



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 maja 2023 r.

Poz. 4537

**SPRAWOZDANIE NR 1/2023
PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ**

z dnia 25 maja 2023 r.

w sprawie wykonania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2022 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 2022 rok.

Prezydent Miasta

Anna Hetman



Jastrzębie-Zdrój

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2022 rok



Jastrzębie-Zdrój, marzec 2023 rok

Spis treści**I. WPROWADZENIE****II. DANE OGÓLNE****III. ZMIANY BUDŻETU MIASTA****III. PLAN 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 Subwencje

2.3 Dotacje i środki

VI. STAN NALEŻNOŚCI**VII. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

1. Wydatki bieżące

2. Wydatki majątkowe

VIII. WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO I JASTRZĘBSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

1. Fundusz Sołecki

2. Jastrzębski Budżet Obywatelski

IX. SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU

1. Wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 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. Wydatki bieżące ze środków Funduszu Pomocy

9. Wydatki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

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

X. STAN ZOBOWIĄZAŃ

XI. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

CZEŚĆ TABELARYCZNA

Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu Miasta

Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Miasta

Załącznik Nr 3 Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Miasta

Załącznik Nr 4 Wykonanie zadań remontowych

Załącznik Nr 5 Opis zaawansowania realizacji finansowej i rzeczowej zadań bieżących z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Załącznik Nr 6 Opis zaawansowania realizacji finansowej i rzeczowej zadań majątkowych

Załącznik Nr 7 Wykonanie wydatków Funduszu Sołeckiego

Załącznik Nr 8 Wykonanie wydatków Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego

Załącznik Nr 9 Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta

CZEŚĆ OPISOWA

I. WPROWADZENIE

Niniejszy dokument 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 2022 roku poz. 1634 ze zmianami) zgodnie, z którym w terminie do dnia 31 marca 2023 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 szczególności nie mniejszej niż w Uchwale Budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2022 rok Nr XIV.181.2021 z dnia 16 grudnia 2021 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 2022 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 2022 (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.

Na podstawie Uchwały Budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2022 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 2022 roku. IV Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Uchwałą Nr 4200/IV/126/2022 z dnia 14 września 2022 roku zaopiniował pozytywnie przedłożoną informację.

II. DANE OGÓLNE

Budżet Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2022 rok został przyjęty Uchwałą Nr **XIV.181.2021 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 16 grudnia 2021 roku** i zakładał następujące wielkości budżetowe:

1. Prognozowane dochody budżetu Miasta w wysokości **531 905 611,25 zł**

w tym :

- część gminna 411 288 935,00 zł

- część powiatowa 120 616 676,25 zł

W ramach planu dochodów 95% stanowiły dochody bieżące w wysokości 506 024 948,25 zł, natomiast stanowiły dochody o charakterze majątkowym w kwocie 25 880 663,00 zł.

W ramach realizacji zadań własnych zaplanowano wpływ środków finansowych na kwotę 456 591 726,25 zł. Z tytułu wykonywania zadań przejętych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego założono wpływ dotacji na kwotę 9 246,00 zł, natomiast z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wpływ dotacji w wysokości 75 304 639,00 zł, w tym na zadania realizowane w ramach porozumień z administracją rządową 25 360 zł.

Prognozowana kwota dochodów obejmowała:

1) dochody własne 288 382 203,00 zł

2) subwencje 132 956 506,00 zł

3) dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł 110 566 902,25 zł

w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej

27 001 224,25 zł

2. Limit wydatków budżetu Miasta w wysokości **620 416 618,10 zł**

w tym :

- część gminna 470 576 425,89 zł

- część powiatowa 149 840 192,21 zł

W ramach limitu wydatków prawie 82% stanowiły wydatki bieżące w wysokości 507 326 392,00 zł, natomiast ponad 18% wydatki majątkowe w kwocie 113 090 226,10 zł przeznaczone na tworzenie nowych inwestycji lub modernizację już istniejących środków trwałych.

Zaplanowany limit wydatków bieżących przeznaczono na:

1) wydatki jednostek budżetowych 360 294 807,79 zł

w tym na :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 224 784 081,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 135 510 726,79 zł

2) dotacje na zadania bieżące 67 022 996,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 72 314 502,00 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

6 415 373,21 zł

- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto 400 325,00 zł

- 6) obsługę długu 878 388,00 zł.

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

W ramach realizacji zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 545 102 733,10 zł. Z tytułu wykonywania zadań przejętych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego założono wydatki na kwotę 9 246,00 zł, natomiast z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wydatki w wysokości 75 304 639,00 zł, w tym na zadania realizowane w ramach porozumień z administracją rządową 25 360 zł.

3.	Przychody budżetowe w wysokości	94 511 006,85 zł,
	w tym z tytułu:	
1)	nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	68 087 487,41 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	9 071 957,00 zł
4)	rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	146 562,44 zł
5)	spłat udzielonych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	750 000,00 zł
6)	przychodów z zaciągniętej pożyczki rynku krajowym	10 455 000,00 zł
4.	Rozchody budżetowe w wysokości	6 000 000,00 zł
5.	Deficyt budżetu Miasta w wysokości	88 511 006,85 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 68 087 487,41 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 9 218 519,44 zł, pożyczka w wysokości 10 455 000,00 zł i przychody ze spłat udzielonych pożyczek w wysokości 750 000,00 zł.

III. ZMIANY BUDŻETU MIASTA

W trakcie realizacji budżetu Miasta w 2022 roku planowane dochody uległy zwiększeniu o kwotę **63 864 483,13 zł**, w tym dochody bieżące wzrosły o **74 847 102,68 zł**, a dochody majątkowe zmniejszyły się o **10 982 619,55 zł**. Zmiany dokonane na podstawie decyzji zewnętrznych, otrzymanych od odpowiednich dysponentów środków stanowią 78% ogólnej kwoty zmian, natomiast 22% to zmiany dokonane na podstawie analiz własnych, w wyniku decyzji organu uchwałodawczego, tj. przez Radę Miasta. Na ogólną kwotę zmian planu dochodów wpłynęło:

1. zwiększenie dochodów bieżących o 76 199 898,93 zł z tytułu:
 - 1) dotacji i środków z budżetu państwa, Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o 24 651 558,53 zł (pomoc Ukrainie, dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych, dodatki dla podmiotów wrażliwych, wsparcie dostępu do książek i podręczników, interwencje ratowniczo-gaśnicze i przeciwdziałanie zagrożeniom, optymalizacja sieci krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, pomoc dla repatriantów, dopłaty do paliwa rolniczego, zadania z zakresu obsługi obywateli i wydawaniem zezwoleń, dowody osobiste ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, zdania z zakresu pomocy społecznej, świadczenia rodzicielskie, ubezpieczenie zdrowotne, wsparcie rodzin wielodzietnych, pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, zarządzanie i zagospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, zaspokojenie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa, kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych, orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego, utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń, akcja kurierska, organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa, pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa),
 - 2) dotacji i środków z budżetu państwa, Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego i funduszy celowych na realizację zadań własnych o 3 063 920,65 zł (Koszty obsługi programu „Czyste powietrze”, wsparcie dostępu do książek i podręczników, działania wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, edukacyjne i wychowawcze, dożywianie i na stypendia i zasiłki szkolne, upamiętnianie wydarzeń historycznych, pomoc Ukrainie, zwalczanie COVID-19, wsparcie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Ekonomiczny challenge z Korfantym, Zielona Pracownia 2022, zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego, wyposażenie specjalistyczne dla Oddziałów Przygotowania Wojskowego),
 - 3) dotacji i środków 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 2 999 672,77 zł (Na stażu i w pracy-Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+, Na rzecz 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, Wkroczyć na rynek pracy z POWER-em, Mobilność edukacyjna SP 23-W2, Sport outdoorowy i język angielski trampoliną do lepszego życia, Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju, Równe szanse- ciągły rozwój, Bezpieczeństwo bez granic

- Projekt współpracy Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa, Akademia Seniora, Pasja.Mobilność.Praktyka, Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR, Śląskie. Przywracamy błękit, Cyfrowa Gmina, ERASMUS+SP23, ERASMUS+ZS9, ERASMUS+ZSZ, ERASMUS+ZS2, ERASMUS+ZSP1-W2, ERASMUS+SP5-W2, ERASMUS+ZSZ-W2, ERASMUS+ZS9-W2) w związku z przeniesieniem niewykonanego w 2021 roku planu dochodów, ustaleniem limitów na nowe zadania oraz ze zmianami harmonogramu finansowej realizacji projektów,
- 4) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 18 186 719 zł,
 - 5) części oświatowej subwencji ogólnej o 7 218 190 zł w związku ze wzrostem średniego wynagrodzenia nauczycieli o 4,4% od maja 2022 roku, z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od września 2022 roku oraz w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od września 2022 roku,
 - 6) odsetek bankowych o 6 074 026,42 zł,
 - 7) sprzedaży węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych po preferencyjnej cenie o 2 000 000 zł,
 - 8) opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzania w nim zmian o 2 453 620 zł,
 - 9) wpływów z usług w zakresie korzystania przez uczniów z posiłku w szkołach i stołówce szkolnej o 1 503 448 zł,
 - 10) podatku od czynności cywilnoprawnych o 1 260 000 zł,
 - 11) opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego o 1 253 893 zł,
 - 12) opłat za media o 968 884 zł,
 - 13) wpływów z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych o 794 340 zł,
 - 14) wpływy z dywidendy od Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. o 787 900 zł,
 - 15) otrzymanych darowizn od Fundacji JSW, Rady Rodziców i innych o 429 510 zł,
 - 16) wpływów w związku z postępowaniem odszkodowawczym za grunty pod pas drogowy ul. Podhalańskiej i ul. Handlowej o 421 873 zł,
 - 17) środków na uzupełnienie dochodów gmin o 414 276 zł (dla gmin, w których dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca są niższe od 88% średnich dochodów wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju),
 - 18) opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o 382 261,31 zł,
 - 19) podatku od spadków i darowizn o 230 000 zł,
 - 20) rozliczenia z innymi jst za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 o 195 396 zł,
 - 21) wpływu ze zwrotów niewykorzystanych dotacji o 190 886,25 zł,
 - 22) opłat za korzystanie z obiektów sportowych o 188 412 zł,
 - 23) opłat za pobyt dzieci w Publicznym Żłobku Nr 1 o 146 362 zł,
 - 24) opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i za korzystanie z wyżywienia o 131 515 zł,

- 25) pomoc finansowa z Województwa Śląskiego na wsparcie osieroconych dzieci w wyniku wypadków w kopalni Pniówek i Borynia-Zofiówka o 120 000 zł,
 - 26) wpływów z rozliczeń podatku od towarów i usług VAT o 77 221 zł,
 - 27) wpływów z najmu i dzierżawy o 56 014 zł,
2. zmniejszenie dochodów bieżących o 1 352 796,25 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 913 352,25 zł (Zastosowanie Drukarek 3D w projektowaniu, Profesjonalne Pracownie 3, Wsparcie szkolnictwa zawodowego w jastrzębskich szkołach, Potyczki matematyczno-językowe na europejskim szczeblu, Żelazny szlak rowerowy-wspacie dla EKOturystyki) w związku z obniżeniem wartości dofinansowania do rzeczywistej wysokości zrealizowanych wydatków projektowych, ze zmianami harmonogramu finansowej realizacji projektu oraz długotrwałą weryfikacją wniosków o płatność,
 - 2) opłaty za dodatkową usługę w zakresie odbierania odpadów komunalnych o 238 550 zł,
 - 3) wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o 170 000 zł,
 - 4) pozostałych dochodów bieżących o 30 894 zł,
3. zwiększenie dochodów majątkowych o 4 996 385,45 zł z tytułu:
- 1) dotacji celowych od innych jednostek samorządu terytorialnego i funduszy celowych na realizację zadań własnych o 2 287 265,98 zł (Dofinansowanie z WORD – Bezpieczne przejścia dla pieszych, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Rozbudowa i przebudowa ulicy Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju, wsparcie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego),
 - 2) 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 817 815,47 zł (Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu – Zdroju, Bezpieczeństwo bez granic – Projekt współpracy Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa, Cyfrowa Gmina, Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju) w związku z ustaleniem limitów na nowe zadania, z przeniesieniem niewykonanej części planu dochodów z 2021 roku, oraz wzrostem wartości dofinansowania w związku z rozszerzeniem zakresu projektu i zwiększeniem kosztów kwalifikowanych,
 - 3) sprzedaży majątku o 1 197 200 zł (nieruchomość przy ulicy 1 Maja 45 (budynek byłej poczty) oraz działki o powierzchni 0,0609 ha),
 - 4) zwrotu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o 387 104 zł,
 - 5) subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. Przebudowa układu komunikacyjnego oraz parkingu przy SP 15 o 307 000 zł,

4. zmniejszenie dochodów majątkowych o 15 979 005 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, Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Witeczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju, Żelazny szlak rowerowy-wspacie dla EKOturystyki, Postindustrialne dziedzictwo pogranicza, Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym, 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 terminu zakończenia realizacji projektów, aktualizacją harmonogramów rzeczowo-finansowych projektów oraz długotrwałą procedurą weryfikacji wniosków o płatność.

