99,9%	0,00	0,00	0,00	7 825 591,00	8 363 910,00	8 359 283,82
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	379 159,00	888 726,00	888 717,77	100,0%	0,00	0,00	0,00	379 159,00	888 726,00	888 717,77
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 446 432,00	7 475 184,00	7 470 566,05	99,9%	0,00	0,00	0,00	7 446 432,00	7 475 184,00	7 470 566,05
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	57 000,00	67 000,00	55 794,24	83,3%	0,00	0,00	0,00	57 000,00	67 000,00	55 794,24
		Wlasne	57 000,00	67 000,00	55 794,24	83,3%	0,00	0,00	0,00	57 000,00	67 000,00	55 794,24
		Wydatki bieżące	57 000,00	27 000,00	26 999,92	100,0%	0,00	0,00	0,00	57 000,00	27 000,00	26 999,92
		Wydatki jednostek budżetowych	57 000,00	27 000,00	26 999,92	100,0%	0,00	0,00	0,00	57 000,00	27 000,00	26 999,92
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 000,00	27 000,00	26 999,92	100,0%	0,00	0,00	0,00	57 000,00	27 000,00	26 999,92
		Wydatki majątkowe	0,00	40 000,00	28 794,32	72,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	28 794,32
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	40 000,00	28 794,32	72,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	28 794,32
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 212 500,00	8 857 033,00	8 851 588,00	99,9%	0,00	0,00	0,00	8 212 500,00	8 857 033,00	8 851 588,00
		Wlasne	112 500,00	239 839,00	239 021,84	99,7%	0,00	0,00	0,00	112 500,00	239 839,00	239 021,84
		Wydatki bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		Wydatki majątkowe	112 500,00	224 839,00	224 021,84	99,6%	0,00	0,00	0,00	112 500,00	224 839,00	224 021,84
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	112 500,00	224 839,00	224 021,84	99,6%	0,00	0,00	0,00	112 500,00	224 839,00	224 021,84
		Zlecone	8 100 000,00	8 617 194,00	8 612 566,16	100,0%	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 617 194,00	8 612 566,16
		Wydatki bieżące	8 100 000,00	8 617 194,00	8 612 566,16	100,0%	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 617 194,00	8 612 566,16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 209,00	271 084,00	271 082,34	100,0%	0,00	0,00	0,00	277 209,00	271 084,00	271 082,34
		Wydatki jednostek budżetowych	7 822 791,00	8 346 110,00	8 341 483,82	99,9%	0,00	0,00	0,00	7 822 791,00	8 346 110,00	8 341 483,82
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	376 359,00	870 926,00	870 917,77	100,0%	0,00	0,00	0,00	376 359,00	870 926,00	870 917,77
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 446 432,00	7 475 184,00	7 470 566,05	99,9%	0,00	0,00	0,00	7 446 432,00	7 475 184,00	7 470 566,05
	75412	Ochotnicze straże pożarne	359 722,00	404 573,00	336 206,03	83,1%	359 722,00	404 573,00	336 206,03	0,00	0,00	0,00
		Własne	359 722,00	404 573,00	336 206,03	83,1%	359 722,00	404 573,00	336 206,03	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	359 722,00	404 573,00	336 206,03	83,1%	359 722,00	404 573,00	336 206,03	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 343,00	30 343,00	27 951,25	92,1%	25 343,00	30 343,00	27 951,25	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	110 616,00	130 616,00	130 616,00	100,0%	110 616,00	130 616,00	130 616,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	223 763,00	243 614,00	177 638,78	72,9%	223 763,00	243 614,00	177 638,78	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 787,00	202 738,00	137 057,67	67,6%	180 787,00	202 738,00	137 057,67	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 976,00	40 876,00	40 581,11	99,3%	42 976,00	40 876,00	40 581,11	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			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
	75414	Obrona cywilna	17 548,00	17 998,00	17 381,24	96,6%	14 748,00	15 198,00	14 581,24	2 800,00	2 800,00	2 800,00
		Wlasne	14 748,00	15 198,00	14 581,24	95,9%	14 748,00	15 198,00	14 581,24	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	14 748,00	15 198,00	14 581,24	95,9%	14 748,00	15 198,00	14 581,24	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	14 748,00	15 198,00	14 581,24	95,9%	14 748,00	15 198,00	14 581,24	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 748,00	15 198,00	14 581,24	95,9%	14 748,00	15 198,00	14 581,24	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
		Wydatki bieżące	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
	75416	Straż Miejska	3 062 095,00	3 143 789,00	2 720 215,84	86,5%	3 062 095,00	3 143 789,00	2 720 215,84	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	3 062 095,00	3 143 789,00	2 720 215,84	86,5%	3 062 095,00	3 143 789,00	2 720 215,84	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 012 846,00	3 094 540,00	2 720 215,84	87,9%	3 012 846,00	3 094 540,00	2 720 215,84	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 725,00	53 725,00	43 780,44	81,5%	56 725,00	53 725,00	43 780,44	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	23 655,00	23 655,00	0,00	0,0%	23 655,00	23 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 932 466,00	3 017 160,00	2 676 435,40	88,7%	2 932 466,00	3 017 160,00	2 676 435,40	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224 245,00	240 545,00	217 725,90	90,5%	224 245,00	240 545,00	217 725,90	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 708 221,00	2 776 615,00	2 458 709,50	88,6%	2 708 221,00	2 776 615,00	2 458 709,50	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	49 249,00	49 249,00	0,00	0,0%	49 249,00	49 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			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
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	49 249,00	49 249,00	0,00	0,0%	49 249,00	49 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	49 249,00	49 249,00	0,00	0,0%	49 249,00	49 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 300,00	32 050,00	21 343,88	66,6%	0,00	0,00	0,00	1 300,00	32 050,00	21 343,88
		Własne	1 300,00	32 050,00	21 343,88	66,6%	0,00	0,00	0,00	1 300,00	32 050,00	21 343,88
		Wydatki bieżące	1 300,00	32 050,00	21 343,88	66,6%	0,00	0,00	0,00	1 300,00	32 050,00	21 343,88
		Wydatki jednostek budżetowych	1 300,00	32 050,00	21 343,88	66,6%	0,00	0,00	0,00	1 300,00	32 050,00	21 343,88
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300,00	32 050,00	21 343,88	66,6%	0,00	0,00	0,00	1 300,00	32 050,00	21 343,88
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		Złeczone	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	75495	Pozostała działalność	211 000,00	221 271,00	131 447,15	59,4%	126 000,00	121 371,00	52 111,98	85 000,00	99 900,00	79 335,17
		Własne	211 000,00	221 271,00	131 447,15	59,4%	126 000,00	121 371,00	52 111,98	85 000,00	99 900,00	79 335,17
		Wydatki bieżące	111 000,00	121 271,00	92 087,15	75,9%	26 000,00	21 371,00	12 751,98	85 000,00	99 900,00	79 335,17
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	5 071,00	5 070,00	100,0%	0,00	5 071,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	111 000,00	116 200,00	87 017,15	74,9%	26 000,00	16 300,00	7 681,98	85 000,00	99 900,00	79 335,17

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 000,00	112 200,00	87 017,15	77,6%	26 000,00	16 300,00	7 681,98	81 000,00	95 900,00	79 335,17
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	39 360,00	39,4%	100 000,00	100 000,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	100 000,00	100 000,00	39 360,00	39,4%	100 000,00	100 000,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 001,00	264 000,34	100,0%	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 001,00	264 000,34
		Własne	0,00	1,00	0,34	34,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,34
		Wydatki bieżące	0,00	1,00	0,34	34,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,34
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1,00	0,34	34,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,34
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1,00	0,34	34,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,34
		Zlecone	264 000,00	264 000,00	264 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00
		Wydatki bieżące	264 000,00	264 000,00	264 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	128 040,00	128 040,00	128 040,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	128 040,00	128 040,00	128 040,00
		Wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	135 960,00	135 960,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	135 960,00	135 960,00	135 960,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 948,00	112 664,62	112 664,62	100,0%	0,00	0,00	0,00	123 948,00	112 664,62	112 664,62
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 012,00	23 295,38	23 295,38	100,0%	0,00	0,00	0,00	12 012,00	23 295,38	23 295,38
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 001,00	264 000,34	100,0%	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 001,00	264 000,34
		Własne	0,00	1,00	0,34	34,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,34
		Wydatki bieżące	0,00	1,00	0,34	34,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,34

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1,00	0,34	34,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,34
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1,00	0,34	34,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,34
		Zlecone	264 000,00	264 000,00	264 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00
		Wydatki bieżące	264 000,00	264 000,00	264 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	128 040,00	128 040,00	128 040,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	128 040,00	128 040,00	128 040,00
		Wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	135 960,00	135 960,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	135 960,00	135 960,00	135 960,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 948,00	112 664,62	112 664,62	100,0%	0,00	0,00	0,00	123 948,00	112 664,62	112 664,62
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 012,00	23 295,38	23 295,38	100,0%	0,00	0,00	0,00	12 012,00	23 295,38	23 295,38
757		Obsługa długu publicznego	1 379 714,00	952 714,00	277 945,50	29,2%	1 379 714,00	952 714,00	277 945,50	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 379 714,00	952 714,00	277 945,50	29,2%	1 379 714,00	952 714,00	277 945,50	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 379 714,00	952 714,00	277 945,50	29,2%	1 379 714,00	952 714,00	277 945,50	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	382 053,00	382 053,00	0,00	0,0%	382 053,00	382 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	997 661,00	570 661,00	277 945,50	48,7%	997 661,00	570 661,00	277 945,50	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	997 661,00	570 661,00	277 945,50	48,7%	997 661,00	570 661,00	277 945,50	0,00	0,00	0,00
		Własne	997 661,00	570 661,00	277 945,50	48,7%	997 661,00	570 661,00	277 945,50	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	997 661,00	570 661,00	277 945,50	48,7%	997 661,00	570 661,00	277 945,50	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	997 661,00	570 661,00	277 945,50	48,7%	997 661,00	570 661,00	277 945,50	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			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
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	382 053,00	382 053,00	0,00	0,0%	382 053,00	382 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	382 053,00	382 053,00	0,00	0,0%	382 053,00	382 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	382 053,00	382 053,00	0,00	0,0%	382 053,00	382 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	382 053,00	382 053,00	0,00	0,0%	382 053,00	382 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	9 020 355,00	3 354 210,33	0,00	0,0%	7 500 355,00	1 864 210,33	0,00	1 520 000,00	1 490 000,00	0,00
		Własne	9 020 355,00	3 354 210,33	0,00	0,0%	7 500 355,00	1 864 210,33	0,00	1 520 000,00	1 490 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 544 454,00	3 105 417,33	0,00	0,0%	7 024 454,00	1 615 417,33	0,00	1 520 000,00	1 490 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	8 544 454,00	3 105 417,33	0,00	0,0%	7 024 454,00	1 615 417,33	0,00	1 520 000,00	1 490 000,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 544 454,00	3 105 417,33	0,00	0,0%	7 024 454,00	1 615 417,33	0,00	1 520 000,00	1 490 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	475 901,00	248 793,00	0,00	0,0%	475 901,00	248 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	475 901,00	248 793,00	0,00	0,0%	475 901,00	248 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 020 355,00	3 354 210,33	0,00	0,0%	7 500 355,00	1 864 210,33	0,00	1 520 000,00	1 490 000,00	0,00
		Własne	9 020 355,00	3 354 210,33	0,00	0,0%	7 500 355,00	1 864 210,33	0,00	1 520 000,00	1 490 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 544 454,00	3 105 417,33	0,00	0,0%	7 024 454,00	1 615 417,33	0,00	1 520 000,00	1 490 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	8 544 454,00	3 105 417,33	0,00	0,0%	7 024 454,00	1 615 417,33	0,00	1 520 000,00	1 490 000,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 544 454,00	3 105 417,33	0,00	0,0%	7 024 454,00	1 615 417,33	0,00	1 520 000,00	1 490 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	475 901,00	248 793,00	0,00	0,0%	475 901,00	248 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	475 901,00	248 793,00	0,00	0,0%	475 901,00	248 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			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
801		Oświata i wychowanie	190 693 294,43	197 605 344,86	189 817 785,11	96,1%	113 397 984,00	121 499 043,71	116 690 958,65	77 295 310,43	76 106 301,15	73 126 826,46
		Własne	190 681 619,43	196 614 335,39	188 852 812,18	96,1%	113 386 309,00	120 595 409,00	115 797 256,84	77 295 310,43	76 018 926,39	73 055 555,34
		Wydatki bieżące	177 165 815,43	186 380 965,39	178 662 553,72	95,9%	108 601 702,00	116 547 605,00	111 751 826,77	68 564 113,43	69 833 360,39	66 910 726,95
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 364,00	475 413,00	468 192,42	98,5%	145 442,00	210 695,00	208 802,76	85 922,00	264 718,00	259 389,66
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 137 426,43	3 294 231,39	2 252 063,08	68,4%	394 482,00	782 601,00	738 871,45	1 742 944,43	2 511 630,39	1 513 191,63
		Dotacje na zadania bieżące	17 926 780,00	15 786 943,00	14 596 624,91	92,5%	10 866 370,00	11 177 798,00	10 301 836,55	7 060 410,00	4 609 145,00	4 294 788,36
		Wydatki jednostek budżetowych	156 870 245,00	166 824 378,00	161 345 673,31	96,7%	97 195 408,00	104 376 511,00	100 502 316,01	59 674 837,00	62 447 867,00	60 843 357,30
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 915 025,00	27 345 579,00	24 158 367,12	88,3%	14 465 286,00	19 426 599,00	16 769 170,13	6 449 739,00	7 918 980,00	7 389 196,99
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 955 220,00	139 478 799,00	137 187 306,19	98,4%	82 730 122,00	84 949 912,00	83 733 145,88	53 225 098,00	54 528 887,00	53 454 160,31
		Wydatki majątkowe	13 515 804,00	10 233 370,00	10 190 258,46	99,6%	4 784 607,00	4 047 804,00	4 045 430,07	8 731 197,00	6 185 566,00	6 144 828,39
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	13 515 804,00	10 233 370,00	10 190 258,46	99,6%	4 784 607,00	4 047 804,00	4 045 430,07	8 731 197,00	6 185 566,00	6 144 828,39
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 697 082,00	2 331 888,00	2 309 479,40	99,0%	0,00	0,00	0,00	4 697 082,00	2 331 888,00	2 309 479,40
		PorozumieniaJST	11 675,00	13 406,00	11 543,97	86,1%	11 675,00	13 406,00	11 543,97	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 675,00	13 406,00	11 543,97	86,1%	11 675,00	13 406,00	11 543,97	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	11 675,00	13 406,00	11 543,97	86,1%	11 675,00	13 406,00	11 543,97	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	586,00	691,00	691,00	100,0%	586,00	691,00	691,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			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
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 089,00	12 715,00	10 852,97	85,4%	11 089,00	12 715,00	10 852,97	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	977 603,47	953 428,96	97,5%	0,00	890 228,71	882 157,84	0,00	87 374,76	71 271,12
		Wydatki bieżące	0,00	977 603,47	953 428,96	97,5%	0,00	890 228,71	882 157,84	0,00	87 374,76	71 271,12
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	35 653,06	35 653,06	100,0%	0,00	35 653,06	35 653,06	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	941 950,41	917 775,90	97,4%	0,00	854 575,65	846 504,78	0,00	87 374,76	71 271,12
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	941 950,41	917 775,90	97,4%	0,00	854 575,65	846 504,78	0,00	87 374,76	71 271,12
	80101	Szkoły podstawowe	70 552 938,00	72 525 854,50	71 107 960,75	98,0%	62 549 967,00	66 884 126,50	65 651 553,44	8 002 971,00	5 641 728,00	5 456 407,31
		Własne	70 541 263,00	72 512 448,50	71 096 416,78	98,1%	62 538 292,00	66 870 720,50	65 640 009,47	8 002 971,00	5 641 728,00	5 456 407,31
		Wydatki bieżące	63 216 776,00	67 836 913,50	66 439 712,90	97,9%	60 534 362,00	64 983 199,50	63 754 663,72	2 682 414,00	2 853 714,00	2 685 049,18
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 697,00	159 642,00	157 933,84	98,9%	72 587,00	129 256,00	127 550,73	6 110,00	30 386,00	30 383,11
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	15 007,00	406 410,00	362 822,87	89,3%	15 007,00	406 410,00	362 822,87	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 141 440,00	1 992 065,00	1 911 625,44	96,0%	2 141 440,00	1 992 065,00	1 911 625,44	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	60 981 632,00	65 278 796,50	64 007 330,75	98,1%	58 305 328,00	62 455 468,50	61 352 664,68	2 676 304,00	2 823 328,00	2 654 666,07
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 827 390,00	9 978 550,50	9 337 038,01	93,6%	6 414 316,00	9 537 946,50	9 048 186,84	413 074,00	440 604,00	288 851,17
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 154 242,00	55 300 246,00	54 670 292,74	98,9%	51 891 012,00	52 917 522,00	52 304 477,84	2 263 230,00	2 382 724,00	2 365 814,90
		Wydatki majątkowe	7 324 487,00	4 675 535,00	4 656 703,88	99,6%	2 003 930,00	1 887 521,00	1 885 345,75	5 320 557,00	2 788 014,00	2 771 358,13
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	7 324 487,00	4 675 535,00	4 656 703,88	99,6%	2 003 930,00	1 887 521,00	1 885 345,75	5 320 557,00	2 788 014,00	2 771 358,13

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 136 632,00	792 614,00	791 145,11	99,8%	0,00	0,00	0,00	2 136 632,00	792 614,00	791 145,11
		PorozumieniaJST	11 675,00	13 406,00	11 543,97	86,1%	11 675,00	13 406,00	11 543,97	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 675,00	13 406,00	11 543,97	86,1%	11 675,00	13 406,00	11 543,97	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	11 675,00	13 406,00	11 543,97	86,1%	11 675,00	13 406,00	11 543,97	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	586,00	691,00	691,00	100,0%	586,00	691,00	691,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 089,00	12 715,00	10 852,97	85,4%	11 089,00	12 715,00	10 852,97	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 651 291,00	13 791 634,00	13 376 841,17	97,0%	0,00	0,00	0,00	13 651 291,00	13 791 634,00	13 376 841,17
		Własne	13 651 291,00	13 791 634,00	13 376 841,17	97,0%	0,00	0,00	0,00	13 651 291,00	13 791 634,00	13 376 841,17
		Wydatki bieżące	13 351 291,00	13 697 959,00	13 283 166,17	97,0%	0,00	0,00	0,00	13 351 291,00	13 697 959,00	13 283 166,17
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 700,00	8 700,00	8 380,55	96,3%	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	8 380,55
		Wydatki jednostek budżetowych	13 342 591,00	13 689 259,00	13 274 785,62	97,0%	0,00	0,00	0,00	13 342 591,00	13 689 259,00	13 274 785,62
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	750 716,00	983 158,00	957 230,18	97,4%	0,00	0,00	0,00	750 716,00	983 158,00	957 230,18
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 591 875,00	12 706 101,00	12 317 555,44	96,9%	0,00	0,00	0,00	12 591 875,00	12 706 101,00	12 317 555,44
		Wydatki majątkowe	300 000,00	93 675,00	93 675,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	300 000,00	93 675,00	93 675,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	300 000,00	93 675,00	93 675,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	300 000,00	93 675,00	93 675,00
	80104	Przedszkola	36 827 904,00	38 184 102,00	37 044 195,62	97,0%	36 827 904,00	38 184 102,00	37 044 195,62	0,00	0,00	0,00
		Własne	36 827 904,00	38 184 102,00	37 044 195,62	97,0%	36 827 904,00	38 184 102,00	37 044 195,62	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	34 047 227,00	36 023 819,00	34 884 111,30	96,8%	34 047 227,00	36 023 819,00	34 884 111,30	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 855,00	76 439,00	76 256,40	99,8%	67 855,00	76 439,00	76 256,40	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 620 800,00	3 323 103,00	2 972 135,31	89,4%	2 620 800,00	3 323 103,00	2 972 135,31	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	31 358 572,00	32 624 277,00	31 835 719,59	97,6%	31 358 572,00	32 624 277,00	31 835 719,59	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 929 014,00	6 564 962,00	6 056 156,61	92,3%	5 929 014,00	6 564 962,00	6 056 156,61	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 429 558,00	26 059 315,00	25 779 562,98	98,9%	25 429 558,00	26 059 315,00	25 779 562,98	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 780 677,00	2 160 283,00	2 160 084,32	100,0%	2 780 677,00	2 160 283,00	2 160 084,32	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 780 677,00	2 160 283,00	2 160 084,32	100,0%	2 780 677,00	2 160 283,00	2 160 084,32	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 762 246,00	2 838 378,00	2 776 715,75	97,8%	2 762 246,00	2 838 378,00	2 776 715,75	0,00	0,00	0,00
		Własne	2 762 246,00	2 838 378,00	2 776 715,75	97,8%	2 762 246,00	2 838 378,00	2 776 715,75	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 762 246,00	2 838 378,00	2 776 715,75	97,8%	2 762 246,00	2 838 378,00	2 776 715,75	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	4 995,63	99,9%	5 000,00	5 000,00	4 995,63	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	316 461,00	316 461,00	316 394,51	100,0%	316 461,00	316 461,00	316 394,51	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 440 785,00	2 516 917,00	2 455 325,61	97,6%	2 440 785,00	2 516 917,00	2 455 325,61	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	345 045,00	399 041,00	374 732,58	93,9%	345 045,00	399 041,00	374 732,58	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 095 740,00	2 117 876,00	2 080 593,03	98,2%	2 095 740,00	2 117 876,00	2 080 593,03	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	32 780,00	21 280,00	5 965,80	28,0%	32 780,00	21 280,00	5 965,80	0,00	0,00	0,00
		Własne	32 780,00	21 280,00	5 965,80	28,0%	32 780,00	21 280,00	5 965,80	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	32 780,00	21 280,00	5 965,80	28,0%	32 780,00	21 280,00	5 965,80	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 280,00	8 780,00	2 977,20	33,9%	20 280,00	8 780,00	2 977,20	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	2 988,60	23,9%	12 500,00	12 500,00	2 988,60	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 500,00	12 500,00	2 988,60	23,9%	12 500,00	12 500,00	2 988,60	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	544 556,00	760 956,00	680 823,27	89,5%	544 556,00	760 956,00	680 823,27	0,00	0,00	0,00
		Własne	544 556,00	760 956,00	680 823,27	89,5%	544 556,00	760 956,00	680 823,27	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	544 556,00	760 956,00	680 823,27	89,5%	544 556,00	760 956,00	680 823,27	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	544 556,00	760 956,00	680 823,27	89,5%	544 556,00	760 956,00	680 823,27	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	544 556,00	760 956,00	680 823,27	89,5%	544 556,00	760 956,00	680 823,27	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	16 577 321,78	16 642 214,10	16 159 141,33	97,1%	0,00	0,00	0,00	16 577 321,78	16 642 214,10	16 159 141,33
		Własne	16 577 321,78	16 642 214,10	16 159 141,33	97,1%	0,00	0,00	0,00	16 577 321,78	16 642 214,10	16 159 141,33
		Wydatki bieżące	16 370 301,78	16 465 214,10	15 985 088,75	97,1%	0,00	0,00	0,00	16 370 301,78	16 465 214,10	15 985 088,75
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 044,00	69 894,00	69 285,12	99,1%	0,00	0,00	0,00	26 044,00	69 894,00	69 285,12
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	613 900,78	533 935,10	425 505,15	79,7%	0,00	0,00	0,00	613 900,78	533 935,10	425 505,15
		Dotacje na zadania bieżące	1 804 800,00	1 402 740,00	1 275 791,64	91,0%	0,00	0,00	0,00	1 804 800,00	1 402 740,00	1 275 791,64
		Wydatki jednostek budżetowych	13 925 557,00	14 458 645,00	14 214 506,84	98,3%	0,00	0,00	0,00	13 925 557,00	14 458 645,00	14 214 506,84
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 959 558,00	2 189 834,00	2 052 359,03	93,7%	0,00	0,00	0,00	1 959 558,00	2 189 834,00	2 052 359,03
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 965 999,00	12 268 811,00	12 162 147,81	99,1%	0,00	0,00	0,00	11 965 999,00	12 268 811,00	12 162 147,81

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki majątkowe	207 020,00	177 000,00	174 052,58	98,3%	0,00	0,00	0,00	207 020,00	177 000,00	174 052,58
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	207 020,00	177 000,00	174 052,58	98,3%	0,00	0,00	0,00	207 020,00	177 000,00	174 052,58
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	207 020,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	207 020,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	3 255 760,00	1 875 760,00	1 712 621,70	91,3%	0,00	0,00	0,00	3 255 760,00	1 875 760,00	1 712 621,70
		Własne	3 255 760,00	1 875 760,00	1 712 621,70	91,3%	0,00	0,00	0,00	3 255 760,00	1 875 760,00	1 712 621,70
		Wydatki bieżące	3 255 760,00	1 875 760,00	1 712 621,70	91,3%	0,00	0,00	0,00	3 255 760,00	1 875 760,00	1 712 621,70
		Dotacje na zadania bieżące	3 255 760,00	1 875 760,00	1 712 621,70	91,3%	0,00	0,00	0,00	3 255 760,00	1 875 760,00	1 712 621,70
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 924 674,88	6 313 843,52	5 552 557,11	87,9%	0,00	0,00	0,00	5 924 674,88	6 313 843,52	5 552 557,11
		Własne	5 924 674,88	6 313 843,52	5 552 557,11	87,9%	0,00	0,00	0,00	5 924 674,88	6 313 843,52	5 552 557,11
		Wydatki bieżące	5 317 257,88	6 232 853,52	5 471 567,12	87,8%	0,00	0,00	0,00	5 317 257,88	6 232 853,52	5 471 567,12
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 655,00	45 347,00	42 502,91	93,7%	0,00	0,00	0,00	12 655,00	45 347,00	42 502,91
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	211 422,88	791 234,52	138 159,40	17,5%	0,00	0,00	0,00	211 422,88	791 234,52	138 159,40
		Dotacje na zadania bieżące	3 400,00	3 060,00	1 120,27	36,6%	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 060,00	1 120,27
		Wydatki jednostek budżetowych	5 089 780,00	5 393 212,00	5 289 784,54	98,1%	0,00	0,00	0,00	5 089 780,00	5 393 212,00	5 289 784,54
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	568 577,00	694 181,00	655 039,41	94,4%	0,00	0,00	0,00	568 577,00	694 181,00	655 039,41
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 521 203,00	4 699 031,00	4 634 745,13	98,6%	0,00	0,00	0,00	4 521 203,00	4 699 031,00	4 634 745,13
		Wydatki majątkowe	607 417,00	80 990,00	80 989,99	100,0%	0,00	0,00	0,00	607 417,00	80 990,00	80 989,99

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			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
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	607 417,00	80 990,00	80 989,99	100,0%	0,00	0,00	0,00	607 417,00	80 990,00	80 989,99
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	607 417,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	607 417,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	18 172 569,00	19 509 299,00	19 245 371,49	98,7%	0,00	0,00	0,00	18 172 569,00	19 509 299,00	19 245 371,49
		Własne	18 172 569,00	19 509 299,00	19 245 371,49	98,7%	0,00	0,00	0,00	18 172 569,00	19 509 299,00	19 245 371,49
		Wydatki bieżące	18 113 175,00	18 861 066,00	18 597 333,09	98,6%	0,00	0,00	0,00	18 113 175,00	18 861 066,00	18 597 333,09
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 310,00	94 788,00	93 312,29	98,4%	0,00	0,00	0,00	21 310,00	94 788,00	93 312,29
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	55 897,00	355 939,00	352 383,23	99,0%	0,00	0,00	0,00	55 897,00	355 939,00	352 383,23
		Dotacje na zadania bieżące	1 397 810,00	1 019 585,00	1 005 233,51	98,6%	0,00	0,00	0,00	1 397 810,00	1 019 585,00	1 005 233,51
		Wydatki jednostek budżetowych	16 638 158,00	17 390 754,00	17 146 404,06	98,6%	0,00	0,00	0,00	16 638 158,00	17 390 754,00	17 146 404,06
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 783 148,00	2 146 357,00	2 089 775,61	97,4%	0,00	0,00	0,00	1 783 148,00	2 146 357,00	2 089 775,61
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 855 010,00	15 244 397,00	15 056 628,45	98,8%	0,00	0,00	0,00	14 855 010,00	15 244 397,00	15 056 628,45
		Wydatki majątkowe	59 394,00	648 233,00	648 038,40	100,0%	0,00	0,00	0,00	59 394,00	648 233,00	648 038,40
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	59 394,00	648 233,00	648 038,40	100,0%	0,00	0,00	0,00	59 394,00	648 233,00	648 038,40
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 124 367,44	4 449 818,44	4 372 683,55	98,3%	0,00	0,00	0,00	4 124 367,44	4 449 818,44	4 372 683,55
		Własne	4 124 367,44	4 449 818,44	4 372 683,55	98,3%	0,00	0,00	0,00	4 124 367,44	4 449 818,44	4 372 683,55
		Wydatki bieżące	4 084 520,44	4 242 424,44	4 183 441,05	98,6%	0,00	0,00	0,00	4 084 520,44	4 242 424,44	4 183 441,05
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 427,23	95,2%	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 427,23

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	65 513,44	56 922,44	50 856,15	89,3%	0,00	0,00	0,00	65 513,44	56 922,44	50 856,15
		Wydatki jednostek budżetowych	4 017 507,00	4 184 002,00	4 131 157,67	98,7%	0,00	0,00	0,00	4 017 507,00	4 184 002,00	4 131 157,67
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 800,00	346 897,00	342 138,85	98,6%	0,00	0,00	0,00	249 800,00	346 897,00	342 138,85
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 767 707,00	3 837 105,00	3 789 018,82	98,8%	0,00	0,00	0,00	3 767 707,00	3 837 105,00	3 789 018,82
		Wydatki majątkowe	39 847,00	207 394,00	189 242,50	91,3%	0,00	0,00	0,00	39 847,00	207 394,00	189 242,50
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	39 847,00	207 394,00	189 242,50	91,3%	0,00	0,00	0,00	39 847,00	207 394,00	189 242,50
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	39 847,00	49 267,00	31 115,50	63,2%	0,00	0,00	0,00	39 847,00	49 267,00	31 115,50
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 557 097,33	5 422 144,33	5 169 955,55	95,4%	0,00	0,00	0,00	5 557 097,33	5 422 144,33	5 169 955,55
		Własne	5 557 097,33	5 422 144,33	5 169 955,55	95,4%	0,00	0,00	0,00	5 557 097,33	5 422 144,33	5 169 955,55
		Wydatki bieżące	3 360 135,33	3 381 884,33	3 132 483,76	92,6%	0,00	0,00	0,00	3 360 135,33	3 381 884,33	3 132 483,76
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 103,00	8 103,00	8 098,93	100,0%	0,00	0,00	0,00	8 103,00	8 103,00	8 098,93
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	416 137,33	338 759,33	237 122,51	70,0%	0,00	0,00	0,00	416 137,33	338 759,33	237 122,51
		Wydatki jednostek budżetowych	2 935 895,00	3 035 022,00	2 887 262,32	95,1%	0,00	0,00	0,00	2 935 895,00	3 035 022,00	2 887 262,32
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	421 691,00	497 142,00	447 900,43	90,1%	0,00	0,00	0,00	421 691,00	497 142,00	447 900,43

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			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
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 514 204,00	2 537 880,00	2 439 361,89	96,1%	0,00	0,00	0,00	2 514 204,00	2 537 880,00	2 439 361,89
		Wydatki majątkowe	2 196 962,00	2 040 260,00	2 037 471,79	99,9%	0,00	0,00	0,00	2 196 962,00	2 040 260,00	2 037 471,79
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 196 962,00	2 040 260,00	2 037 471,79	99,9%	0,00	0,00	0,00	2 196 962,00	2 040 260,00	2 037 471,79
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 706 166,00	1 490 007,00	1 487 218,79	99,8%	0,00	0,00	0,00	1 706 166,00	1 490 007,00	1 487 218,79
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 028 280,00	1 168 863,00	902 865,31	77,2%	648 207,00	458 500,00	364 274,74	380 073,00	710 363,00	538 590,57
		Własne	1 028 280,00	1 168 863,00	902 865,31	77,2%	648 207,00	458 500,00	364 274,74	380 073,00	710 363,00	538 590,57
		Wydatki bieżące	1 028 280,00	1 168 863,00	902 865,31	77,2%	648 207,00	458 500,00	364 274,74	380 073,00	710 363,00	538 590,57
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	443 087,00	491 496,00	365 785,61	74,4%	63 014,00	59 730,00	59 654,07	380 073,00	431 766,00	306 131,54
		Wydatki jednostek budżetowych	585 193,00	677 367,00	537 079,70	79,3%	585 193,00	398 770,00	304 620,67	0,00	278 597,00	232 459,03
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	585 193,00	677 367,00	537 079,70	79,3%	585 193,00	398 770,00	304 620,67	0,00	278 597,00	232 459,03
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	107 593,00	324 930,00	306 316,82	94,3%	107 593,00	324 930,00	306 316,82	0,00	0,00	0,00
		Własne	107 593,00	324 930,00	306 316,82	94,3%	107 593,00	324 930,00	306 316,82	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	107 593,00	324 930,00	306 316,82	94,3%	107 593,00	324 930,00	306 316,82	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	107 593,00	324 930,00	306 316,82	94,3%	107 593,00	324 930,00	306 316,82	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 488,00	184 965,00	166 703,20	90,1%	3 488,00	184 965,00	166 703,20	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 105,00	139 965,00	139 613,62	99,8%	104 105,00	139 965,00	139 613,62	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			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
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	5 560 867,00	5 468 104,00	5 054 817,54	92,4%	5 560 867,00	5 468 104,00	5 054 817,54	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	5 560 867,00	5 468 104,00	5 054 817,54	92,4%	5 560 867,00	5 468 104,00	5 054 817,54	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 560 867,00	5 468 104,00	5 054 817,54	92,4%	5 560 867,00	5 468 104,00	5 054 817,54	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 930 000,00	4 800 000,00	4 422 137,05	92,1%	4 930 000,00	4 800 000,00	4 422 137,05	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	630 867,00	668 104,00	632 680,49	94,7%	630 867,00	668 104,00	632 680,49	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 836,00	21 836,00	21 818,19	99,9%	20 836,00	21 836,00	21 818,19	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	610 031,00	646 268,00	610 862,30	94,5%	610 031,00	646 268,00	610 862,30	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 816 235,00	4 128 377,00	3 880 026,79	94,0%	3 816 235,00	4 128 377,00	3 880 026,79	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	3 816 235,00	4 128 377,00	3 880 026,79	94,0%	3 816 235,00	4 128 377,00	3 880 026,79	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 816 235,00	4 128 377,00	3 880 026,79	94,0%	3 816 235,00	4 128 377,00	3 880 026,79	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 138 400,00	1 038 400,00	977 921,04	94,2%	1 138 400,00	1 038 400,00	977 921,04	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 677 835,00	3 089 977,00	2 902 105,75	93,9%	2 677 835,00	3 089 977,00	2 902 105,75	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 338,00	88 467,00	88 467,00	100,0%	83 338,00	88 467,00	88 467,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 594 497,00	3 001 510,00	2 813 638,75	93,7%	2 594 497,00	3 001 510,00	2 813 638,75	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			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
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	110 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
		Wlasne	110 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	110 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	110 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu...	824 275,00	714 910,00	665 419,97	93,1%	0,00	0,00	0,00	824 275,00	714 910,00	665 419,97
		Wlasne	824 275,00	714 910,00	665 419,97	93,1%	0,00	0,00	0,00	824 275,00	714 910,00	665 419,97
		Wydatki bieżące	824 275,00	714 910,00	665 419,97	93,1%	0,00	0,00	0,00	824 275,00	714 910,00	665 419,97
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	3 074,00	3 033,65	98,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074,00	3 033,65
		Dotacje na zadania bieżące	488 640,00	308 000,00	300 021,24	97,4%	0,00	0,00	0,00	488 640,00	308 000,00	300 021,24
		Wydatki jednostek budżetowych	335 635,00	403 836,00	362 365,08	89,7%	0,00	0,00	0,00	335 635,00	403 836,00	362 365,08
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 278,00	65 211,00	65 205,37	100,0%	0,00	0,00	0,00	9 278,00	65 211,00	65 205,37
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 357,00	338 625,00	297 159,71	87,8%	0,00	0,00	0,00	326 357,00	338 625,00	297 159,71
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	978 551,97	954 306,55	97,5%	0,00	891 177,21	883 035,43	0,00	87 374,76	71 271,12
		Wlasne	0,00	948,50	877,59	92,5%	0,00	948,50	877,59	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	948,50	877,59	92,5%	0,00	948,50	877,59	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	948,50	877,59	92,5%	0,00	948,50	877,59	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	948,50	877,59	92,5%	0,00	948,50	877,59	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	977 603,47	953 428,96	97,5%	0,00	890 228,71	882 157,84	0,00	87 374,76	71 271,12
		Wydatki bieżące	0,00	977 603,47	953 428,96	97,5%	0,00	890 228,71	882 157,84	0,00	87 374,76	71 271,12
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	35 653,06	35 653,06	100,0%	0,00	35 653,06	35 653,06	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	941 950,41	917 775,90	97,4%	0,00	854 575,65	846 504,78	0,00	87 374,76	71 271,12
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	941 950,41	917 775,90	97,4%	0,00	854 575,65	846 504,78	0,00	87 374,76	71 271,12
80195		Pozostała działalność	1 262 539,00	2 486 325,00	849 199,04	34,2%	547 629,00	1 539 113,00	43 233,45	714 910,00	947 212,00	805 965,59
		Własne	1 262 539,00	2 486 325,00	849 199,04	34,2%	547 629,00	1 539 113,00	43 233,45	714 910,00	947 212,00	805 965,59
		Wydatki bieżące	1 262 539,00	2 336 325,00	699 199,04	29,9%	547 629,00	1 539 113,00	43 233,45	714 910,00	797 212,00	655 965,59
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	6 000,00	5 999,52	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 500,00	6 000,00	5 999,52
		Dotacje na zadania bieżące	15 450,00	15 450,00	15 040,51	97,4%	15 450,00	15 450,00	15 040,51	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 245 589,00	2 314 875,00	678 159,01	29,3%	532 179,00	1 523 663,00	28 192,94	713 410,00	791 212,00	649 966,07
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	820 897,00	1 733 206,00	282 033,49	16,3%	527 000,00	1 456 207,00	23 795,58	293 897,00	276 999,00	258 237,91
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 692,00	581 669,00	396 125,52	68,1%	5 179,00	67 456,00	4 397,36	419 513,00	514 213,00	391 728,16
		Wydatki majątkowe	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
851		Ochrona zdrowia	3 331 889,00	4 825 322,05	4 165 885,94	86,3%	1 967 660,00	2 637 784,05	1 984 311,75	1 364 229,00	2 187 538,00	2 181 574,19
		Własne	2 112 810,00	3 214 970,16	2 556 098,62	79,5%	1 963 210,00	2 631 258,16	1 978 349,43	149 600,00	583 712,00	577 749,19

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	2 112 810,00	2 488 396,16	1 967 712,16	79,1%	1 963 210,00	2 286 564,16	1 771 741,44	149 600,00	201 832,00	195 970,72
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 230,00	93 230,00	36 879,21	39,6%	121 230,00	93 230,00	36 879,21	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	121 824,00	168 824,00	156 324,00	92,6%	121 824,00	168 824,00	156 324,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 869 756,00	2 226 342,16	1 774 508,95	79,7%	1 720 156,00	2 024 510,16	1 578 538,23	149 600,00	201 832,00	195 970,72
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 070 760,00	1 198 487,16	970 061,95	80,9%	921 160,00	996 655,16	774 091,23	149 600,00	201 832,00	195 970,72
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	798 996,00	1 027 855,00	804 447,00	78,3%	798 996,00	1 027 855,00	804 447,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	726 574,00	588 386,46	81,0%	0,00	344 694,00	206 607,99	0,00	381 880,00	381 778,47
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	726 574,00	588 386,46	81,0%	0,00	344 694,00	206 607,99	0,00	381 880,00	381 778,47
		Zlecone	1 219 079,00	1 610 351,89	1 609 787,32	100,0%	4 450,00	6 525,89	5 962,32	1 214 629,00	1 603 826,00	1 603 825,00
		Wydatki bieżące	1 219 079,00	1 610 351,89	1 609 787,32	100,0%	4 450,00	6 525,89	5 962,32	1 214 629,00	1 603 826,00	1 603 825,00
		Dotacje na zadania bieżące	16 740,00	11 327,40	11 327,40	100,0%	0,00	0,00	0,00	16 740,00	11 327,40	11 327,40
		Wydatki jednostek budżetowych	1 202 339,00	1 599 024,49	1 598 459,92	100,0%	4 450,00	6 525,89	5 962,32	1 197 889,00	1 592 498,60	1 592 497,60
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 202 339,00	1 599 024,49	1 598 459,92	100,0%	4 450,00	6 525,89	5 962,32	1 197 889,00	1 592 498,60	1 592 497,60
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuncze	124 600,00	147 032,00	146 170,72	99,4%	0,00	0,00	0,00	124 600,00	147 032,00	146 170,72
		Własne	124 600,00	147 032,00	146 170,72	99,4%	0,00	0,00	0,00	124 600,00	147 032,00	146 170,72
		Wydatki bieżące	124 600,00	147 032,00	146 170,72	99,4%	0,00	0,00	0,00	124 600,00	147 032,00	146 170,72
		Wydatki jednostek budżetowych	124 600,00	147 032,00	146 170,72	99,4%	0,00	0,00	0,00	124 600,00	147 032,00	146 170,72
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 600,00	147 032,00	146 170,72	99,4%	0,00	0,00	0,00	124 600,00	147 032,00	146 170,72

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			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
	85149	Programy polityki zdrowotnej	47 000,00	47 000,00	46 500,00	98,9%	47 000,00	47 000,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	47 000,00	47 000,00	46 500,00	98,9%	47 000,00	47 000,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	47 000,00	47 000,00	46 500,00	98,9%	47 000,00	47 000,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	47 000,00	46 500,00	98,9%	0,00	47 000,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	0,00	0,0%	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 000,00	0,00	0,00	0,0%	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	70 000,00	70 000,00	14 937,00	21,3%	70 000,00	70 000,00	14 937,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	70 000,00	70 000,00	14 937,00	21,3%	70 000,00	70 000,00	14 937,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	14 937,00	21,3%	70 000,00	70 000,00	14 937,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	2 372,00	65,9%	3 600,00	3 600,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	3 000,00	20,0%	15 000,00	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	51 400,00	51 400,00	9 565,00	18,6%	51 400,00	51 400,00	9 565,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 080,00	39 080,00	9 565,00	24,5%	39 080,00	39 080,00	9 565,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 320,00	12 320,00	0,00	0,0%	12 320,00	12 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 730 000,00	2 330 292,16	1 810 667,37	77,7%	1 730 000,00	2 330 292,16	1 810 667,37	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 730 000,00	2 330 292,16	1 810 667,37	77,7%	1 730 000,00	2 330 292,16	1 810 667,37	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 730 000,00	1 985 598,16	1 604 059,38	80,8%	1 730 000,00	1 985 598,16	1 604 059,38	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 630,00	89 630,00	34 507,21	38,5%	117 630,00	89 630,00	34 507,21	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	1 512 370,00	1 795 968,16	1 469 552,17	81,8%	1 512 370,00	1 795 968,16	1 469 552,17	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	725 694,00	811 233,16	689 004,29	84,9%	725 694,00	811 233,16	689 004,29	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	786 676,00	984 735,00	780 547,88	79,3%	786 676,00	984 735,00	780 547,88	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	344 694,00	206 607,99	59,9%	0,00	344 694,00	206 607,99	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	344 694,00	206 607,99	59,9%	0,00	344 694,00	206 607,99	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 214 629,00	1 603 826,00	1 603 825,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 214 629,00	1 603 826,00	1 603 825,00
		Zlecone	1 214 629,00	1 603 826,00	1 603 825,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 214 629,00	1 603 826,00	1 603 825,00
		Wydatki bieżące	1 214 629,00	1 603 826,00	1 603 825,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 214 629,00	1 603 826,00	1 603 825,00
		Dotacje na zadania bieżące	16 740,00	11 327,40	11 327,40	100,0%	0,00	0,00	0,00	16 740,00	11 327,40	11 327,40
		Wydatki jednostek budżetowych	1 197 889,00	1 592 498,60	1 592 497,60	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 197 889,00	1 592 498,60	1 592 497,60
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 197 889,00	1 592 498,60	1 592 497,60	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 197 889,00	1 592 498,60	1 592 497,60
	85195	Pozostała działalność	145 660,00	627 171,89	543 785,85	86,7%	120 660,00	190 491,89	112 207,38	25 000,00	436 680,00	431 578,47
		Własne	141 210,00	620 646,00	537 823,53	86,7%	116 210,00	183 966,00	106 245,06	25 000,00	436 680,00	431 578,47
		Wydatki bieżące	141 210,00	238 766,00	156 045,06	65,4%	116 210,00	183 966,00	106 245,06	25 000,00	54 800,00	49 800,00
		Dotacje na zadania bieżące	6 824,00	6 824,00	6 824,00	100,0%	6 824,00	6 824,00	6 824,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	134 386,00	231 942,00	149 221,06	64,3%	109 386,00	177 142,00	99 421,06	25 000,00	54 800,00	49 800,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 386,00	201 142,00	125 321,94	62,3%	109 386,00	146 342,00	75 521,94	25 000,00	54 800,00	49 800,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	30 800,00	23 899,12	77,6%	0,00	30 800,00	23 899,12	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	381 880,00	381 778,47	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	381 880,00	381 778,47
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	381 880,00	381 778,47	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	381 880,00	381 778,47
		Zlecone	4 450,00	6 525,89	5 962,32	91,4%	4 450,00	6 525,89	5 962,32	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 450,00	6 525,89	5 962,32	91,4%	4 450,00	6 525,89	5 962,32	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 450,00	6 525,89	5 962,32	91,4%	4 450,00	6 525,89	5 962,32	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 450,00	6 525,89	5 962,32	91,4%	4 450,00	6 525,89	5 962,32	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	21 503 593,00	21 929 568,83	20 201 040,84	92,1%	19 591 072,00	20 417 996,66	18 765 545,90	1 912 521,00	1 511 572,17	1 435 494,94
		Własne	20 088 750,00	20 899 597,67	19 241 496,57	92,1%	19 563 572,00	20 369 437,00	18 717 461,90	525 178,00	530 160,67	524 034,67
		Wydatki bieżące	20 047 750,00	20 790 597,67	19 133 332,23	92,0%	19 522 572,00	20 260 437,00	18 609 297,56	525 178,00	530 160,67	524 034,67
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 282 045,00	8 022 034,00	7 392 767,34	92,2%	8 282 045,00	8 022 034,00	7 392 767,34	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 169 822,00	1 322 179,00	458 254,60	34,7%	1 169 822,00	1 322 179,00	458 254,60	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	10 595 883,00	11 446 384,67	11 282 310,29	98,6%	10 070 705,00	10 916 224,00	10 758 275,62	525 178,00	530 160,67	524 034,67
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 198 138,00	4 758 159,86	4 619 581,17	97,1%	4 172 479,00	4 722 383,19	4 584 064,52	25 659,00	35 776,67	35 516,65
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 397 745,00	6 688 224,81	6 662 729,12	99,6%	5 898 226,00	6 193 840,81	6 174 211,10	499 519,00	494 384,00	488 518,02
		Wydatki majątkowe	41 000,00	109 000,00	108 164,34	99,2%	41 000,00	109 000,00	108 164,34	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			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
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	41 000,00	109 000,00	108 164,34	99,2%	41 000,00	109 000,00	108 164,34	0,00	0,00	0,00
		Złeczone	1 414 843,00	1 029 971,16	959 544,27	93,2%	27 500,00	48 559,66	48 084,00	1 387 343,00	981 411,50	911 460,27
		Wydatki bieżące	1 414 843,00	1 029 971,16	959 544,27	93,2%	27 500,00	48 559,66	48 084,00	1 387 343,00	981 411,50	911 460,27
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 374,00	47 847,52	47 381,95	99,0%	27 374,00	47 847,52	47 381,95	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 356 435,00	954 411,50	884 662,00	92,7%	0,00	0,00	0,00	1 356 435,00	954 411,50	884 662,00
		Wydatki jednostek budżetowych	31 034,00	27 712,14	27 500,32	99,2%	126,00	712,14	702,05	30 908,00	27 000,00	26 798,27
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126,00	712,14	702,05	98,6%	126,00	712,14	702,05	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 908,00	27 000,00	26 798,27	99,3%	0,00	0,00	0,00	30 908,00	27 000,00	26 798,27
	85202	Domy pomocy społecznej	4 968 521,00	5 580 027,00	5 525 240,31	99,0%	4 968 521,00	5 580 027,00	5 525 240,31	0,00	0,00	0,00
		Własne	4 968 521,00	5 580 027,00	5 525 240,31	99,0%	4 968 521,00	5 580 027,00	5 525 240,31	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 927 521,00	5 471 027,00	5 417 075,97	99,0%	4 927 521,00	5 471 027,00	5 417 075,97	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 860,00	9 860,00	9 756,48	99,0%	6 860,00	9 860,00	9 756,48	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 920 661,00	5 461 167,00	5 407 319,49	99,0%	4 920 661,00	5 461 167,00	5 407 319,49	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 202 195,00	3 619 473,19	3 575 180,14	98,8%	3 202 195,00	3 619 473,19	3 575 180,14	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 718 466,00	1 841 693,81	1 832 139,35	99,5%	1 718 466,00	1 841 693,81	1 832 139,35	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	41 000,00	109 000,00	108 164,34	99,2%	41 000,00	109 000,00	108 164,34	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	41 000,00	109 000,00	108 164,34	99,2%	41 000,00	109 000,00	108 164,34	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 657 576,00	1 882 049,17	1 089 093,09	57,9%	301 141,00	922 213,00	199 006,42	1 356 435,00	959 836,17	890 086,67

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			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
		Własne	301 141,00	927 637,67	204 431,09	22,0%	301 141,00	922 213,00	199 006,42	0,00	5 424,67	5 424,67
		Wydatki bieżące	301 141,00	927 637,67	204 431,09	22,0%	301 141,00	922 213,00	199 006,42	0,00	5 424,67	5 424,67
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	812 947,00	104 244,21	12,8%	0,00	812 947,00	104 244,21	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	301 141,00	114 690,67	100 186,88	87,4%	301 141,00	109 266,00	94 762,21	0,00	5 424,67	5 424,67
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 707,00	49 937,67	35 437,21	71,0%	72 707,00	44 513,00	30 012,54	0,00	5 424,67	5 424,67
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 434,00	64 753,00	64 749,67	100,0%	228 434,00	64 753,00	64 749,67	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	1 356 435,00	954 411,50	884 662,00	92,7%	0,00	0,00	0,00	1 356 435,00	954 411,50	884 662,00
		Wydatki bieżące	1 356 435,00	954 411,50	884 662,00	92,7%	0,00	0,00	0,00	1 356 435,00	954 411,50	884 662,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 356 435,00	954 411,50	884 662,00	92,7%	0,00	0,00	0,00	1 356 435,00	954 411,50	884 662,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 908,00	27 000,00	26 798,27	99,3%	0,00	0,00	0,00	30 908,00	27 000,00	26 798,27
		Zlecone	30 908,00	27 000,00	26 798,27	99,3%	0,00	0,00	0,00	30 908,00	27 000,00	26 798,27
		Wydatki bieżące	30 908,00	27 000,00	26 798,27	99,3%	0,00	0,00	0,00	30 908,00	27 000,00	26 798,27
		Wydatki jednostek budżetowych	30 908,00	27 000,00	26 798,27	99,3%	0,00	0,00	0,00	30 908,00	27 000,00	26 798,27
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 908,00	27 000,00	26 798,27	99,3%	0,00	0,00	0,00	30 908,00	27 000,00	26 798,27
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	134 821,00	128 321,00	122 868,23	95,8%	134 821,00	128 321,00	122 868,23	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			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
		Własne	134 821,00	128 321,00	122 868,23	95,8%	134 821,00	128 321,00	122 868,23	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	134 821,00	128 321,00	122 868,23	95,8%	134 821,00	128 321,00	122 868,23	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	134 821,00	128 321,00	122 868,23	95,8%	134 821,00	128 321,00	122 868,23	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 821,00	128 321,00	122 868,23	95,8%	134 821,00	128 321,00	122 868,23	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 855 500,00	1 377 288,00	1 293 193,32	93,9%	1 855 500,00	1 377 288,00	1 293 193,32	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 855 500,00	1 377 288,00	1 293 193,32	93,9%	1 855 500,00	1 377 288,00	1 293 193,32	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 855 500,00	1 377 288,00	1 293 193,32	93,9%	1 855 500,00	1 377 288,00	1 293 193,32	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 845 900,00	1 367 688,00	1 292 987,32	94,5%	1 845 900,00	1 367 688,00	1 292 987,32	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	9 600,00	9 600,00	206,00	2,2%	9 600,00	9 600,00	206,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 600,00	9 600,00	206,00	2,2%	9 600,00	9 600,00	206,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 352 814,00	2 364 301,66	1 920 072,75	81,2%	2 352 814,00	2 364 301,66	1 920 072,75	0,00	0,00	0,00
		Własne	2 352 814,00	2 340 274,00	1 896 519,17	81,0%	2 352 814,00	2 340 274,00	1 896 519,17	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 352 814,00	2 340 274,00	1 896 519,17	81,0%	2 352 814,00	2 340 274,00	1 896 519,17	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 352 814,00	2 340 274,00	1 896 519,17	81,0%	2 352 814,00	2 340 274,00	1 896 519,17	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	24 027,66	23 553,58	98,0%	0,00	24 027,66	23 553,58	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	24 027,66	23 553,58	98,0%	0,00	24 027,66	23 553,58	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	23 556,52	23 091,76	98,0%	0,00	23 556,52	23 091,76	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	471,14	461,82	98,0%	0,00	471,14	461,82	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	471,14	461,82	98,0%	0,00	471,14	461,82	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 414 088,00	1 431 051,00	1 382 914,33	96,6%	1 414 088,00	1 431 051,00	1 382 914,33	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 414 088,00	1 431 051,00	1 382 914,33	96,6%	1 414 088,00	1 431 051,00	1 382 914,33	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 414 088,00	1 431 051,00	1 382 914,33	96,6%	1 414 088,00	1 431 051,00	1 382 914,33	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 397 288,00	1 414 251,00	1 379 466,99	97,5%	1 397 288,00	1 414 251,00	1 379 466,99	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	16 800,00	16 800,00	3 447,34	20,5%	16 800,00	16 800,00	3 447,34	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 800,00	16 800,00	3 447,34	20,5%	16 800,00	16 800,00	3 447,34	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 007 450,00	5 528 526,00	5 482 184,63	99,2%	4 482 272,00	5 003 790,00	4 963 574,63	525 178,00	524 736,00	518 610,00
		Własne	4 998 950,00	5 512 269,00	5 465 929,21	99,2%	4 473 772,00	4 987 533,00	4 947 319,21	525 178,00	524 736,00	518 610,00
		Wydatki bieżące	4 998 950,00	5 512 269,00	5 465 929,21	99,2%	4 473 772,00	4 987 533,00	4 947 319,21	525 178,00	524 736,00	518 610,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 636,00	17 655,00	15 078,48	85,4%	14 636,00	17 655,00	15 078,48	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 984 314,00	5 494 614,00	5 450 850,73	99,2%	4 459 136,00	4 969 878,00	4 932 240,73	525 178,00	524 736,00	518 610,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	633 108,00	795 336,00	766 471,51	96,4%	607 449,00	764 984,00	736 379,53	25 659,00	30 352,00	30 091,98
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 351 206,00	4 699 278,00	4 684 379,22	99,7%	3 851 687,00	4 204 894,00	4 195 861,20	499 519,00	494 384,00	488 518,02
		Zlecone	8 500,00	16 257,00	16 255,42	100,0%	8 500,00	16 257,00	16 255,42	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 500,00	16 257,00	16 255,42	100,0%	8 500,00	16 257,00	16 255,42	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 374,00	16 016,00	16 015,19	100,0%	8 374,00	16 016,00	16 015,19	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	126,00	241,00	240,23	99,7%	126,00	241,00	240,23	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126,00	241,00	240,23	99,7%	126,00	241,00	240,23	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	56 440,00	60 490,00	51 962,27	85,9%	56 440,00	60 490,00	51 962,27	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	56 440,00	60 490,00	51 962,27	85,9%	56 440,00	60 490,00	51 962,27	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	56 440,00	60 490,00	51 962,27	85,9%	56 440,00	60 490,00	51 962,27	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	56 440,00	60 490,00	51 962,27	85,9%	56 440,00	60 490,00	51 962,27	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 440,00	60 490,00	51 962,27	85,9%	56 440,00	60 490,00	51 962,27	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	920 000,00	863 967,00	825 209,90	95,5%	920 000,00	863 967,00	825 209,90	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	901 000,00	855 692,00	816 934,90	95,5%	901 000,00	855 692,00	816 934,90	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	901 000,00	855 692,00	816 934,90	95,5%	901 000,00	855 692,00	816 934,90	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	901 000,00	855 692,00	816 934,90	95,5%	901 000,00	855 692,00	816 934,90	0,00	0,00	0,00
		Zleczone	19 000,00	8 275,00	8 275,00	100,0%	19 000,00	8 275,00	8 275,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	19 000,00	8 275,00	8 275,00	100,0%	19 000,00	8 275,00	8 275,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	8 275,00	8 275,00	100,0%	19 000,00	8 275,00	8 275,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 767 549,00	2 000 030,00	1 982 793,50	99,1%	1 767 549,00	2 000 030,00	1 982 793,50	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	1 767 549,00	2 000 030,00	1 982 793,50	99,1%	1 767 549,00	2 000 030,00	1 982 793,50	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 767 549,00	2 000 030,00	1 982 793,50	99,1%	1 767 549,00	2 000 030,00	1 982 793,50	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 763 349,00	1 995 830,00	1 981 889,00	99,3%	1 763 349,00	1 995 830,00	1 981 889,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 200,00	4 200,00	904,50	21,5%	4 200,00	4 200,00	904,50	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 200,00	4 200,00	904,50	21,5%	4 200,00	4 200,00	904,50	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 337 926,00	686 518,00	498 710,24	72,6%	1 337 926,00	686 518,00	498 710,24	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 337 926,00	686 518,00	498 710,24	72,6%	1 337 926,00	686 518,00	498 710,24	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 337 926,00	686 518,00	498 710,24	72,6%	1 337 926,00	686 518,00	498 710,24	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198,00	20 784,00	135,00	0,7%	198,00	20 784,00	135,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 169 822,00	509 232,00	354 010,39	69,5%	1 169 822,00	509 232,00	354 010,39	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	167 906,00	156 502,00	144 564,85	92,4%	167 906,00	156 502,00	144 564,85	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 267,00	74 002,00	63 103,97	85,3%	68 267,00	74 002,00	63 103,97	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 639,00	82 500,00	81 460,88	98,7%	99 639,00	82 500,00	81 460,88	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 284 209,00	7 010 468,13	6 213 931,27	88,6%	80 954,00	189 732,00	139 493,15	7 203 255,00	6 820 736,13	6 074 438,12
		Własne	7 284 209,00	6 993 330,00	6 196 793,14	88,6%	80 954,00	189 732,00	139 493,15	7 203 255,00	6 803 598,00	6 057 299,99
		Wydatki bieżące	4 831 485,00	5 256 097,00	4 528 492,38	86,2%	80 954,00	149 732,00	139 493,15	4 750 531,00	5 106 365,00	4 388 999,23
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 320,00	4 320,00	3 724,00	86,2%	0,00	0,00	0,00	4 320,00	4 320,00	3 724,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 336 991,00	1 785 414,00	1 078 281,44	60,4%	0,00	63 240,00	53 107,53	1 336 991,00	1 722 174,00	1 025 173,91
		Dotacje na zadania bieżące	424 339,00	206 694,00	206 590,00	100,0%	50 000,00	50 000,00	49 896,00	374 339,00	156 694,00	156 694,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 065 835,00	3 259 669,00	3 239 896,94	99,4%	30 954,00	36 492,00	36 489,62	3 034 881,00	3 223 177,00	3 203 407,32

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 235,00	284 606,00	282 822,12	99,4%	0,00	12 700,00	12 700,00	228 235,00	271 906,00	270 122,12
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 837 600,00	2 975 063,00	2 957 074,82	99,4%	30 954,00	23 792,00	23 789,62	2 806 646,00	2 951 271,00	2 933 285,20
		Wydatki majątkowe	2 452 724,00	1 737 233,00	1 668 300,76	96,0%	0,00	40 000,00	0,00	2 452 724,00	1 697 233,00	1 668 300,76
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 452 724,00	1 737 233,00	1 668 300,76	96,0%	0,00	40 000,00	0,00	2 452 724,00	1 697 233,00	1 668 300,76
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	621 682,00	621 680,69	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	621 682,00	621 680,69
		Zlecone	0,00	17 138,13	17 138,13	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	17 138,13	17 138,13
		Wydatki bieżące	0,00	17 138,13	17 138,13	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	17 138,13	17 138,13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	17 138,13	17 138,13	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	17 138,13	17 138,13
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	161 516,00	161 516,00	161 515,34	100,0%	0,00	0,00	0,00	161 516,00	161 516,00	161 515,34
		Własne	161 516,00	161 516,00	161 515,34	100,0%	0,00	0,00	0,00	161 516,00	161 516,00	161 515,34
		Wydatki bieżące	161 516,00	161 516,00	161 515,34	100,0%	0,00	0,00	0,00	161 516,00	161 516,00	161 515,34
		Dotacje na zadania bieżące	156 694,00	156 694,00	156 694,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	156 694,00	156 694,00	156 694,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 822,00	4 822,00	4 821,34	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 822,00	4 822,00	4 821,34
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 822,00	4 822,00	4 821,34	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 822,00	4 822,00	4 821,34
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	217 645,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	217 645,00	0,00	0,00
		Własne	217 645,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	217 645,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	217 645,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	217 645,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			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 na zadania bieżące	217 645,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	217 645,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 824 094,00	6 602 082,00	5 884 714,65	89,1%	0,00	0,00	0,00	6 824 094,00	6 602 082,00	5 884 714,65
		Własne	6 824 094,00	6 602 082,00	5 884 714,65	89,1%	0,00	0,00	0,00	6 824 094,00	6 602 082,00	5 884 714,65
		Wydatki bieżące	4 371 370,00	4 944 849,00	4 227 483,89	85,5%	0,00	0,00	0,00	4 371 370,00	4 944 849,00	4 227 483,89
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 320,00	4 320,00	3 724,00	86,2%	0,00	0,00	0,00	4 320,00	4 320,00	3 724,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 336 991,00	1 722 174,00	1 025 173,91	59,5%	0,00	0,00	0,00	1 336 991,00	1 722 174,00	1 025 173,91
		Wydatki jednostek budżetowych	3 030 059,00	3 218 355,00	3 198 585,98	99,4%	0,00	0,00	0,00	3 030 059,00	3 218 355,00	3 198 585,98
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 413,00	267 084,00	265 300,78	99,3%	0,00	0,00	0,00	223 413,00	267 084,00	265 300,78
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 806 646,00	2 951 271,00	2 933 285,20	99,4%	0,00	0,00	0,00	2 806 646,00	2 951 271,00	2 933 285,20
		Wydatki majątkowe	2 452 724,00	1 657 233,00	1 657 230,76	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 452 724,00	1 657 233,00	1 657 230,76
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 452 724,00	1 657 233,00	1 657 230,76	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 452 724,00	1 657 233,00	1 657 230,76
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	621 682,00	621 680,69	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	621 682,00	621 680,69
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	17 138,13	17 138,13	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	17 138,13	17 138,13
		Złeczone	0,00	17 138,13	17 138,13	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	17 138,13	17 138,13
		Wydatki bieżące	0,00	17 138,13	17 138,13	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	17 138,13	17 138,13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	17 138,13	17 138,13	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	17 138,13	17 138,13
	85395	Pozostała działalność	80 954,00	229 732,00	150 563,15	65,5%	80 954,00	189 732,00	139 493,15	0,00	40 000,00	11 070,00
		Własne	80 954,00	229 732,00	150 563,15	65,5%	80 954,00	189 732,00	139 493,15	0,00	40 000,00	11 070,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	80 954,00	149 732,00	139 493,15	93,2%	80 954,00	149 732,00	139 493,15	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	63 240,00	53 107,53	84,0%	0,00	63 240,00	53 107,53	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	49 896,00	99,8%	50 000,00	50 000,00	49 896,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	30 954,00	36 492,00	36 489,62	100,0%	30 954,00	36 492,00	36 489,62	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12 700,00	12 700,00	100,0%	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 954,00	23 792,00	23 789,62	100,0%	30 954,00	23 792,00	23 789,62	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	80 000,00	11 070,00	13,8%	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	11 070,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	80 000,00	11 070,00	13,8%	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	11 070,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 736 572,00	13 021 892,00	12 119 741,40	93,1%	4 117 633,00	4 385 358,00	4 065 292,07	9 618 939,00	8 636 534,00	8 054 449,33
		Własne	13 736 572,00	13 021 892,00	12 119 741,40	93,1%	4 117 633,00	4 385 358,00	4 065 292,07	9 618 939,00	8 636 534,00	8 054 449,33
		Wydatki bieżące	13 736 572,00	13 021 892,00	12 119 741,40	93,1%	4 117 633,00	4 385 358,00	4 065 292,07	9 618 939,00	8 636 534,00	8 054 449,33
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 407,00	228 166,00	143 220,35	62,8%	69 907,00	223 666,00	139 545,42	4 500,00	4 500,00	3 674,93
		Dotacje na zadania bieżące	6 881 860,00	6 026 360,00	5 513 963,17	91,5%	856 180,00	978 180,00	913 191,97	6 025 680,00	5 048 180,00	4 600 771,20
		Wydatki jednostek budżetowych	6 780 305,00	6 767 366,00	6 462 557,88	95,5%	3 191 546,00	3 183 512,00	3 012 554,68	3 588 759,00	3 583 854,00	3 450 003,20
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	358 488,00	407 691,00	405 301,49	99,4%	107 310,00	106 896,00	106 896,00	251 178,00	300 795,00	298 405,49
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 421 817,00	6 359 675,00	6 057 256,39	95,2%	3 084 236,00	3 076 616,00	2 905 658,68	3 337 581,00	3 283 059,00	3 151 597,71
	85401	Światlice szkolne	3 397 656,00	3 327 760,00	3 224 160,47	96,9%	2 560 437,00	2 541 049,00	2 463 296,40	837 219,00	786 711,00	760 864,07
		Własne	3 397 656,00	3 327 760,00	3 224 160,47	96,9%	2 560 437,00	2 541 049,00	2 463 296,40	837 219,00	786 711,00	760 864,07

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	3 397 656,00	3 327 760,00	3 224 160,47	96,9%	2 560 437,00	2 541 049,00	2 463 296,40	837 219,00	786 711,00	760 864,07
		Wydatki jednostek budżetowych	3 397 656,00	3 327 760,00	3 224 160,47	96,9%	2 560 437,00	2 541 049,00	2 463 296,40	837 219,00	786 711,00	760 864,07
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 950,00	138 536,00	138 536,00	100,0%	97 832,00	97 418,00	97 418,00	41 118,00	41 118,00	41 118,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 258 706,00	3 189 224,00	3 085 624,47	96,8%	2 462 605,00	2 443 631,00	2 365 878,40	796 101,00	745 593,00	719 746,07
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 511 080,00	1 634 434,00	1 473 292,10	90,1%	1 478 680,00	1 612 034,00	1 453 842,65	32 400,00	22 400,00	19 449,45
		Własne	1 511 080,00	1 634 434,00	1 473 292,10	90,1%	1 478 680,00	1 612 034,00	1 453 842,65	32 400,00	22 400,00	19 449,45
		Wydatki bieżące	1 511 080,00	1 634 434,00	1 473 292,10	90,1%	1 478 680,00	1 612 034,00	1 453 842,65	32 400,00	22 400,00	19 449,45
		Dotacje na zadania bieżące	888 580,00	1 000 580,00	932 641,42	93,2%	856 180,00	978 180,00	913 191,97	32 400,00	22 400,00	19 449,45
		Wydatki jednostek budżetowych	622 500,00	633 854,00	540 650,68	85,3%	622 500,00	633 854,00	540 650,68	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 478,00	9 478,00	9 478,00	100,0%	9 478,00	9 478,00	9 478,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	613 022,00	624 376,00	531 172,68	85,1%	613 022,00	624 376,00	531 172,68	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 528 806,00	3 603 379,00	3 300 521,43	91,6%	0,00	0,00	0,00	3 528 806,00	3 603 379,00	3 300 521,43
		Własne	3 528 806,00	3 603 379,00	3 300 521,43	91,6%	0,00	0,00	0,00	3 528 806,00	3 603 379,00	3 300 521,43
		Wydatki bieżące	3 528 806,00	3 603 379,00	3 300 521,43	91,6%	0,00	0,00	0,00	3 528 806,00	3 603 379,00	3 300 521,43
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	1 596,79	99,8%	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 596,79
		Dotacje na zadania bieżące	1 854 000,00	1 919 000,00	1 702 475,19	88,7%	0,00	0,00	0,00	1 854 000,00	1 919 000,00	1 702 475,19
		Wydatki jednostek budżetowych	1 673 206,00	1 682 779,00	1 596 449,45	94,9%	0,00	0,00	0,00	1 673 206,00	1 682 779,00	1 596 449,45
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 178,00	175 038,00	174 444,12	99,7%	0,00	0,00	0,00	136 178,00	175 038,00	174 444,12

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			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
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 537 028,00	1 507 741,00	1 422 005,33	94,3%	0,00	0,00	0,00	1 537 028,00	1 507 741,00	1 422 005,33
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	625 677,00	630 819,00	613 627,07	97,3%	0,00	0,00	0,00	625 677,00	630 819,00	613 627,07
		Własne	625 677,00	630 819,00	613 627,07	97,3%	0,00	0,00	0,00	625 677,00	630 819,00	613 627,07
		Wydatki bieżące	625 677,00	630 819,00	613 627,07	97,3%	0,00	0,00	0,00	625 677,00	630 819,00	613 627,07
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00	2 900,00	2 078,14	71,7%	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	2 078,14
		Wydatki jednostek budżetowych	622 777,00	627 919,00	611 548,93	97,4%	0,00	0,00	0,00	622 777,00	627 919,00	611 548,93
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 071,00	40 071,00	39 713,73	99,1%	0,00	0,00	0,00	40 071,00	40 071,00	39 713,73
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	582 706,00	587 848,00	571 835,20	97,3%	0,00	0,00	0,00	582 706,00	587 848,00	571 835,20
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 058 038,00	1 034 669,00	1 026 255,82	99,2%	0,00	0,00	0,00	1 058 038,00	1 034 669,00	1 026 255,82
		Własne	1 058 038,00	1 034 669,00	1 026 255,82	99,2%	0,00	0,00	0,00	1 058 038,00	1 034 669,00	1 026 255,82
		Wydatki bieżące	1 058 038,00	1 034 669,00	1 026 255,82	99,2%	0,00	0,00	0,00	1 058 038,00	1 034 669,00	1 026 255,82
		Dotacje na zadania bieżące	610 080,00	566 580,00	561 877,68	99,2%	0,00	0,00	0,00	610 080,00	566 580,00	561 877,68
		Wydatki jednostek budżetowych	447 958,00	468 089,00	464 378,14	99,2%	0,00	0,00	0,00	447 958,00	468 089,00	464 378,14
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 811,00	33 811,00	33 811,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	33 811,00	33 811,00	33 811,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 147,00	434 278,00	430 567,14	99,2%	0,00	0,00	0,00	414 147,00	434 278,00	430 567,14
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 208,00	16 208,00	16 051,57	99,0%	8 609,00	8 609,00	8 607,60	7 599,00	7 599,00	7 443,97
		Własne	16 208,00	16 208,00	16 051,57	99,0%	8 609,00	8 609,00	8 607,60	7 599,00	7 599,00	7 443,97
		Wydatki bieżące	16 208,00	16 208,00	16 051,57	99,0%	8 609,00	8 609,00	8 607,60	7 599,00	7 599,00	7 443,97

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	16 208,00	16 208,00	16 051,57	99,0%	8 609,00	8 609,00	8 607,60	7 599,00	7 599,00	7 443,97
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 208,00	16 208,00	16 051,57	99,0%	8 609,00	8 609,00	8 607,60	7 599,00	7 599,00	7 443,97
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	69 907,00	223 666,00	139 545,42	62,4%	69 907,00	223 666,00	139 545,42	0,00	0,00	0,00
		Własne	69 907,00	223 666,00	139 545,42	62,4%	69 907,00	223 666,00	139 545,42	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	69 907,00	223 666,00	139 545,42	62,4%	69 907,00	223 666,00	139 545,42	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 907,00	223 666,00	139 545,42	62,4%	69 907,00	223 666,00	139 545,42	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 529 200,00	2 540 200,00	2 316 968,88	91,2%	0,00	0,00	0,00	3 529 200,00	2 540 200,00	2 316 968,88
		Własne	3 529 200,00	2 540 200,00	2 316 968,88	91,2%	0,00	0,00	0,00	3 529 200,00	2 540 200,00	2 316 968,88
		Wydatki bieżące	3 529 200,00	2 540 200,00	2 316 968,88	91,2%	0,00	0,00	0,00	3 529 200,00	2 540 200,00	2 316 968,88
		Dotacje na zadania bieżące	3 529 200,00	2 540 200,00	2 316 968,88	91,2%	0,00	0,00	0,00	3 529 200,00	2 540 200,00	2 316 968,88
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	10 757,00	9 318,64	86,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 757,00	9 318,64
		Własne	0,00	10 757,00	9 318,64	86,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 757,00	9 318,64
		Wydatki bieżące	0,00	10 757,00	9 318,64	86,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 757,00	9 318,64
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 757,00	9 318,64	86,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 757,00	9 318,64
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 757,00	9 318,64	86,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 757,00	9 318,64
855		Rodzina	125 458 493,00	126 265 069,21	124 633 210,14	98,7%	116 601 663,00	116 948 962,21	115 569 956,69	8 856 830,00	9 316 107,00	9 063 253,45
		Własne	11 322 956,00	11 896 239,00	11 004 225,64	92,5%	3 634 677,00	3 790 082,00	3 136 530,92	7 688 279,00	8 106 157,00	7 867 694,72
		Wydatki bieżące	11 322 956,00	11 856 115,00	10 965 755,64	92,5%	3 634 677,00	3 749 958,00	3 098 060,92	7 688 279,00	8 106 157,00	7 867 694,72
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 451 553,00	2 466 824,00	2 429 352,69	98,5%	11 654,00	11 654,00	9 021,00	2 439 899,00	2 455 170,00	2 420 331,69

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	187 653,00	187 653,00	0,00	0,0%	187 653,00	187 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	339 600,00	339 600,00	218 900,00	64,5%	339 600,00	339 600,00	218 900,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	8 344 150,00	8 862 038,00	8 317 502,95	93,9%	3 095 770,00	3 211 051,00	2 870 139,92	5 248 380,00	5 650 987,00	5 447 363,03
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 170 396,00	3 580 955,00	3 225 923,51	90,1%	823 222,00	862 244,00	652 974,11	2 347 174,00	2 718 711,00	2 572 949,40
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 173 754,00	5 281 083,00	5 091 579,44	96,4%	2 272 548,00	2 348 807,00	2 217 165,81	2 901 206,00	2 932 276,00	2 874 413,63
		Wydatki majątkowe	0,00	40 124,00	38 470,00	95,9%	0,00	40 124,00	38 470,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	40 124,00	38 470,00	95,9%	0,00	40 124,00	38 470,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	114 135 537,00	114 368 830,21	113 628 984,50	99,4%	112 966 986,00	113 158 880,21	112 433 425,77	1 168 551,00	1 209 950,00	1 195 558,73
		Wydatki bieżące	114 135 537,00	114 368 830,21	113 628 984,50	99,4%	112 966 986,00	113 158 880,21	112 433 425,77	1 168 551,00	1 209 950,00	1 195 558,73
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 045 221,00	110 266 481,00	109 690 639,65	99,5%	108 889 411,00	109 068 511,00	108 506 918,13	1 155 810,00	1 197 970,00	1 183 721,52
		Wydatki jednostek budżetowych	4 090 316,00	4 102 349,21	3 938 344,85	96,0%	4 077 575,00	4 090 369,21	3 926 507,64	12 741,00	11 980,00	11 837,21
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274 152,00	399 004,50	377 957,88	94,7%	274 152,00	399 004,50	377 957,88	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 816 164,00	3 703 344,71	3 560 386,97	96,1%	3 803 423,00	3 691 364,71	3 548 549,76	12 741,00	11 980,00	11 837,21
	85501	Świadczenie wychowawcze	84 749 691,00	85 764 701,00	85 463 786,14	99,7%	84 749 691,00	85 764 701,00	85 463 786,14	0,00	0,00	0,00
		Własne	253 474,00	328 561,00	219 387,17	66,8%	253 474,00	328 561,00	219 387,17	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	253 474,00	328 561,00	219 387,17	66,8%	253 474,00	328 561,00	219 387,17	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 230,00	74,3%	3 000,00	3 000,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	250 474,00	325 561,00	217 157,17	66,7%	250 474,00	325 561,00	217 157,17	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 804,00	224 919,00	156 675,01	69,7%	227 804,00	224 919,00	156 675,01	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 670,00	100 642,00	60 482,16	60,1%	22 670,00	100 642,00	60 482,16	0,00	0,00	0,00
		Złeczone	84 496 217,00	85 436 140,00	85 244 398,97	99,8%	84 496 217,00	85 436 140,00	85 244 398,97	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	84 496 217,00	85 436 140,00	85 244 398,97	99,8%	84 496 217,00	85 436 140,00	85 244 398,97	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 784 053,00	84 716 053,00	84 525 928,58	99,8%	83 784 053,00	84 716 053,00	84 525 928,58	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	712 164,00	720 087,00	718 470,39	99,8%	712 164,00	720 087,00	718 470,39	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 864,00	29 864,00	29 864,00	100,0%	29 864,00	29 864,00	29 864,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	682 300,00	690 223,00	688 606,39	99,8%	682 300,00	690 223,00	688 606,39	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 371 801,00	28 468 684,00	27 770 562,24	97,6%	26 371 801,00	28 468 684,00	27 770 562,24	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 060 661,00	1 058 204,00	873 288,21	82,5%	1 060 661,00	1 058 204,00	873 288,21	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 060 661,00	1 044 004,00	860 742,21	82,5%	1 060 661,00	1 044 004,00	860 742,21	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	2 230,00	55,8%	4 000,00	4 000,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 056 661,00	1 040 004,00	858 512,21	82,6%	1 056 661,00	1 040 004,00	858 512,21	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 243,00	296 128,00	195 042,97	65,9%	293 243,00	296 128,00	195 042,97	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			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
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 418,00	743 876,00	663 469,24	89,2%	763 418,00	743 876,00	663 469,24	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	14 200,00	12 546,00	88,4%	0,00	14 200,00	12 546,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	14 200,00	12 546,00	88,4%	0,00	14 200,00	12 546,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	25 311 140,00	27 410 480,00	26 897 274,03	98,1%	25 311 140,00	27 410 480,00	26 897 274,03	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	25 311 140,00	27 410 480,00	26 897 274,03	98,1%	25 311 140,00	27 410 480,00	26 897 274,03	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 199 558,00	24 351 558,00	23 980 089,55	98,5%	22 199 558,00	24 351 558,00	23 980 089,55	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 111 582,00	3 058 922,00	2 917 184,48	95,4%	3 111 582,00	3 058 922,00	2 917 184,48	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 319,00	62 659,00	60 551,10	96,6%	62 319,00	62 659,00	60 551,10	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 049 263,00	2 996 263,00	2 856 633,38	95,3%	3 049 263,00	2 996 263,00	2 856 633,38	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 280,00	3 279,99	100,0%	0,00	3 280,00	3 279,99	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	3 280,00	3 279,99	100,0%	0,00	3 280,00	3 279,99	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	3 280,00	3 279,99	100,0%	0,00	3 280,00	3 279,99	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 280,00	3 279,99	100,0%	0,00	3 280,00	3 279,99	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 280,00	3 279,99	100,0%	0,00	3 280,00	3 279,99	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	3 526 012,00	470 122,21	262 152,95	55,8%	3 471 822,00	468 322,21	262 152,95	54 190,00	1 800,00	0,00
		Własne	470 962,00	466 701,00	261 222,95	56,0%	469 162,00	464 901,00	261 222,95	1 800,00	1 800,00	0,00
		Wydatki bieżące	470 962,00	466 701,00	261 222,95	56,0%	469 162,00	464 901,00	261 222,95	1 800,00	1 800,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 254,00	1 254,00	1 161,90	92,7%	1 254,00	1 254,00	1 161,90	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	187 653,00	187 653,00	0,00	0,0%	187 653,00	187 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	282 055,00	277 794,00	260 061,05	93,6%	280 255,00	275 994,00	260 061,05	1 800,00	1 800,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 176,00	26 864,00	20 181,61	75,1%	18 376,00	25 064,00	20 181,61	1 800,00	1 800,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 879,00	250 930,00	239 879,44	95,6%	261 879,00	250 930,00	239 879,44	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	3 055 050,00	3 421,21	930,00	27,2%	3 002 660,00	3 421,21	930,00	52 390,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 055 050,00	3 421,21	930,00	27,2%	3 002 660,00	3 421,21	930,00	52 390,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 956 500,00	900,00	900,00	100,0%	2 905 800,00	900,00	900,00	50 700,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	98 550,00	2 521,21	30,00	1,2%	96 860,00	2 521,21	30,00	1 690,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	922,50	0,00	0,0%	25 000,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 550,00	1 598,71	30,00	1,9%	71 860,00	1 598,71	30,00	1 690,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 354 965,00	4 387 221,00	4 264 639,95	97,2%	0,00	0,00	0,00	4 354 965,00	4 387 221,00	4 264 639,95
		Własne	3 410 521,00	3 411 905,00	3 298 203,11	96,7%	0,00	0,00	0,00	3 410 521,00	3 411 905,00	3 298 203,11
		Wydatki bieżące	3 410 521,00	3 411 905,00	3 298 203,11	96,7%	0,00	0,00	0,00	3 410 521,00	3 411 905,00	3 298 203,11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 258 694,00	2 258 694,00	2 236 031,39	99,0%	0,00	0,00	0,00	2 258 694,00	2 258 694,00	2 236 031,39
		Wydatki jednostek budżetowych	1 151 827,00	1 153 211,00	1 062 171,72	92,1%	0,00	0,00	0,00	1 151 827,00	1 153 211,00	1 062 171,72
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	746 488,00	769 629,00	703 299,06	91,4%	0,00	0,00	0,00	746 488,00	769 629,00	703 299,06

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			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
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 339,00	383 582,00	358 872,66	93,6%	0,00	0,00	0,00	405 339,00	383 582,00	358 872,66
		Zlecone	944 444,00	975 316,00	966 436,84	99,1%	0,00	0,00	0,00	944 444,00	975 316,00	966 436,84
		Wydatki bieżące	944 444,00	975 316,00	966 436,84	99,1%	0,00	0,00	0,00	944 444,00	975 316,00	966 436,84
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	935 093,00	965 659,00	956 868,16	99,1%	0,00	0,00	0,00	935 093,00	965 659,00	956 868,16
		Wydatki jednostek budżetowych	9 351,00	9 657,00	9 568,68	99,1%	0,00	0,00	0,00	9 351,00	9 657,00	9 568,68
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 351,00	9 657,00	9 568,68	99,1%	0,00	0,00	0,00	9 351,00	9 657,00	9 568,68
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 447 675,00	4 927 086,00	4 798 613,50	97,4%	0,00	0,00	0,00	4 447 675,00	4 927 086,00	4 798 613,50
		Własne	4 275 958,00	4 692 452,00	4 569 491,61	97,4%	0,00	0,00	0,00	4 275 958,00	4 692 452,00	4 569 491,61
		Wydatki bieżące	4 275 958,00	4 692 452,00	4 569 491,61	97,4%	0,00	0,00	0,00	4 275 958,00	4 692 452,00	4 569 491,61
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 205,00	196 476,00	184 300,30	93,8%	0,00	0,00	0,00	181 205,00	196 476,00	184 300,30
		Wydatki jednostek budżetowych	4 094 753,00	4 495 976,00	4 385 191,31	97,5%	0,00	0,00	0,00	4 094 753,00	4 495 976,00	4 385 191,31
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 598 886,00	1 947 282,00	1 869 650,34	96,0%	0,00	0,00	0,00	1 598 886,00	1 947 282,00	1 869 650,34
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 495 867,00	2 548 694,00	2 515 540,97	98,7%	0,00	0,00	0,00	2 495 867,00	2 548 694,00	2 515 540,97
		Zlecone	171 717,00	234 634,00	229 121,89	97,7%	0,00	0,00	0,00	171 717,00	234 634,00	229 121,89
		Wydatki bieżące	171 717,00	234 634,00	229 121,89	97,7%	0,00	0,00	0,00	171 717,00	234 634,00	229 121,89
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 017,00	232 311,00	226 853,36	97,7%	0,00	0,00	0,00	170 017,00	232 311,00	226 853,36
		Wydatki jednostek budżetowych	1 700,00	2 323,00	2 268,53	97,7%	0,00	0,00	0,00	1 700,00	2 323,00	2 268,53
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00	2 323,00	2 268,53	97,7%	0,00	0,00	0,00	1 700,00	2 323,00	2 268,53

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			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
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 743,00	307 339,00	288 992,65	94,0%	157 743,00	307 339,00	288 992,65	0,00	0,00	0,00
		Własne	774,00	1 780,00	1 449,87	81,5%	774,00	1 780,00	1 449,87	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	774,00	1 780,00	1 449,87	81,5%	774,00	1 780,00	1 449,87	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	774,00	1 780,00	1 449,87	81,5%	774,00	1 780,00	1 449,87	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	774,00	1 780,00	1 449,87	81,5%	774,00	1 780,00	1 449,87	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	156 969,00	305 559,00	287 542,78	94,1%	156 969,00	305 559,00	287 542,78	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	156 969,00	305 559,00	287 542,78	94,1%	156 969,00	305 559,00	287 542,78	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	156 969,00	305 559,00	287 542,78	94,1%	156 969,00	305 559,00	287 542,78	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 969,00	305 559,00	287 542,78	94,1%	156 969,00	305 559,00	287 542,78	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	1 850 206,00	1 936 236,00	1 781 182,72	92,0%	1 850 206,00	1 936 236,00	1 781 182,72	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 850 206,00	1 936 236,00	1 781 182,72	92,0%	1 850 206,00	1 936 236,00	1 781 182,72	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 850 206,00	1 910 312,00	1 755 258,72	91,9%	1 850 206,00	1 910 312,00	1 755 258,72	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	3 400,00	3 399,10	100,0%	3 400,00	3 400,00	3 399,10	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	339 600,00	339 600,00	218 900,00	64,5%	339 600,00	339 600,00	218 900,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 507 206,00	1 567 312,00	1 532 959,62	97,8%	1 507 206,00	1 567 312,00	1 532 959,62	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	282 625,00	313 953,00	279 624,65	89,1%	282 625,00	313 953,00	279 624,65	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			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
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 224 581,00	1 253 359,00	1 253 334,97	100,0%	1 224 581,00	1 253 359,00	1 253 334,97	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	25 924,00	25 924,00	100,0%	0,00	25 924,00	25 924,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	25 924,00	25 924,00	100,0%	0,00	25 924,00	25 924,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	400,00	400,00	0,00	0,0%	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	400,00	400,00	0,00	0,0%	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	400,00	400,00	0,00	0,0%	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00	0,00	0,0%	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	400,00	0,00	0,0%	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 721 669,90	57 485 146,90	53 911 857,89	93,8%	51 711 646,90	57 313 475,90	53 757 494,80	10 023,00	171 671,00	154 363,09
		Własne	51 721 669,90	57 485 146,90	53 911 857,89	93,8%	51 711 646,90	57 313 475,90	53 757 494,80	10 023,00	171 671,00	154 363,09
		Wydatki bieżące	44 043 342,00	48 259 132,00	45 263 576,28	93,8%	44 033 319,00	48 247 461,00	45 252 385,19	10 023,00	11 671,00	11 191,09
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 138,00	71 338,00	41 227,11	57,8%	75 068,00	71 268,00	41 182,98	70,00	70,00	44,13
		Dotacje na zadania bieżące	69 000,00	69 000,00	68 747,67	99,6%	69 000,00	69 000,00	68 747,67	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	43 899 204,00	48 118 794,00	45 153 601,50	93,8%	43 889 251,00	48 107 193,00	45 142 454,54	9 953,00	11 601,00	11 146,96
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 998 852,00	42 976 696,00	40 028 524,09	93,1%	38 997 858,00	42 975 683,00	40 027 730,61	994,00	1 013,00	793,48
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 900 352,00	5 142 098,00	5 125 077,41	99,7%	4 891 393,00	5 131 510,00	5 114 723,93	8 959,00	10 588,00	10 353,48
		Wydatki majątkowe	7 678 327,90	9 226 014,90	8 648 281,61	93,7%	7 678 327,90	9 066 014,90	8 505 109,61	0,00	160 000,00	143 172,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	7 678 327,90	9 226 014,90	8 648 281,61	93,7%	7 678 327,90	9 066 014,90	8 505 109,61	0,00	160 000,00	143 172,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 551 055,00	2 502 495,00	2 114 785,89	84,5%	2 551 055,00	2 502 495,00	2 114 785,89	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	2 551 055,00	2 502 495,00	2 114 785,89	84,5%	2 551 055,00	2 502 495,00	2 114 785,89	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 040 872,00	1 170 022,00	1 102 760,92	94,3%	1 040 872,00	1 170 022,00	1 102 760,92	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 040 872,00	1 170 022,00	1 102 760,92	94,3%	1 040 872,00	1 170 022,00	1 102 760,92	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 040 872,00	1 170 022,00	1 102 760,92	94,3%	1 040 872,00	1 170 022,00	1 102 760,92	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 510 183,00	1 332 473,00	1 012 024,97	76,0%	1 510 183,00	1 332 473,00	1 012 024,97	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 510 183,00	1 332 473,00	1 012 024,97	76,0%	1 510 183,00	1 332 473,00	1 012 024,97	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	21 425 161,00	24 711 032,00	23 051 177,50	93,3%	21 425 161,00	24 711 032,00	23 051 177,50	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	21 425 161,00	24 711 032,00	23 051 177,50	93,3%	21 425 161,00	24 711 032,00	23 051 177,50	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 868 825,00	24 456 106,00	22 796 299,29	93,2%	20 868 825,00	24 456 106,00	22 796 299,29	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 136,00	9 336,00	6 229,37	66,7%	13 136,00	9 336,00	6 229,37	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	20 855 689,00	24 446 770,00	22 790 069,92	93,2%	20 855 689,00	24 446 770,00	22 790 069,92	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 689 996,00	23 159 081,00	21 503 524,29	92,9%	19 689 996,00	23 159 081,00	21 503 524,29	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 165 693,00	1 287 689,00	1 286 545,63	99,9%	1 165 693,00	1 287 689,00	1 286 545,63	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	556 336,00	254 926,00	254 878,21	100,0%	556 336,00	254 926,00	254 878,21	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	556 336,00	254 926,00	254 878,21	100,0%	556 336,00	254 926,00	254 878,21	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 349 368,00	6 857 368,00	6 465 960,20	94,3%	7 349 368,00	6 857 368,00	6 465 960,20	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	7 349 368,00	6 857 368,00	6 465 960,20	94,3%	7 349 368,00	6 857 368,00	6 465 960,20	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	7 349 368,00	6 857 368,00	6 465 960,20	94,3%	7 349 368,00	6 857 368,00	6 465 960,20	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	7 349 368,00	6 857 368,00	6 465 960,20	94,3%	7 349 368,00	6 857 368,00	6 465 960,20	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 349 368,00	6 857 368,00	6 465 960,20	94,3%	7 349 368,00	6 857 368,00	6 465 960,20	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 890 739,00	5 084 739,00	4 944 048,97	97,2%	4 890 739,00	5 084 739,00	4 944 048,97	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	4 890 739,00	5 084 739,00	4 944 048,97	97,2%	4 890 739,00	5 084 739,00	4 944 048,97	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 890 739,00	5 084 739,00	4 944 048,97	97,2%	4 890 739,00	5 084 739,00	4 944 048,97	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 890 739,00	5 084 739,00	4 944 048,97	97,2%	4 890 739,00	5 084 739,00	4 944 048,97	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 890 739,00	5 084 739,00	4 944 048,97	97,2%	4 890 739,00	5 084 739,00	4 944 048,97	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 050 000,00	6 256 061,00	6 085 311,99	97,3%	3 050 000,00	6 096 061,00	5 942 139,99	0,00	160 000,00	143 172,00
		Wlasne	3 050 000,00	6 256 061,00	6 085 311,99	97,3%	3 050 000,00	6 096 061,00	5 942 139,99	0,00	160 000,00	143 172,00
		Wydatki bieżące	50 000,00	55 790,00	47 551,59	85,2%	50 000,00	55 790,00	47 551,59	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	55 790,00	47 551,59	85,2%	50 000,00	55 790,00	47 551,59	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	55 790,00	47 551,59	85,2%	50 000,00	55 790,00	47 551,59	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	3 000 000,00	6 200 271,00	6 037 760,40	97,4%	3 000 000,00	6 040 271,00	5 894 588,40	0,00	160 000,00	143 172,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 000 000,00	6 200 271,00	6 037 760,40	97,4%	3 000 000,00	6 040 271,00	5 894 588,40	0,00	160 000,00	143 172,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	354 618,00	433 715,00	395 953,86	91,3%	354 618,00	433 715,00	395 953,86	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	354 618,00	433 715,00	395 953,86	91,3%	354 618,00	433 715,00	395 953,86	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	299 618,00	378 715,00	341 133,72	90,1%	299 618,00	378 715,00	341 133,72	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	299 618,00	378 715,00	341 133,72	90,1%	299 618,00	378 715,00	341 133,72	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	297 272,00	376 369,00	341 133,72	90,6%	297 272,00	376 369,00	341 133,72	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 346,00	2 346,00	0,00	0,0%	2 346,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	55 000,00	55 000,00	54 820,14	99,7%	55 000,00	55 000,00	54 820,14	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	55 000,00	55 000,00	54 820,14	99,7%	55 000,00	55 000,00	54 820,14	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 039 377,00	4 107 462,00	3 956 529,31	96,3%	4 039 377,00	4 107 462,00	3 956 529,31	0,00	0,00	0,00
		Własne	4 039 377,00	4 107 462,00	3 956 529,31	96,3%	4 039 377,00	4 107 462,00	3 956 529,31	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 219 913,00	3 222 998,00	3 136 754,68	97,3%	3 219 913,00	3 222 998,00	3 136 754,68	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 219 913,00	3 222 998,00	3 136 754,68	97,3%	3 219 913,00	3 222 998,00	3 136 754,68	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 219 913,00	3 222 998,00	3 136 754,68	97,3%	3 219 913,00	3 222 998,00	3 136 754,68	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	819 464,00	884 464,00	819 774,63	92,7%	819 464,00	884 464,00	819 774,63	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	819 464,00	884 464,00	819 774,63	92,7%	819 464,00	884 464,00	819 774,63	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 421 761,00	4 663 550,00	4 567 550,47	97,9%	4 412 495,00	4 652 655,00	4 556 916,32	9 266,00	10 895,00	10 634,15
		Własne	4 421 761,00	4 663 550,00	4 567 550,47	97,9%	4 412 495,00	4 652 655,00	4 556 916,32	9 266,00	10 895,00	10 634,15
		Wydatki bieżące	4 421 761,00	4 663 550,00	4 567 550,47	97,9%	4 412 495,00	4 652 655,00	4 556 916,32	9 266,00	10 895,00	10 634,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 002,00	62 002,00	34 997,74	56,5%	61 932,00	61 932,00	34 953,61	70,00	70,00	44,13
		Wydatki jednostek budżetowych	4 359 759,00	4 601 548,00	4 532 552,73	98,5%	4 350 563,00	4 590 723,00	4 521 962,71	9 196,00	10 825,00	10 590,02

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	627 446,00	749 485,00	694 020,95	92,6%	627 209,00	749 248,00	693 784,41	237,00	237,00	236,54
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 732 313,00	3 852 063,00	3 838 531,78	99,7%	3 723 354,00	3 841 475,00	3 828 178,30	8 959,00	10 588,00	10 353,48
	90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	345 976,00	566 560,00	167 173,05	29,5%	345 976,00	566 560,00	167 173,05	0,00	0,00	0,00
		Własne	345 976,00	566 560,00	167 173,05	29,5%	345 976,00	566 560,00	167 173,05	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	345 976,00	566 560,00	167 173,05	29,5%	345 976,00	566 560,00	167 173,05	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	345 976,00	566 560,00	167 173,05	29,5%	345 976,00	566 560,00	167 173,05	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	345 976,00	566 560,00	167 173,05	29,5%	345 976,00	566 560,00	167 173,05	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 293 614,90	2 302 164,90	2 163 366,65	94,0%	3 292 857,90	2 301 388,90	2 162 809,71	757,00	776,00	556,94
		Własne	3 293 614,90	2 302 164,90	2 163 366,65	94,0%	3 292 857,90	2 301 388,90	2 162 809,71	757,00	776,00	556,94
		Wydatki bieżące	1 556 270,00	1 803 284,00	1 694 343,39	94,0%	1 555 513,00	1 802 508,00	1 693 786,45	757,00	776,00	556,94
		Dotacje na zadania bieżące	69 000,00	69 000,00	68 747,67	99,6%	69 000,00	69 000,00	68 747,67	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 487 270,00	1 734 284,00	1 625 595,72	93,7%	1 486 513,00	1 733 508,00	1 625 038,78	757,00	776,00	556,94
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 487 270,00	1 734 284,00	1 625 595,72	93,7%	1 486 513,00	1 733 508,00	1 625 038,78	757,00	776,00	556,94
		Wydatki majątkowe	1 737 344,90	498 880,90	469 023,26	94,0%	1 737 344,90	498 880,90	469 023,26	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 737 344,90	498 880,90	469 023,26	94,0%	1 737 344,90	498 880,90	469 023,26	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 865 590,90	20 087 466,90	19 901 641,43	99,1%	36 865 590,90	20 087 466,90	19 901 641,43	0,00	0,00	0,00
		Własne	36 865 590,90	20 087 466,90	19 901 641,43	99,1%	36 865 590,90	20 087 466,90	19 901 641,43	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	13 298 840,90	13 843 207,90	13 727 913,93	99,2%	13 298 840,90	13 843 207,90	13 727 913,93	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 441,00	52 441,00	22 278,13	42,5%	52 441,00	52 441,00	22 278,13	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	11 590 102,00	12 075 940,00	12 060 595,43	99,9%	11 590 102,00	12 075 940,00	12 060 595,43	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 656 297,90	1 714 826,90	1 645 040,37	95,9%	1 656 297,90	1 714 826,90	1 645 040,37	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 161 124,90	1 229 575,90	1 169 872,16	95,1%	1 161 124,90	1 229 575,90	1 169 872,16	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	495 173,00	485 251,00	475 168,21	97,9%	495 173,00	485 251,00	475 168,21	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	23 566 750,00	6 244 259,00	6 173 727,50	98,9%	23 566 750,00	6 244 259,00	6 173 727,50	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	23 566 750,00	6 244 259,00	6 173 727,50	98,9%	23 566 750,00	6 244 259,00	6 173 727,50	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 303 911,00	1 847 572,00	1 847 560,53	100,0%	12 303 911,00	1 847 572,00	1 847 560,53	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 175 335,90	1 127 346,90	1 072 713,42	95,2%	1 175 335,90	1 127 346,90	1 072 713,42	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 175 335,90	1 127 346,90	1 072 713,42	95,2%	1 175 335,90	1 127 346,90	1 072 713,42	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 175 335,90	1 127 346,90	1 072 713,42	95,2%	1 175 335,90	1 127 346,90	1 072 713,42	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	44 000,00	16 000,00	36,4%	44 000,00	44 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	140 000,00	140 000,00	128 895,43	92,1%	140 000,00	140 000,00	128 895,43	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	991 335,90	943 346,90	927 817,99	98,4%	991 335,90	943 346,90	927 817,99	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	991 335,90	943 346,90	927 817,99	98,4%	991 335,90	943 346,90	927 817,99	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 650 541,00	6 048 894,00	6 048 894,00	100,0%	5 650 541,00	6 048 894,00	6 048 894,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	5 650 541,00	6 048 894,00	6 048 894,00	100,0%	5 650 541,00	6 048 894,00	6 048 894,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	5 650 541,00	5 888 894,00	5 888 894,00	100,0%	5 650 541,00	5 888 894,00	5 888 894,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 650 541,00	5 888 894,00	5 888 894,00	100,0%	5 650 541,00	5 888 894,00	5 888 894,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	160 000,00	160 000,00	100,0%	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	160 000,00	160 000,00	100,0%	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	0,00	82 425,00	82 425,00	100,0%	0,00	82 425,00	82 425,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	0,00	82 425,00	82 425,00	100,0%	0,00	82 425,00	82 425,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	82 425,00	82 425,00	100,0%	0,00	82 425,00	82 425,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	82 425,00	82 425,00	100,0%	0,00	82 425,00	82 425,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	5 749 561,00	5 914 621,00	5 910 381,00	99,9%	5 749 561,00	5 914 621,00	5 910 381,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	5 749 561,00	5 914 621,00	5 910 381,00	99,9%	5 749 561,00	5 914 621,00	5 910 381,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 749 561,00	5 914 621,00	5 910 381,00	99,9%	5 749 561,00	5 914 621,00	5 910 381,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 749 561,00	5 914 621,00	5 910 381,00	99,9%	5 749 561,00	5 914 621,00	5 910 381,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 090 153,00	6 754 557,00	6 637 970,63	98,3%	24 090 153,00	6 754 557,00	6 637 970,63	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	24 090 153,00	6 754 557,00	6 637 970,63	98,3%	24 090 153,00	6 754 557,00	6 637 970,63	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	723 403,00	823 691,00	767 691,21	93,2%	723 403,00	823 691,00	767 691,21	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 441,00	8 441,00	6 278,13	74,4%	8 441,00	8 441,00	6 278,13	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	664 962,00	765 250,00	711 413,08	93,0%	664 962,00	765 250,00	711 413,08	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 789,00	279 999,00	236 244,87	84,4%	169 789,00	279 999,00	236 244,87	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	495 173,00	485 251,00	475 168,21	97,9%	495 173,00	485 251,00	475 168,21	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	23 366 750,00	5 930 866,00	5 870 279,42	99,0%	23 366 750,00	5 930 866,00	5 870 279,42	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			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
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	23 366 750,00	5 930 866,00	5 870 279,42	99,0%	23 366 750,00	5 930 866,00	5 870 279,42	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 303 911,00	1 847 572,00	1 847 560,53	100,0%	12 303 911,00	1 847 572,00	1 847 560,53	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	200 000,00	159 623,00	149 257,38	93,5%	200 000,00	159 623,00	149 257,38	0,00	0,00	0,00
		Własne	200 000,00	159 623,00	149 257,38	93,5%	200 000,00	159 623,00	149 257,38	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	6 230,00	5 809,30	93,3%	0,00	6 230,00	5 809,30	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 230,00	5 809,30	93,3%	0,00	6 230,00	5 809,30	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 230,00	5 809,30	93,3%	0,00	6 230,00	5 809,30	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00	153 393,00	143 448,08	93,5%	200 000,00	153 393,00	143 448,08	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	200 000,00	153 393,00	143 448,08	93,5%	200 000,00	153 393,00	143 448,08	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	14 843 561,00	16 619 358,00	16 608 525,08	99,9%	14 843 561,00	16 619 358,00	16 608 525,08	0,00	0,00	0,00
		Własne	14 843 561,00	16 619 358,00	16 608 525,08	99,9%	14 843 561,00	16 619 358,00	16 608 525,08	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	14 499 185,00	15 774 401,00	15 766 849,82	100,0%	14 499 185,00	15 774 401,00	15 766 849,82	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 142,00	366 158,00	366 142,28	100,0%	200 142,00	366 158,00	366 142,28	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 280 000,00	3 530 000,00	3 527 800,00	99,9%	3 280 000,00	3 530 000,00	3 527 800,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	11 019 043,00	11 878 243,00	11 872 907,54	100,0%	11 019 043,00	11 878 243,00	11 872 907,54	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 202 538,00	5 896 765,00	5 891 433,31	99,9%	5 202 538,00	5 896 765,00	5 891 433,31	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 816 505,00	5 981 478,00	5 981 474,23	100,0%	5 816 505,00	5 981 478,00	5 981 474,23	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	344 376,00	844 957,00	841 675,26	99,6%	344 376,00	844 957,00	841 675,26	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			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
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	344 376,00	844 957,00	841 675,26	99,6%	344 376,00	844 957,00	841 675,26	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	8 946 109,00	10 120 937,00	10 112 360,96	99,9%	8 946 109,00	10 120 937,00	10 112 360,96	0,00	0,00	0,00
		Własne	8 946 109,00	10 120 937,00	10 112 360,96	99,9%	8 946 109,00	10 120 937,00	10 112 360,96	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 601 733,00	9 305 980,00	9 300 685,70	99,9%	8 601 733,00	9 305 980,00	9 300 685,70	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 502,00	18 502,00	18 501,56	100,0%	18 502,00	18 502,00	18 501,56	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	8 583 231,00	9 287 478,00	9 282 184,14	99,9%	8 583 231,00	9 287 478,00	9 282 184,14	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 550 089,00	5 164 456,00	5 159 163,57	99,9%	4 550 089,00	5 164 456,00	5 159 163,57	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 033 142,00	4 123 022,00	4 123 020,57	100,0%	4 033 142,00	4 123 022,00	4 123 020,57	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	344 376,00	814 957,00	811 675,26	99,6%	344 376,00	814 957,00	811 675,26	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	344 376,00	814 957,00	811 675,26	99,6%	344 376,00	814 957,00	811 675,26	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 350 812,00	2 465 465,00	2 465 424,03	100,0%	2 350 812,00	2 465 465,00	2 465 424,03	0,00	0,00	0,00
		Własne	2 350 812,00	2 465 465,00	2 465 424,03	100,0%	2 350 812,00	2 465 465,00	2 465 424,03	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 350 812,00	2 435 465,00	2 435 424,03	100,0%	2 350 812,00	2 435 465,00	2 435 424,03	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 347 812,00	2 432 465,00	2 432 424,03	100,0%	2 347 812,00	2 432 465,00	2 432 424,03	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	564 449,00	574 009,00	573 970,37	100,0%	564 449,00	574 009,00	573 970,37	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 783 363,00	1 858 456,00	1 858 453,66	100,0%	1 783 363,00	1 858 456,00	1 858 453,66	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			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
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 546 640,00	4 032 956,00	4 030 740,09	100,0%	3 546 640,00	4 032 956,00	4 030 740,09	0,00	0,00	0,00
		Własne	3 546 640,00	4 032 956,00	4 030 740,09	100,0%	3 546 640,00	4 032 956,00	4 030 740,09	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 546 640,00	4 032 956,00	4 030 740,09	100,0%	3 546 640,00	4 032 956,00	4 030 740,09	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 640,00	344 656,00	344 640,72	100,0%	178 640,00	344 656,00	344 640,72	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 280 000,00	3 530 000,00	3 527 800,00	99,9%	3 280 000,00	3 530 000,00	3 527 800,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	88 000,00	158 300,00	158 299,37	100,0%	88 000,00	158 300,00	158 299,37	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 000,00	158 300,00	158 299,37	100,0%	88 000,00	158 300,00	158 299,37	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta za 2021 rok

WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Rozdział klasyfika cji budżeto wej	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie			
			GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	Wskaźnik % wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DOTACJE OGÓLEM		50 132 653,00	14 986 644,00	65 119 297,00	52 023 922,06	10 929 997,90	62 953 919,96	51 222 266,12	8 917 759,56	60 140 025,68	95,53%
	wydatki bieżące		44 367 045,00	14 986 644,00	59 353 689,00	46 099 526,06	10 929 997,90	57 029 523,96	46 145 538,86	8 917 759,56	55 063 298,42	96,55%
	wydatki majątkowe		5 765 608,00	0,00	5 765 608,00	5 924 396,00	0,00	5 924 396,00	5 076 727,26	0,00	5 076 727,26	85,69%
	Jednostki sektora finansów publicznych		30 577 463,00	254 055,00	30 831 518,00	30 403 376,00	33 705,00	30 437 081,00	29 972 994,13	31 743,53	30 004 737,66	98,58%
	wydatki bieżące, w tym:		28 461 855,00	254 055,00	28 715 910,00	29 419 980,00	33 705,00	29 453 685,00	29 373 547,19	31 743,53	29 405 290,72	99,84%
60004	Dopłata do komunikacji miejskiej	Wpłata	16 983 090,00	0,00	16 983 090,00	17 434 223,00	0,00	17 434 223,00	17 434 223,00	0,00	17 434 223,00	100,00%
63095	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Rowerem po żelaznym szlaku" dla gmin: Godów, Zebrzydowice oraz Petrovice i Karvina	Dotacja celowa	36 608,00	0,00	36 608,00	43 237,00	0,00	43 237,00	24 731,78	0,00	24 731,78	57,20%
73095	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach - grupa Jastrzębie- Zdrój	Dotacja podmiotowa	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
75416	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej- Bezpieczeństwo bez granic- projekt współpracy straży miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa	Dotacja celowa	23 655,00	0,00	23 655,00	23 655,00	0,00	23 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy lub powiatu, w tym:	Dotacja celowa	18 400,00	9 010,00	27 410,00	32 925,00	6 305,00	39 230,00	32 892,41	6 263,53	39 155,94	99,81%
80101			18 400,00	0,00	18 400,00	32 925,00	0,00	32 925,00	32 892,41	0,00	32 892,41	99,90%

Rozdział klasyfika cji budżeto wej	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie			
			GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	Wskaźnik % wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80115			0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 640,03	1 640,03	98,80%
80117			0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	660,00	660,00	0,00	640,27	640,27	97,01%
80120			0,00	4 610,00	4 610,00	0,00	3 985,00	3 985,00	0,00	3 983,23	3 983,23	99,96%
80117	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu - Zdroju w placówkach kształcenia zawodowego spoza terenu Miasta	Dotacja celowa	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	480,00	480,00	20,00%
85321	Dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku	Dotacja celowa	0,00	217 645,00	217 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92109	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	5 650 541,00	0,00	5 650 541,00	5 888 894,00	0,00	5 888 894,00	5 888 894,00	0,00	5 888 894,00	100,00%
92114	Prowadzenie działalności kulturalnej - Instytut Dziedzictwa i Dialogu Łąźnia-Moszczenica	Dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00	82 425,00	0,00	82 425,00	82 425,00	0,00	82 425,00	100,00%
92116	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	5 749 561,00	0,00	5 749 561,00	5 914 621,00	0,00	5 914 621,00	5 910 381,00	0,00	5 910 381,00	99,93%
	wydatki majątkowe, w tym:		2 115 608,00	0,00	2 115 608,00	983 396,00	0,00	983 396,00	599 446,94	0,00	599 446,94	60,96%
60002	Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa Śląskiego dot. Odtworzenia połączenia kolejowego Jastrzębia-Zdroju z Aglomeracją Śląską	Dotacja celowa	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	435 112,50	0,00	435 112,50	87,02%

Rozdział klasyfika cji budżeto wej	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie			Wskaźnik % wykonania
			GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63095	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Rowerem po żelaznym szlaku" dla gmin: Godów, Zebrzydowice oraz Petrovice i Karvina	Dotacja celowa	1 566 359,00	0,00	1 566 359,00	274 147,00	0,00	274 147,00	4 334,44	0,00	4 334,44	1,58%
75416	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej- Bezpieczeństwo bez granic- projekt współpracy straży miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa	Dotacja celowa	49 249,00	0,00	49 249,00	49 249,00	0,00	49 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92109	Zakup fortepianu zewnętrznego	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	100,00%
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych		19 555 190,00	14 732 589,00	34 287 779,00	21 620 546,06	10 896 292,90	32 516 838,96	21 249 271,99	8 886 016,03	30 135 288,02	92,68%
	wydatki bieżące, w tym:		15 905 190,00	14 732 589,00	30 637 779,00	16 679 546,06	10 896 292,90	27 575 838,96	16 771 991,67	8 886 016,03	25 658 007,70	93,05%
63003	Wspieranie zadań w dziedzinie turystyki	Dotacja celowa	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	39 500,00	0,00	39 500,00	98,75%
75412	Zapewnienie stałej gotowości bojowej	Dotacja celowa	110 616,00	0,00	110 616,00	130 616,00	0,00	130 616,00	130 616,00	0,00	130 616,00	100,00%
75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	Dotacja celowa	0,00	128 040,00	128 040,00	0,00	128 040,00	128 040,00	128 040,00	0,00	128 040,00	100,00%
80101	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Klubu Sportowego Jastrzębie-Borynia	Dotacja podmiotowa	461 760,00	0,00	461 760,00	511 760,00	0,00	511 760,00	452 125,63	0,00	452 125,63	88,35%

Rozdział klasyfika cji budżeto wej	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie			
			GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	Wskaźnik % wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80104	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla:	Dotacja podmiotowa	2 620 800,00	0,00	2 620 800,00	2 802 800,00	0,00	2 802 800,00	2 451 832,88	0,00	2 451 832,88	87,48%
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		517 920,00	0,00	517 920,00	394 920,00	0,00	394 920,00	370 521,18	0,00	370 521,18	93,82%
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK II" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		212 160,00	0,00	212 160,00	193 108,68	0,00	193 108,68	168 862,76	0,00	168 862,76	87,44%
	<i>Przedszkole Niepubliczne "BEREK"</i>		227 760,00	0,00	227 760,00	257 760,00	0,00	257 760,00	257 001,22	0,00	257 001,22	99,71%
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi</i>		68 640,00	0,00	68 640,00	102 691,32	0,00	102 691,32	96 153,74	0,00	96 153,74	93,63%
	<i>Niepubliczne Przedszkole "MALI PASJONACI" z Oddziałami Integracyjnymi</i>		287 040,00	0,00	287 040,00	357 040,00	0,00	357 040,00	322 374,36	0,00	322 374,36	90,29%
	<i>Przedszkole "Pod Tęczą"</i>		842 400,00	0,00	842 400,00	842 400,00	0,00	842 400,00	713 131,16	0,00	713 131,16	84,65%
	<i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i>		383 760,00	0,00	383 760,00	473 760,00	0,00	473 760,00	384 232,46	0,00	384 232,46	81,10%
	<i>Niepubliczne Przedszkole Little-Giants-Mali Giganci</i>		81 120,00	0,00	81 120,00	181 120,00	0,00	181 120,00	139 556,00	0,00	139 556,00	77,05%
80104	Wyrównanie dotacji dla osób prowadzących Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00	450 188,00	0,00	450 188,00	450 187,92	0,00	450 187,92	100,00%
80104	Wyrównanie dotacji dla osoby prowadzącej Przedszkole "Pod Tęczą"	Dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00	70 115,00	0,00	70 115,00	70 114,51	0,00	70 114,51	100,00%

Rozdział klasyfika cji budżeto wej	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie			Wskaźnik % wykonania
			GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80120			0,00	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80152			0,00	80 640,00	80 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80120	Dofinansowanie prowadzenia zadań wspomagających w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego "Jastrzębski Węgiel" w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	100,00%
80120	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	1 306 800,00	1 306 800,00	0,00	1 012 800,00	1 012 800,00	0,00	998 450,28	998 450,28	98,58%
	<i>Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych</i>		0,00	129 800,00	129 800,00	0,00	49 800,00	49 800,00	0,00	44 406,96	44 406,96	89,17%
	<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Jastrzębiu-Zdroju</i>		0,00	411 400,00	411 400,00	0,00	224 400,00	224 400,00	0,00	216 859,32	216 859,32	96,64%
	<i>Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego "Jastrzębski Węgiel"</i>		0,00	765 600,00	765 600,00	0,00	738 600,00	738 600,00	0,00	737 184,00	737 184,00	99,81%
80115	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	1 801 400,00	1 801 400,00	0,00	1 401 080,00	1 401 080,00	0,00	1 274 151,61	1 274 151,61	90,94%
80116	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	3 255 760,00	3 255 760,00	0,00	1 875 760,00	1 875 760,00	0,00	1 712 621,70	1 712 621,70	91,30%

Rozdział klasyfika cji budżeto wej	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie			Wskaźnik % wykonania
			GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Jastrzębiu-Zdroju, Szkoła Policealna BHP, Szkoła Policealna Medyczna "Żak" w Jastrzębiu-Zdroju, Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Jastrzębiu-Zdroju		0,00	1 516 360,00	1 516 360,00	0,00	1 056 360,00	1 056 360,00	0,00	941 836,66	941 836,66	89,16%
	Szkoła Policealna TEB Edukacja, Medyczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Jastrzębiu-Zdroju		0,00	1 739 400,00	1 739 400,00	0,00	819 400,00	819 400,00	0,00	770 785,04	770 785,04	94,07%
80149	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	4 930 000,00	0,00	4 930 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	4 422 137,05	0,00	4 422 137,05	92,13%
	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju		500 880,00	0,00	500 880,00	620 880,00	0,00	620 880,00	510 273,01	0,00	510 273,01	82,19%
	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK II" w Jastrzębiu - Zdroju		490 880,00	0,00	490 880,00	440 880,00	0,00	440 880,00	403 653,47	0,00	403 653,47	91,56%
	Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi		504 640,00	0,00	504 640,00	404 640,00	0,00	404 640,00	400 538,62	0,00	400 538,62	98,99%
	Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"		119 520,00	0,00	119 520,00	69 520,00	0,00	69 520,00	59 743,76	0,00	59 743,76	85,94%
	Niepubliczne Przedszkole "MALI PASJONACI" z Oddziałami Integracyjnymi		452 440,00	0,00	452 440,00	412 440,00	0,00	412 440,00	381 798,48	0,00	381 798,48	92,57%
	Niepubliczny Teurapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina"		1 367 760,00	0,00	1 367 760,00	1 267 760,00	0,00	1 267 760,00	1 168 169,73	0,00	1 168 169,73	92,14%

Rozdział klasyfika cji budżeto wej	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie			Wskaźnik % wykonania
			GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>Niepubliczne Przedszkole Little-Giants-Mali Giganci</i>		178 200,00	0,00	178 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Centrum Logopedycznego w Jastrzębiu-Zdroju</i>		355 680,00	0,00	355 680,00	305 680,00	0,00	305 680,00	277 119,27	0,00	277 119,27	90,66%
	<i>Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "NA MAJOWEJ"</i>		960 000,00	0,00	960 000,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	1 220 840,71	0,00	1 220 840,71	96,89%
80152	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	408 000,00	408 000,00	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00	300 021,24	300 021,24	97,41%
80151	Prowadzenie działalności oświatowej w zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla TEB Edukacja Sp. z o.o.	Dotacja podmiotowa	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80153	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	35 653,06	0,00	35 653,06	35 653,06	0,00	35 653,06	100,00%
	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego "Jastrzębski Węgiel"</i>		0,00	0,00	0,00	8 679,76	0,00	8 679,76	8 679,76	0,00	8 679,76	100,00%
	<i>Publiczna Szkoła Podstawowa im. Maryi Wspomożycielki w Zespole Szkół Sióstr Salezjanek</i>		0,00	0,00	0,00	26 973,30	0,00	26 973,30	26 973,30	0,00	26 973,30	100,00%
80195	Organizacja zajęć dla wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży	Dotacja celowa	15 450,00	0,00	15 450,00	15 450,00	0,00	15 450,00	15 040,51	0,00	15 040,51	97,35%

Rozdział klasyfika cji budżeto wej	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie			Wskaźnik % wykonania
			GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85149	Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego, wynikające ze Strategii polityki zdrowotnej dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2021-2025, w tym: Edukacja zdrowotna, profilaktyka i wczesne wykrywanie raka piersi wśród mieszkanki Miasta Jastrzębie-Zdrój	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	46 500,00	0,00	46 500,00	98,94%
85153	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	Dotacja celowa	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	20,00%
85154	Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Dotacja celowa	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
85156	Ubezpieczenie zdrowotne dzieci	Dotacja celowa	0,00	16 740,00	16 740,00	0,00	11 327,40	11 327,40	11 327,40	0,00	11 327,40	100,00%
85195	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	Dotacja celowa	6 824,00	0,00	6 824,00	6 824,00	0,00	6 824,00	6 824,00	0,00	6 824,00	100,00%
85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja celowa	0,00	1 356 435,00	1 356 435,00	0,00	954 411,50	954 411,50	884 662,00	0,00	884 662,00	92,69%
85311	Dofinansowanie działalności dla Stowarzyszenia - Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	0,00	156 694,00	156 694,00	0,00	156 694,00	156 694,00	156 694,00	0,00	156 694,00	100,00%

Rozdział klasyfika cji budżeto wej	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie			Wskaźnik % wykonania
			GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85395	Wspomaganie rozwoju gospodarczego Miasta, w tym dywersyfikacja i rozwój przedsiębiorczości oraz podniesienie kompetencji w branżach opartych na innowacjach i nowoczesnych technologiach poprzez prowadzenie centrum szkoleniowo-kompetencyjnego pod nazwą Enter Jastrzębie	Dotacja celowa	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	49 896,00	0,00	49 896,00	99,79%
85404	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	856 180,00	32 400,00	888 580,00	978 180,00	22 400,00	1 000 580,00	913 191,97	19 449,45	932 641,42	93,21%
	<i>Przedszkole Niepubliczne "BEREK"</i>		21 360,00	0,00	21 360,00	21 360,00	0,00	21 360,00	18 872,92	0,00	18 872,92	88,36%
	<i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i>		69 420,00	0,00	69 420,00	59 420,00	0,00	59 420,00	48 040,16	0,00	48 040,16	80,85%
	<i>Niepubliczne Przedszkole "MALI PASJONACI" z Oddziałami Integracyjnymi</i>		97 900,00	0,00	97 900,00	137 900,00	0,00	137 900,00	132 539,37	0,00	132 539,37	96,11%
	<i>Niepubliczny Teurapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina"</i>		452 120,00	0,00	452 120,00	542 120,00	0,00	542 120,00	509 568,84	0,00	509 568,84	94,00%
	<i>Niepubliczne Przedszkole Little-Giants-Mali Giganci</i>		10 680,00	0,00	10 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy przy Zakładzie Leczniczo Opiekuńczym dla Dzieci "Betlejem" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	19 449,45	19 449,45	86,83%
	<i>Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "NA MAJOWEJ"</i>		115 700,00	0,00	115 700,00	215 700,00	0,00	215 700,00	204 170,68	0,00	204 170,68	94,65%

Rozdział klasyfika cji budżeto wej	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie			Wskaźnik % wykonania
			GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy przy Zakładzie Leczniczo Opiekuńczym dla Dzieci "Betlejem" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		0,00	2 815 200,00	2 815 200,00	0,00	2 540 200,00	2 540 200,00	0,00	2 316 968,88	2 316 968,88	91,21%
85516	Dofinansowanie realizacji zadań niepublicznych podmiotów świadczących opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech	Dotacja celowa	339 600,00	0,00	339 600,00	339 600,00	0,00	339 600,00	218 900,00	0,00	218 900,00	64,46%
90095	Zadania publiczne z zakresu ochrony środowiska i przyrody, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	Dotacja celowa	69 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	68 747,67	0,00	68 747,67	99,63%
92105	Wspieranie działań w dziedzinie kultury	Dotacja celowa	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	128 895,43	0,00	128 895,43	92,07%
92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	Dotacja celowa	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Dotacja celowa	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	597 800,00	0,00	597 800,00	99,63%
92605	Finansowanie rozwoju sportu	Dotacja celowa	2 680 000,00	0,00	2 680 000,00	2 930 000,00	0,00	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00	2 930 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe, w tym:		3 650 000,00	0,00	3 650 000,00	4 941 000,00	0,00	4 941 000,00	4 477 280,32	0,00	4 477 280,32	90,61%
90001	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków	Dotacja celowa	150 000,00	0,00	150 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	167 646,85	0,00	167 646,85	67,06%
90001	Zadania z zakresu ochrony środowiska - wykonanie urządzeń służących do retencji wód opadowych i roztopowych	Dotacja celowa	500 000,00	0,00	500 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	161 912,54	0,00	161 912,54	40,48%

Rozdział klasyfika cji budżeto wej	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie			
			GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	Wskaźnik % wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90005	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie zakupu i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych	Dotacja celowa	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00	3 339 626,41	0,00	3 339 626,41	96,80%
90005	Zadania z zakresu ochrony środowiska - Zakup i montaż urządzeń OZE	Dotacja celowa	800 000,00	0,00	800 000,00	841 000,00	0,00	841 000,00	808 094,52	0,00	808 094,52	96,09%

Uwaga: Dotacje celowe "Bezpieczeństwo bez granic-projekt współpracy straży miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa" plan 23 655 zł, wykonanie 0 zł, "Rowerem po Żelaznym Szlaku" plan 43 237 zł, wykonanie 24 731,78 zł 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"

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta za 2021 r.

WYKONANIE ZADAŃ REMONTOWYCH

(w złotych)

Lp.	Nr zadania	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowania	Jednostka realizująca	plan początkowy			plan po zmianach			wykonanie		
			Dział	Rozdział				środki własne	dotacja z budżetu państwa i UE		środki własne	dotacja z budżetu państwa i UE		środki własne	dotacja z budżetu państwa i UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
OGÓŁEM							4 416 427,15	4 369 932,15	46 495,00	7 089 132,15	7 089 132,15	0,00	6 952 650,02	6 952 650,02	0,00
RAZEM bez Budżetu Obywatelskiego, Zadań Ochrony Środowiska, Funduszu Soleckiego							3 760 637,00	3 714 142,00	46 495,00	6 114 257,00	6 114 257,00	0,00	6 051 424,93	6 051 424,93	0,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			600				2 358 000,00	2 358 000,00	0,00	3 334 662,00	3 334 662,00	0,00	3 329 536,20	3 329 536,20	0,00
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				60015			840 000,00	840 000,00	0,00	1 032 280,00	1 032 280,00	0,00	1 030 076,24	1 030 076,24	0,00
1.	000-000-303-000	Remonty chodników		60015	2.1	UM/IKI	0,00	0,00	0,00	200 700,00	200 700,00	0,00	200 130,60	200 130,60	0,00
2.	000-000-305-000	Prace awaryjne		60015	2.1	UM/IKI	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
3.	000-000-311-000	Remonty cząstkowe nawierzchni dróg		60015	2.1	UM/IKI	600 000,00	600 000,00	0,00	591 580,00	591 580,00	0,00	591 567,51	591 567,51	0,00
4.	000-000-313-000	Elementy organizacji ruchu		60015	2.1	UM/IKI	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	98 378,13	98 378,13	0,00
Drogi publiczne gminne				60016			1 518 000,00	1 518 000,00	0,00	2 302 382,00	2 302 382,00	0,00	2 299 459,96	2 299 459,96	0,00
1.	000-000-300-000	Remonty nawierzchni ulic		60016	1.1.	UM/IKI	468 000,00	468 000,00	0,00	506 000,00	506 000,00	0,00	503 201,39	503 201,39	0,00
2.	000-000-301-000	Remonty dróg gruntowych		60016	1.1.	UM/IKI	100 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	499 895,52	499 895,52	0,00
3.	000-000-303-000	Remonty chodników		60016	1.1.	UM/IKI	0,00	0,00	0,00	133 777,00	133 777,00	0,00	133 776,59	133 776,59	0,00
4.	000-000-305-000	Prace awaryjne		60016	1.1.	UM/IKI	250 000,00	250 000,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	469 999,96	469 999,96	0,00
5.	000-000-313-000	Elementy organizacji ruchu		60016	1.1.	UM/IKI	100 000,00	100 000,00	0,00	92 605,00	92 605,00	0,00	92 604,89	92 604,89	0,00
6.	000-000-316-000	Remonty cząstkowe nawierzchni ulic		60016	1.1.	UM/IKI	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	599 981,61	599 981,61	0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA			700				680 537,00	680 537,00	0,00	1 091 377,00	1 091 377,00	0,00	1 086 277,08	1 086 277,08	0,00
Zakłady gospodarki mieszkaniowej				70001			680 537,00	680 537,00	0,00	981 377,00	981 377,00	0,00	977 428,68	977 428,68	0,00
1.	000-000-340-000	Remonty budynków mieszkalnych		70001	1.1.	MZN	680 537,00	680 537,00	0,00	981 377,00	981 377,00	0,00	977 428,68	977 428,68	0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami				70005			0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	108 848,40	108 848,40	0,00
1.	000-000-342-000	Remont lokali użytkowych		70005	1.1.	MZN	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	108 848,40	108 848,40	0,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			710				0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	14 981,40	14 981,40	0,00
Cmentarze				71035			0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	14 981,40	14 981,40	0,00
1.	000-000-318-000	Remont cmentarzy komunalnych		71035	1.1.	JZK	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	14 981,40	14 981,40	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA			750				0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	14 925,90	14 925,90	0,00
Urzędy miast i miast na prawach powiatu				75023			0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	14 925,90	14 925,90	0,00
1.	000-000-306-000	Remont budynku Urzędu Miasta		75023	1.1	UM/SM	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	14 925,90	14 925,90	0,00

Lp.	Nr zadania	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowania	Jednostka realizująca	plan początkowy			plan po zmianach			wykonanie		
			Dział	Rozdział				środki własne	dotacja z budżetu państwa i UE		środki własne	dotacja z budżetu państwa i UE		środki własne	dotacja z budżetu państwa i UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	801				454 700,00	408 205,00	46 495,00	917 909,00	917 909,00	0,00	894 989,87	894 989,87	0,00
		Szkoły podstawowe		80101			0,00	0,00	0,00	398 669,00	398 669,00	0,00	398 404,91	398 404,91	0,00
1.	000-000-320-000	Remonty szkół			1.1		0,00	0,00	0,00	398 669,00	398 669,00	0,00	398 404,91	398 404,91	0,00
						ZSMS	0,00	0,00	0,00	48 404,00	48 404,00	0,00	48 404,00	48 404,00	0,00
						SP 4	0,00	0,00	0,00	163 435,00	163 435,00	0,00	163 421,53	163 421,53	0,00
						SP 5	0,00	0,00	0,00	102 124,00	102 124,00	0,00	101 907,82	101 907,82	0,00
						SP 9	0,00	0,00	0,00	27 563,00	27 563,00	0,00	27 562,02	27 562,02	0,00
						SP 10	0,00	0,00	0,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 639,59	1 639,59	0,00
						SP 12	0,00	0,00	0,00	8 877,00	8 877,00	0,00	8 876,07	8 876,07	0,00
						SP 13	0,00	0,00	0,00	6 195,00	6 195,00	0,00	6 195,00	6 195,00	0,00
						SP 15	0,00	0,00	0,00	6 301,00	6 301,00	0,00	6 301,00	6 301,00	0,00
						SP 16	0,00	0,00	0,00	13 480,00	13 480,00	0,00	13 447,88	13 447,88	0,00
						SP 19	0,00	0,00	0,00	20 650,00	20 650,00	0,00	20 650,00	20 650,00	0,00
		Przedszkola		80104			200 000,00	200 000,00	0,00	186 280,00	186 280,00	0,00	164 175,83	164 175,83	0,00
1.	000-000-327-000	Remont przedszkoli		80104	1.1		200 000,00	200 000,00	0,00	186 280,00	186 280,00	0,00	164 175,83	164 175,83	0,00
						UM/IKI	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						PP 2	0,00	0,00	0,00	3 237,00	3 237,00	0,00	3 236,49	3 236,49	0,00
						PP 5	0,00	0,00	0,00	21 635,00	21 635,00	0,00	741,66	741,66	0,00
						PP 6	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
						PP 8	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
						PP 13	0,00	0,00	0,00	34 001,00	34 001,00	0,00	34 000,63	34 000,63	0,00
						PP 16	0,00	0,00	0,00	19 999,00	19 999,00	0,00	19 998,94	19 998,94	0,00
						PP 17	0,00	0,00	0,00	13 010,00	13 010,00	0,00	13 010,00	13 010,00	0,00
						PP 19	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
						PP 21	0,00	0,00	0,00	44 613,00	44 613,00	0,00	44 611,23	44 611,23	0,00
						PP 23	0,00	0,00	0,00	9 810,00	9 810,00	0,00	8 989,69	8 989,69	0,00
						PP 24	0,00	0,00	0,00	11 310,00	11 310,00	0,00	10 922,19	10 922,19	0,00
						PP 26	0,00	0,00	0,00	19 965,00	19 965,00	0,00	19 965,00	19 965,00	0,00
		Technika		80115			0,00	0,00	0,00	37 127,00	37 127,00	0,00	37 126,29	37 126,29	0,00
1.	000-000-320-000	Remonty szkół					0,00	0,00	0,00	37 127,00	37 127,00	0,00	37 126,29	37 126,29	0,00
					2.1	ZS 2	0,00	0,00	0,00	37 127,00	37 127,00	0,00	37 126,29	37 126,29	0,00

Lp.	Nr zadania	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowania	Jednostka realizująca	plan początkowy			plan po zmianach			wykonanie		
			Dział	Rozdział				środki własne	dotacja z budżetu państwa i UE		środki własne	dotacja z budżetu państwa i UE		środki własne	dotacja z budżetu państwa i UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Branżowe szkoły I i II stopnia		80117			54 700,00	8 205,00	46 495,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 360,17	4 360,17	0,00
						ZSZ	54 700,00	8 205,00	46 495,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 360,17	4 360,17	0,00
1.	000-000-320-000	Remonty szkół			2.1		0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 360,17	4 360,17	0,00
2.	000-E02-320-100	Profesjonalne Pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju - Remonty szkół - PW z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			2.1		8 205,00	8 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	000-E02-320-100	Profesjonalne Pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju - Remonty szkół - PW z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			2.2		46 495,00	0,00	46 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Licea ogólnokształcące		80120			0,00	0,00	0,00	151 702,00	151 702,00	0,00	151 700,87	151 700,87	0,00
1.	000-000-320-000	Remonty szkół					0,00	0,00	0,00	151 702,00	151 702,00	0,00	151 700,87	151 700,87	0,00
					2.1	I LO	0,00	0,00	0,00	125 663,00	125 663,00	0,00	125 662,33	125 662,33	0,00
					2.1	III LO	0,00	0,00	0,00	16 533,00	16 533,00	0,00	16 532,54	16 532,54	0,00
					2.1	ZS 2	0,00	0,00	0,00	9 506,00	9 506,00	0,00	9 506,00	9 506,00	0,00
		Szkoły zawodowe specjalne		80134			0,00	0,00	0,00	64 161,00	64 161,00	0,00	64 151,80	64 151,80	0,00
1.	000-000-320-000	Remonty szkół		80134	2.1	ZS 9	0,00	0,00	0,00	64 161,00	64 161,00	0,00	64 151,80	64 151,80	0,00
		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		80140			0,00	0,00	0,00	75 070,00	75 070,00	0,00	75 070,00	75 070,00	0,00
1.	000-000-320-000	Remonty szkół		80140	2.1	CKZ	0,00	0,00	0,00	75 070,00	75 070,00	0,00	75 070,00	75 070,00	0,00
		Pozostała działalność		80195			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	000-000-320-000	Remonty szkół		80195	1.1	UM/IKI	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		POMOC SPOŁECZNA	852				0,00	0,00	0,00	169 370,00	169 370,00	0,00	169 366,38	169 366,38	0,00
		Domy pomocy społecznej		85202			0,00	0,00	0,00	169 370,00	169 370,00	0,00	169 366,38	169 366,38	0,00
1.	000-000-325-000	Remont DPS		85202	1.1	DPS	0,00	0,00	0,00	169 370,00	169 370,00	0,00	169 366,38	169 366,38	0,00
		RODZINA	855				0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00
		Działalność Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych		85510			0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00
1.	000-000-312-000	Remont Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych		85510	2.1		0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00
						POW Nr 1	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
						POW Nr 2	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
						POW Nr 3	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00

Lp.	Nr zadania	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowania	Jednostka realizująca	plan początkowy			plan po zmianach			wykonanie		
			Dział	Rozdział				środki własne	dotacja z budżetu państwa i UE		środki własne	dotacja z budżetu państwa i UE		środki własne	dotacja z budżetu państwa i UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900				267 400,00	267 400,00	0,00	446 139,00	446 139,00	0,00	416 548,11	416 548,11	0,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001			160 000,00	160 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
1.	000-000-339-000	Prace awaryjne na kanalizacji		90001	1.1.	UM/IKI	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
2.	000-000-420-000	Remont kanalizacji deszczowej		90001	1.1.	UM/IKI	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		Schroniska dla zwierząt		90013			0,00	0,00	0,00	49 039,00	49 039,00	0,00	46 824,42	46 824,42	0,00
1.	000-429-401-000	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt - Remont schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Norwida 50		90013	1.1.	JZK	0,00	0,00	0,00	49 039,00	49 039,00	0,00	46 824,42	46 824,42	0,00
		Zakłady gospodarki komunalnej		90017			0,00	0,00	0,00	56 600,00	56 600,00	0,00	47 769,70	47 769,70	0,00
1.	000-000-402-000	Remont pojazdów i sprzętu stanowiących wyposażenie JZK		90017	1.1.	JZK	0,00	0,00	0,00	56 600,00	56 600,00	0,00	47 769,70	47 769,70	0,00
		Pozostała działalność		90095			107 400,00	107 400,00	0,00	130 500,00	130 500,00	0,00	111 953,99	111 953,99	0,00
1.	000-000-319-000	Remont targowisk miejskich		90095	1.1.	JZK	0,00	0,00	0,00	19 410,00	19 410,00	0,00	19 360,20	19 360,20	0,00
2.	000-000-330-000	Remont placów zabaw		90095	1.1.	UM/GK	107 400,00	107 400,00	0,00	107 400,00	107 400,00	0,00	88 903,79	88 903,79	0,00
3.	000-000-421-000	Remont ogrodzenia		90095	1.1.	UM/GK	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921				0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 799,99	1 799,99	0,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120			0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 799,99	1 799,99	0,00
1.	000-000-419-000	Remont Parku Zdrojowego im.M.Witczaka		92120	1.1	JZK	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 799,99	1 799,99	0,00
		BUDŻET OBYWATELSKI					543 251,00	543 251,00	0,00	672 336,00	672 336,00	0,00	599 009,31	599 009,31	0,00
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600				543 251,00	543 251,00	0,00	672 336,00	672 336,00	0,00	599 009,31	599 009,31	0,00
		Drogi publiczne gminne		60016			543 251,00	543 251,00	0,00	672 336,00	672 336,00	0,00	599 009,31	599 009,31	0,00
1.	000-000-300-BOB	Remonty nawierzchni ulic - Budżet Obywatelski		60016	1.1.	UM/IKI	465 251,00	465 251,00	0,00	557 967,00	557 967,00	0,00	489 523,98	489 523,98	0,00
2.	000-000-303-BOB	Remonty chodników - Budżet Obywatelski		60016	1.1.	UM/IKI	78 000,00	78 000,00	0,00	114 369,00	114 369,00	0,00	109 485,33	109 485,33	0,00
		ZADANIA OCHRONY ŚRODOWISKA					0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	189 676,63	189 676,63	0,00
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700				0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	89 698,10	89 698,10	0,00
		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001			0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	89 698,10	89 698,10	0,00
1.	ZOS-000-340-000	Zadania Ochrony Środowiska - Remont budynków mieszkalnych		70001	1.1.	MZN	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	89 698,10	89 698,10	0,00
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900				0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	99 978,53	99 978,53	0,00

Lp.	Nr zadania	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowania	Jednostka realizująca	plan początkowy			plan po zmianach			wykonanie		
			Dział	Rozdział				środki własne	dotacja z budżetu państwa i UE		środki własne	dotacja z budżetu państwa i UE		środki własne	dotacja z budżetu państwa i UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001			0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	99 978,53	99 978,53	0,00
1.	ZOS-000-356-000	Zadania Ochrony Środowiska - Remont rowów przydrożnych		90001	1.1.	UM/IKI	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	99 978,53	99 978,53	0,00
FUNDUSZ SOLECKI							112 539,15	112 539,15	0,00	112 539,15	112 539,15	0,00	112 539,15	112 539,15	0,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			600				112 539,15	112 539,15	0,00	112 539,15	112 539,15	0,00	112 539,15	112 539,15	0,00
Drogi publiczne gminne				60016			112 539,15	112 539,15	0,00	112 539,15	112 539,15	0,00	112 539,15	112 539,15	0,00
1.	000-000-300-FSO	Remonty nawierzchni ulic- Fundusz Sołecki		60016	1.1.	UM/IKI	112 539,15	112 539,15	0,00	112 539,15	112 539,15	0,00	112 539,15	112 539,15	0,00

Zakres rzeczowy zadań remontowych**Dział 600 Transport i łączność****Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu****1. Zadanie nr 000-000-303-000 Remonty chodników-UM/IKI**

Wykonano remont chodnika przy ul. Podhalańskiej z kostki brukowej na podbudowie tłuczniowej na dł. 164,5 m, szer.1,5 m, pow. 246,75 m², remont ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej na dł. 158,5 m, szer. 2,0 m, pow. 317 m² oraz remont nawierzchni zatoki w ciągu Al. Piłsudskiego z kostki brukowej gr. 8 cm na podbudowie betonowej gr. 30 cm o pow. 180 m².

2. 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 barierek, uzupełnianie i zabezpieczenie wyrw, naprawa poboczy, uzupełnianie płytek lub kostki betonowej w chodnikach, uzupełnianie rusztów wpustów ulicznych na terenie dróg powiatowych.

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

Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni o pow. 8 158,18 m² na drogach powiatowych.

4. Zadanie 000-000-313-000 Elementy organizacji ruchu- UM/IKI

Zadanie wykonano w następującym zakresie: malowanie linii ciągłych, segregacyjnych, krawędziowych, przejść dla pieszych i rowerów, strzałek i symboli na terenie dróg powiatowych Miasta o łącznej pow. 6 483,08 m².

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**1. Zadanie nr 000-000-300-000 Remonty nawierzchni ulic-UM/IKI**

W ramach zadania wykonano remont:

- ul. Srebrnej na dł. 404,0 mb i szerokości 5 m wraz z częściowym wykonaniem podbudowy, skropieniem, wykonaniem nowej nawierzchni, ustawieniem krawężnika betonowego na ławie betonowej z oporem, wykonanie poboczy i wjazdów do posesji w zakresie pasa drogowego, wykonanie odwodnienia remontowanego odcinka ulicy,
- ul. Przemysłowej w zakresie utwardzenia poboczy tłuczniem kamiennym i frezem – 233,5 m², wykonanie korekty łuku, w tym wykonanie krawężnika drogowego – 29,40 m i wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej na podbudowie betonowej – 79,1 m².

2. Zadanie nr 000-000-301-000 Remonty dróg gruntowych- UM/IKI

W ramach zadania uzupełniono ubytki frezem na drogach gruntowych o łącznej powierzchni 7.592,37 m².

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

Wykonano remont chodników z kostki brukowej na podbudowie tłuczniowej na dł. 219 m, szer.1,5 m o pow. 328 m² przy ulicy Dębowa oraz na dł. 11 m, szer.1 m o pow. 11 m² przy ulicy K. Miarki.

4. 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 barierek, uzupełnianie i zabezpieczenie wyrw, naprawa poboczy, uzupełnianie płytek lub kostki betonowej w chodnikach, uzupełnianie rusztów wpustów ulicznych na terenie dróg gminnych.

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

Zrealizowano zadanie w zakresie: malowania linii ciągłych, segregacyjnych, krawędziowych, przejść dla pieszych i rowerów, strzałek i symboli na terenie dróg gminnych Miasta – wykonano 7 883,93 m².

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

W ramach zadania wykonano remonty cząstkowe na drogach gminnych Miasta o łącznej powierzchni 9 004,69 m².

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej****1. Zadanie nr 000-000-340-000 Remonty budynków mieszkalnych- MZN**

W ramach zadania wydatkowano środki na:

- fundusz remontowy: ul. Opolska 24/42 – 1 525,68 zł, ul. Pomorska 77/2 – 420,27 zł, ul. Kusocińskiego 38/9 – 1 169,16 zł, ul. Moniuszki 2/8 – 603,12 zł, ul. Wielkopolska 11/9 – 1 001,96 zł, ul. Wielkopolska 29/42 – 1 273,88 zł, ul. 11 listopada 11a/15 – 834,00 zł, ul. Zielona 8/4 Poprzeczna 14/2 – 517,09 zł,
- fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowe – 710 878,73 zł,
- remonty w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych część gminna – 79 370,68 zł,
- remont instalacji elektrycznych, wymiana rozdzielnic elektrycznych – 59 831,69 zł,
- zakup materiałów do remontu – 120 002,42 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**1. Zadanie 000-000-342-000 Remont lokali użytkowych –MZN**

W ramach zadania wydatkowano środki na:

- zakup materiałów do remontu – 94 994,96 zł,
- remont instalacji elektrycznych, remont rozdzielnic elektrycznych – 13 853,44 zł.

Dział 710 Działalność usługowa**Rozdział 71035 Cmentarze****1. Zadanie nr 000-000-318-000 Remont cmentarzy komunalnych- JZK**

W ramach zadania wykonano remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej o pow. 87 m² w starej części cmentarza przy ul. Okrzei oraz dwóch parkingów, w tym: skucie luźnych fragmentów i spękań nawierzchni wraz z wywozem i utylizacją, uzupełnienie ubytków masą asfaltową.

Dział 750 Administracja publiczna**Rozdział 75023 Urzędy miast i miast na prawach powiatu****1. Zadanie nr 000-000-306-000 Remont budynku Urzędu Miasta- UM/SM**

Wykonano remont pomieszczenia Straży Miejskiej, który obejmował: zerwanie tapet, wykonanie gładzi na ścianach, roboty malarskie oraz wymianę kratki wentylacyjnych i montaż nakładek PCV na parapety – kwota 10 793,10 zł oraz remont instalacji elektrycznej – kwota 4 132,80 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****1. Zadanie 000-000-320-000 Remonty szkół:**

ZSMS – wykonano remont instalacji z wymianą rur do ciepłej wody.

SP Nr 4 – w ramach zadania wykonano remont: przeciekającego dachu, kominów, instalacji wodnej w łazience dla dziewcząt na parterze budynku, sali lekcyjnej oraz biblioteki w związku z zalaniem tj. wymieniono posadzkę w sali oraz pomalowano ściany w bibliotece.

SP Nr 5 – w ramach zadania remontowego wykonano:

- wymianę wypalanej wewnętrznej rozdzielni bezpiecznikowej - kwota 7 221,50 zł,
- remont przeciekającego dachu, tj. naprawa czap kominów wraz z ułożeniem membrany na części dachu (demontaż przewodów uziemiających, demontaż wsporników, rozebranie obróbek blacharskich, czyszczenie rynien, izolacje cieplne, pokrycie dachowe membraną, naprawa rys, wywóz gruzu, czapy z płyty betonowej) – kwota 59 585,28 zł,
- remont instalacji elektrycznej - wymiana wypalonych gniazdek elektrycznych tj. wykucie bruzd dla rur, zaprawianie bruzd, przebijanie otworów, montaż puszek instalacyjnych, montaż gniazdek, malowanie - kwota 4 402,34 zł,
- wymianę rury kanalizacyjnej w piwnicy, tj. odcięcie zapadniętej nitki instalacji kanalizacyjnej, montaż nowych rur kanalizacyjnych, podłączenie nowych rur do instalacji kanalizacyjnej - kwota 30 698,70 zł.