Po stronie wydatków, na przestrzeni pierwszego półrocza bieżącego roku, budżet Miasta zwiększył się o **40 098 248,66 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące wzrosły o 54 388 769,26 zł, z tego:

zwiększenia: 63 263 743,74 zł

- 1) wynagrodzenia i pochodne o 13 827 015,85 zł, w tym:
 - a) na wynagrodzenia dla nauczycieli, w związku ze wzrostem średniego wynagrodzenia nauczycieli o 4,4% od 1 maja 2022 roku o 5 762 333 zł,
 - b) na pokrycie kosztów wzrostu średniego wynagrodzenia nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 roku o 1 673 484 zł,
 - c) na sfinansowanie kosztów obowiązków wynikających z art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, tj. wydatków na realizację zadań związanych z kształceniem specjalnym, w tym na wynagrodzenia nauczycieli o 994 078 zł,
 - d) na wypłatę odpraw emerytalnych o 1 307 691 zł,
 - e) na koszty urlopów zdrowotnych dla nauczycieli o 817 766 zł,
 - f) na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania finansowane z dotacji z budżetu państwa wraz z dofinansowaniem o 1 261 834,74 zł,
 - g) na pokrycie wynagrodzeń dla pracowników realizujących nowe zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy o 636 471,11 zł,
 - h) na jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 2% dla jednostek organizacyjnych Miasta, w tym instytucji kultury o 1 884 210 zł;

na ogólną kwotę zmiany planu w grupie wynagrodzeń i pochodnych wpłynęło również zmniejszenie planu dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 411 441,97 zł i zmniejszenie w związku z korektami wprowadzonymi w jednostkach organizacyjnych w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb o 99 410,03 zł,

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych o 21 559 098,92 zł, głównie: na pomoc dla obywateli Ukrainy o 4 812 864 zł, na wypłatę dodatku węglowego o 10 329 500 zł, na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych o 1 320 000 zł, na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym na świadczenia rodzinne,

świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów o 3 483 444,23 zł, na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o 430 492 zł, na stypendia i zasiłki szkolne oraz na zakup podręczników o 256 656 zł, na pomoc finansową udzielaną między jst o 120 000 zł, na nagrody o charakterze szczególnym o 94 285 zł, na dożywianie o 85 957 zł oraz na inne świadczenia, w tym ekwiwalenty o 576 276 zł,

- 3) 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 3 040 792,70 zł (Zastosowanie Drukarek 3D w projektowaniu, Śląskie - Przywracamy błękit, Na stażu i w pracy- Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+, Na rzecz 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 jastrzębskich szkołach, 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, 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, ERASMUS+ZSP1, ERASMUS+SP23, ERASMUS+SP5-W2, ERASMUS+ZS9, ERASMUS+ZSZ, ERASMUS+ZS2, Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR, Cyfrowa Gmina, MURALowa współpraca, Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego, Mobilność edukacyjna SP23-W2, Pasja. Mobilność. Praktyka, Sport outdoorowy i język angielski trampoliną do lepszego życia, Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju, Akademia Seniora, Bezpieczeństwo bez granic – Projekt współpracy Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa, Zadbaj o swoją przyszłość-zagraniczne staże uczniów CKP, Maker education) w związku z przeniesieniem niewykonanej części planu dochodów z 2021 roku, ustaleniem limitów na nowe zadania, zmianami harmonogramu finansowej realizacji projektów,
- 4) zakup usług o 5 594 327,45 zł, głównie: zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, dofinansowanie żywienia w szkołach i przedszkolach),
- 5) remonty o 5 105 589 zł, głównie: w zakresie remontów budynków mieszkalnych i lokali użytkowych, remontów szkół i przedszkoli, remontów ulic, dróg i chodników, budynku Urzędu Miasta oraz placów zabaw,
- 6) zakup energii o 5 372 208,99 zł,
- 7) zakupy materiałów, sprzętu i wyposażenia oraz środków żywności o kwotę 5 346 918,57 zł,
- 8) dotacje z budżetu Miasta o 1 278 663,83 zł, głównie: dopłata do komunikacji miejskiej, dotacje dla instytucji kultury i na zadania w zakresie kultury fizycznej,
- 9) różne opłaty i składki o 647 853,64 zł,
- 10) kary i odszkodowania wypłacane osobom prawnym i innym jednostkom nieposiadającym osobowości prawnej o 472 904 zł, głównie: odszkodowania dla spółdzielni mieszkaniowych za podnajem lokali

socjalnych i kara pieniężna za niewykonanie obowiązku wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach),

- 11) składki na ubezpieczenie zdrowotne o 266 987 zł,
- 12) zwroty dotacji i subwencji do budżetu państwa o 115 085,25 zł,
- 13) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o 104 399 zł,
- 14) koszty podróży służbowych i szkoleń pracowników o 76 047 zł,
- 15) nagrody konkursowe o 59 654,94 zł,
- 16) pozostałe wydatki o 396 197,60 zł,

zmniejszenia: 8 874 974,48 zł

- 1) rezerwy budżetowe w wyniku ich rozdysponowania o 5 585 350,69 zł
- 2) odszkodowania dla osób fizycznych o 1 189 572 zł (głównie: odszkodowania dla osób fizycznych za zajęte nieruchomości),
- 3) podatki i opłaty o 1 366 739 zł, głównie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 4) 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 586 520 zł (Profesjonalne Pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju) w związku z przedłużającymi się procedurami wyboru dostawców wyposażenia do pracowni praktycznej nauki zawodu zaplanowana na 2022 rok kwota wydatków została częściowo przesunięta na 2023 rok,
- 5) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o 118 466,26 zł,
- 6) wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji o 10 000 zł,
- 7) pozostałe wydatki o 18 326,53 zł,

2. wydatki majątkowe zmniejszyły się o 14 290 520,60 zł, w tym:

zwiększenia: 11 518 917,40 zł

- 1) gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 3 934 047,09 zł,
- 2) drogownictwo o 3 865 551,55 zł,
- 3) ochrona zdrowia o 2 567 650,29 zł,
- 4) działalność usługowa o 554 245 zł,
- 5) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 462 625 zł,
- 6) gospodarka mieszkaniowa o 58 589 zł,
- 7) administracja publiczna o 46 155,47 zł,
- 8) górnictwo i kopalnictwo o 30 054 zł,

zmniejszenia 25 534 189,00 zł

- 1) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 10 251 755 zł,
- 2) turystyka o 8 349 268 zł,

- 3) kultura fizyczna o 4 336 877 zł,
- 4) oświata i wychowanie o 2 488 976 zł,
- 5) polityka społeczna o 107 313 zł.

Ponadto zmniejszono planowaną rezerwę celową na wydatki na zadania inwestycyjne nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami o 275 249 zł i przeznaczono na zakupy inwestycyjne i budowę elementów infrastruktury sprawnościowej.

W ramach zmian planu wydatków majątkowych omówionych powyżej dokonano zmniejszenia planu wieloletnich przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na ogólną kwotę 12 290 328,11 zł w związku z ustaleniem limitów na nowe zadania oraz zwiększeniem wartości projektu o różnice poprzetargowe.

zwiększenia: 96 457,47 zł

- 1) MODEL.GO – Środki trwałe dla Straży Miejskiej o 10 125 zł,
- 2) Cyfrowa Gmina – Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta o 86 332,47 zł,

zmniejszenia: 12 386 785,58 zł

- 1) Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Witczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju o 2 236 806 zł,
- 2) Żelazny szlak rowerowy-wsparcie dla EKoturystyki-Rowerem po żelaznym szlaku o 42 324 zł,
- 3) Postindustrialne dziedzictwo pogranicza o 5 583 195 zł,
- 4) Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym o 760 109,58 zł,
- 5) Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów o 3 746 386 zł,
- 6) Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jednostek miasta o 17 965 zł.

W 2022 roku zwiększono plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta, w tym:

Przychody zwiększono o **1 233 765,53 zł**, z tego:

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 5 975 003,25 zł,
2. zwiększono plan 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 o kwotę 1 203 693,80 zł,
3. zmniejszono zaangażowanie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 5 202 331,52 zł,

4. zmniejszono plan przychodów z tytułu spłat udzielonych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o 742 600 zł.
5. Rozchody zwiększono o **25 000 000 zł** z tytułu przelewów na rachunki lokat.

III. PLAN PO ZMIANACH

W efekcie wprowadzonych zmian podstawowe wielkości budżetu na koniec 2022 roku kształtowały się następująco:

1. Prognozowane dochody budżetu Miasta w wysokości **595 770 094,38 zł**

w tym :

- część gminna 459 059 147,88 zł

- część powiatowa 136 710 946,50 zł

W ramach planu dochodów 97,5% stanowiły dochody bieżące w wysokości 580 872 050,93 zł, natomiast 2,5% stanowiły dochody o charakterze majątkowym w kwocie 14 898 043,45 zł.

W ramach realizacji zadań własnych zaplanowano wpływ środków finansowych na kwotę 495 801 083,85 zł. Z tytułu wykonywania zadań przejętych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego założono wpływ dotacji na kwotę 12 813,00 zł, natomiast z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wpływ dotacji w wysokości 99 956 197,53 zł, w tym na zadania realizowane w ramach porozumień z administracją rządową 36 560 zł.

Prognozowana kwota dochodów obejmowała:

1) dochody własne 321 483 184,98 zł

2) subwencje 140 895 972,00 zł

3) dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł 127 485 532,40 zł

w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej

13 926 355,24 zł

2. Limit wydatków budżetu Miasta w wysokości **660 514 866,76 zł**

w tym :

- część gminna 501 220 762,82 zł

- część powiatowa 159 294 103,94 zł

W ramach limitu wydatków prawie 85% stanowiły wydatki bieżące w wysokości 561 715 161,26 zł, natomiast ponad 15% wydatki majątkowe w kwocie 98 799 705,50 zł przeznaczone na tworzenie nowych inwestycji lub modernizację już istniejących środków trwałych.

Zaplanowany limit wydatków bieżących przeznaczono na:

1) wydatki jednostek budżetowych 389 391 541,60 zł

w tym na :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 238 611 096,85 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 150 780 444,75 zł

2) dotacje na zadania bieżące	68 301 659,83 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 873 600,92 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	8 869 645,91 zł
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto	400 325,00 zł
6) obsługę długu	878 388,00 zł.

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

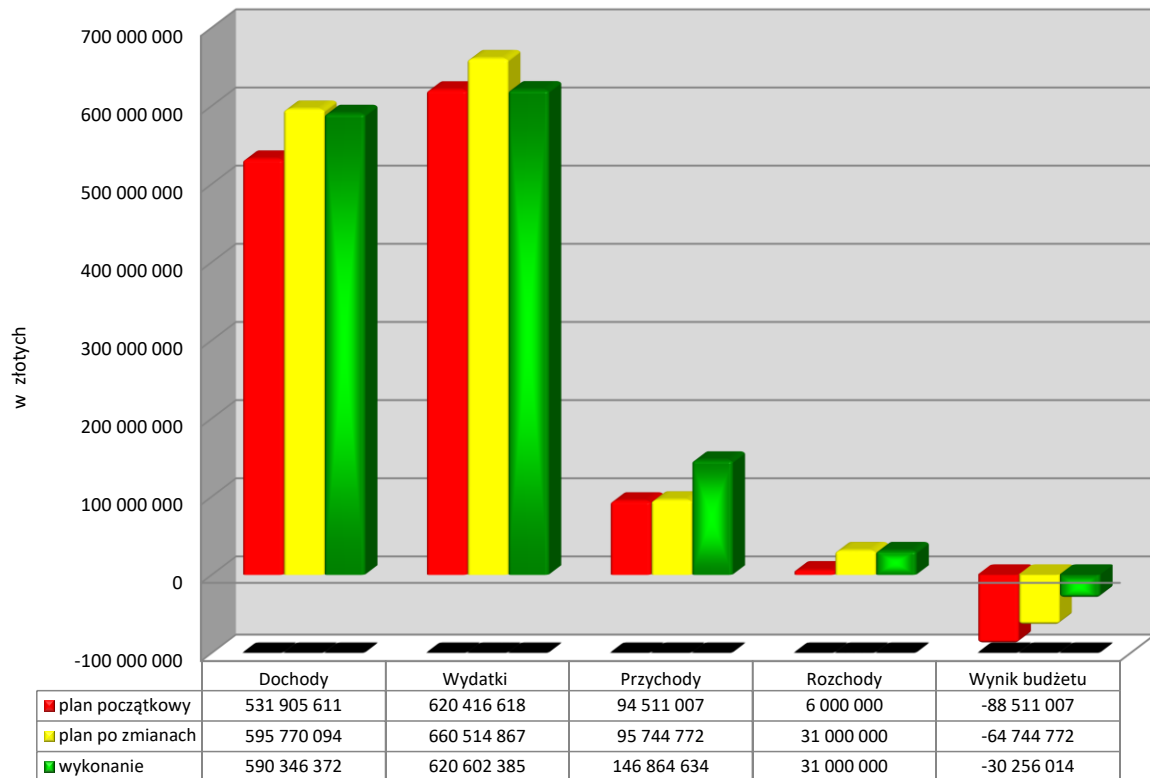
W ramach realizacji zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 560 528 009,71 zł. Z tytułu wykonywania zadań przejętych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego założono wydatki na kwotę 12 813,00 zł, natomiast z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wydatki w wysokości 99 974 044,05 zł, w tym na zadania realizowane w ramach porozumień z administracją rządową 36 560 zł.