SP Nr 9 – w związku z awarią przeprowadzono remont grzejników,

SP Nr 10 – wykonano remont podpięcia uziemienia w sali komputerowej,

SP Nr 12 – w ramach zadania usunięto awarię, tj. likwidacja przecieku w kuchni, wymiana rur stalowych wody zimnej w piwnicy, wymiana kratak ściekowych w posadzce, wymiana części pionów kanalizacji,

SP Nr 13 – środki w wysokości 6 195 zł stanowią wydatki niewygasające z roku 2021 i przeznaczone są na remont uszkodzonego ogrodzenia zewnętrznego szkoły (z uwagi na opóźnienia w dostawie materiałów nie było możliwości wykonania tych robót w 2021 roku),

SP Nr 15 – w ramach zadania wykonano remont:

- dachu i pomieszczeń w budynku szkoły, zakres prac obejmował: instalację i przedłużenie rynien na dachu, osuszanie, odgrzybianie, malowanie ścian w szatni chłopięcej przy sali gimnastycznej,
- przewodów kominowych, zgodnie z zaleceniami protokołu okresowej kontroli przewodów kominowych, zakres prac obejmował: usunięcie odpadającego tynku i otynkowanie przewodów kominowych ponad dachem nad częścią sali gimnastycznej,

SP Nr 16 – w ramach zadania wykonano remont:

- systemu detekcji gazu poprzez wymianę centralki i dwóch detektorów metanu,
- boiska szkolnego polegającego na naprawie piłkochwyłów (montaż nowych linek naciągowych wraz z elementami montażowymi), zamontowaniu siatki do bramek,

SP Nr 19 – w ramach zadania wykonano remont zaworów grzejników centralnego ogrzewania oraz remont dachu nad świetlicą szkolną.

Rozdział 80104 Przedszkola**1. Zadanie nr 000-327-000-000 Remont przedszkoli**

UM/IKI - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji był dysponentem pierwotnym, w ciągu roku przekazano środki na remonty do publicznych przedszkoli w Mieście.

PP Nr 2 – usunięto awarię instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicznych przedszkola,

PP Nr 5 – usunięto awarię instalacji gazowej wraz z kosztami ponownego oplombowania układu pomiarowego wynikającego ze zdemontowania plomby podczas usuwania awarii; po usunięciu awarii i odbytym przeglądzie szczelności gazu, nie było konieczności przeprowadzanie generalnego remontu, w związku z czym kwota planu nie została zrealizowana w 100%.

PP Nr 6 – usunięto awarię - wymiana rury kanalizacyjnej w piwnicy,

PP Nr 8 – wykonano remont instalacji odgromowej, zgodnie z przeglądem budowlanym,

PP Nr 13 – wykonano remont pomieszczeń piwnicznych, tj. malowanie tynkowanie, naprawa 5 pionów kanalizacji oraz remont instalacji odgromowej,

PP Nr 16 – w ramach zadania wykonano remont dachu, przeprowadzono remont sali nr 1 oraz rozdzielni elektrycznej,

PP Nr 17 – usunięto awarię instalacji gazowej wraz z kosztami ponownego oplombowania układu pomiarowego wynikającego ze zdemontowania plomby podczas usuwania awarii oraz pomalowano pomieszczenia dydaktyczne i kuchenne w związku z odpryskami farby na ścianach i zaciekami wynikłymi po ulewnych deszczach,

PP Nr 19 – wykonano remont ogrodzenia przedszkola,

PP Nr 21 – w ramach zadania wykonano:

- remont pionu kanalizacji sanitarnej – pion przy kuchni wraz z wymianą urządzeń w łazience,
- remont zewnętrznych schodów znajdujących się przy kuchni,

PP Nr 23 – w ramach zadania usunięto awarię urządzeń sanitarnych oraz przeprowadzono remont pomieszczenia zmywalni,

PP Nr 24 – w ramach zadania wykonano remont instalacji odgromowej.

PP Nr 26 – w ramach zadania usunięto awarię kanalizacji sanitarnej.

Rozdział 80115 Technika**1. Zadanie 000-000-320-000 Remonty szkół**

ZS Nr 2 – w ramach zadania wykonano remont pokrycia dachowego na hali sportowej oraz usunięto awarię kanalizacji w łazienkach uczniowskich w segmencie B budynku szkoły.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia**1. Zadanie 000-000-320-000 Remonty szkół**

ZSZ – w ramach zadania wykonano remont rynien nad głównym wejściem do szkoły.

2. Zadanie E02-000-320-100 Profesjonalne Pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju -Remonty szkół- PW z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

ZSZ – plan został przesunięty na 2022 rok, dysponentem środków został Wydział IKI.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**1. Zadanie 000-000-320-000 Remonty szkół**

I LO - w ramach zadania:

- wykonano remont przeciekającego dachu,
- wymieniono wentylację mechaniczną wraz z instalacją zasilającą w budynku E- mała sala gimnastyczna,
- wymieniono lampy oświetlenia nocnego w budynku szkoły,
- przeprowadzono remont pomieszczeniach szkolnych (sala lekcyjna, klatka schodowa, korytarz i toalety),

III LO - w ramach zadania wykonano remont przeciekającego dachu budynku szkoły, wymieniono rynny pionowe oraz wykonano nowe obudowy na grzejnikach ściennych w sali gimnastycznej, która zabezpiecza uczniów przed urazami i uszkodzeniami.

ZS 2 – w ramach zadania wykonano remont sali logistycznej.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne**1. Zadanie nr 000-000-320-000 Remonty szkół- ZS Nr 9**

W ramach zadania wykonano remont:

- kanalizacji tj. wymieniono uszkodzone odcinki rur kanalizacyjnych,
- sufitów (usunięcie przecieków i grzybów) w łazienkach na pierwszym piętrze budynku,
- tynków zewnętrznych i pokrycia dachowego na części budynku szkolnego.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**Zadanie nr 000-000-320-000 Remonty szkół- CKZ**

W ramach środków które stanowią wydatki niewygasające z roku 2021 zaplanowano remont pomieszczeń w budynku CKZ przy ul. Staszica 10 (warsztat elektryczny nr 1, pracownia CNC, pokój nauczycielski, gabinet z -cy dyrektora CKZ), tj. remont posadzek poprzez wykonanie nowych wylewek betonowych 150 m², wykonanie nowych posadzek z wykładzin elastycznych PCV 150 m², wymianę drzwi metalowych do szatni nr 5, odnowienie powierzchni i malowanie drzwi i ościeżnic do warsztatów i pracowni CKZ przy ul. Staszica - 18 szt. (w tym 4 szt. dwuskrzydłowe).

Rozdział 80195 Pozostała działalność**1. Zadanie nr 000-000-320-000 Remonty szkół-UM/ IKI**

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji był dysponentem pierwotnym, w ciągu roku przekazano środki na remonty dla publicznych szkół w Mieście.

Dział 852 Pomoc społeczna**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej****1. Zadanie nr 000-000-325-000 Remont DPS - DPS**

W ramach zadania wykonano remont instalacji elektrycznej, wodociągowej, naprawiono instalację mechaniczną na kwotę 29 366,38 zł, natomiast w ramach wydatków niewygasających z roku 2021 zaplanowano remont budynku DPS w wysokości 140 000 zł.

Dział 855 Rodzina**Rozdział 85510 Działalność Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych****Zadanie nr 000-000-312-000 Remont Placówek Opiekuńczych-Wychowawczych**

POW 1 – środki w wysokości 45 000 zł stanowią wydatki niewygasające z roku 2021 i przeznaczone są na remont placu zabaw oraz remont pokoi dzieci (malowanie),

POW 2 – środki w wysokości 30 000 zł stanowią wydatki niewygasające z roku 2021 i przeznaczone są na remont pokoi dzieci (malowanie),

POW 3 – środki w wysokości 48 000 zł stanowią wydatki niewygasające z roku 2021 i przeznaczone są na remont łazienek oraz holu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód****1. Zadanie nr 000-000-339-000 Prace awaryjne na kanalizacji-UM/TKI**

Na bieżąco wykonywane były takie prace jak: uzupełnianie pokryw włazów żeliwnych, czyszczenie odwodnienia drogi, uzupełnianie rusztów wpustów ulicznych, czyszczenie przepustów, czyszczenie wylotów odwodnienia.

2. Zadanie nr 000-000-420-000 Remont kanalizacji deszczowej-UM/TKI

W ramach zadania wykonano remont studni kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy 11 Listopada.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**1. Zadanie nr 000-429-401-000 Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt- Remont schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Norwida 50 –JZK**

W ramach zadania przeprowadzono:

- remont ogrodzenia, w tym: usunięcie istniejącego ogrodzenia z siatki o łącznej długości ok. 190 mb, kompleksowe wykonanie ogrodzenia z siatki z podmurówką w linii zdemontowanego ogrodzenia,
- wymianę zasobnika centralnej wody użytkowej o poj. 300 l na schronisku dla bezdomnych zwierząt wraz z wykonaniem robót dodatkowych polegających na przerobieniu instalacji CO i CWU w związku z instalacją nowego zasobnika,
- remont instalacji centralnego ogrzewania, w tym: wykonanie przewiertów przegród, wykonanie instalacji C.O. z rur stalowych o połączeniach zaciskowych, instalacja poprowadzona na ścianie do 9 szt. grzejników.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej**1. Zadanie nr 000-000-402-000 Remont pojazdów i sprzętu stanowiących wyposażenie JZK – JZK**

W ramach zadania wykonano:

- remont ciągnika rolniczego Kubota SJZ 8WX7 - zakup płyty pod obciążniki,
- zakup opon do samochodów (8 pojazdów),
- remont koparki JCB - tulejowanie przedniej i tylnej łyżki,
- remont ciągnika SJZ M671 - remont skrzyni biegów,
- remont samochodu ciężarowego STAR SJZ V100 - naprawa skrzyni ładunkowej,
- remont przyczepy SJZ 20EX - remont tylnej burty.

Rozdział 90095 Pozostała działalność**1. Zadanie nr 000-000-319-000 Remont targowisk miejskich – JZK**

W ramach zadania wykonano:

- remont fragmentu nawierzchni o pow. ok. 25 m² na targowisku miejskim przy ul. Arki Bożka, w tym: zerwanie istniejącego asfaltu wraz z wywiezieniem, niwelacja istniejącej podbudowy wraz z ewentualną dosypką kamienia, ułożenie kostki brukowej Behaton szary 6 cm na wywiewce dolomitowej, osadzenie odwodnienia liniowego na betonie (korytko betonowe z żeliwną kratką o szer. 13,5 cm),
- remont zadaszenia 4 namiotów na targowisku Arki Bożka, w tym: demontaż istniejącego zadaszenia wraz z wywiezieniem i utylizacją, montaż nowego zadaszenia namiotów, wykonanie robót porządkowych.

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

Środki finansowe zostały wydatkowane na remonty placów zabaw. Prace obejmowały m. in. częściowe oraz całościowe naprawy urządzeń zabawowych i innych elementów placów zabaw. Wykonano następujące prace na placach zabaw:

- w miesiącu lutym: wymieniono płyty nawierzchni bezpiecznej, prace wykonano na placu zabaw przy ul. Mazowieckiej (TKKF), kwota 5 460,00 zł,
- w miesiącu kwietniu: wymieniono zjeżdżalnię, olinowanie wraz z aluminiowym pierścieniem, zamontowano siedziska huśtawek w tym bocianie gniazdo, zdemontowano huśtawki typu ważka wraz z odbojnikami, prace wykonano na placach zabaw przy ul. Beskidzkiej, ul. Mazowieckiej (TKKF), ul. Rybnickiej, ul. Witczaka (Park), ul. K. Miarki, ul. Kusocińskiego, ul. Wrocławskiej, ul. Mazowieckiej (Jar Południowy), ul. Kaszubskiej, ul. Klubowej, ul. Krakowskiej, kwota 24 190,78 zł,
- w miesiącu maju: zamontowano łańcuch oraz kłódkę w celu zabezpieczenia bramy, wymieniono deski ryflowane w podestach wież, belkę konstrukcyjną w podeście; prace wykonano na placach zabaw na os. 1000 – lecia i przy ul. Moniuszki, kwota 196,78 zł,
- w miesiącu czerwcu: zamontowano łańcuch oraz kłódkę w celu zabezpieczenia bramy, wymieniono belkę oraz uzupełniono opony stanowiące odbojniki w huśtawkach typu ważka, wymieniono belkę w trapie ruchomym oraz deski ryflowane w trapie wejściowym; prace wykonano na placach zabaw przy ul. Krakowskiej, ul. Zielonej, ul. Wrzosowej, ul. Turystycznej, ul. Moniuszki, ul. Beskidzkiej, ul. Mazowieckiej (Jar Południowy), ul. Śląskiej, os. 1000-lecia, kwota 706,78 zł,
- w miesiącu sierpniu: wymieniono belkę w tablicy do rysowania kredą, boki przy ślizgu, wymieniono deski ryflowane w trapie wejściowym, ściankę typu ser (HDPE), komplet uchwytów przy siedzisku oraz siedziska typu deska, uzupełniono metalowe plansze, wymieniono belkę pionową oraz klamkę w kasecie furtki, wymieniono tuleje w huśtawce bocianie gniazdo, uzupełniono opony stanowiące odbojniki w huśtawce typu ważka, wymieniono deskę czołową przy trapie linowym, deski ryflowane w trapie wejściowym, siedzisko typu kubełkowego w huśtawce wahadłowej, zdemontowano i uzupełniono palisadę drewnianą wokół nawierzchni piaskowej, wymieniono ściankę skałkową, siedziska typu deska wraz z kompletem łańcuchów ze stali nierdzewnej w huśtawce wahadłowej, prace wykonano na placach zabaw przy ul. Beskidzkiej, ul. Kaszubskiej, ul. Klubowej, ul. Krakowskiej, ul. Kusocińskiego, ul. Wrzosowej, ul. Wrocławskiej,

- ul. Witczaka (Park Zdrojowy), ul. Śląskiej, os. 1000 – lecia, ul. Pomorskiej, ul. Mazowieckiej (Jar Południowy), ul. Moniuszki, ul. Karola Miarki, ul. Turystycznej, ul. Rybnickiej, kwota 8 939,07 zł,
- w miesiącu wrześniu: wymieniono deski ryflowane w dwóch trapach wież zestawu, belkę nośną huśtawki z drewna sosnowego, trap ruchomy, wymieniono deskę czołową przy schodach, wymieniono zamek wraz z kasetą w furtce oraz klamkę w kasecie furtki, wymieniono uchwyty przy siedzisku typu deska w huśtawce wahadłowej, deski ryflowane w trapie wejściowym, uzupełniono spornik w schodach, wymieniono liny w trapach ruchomych oraz plastikowe/metalowe łączniki do liny, prace wykonano na placach zabaw przy ul. Wrzosowej, ul. Bratków, ul. Rybnickiej, ul. Pomorskiej, os. 1000-lecia, ul. Śląskiej, ul. Mazowieckiej, kwota 1 012,16 zł,
 - w miesiącu październiku: wymieniono deskę ryflowaną oraz belkę konstrukcyjną, pomalowano elementy drewniane urządzeń zabawowych, wymieniono poziomą deskę konstrukcyjną trapu wieży, wykonano nieckę wewnątrz piaskownicy, wymieniono siedziska typu deska, siedziska typu kubelkowego oraz belkę nośną w huśtawce wahadłowej, wymieniono deskę poziomą siedziska w piaskownicy, wymieniono liny do wspinaczki w sześciokącie wielofunkcyjnym; prace wykonano na placach zabaw przy ul. Beskidzkiej, ul. Witczaka, ul. Rybnickiej, ul. K. Miarki, ul. Zielonej, ul. Śląskiej, ul. Kaszubskiej, ul. Wrzosowej, os. 1000-lecia, ul. Bratków, kwota 5 556,94 zł,
 - w miesiącu listopadzie: zdemontowano piaskownicę, huśtawkę typu ważka, kosz do gry w koszykówkę, tablicę ogłoszeniową i informacyjną z uwagi na zły stan techniczny, zdemontowano ściankę ze sklejki pod wieżą ze ślizgiem, zakupiono i zamontowano ściankę ze sklejki impregnowanej, wymieniono schody po dewastacji, wymieniono wyeksploatowane elementy boczne oraz drążek przy ślizgu, boczne osłony przy zjeżdżalni dla osób starszych oraz dla osób młodszych, zabezpieczono nawierzchnię wokół piaskownicy opaską, zdemontowano niestabilną tablicę, zdemontowano siedziska w tym bocianie gniazdo oraz przetransportowano je do magazynu; prace wykonano na placach zabaw przy ul. Bratków, ul. Kaszubskiej, ul. Klubowej, ul. Wrzosowej, ul. Wrocławskiej, ul. Śląskiej, ul. Moniuszki, ul. Witczaka, ul. Rybnickiej, ul. Mazowieckiej (Jar Południowy), ul. Kusocińskiego, kwota 42 841,28 zł.

3. Zadanie nr 000-000-421-000 Remont ogrodzenia – UM/GK

Środki finansowe zostały wydatkowane na remont czterech przęsł oraz uzupełnienie dwóch sztuk paneli wraz z prostowaniem słupków na istniejącym ogrodzeniu w parku rekreacyjno-treningowym dla psów przy ul. Turystycznej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1. Zadanie nr 000-000-419-000 Remont Parku Zdrojowego im. M. Witczaka – JZK

W ramach zadania poniesiono koszty pełnienia nadzoru budowlanego nad pracami remontowymi alejek parkowych w Parku Zdrojowym. Powyższy remont został wykonany zgodnie z planem wydatków niewygasających roku 2020.

ZADANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Dział 600-Transport i łączność

60016 Drogi publiczne gminne

1. Zadanie nr 000-000-300-BOB Remonty nawierzchni ulic (UM/IKI)

W ramach zadania wykonano remont:

- nawierzchni drogi na ulicy Myśliwskiej od ul. Świerklańskiej do granic Miasta (w ramach posiadanych środków) - wymieniono konstrukcję podbudowy i ułożono nową nawierzchnię bitumiczną, a także zainstalowano rury drenarskie odprowadzające wody deszczowe, następnie ułożono betonowe krawężniki drogowe, wykonano zjazdy do posesji, a pobocza utwardzono destruktem asfaltowym, wyremontowano 250 mb drogi,
- drogi 11 KDW - nakładkę asfaltową na długości 174 mb oraz zjazd z kostki brukowej,
- drogi - turystyczne przejście graniczne Ruptawa - odnoga ul. Żwirki i Wigury od turystycznego przejścia granicznego aż do skrzyżowania z ulicą główną - wykonano 224,45 mb nowej asfaltowej nawierzchni (wraz z podbudową), pobocza obustronne z frezu o szerokości 0,3 m, zjazdy do posesji i zatokę do zawracania przy granicy.

2. Zadanie nr 000-000-303-BOB Remonty chodników (UM/IKI)

W ramach zadania wykonano remont chodnika:

- na ul. Rybnicka od nr 146 w stronę ronda Wł. Ostaszewskiego na długości 290 m szer. 1,5 m poprzez regulację istniejącej nawierzchni z kostki brukowej i ułożenie nowych obrzeży oraz ułożenie krawężników 39,2 mb,
- na ul. Powstańców Śl. od nr 52 w stronę wiaduktu na długości 142 m szer. 1,5 m poprzez uzupełnienie podbudowy i ułożenie nawierzchni z kostki brukowej z odzysku oraz ułożenie krawężników 142 mb.

ZADANIA OCHRONY ŚRODOWISKA

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Zadanie nr ZOS-000-340-000 Zadania ochrony środowiska-Remonty budynków mieszkalnych- MZN

W ramach zadania wykonany został montaż 30 sztuk stolarki okiennej PCW w mieszkaniach komunalnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód,

Zadanie nr ZOS-000-356-000, Zadania ochrony środowiska – Remont rowów przydrożnych, (UM/IKI)

W ramach zadania wykonano: remont rowu przydrożnego przy ul. Powstańców Śl. na odcinku od posesji nr 233 do ul. Siewnej poprzez odtworzenie rowu na dł. 100,0 mb, wyłożono dna korytkami i płytami ażurowymi o powierzchni 125,0 m², przebudowano 5,0 szt. przepustów fi 400 wraz z przyczółkami na długości 21,0 mb,

wykonano humusowanie z obsianiem trawą o pow. 183,0 m², wykonano podbudowę z tuczni kamiennego z zamknięciem frezem o pow. 80,0 m².

FUNDUSZ SOŁECKI

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zadanie nr 000-000-300-000-FSO, Remont nawierzchni ulic (UM/TKI)

Wykonano remont nawierzchni drogi na ulicy Myśliwskiej od ul. Świerklańskiej do granic miasta (w ramach posiadanych środków) - wymieniono konstrukcję podbudowy i ułożono nową nawierzchnię bitumiczną, a także zainstalowano rury drenarskie odprowadzające wody deszczowe, następnie ułożono betonowe krawężniki drogowe, wykonano zjazdy do posesji, a pobocza utwardzono destruktem asfaltowym, wyremontowano 250 mb drogi.

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z
budżetu Miasta za 2021 rok

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

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)*		Wydatki - 2021 rok				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	
								w tym:	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne					
											poniesione od początku realizacji projektu do końca 2021 r.	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2020 roku		Dotacje	Środki z budżetu UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
RAZEM								14 093 912,25	8 482 199,70	7 855 221,43	7 246 750,39	4 348 179,56	0,00	417 998,09	390 660,28	3 539 521,19	60,00%	60,18%	
PROJEKTY WIELOLETNIE								14 040 804,72	8 429 092,17	7 855 221,43	7 183 510,39	4 295 072,03	0,00	417 998,09	382 694,15	3 494 379,79	59,79%	60,03%	
Projekty edukacyjne								4 647 169,80	3 066 893,59	2 137 426,43	3 294 231,39	2 252 063,08	0,00	196 048,13	256 454,02	1 799 560,93	68,36%	65,99%	
Projekty edukacyjne - Program ERASMUS+								625 233,29	429 527,29	370 967,00	466 458,00	276 451,34	0,00	0,00	0,00	276 451,34	59,27%	68,70%	
1.	801	80101	000-U79-000-100	Młodzi podróżnicy w Europie	Z S-P 1	G	2018-2021	119 409,29	119 409,29	15 007,00	49 981,00	19 280,29	0,00	0,00	0,00	19 280,29	38,58%	100,00%	
2.	801	80140/ 80146	000-U95-000-100	Maker education	CKZ	P	2019-2022	98 858,00	73 189,00	50 469,00	53 146,00	21 411,00	0,00	0,00	0,00	21 411,00	40,29%	74,03%	
3.	801	80140/ 80146	000-E01-000-100	Zastosowanie Drukarek 3D w projektowaniu	CKZ	P	2020-2022	92 580,00	27 017,00	60 578,00	106 295,00	27 016,50	0,00	0,00	0,00	27 016,50	25,42%	29,18%	
4.	801	80120/ 80146	000-E07-000-100	Angielski to podstawa - poszerzenie zakresu umiejętności językowych i metodycznych kadry nauczycielskiej niezbędnych do pracy w liceum z oddziałami dwujęzycznymi	ILO	P	2020-2021	173 572,00	173 572,00	192 569,00	202 978,00	172 404,02	0,00	0,00	0,00	172 404,02	84,94%	100,00%	
5.	801	80120/ 80146	000-E14-000-100	Potyczki matematyczno-językowe na europejskim szczeblu	ZS 6	P	2020-2022	140 814,00	36 340,00	52 344,00	54 058,00	36 339,53	0,00	0,00	0,00	36 339,53	67,22%	25,81%	
Projekty edukacyjne - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)								1 187 157,55	985 963,55	624 747,00	539 088,00	453 066,11	0,00	0,00	25 895,78	427 170,33	84,04%	83,05%	
6.	801	80146	000-U64-000-100	Równe szanse - ciągły rozwój	SP 15	G	2018-2021	110 389,75	110 389,75	34 480,00	31 196,00	31 121,75	0,00	0,00	1 776,88	29 344,87	99,76%	100,00%	
7.	801	80117	000-U76-000-100	Szkoła branżowa pierwszym krokiem do międzynarodowej kariery zawodowej	ZSZ	P	2018-2021	367 889,43	367 889,43	124 758,00	137 599,00	120 572,43	0,00	0,00	6 882,39	113 690,04	87,63%	100,00%	
8.	801	80140	000-U93-000-100	Zadbaj o swoją przyszłość - zagraniczne staże uczniów CKP	CKZ	P	2019-2022	572 915,67	371 721,67	340 181,00	244 965,00	185 165,23	0,00	0,00	10 610,12	174 555,11	75,59%	64,88%	
9.	801	80146	000-U94-000-100	Kunst nowoczesnego nauczyciela gwarancją sukcesu uczniów	ZS 2	P	2019-2021	135 962,70	135 962,70	125 328,00	125 328,00	116 206,70	0,00	0,00	6 626,39	109 580,31	92,72%	100,00%	
Projekty edukacyjne finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego ze środków EFS								1 909 099,96	1 451 399,75	1 052 122,43	1 447 118,39	1 322 543,56	0,00	164 685,43	61 918,87	1 095 939,26	91,39%	76,03%	
10.	w tym:		000-U51-000-100	Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju	w tym:		P	2018-2021	87 938,00	87 938,00	1 911,00	29 620,00	27 904,00	0,00	27 904,00	0,00	0,00	94,21%	100,00%
	801	80115/ 80117/ 80146			UM/ZS 2	27 860,00			27 860,00	1 911,00	5 154,00	3 744,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	72,64%	100,00%	
	801	80115/ 80146			UM/ZS 6	37 540,00			37 540,00	0,00	12 097,00	11 791,00	0,00	11 791,00	0,00	0,00	97,47%	100,00%	
	801	80117			UM/ZSZ	22 070,00			22 070,00	0,00	12 369,00	12 369,00	0,00	12 369,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	
	801	80134			UM/ZS 9	468,00			468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	
11.	w tym:		000-E09-000-100	Wsparcie szkolnictwa zawodowego w ZS nr 5 oraz CKZ w Jastrzębiu-Zdroju	w tym:		P	2020-2021	110 886,59	110 886,59	130 078,33	131 105,35	108 553,61	0,00	19 989,15	9 325,08	79 239,38	82,80%	100,00%
	801	80140/ 80115			UM/FP	10 400,04			10 400,04	15 991,00	10 491,00	10 400,04	0,00	0,00	1 094,74	9 305,30	0,00%	100,00%	
	801	80115			UM/ZS5	71 156,87			71 156,87	88 250,00	91 277,02	68 823,89	0,00	0,00	7 247,07	61 576,82	75,40%	100,00%	
	801	80140			UM/CKZ	29 329,68			29 329,68	25 837,33	29 337,33	29 329,68	0,00	19 989,15	983,27	8 357,26	99,97%	100,00%	
12	w tym:		000-E10-000-100	Wsparcie szkolnictwa zawodowego w jastrzębskich szkołach	w tym:		P	2020-2022	553 949,54	225 423,33	575 138,10	277 138,04	190 617,87	0,00	0,00	20 066,58	170 551,29	68,78%	40,69%
	801	80117/80115/ /80134			UM/FP	27 923,88			0,00	38 742,77	38 742,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	801	80115			UM/ZS2	348 038,94			47 436,61	332 382,33	33 623,63	27 370,24	0,00	0,00	2 881,76	24 488,48	81,40%	13,63%	

(w złotych)																		
Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)*		Wydatki - 2021 rok				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)
								w tym: poniesione od początku realizacji projektu do końca 2021 r.	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne				
											z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2020 roku	Środki z budżetu UE		Dotacje	Środki z budżetu UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	801	80115			UM/ZS6			123 567,03	123 567,03	151 899,00	151 899,00	111 958,27	0,00	0,00	11 785,77	100 172,50	73,71%	100,00%
	801	80134			UM/ZS9			49 753,72	49 753,72	49 314,00	49 314,00	48 664,75	0,00	0,00	5 122,68	43 542,07	98,68%	100,00%
	801	80117			UM/ZSZ			4 665,97	4 665,97	2 800,00	3 558,64	2 624,61	0,00	0,00	276,37	2 348,24	73,75%	100,00%
13.	801	80105/ 80146	000-E15-000-100	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju	w tym: UM/PS UM/FP	G	2020-2021	376 609,83 366 290,00 10 319,83	376 609,83 366 290,00 10 319,83	344 995,00 329 928,00 15 067,00	344 995,00 334 628,00 10 367,00	344 926,83 334 607,00 10 319,83	0,00 0,00 0,00	51 738,03 50 190,06 1 547,97	0,00 0,00 0,00	293 188,80 284 416,94 8 771,86	99,98% 99,99% 0,00%	100,00% 100,00% 100,00%
14.	801	80120/ 80146/ 80152	000-E16-000-100	Poprawa efektów kształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Jastrzębiu-Zdroju	w tym: UM/ILO UM/FP	P	2021-2022	367 708,00 352 968,00 14 740,00	306 999,00 306 999,00 0,00	0,00 0,00 0,00	307 831,00 307 831,00 0,00	306 998,67 306 998,67 0,00	0,00 0,00 0,00	30 699,82 30 699,82 0,00	15 350,03 15 350,03 0,00	260 948,82 260 948,82 0,00	99,73% 99,73% 0,00%	83,49% 86,98% 0,00%
15.	801	80101	000-E22-000-100	Nauka naszą pasją - rozwijanie metody eksperymentu w edukacji matematyczno-przyrodniczej oraz nauka języków obcych w Szkole Podstawowej nr 19 im. Juliana Tuwima w Jastrzębiu-Zdroju	w tym: UM/SP 19 UM/FP	P	2021-2022	412 008,00 395 008,00 17 000,00	343 543,00 343 543,00 0,00	0,00 0,00 0,00	356 429,00 356 429,00 0,00	343 542,58 343 542,58 0,00	0,00 0,00 0,00	34 354,43 34 354,43 0,00	17 177,18 17 177,18 0,00	292 010,97 292 010,97 0,00	96,38% 96,38% 0,00%	83,38% 86,97% 0,00%
Projekty edukacyjne finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego ze środków EFRR								925 679,00	200 003,00	89 590,00	841 567,00	200 002,07	0,00	31 362,70	168 639,37	0,00	23,77%	21,61%
16.	801	w tym: 80115/ 80117/ 80134 80117 80115	000-E02-000-100/ 000-E02-000-101/ 000-E02-320-100	Profesjonalne pracowanie 3 w Jastrzębiu-Zdroju	w tym: UM/FP UM/ZSZ UM/ZS 2	P	2020-2022	925 679,00 827 149,00 0,00 98 530,00	200 003,00 200 003,00 0,00 0,00	89 590,00 34 890,00 54 700,00 0,00	841 567,00 841 567,00 0,00 0,00	200 002,07 200 002,07 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	31 362,70 31 362,70 0,00 0,00	168 639,37 168 639,37 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	23,77% 23,77% 0,00% 0,00%	21,61% 24,18% 0,00% 0,00%
Aktywizacja rynku pracy								2 180 896,75	1 431 301,75	1 336 991,00	1 722 174,00	1 025 173,91	0,00	0,00	110 379,52	914 794,39	59,53%	65,63%
17.	853	85333	000-U82-000-100	Aktywni zawodowo odnowieni społecznie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju	PUP	P	2019-2021	232 865,02	232 865,02	95 837,00	95 837,00	87 062,02	0,00	0,00	9 164,54	77 897,48	90,84%	100,00%
18.	853	85333	000-U83-000-100/ 000-U83-000-101	Bliżej pracy-aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+	PUP	P	2019-2021	522 332,73	522 332,73	205 494,00	307 662,00	265 335,73	0,00	0,00	27 930,25	237 405,48	86,24%	100,00%
19.	853	85333	000-E06-000-100	Na stażu i w pracy - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+	PUP	P	2020-2022	489 857,00	362 557,00	495 300,00	513 471,00	359 228,44	0,00	0,00	37 813,52	321 414,92	69,96%	74,01%
20.	853	85333	000-E13-000-100	Na rzecz pracy - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+	PUP	P	2021-2022	708 264,00	266 063,00	540 360,00	540 360,00	266 063,41	0,00	0,00	28 006,67	238 056,74	49,24%	37,57%
21.	853	85333	000-E17-000-100	Wkroczyć na rynek pracy z POWER-em	PUP	P	2021-2023	227 578,00	47 484,00	0,00	264 844,00	47 484,31	0,00	0,00	7 464,54	40 019,77	17,93%	20,86%
Transgraniczne - projekty Interreg V-A Republika Czeska - Polska w ramach Europejskiego Współpracy Terytorialnej								337 748,78	243 594,78	159 229,00	196 435,00	98 743,78	0,00	8 599,70	2 502,10	87 641,98	50,27%	72,12%
22.	630	63095	000-U62-000-100	Rowerem po żelaznym szlaku	UM/IKI	G	2015-2021	166 710,78	166 710,78	36 608,00	111 847,00	43 631,78	0,00	2 835,00	0,00	40 796,78	39,01%	100,00%
23.	754	75416	000-U96-000-100	Bezpieczeństwo bez granic - projekt współpracy Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa	UM/SM	G	2020-2021	21 771,00	21 771,00	23 655,00	23 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
24.	630	63095	000-E11-000-100	JaKa Synergia	UM/KST	G	2020-2022	0,00	0,00	98 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

(w złotych)																		
Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)*		Wydatki - 2021 rok				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)
								w tym:	poniesione od początku realizacji projektu do końca 2021 r.	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki zewnętrzne				
												z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2020 roku	Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
25.	630	63095	000-E20-000-100/ ZOS-E20-000-100	Żelazny szlak rowerowy-wsparcie dla EKOturystyki	UM/IKI	G	2021-2022	50 042,00	50 042,00	0,00	55 862,00	50 042,00	0,00	5 004,20	2 502,10	42 535,70	89,58%	100,00%
26.	754	75495	000-E23-000-100	MODEL.GO	UM/SM	G	2021-2023	99 225,00	5 071,00	0,00	5 071,00	5 070,00	0,00	760,50	0,00	4 309,50	99,98%	5,11%
Pomoc społeczna/rodzina								3 288 819,39	2 504 395,39	1 357 475,00	1 509 832,00	458 254,60	0,00	144 224,76	13 358,51	300 671,33	30,35%	76,15%
27.	852/ 855	85295/ 85504	000-U45-000-100	Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju	OPS	G	2021-2023	227 477,00	0,00	296 279,00	296 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
28.	852	85295	000-U63-000-100	Krok w przód. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju	UM/FP	G	2018-2021	109 118,49	109 118,49	30 257,00	30 258,00	27 998,49	0,00	0,00	2 947,20	25 051,29	92,53%	100,00%
29.	852	85295	000-U48-000-100/ 000-U48-000-101	O krok do przodu	OPS	G	2018-2021	2 180 425,51	2 180 425,51	166 995,00	279 771,00	279 330,51	0,00	114 340,32	0,00	164 990,19	99,84%	100,00%
30.	852	85295	000-U67-000-100	SOS dla Seniora - dłużej w domu, bezpieczniej, aktywniej, pewniej	OPS	G	2019-2021	110 607,39	110 607,39	50 997,00	90 577,00	46 681,39	0,00	0,00	4 015,56	42 665,83	51,54%	100,00%
31.	852	85203/ 85295	000-U98-000-100	Akademia Seniora	OPS	G	2021-2023	661 191,00	104 244,00	812 947,00	812 947,00	104 244,21	0,00	29 884,44	6 395,75	67 964,02	12,82%	15,77%
Użyteczność publiczna								3 586 170,00	1 182 906,66	2 864 100,00	460 838,00	460 836,66	0,00	69 125,50	0,00	391 711,16	100,00%	32,99%
32.	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	2017-2022	3 586 170,00	1 182 906,66	2 864 100,00	460 838,00	460 836,66	0	69 125,50	0	391 711,16	100,00%	32,99%
PROJEKTY JEDNOROCZNE								53 107,53	53 107,53	0,00	63 240,00	53 107,53	0,00	0,00	7 966,13	45 141,40	83,98%	100,00%
Pomoc społeczna/rodzina								53 107,53	53 107,53	0,00	63 240,00	53 107,53	0,00	0,00	7 966,13	45 141,40	83,98%	100,00%
33.	853	85395	000-E03-000-000	ŚLĄSKIE POMAGA	DPS	G	2021	53 107,53	53 107,53	0,00	63 240,00	53 107,53	0,00	0,00	7 966,13	45 141,40	83,98%	100,00%

PROJEKTY WIELOLETNIE**WYDATKI BIEŻĄCE****Projekty edukacyjne****Projekty finansowane w ramach Programu Erasmus+****1. Projekt pn. „Młodzi podróżnicy w Europie” – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1****Wykonanie 2021 roku 24 638,18 zł**

Projekt miał na celu aktywizację dzieci i młodzieży, umiejętność posługiwania się językami obcymi, rozwijanie funkcji organizacyjnych i poznawczych, rozbudzenie kreatywności uczniów, poznanie dziedzictwa kulturowego różnych krajów europejskich.

W 2018 roku została rozpoczęta rekrutacja uczestników na wyjazdy zagraniczne, założono kącik Erasmusa, gdzie znajdują się bieżące informacje oraz zdjęcia.

W 2019 roku odbył się wyjazd uczniów wraz z opiekunami do Bułgarii. Podczas wizyty uczniowie poznawali bułgarski folklor i tradycję a także uczestniczyli w otwartych lekcjach, podczas których mogli poznać nowoczesne metody pracy oraz wykorzystanie nowych technologii komputerowych. Uczestnicy odwiedzili również prawosławne klasztory, gdzie mogli poznać życie religijne innych wspólnot wyznaniowych, ponadto odbyły się warsztaty z ekspertem grafiki komputerowej. Przygotowano film i plakat reklamujący wyjazd oraz stworzono quiz komputerowy KAHOOT dla zagranicznych partnerów na temat geografii krajów uczestniczących w projekcie. We wrześniu odbył się wyjazd nauczycieli do Włoch. W czasie pobytu odbyły się fakultatywne wycieczki po Toskanii.

W 2020 roku środki zostały przeznaczone na zakup mikrofonu, który był wykorzystywany do realizacji zadań projektowych.

W 2021 roku realizowane były zamierzenia projektowe w formie online. Środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu elektronicznego, materiałów papierniczych oraz opłacenie usług pocztowych.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2021 roku wyniósł 44,25 %.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 100,00 %.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2021.

2. Projekt pn. „Maker Education” - Centrum Kształcenia Zawodowego

Wykonanie 2021 roku 21 411,00 zł

Plan 2022 roku 25 669,00 zł

Celem projektu jest rozwój ducha technicznego i naukowego badań, rozwijanie zdolności twórczych i innowacyjnych, zapewnienie szkolenia technicznego i praktycznego, świadomość nowych technicznych miejsc pracy. Projekt zajmuje się edukacją szkolną w celu wspierania osób w nabywaniu i rozwijaniu podstawowych umiejętności, kluczowych kompetencji oraz rozwój zawodowy nauczycieli.

W 2019 roku wydatki zostały przeznaczone na wyjazd do Rumunii dwóch nauczycieli i czterech uczniów oraz wyjazd dwóch nauczycieli na spotkanie organizacyjne – Skopja – Macedonia. Zakupiono materiały a także wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora i obsługi administracyjnej.

W 2020 roku wydatki przeznaczone zostały na wyjazd do Macedonii. Mobilność ta odbyła się w lutym i brało w niej udział czterech uczniów wraz z dwoma nauczycielami. Rozpoczęto przygotowania do zaplanowanego wyjazdu do Turcji, który nie odbył się w związku z wprowadzonymi obostrzeniami wynikającymi z rozprzestrzeniającej się pandemii COVID – 19.

W 2021 roku opłacono koszty wyjazdu nauczycieli i uczniów do Turcji. Ze względu na zagrożenie wynikające z rozprzestrzeniającą się pandemią COVID – 19 nie doszedł do skutku wyjazd do Portugalii.

W 2022 roku planuje się wyjazd nauczycieli oraz uczniów do Włoch. Zorganizowane zostanie spotkanie koordynatorów oraz wypłacone wynagrodzenie dla koordynatora i obsługi administracyjnej.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2021 roku wyniósł 40,29 %.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 74,03 %.

Projekt realizowany jest w latach 2019-2022.

3. Projekt pn. „Zastosowanie drukarek 3D w projektowaniu” - Centrum Kształcenia Zawodowego

Wykonanie 2021 roku 27 016,50 zł

Plan 2022 roku 65 563,00 zł

Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości w dziedzinie drukowania 3D, poszerzenie wiedzy i ustalenie zaawansowanych umiejętności specjalistów zawodowych umożliwiając im rozwój poprzez program nauczania, który wspomogłoby potrzeby uczniów. Ponadnarodowy rozwój programu nauczania wysoko ustala poziom kształcenia prowadzonego przez centra zawodowe i umożliwia przyszłemu specjalistom wejście na międzynarodowy rynek pracy.

W 2020 roku nie zostały wykonane żadne wydatki z powodu pandemii, która uniemożliwiła realizację zaplanowanego wyjazdu do Estonii oraz Turcji na szkolenia dla nauczycieli.

W 2021 roku zrealizowano szkolenie online dla nauczycieli. Opłacono koszty szkolenia prowadzonego przez uczelnię z Estonii oraz pobyt pięciu nauczycieli w Turcji. Opłacono koszty organizacyjne w związku z pobytem w Jastrzębiu-Zdroju nauczycieli z Turcji, Estonii oraz Węgier.

W 2022 roku planowany jest wyjazd do Estonii na szkolenie dla nauczycieli. Zakupione zostaną materiały biurowe, laptop i drukarka 3D.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2021 roku wyniósł 25,42 %.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 29,18 %.

Projekt realizowany jest w latach 2020-2022.

4. Projekt pn. „Angielski to podstawa – poszerzenie zakresu umiejętności językowych i metodycznych kadry nauczycielskiej niezbędnych do pracy w liceum z oddziałami dwujęzycznymi” – I Liceum Ogólnokształcące

Wykonanie 2021 roku 172 404,02 zł

Głównym celem projektu była poprawa jakości pracy placówki poprzez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnosili oni własne kompetencje zawodowe. Rozszerzone zostało nauczanie metodą CLIL poprzez wprowadzenie w oddziałach dwujęzycznych dodatkowego przedmiotu nauczanego tą metodą. Uczestnikami projektu było 16 nauczycieli. Mobilności uczestników miały formę dwutygodniowych szkoleń językowych i językowo-metodycznych w renomowanych ośrodkach szkoleniowych w Irlandii, na Malcie oraz na Cyprze. Wszystkie mobilności to nie tylko nauka, ale także poznawanie innej kultury, współdziałanie w międzynarodowych grupach kursantów, wymiana doświadczeń z nauczycielami z różnych części Europy. W wyniku mobilności zwiększyła się liczba przedmiotów nauczanych metodą CLIL. Uczniowie także zostali objęci realizacją „miękkiego CLIL” na lekcjach fizyki, matematyki i wychowania fizycznego. Nauczyciele języka angielskiego wdrażali w swojej pracy modele pracy oparte na projektach, lekcji odwróconej i łączeniu tradycyjnych metod nauki z nauką w trybie zdalnym. Ponadto, uczestnicy kursów językowych kontynuowali naukę języka angielskiego przez cały okres trwania projektu, co umożliwiło im włączenie się w międzynarodową aktywność szkoły i zaangażowanie projektowe na platformie eTwinning. W wyniku projektu szkoła w jeszcze większym stopniu i w większej grupie uczniów realizowała nauczanie dwujęzyczne. Kadra szkoły została lepiej przygotowana do współpracy europejskiej dzięki dobrej znajomości języka angielskiego, a nauczanie języka angielskiego nabrało wymiaru pracy projektowej, wymagającej od młodych Europejczyków kreatywnego myślenia oraz elastyczności.

W 2020 roku środki zostały przeznaczone na zorganizowanie kursu języka angielskiego.

W 2021 roku wydatki zostały poniesione na organizację kursów oraz wykonanie materiałów promocyjnych. Uczestnicy projektu wzięli udział w kursach zagranicznych. Pokryto koszty biletów podróży, ubezpieczenia oraz koszty pobytu uczestników w Irlandii, na Cyprze i Malcie (noclegi, wyżywienie). Zakupiono materiały i wyposażenie w tym laptop i artykuły biurowe. Wypłacono wynagrodzenia dla osób wykonujących pracę na rzecz projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2021 rok wyniósł 84,94 %.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 100,00 %.

Projekt realizowany jest w latach 2020-2021.

5. Projekt pn. „Potyczki matematyczno-językowe na europejskim szczeblu” – Zespół Szkół Nr 6

Wykonanie 2021 roku 36 339,53 zł

Plan 2022 roku 104 474,00 zł

Celem głównym tego projektu jest rozwijanie kompetencji matematycznych i językowych uczniów oraz motywowanie ich do nauki matematyki i języków obcych, by stać się wszechstronnie wykształconym obywatelem Europy. Cele szczegółowe to:

- rozwijanie kompetencji matematycznych i językowych uczniów poprzez udział w ciekawych zajęciach prowadzonych przez nauczycieli szkół partnerskich,
- rozwijanie matematycznych pasji i radości płynącej z nauki matematyki i dostrzegania jej praktycznego zastosowania w różnych dziedzinach życia oraz gospodarki państw Europy
- rozwijanie zdolności logicznego myślenia, analizy i wyciągania wniosków (np. poprzez gry planszowe i zabawy logiczne), czyli umiejętności obywatela UE, która czyni go atrakcyjnym na rynku pracy,
- integracja młodzieży z różnych krajów europejskich,
- zachęcanie do pokonywania barier językowych i kulturowych oraz zachęcanie do współpracy wmiędzynarodowych zespołach zadaniowych,
- pomoc uczniom z trudnościami w nauce matematyki poprzez naukę matematyki w ciekawej formule-nietypowe zajęcia, gry planszowe,
- poznanie walorów turystycznych krajów partnerskich,
- doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela poprzez pozyskanie materiałów, scenariuszy lekcji obserwowanych w szkołach partnerskich,
- podpatrywanie różnych rozwiązań oraz metod nauczania matematyki,
- wspólne szkolenia, konferencje oraz wymiana doświadczeń celem osiągnięcia europejskiego poziomu nauczania szkół biorących udział w projekcie,
- pozyskiwanie wiedzy i umiejętności oraz motywacji do stawiania czoła nowym wyzwaniom,
- integracja i nawiązanie trwałej współpracy nauczycieli szkół partnerskich na gruncie zawodowym i prywatnym.

W roku 2020 sporządzono regulamin rekrutacji uczniów i nauczycieli wyjeżdżających na mobilności. Przygotowano plany i kosztorysy wizyt nauczycieli i uczniów partnerskich szkół (wstępne analizy dotyczące zakwaterowania i wyżywienia). Przygotowano konspekty zajęć, plany konferencji i szkoleń. Utworzono harmonogram planowanych szkoleń, konferencji i zajęć.

W 2021 roku zakupiono artykuły biurowe konieczne do realizacji zajęć projektowych podczas wizyt młodzieży i nauczycieli w Polsce. Zakupiono również zestaw brył i przyborów geometrycznych oraz kostki do rachunku prawdopodobieństwa. W ramach inauguracji i promocji projektu MAT-POT uczniowie mieli możliwość pograć wspólnie w gry planszowe w ramach Salonu Gier Planszowych. Zakupiono 38 nowych gier planszowych.

We wszystkich krajach partnerskich przeprowadzono konkurs na logo projektu. Każda ze szkół nagrała film reklamowy o swojej szkole. Uczniowie wzięli także udział w zorganizowanej grze terenowej.

Odbyła się pierwsza mobilność nauczycieli z Litwy i Niemiec do Polski. Nauczyciele mieli możliwość uczestniczenia w różnorodnych warsztatach szkoleniowych, lekcjach pokazowych z matematyki i języków obcych oraz spotkaniach z gronem pedagogicznym ZS6. Mieli też sposobność do poznania walorów turystycznych regionu - wyjazd w góry, zwiedzanie kompleksu parkowo-zamkowego w Pszczynie, wyjazd na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Goście wyjechali pełni wrażeń, pomysłów i materiałów do wykorzystania w swoich szkołach. W ramach pierwszej mobilności powstały konspekty następujących zajęć: Modelowanie brył 3D W aplikacji SolidEDGE i obsługa drukarki 3D, Nowe technologie na lekcjach matematyki- GeoGebra, The family tree, Podbicie Figurlandii oraz prezentacje multimedialne i instrukcje gier dydaktycznych SNAKE oraz POBICIE FIGURLANDII/BRYLANDII. Odbyły się również warsztaty psychologiczno-pedagogiczne.

W ramach kolejnej mobilności młodzieży z Niemiec i Litwy do Polski zrealizowano cele kierowane do ucznia. Uczniowie wzięli udział w zajęciach językowo-integracyjnych, zajęciach matematyczno-chemicznych typu escape room, pt. „Z pamiętnika Marii Curii”, zajęciach komputerowych z GeoGebry. Młodzież uczyła się modelowania brył 3D w programie SolidEGDE oraz poznawała tajniki obsługi drukarek 3D w CKZ. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z górniczymi tradycjami regionu – spacer po Jastrzębiu-Zdroju, wizyta w Galerii Historii Miasta, wyjazd do kopalni Guido. Zorganizowany został wyjazd do jednego z najpiękniejszych polskich miast - Krakowa.

W 2022 roku planuje się kolejne mobilności nauczycieli do Niemiec i na Litwę w ramach których kontynuowane będą wymiany dobrych praktyk, doskonalenie warsztatów pracy oraz rozwoju osobistego.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2021 roku wyniósł 67,22 %.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 25,81 %.

Projekt ten realizowany jest w latach 2020-2022



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



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

6. Projekt pn. „Równe szanse ciągle rozwój” – Szkoła Podstawowa nr 15

Wykonanie 2021 roku 31 121,75 zł

Projekt miał na celu wyrównanie szans edukacyjnych, wspieranie pokonywania niepowodzeń szkolnych, rozwój wymiaru europejskiego szkoły oraz upowszechnienie zasad tolerancji międzykulturowej.

W 2018 roku projekt nie generował wydatków.

W 2019 roku prowadzono działania merytoryczne przygotowujące realizację projektu. Obyły się szkolenia w Londynie, w Hiszpanii, Portugalii, Grecji oraz na Malcie. Poniesione zostały koszty związane z wyjazdami oraz obsługą projektu.

W 2020 roku odbyły się dwa szkolenia dla pracowników pedagogicznych szkoły. Odbyło się spotkanie w celu upowszechnienia i ewaluacji projektu. Z powodu pandemii nie zrealizowano zaplanowanych mobilności, które zostały przesunięte do realizacji na 2021 rok.

W 2021 roku przygotowano materiały do gablot informacyjnych dotyczące działalności uczestników projektu. Zrealizowano wyjazdy dla dwóch osób na kurs: „Czas na działanie – edukacja nieformalna poprzez metody w klasie i poza klasą”, który odbył się w Portugalii oraz kurs: „Drama w edukacji – holistyczne podejście do uczenia z użyciem techniki dramy”, który miał miejsce w Chorwacji z udziałem dwóch nauczycieli. Po szkoleniach zagranicznych nauczyciele zrealizowali wszystkie warsztaty dla grona pedagogicznego szkoły – łącznie 7 warsztatów. Zakupiono sprzęt do realizacji i upowszechniania projektu: karimaty, bloczki do jogi, laptop z projektorem, zestaw robotów edukacyjnych: Dash, Dot, Cue z oprzyrządowaniem, tablety do sterowania robotami, książki i materiały biurowe oraz antyramy do upowszechniania projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2021 roku wyniósł 99,76 %

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 100,00 %

Projekt realizowany jest w latach 2018-2021.

7. Projekt pn. „Szkoła branżowa pierwszym krokiem do międzynarodowej kariery zawodowej”

– Zespół Szkół Zawodowych

Wykonanie 2021 roku 120 572,43 zł

Głównym celem projektu było nabycie nowych kompetencji zawodowych, tak aby wchodząc na rynek pracy posiadać doświadczenie i umiejętności odpowiadające potrzebom pracodawców. Projekt dotyczył udziału trzech grup uczniów w 14 dniowych stażach zawodowych. W ramach projektu 16 uczniów kształcących się w zawodach fryzjer i cukiernik odbyło praktyki w Hiszpańskiej Maladze. Ponadto 16 uczniów kształcących się w zawodach elektryk i ślusarz odbyło 14 dniowy staż w Niemczech. Ostatnia 16 osobowa grupa kształcąca się w zawodach mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik i elektromechanik samochodowy odbyła staż w Niemczech.

W 2019 roku poniesione zostały wydatki na materiały biurowe, przewodniki i słowniki, szkolenie kulturowe i pedagogiczne oraz usługi reklamowe (naklejki, banery). Środki wydatkowane były na pobyt i zakwaterowanie nauczycieli i uczniów w Maladze.

W 2020 roku środki zostały poniesione na zakup materiałów biurowych, przewodników i słowników, szkolenie kulturowe i pedagogiczne oraz usługi reklamowe (naklejki, banery). Pokryto koszty pobytu, kieszonkowego

i zakwaterowania nauczycieli i uczniów uczestniczących w stażu w Niemczech. Wyłacony został dodatek dla księgowej oraz wynagrodzenie dla koordynatorów projektu.

W 2021 roku zakupiono materiały biurowe, przewodniki i słowniki. Odbyło się szkolenie uczniów zakwalifikowanych do wyjazdu na staż w Niemczech, pokryto koszty pobytu wraz z kieszonkowym. Wyłacono wynagrodzenia dla pracowników za organizację wyjazdu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2021 roku wyniósł 87,63 %.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 100,00 %.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2021.

8. Projekt pn. „Zadbaj o swoją przyszłość – zagraniczne staże uczniów CKP” – Centrum Kształcenia Praktycznego

Wykonanie 2021 roku 185 165,23 zł

Plan 2022 roku 201 194,00 zł

Realizacja projektu ma za zadanie zachęcenie uczniów do edukacji zawodowej poprzez udział w zagranicznych stażach oraz uatrakcyjnienie i poprawę jakości edukacji w CKZ. Dzięki realizacji projektu uczniowie klas o profilu technik elektryk, technik mechatronik, technik analityk i technik informatyk będą mogli uczestniczyć w praktykach zawodowych w Portugalii, Włoszech i Hiszpanii.

W 2019 roku wydatki przeznaczono na wsparcie organizacyjne. Przeprowadzono i opłacono kurs językowy. Zakupiono papier oraz słowniki do nauki języka angielskiego.

W 2020 roku wydatki zostały przeznaczone na kursy, materiały i obsługę projektu. W związku z sytuacją epidemiczną jaka nastąpiła w lutym oraz ograniczeniem możliwości przemieszczania i zamknięciem granic Polski niemożliwe było zrealizowanie praktyk zawodowych w Hiszpanii dla grupy 9 uczniów w zawodzie technik mechatronik i technik elektryk.

W 2021 roku opłacono koszty wyjazdu uczniów i nauczycieli do Portugalii oraz Hiszpanii w tym: ubezpieczenie, bilety, kieszonkowe. W związku z pandemią Covid nastąpiło ograniczenie możliwości przemieszczania się pomiędzy krajami. W ramach projektu uczniowie realizują praktyki zawodowe w zakładach na terenie Hiszpanii, Włoch i Portugalii. Wprowadzono ograniczenia w możliwości przebywania osób nie będących pracownikami na terenie zakładów pracy. W związku z tym, nie było możliwości zrealizowania wszystkich wyjazdów zgodnie z początkowymi planami. Do końca 2021 roku zrealizowano wszystkie wyjazdy do Portugalii. Pozostałe wyjazdy na praktyki zawodowe przesunięto na 2022 rok.

W 2022 roku planuje się wyjazd nauczycieli i uczniów do Włoch i Hiszpanii.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2021 roku wyniósł 75,59 %.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 64,88 %.

Projekt realizowany jest w latach 2019-2022.

9. Projekt pn. „Kunszt nowoczesnego nauczyciela gwarancją sukcesów ucznia” – Zespół Szkół nr 2

Wykonanie 2021 roku 116 206,70 zł

Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji językowych nauczycieli i jednocześnie wprowadzenie zintegrowanego nauczania CLIL w szkole. W projekcie wzięło udział 23 nauczycieli, którzy odbędą kursy w czterech krajach Unii Europejskiej. Projekt zakładał częstsze i efektywniejsze wykorzystanie dostępnego w szkole nowoczesnego sprzętu informatycznego. Ważne było, aby nauczyciele nabyli umiejętności pozwalające na sprawne korzystanie z technologii cyfrowej i urządzeń multimedialnych w codziennej praktyce. Dzięki odpowiednim szkoleniom dostępne aplikacje i programy stały się pomocą ułatwiającą pracę nauczycielom i skuteczniejszą metodą przekazywania wiedzy obecnym i przyszłym pokoleniom uczniów. Kolejnym celem projektu była pomoc w zakresie podnoszenia odporności psychicznej w sytuacjach stresogennych, budowanie wysokiej samooceny i asertywności. Poprzez udział w projekcie nauczyciele mogli wpisać w działania promujące zdrowie wdrażając metody przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu i redukujące stres, który długotrwale odczuwany obniża efektywność działania, czy uczenia się oraz może powodować obniżenie odporności, a nawet tak poważne choroby jak depresja. Projekt miał również na celu wdrażanie ciekawych nowych metod nauczania kształtujących kluczowe kompetencje XXI wieku takich jak kreatywność, krytyczne myślenie, efektywna komunikacja i praca w grupie. Wreszcie doświadczenie różnorodności kulturowej przez nauczycieli przyczyniło się do rozwijania u uczniów większej tolerancji oraz wrażliwości wobec odmienności kulturowej przy jednoczesnym budowaniu poszanowania ojczystych tradycji i kultury.

W 2019 roku w ramach projektu zrealizowane zostały działania merytoryczne takie jak nawiązanie współpracy z opiekunem projektu z Narodowej Agencji Programu oraz udział koordynatorów projektu w szkoleniu w Warszawie dotyczącym realizacji i rozliczania projektów POWER. Zostało przeprowadzone spotkanie informacyjne o projekcie dla zainteresowanych nauczycieli, nawiązano współpracę z zagranicznymi ośrodkami szkoleniowymi. Nastąpiła rezerwacja kursów dla uczestników projektu.

W 2020 roku zrealizowano wyjazd nauczyciela na kurs językowy do Irlandii. W ramach wyjazdu opłacono podróż, wsparcie indywidualne, ubezpieczenie oraz udział w kursie. Przeprowadzono również szkolenie z języka angielskiego dla pozostałych nauczycieli przygotowujących się do wyjazdu. W wyniku pandemii COVID – 19 mobilność projektu została przerwana. Podpisano aneks do umowy finansowanej, w którym wydłużono okres realizacji projektu o 12 miesięcy. Rozpoczęto planowanie mobilności na kolejny rok kalendarzowy.

W 2021 roku zrealizowane zostały wyjazdy językowe do Hiszpanii, Irlandii, Włoch i na Maltę. Przeprowadzono działania związane z przygotowaniem uczestników do wyjazdu, takie jak przygotowanie kulturowe i językowe, a także działania związane z upowszechnianiem rezultatów projektu m. in. konferencje, warsztaty, tworzenie stron internetowych, gra terenowa. Zakupiono ubezpieczenie dla uczestników projektu oraz wypłacono wynagrodzenia dla koordynatora projektu i księgowego.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2021 roku wyniósł 92,72 %.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 100,00 %.

Projekt realizowany jest w latach 2019-2021.



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

10. Projekt pn. „Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju” – Urząd Miasta

Wykonanie 2021 roku 27 904, 00 zł

Celem projektu było wsparcie uczniów i uczennic szkół zawodowych (branżowych) w Jastrzębiu-Zdroju. Projekt zakładał poprawę dostępu do wysokiej jakości edukacji. W ramach projektu zrealizowano doradztwo edukacyjno-zawodowe, które miało na celu zaplanowanie ścieżki rozwoju ucznia zgodnie z jego kompetencjami oraz wsparcie w zakresie dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy.

W Zespole Szkół nr 2

W 2018 roku zostały przeprowadzone kursy dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, dla których na podstawie indywidualnie zdiagnozowanych zapotrzebowań wynikała konieczność podnoszenia kwalifikacji. W ramach projektu została zorganizowana rekrutacja uczniów na potrzeby zaplanowanych kursów. Odbyły się następujące kursy: obsługi programu Symfonia (finanse i księgowość, kadry i płace, handel oraz mała księgowość), obsługi programów w hotelarstwie, technologii informatycznych w logistyce. Identyfikacja systemów informatycznych wykorzystywanych w zarządzaniu logistycznym przedsiębiorstw, kurs pn. „Gospodarka Magazynowa i Zarządzanie Zapasami w praktyce”.

W 2019 roku realizowane były kursy dla uczniów tj.: kursy hotelarskie, kursy logistyczne, rachunkowości/księgowości, kurs kadry i płace.

W 2020 roku w zakresie Zespołu Szkół nr 2 zostały zrealizowane kursy dla nauczycieli tj.: kursy dotyczące obsługi programu Symfonia, kurs zawierający obsługę programów w hotelarstwie, kurs z zakresu technologii informatycznych w logistyce, oraz kurs obejmujący gospodarkę magazynową i zarządzanie zapasami w praktyce.

W 2021 roku przeprowadzono doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów.

W Zespole Szkół nr 6

W 2018 roku zostały ustalone założenia projektu wraz z uzyskaniem akceptacji wniosku o dofinansowanie. Przedstawiciele szkoły spotkali się z firmą „Delta Partner” z Cieszyna, która jest głównym organizatorem tego przedsięwzięcia. Nastąpiło podpisanie umowy z instytucją pośredniczącą, nabór uczniów i nauczycieli do szkoleń oraz przeprowadzone było doradztwo zawodowe dla uczniów.

W 2019 roku przeprowadzono doradztwo zawodowe dla grupy uczniów.

W 2020 roku przeprowadzono nabór uczniów na praktyki zagraniczne oraz doradztwo zawodowe dla grupy uczniów. Opracowane zostały szczegóły wyjazdu w związku z szkoleniem nauczyciela dotyczącego automatyki przemysłowej i programowania. W związku z wystąpieniem pandemii nie można było zrealizować wyjazdów uczniów na praktyki zagraniczne poprzedzone uprzednim naborem.

W 2021 roku wypłacono stypendia dla uczniów za dodatkową praktykę zawodową. Nauczyciel przedmiotów zawodowych wziął udział w kursie KNX.

W Zespole Szkół Zawodowych

W 2018 roku zostało przeprowadzone doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów.

W 2019 roku wydatki zostały przeznaczone na doradztwo zawodowe. Zostały przeprowadzone kursy dla uczniów i uczennic szkoły zawodowej. Kursy dotyczyły obsługi wózków widłowych (jezdniowe), spawania metodą MIG/MAG, grafiki komputerowej PHOTOSHOP, operatora CNC/Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie, grafiki komputerowej Corel, stylizacji paznokci (manicure, pedicure) oraz kurs prawa jazdy.

W 2020 roku nastąpiła kontynuacja kursów oraz szkoleń z roku poprzedniego.

W 2021 roku kontynuowano kursy oraz szkolenia z lat ubiegłych. Środki przeznaczone zostały na doradztwo i praktyki zawodowe. Wypłacono stypendia z tytułu dodatkowych praktyk.

W Zespole Szkół nr 9

W 2018 roku zostało przeprowadzone doradztwo zawodowe dla uczestników projektu oraz rozpoczął się kurs prawa jazdy kat. B.

W 2019 roku wydatki zostały przeznaczone na doradztwo zawodowe dla uczestników projektu oraz wypłacono stypendia dla uczniów.

W 2020 roku wypłacono wynagrodzenie za doradztwo zawodowe.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2021 roku wyniósł 94,21 %.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 100,00 %.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2021.

11. Projekt pn. „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w ZS nr 5 oraz CKZ w Jastrzębiu-Zdroju” –

Urząd Miasta

Wykonanie 2021 roku 108 553,61 zł

Głównym celem projektu było wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej jastrzębskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe, podniesienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia, a także promocja kształcenia zawodowego. Projekt pozwolił na doposażenie pracowni w Zespole Szkół nr 5 oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego.

Zakres rzeczowej realizacji projektu w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół nr 5

W 2020 roku przeprowadzono doradztwo zawodowe dla uczniów szkoły, wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników szkoły zaangażowanych w realizację projektu.

W 2021 roku zakupiono środki dydaktyczne, książki oraz wyposażenie pracowni informatycznej tj. projektor, monitor interaktywny, 24 zestawy komputerowe, notebook oraz router. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników. Zrealizowano planowane kursy dla uczniów tj.: prawo jazdy kat. B, spawanie metodą MAG, operator CNC, ECDL Advance – zaawansowane użytkowanie baz danych, grafika komputerowa PHOTOSHOP.

Centrum Kształcenia Zawodowego

W 2020 roku nie zostały wykonane żadne wydatki z powodu pandemii.

W 2021 roku zostały poniesione wydatki na doradztwo zawodowe. Wyposażono pracownię mechatroniczną w ramię robota, sterownik PCL oraz panel dotykowy graficzny kompatybilny ze sterownikiem PLC. Nauczyciele wzięli udział w kursach tj.: Managing Windows Environments with Group Policy, PHP – Podstawy programowania, Podstawy programowania JavaScript. Zrealizowano również kursy dla uczniów tj.: kurs spawania światłowodów, programowanie sterowników PLC.

Urząd Miasta

W 2020 roku projekt nie generował wydatków. Prowadzona była koordynacja działań związanych z projektem. W 2021 roku w ramach kosztów pośrednich wypłacono wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2021 roku wyniósł 82,80 %.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 100,00 %.

Projekt realizowany jest w latach 2020-2021.

12. Projekt pn. „Wsparcie dla szkolnictwa zawodowego w jastrzębskich szkołach” – Urząd Miasta

Wykonanie 2021 roku 190 617,87 zł

Plan 2022 roku 328 526,21 zł

Głównym celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia 291 uczniów uczęszczających do jastrzębskich placówek oświatowych (ZS2, ZS6, ZS9, ZSZ) poprzez realizację kursów podnoszących kwalifikacje uczniów, zajęcia dodatkowe oraz organizację staży uczniowskich we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Projekt przewiduje również podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej. Dopuszają one zostaną pracownice zawodowe.

Zakres rzeczowej realizacji projektu w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół nr 2:

W 2020 roku realizowane były zajęcia dodatkowe rozwijające umiejętności i kompetencje uczniów, w tym również zajęcia wyrównawcze. Przeprowadzone zajęcia rozwijające dotyczą przedmiotów szkolnych takich jak matematyka, geografia, chemia, język niemiecki oraz język angielski. Zajęcia wyrównawcze dotyczące matematyki, geografii, fizyki, oraz języka angielskiego i niemieckiego. Doradca zawodowy prowadził zajęcia indywidualne dla uczestników projektu. Wypłacone zostało wynagrodzenie osobowe dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

W 2021 roku zostały wypłacone wynagrodzenia dla doradcy zawodowego oraz wynagrodzenia za przeprowadzone dodatkowe zajęcia przedmiotowe. Odbywały się staże uczniowskie. Przeprowadzone były prace dotyczące przygotowania dokumentacji przetargowej związanej z zakupem wyposażenia dla pracowni ekonomicznej i logistycznej. Dziesięciu uczniów rozpoczęło kurs prawa jazdy kat. B.

W 2022 roku w ramach projektu planuje się zakup wyposażenia do pracowni ekonomicznej, w zakresie której zaplanowano zakup podstawowego wyposażenia takiego jak szafka, krzesła, ławki, biurko nauczycielskie oraz stół komputerowy. Zakupione zostaną podstawowe programy służące do nauki przedmiotów ekonomicznych jak również laptop, tablica biała, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarka do dokumentów, bindownica, tablica flipchart, laminator, gry biznesowe, kalkulatory. W ramach utworzenia pracowni logistycznej zaplanowano zakup mebli, czytnika kodów kreskowych wraz z drukarką, tablicy flipchart, modelu żurawia wieżowego, modelu ładowarko-koparki, modeli środków transportu zewnętrznego, oprogramowania do laptopów oraz głośników do komputera. Pracownia ta wyposażona będzie w stanowisko dydaktyczne takie jak przenośnik taśmowy do praktycznej nauki zawodu w celu opanowania umiejętności zawodowych. Zaplanowano również zakup pomocy naukowych i książek. Pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy umożliwi prowadzenie zajęć z wykorzystaniem sprzętu TIK.

Zespół Szkół nr 9

W 2020 roku wypłacono wynagrodzenie za doradztwo zawodowe.

W 2021 roku odbywały się staże uczniowskie. Zakupiono wyposażenie pracowni informatycznej dla uczniów technikum o kierunku technik programista. Wypłacone zostało wynagrodzenie za doradztwo zawodowe. Trzech uczniów rozpoczęło kurs prawo jazdy kat. B.

Zespół Szkół nr 6

W 2020 roku przeprowadzono rekrutację nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe rozwijające umiejętności i kompetencje oraz doradztwo zawodowe w ramach projektu. Przeprowadzono rekrutację nauczycieli na szkolenia udoskonalające umiejętności i kompetencje zawodowe nauczycieli. Odbyła się rekrutacja uczniów do szkoleń, zajęć dodatkowych rozwijających umiejętności i kompetencje oraz rekrutacja na staże uczniowskie. Odbyły się również zajęcia z doradztwa zawodowego z uczniami.

W 2021 roku odbywały się staże uczniowskie. Rozstrzygnięto przetarg na wyposażenie pracowni informatycznej dla technika programisty, otrzymano sprzęt oraz zrealizowano płatność. Zakupiono dodatkowe wyposażenie pracowni zgodnie z wewnętrznym regulaminem zamówień. Zostało wypłacone wynagrodzenie za godziny doradztwa zawodowego oraz doposażenie pracowni informatycznej. Piętnastu uczniów rozpoczęło kurs prawo jazdy kat. B.

W 2022 roku zakupione pozostałe wyposażenie pracowni.

Zespół Szkół Zawodowych:

W 2020 roku przeprowadzono 35 godzin warsztatów z doradcą zawodowym.

W 2021 roku kontynuowane były zajęcia z doradztwa zawodowego. Odbywały się staże uczniowskie. Szesnastu uczniów rozpoczęło kurs prawo jazdy kat. B.

Urząd Miasta – Wydział Funduszy Pomocowych

W 2020 roku projekt nie generował wydatków, przeprowadzano koordynację działań związanych z projektem.
W 2021 roku wypłacone zostały wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.
W 2022 roku planuje się w ramach kosztów pośrednich wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.
Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2021 roku wyniósł 68,78 %.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 40,69 %.
Projekt realizowany jest w latach 2020-2022.

13. Projekt pn. „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju” – Urząd Miasta

Wykonanie 2021 roku 344 926,83 zł

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu do wysokiej jakości specjalistycznych zajęć dodatkowych dla 18 dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z Przedszkola Specjalnego w Jastrzębiu-Zdroju. Projekt był skierowany do odpowiedniej grupy docelowej tj. dzieci z niepełnosprawnościami umożliwiając im udział w wychowaniu przedszkolnym dzięki wyrównaniu deficytów. Zapewniony został system szkoleń i kursów zwiększających kwalifikacje nauczycieli i specjalistów pracujących w przedszkolu.

W 2020 roku zrealizowano 3 szkolenia dla nauczycieli.

W 2021 roku przeprowadzono 90 godzin zajęć terapeutycznych dla dzieci uczęszczających do przedszkola. Zakupione zostały pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie w postaci: klocków lego, kopułu InbaR, magicznego dywanu, kart matematycznych i humanistycznych, ozobota, walizek Inbar, quicktalkerów, neuroformy, krzesła specjalistycznych, stołu do stabilizacji, dwóch kompletów ortez, tobi komunikatora wraz z laptopem, krzesła specjalistycznych, topazu. Zrealizowano szkolenia specjalistyczne dla kadry przedszkola m.in. szkolenie Integracja Sensoryczna, szkolenie metodą NDT Bobath-Baby, szkolenie Orteza, szkolenie ze stosowania kwestionariuszy ASRS, kurs stosowania testu Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego, kurs Monachijaska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2021 roku wyniósł 99,98 %

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 100,00 %

Projekt realizowany jest w latach 2020-2021.

14. Projekt pn. „Poprawa efektów kształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Jastrzębiu-Zdroju” – Urząd Miasta

Wykonanie 2021 roku 306 998,67 zł

Plan 2022 roku 60 709,00 zł

Głównym celem projektu jest kształtowanie kompetencji kluczowych, poprawa jakości kształcenia oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i deficytami rozwojowymi w I Liceum

Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica prowadząca do wyrównania szans edukacyjnych łącznie 87 uczniów i 1 nauczycielki poprzez realizację:

- eksperymentu naukowego dla uczniów zdolnych,
- zajęć rozwijających,
- zajęć wyrównawczych,
- organizację zajęć indywidualnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz niwelowanie deficytów rozwojowych,
- wsparcie kadry pedagogicznej w zakresie szkoleń i studiów podyplomowych,
- utworzenie klasopracowni przedmiotowych i doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i narzędzia ICT wspomagające pracę z uczniem. Projekt obejmuje wsparciem 87 uczniów oraz nauczycielkę.

W 2021 roku zakupiono komputery, sprzęt elektroniczny, pomoce dydaktyczne oraz meble. Rozpoczęto zajęcia dodatkowe dla uczestników projektu. Jedna osoba z kadry pedagogicznej rozpoczęła studia podyplomowe w zakresie neurologopedii oraz uczestniczyła w szkoleniu „Terapia metodą Warnkego”.

W 2022 roku będą kontynuowane zajęcia dodatkowe oraz studia podyplomowe z zakresu neurologopedii.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2021 roku wyniósł 99,73 %.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 83,49 %. Projekt realizowany jest w latach 2021-2022.

15. Projekt pn. „Nauka naszą pasją - rozwijanie metody eksperymentu w edukacji matematyczno-przyrodniczej oraz nauka języków obcych w Szkole Podstawowej nr 19 im. Juliana Tuwima w Jastrzębiu-Zdroju” – Urząd Miasta

Wykonanie 2021 roku 343 542,58 zł

Plan 2022 roku 68 465,00 zł

Głównym celem projektu jest kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych oraz językowych uczniów poprzez uczestnictwo w zajęciach wyrównawczych i rozwijających opartych o nauczanie metodą eksperymentu przy wykorzystaniu nowoczesnych pracowni z przedmiotów przyrodniczych i matematyki. Cel zostanie osiągnięty dzięki realizacji trzech zadań zajęć wyrównawczych z matematyki z elementami eksperymentu, zajęć językowych, zajęć dodatkowych z przedmiotów przyrodniczych. Placówka zostanie wyposażona w pomoce dydaktyczne wspomagające proces edukacyjny. Grupa docelowa obejmowała będzie uczniów klas IV-VIII.

W 2021 roku przeprowadzono zajęcia dodatkowe dla uczniów. Zakupiono komputery i sprzęt elektroniczny, pomoce dydaktyczne, meble i wyposażenie. Wyplacono wynagrodzenia nauczycielom prowadzącym zajęcia dodatkowe oraz pracownikom zajmującym się realizacją projektu.

W 2022 r. planuje się kontynuację zajęć wyrównawczych, dodatkowych i językowych.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2021 roku wyniósł 96,38 %.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 83,38 %.

Projekt realizowany jest w latach 2021-2022.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

16. Projekt pn. „Profesjonalne pracownice 3 w Jastrzębiu-Zdroju” – Urząd Miasta

Wykonanie 2021 roku 200 002,07 zł

Plan 2022 roku 725 676,00 zł

Głównym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej jastrzębskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe, podniesienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia, a także promocja kształcenia zawodowego. Projekt pozwoli na doposażenie pracowni w Zespole Szkół Zawodowych, w Zespole Szkół Nr 9 oraz w Zespole Szkół nr 2. Wyposażenie pracowni w specjalistyczny sprzęt wysokiej jakości pozwoli połączyć naukę z praktyką oraz poprawi kwalifikacje i wizerunek absolwentów kierunków zawodowych i technicznych.

W 2020 roku nie poniesiono wydatków w związku z realizacją projektu. Przygotowano pierwszy etap postępowań przetargowych.

W 2021 roku dokonano płatności za wydatki związane z doposażeniem pracowni rysunku technicznego w Zespole Szkół Nr 2. Zakupiono tablice pamiątkowe, które zawieszono w doposażonych pracowniach. W ramach wprowadzania w doposażonych szkołach udogodnień dla osób niepełnosprawnych zakupiono tabliczki z nazwami pracowni w alfabecie Braille'a oraz taśmy odbłaskowe, którymi oklejono szklane drzwi i schody w szkołach. Przeprowadzono postępowania przetargowe na „Dostosowanie Sali lekcyjnej do potrzeb pracowni techniki samochodowej”.

W 2022 roku planuje się prace związane z doposażeniem pracowni technika mechanika i technika informatyka w Zespole Szkół Nr 9 oraz technika hotelarstwa w Zespole Szkół Nr 2. Planowany jest zakup wyposażenia dla pracowni Techniki samochodowej w Zespole Szkół Zawodowych.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2021 rok wyniósł 23,77%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 21,61 %.

Projekt realizowany jest w latach 2020-2022.

Aktywizacja rynku pracy



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Projekty finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

17. Projekt pn. „Aktywni zawodowo odnowieni społecznie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju” – Powiatowy Urząd Pracy

Wykonanie 2021 roku 87 062,02 zł

Celem projektu była aktywizacja zawodowa 27 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju powyżej 30 roku życia, należących co najmniej do jednej z grup: osoby w wieku powyżej 50 lat, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących obszar rewitalizacji wyznaczony na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój bądź jego otoczenie. W ramach projektu realizowano poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże oraz prace interwencyjne.

W 2019 roku przeprowadzona została rekrutacja beneficjentów projektu. W trakcie realizacji zadania „Staże” wypłacono stypendia 3 osobom wraz z opłaceniem składek ubezpieczenia społecznego. Wypłacono dodatki specjalne doradcom zawodowym wraz z opłaceniem składek ZUS w ramach zadania „Poradnictwo”. Sfinansowano dodatki specjalne dla obsługi projektu oraz zakupiono materiały biurowe.

W 2020 roku kontynuowane było finansowanie rozpoczętych w poprzednim roku prac interwencyjnych. Kolejne osoby zostały objęte poradnictwem zawodowym oraz wypłacone zostały dodatki do wynagrodzenia dla doradców zawodowych. Uczestnicy projektu rozpoczęli odbywanie staży, sfinansowano stypendia stażowe. Uczestnicy byli kierowani do pracy w ramach prac interwencyjnych oraz finansowane były refundacje wynagrodzenia.

W 2021 roku finansowane były stypendia oraz zrefundowane zostały wynagrodzenia prac interwencyjnych. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla doradców oraz sfinansowane zostały koszty pośrednie projektu takie jak: zakup materiałów biurowych i wypłata nagród dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2021 roku wyniósł 90,84 %.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 100,00 %.

Projekt realizowany jest w latach 2019-2021.

18. Projekt pn. „Blżej pracy - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+” – Powiatowy Urząd Pracy

Wykonanie 2021 roku 265 355,73

Głównym celem projektu była aktywizacja zawodowa 60 osób bezrobotnych (w tym 39 kobiet i 21 mężczyzn) powyżej 30 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

W 2019 roku zrealizowano zadania polegające na rekrutacji beneficjentów projektu, 10 osób objętych zostało poradnictwem zawodowym, sfinansowane zostały dodatki i wynagrodzenia doradcom zawodowym

zaangażowanym w realizację projektu, odbyły się sześciomiesięczne staże dla 10 osób, sfinansowane zostały stypendia, 3 osoby zostały skierowane do pracy w ramach prac interwencyjnych oraz zrealizowano wydatki w ramach kosztów pośrednich.

W 2020 roku poradnictwem zawodowym objętych zostało 30 osób oraz wypłacono dodatki dla doradców zawodowych. Realizowano rozpoczęte w roku poprzednim staże zawodowe. Kolejnych 20 osób zostało skierowanych na sześciomiesięczne staże oraz wypłacono stypendia osobom uczestniczącym w projekcie. Rozpoczęto wypłacanie refundacji z tytułu prac interwencyjnych. Kolejnych 7 osób zostało skierowanych do prac interwencyjnych i ponoszono wydatki w ramach kosztów pośrednich.

W 2021 roku wypłacono stypendia w ramach staży dla 18 osób. Sfinansowano wypłaty refundacji zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych dla 6 pracodawców. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz dodatki specjalne dla doradców. Realizowano koszty pośrednie w formie zakupu materiałów biurowych i wypłaty dodatków specjalnych i nagród pracownikom zaangażowanym w realizację projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2021 roku wyniósł 86,24 %.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 100,00 %.

Projekt realizowany jest w latach 2019-2021.

19. Projekt pn. "Na stażu i w pracy – aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+" - Powiatowy Urząd Pracy

Wykonanie 2021 roku 359 228,44 zł

Plan 2022 roku 127 300,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja zawodowa 50 osób w wieku 30+ (w tym 33 kobiet i 17 mężczyzn) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju jako osoby bezrobotne zwłaszcza znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w tym imigrantów, reemigrantów, osób w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych oraz osób z niskimi kwalifikacjami. Aktywizacja zawodowa prowadzona będzie poprzez uczestnictwo w pośrednictwie pracy, poradnictwie zawodowym, stażach lub pracach interwencyjnych.

W 2020 roku objęto poradnictwem zawodowym 7 osób i skierowano je na staż. Wypłacono dodatki specjalne doradcom zawodowy oraz wypłacono stypendia stażowe 2 uczestnikom.

W 2021 roku objęto wsparciem kolejne osoby i skierowano je na staże oraz prace interwencyjne. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz dodatki specjalne doradcom. Sfinansowano stypendia stażowe oraz wypłacono refundację pracodawcom zatrudniającym osoby bezrobotne w ramach prac interwencyjnych. Zakupiono materiały i wypłacono dodatki specjalne osobą obsługującym projekt.

W 2022 roku kontynuowane będą staże i prace interwencyjne, objętych wsparciem zostanie kolejnych 8 osób oraz realizowane będą staże dla tych osób. Wypłacone zostaną dodatki specjalne doradcom, stypendia stażowe uczestnikom oraz refundacje pracodawcom zatrudniającym osoby bezrobotne w ramach prac interwencyjnych. Ponoszone będą wydatki w ramach kosztów pośrednich projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2021 roku wyniósł 69,96 %.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 74,01 %.

Projekt realizowany jest w latach 2020-2022.

20. Projekt pn. "Na rzecz pracy – aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+" - Powiatowy Urząd Pracy

Wykonanie 2021 roku 266 063,41 zł

Plan 2022 roku 442 201,00 zł

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 77 osób w wieku 30+ (w tym 47 kobiet i 30 mężczyzn) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju jako osoby bezrobotne, zwłaszcza tych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, poprzez uczestnictwo w pośrednictwie pracy, poradnictwie zawodowym, stażach lub pracach interwencyjnych.

W 2021 roku objęto poradnictwem zawodowym 50 osób. Z czego 30 osób zostało skierowanych na staż, natomiast 20 osób na prace interwencyjne. Wypłacono dodatki specjalne dla doradców zawodowych, wypłacono stypendia stażowe uczestnikom projektu jak również wypłacono refundację pracodawcom zatrudniającym osoby bezrobotne w ramach prac interwencyjnych. Finansowane były koszty pośrednie takie jak: wypłata dodatków dla pracowników zaangażowanych w obsługę projektu oraz zakup materiałów biurowych.

W 2022 roku nastąpi kontynuacja rozpoczętych zadań, objęcie wsparciem kolejnych 27 osób w tym skierowanie na staż 27 osób i wypłata jednorazowych refundacji prac interwencyjnych. Zostaną wypłacone dodatki specjalne doradcom zawodowym, wypłacone będą stypendia stażowe oraz odbędzie się realizacja kosztów pośrednich takich jak wypłata dodatków dla pracowników zaangażowanych w obsługę projektu oraz zakup materiałów biurowych.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2021 roku wyniósł 49,24 %.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 37,57 %.

Projekt realizowany jest w latach 2021-2022.

21. Projekt pn. „ Wkroczyć na rynek pracy z POWER-em” – Powiatowy Urząd Pracy

Wykonanie 2021 roku 47 484,31 zł

Plan 2022 roku 180 094,00 zł

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, które pozostają bez pracy w Jastrzębiu-Zdroju, zwłaszcza tych które pozostają poza rynkiem pracy w związku z jej

utrata po 01.03.2020r w wyniku pandemii COVID-19 oraz osób będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Aktywizacja zawodowa prowadzona będzie poprzez uczestnictwo w pośrednictwie pracy, poradnictwie zawodowym i pracach interwencyjnych.

W 2021 roku objęto działaniami pośrednictwa i poradnictwa 25 osób, rozpoczęto półroczne prace interwencyjne 25 osób zakwalifikowanych do projektu. Wypłacono przedsiębiorcom refundacje wynagrodzenia zatrudnionych u nich osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych. Finansowano dodatki specjalne doradcom zawodowym.

W 2022 roku planuje się objęcie działaniami pośrednictwa, poradnictwa pracami interwencyjnymi kolejne osoby, utrzymanie stanowiska pracy przez okres 3 miesięcy dla osób, którym refundowane było zatrudnienie rozpoczęte w roku poprzednim.

W 2023 roku planuje się utrzymanie stanowiska pracy przez okres 3 miesięcy dla osób którym refundowane było zatrudnienie rozpoczęte w roku poprzednim.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2021 roku wyniósł 17,93 %.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 20,87 %.

Projekt realizowany jest w latach 2021-2023.

Projekty Transgraniczne



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



Program współpracy transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 realizowany w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej

22. Projekt pn. „Rowerem po żelaznym szlaku” – Urząd Miasta

Wykonanie 2021 roku 43 631,78 zł

Celem projektu była rozbudowa szlaku rowerowego. Cały Żelazny Szlak Rowerowy stanowi pętlę prowadzącą z Jastrzębia-Zdroju poprzez Godów, Petrovice koło Karwiny, Karwinę, Zebrzydowice i z powrotem do Jastrzębia-Zdroju. Ponadto projekt był realizacją specyficznego rozwiązania technicznego, które umożliwi trwałe wykorzystanie byłych torowisk. Budowa ścieżek rowerowych przyczyni się do rozwoju bazy noclegowej, gastronomicznej oraz usług towarzyszących, jakimi są wypożyczalnie rowerów i serwisy rowerowe. Jednocześnie zastosowana w projekcie klasyfikacja budżetowa wymusza ujęcie planu wydatków budżetowych związanych z realizacją tego projektu w części bieżącej i majątkowej „Wykazu przedsięwzięć do WPF”.

W części bieżącej wydatki były ponoszone od 2019 roku.

W 2019 roku w ramach wydatków „miękkich” poniesiono koszty zagranicznych podróży służbowych.

W 2020 roku zakupiono dwa rowery oraz laptop. Wykonano mapy – przewodnik rowerowy oraz wdrożono aplikację geocatchingu. Zakupiono również bidony, odblaski i etui dla rowerzystów.

W 2021 roku zakupiono artykuły promocyjne i zorganizowano rajd rowerowy. Odbyła się redystrybucja środków stanowiących refundację poniesionych wydatków kwalifikowanych w części objętej dofinansowaniem. Ponieważ Miasto Jastrzębie-Zdrój jest Liderem projektu, a tym samym głównym beneficjentem, środki unijne przekazano na wydzielony rachunek Miasta, a następnie według wniosków o płatność partnerów przekazano dla poszczególnych Miast.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2021 roku wyniósł 39,01 %.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 100,00 %.

Projekt realizowany jest w latach 2015-2021.

23. Projekt pn. "Bezpieczeństwo bez granic - projekt współpracy Straży Miejskich z Jastrzębia Zdroju, Karwiny i Hawierzowa" – Urząd Miasta

Wykonanie 2021 roku 0,00 zł

Był to projekt w zakresie współpracy Straży Miejskich Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa. Celem tego projektu było zintensyfikowanie działań prewencyjnych, o charakterze transgranicznym. Realizowano wspólne działania, mające bezpośrednio wpłynąć na rozwiązanie zdiagnozowanych problemów pojawiających się w przygranicznym paśmie będącym obszarem działania partnerów projektu.

W 2020 roku w ramach wydatków bieżących zakupiono 6 kamer nasobnych ze stacją dokującą i licencją na oprogramowanie do rejestrowania interwencji.

W 2021 roku miała nastąpić redystrybucja środków stanowiących refundację poniesionych wydatków kwalifikowanych w części objętej dofinansowaniem, jednakże ze względu na długi okres weryfikacji wniosku końcowego z realizacji projektu w 2021 roku refundacja nie nastąpiła.

W 2022 roku zakłada się zatwierdzenie wniosku końcowego z realizacji projektu i Miasto Jastrzębie-Zdrój jako Lider projektu, a tym samym główny beneficjent, przekaże środki unijne według wniosków o płatność czeskim partnerom projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2021 roku wyniósł 0,00 %.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 100,00 %.

Projekt realizowany jest w latach 2020-2021.

24. Projekt pn. „JaKa synergia” – Urząd Miasta

Wykonanie 2021 roku 0,00 zł

Miasto Jastrzębie-Zdrój było partnerem wiodącym w projekcie we współpracy z partnerem projektu- Miastem Statutowym Karwina. Głównym celem projektu było zwiększenie ruchu turystycznego w Jastrzębiu-Zdroju i w Karwinie poprzez stworzenie wspólnych mechanizmów, które wykorzystują potencjał przyrodniczy

i kulturowy obszar funkcjonowania tych miast. Karwina miała promować aspekt edukacyjno-uzdrowiskowy, natomiast Jastrzębie-Zdrój przyrodniczo-kulturowy wspólnego przygranicznego obszaru. Wpłynąć to miało na wzrost ruchu turystycznego w tym obszarze, rozwój usług turystycznych, w tym noclegowych, co miało mieć przełożenie na wzrost zatrudnienia. Oba miasta mają potencjał do rozwoju turystyki, ale borykają się z niewystarczającą wspólną ofertą turystyczną i brakiem spójnego podejścia do promowania wspólnego obszaru przygranicznego, jako atrakcyjnego przyrodniczo i kulturowo dla potencjalnego turysty. Problemem obu miast jest postrzeganie ich, jako ośrodków przemysłowo-górnictwa, co powoduje niski poziom ruchu turystycznego oraz odpływ ludności. Starania Karwiny i Jastrzębia-Zdroju dotyczą przeprofilowania postrzegania miast przemysłowych na miasta przyjazne turystom. W ramach projektu oprócz standardowych działań projektowych takich jak: przygotowanie projektu, zarządzanie projektem, działania promocyjne i informacyjne stworzone miały zostać dwa mechanizmy współpracy transgranicznej. Pierwszym z nich miała być wspólna kampania promocyjna jako mechanizm umocnienia współpracy transgranicznej, drugim mechanizmem miało być tworzenie wspólnej oferty turystycznej.

W 2020 roku powołano zespół projektowy, złożono wnioski o dofinansowanie.

W 2021 roku nastąpiła rezygnacja z realizacji zadania z uwagi na duże ryzyko związane z realizacją projektu w okresie pandemicznym. Ideą projektu była promocja turystycznego ruchu transgranicznego pomiędzy miastami co w okresie pandemii jest utrudnione. Z uwagi na sytuację pandemiczną, zaplanowane w projekcie wskaźniki i cele polegające na zachęcaniu mieszkańców miast do odwiedzania miasta partnerskiego byłyby trudne do osiągnięcia.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2021 roku wyniósł 0,00 %.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 0,00 %.

25. Projekt pn. „Żelazny szlak rowerowy - wsparcie dla EKoturystyki” – Urząd Miasta

Wykonanie 2021 roku 50 042,05 zł

Projekt ma na celu promowanie turystyki rowerowej w obszarze Żelaznego Szlaku Rowerowego.

Jednocześnie zastosowana w projekcie klasyfikacja budżetowa wymusza ujęcie planu wydatków budżetowych związanych z realizacją tego projektu w części bieżącej i majątkowej „Wykazu przedsięwzięć do WPF”. W zakresie wyodrębnionej części bieżącej realizowane będą działania marketingowe. Projekt zakłada również promocję innych atrakcji przyrodniczo-kulturowych usytuowanych w bliskim sąsiedztwie szlaku. Działania te mają zachęcić turystów do planowania dłuższych pobytów w naszym przygranicznym regionie. Zostanie opracowana i wdrożona wspólna kampania reklamowa Żelaznego Szlaku Rowerowego oraz powstanie plan komunikacji marketingowej z modelem zarządzania. Partnerzy projektu wezmą udział w warsztatach z marketingu marki turystycznej, które pozwolą wypracować kierunki, zadania i podział ról przyszłej promocji wspólnego produktu turystycznego.

W 2021 roku w ramach współpracy transgranicznej miast powstał film promocyjny o Żelaznym Szlaku Rowerowym i okolicznych atrakcjach w Jastrzębiu-Zdroju i Karwinie. Produkcja filmu obejmowała:

kilkudniowe zdjęcia filmowe w plenerze + dron pokazujące przebieg szlaku rowerowego, zdjęcia filmowe z dodatkowych wskazanych przez miasta lokalizacji pokazujące atrakcje turystyczne Jastrzębia-Zdroju i Karwiny, zdjęcia filmowe z prezentacji tradycyjnych potraw z pogranicza polsko-czeskiego, film w wersji polskojęzycznej plus dodatkowa wersja z tłumaczeniem pisemnym na język czeski. Zatrudniono Eksperta z zakresu promocji produktów turystycznych, który przeprowadził warsztaty wprowadzające w tematykę szeroko rozumianej promocji produktów turystycznych pod kątem Żelaznego Szlaku Rowerowego. Zakupiono kamerkę i mikrofon do video połączeń związanych z realizacją projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2021 roku wyniósł 89,58 %.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 100,00 %.

Projekt realizowany jest w latach 2021-2022.

26. Projekt pn. "MODEL.GO" – Urząd Miasta

Wykonanie 2021 roku 5 070,00 zł

Plan 2022 roku 94 154,00 zł

Celem tego projektu jest wzmocnienie współpracy jednostek samorządu terytorialnego, organizacji działających w obszarze zarządzania kryzysowego, organizacji publicznych i pozarządowych, lokalnych społeczności z polskiej i czeskiej części Euroregionu Śląsk Cieszyński, partnerów projektu, w warunkach utrudniających jej przeprowadzenie (pandemia COVID-19) i będących ich następstwem (okres po pandemiczny). W ramach projektu zostanie stworzona multimedialna komórka do prowadzenia działań w sytuacjach kryzysowych oraz cyfrowa platforma współpracy i wymiany informacji. W ramach projektu zaplanowano również „Akademię Współpracy Terytorialnej” w tym 18 wideo spotkań, 4 webinaria, 2 e-debaty oraz 4 e-pogadanki.

W 2021 roku zakupiono tablicę flipchart, 6 opraw oświetleniowych oraz zestaw konferencyjny składającego się ze stołu i 10 krzeseł.

W 2022 roku planuje się zakup projektora laserowego 4K, głośnika konferencyjnego, urządzenia do wideokonferencji, ekranu projekcyjnego, laptopów klasy biznesowej, licencji Microsoft Windows Server 2019, routera wifi, zestawu nagłośnienia sufitowego oraz klimatyzatora. W ramach projektu zaplanowano wykonanie dwustronnej ścianki promocyjnej z opracowaniem graficznym oraz nadrukiem.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2021 roku wyniósł 99,98 %.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 5,11 %.

Projekt realizowany jest w latach 2021-2023.

Pomoc społeczna / rodzinaRzeczpospolita
PolskaUnia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny**Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego****27. Projekt pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju” – Ośrodek Pomocy Społecznej****Wykonanie 2021 roku 0,00 zł****Plan 2022 roku 227 477,00 zł**

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój. Grupę docelową będą stanowiły osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym, rodziny, dzieci i młodzież. W ramach projektu zostanie utworzona placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego oraz Centrum Usług Społecznych. Ma to służyć wspomaganie rozwoju, wprowadzeniu trwałych pozytywnych zmian w środowisku oraz uruchamianiu potencjałów i talentów. Działania na rzecz dzieci i rodzin na danym terenie mają na celu wzmocnienie dostępu do podstawowych usług warunkujących prawidłowe funkcjonowanie lokalnej społeczności. Duże znaczenie ma wyrównywanie deficytów wynikających z braku dostępu do dóbr i usług lub innych czynników powodujących ograniczenia szans na równoprawny udział w życiu społecznym. Znacznym elementem wsparcia w ramach projektu jest likwidowanie barier i niedostatków z jakimi spotykają się osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

W 2021 roku odebrano od Miejskiego Zarządu Nieruchomości pomieszczenia przy ulicy Gagarina pod działalność Placówki Wsparcia Dziennego oraz Centrum Usług Społecznych. Wyłoniono kadrę realizującą działania projektowe.

W 2022 roku planowane są działania Placówki Wsparcia Dziennego typu specjalistycznego oraz Centrum Usług Społecznych. Głównym celem Placówki Wsparcia Dziennego będzie organizacja różnorodnych zajęć w godzinach pozaszkolnych w postaci alternatywnych zajęć artystycznych, edukacyjnych, rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych i innych. Planowane jest objęcie systemem wieloaspektowego wsparcia dzieci i młodzieży z różnych środowisk.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2021 roku wyniósł 0,00 %.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 0,00 %.

Projekt realizowany jest w latach 2021-2022.

28. Projekt pn. „Krok w przód. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju” – Urząd Miasta

Wykonanie 2021 roku 27 998,49 zł

Głównym celem projektu było wzmocnienie aktywności i pobudzenie spójności społecznej ośmiu zmarginalizowanych, wieloprogowych społeczności lokalnych Jastrzębia-Zdroju, w tym 85 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Cel ten osiągnięty został poprzez realizację Programów Aktywności Lokalnych (PAL) na obszarach zdegradowanych objętych Lokalnym Planem Rewitalizacji w okresie 24 miesięcy trwania projektu. W ramach projektu utworzonych zostało 8 PAL-i, które obejmowały środowiska zagrożone ubóstwem i zagrożeniem społecznym, z obszaru rewitalizacji, w oparciu o ścieżkę reintegracji opracowaną dla każdej społeczności. Wkład niepieniężny, który jest wkładem własnym w projekcie stanowił potencjalne wynagrodzenie dla 8 animatorów lokalnych, świadczących wolontariat wyliczony na podstawie minimalnej stawki wynagrodzenia wraz z narzutami. Wolontariusze zostali wybrani spośród każdego z PAL-i i odpowiedzialni byli w szczególności za motywowanie i mobilizowanie uczestników projektu, przekazywanie odczuć grupy oraz wykonywanie niezbędnych działań organizacyjnych. Działania animatorów lokalnych to organizacja i prowadzenie działań o charakterze środowiskowym, organizacja działań aktywnej integracji, realizowanie harmonogramu spotkań w ramach PAL, dystrybucja materiałów promocyjnych, wykonywanie zdjęć podczas zajęć i spotkań, prowadzenie i archiwizacja dokumentacji PAL, bieżąca współpraca z Animatorem Społecznym.

W 2018 roku prowadzone były działania merytoryczne w ramach projektu. Z uwagi na przedłużający się okres rekrutacji uczestników projektu zabezpieczona w budżecie miasta kwota planu na wydatki nie została wykonana.

W 2019 roku odbyło się spotkanie z Młodzieżową Radą Miasta, na którym wybrano wolontariuszy. Odbyło się spotkanie z Liderem projektu oraz warsztaty dla animatorów społecznych i lokalnych. Podpisano umowę na usługę konsultacji psychologicznej (grupowe oraz indywidualne warsztaty). Zakupiono testy Reissa.

W 2020 roku odbyły się indywidualne oraz grupowe warsztaty z psychologiem na które wynajęto salę oraz zamówiono catering.

W 2021 roku wynajęto salę na której przeprowadzane zostały indywidualne oraz grupowe warsztaty z psychologiem, uczestnikom warsztatów zapewniono catering.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2021 roku wyniósł 92,53 %

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 100,00 %

Projekt realizowany jest w latach 2018-2021.

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

Wykonanie 2021 roku 279 330,51 zł

Projekt realizowany był przez Ośrodek Pomocy Społecznej Jastrzębie-Zdrój razem z partnerem projektu, Jastrzębskim Stowarzyszeniem „Otwarte Drzwi” i miał na celu realizację kompleksowych działań, których zastosowanie powinno prowadzić do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego. Grupę docelową projektu stanowiły osoby, rodziny i grupy wykluczone a także zagrożone wykluczeniem społecznym. W ramach projektu swą działalność prowadził Klub Integracji Społecznej, gdzie odbywały się zadania i działania projektu tj. aktywizacja społeczna i zawodowa uczestników, grupy wsparcia, poradnictwo indywidualne oraz grupowe. Podejmowane były również prace mieszkania chronionego treningowego dla osób niepełnosprawnych. W mieszkaniu treningowym na co dzień przebywało dwóch niepełnosprawnych, z którymi asystent współpracował przez okres 4 miesięcy. Po tym okresie nastąpiła wymiana mieszkańców. Asystent pracował z rodzicami/ opiekunami tych niepełnosprawnych przeprowadzając z nimi rozmowy oraz warsztaty związane z dalszym funkcjonowaniem osób po opuszczeniu mieszkania treningowego. W projekt zaangażowany został również terapeuta uzależnień dla mężczyzn przebywających w noclegowni.

W 2018 roku w ramach działań Klubu Integracji Społecznej odbywały się:

- zajęcia indywidualne z psychologiem, doradcą zawodowym,
- kurs komputerowy ECDL,
- szkolenia zawodowe uczestników projektu dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników (kurs technolog robót wykończeniowych, kurs prawa jazdy kat. B, C i D, kurs manicure i pedicure oraz stylizacja i zdobienie paznokci, opiekun osób niepełnosprawnych i osób starszych, kurs groomera, kurs magazyniera z obsługą wózków widłowych i kasy fiskalnej),
- spotkania grupy wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych,
- poradnictwa oraz wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji życiowych,
- treningi wdrażania emocji i radzenia sobie z nimi,
- treningi autoprezentacji, umiejętności rozwiązywania i przewycięzania konfliktów,
- warsztaty z efektywnej komunikacji, przedsiębiorczości,
- treningi profilaktyki zdrowotnej,
- szkolenia z prawa pracy.

Oprócz powyższego, w mieszkaniu chronionym treningowym dla osób niepełnosprawnych położonym przy ul. Szarych Szeregów został zatrudniony asystent ds. osób niepełnosprawnych oraz 2 opiekunowie. Wsparciem objętych zostało 13 osób niepełnosprawnych, z którymi kadra prowadziła treningi celem pokonywania własnych ograniczeń i nauki samodzielnej egzystencji w warunkach życia codziennego. W mieszkaniu chronionym treningowym dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych zatrudniony jest asystent usamodzielniania. Jego praca ma na celu poprawę szans adaptacyjnych poprzez organizację dodatkowego wsparcia w zakresie umiejętności społecznych

i zawodowych. W noclegowni dla bezdomnych prowadzona jest terapia uzależnień której celem jest zaprzestanie lub zmniejszenie częstotliwości przyjmowania substancji psychoaktywnych.

Na skutek kontroli projektu „O krok do przodu” przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i zawartych w protokole pokontrolnym wątpliwości Zespołu kontrolującego co do wydatków poniesionych na wynagrodzenie kierownika Klubu Integracji Społecznej oraz mediów Klubu Integracji Społecznej za m-ce I-II/2018 wnioskowano o zabezpieczenie środków finansowych w wydziale Urzędu Miasta na odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Ponieważ Ośrodek Pomocy Społecznej wniósł uwagi i złożył wyjaśnienia do ustaleń pokontrolnych, do końca 2018 roku nie wpłynęła ostateczna decyzja pokontrolna z IZ, w związku z czym nie poniesiono wydatków w ramach zabezpieczonych środków.

W 2019 roku Klubie Integracji Społecznej odbywały się między innymi:

- zajęcia indywidualne z psychologiem,
- konsultacje indywidualne uczestników z doradcą zawodowym;
- szkolenie zawodowe uczestników projektu dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników (kurs technologii robót wykończeniowych, kurs prawa jazdy kat. B, C i D, kurs florysty, opiekun osób niepełnosprawnych i osób starszych, kurs magazyniera z obsługą wózków widłowych i kasy fiskalnej),
- warsztaty przedsiębiorczości,
- kurs obsługi komputera – ECDL e-Citizen,
- trening autoprezentacji,
- trening z umiejętnego rozwiązywania i przewyciężenia konfliktów,
- warsztaty z efektywnej komunikacji,
- propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego,
- trening profilaktyki zdrowotnej,
- szkolenia z prawa pracy,
- trening wyrażania emocji i radzenia sobie z nimi,
- poradnictwo oraz wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji życiowych,
- w ramach zajęć Klubu stworzona została grupa wsparcia dla rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi (10 osób),
- powstała grupa wsparcia – rodzina to siła! Dla 10 rodzin z dziećmi posiadającymi trudności opiekuńczo – wychowawcze,
- powstała grupa wsparcia – lepsze gospodarstwo domowe dla 10 rodzin posiadających trudności w funkcjonowaniu gospodarstwa domowego.

W ramach projektu w Klubie Integracji Społecznej udział wzięło 36 osób. W mieszkaniu chronionym treningowym dla osób niepełnosprawnych jest zatrudniony asystent ds. osób niepełnosprawnych oraz 2 opiekunowie osób niepełnosprawnych. Wsparciem objętych zostało 10 osób niepełnosprawnych, z którymi kadra prowadziła treningi celem pokonywania własnych ograniczeń i nauki samodzielnej egzystencji w warunkach życia codziennego. Osoby niepełnosprawne miały zapewnioną całodobową opiekę (nadzór dawkowania leków, korzystanie z toalety, zachowanie czystości/higieny, poranny trening dojsca

do szkoły/WTZ/zakładu pracy, pomoc w nauce, przygotowanie posiłku, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, zapewnienie opieki nocą itp.).

W mieszkaniach chronionych treningowych dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych zatrudniony był asystent usamodzielnienia. Jego praca miała na celu poprawę szans adaptacyjnych poprzez organizację dodatkowego wsparcia w zakresie umiejętności społecznych i zawodowych. W noclegowni dla bezdomnych mężczyzn prowadzona była terapia uzależnień. Uczestnicy projektu mieli zaplanowane wsparcie w postaci zasiłków specjalnych celowych oraz w postaci stypendium szkoleniowego dofinansowanego ze środków EFS, wypłacanego uczestnikom zajęć Klubu Integracji Społecznej.

Udział w projekcie umożliwił również grupie 10 rodziców z niepełnosprawnym dzieckiem udział w zajęciach grupy wsparcia, gdzie miały miejsce zajęcia ze specjalistami od których rodzice/opiekunowie nabyli wiedzę jak postępować i wychowywać swoje dzieci by móc przeciwdziałać skutkom choroby. Rodzice wraz z dziećmi wzięli udział w 2-tygodniowym turnusie rehabilitacyjnym.

W 2020 roku w ramach działań Klubu Integracji Społecznej odbywały się między innymi takie zajęcia jak:

- zajęcia indywidualne z psychologiem,
- konsultacje indywidualne uczestników z doradcą zawodowym,
- szkolenia zawodowe uczestników projektu dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników,
- kurs obsługi komputera – ECDL e-Citizn,
- trening motywacyjny,
- alternatywne formy zatrudnienia,
- trening autoprezentacji,
- trening z umiejętnego rozwiązywania i przewycięzania konfliktów,
- warsztaty z efektywnej komunikacji,
- propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego,
- trening profilaktyki zdrowotnej,
- szkolenia z prawa pracy,
- trening wyrażania emocji i radzenia sobie z nimi,
- poradnictwo oraz wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji życiowych,
- grupa wsparcia „metamorfoza” z elementami wizażu i stylizacji, której celem była nauka kreowania własnego wizerunku w szczególności w kontaktach interpersonalnych oraz w miejscu pracy dla grupy 10 osób.

Ponadto w ramach mieszkania treningowego dla osób niepełnosprawnych zatrudnionych było dwóch opiekunów osób niepełnosprawnych oraz asystent ds. osób niepełnosprawnych. W pracy projektu zaangażowany został również terapeuta uzależnień dla mężczyzn przebywających w noclegowni.

W 2021 roku w ramach działań Klubu Integracji Społecznej odbywały się między innymi takie zajęcia jak:

- zajęcia indywidualne z psychologiem,
- konsultacje indywidualne uczestników z doradcą zawodowym,

- szkolenia zawodowe uczestników projektu dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników,
- kurs obsługi komputera – ECDL e-Citizn,
- trening motywacyjny,
- alternatywne formy zatrudnienia,
- trening autoprezentacji,
- trening z umiejętnego rozwiązywania i przewycięzania konfliktów,
- warsztaty z efektywnej komunikacji,
- propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego,
- trening wyrażania emocji i radzenia sobie z nimi,
- poradnictwo oraz wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji życiowych,

Ponadto swoją pracę kontynuowali opiekunowie i asystent ds. osób niepełnosprawnych, terapeuta uzależnień dla mężczyzn przebywających w noclegowni oraz opiekun, który współpracował z pełnoletnimi wychowankami placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2021 roku wyniósł 99,84 %.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 100,00 %.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2021.

30. Projekt pn. „ SOS dla seniora – dłużej w domu, bezpieczniej, aktywniej, pewniej” – Ośrodek Pomocy Społecznej

Wykonanie 2021 roku 46 681,39 zł

Celem głównym projektu było stworzenie skoordynowanego systemu wsparcia dla 300 uczestników projektu w wieku 60+ nie w pełni samodzielnych z Jastrzębia-Zdroju w szczególności dla osób wchodzących w stan samotności i niesamodzielności. Osoby objęte wsparciem otrzymały pomoc w postaci teleopieki, pomocy doraźnej w domach i w lokalnej społeczności w tym możliwość korzystania z zajęć Klubu Seniora i domowej usługi wytechnieniowej.

W 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z zawartą umową brał udział w kampanii promocyjnej, udostępnił informacje o projekcie na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej, aby osiągnąć 75 podłączeń teleopiekuńczych w Mieście. Koordynator projektu z ramienia OPS współpracował z liderem projektu przy tworzeniu dokumentów projektowych niezbędnych do jego realizacji tj. formularza zgłoszeniowego, oraz diagnozy do kwalifikacji aplikanta. Siedziba OPS stanowiła dodatkowy punkt informacyjny dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie jak i ich rodzin. Koordynator projektu jak i pracownicy socjalni aktywnie promowali projekt i trafiali z informacjami o możliwości udziału w nim do seniorów. Kontynuowana była praca pracownika socjalnego i koordynatora projektu z jego uczestnikami poprzez stałe analizowanie i diagnozowanie potrzeb seniorów. Kontynuowane było również monitorowanie działań wynikających z realizacji projektu, tworzenie sieci samopomocowej udzielającej wsparcia seniorom, praca socjalna oraz stała współpraca z Liderem w celu zapewnienia jak najlepszej realizacji założeń projektu.

W 2020 roku kontynuowana była praca pracownika socjalnego i koordynatora projektu w zakresie naboru uczestników do projektu oraz tworzenia listy rezerwowej. W czasie pandemii pracownik socjalny utrzymywał stały kontakt z uczestnikami projektu poprzez rozmowy telefoniczne oraz pomagał im w zakupach, zarejestrowaniu do lekarza oraz wypełnieniu różnych dokumentów urzędowych. Stale analizowano i diagnozowano potrzeby seniorów. Uczestnicy projektu informowani byli o możliwych formach pomocy i wsparcia do uzyskania w Ośrodku Pomocy Społecznej. Monitorowane były działania wynikające z realizacji projektu. Zapewniony był stały kontakt i współpraca w celu zapewnienia jak najlepszej realizacji założeń projektu.

W 2021 roku podłączono 20 nowych osób do systemu teleopieki. Kontynuowana była praca koordynatora projektu oraz pracownika socjalnego, informowali oni wszystkie osoby zgłaszające się o pomoc do Ośrodka Pomocy Społecznej o możliwości jej uzyskania w ramach wskazanego projektu. Pracownik socjalny wykonywał zadania związane z organizacją systemu wsparcia dla seniorów. Stale diagnozowano potrzeby seniorów oraz reagowano na nagłe sytuacje. U kilku podopiecznych odbyto wizyty domowe, sprawdzając stan ich zdrowia. Część seniorów, która w obawie o swoje zdrowie nie życzyła sobie bezpośrednich spotkań, kontaktowała się w formie rozmów telefonicznych. Tworzono listy rezerwowe uczestników i sporządzano diagnozy u osób oczekujących na udział w projekcie. Koordynator projektu utrzymywał stały kontakt z kadrami zarówno Lidera jak i Partnera projektu w celu zapewnienia jak najlepszej realizacji założeń projektu. Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2021 roku wyniósł 51,54 %.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 100,00 %.

Projekt realizowany jest w latach 2019-2021.

31. Projekt pn. „Akademia Seniora” - Ośrodek Pomocy Społecznej

Wykonanie 2021 roku 104 244,21 zł

Plan 2022 roku 556 947,00 zł

Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych i starszych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój w szczególności osób wchodzących w stan samotności i niesamodzielności poprzez organizację usług wytnieniowych dla 69 osób oraz utworzenie Dziennego Domu Pomocy dla 26 osób, gdzie świadczone będą między innymi usługi opiekuńcze oraz aktywizacja w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej. Cel będzie osiągnięty poprzez wsparcie zindywidualizowanymi usługami zaplanowanymi dla danego uczestnika z zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Realizacja projektu rozpocznie się od 01 lipca 2021 roku.

W 2021 roku wykonano roboty budowlane. Zakres prac obejmował przystosowanie lokalu z kategorii ZL III na kategorię ZL II, przeznaczonej do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się. W związku z powyższym opracowano dokumentację na potrzeby przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: tj. przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, STWiOR. Przeprowadzono remont toalety na potrzeby osób z niepełnosprawnością poprzez wyburzenie ścianki działowej, montaż prysznica, pisuaru,

odświeżenie tynków, ścian i sufitów. Ponadto Dzienny Dom Pomocy wyposażono w meble i akcesoria służące do wypoczynku dla uczestników, w niezbędny sprzęt do zajęć ruchowych, usprawniających funkcjonowanie oraz artykuły warsztatowe, rozwijające indywidualne umiejętności i zainteresowania uczestników. W okresie sprawozdawczym dokonano również rekrutacji uczestników do projektu.

W 2021r. rozpoczęto realizację wsparcia w postaci usług wytchnieniowych w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej/niepełnosprawnej w zależności od potrzeb wskazanych przez opiekuna faktycznego. W okresie sprawozdawczym opieka realizowana była przez opiekuna DDP w ramach jego zakresu obowiązków i godzin pracy. Opieka obejmowała czynności niezbędne do zapewnienia osobie niesamodzielnej/niepełnosprawnej nieskrępowanego funkcjonowania w codziennym życiu w warunkach domowych pod nieobecność opiekuna faktycznego poprzez: organizowanie czasu wolnego, pomoc wyjścia z domu w celu pobudzenia aktywności osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych, zwiększenie ich mobilności.

W 2022 roku planuje się uruchomienie Dziennego Domu Pomocy, gdzie uczestnicy będą otrzymywać wsparcie i pomoc dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb. Realizowana będzie również opieka wytchnieniowa nad osobami niesamodzielnymi/niepełnosprawnymi w miejscu ich zamieszkania.

W 2023 roku planuje się kontynuację funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy oraz opieki wytchnieniowej nad osobami niesamodzielnymi/niepełnosprawnymi w miejscu ich zamieszkania.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2021 roku wyniósł 12,82 %.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 15,77%.

Projekt realizowany będzie w latach 2021-2023.

Użyteczność publiczna



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

32. 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

Wykonanie 2021 roku 460 836,66 zł

Plan 2022 roku 2 403 262,00 zł

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. Jednocześnie zastosowana w projekcie klasyfikacja budżetowa wymusza ujęcie planu wydatków budżetowych związanych z realizacją tego projektu w części bieżącej i majątkowej „Wykazu przedsięwzięć do WPF”.

W zakresie wydatków bieżących :

W 2017 roku zamówiono opracowania opisu przedmiotu zamówienia oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia dla jego poszczególnych etapów.

W 2018 roku zrealizowano zamówienie na opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz opisów przedmiotów zamówień. Wyłoniono inżyniera projektu wykonującego jednocześnie zadania inspektora nadzoru. Został ogłoszony przetarg na zadanie: „Rozwój treści cyfrowych i modernizacja zbiorów danych” w podziale na części obejmujące tworzenie treści cyfrowych - budowa bazy danych ORTO i NMT, pozostałe komponenty zadania „modernizacja geodezyjnych baz danych: EGiB, BDOT500 i GESUT, digitalizacja materiałów”.

W 2019 roku zawarto umowę na zadanie pn.: „Usługi Inżyniera Projektu i Inspektora Nadzoru” w ramach projektu oraz na zadanie: „Digitalizacja oraz dostosowanie do standardów prawnych archiwum PZGiK”.

W 2020 roku wydatki poniesiono w ramach końcowego rozliczenia zadania pn. „Digitalizacja oraz dostosowanie do standardów prawnych archiwum PZGiK”. Wszczęto postępowanie obejmujące modernizację i budowę geodezyjnych baz danych EGiB, BDOT500, GESUT.

W 2021 roku wydatki zostały poniesione w ramach rozliczenia etapu I zadania pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze miasta Jastrzębie-Zdrój” oraz „Założenie bazy BDOT500 na obszarze miasta Jastrzębie-Zdrój”.

W 2022 roku planuje się promocję projektu oraz końcowe rozliczenie zadań:

- „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze miasta Jastrzębie-Zdrój”,
- „Założenie bazy BDOT500 na obszarze miasta Jastrzębie-Zdrój”,
- „Założenie powiatowej bazy GESUT na obszarze miasta Jastrzębie-Zdrój”
- „Usługi Inżyniera Projektu i Inspektora Nadzoru”.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2021 roku wyniósł 100,00 %.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 32,99 %.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2022.

PROJEKT JEDNOROCZNY

Pomoc społeczna / rodzina



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

33. Projekt pn. „ŚLĄSKIE POMAGA” – Dom Pomocy Społecznej

Wykonanie 2021 roku 53 107,53 zł

„ŚLĄSKIE POMAGA” to projekt, który miał na celu w jak największym stopniu zapobiec ryzyku rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 w domach opieki i maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo przebywania w tego typu ośrodkach zarówno dla pensjonariuszy, jak i ich opiekunów.

Realizacja tego projektu miała miejsce w Domu Opieki Społecznej „Dar Serca” w Jastrzębiu-Zdroju i obejmowała ona 3 zadania tj.:

- zatrudnienie opiekuna w DPS w ramach umowy o pracę,
- zakup niezbędnego sprzętu ochrony indywidualnej niezbędnej do walki z epidemią wirusa min. zakup maseczek, gogli, przyłbic itp.
- zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do walki z epidemią tj: zakup maty dezynfekującej, lampy UV przeciwbakteryjnej, termometrów, pościeli jednorazowej itp.

W 2021 roku w związku ze zwiększoną ilością pracy i ryzykiem wynikającym z sytuacji zagrożenia epidemiologicznego w okresie I-VI 2021 r. wypłacono wynagrodzenia w postaci jednorazowych nagród dla osób wykonujących usługi społeczne w szczególności opiekunom, terapeutom, pokojowym oraz innym pracownikom oddelegowanym do bezpośredniej pracy z mieszkańcami.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2021 rok wyniósł 83,98%.

Załącznik Nr 6

do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta za 2021 rok

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			Wskaźnik zaawansowania od początku realizacji inwestycji (kol. 10:9)	
								w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2021 r	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Wskaźnik wykonania (kol. 13:12)	Środki zewnętrzne				
											z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2021 roku	Środki własne		środki krajowe	budżet 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					355 984 822,48	206 387 591,48	95 454 254,80	72 325 370,80	70 343 965,99	5 083 724,00	43 836 309,07	20 348 554,26	6 159 102,66	97,26%	57,98%
			R A Z E M bez BUDŻETU OBYWATELSKIEGO I FUNDUSZU SOLECKIEGO					354 644 290,19	205 047 059,19	93 811 923,00	70 761 430,00	69 003 433,70	5 083 724,00	42 495 776,78	20 348 554,26	6 159 102,66	97,52%	57,82%
	100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO					1 425 876,43	1 425 876,43	160 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
		10001	Górnictwo węgla kamiennego					1 425 876,43	1 425 876,43	160 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
1*			000-000-533-300	Przebudowa ul. Wolności	UM/IKI	G	2014-2022	838 539,02	837 846,02	371 127,00	196 434,00	195 166,36	0,00	195 166,36	0,00	0,00	99,35%	99,92%
	100	10001						342 482,60	342 482,60	160 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	600	60016						496 056,42	495 363,42	211 127,00	180 434,00	179 166,36	0,00	179 166,36	0,00	0,00	99,30%	99,86%
2*			000-000-585-300	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju		G	2016-2021	16 234 084,02	16 234 084,02	31 870,00	31 870,00	31 870,00	0,00	31 870,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	100	10001			UM/IKI			1 083 393,83	1 083 393,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	801	80101						15 150 690,19	15 150 690,19	31 870,00	31 870,00	31 870,00	0,00	31 870,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
					UM/IKI			15 017 005,11	15 017 005,11	31 870,00	31 870,00	31 870,00	0,00	31 870,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
					SP 17			133 685,08	133 685,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					152 083 913,14	87 922 297,14	25 023 851,00	25 943 853,00	25 685 334,48	1 868 748,00	11 618 577,83	14 066 756,65	0,00	99,00%	57,81%
		60002	Infrastruktura kolejowa					435 112,50	435 112,50	500 000,00	500 000,00	435 112,50	0,00	435 112,50	0,00	0,00	87,02%	100,00%
3.	600	60002	000-000-768-000	Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa Śląskiego dot. odtworzenia połączenia kolejowego Jastrzębia-Zdroju z Aglomeracją Śląską	UM/SO	G	2021	435 112,50	435 112,50	500 000,00	500 000,00	435 112,50	0,00	435 112,50	0,00	0,00	87,02%	100,00%
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					90 547 043,85	67 446 436,85	17 849 292,00	17 095 121,00	16 981 029,80	185 115,00	2 914 273,15	14 066 756,65	0,00	99,33%	74,49%
4.	600	60015	000-000-007-300	Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	P	2006-2022	41 317 431,54	41 022 792,54	226 216,00	3 000,00	2 989,30	0,00	2 989,30	0,00	0,00	99,64%	99,29%

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			Wskaźnik wykonania (kol. 13:12)	Wskaźnik zaawansowania od początku realizacji inwestycji (kol. 10:9)
									w tym:	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12		13	14	15	16
5.	600	60015	000-000-017-300	Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	P	2009-2025	13 907 562,14	4 396 765,14	1 666 400,00	62 685,00	62 685,00	0,00	9 995,00	52 690,00	0,00	100,00%	31,61%
			000-000-017-300					13 560 480,14	4 396 765,14	1 666 400,00	62 685,00	62 685,00	0,00	9 995,00	52 690,00	0,00	100,00%	32,42%
			000-000-017-310					347 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6.	600	60015	000-000-549-300	Przebudowa ul. Podhalańskiej	UM/IKI	P	2016-2022	778 379,66	530 115,66	350 000,00	350 000,00	336 292,26	0,00	336 292,26	0,00	0,00	96,08%	68,11%
7.	600	60015		Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej - Ranozka z os. Złote Łany	UM/IKI	P	2016-2022	6 035 358,00	2 355 562,00	0,00	2 029 456,00	2 010 091,55	0,00	10 635,55	1 999 456,00	0,00	99,05%	39,03%
			000-000-615-300					382 440,00	356 106,00	0,00	30 000,00	10 635,55	0,00	10 635,55	0,00	0,00	35,45%	93,11%
			000-000-615-310					5 652 918,00	1 999 456,00	0,00	1 999 456,00	1 999 456,00	0,00	0,00	1 999 456,00	0,00	100,00%	35,37%
8.	600	60015	000-000-631-300	Budowa chodnika ul. Powstańców Śl.	UM/IKI	P	2016-2022	266 760,00	260 760,00	142 065,00	142 065,00	142 065,00	142 065,00	142 065,00	0,00	0,00	100,00%	97,75%
9.	600	60015	000-000-636-000	Sygnalizacja świetlna w mieście	UM/IKI	P	2021	152 839,80	152 839,80	0,00	152 840,00	152 839,80	0,00	152 839,80	0,00	0,00	100,00%	100,00%
10.	600	60015	000-000-692-300	Budowa chodnika ul. Libowiec	UM/IKI	P	2017-2022	262 925,00	242 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	92,39%
11.	600	60015	000-000-705-300	Przebudowa układu komunikacyjnego oraz parkingu przy SP 15	UM/IKI	P	2018-2022	1 274 538,00	74 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5,85%
12.	600	60015		Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego	UM/IKI	P	2008-2022	20 965 321,64	16 550 710,64	15 364 611,00	12 424 555,00	12 414 638,82	0,00	400 028,17	12 014 610,65	0,00	99,92%	78,94%
			000-000-749-300					11 780 710,64	10 250 710,64	9 834 611,00	6 894 555,00	6 884 638,82	0,00	400 028,17	6 484 610,65	0,00	99,86%	87,01%
			000-000-749-310					9 184 611,00	6 300 000,00	5 530 000,00	5 530 000,00	5 530 000,00	0,00	0,00	5 530 000,00	0,00	100,00%	68,59%
13.	600	60015	000-000-769-300	Poprawa skomunikowania ul. Libowiec	UM/IKI	P	2020-2022	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00%	50,00%
14.	600	60015	000-000-801-000	Modernizacja dróg powiatowych	UM/IKI	P	2021	1 716 378,07	1 716 378,07	0,00	1 716 520,00	1 716 378,07	0,00	1 716 378,07	0,00	0,00	99,99%	100,00%
15.	600	60015	000-000-803-000	Zagospodarowanie pasa drogowego Al. Piłsudskiego	UM/IKI	P	2021	43 050,00	43 050,00	0,00	114 000,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	37,76%	100,00%
16.	600	60015	000-000-803-300	Zagospodarowanie pasa drogowego Al. Piłsudskiego	UM/IKI	P	2022-2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
17*			000-000-810-300	Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów w Jastrzębiu - Zdroju	UM/IKI	P	2022-2023	3 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	600	60015						1 579 000,00	0,00	0,00	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			Wskaźnik wykonania (kol. 13:12)	Wskaźnik zaawansowania od początku realizacji inwestycji (kol. 10:9)
									w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2021 r	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
	600	60016						2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
18.	600	60015	000-000-812-300	Włączenie drogi serwisowej DGP do ul. Dębina	UM/IKI	P	2021-2022	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		60016	Drogi publiczne gminne					60 408 264,09	19 347 255,09	6 594 559,00	7 655 012,00	7 575 699,48	1 683 633,00	7 575 699,48	0,00	0,00	98,96%	32,03%
19.	600	60016	000-000-180-300	Przebudowa ul. Witczaka	UM/IKI	G	2011-2023	3 116 373,67	2 605 567,67	359 310,00	42 504,00	42 504,00	0,00	42 504,00	0,00	0,00	100,00%	83,61%
20.	600	60016	000-000-191-300	Przebudowa ul. Torowej i Majowej	UM/IKI	G	2011-2023	2 707 556,34	1 332 556,34	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00%	49,22%
1*			000-000-533-300	Przebudowa ul. Wolności	UM/IKI	G	2014-2022	838 539,02	837 846,02	371 127,00	196 434,00	195 166,36	0,00	195 166,36	0,00	0,00	99,35%	99,92%
	600	60016						496 056,42	495 363,42	211 127,00	180 434,00	179 166,36	0,00	179 166,36	0,00	0,00	99,30%	99,86%
	100	10001						342 482,60	342 482,60	160 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
21.	600	60016	000-000-596-300	Przebudowa ul. Dubielec	UM/IKI	G	2015-2022	269 693,19	256 597,19	57 698,00	44 602,00	44 601,75	0,00	44 601,75	0,00	0,00	100,00%	95,14%
22.	600	60016	000-000-611-300	Przebudowa ul. J. Dąbrowskiego	UM/IKI	G	2016-2022	798 398,41	788 224,41	425 333,00	415 159,00	373 336,45	0,00	373 336,45	0,00	0,00	89,93%	98,73%
23.	600	60016		Przebudowa drogi - odnoga ul. Boża Góra Prawa wraz z odwodnieniem	UM/IKI	G	2016-2021	1 732 586,74	1 732 586,74	2 000 000,00	1 659 898,00	1 659 897,54	0,00	1 659 897,54	0,00	0,00	100,00%	100,00%
			ZOS-000-612-300	Zadania Ochrony Środowiska				72 689,20	72 689,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
			000-000-612-300					1 659 897,54	1 659 897,54	2 000 000,00	1 659 898,00	1 659 897,54	0,00	1 659 897,54	0,00	0,00	100,00%	100,00%
24.	600	60016	000-000-613-300	Przebudowa drogi - ul. Szotkowicka do granicy z gminą Godów	UM/IKI	G	2016-2022	581 377,24	466 118,24	115 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	80,17%
25.	600	60016	000-000-622-300	Rewitalizacja i przebudowa ulicy 1 Maja w Jastrzębiu- Zdroju	UM/Ar	G	2016-2023	5 456 300,00	380 137,00	240 000,00	163 837,00	163 837,00	0,00	163 837,00	0,00	0,00	100,00%	6,97%
26.	600	60016	000-E22-622-100	Rewitalizacja i przebudowa ulicy 1 Maja w Jastrzębiu- Zdroju	UM/IKI	G	2016-2023	22 967 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
27.	600	60016	000-000-662-300	Tworzenie terenów inwestycyjnych na terenie byłej KWK Moszczenica	UM/IKI	G	2017-2022	5 941 425,90	4 741 425,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	79,80%
28.	600	60016	000-000-669-300	Budowa dróg Reymonta-Okopowa	UM/IKI	G	2017-2021	516 396,75	516 396,75	198 768,00	144 382,00	144 381,75	0,00	144 381,75	0,00	0,00	100,00%	100,00%
29.	600	60016	000-000-688-000	Budowa elementów organizacji ruchu	UM/IKI	G	2021	49 999,17	49 999,17	50 000,00	50 000,00	49 999,17	0,00	49 999,17	0,00	0,00	100,00%	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wskaźnik wykonania (kol. 13:12)	Wskaźnik zaawansowania od początku realizacji inwestycji (kol. 10:9)
									w tym:	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12		13	14	15	16
30*			000-000-755-000	Budowa i przebudowa schodów			2021	426 184,31	426 184,31	200 000,00	426 779,00	426 184,31	234 065,00	426 184,31	0,00	0,00	99,86%	100,00%
	600	60016			UM/IKI	G		249 778,84	249 778,84	200 000,00	249 779,00	249 778,84	234 065,00	249 778,84	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80101			ZSMS	G		80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80115			ZS 2	P		76 405,58	76 405,58	0,00	77 000,00	76 405,58	0,00	76 405,58	0,00	0,00	99,23%	100,00%
	801	80120			III LO	P		19 999,89	19 999,89	0,00	20 000,00	19 999,89	0,00	19 999,89	0,00	0,00	100,00%	100,00%
31.	600	60016	000-000-770-300	Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z zakresem niezbędnych robót drogowych na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej z ulicą Poznańską i ulicą Porozumienia Jastrzębskiego w Jastrzębiu-Zdroju, w formule "zaprojektuj i wybuduj"	UM/IKI	G	2020-2022	2 002 035,97	29 258,97	1 184 341,00	13 884,00	13 883,97	0,00	13 883,97	0,00	0,00	100,00%	1,46%
32.	600	60016		Przebudowa ul. Północnej	UM/IKI	G	2020-2021	1 463 439,34	1 463 439,34	310 533,00	473 089,00	473 087,54	0,00	473 087,54	0,00	0,00	100,00%	100,00%
			000-000-771-000					990 351,80	990 351,80	310 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
			000-000-771-300					473 087,54	473 087,54	0,00	473 089,00	473 087,54	0,00	473 087,54	0,00	0,00	100,00%	100,00%
33.	600	60016	000-000-773-300	Przebudowa ulicy Konduktorskiej	UM/IKI	G	2020-2022	120 473,33	108 473,33	142 190,00	50 664,00	50 663,33	0,00	50 663,33	0,00	0,00	100,00%	90,04%
34.	600	60016	000-000-774-300	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Traugutta	UM/IKI	G	2020-2021	154 488,00	154 488,00	1 000 000,00	110 360,00	103 718,00	0,00	103 718,00	0,00	0,00	93,98%	100,00%
35.	600	60016	000-000-775-000	Bezpieczne przejścia dla pieszych	UM/IKI	G	2021	240 718,40	240 718,40	100 000,00	240 720,00	240 718,40	110 000,00	240 718,40	0,00	0,00	100,00%	100,00%
36.	600	60016	000-000-796-300	Budowa ulicy Jesionowej	UM/IKI	G	2021-2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
37.	600	60016	000-000-797-000	Budowa drogi ul. Borowikowa	UM/IKI	G	2021	131 162,07	131 162,07	0,00	131 200,00	131 162,07	0,00	131 162,07	0,00	0,00	99,97%	100,00%
38.	600	60016	000-000-798-000	Przebudowa ul. Długosza	UM/IKI	G	2021	1 116 766,39	1 116 766,39	0,00	1 120 000,00	1 116 766,39	0,00	1 116 766,39	0,00	0,00	99,71%	100,00%
39.	600	60016	000-000-800-000	Modernizacja dróg gminnych	UM/IKI	G	2021	2 488 196,92	2 488 196,92	0,00	2 514 500,00	2 488 196,92	1 339 568,00	2 488 196,92	0,00	0,00	98,95%	100,00%
40.	600	60016	000-000-804-000	Modernizacja ul. Jagiełły	UM/IKI	G	2022	1 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
41.	600	60016	000-000-805-000	Modernizacja ul. Truskawkowej i dróg sąsiednich	UM/IKI	G	2022	3 000 000,00	0,00	0,00	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			Wskaźnik wykonania (kol. 13:12)	Wskaźnik zaawansowania od początku realizacji inwestycji (kol. 10:9)
									w tym:	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
17*			000-000-810-300	Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów w Jastrzębiu - Zdroju	UM/IKI	P	2022-2023	3 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	600	60016						2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	600	60015						1 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		60095	Pozostała działalność					693 492,70	693 492,70	80 000,00	693 720,00	693 492,70	0,00	693 492,70	0,00	0,00	99,97%	100,00%
42.	600	60095	000-000-065-000	Wiaty przystankowe	UM/IKI	G	2021	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
43*			000-000-751-300	Budowa parkingu przy SP 9	UM/IKI	G	2019-2021	633 360,18	633 360,18	235 560,00	599 120,00	598 920,18	0,00	598 920,18	0,00	0,00	99,97%	100,00%
	600	60095						598 920,18	598 920,18	0,00	599 120,00	598 920,18	0,00	598 920,18	0,00	0,00	99,97%	100,00%
	801	80101						34 440,00	34 440,00	235 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
44.	600	60095	000-000-764-000	Poprawa infrastruktury rowerowej	UM/IKI	G	2021	44 572,52	44 572,52	30 000,00	44 600,00	44 572,52	0,00	44 572,52	0,00	0,00	99,94%	100,00%
		630	TURYSTYKA					45 411 425,16	29 163 131,16	13 659 196,00	4 633 230,00	4 353 728,74	0,00	2 420 406,31	4 867,87	1 928 454,56	93,97%	64,22%
		63095	Pozostała działalność					45 411 425,16	29 163 131,16	13 659 196,00	4 633 230,00	4 353 728,74	0,00	2 420 406,31	4 867,87	1 928 454,56	93,97%	64,22%
45.	630	63095	000-000-575-300	Rowerem po żelaznym szlaku	UM/IKI	G	2015-2022	1 174 534,79	1 070 234,79	247 300,00	189 618,00	189 538,75	0,00	189 538,75	0,00	0,00	99,96%	91,12%
46.	630	63095		Żelazny szlak rowerowy-wsparcie dla EKOTurystyki - Rowerem po żelaznym szlaku	UM/IKI	G	2021-2022	331 815,94	289 491,94	0,00	291 808,00	289 491,94	0,00	201 870,19	4 867,87	82 753,88	99,21%	87,24%
			<i>000-E20-575-100</i>					<i>129 945,75</i>	<i>87 621,75</i>	<i>0,00</i>	<i>87 622,00</i>	<i>87 621,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 867,87</i>	<i>82 753,88</i>	<i>100,00%</i>	<i>67,43%</i>
			<i>ZOS-E20-575-100</i>	<i>Zadania Ochrony Środowiska</i>				<i>9 735,75</i>	<i>9 735,75</i>	<i>0,00</i>	<i>9 736,00</i>	<i>9 735,75</i>	<i>0,00</i>	<i>9 735,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
			<i>ZOS-E20-575-101</i>	<i>Zadania Ochrony Środowiska</i>				<i>192 134,44</i>	<i>192 134,44</i>	<i>0,00</i>	<i>194 450,00</i>	<i>192 134,44</i>	<i>0,00</i>	<i>192 134,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,81%</i>	<i>100,00%</i>
47.	630	63095		Rowerem po żelaznym szlaku - Budowa ścieżek rowerowych	UM/IKI	G	2015-2021	23 500 882,81	23 500 882,81	1 566 359,00	274 147,00	4 334,44	0,00	0,00	0,00	4 334,44	1,58%	100,00%
			<i>000-U62-575-100</i>					<i>4 334,44</i>	<i>4 334,44</i>	<i>1 566 359,00</i>	<i>274 147,00</i>	<i>4 334,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 334,44</i>	<i>1,58%</i>	<i>100,00%</i>	
			<i>ZOS-U62-575-100</i>	<i>Zadania Ochrony Środowiska</i>				<i>14 655 875,34</i>	<i>14 655 875,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>100,00%</i>
			<i>ZOS-U62-575-101</i>	<i>Zadania Ochrony Środowiska</i>				<i>8 840 673,03</i>	<i>8 840 673,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>100,00%</i>
48.	630	63095		Postindustrialne dziedzictwo pogranicza	UM/IKI	G	2016-2023	5 682 025,43	1 929 717,43	3 475 332,00	1 711 341,00	1 704 050,39	0,00	1 704 050,39	0,00	0,00	99,57%	33,96%

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			Wskaźnik wykonania (kol. 13:12)	Wskaźnik zaawansowania od początku realizacji inwestycji (kol. 10:9)
									w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2021 r	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
			000-000-619-300					4 289 685,08	537 377,08	160 000,00	319 000,00	311 710,04	0,00	311 710,04	0,00	0,00	97,71%	12,53%
			ZOS-000-619-300	Zadania Ochrony Środowiska				1 392 340,35	1 392 340,35	3 315 332,00	1 392 341,00	1 392 340,35	0,00	1 392 340,35	0,00	0,00	100,00%	100,00%
49.	630	63095		Postindustrialne dziedzictwo pogranicza	UM/IKI	G	2016-2023	14 722 166,19	2 372 804,19	8 370 205,00	2 166 316,00	2 166 313,22	0,00	324 946,98	0,00	1 841 366,24	100,00%	16,12%
			000-U19-619-100					8 977 631,21	2 047 857,21	6 482 164,00	1 841 368,00	1 841 366,24	0,00	0,00	0,00	1 841 366,24	100,00%	22,81%
			ZOS-U19-619-100	Zadania Ochrony Środowiska				1 547 847,98	324 946,98	1 143 912,00	324 948,00	324 946,98	0,00	324 946,98	0,00	0,00	100,00%	20,99%
			ZOS-U19-619-101	Zadania Ochrony Środowiska				4 196 687,00	0,00	744 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA					8 419 294,74	8 419 294,74	2 999 184,00	7 506 184,00	7 369 297,42	0,00	3 419 297,42	3 950 000,00	0,00	98,18%	100,00%
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej					2 752 693,26	2 752 693,26	2 321 730,00	2 691 730,00	2 689 302,26	0,00	2 689 302,26	0,00	0,00	99,91%	100,00%
50.				Adaptacja budynku przy ul. Gagarina 116	MZN	G	2018-2021	2 752 693,26	2 752 693,26	2 321 730,00	2 691 730,00	2 689 302,26	0,00	2 689 302,26	0,00	0,00	99,91%	100,00%
			000-000-757-300					1 684 358,26	1 684 358,26	1 253 395,00	1 623 395,00	1 620 967,26	0,00	1 620 967,26	0,00	0,00	99,85%	100,00%
			ZOS-000-757-300	Zadania Ochrony Środowiska				1 068 335,00	1 068 335,00	1 068 335,00	1 068 335,00	1 068 335,00	0,00	1 068 335,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					1 716 601,48	1 716 601,48	677 454,00	864 454,00	729 995,16	0,00	729 995,16	0,00	0,00	84,45%	100,00%
51.	700	70005	000-000-028-000	Wykup gruntów	UM/M		2021	283 234,27	283 234,27	500 000,00	290 000,00	283 234,27	0,00	283 234,27	0,00	0,00	97,67%	100,00%
						G		283 234,27	283 234,27	490 000,00	290 000,00	283 234,27	0,00	283 234,27	0,00	0,00	97,67%	100,00%
						P		0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
52.	700	70005	000-000-649-300	Zagospodarowanie terenu ul. K.Paryskiej 9	MZN	G	2017-2021	1 146 551,31	1 146 551,31	0,00	250 000,00	159 944,99	0,00	159 944,99	0,00	0,00	63,98%	100,00%
53.	700	70005	000-000-719-000	Zakup lokali mieszkalnych	UM/PSM	G	2021	191,88	191,88	0,00	36 000,00	191,88	0,00	191,88	0,00	0,00	0,53%	100,00%
54.	700	70005	000-000-791-000	Modernizacja budynku przy ul. Rostków 7	MZN	G	2021	286 624,02	286 624,02	177 454,00	288 454,00	286 624,02	0,00	286 624,02	0,00	0,00	99,37%	100,00%
		70021	Towarzystwa budownictwa społecznego					950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	100,00%	100,00%
55*			000-000-081-000	Zakup i objęcie akcji i udziałów	UM/M	G	2021	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	100,00%	100,00%
	700	70021						950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	100,00%	100,00%
	700	70095						3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	100,00%	100,00%
		70095	Pozostała działalność					3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	100,00%	100,00%
55*			000-000-081-000	Zakup i objęcie akcji i udziałów	UM/M	G	2021	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	100,00%	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wskaźnik wykonania (kol. 13:12)	Wskaźnik zaawansowania od początku realizacji inwestycji (kol. 10:9)
									w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2021 r	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
	700	70095						3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	100,00%	100,00%
	700	70021						950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	100,00%	100,00%
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					8 874 099,23	8 582 094,23	2 153 563,00	1 861 560,00	1 852 564,13	565 530,00	1 852 564,13	0,00	0,00	99,52%	96,71%
		71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii					746 888,83	454 883,83	503 563,00	211 560,00	211 560,00	0,00	211 560,00	0,00	0,00	100,00%	60,90%
56.	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 oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta	UM/G	P	2017-2022	746 888,83	454 883,83	503 563,00	211 560,00	211 560,00	0,00	211 560,00	0,00	0,00	100,00%	60,90%
		71035	Cmentarze					8 127 210,40	8 127 210,40	1 650 000,00	1 650 000,00	1 641 004,13	565 530,00	1 641 004,13	0,00	0,00	99,45%	100,00%
57.	710	71035		Cmentarze	JZK	G	2005-2021	8 127 210,40	8 127 210,40	1 650 000,00	1 650 000,00	1 641 004,13	565 530,00	1 641 004,13	0,00	0,00	99,45%	100,00%
			000-000-025-300					6 686 206,27	6 686 206,27	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
			ZOS-000-025-300	Zadania Ochrony Środowiska				1 441 004,13	1 441 004,13	1 450 000,00	1 450 000,00	1 441 004,13	565 530,00	1 441 004,13	0,00	0,00	99,38%	100,00%
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA					4 846 675,94	2 919 495,94	2 981 443,00	2 399 745,00	2 377 249,69	375 150,00	1 290 401,40	859 204,59	227 643,70	99,06%	60,24%
		75011	Urzędy wojewodkie					14 268,00	14 268,00	0,00	16 500,00	14 268,00	0,00	14 268,00	0,00	0,00	86,47%	100,00%
58*				Klimatyzacja pomieszczeń		G	2021	114 554,00	114 554,00	0,00	123 700,00	114 554,00	41 000,00	114 554,00	0,00	0,00	92,61%	100,00%
	750	75011	000-060-507-000	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnienie danych osobowych (16.1.1.2)	UM/Or			14 268,00	14 268,00	0,00	16 500,00	14 268,00	0,00	14 268,00	0,00	0,00	86,47%	100,00%
	750	75023	000-000-507-000		UM/Or			46 740,00	46 740,00	0,00	52 000,00	46 740,00	0,00	46 740,00	0,00	0,00	89,88%	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wskaźnik wykonania (kol. 13:12)	Wskaźnik zaawansowania od początku realizacji inwestycji (kol. 10:9)
									w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2021 r	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
	852	85202	000-000-507-000		DPS			41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	855	85502	000-086-507-000	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (13.4.1.1)	UM/Or			12 546,00	12 546,00	0,00	14 200,00	12 546,00	0,00	12 546,00	0,00	0,00	88,35%	100,00%
		75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu					1 219 911,08	1 219 911,08	526 566,00	1 185 716,00	1 172 223,08	375 150,00	1 172 223,08	0,00	0,00	98,86%	100,00%
59.	750	75023	000-000-011-000	Modernizacja budynku Urzędu Miasta	UM/Or	G	2021	7 195,50	7 195,50	0,00	10 100,00	7 195,50	0,00	7 195,50	0,00	0,00	71,24%	100,00%
60.	750	75023	000-000-011-300	Modernizacja budynku Urzędu Miasta	UM/Or	G	2015-2021	413 927,19	413 927,19	371 566,00	371 566,00	366 239,19	0,00	366 239,19	0,00	0,00	98,57%	100,00%
61*			000-000-050-000	Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta		G	2021	765 048,39	765 048,39	155 000,00	765 050,00	765 048,39	375 150,00	765 048,39	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	750	75023			UM/It			735 048,39	735 048,39	155 000,00	735 050,00	735 048,39	375 150,00	735 048,39			100,00%	100,00%
	926	92604			MOSiR			30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
62.	750	75023	000-000-145-000	Zakup środków trwałych związanych z eksploatacją budynku i garaży Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój	UM/Or	G	2021	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
58*				Klimatyzacja pomieszczeń		G	2021	114 554,00	114 554,00	0,00	123 700,00	114 554,00	41 000,00	114 554,00	0,00	0,00	92,61%	100,00%
	750	75023	000-000-507-000		UM/Or			46 740,00	46 740,00	0,00	52 000,00	46 740,00	0,00	46 740,00	0,00	0,00	89,88%	100,00%
	852	85202	000-000-507-000		DPS			41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	855	85502	000-086-507-000	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (13.4.1.1)	UM/Or			12 546,00	12 546,00	0,00	14 200,00	12 546,00	0,00	12 546,00	0,00	0,00	88,35%	100,00%
	750	75011	000-060-507-000	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnienie danych osobowych (16.1.1.2)	UM/Or			14 268,00	14 268,00	0,00	16 500,00	14 268,00	0,00	14 268,00	0,00	0,00	86,47%	100,00%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					140 000,00	0,00	0,00	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			Wskaźnik wykonania (kol. 13:12)	Wskaźnik zaawansowania od początku realizacji inwestycji (kol. 10:9)
									w tym:	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
63.	750	75075	000-000-799-300	Witacz miejski	UM/IKI	G	2021-2022	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego					3 472 496,86	1 685 316,86	2 454 877,00	1 197 529,00	1 190 758,61	0,00	103 910,32	859 204,59	227 643,70	99,43%	48,53%
64*			000-000-726-300	Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jednostek miasta			2018-2022	8 045 597,31	3 594 123,31	4 907 601,00	1 934 510,00	1 927 740,27	0,00	95 422,27	1 832 318,00	0,00	99,65%	44,67%
	750	75085				G		2 888 204,45	1 386 748,45	2 454 877,00	898 959,00	892 190,20	0,00	59 767,20	832 423,00	0,00	99,25%	48,01%
			000-000-726-300		MZN			232,00	232,00	0,00	7 000,00	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	3,31%	100,00%
			000-000-726-300		UM/IKI			1 088 558,25	494 558,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	45,43%
			ZOS-000-726-300	Zadania Ochrony Środowiska	UM/IKI			473 294,20	59 535,20	445 317,00	59 536,00	59 535,20	0,00	59 535,20	0,00	0,00	100,00%	12,58%
			000-000-726-310		UM/IKI			1 326 120,00	832 423,00	2 009 560,00	832 423,00	832 423,00	0,00	0,00	832 423,00	0,00	100,00%	62,77%
	853	85333				P		5 157 392,86	2 207 374,86	2 452 724,00	1 035 551,00	1 035 550,07	0,00	35 655,07	999 895,00	0,00	100,00%	42,80%
			000-000-726-300		UM/IKI			2 332 224,79	1 171 824,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50,24%
			ZOS-000-726-300	Zadania Ochrony Środowiska	UM/IKI			132 168,07	35 655,07	443 164,00	35 656,00	35 655,07	0,00	35 655,07	0,00	0,00	100,00%	26,98%
			000-000-726-310		UM/IKI			2 693 000,00	999 895,00	2 009 560,00	999 895,00	999 895,00	0,00	0,00	999 895,00	0,00	100,00%	37,13%
65*			000-E18-726-100	Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jednostek miasta			2018-2022	1 786 286,10	920 249,10	0,00	920 252,00	920 249,10	0,00	141 065,61	82 019,30	697 164,19	100,00%	51,52%
	750	75085				G		584 292,41	298 568,41	0,00	298 570,00	298 568,41	0,00	44 143,12	26 781,59	227 643,70	100,00%	51,10%
			000-E18-726-100		UM/IKI			439 384,10	267 816,10	0,00	267 817,00	267 816,10	0,00	13 390,81	26 781,59	227 643,70	100,00%	60,95%
			ZOS-E18-726-101	Zadania Ochrony Środowiska	UM/IKI			144 908,31	30 752,31	0,00	30 753,00	30 752,31	0,00	30 752,31	0,00	0,00	100,00%	21,22%
	853	85333				P		1 201 993,69	621 680,69	0,00	621 682,00	621 680,69	0,00	96 922,49	55 237,71	469 520,49	100,00%	51,72%
			000-E18-726-100		UM/IKI			925 112,05	552 377,05	0,00	552 378,00	552 377,05	0,00	27 618,85	55 237,71	469 520,49	100,00%	59,71%
			ZOS-E18-726-101	Zadania Ochrony Środowiska	UM/IKI			276 881,64	69 303,64	0,00	69 304,00	69 303,64	0,00	69 303,64	0,00	0,00	100,00%	25,03%
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA					292 964,55	272 489,55	161 749,00	314 088,00	252 816,16	0,00	252 816,16	0,00	0,00	80,49%	93,01%
		75404	Komendy wojewódzkie Policji					28 794,32	28 794,32	0,00	40 000,00	28 794,32	0,00	28 794,32	0,00	0,00	71,99%	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wskaźnik wykonania (kol. 13:12)	Wskaźnik zaawansowania od początku realizacji inwestycji (kol. 10:9)
									w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2021 r	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
66.	754	75404	000-400-049-000	Program poprawy bezpieczeństwa - Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KMP w Jastrzębiu-Zdroju	UM/SM	P	2021	28 794,32	28 794,32	0,00	40 000,00	28 794,32	0,00	28 794,32	0,00	0,00	71,99%	100,00%
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					224 021,84	224 021,84	112 500,00	224 839,00	224 021,84	0,00	224 021,84	0,00	0,00	99,64%	100,00%
67.	754	75411	000-000-733-000	Zakupy inwestycyjne dla KMPSP w Jastrzębiu-Zdroju	KMPSP	P	2021	112 339,00	112 339,00	0,00	112 339,00	112 339,00	0,00	112 339,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
68.	754	75411	ZOS-000-789-000	Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja i wymiana pokrycia dachu KMPSP w Jastrzębiu-Zdroju	KMPSP	P	2021	111 682,84	111 682,84	112 500,00	112 500,00	111 682,84	0,00	111 682,84	0,00	0,00	99,27%	100,00%
		75416	Straż miejska					19 673,39	19 673,39	49 249,00	49 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
69.	754	75416	000-U96-019-100	Bezpieczeństwo bez granic - projekt współpracy Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa - Środki trwałe dla Straży Miejskiej	UM/SM	G	2020-2021	19 673,39	19 673,39	49 249,00	49 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
		75495	Pozostała działalność					20 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
70.	754	75495	000-E23-019-100	MODEL.GO - Środki trwałe dla Straży Miejskiej	UM/SM	G	2021-2023	20 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		758	RÓŻNE ROZLICZENIA					0,00	0,00	200 000,00	142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe					0,00	0,00	200 000,00	142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
71.	758	75818	000-431-000-000	Rezerwa celowa na wydatki na zadania inwestycyjne, nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami	UM/B	G	2021	0,00	0,00	200 000,00	142 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					50 698 900,11	28 615 688,11	13 366 617,00	10 064 183,00	10 021 081,95	965 739,00	7 830 188,09	227 836,38	1 963 057,48	99,57%	56,44%
		80101	Szkoły podstawowe					30 721 255,27	20 918 680,27	7 244 487,00	4 595 535,00	4 576 713,88	689 829,00	3 825 126,03	79 114,51	672 473,34	99,59%	68,09%
72.	801	80101	000-000-159-000	Budowa i modernizacja boisk	SP 19	G	2021	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
73.	801	80101	000-000-159-300	Budowa i modernizacja boisk	ZSP 1	G	2021-2022	450 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	100,00%	4,67%