3. Przychody budżetowe w wysokości	95 744 772,38 zł,
w tym z tytułu:	
1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	62 885 155,89 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	15 046 960,25 zł
4) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 350 256,24 zł
5) spłat udzielonych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	7 400,00 zł
6) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	10 455 000,00 zł
4. Rozchody budżetowe w wysokości	31 000 000,00 zł
5. Deficyt budżetu Miasta w wysokości	64 744 772,38 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 37 885 155,89 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 16 397 216,49 zł, pożyczka w wysokości 10 455 000,00 zł i przychody ze spłat udzielonych pożyczek w wysokości 7 400,00 zł.

IV. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA

Ogólny obraz wykonania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2022 rok przedstawiają następujące wielkości:



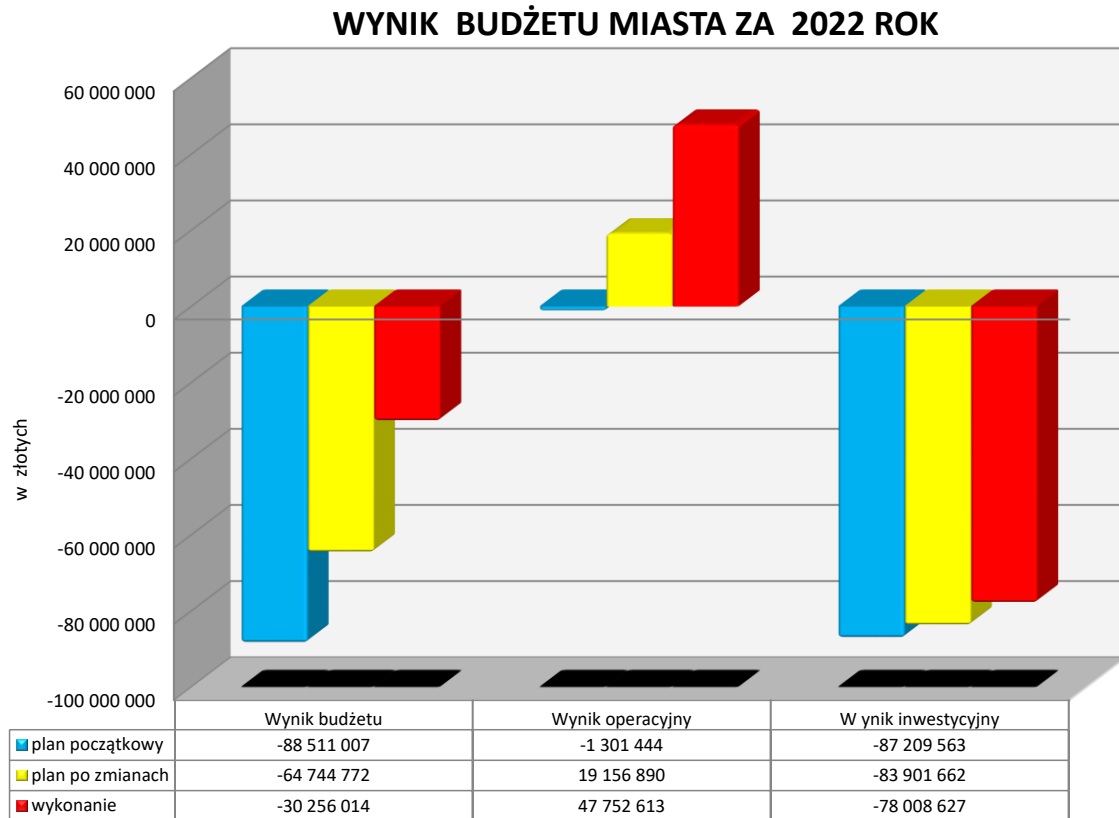
Dochody zostały wykonane w wysokości **590 346 371,66 zł**, to jest w **99,09%**

Wydatki zostały wykonane w wysokości **620 602 385,21**, to jest w **93,96%**,

Przychody zrealizowano w wysokości **146 864 633,92**, to jest w **153,39%**,

Rozchody zrealizowano w wysokości **31 000 000,00 zł**, to jest w **100,00%**.

Na koniec 2022 roku budżet Miasta zamknął się deficytem w wysokości **30 256 013,55 zł**. Osiągnięto więc dużo niższy ujemny wynik budżetu niż planowano. Jest to skutek wydatkowania środków poniżej założonych limitów planistycznych.



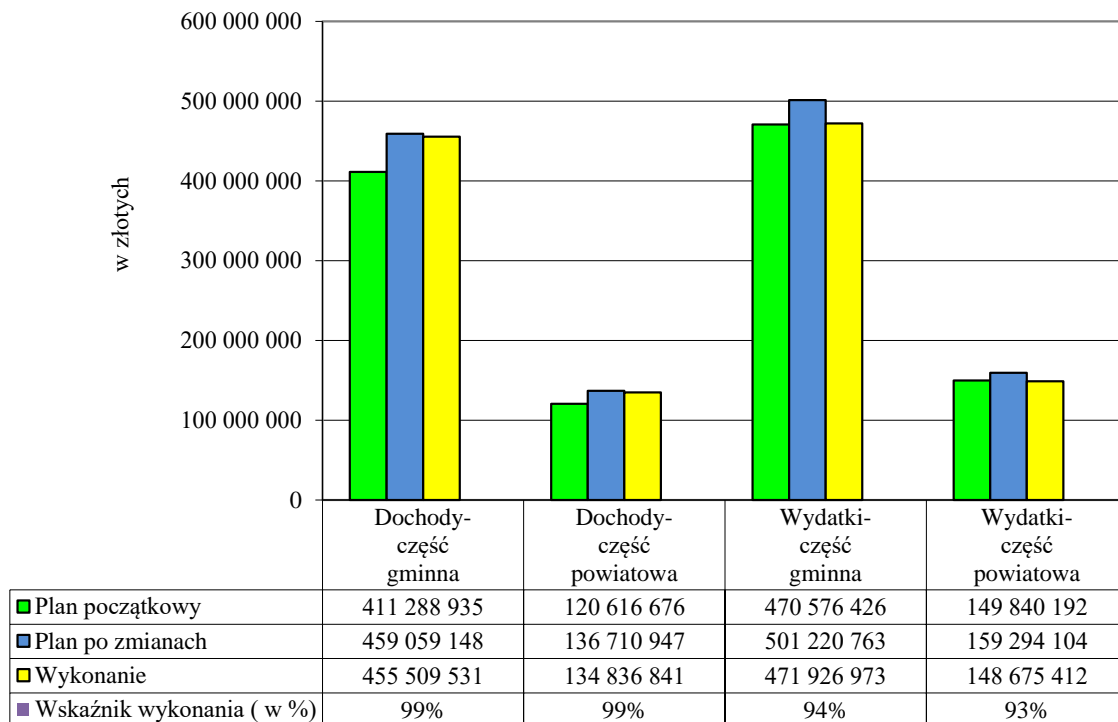
Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi budżetu może być dodatnia lub ujemna. Dodatnia - stanowi nadwyżkę operacyjną, ujemna jest deficytem operacyjnym. Wynik operacyjny budżetu ma bardzo istotne znaczenie poznawcze. Stanowi jeden z najistotniejszych wskaźników sytuacji finansowej, 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 operacyjnego budżetu wykazała, że początkowo planowano uzyskać wynik ujemny w kwocie 1,3 mln zł, a następnie w trakcie realizacji budżetu zaplanowano wynik dodatni w wysokości 19,1 mln zł. Ostatecznie Miasto uzyskało wynik dodatni w bieżącej części swojej działalności w kwocie 47,7 mln zł w związku z niewykorzystaniem limitu wydatków bieżących.

Z kolei zgromadzenie ponadplanowych dochodów ze sprzedaży majątku oraz dokonanie mniejszych niż planowano nakładów inwestycyjnych ma bezpośredni wpływ na osiągnięcie mniejszego niż planowano deficytu w części inwestycyjnej działalności Miasta. Ostatecznie ujemny wynik ukształtował się w wysokości 78 mln zł, co stanowi 92,98% 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 2022 ROKU

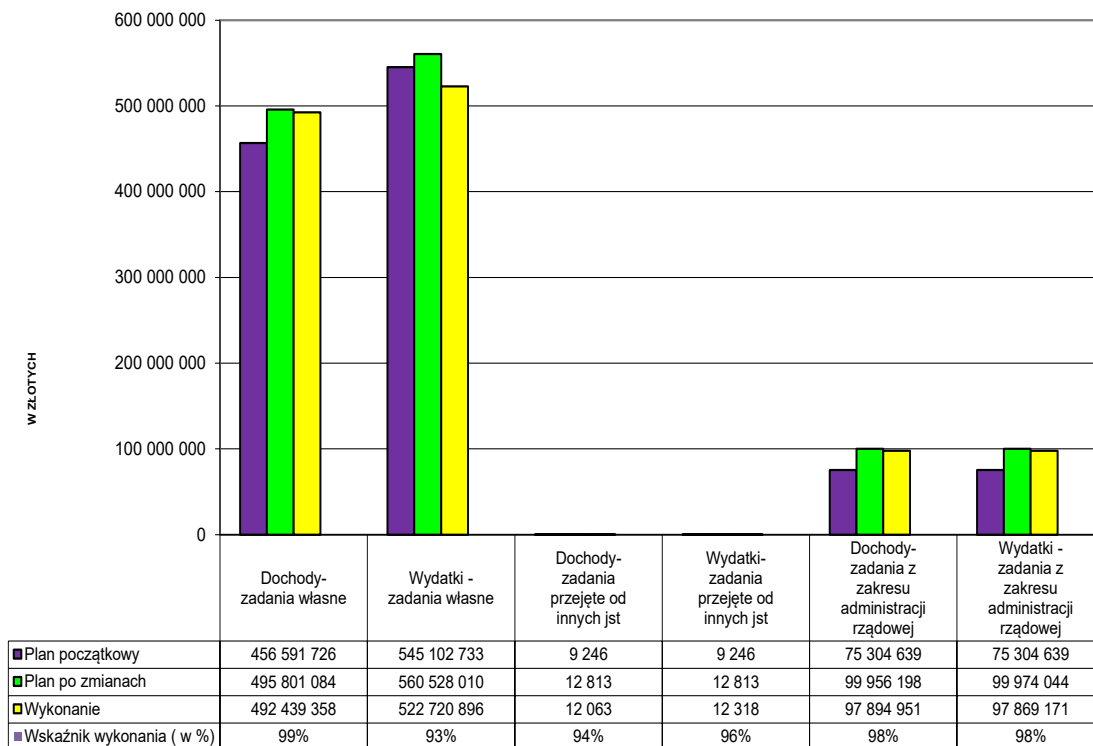


Realizacja budżetu Miasta w ubiegłym roku związana była przede wszystkim z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu stanowiących zarówno po stronie dochodów i wydatków odpowiednio 99% i 93%-94% wykonania budżetu. Uszczegółowienie tych zadań zawierają ustawy szczegółowe regulujące poszczególne dziedziny 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 2022 roku zadań.