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wskaźnik wykonania (kol. 13:12)	Wskaźnik zaawansowania od początku realizacji inwestycji (kol. 10:9)
									w tym:	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
74*			ZOS-000-502-000	Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja obiektów oświatowych		G	2021	864 444,15	864 444,15	0,00	864 560,00	864 444,15	298 560,00	864 444,15	0,00	0,00	99,99%	100,00%
	801	80101				G		606 558,66	606 558,66	0,00	606 560,00	606 558,66	298 560,00	606 558,66	0,00	0,00	100,00%	100,00%
					SP 5			149 998,67	149 998,67	0,00	150 000,00	149 998,67	0,00	149 998,67	0,00	0,00	100,00%	100,00%
					SP 10			155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
					SP 12			130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
					SP 13			171 559,99	171 559,99	0,00	171 560,00	171 559,99	13 560,00	171 559,99	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80104			PP 3	G		122 885,49	122 885,49	0,00	123 000,00	122 885,49	0,00	122 885,49	0,00	0,00	99,91%	100,00%
	801	80120			I LO	P		135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
75*				Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju		P	2017-2022	9 737 866,40	2 798 268,40	3 674 721,00	2 545 653,00	2 530 466,02	0,00	2 530 466,02	0,00	0,00	99,40%	28,74%
	801	80101				P		8 922 140,40	2 248 015,40	3 183 925,00	1 995 400,00	1 980 213,02	0,00	1 980 213,02	0,00	0,00	99,24%	25,20%
			000-000-584-300					6 057 927,92	2 049 074,92	119 712,00	1 796 459,00	1 781 272,54	0,00	1 781 272,54	0,00	0,00	99,15%	33,82%
					ZS 5			211 278,50	101 278,50	103 340,00	103 340,00	88 153,54	0,00	88 153,54	0,00	0,00	85,30%	47,94%
					UM/IKI			5 846 649,42	1 947 796,42	16 372,00	1 693 119,00	1 693 119,00	0,00	1 693 119,00	0,00	0,00	100,00%	33,31%
			ZOS-000-584-300	Zadania Ochrony Środowiska	UM/IKI			2 864 212,48	198 940,48	3 064 213,00	198 941,00	198 940,48	0,00	198 940,48	0,00	0,00	100,00%	6,95%
	801	80140	ZOS-000-584-300	Zadania Ochrony Środowiska	UM/IKI			815 726,00	550 253,00	490 796,00	550 253,00	550 253,00	0,00	550 253,00	0,00	0,00	100,00%	67,46%
76*	801			Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	P	2017-2022	4 416 662,22	2 856 051,22	3 842 798,00	2 282 621,00	2 278 363,90	0,00	113 918,21	227 836,38	1 936 609,31	99,81%	64,67%
	801	80101						2 644 983,81	1 300 533,81	2 136 632,00	792 614,00	791 145,11	0,00	39 557,26	79 114,51	672 473,34	99,81%	49,17%
			000-U84-584-100					2 024 335,85	751 587,85	2 025 729,00	752 983,00	751 587,85	0,00	0,00	79 114,51	672 473,34	99,81%	37,13%
			ZOS-U84-584-100	Zadania Ochrony Środowiska				615 932,96	548 945,96	106 616,00	39 631,00	39 557,26	0,00	39 557,26	0,00	0,00	99,81%	89,12%
			ZOS-U84-584-101	Zadania Ochrony Środowiska				4 715,00	0,00	4 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	801	80140						1 771 678,41	1 555 517,41	1 706 166,00	1 490 007,00	1 487 218,79	0,00	74 360,95	148 721,87	1 264 135,97	99,81%	87,80%
			000-U84-584-100					1 615 061,84	1 412 857,84	1 617 707,00	1 415 506,00	1 412 857,84	0,00	0,00	148 721,87	1 264 135,97	99,81%	87,48%

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			Wskaźnik wykonania (kol. 13:12)	Wskaźnik zaawansowania od początku realizacji inwestycji (kol. 10:9)
									w tym:	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
			ZOS-U84-584-100	Zadania Ochrony Środowiska				153 303,57	142 659,57	85 143,00	74 501,00	74 360,95	0,00	74 360,95	0,00	0,00	99,81%	93,06%
			ZOS-U84-584-101	Zadania Ochrony Środowiska				3 313,00	0,00	3 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2*			000-000-585-300	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju		G	2016-2021	16 234 084,02	16 234 084,02	31 870,00	31 870,00	31 870,00	0,00	31 870,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80101						15 150 690,19	15 150 690,19	31 870,00	31 870,00	31 870,00	0,00	31 870,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
					UM/IKI			15 017 005,11	15 017 005,11	31 870,00	31 870,00	31 870,00	0,00	31 870,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
					SP 17			133 685,08	133 685,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	100	10001			UM/IKI			1 083 393,83	1 083 393,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
77.	801	80101	000-000-607-000	Modernizacja sieci komputerowej	SP 20	G	2021	11 600,00	11 600,00	0,00	12 000,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	96,67%	0,00%
78*			000-000-697-000	Instalacje hydrantowe			2021	37 850,50	37 850,50	150 000,00	39 489,00	37 850,50	0,00	37 850,50	0,00	0,00	95,85%	100,00%
	801	80101				G		15 710,50	15 710,50	150 000,00	17 349,00	15 710,50	0,00	15 710,50	0,00	0,00	90,56%	100,00%
					SP 6			7 810,50	7 810,50	0,00	7 900,00	7 810,50	0,00	7 810,50	0,00	0,00	98,87%	100,00%
					SP 10			7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
					UM/IKI			0,00	0,00	150 000,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	801	80120			I LO	P		22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
79.	801	80101	000-000-697-300	Instalacje hydrantowe	SP 20	G	2020-2021	96 454,48	96 454,48	0,00	88 555,00	88 554,48	0,00	88 554,48	0,00	0,00	100,00%	100,00%
80.	801	80101	000-000-718-300	Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 9		G	2018-2021	515 244,18	515 244,18	90 000,00	120 608,00	120 484,06	40 079,00	120 484,06	0,00	0,00	99,90%	100,00%
					SP 9			394 760,12	394 760,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
					UM/IKI			120 484,06	120 484,06	90 000,00	120 608,00	120 484,06	40 079,00	120 484,06	0,00	0,00	99,90%	100,00%
81.	801	80101	000-000-724-000	Modernizacja kuchni w placówkach oświatowych	SP 18	G	2021	10 455,00	10 455,00	0,00	10 455,00	10 455,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
82*			000-000-725-000	Przebudowa budynków oświatowych		G	2021	192 059,95	192 059,95	0,00	192 060,00	192 059,95	45 000,00	192 059,95	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80101			SP 9	G		104 999,95	104 999,95	0,00	105 000,00	104 999,95	45 000,00	104 999,95	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80117			ZSZ	P		15 990,00	15 990,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80134			ZS 9	P		71 070,00	71 070,00	0,00	71 070,00	71 070,00	0,00	71 070,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wskaźnik wykonania (kol. 13:12)	Wskaźnik zaawansowania od początku realizacji inwestycji (kol. 10:9)
									w tym:	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
83.	801	80101	000-000-732-300	Przebudowa obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2013-2022	1 425 355,00	70 355,00	1 416 500,00	61 500,00	61 500,00	6 150,00	61 500,00	0,00	0,00	100,00%	4,94%
43*			000-000-751-300	Budowa parkingu przy SP 9	UM/IKI	G	2019-2021	633 360,18	633 360,18	235 560,00	599 120,00	598 920,18	0,00	598 920,18	0,00	0,00	99,97%	100,00%
	801	80101						34 440,00	34 440,00	235 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	600	60095						598 920,18	598 920,18	0,00	599 120,00	598 920,18	0,00	598 920,18	0,00	0,00	99,97%	100,00%
30*			000-000-755-000	Budowa i przebudowa schodów	UM/IKI		2021	426 184,31	426 184,31	200 000,00	426 779,00	426 184,31	234 065,00	426 184,31	0,00	0,00	99,86%	100,00%
	801	80101			ZSMS	G		80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80115			ZS 2	P		76 405,58	76 405,58	0,00	77 000,00	76 405,58	0,00	76 405,58	0,00	0,00	99,23%	100,00%
	801	80120			III LO	P		19 999,89	19 999,89	0,00	20 000,00	19 999,89	0,00	19 999,89	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	600	60016			UM/IKI	G		249 778,84	249 778,84	200 000,00	249 779,00	249 778,84	234 065,00	249 778,84	0,00	0,00	100,00%	100,00%
84*				Przebudowa instalacji elektrycznej w budynkach miasta		G	2021	468 417,09	468 417,09	59 394,00	468 418,00	468 417,09	213 144,00	468 417,09	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80101				G		258 099,11	258 099,11	0,00	258 100,00	258 099,11	213 144,00	258 099,11	0,00	0,00	100,00%	100,00%
			000-000-779-000		SP 4	G		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
			000-000-779-000		SP 13	G		93 668,00	93 668,00	0,00	93 668,00	93 668,00	93 668,00	93 668,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
			000-000-779-000		SP 19	G		23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
			000-000-779-000		SP 20	G		21 955,11	21 955,11	0,00	21 956,00	21 955,11	0,00	21 955,11	0,00	0,00	100,00%	100,00%
			ZOS-000-779-000	Zadania Ochrony Środowiska	SP 13	G		59 476,00	59 476,00	0,00	59 476,00	59 476,00	59 476,00	59 476,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80117	000-000-779-000		ZSZ	P		64 999,99	64 999,99	0,00	65 000,00	64 999,99	0,00	64 999,99	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80120	000-000-779-000			P		59 393,99	59 393,99	59 394,00	59 394,00	59 393,99	0,00	59 393,99	0,00	0,00	100,00%	100,00%
					I LO			59 393,99	59 393,99	0,00	59 394,00	59 393,99	0,00	59 393,99	0,00	0,00	100,00%	100,00%
					UM/IKI			0,00	0,00	59 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	801	80134	000-000-779-000		ZS 9	P		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	855	85516	ZOS-000-779-000	Zadania Ochrony Środowiska	PŻ 1	G		25 924,00	25 924,00	0,00	25 924,00	25 924,00	0,00	25 924,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
85.	801	80101	000-000-780-000	Przebudowa instalacji wodnej w budynkach miasta	ZSMS	G	2021	66 031,00	66 031,00	0,00	66 031,00	66 031,00	0,00	66 031,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wskaźnik wykonania (kol. 13:12)	Wskaźnik zaawansowania od początku realizacji inwestycji (kol. 10:9)
								w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2021 r	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18
86*				Przebudowa kanalizacji sanitarnej		G	2021	138 999,98	138 999,98	0,00	139 000,00	138 999,98	0,00	138 999,98	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80101	ZOS-000-807-000	Zadania Ochrony Środowiska	SP 5			109 999,99	109 999,99	0,00	110 000,00	109 999,99	0,00	109 999,99	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80104	000-000-807-000		PP 13			28 999,99	28 999,99	0,00	29 000,00	28 999,99	0,00	28 999,99	0,00	0,00	100,00%	100,00%
87.	801	80101	000-000-809-000	Wymiana części ogrodzenia budynku szkoły i zmiana nawierzchni bieżni na boisku szkolnym	SP 19	G	2021	158 493,00	158 493,00	0,00	158 493,00	158 493,00	26 896,00	158 493,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
		80102	Szkoły podstawowe specjalne					3 335 675,00	93 675,00	300 000,00	93 675,00	93 675,00	0,00	93 675,00	0,00	0,00	100,00%	2,81%
88.	801	80102	000-000-746-000	Projekty ekologiczne w jednostkach oświatowych	SP 23	P	2021	35 675,00	35 675,00	0,00	35 675,00	35 675,00	0,00	35 675,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
89.	801	80102	000-000-760-300	Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych	UM/IKI	P	2020-2023	3 300 000,00	58 000,00	300 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	100,00%	1,76%
		80104	Przedszkola					12 582 238,96	4 255 238,96	2 711 490,00	2 071 096,00	2 070 897,81	19 926,00	2 070 897,81	0,00	0,00	99,99%	33,82%
90.	801	80104	000-000-023-000	Zakup urządzeń kuchennych	PP 2	G	2021	11 174,50	11 174,50	0,00	11 175,00	11 174,50	0,00	11 174,50	0,00	0,00	100,00%	100,00%
91.	801	80104	000-000-132-000	Oddymianie w przedszkolach	PP 16	G	2021	39 971,80	39 971,80	0,00	39 972,00	39 971,80	0,00	39 971,80	0,00	0,00	100,00%	100,00%
92.	801	80104		Oddymianie w przedszkolach		G	2016-2021	3 712 499,18	3 712 499,18	1 052 490,00	1 573 290,00	1 573 281,03	0,00	1 573 281,03	0,00	0,00	100,00%	100,00%
			000-000-132-300		PP 3			4 899,00	4 899,00	0,00	4 899,00	4 899,00	0,00	4 899,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
			000-000-132-300		UM/IKI			3 551 600,18	3 551 600,18	1 052 490,00	1 412 391,00	1 412 382,03	0,00	1 412 382,03	0,00	0,00	100,00%	100,00%
			ZOS-000-132-300	Zadania Ochrony Środowiska	UM/IKI			156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
74*			ZOS-000-502-000	Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja obiektów oświatowych		G	2021	599 444,15	599 444,15	0,00	864 560,00	599 444,15	168 560,00	599 444,15	0,00	0,00	69,34%	100,00%
	801	80104			PP 3	G		122 885,49	122 885,49	0,00	123 000,00	122 885,49	0,00	122 885,49	0,00	0,00	99,91%	100,00%
	801	80120			I LO	P		0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	801	80101				G		476 558,66	476 558,66	0,00	606 560,00	476 558,66	168 560,00	476 558,66	0,00	0,00	78,57%	100,00%
					SP 5			149 998,67	149 998,67	0,00	150 000,00	149 998,67	0,00	149 998,67	0,00	0,00	100,00%	100,00%
					SP 10			155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
					SP 12			0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
					SP 13			171 559,99	171 559,99	0,00	171 560,00	171 559,99	13 560,00	171 559,99	0,00	0,00	100,00%	100,00%
93.	801	80104	000-000-683-000	Przebudowa dźwigu	PP 23	G	2021	60 270,00	60 270,00	0,00	60 270,00	60 270,00	0,00	60 270,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wskaźnik wykonania (kol. 13:12)	Wskaźnik zaawansowania od początku realizacji inwestycji (kol. 10:9)
									w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2021 r	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
94.	801	80104	ZOS-000-727-300	Zadania Ochrony Środowiska - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2015-2022	3 055 123,00	55 123,00	1 337 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%	1,80%
					UM/IKI			3 010 123,00	10 123,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,34%
					PP 4			45 000,00	45 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
95*			ZOS-000-752-000	Zadania Ochrony Środowiska - Przebudowa kanalizacji deszczowej			2021	164 950,43	164 950,43	0,00	164 951,00	164 950,43	0,00	164 950,43	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80104			PP 3	G		69 389,00	69 389,00	0,00	69 389,00	69 389,00	0,00	69 389,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80120			I LO	P		95 561,43	95 561,43	0,00	95 562,00	95 561,43	0,00	95 561,43	0,00	0,00	100,00%	100,00%
96.	801	80104	000-000-754-300	Przebudowa i rozbudowa PP 26	UM/IKI	G	2020-2022	122 000,00	35 000,00	122 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	100,00%	28,69%
97.	801	80104	000-000-762-300	Budowa przedszkola w dzielnicy Zdrój	UM/IKI	G	2020-2025	5 200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
98*			000-000-787-000	Budowa i przebudowa ogrodzenia budynków miejskich			2021	355 253,09	355 253,09	0,00	357 800,00	355 253,09	97 647,00	355 253,09	0,00	0,00	99,29%	100,00%
	801	80104			PP 15	G		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80115			ZSH	P		97 647,00	97 647,00	0,00	100 000,00	97 647,00	97 647,00	97 647,00	0,00	0,00	97,65%	100,00%
	801	80120			III LO	P		157 606,09	157 606,09	0,00	157 800,00	157 606,09	0,00	157 606,09	0,00	0,00	99,88%	100,00%
86*				Przebudowa kanalizacji sanitarnej			2021	138 999,98	138 999,98	0,00	139 000,00	138 999,98	0,00	138 999,98	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80104	000-000-807-000		PP 13			28 999,99	28 999,99	0,00	29 000,00	28 999,99	0,00	28 999,99	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80101	ZOS-000-807-000	Zadania Ochrony Środowiska	SP 5			109 999,99	109 999,99	0,00	110 000,00	109 999,99	0,00	109 999,99	0,00	0,00	100,00%	100,00%
99.	801	80104	000-000-807-300	Przebudowa kanalizacji sanitarnej	MZN	G	2021-2022	59 926,00	19 926,00	0,00	20 000,00	19 926,00	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	99,63%	33,25%
		80115	Technika					174 052,58	174 052,58	207 020,00	177 000,00	174 052,58	97 647,00	174 052,58	0,00	0,00	98,33%	100,00%
100*			000-E02-714-100	Profesjonalne Pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju - Wyposażenie pracowni	UM/FP	P	2020-2022	31 115,50	31 115,50	854 284,00	49 267,00	31 115,50	0,00	4 667,33	0,00	26 448,17	63,16%	100,00%
	801	80115						0,00	0,00	207 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	801	80117						0,00	0,00	607 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	801	80134						31 115,50	31 115,50	39 847,00	49 267,00	31 115,50	0,00	4 667,33	0,00	26 448,17	63,16%	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wskaźnik wykonania (kol. 13:12)	Wskaźnik zaawansowania od początku realizacji inwestycji (kol. 10:9)
									w tym:	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
30*			000-000-755-000	Budowa i przebudowa schodów	UM/IKI		2021	426 184,31	426 184,31	200 000,00	426 779,00	426 184,31	234 064,00	426 184,31	0,00	0,00	99,86%	100,00%
	801	80115			ZS 2	P		76 405,58	76 405,58	0,00	77 000,00	76 405,58	0,00	76 405,58	0,00	0,00	99,23%	100,00%
	801	80120			III LO	P		19 999,89	19 999,89	0,00	20 000,00	19 999,89	0,00	19 999,89	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	600	60016			UM/IKI	G		249 778,84	249 778,84	200 000,00	249 779,00	249 778,84	234 064,00	249 778,84	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80101			ZSMS	G		80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
98*			000-000-787-000	Budowa i przebudowa ogrodzenia budynków miejskich			2021	355 253,09	355 253,09	0,00	357 800,00	355 253,09	97 647,00	355 253,09	0,00	0,00	99,29%	100,00%
	801	80115			ZSH	P		97 647,00	97 647,00	0,00	100 000,00	97 647,00	97 647,00	97 647,00	0,00	0,00	97,65%	100,00%
	801	80120			III LO	P		157 606,09	157 606,09	0,00	157 800,00	157 606,09	0,00	157 606,09	0,00	0,00	99,88%	100,00%
	801	80104			PP 15	G		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia					310 989,99	80 989,99	607 417,00	80 990,00	80 989,99	0,00	80 989,99	0,00	0,00	100,00%	26,04%
101.	801	80117	ZOS-000-502-300	Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja obiektów oświatowych	UM/IKI	P	2021-2022	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
100*			000-E02-714-100	Profesjonalne Pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju - Wyposażenie pracowni	UM/FP	P	2020-2022	31 115,50	31 115,50	854 284,00	49 267,00	31 115,50	0,00	4 667,33	0,00	26 448,17	63,16%	100,00%
	801	80117						0,00	0,00	607 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	801	80134						31 115,50	31 115,50	39 847,00	49 267,00	31 115,50	0,00	4 667,33	0,00	26 448,17	63,16%	100,00%
	801	80115						0,00	0,00	207 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
82*			000-000-725-000	Przebudowa budynków oświatowych		G	2021	15 990,00	15 990,00	0,00	192 060,00	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	8,33%	100,00%
	801	80117			ZSZ	P		15 990,00	15 990,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80134			ZS 9	P		0,00	0,00	0,00	71 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	801	80101			SP 9	G		0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
102.	801	80117	000-000-725-300	Przebudowa budynków oświatowych	UM/IKI	P	2021-2022	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
84*				Przebudowa instalacji elektrycznej w budynkach miasta		G	2021	408 417,09	408 417,09	59 394,00	468 418,00	408 417,09	213 144,00	408 417,09	0,00	0,00	87,19%	100,00%
	801	80117	000-000-779-000		ZSZ	P		64 999,99	64 999,99	0,00	65 000,00	64 999,99	0,00	64 999,99	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80120	000-000-779-000			P		59 393,99	59 393,99	59 394,00	59 394,00	59 393,99	0,00	59 393,99	0,00	0,00	100,00%	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wskaźnik wykonania (kol. 13:12)	Wskaźnik zaawansowania od początku realizacji inwestycji (kol. 10:9)
									w tym:	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
					I LO			59 393,99	59 393,99	0,00	59 394,00	59 393,99	0,00	59 393,99	0,00	0,00	100,00%	100,00%
					UM/IKI			0,00	0,00	59 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	801	80134	000-000-779-000		ZS 9	P		0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	855	85516	ZOS-000-779-000	Zadania Ochrony Środowiska	PŻ 1	G		25 924,00	25 924,00	0,00	25 924,00	25 924,00	0,00	25 924,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80101				G		258 099,11	258 099,11	0,00	258 100,00	258 099,11	213 144,00	258 099,11	0,00	0,00	100,00%	100,00%
			000-000-779-000		SP 4	G		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
			000-000-779-000		SP 13	G		93 668,00	93 668,00	0,00	93 668,00	93 668,00	93 668,00	93 668,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
			000-000-779-000		SP 19	G		23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
			000-000-779-000		SP 20	G		21 955,11	21 955,11	0,00	21 956,00	21 955,11	0,00	21 955,11	0,00	0,00	100,00%	100,00%
			ZOS-000-779-000	Zadania Ochrony Środowiska	SP 13	G		59 476,00	59 476,00	0,00	59 476,00	59 476,00	59 476,00	59 476,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
		80120	Licea ogólnokształcące					648 038,40	648 038,40	59 394,00	648 233,00	648 038,40	158 337,00	648 038,40	0,00	0,00	99,97%	100,00%
74*			ZOS-000-502-000	Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja obiektów oświatowych		G	2021	734 444,15	734 444,15	0,00	864 560,00	734 444,15	168 560,00	734 444,15	0,00	0,00	84,95%	100,00%
	801	80120			I LO	P		135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80101				G		476 558,66	476 558,66	0,00	606 560,00	476 558,66	168 560,00	476 558,66	0,00	0,00	78,57%	100,00%
					SP 5			149 998,67	149 998,67	0,00	150 000,00	149 998,67	0,00	149 998,67	0,00	0,00	100,00%	100,00%
					SP 10			155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
					SP 12			0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
					SP 13			171 559,99	171 559,99	0,00	171 560,00	171 559,99	13 560,00	171 559,99	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80104			PP 3	G		122 885,49	122 885,49	0,00	123 000,00	122 885,49	0,00	122 885,49	0,00	0,00	99,91%	100,00%
78*			000-000-697-000	Instalacje hydrantowe			2021	37 850,50	37 850,50	150 000,00	39 489,00	37 850,50	0,00	37 850,50	0,00	0,00	95,85%	100,00%
	801	80120			I LO	P		22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80101				G		15 710,50	15 710,50	150 000,00	17 349,00	15 710,50	0,00	15 710,50	0,00	0,00	90,56%	100,00%
					SP 6			7 810,50	7 810,50	0,00	7 900,00	7 810,50	0,00	7 810,50	0,00	0,00	98,87%	100,00%
					SP 10			7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
					UM/IKI			0,00	0,00	150 000,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
95*			ZOS-000-752-000	Zadania Ochrony Środowiska - Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej			2021	164 950,43	164 950,43	0,00	164 951,00	164 950,43	0,00	164 950,43	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80120			I LO	P		95 561,43	95 561,43	0,00	95 562,00	95 561,43	0,00	95 561,43	0,00	0,00	100,00%	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wskaźnik wykonania (kol. 13:12)	Wskaźnik zaawansowania od początku realizacji inwestycji (kol. 10:9)
									w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2021 r	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
	801	80104			PP 3	G		69 389,00	69 389,00	0,00	69 389,00	69 389,00	0,00	69 389,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
30*			000-000-755-000	Budowa i przebudowa schodów	UM/IKI		2021	426 184,31	426 184,31	200 000,00	426 779,00	426 184,31	234 064,00	426 184,31	0,00	0,00	99,86%	100,00%
	801	80120			III LO	P		19 999,89	19 999,89	0,00	20 000,00	19 999,89	0,00	19 999,89	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	600	60016			UM/IKI	G		249 778,84	249 778,84	200 000,00	249 779,00	249 778,84	234 064,00	249 778,84	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80101			ZSMS	G		80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80115			ZS 2	P		76 405,58	76 405,58	0,00	77 000,00	76 405,58	0,00	76 405,58	0,00	0,00	99,23%	100,00%
84*				Przebudowa instalacji elektrycznej w budynkach miasta		G	2021	408 417,09	408 417,09	59 394,00	468 418,00	408 417,09	213 144,00	408 417,09	0,00	0,00	87,19%	100,00%
	801	80120	000-000-779-000			P		59 393,99	59 393,99	59 394,00	59 394,00	59 393,99	0,00	59 393,99	0,00	0,00	100,00%	100,00%
					I LO			59 393,99	59 393,99	0,00	59 394,00	59 393,99	0,00	59 393,99	0,00	0,00	100,00%	100,00%
					UM/IKI			0,00	0,00	59 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	801	80134	000-000-779-000		ZS 9	P		0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	855	85516	ZOS-000-779-000	Zadania Ochrony Środowiska	PŻ 1	G		25 924,00	25 924,00	0,00	25 924,00	25 924,00	0,00	25 924,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80101				G		258 099,11	258 099,11	0,00	258 100,00	258 099,11	213 144,00	258 099,11	0,00	0,00	100,00%	100,00%
			000-000-779-000		SP 4	G		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
			000-000-779-000		SP 13	G		93 668,00	93 668,00	0,00	93 668,00	93 668,00	93 668,00	93 668,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
			000-000-779-000		SP 19	G		23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
			000-000-779-000		SP 20	G		21 955,11	21 955,11	0,00	21 956,00	21 955,11	0,00	21 955,11	0,00	0,00	100,00%	100,00%
			ZOS-000-779-000	Zadania Ochrony Środowiska	SP 13	G		59 476,00	59 476,00	0,00	59 476,00	59 476,00	59 476,00	59 476,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80117	000-000-779-000		ZSZ	P		64 999,99	64 999,99	0,00	65 000,00	64 999,99	0,00	64 999,99	0,00	0,00	100,00%	100,00%
103.	801	80120	000-000-785-000	Budowa elementów infrastruktury sprawnościowej	III LO	P	2021	158 337,00	158 337,00	0,00	158 337,00	158 337,00	158 337,00	158 337,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
98*			000-000-787-000	Budowa i przebudowa ogrodzenia budynków miejskich			2021	355 253,09	355 253,09	0,00	357 800,00	355 253,09	97 647,00	355 253,09	0,00	0,00	99,29%	100,00%
	801	80120			III LO	P		157 606,09	157 606,09	0,00	157 800,00	157 606,09	0,00	157 606,09	0,00	0,00	99,88%	100,00%
	801	80104			PP 15	G		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80115			ZSH	P		97 647,00	97 647,00	0,00	100 000,00	97 647,00	97 647,00	97 647,00	0,00	0,00	97,65%	100,00%
		80134		Szkoły zawodowe specjalne				189 242,50	189 242,50	39 847,00	207 394,00	189 242,50	0,00	162 794,33	0,00	26 448,17	91,25%	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			Wskaźnik wykonania (kol. 13:12)	Wskaźnik zaawansowania od początku realizacji inwestycji (kol. 10:9)
									w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2021 r	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
100*			000-E02-714-100	Profesjonalne Pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju - Wyposażenie pracowni	UM/FP	P	2020-2022	31 115,50	31 115,50	854 284,00	49 267,00	31 115,50	0,00	4 667,33	0,00	26 448,17	63,16%	100,00%
	801	80134						31 115,50	31 115,50	39 847,00	49 267,00	31 115,50	0,00	4 667,33	0,00	26 448,17	63,16%	100,00%
	801	80115						0,00	0,00	207 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	801	80117						0,00	0,00	607 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
82*			000-000-725-000	Przebudowa budynków oświatowych		G	2021	87 060,00	87 060,00	0,00	192 060,00	87 060,00	0,00	87 060,00	0,00	0,00	45,33%	100,00%
	801	80134			ZS 9	P		71 070,00	71 070,00	0,00	71 070,00	71 070,00	0,00	71 070,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80101			SP 9	G		0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
	801	80117			ZSZ	P		15 990,00	15 990,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
84*				Przebudowa instalacji elektrycznej w budynkach miasta		G	2021	468 417,09	468 417,09	59 394,00	468 418,00	468 417,09	213 144,00	468 417,09	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80134	000-000-779-000		ZS 9	P		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	855	85516	ZOS-000-779-000	Zadania Ochrony Środowiska	PŻ 1	G		25 924,00	25 924,00	0,00	25 924,00	25 924,00	0,00	25 924,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80101				G		258 099,11	258 099,11	0,00	258 100,00	258 099,11	213 144,00	258 099,11	0,00	0,00	100,00%	100,00%
			000-000-779-000		SP 4	G		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
			000-000-779-000		SP 13	G		93 668,00	93 668,00	0,00	93 668,00	93 668,00	93 668,00	93 668,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
			000-000-779-000		SP 19	G		23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
			000-000-779-000		SP 20	G		21 955,11	21 955,11	0,00	21 956,00	21 955,11	0,00	21 955,11	0,00	0,00	100,00%	100,00%
			ZOS-000-779-000	Zadania Ochrony Środowiska	SP 13	G		59 476,00	59 476,00	0,00	59 476,00	59 476,00	59 476,00	59 476,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80117	000-000-779-000		ZSZ	P		64 999,99	64 999,99	0,00	65 000,00	64 999,99	0,00	64 999,99	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80120	000-000-779-000			P		59 393,99	59 393,99	59 394,00	59 394,00	59 393,99	0,00	59 393,99	0,00	0,00	100,00%	100,00%
					I LO			59 393,99	59 393,99	0,00	59 394,00	59 393,99	0,00	59 393,99	0,00	0,00	100,00%	100,00%
					UM/IKI			0,00	0,00	59 394,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
104.	801	80134	ZOS-000-784-000	Zadania Ochrony Środowiska - Przebudowa instalacji c.o. w budynkach miasta	ZS 9	P	2021	27 057,00	27 057,00	0,00	27 057,00	27 057,00	0,00	27 057,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego					2 587 407,41	2 105 770,41	2 196 962,00	2 040 260,00	2 037 471,79	0,00	624 613,95	148 721,87	1 264 135,97	99,86%	81,39%

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			Wskaźnik wykonania (kol. 13:12)	Wskaźnik zaawansowania od początku realizacji inwestycji (kol. 10:9)	
									w tym:	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19
75*				Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju		P	2017-2022	9 737 866,40	2 798 268,40	3 674 721,00	2 545 653,00	2 530 466,02	0,00	2 530 466,02	0,00	0,00	99,40%	28,74%	
	801	80140	ZOS-000-584-300	Zadania Ochrony Środowiska	UM/IKI			815 726,00	550 253,00	490 796,00	550 253,00	550 253,00	0,00	550 253,00	0,00	0,00	100,00%	67,46%	
	801	80101				P		8 922 140,40	2 248 015,40	3 183 925,00	1 995 400,00	1 980 213,02	0,00	1 980 213,02	0,00	0,00	99,24%	25,20%	
			000-000-584-300					6 057 927,92	2 049 074,92	1 119 712,00	1 796 459,00	1 781 272,54	0,00	1 781 272,54	0,00	0,00	99,15%	33,82%	
				ZS 5				211 278,50	101 278,50	103 340,00	103 340,00	88 153,54	0,00	88 153,54	0,00	0,00	85,30%	47,94%	
				UM/IKI				5 846 649,42	1 947 796,42	16 372,00	1 693 119,00	1 693 119,00	0,00	1 693 119,00	0,00	0,00	100,00%	33,31%	
			ZOS-000-584-300	Zadania Ochrony Środowiska	UM/IKI			2 864 212,48	198 940,48	3 064 213,00	198 941,00	198 940,48	0,00	198 940,48	0,00	0,00	100,00%	6,95%	
76*	801			Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	P	2017-2022	4 416 665,22	2 856 051,22	3 842 798,00	2 282 621,00	2 278 363,90	0,00	113 918,21	227 836,38	1 936 609,31	99,81%	64,67%	
	801	80140						1 771 681,41	1 555 517,41	1 706 166,00	1 490 007,00	1 487 218,79	0,00	74 360,95	148 721,87	1 264 135,97	99,81%	87,80%	
			000-U84-584-100					1 615 061,84	1 412 857,84	1 617 707,00	1 415 506,00	1 412 857,84	0,00	0,00	148 721,87	1 264 135,97	99,81%	87,48%	
			ZOS-U84-584-100	Zadania Ochrony Środowiska				153 303,57	142 659,57	85 143,00	74 501,00	74 360,95	0,00	74 360,95	0,00	0,00	99,81%	93,06%	
			ZOS-U84-584-101	Zadania Ochrony Środowiska				3 316,00	0,00	3 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	801	80101						2 644 983,81	1 300 533,81	2 136 632,00	792 614,00	791 145,11	0,00	39 557,26	79 114,51	672 473,34	99,81%	49,17%	
			000-U84-584-100					2 024 335,85	751 587,85	2 025 729,00	752 983,00	751 587,85	0,00	0,00	79 114,51	672 473,34	99,81%	37,13%	
			ZOS-U84-584-100	Zadania Ochrony Środowiska				615 932,96	548 945,96	106 616,00	39 631,00	39 557,26	0,00	39 557,26	0,00	0,00	99,81%	89,12%	
			ZOS-U84-584-101	Zadania Ochrony Środowiska				4 715,00	0,00	4 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		80195	Pozostała działalność					150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
105.	801	80195	000-000-026-000	Modernizacja ZS Nr 6	ZS 6	P	2021	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	
	851		OCHRONA ZDROWIA					1 184 215,63	1 184 215,63	0,00	726 574,00	588 386,46	24 820,00	588 386,46	0,00	0,00	80,98%	100,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					802 437,16	802 437,16	0,00	344 694,00	206 607,99	0,00	206 607,99	0,00	0,00	59,94%	100,00%	
106*			000-000-128-000	Place zabaw w miescie	UM/GK	G	2021	81 914,56	81 914,56	220 000,00	220 000,00	81 914,56	0,00	81 914,56	0,00	0,00	37,23%	100,00%	
	851	85154						81 914,56	81 914,56	0,00	220 000,00	81 914,56	0,00	81 914,56	0,00	0,00	37,23%	100,00%	
	900	90095						0,00	0,00	220 000,00	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			Wskaźnik wykonania (kol. 13:12)	Wskaźnik zaawansowania od początku realizacji inwestycji (kol. 10:9)
								w tym:	poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2021 r	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne			
												z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2021 roku	Środki krajowe		budżet UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
107*			000-000-141-300	Zagospodarowanie terenów miejskich	UM/IKI	G	2018-2021	851 655,38	851 655,38	145 000,00	124 694,00	124 693,43	0,00	124 693,43	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	851	85154						720 522,60	720 522,60	0,00	124 694,00	124 693,43	0,00	124 693,43	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	926	92601						131 132,78	131 132,78	145 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	100,00%
		85195	Pozostała działalność					381 778,47	381 778,47	0,00	381 880,00	381 778,47	24 820,00	381 778,47	0,00	0,00	99,97%	100,00%
108.	851	85195	000-000-047-000	Zakup sprzętu medycznego	UM/PSM	P	2021	381 778,47	381 778,47	0,00	381 880,00	381 778,47	24 820,00	381 778,47	0,00	0,00	99,97%	100,00%
		852	POMOC SPOŁECZNA					108 164,34	108 164,34	41 000,00	109 000,00	108 164,34	41 000,00	108 164,34	0,00	0,00	99,23%	100,00%
		85202	Domy pomocy społecznej					108 164,34	108 164,34	41 000,00	109 000,00	108 164,34	41 000,00	108 164,34	0,00	0,00	99,23%	100,00%
109.	852	85202	000-000-014-000	Zakupy inwestycyjne dla DPS	DPS	G	2021	67 164,34	67 164,34	41 000,00	68 000,00	67 164,34	0,00	67 164,34	0,00	0,00	98,77%	100,00%
58*				Klimatyzacja pomieszczeń		G	2021	114 554,00	114 554,00	0,00	123 700,00	114 554,00	41 000,00	114 554,00	0,00	0,00	92,61%	100,00%
	852	85202	000-000-507-000		DPS			41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	855	85502	000-086-507-000	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (13.4.1.1)	UM/Or			12 546,00	12 546,00	0,00	14 200,00	12 546,00	0,00	12 546,00	0,00	0,00	88,35%	100,00%
	750	75011	000-060-507-000	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnienie danych osobowych (16.1.1.2)	UM/Or			14 268,00	14 268,00	0,00	16 500,00	14 268,00	0,00	14 268,00	0,00	0,00	86,47%	100,00%
	750	75023	000-000-507-000		UM/Or			46 740,00	46 740,00	0,00	52 000,00	46 740,00	0,00	46 740,00	0,00	0,00	89,88%	100,00%
		853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					6 640 456,55	2 840 125,55	2 452 724,00	1 737 233,00	1 668 300,76	0,00	143 647,56	1 055 132,71	469 520,49	96,03%	42,77%
		85333	Powiatowe urzędy pracy					6 359 386,55	2 829 055,55	2 452 724,00	1 657 233,00	1 657 230,76	0,00	132 577,56	1 055 132,71	469 520,49	100,00%	44,49%
64*			000-000-726-300	Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jednostek miasta			2018-2022	8 045 597,31	3 594 123,31	4 907 601,00	1 934 510,00	1 927 740,27	0,00	95 422,27	1 832 318,00	0,00	99,65%	44,67%
	853	85333				P		5 157 392,86	2 207 374,86	2 452 724,00	1 035 551,00	1 035 550,07	0,00	35 655,07	999 895,00	0,00	100,00%	42,80%

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			Wskaźnik wykonania (kol. 13:12)	Wskaźnik zaawansowania od początku realizacji inwestycji (kol. 10:9)
									w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2021 r	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
			000-000-726-300		UM/IKI			2 332 224,79	1 171 824,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50,24%
			ZOS-000-726-300	Zadania Ochrony Środowiska	UM/IKI			132 168,07	35 655,07	443 164,00	35 656,00	35 655,07	0,00	35 655,07	0,00	0,00	100,00%	26,98%
			000-000-726-310		UM/IKI			2 693 000,00	999 895,00	2 009 560,00	999 895,00	999 895,00	0,00	0,00	999 895,00	0,00	100,00%	37,13%
	750	75085				G		2 888 204,45	1 386 748,45	2 454 877,00	898 959,00	892 190,20	0,00	59 767,20	832 423,00	0,00	99,25%	48,01%
			000-000-726-300		MZN			232,00	232,00	0,00	7 000,00	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	3,31%	100,00%
			000-000-726-300		UM/IKI			1 088 558,25	494 558,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	45,43%
			ZOS-000-726-300	Zadania Ochrony Środowiska	UM/IKI			473 294,20	59 535,20	445 317,00	59 536,00	59 535,20	0,00	59 535,20	0,00	0,00	100,00%	12,58%
			000-000-726-310		UM/IKI			1 326 120,00	832 423,00	2 009 560,00	832 423,00	832 423,00	0,00	0,00	832 423,00	0,00	100,00%	62,77%
65*			000-E18-726-100	Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jednostek miasta			2018-2022	1 786 286,10	920 249,10	0,00	920 252,00	920 249,10	0,00	141 065,61	82 019,30	697 164,19	100,00%	51,52%
	853	85333				P		1 201 993,69	621 680,69	0,00	621 682,00	621 680,69	0,00	96 922,49	55 237,71	469 520,49	100,00%	51,72%
			000-E18-726-100		UM/IKI			925 112,05	552 377,05	0,00	552 378,00	552 377,05	0,00	27 618,85	55 237,71	469 520,49	100,00%	59,71%
			ZOS-E18-726-101	Zadania Ochrony Środowiska	UM/IKI			276 881,64	69 303,64	0,00	69 304,00	69 303,64	0,00	69 303,64	0,00	0,00	100,00%	25,03%
	750	75085				G		584 292,41	298 568,41	0,00	298 570,00	298 568,41	0,00	44 143,12	26 781,59	227 643,70	100,00%	51,10%
			000-E18-726-100		UM/IKI			439 384,10	267 816,10	0,00	267 817,00	267 816,10	0,00	13 390,81	26 781,59	227 643,70	100,00%	60,95%
			ZOS-E18-726-101	Zadania Ochrony Środowiska	UM/IKI			144 908,31	30 752,31	0,00	30 753,00	30 752,31	0,00	30 752,31	0,00	0,00	100,00%	21,22%
		85395	Pozostała działalność					281 070,00	11 070,00	0,00	80 000,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	13,84%	3,94%
110.	853	85395	000-000-794-300	ENTER Jastrzębie	UM/IKI	P	2021-2022	120 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
111.	853	85395	000-000-802-300	Hostel dla osób niepełnosprawnych	UM/IKI	P	2021-2022	161 070,00	11 070,00	0,00	40 000,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	27,68%	6,87%
		855	RODZINA					38 470,00	38 470,00	0,00	40 124,00	38 470,00	0,00	38 470,00	0,00	0,00	95,88%	100,00%
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					12 546,00	12 546,00	0,00	14 200,00	12 546,00	0,00	12 546,00	0,00	0,00	88,35%	100,00%
58*				Klimatyzacja pomieszczeń		G	2021	73 554,00	73 554,00	0,00	123 700,00	73 554,00	0,00	73 554,00	0,00	0,00	59,46%	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			Wskaźnik wykonania (kol. 13:12)	Wskaźnik zaawansowania od początku realizacji inwestycji (kol. 10:9)
									w tym:	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
	855	85502	000-086-507-000	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (13.4.1.1)	UM/Or			12 546,00	12 546,00	0,00	14 200,00	12 546,00	0,00	12 546,00	0,00	0,00	88,35%	100,00%
	750	75011	000-060-507-000	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnienie danych osobowych (16.1.1.2)	UM/Or			14 268,00	14 268,00	0,00	16 500,00	14 268,00	0,00	14 268,00	0,00	0,00	86,47%	100,00%
	750	75023	000-000-507-000		UM/Or			46 740,00	46 740,00	0,00	52 000,00	46 740,00	0,00	46 740,00	0,00	0,00	89,88%	100,00%
	852	85202	000-000-507-000		DPS			0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat					25 924,00	25 924,00	0,00	25 924,00	25 924,00	0,00	25 924,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
84*				Przebudowa instalacji elektrycznej w budynkach miasta		G	2021	408 417,09	408 417,09	59 394,00	468 418,00	408 417,09	213 144,00	408 417,09	0,00	0,00	87,19%	100,00%
	855	85516	ZOS-000-779-000	Zadania Ochrony Środowiska	PŻ 1	G		25 924,00	25 924,00	0,00	25 924,00	25 924,00	0,00	25 924,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80101				G		258 099,11	258 099,11	0,00	258 100,00	258 099,11	213 144,00	258 099,11	0,00	0,00	100,00%	100,00%
			000-000-779-000		SP 4	G		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
			000-000-779-000		SP 13	G		93 668,00	93 668,00	0,00	93 668,00	93 668,00	93 668,00	93 668,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
			000-000-779-000		SP 19	G		23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
			000-000-779-000		SP 20	G		21 955,11	21 955,11	0,00	21 956,00	21 955,11	0,00	21 955,11	0,00	0,00	100,00%	100,00%
			ZOS-000-779-000	Zadania Ochrony Środowiska	SP 13	G		59 476,00	59 476,00	0,00	59 476,00	59 476,00	59 476,00	59 476,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80117	000-000-779-000		ZSZ	P		64 999,99	64 999,99	0,00	65 000,00	64 999,99	0,00	64 999,99	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80120	000-000-779-000			P		59 393,99	59 393,99	59 394,00	59 394,00	59 393,99	0,00	59 393,99	0,00	0,00	100,00%	100,00%
					I LO			59 393,99	59 393,99	0,00	59 394,00	59 393,99	0,00	59 393,99	0,00	0,00	100,00%	100,00%
					UM/IKI			0,00	0,00	59 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	801	80134	000-000-779-000		ZS 9	P		0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					25 158 280,77	16 051 870,77	6 900 846,00	8 405 997,00	7 881 792,84	696 668,00	7 881 792,84	0,00	0,00	93,76%	63,80%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					1 553 326,57	1 341 326,57	1 510 183,00	1 332 473,00	1 012 024,97	0,00	1 012 024,97	0,00	0,00	75,95%	86,35%

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			Wskaźnik wykonania (kol. 13:12)	Wskaźnik zaawansowania od początku realizacji inwestycji (kol. 10:9)
									w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2021 r	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
112.	900	90001	ZOS-000-078-000	Zadania Ochrony Środowiska - Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków (dotacje)	UM/Oś	G	2021	167 646,85	167 646,85	150 000,00	250 000,00	167 646,85	0,00	167 646,85	0,00	0,00	67,06%	100,00%
113.	900	90001	ZOS-000-659-300	Zadania Ochrony Środowiska - Rewitalizacja stawu ul. Wodzislawska	UM/IKI	G	2021-2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
114.	900	90001	ZOS-000-715-300	Zadania Ochrony Środowiska - Odwodnienie i remont drogi os. 1000 Lecia 15, 15 C-D	UM/IKI	G	2018-2021	653 690,83	653 690,83	400 000,00	332 390,00	332 389,23	0,00	332 389,23	0,00	0,00	100,00%	100,00%
115.	900	90001	ZOS-000-752-300	Zadania Ochrony Środowiska - Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Matejki	UM/IKI	G	2020-2021	358 076,35	358 076,35	398 183,00	350 083,00	350 076,35	0,00	350 076,35	0,00	0,00	100,00%	100,00%
116.	900	90001	000-000-756-300	Przebudowa rurociągów zasilających pompy ciepła na basenie przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2019-2022	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
117.	900	90001	ZOS-000-786-000	Zadania Ochrony Środowiska - Retencja wód opadowych i roztopowych (dotacje)	UM/Oś	G	2021	161 912,54	161 912,54	500 000,00	400 000,00	161 912,54	0,00	161 912,54	0,00	0,00	40,48%	100,00%
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi					4 000 727,52	1 406 317,52	556 336,00	254 926,00	254 878,21	0,00	254 878,21	0,00	0,00	99,98%	35,15%
118.	900	90002	SGO-000-119-300	System Gospodarowania Odpadami - Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych	JZK	G	2011-2022	1 450 727,52	1 365 727,52	156 336,00	214 336,00	214 288,21	0,00	214 288,21	0,00	0,00	99,98%	94,14%
119.	900	90002	SGO-000-652-300	System Gospodarowania Odpadami - Budowa PSZOK	UM/IKI	G	2021-2024	2 550 000,00	40 590,00	400 000,00	40 590,00	40 590,00	0,00	40 590,00	0,00	0,00	100,00%	1,59%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					6 037 760,40	6 037 760,40	3 000 000,00	6 200 271,00	6 037 760,40	636 826,00	6 037 760,40	0,00	0,00	97,38%	100,00%
120.	900	90005	000-000-000-000		UM/IKI	G	2021	68,64	68,64	0,00	71,00	68,64	0,00	68,64	0,00	0,00	96,68%	100,00%
121.	900	90005	ZOS-000-173-000	Zadania Ochrony Środowiska - Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych (dotacje)	UM/Oś	G	2021	3 339 626,41	3 339 626,41	2 200 000,00	3 450 000,00	3 339 626,41	0,00	3 339 626,41	0,00	0,00	96,80%	100,00%
122.	900	90005	ZOS-000-767-000	Zadania Ochrony Środowiska - Zakup i montaż urządzeń OZE (dotacje)	UM/Oś	G	2021	808 094,52	808 094,52	800 000,00	841 000,00	808 094,52	0,00	808 094,52	0,00	0,00	96,09%	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			Wskaźnik wykonania (kol. 13:12)	Wskaźnik zaawansowania od początku realizacji inwestycji (kol. 10:9)
									w tym:	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
123.	900	90005	ZOS-000-806-000	Zadania Ochrony Środowiska - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby jednostek organizacyjnych miasta		G	2021	1 889 970,83	1 889 970,83	0,00	1 909 200,00	1 889 970,83	636 826,00	1 889 970,83	0,00	0,00	98,99%	100,00%
					UM/IKI	G		159 842,19	159 842,19	0,00	160 282,00	159 842,19	0,00	159 842,19	0,00	0,00	99,73%	100,00%
					OPS	G		149 584,00	149 584,00	0,00	150 000,00	149 584,00	0,00	149 584,00	0,00	0,00	99,72%	100,00%
					MOSiR	G		149 999,04	149 999,04	0,00	150 000,00	149 999,04	0,00	149 999,04	0,00	0,00	100,00%	100,00%
					PP 3	G		150 906,00	150 906,00	0,00	150 906,00	150 906,00	150 906,00	150 906,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
					PP 18	G		123 430,00	123 430,00	0,00	123 430,00	123 430,00	123 430,00	123 430,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
					PP 21	G		123 082,00	123 082,00	0,00	123 082,00	123 082,00	123 082,00	123 082,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
					JZK	G		149 445,00	149 445,00	0,00	150 000,00	149 445,00	0,00	149 445,00	0,00	0,00	99,63%	100,00%
					MZN	G		740 510,60	740 510,60	0,00	741 500,00	740 510,60	239 408,00	740 510,60	0,00	0,00	99,87%	100,00%
					POW 1	P		143 172,00	143 172,00	0,00	160 000,00	143 172,00	0,00	143 172,00	0,00	0,00	89,48%	100,00%
		90013	Schroniska dla zwierząt					54 820,14	54 820,14	55 000,00	55 000,00	54 820,14	16 792,00	54 820,14	0,00	0,00	99,67%	100,00%
124.	900	90013	000-429-104-000	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt - Modernizacja obiektów schroniska przy ul. Norwida	JZK	G	2021	54 820,14	54 820,14	55 000,00	55 000,00	54 820,14	16 792,00	54 820,14	0,00	0,00	99,67%	100,00%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					7 106 205,70	6 506 205,70	300 000,00	400 000,00	386 986,27	43 050,00	386 986,27	0,00	0,00	96,75%	91,56%
125.	900	90015	000-000-010-300	Budowa oświetlenia ulic	UM/IKI	G	2003-2023	7 106 205,70	6 506 205,70	300 000,00	400 000,00	386 986,27	43 050,00	386 986,27	0,00	0,00	96,75%	91,56%
		90095	Pozostała działalność					6 405 440,44	705 440,44	1 479 327,00	163 327,00	135 322,85	0,00	135 322,85	0,00	0,00	82,85%	11,01%
106*			000-000-128-000	Płace zabaw w mieście	UM/GK	G	2021	81 914,56	81 914,56	220 000,00	220 000,00	81 914,56	0,00	81 914,56	0,00	0,00	37,23%	100,00%
	900	90095						0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	851	85154						81 914,56	81 914,56	0,00	220 000,00	81 914,56	0,00	81 914,56	0,00	0,00	37,23%	100,00%
126.	900	90095	ZOS-000-511-000	Zadania Ochrony Środowiska - Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta	UM/SM	G	2021	25 996,09	25 996,09	0,00	54 000,00	25 996,09	0,00	25 996,09	0,00	0,00	48,14%	100,00%
127.	900	90095		Zadania Ochrony Środowiska - Zagospodarowanie terenów zielonych	UM/IKI	G		500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			ZOS-000-641-000				2021	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			ZOS-000-641-300				2021-2022	500 000,00	0,00	0,00	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			Wskaźnik wykonania (kol. 13:12)	Wskaźnik zaawansowania od początku realizacji inwestycji (kol. 10:9)
									w tym:	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
128.	900	90095		Historia Węgłem Pisana Jastrzębie-Zdrój - Karwina - Hawierzów	UM/IKI	G	2011-2021	629 444,35	629 444,35	759 327,00	59 327,00	59 326,76	0,00	59 326,76	0,00	0,00	100,00%	100,00%
			000-000-702-300			G		629 444,35	629 444,35	59 327,00	59 327,00	59 326,76	0,00	59 326,76	0,00	0,00	100,00%	100,00%
					MOSiR			299 880,59	299 880,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
					UM/IKI			329 563,76	329 563,76	59 327,00	59 327,00	59 326,76	0,00	59 326,76	0,00	0,00	100,00%	100,00%
			ZOS-000-702-300	Zadania Ochrony Środowiska	UM/IKI	G		0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
129.	900	90095	000-000-808-300	Zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2021-2023	5 250 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,95%
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					43 657 321,59	16 699 613,59	23 566 750,00	6 244 259,00	6 173 727,50	546 069,00	4 418 545,01	184 756,06	1 570 426,43	98,87%	38,25%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
130.	921	92109	000-000-811-000	Zakup fortepianu zewnętrznego (dotacja)	UM/KST	G	2021	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					39 191 873,51	16 254 165,51	23 366 750,00	5 930 866,00	5 870 279,42	546 069,00	4 115 096,93	184 756,06	1 570 426,43	98,98%	41,47%
131.	921	92120	000-000-663-300	Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów	UM/IKI	G	2016-2022	2 513 330,25	1 477 912,25	1 343 104,00	307 686,00	306 434,55	0,00	306 434,55	0,00	0,00	99,59%	58,80%
132.	921	92120	000-U99-663-100	Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów	UM/IKI	G	2016-2022	12 564 574,13	5 151 560,13	8 076 016,00	663 005,00	663 001,13	0,00	33 150,06	66 300,11	563 550,96	100,00%	41,00%
133.	921	92120		Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym	UM/IKI	G	2013-2022	7 926 398,83	3 822 771,83	6 511 035,00	3 109 408,00	3 093 804,44	0,00	3 093 804,44	0,00	0,00	99,50%	48,23%
			000-000-664-300					6 803 085,71	2 699 458,71	4 811 035,00	1 986 094,00	1 970 491,32	0,00	1 970 491,32	0,00	0,00	99,21%	39,68%

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			Wskaźnik wykonania (kol. 13:12)	Wskaźnik zaawansowania od początku realizacji inwestycji (kol. 10:9)
									w tym:	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
			ZOS-000-664-300	Zadania Ochrony Środowiska				1 123 313,12	1 123 313,12	1 700 000,00	1 123 314,00	1 123 313,12	0,00	1 123 313,12	0,00	0,00	100,00%	100,00%
134.	921	92120	000-U49-664-100	Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym	UM/IKI	G	2013-2022	8 209 119,40	5 165 788,40	4 227 895,00	1 184 567,00	1 184 559,40	0,00	59 227,98	118 455,95	1 006 875,47	100,00%	62,93%
			000-U49-664-100					6 984 716,40	5 165 788,40	3 003 492,00	1 184 567,00	1 184 559,40	0,00	59 227,98	118 455,95	1 006 875,47	100,00%	73,96%
			000-U49-664-101					1 224 403,00	0,00	1 224 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
135.	921	92120		Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka	JZK	G	2020-2021	622 479,90	622 479,90	436 200,00	666 200,00	622 479,90	546 069,00	622 479,90	0,00	0,00	93,44%	100,00%
			000-000-737-300					332 479,90	332 479,90	146 200,00	376 200,00	332 479,90	256 069,00	332 479,90	0,00	0,00	88,38%	100,00%
			ZOS-000-737-300	Zadania Ochrony Środowiska				290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
136.	921	92120	000-000-781-300	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Galerii Historii Miasta przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2020-2022	5 119 165,00	13 653,00	2 772 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,27%
			000-000-781-300					13 653,00	13 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
			ZOS-000-781-300	Zadania Ochrony Środowiska				5 105 512,00	0,00	2 772 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
137.	921	92120		Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Galerii Historii Miasta przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2020-2022	2 236 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			000-E19-781-100					2 124 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			ZOS-E19-781-100	Zadania Ochrony Środowiska				111 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		92195	Pozostała działalność					4 305 448,08	285 448,08	200 000,00	153 393,00	143 448,08	0,00	143 448,08	0,00	0,00	93,52%	6,63%
138.	921	92195	000-000-761-300	Budowa pomnika Henryka Sławika przy ul. Powstańców Śląskich w Jastrzębiu-Zdroju		G	2019-2021	245 448,08	245 448,08	200 000,00	113 393,00	103 448,08	0,00	103 448,08	0,00	0,00	91,23%	100,00%
					UM/Ar			164 055,30	164 055,30	82 500,00	82 500,00	72 555,30	0,00	72 555,30	0,00	0,00	87,95%	100,00%
					UM/IKI			81 392,78	81 392,78	117 500,00	30 893,00	30 892,78	0,00	30 892,78	0,00	0,00	100,00%	100,00%
139.	921	92195	000-000-793-300	Przebudowa budynku łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego	UM/IKI	G	2021-2023	4 060 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,99%

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			Wskaźnik wykonania (kol. 13:12)	Wskaźnik zaawansowania od początku realizacji inwestycji (kol. 10:9)
									w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2021 r	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
	926		KULTURA FIZYCZNA					5 804 232,01	804 232,01	145 000,00	617 000,00	616 519,23	0,00	616 519,23	0,00	0,00	99,92%	13,86%
		92601	Obiekty sportowe					5 774 232,01	774 232,01	145 000,00	587 000,00	586 519,23	0,00	586 519,23	0,00	0,00	99,92%	13,41%
140.	926	92601	000-000-043-300	Modernizacja Lodowiska JASTOR		G	2020-2022	5 246 099,25	246 099,25	0,00	190 000,00	189 519,25	0,00	189 519,25	0,00	0,00	99,75%	4,69%
					MOSiR			159 999,25	159 999,25	0,00	160 000,00	159 999,25	0,00	159 999,25	0,00	0,00	100,00%	100,00%
					UM/IKI			5 086 100,00	86 100,00	0,00	30 000,00	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	98,40%	1,69%
141.	926	92601	000-000-114-000	Modernizacja Stadionu Miejskiego	MOSiR	G	2021	149 999,98	149 999,98	0,00	150 000,00	149 999,98	0,00	149 999,98	0,00	0,00	100,00%	100,00%
107*			000-000-141-300	Zagospodarowanie terenów miejskich	UM/IKI	G	2018-2021	851 655,38	851 655,38	145 000,00	124 694,00	124 693,43	0,00	124 693,43	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	926	92601						131 132,78	131 132,78	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
	851	85154						720 522,60	720 522,60	0,00	124 694,00	124 693,43	0,00	124 693,43	0,00	0,00	100,00%	100,00%
142.	926	92601	000-000-198-000	Zakupy inwestycyjne dla MOSiR	MOSiR	G	2021	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
		92604	Instytucje kultury fizycznej					30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
61*			000-000-050-000	Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta		G	2021	765 048,39	765 048,39	155 000,00	765 050,00	765 048,39	375 150,00	765 048,39	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	926	92604			MOSiR			30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	750	75023			UM/It			735 048,39	735 048,39	155 000,00	735 050,00	735 048,39	375 150,00	735 048,39	0,00	0,00	100,00%	100,00%
			BUDŻET OBYWATELSKI					1 190 173,37	1 190 173,37	1 482 180,00	1 403 789,00	1 190 173,37	0,00	1 190 173,37	0,00	0,00	84,78%	100,00%
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					88 560,00	88 560,00	88 560,00	88 560,00	88 560,00	0,00	88 560,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
		60095	Pozostała działalność					88 560,00	88 560,00	88 560,00	88 560,00	88 560,00	0,00	88 560,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
1.	600	60016	000-000-009-BOB	Budowa chodników, schodów i parkingów - Budżet Obywatelski	UM/IKI	G	2021	88 560,00	88 560,00	88 560,00	88 560,00	88 560,00	0,00	88 560,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
		754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					39 360,00	39 360,00	100 000,00	100 000,00	39 360,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00	39,36%	100,00%
		75495	Pozostała działalność					39 360,00	39 360,00	100 000,00	100 000,00	39 360,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00	39,36%	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			Wskaźnik wykonania (kol. 13:12)	Wskaźnik zaawansowania od początku realizacji inwestycji (kol. 10:9)
									w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2021 r	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
2*			000-000-511-BOB	Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta - Budżet Obywatelski		G	2021	54 360,00	54 360,00	115 000,00	115 000,00	54 360,00	0,00	54 360,00	0,00	0,00	47,27%	100,00%
	754	75495			UM/IKI			39 360,00	39 360,00	100 000,00	100 000,00	39 360,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00	39,36%	100,00%
	801	80101			SP 12			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA					0,00	0,00	275 901,00	106 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe					0,00	0,00	275 901,00	106 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.	758	75818	000-440-000-BOB	Rezerwa celowa na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego - Budżet Obywatelski	UM/DS.	G	2021	0,00	0,00	275 901,00	106 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE					169 176,51	169 176,51	149 187,00	169 187,00	169 176,51	0,00	169 176,51	0,00	0,00	99,99%	100,00%
		80101	Szkoły podstawowe					79 990,00	79 990,00	80 000,00	80 000,00	79 990,00	0,00	79 990,00	0,00	0,00	99,99%	100,00%
4.	801	80101	000-000-159-BOB	Budowa i modernizacja boisk - Budżet Obywatelski	SP 12	G	2021	64 990,00	64 990,00	65 000,00	65 000,00	64 990,00	0,00	64 990,00	0,00	0,00	99,98%	100,00%
2*			000-000-511-BOB	Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta - Budżet Obywatelski		G	2021	54 360,00	54 360,00	115 000,00	115 000,00	54 360,00	0,00	54 360,00	0,00	0,00	47,27%	100,00%
	801	80101			SP 12			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	754	75495			UM/IKI			39 360,00	39 360,00	100 000,00	100 000,00	39 360,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00	39,36%	100,00%
		80104	Przedszkola					89 186,51	89 186,51	69 187,00	89 187,00	89 186,51	0,00	89 186,51	0,00	0,00	100,00%	100,00%
5.	801	80104	000-000-787-BOB	Budowa i przebudowa ogrodzenia budynków miejskich - Budżet Obywatelski	PP 16	G	2021	89 186,51	89 186,51	69 187,00	89 187,00	89 186,51	0,00	89 186,51	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					717 920,83	717 920,83	719 156,00	761 692,00	717 920,83	0,00	717 920,83	0,00	0,00	94,25%	100,00%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					395 546,32	395 546,32	472 464,00	437 464,00	395 546,32	0,00	395 546,32	0,00	0,00	90,42%	100,00%
6.	900	90015	000-000-010-BOB	Budowa oświetlenia ulic - Budżet Obywatelski	UM/IKI	G	2021	395 546,32	395 546,32	472 464,00	437 464,00	395 546,32	0,00	395 546,32	0,00	0,00	90,42%	100,00%
		90095	Pozostała działalność					322 374,51	322 374,51	246 692,00	324 228,00	322 374,51	0,00	322 374,51	0,00	0,00	99,43%	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			Wskaźnik wykonania (kol. 13:12)	Wskaźnik zaawansowania od początku realizacji inwestycji (kol. 10:9)
								w tym:	poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2021 r	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
7.	900	90095	000-000-128-BOB	Place zabaw w Mieście - Budżet Obywatelski		G	2021	227 250,89	227 250,89	183 737,00	228 439,00	227 250,89	0,00	227 250,89	0,00	0,00	99,48%	100,00%
					UM/IKI			186 701,48	186 701,48	142 134,00	186 836,00	186 701,48	0,00	186 701,48	0,00	0,00	99,93%	100,00%
					UM/GK			40 549,41	40 549,41	41 603,00	41 603,00	40 549,41	0,00	40 549,41	0,00	0,00	97,47%	100,00%
8*			000-000-141-BOB	Zagospodarowanie terenów miejskich - Budżet Obywatelski		G	2021	165 627,80	165 627,80	122 955,00	169 094,00	165 627,80	0,00	165 627,80	0,00	0,00	97,95%	100,00%
	900	90095						95 123,62	95 123,62	62 955,00	95 789,00	95 123,62	0,00	95 123,62	0,00	0,00	99,31%	100,00%
					UM/IKI			75 219,76	75 219,76	62 955,00	75 789,00	75 219,76	0,00	75 219,76	0,00	0,00	99,25%	100,00%
					SP 12			19 903,86	19 903,86	0,00	20 000,00	19 903,86	0,00	19 903,86	0,00	0,00	99,52%	100,00%
	926	92601			UM/IKI			70 504,18	70 504,18	60 000,00	73 305,00	70 504,18	0,00	70 504,18	0,00	0,00	96,18%	100,00%
	926		KULTURA FIZYCZNA					175 156,03	175 156,03	149 376,00	177 957,00	175 156,03	0,00	175 156,03	0,00	0,00	98,43%	100,00%
		92601	Obiekty sportowe					175 156,03	175 156,03	149 376,00	177 957,00	175 156,03	0,00	175 156,03	0,00	0,00	98,43%	100,00%
8*			000-000-141-BOB	Zagospodarowanie terenów miejskich - Budżet Obywatelski		G	2021	165 627,80	165 627,80	122 955,00	169 094,00	165 627,80	0,00	165 627,80	0,00	0,00	97,95%	100,00%
	926	92601			UM/IKI			70 504,18	70 504,18	60 000,00	73 305,00	70 504,18	0,00	70 504,18	0,00	0,00	96,18%	100,00%
	900	90095						95 123,62	95 123,62	62 955,00	95 789,00	95 123,62	0,00	95 123,62	0,00	0,00	99,31%	100,00%
					UM/IKI			75 219,76	75 219,76	62 955,00	75 789,00	75 219,76	0,00	75 219,76	0,00	0,00	99,25%	100,00%
					SP 12			19 903,86	19 903,86	0,00	20 000,00	19 903,86	0,00	19 903,86	0,00	0,00	99,52%	100,00%
9.	926	92601	000-000-785-BOB	Budowa elementów infrastruktury sprawnościowej - Budżet Obywatelski	UM/IKI	G	2021	104 651,85	104 651,85	89 376,00	104 652,00	104 651,85	0,00	104 651,85	0,00	0,00	100,00%	100,00%
			FUNDUSZ SOLECKI					150 358,92	150 358,92	160 151,80	160 151,80	150 358,92	0,00	150 358,92	0,00	0,00	93,89%	100,00%
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA					51 790,98	51 790,98	51 825,90	51 825,90	51 790,98	0,00	51 790,98	0,00	0,00	99,93%	100,00%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					51 790,98	51 790,98	51 825,90	51 825,90	51 790,98	0,00	51 790,98	0,00	0,00	99,93%	100,00%
1.	700	70005	000-000-083-FSO	Przebudowa budynków wraz z zagospodarowaniem terenu Cieszyńska 101 - Fundusz Sołecki	MZN	G	2021	51 790,98	51 790,98	51 825,90	51 825,90	51 790,98	0,00	51 790,98	0,00	0,00	99,93%	100,00%
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					48 567,94	48 567,94	58 325,90	58 325,90	48 567,94	0,00	48 567,94	0,00	0,00	83,27%	100,00%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					37 242,04	37 242,04	47 000,00	47 000,00	37 242,04	0,00	37 242,04	0,00	0,00	79,24%	100,00%
2.	900	90015	000-000-010-FSO	Budowa oświetlenia ulic - Fundusz Sołecki	UM/IKI	G	2021	37 242,04	37 242,04	47 000,00	47 000,00	37 242,04	0,00	37 242,04	0,00	0,00	79,24%	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			Wskaźnik wykonania (kol. 13:12)	Wskaźnik zaawansowania od początku realizacji inwestycji (kol. 10:9)
								w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2021 r	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18
		90095	Pozostała działalność					11 325,90	11 325,90	11 325,90	11 325,90	11 325,90	0,00	11 325,90	0,00	0,00	100,00%	100,00%
3.	900	90095	000-000-128-FSO	Place zabaw w mieście - Fundusz Sołecki	SP 15	G	2021	11 325,90	11 325,90	11 325,90	11 325,90	11 325,90	0,00	11 325,90	0,00	0,00	100,00%	100,00%
		926	KULTURA FIZYCZNA					50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
		92601	Obiekty sportowe					50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
4.	926	92601	000-000-141-FSO	Zagospodarowanie terenów miejskich - Fundusz Sołecki	UM/IKI	G	2021	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%

* oznacza te zadania, które realizowane są w różnych podziałkach klasyfikacji budżetowej

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI RZECZOWEJ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH**Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo****Rozdział 10001 – Górnictwo węgla kamiennego****Lp. 1 Zadanie Nr 000-000-533-300 Przebudowa ul. Wolności (okres realizacji 2014-2022)**

Wykonanie 2021 roku 195 166,36 zł

Plan 2022 roku 693 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W latach 2014-2015 wykonano dokumentację techniczną przebudowy drogi na dł. ok 1500 m od budynku nr 20 do ul. 3 Maja. W latach 2016-2017 zadanie nie było realizowane. W 2018 roku wydana została decyzja o realizacji inwestycji w trybie Specustawy. W 2019 roku wykonano opisy nieruchomości i prowadzono rozmowy z JSW w sprawie współfinansowania zadania i pokrycia kosztów wykupu gruntów. W styczniu 2020 roku zawarto ugodę i realizowane były wykupy gruntów oraz zgodnie z ugodą zawartą z JSW przygotowano procedurę przetargową mającą na celu wyłonienie Inżyniera Kontraktu oraz wykonawcy robót drogowych. W 2021 roku nastąpiło wykonanie podjazdów do posesji w ramach przebudowy ul. Wolności oraz prowadzono nadzór inwestorski przez Miasto (wyłącznie w zakresie sieci wodociągowej i gazowej, a pozostałe nadzory stanowiły wydatek bieżący). Zgodnie z zawartą ugodą całość zadania związanego z kosztami przebudowy drogi finansowała JSW SA, zaś wjazdy na posesje Miasto (99% JSW SA, a 1% Miasto). W 2021 roku kontynuowano wypłaty odszkodowań z roku 2020 dla właścicieli 3-ch działek o nieuregulowanym statusie prawnym. Ponadto wypłata odszkodowań kontynuowana będzie również w roku 2022 z powodu braku możliwości pozyskania nr rachunku bankowego osoby, dla której należy wypłacić odszkodowanie z tytułu przejęcia nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji.