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA WEDŁUG RODZAJU REALIZOWANYCH ZADAŃ W 2022 ROKU



V. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetowych na koniec 2022 roku wyniósł **595 770 094,38 zł**, natomiast wykonanie **590 346 371,66 zł**, to jest 99,09% planu, przy czym dochody w części:

- gminnej wykonane zostały w kwocie **455 509 531,04 zł**, czyli 99,23% planu,
- powiatowej w kwocie **134 836 840,62 zł**, to jest 98,63% planu.

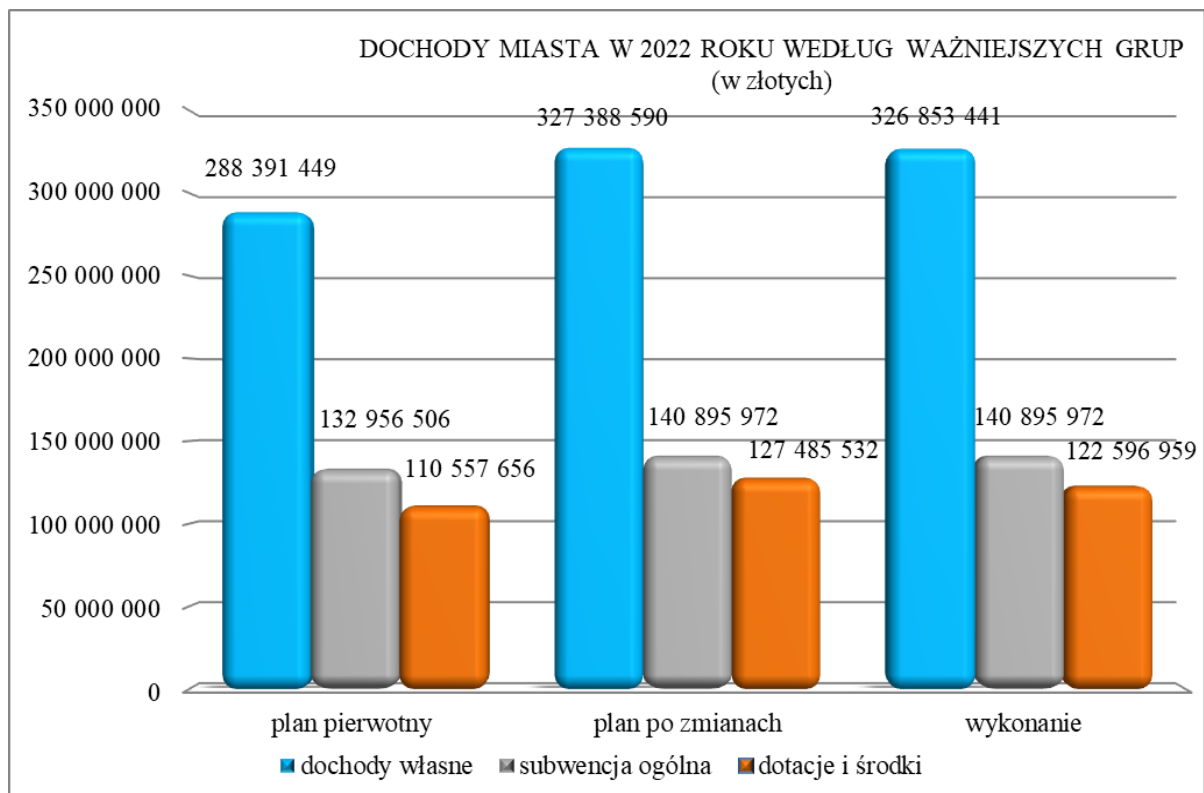
W porównaniu do 2021 roku dochody budżetowe są niższe o ponad 24 mln zł. Na ogólną kwotę spadku dochodów wpływ miał:

- wzrost dochodów własnych na kwotę około 24,4 mln zł,
- niższy wpływ z tytułu subwencji ogólnej o około 8,2 mln zł,
- spadek grupy dotacji i środków na realizację zadań własnych, zadań unijnych oraz zadań zleconych o ponad 40,2 mln zł.

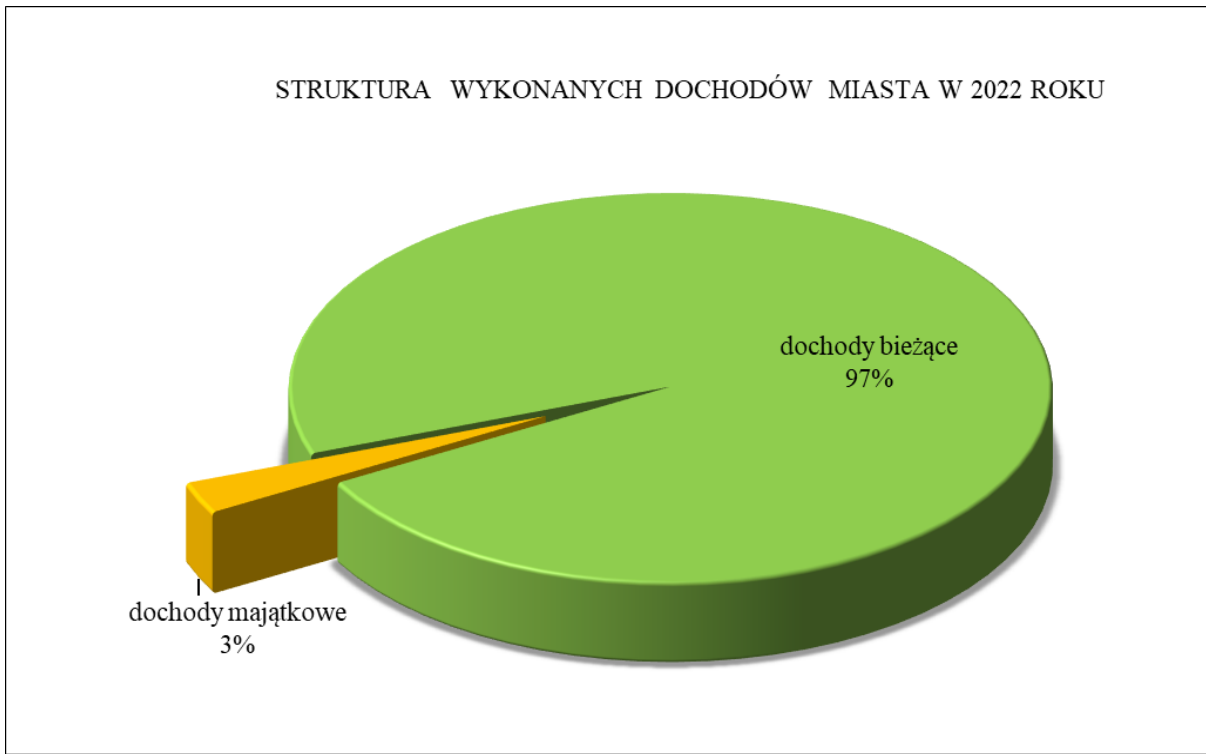
Wzrost dochodów własnych spowodowany jest zwiększonymi wpływami m.in. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (o kwotę około 18,5 mln zł) czy z tytułu odsetek bankowych (o kwotę około 8 mln zł). Niższy wpływ z subwencji ogólnej wynika z mniejszego wsparcia dla Miasta z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (o kwotę około 21,3 mln zł). Natomiast spadek dotacji i środków wynika głównie ze zmniejszonych (o kwotę około 51 mln. zł) wpływów z zakresu zadań zleconych, dotyczących świadczenia wychowawczego w ramach programu *Rodzina 500+* z powodu przejęcia przez ZUS realizacji tego zadania.

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.



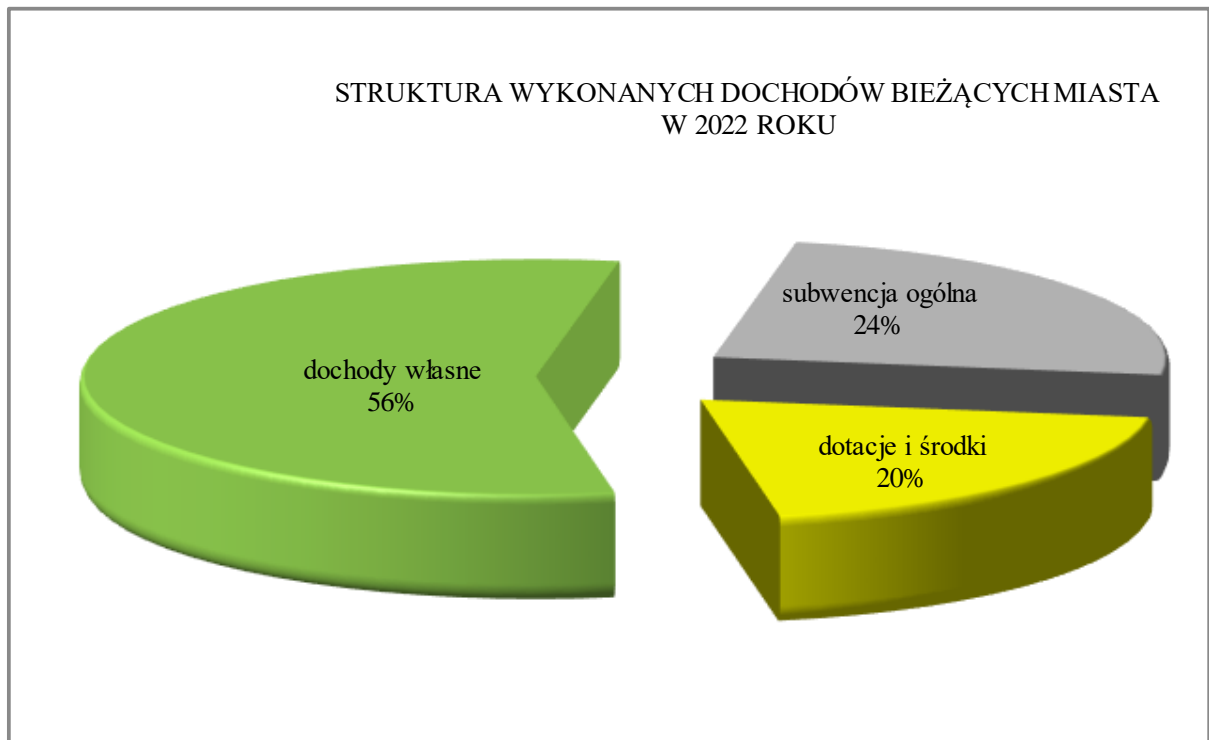
Największy udział w ogólnej kwocie zgromadzonych dochodów budżetowych stanowią dochody własne osiągając ponad 55%. Zostały one wykonane w wysokości **326 853 441,15 zł**. Dochody z tytułu subwencji wyniosły **140 895 972 zł**. W strukturze wykonania dochodów źródło to stanowi blisko 24%. Udział dotacji oraz środków w strukturze dochodów wykonanych ogółem wyniósł niecałe 21%, wykonanie ukształtowało się na poziomie **122 596 958,51 zł** (dla celów analitycznych w grupie dotacji i środków uwzględniono odsetki bankowe wynikające z realizacji zadań zleconych w zakresie Funduszu Pomocy oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na łączną kwotę 43 576,71 zł).



Dochody majątkowe stanowią niewielką część wykonanych dochodów ogółem, osiągając blisko 3% ogólnych wpływów, tj. kwotę **15 519 885,24 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 **580 872 050,93 zł**, zostały wykonane na poziomie **574 826 486,42 zł**, czyli w 98,96%. Poniższy wykres obrazuje udział poszczególnych grup dochodów w ogólnym wykonaniu dochodów bieżących.



Największy udział w wykonaniu dochodów bieżących mają dochody własne (56%). Na drugim miejscu znajdują się subwencje (24%), natomiast dotacje i środki stanowią 20% wszystkich dochodów bieżących.

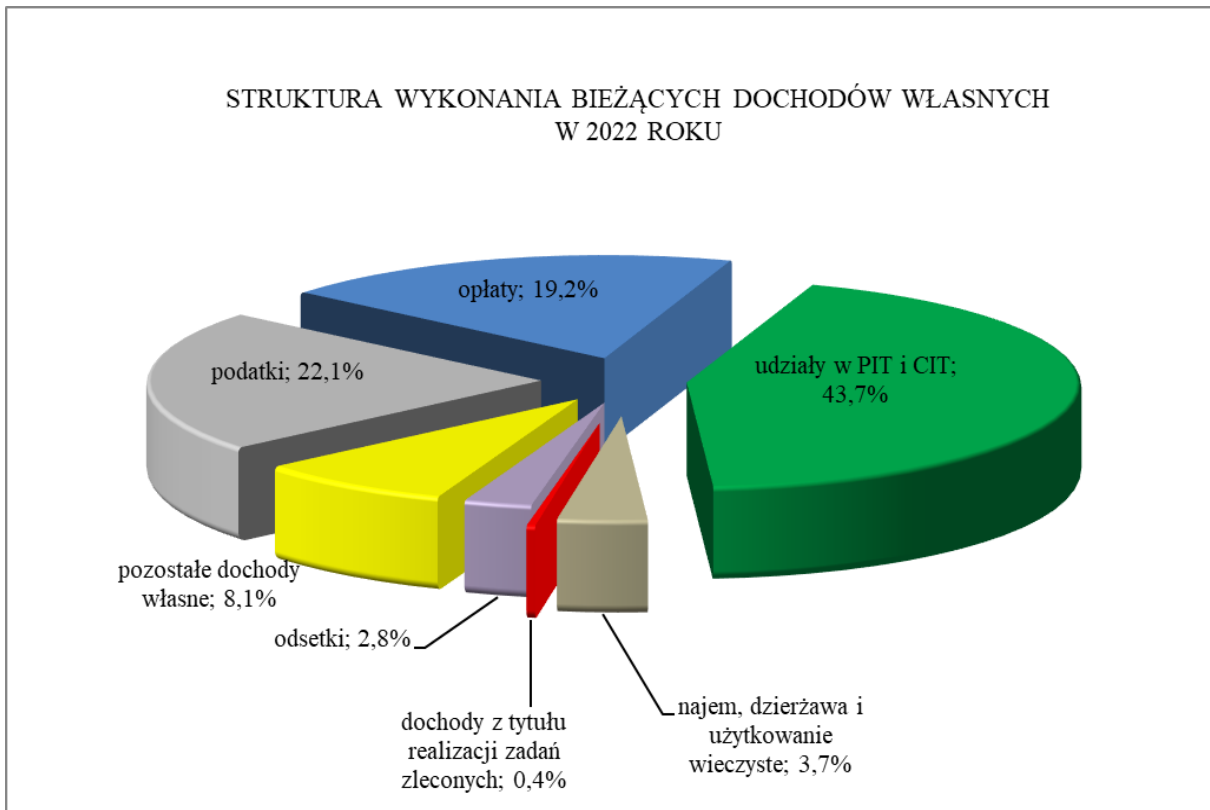
1.1 Dochody własne

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

Bieżące dochody własne wykonano w kwocie **320 301 368,89 zł**, a więc ustalony plan został zrealizowany w 99,64%. Rok 2022 jest rokiem, w którym nastąpił nominalny wzrost dochodów własnych Miasta (o ponad 5%) oraz spadek (o ponad 4%) grupy dotacji i środków w zakresie procentowego udziału w dochodach bieżących. Na przestrzeni ostatnich trzech lat udział bieżących dochodów własnych w strukturze wykonanych dochodów bieżących sukcesywnie spadał.

Podstawowym źródłem zasilenia budżetu Miasta w środki pieniężne były wpływy z tytułu udziałów Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Udział tych dochodów w omawianej grupie wyniósł 43,7%. Warto również wymienić dochody uzyskiwane z podatków (22,1%) oraz opłat (19,2%).

Strukturę osiągniętych dochodów własnych obrazuje kolejny wykres.

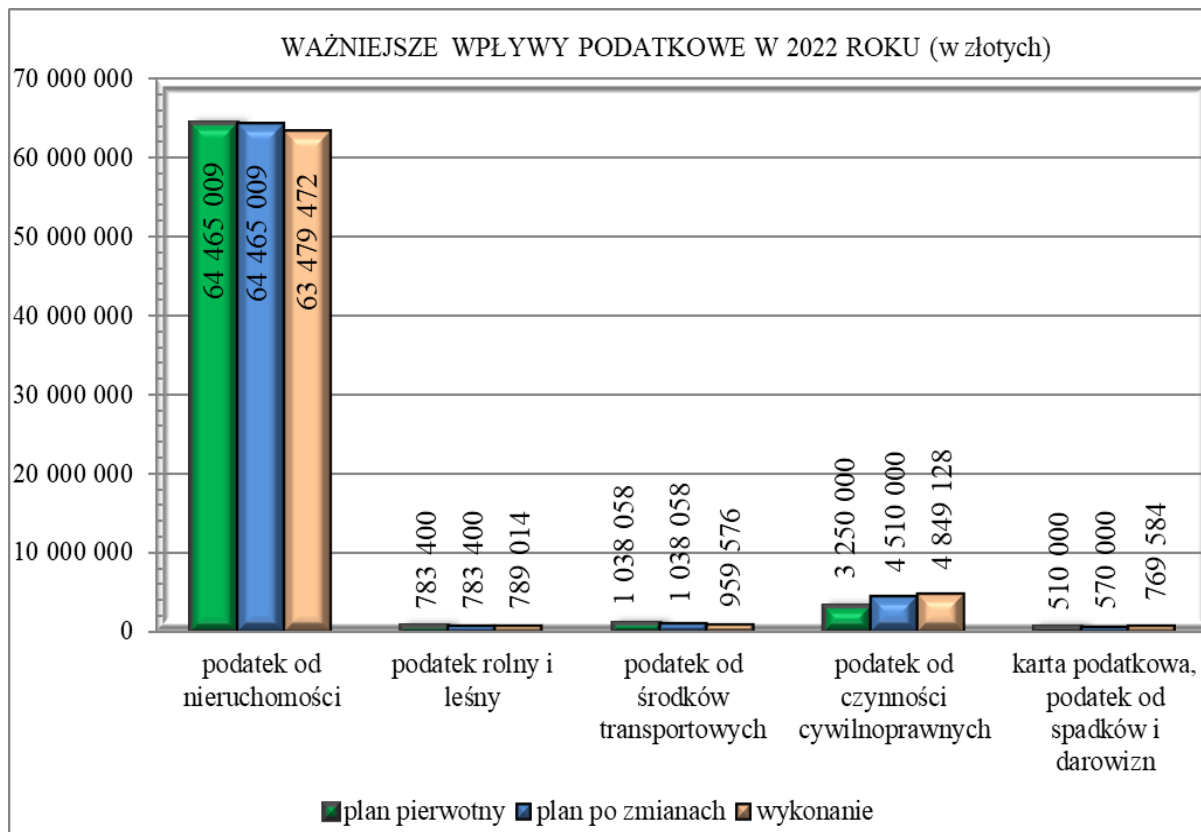


Dochody z podatków zostały wykonane w wysokości **70 847 080,97 zł**, co oznacza, że plan ustalony dla tego rodzaju źródła został wykonany w 99,27%.

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

- lokalnych:
 - od nieruchomości 63 479 472,29 zł,
 - od środków transportowych 959 576,49 zł,
 - od rolnego i leśnego 789 013,61 zł,
- pobieranych przez urzędy skarbowe:
 - od czynności cywilnoprawnych 4 849 127,63 zł,
 - od spadków i darowizn 560 333,27 zł,
 - karta podatkowa 209 250,56 zł.

Poniższy wykres przedstawia wpływy podatkowe.



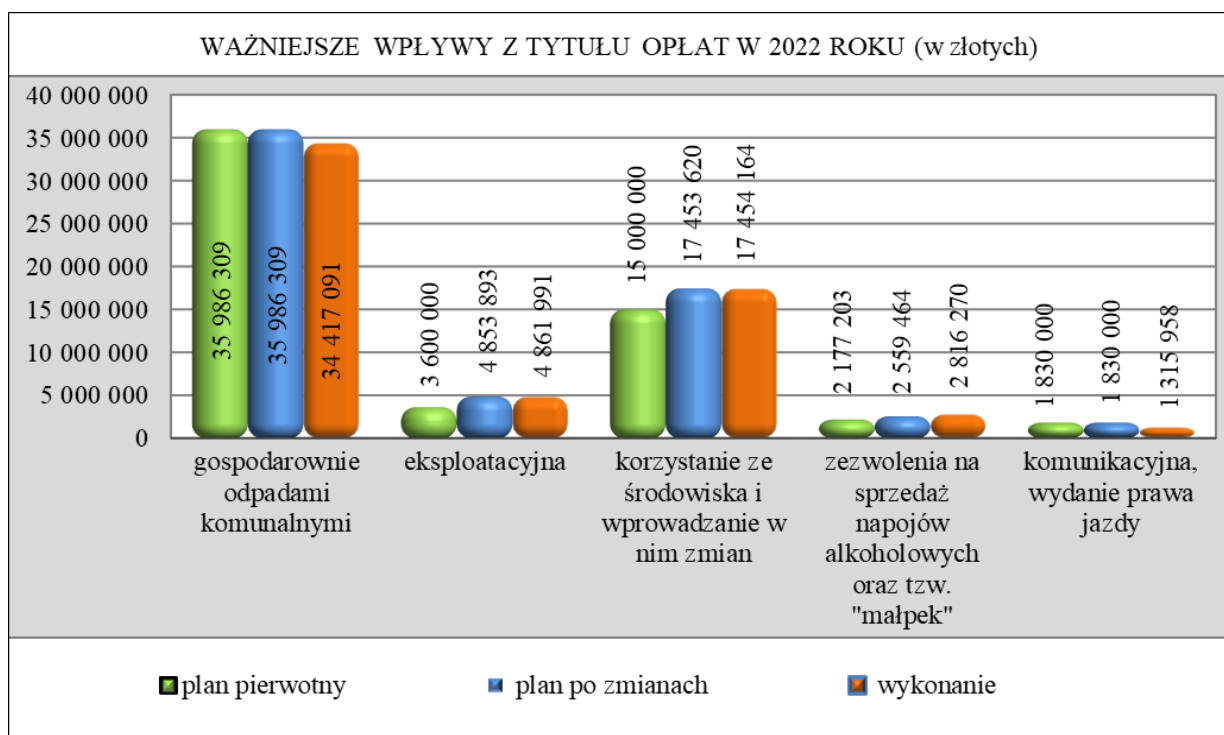
Realizacja dochodów podatkowych cechuje się ponadplanowym wykonaniem z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości ponad 300 tys. zł oraz z podatku od spadków i darowizn o 180 tys. zł, przy niższym wykonaniu planu z tytułu podatku od nieruchomości o 1,5% (czyli około 1 mln zł). Na etapie projektowania budżetu Miasta na 2022 rok ustalono, że plan podatku od czynności cywilnoprawnych wyniesie 3 250 000 zł. W trakcie roku budżetowego, z uwagi na wysokie kwoty przekazywane przez urząd skarbowy, plan ten został zwiększony do poziomu 4 510 000 zł ponieważ wykonanie na koniec roku osiągnęło poziom 4 849 127,63 zł. Wykonanie z tytułu podatku od nieruchomości wpłacanego przez osoby fizyczne, prawne oraz inne jednostki organizacyjne wynosi 63 479 472,29 zł (przy założonym planie 64 465 009 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 **61 617 629,67 zł**, czyli plan ustalony dla tego rodzaju źródła został wykonany w 97,31%. 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 1,6 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 podatkowego i egzekucyjnego,
- wyjściem właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Oplata 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 100% planu, tj. 16 761 745,48 zł. W drugim półroczu nastąpiła zapłata nadwyżki dochodów budżetowych pochodzących z opłat środowiskowych w wysokości 13 733 618,05 zł na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Natomiast z rozliczeń z lat ubiegłych Miasto uzyskało zwrot nadpłaty nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 692 419 zł.

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



W budżecie Miasta Jastrzębie-Zdrój plan z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) określono ostatecznie w wysokości **139 959 731 zł**. W ujęciu łącznym wykonanie osiągnęło poziom **139 959 731,51 zł**, z tego:

- PIT w wysokości 131 962 797,51 zł,
- CIT w wysokości 7 996 934 zł.

Analiza wykonania planu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że plan pierwotny wyniósł 113 776 078 zł i był zgodny z ostatecznym zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 16.02.2022 r. wynikającym z ustawy budżetowej, jednakże na dzień 31.12.2022 r. stanowił on wartość 131 962 797 zł przy wykonaniu 131 962 797,51 zł.

Od 2022 roku zmienił się sposób redystrybucji tego podatku dla Miasta. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy i powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących rok 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0.5, 0.33 i 0.17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanych przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r., 15 września 2020 r. i 15 września 2019 r. Środki stanowiące dochody budżetowe z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane są na rachunek Miasta w równych miesięcznych ratach, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Mechanizm korekty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych reguluje art. 9c ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jst (zwanej dalej uodjst).