Zakres robót sfinansowany przez Miasto zaklasyfikowano w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne.

Założony na 2021 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,35%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 99,92% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 2 Zadanie Nr 000-000-585-300 Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2016-2021)

Wykonanie 2021 roku 31 870,00 zł

Celem inwestycji jest zwiększenie efektywności energetycznej w SP 17. Zadanie realizowane jest również przy współfinansowaniu ze środków unijnych. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie ścian i schodów wewnętrznych, posadzki z płytek ceramicznych, remont schodów wejściowych, budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz koszty pełnienia funkcji inżyniera projektu. W ramach zakresu ujęte są wydatki nie zawarte we wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych. W 2020 roku nastąpiło zakończenie zadania w zakresie robót budowlanych, natomiast w 2021 roku ponoszone były koszty Inżyniera Kontraktu. Sprawujący nadzór nad projektem wykonywał czynności rozliczające realizację projektu oraz nastąpiła

redystrybucja pozostałych środków stanowiących refundację poniesionych wydatków kwalifikowanych w części majątkowej objętej dofinansowaniem. Zadanie zostało w tym zakresie zakończone w 2021 roku.

Założony na 2021 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 600 – Transport i łączność

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Lp. 3 Zadanie Nr 000-000-768-000 Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa Śląskiego dot. odtworzenia połączenia kolejowego Jastrzębia-Zdroju z Aglomeracją Śląską (UM/SO)

W 2021 roku przekazano z budżetu Miasta dotację w wysokości 435 112,50 zł jako pomoc Województwu Śląskiemu z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów wykonania studium planistyczno-prognostycznego dla zadania „Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami” w ramach programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do roku 2028. Wartość przekazanej dotacji stanowi 87,02% kwoty planowanej. Kwotę planu ustalono na podstawie szacowanego kosztu całego zadania, który po wykonaniu okazał się niższy. Zgodnie z umową Miasto Jastrzębie-Zdrój zobowiązane było do sfinansowania 25% kosztu zadania.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Lp. 4 Zadanie Nr 000-000-007-300 Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2006 – 2022)

Wykonanie 2021 roku 2 989,30 zł

Plan 2022 roku 294 639 zł

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 przejmowanych na potrzeby zadania. Ponadto, na podstawie rozmów prowadzonych z JSW S.A., opracowany został harmonogram podniesienia południowej jezdnii wiaduktu. Prowadzono rozmowy w sprawie zawarcia ugody regulującej sprawę płatności za realizację inwestycji. W roku 2018 prowadzono wypłaty odszkodowań za przejęte grunty, co było kontynuowane w roku 2019. W 2019 roku zawarto również ugodę z JSW S.A. na przeprowadzenie przez Miasto procedury wyboru Inżyniera Kontraktu - w ramach tego zadania płatność za tę usługę wynosi po stronie JSW S.A. 99% wartości, a po stronie Miasta 1% wartości. W 2020 roku

przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy prac drogowych, w zakresie przebudowy wiaduktu strona południowa (finansowanie w 100% przez JSW SA) oraz budowy drogi bocznej (finansowanie po stronie Miasta). W 2021 roku zawarto umowę na realizację robót drogowych jak również na pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu. Rozpoczęto budowę drogi bocznej jako skomunikowanie działek pozbawionych wjazdu od strony drogi publicznej w związku z podniesieniem rzędnej drogi najazdowej na wiadukt. Realizacja zadania zakończy się w roku 2022.

Założony na 2021 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,64%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 99,29% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 5 Zadanie Nr 000-000-017-300 Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2009-2025)

Wykonanie 2021 roku 62 685 zł, w tym 52 690 zł RFRD

Plan 2022 roku 6 510 797 zł, w tym 947 310 zł RFRD

Plan 2025 roku 3 000 000 zł

W latach 2009-2016 trwała realizacja projektów technicznych przebudowy ul. Wyzwolenia na odcinku od skrzyżowania z ul. Cieszyńską do skrzyżowania z ul. Przemysławą. Długość przedmiotowego odcinka drogi wynosiła 1 193 metrów. 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 wykonano podział dokumentacji na etapy oraz zawarto umowę na wykonanie opisów nieruchomości na potrzeby wykupu gruntów. Dokonano również zmiany nazwy zadania z „Poprawa dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko-czeskiego” na „Przebudowa ul. Wyzwolenia w Jastrzębiu-Zdroju”, z uwagi na brak możliwości uzyskania dofinansowania ze środków unijnych (ponieważ uzyskano dofinansowanie na kontynuację budowy ścieżek rowerowych po byłych szlakach kolejowych). W związku z tym zdecydowano o powrocie do pierwotnej nazwy zadania i zmianie zakresu rzeczowego, tj. przebudowy odcinka ul. Wyzwolenia na długości 200 mb z wiaduktem oraz przebudową ulicy na odcinku od byłych torów kolejowych do ul. Cieszyńskiej, na który rozpoczęto procedurę przetargową. Prace drogowe rozpoczęto w 2019 roku, które zakończyły się w 2020 roku. Ponadto w 2020 roku zmieniono ponownie nazwę zadania na „Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju” w celu dostosowania do złożonego wniosku o dofinansowanie do programu Fundusz Dróg Samorządowych.

W 2020 roku realizowana była przebudowa skrzyżowania ul. Wyzwolenia z ul. Cieszyńską wraz z wykonaniem nowego przebiegu drogi ul. Wyzwolenia. Prace obejmowały wykonanie pełnej podbudowy, nowych chodników i nawierzchni jezdni, przebudowę wodociągu, wykonanie nowego odwodnienia oraz nowej sieci oświetlenia ulicznego.

W I półroczu 2021 roku został złożony wniosek do programu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na wykonanie kolejnego etapu przebudowy ul. Wyzwolenia na odcinku o długości ok. 600 mb od skrzyżowania

z ul. Kołłątaja do skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Kilińskiego; budową kanalizacji deszczowej; budową chodnika i ścieżki rowerowej; budową oświetlenia ulicznego; przebudową istniejących sieci energetycznych; przebudową uzbrojenia podziemnego, na który pozyskano środki w wysokości 1 mln zł i rozpoczęto procedurę na wykonanie tego odcinka drogi w latach 2021 – 2022. Realizację robót drogowych rozpoczęto w IV kwartale 2021 roku. Zadanie finansowane jest również ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 347 082 zł (w 2022 roku). W miesiącu sierpniu 2021 został złożony nowy wniosek o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Obejmuje on realizację kolejnego etapu drogi tj. na odcinku od ulicy Żwirki i Wigury do ul. Przemysłowej. Zakres zadania obejmuje przebudowę odcinka na dł. 634,2 mb wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Przemysłową, budową kanalizacji deszczowej, przebudową kolidujących sieci, budową oświetlenia ulic. Środki zaplanowane na ten cel w roku 2022 stanowią wkład własny do tego wniosku (5 216 405 zł). W roku 2025 planuje się również przebudowę ul. Wyzwolenia, obejmuje ona odcinek od km 1+182,74 do km 4+186,79 tj. od skrzyżowania z ul. Przemysłową do skrzyżowania z ul. Ranzoszka w zakresie: budowy chodnika na całym odcinku, budowy zatok autobusowych w rejonie ul. Białoszek, ul. Chlebowej, posesji nr 85, wykonania poboczy utwardzonych, rowów odwadniających, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego, zabezpieczenia sieci uzbrojenia podziemnego, przebudowy skrzyżowania z ul. Kasztanową wraz z budową zatok autobusowych, przebudową skrzyżowania z ul. Ranzoszka. Zaplanowane na 2025 rok środki będą stanowić wkład własny do wniosku do programu "Rządowy Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych".

Założony na 2021 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 31,61% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 6 Nr 000-000-549-300 Przebudowa ul. Podhalańskiej (okres realizacji 2016-2022)

Wykonanie 2021 roku 336 292,26 zł

Plan 2022 roku 248 264 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego na odcinku od ul. 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 wykonano podział geodezyjny 3 działek na potrzeby uzyskania pozwolenia na realizację zadania w trybie SPECUSTAWY. Opisy nieruchomości zostały wykonane w 2019 roku. W roku 2020 zadanie nie było realizowane. W 2021 roku dokonano wypłaty odszkodowań za przejęte grunty na potrzeby realizacji w trybie SPECUSTAWY na podstawie decyzji ZRiD. W 2022 roku będą również realizowane wykupy gruntów.

Założony na 2021 rok plan wydatków został zrealizowany w 96,08%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 68,11% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 7 Nr 000-000-615-300, 000-000-615-310 Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej-Ranoszka z os. Złote Łany (okres realizacji 2016-2022)

Wykonanie 2021 roku 2 010 091,55 zł, w tym 1 999 456 zł FRIL

Plan 2022 roku 3 679 796 zł, w tym 3 653 462 zł RFIL

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W latach 2016-2018 wykonywany był projekt obejmujący przebudowę skrzyżowania wraz z drogą kolejową na os. Złote Łany. W 2019 roku wykonano opisy nieruchomości na potrzeby uzyskania decyzji o realizacji zadania w trybie SPECUSTAWY. W 2020 roku zadanie nie było realizowane. Przedmiot inwestycji planuje się zrealizować w latach 2021-2022, zakres obejmuje: rozbudowę skrzyżowania ulic Armii Krajowej, Ranoszka i Wiejskiej, zaprojektowanego jako skrzyżowanie o ruchu okrężnym, typu rondo. Budowę nowego przebiegu ul. Wiejskiej na odcinku od ul. Ranoszka do ul. Wyszyńskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Wiejskiej i Wyszyńskiego. Stary ślad ul. Wiejskiej, na odcinku jednokierunkowym zaprojektowano do likwidacji wraz z wiaduktem drogowym nad nieczynną linią kolejową. W roku 2021 podpisano umowę na realizację zadania z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i rozpoczęto prace drogowe wykonując wycinkę drzew, zabudowę przepustu pod ul. Wiejską oraz rozpoczęto prace przy budowie nasypu, budowę kanalizacji deszczowej, korytowanie pasów drogowych, wykonanie podbudowy, przebudowę kolidujących urządzeń podziemnych i naziemnych. Prace zostaną zakończone w 2022 roku.

Założony na 2021 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,05%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 39,03% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 8 Zadanie Nr 000-000-631-300 Budowa chodnika ul. Powstańców Śl. (okres realizacji 2016-2022)

Wykonanie 2021 roku 142 065,00 zł

Plan 2022 roku 6 000 zł

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 roku zawarto umowę na jej wykonanie. Realizacja projektu zakończyła się w 2018 roku. W 2018 roku dwukrotnie została unieważniona procedura na wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż ul. Powstańców do ul. Malinowej w zakresie brakujących odcinków chodnika. W 2019 roku podpisano umowę na jej wykonanie. W roku 2020 kontynuowano prace projektowe, które zakończyły się w II półroczu 2021 roku. Złożono również wnioski o zezwolenie na realizację zadania w trybie SPECUSTAWY (płatność końcowa nastąpi w ramach wydatków niewygasających z upływem 2021 roku dopiero po uzyskaniu decyzji ZRiD). Po otrzymaniu decyzji niezbędnym jest wykonanie opisów nieruchomości na potrzeby wykonania w dalszym etapie wykupu nieruchomości. W związku z powyższym w 2022 roku planuje się wykonanie tych opisów.

Założony na 2021 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 97,75% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 9 Zadanie Nr 000-000-636-000 Sygnalizacja świetlna w mieście (UM/IKI)

Zdemontowano starą nieczynną sygnalizację na skrzyżowaniu ulic: A. Bożka – Podhalańska – Popiełuszki i wybudowano nową spełniającą wszystkie wymagania techniczne.

Kwota wykonania wynosi 152 839,80 zł, tj. 100% planu.

Lp. 10 Zadanie Nr 000-000-692-300 Budowa chodnika ul. Libowiec (okres realizacji 2017-2022)

Wykonanie 2021 roku 0,00 zł

Plan 2022 roku 20 000 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w Mieście. W latach 2017- 2018 trwały rozmowy z JSW S.A. w sprawie zakresu wykonania dokumentacji, która będzie współfinansowana przez Spółkę - otrzymano dofinansowanie zadania. Umowę na wykonanie projektu zawarto w I półroczu 2019 roku, którą ukończono w 2020 roku. W roku 2021 zadanie nie było realizowane. W roku 2022 przewiduje się opisy nieruchomości na potrzeby wypłaty odszkodowań za grunty przejmowane w trybie Specustawy.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 92,39% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 11 Zadanie Nr 000-000-705-300 Przebudowa układu komunikacyjnego oraz parkingu przy SP 15 (okres realizacji 2018-2022)

Wykonanie 2021 roku 0,00 zł

Plan 2022 roku 1 200 000 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W latach 2018 - 2019 wykonana została dokumentacja techniczna, w roku 2020 uzyskano pozwolenie na realizację zadania w trybie Specustawy. W roku 2021 zadanie nie było realizowane. W roku 2022 nastąpi realizacja robót drogowych, które obejmują: rozbudowę drogi gminnej ul. Stawowej wraz z przebudową drogi powiatowej ul. Niepodległości w zakresie przebudowy konstrukcji jezdni ul. Stawowej, poszerzenie jezdni ul. Niepodległości, budowę chodników, zatoki postojowej oraz przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych. W zakres prac wchodzi również budowa kanalizacji deszczowej, rozbudowa oświetlenia ulicznego wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych przy szkole oraz budowa parkingu na pow. 700 m² (26 miejsc postojowych) z kostki brukowej.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 5,85% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 12 Zadanie Nr 000-000-749-300, 000-000-749-310 Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego (okres realizacji 2008 – 2022)

Wykonanie 2021 roku 12 414 638,82 zł, w tym 5 530 000 zł FRIL i 6 484 610,65 zł FDS

Plan 2022 roku 4 414 611 zł, w tym 2 884 611 zł RFIL

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W 2008 roku została opracowana koncepcja przebudowy skrzyżowania Al. Piłsudskiego – Granicza – Północna, a w latach 2017-2018

dokumentacja techniczna przebudowy skrzyżowania. W zakresie przebudowy wiaduktu w roku 2017 przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji technicznej, która była realizowana do maja 2019 roku. Ponadto w roku 2019 zostały wykonane również opisy nieruchomości na potrzeby przejęcia gruntów dla realizacji zadania oraz ekspertyza wpływu eksploatacji górniczej na stan techniczny wiaduktu. W czasie trwania inwestycji pokrywa się również koszty objazdów autobusów. Zakres robót w latach 2020-2022 obejmuje:

- w zakresie skrzyżowania przebudowę skrzyżowania skanalizowanego drogi dwujezdniowej (Al. Piłsudskiego) z drogami jednojezdniowymi (ul. Graniczną i ul. Północną) na skrzyżowanie typu rondo turbinowe o średnicy wyspy środkowej 28 m i szerokości pasa jezdni 2x4,5 m. Wokół wyspy będzie pierścień z kostki granitowej o szerokości od 1,0 m do 5,5 m. W zakres zadania wchodzi również przebudowa wlotów skrzyżowania tj. Al. Piłsudskiego na dł. ok. 58 m i ok. 115 m, ul. Granicznej na dł. ok. 132 m i ul. Północnej na dł. ok. 86 m. W obrębie zadania przebudowane zostaną chodniki, ścieżki rowerowe oraz schody terenowe wraz z pochylnią. Oprócz przebudowy kolidującego uzbrojenia i wykonania niezbędnego odwodnienia, zostanie wykonane również nowe oświetlenie wraz z doświetleniem przejść dla pieszych;
- w zakresie przebudowy wiaduktu w ciągu Al. Piłsudskiego rozbiórkę starego obiektu wykonanego jako wiadukt trzyprzęsłowy oparty na 2 przyczółkach i 2 podporach pośrednich, budowę nowego obiektu jednoprzęsłowego składającego się z dwóch odrębnych przęseł dla każdej nitki jezdni. Obiekt wsparty będzie na przyczółkach żelbetowych. Przęsła wykonane zostaną jako belki strunobetonowe prefabrykowane. Ponadto planuje się: wymianę oświetlenia ulicznego na remontowanym odcinku, wymianę nawierzchni wraz z naprawą podbudowy i korektą wysokości drogi dwupasmowej dwujezdniowej oraz przebudowę wlotu skrzyżowania z ul. Bukową.

Realizację prac drogowych w zakresie budowy ronda turbinowego oraz wiaduktu drogowego rozpoczęto w 2020 roku. W I półroczu 2020 roku przeprowadzono procedurę przetargową wyłonienia wykonawcy zadania. Umowa została zawarta w miesiącu sierpniu 2020 roku, a realizacja zostanie zakończona w 2022 roku. W roku 2021 w zakresie obiektu mostowego zakończono prace związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych wiaduktu, budową odwodnienia, realizowano prace związane z wykonaniem warstw konstrukcyjnych na dojazdach do obiektu, w zakresie ronda - zakończono prace związane z budową i przebudową sieci, wykonano tarczę ronda i położono nawierzchnię asfaltową na tarczy ronda i dojazdach.

Na zadanie przyznano Miastu środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2 700 000 zł w 2020 roku oraz w wysokości 6 484 610,65 zł w 2021 roku. Ponadto Miasto otrzymało środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 9 184 611 zł, z tego przeznaczono: w 2020 roku 770 000 zł, w 2021 roku 5 530 000 zł, a w 2022 roku 2 884 611 zł.

Założony na 2021 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,92%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 78,94% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 13 Zadanie Nr 000-000-769-300 Poprawa skomunikowania ul. Libowiec (okres realizacji 2020-2022)

Wykonanie 2021 roku 100 000 zł

Plan 2022 roku 100 000 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przygotowanie wytycznych dla wykonania analiz możliwości skomunikowania ulicy Libowiec. Miasto prowadzi również rozmowy z JSW S.A. w sprawie skomunikowania Kopalni „Jastrzębie-Bzie”. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Fundacji JSW. W roku 2020 została unieważniona procedura wykonania analizy możliwości przebudowy skrzyżowania ul. Cieszyńska - Libowiec i Kilińskiego pod kątem zabudowy sygnalizacji świetlnej jak i skrzyżowania ul. Libowiec z ul. Niepodległości. Po zakończeniu rozmów z JSW SA w zakresie skomunikowania Kopalni „Jastrzębie – Bzie” będzie podjęta decyzja co do przebudowy skrzyżowania ulicy Libowiec z ul. Niepodległości. W I półroczu 2021 roku została zawarta umowa na wykonanie projektu rozbudowy i przebudowy skrzyżowania ulicy Cieszyńska - Libowiec -Kilńskiego, która zostanie ukończona w roku 2022.

Założony na 2021 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 50% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 14 Zadanie Nr 000-000-801-000 Modernizacja dróg powiatowych (UM/IKI)

W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową:

- na ul. 1 Maja na odcinku o długości 585 m i szerokości 7,4 m, tj. 4 495 m² powierzchni,
- na ul. A. Krajowej na odcinku o długości 615 m i szerokości 6,6 m,
- na ul. Ranozka na odcinku o długości 205 m i szerokości 6,5 m,
- na ul. Pochwacie na trzech odcinkach o łącznej długości 915 m i szerokości 5 m,
- na ul. 3 Maja na odcinku o długości 600 m i szerokości 6,5 - 7m.

Kwota wykonania wynosi 1 716 378,07 zł, tj. 99,99% planu.

Lp. 15 Zadanie Nr 000-000-803-000 Zagospodarowanie pasa drogowego Al. Piłsudskiego (UM/IKI)

W ramach zadania wykonano koncepcję zagospodarowania rond i przebudowywanego wiaduktu w ciągu Al. Piłsudskiego. Kwota wykonania wynosi 43 050 zł, tj. 37,76% planu. Zaplanowane działania zrealizowano w 2021 roku, ale płatność nastąpi w roku 2022 w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2021 roku.

Lp. 16 Zadanie Nr 000-000-803-300 Zagospodarowanie pasa drogowego Al. Piłsudskiego (okres realizacji 2022-2023)

Plan 2022 roku 0 zł

Plan 2023 roku 2 000 000 zł

Celem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie pasa drogowego Al. Piłsudskiego. Nowe zagospodarowanie terenu pomiędzy Al. Piłsudskiego, a ul. Katowicką o pow. terenu około 3.000 m², polegające na uporządkowaniu terenu, nadaniu mu nowej funkcji, stworzeniu przestrzeni atrakcyjnej dla mieszkańców oraz podnoszącej walory wizualne. Zrewitalizowanie istniejącej oraz nowe zagospodarowanie zieleni, wykonanie

nowych nawierzchni utwardzonych pod ciągi piesze i place, wykonanie fontanny w centralnym miejscu placu, wykonanie odpowiednich instalacji: rozbudowa instalacji energetycznej – oświetlenie placu, wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego, wykonanie przyłącza wodociągowego oraz instalacji związanych z projektowaną fontanną, wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i odwodnienia terenu, przebudowa istniejących sieci, jeśli zajdzie taka potrzeba wykonanie instalacji monitoringu (opcjonalnie). Usytuowanie elementów małej architektury oraz innych niezbędnych elementów i urządzeń. Uporządkowanie parkowania na ul. Katowickiej na odcinku 150 m od parkingu przy pawilonach handlowych do przejścia dla pieszych do SP 13 oraz poprawa bezpieczeństwa dojścia do szkoły (przebudowa przejścia). W roku 2022 planuje się przeprowadzenie procedury przetargowej i zawarcie umowy z wybranym wykonawcą robót, które realizowane będą w roku 2023. Zaplanowane na 2023 rok środki będą stanowić wkład własny do wniosku do programu "Rządowy Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych".

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

Lp. 17 Zadanie Nr 000-000-810-300 Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2022-2023)

Plan 2022 roku 500 000 zł

Plan 2023 roku 3 079 000 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. Zakres rzeczowy obejmuje:

- budowę skrzyżowania ulic Młyńskiej, Podhalańskiej i Zielonej typu rondo małe;
- budowę drogi na odcinku o długości 282 m w tym: po nowym śladzie na odcinku od ronda (km 0+000) do północnego połączenia z ulicą Gołębią (km 0+107) wraz z chodnikiem, rozbudowę i przebudowę drogi na pozostałym odcinku objętym opracowaniem polegającą m.in. na poszerzeniu jezdni, budowie pobocza, budowie korytek odwadniających;
- budowę przepustu na cieku Gmyrdek w km 0+055 oraz wykonanie umocnień dna i skarp cieku narzutem kamiennym;
- budowę zjazdu publicznego na połączeniu z ulicą Gołębią (docelowo jako skrzyżowanie dróg);
- budowę zjazdu publicznego oraz drogi dojazdowej do parkingu przy ulicy Podhalańskiej;
- przebudowę parkingu przy ulicy Podhalańskiej;
- budowę nowej dwukierunkowej drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Podhalańskiej;
- budowę nowych i przebudowę istniejących chodników wzdłuż ulicy Podhalańskiej;
- przebudowę zjazdu publicznego na dworzec autobusowy;
- budowę ściany oporowej o długości 36 m i maksymalnej wysokości 1m;
- budowę nowego i przebudowę istniejącego systemu odwodnienia drogi (kanalizacja deszczowa);
- budowę nowej i przebudowę istniejącej sieci oświetlenia ulicznego.

W roku 2022 planowane jest zawarcie umowy z wykonawcą zadania, którego realizację przewiduje się zakończyć w 2023 roku. W roku 2023 planuje się również: budowę dróg na ul. Gołębiej na długości ok.

430 mb wraz z wykonaniem odwodnienia, przebudowę ul. Młyńskiej na odcinku o długości ok. 320 mb oraz wykonanie nowej nawierzchni na odcinku ul. Młyńskiej, od skrzyżowania z ul. Mączną do ul. Okrzei na długości ok. 920 mb. Wszystkie drogi będą stanowiły połączenie z nowobudowanym skrzyżowaniem ul. Młyńskiej, Podhalańskiej i Zielonej typu rondo małe. Zaplanowane na lata 2022-2023 środki stanowią wkład własny do programu "Rządowy Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych".

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

Lp. 18 Zadanie Nr 000-000-812-300 Włączenie drogi serwisowej DGP do ul. Dębina (okres realizacji 2021-2022)

Wykonanie 2021 roku 0,00 zł

Plan 2022 roku 47 500 zł

Celem zadania jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. Zakres rzeczowy obejmuje w 2021 roku rozpoczęcie procedury wyboru oferenta wykonania dokumentacji technicznej włączenia drogi serwisowej przy Drodze Głównej Południowej do ul. Dębina, która zostanie zakończona w 2022 roku.

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Lp. 19 Nr 000-000-180-300 Przebudowa ul. Witczaka (okres realizacji 2011-2023)

Wykonanie 2021 roku 42 504 zł

Plan 2022 roku 346 806 zł

Plan 2023 roku 164 000 zł

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, który zakończono w 2018 roku. Ponadto w 2018 roku zawarto umowę na wykonanie opisów nieruchomości na potrzeby uzyskania pozwolenia na realizację zadania w trybie SPECUSTAWY - płatność została zrealizowana

w 2019 roku. W 2020 roku zadanie nie było realizowane. W roku 2021 rozpoczęto wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów na potrzeby realizacji zadania w trybie Specustawy zgodnie z decyzją ZRiD. W roku 2022 nastąpi również kontynuacja wypłaty odszkodowań. Na lata 2022-2023 zabezpieczono wkład własny do złożonego wniosku „POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych:

- na realizację przebudowy drogi: rozbudowę i przebudowę III etapu ulicy Witczaka- od ul. Wodzisławskiej do rzeki Jastrzębianka o dł. 273 m i szerokości jezdni 6 m wraz z jednostronnym chodnikiem i pobocznymi,
- budowę: odnogi drogi w nowym śladzie o dł. 102 m, szer. 5 m; skrzyżowania z ul. Wodzisławską; nowego skrzyżowania ul. Witczaka z jej odnogą; parkingów wraz z drogą obsługującą; systemu odwodnienia drogi kanalizacją deszczową; oświetlenia ulicznego; rozbiórką nieczynnego wiaduktu kolejowego oraz nasypów.

Założony na 2021 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 83,61% 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 2011-2023)

Wykonanie 2021 roku 50 000,00 zł

Plan 2022 roku 745 000 zł

Plan 2023 roku 630 000 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W 2011 roku 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 do sieci oświetleniowej. W 2014 roku została poniesiona opłata przyłączeniowa w zakresie oświetlenia drogi dotycząca drugiego punktu zasilania oraz wypłacone zostały odszkodowania za grunty 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 latach 2016-2017 zadanie nie było realizowane. W roku 2018 wykonano prace drogowe związane z przebudową ulicy Majowej w zakresie wykonania nowej nawierzchni o pow. 1881,44 m², nawierzchni z kostki o pow. 534 m² oraz oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Cieszyńskiej (zabudowa nowych lamp LED - szt.19). W 2019 roku dokonano wypłaty faktury końcowej zadania. W 2020 roku zadanie nie było realizowane. Lata 2021-2022 to wykonanie dokumentacji dostosowującej niweletę drogi do ścieżki rowerowej w ciągu ul. Torowej w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jej przebudowy w 2023 roku. W roku 2021 rozpoczęto wykonanie przebudowy ul. Majowej na odcinku o długości 200 mb łączącym się z odcinkiem przebudowanym w 2018 roku, która zakończy się w roku 2022. W 2022 roku zostanie przeprowadzona procedura przetargowa na przebudowę ul. Torowej na odcinku o długości 266 mb od ul. Cieszyńskiej, łącznika pomiędzy ul. Torową, która zakończy się w roku 2023. Jezdnie zostaną wykonane z asfaltu z utwardzonymi pobocznymi i zabudową odwodnienia w formie korytek ściekowych przy krawędzi jezdni.

Założony na 2021 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 49,22% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 21 Zadanie Nr 000-000-596-300 Przebudowa ul. Dubielec (okres realizacji 2015-2022)

Wykonanie 2021 roku 44 601,75 zł

Plan 2022 roku 13 096 zł

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 2017 roku 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, (która została ostatecznie utrzymana w mocy przez Sąd) wykupu nie realizowano aż do roku 2020. Część wykupów realizowana była w 2021 roku gdyż odszkodowanie należne dotychczasowym właścicielom działki nr 1748/64, nie zostało im wypłacone w roku 2020 ze względu na brak wskazania nr konta bankowego do wypłaty. Kolejne postępowanie odszkodowawcze za przejętą działkę nr 3161/68 zostało wydłużone ze względu na jej nieuregulowany stan prawny i konieczność wpłaty środków do depozytu sądowego. Natomiast dla działki nr 3157/57 nie została wydana dotychczas decyzja odszkodowawcza w związku z brakiem informacji ze strony Getin Noble Bank S.A., czy na dzień ostateczności decyzji ZRiD, był wierzycielem hipotecznym wspomnianej nieruchomości. Jest to niezbędne do ustalenia stron postępowania, którym należne jest odszkodowanie i zakończenia postępowania odszkodowawczego. W 2021 roku realizowane były wykupy gruntów. Z uwagi na brak możliwości pozyskania nr rachunku bankowego osoby, dla której należy wypłacić odszkodowanie z tytułu przejęcia nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji na rok 2022 planuje się również wypłatę odszkodowania.

Założony na 2021 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 95,14% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 22 Nr 000-000-611-300 Przebudowa ul. J. Dąbrowskiego (okres realizacji 2016-2022)

Wykonanie 2021 roku 373 336,45 zł

Plan 2022 roku 10 174 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W latach 2016-2017 wykonano projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy i przebudowy ul. J. Dąbrowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Komuny Paryskiej do skrzyżowania z ul. Szotkowicką w Jastrzębiu – Zdroju, który określił szczegółowy zakres zadania i koszt inwestycji. Na 2017 rok planowano również wykupy gruntów niezbędnych dla realizacji zadania, jednak z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia na budowę wykupy nie były realizowane. W roku 2018 wykonano opisy nieruchomości na potrzeby uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji w trybie Specustawy. W 2019 roku wykupy gruntów ponownie nie były realizowane. W latach

2020- 2021 realizowane były wykupy gruntów. Zadanie będzie kontynuowane w tym zakresie również w 2022 roku.

Założony na 2021 rok plan wydatków został zrealizowany w 89,93%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 98,73% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 23 Nr 000-000-612-300 Przebudowa drogi-odnoga ul. Boża Góra Prawa wraz z odwodnieniem (okres realizacji 2016-2021)

Wykonanie 2021 roku 1 659 897,54 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W latach 2016-2017 wykonywana była dokumentacja techniczna przebudowy drogi wewnętrznej oraz odcinka drogi publicznej – ul. Boża Góra Prawa na dł. około 200 m w Jastrzębiu – Zdroju wraz z odwodnieniem, która określiła szczegółowy zakres zadania i koszt inwestycji. W latach 2018-2019 zadanie nie było realizowane. W 2020 roku realizowana była wycinka drzew, które musiały zostać wycięte zgodnie z decyzją do 31.12.2020 roku w ramach I etapu zadania. W roku 2021 przeprowadzone były roboty drogowe (o pow. 2.132,79 m²). Wykonano również budowę kanalizacji deszczowej oraz oświetlenie ulic, tj. 13 nowych lamp LED.

Założony na 2021 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. 24 Nr 000-000-613-300 Przebudowa drogi - ul. Szotkowicka do granicy z gminą Godów (okres realizacji 2016 – 2022)

Wykonanie 2021 roku 0 zł

Plan 2022 roku 115 259 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W ramach zadania wykonano projekt przebudowy drogi ul. Szotkowickiej na odcinku od wiaduktu kolejowego do granicy z gminą Godów, który określił szczegółowy zakres zadania i koszt inwestycji. Wykonanie projektu pozwoli Miastu w przyszłości na złożenie wspólnego wniosku wraz z gminą Godów o dofinansowanie zadania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. W 2016 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej, która została ukończona w I półroczu 2017 roku. Wykonano również opisy nieruchomości na potrzeby wykupu gruntów, wykupiono część gruntów - pozostała część działek przewidzianych do wykupu nie miała uregulowanego stanu prawnego. W roku 2019 rozpoczęto wykupy gruntów, które zakończą się w roku 2022 (w latach 2020 – 2021 zadanie nie było realizowane).

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 80,17% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 25 Zadanie Nr 000-000-622-300 Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębiu – Zdroju (okres realizacji 2016-2023)

Wykonanie 2021 roku 163 837,00 zł

Plan 2022 roku 2 076 163 zł

Plan 2023 roku 3 000 000 zł

Celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja i przebudowa przestrzeni publicznej na ul. 1 Maja. Zadanie planowane jest do realizacji również przy udziale zwrotnych środków Unii Europejskiej, które przekaże Miastu BGK w ramach pożyczki rewitalizacyjnej. W ramach zakresu ujęte są wydatki nie zawarte we wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych. Polegać to będzie na rewitalizacji 400 metrowego odcinka ul. 1 Maja, od skrzyżowania z ul. Kościuszki do ul. K. Miarki w celu stworzenia ciągu pieszo – jezdni wraz z nowoczesną przestrzenią publiczną o wysokiej estetyce (fontanna, zieleń, ławki). W 2016 roku trwały prace związane z przygotowaniem procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji. W 2017 roku podpisano umowę z projektantem na jej wykonanie w trzech etapach: koncepcja rewitalizacji, projekt budowlany – wykonawczy oraz sporządzenie wniosku do uzyskania decyzji ze Specustawy drogowej. Zgodnie z umową projektant sporządził dwie koncepcje, które zakładały utrzymanie jednokierunkowego ruchu na tej części ul. 1 Maja bądź odwrócenie tego ruchu. Ponadto, w 2018 roku, zlecono wykonanie trzeciego wariantu koncepcji przebudowy ul. 1 Maja. Polegałby on na tym, aby wskazany odcinek ul. 1 Maja rozciąć do dwóch niezależnych dwukierunkowych odcinków dróg ślepych, połączonych jedynie dojazdami p.poż. i do posesji oraz stworzenie dodatkowej przestrzeni publicznej do połączenia z Parkiem Zdrojowym. Koncepcja została wykonana w 2018 roku, a na jej podstawie rozpoczęto sporządzanie projektu rewitalizacji, który został złożony przez projektanta 30 września 2019 roku. Kolejnym etapem realizacji zadania był wniosek Zarządcy Dróg w trybie SPECUSTAWY drogowej. Zaplanowane na 2020 rok wydatki miały zostać przeznaczone na wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości. Decyzja na realizację zadania została wydana przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój w dniu 27.07.2020 r. Wpłynęły odwołania w dniu 28.08.2020 r oraz 4.09.2020 r. przekazano je do Wojewody Śląskiego pismem w dniu 22.09.2020 r. celem rozpatrzenia, dlatego też wypłaty odszkodowania z roku 2020 przesunięte zostały na 2022 rok. W 2021 roku zlecono dodatkowo wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej, rozpoczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót, które przewiduje się na lata 2022 - 2023. Ponadto w latach 2022-2023 zaplanowano środki na roboty dodatkowe związane z realizacją zadania, nadzory inwestorskie i koszty objazdów autobusów. Dokonano zmiany nazwy zadania z „Rewitalizacja i przebudowa ulicy 1 Maja w Jastrzębiu – Zdroju” na „Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębiu – Zdroju” jak również celu przedsięwzięcia z „stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej deptaku „długiego rynku” w historycznej części Miasta”, na „rewitalizacja i przebudowa przestrzeni publicznej na ul. 1 Maja”. zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym jaki został złożony w Banku Gospodarstwa Krajowego o pożyczkę na realizację zadania.

Założony na 2021 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 6,97% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Użyteczność publiczna

Rzeczpospolita
Polska

Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Lp. 26 Nr 000-E33-622-100 Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2016-2023)

Wykonanie 2021 roku 0 zł

Plan 2022 roku 10 455 000 zł

Plan 2023 roku 12 512 041 zł

Celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja i przebudowa przestrzeni publicznej na ul. 1 Maja. W efekcie stworzona zostanie atrakcyjna przestrzeń publiczna, deptak „długiego rynku” w historycznej części Miasta. Rewitalizacja polegać będzie na przebudowie odcinka ul. 1 Maja o dł. 403,05 m. Rozbudowa i przebudowa ulicy polegała będzie głównie na zmianie konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów. Szerokość jezdni dwupasowej zostanie ujednolicono i wyniesie 5,5 m. Nawierzchnia jezdni poza wlotami skrzyżowań wykonana będzie z kostki brukowej i płyt granitowych. Chodniki także wykonane będą z płyt granitowych i kostki brukowej granitowej. Wzdłuż ulicy zaplanowano przebudowę istniejących zatok postojowych oraz budowę nowych. Rewitalizacja polegać będzie na przebudowie wlotu skrzyżowania ul. 1 Maja z ul. Karola Miarki i z ul. Tadeusza Kościuszki, przebudowie wszystkich zjazdów występujących na odcinku przebudowy ul. 1 Maja, przekształceniu chodników wzdłuż przebudowywanego odcinka ulicy 1 Maja. Zagospodarowany zostanie fragment ul. 1 Maja z przylegającą częścią parku w Jastrzębiu-Zdroju poprzez wykonanie placu z fontanną multimedialną, kaskady wodnej z naturalnym spływem wody w kierunku parku, tarasów widokowych z wygodnymi ławkami do wypoczynku, elementów małej architektury (schody, balustrady, kosze, ławki) oraz poprzez zagospodarowania zieleni (m.in. nowe nasadzenia krzewów, trawników).

W latach 2016 – 2021 wykonywane były zadania ujęte jako wydatki niekwalifikowane w projekcie.

W roku 2022 planuje się zawrzeć umowę z wykonawcą robót oraz rozpocząć prace obejmujące m.in: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe istniejących nawierzchni, roboty ziemne w zakresie wykopów i nasypów, budowę fontanny wraz z instalacją, budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia i nowych nawierzchni. Wszystkie roboty zakończą się w roku 2023.

Środki na wykonanie zadania pochodzą ze źródeł zewnętrznych o charakterze zwrotnym. Źródłem pokrycia wydatków będzie pożyczka rewitalizacyjna Banku Gospodarstwa Krajowego.

Projekt ten realizowany będzie w ramach programu ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

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

Lp. 27 Nr 000-000-662-300 Tworzenie terenów inwestycyjnych na terenie byłej KWK Moszczenica (okres realizacji 2017-2022)

Wykonanie 2021 roku 0,00 zł

Plan 2022 roku 1 200 000 zł

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie atrakcyjności terenów przemysłowych poprzez zwiększenie liczby przedsięwzięć oraz powstanie nowych inwestycji w regionie dzięki ponownemu wykorzystaniu terenów typu brownfield pod inwestycje. Środki w roku 2017 przeznaczone były na wykonanie dokumentacji projektowej ul. Towarowej i Moszczenickiej oraz na wykonanie analizy finansowej wraz z niezbędnymi danymi i obliczeniami potrzebnymi dla złożenia wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie zadania ze środków unijnych. W 2018 roku zadanie nie było realizowane. W roku 2019 środki wydatkowano m.in na zagospodarowanie terenu działki położonej przy ul. Towarowej - zrealizowano zadanie w zakresie: wycinki drzew i krzewów, wywóz gruzu i innych elementów, przemieszanie mas ziemnych po oczyszczeniu terenu. Wykonano również przebudowę ul. Towarowej na dł.190 mb i ul. Moszczenickiej na dł. 341 mb. W latach 2020- 2021 zadanie nie było realizowane. W roku 2022 planuje się wykonanie przebudowy drogi na odcinku około 300 mb od ul. A. Krajowej w stronę ul. Moszczenickiej z wykonaniem nowej podbudowy i nawierzchni oraz budowy kanalizacji deszczowej i budowy oświetlenia.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 79,80% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 28 Nr 000-000-669-300 Budowa dróg Reymonta-Okopowa (okres realizacji 2017-2021)

Wykonanie 2021 roku 144 381,75 zł

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 2017 roku przygotowano procedurę przetargową. W roku 2018 rozpoczęto wykonanie dokumentacji technicznej budowy dróg, która została ukończona w roku 2019. W wyniku prowadzenia procedury scalenia i podziału gruntów w rejonie ulicy Okopowej i ulicy W. Reymonta powstało ok. 80 działek budowlanych skomunikowanych do sieci drogowej o łącznej długości ok. 2,5 km i szerokości 3,5-5 m. Zgodnie z § 5 uchwały nr VII.75.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości, w terminie do końca 2020 r. zostały wybudowane z budżetu Gminy drogi utwardzone. W roku 2020 zrealizowano wycinkę drzew i krzewów, zdjęto humus, wykonano roboty ziemne, wykonano wykopy i nasypy z uwagi na duże różnice w terenie istniejącym oraz wykonano podbudowę pod nowe pasy dróg dojazdowych na pow. 3 800 m². Wszystkie roboty były realizowane w roku 2020, a płatność końcowa za wykonanie nastąpiła w 2021 roku. W roku 2021 wykonano również opisy nieruchomości w ramach pozwolenia na realizację zadania w trybie SPECUSTAWY.

Założony na 2021 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. 29 Zadanie Nr 000-000-688-000 Budowa elementów organizacji ruchu (UM/IKI)

W ramach zadania wykonano próg zwalniający przy ul. Wrocławskiej oraz nowe przejście dla pieszych w ciągu ul. Rybnickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Stodoły.

Kwota wykonania wynosi 49 999,17 zł, tj. 100% planu.

Lp. 30* Zadanie Nr 000-000-755-000 Budowa i przebudowa schodów

Zadanie realizowane było w różnych działach klasyfikacji budżetowej. Ogólna kwota wykonania wynosi 426 184,31 zł, tj. 99,86% planu, z tym, że 234 065 zł to wydatek, który nie wygasł z upływem 2021 roku.

1. W dziale 600, rozdziale 60016 (UM/IKI) wykonanie wyniosło 249 778,84zł, tj. 100% planu, w tym 234 065 zł to wydatek niewygasający. Zakres zadania obejmuje przebudowę schodów terenowych wraz z ciągiem pieszym od ul. Wrocławskiej do ul. Opolskiej. W 2021 roku wykonano rozbiórkę starych schodów i ciągu pieszego oraz rozpoczęto wykonanie podbudowy. Realizacja zadania będzie kontynuowana w I kwartale 2022 roku w ramach planu wydatków, które nie wygasły z upływem 2021 roku.
2. W dziale 801, rozdziale 80101 (ZSMS) - wykonanie wyniosło 80 000 zł, tj. 100% planu. W ramach zadania przebudowano schody terenowe przy ul. PCK w Jastrzębiu-Zdroju prowadzące do Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego znajdujące się na działce należącej do szkoły oraz terenu Miasta o nr 3730/56,3732/56. W ramach zadania: opracowano projekt budowlany schodów wraz z zinventaryzowaniem stanu istniejącego z formie opisu i rysunków (pozyskano aktualne mapy do celów projektowych, wywiady branżowe oraz ewentualne warunki przebudowy sieci zewnętrznych, uzgodnienia branżowe, opinie projekt zagospodarowania terenu oraz projekt schodów wraz z barierkami i odwodnieniem), zdemontowano obecnie istniejącą nawierzchnię wraz z barierkami i konstrukcją, wykonano odwodnienie, wykonano nową konstrukcję schodów, ułożono lastryko, wykonano i zamontowano balustrady, uzupełniono kostkę chodnikową.
3. W dziale 801, rozdziale 80115 (ZS 2) wykonanie wyniosło 76 405,58 zł, tj. 99,23% planu.
W ramach zadania zmodernizowano schody zewnętrzne prowadzące do budynku Zespołu Szkół Nr 2 w segmencie szkoły A oraz w segmencie B.
4. W dziale 801, rozdziale 80120 (III LO) wykonanie wyniosło 19 999,89 zł, tj. 100% planu.
W ramach zadania wykonano schody przy wejściu głównym w budynku III Liceum Ogólnokształcącego oraz zamontowano żeliwne rury kanalizacji deszczowej pod schodami.

Lp. 31 Nr 000-000-770-300 Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z zakresem niezbędnych robót drogowych na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej z ulicą Poznańską i ulicą Porozumienia Jastrzębskiego w Jastrzębiu-Zdroju, w formule "zaprojektuj i wybuduj" (okres realizacji 2020 – 2022)

Wykonanie 2021 roku 13 883,97 zł

Plan 2022 roku 1 972 777 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W I półroczu 2020 roku wykonano analizę możliwości zabudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu oraz wykonano program funkcjonalno-użytkowy na podstawie którego w 2021 roku zostaną zakończone prace w trybie „projektuj-buduj” związane z budową sygnalizacji w latach 2021-2022. W roku 2021 prowadzona była procedura odwoławcza do Krajowej Izby

Odwoławczej, którą miasto przegrało i musiało pokryć koszty tej rozprawy. W 2021 roku zawarto umowę na realizację zadania, które zakończy się w roku 2022.

Założony na 2021 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 1,46% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 32 Nr 000-000-771-300 Przebudowa ul. Północnej (okres realizacji 2020-2021)

Wykonanie 2021 roku 473 087,54 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W roku 2020 zrealizowano zadanie związane z wykonaniem nawierzchni jezdni ul. Północnej poprzez frezowanie starej nawierzchni asfaltowej, ułożenie nowych krawężników i wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na pow. 6844 m². Rozpoczęto również procedurę przetargową na wykonanie przebudowy chodników, ścieżek rowerowych wraz z doświetleniem przejść dla pieszych na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Sybiraków – zakres zadania zakończono w I półroczu roku 2021. W II półroczu 2021 wykonano nową nawierzchnię chodnika na odcinku od ul. Nepomucena w kierunku ul. Grodzkiej (od strony ul. Pszczyńskiej) z dostosowaniem jej do możliwości korzystania przez osoby jeżdżące na rolkach.

Założony na 2021 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. 33 Nr 000-000-773-300 Przebudowa ulicy Konduktorskiej (okres realizacji 2020-2022)

Wykonanie 2021 roku 50 663,33 zł

Plan 2022 roku 12 000 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W ramach zadania w I półroczu 2020 roku zawarto umowę na wykonanie projektu przebudowy ulicy Konduktorskiej, która została ukończona w 2021 roku. Projekt podlegał procedurze uzyskania pozwolenia w trybie Specustawy. Część ulicy jest własnością prywatną co może powodować prowadzenie ruchu z naruszeniem prawa. Realizacja tego zadania umożliwi w przyszłości skorzystanie z tej drogi przy pracach związanych z przebudową wiaduktu w ciągu ul. Traugutta. W roku 2021 złożono również wniosek o zezwolenie na realizację zadania w trybie SPECUSTAWY. Po otrzymaniu decyzji niezbędnym jest wykonanie opisów nieruchomości na potrzeby wykonania w dalszym etapie wykupu nieruchomości na potrzeby zadania. W związku z powyższym w 2022 roku planuje się wykonanie tych opisów.

Założony na 2021 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 90,04% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 34 Nr 000-000-774-300 Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Traugutta (okres realizacji 2020-2021)

Wykonanie 2021 roku 103 718,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W trakcie przeglądu obiektu stwierdzono pogarszający się stan techniczny wiaduktu. Mając na uwadze bezpieczeństwo ruchu drogowego i użytkowników ścieżki rowerowej istnieje pilna potrzeba jego przebudowy. W 2020 roku rozpoczęto realizację projektu technicznego, który zakończył się w roku 2021 - prace trwały w tym zakresie w I półroczu 2021. W 2021 roku pierwotnie planowano wykonanie przepustu, który miał zastąpić istniejący wiadukt, jednak w związku z trwającym projektowaniem przebudowy wiaduktu obecnie nie przewiduje się robót budowlanych na zadaniu. Założony na 2021 rok plan wydatków został zrealizowany w 93,98%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 35 Zadanie Nr 000-000-775-000 Bezpieczne przejścia dla pieszych (UM/IKI)

Zrealizowano dokumentację techniczną doświetlenia 28. przejść dla pieszych oraz wybudowano doświetlenie przejść dla pieszych (10 sztuk) przy: ul. Pszczyńskiej - kościół – hospicjum, ul. A. Bożka – Łowicka, ul. A. Bożka, ul. A. Bożka – Wrzosowa, ul. 1 Maja – rondo, ul. Cieszyńska przy PP 12, ul. Niepodległości w rejonie sklepu Biedronka, ul. Ranoszka przy ul. K. Paryskiej – 2 przejścia, ul. Świerkłańska przy ul. Gajowej.

Ogólna kwota wykonania wynosi 240 718,40 zł, tj. 100% planu, z tym, że 110 000 zł to końcowa płatność za roboty wykonane w roku ubiegłym w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2021 roku.

Lp. 36 Nr 000-000-796-300 Budowa ulicy Jesionowej (okres realizacji 2021-2023)

Wykonanie 2021 roku 0,00 zł

Plan 2022 roku 200 000 zł

Plan 2023 roku 1 200 000 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji budowy drogi ulicy Jesionowej na odcinku od ul. Armii Krajowej do istniejącej ulicy Jesionowej na długości około 500 mb wraz z wykonaniem odwodnienia i przebudową sieci naziemnych i podziemnych. W 2021 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej budowy drogi, której realizacja zakończy się w roku 2022. W 2022 roku planuje się również zwanie umowy na budowę drogi. W 2023 roku nastąpi budowa drogi wraz z wykonaniem odwodnienia i przebudową sieci naziemnych i podziemnych. Realizacja będzie uzależniona od faktycznych kosztów określonych w dokumentacji.

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

Lp. 37 Zadanie Nr 000-000-797-000 Budowa drogi ul. Borowikowa (UM/IKI)

Zadanie polegało na niwelacji pasa drogowego na powierzchni 1 582 m². Kwota wykonania wynosi 131 162,07 zł, tj. 99,97% planu.

Lp. 38 Zadanie Nr 000-000-798-000 Budowa drogi ul. Długosza (UM/IKI)

Wykonano nową nawierzchnię asfaltową o powierzchni 3 535,33 m², pobocze utwardzone o powierzchni 581,81 m², oraz nawierzchnię z kostki brukowej o powierzchni 425,02 m².

Kwota wykonania wynosi 1 116 766,39 zł, tj. 99,71% planu.

Lp. 39 Zadanie Nr 000-000-800-000 Modernizacja dróg gminnych (UM/IKI)

W 2021 roku w ramach zadania:

- na ul. Strażackiej wykonano nawierzchnię asfaltową na długości 700 m i szerokości 3 m,
- na ul. Kasztanowej wykonano nawierzchnię asfaltową na długości 290 m i szerokości 7,2 m (2 116 m²),
- na ul. Fredry wykonano nawierzchnię asfaltową o powierzchni 1 815,47 m² oraz zjazdy z kostki o grubości 8 cm (21,5 m²),
- na ul. Zdziebły wykonano nawierzchnię asfaltową na długości 130 m i szerokości 3 m.

W I kwartale 2022 roku w ramach planu wydatków, które nie wygasły z upływem 2021 roku będzie realizowana modernizacja ulic:

- na ul. Szotkowickiej planuje się wykonać nawierzchnię asfaltową o powierzchni 3 604,40 m², pobocza zakończone frezem (181,2 m²), nawierzchnię z kostki betonowej (32 m²),
- na ul. Pomorskiej planuje się wykonać nawierzchnię asfaltową na długości 401 m wraz ze zjazdami pod bloki w zakresie pasa drogowego,
- na ul. Moniuszki planuje się wykonać nawierzchnię asfaltową na długości 285 m,
- na ul. Nepomucena planuje się wykonać nawierzchnię asfaltową na długości 382 m w zakresie pasa drogowego.

Ogólna kwota wykonania wynosi 2 488 196,92 zł, tj. 98,95% planu, z tym, że 1 339 568 zł to wydatki niewygasające.

Lp. 40 Zadanie Nr 000-000-804-000 Modernizacja ul. Jagiełły (UM/IKI)

Zadania zgodnie z WPF zrealizowane zostanie w 2022 roku. Celem zadania jest poprawa układu komunikacyjnego ul. Jagiełły. Zakres robót obejmuje modernizację ulicy na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła do skrzyżowania z ul. Chlebową, tj. odcinek o długości 976 m.

Wartość zadania szacuje się na 1 408 000 zł.

Lp. 41 Zadanie Nr 000-000-805-000 Modernizacja ul. Truskawkowej i dróg sąsiednich (UM/IKI)

Zadania zgodnie z WPF zrealizowane zostanie w 2022 roku. Celem zadania jest poprawa układu komunikacyjnego ul. Truskawkowej. Zakres robót obejmuje: wykonanie remontu ul. Truskawkowej na długości 135,5 m wraz z ulicami sąsiednimi, tj. ul. Bananową – 120,5 m, ul. Jagodową – 112,5 m, ul. Malinową – 434,5 m. W zakres robót wchodzi wykonanie podbudowy, skropienie, wykonanie w-wy wiążącej z AC16W 6 cm oraz w-wy ścieralnej AC11S 4 cm na ul. Malinowej. Na pozostałych ulicach wykonanie podbudowy,

podsyпки cementowo-piaskowej i kostki brukowej 8 cm. Wykonanie krawężników drogowych i obrzeży, poboczy i wjazdów do posesji w zakresie pasa drogowego.

Wartość zadania szacuje się na 30 000 000 zł.

Rozdział 60095– Pozostała działalność

Lp. 42 Zadanie Nr 000-000-065-000 Wiaty przystankowe (UM/IKI)

W ramach zadania zakupiono i zabudowano 5 sztuk nowych wiat przystankowych typu MERKURY 2005 na ulicach: Wyspiańskiego, Granicznej, Cieszyńskiej, Niepodległości i Świerklańskiej.

Ogólna kwota wykonania wynosi 50 000 zł, tj. 100% planu.

Lp. 43 Nr 000-000-751-300 Budowa parkingu przy SP 9 (okres realizacji 2019-2021)

Wykonanie 2021 roku 598 920,18 zł

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie ilości miejsc parkingowych. W ramach zadania w roku 2019 zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej, która została ukończona w październiku 2020 roku. W ramach zadania w roku 2021 zrealizowano dwa parkingi. Parking nr 1- jezdnia manewrowa z kostki hydro gr. 10 cm o pow. 299,8 m²; miejsca postojowe z kostki hydro gr. 10 cm o pow. 239,9 m² (20 szt+ 2 szt. osób niepełnosprawnych) zjazd z kostki brukowej o pow. 29 m²; studnia betonowa fi 1000 – 1 szt; ogrodzenie panelowe o dł. 80 m z bramą przesuwną. Parking nr 2 - jezdnia manewrowa z kostki hydro gr. 10 cm o pow. 190,65 m²; miejsca postojowe z kostki hydro gr. 10 cm o pow. 239,35 m² (20 miejsc) zjazd z kostki brukowej o pow. 23 m²; studnia betonowa fi 1000 – 1 szt; ogrodzenie panelowe o dł. 54 m.

Założony na 2021 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,97%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Lp. 44 Zadanie Nr 000-000-764-000 Poprawa infrastruktury rowerowej (UM/IKI)

W ramach zadania wykonano korekty przebiegu chodników i ścieżek rowerowych w rejonie ronda Sikorskiego wraz z wykonaniem nowej nawierzchni z kostki brukowej i podbudowy na powierzchni 259,3 m².

Ogólna kwota wykonania wynosi 44 572,52 zł tj. 99,94% planu.

Lp. 45 Nr 000-000-575-300 Rowerem po żelaznym szlaku (okres realizacji 2015-2022)

Wykonanie 2021 roku 189 538,75 zł

Plan 2022 roku 104 300 zł

Celem inwestycji jest zwiększenie ilości ścieżek rowerowych. Zadanie realizowane jest również przy współfinansowaniu ze środków unijnych. W ramach zakresu ujęto wydatki nie zawarte we wniosku

o dofinansowanie ze środków unijnych. W 2020 roku poniesiono wydatki związane z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu nad trwającymi robotami drogowymi. W 2021 roku Inżynier Kontraktu sprawujący nadzór nad projektem wykonywał czynności rozliczające realizację projektu. W 2021 roku wykonany został również projekt dwóch punktów ładowania rowerów elektrycznych oraz planowano zlecić koncepcję ścieżek rowerowych na odcinku od "zielonego wiaduktu" przy ulicy Ranoszka w kierunku byłego dworca w Moszczenicy, a dalej w kierunku ul. Jaśminowej do połączenia z gminą Mszana. Koncepcja stanowi podstawę do wystąpienia o przejęcie gruntów od PKP oraz do uzgodnień z Gminą Mszana (realizacja umowy nie doszła do skutku).

Założony na 2021 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,96%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 91,12% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Projekty Transgraniczne



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 2014-2020 realizowany w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Lp. 46 Nr 000-E20-575-100, ZOS-E20-575-100, ZOS-E20-575-101 **Żelazny szlak rowerowy - wsparcie dla EKoturystyki (okres realizacji 2021-2022)**

Wykonanie 2021 roku 289 491,94 zł

Plan 2022 roku 42 324,00 zł

Projekt ma na celu promowanie turystyki rowerowej w obszarze Żelaznego Szlaku Rowerowego. Jednocześnie zastosowana w projekcie klasyfikacja budżetowa wymusza ujęcie planu wydatków budżetowych związanych z realizacją tego projektu w części bieżącej i majątkowej „Wykazu przedsięwzięć do WPF”. W zakresie wyodrębnionej części majątkowej nastąpi zakup i montaż na trasie Żelaznego Szlaku Rowerowego nowej infrastruktury rowerowej. W ramach projektu na jastrzębskim odcinku powstaną dwie stacje do ładowania rowerów elektrycznych o napięciu 230V oraz dwie samoobsługowe stacje do naprawy rowerów. Cztery zewnętrzne ładowarki ulokowane będą w Karwinie.

W 2021 roku zabudowano stacje do ładowania rowerów oraz systemy naprawcze w bezpośrednim sąsiedztwie Żelaznego Szlaku Rowerowego. Zakupiono ławkę bez oparcia oraz zadaszony koszt na śmieci. Zamontowano dwie kamery na słupach oraz dwie kamery w wiatach wraz z instalacją elektryczną.

W 2022 roku zaplanowane wydatki dotyczą przekazania partnerowi projektu refundacji poniesionych wydatków inwestycyjnych w zakresie przyznanej i zatwierdzonej w oparciu o złożone wnioski o płatność kwoty dofinansowania. Redystrybucja środków wynika z funkcji lidera projektu, którym jest miasto Jastrzębie-Zdrój.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2021 roku wyniósł 99,21 %.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 87,24 %.

Projekty Transgraniczne



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 2014-2020 realizowany w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Lp. 47 Nr 000-U62-575-100, ZOS-U62-575-100, ZOS-U62-575-101 Rowerem po żelaznym szlaku (okres realizacji 2015-2021)

Wykonanie 2021 roku 4 334,44 zł

Celem projektu była rozbudowa szlaku rowerowego. Cały Żelazny Szlak Rowerowy stanowi pętlę prowadzącą z Jastrzębia-Zdroju poprzez Godów, Petrovice koło Karwiny, Karwinę, Zebrzydowice i z powrotem do Jastrzębia-Zdroju. Ponadto projekt był realizacją specyficznego rozwiązania technicznego, które umożliwiło trwałe wykorzystanie byłych torowisk. Budowa ścieżek rowerowych przyczyni się do rozwoju bazy noclegowej, gastronomicznej oraz usług towarzyszących, jakimi są wypożyczalnie rowerów i serwisy rowerowe.

W 2015 roku poniesione wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania ciągów 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 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 około 8,7 km na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój. Ścieżka przebiega z kierunku Zebrzydowice w stronę Godowa.

W Mieście Jastrzębie-Zdrój przecina m.in. ulice: Żwirową, Czyża, Kołtątaja, Torową, Zdziebły, Przemysłową, Biadoszek, Chlebową, Wyzwolenia, Ranoszka).

W 2018 roku zaktualizowano inwentaryzację dendrologiczną oraz projekt techniczny. Przeprowadzona została procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy zadania, z którym zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych.

W 2019 roku zawarto umowę na realizację zadania i rozpoczęto roboty w zakresie wycinki drzew i krzewów oraz budowy ścieżki rowerowej z podziałem na 4 etapy. Został wybrany Inżynier projektu. Rozpoczęto sukcesywnie rozliczanie projektu i redystrybucję środków stanowiących refundację poniesionych wydatków kwalifikowanych w części majątkowej objętej dofinansowaniem.

W 2020 roku uregulowane zostały płatności za roboty wykonane w 2019 roku oraz wykonano pozostały zakres robót budowlanych. W wyniku realizacji zadania powstała ścieżka rowerowa. Utworzono 5 punktów

odpoczynkowych wyposażonych w stoliki, ławki i kosze na śmieci oraz wiaty z zadaszeniem i ławkami. Nastąpiła redystrybucja środków do poszczególnych partnerów projektu, stanowiących refundację poniesionych wydatków kwalifikowanych w części majątkowej objętej dofinansowaniem.

W 2021 roku odbyła się redystrybucja środków stanowiących refundację wydatków kwalifikowanych w części objętej dofinansowaniem dla Partnerów projektu, gdyż Miasto Jastrzębie-Zdrój jest Liderem Projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2021 roku wyniósł 1,58 %.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych w zakresie majątkowym na to zadanie wyniósł 100,00 %.

Lp. 48 Nr 000-000-619-300, ZOS-000-619-300 Postindustrialne dziedzictwo pogranicza (okres realizacji 2016-2023)

Wykonanie 2021 roku 1 704 050,39 zł

Plan 2022 roku 3 652 308 zł

Plan 2023 roku 100 000 zł

Celem inwestycji jest popularyzacja, rozwój i promocja dziedzictwa postindustrialnego regionu Górnego Śląska. Zadanie realizowane jest również przy współfinansowaniu ze środków unijnych. Zakres rzeczowy obejmuje rozbiórkę budynku starej łaźni, budowę nowego obiektu i wykonanie aktualizacji projektu technicznego oraz koszty pełnienia funkcji inżyniera kontraktu w latach 2020-2023. W ramach zakresu ujęte są wydatki nie zawarte we wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych. W roku 2020 przygotowano procedurę przetargową na roboty budowlane oraz aktualizowano dokumentację techniczną. W 2021 roku zawarto umowę z Inżynierem Kontraktu oraz z wykonawcą na roboty budowlane. Prowadzone były również roboty budowlane, w tym głównie prace rozbiórkowe części budynku łaźni, wykonanie ścian pozostałej części budynku. W roku 2022 kontynuowane będą roboty budowlane, koszty inżyniera kontraktu oraz pokrycie części kosztów związanych z aranżacją wystawienniczą w budynku.

Założony na 2021 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,57%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 33,96% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Projekty Transgraniczne



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



Program współpracy transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 realizowany w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Lp. 49 Nr 000-U19-619-100, ZOS-U19-619-100, ZOS-U19-619-101 Postindustrialne dziedzictwo pogranicza (okres realizacji 2016-2023)

Wykonanie 2021 roku 2 166 313,22 zł

Plan 2022 roku 12 349 362,00 zł

Celem tego przedsięwzięcia jest popularyzacja, rozwój i promocja dziedzictwa postindustrialnego regionu Górnego Śląska. W efekcie stworzony zostanie wspólny produkt turystyczny oparty na popularyzowaniu, rozwoju i promocji postindustrialnego regionu Górnego Śląska jako unikatowego, transgranicznego produktu turystycznego. Planowany zakres zadania obejmuje: przebudowę parteru i czterech pięter północnego skrzydła budynku Łaźni z wykonaniem sal konferencyjnych, wystawowych, sanitariatów, wind i ciągów komunikacyjnych; całkowity remont dachu nad przebudowywaną częścią budynku Łaźni, a także remont doraźny pozostałej części dachu; wykonanie parkingu oraz placów przed i wokół budynku Łaźni; wyburzenia tzw. „nowego budynku Łaźni”.

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 unieważniono procedurę przetargową z uwagi na niewystarczające środki finansowe.

W 2019 roku zaproponowana została zmiana zakresu i lokalizacji projektu (realizacja Projektu w obiekcie Galerii Historii Miasta), o którą wnioskowało Miasto Jastrzębie-Zdrój. Propozycja ta nie została zatwierdzona przez instytucję zarządzającą projektem. Konieczna jest realizacja przedmiotowego projektu, na terenie pierwotnej lokalizacji - byłej KWK Moszczenica. W ramach projektu zaadaptowana zostanie część budynku Łaźni Moszczenica na Centrum Dziedzictwa Postindustrialnego, będą to cztery kondygnacje w północnym skrzydle budynku „starej Łaźni” (część A budynku).

W 2020 roku wybrano Inżyniera Projektu, który przygotował ponowną procedurę przetargową na realizację zadania.

W 2021 roku wykonano rozbiórkę przyległego budynku do Łaźni oraz przystąpiono do robót rozbiórkowych wewnątrz budynku. Zostało zlecone opracowanie programu wystawienniczego związanego z historią przemysłu węglowego.

W 2022 roku przeprowadzona będzie procedura przetargowa na dostawę oraz montaż wyposażenia i elementów wystawienniczych. Planowany jest zakup przedmiotu niniejszego zamówienia.

W 2023 roku ponoszone będą wydatki wyłącznie ze środków własnych miasta związane z rozliczeniem projektu. Nie są to wydatki kwalifikowane do dofinansowania.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2021 roku wyniósł 100,00 %.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 16,12 %.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Lp. 50 Nr 000-000-757-300, ZOS-000-757-300 Adaptacja budynku przy ul. Gagarina 116 (okres realizacji 2018 – 2021)

Wykonanie 2021 roku 2 689 302,26 zł

Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie budynku z przeznaczeniem na lokale tymczasowe, mieszkalne, pomieszczenie softysa i świetlicę OPS. W 2018 roku został poniesiony wydatek z tytułu opłaty przyłączeniowej do sieci Tauron. W wyniku realizacji inwestycji planowane jest utworzenie na parterze 4 lokali mieszkalnych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych z pełnym węzłem sanitarnym, pomieszczenia softysa oraz świetlicę środowiskową prowadzoną przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Natomiast na piętrze budynku planowane jest utworzenie 16 lokali przeznaczonych na pomieszczenia tymczasowe oraz sanitariaty ogólnodostępne. W roku 2020 wykonano dokumentację projektową. Została również podpisana umowa na realizację zadania z terminem wykonania 30.09.2021 r. W 2021 roku wykonano żelbetowy strop nad korytarzem parteru, nowe balustrady loggii, tynki na wewnętrznych ścianach, stopach, belkach i spocznikach, wykonano sufity podwieszane, wykonano podejścia oraz piony kanalizacji sanitarnej, piony instalacji wodociągowej, piony instalacji c.o, instalację odprowadzającą skropliny z klimatyzatorów, okablowanie pod instalację oświetleniową na piętrze, piwnicy i parterze (mieszkania dla niepełnosprawnych), okablowanie pod gniazdka na piętrze, piwnicy i parterze (mieszkania dla niepełnosprawnych), okablowanie pod instalację domofonową, monitoringu CCTV i pod instalację antenową, poprowadzono kable zasilające do poszczególnych pomieszczeń tymczasowych. Wykonano posadzki z płytek ceramicznych, paneli podłogowych, gładzie, pomalowano ściany i sufity, wykonano montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, wykonano schody i pochylnię dla niepełnosprawnych, zagospodarowano teren tj. wykonano dojścia dojazdów do budynków, wykonano montaż ogrodzenia, montaż rolet okiennych, prace montażowe osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, wyposażono łazienki dla niepełnosprawnych. Wydatek obejmuje również pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Ponadto w ramach Zadań Ochrony Środowiska wykonano:

- roboty budowlane takie jak docieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia i montażem obróbek blacharskich, docieplenie wszystkich elewacji budynku wraz ze ścianami piwnic i wykonanie tynków zewnętrznych silikonowych,
- roboty stolarskie w całym budynku dokonano wymiany stolarki okiennej, drzwiowej zewnętrznej, rynien dachowych i rur spustowych,
- roboty izolacyjne takie jak: izolację przeciwwilgociową i przeciwwodną, kanalizację deszczową odprowadzającą wody opadowe z budynku oraz instalację przeciwpożarową (hydrant na parterze); w branży elektrycznej: oświetlenie awaryjne i instalację fotowoltaiczną.

Zadanie zakończono w 2021 roku.

Założony na 2021 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,91%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Lp. 51 Zadanie Nr 000-000-028-000 Wykup gruntów (UM/M)

W ramach zadania sfinansowano koszty związane z nabyciem nieruchomości, tj. koszty notarialno-sądowe, koszty wypisów z rejestru gruntów oraz wyrysów z ewidencji gruntów i budynków. Nabyto odpłatnie nieruchomości pod poszerzenie gminnych dróg publicznych: ul. Kochanowskiego, ul. Kossaka, ul. Przemysłowej, ul. Dybów, ul. Maryjowiec, ul. Jesionowej, ul. Brzeziny, ul. P. Skargi ul. Dubielec, ul. Kombatantów.

Kwota wykonania wynosi 283 234,27 zł, tj. 97,67% planu.

Lp. 52 Nr 000-000-649-300 Zagospodarowanie terenu ul. K. Paryskiej 9 (okres realizacji 2017-2021)

Wykonanie 2021 roku 159 944,99 zł

Celem przedsięwzięcia jest możliwość prowadzenia działalności kulturalnej dla lokalnej społeczności. W ramach zadania w roku 2017 wykonano dokumentację projektową w zakresie zagospodarowania nieużytkowanego i zdegradowanego terenu, której głównym założeniem jest 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 magazynu. W 2018 roku przeprowadzono prace objęte I etapem, tzn. wykonano: częściową niwelację terenu z wymianą gruntu pod fundamenty sceny, budowę wiaty oraz nawierzchni utwardzonej pod wiatę wraz z dojściem do wiaty, roboty instalacyjne: przyłącze kanalizacji deszczowej, instalacje elektryczne: oświetlenie wiaty, terenu oraz instalacje odgromowe. Ponadto poniesiono wydatki z tytułu opłaty przyłączeniowej. W 2019 roku wybudowano magazyn. W 2020 roku wykonano II etap, obejmujący wykonanie pozostałych robót: pozostała niwelacja terenu, częściowa wymiana gruntu, budowa śmietnika, przeróbki ogrodzenia, nawierzchni utwardzonych, terenu biologicznie czynnego, pozostałych robót instalacyjno-wodociągowych, sanitarno-deszczowych oraz instalacji elektrycznych. W 2021 roku wybudowano toaletę jednostanowiskową. Inwestycja została zakończona w 2021 roku.

Założony na 2021 rok plan wydatków został zrealizowany w 63,98%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 53 Zadanie Nr 000-000-719-000 Zakup lokali mieszkalnych (UM/PSM)

W ramach zadania sfinansowano koszty aktu notarialnego, w którym Prezydent Miasta Jastrzębia-Zdroju udziela pełnomocnictwa Naczelnikowi Wydziału Polityki Społecznej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta do zawierania umów zbywania i nabywania spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych. Kwota wykonania wynosi 191,88 zł, tj. 0,53% planu. Zaplanowane środki na nabycie 50% prawa własności do lokalu mieszkalnego przy ul. Wielkopolskiej 29/42 w Jastrzębiu-Zdroju nie zostały wykorzystane z uwagi na brak dokonania czynności prawnej po stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Lp. 54 Zadanie Nr 000-000-791-000 Modernizacja budynku przy ul. Rostków 7 (MZN)

W ramach zadania wykonano modernizację sali balowej w budynku przy ul. Rostków 7. Na sali wykonano przebudowę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę instalacji elektroenergetycznej, budowę instalacji

wentylacji mechanicznej, roboty budowlane takie jak: roboty rozbiórkowe, murarskie, docieplenie przestrzeni sufitowej, wykonanie sufitu podwieszanego i zabudowy z płyt dźwiękochłonnych, wykonanie gładzi i prac malarskich, wymianę stolarki drzwiowej, wymianę posadzki, montaż klimatyzacji.

Kwota wykonania wynosi 286 624,02 zł, tj. 99,37% planu.

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

Lp. 55* Zadanie Nr 000-000-081-000 zakup i objęcie akcji i udziałów (UM/M)

Zadanie realizowane było w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Ogólna kwota wykonania wynosi 3 950 000 zł, tj. 100% planu, w tym:

1. W rozdziale 70021 wykonanie wyniosło 950 000 zł, tj. 100% planu.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o 950 000 zł poprzez wniesienie środków finansowych w tej wysokości. Jeden udział w JTBS „Daszek” sp. z o.o. wynosi 25 000 zł. Miasto przekazało 950 000 zł obejmując 28 udziałów o nominalnej wartości 25 000 zł każdy. Środki te zostaną przeznaczone na inwestycję mieszkaniową pod nazwą „Budowa dwóch budynków wielorodzinnych z garażami wbudowanymi wraz z instalacjami wewnętrznymi, dojściami, drogami, parkingami, siecią wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej i oświetleniem terenu.

2. W rozdziale 70095 wykonanie wyniosło 3 000 000 zł, tj. 100% planu.

Miasto Jastrzębie-Zdrój na mocy ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku zobowiązane jest do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego. Aktem notarialnym Rep. A nr 19163/2021 powołana została Spółka SIM Śląsk Południe Sp. z o.o. Utworzenie Spółki z Krajowym Zasobem Nieruchomości jako instytucją powołaną m.in. do tworzenia warunków w celu zwiększenia dostępności mieszkań, w szczególności przez wykorzystanie nieruchomości wchodzących w jego skład, daje Miastu możliwość realizacji ww. zadania. Objęcie udziałów Miasta Jastrzębie-Zdrój w wysokości 3 000 000 zł w nowo tworzonej Spółce jest sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Spółka będzie budować domy mieszkalne oraz zajmować się ich eksploatacją na zasadach najmu. Miasto Jastrzębie-Zdrój przekazało na podwyższenie kapitału zakładowego środki i objęło 60 000 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii

Użyteczność publiczna

Rzeczpospolita
PolskaUnia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Lp. 56 Nr 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 (okres realizacji 2017-2022)

Wykonanie 2021 roku 211 560,00 zł

Plan 2022 rok 292 005,00 zł

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 przez 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 zlecono opracowania opisu przedmiotu zamówienia oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia dla jego poszczególnych etapów.