Na podstawie art. 70j uodjst Miasto otrzymało wsparcie finansowe w kwocie 18 186 719,51 zł w ramach dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z delegacją ustawową zawartą w art. 70k uodjst, w latach 2022-2027 jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana do przeznaczenia na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii (w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców), wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwot otrzymanych w roku 2022 z dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku z tym ustalono, że Miasto w wymaganym terminie na powyższe zadania przeznaczy kwotę 2 728 997,93 zł (15% x 18 186 719,51 zł), z której w 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 125 657,62 zł na zadanie związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej w zakresie modernizacji Hali Widowiskowo-Sportowej.

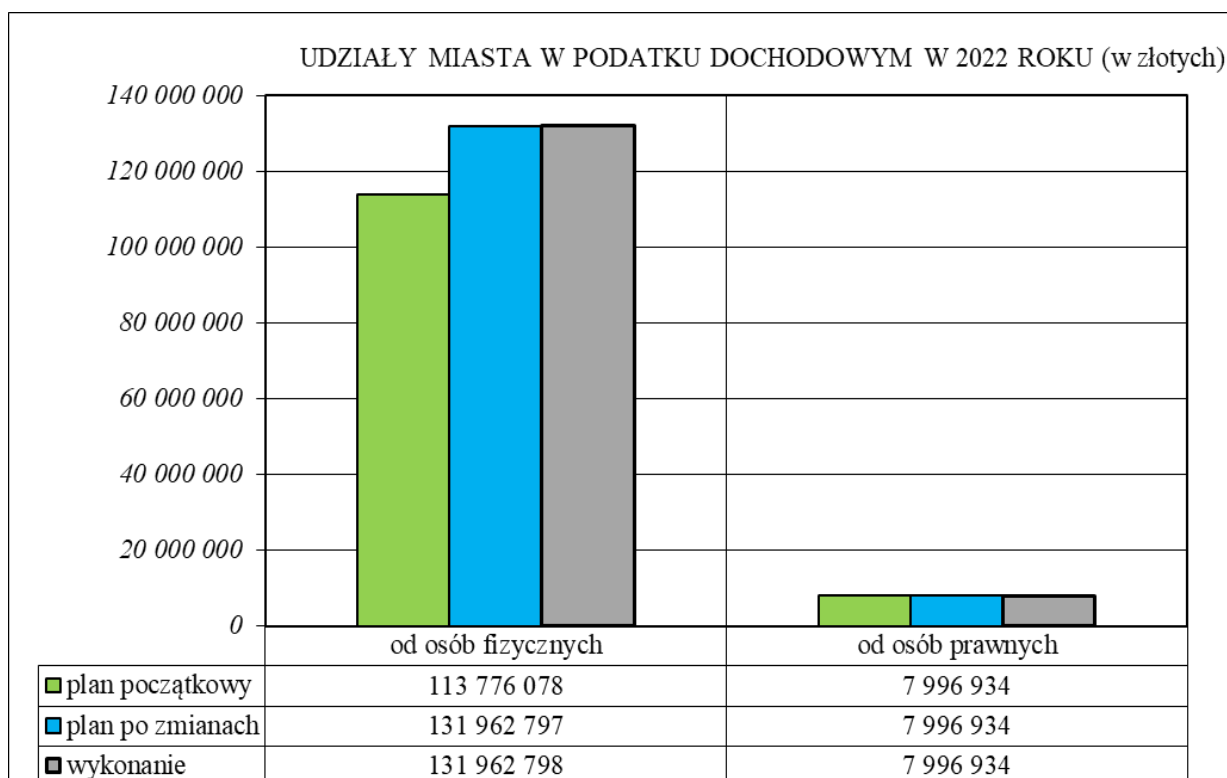
Szczegółowe informacje dotyczące bazy dochodowej podatników z terenu Miasta Jastrzębie-Zdrój z 2022 roku będą znane dopiero w połowie 2023 roku po dokonaniu przez mieszkańców rozliczenia podatkowego z urzędem skarbowym. Na ten moment znane są następujące wielkości mające wpływ na wysokość uzyskanego udziału w PIT w 2022 roku (informacje te będą istotne dla Miasta w kolejnych latach, na podstawie których według algorytmów zostanie naliczony przez Ministra Finansów udział Miasta w PIT lub gdy będzie on korygowany):

- ulga prorodzinna - podatnicy w 2022 roku (w rozliczeniu podatkowym za 2021 rok) odliczyli około 12,8 mln zł, co uszczupliło dochody Miasta o kwotę około 6,2 mln zł,
- inne ulgi odliczane od podatku dochodowego - podatnicy w 2022 roku (w rozliczeniu podatkowym za 2021 rok) odliczyli blisko 103 tys. zł, co uszczupliło dochody Miasta o kwotę około 50 tys. zł.

Wykonanie z tytułu udziału w CIT osiągnęło poziom 7 996 934 zł, które w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego jest wyższe o ponad 3,4 mln zł, ponieważ m.in. zmienił się sposób redystrybucji tego źródła dochodów. Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jst z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tego podatku przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin i powiatów został ustalony, jako średnia

ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0.5, 0.33 i 0.17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do 30 czerwca odpowiednio roku 2021, 2020 i 2019. Środki stanowiące dochody budżetowe z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych są przekazywane na rachunek Miasta w równych miesięcznych ratach w terminie do 20 dnia każdego miesiąca. Mechanizm korekty przekazanej kwoty z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych reguluje art. 10a uodjst.

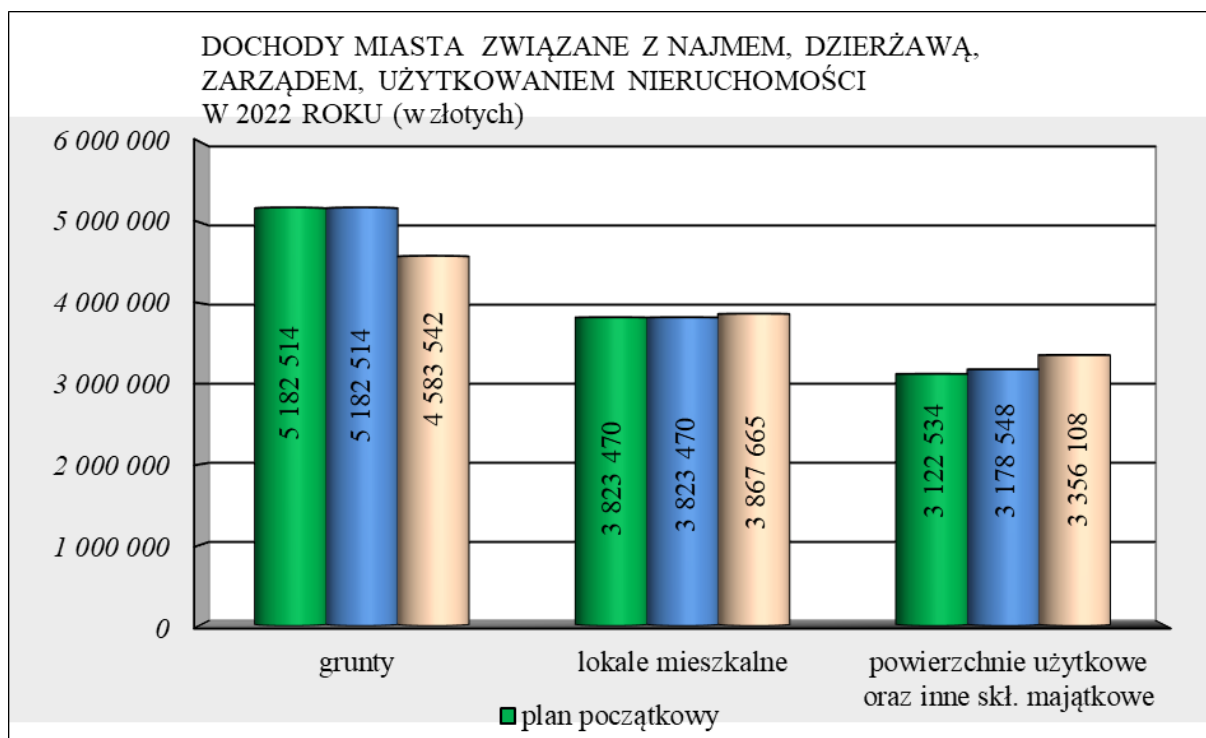
Wskazane źródło dochodu uzależnione jest od tego, czy i w jakim zakresie podmioty gospodarcze skorzystają m.in. z prawa złożenia korekty deklaracji podatkowej za lata ubiegłe skutkujące powstaniem nadpłaty/niedopłaty w podatku dochodowym CIT kompensowanej z bieżących dochodów. Ponadto zależy od zadeklarowanego 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. Ponadto od stycznia 2022 obowiązują nowe zasady estońskiego CIT, które spowodowały, że ta forma rozliczenia podatków jest atrakcyjniejsza oraz dostępna dla większej ilości spółek. Według danych Ministerstwa Finansów w ciągu pierwszych 8 miesięcy ubiegłego roku w Polsce o blisko 1550% wzrosła liczba spółek, które wybrały estoński CIT (informacje te będą także istotne dla Miasta w kolejnych latach, na podstawie których według algorytmów zostanie naliczony przez Ministra Finansów udział Miasta w CIT lub gdy będzie on korygowany).



Dochody z tytułu najmu i dzierżawy oraz opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości zostały wykonane na poziomie **11 807 314,53 zł**, czyli założony plan został zrealizowany w 96,9%.

Dochody z tego źródła związane były z:

- gruntami (najem i dzierżawa oraz opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste) które zostały zrealizowane na poziomie 4 583 541,67 zł,
- lokalami mieszkalnymi - wykonanie w kwocie 3 867 664,72 zł,
- powierzchniami użytkowymi i składnikami majątkowymi, które osiągnęły poziom realizacji 3 356 108,14 zł.



Dochody z tytułu odsetek zostały zrealizowane na poziomie **8 906 762,52 zł**, a założony plan został zrealizowany w 132,7%, z tego:

- a) odsetki od nieterminowo regulowanych należności wykonane na poziomie 812 259,63 zł (plan na koniec roku 577 870 zł), w tym głównie:
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 181 191,60 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 337 395,52 zł,
 - odsetki wynikające z nieterminowego regulowania należności z tytułu zawartych umów najmu (czynsz i media) lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy w kwocie 139 621,26 zł,

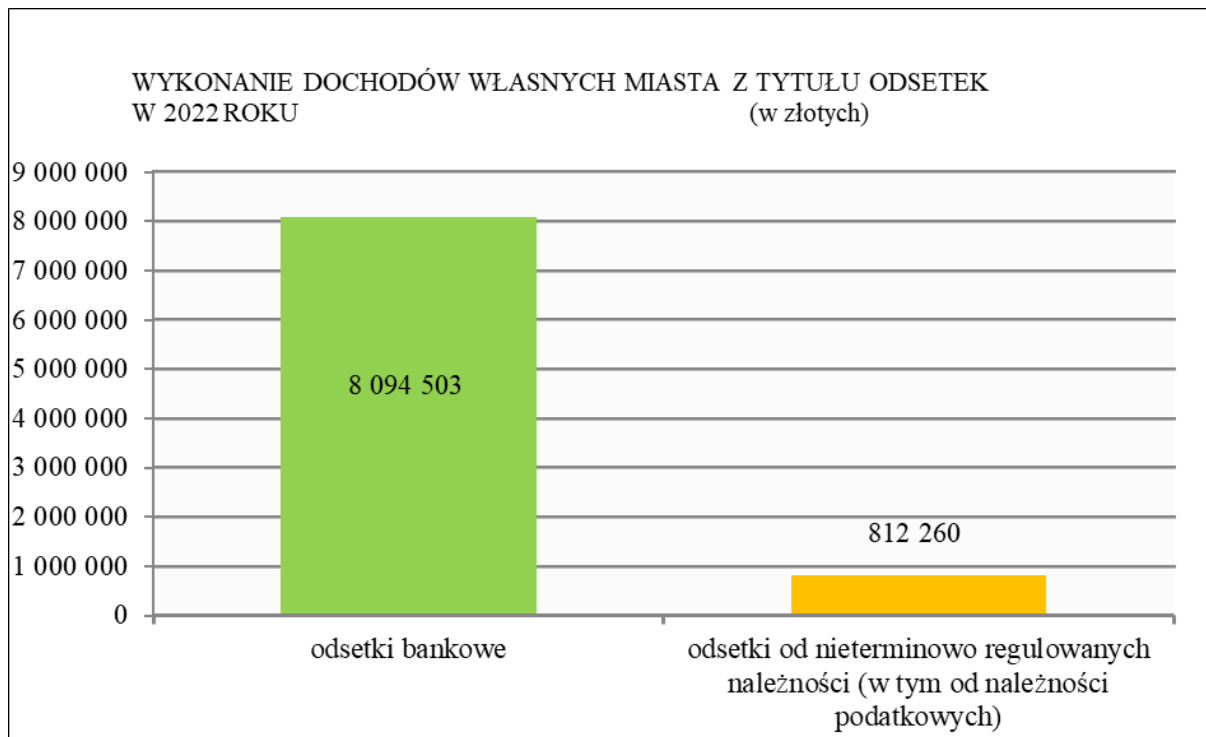
- b) odsetki bankowe uzyskane w wyniku comiesięcznej kapitalizacji na rachunkach bieżących oraz systematycznego lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych znajdujących się w dyspozycji Miasta, wykonane na poziomie 8 094 502,89 zł (plan na koniec roku 6 134 026,42 zł).

Bardzo wysoki stopień realizacji planu związany jest głównie z zawirowaniami ekonomicznymi. Od października 2021 roku, z miesiąca na miesiąc zaczęła rosnąć inflacja – w grudniu 2021 r. inflacja wynosiła 8,9%, a po styczniu 2022 r. doszła do poziomu 9,2%, by w marcu osiągnąć już 10,9%, a w czerwcu 15,6% poprzez 17,5% w listopadzie i 16,6% w grudniu. Wojna na terytorium Ukrainy, panująca pandemia koronawirusa, czy też galopująca inflacja spowodowały kryzys w wielu branżach na całym świecie sprzyjając tym samym destabilizacji gospodarczej i finansowej. Wzrost inflacji próbowano osłabić poprzez działania Rady Polityki Pieniężnej NBP podnosząc stopy referencyjne w każdym miesiącu kalendarzowym m.in. od stycznia 2022 roku, tj. 2,25%, do poziomu 6% w czerwcu. W związku z powyższym od stycznia 2022 roku wzrosło oprocentowanie lokat na rachunkach bankowych Urzędu Miasta od 1,1% do 5,8% w czerwcu, natomiast oprocentowanie środków na rachunkach bankowych w tym okresie kształtowało się na poziomie od 1,05% do 4,66%. W okresie od czerwca do końca 2022 roku oprocentowanie lokat na rachunkach bankowych kształtowało się pomiędzy 5,30%, a 6,85%, natomiast oprocentowanie środków na rachunkach bankowych oscylowało od 4,66% do 6,15%.

Zapisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy nie odnoszą się do kwestii odsetek bankowych od środków zgromadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego z tytułu Funduszu Pomocy na wydzielonym rachunku. Z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynika ogólna reguła, zgodnie z którą środki pochodzące z oprocentowania rachunków bankowych jednostki samorządu terytorialnego stanowią dochód tych jednostek. Jednakże mając na względzie celowość przeznaczenia środków z Funduszu Pomocy uznaje się zasadnym specjalne przeznaczenie także odsetek tj. na wydatki w tych samych celach w ramach planu finansowego tego rachunku. Na wydzielonym rachunku, na którym gromadzono środki z Funduszu Pomocy odsetki bankowe w 2022 roku osiągnęły poziom 29 133,03 zł, w tym:

- 14 604,11 zł (przy ustalonym planie 14 565 zł) w zakresie zadań własnych z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy: kwotę 14 565 zł przeznaczono na dowożenie do jednostek oświatowych uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, pozostała kwota 39,11 zł została wydatkowana w 2023 na tożsamy cel,
- 249,99 zł w zakresie realizowania pozostałych zadań własnych wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczono na remont budynku przy ulicy Szkolnej 1, który jest punktem zakwaterowania przez Miasto obywateli Ukrainy.

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 **1 129 736,23 zł**, co daje wykonanie planu na poziomie 93,19%. Największe wykonanie dotyczy przede wszystkim dochodów z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów będących własnością Skarbu Państwa – 821 566,81 zł
- najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – 9 677,70 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 29 817,49 zł,
- zwrotu od dłużników alimentacyjnych – 257 144,32 zł (w tym koszty upomnienia).

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 26 033 113,46 zł przy założonym planie na koniec roku 26 730 067,25 zł (97,39 % 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 - 7 754 534,23 zł,
- opłatami za wyżywienie dzieci w przedszkolu - 2 474 797,57 zł,
- odpłatnością za pobyt (w tym m.in. w: domu pomocy społecznej, żłobku, internacie i bursie szkolnej) – 1 252 692,17 zł,

- opłatami za korzystanie z obiektów sportowych (MOSiR) – 1 038 192,77 zł,
- usługami na rzecz wspólnot mieszkaniowych (świadczonych przez MZN jako zarządcy) – 1 025 464,49 zł,
- rozliczeniem podatku VAT (w tym rozliczenia dotyczące lat ubiegłych) – 867 866,39 zł,
- usługami pogrzebowymi i opłatami cmentarnymi – 865 128,63 zł,
- wpływami z tytułu dywidendy w wysokości 787 900 zł wynikającej z podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 zgodnie z uchwałą nr 3/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 24 czerwca 2022 r.,
- karami i odszkodowaniami wynikającymi z umów – 700 122,49 zł,
- darowiznami w postaci pieniężnej – głównie dla przedszkoli i szkół od Fundacji JSW z przeznaczeniem na doposażenie w sprzęt dydaktyczny i rekreacyjny czy realizację projektów edukacyjnych – 478 425 zł,
- ugodami zawartymi z podmiotem górnictwem z uwagi na powstałe szkody górnicze - 143 589,90 zł,
- darowiznami w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 190 232,25 zł.

W odniesieniu do darowizn w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w roku 2022 wydatkowano na tę pomoc kwotę 163 068,14 zł (szczegółowy opis tych zadań zawarto w części wydatkowej sprawozdania), natomiast w 2023 roku: kwotę 27 000 zł przeznaczono na organizację zajęć dla dzieci z Ukrainy w ramach imprezy *FERIE ZIMOWE Z MOK*, kwota 164,11 zł zostanie przeznaczona na zadania oświatowe.

Po dokonaniu analizy pozostałych dochodów własnych, na uwagę zasługują wpływy wynikające ze sprzedaży węgla na podstawie art. 34 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Mając na uwadze powyższe gmina przystępuje do zakupu węgla i jego sprzedaży osobom fizycznym z gospodarstw domowych w celu zaspokojenia potrzeb własnych (spełniających warunki uprawniające do dodatku węglowego). Gmina dokonuje zakupu paliwa stałego od podmiotu wprowadzającego do obrotu (cena nie może być wyższa niż 1500 zł za tonę), po czym sprzedaje w ramach zakupu preferencyjnego po cenie nie wyższej niż 2 000 zł brutto za tonę. W praktyce – tak jak w przypadku Miasta Jastrzębie-Zdrój dystrybucję węgla mieszkańcom gmina zleca przeważnie innemu podmiotowi, z którym podpisuje stosowną umowę (który za wykonaną usługę pobiera od gminy opłatę brutto za dystrybucję 1 tony węgla). W ramach wpływów ze sprzedaży wyrobów w zakresie sprzedaży paliwa stałego w wysokości ceny zakupu do Miasta wpłynęła ponadplanowa kwota 634 573,17 zł stanowiąca iloczyn tonażu i ceny jednostkowej zakupu (520,35 t x 1 219,51 zł*). Natomiast dochody wynikające z różnicy między określoną w umowie ceną zakupu tego paliwa stałego, a ceną jego sprzedaży stanowią kwotę 105 763,40 zł (przy założonym planie 2 000 000 zł), która jest iloczynem tonażu i wartości jednostkowej tej różnicy (520,35 t x 203,25 zł*).

*cena jednostkowa w zaokrągleniu.

Niewykonanie powyższych dochodów wynika głównie z krótkiego okresu realizacji tego zadania tj. od listopada do grudnia 2022 roku, początkowych ograniczeń ustawowych co do ilości zakupu węgla przez mieszkańca maksymalnie do 1,5 t oraz ograniczeń narzuconych przez PGG (Polską Grupę Górnictwa S.A.). Ponadto od 2 grudnia 2022 r. zmieniły się zasady dotyczące sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach.

Uprawnieni do zakupu mieszkańcy, którzy nie nabyli węgla w pierwszym okresie sprzedaży tj. do 31 grudnia 2022 r., albo zakupili go w ilości mniejszej niż 1,5 tony, będą mogli dokonać zakupu niewykorzystanej ilości w drugim etapie sprzedaży, czyli w 2023 r.

1.2 Subwencje

Miasto Jastrzębie-Zdrój osiągnęło w 2022 roku dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie **140 174 696 zł**. Poszczególne części subwencji ogólnej wpływały terminowo oraz w planowanej wysokości. Część oświatowa subwencji ogólnej została zrealizowana na poziomie 133 205 671 zł, a część wyrównawcza osiągnęła poziom 2 063 910 zł. Oprócz wyżej wskazanych dochodów Miasto otrzymało w części gminnej uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 414 276 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej naliczona została zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 16.02.2022 r. o wynikającej z ustawy budżetowej rocznej kwocie subwencji ogólnej, została ona przyznana Miastu w wysokości 125 858 786 zł. W trakcie roku budżetowego Miasto otrzymało informacje Ministra Finansów w sprawie dodatkowych środków finansowych, w wysokości 7 346 885 zł z tytułu:

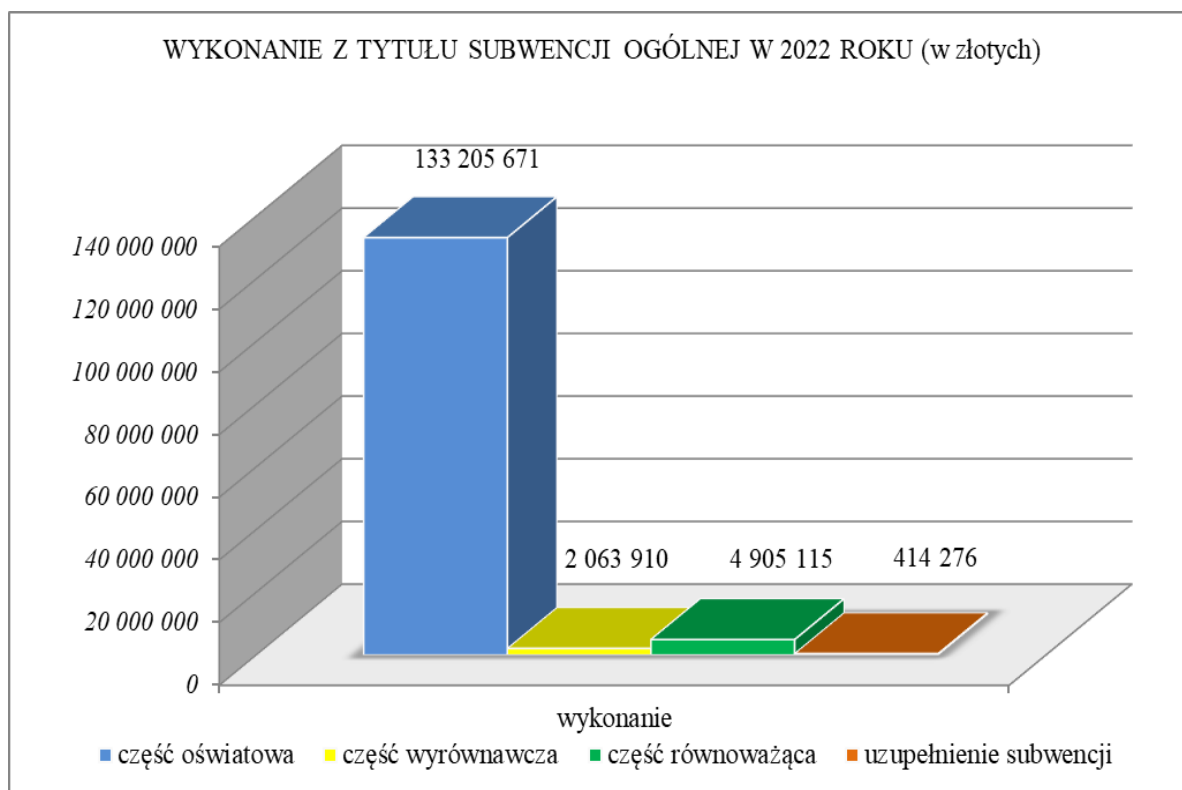
- wzrostu średniego wynagrodzenia nauczycieli o 4,4% od 1 maja 2022 roku na podstawie art. 28 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w nawiązaniu do ustawy z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela w kwocie 3 932 844 zł,
- realizacji zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku w kwocie 1 131 011 zł,
- zmian w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli, stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku w kwocie 542 473 zł,
- dofinansowania kosztów odpraw dla zwalnianych nauczycieli albo przechodzących na emeryturę w kwocie 127 016 zł,
- wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok w kwocie 1 139 848 zł,
- wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kwocie 413 693 zł,
- dofinansowania doposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach w kwocie 60 000 zł.