W 2018 roku zrealizowano zamówienie na opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz opisów przedmiotów zamówień. Wyłoniono inżyniera projektu wykonującego jednocześnie zadania inspektora nadzoru. Został ogłoszony przetarg na zadanie: „Rozwój treści cyfrowych i modernizacja zbiorów danych” w podziale na części obejmujące tworzenie treści cyfrowych - budowa bazy danych ORTO i NMT, pozostały komponenty zadania „modernizacja geodezyjnych baz danych: EGiB, BDOT500 i GESUT, digitalizacja materiałów”.

W 2019 roku nie poniesiono wydatków w ramach realizacji projektu.

W 2020 roku w ramach zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej” zakupiono licencję Oracle oraz serwer i wysoko wydajnościowe zestawy komputerowe. Wszczęto postępowanie obejmujące zamówienie budowy i wdrożenia wraz z przeszkoleniem użytkowników systemu informatycznego PZGiK do gromadzenia, aktualizacji i udostępniania, w tym w postaci e-usług, baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W 2021 roku poniesiono wydatki związane z rozliczeniem zadania projektowego pn. „Rozwój e-usług, rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej (SW) oraz szkolenia w ramach projektu.

W 2022 roku planuje się końcowe rozliczenie zadania pn. „Rozwój e-usług, rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej” oraz szkolenia w ramach projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2021 roku wyniósł 100,00 %.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 61,83 %.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Lp. 57 Nr 000-000-025-300, ZOS-000-025-300 Cmentarze (okres realizacji 2005-2021)

Wykonanie 2021 roku 1 641 004,13 zł

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

Wydatki poniesione w latach 2005-2016 obejmowały m.in.

- na cmentarzu przy ul. Okrzei: rozbudowę kwater grzebalnych (w tym: wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy cmentarza i operatu wodnoprawnego; prace ziemne, niwelacja, wykonanie kolumn filtracyjnych; budowa drogi dojazdowej, dróg wewnętrznych, chodników, schodów terenowych, ogrodzenia; budowa kanalizacji deszczowej i drenażowej, sieci wodociągowej, oświetleniowej; przebudowa sieci teletechnicznej; rozbiórka obiektów budowlanych zlokalizowanych na działkach wykupionych pod rozbudowę cmentarza; budowa dwóch zespołów kolumbariów; budowa grobowca dzieci urodzonych martwo; przebudowa wejść na cmentarz od strony ul. Podhalańskiej i ul. Okrzei), modernizację dachu w Domu Przedpogrzebowym, zakup miniciągnika wraz z kabiną dla kierowcy oraz zamiatarki,
- na cmentarzu przy ul. Bednorza / ul. Połomskiej: budowę drogi dojazdowej, rozbudowę kwater grzebalnych, w tym budowę: dróg i chodników, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej i oświetlenia,
- na cmentarzu przy ul. Norwida: budowę dróg i chodników oraz kanalizacji deszczowej.

Zakres rzeczowy w 2017 roku obejmował:

- wykonanie kolejnych prac związanych z rozbudową cmentarza przy ul. Okrzei od strony południowej (Etap II) - plac górny, w tym wykonanie prac związanych z rozbiórką budynków przy ul. Okrzei 1,
- 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, zakup i montaż płyt granitowych do kolumbarium (mur oporowy)
- rozbudowę ogrodzenia na cmentarzu przy ul. Okrzei,

Zakres rzeczowy w 2018 roku obejmował:

- wykonanie projektu rozbiórki budynków przy ul. Okrzei 3,
- rozbudowę linii oświetleniowych na cmentarzu przy ul. Norwida,
- opracowanie zmiany projektu rozbudowy cmentarza w zakresie dróg wewnętrznych oraz muru oporowego,
- obłożenie nisz w kolumbarium nagrobnymi płytami granitowymi,
- przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych skarpy na cmentarzu przy ul. Okrzei,
- modernizację wentylacji kaplicy w domu przedpogrzebowym KALIA,
- opracowanie projektu przebudowy pomieszczeń domu przedpogrzebowego KALIA.

Zakres rzeczowy w 2019 roku obejmował:

- pomiary geodezyjne skarpy na cmentarzu przy ul. Okrzei,
- prace związane z rozbiórką budynków przy ul. Okrzei 3,
- przyłącze energetyczne na cmentarzu przy ul. Norwida,
- modernizację zadaszania na istniejących kolumbariach, w tym wykonanie lekkiej konstrukcji z drewna wraz z pokryciem i obróbkami blacharskimi.

Zakres rzeczowy w 2020 roku obejmował:

- rozpoczęcie budowy kolumbarium z murem oporowym na cmentarzu przy ul. Okrzei,
- wykonanie, dostawę i montaż krzyża na cmentarzu komunalnym przy ul. Bednorza,
- budowę i zagospodarowanie placu wokół „Pomnika dzieci nienarodzonych”.

Zakres rzeczowy zadania w 2021 roku obejmował:

- wykonanie budowy kwartału F2, w tym m. in. budowę kolumbariów z murem oporowym na cmentarzu przy ul. Okrzei, w tym: budowę kolumbarium "A", budowę kolumbarium "C", budowę kolumbarium "D", budowę kolumbarium "E" wraz z murem oporowym oraz wykonanie traconej ścianki szczelnej typu larsen, zagospodarowanie terenu (dokończenie zadania nastąpi w ramach wydatków niewygasających z upływem 2021 roku),
- dostawę i montaż krzyża ze stali nierdzewnej (wykonanie nastąpi w ramach wydatków niewygasających z upływem 2021 roku).

Założony na 2021 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,45%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Dział 750 – Administracja publiczna**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie****Lp. 58* Zadanie Nr 000-000-507-000 Klimatyzacja pomieszczeń**

Zadanie realizowane było w różnych działach klasyfikacji budżetowej. Ogólna kwota wykonania wynosi 114 554 zł, tj. 92,61% planu, z tym, że 41 000 zł to wydatek, który nie wygasł z upływem 2021 roku, w tym:

1. W dziale 750, rozdziale 75011 (UM/Or) wykonanie wyniosło 14 268, tj. 86,47% planu. W ramach zadania zakupiono i zamontowano klimatyzator przypodłogowo-podsufitowy w lokalu Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Zielonej w Jastrzębiu-Zdroju.
2. W dziale 750, rozdziale 75023 (UM/Or) wykonanie wyniosło 46 740 zł, tj. 89,88% planu. W ramach zadania zakupiono i zamontowano 4 klimatyzatory kanałowe na V piętrze budynku Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.
3. W dziale 852, rozdziale 85202 (DPS) wykonanie wyniosło 41 000 zł, tj. 100% planu.

Zadanie fizycznie nie zostało wykonane. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej "Dar Serca" wydatki w wysokości 41 000 zł ujęte zostały w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem 2021 roku. W 2021 roku podpisano umowę na wykonanie klimatyzacji w 9 pomieszczeniach DPS-u, w tym: w jadalni dla mieszkańców, korytarzach i biurach. Wykonanie zadania zakłada się w I półroczu bieżącego roku w ramach planu dla tych wydatków.

4. W dziale 855, rozdziale 85502 (UM/Or) wykonanie wyniosło 12 546 zł, tj. 88,35% planu. W ramach zadania zakupiono i zamontowano klimatyzator kanałowy w lokalu Wydziału Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych przy ul. Zielonej w Jastrzębiu-Zdroju.

Rozdział 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu

Lp. 59 Zadanie Nr 000-000-011-000 Modernizacja budynku Urzędu Miasta ((UM/Or)

W ramach zadania wykonano montaż zabudowy dwóch wnęk pod schodami na parterze budynku Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój. Kwota wykonania wynosi 7 195,50 zł, tj. 71,245% planu.

Lp. 60 Nr 000-000-011-300 Modernizacja budynku Urzędu Miasta (okres realizacji 2015 – 2021)

Wykonanie 2021 roku 366 239,19,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest modernizacja i dostosowanie budynku Urzędu Miasta do obowiązujących przepisów w zakresie archiwum. W 2015 roku został opracowany projekt budowlano – wykonawczy przystosowania wybranych pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta do wymagań stawianych zakładowym archiwum. W 2019 roku została podpisana umowa na wykonanie aktualizacji projektu budowlano – wykonawczego wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla adaptacji pomieszczeń na archiwum w budynku Urzędu Miasta, która została wykonana w I półroczu 2020 roku. W 2020 roku zakupiono również wyświetlacz dotykowy LED do budynku UM. W dniu 26.08.2020 zawarto umowę z firmą PPUH Instal-Projekt Sp. z o.o. na sprawowanie funkcji biegłego w postępowaniu przetargowym, a także sprawowanie nadzoru inwestycyjnego i autorskiego w realizacji projektu budowlano-wykonawczego przystosowania do wymagań stawianych zakładowym archiwum pomieszczeń w budynku UM Jastrzębie-Zdrój.

W dniu 5.10.2020 r. dokonano otwarcia ofert w postępowaniu na zadanie „Adaptacja pomieszczeń na archiwum w budynku UM” w wyniku której w dniu 03.11.2020 roku została zawarta umowa z firmą P.B. Komplex Krzysztof Króliczek i Wspólnicy Sp. j. Rozpoczęto realizację prac modernizacyjnych. Zakres rzeczowy obejmuje: roboty w zakresie instalacji budowlanych i elektrycznych, roboty na placu budowy, instalowanie stacji rozdzielczych, roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych, instalowanie systemów alarmowych i anten, instalowanie okablowania komputerowego. Powyższe roboty w celu zagospodarowania pomieszczeń 065B, 066B, 154B, 003A, 009A, 010A pod archiwum w budynku Urzędu Miasta.

W I półroczu 2021 roku nastąpiło dokończenie prac modernizacyjnych w zakresie dostosowania pomieszczeń na archiwum w budynku Urzędu Miasta oraz rozliczenie końcowe przedmiotu umowy na podstawie protokołu końcowego odbioru robót. Przedsięwzięcie zostało zakończone i rozliczone w zakresie adaptacji pomieszczeń na potrzeby zakładowego archiwum Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój i w zakresie sprawowania funkcji biegłego oraz nadzoru autorskiego i inwestorskiego podczas realizacji "Projektu budowlano-wykonawczego przystosowania do wymagań stawianych zakładowym archiwum pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój".

Realizacja powyższego zadania wynikała z zaleceń pokontrolnych Archiwum Państwowego w Katowicach zgodnie z którymi należało dostosować warunki lokalowe filii archiwum zakładowego do wymogów określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Założony na 2021 rok plan wydatków został zrealizowany w 98,57%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 61* Zadanie Nr 000-000-050-000 Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta

Zadanie realizowane było w różnych działach klasyfikacji budżetowej. Ogólna kwota wykonania wynosi 765 048,39 zł, tj. 100% planu, w tym:

1. W dziale 750, rozdziale 75023 (UM/It) 735 048,39 tj. 100% planu, w tym wydatki, które nie wygasły z upływem 2021 roku 375 150 zł.

W ramach zadania dokonano zakupu:

- oprogramowania antywirusowego na potrzeby Urzędu Miasta,
- przełączników do serwerowni na potrzeby Urzędu Miasta,
- kolorowej kserokopiarki na potrzeby Wydziału Strategii, Rozwoju i Obsługi Inwestora Urzędu Miasta,
- systemu kolejkowego dla Urzędu Miasta,
- oprogramowania specjalistycznego na potrzeby Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta,
- portalu informacji klienta – eUrząd dla Urzędu Miasta.

W 2021 roku planowano również zakup i dostawę macierzy dyskontowej dla Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę na realizację zadania. Z informacji otrzymanych od wykonawcy wynikało, że z uwagi na opóźnienia w dostawie półprzewodników oraz zerwanie łańcuchów dostaw spowodowane światowym kryzysem związanym z COVID-19 zagrożony został pierwotnie ustalony termin realizacji dostawy zamówionego urządzenia. Zaplanowane na realizację zadania środki w wysokości 375 150 zł ujęte zostały w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem 2021 roku. Macierz została dostarczona do Urzędu Miasta w dniu 15 lutego bieżącego roku, a płatność nastąpi w ciągu miesiąca.

2. W dziale 926, rozdziale 92604 (MOSiR) 30 000 zł, tj. 100% planu.

W ramach zadania sfinansowano zakup wraz z wdrożeniem systemu Finanse, Kasa, Faktura JPK oraz e-Dokument wchodzących w skład zintegrowanego pakietu RATUSZ autorstwa firmy REKORD na potrzeby księgowości oraz sekretariatu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Lp. 62 Zadanie Nr 000-000-145-000 Zakup środków trwałych związanych z eksploatacją budynku i garaży Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (UM/Or)

W ramach zadania zakupiono dla Urzędu Miasta automat szorująco-zbierający S.C. 430 firmy Nilfisk. Kwota wykonania wynosi 17 000 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Lp. 63 Nr 000-000-799-300 Witacz miejski (okres realizacji 2021-2022)

Wykonanie 2021 roku 0,00 zł

Plan 2022 roku 140 000 zł

Celem przedsięwzięcia jest promocja Miasta. W 2021 roku przeprowadzono analizę wielu miejsc na terenie Miasta pod zabudowę witaczy pod kątem przepisów prawa o ruchu drogowym, odległości od urzędzeń podziemnych i naziemnych, w roku 2022 planuje się zabudowę witaczy.

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

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Lp. 64 Zadanie Nr 000-000-726-300, 000-000-726-310, ZOS-000-726-300 Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jednostek miasta (okres realizacji 2018-2022)

Wykonanie 2021 roku 1 927 740,27 zł, w tym 1 832 318 zł RFIL

Plan 2022 roku 4 451 474 zł, w tym 2 186 802 RFIL

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości usług świadczonych przez jednostki miejskie. Zadanie realizowane jest również przy współfinansowaniu ze środków unijnych. W ramach zadania w 2018 roku dokonano wykupu budynku PEC i rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku, która miała określić zakres i koszt robót. W 2019 roku trwała realizacja dokumentacji i wykonanie audytu energetycznego (płatność w 2020 roku). W roku 2020 złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania ze środków z budżetu Unii Europejskiej i zawarto umowę z wykonawcą. Rozpoczęto również roboty budowlane (tj. instalacje wewnętrzne). W ramach zakresu rzeczowego zadania ujęto roboty budowlane i instalacyjne w obrębie budynku nie mieszczące się w katalogu kwalifikowalności wydatków finansowanych z budżetu UE i nie mające wpływu na poprawę efektywności energetycznej obiektu np.: zagospodarowanie terenu wokół budynku, przebudowa wewnętrznych pomieszczeń, wymiana posadzek, malowanie ścian i sufitów, wykonanie balustrad na klatce schodowej. Zakres zadania obejmuje również

zamontowanie na dachu budynku paneli fotowoltaicznych. Prace budowlane kontynuowane były w 2021 roku. W roku 2021 wykonano m.in: posadzki, nowe ścianki działowe, gładzie na ścianach i sufitach, przebudowano instalacje: elektryczną, sanitarną i c.o., wykonano szyb windowy, pochylnie do budynku (UM/IKI)

W ramach zadania dokonano również wydatku na opłatę na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego za wstępną akceptację dopuszczenia do użytkowania windy osobowej (MZN).

Na realizację zadania otrzymano również środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W roku 2022 planuje się zakończenie zadania w zakresie robót budowlanych oraz doposażenie pomieszczeń budynku.

Zadanie realizowane jest również w klasyfikacji Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy.

Założony na 2021 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,65%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 44,67% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Użyteczność publiczna



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Lp. 65 Nr 000-E18-726-100 Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju, na potrzeby jednostek miasta (okres realizacji 2018-2022)

Wykonanie 2021 roku 920 249,10 zł

Plan 2022 roku 866 037,00 zł

Celem tego projektu jest poprawa jakości usług świadczonych przez jednostki miejskie.

W 2021 roku przeprowadzono wymianę stolarki okiennej i instalacji wewnętrznych, przystąpiono do wymiany pokrycia dachowego i robót dociepleniowych budynku.

W 2022 roku kontynuowane będą roboty budowlane.

Wskaźnik wykonania planu wydatków 2021 roku wyniósł 100,00 %.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 51,52 %.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Lp. 66 Zadanie Nr 000-400-049-000 Program Poprawy Bezpieczeństwa – Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla KMP w Jastrzębiu-Zdroju (UM/SM)

W ramach zadania dofinansowano zakup samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju. W ramach dofinansowania zakupiony został samochód osobowy marki Hyundai i10.

Kwota wykonania wyniosła 28 794,32 zł, tj. 71,99% planu i 55,44% kosztu zakupu samochodu.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Lp. 67 Zadanie Nr 000-000-733-000 Zakupy inwestycyjne dla KMPSP w Jastrzębiu-Zdroju (KMPSP)

W ramach zadania zakupiono samochód Toyota corolla typu kombi do celów kwatermistrzowsko-administracyjnych. Kwota wykonania wyniosła 112 339 zł, tj. 100% planu i stanowi dofinansowanie zadań zleconych przez budżet państwa.

Lp. 68 Zadanie Nr ZOS-000-789-000 Zadania Ochrony Środowiska – Termomodernizacja i wymiana pokrycia dachu KMPSP w Jastrzębiu-Zdroju (KMPSP)

W ramach zadania wymieniono pokrycie dachu budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju na styropapę (445 m²). Kwota wykonania wyniosła 111 682,84 zł, tj. 99,27% planu. Zadanie zostało wykonane w całości. Zadanie okazało się tańsze niż pierwotnie zakładano. Kwota wykonania stanowi dofinansowanie zadań zleconych przez budżet państwa.

Rozdział 75416 –Straż miejska

Użyteczność publiczna



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Lp. 69 Nr 000-U96-019-100 Bezpieczeństwo bez granic - projekt współpracy Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa (okres realizacji 2020-2021)

Wykonanie 2021 roku 0,00 zł

Jest to projekt w zakresie współpracy Straży Miejskich Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa, gdzie Miasto Jastrzębie-Zdrój jest liderem projektu.

Celem tego projektu było zintensyfikowanie działań prewencyjnych, o charakterze transgranicznym. W ramach jego realizacji wykonano wspólne działania, mające bezpośrednio wpłynąć na rozwiązanie zdiagnozowanych problemów pojawiających się w przygranicznym paśmie będącym obszarem działania partnerów projektu.

Jednocześnie zastosowana w projekcie klasyfikacja budżetowa wymusza ujęcie planu wydatków budżetowych związanych z jego realizacją w części bieżącej i majątkowej „Wykazu przedsięwzięć do WPF”.

W 2020 roku w ramach wydatków majątkowych zakupiona została kamera bezprzewodowa HD wraz z osprzętem do szybkiego montażu w dowolnym miejscu.

W 2021 roku miała nastąpić redystrybucja środków stanowiących refundację poniesionych wydatków kwalifikowanych w części objętej dofinansowaniem, jednakże ze względu na długi okres weryfikacji wniosku końcowego z realizacji projektu w 2021 roku refundacja nie nastąpiła.

W 2022 roku zakłada się zatwierdzenie wniosku końcowego z realizacji projektu i Miasto Jastrzębie-Zdrój jako Lider projektu, a tym samym główny beneficjent, przekaże środki unijne według wniosków o płatność czeskim partnerom projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2021 roku wyniósł 0,00 %.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 100,00 %.

Projekt realizowany jest w latach 2020-2022.

Rozdział 75495 –Pozostała działalność

Użyteczność publiczna



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Lp. 70 Nr 000-E23-019-100 MODEL.GO (okres realizacji 2021-2023)

Wykonanie 2021 roku 0,00 zł

Plan 2022 roku 20 475,00 zł

Celem tego projektu jest wzmocnienie współpracy jednostek samorządu terytorialnego, organizacji działających w obszarze zarządzania kryzysowego, organizacji publicznych i pozarządowych, lokalnych społeczności z polskiej i czeskiej części Euroregionu Śląsk Cieszyński, partnerów projektu, w warunkach utrudniających jej przeprowadzenie (pandemia COVID-19) i będących ich następstwem (okres po pandemiczny). W ramach projektu zostanie stworzona multimedialna komórka do prowadzenia działań w sytuacjach kryzysowych oraz cyfrowa platforma współpracy i wymiany informacji. W ramach projektu zaplanowano również „Akademię Współpracy Terytorialnej” w tym 18 wideo spotkań, 4 webinaria, 2 e-debaty oraz 4 e-pogadanki.

W 2021 roku przeprowadzono procedurę przetargową oraz postępowanie na platformie zakupowej lecz nie otrzymano żadnej oferty na realizację zakupów.

W 2022 roku planuje się zakup monitora interaktywnego z wbudowanym komputerem OPS oraz projektora laserowego 4K.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2021 roku wyniósł 0,00 %.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 0,00 %.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Lp. 72 Zadanie Nr 000-000-159-000 Budowa i modernizacja boisk (SP 19)

Kwota wykonania wynosi 60 000 zł, tj. 100% planu, ale stanowi ona kwotę wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2021 i które fizycznie zrealizowane zostaną w roku bieżącym. W ramach zadania zaplanowana została modernizacja nawierzchni boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju. W zakres modernizacji wchodzi rekonstrukcja w celu przywrócenia stanu używalności środka trwałego, a poniesione nakłady spowodują zwiększenie jego wartości. W związku z tym, że środki zostały przyznane w końcu ubiegłego roku, a roboty były uzależnione od warunków atmosferycznych nie było możliwe ukończenie i rozliczenie tego zadania w roku ubiegłym. Na wniosek szkoły wydatki w wysokości 60 000 zł ujęte zostały w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem 2021 roku. W roku ubiegłym podpisana została jedynie umowa na realizację zadania, a prace planuje się wykonać w I połowie roku bieżącego.

Lp. 73 Nr 000-000-159-300 Budowa i modernizacja boisk (okres realizacji 2021-2022)

Wykonanie 2021 roku 21 000,00 zł

Plan 2022 roku 429 000 zł

Celem zadania jest przebudowa istniejącego boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1. W 2021 roku wykonano projekt budowlany na przebudowę istniejącego boiska, w 2022 roku planuje się przeprowadzenie robót budowlanych polegających na demontażu starej nawierzchni i położeniu nowej wraz z pracami towarzyszącymi.

Założony na 2021 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 4,67% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 74* Zadanie Nr ZOS-000-502-000 Zadania Ochrony Środowiska – Termomodernizacja obiektów oświatowych

Zadanie realizowane było w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Ogólna kwota wykonania wynosi 864 444,15 zł, tj. 99,99 % planu, w tym 298 560 zł to kwota, którą planuje się zrealizować w ramach planu wydatków, które nie wygasły z upływem 2021 roku. W 2021 roku:

1. W rozdziale 80101 wykonanie wynosi 606 558,66 zł, tj. 100% planu, w tym:

(SP 5)

Wykonano termomodernizację ściany segmentu D elewacji zachodniej i północnej budynku Szkoły Podstawowej Nr 5. W ramach prac termomodernizacyjnych wykonano: roboty rozbiórkowe (roboty rozbiórkowe zewnętrzne, demontaż elementów na elewacji, odbicie tynków zewnętrznych, rozbiórka elementów dachu, wywóz i utylizacja materiałów odpadowych), roboty ziemne (odsłonięcie ścian fundamentowych, zasypanie wykopów i zagęszczanie zasypów, wywóz i utylizacja gruntu), roboty izolacyjne (pionowa izolacja ścian piwnic i ścian fundamentowych, wykonanie izolacji attyk, izolacja ścian powyżej cokołu, wykonanie tynków cienkowarstwowych), roboty murowe (podwyższenie attyk), wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych (wykonanie obróbek blacharskich).

Kwota wykonania wynosi 149 998,67 zł, tj. 100% planu.

(SP 10)

W budżecie 2021 roku zaplanowano środki w wysokości 155 000 zł na modernizację dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 wraz z termomodernizacją polegającą na ociepleniu dachu i kominów, wymianie obróbki kominów i pokryciu części dachu nad budynkiem głównym. Z powodu braku membrany zadanie nie zostało wykonane. Zostało jednak zgłoszone do wykazu wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2021 i ustalono dla niego plan w wysokości 155 000 zł. Zakłada się, że zadanie zostanie zrealizowane w okresie marzec – czerwiec bieżącego roku.

(SP 12)

Kwota wykonania wynosi 130 000 zł, tj. 100% planu.

Zadanie fizycznie nie zostało wykonane z powodu trudności z nabyciem materiałów budowlanych oraz opóźnień w ich dostawach będących skutkiem panującej pandemii, a także niesprzyjających warunków pogodowych w ostatnim kwartale roku. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 12 wydatki w wysokości 130 000 zł ujęte zostały w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem 2021 roku. Wykonanie zadania zakłada się w I półroczu bieżącego roku w ramach planu dla tych wydatków.

(SP 13)

Kwota wykonania wynosi 171 559,99 zł, tj. 100% planu, w tym 13 560 zł to wydatki, które niewygasły z upływem 2021 roku.

W ramach zadania wykonane zostały:

- roboty rozbiórkowe, w tym: rozbiórka pokrycia z papy na dachach, rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów, rynny, rury spustowej,
- roboty dekarские i termomodernizacyjne: obróbki blacharskie, pokrycie dachów warstwą separacyjną, izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, mocowanie płyt, uszczelnianie, pokrycie ogniomurów dachowych, rynny dachowe, rury spustowe z PCW,
- daszek: obróbki blacharskie, pokrycie dachów – warstwa separacyjna, uszczelnianie, pokrycie ogniomurów dachowych, mocowanie łącznikami, rury spustowe z PCW,
- roboty murarskie: przygotowanie starego podłoża pod docieplenie, ocieplenie ścian płytami styropianowymi, wyprawa elewacyjna,
- roboty elektryczne: wymiana tablic rozdzielczych,

- demontaż istniejącej instalacji odgromowej: demontaż przewodów uziemiających i odgromowych, demontaż wsporników, demontaż konstrukcji wspornej i nośnej,
- montaż nowej instalacji odgromowej: demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych, montaż iglic, wsporników, przewodów, złączy.

W ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2021 roku planuje się wymianę dwóch okien w budynku Szkoły Podstawowej Nr 13.

2. W rozdziale 80104 (PP 3) wykonanie wyniosło 122 885,49, tj. 99,91% planu.

W ramach termomodernizacji budynku Publicznego Przedszkola Nr 3 wykonano izolację ścian fundamentowych i ich ocieplenie – izolacja ścian piwnicznych termiczna i przeciwwodna.

3. W rozdziale 80120 (ILO) wykonanie wyniosło 135 000 zł, tj. 100% planu

W ramach zadania wykonano termomodernizację dachu nad dużą salą gimnastyczną polegającą na dociepleniu dachu. Kwota wykonania wynosi 135 000 zł, tj. 100% planu.

Lp. 75 Nr 000-000-584-300 Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2017-2022)

Wykonanie 2021 roku 2 530 466,02 zł

Plan 2022 roku 6 939 598 zł

Celem inwestycji jest zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5. Zadanie realizowane jest również przy współfinansowaniu ze środków unijnych. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie ścian i schodów wewnętrznych, posadzki z płytek ceramicznych, remont schodów wejściowych oraz budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych. W ramach zakresu ujęte są wydatki nie zawarte we wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych (niekwalifikowane). W roku 2020 zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych i nastąpiło rozpoczęcie robót budowlanych. Wydatki roku 2021 – to koszty przewozu uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego z tymczasowej siedziby ZS 5 mieszczącej się przy ul. Kaszubskiej na ćwiczenia na boisku przy ul. Kościelnej. Ponadto na **budynku CKZ** w roku 2021 wykonano część prac malarskich wewnątrz budynku, nową wentylację i klimatyzację, przebudowano centralne ogrzewanie oraz instalację elektryczną; wykonano wiatrołap wraz ze schodami wewnętrznymi. Na **budynku ZS nr 5** w roku 2021 - wymieniono instalacje wewnętrzne sanitarne i elektryczne, rozpoczęto roboty związane z dostosowaniem obiektu do aktualnych przepisów p. pożarowych, budowlanych oraz sanitarnych (wydzielenie klatki schodowej, przebudowa sanitariatów itp.). Rozpoczęto rozbudowę szybu windowego. W roku 2022 kontynuowane będą prace budowlane w zakresie przebudowy instalacji hydrantowej, wykonania oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, wykonania fragmentu zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej (za pomocą tzw. rękawa), robót wykończeniowych (malowanie, gładzie, wykładziny) robót związanych z zabudową wyposażenia obiektu (meble, sprzęty kuchenne) wykonania zagospodarowania wokół obiektu (roboty brukarskie, nasadzenia drzew i krzewów). Zakończenie prac nastąpi w I półroczu 2022 roku.

Założony na 2021 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,40%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 28,74% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Użyteczność publiczna



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Lp. 76 Nr 000-U84-584-100, ZOS-U84-584-100, ZOS-U84-584-101 Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2017-2022)

Wykonanie 2021 roku 2 278 363,90 zł

Plan 2022 roku 1 560 611,00 zł

Celem tego projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku. W ramach zadania zostanie wykonana termomodernizacja budynku CKZ przy ulicy Staszica wraz z III etapem termomodernizacji ZS 5 przy ulicy Staszica. W ramach zadania wykonane zostaną:

- 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 CKZ oraz niezbędnej rozbiórki w celu wykonania termomodernizacji elewacji i remontu drenażu,
- roboty instalacyjne,
- przesadzanie części istniejącej zieleni zlokalizowanej w miejscu projektowanej pochylni oraz nasadzenie nowej zgodnie z wytycznymi inwestora.

W 2017 roku poniesiono koszty wykonania analizy finansowej wraz z niezbędnymi danymi i obliczeniami potrzebnymi do złożenia wniosku aplikacyjnego oraz audytu energetycznego.

W 2018 roku nie otrzymano dofinansowania do realizacji zadania z budżetu Unii Europejskiej. Miasto odwołało się od wyników konkursu, w wyniku rozstrzygnięcia sądowego Urząd Marszałkowski ponownie rozpatrzył wniosek.

W 2019 roku podpisano umowę o dofinansowanie. Wydatkowano środki na zdjęcie blokady wypływu wyprodukowanej energii przez instalację fotowoltaiczną do sieci Tauron.

W 2020 roku zawarto umowę na realizację zadania i rozpoczęto prace budowlane:

w zakresie budynku CKZ - częściowo została wykonana instalacja sanitarna;

w zakresie budynku ZS5 - częściowo została wykonana instalacja sanitarna, wykonano częściowo ocieplenie piwnicy oraz ścian zewnętrznych.

W 2021 roku kontynuowano roboty budowlane:

w zakresie budynku CKZ - wykonano wszystkie roboty polegające między innymi na: dociepleniu dachu budynku za pomocą styropapy wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachu, wykonaniu wiatrołapu wraz ze schodami wewnętrznymi, montażu części stolarki okiennej i drzwiowej w zakresie przewidzianym dokumentacją projektową, wykonaniu drenażu opaskowego wokół budynku, wykonaniu części robót malarskich wewnątrz budynku, wykonaniu nowej instalacji wentylacji i klimatyzacji, przebudowaniu instalacji c.o., przebudowaniu instalacji elektrycznej, dociepleniu wraz z otynkowaniem elewacji zachodniej budynku;

w zakresie budynku ZS5 - wykonano część robót elektrycznych i instalacyjnych sanitarnych, które nie kolidowały z opracowywanym projektem zamiennym, zrobiono demontaż istniejącej i montaż nowej fasady sali gimnastycznej, wykonano część nowych wylewek na posadzkach w salach lekcyjnych oraz gładzi na ścianach.

W 2022 roku planuje się kontynuację prac budowlanych oraz zakończenie projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2021 roku wyniósł 99,81 %.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 64,67 %.

Lp. 77 Zadanie Nr 000-000-607-000 Modernizacja sieci komputerowej (SP 20)

W ramach zadania zmodernizowano sieć w pracowni komputerowej w Szkole podstawowej Nr 20, w tym: zakupiono i zamontowano dwa przełączniki zarządzane 24. porowe, wymieniono istniejący pachpanel, wymieniono całe okablowanie sieciowe wraz z kablami przyłączeniowymi do komputerów, wymieniono gniazda zasilające, wymieniono gniazda LAN, wymieniono korytka kablowe.

Kwota wykonania wynosi 11 600 zł, tj. 96,67% planu.

Lp. 78* Zadanie Nr 000-000-697-000 Instalacje hydrantowe

Zadanie realizowane było w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Ogólna kwota wykonania wynosi 37 850,50 zł, tj. 95,85% planu, w tym:

1. W rozdziale 80101 wykonanie wynosi 15 710,50 zł, tj. 9056% planu, w tym:

(SP 6)

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową instalacji hydrantowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 6. Kwota wykonania wynosi 7 810,50, tj. 98,87% planu.

(SP 10)

W ramach zadania wykonano projekt budowlany wraz z inwentaryzacją Szkoły Podstawowej Nr 10 na potrzeby projektu instalacji hydrantowej uzgodnionej z rzeczoznawcą ds. ppoż.

Kwota wykonania wynosi 7 900 zł, tj. 100% planu.

2. W rozdziale 80120 wykonanie wynosi 22 140 zł, tj. 100% planu (ILO).

W ramach zadania wykonano projekt instalacji hydrantowej, zgodnie z zaleceniami Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, który nakazał, aby przewody instalacji, z której pobiera się wodę do gaszenia pożaru wykonać z materiałów niepalnych lub obudować ze wszystkich stron osłonami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI60.

Lp. 79 Zadanie Nr 000-000-697-300 Instalacje hydrantowe (okres realizacji 2020-2021)

Wykonanie 2021 roku 88 554,48 zł

Celem przedsięwzięcia jest doprowadzenie instalacji hydrantowej wewnętrznej do pełnej sprawności zgodnie z wymaganiami PN w Szkole Podstawowej nr 20 w Jastrzębiu-Zdroju. W 2020 roku wykonano projekt budowlany instalacji hydrantowej. Natomiast w 2021 roku wykonano demontaż starej instalacji, a następnie montaż nowej instalacji wraz z pracami towarzyszącymi.

Założony na 2021 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. 80 Nr 000-000-718-300 Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 9 (okres realizacji 2018-2021)

Wykonanie 2021 roku 120 484,06 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa funkcjonowania szkoły. W ramach zadania w 2018 roku wykonano projekt budowlano-wykonawczy przebudowy instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz wewnętrzną instalację elektryczną (w tym: rozdzielnię główną TG i TL w wejściu głównym, położenie kabli zasilających, rozdziel energii, trasy kablowe na parterze, wykonanie instalacji w sali 33). W 2019 roku wykonano prace elektryczne i budowlane (w tym: instalacje w holu i dwóch salach, prace wykończeniowe, podłączenie i sprawdzenie wykonanej instalacji, trasy kablowe na I i II piętrze oraz rozdzielnie elektryczne - 6 sztuk wraz z robotami towarzyszącymi).

W 2020 roku wykonano:

- roboty demontażowe przygotowawcze i towarzyszące,
- trasy kablowe, instalacja elektryczna, oprawy oświetleniowe parter,
- trasy kablowe, instalacja elektryczna oprawy oświetleniowe I-sze piętro,
- zasilanie (tablice i rozdziel energii),
- instalację przeciw-porażeniową i wyrównania potencjałów,
- instalację okablowania strukturalnego, telefoniczną i domofonową,
- instalację multimedialną projektorów,
- roboty budowlane odtworzeniowe.

W roku 2021 prace były kontynuowane w toaletach wraz z robotami towarzyszącymi oraz w pozostałych korytarzach i salach lekcyjnych. Prace te zakończą się w II kwartale 2022 roku (dwie klasy lekcyjne) [w ramach wydatków niewygasających z upływem 2021 roku.](#)

Założony na 2021 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,90%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 81 Zadanie Nr 000-000-724-000 Modernizacja kuchni w placówkach oświatowych (SP 18)

W ramach zadania zakupiono i zamontowano piec c.w.u z grzałką elektryczną w pomieszczeniu kuchennym Szkoły Podstawowej Nr 18. Kwota wykonania wyniosła 10 455 zł, tj. 100% planu.

Lp. 82* Zadanie Nr 000-000-725-000 Przebudowa budynków oświatowych

Zadanie realizowane było w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Ogólna kwota wykonania wynosi 192 059,95 zł, tj. 100% planu, w tym 45 000 zł to wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2021.

1. W rozdziale 80101 (SP 9) wykonanie wynosi 104 999,95 zł, tj. 100% planu, w tym: 45 000 to wydatki niewygasające.

W ramach zadania wykonano prace w 4 salach lekcyjnych polegające na:

- przebudowie instalacji centralnego ogrzewania, która nie była wymieniana od powstania szkoły, tj. od 1972 roku,
- przeprowadzeniu gruntownej przebudowy podłóg, które były nierówne (zostały zastosowane nowe technologie wylewki samopoziomującej – samoczynnie wygładzająca zaprawa do wylewania silnie obciążonych posadzek),
- przebudowie drzwi razem ze skuciem ościeżnic i dostosowaniem do aktualnych wymagań p.poż oraz o podwyższonym standardzie (w jednej z sal drzwi dwuskrzydłowe zostały zamienione na jednoskrzydłowe ale zostały dostosowane szerokością dla osób niepełnosprawnych).

2. W rozdziale 80117 (ZSZ) wykonanie wyniosło 15 990 zł, tj. 100% planu.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na wykonanie bramy garażowej w ścianie zewnętrznej, budowę rampy najazdowej, wykonanie otworów w ścianach nośnych pracowni wraz z robotami towarzyszącymi wewnątrz budynku. Dokumentacja obejmuje wszystkie prace niezbędne do prawidłowego funkcjonowania budynku.

3. W rozdziale 80134 (ZS 9) wykonanie wyniosło 71 070 zł, tj. 100% planu.

W ramach zadania przebudowano instalację centralnego ogrzewania, wymieniono okna, wymieniono kaloryfery na korytarzach parteru i pierwszego piętra oraz przebudowano instalację kominową na sali gimnastycznej i w ubikacjach szkolnych w budynku Zespołu Szkół Nr 9.

Lp. 83 Nr 000-000-732-300 Przebudowa obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2013-2022)

Wykonanie 2021 roku 61 500 zł

Plan 2022 roku 1 355 000 zł

Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie bazy rekreacyjno-sportowej. W latach 2013 - 2015 został wykonany projekt techniczny budowy boiska. Zakres zadania obejmuje budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 22 x 44 m (pole gry 20 x 40 m). Nawierzchnia boiska zostanie wykonana jako wodoprzepuszczalna nawierzchnia ze sztucznej trawy, bieżnia okólna czterotorowa o dystansie 150 m oraz bieżnia prosta 80 m o nawierzchni poliuretanowej zakończona zeskoczną do skoku w dal, ciągi komunikacyjne, dojścia i dojazdy, miejsca

parkingowe dla osób korzystających z boiska, bieżni. Nawierzchnia drogi wewnętrznej do urządzeń sportowych i zabawowych zostanie wykonana z grysu bazaltowego. Ponadto zostaną wykonane miejsca postojowe dla samochodów, skuterów i rowerów o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, przebudowa schodów terenowych do obiektów sportowych, oświetlenie terenu i boiska, ogrodzenie panelowe (o wysokości 1,8 m) na cokółkach betonowych oraz murkach oporowych, elementy małej architektury: ławki i kosze na śmieci. W latach 2016-2017 zadanie nie było realizowane. W 2018 roku wystąpiono o dofinansowanie zadania z programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" Ministerstwa Sportu, jednak dofinansowanie nie zostało przyznane. W 2019 roku ponownie został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Sportowa Polska. - nie otrzymano dofinansowania. Realizację zadania przesunięto na rok 2020. Z uwagi na fakt, iż realizacja zadania wymaga aktualizacji projektu technicznego wraz z wytyczeniem nowych rzędnych posadowienia boiska w roku 2020 zadanie nie było realizowane. W 2021 roku zlecono wykonanie projektu zamiennego budowy boiska oraz rozpoczęto przygotowanie procedury przetargowej na jego wykonanie (płatność końcowa za wykonanie projektu zamiennego w ramach wydatków niewygasających z upływem 2021 roku po zakończeniu procedury przetargowej wyłaniającej wykonawcę boiska). Budowę boiska przewiduje się w roku 2022.

Założony na 2021 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 4,94% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 84* Zadanie Nr 000-000-779-000 i ZOS-000-779-000 Przebudowa instalacji elektrycznej w budynkach miasta

Zadanie realizowane było w różnych działach klasyfikacji budżetowej. Ogólna kwota wykonania wynosi 468 417,09 zł, tj. 100% planu, w tym 213 144 zł to wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2021, w tym:

1. W dziale 801, rozdziale 80101 wykonanie wynosi 258 099,11 zł, tj. 100% planu, w tym:

(SP 4)

W 2021 roku dokonano wyboru wykonawcy i podpisano z nim umowę na przebudowę instalacji odgromowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4. Zadanie zrealizowane zostanie w 2022 roku w ramach planu na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2021. Kwota wykonania wynosi 60 000 zł, tj. 100% planu i pokrywa się z wartością planu ustalonego na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2021.

(SP 13)

W 2021 roku dokonano wyboru wykonawcy i podpisano z nim umowę na przebudowę wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych w sali gimnastycznej w budynku SP Nr 13. Z uwagi na opóźnienia w dostawie materiałów budowlanych, szczególnie wyrobów stalowo-metalowych oraz opraw oświetleniowych nie było możliwości wykonania robót w roku ubiegłym. Zadanie zrealizowane zostanie w 2022 roku w ramach planu na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2021. Kwota wykonania wynosi 93 668 zł dla zadania Nr 000-000-779-000 i 59 476 zł dla zadania ZOS-000-779-000 i pokrywa się z wartością planu ustalonego na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2021.

(SP 19)

W 2021 roku wykonano częściową przebudowę instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 19. Kwota wykonania wynosi 23 000 zł, tj. 100% planu.

(SP 20)

W ramach zadania w Szkole Podstawowej Nr 20 wykonano przebudowę instalacji elektrycznej obejmującą zabudowę głównego wyłącznika pożarowego, przebudowę instalacji w sali komputerowej oraz przebudowę złącza kablowego. Kwota wykonania wynosi 21 955,11 zł, tj. 100% planu.

2. W dziale 801, rozdziale 80117 (ZSZ) wykonanie wynosi 64 999,99 zł tj. 100% planu.

Zmodernizowano instalację odgromową na budynku Zespołu Szkół Zawodowych, która polegała na odbudowie uszkodzonych elementów instalacji wraz z pracami towarzyszącymi oraz całkowitej jej wymianie na budynku sali gimnastycznej.

3. W dziale 801, rozdziale 80120 (ILO) wykonanie wynosi 59 393,99 z, tj. 100% planu.

W ramach zadania wykonano demontaż starej i montaż nowej instalacji odgromowej na budynku E I Liceum Ogólnokształcącego (duża sala gimnastyczna).

4. W dziale 801, rozdziale 80134 (ZS 9) wykonanie wynosi 60 000 zł, tj. 100% planu.

W ramach zadania wykonano przebudowę instalacji elektrycznej w zakresie złączy wewnętrznych, przeprowadzono nowe obwody elektryczne i nowe przewody elektryczne o zwiększonym przekroju jak i ilości metrów oraz przebudowano złącza zewnętrzne.

5. W dziale 855, rozdziale 85516 (PŻ 1) wykonanie wynosi 25 924 zł, tj. 100% planu.

Przebudowano instalację elektryczną z oświetlenia zwykłego na oświetlenie ledowe.

Lp. 85 Zadanie Nr 000-000-780-000 Przebudowa instalacji wodnej w budynkach miasta (ZSMS)

W ramach zadania w budynku Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego wykonano:

- zakup oraz montaż 2 sztuk pojemnościowych podgrzewaczy ciepłej wody,
- roboty instalacyjne związane z demontażem zużytego zbiornika ciepłej wody oraz montażem nowych, a w tym płukanie i udrażnianie instalacji ciepłej wody, wykonanie podestu z betonu,
- demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, zasuw żeliwnych, otulin izolacyjnych z rur, rurociągu, zaworów, zlewu, stacji uzdatniania, pompy cyrkulacyjnej,
- prace instalacyjne – montaż nowej instalacji (rurociągów, punktów stałych, zaworów przelotowych i zwrotnych, łączników, kształtek, zaworów spustowych, naczyń wzbiorczych, stacji uzdatniania wody, pompy cyrkulacyjnej, malowanie rur, reduktorów, manometrów itp.),
- próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynku,
- izolację rurociągów otulinami,
- wygrzew wody z regulacją temperatury na mieszaczach,
- wywiezienie gruzu,
- instalację do podłączenia pompy ciepłej wody oraz programowanie pracy kotłów i pompy cyrkulacyjnej przez serwis.

Ogólna kwota wykonania wynosi 66 031 zł, tj. 100% planu.

Lp. 86* Zadanie Nr 000-000-807-000 i ZOS-000-807-000 Przebudowa kanalizacji sanitarnej

Zadanie realizowane było w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Ogólna kwota wykonania wynosi 138 999,98 zł, tj. 100% planu, w tym :

1. W rozdziale 80101 (SP 5) wykonanie wynosi 109 999,99 zł, tj. 100% planu.

Prace obejmowały następujące roboty: wykopy oraz przekopy koparkami, wywóz ziemi, odeskowanie wykopów, położenie kanałów rurowych, osypka rurociągu piaskiem, zasypywanie wykopów, zagęszczenie nasypów, montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych, porządkowanie terenów po robotach budowlanych.

2. W rozdziale 80104 (PP 13) wykonanie wynosi 28 999,99 zł, tj. 100% planu.

W ramach zadania przebudowano nieodróżnioną wewnętrzną kanalizację sanitarną w budynku Publicznego Przedszkola Nr 13. Stan techniczny kanalizacji zagrażał bezpieczeństwu użytkowników budynku i mógł doprowadzić do wybuchu epidemii. Uszkodzona kanalizacja powodowała zatory i cofanie nieczystości do sanitariatów.

Lp. 87. Zadanie Nr 000-000-809-000 Wymiana części ogrodzenia budynku szkoły i zmiana nawierzchni bieżni na boisku szkolnym (SP 19)

W ramach zadania wykonano częściową przebudowę ogrodzenia za kwotę 108 091 zł oraz modernizację nawierzchni boiska za kwotę 50 402 zł tj. 100% planu, w tym 26 896 zł to wydatki, które zrealizowane zostaną w roku bieżącym w ramach wykazu wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2021.

Ogólna kwota wykonania wynosi 158 493 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Lp. 88 Zadanie Nr 000-000-746-000 Projekty ekologiczne w jednostkach oświatowych (SP 23)

W ramach zadania wykonano ekoogródek wraz z zewnętrzną klasą sensoryczną dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkole Podstawowej Nr 23. Kwota wykonania wynosi 35 675 zł, tj. 100% planu. Zadanie sfinansowane zostało w 89% ze środków pochodzących z darowizny otrzymanej z Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Lp. 89 Nr 000-000-760-300 Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych (okres realizacji 2020 – 2023)

Wykonanie 2021 roku 58 000,00 zł

Plan 2022 roku 242 000 zł

Plan 2023 roku 3 000 000 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków nauczania. W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja techniczna dostosowująca budynek przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci

niepełnosprawnych. W roku 2020 rozpoczęto działania związane z analizą potrzeb dzieci niepełnosprawnych w zakresie niezbędnych pomieszczeń. Analiza ta stanowi podstawę do określenia istotnych warunków zamówienia dla procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji technicznej. W roku 2020 rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji technicznej, oraz zawarto w roku 2021 umowę na realizację dokumentacji, która zakończy się w roku 2022. Na 2023 rok zaplanowano roboty budowlane obejmujące: adaptację kompleksu budynków przy ul. Kaszubskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju dla potrzeb pedagogiki specjalnej (funkcjonującej aktualnie w ZS nr 9 przy ul. 11 Listopada i Przedszkolu Specjalnym przy ul. 1 Maja), wraz z zagospodarowaniem terenu. Adaptacja budynku dla potrzeb kształcenia specjalnego polegać będzie na przebudowie istniejącego budynku na potrzeby szkoły oraz rozbudowie o segment mieszczący w sobie przedszkole. Budynek istniejący będzie przekształcony w zakresie istniejącego obrysu budynku. Modernizacji ulegnie układ funkcjonalny w zakresie ścian wewnętrznych, dla zapewnienia potrzeb kształcenia specjalnego. Obiekt zostanie dostosowany do obowiązujących przepisów p.poż. oraz potrzeb osób niepełnosprawnych. Wymianie podlegać będą wszelkie instalacje wewnętrzne. Przewidywana jest kompleksowa termomodernizacja obiektu. Część rozbudowywana jest zaplanowana funkcjonalnie według szczegółowych wytycznych inwestora i przyszłych zarządców obiektu. Nowy segment zostanie wzniesiony według najnowszych technologii z uwzględnieniem rozwiązań proekologicznych i uwzględniał będzie między innymi potrzeby prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, terapii ruchem oraz zajęć z psychologiem, logopedą i innych, które są niezbędne dla zapewnienia dzieciom najlepszych warunków rozwoju. Zaplanowane na 2023 rok środki będą stanowić wkład własny do wniosku do programu "Rządowy Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych".

Założony na 2021 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 1,76% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Lp. 90 Zadanie Nr 000-000-023-000 Zakup urządzeń kuchennych (PP 2)

Dokonano zakupu pieca konwekcyjno-parowego wraz z wyposażeniem do kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 2. Kwota wykonania wynosi 11 174,50 zł, tj. 100% planu.

Lp. 91 Zadanie Nr 000-000-132-000 Oddymianie w przedszkolach (PP 16)

Wykonano przebudowę instalacji elektrycznej w budynku Publicznego Przedszkola Nr 16 wraz z elementami oddymiania zgodnie z projektem budowlanym oraz pozwoleniem na budowę. W ramach zadania dostosowano instalację elektryczną na parterze budynku przedszkola do potrzeb częściowej realizacji projektu oddymiania oraz wyposażono drogi ewakuacyjne w oświetlenie spełniające wymogi projektu.

Kwota wykonania wynosi 39 971,80 zł, tj. 100% planu.

Lp. 92 Nr 000-000-132-300, ZOS-000-132-300 Oddymianie w przedszkolach (okres realizacji 2016-2021)

Wykonanie 2021 roku 1 573 281,03 zł

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 2018 roku wykonano przebudowę części ścianek działowych w Publicznym Przedszkolu nr 8. Ponadto, w związku z kilkukrotnym unieważnieniem procedury przetargowej i koniecznością przeprowadzenia kolejnej w roku 2018, przesunięto całe prace budowlane w Publicznym Przedszkolu nr 18 na 2019 rok. Zakres rzeczowy dla robót budowlanych z uwagi na wysokie koszty materiałów i innych składników budowy ograniczał się wyłącznie do wykonania zadania w PP 18. W 2020 roku planowano zrealizować zakres prac objętych projektami dla budynków Publicznego Przedszkola nr 3 i Publicznego Przedszkola nr 13 w zakresie: wyburzenia i budowy ścian, wykonania przejść instalacyjnych i hydrantów, wykonania oświetlenia ewakuacyjnego oraz innych niezbędnych prac w celu zabezpieczenia użytkowników. Ostatecznie w 2020 roku przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie zadania w Publicznym Przedszkolu nr 3. Ze względu na ograniczone środki finansowe zadanie w PP 13 nie było realizowane. W roku 2021 zakończono prace budowlane w Publicznym Przedszkolu nr 3 (UM/IKI).

Ponadto w ramach środków PP 3 w wysokości 4 899 zł dokonano oczyszczenia piwnic pod kątem zaleceń pożarowych, czynności nie były ujęte w przetargu inwestycyjnym realizowanym przez Wydział IKI.

Założony na 2021 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. 93 Zadanie Nr 000-000-683-000 Przebudowa dźwigu (PP 23)

W ramach zadania wymieniono dźwig towarowy w Publicznym Przedszkolu nr 23.

Kwota wykonania wynosi 60 270 zł tj. 100% planu.

Lp. 94 Nr ZOS-000-727-300 Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2015-2022)

Wykonanie 2021 roku 10 000,00 zł

Plan 2022 roku 3 000 000 zł

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku. W 2015 roku wykonano projekt przebudowy i uzyskano pozwolenie na budowę. W latach 2016-2017 zadanie nie było realizowane. W marcu 2018 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków z budżetu Unii Europejskiej. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu zadanie to znalazło się na liście rezerwowej. Wobec tego, zaplanowane początkowo na 2019 rok wydatki nie były ponoszone, a zabezpieczenie planu w 2020 roku umożliwiło realizację prac pozwalających utrzymać pozwolenie na budowę i złożenie ponownego wniosku o dofinansowanie. W ramach przedsięwzięcia planuje się: 1) Roboty termomodernizacyjne: roboty rozbiórkowe, termomodernizację budynku przedszkola (w zakresie elewacji oraz dachów), izolację ścian fundamentowych, wymianę części okien i drzwi zewnętrznych, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, remont kominów,

remont schodów zewnętrznych, remont łazienek na parterze i piętrze, remont tarasu, 2) Roboty instalacyjne – elektryczne: wymianę opraw oświetleniowych, wymianę instalacji elektrycznej, wymianę instalacji odgromowej, 3) Roboty instalacyjne – sanitarne: wymianę instalacji c.o., wymianę instalacji wod-kan, wentylację części obiektu. W roku 2020 planowano przeprowadzić aktualizację kosztorysów jednak zadania nie zrealizowano. W budżecie zabezpieczono wkład własny do złożonego wniosku o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wniosek został wpisany na listę rezerwową. W roku 2021 wymieniono okna piwniczne w ramach środków PP 4. W roku 2022 planuje się wykonanie w/w robót budowlanych.

Założony na 2021 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 1,80% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 95 Zadanie Nr ZOS-000-752-000 Zadania Ochrony Środowiska – Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej

Zadanie realizowane było w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Ogólna kwota wykonania wynosi 164 950,43 zł, tj. 100% planu, w tym :

1. W rozdziale 80104 69 389 zł, tj. 100% planu (PP 3).

Prace wykonane w ramach zadania obejmowały wybudowanie zbiornika bezodpływowego oraz przebudowanie kanalizacji deszczowej w Publicznym Przedszkolu Nr 3, w tym wykonanie: orynnowania – założenie wyczystki, systemu filtrów, zespołu sterująco-pompowego, instalacji rozprowadzającej wodę w ogrodzie, systemu rozsączającego nadmiar wody-przelew.

2. W rozdziale 80120 (I LO) kwota wykonania wynosi 95 561,43 zł, tj. 100% planu.

W ramach zadania wymieniono dwa piony kanalizacji deszczowej w I Liceum Ogólnokształcącym, która była nieszczelna i z rur spustowych wody deszczowej odprowadzającej wodę z dachu zalewała rozdzielnię bezpiecznikową i wyłącznik prądu zlokalizowany w szatni szkolnej.

Lp. 96 Nr 000-000-754-300 Przebudowa i rozbudowa PP 26 (okres realizacji 2020 – 2022)

Wykonanie 2021 roku 35 000,00 zł

Plan 2022 roku 87 000 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości nauczania przedszkolnego. W roku 2020 trwały prace związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia procedury przetargowej wyboru wykonawcy dokumentacji technicznej, która rozpoczęła się jeszcze w roku 2020 a zakończyła się w I półroczu 2021 roku. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej, której realizacja zakończy się w 2022 roku.

Założony na 2021 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 28,69% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 97 Nr 000-000-762-300 Budowa przedszkola w dzielnicy Zdrój (okres realizacji 2020 – 2025)

Wykonanie 2021 roku 0,00 zł

Plan 2022 roku 200 000 zł

Plan 2024 roku 3 000 000 zł

Plan 2025 roku 2 000 000 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości nauczania przedszkolnego. W ramach zadania planuje się wykonanie projektu technicznego budowy dziesięciooddziałowego przedszkola w dzielnicy Zdrój, które docelowo przejmie dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 2 i z Publicznego Przedszkola Nr 23. Realizacja dokumentacji technicznej była przewidziana na lata 2020-2021. W roku 2020 rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji, a w I półroczu 2021 roku zawarto umowę na jej wykonanie, która zostanie ukończona w 2022 roku. W roku 2022 planuje się również pokrycie kosztów związanych z umowami o przyłączenie nowego budynku do sieci (np. wodno-kanalizacyjnej, energetycznej, gazowej). Zakres rzeczowy robót budowlanych w latach 2024-2025 obejmuje budowę przedszkola przy ul. 11 Listopada. W zakres wchodzi rozbiórka budynku istniejącego ZS Nr 9 o powierzchni użytkowej około 1.700 m², kubaturze około 7.200 m³. Na terenie przedmiotowej parceli zaprojektowano przedszkole o powierzchni użytkowej ok. 2.300 m² wraz z zagospodarowaniem terenu. Zaprojektowano budynek dwukondygnacyjny przykryty dachem płaskim. Forma budynku otwiera się na nowoprojektowane zagospodarowanie, będące integralną częścią obiektu. Zaplanowane na lata 2024-2025 środki będą stanowić wkład własny do wniosku do programu "Rządowy Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych".

W roku 2021 nie było finansowej realizacji zadania, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 98* Zadanie Nr 000-000-787-000 Budowa i przebudowa ogrodzenia budynków miejskich

Zadanie realizowane było w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Ogólna kwota wykonania wynosi 355 253,09 zł, tj. 99,29% planu, w tym :

1. W rozdziale 80104 wykonanie wynosi 100 000 zł, tj. 100% planu (PP 15)

Przebudowano i zmodernizowano ogrodzenie budynku Publicznego Przedszkola Nr 15 łącznie z wymianą bramy i furtki.

2. W rozdziale 80115 (ZSH) wykonanie wyniosło 97 647 zł, tj. 97 65% planu, w tym 97 647 zł to wydatki, które nie wygasły z upływem 2021 roku.

W ramach zadania zaplanowano wymianę ogrodzenia wokół Zespołu Szkół Handlowych na odcinku 296 m. Początkowo zakończenie prac planowano na dzień 31 grudnia 2021 r., ale ze względu na brak dostępności materiałów budowlanych umowy aneksowano i przesunięto termin zakończenia prac na 30 kwietnia 2022 roku, a zadania ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem 2021 roku i ustalono w plan w wysokości kwoty planowanej w 2021 roku. Obecnie trwają prace polegające na przygotowaniu teren pod montaż nowego ogrodzenia: wykarczowano krzewy wzdłuż płotu, usunięto starą siatkę i słupki, częściowo zamontowano nowe słupki i nową podmurówkę. Na tę chwilę prace przebiegają planowo.

3. w rozdziale 80120 157 606,09 zł, tj. 99,88% planu (III LO)

W ramach zadania wykonano nowe kompletne ogrodzenie wokół budynku III Liceum Ogólnokształcącego. Stare ogrodzenie zostało zdemontowane, wywiezione zostały przęsła, słupki oraz gruz z podmurówki. Zamontowano nowe panele ogrodzeniowe wraz z podmurówką oraz dwie nowe bramy i furtkę wejściową. Łączna długość całego ogrodzenia wynosi 452 m.

Lp. 99 Nr 000-000-807-300 Przebudowa kanalizacji sanitarnej (okres realizacji 2021-2022)

Wykonanie 2021 roku 19 926,00 zł

Plan 2022 roku 40 000 zł

Celem przedsięwzięcia jest podłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej. W ramach środków niewygasających z upływem 2021 roku zostanie wykonana dokumentacja projektowa w zakresie przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Niepodległości, w którym znajduje się Publiczne Przedszkole nr 11. W 2022 roku w ramach środków ochrony środowiska planuje się wykonanie podłączenia do kanalizacji miejskiej zgodnie z opracowaną dokumentacją. Obecnie budynek podłączony jest do bezodpływowego zbiornika na nieczystości. Zbiornik wymaga regularnego opróżniania, co stanowi stały koszt eksploatacyjny. Słaba kondycja techniczna zbiornika negatywnie wpływa na pobliskie środowisko. W świetle obowiązujących przepisów (prawo budowlane), właściciel budynku ma obowiązek podłączenia budynku do sieci kanalizacji, jeśli jest taka możliwość. Miejski Zarząd Nieruchomości ustalił warunki przyłączenia do kanalizacji sanitarnej wydane przez Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

Założony na 2021 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,63%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 33,25% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 80115 – Technika

Projekty edukacyjne



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Lp. 100 Nr 000-E02-714-100 Profesjonalne pracownice 3 w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2020-2022)

Wykonanie 2021 roku 31 115,50 zł

Głównym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej jastrzębskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe, podniesienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia, a także promocja kształcenia zawodowego. Jednocześnie zastosowana w projekcie klasyfikacja budżetowa wymusza ujęcie planu wydatków budżetowych związanych z realizacją tego projektu w części bieżącej i majątkowej „Wykazu przedsięwzięć do WPF”. W zakresie wydatków majątkowych utworzona

zostanie pracownia do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Nr 9. Wyposażenie pracowni w specjalistyczny sprzęt wysokiej jakości pozwoli połączyć naukę z praktyką.

W 2020 roku projekt nie generował wydatków majątkowych.

W 2021 roku w ramach wyposażenia pracowni Fryzjerskiej w Zespole Szkół Specjalnych nr 9 zakupiono:

- zestaw elektrycznych narzędzi fryzjerskich tj.: karbownica, maszynka do włosów akumulatorowa, prostownica do włosów, sanityzator do narzędzi, suszarka do włosów,
- zestaw sprzętu dezynfekcyjno-sanitarnego tj.: dozownik do ręczników, osłona elastyczna do myjni, czyściwo papierowe Tork, dozownik do dozowania skoncentrowanych preparatów, kosz na śmieci, zestaw Leniuch z pokrywą, ściereczki w rolce, wózek jednowiaderkowy z prasą, rękawice gospodarcze, wirusobójczy środek do dezynfekcji rąk, zestaw ręczników fryzjerskich,
- zestaw wyposażenia stanowiska fryzjerskiego tj.: stanowisko fryzjerskie do mycia, konsola – stanowisko fryzjerskie, taboret fryzjerski do strzyżenia, wózek na narzędzia z przyborami fryzjerskimi, degażówka, nożyczki, miotła gumowa, zestaw szczotek ceramicznych, karkówki fryzjerskie, zestaw lusterek, rynienki fryzjerskie, głowy modelowe treningowe, kołnierzyki fryzjerskie, peleryna fryzjerska, zapaska fryzjerska, czasomierz mechaniczny.

Cały zakres rzeczowy projektu w odniesieniu do wydatków majątkowych został zrealizowany.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2021 roku wyniósł 63,16 %.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 100,00 %.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Lp. 101 Nr 000-000-502-300 Termomodernizacja obiektów oświatowych (okres realizacji 2021-2022)

Wykonanie 2021 roku 0,00 zł

Plan 2022 roku 90 000 zł

Celem przedsięwzięcia jest termomodernizacja obiektów oświatowych. Zadanie pierwotnie obejmowało ocieplenie ściany zewnętrznej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju. W 2021 roku prowadzono procedurę przetargową wyłonienia wykonawcy ocieplenia, jednak przetarg został unieważniony z braku ofert. W 2022 roku nastąpiła zmiana decyzji co do zakresu zadania i planuje się wykonanie dokumentacji termomodernizacji całego budynku ZSZ, która określi wymagany zakres robót budowlanych i ich koszt.

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

Lp. 102 Nr 000-000-725-300, Przebudowa budynków oświatowych (okres realizacji 2021-2022)

Wykonanie 2021 roku 0 zł

Plan 2022 roku 140 000 zł

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie kompetencji uczniów kształcących się w zawodach poprzez doposażenie/utworzenie pracowni w nowoczesny sprzęt. Zadanie obejmuje wykonanie rampy oraz podjazdu dla samochodów do pracowni Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju. W 2021 roku przeprowadzono procedurę przetargową wyłonienia wykonawcy zadania, w roku 2022 planuje się wykonanie zadania.

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

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Lp. 103 Zadanie Nr 000-000-785 Budowa elementów infrastruktury sprawnościowej (III LO)

W ramach zadania zaplanowano budowę bieżni lekkoatletycznej do biegu na 60 m oraz skoczni do skoku w dal i trójskoku. W 2021 roku podpisana została umowa na wykonanie zadania, jednak ze względu na trudności z dostępem do materiałów oraz niesprzyjającymi warunkami pogodowymi zadanie ujęte zostało w wykazie wydatków, które nie wygasły w 2021 roku. W ramach planu na te wydatki w roku bieżącym wykonana zostanie podbudowa z kruszywa, osadzone zostaną obrzeża betonowe, nawierzchnia z glinki ceglastej. Zeskok zostanie wypełniony piaskiem oraz zamontowana zostanie belka do skoku w dal. Kwota wykonania wynosi 158 337 zł, tj. 100% planu i równa się wartości planu na wydatki niewygasające.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Lp. 104 Zadanie Nr ZOS-000-784-000 Zadania Ochrony Środowiska - Przebudowa instalacji c.o. w budynkach miasta (ZS 9)

W ramach zadania przebudowano instalację c. o na korytarzu drugiego piętra budynku Zespołu Szkół Nr 9 pod kątem dostosowania do obecnych norm instalacji centralnego ogrzewania.

Kwota wykonania wynosi 27 057 zł tj. 100% planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Lp. 105 Zadanie Nr 000-000-026-000 Modernizacja ZS Nr 6 (ZS 6)

W ramach zadania zmodernizowano instalację grzewczą wody basenowej na basenie szkolnym w Zespole Szkół Nr 6. Kwota wykonania wynosi 150 000 zł, tj. 100% planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Lp. 106* Zadanie Nr 000-000-128-000 Place zabaw w mieście (UM/GK)

W ramach zadania dokonano doposażenia placu zabaw przy ul. Bratków według potrzeb na 2021 rok, tj.:

- zakupiono i zamontowano fabrycznie nowe urządzenia zabawowe, w tym: zestaw zabawowy, huśtawka na sprężynie dwuosobowa, huśtawka na sprężynach typu bujak/pojazd,
- wykonano nawierzchnię amortyzującą upadek pod wyżej wymienionymi urządzeniami z mat przerostowych.

Kwota wykonania wynosi 81 914,56 zł, tj. 37,23% planu.

Powyższy zakres stanowi część pierwszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zakupu i dostawy urządzeń zabawowych. Postępowanie w części drugiej zostało unieważnione, ze względu na fakt, że wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu ze względu na treść niezgodną z warunkami zamówienia. Wobec powyższego nie zrealizowano planowanego zakupu urządzeń zabawowych na place zabaw przy ul. Mazowieckiej, ul. Krakowskiej, ul. Beskidzkiej i ul. Wrocławskiej.

Lp. 107 Zadanie Nr 000-000-141-300 Zagospodarowanie terenów miejskich (okres realizacji 2018 – 2021)

Wykonanie 2021 roku 124 693,43 zł

Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej. W 2018 roku wykonano dokumentację techniczną. W 2019 roku wykonano: siłownię ul. Gagarina w zakresie: wykonania nawierzchni wodoprzepuszczalnej, mineralno – żywicznej wraz z obrzeżami elastycznymi dającymi możliwość swobodnego kształtowania brzegów nawierzchni, dostawy i montażu wraz z fundamentowaniem nowych urządzeń do ćwiczeń; w rejonie istniejącego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 6 w zakresie: wykonania oświetlenia zewnętrznego i monitoringu, wykonania nawierzchni z mat kauczukowych przerostowych, dostawy i montażu wraz z fundamentowaniem nowych urządzeń do ćwiczeń; siłowni przy ul. Wrzosowej w zakresie: wykonania podbudowy pod nawierzchnie utwardzone, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem, dostawy i montażu wraz z fundamentowaniem nowych urządzeń do ćwiczeń. W roku 2020 realizowano zadanie związane z wykonaniem siłowni zewnętrznej przy ul. Klubowej (przygotowano procedurę przetargową), którą wybudowano w roku 2021 oraz wykonano zadanie związane z zagospodarowaniem terenu w jarze pomiędzy ul. Moniuszki i ul. Kopernika.

Założony na 2021 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 85195 – Pozostała działalność

Lp. 108 Zadanie Nr 000-000-047-000 Zakup sprzętu medycznego (UM/PSM)

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

- wyposażenie pracowni endoskopowej (videokolonoskop – 1 szt., videogastroskop – 1 szt., videoprocessor – 1 szt., pompa wody – 1 szt., monitor medyczny – 1 szt., wózek medyczny – 1 szt. za ogólną kwotę 246 240 zł i dodatkowo videokolonoskop za kwotę 86 400 zł,

– zestaw narzędzi laparoskopowych dla bloku operacyjnego chirurgii ogólnej za kwotę 24 318,47 zł.

Ogólna kwota wykonania wynosi 381 778,47 zł, tj. 99,97% planu, w tym 24 820 zł to wydatki, które nie wygasły z upływem 2021 roku, i w ramach których w roku bieżącym zakupiono fotel ginekologiczny z wyposażeniem na użytek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Lp. 109 Zadanie Nr 000-000-014-000 Zakupy inwestycyjne dla DPS (DPS)

W ramach zadania zakupiono dla Domu Pomocy Społecznej „Dar Serca”: zestaw szaf chłodniczych do kuchni (11 998,65 zł), obieraczkę do ziemniaków do 20 kg do kuchni (10 997,70 zł), traktorek AL.-KO do koszenia terenu należącego do DPS-u (14 800 zł), profesjonalną pralnicę-suszarke PAMAZUT do pralni DPS-u (17 958 zł), szafę chłodniczą ze stołem roboczym (11 409,99 zł).

Ogólna kwota wykonania wynosi 67 164,34 zł, tj. 98,77% planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395– Pozostała działalność

Lp. 110 Zadanie Nr 000-000-794-300 ENTER Jastrzębie (okres realizacji 2021 – 2022)

Wykonanie 2021 roku 0,00 zł

Plan 2022 roku 120 000 zł

Celem przedsięwzięcia jest wspomaganie rozwoju gospodarczego miasta, w tym dywersyfikacja i rozwój przedsiębiorczości oraz podniesienie kompetencji w branżach opartych na innowacjach i nowoczesnych technologiach. W latach 2021- 2022 nastąpi wykonanie projektu przebudowy i dostosowania budynku byłego hotelu OMEGA na pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia centrum szkoleniowo-kompetencyjnego pod nazwą ENTER Jastrzębie. W roku 2021 nie realizowano zadania, a wszczęcie procedury wyłonienia wykonawcy dokumentacji przewidziane jest na 2022 rok.

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

Lp. 111 Zadanie Nr 000-000-802-300 Hostel dla osób niepełnosprawnych (okres realizacji 2021 – 2022)

Wykonanie 2021 roku 11 070,00 zł

Plan 2022 roku 150 000 zł

Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie budynku przy ul. Szkolnej 1 na hostel dla osób niepełnosprawnych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie w 2021 roku oceny budynku przy ul. Szkolnej 1 pod kątem możliwości jego przebudowy i dostosowania dla osób niepełnosprawnych (umowa zrealizowana w 2021 roku), a w roku 2022 wykonanie dokumentacji technicznej określającej zakres i koszt robót. Wykonanie powyższych działań jest niezbędne do aplikowania o środki z budżetu państwa.

Założony na 2021 rok plan wydatków został zrealizowany w 27,68%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 6,87% 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. 112 Zadanie Nr ZOS-000-078-000 Zadania Ochrony Środowiska – Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków (dotacje) (UM/Oś)

Przekazano i rozliczono dotacje na dofinansowanie budowy 89. przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków. Kwota wykonania wynosi 167 646,85 zł, tj. 67,06% planu.

Lp. 113 Zadanie Nr 000-000-659-300 Rewitalizacja stawu ul. Wodzisławska (okres realizacji 2021 – 2022)

Wykonanie 2021 roku 0,00 zł

Plan 2022 roku 150 000 zł

Celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja stawu ul. Wodzisławska. W roku 2021 rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy dokumentacji rewitalizacji stawu, która zostanie ukończona w roku 2022.

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

Lp. 114 Nr ZOS-000-715-300 Odwodnienie i remont drogi os. 1000 Lecia 15, 15 C-D (okres realizacji 2018-2021)

Wykonanie 2021 roku 332 389,23 zł

Celem przedsięwzięcia jest prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa. W ramach zadania wykonywana była w latach 2018-2019 dokumentacja na potrzeby odwodnienia drogi na os. 1000 Lecia nr 15, 15 C-D. Prace projektowane zakończono w I półroczu 2020 roku, w wyniku których określony został zakres zadania: wykonanie kanalizacji deszczowej na dł. 205 mb; przebudowa parkingu dla 42 miejsc parkingowych na pow. 2320 m² oraz wykonanie chodnika o pow. 400 m². Realizację zadania rozpoczęto w sierpniu 2020 roku i zakończono w I kwartale 2021 roku.

Założony na 2021 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. 115 Nr ZOS-000-752-300 Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Matejki (okres realizacji 2020-2021)

Wykonanie 2021 roku 350 076,35 zł

Celem przedsięwzięcia jest prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę rowu odprowadzającego wody z ul. Libowiec oraz terenów przyległych na długości około 139 mb, budowę kanalizacji na długości około 268 mb do zbiornika wodnego przy ul. Matejki z zabudową 9 studni i 1 separatora. Zadanie realizowano od sierpnia 2020 roku do kwietnia 2021 roku.

Założony na 2021 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. 116 Nr 000-000-756-300 Przebudowa rurociągów zasilających pompy ciepła na basenie przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2019 – 2022)

Wykonanie 2021 roku 0,00 zł

Plan 2022 roku 62 000 zł

Celem przedsięwzięcia jest prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa. Z uwagi na zmianę ustawy Prawo Wodne, która narzuca montaż urządzeń pomiarowych przez Państwowe Gospodarstwa Wodne Wody Polskie w celu pomiaru ilości wód opadowych oraz roztopowych odprowadzanych do rzek wynika konieczność uporządkowania systemu odprowadzania wód przemysłowych z pomp ciepła użytych do ogrzewania kąpieliska i rozdzielania ich od wód deszczowych poprzez skierowanie do osobnego wylotu, a następnie do rzeki Jastrzębianki. W 2019 roku została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji, której realizacja zakończy się w 2022 roku. Z uwagi na oczekiwanie na decyzję Wód Polskich zatwierdzającej dokumentację realizacji robót kanalizacyjnych zaplanowano dopiero na rok 2022. W roku 2021 dalej oczekiwano na w/w decyzję. Dokonano również zmiany nazwy zadania z „Odprowadzenie wód z pomp ciepła do rzeki Jastrzębianka” na „Przebudowa rurociągów zasilających pompy ciepła na basenie przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju”.

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

Lp. 117 Zadanie Nr ZOS-000-786-000 Zadania Ochrony Środowiska – Retencja wód opadowych i roztopowych (dotacje) (UM/Oś)

Przekazano i rozliczono dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony zasobów wodnych polegających na budowie 64. urządzeń do retencji wód opadowych i roztopowych, obejmujących: 32 zbiorniki podziemne, 20 zbiorników naziemnych, 11 systemów nawadniania oraz 1 system bioretencji.

Kwota wykonania wynosi 161 912,54 zł, tj. 40,48% planu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Lp. 118 Nr SGO-000-119-300 Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (okres realizacji 2011-2022)

Wykonanie 2021 roku 214 288,21 zł

Plan 2022 roku 85 000 zł

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 2014 roku nie prowadzono żadnych prac oraz nie wydatkowano środków. 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 fragment odcinka od GPZON do najazdowej wagi samochodowej wraz z poszerzeniem na kontenery na odpady zielone. Ponadto wykonano pomost magazynowy w budynku GPZON. W 2018 roku zadanie nie było realizowane. W 2019 rok wykonano projekt budowlano-wykonawczy dotyczący budowy zewnętrznych stanowisk do mycia pojazdów. W 2020 roku wydatki zostały poniesione na:

- wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wiaty na odpady,
- wykonanie projektu adaptacji istniejącego budynku do możliwości przyjmowania nowych rodzajów odpadów, w tym: wyburzenia i budowy nowych ścianek działowych, montażu niezbędnych instalacji w budynku GPZON,
- wykonanie koncepcji rozbudowy istniejącego budynku GPZON,
- wykonanie operatu wodnoprawnego w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla stanowiska do mycia pojazdów oraz budynku magazynu odpadów niebezpiecznych przy ul. Dworcowej 17D,

Zakres rzeczowy zadania w 2021 roku obejmował:

- wykonanie prac budowlanych związanych z budową wiaty na odpady,
- prowadzenie prac budowlanych związanych z adaptacją istniejącego budynku GPZON do możliwości przyjmowania nowych rodzajów odpadów, w tym m. in.: przebudowa pomieszczeń, rozbudowa instalacji wentylacyjnej, wymiana 2 szt. skrzydeł drzwiowych na większe oraz o podwyższonej odporności pożarowej,
- zakup nowego wyposażenia do w/w obiektów (kontenera na odpady, sprzętu p/poż., słupków odgradzających, itp.),

Założony na 2021 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,98%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 94,14% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 119 Nr SGO-000-652-300 Budowa PSZOK (okres realizacji 2021-2024)

Wykonanie 2021 roku 40 590,00 zł

Plan 2022 roku 150 000 zł

Plan 2023 roku 1 159 410 zł

Plan 2024 roku 1 200 000 zł

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 wyłonionego 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. Natomiast II etap to wykonanie projektu technicznego. Wykonanie prac budowlanych będzie uzależnione od wykonania prac dokumentacyjnych. Rok 2020 to przygotowywanie wytycznych do projektowania. W 2021 roku zawarto umowę na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych -prace projektowe zakończą się w 2022 roku. W latach 2022- 2023 planuje się budowę PSZOK. W roku 2024 planowany jest zakup pojazdów i sprzętu niezbędnego do prowadzenia PSZOK (koparko-ładowarka, samochód ciężarowy, przyczepa hakowa, ciągnik hakowy, zamiatarka, wózek widłowy).

Założony na 2021 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 1,59% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Lp. 120 Zadanie Nr 000-000-000-000 (UM/IKI)

Dokonano zwrotu dotacji do instytucji zarządzającej projektami unijnymi z tytułu zwrotu podatku VAT po korekcie rocznej. Kwota wykonania wynosi 68,64 zł, tj. 96,68% planu.

Lp. 121 Zadanie Nr ZOS-000-173-000 „Zadania Ochrony Środowiska – Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych (dotacje)” (UM/OŚ)

Przekazano i rozliczono dotacje na dofinansowanie zakupu i montażu 643. urządzeń grzewczych, w tym: 104 kotły węglowe z automatycznym podajnikiem, 345 kotłów gazowych, 67 kotłów opalanych biomasą, 16 systemów ogrzewania elektrycznego, 109 pomp ciepła do ogrzewania budynku oraz na dofinansowanie budowy 2. przyłączy do miejskiej sieci ciepłowniczej i 173 przyłączy gazowych do budynków mieszkalnych.

Kwota wykonania wynosi 3 339 626,41 zł, tj. 96,80% planu.

Lp. 122 Zadanie Nr ZOS-000-767-000 Zadania Ochrony Środowiska - Zakup i montaż urządzeń OZE (dotacje) (UM/Oś)

Przekazano i rozliczono dotacje celowe na dofinansowanie wykonania 135. instalacji urządzeń OZE, w tym: 94 instalacje fotowoltaiczne, 31 systemów wentylacji mechanicznej z rekuperatorem oraz 10 pomp do wytwarzania ciepłej wody użytkowej.

Kwota wykonania wynosi 808 094,52 zł, tj. 96,09% planu.

Lp. 123. Zadanie Nr ZOS-000-806-000 Zadania Ochrony Środowiska – Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta (UM/Oś)

Ogólna kwota wykonania wynosi 1 889 970,83 zł, tj. 98,99% planu, w tym 636 826 zł to wydatki, które nie wygasły z upływem 2021 roku, w tym:

(UM/IKI)

Wykonano instalację fotowoltaiczną na potrzeby Urzędu Miasta, zabudowaną na parkingu naprzeciw Getin Noble Bank, składającą się z wiaty pod panele o wymiarach 20,45 m x 4 m, paneli LONGI LR4-72HPH-455M o łącznej mocy 20,475 kWp (45 sztuk), falownika typ Solar 15 KTLX-G3, blokady smart meter zamontowanej w rozdzielni głównej Urzędu Miasta, zasilanej kablem YKY 5 x 16 mm² i zabudowaną szafą zasilającą przy wiacie. Kwota wykonania wynosi 159 842,19 zł, tj. 99,73% planu.

(OPS)

Wykonano instalację fotowoltaiczną o mocy 42 kWp dla budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju. Opis wykonanej instalacji:

- Moduły fotowoltaiczne podłączone są do falownika beztransformatorowego za pomocą kabki solarnych.
- Instalacja fotowoltaiczna składa się z modułów o mocy 540WP.
- Falownik za pomocą kabla 5x16mm² podłączony jest do rozdzielni głównej.
- Instalacja fotowoltaiczna jest podłączona do systemu monitoringu.
- Projekt instalacji fotowoltaicznej uzgodniony został z rzeczoznawcą p.poż. oraz wysłano zawiadomienie do Państwowej Straży Pożarnej.
- Instalacja wykonana została z nowych urządzeń i komponentów (moduły i inwerter wyprodukowane zostały nie wcześniej niż 6 miesięcy przed montażem).
- Zostało wykonane przyłączenie instalacji do sieci wewnętrznej obiektu i jej uruchomienie.
- Wykonane zostały pomiary instalacji.
- Przygotowano i wysłano wnioski do Zakładu Energetycznego w celu włączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej na warunkach najbardziej korzystnych dla zamawiającego.
- Dokonano zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej w Zakładzie Energetycznym przez dostarczenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.
- Wszystkie komponenty instalacji fotowoltaicznej spełniają minimalne wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej oraz zapisane w tym dokumencie normy.
- Konstrukcja wsporcza spełnia wszystkie przywołane w STWIOR normy.

Kwota wykonania wynosi 149 584 zł, tj. 99,72% planu.

(MOSiR)

Zakupiono i zamontowano panele fotowoltaiczne na dachu budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji znajdującego się na Stadionie Miejskim. Kwota wykonania wynosi 149 999,04 zł, tj. 100% planu.

(PP 3)

W ramach zadania zaplanowano wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Publicznego Przedszkola Nr 3. W 2021 roku dokonano wyboru wykonawcy i podpisano z nim umowę na wykonanie prac. Zadanie zrealizowane zostanie w 2022 roku w ramach planu na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2021. Kwota wykonania wynosi 150 906 zł, tj. 100% planu i pokrywa się z wartością planu ustalonego na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2021.

(PP 18)

W ramach zadania zaplanowano wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Publicznego Przedszkola Nr 18. W 2021 roku dokonano wyboru wykonawcy i podpisano z nim umowę na wykonanie prac. Zadanie zrealizowane zostanie w 2022 roku w ramach planu na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2021. Kwota wykonania wynosi 123 430 zł, tj. 100% planu i pokrywa się z wartością planu ustalonego na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2021.

(PP 21)

W ramach zadania zaplanowano wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Publicznego Przedszkola Nr 21. W 2021 roku dokonano wyboru wykonawcy i podpisano z nim umowę na wykonanie prac. Zadanie zrealizowane zostanie w 2022 roku w ramach planu na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2021. Kwota wykonania wynosi 123 082 zł, tj. 100% planu i pokrywa się z wartością planu ustalonego na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2021.

(JZK)

W ramach zadania sfinansowano zaprojektowanie, dostawę montaż i uruchomienie naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 30,02 kWp na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Norwida 50 w Jastrzębiu-Zdroju. Kwota wykonania wynosi 149 445 zł, tj. 99,63% planu.

(MZN)

W ramach zadania w 2021 roku wykonana została instalacja fotowoltaiczna na budynkach użyteczności publicznej przy ul. 1 Maja 55, ul. Dworcowej 17 e, ul. Zielonej 18 i 20, ul. Kościelnej 1a.

Ogólna kwota wykonania wyniosła 740 510,60 zł, tj. 99,87% planu. Część środków w wysokości 239 408 zł ujęta została w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem 2021 roku i ustalono plan, w ramach którego w 2022 roku wykonana zostanie instalacja fotowoltaiczna na budynkach użyteczności publicznej przy ul. Cieszyńskiej 101 i 101a oraz przy ul. Sybiraków 2.

(POW 1)

W ramach zadania wykonano instalację fotowoltaiczną. Panele fotowoltaiczne w ilości 67 sztuk modułów PV, o mocy DC 30,15kWp (maksymalna osiągalna moc AC 27,60kW) zostały zamontowane na dachu budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1.

Kwota wykonanie wynosi 143 172 zł, tj. 89,48% planu.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**Lp. 124 Zadanie Nr 000-429-104-000 Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt – Modernizacja obiektów schroniska przy ul. Norwida (JZK)**

Kwota wykonania wynosi 54 820,14 zł, tj. 99,67% planu, w tym 16 792 zł to wydatek, który nie wygaś z upływem 2021 roku i który w 2022 roku przeznaczony się na sfinansowanie wykonania przyłączy wody i kanalizacji kontenera socjalnego.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- wykonanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania jednego z kontenerów pełniącego do tej pory funkcję pomieszczenia gospodarczego (magazynowego na narzędzia, karmę itp.) na pomieszczenie socjalne (dla wolontariuszy i osób odpracowujących wyroki sądowe) za kwotę 4 880 zł,
- wykonanie przyłączy energii elektrycznej, w tym zwiększenie mocy przyłączeniowej kontenera socjalnego za kwotę 3 553,10 zł,
- zakup pierwszego wyposażenia do kontenera socjalnego (szafa, stół, krzesła) za kwotę 5 610,04 zł,
- przeniesienie skrzynki rozdzielczej prądu elektrycznego (rozdzielnia główna) na schronisku z budynku starej wartowni w miejsce zlokalizowane w centrum schroniska za kwotę 23 985 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**Lp. 125 Zadanie Nr 000-000-010-300 Budowa oświetlenia ulic (okres realizacji 2003-2023)**

Wykonanie 2021 roku 386 986,27 zł

Plan 2022 roku 300 000 zł

Plan 2023 roku 300 000 zł

Celem przedsięwzięcia jest budowa oświetlenia ulic, placów i dróg dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego w Mieście.

W latach 2003-2016 wybudowano oświetlenie przy ul. Śląskiej i Kurpiowskiej oraz ul. Gospodarskiej, Matejki, deptaka obok palcu zabaw przy ul. Wrocławskiej, przebudowano 6 sztuk SOU, oświetlono siłownię przy ul. Turystycznej, Wielkopolskiej, Wrocławskiej, drogę do PP 26 i PP 20, placu zabaw w parku Witczaka, ul. Cichej od ul. Granicznej do Korfantego, ul. Herberta, ul. Powstańców Śl. od posesji nr 168 do ul. Siewnej, ul. J. Lechonia, ul. J. Kasprowicza, ul. I. Krasickiego, ul. Ruptawiec – J. Chełmońskiego, cz. ul. Wesołej. W latach 2017 – 2018 wykonano oświetlenie: ul. Polnej, cz. ul. Libowiec, deptaka z ul. Katowickiej do Północnej, ul. Bogoczowiec, ul. Zamkowej, deptaka z ul. Katowickiej do Bielkonu, ulic: ks. kard. S. Wyszyńskiego, ul. Żwirki i Wigury, ul. Mazowieckiej, ul. Ułańskiej, ul. Rajdowej. W 2019 roku wykonano przebudowę oświetlenia części ul. Gałczyńskiego – ul. Okopowej, wybudowano oświetlenie ul. Moszczenickiej, wykonano projekt oświetlenia ul. Łąkowej i ul. Łącznej.

W roku 2020 wykonano oświetlenie ulic: Kościelnej, Chlebowej, Łąkowej i Łącznej, doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu ul. Cieszyńskiej w rejonie Os. Tuwima, projekt oświetlenia ul. Jeziorańskiego i ul. Malczewskiego.

W 2021 roku zrealizowano projekty techniczne budowy oświetlenia przy ul. Biadoszek, Czyża, Ranoszka, (płatność końcowa w ramach wydatków niewygasających z upływem 2021 roku), Sportowej oraz wykonano oświetlenia ulicy Jeziorańskiego, Malczewskiego, Akacyjowej, cz. ul. Zdziebły. W roku 2022 planuje się budowę oświetlenia ul. Czyża, Biadoszek, Sportowej, cz. ul. Ranoszka, wykonanie projektu oświetlenia ul. Wschodniej. W roku 2023 będzie wykonywane oświetlenie innych dróg, których zakres zostanie ustalony w oparciu o składane wnioski.

Założony na 2021 rok plan wydatków został zrealizowany w 96,75%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 91,56% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Lp. 126 Zadanie Nr ZOS-000-511-000 Zadania Ochrony Środowiska – Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta (UM/SM)

W ramach zadania zakupiono dwa zestawy bezprzewodowego monitoringu wizyjnego (kamera bezprzewodowa, moduł LTE oraz rejestrator z wbudowanym dyskiem, moduł akumulatorowy, nadajnik, odbiornik, switch do podłączenia do światłowodu). Zadanie zostało zrealizowane w 100 procentach.

Kwota wykonania wynosi 25 996,09 zł, tj. 48,14% planu.

Lp. 127 Nr 000-000-641-300 Zagospodarowanie terenów zielonych (okres realizacji 2021-2022)

Wykonanie 2021 roku 0 zł

Plan 2022 roku 500 000 zł

Celem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie terenów zielonych. Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu zielonego przy ulicy Śląskiej. Tematem przewodnim będzie przemijanie pór roku. W roku 2021 zawarto umowę na wykonanie dokumentacji na potrzebę realizacji zadania w roku 2022.

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

Lp. 128 Nr 000-000-702-300 Historia Węglem Pisana Jastrzębie-Zdrój - Karwina - Hawierzów (okres realizacji 2011-2021)

Wykonanie 2021 roku 59 326,76 zł

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. Miasto złożyło wnioszek o dofinansowanie zadania z budżetu Unii Europejskiej (w ramach programu INTERREG V-A 2014-2020) lecz nie otrzymało dofinansowania. W 2019 roku nie prowadzono żadnych prac w ramach zadania. W I półroczu 2020 roku wykonano prace polegające na polepszeniu funkcjonowania obiektu tj. zabezpieczenie niecki basenu przed zewnętrznymi zabrudzeniami. W II półroczu 2020 roku przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie integracyjnego placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych z elementami umożliwiającymi zabawę dzieciom niepełnosprawnym, który jest współfinansowany przez Fundację JSW. Ponadto wykonana została (MOSiR 149 880,59 zł) opaska wokół wodnego placu zabaw z poliuretanu znajdującego się w kompleksie rekreacyjno-sportowym. Opaska pozwala na lepsze zabezpieczenie niecki basenu przed zabrudzeniami zewnętrznymi. W roku 2021 wykonano zadanie zgodnie z projektem technicznym w zakresie integracyjnego placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych, natomiast w zakresie zagospodarowania terenów zielonych zadanie nie było realizowane.

Założony na 2021 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. 129 Nr 000-000-808-300 Zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2021-2023)

Wykonanie 2021 roku 50 000,00 zł

Plan 2022 roku 650 000 zł

Plan 2023 roku 4 550 000 zł

Celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja obszarów miejskich, zwiększenie dostępności terenów rekreacyjnych. Zadanie swym zakresem obejmuje m.in: przebudowę pawilonu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku i przebudowę piaszczystego placu wielofunkcyjnego na sensoryczną strefę aktywności na terenie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego. W roku 2021 zlecono wykonanie dokumentacji, która zostanie ukończona w roku 2022 i podjęte zostaną decyzje o rodzaju dalszych prac.

Zakres rzeczowy robót budowlanych w roku 2023:

1. (MOSiR) **przebudowa pawilonu** – punkt obsługi ruchu turystycznego obejmuje:
 - przebudowę pawilonu z adaptacją istniejących pomieszczeń wraz z instalacjami wewnętrznymi (instalacje elektryczne, teletechniczne, wodno-kanalizacyjne, c.o., wentylacji mechanicznej oraz instalacji klimatyzacji),
 - zagospodarowanie terenu przy budynku: wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz ze schodami, wykonanie drogi pożarowej z nawierzchni z geokraty, wykonanie umocnienia skarpy z geokraty, montaż wyposażenia tj. kosze na śmieci, stojaki na rowery.
2. (Urząd Miasta/ Wydział IKI):

- **plac wielofunkcyjny** obejmuje: wykonanie nawierzchni utwardzonej na placu wielofunkcyjnym zlokalizowanym w północno-wschodniej części terenu OWN-u. W centralnej części znajdować się będzie teren zielony z drzewami dającymi zacienienie oraz z zielenią niską ozdobną. Na placu zaprojektowano ławki wielkogabarytowe stanowiące strefę odpoczynku oraz leżaki z siatki zlokalizowane na skarpie od strony wodnego placu zabaw stanowiące strefę relaksu. Na placu przewidziano również montaż stojaków na rowery oraz oświetlenia zewnętrznego. Powierzchnia placu wynosić będzie ~2925,00 m². Dodatkowo powyżej tężni przewidziano strefę zabaw dla dzieci z trzema domkami stanowiącymi wielofunkcyjną przestrzeń zabawową z możliwością wspinania się, zjeżdżania, huśtania oraz wejścia do środka.
- rewitalizacja istniejącego **akwenu wodnego** (od strony południowej terenu OWN-u) obejmuje podniesienie poziomu wody do stanu pierwotnego oraz zmianę linii brzegowej. Dopływ wody do zbiornika zapewniony będzie poprzez przebudowę istniejącego wlotu, natomiast odpływ wody odbywać się będzie za pomocą zastawki zlokalizowanej przy grobli. Odprowadzenie wody ze stawu przewidziano do rowu otwartego zlokalizowanego za groblą. Wzdłuż północnego brzegu stawu planuje się promenadę o zróżnicowanej nawierzchni: piaszczystej, drewnianej i trawiastej ze ścieżkami o nawierzchni mineralno-poliuretanowej. Zejście na promenadę zaplanowano za pomocą schodów terenowych. Na stawie planuje się pomost drewniany, który dzieli zbiornik na dwie części: część reprezentacyjną z fontannami oraz drugą z możliwością pływania kajakami i rowerkami wodnymi. Od strony południowej akwenu przewidziano przebudowę istniejącej grobli wraz z wykonaniem platformy widokowej. Po zachodniej stronie grobli zaplanowano przystań na kajaki i rowerki wodne. Nawierzchnia wykonana zostanie z piasku, dojście z nawierzchni mineralno-poliuretanowej. Od strony budynku pawilonu znajdować się będą tarasy o zróżnicowanym kształcie nadwieszane nad promenadą z widokiem na akwen wodny.

Zaplanowane na 2023 rok środki będą stanowić wkład własny do wniosku do programu "Rządowy Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych".

Założony na 2021 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0,95% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Lp. 130 Zadanie Nr 000-000-811-000 Zakup fortepianu zewnętrznego (UM/KST)

Na podstawie Umowy KST.3031.2.2021 z dnia 8 grudnia 2021 roku przekazano dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju z przeznaczeniem na zakup fortepianu zewnętrznego. W dniu 4 stycznia 2022 roku Miejskie Ośrodek Kultury dokonał zwrotu całej dotacji na konto Miasta.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Lp. 131 Nr 000-000-663-300 Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu - Zdroju na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów (okres realizacji 2016-2022)

Wykonanie 2021 roku 306 434,55 zł

Plan 2022 roku 1 035 418 zł

Celem przedsięwzięcia jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz aktywizację społeczno-gospodarczą mieszkańców rewitalizowanych terenów. Zadanie realizowane jest również przy współfinansowaniu ze środków unijnych. W 2016 roku rozpoczęto prace projektowe, które były kontynuowane w 2017 roku. 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. Miasto ponownie nie otrzymało dofinansowania. W 2018 roku planowano w pierwszej kolejności wykonanie rozbudowy placów zabaw – dwukrotnie przeprowadzona procedura przetargowa została unieważniona. Z uwagi na ograniczone środki finansowe zakres zadania obejmuje prace związane z rewitalizacją, odrestaurowaniem i przebudową części Parku Zdrojowego przy ul. Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju w tym: plac główny z fontanną, Muszlę Koncertową, ścieżkę przed frontem Galerii Historii, ścieżkę za Galerią Historii Miasta – dojazdową do biblioteki „Masnówka”, ścieżkę przed frontem Domu Zdrojowego, placyk z pergolami koło Domu Zdrojowego, ścieżkę główną – promenadę (kontynuacja prac rozpoczętych w 2016 roku), odwodnienie terenu z włączeniem do kanalizacji deszczowej, oświetlenie terenu, schody terenowe, murki oporowe i elementy małej architektury. W roku 2019 rozpoczęto prace w zakresie: wycinki drzew kolidujących z inwestycji, wymiany nawierzchni części promenady głównej, ścieżki za i przed budynkiem GHM, placu z pergolami, schodów zewnętrznych i murków oporowych, wymiany oświetlenia parkowego, wymiany części kanalizacji deszczowej -prace zakończono w miesiącu wrześniu 2020 roku. Złożono również wniosek na dofinansowanie zadania ze środków unijnych w zakresie realizowanym oraz planowanego wykonania placu reprezentacyjnego - otrzymano decyzje o dofinansowaniu w styczniu 2020 roku. Realizacja zadania w tym zakresie miała się rozpocząć w II półroczu 2020 roku, jednak z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargowa rozpoczęcie zadania przewidziano na rok 2021. W I półroczu 2021 trwała procedura przetargowa wyłonienia wykonawcy robót (wraz z procedurą odwoławczą do Krajowej Izby Odwoławczej). W związku z zakończeniem procedury przetargowej w miesiącu wrześniu 2021 roku i rozpoczęciem prac ziemnych w miesiącu listopadzie 2021 roku, zakończenie robót nastąpi w 2022 roku. W roku 2021 wykonano 60% wymiany podbudów i nawierzchni granitowej na placu i drodze dojazdowej. Rozpoczęto budowę fontann kaskadowych wraz z komorą technologiczną, wykonano przyłącza do kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Założony na 2021 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,59%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 58,80% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Użyteczność publiczna



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Lp. 132 Nr 000-U99-663-100 Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju – na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów (okres realizacji 2016-2022)

Wykonanie 2021 roku 663 001,13 zł

Plan 2022 roku 7 413 014,00 zł

Celem tego projektu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego jakim jest Park Zdrojowy wraz z zabytkowymi obiektami, które się w nim znajdują. Dzięki rewitalizacji Parku Zdrojowego, efektywniejsze będzie wykorzystanie dziedzictwa jakim dysponuje Miasto Jastrzębie-Zdrój w celu społeczno-gospodarczej aktywizacji, biernych społecznie i zawodowo mieszkańców miasta.

W 2016 roku rozpoczęto prace projektowe, które były kontynuowane w 2017 roku.

W 2018 roku wniesiono opłatę przyłączeniową do Tauron Dystrybucja i poniesiono koszty opracowania projektu rewitalizacji parku.

W 2019 roku rozpoczęto prace budowlane. Zakres prac obejmował: kompleksową rewitalizację istniejącej promenady z ławkami, wykonanie utwardzonego placu przy Domu Zdrojowym, remont ścieżek (wzdłuż frontu i tyłu muzeum, przy Domu Zdrojowym), kompletny remont Placu głównego parku, remont zabytkowej muszli koncertowej przy Placu głównym, remont schodków i murków oporowych, wykonanie oświetlenia części parku, uporządkowanie drzewostanu i zieleni.

W 2020 roku przygotowywano procedurę przetargową na budowę Placu Reprezentacyjnego (budowę fontann wraz z podziemną pompownią i maszynownią do ich obsługi, przebudowy uzbrojenia, budowę nowoczesnego oświetlenia, budowę siedzisk z bloków granitowych, remont istniejącej tablicy upamiętniającej marsz oświęcimskich więźniów oraz odwodnienie placu). Zakończono roboty budowlane dotyczące Placu Głównego z fontanną, alejek przy Domu Zdrojowym, Galerii Historii Miasta, promenady głównej wraz z przebudową kanalizacji i oświetlenia, a także renowacji Muszli Koncertowej.

W 2021 roku z zakończono postępowanie przetargowe i zawarto umowę na realizację zadania w zakresie budowy Placu Reprezentacyjnego. Prowadzone były roboty związane z budową Placu Reprezentacyjnego tj.: przebudowa istniejącej drogi dojazdowej leżącej w obrębie parku, budowa fontann wraz z podziemną pompownią i maszynownią do ich obsługi, przebudowa uzbrojenia, budowa nowoczesnego oświetlenia, budowa siedzisk z bloków granitowych, remont istniejącej tablicy upamiętniającej marsz oświęcimskich więźniów oraz odwodnienie placu.

W 2022 roku planuje się zakończenie robót budowlanych dotyczących Placu Reprezentacyjnego.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2021 roku wyniósł 100,00 %.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 41,00 %.

Lp. 133 Nr 000-000-664-300, ZOS-000-664-300 Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym (okres realizacji 2013-2022)

Wykonanie 2021 roku 3 093 804,44 zł

Plan 2022 roku 4 103 627 zł

Celem inwestycji jest rozbudowa i rewitalizacja obiektu Łazienki III. Zadanie realizowane jest również przy współfinansowaniu ze środków unijnych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie prac związanych z rozbudową i rewitalizacją zabytkowego budynku dawnych łazienek uzdrowiskowych (nazywanych „Łazienki III”) wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. W roku 2019 podpisano umowę na zadanie, które miało zakończyć się w roku 2021. W w/w zakresie realizuje się wydatki dla robót rzeczowo nie związanych bezpośrednio z projektem unijnym tj. wyposażenie obiektu (ujęte we wniosku aplikacyjnym jako niekwalifikowane) oraz zagospodarowanie terenu, które z założeń programowych nie może w tej wysokości być kwalifikowane. Rozszerzono zakres zadania o zamówienie dodatkowe w zakresie wymiany gruntu pod wzmocnienie ścian zewnętrznych, prace związane z koniecznością realizowania robót fundamentowych w kilku etapach, podwyższenie ścian kondygnacji piwnicznej oraz rozbiórkę nieujawnionych wcześniej elementów, zamienne zagospodarowanie terenu obejmujące nowe elementy zabezpieczające przed zalewaniem budynku wodami opadowymi jak murki oporowe, drenaż francuski, zmiana niwelety, dodatkowe schody terenowe, zmieniona kanalizacja deszczowa, zmienione warstwy podbudów pod ścieżkami (zwiększenie nośności i poprawiające odprowadzenie wody) itp; wszystkie roboty budowlane i branżowe (sanitarne i elektryczne) związane z podniesieniem wysokości poszczególnych kondygnacji-podniesienie konieczne w celu usunięcia kolizji projektowych pomiędzy poszczególnymi branżami; wykonanie zmienionej w wyniku wymagań prawnych i uzgodnień z konserwatorem zabytków oraz rzeczoznawcą ds. pożarowych stolarki okiennej i drzwiowej; realizacji zamiennego projektu przyłącza ciepłowniczego do budynku; wykonanie dodatkowego oświetlenia terenu. W 2020 roku realizowane były prace budowlane - w tym część związana z wydatkami niekwalifikowanymi. W roku 2021 zrealizowano prace związane z wykonaniem okładzin z płytek posadzek kondygnacji piwnicznej oraz cokół z piaskowca „dzikówki” na ogrodzeniu, niwelacje terenu, kanalizację deszczową, fundamenty pod murki oporowe wraz z drenażem. Wykonano większość robót wewnątrz budynku: instalacji sanitarnych (wentylacji, wod.-kan., grzewczych) i instalacji elektrycznych, które musiały być ukryte pod posadzkami lub tynkami, wykonano wylewki posadzek, tynki, częściowo okładziny ścian i posadzek płytami gresowymi, montaż stolarki okiennej. Na zewnątrz: w 50% wykonano roboty wokół budynku tj. zagospodarowanie ścieżkami, murkami oporowymi, odwodnienie i oświetlenie. Termin zakończenia zadania został przesunięty na 2022 rok. Ponadto w roku 2022 realizowane będą prace związane z wyposażeniem związanym z planowanymi ekspozycjami, wystawami oraz zajęciami kulturalnymi jakie będą prowadzone w budynku po zakończeniu inwestycji np.: instalacja punktowego doświetlenia, alarm, monitoring-wymagany podczas wystaw oraz kamery do podglądu przyrody wraz z całym oprzyrządowaniem, dostawą

i montażem wyposażenia meblowego budynku, rozpoczętych w roku 2021. Z uwagi na liczne błędy projektowe i konieczność kolejnych uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków dotyczących zarówno budynku Łazienek III jak zagospodarowania terenu wokół budynku oraz długiego oczekiwania na wydanie stosownych decyzji roboty były wstrzymywane. Z tego względu w roku 2022 wykonywane będą następujące roboty w zakresie wydatków niekwalifikowanych - dostawa i montaż wyposażenia meblowego budynku, - dokończenie robót związanych z niekwalifikowanym zakresem zagospodarowania terenu, - dokończenie prac dodatkowych, których konieczność wystąpiła w trakcie prowadzonych robót.

Założony na 2021 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,50%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 48,23% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Użyteczność publiczna



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Lp. 134 Nr 000-U49-664-100 Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym (okres realizacji 2013-2022)

Wykonanie 2021 roku 1 184 559,40 zł

Plan 2022 roku 3 043 331,00 zł

Projekt ten ma na celu dostosowanie, rozbudowę i rewitalizację obiektu Łazienki III mieszczącego się w obrębie Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju do pełnienia funkcji kulturalnej pod kierunkiem Miejskiego Ośrodka Kultury. Budynek Łazienek III został wybudowany w roku 1920. W czasach funkcjonowania uzdrowiska w budynku prowadzona była terapia wodna w postaci „biczów wodnych”, a także solarium (kąpiele słoneczne). W roku 1947 Łazienki III wraz z 80% uzdrowiska zostały przejęte pod zarządek Ministerstwa Zdrowia. Zniszczone podczas działań wojennych zostały odbudowane, a 1 czerwca 1949 roku wyremontowany budynek oddano do użytku jako Zakład Przyrodolecznicy. Obiekt ten wpisany jest do rejestru zabytków Klasy „A”, pod numerem A/1524/93 z dnia 30 kwietnia 1993 r. Od roku 1994 jest nieużytkowany. Bez podjęcia działań naprawczych obiekt zagrożony jest całkowitą i bezpowrotną degradacją. Zarządcą powstałej w ramach projektu infrastruktury będzie Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju. Obiekt będzie służył realizacji celów statutowych MOK-u tj. działań kulturalnych. Inwestycja obejmuje:

1. Prace rozbiórkowe:

- rozbiórka: elewacji wschodniej i południowej wraz z dobudówką parterową oraz wewnętrznej części budynku, istniejącej dobudówki od strony południowej,
- skucie tynków zewnętrznych z pozostałych elewacji budynku,
- demontaż istniejącej stolarki drzwiowej i okiennej,

– wykucie strzępi w ścianach istniejących.

2. Prace konstrukcyjne i wykończeniowe:

- wykonanie ścian z cegły klinkierowej pełnej oraz ścian monolitycznych,
- wykonanie podpiwniczenia pod projektowanym budynkiem, ściany z żelbetu,
- wykonanie stropów żelbetowych i innych wg projektu konstrukcji,
- wykonanie schodów żelbetowych wg projektu konstrukcji,
- wykonanie szybu dla windy osobowej,
- wykonanie schodów drewnianych,
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej wg projektu,
- gruntowanie podłóży preparatami do gruntowania,
- naprawa pęknięć liniowych lub powierzchniowych istniejących,
- wykonanie tynków wewnętrznych cementowo – wapiennych na nowych i adaptowanych ścianach,
- wykonanie tynków ościeży stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie gładzi gipsowych na tynkach,
- montaż parapetów wewnętrznych,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w pomieszczeniach sanitarnych,
- wykonanie wylewek samopoziomujących wewnętrznych,
- montaż sufitów systemowych podwieszanych,
- wykonanie okładzin ścian z płytek gresowych,
- malowanie farbami silikatowymi ścian i sufitów,
- wykonanie posadzek,
- ocieplenie 15 cm styropianu wraz z odtworzeniem detalu architektonicznego – systemowe kształtki styropianowej,
- montaż parapetów zewnętrznych – z piaskowca,
- wykonanie tynków zewnętrznych zgodnie z projektem,
- zamontowanie hydrantów wewnętrznych wg projektu,
- wykonanie obudów hydrantów z płyt gipsowo-włóknowych na stelażu systemowym na całej płaszczyźnie ściany.

3. Montaż dźwigu osobowego.

4. Montaż instalacji.

Budynek wyposażony będzie w następujące instalacje techniczne:

- instalacja centralnego ogrzewania,
- instalacja ciepłej wody użytkowej,
- instalacja wodociągowa i hydrantowa,
- instalacja wentylacji mechanicznej,
- instalacja kanalizacji sanitarnej,
- instalacja kanalizacji deszczowej,

- instalacja elektryczna, niskoprądowa, strukturalna i oświetleniowa,
- instalacja klimatyzacyjna.

5. Zagospodarowanie terenu ze względu na lokalizację obiektu na terenie zabytkowego Parku Zdrojowego z nawiązaniem jego formy do historycznej. W wyniku realizacji projektu w piwnicy powstaną pomieszczenia techniczne, gospodarcze, warsztatowe oraz archiwa i ciemnia. Na parterze znajdują się pomieszczenia wystawiennicze, zaplecze techniczne, pomieszczenia biurowe i sanitarne. Natomiast na piętrze będą również pomieszczenia biurowe, administracyjne, pracownie i poczekalnia z punktem informacyjnym. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W 2013-2017 roku realizowany był projekt techniczny.

W 2018 roku otrzymano dofinansowanie na realizację zadania oraz rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy.

W 2019 roku zawarto umowę na realizację zadania w zakresie: wycinki drzew kolidujących z inwestycją, częściową rozbiórkę attyki budynku, częściowe odsłonięcie ścian fundamentalnych w celu pogłębienia i podbicia fundamentów.

W 2020 roku miały miejsce prace demontażowe w budynku tj.: rozbiórka elewacji wschodniej i południowej wraz z dobudówką parterową od strony południowej oraz wewnętrznej części budynku, skucie tynków zewnętrznych z pozostałych elewacji budynku, demontaż attyki elewacji południowej i wschodniej, demontaż istniejących obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. Rozpoczęto prace związane z rozbudową budynku tj.: wykonanie ścian z cegły klinkierowej pełnej oraz elementów monolitycznych, wykonanie podpiwniczenia pod budynkiem, ściany z żelbetu, wykonanie nowych stropów żelbetowych i innych, wykonanie nowych otworów okiennych i drzwiowych, wykonanie nadbudówki - wyjście z klatki schodowej na dach, wykonanie stropodachu, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, wykonanie posadzek, montaż sufitów systemowych podwieszanych, dostawę i montaż systemowego odwodnienia dachu wraz z podgrzewanymi wypustami dachowymi, wykonanie instalacji hydrantowej, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, wykonanie wężła cieplnego i instalacji grzewczej, wykonanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, częściowe wykonanie instalacji elektrycznej, telefonicznej, strukturalnej i niskoprądowej. Częściowo wykonano również prace związane z zagospodarowaniem terenu tj.: wycinkę drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia, demontaż istniejących obrzeży betonowych i płyt betonowych, usunięcie humusu, likwidację elementów małej architektury (ławki, kosze itp.), wykonanie nowych przyłączy do budynku, przebudowę wylotu wód deszczowych.

W 2021 roku zawarto umowę na: dostawy i montażu stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, wykonanie i montaż wewnętrznych schodów drewnianych, wykonanie dodatkowych elementów instalacji wentylacji mechanicznej, wykonanie elementów dekoracyjnych na ścianach wewnętrznych i sufitach, dostawę i montaż wyposażenia meblowego ze stali nierdzewnej. Wykonano część robót związanych z położeniem płytek na posadzkach kondygnacji piwnicznej, wykonano wylewki posadzek, tynki, częściowo okładziny ścian i posadzek płytami gresowymi, montaż stolarki okiennej oraz położenie cokołu z piaskowca „dzikówki” na ogrodzeniu. Wykonano również: niwelację terenu, kanalizację deszczową, wykopy i podbudowy pod zagospodarowanie terenu, fundamenty pod murki oporowe wraz z drenażem wzdłuż tych murków.

W 2022 roku nastąpi kontynuacja prac związanych z zagospodarowaniem terenu oraz położeniem płytek na posadzkach kondygnacji parteru.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2021 roku wyniósł 100,00 %.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 62,93 %.

Lp. 135 Nr 000-000-737-300, ZOS-000-737-300 Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka (okres realizacji 2019 – 2021)

Wykonanie 2021 roku 622 479,90 zł

Celem przedsięwzięcia jest przeprowadzenie rewitalizacji zachodniej i północnej części Parku Zdrojowego im. M. Witczaka celem poprawy walorów estetycznych i krajobrazowo-przyrodniczych. W roku 2019 zaplanowano zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zachodniej i północnej części Parku Zdrojowego im. M. Witczaka wraz z uzyskaniem dokumentacji formalnej. Umowa nie została zawarta z uwagi na konieczność przeprowadzenia przed jej zawarciem wielu konsultacji, w tym: z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Wydziałem Architektury Urzędu Miasta, ze specjalistami z branży architektury krajobrazu dotyczącymi możliwości stosowania rozwiązań technicznych w obiektach zabytkowych i zasad budowy parków. Z uwagi na powyższe postanowiono przesunąć termin zawarcia umowy na 2020 rok. Jednak z uwagi na konieczność uregulowania kwestii formalnych związanych z dokonaniem zmiany dysponenta decyzji o pozwoleniu na budowę oraz powiadomienia i uzgodnienia robót z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zaplanowane w 2020 roku prace zostały przeniesione na 2021 rok. W 2020 roku przeprowadzono jedynie prace przygotowawcze do ogłoszenia procedury przetargowej na wykonanie robót związanych z budową schodów terenowych oraz wnek nawierzchni ławkowych w parku.

W 2021 roku Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie:

- koncepcji architektonicznej rewitalizacji Parku i nasadzeń zastępczych obszaru obejmującego do 5 ha powierzchni,
- 10 szt. wnek nawierzchni ławkowych oraz drogi z piaskowca,
- ciągów komunikacyjnych z płyt z piaskowca,
- ciągów komunikacyjnych z nawierzchni z piaskowca "na dziko",
- ciągów komunikacyjnych z nawierzchni z "hanse grande"
- odwodnienia liniowego wraz z niezbędną komunikacją deszczową,
- placyku widokowego,

Wykonanie powyższego zakresu nastąpi w ramach wydatków niewygasających z upływem 2021 roku.

Założony na 2021 rok plan wydatków został zrealizowany w 93,44%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 136 Nr 000-000-781-300 Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Galerii Historii Miasta przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2020-2022)

Wykonanie 2021 roku 0,00 zł

Plan 2022 roku 5 105 512 zł

Celem przedsięwzięcia jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku. Zadanie realizowane jest również przy współfinansowaniu ze środków unijnych. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie w 2020 roku audytu energetycznego i analizy finansowej na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. W latach 2021-2022 planowano wykonanie prac w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych w obrębie budynku nie mieszczących się w katalogu kwalifikowalności wydatków i nie mających wpływu na poprawę efektywności energetycznej obiektu np.: remont ścieżek i opasek wokół budynku, przebudowę wewnętrznych pomieszczeń, wymianę posadzek, malowanie ścian i sufitów, wykonanie balustrad na klatce schodowej, prac związanych z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem awaryjnym. W II półroczu 2021 rozpoczęto procedurę przetargową wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Z uwagi na przeciągającą się procedurę przetargową realizacja zadania rozpocznie się dopiero w roku 2022.

Na sesji Rady Miasta 24 lutego 2022 roku dokonano istotnych zmian w zakresie przedsięwzięcia. Zmieniono nazwę przedsięwzięcia z „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Galerii Historii Miasta przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju” na „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ulicy Witczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju” i wydłużono okres realizacji do 2023 roku. Zaplanowano przeniesienie Galerii Historii Miasta do innego obiektu, w którym jej działalność będzie prowadzona w sposób bardziej funkcjonalny i dostosowany do obecnych potrzeb Miasta. Pociągnęło to za sobą konieczność zmiany przeznaczenia obiektu przy ulicy Witczaka 4, na tzw. Pałac ślubów, którego zarządcą zostanie Urząd Stanu Cywilnego w Jastrzębiu-Zdroju. Obiekt będzie nadal budynkiem użyteczności publicznej. Zadanie jest realizowane wraz ze środkami unijnymi.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0,27% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Użyteczność publicznaRzeczpospolita
PolskaUnia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Lp. 137 Nr 000-E19-781-100, ZOS-E19-781-100 „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Galerii Historii Miasta przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2020-2022)

Wykonanie 2021 roku 0,00 zł

Plan 2022 roku 2 236 806 zł

Celem tego projektu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku.

W 2021 roku rozpoczęto procedurę przetargową w zakresie wyboru wykonawcy robót budowlanych.

W 2022 roku planuje się wykonanie prac budowlanych, które obejmują między innymi docieplenie ścian i dachu, wymianę drzwi i okien, przebudowę instalacji i wymianę opraw na LED.

Miasto wystąpiło o zmianę nazwy i zakresu projektu oraz terminu jego realizacji gdyż w okresie po podpisaniu umowy o dofinansowanie dla przedmiotowego projektu, zaplanowano zmiany dotyczące nowej lokalizacji Galerii Historii Miasta, mieszczącej się obecnie w Parku Zdrojowym, w obiekcie przy ulicy Witczaka 4. Zaplanowano przeniesienie GHM do innego obiektu, w którym jej działalność będzie prowadzona w sposób bardziej funkcjonalny i dostosowany do obecnych potrzeb Miasta. Pociągnęło to za sobą konieczność zmiany przeznaczenia obiektu przy ulicy Witczaka 4, na tzw. „Pałac ślubów”, którego zarządcą zostanie Urząd Stanu Cywilnego w Jastrzębiu-Zdroju; obiekt będzie nadal budynkiem użyteczności publicznej. Obecnie Urząd Stanu Cywilnego zlokalizowany jest w mało reprezentacyjnym miejscu, w ścisłej, centralnej zabudowie Miasta. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, wyraziła zgodę na zmianę nazwy i zakresu projektu, a jednocześnie wyraziła zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do 31.08.2023 roku.

Projekt ten realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 i podlega w 85% dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 10% z Budżetu Państwa.

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Lp. 138 Nr 000-000-761-300 Budowa pomnika Henryka Sławika przy ul. Powstańców Śląskich w Jastrzębiu – Zdroju (okres realizacji 2019 – 2021)

Wykonanie 2021 roku 103 448,08 zł

Celem przedsięwzięcia jest uhonorowanie wybitnej postaci Henryka Sławika. W maju 2018 roku Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie wzniesienia pomnika celem uhonorowania Henryka Sławika. Wybór lokalizacji zaplanowano w pobliżu zabytkowego kościoła, w celu zapewnienia najlepszej ekspozycji oraz uhonorowania postaci.

W 2019 roku dokonano wyboru wykonawcy koncepcji oraz projektu budowlanego zagospodarowania terenu wokół pomnika. Ponadto rozpoczęto prace projektowe zagospodarowania terenu (koncepcja, projekt budowlany i wykonawczy). W 2020 roku ukończono prace projektowe, uzyskano tytuł prawny do gruntu, wydano pozwolenie na budowę, zawarto umowę z rzeźbiarzem oraz rozpoczęto prace związane z realizacją zadania. W 2021 roku wykonano prace w zakresie: przebudowy istniejącego chodnika i doprojektowanie przy nim placu z ławeczką na której zlokalizowany jest pomnik Henryka Sławika. Zaprojektowano chodnik o szerokości 1,8m. Nawierzchnię placu stanowią płyty granitowe o wymiarach 45x45cm, nawierzchnię

chodnika stanowi kostka granitowa o wym. 10/8cm, obrzegowanie wykonane zostało z ograniczników/obrzeży granitowych o wym. 8x25x100cm. Na projektowanym placu od strony istniejącego muru kościelnego zlokalizowano ławkę z postacią z brązu (wym. ławki około 200x60x55cm). Ławkę zaprojektowano w formie podświetlonego od dołu bloku granitowego o powierzchni polerowanej i płomieniowanej. Obok projektowanej ławki zlokalizowano tablice szklane ze szkła bezpiecznego, hartowanego gr. 2x10mm opisujące postać Henryka Sławika. Wykonano również oświetlenie tablic i postaci Sławika wg części elektrycznej, a także uzupełnienie nasadzeń w postaci krzewów ozdobnych (irga płożąca) pomiędzy projektowanym chodnikiem i placem, a istniejącym murem przy budynku kościoła. Odślonięcie pomnika odbyło się w miesiącu lipcu 2021 roku.

Założony na 2021 rok plan wydatków został zrealizowany w 91,23%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 139 Nr 000-000-793-300 Przebudowa budynku Łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego (2021-2023)

Wykonanie 2021 roku 40 000,00 zł

Plan 2022 roku 1 020 000 zł

Plan 2023 roku 3 000 000 zł

Celem przedsięwzięcia jest utworzenie Centrum Porozumienia Jastrzębskiego. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie w latach 2021- 2022 projektu przebudowy budynku łaźni (kolejna część budynku) na potrzeby utworzenia Centrum Porozumienia Jastrzębskiego. W 2021 roku zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej (realizacja zakończy się w roku 2022) oraz wykonano projekt wystawy wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej. W 2022 roku planuje się rozpoczęcie robót budowlanych, które zakończą się w roku 2023. Zaplanowane na lata 2022-2023 środki będą stanowić wkład własny do programu "Rządowy Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych".

Założony na 2021 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0,99% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Lp. 140 Nr 000-000-043-300 Modernizacja Lodowiska JASTOR (okres realizacji 2020-2022)

Wykonanie 2021 roku 189 519,25 zł

Plan 2022 roku 5 000 000 zł

Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie konstrukcji budynku do aktualnych przepisów budowlanych. W roku 2020 wykonano dokumentację wzmocnienia konstrukcji hali lodowiska. W roku 2021 została wykonana ekspertyza uzupełniająca wraz z dokumentacją wykonawczą w zakresie wzmocnienia konstrukcji dachu lodowiska. W 2022 roku planuje się wykonanie robót budowlanych w zakresie wzmocnienia konstrukcji dachu

(Urząd Miasta/IKI). Ponadto w 2021 roku planowano całkowitą wymianę szyb ze szkła hartowanego o grubości 12 mm do 15 mm nad bandanami lodowiska oraz zakup i montaż siatek ochronnych w strefach końcowych poza obiema bramkami. Ze względu na brak wykonawcy nie doszło do rozstrzygnięć trzech przetargów (MOSiR). Założony na 2021 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,75%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 4,69% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Lp. 141 Zadanie Nr 000-000-114-000 Modernizacja Stadionu Miejskiego (MOSiR)

W ramach zadania sfinansowano zakup i montaż 40 sztuk przęseł do wykonania ogrodzenia zewnętrznego na Stadionie Miejskim. Kwota wykonania wynosi 149 999,98 zł, tj. 100% planu.

Lp. 142 Zadanie Nr 000-000-198-000 „Zakupy inwestycyjne dla MOSiR” (MOSiR)

W ramach zadania dokonano zakupu:

- kompletu słupków do siatkówki na Halę Widowiskowo – Sportową za kwotę 44 034 zł,
- odkurzacza basenowego na Kąpielisko „ZDRÓJ” za kwotę 17 500 zł,
- kosiarki samojezdnej na potrzeby Stadionu Miejskiego za kwotę 38 000 zł,
- pomp wodnych na OWN za kwotę 18 500 zł,
- kontenerów szatniowych na potrzeby klubów sportowych za kwotę 116 966 zł,
- szorowarki na potrzeby Krytej Pływalni „LAGUNA” za kwotę 12 000 zł.

Ogólna kwota wykonania wynosi 247 000 zł, tj. 100% planu.

BUDŻET OBYWATELSKI

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Lp. 1. Zadanie Nr 000-000-009-BOB Budowa chodników, schodów i parkingów – Budżet Obywatelski (UM/IKI)

Ze środków Budżetu Obywatelskiego Osiedla Staszica sfinansowano budowę chodnika w terenie zielonym przy Szkole Podstawowej Nr 19 o długości 205 m i powierzchni 420 m².

Kwota wykonania wynosi 88 560, tj. 100% planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Lp. 2* Zadanie Nr 000-000-511-BOB Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta – Budżet Obywatelski

Zadanie realizowane było w różnych działach klasyfikacji budżetowej. Ogólna kwota wykonania wynosi 54 360 zł, tj. 47,27% planu, w tym :

1. W dziale 754, rozdziale 75495 wykonanie wynosi 39 360 zł, tj. 39,36% planu (UM/IKI)

Ze środków Budżetu Obywatelskiego Osiedla Zdrój wybudowano przy ul. Zdrojowej monitoring wizyjny podłączony do sieci internetu szerokopasmowego składający się z rejestratora IP NVR-6208-H1 (1 szt.), kamery IP szybkoobrotowej NVIP—3SD-8200/30, kabla światłowodowego LTMC 12J (1x12) – 40 mb.

Wartość zadania (kamery i monitoring) oszacowano na 100 000 zł. W koszcie założono, że ze względu na brak licencji istniejącego systemu, będzie potrzeba zakupić rozszerzenie oprogramowania, którego koszt skalkulowano na 50 000 zł. Po wykonaniu zadania firma wykonawcza przekazała dodatkowe oprogramowane rozszerzające zakres monitoringu Miasta gratis. Ponadto istniejąca kamera obrotowa wybudowana została w takim miejscu, że swoim zasięgiem widzi również obszar przy sklepie POLO MARKERT i przy Urzędzie Skarbowym, dlatego nie zamontowano dodatkowych kamer, co zmniejszyło koszt zadania.

2. W dziale 801, rozdziale 80101 wykonanie wynosi 15 000 zł, tj. 100% planu (SP 12)

W ramach środków Budżetu Obywatelskiego Osiedla Barbary zaplanowanych na realizację zadania „Bezpieczne boisko” na boisku Szkoły Podstawowej nr 12 zabudowano system monitoringu składający się z 8 kamer umieszczonych na 2 słupach, podłączonych do 8 kanałowego rejestratora. Kwota wykonania wynosi 15 000 zł, tj. 100%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- Lp. 4. **Zadanie Nr 000-000-159-BOB Budowa i modernizacja boisk – Budżet Obywatelski (SP 12)**

W ramach środków z Budżetu Obywatelskiego Osiedla Barbary zaplanowanych na realizację zadania „Bezpieczne boisko” wokół dużego boiska Szkoły Podstawowej Nr 12 zabudowano piłkochwyty o długości 75 m i wysokości 6 m z siatki polietylenowej. Kwota wykonania wynosi 64 990 zł, tj. 99,98%.

Rozdział 80104 – Przedszkola

- Lp. 5. **Zadanie Nr 000-000-787-BOB Budowa i przebudowa ogrodzenia budynków miejskich – Budżet Obywatelski (PP 16)**

Ze środków Budżetu Obywatelskiego Osiedla Zofiówka przebudowano całe ogrodzenie terenu Publicznego Przedszkola Nr 16 im. Misia Uszatka. Kwota wykonania wynosi 89 186,51 zł, tj. 100% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- Lp. 6. **Zadanie Nr 000-000-010-BOB Budowa oświetlenia ulic – Budżet Obywatelski (UM/IKI)**

W ramach zadania:

- Ze środków Budżetu Sołectwa Bzie wybudowano oświetlenie ul. Kłosowej i ul. Żytniej. Na ul. Kłosowej wybudowano linie napowietrzną AsXSn 4 x 25 mm² o długości 1 567m, położono kabel YSKYT 4 x 3

mm², zabudowano: kabel ziemny o długości 75 m, szafę oświetlenia ulic 27 szt. słupów wirowanych oraz 35 szt. opraw LED. Na ul. Żyznej wybudowano sieć napowietrzną 4 x 25 mm² o długości 327 m zabudowano 2 szt. słupów wirowanych i 8 szt. opraw LED. Kwota wykonania wynosi 206 945,32 zł, tj. 88,42% planu.

- Ze środków Budżetu Osiedla Jastrzębie Górne i Dolne wybudowano oświetlenie ul. ks. J. Twardowskiego w rejonie posesji 30a do 30c, w tym: zabudowano: kabel YAKY 4 x 35 mm² (163 m), 4 słupy stalowo – ocynkowane, 4 szt. opraw LED. Kwota wykonania wynosi 30 000 zł, tj. 100% planu.
- Ze środków Budżetu Obywatelskiego Sołectwa Moszczenica dokończono budowę oświetlenia na ul. Ruptawskiej, na której zabudowano 3 słupy stalowe wraz z 5 lampami LED. Kwota wykonania wynosi 30 000 zł, tj. 100% planu. W Sołectwie Moszczenica ze środków Budżetu Obywatelskiego sfinansowano również zabudowę 1 nowego słupa betonowego wirowanego z oprawą LED oraz dodatkowo zabudowano 2 oprawy LED na istniejących słupach energetycznych na ul. Frysztackiej. Kwota wykonania wynosi 11 487 zł, tj. 76,58% planu.
- Ze środków Budżetu Obywatelskiego Osiedla Chrobrego sfinansowano wymianę 19. sztuk starych słupów betonowych na stalowo-ocynkowane. Wykonania zadania wynosi 68 388 zł, tj. 85,81% planu.
- Ze środków Budżetu Obywatelskiego Osiedla Bogoczowiec sfinansowano wymianę 11. sztuk starych słupów betonowych na stalowo-ocynkowane. Wykonania zadania wynosi 48 726 zł, tj. 100% planu.

Ogólna kwota wykonania wynosi 395 546,32 zł, tj. 90,42% planu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Lp. 7. Zadanie Nr 000-000-128-BOB Place zabaw w Mieście – Budżet Obywatelski

Łączna kwota wykonania zadania wynosi 227 250,89 zł, tj. 99,48% planu, w tym:

(UM/IKI)

W ramach zadania:

- Ze środków Budżetu Obywatelskiego Osiedla Gwarków sfinansowano koszty zakupu i montażu trampolin naziemnych przy placu zabaw w Jarze Południowym obok placu zabaw i boiska do piłki plażowej. W ramach zadania zamontowano 5 szt. trampolin (kółka) tworzące węża. Kwota wykonania zadania wynosi 85 059,50, tj. 99,84% planu.
- Ze środków Budżetu Obywatelskiego Osiedla Morcinka sfinansowano koszty rozbudowy placu sprawnościowego przy ul. Katowickiej o dodatkowe trampoliny. Zamontowano trampoliny ziemne w kształcie grzybka. Kwota wykonania wynosi 101 641,98 zł, tj. 100% planu.

(UM/GK)

W ramach zadania ze środków Budżetu Osiedla Tuwima dokonano zakupu wyposażenia placu zabaw przy ul. Bratków według potrzeb na 2021 rok, tj. zakup piaskownicy z domkiem, karuzeli tarczowej z kierownicą, urządzenia linowego (piramida wspinaczkowa). Kwota wykonania wynosi 40 549,41 zł, tj. 97,47% planu.

Lp. 8. Zadanie Nr 000-000-141-BOB Zagospodarowanie terenów miejskich – Budżet Obywatelski

Zadanie realizowane było w różnych działach klasyfikacji budżetowej. Ogólna kwota wykonania wynosi 165 627,80 zł, tj. 97,95% planu, w tym :

1. W dziale 900, rozdziale 90095 wykonanie wynosi 95 123,62 zł, tj. 99,31% planu, w tym:

(SP 12)

Ze środków Budżetu Obywatelskiego Osiedla Barbary sfinansowano prace polegające na utworzeniu przestrzeni przyjaznej mieszkańcom poprzez zabudowę kącika relaksacyjno-odpoczynkowego, w którym ustawiono 4 ławki parkowe, 2 kosze oraz 6 stojaków na rowery.

Kwota wykonania wynosi 19 903,86 zł, tj. 99,52% planu.

(UM/IKI)

Ze środków Budżetu Obywatelskiego Osiedla Złote Łany sfinansowano prace polegające na utworzeniu terenu rekreacyjnego. Zadanie polegało na wykonaniu chodnika z kostki brukowej, montażu 3. ławek z oparciem, 3. ławek bez oparcia, kosza na śmieci i stojaków na rowery.

Kwota wykonania wynosi 75 219,76, tj. 99,25% planu.

2. W rozdziale 92601 70 504,18 zł, tj. 96,18% planu (UM/IKI)

Ze środków Budżetu Obywatelskiego Sołectwa Szeroka sfinansowano koszty prac polegających na zagospodarowaniu terenu wokół budynku „starej szkoły” SP 18 przy ul. Fredry 20. W ramach zadania wykonano plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 18 składający się z panelu muzycznego, panelu sensorycznego i trampolin ziemnych. Zadanie sfinansowane zostało częściowo ze środków Budżetu Obywatelskiego i częściowo z Funduszu Soleckiego.

Kwota wykonania Budżetu Obywatelskiego wyniosła 70 504,18, tj. 96,18% planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Lp. 9. Zadanie Nr 000-000-785-BOB Budowa elementów sprawnościowych – Budżet Obywatelski (UM/IKI)

W ramach zadania ze środków Budżetu Obywatelskiego Osiedla Arki Bożka wykonano i sfinansowano tyrolkę składającą się z dwóch podpór ze zjazdem linowym o długości 23 m x 2.

Kwota wykonania zadania wynosi 104 651,85 zł, tj. 100% planu.

FUNDUSZ SOLECKI

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Lp. 1. Zadanie Nr 000-000-083-FSO Przebudowa budynków wraz z zagospodarowaniem terenu Cieszyńska 101 – Fundusz Soleccki (MZN)

W ramach zadania wykonano zabudowę drewnianej ściany szczytowej oraz ściany tylnej wiaty, malowanie barku oraz drewnianej przebieralni obok sceny. Położono również kostkę brukową wraz z podbudową

pomiędzy sceną a przebieralnią oraz pomiędzy wiatą a przebieralnią. Kwota wykonania środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ruptawa-Cisówka wynosi 51 790,98 zł, tj. 99,93% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Lp. 2. Zadanie Nr 000-000-010-FSO Budowa oświetlenia ulic - Fundusz Sołecki (UM/IKI)

W ramach zadania sfinansowanego ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Moszczenica wybudowano oświetlenie traktu pieszego od ul. Kościelnej do rzeki Szotkówki.

Ogólna kwota wykonania wynosi 37 242,04 zł, tj. 79,24% planu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Lp. 3. Zadanie Nr 000-000-128-FSO Plac zabaw w mieście - Fundusz Sołecki (SP 15)

W ramach zadania sfinansowanego ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bzie zakupiono urządzenia na ogólnodostępny plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15. Od lipca ubiegłego roku plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15 wzbogacił się o wysoką wieżę z dwuspadowym dachem, podest, trap łączący z poręczami, trap wejściowy z poręczami, rurę strażacką, barierki. Do urządzenia zabawowego podłączono zjeżdżalnię. Zestaw zabawowy zachęca do aktywnego i kreatywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Urządzenia posiadają niezbędne atesty zgodnie z normami europejskimi.

Ogólna kwota wykonania wynosi 11 325,90 zł, tj. 100% planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Lp. 4. Zadanie Nr 000-000-141-FSO Zagospodarowanie terenów miejskich - Fundusz Sołecki (UM/IKI)

Ze środków Budżetu Obywatelskiego Sołectwa Szeroka sfinansowano koszty prac polegających na zagospodarowaniu terenu wokół budynku „starej szkoły” SP 18 przy ul. Fredry 20. W ramach zadania wykonano plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 18 składający się z panelu muzycznego, panelu sensorycznego i trampolin ziemnych. Zadanie sfinansowane zostało częściowo ze środków Budżetu Obywatelskiego i częściowo z Funduszu Sołeckiego.

Wykonania środków z Funduszu Sołeckiego wyniosło 50 000, tj. 100% planu.

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta za 2021 rok

WYKONANIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO

(w złotych)

Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział	Numer zadania budżetowego	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Moszczenica	Uroczystości kulturalno-promocyjne "Dzień Dziecka", "Dożynki", "Festyn Rodzinny - Biesiada"	92105	000-000-000-FSO	Fundusz Sołecki	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
	Budowa oświetlenia traktu pieszego od ul. Kościelnej do rzeki Szotkówki	90015	000-000-010-FSO	Budowa oświetlenia ulic - Fundusz Sołecki	47 000,00	47 000,00	37 242,04	79,24%
	Doposażenie wiaty rekreacyjnej w urzędzenia i sprzęt gastronomiczny	70005	000-000-000-FSO	Fundusz Sołecki	3 525,90	3 525,90	3 412,89	96,79%
Ruptawa-Cisówka	Remont wiaty (zabudowa drewnianej ściany szczytowej oraz ściany tylnej wiaty, malowanie barku oraz drewnianej przebieralni obok sceny, położenie kostki brukowej wraz z podbudową pomiędzy sceną a przebieralnią oraz pomiędzy wiatą a przebieralnią	70005	000-000-083-FSO	Przebudowa budynków wraz z zagospodarowaniem terenu Cieszyńska 101 - Fundusz Sołecki	51 825,90	51 825,90	51 790,98	99,93%
	Zakup grila elektrycznego z akcesoriami	70005	000-000-000-FSO	Fundusz Sołecki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
Szeroka	Imprezy kulturalno-integracyjne dla mieszkańców Sołectwa Szeroka	92105	000-000-000-FSO	Fundusz Sołecki	6 325,90	6 325,90	6 325,90	100,00%
	Zagospodarowanie terenu przy "starej szkole" SP 18 ul.Fredry 20	92601	000-000-141-FSO	Zagospodarowanie terenów miejskiej - Fundusz Sołecki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
Borynia	Remont nawierzchni drogi na ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju od ul. Świerkłańskiej do granic miasta (w ramach posiadanych środków)	60016	000-000-300-FSO	Remont nawierzchni ulic - Fundusz Sołecki	56 325,90	56 325,90	56 325,90	100,00%
Skrzeczkowice	Remont nawierzchni drogi na ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju od ul. Świerkłańskiej do granic miasta (w ramach posiadanych środków)	60016	000-000-300-FSO	Remont nawierzchni ulic - Fundusz Sołecki	56 213,25	56 213,25	56 213,25	100,00%
Bzie	Zakup stołów i krzeseł konferencyjnych	70005	000-000-000-FSO	Fundusz Sołecki	12 000,00	12 000,00	11 913,17	99,28%
	Organizacja festynów	92105	000-000-000-FSO	Fundusz Sołecki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	Zakup strojów ludowych dla KGW	92105	000-000-000-FSO	Fundusz Sołecki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Zakup urządzeń na ogólnodostępny plac zabaw przy SP nr 15 w Bziu	90095	000-000-128-FSO	Place zabaw w Mieście - Fundusz Sołecki	11 325,90	11 325,90	11 325,90	100,00%
	Zakup stojaków i pokrowców na kolumny	92105	000-000-000-FSO	Fundusz Sołecki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Zakup namiotu festynowego	92105	000-000-000-FSO	Fundusz Sołecki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	Zakup ścian bocznych z drzwiami do namiotu sołeckiego	92105	000-000-000-FSO	Fundusz Sołecki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
RAZEM					337 842,75	337 842,75	327 850,03	97,04%

Załącznik Nr 8

do sprawozdania z wykonania
budżetu Masta za 2021 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

(w złotych)

Nazwa solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdz	Numer zadania budżetowego	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Osiedle 1000-lecia	Zakup sprzętu do Biblioteki	92116	000-000-000-BOB	Budżet Obywatelski	0,00	8 000,00	3 760,00	47,00%
Osiedle Arki Bożka	TYROLKA	92601	000-000-785-BOB	Zagospodarowanie terenów miejskich - Budżet Obywatelski	89 376,00	104 652,00	104 651,85	100,00%
Osiedle Barbary	Książka plus	92116	000-000-000-BOB	Budżet Obywatelski	0,00	19 658,00	19 658,00	100,00%
	Bezpieczne boisko-zabudowa piłkochwyków	80101	000-000-159-BOB	Budowa i modernizacja boisk - Budżet Obywatelski	65 000,00	65 000,00	64 990,00	99,98%
	Bezpieczne boisko-zabudowa monitoringu	80101	000-000-511-BOB	Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta - Budżet Obywatelski	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Przestrzeń przyjazna mieszkańcom - zabudowa strefy / kącia relaksacyjno-odpoczynkowego	90095	000-000-141-BOB	Zagospodarowanie terenów miejskich - Budżet Obywatelski	20 000,00	20 000,00	19 903,86	99,52%
	Razem				100 000,00	119 658,00	119 551,86	99,91%
Osiedle Bogoczowiec	Remont słupów oświetlenia ulicznego - Boża Góra Prawa	90015	000-000-010-BOB	Budowa oświetlenia uic - Budżet Obywatelski	48 726,00	48 726,00	48 726,00	100,00%
Osiedle Chrobrego	Naprawa oświetlenia ulicznego	90015	000-000-010-BOB	Budowa oświetlenia uic - Budżet Obywatelski	79 694,00	79 694,00	68 388,00	85,81%
Osiedle Gwarków	Asymetria książki - zakup nowości wydawniczych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju	92116	000-000-000-BOB	Budżet Obywatelski	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Trampoliny naziemne przy placu zabaw w Jarze Południowym	90095	000-000-128-BOB	Place zabaw w Mieście - Budżet Obywatelski	70 000,00	85 194,00	85 059,50	99,84%
	GWARKOWO imprezowo - zakup wyposażenia na potrzeby realizacji lokalnych działań artystycznych, społecznych, festynów, konkursów organizowanych przez Zarząd Osiedla Gwarków	92105	000-000-000-BOB	Budżet Obywatelski	62 989,00	15 000,00	14 803,82	98,69%

Nazwa solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdz	Numer zadania budżetowego	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem				132 989,00	115 194,00	114 863,32	99,71%
Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne	Budowa oświetlenia	90015	000-000-010-BOB	Budowa oświetlenia ulic - Budżet Obywatelski	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Zakup tablic informacyjnych o dojeździe do posesji	60016	000-000-000-BOB	Budżet Obywatelski	3 000,00	3 000,00	1 911,94	63,73%
	Zakup zestawów komputerowych	80101	000-000-000-BOB	Budżet Obywatelski	78 380,00	78 380,00	78 380,00	100,00%
	Razem				111 380,00	111 380,00	110 291,94	99,02%
Osiedle Morcinka	Rozbudowa placu sprawnościowego przy ul. Katowickiej o dodatkowe trampoliny ziemne	90095	000-000-128-BOB	Place zabaw w Mieście - Budżet Obywatelski	72 134,00	101 642,00	101 641,98	100,00%
Osiedle Pionierów	Zakup kompletów i parasoli biesiadnych oraz krzeseł składanych	80101	000-000-000-BOB	Budżet Obywatelski	30 000,00	30 000,00	29 843,78	99,48%
Osiedle Przyjaźń	Zakup kompletów ławek z krzesłami do sal lekcyjnych w ZSMS w Jastrzębiu-Zdroju	80101	000-000-000-BOB	Budżet Obywatelski	24 000,00	24 000,00	23 999,95	100,00%
	Zakup oczyszczaczy powietrza do sal zajęć przedszkolnych	80104	000-000-000-BOB	Budżet Obywatelski	14 000,00	32 000,00	31 994,99	99,98%
	Zakup ławek i urządzeń placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym	80104	000-000-000-BOB	Budżet Obywatelski	18 000,00	0,00	0,00	0,00%
	Razem				56 000,00	56 000,00	55 994,94	99,99%
Osiedle Staszica	Projekt: Wykonanie i remont chodnika	60095	000-000-009-BOB	Budowa chodników, schodów i parkingów - Budżet Obywatelski	88 560,00	88 560,00	88 560,00	100,00%
Osiedle Tuwima	Doposażenie placu zabaw	90095	000-000-128-BOB	Place zabaw w Mieście - Budżet Obywatelski	41 603,00	41 603,00	40 549,41	97,47%
Osiedle Zdrój	Zwiększenie bezpieczeństwa poprzez instalacje monitoringu	75495	000-000-511-BOB	Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta - Budżet Obywatelski	100 000,00	100 000,00	39 360,00	39,36%
	Zmiana przestrzeni edukacyjnej w Szkole. Nowy kątek relaksu i ruchu na szkolnym korytarzu	80101	000-000-000-BOB	Budżet Obywatelski	20 000,00	20 000,00	19 998,99	99,99%
	Razem				120 000,00	120 000,00	59 358,99	49,47%
Osiedle Złote Łany	Stworzenie terenu rekreacyjnego	90095	000-000-141-BOB	Zagospodarowanie terenów miejskich - Budżet Obywatelski	42 955,00	75 789,00	75 219,76	99,25%

Nazwa solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdz	Numer zadania budżetowego	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Osiedle Zofiówka	Remont (wymiana) ogrodzenia całego przy PP nr 16	80104	000-000-787-BOB	Budowa i przebudowa ogrodzenia budynków miejskich - Budżet Obywatelski	69 187,00	89 187,00	89 186,51	100,00%
Solectwo Borynia	Remont nawierzchni drogi na ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju od ul. Świerklańskiej do granic miasta (w ramach posiadanych środków)	60016	000-000-300-BOB	Remont nawierzchni ulic - Budżet Obywatelski	129 363,00	161 923,00	161 546,61	99,77%
Solectwo Bzie	Budowa oświetlenia ul. Kłosowej i Żyznej	90015	000-000-010-BOB	Budowa oświetlenia ulic - Budżet Obywatelski	234 044,00	234 044,00	206 945,32	88,42%
Solectwo Moszczenica	Dokończenie oświetlenia ulicy Ruptawska	90015	000-000-010-BOB	Budowa oświetlenia ulic - Budżet Obywatelski	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Remont drogi 11KDW wraz z montażem oświetlenia	90015	000-000-010-BOB	Budowa oświetlenia ulic - Budżet Obywatelski	50 000,00	15 000,00	11 487,00	76,58%
	Remont drogi 11KDW wraz z montażem oświetlenia	60016	000-000-300-BOB	Remont nawierzchni ulic - Budżet Obywatelski	50 000,00	89 156,00	82 975,39	93,07%
	Razem				130 000,00	134 156,00	124 462,39	92,77%
Solectwo Ruptawa-Cisówka	Droga - Turystyczne przejścia graniczne Ruptawa	60016	000-000-300-BOB	Remont nawierzchni ulic - Budżet Obywatelski	215 543,00	215 543,00	153 656,98	71,29%
Solectwo Skrzczkowice	Remont nawierzchni drogi na ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju od ul. Świerklańskiej do granic miasta (w ramach posiadanych środków)	60016	000-000-300-BOB	Remont nawierzchni ulic - Budżet Obywatelski	70 345,00	91 345,00	91 345,00	100,00%
Solectwo Szeroka	Remont chodnika ul. Rybnicka od nr 146 w stronę ronda im. Wł. Ostaszewskiego	60016	000-000-303-BOB	Remont chodników - Budżet Obywatelski	28 000,00	50 391,00	50 224,83	99,67%
	Remont chodnika ul. Powstańców Śl. od Nr 52 w stronę wiaduktu	60016	000-000-303-BOB	Remont chodników - Budżet Obywatelski	50 000,00	63 978,00	59 260,50	92,63%
	Zgłoszenie projektu do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego "Nowa książka dla każdego, dla małego i dużego"	92116	000-000-000-BOB	Budżet Obywatelski	0,00	5 331,00	5 331,00	100,00%
	Zakup i montaż piaskownicy oraz zakup ławki do przechowywania zabawek dla PP Nr 13	80104	000-000-000-BOB	Budżet Obywatelski	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Nazwa solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdz	Numer zadania budżetowego	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (8:7)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
	Zagospodarowanie terenu wokół budynku "starej szkoły" SP 18 ul. Fredry 20	92601	000-000-141-BOB	Zagospodarowanie terenów miejskich - Budżet Obywatelski	60 000,00	73 305,00	70 504,18	96,18%
	Razem				148 000,00	203 005,00	195 320,51	96,21%
	Rezerwa celowa na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w roku 2021 w ramach procedury Budżetu Obywatelskiego-Budżet Obywatelski	75818	000-440-000-BOB	Rezerwa celowa na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego - Budżet Obywatelski	275 901,00	106 393,00	0,00	0,00%
		RAZEM			2 285 800,00	2 336 494,00	2 043 865,15	87,48%

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta za 2021 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody ogółem		49 540 959,55	16 717 050,60	111 078 401,94	664,46%
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	9 549 120,00	9 741 372,16	18 813 329,16	193,13%
	przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu		9 549 120,00	9 361 774,00	18 433 731,00	196,90%
	przychody z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani		0,00	379 598,16	379 598,16	100,00%
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	975 678,44	1 122 240,88	115,02%
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 000 000,00	6 000 000,00	24 000 000,00	400,00%
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	33 991 839,55	0,00	67 142 831,90	0,00%
	Rozchody ogółem		6 000 000,00	18 560 879,15	6 750 000,00	36,37%
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	0,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	11 810 879,15	0,00	0,00%