Miasto Jastrzębie-Zdrój otrzymało również subwencję równoważącą w wysokości 4 905 115 zł (w tym w części gminnej: 113 569 zł oraz w części powiatowej 4 791 546 zł).

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustalono w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin,

których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest dla nich obliczana. Wynikająca z powyższego kwota została rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a uodjst, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy. Natomiast dla powiatów ustalono część równoważącą subwencji ogólnej według kryteriów określonych w uodjst na podstawie art. 23a. Mając na uwadze powyższe część równoważącą subwencji ogólnej wyliczono w zależności od:

- długości dróg wojewódzkich znajdujących się w granicach Miasta,
- sytuacji powiatów, których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy (tj. 2021 r.),
- poziomu wydatków na dodatki mieszkaniowe z roku poprzedzającego rok bazowy (tj. z 2020 r.),
- poziomu wydatków na rodziny zastępcze z roku poprzedzającego rok bazowy (tj. z 2020 r.) dla powiatów, dla których wpłata do budżetu państwa ustalona była w kwocie niższej niż 1 mln zł.



1.3 Dotacje i środki

Ostatnią z omawianych grup dochodów bieżących są dotacje i środki – wykonane na poziomie **113 936 145,53 zł**. Ta dosyć szeroka kategoria obejmuje:

- 1) dotacje z budżetu państwa, środki z funduszy celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych – 108 946 716,37 zł, w tym m.in.:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 11 724 077,16 zł uzyskane m.in. na podstawie ustawy z dnia 8 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z przeznaczeniem na zadania własne lub rządowe,
 - środki z Funduszu Pomocy uzyskane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 7 005 070,68 zł, z przeznaczeniem na zadania własne lub rządowe opisane w tej ustawie,
- 2) odsetki wynikające z realizacji zadań zleconych z zakresu Funduszu Pomocy w kwocie 14 278,93 zł oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 29 297,78 zł,
- 3) dotacje i środki pozyskane na wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej – 4 945 852,45 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 2022 roku zostały rozliczone i zwrócone w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, w terminie do dnia 31 stycznia 2023 roku. Kwota zwrotu wyniosła 1 243 115,45 zł.

Dokonując podziału dotacji i środków na gminę i powiat, wielkość otrzymanych środków pieniężnych w 2022 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 – 3 252 027,32 zł,
- upowszechnianiem wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 3 396 030 zł,
- dożywianiem i pomocą żywnościową dla najuboższych – 1 056 733,58 zł,
- realizacją działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym – 245 000 zł,
- wyrównywaniem szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (stypendia, zasiłki szkolne, podręczniki) – 104 670,73 zł,
- wsparciem dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 86 499,98 zł,
- opłacaniem i refundacją składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione – 124 430,67 zł,
- upamiętnianiem wydarzeń historycznych – 8 000 zł,
- refundacją części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 roku – 32 331,78 zł,
- finansowaniem, monitorowaniem oraz kontrolą realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 15 000 zł,
- kosztami obsługi programu *Czyste powietrze* – 23 600 zł,

- punktem informacyjno-konsultacyjnym programu *Czyste powietrze* – 21 000 zł,
- rekompensatą utraconych dochodów w podatkach i opłatach – 8 418 zł,
- kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawców – 7 680 zł,
- uzyskaniem na podstawie umowy z BGK finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na remont pustostanu przy ulicy Wyspiańskiego – 44 155,42 zł,
- zadaniami ochrony środowiska – 40 000 zł,
- nagrodą Śląskiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli – 18 166,50 zł,
- dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2022/2023 - 2 950 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania własne gminy związane z:

- zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Domu Pomocy Społecznej – 31 444 zł.

Środki z Funduszu Pomocy na zadania własne gminy związane z:

- finansowym wsparciem jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 1 557 525 zł,
- świadczeniami z pomocy społecznej na posiłek dla dzieci z Ukrainy w przedszkolach i szkołach – 88 331,50 zł,
- stypendiami i zasiłkami dla uczniów z Ukrainy – 8 915,78 zł.

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

- pomocą państwa w wychowywaniu dzieci – 34 910 984,22 (w tym *Dobry start* - 930 zł),
- wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów – 28 011 671,30 zł,
- finansowym wsparciem w realizacji zadań pomocy społecznej – 2 520 876,62 zł,
- finansowaniem, nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 911 865,93 zł,
- wspieraniem dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 509 938,85 zł (w tym w ramach refundacji za poniesione wydatki na to zadanie w kwocie 583,79 zł w roku 2021),
- finansowaniem, nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – 48 137 zł,
- dopłatą do paliwa rolniczego – 162 232,67 zł,
- opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób uprawnionych – 335 712,82 zł,
- wsparciem kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny („za życiem”) – 28 865,97 zł,
- prowadzeniem stałego rejestru wyborców – 16 000 zł,
- świadczeniem opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą – 7 550,24 zł,
- zaspakajaniem potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny – 3 075,98 zł,

- wsparciem rodzin wielodzietnych – 12 698,99 zł,
- szkoleniem obronnym administracji publicznej i przedsiębiorców oraz utrzymaniem centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoringiem zagrożeń – 955 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania zlecone gminie ustawami związane z:

- dodatkiem węglowym przysługującym gospodarstwu domowemu w którym głównym źródłem ciepła jest zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem (zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego) – 10 385 640 zł,
- dodatkiem dla gospodarstw domowych wypłacanym w zależności od posiadanego rodzaju głównego źródła ciepła (zasilanym np. peletem drzewnym, gazem LPG, olejem) – 1 300 354,36 zł,
- dodatkiem dla podmiotów wrażliwych przyznawanym na wybrane źródła ciepła dla uprawnionych podmiotów (np. prowadzących działalność oświatową, kulturalną) – 6 638,80 zł.

Ponadto w ramach odsetek bankowych od środków na wydzielonym rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wykonanie osiągnęło poziom ponadplanowych dochodów na zadania rządowe w kwocie 29 297,78 zł, w tym z tytułu:

- dodatku węglowego w kwocie 24 722,28 zł,
- dodatku dla gospodarstw domowych w kwocie 2 468,54 zł,
- dodatku dla podmiotów wrażliwych w kwocie 2 106,96 zł.

Powyższe odsetki w całości przeznaczono na zadanie związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej pn. *Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej*, zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Środki z Funduszu Pomocy na zadania zlecone gminie ustawami związane z:

- finansowym świadczeniem za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 3 980 567,94 zł,
- pomocą jednorazową 300 zł przysługującą obywatelowi Ukrainy – 320 987,92 zł,
- przysługującymi świadczeniami rodzinnymi (w tym rodzicielskimi) dla obywateli Ukrainy – 281 853,69 zł,
- wykonaniem zdjęcia obywatelom Ukrainy ubiegającemu się o numer PESEL – 16 146,45 zł,
- nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy - 15 587 zł,
- bezpłatną pomocą psychologiczną przysługującą obywatelom Ukrainy – 37 950 zł.

Na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy w ramach realizowania zadań rządowych wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, wpływy z tytułu odsetek bankowych w 2022 roku osiągnęły poziom 14 278,93 zł. Powyższą kwotę przeznaczono na remont budynku przy ulicy Szkolnej 1, który jest punktem zakwaterowania przez Miasto obywateli Ukrainy.

Dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową z przeznaczeniem na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi – 10 000 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) – 234 903,87 zł,
- Funduszem Wsparcie Państwowej straży Pożarnej – 108 500 zł,
- umową z MON i przekazaniem dotacji celowej dla III Liceum Ogólnokształcącego na wyposażenie uczniów oddziału przygotowania wojskowego w zestaw jednolitego ubioru oraz wyposażenia specjalistycznego służącego do realizacji programu szkolenia – 93 840 zł,
- wsparciem dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 14 999,99 zł,
- realizacją działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży – 56 000 zł,
- zadaniami ochrony środowiska – 40 000 zł,
- umową zawarta z NBP, który przekazał dofinansowanie do projektu z zakresu edukacji ekonomicznej pn. *Ekonomiczny challenge z Korfantym* dla Zespołu Szkół Nr 2 – 15 480 zł,
- wypłatą ekwiwalentów dla rolników pochodzących z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 6 211,46 zł,
- nagrodą Śląskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela - 6 052,50 zł,
- przyznanymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środkami pieniężnymi dla Zespołu Szkół Nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju na wyjazd dzieci na zieloną szkołę do Istebnej – 6 000 zł.

Środki z Funduszu Pomocy na zadania własne powiatu związane z:

- finansowym wsparciem jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 340 444 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 – 8 001 272,19 zł,
- opłacaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 1 347 909,20 zł,
- optymalizacją sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – 1 026 337,22 zł,
- pomocą państwa w wychowywaniu dzieci – 451 446,12 zł,
- orzecznictwem w zakresie prawa budowlanego – 270 718,81 zł,
- kontrolą procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych – 270 717,68 zł,
- nieodpłatną pomocą prawną, nieodpłatnym poradnictwem oraz edukacją prawną – 263 959,27 zł,
- gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 157 911 zł,
- finansowaniem, nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – 120 882 zł,

- wydawaniem postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów – 22 084 zł,
- zarządzaniem i gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa – 52 886,56 zł,
- zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST – 43 749,69 zł (w tym 1 569,69 zł w ramach refundacji za poniesione wydatki na to zadanie w roku 2021),
- wspieraniem dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 60 723,57 zł,
- wspieraniem osób z zaburzeniami psychicznymi – 1 275 748,80 zł,
- organizowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej – 14 325,72 zł,
- szkoleniami i akcjami informacyjnymi z zakresu obrony cywilnej oraz realizacji innych zadań – 2 800 zł,
- przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – 26 879,05 zł,
- rozpoznawaniem i przeciwdziałaniem zagrożeniom – 221 410,26 zł.

Środki z Funduszu Pomocy na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat związane z:

- zapewnieniem przez Miasto zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 352 069,91 zł,
- transportem przysługującym obywatelom Ukrainy – 1 596 zł,
- zapewnieniem środków czystości i higieny obywatelom Ukrainy – 3 095,49 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 – 16 320 zł oraz na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz strukturę migracyjno-azyłową – 10 240 zł.

W zakresie zadań bieżących objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w 2022 roku osiągnięto dochody w kwocie **5 002 812,61 zł**, co stanowi prawie 66% planu. We wskazanej kwocie osiągniętych dochodów bieżących zawarto również dochody w wysokości **56 894,90 zł** pochodzące z wpłat seniorów uczestniczących w projekcie „Akademia Seniora” oraz dochody w kwocie **65,26 zł** stanowiące odsetki od nienależnie pobranych środków przez uczestnika projektu pt. „Wkroczyć na rynek pracy z POWER-em”. Osiągnięte w 2022 roku dochody bieżące wynikają z realizacji „projektów miękkich” i dotyczą kilku zasadniczych obszarów wsparcia tj.: edukacja, aktywizacja rynku pracy, współpraca transgraniczna, pomoc społeczna/rodzina oraz użyteczność publiczna.

W ramach projektów edukacyjnych w 2022 roku uzyskano dochody w wysokości 1 722 966,45 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 2022 roku wpłynęła do budżetu miasta w ramach Programu ERASMUS + wyniosła 1 502 195,26 zł. Dochody te związane były z realizacją poniższych projektów:

- „ERASMUS+ZSZ”,

- „ERASMUS+ZS9”,
- „ERASMUS+ZS2”,
- „Mobilność edukacyjna” SP23 - W2,
- „ERASMUS+SP5” - W2,
- „Pasja. Mobilność. Praktyka.”,
- „ERASMUS+ZSZ” - W2,
- „ERASMUS+ZS9” - W2,
- „Sport outdoorowy i język angielski trampoliną do lepszego życia”,

Część zaplanowanych na 2022 rok dochodów związanych z realizacją projektów w ramach programu ERASMUS+ została przesunięta na 2023 rok jeszcze w trakcie 2022 roku. Sytuacja ta dotyczyła 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 wyżej wymienione projekty uzyskały zgodę na przedłużenie okresu ich realizacji do drugiego półrocza 2022 roku, przez co zaplanowane dochody wpłyną do budżetu miasta dopiero w 2023 roku. Natomiast z uwagi na wydłużający się okres weryfikacji wniosków sprawozdawczo-rozliczeniowych z realizacji projektów tj.: „Potyczki matematyczno-językowe na europejskim szczeblu”, „ERASMUS+SP23” oraz „Maker education”, dochody stanowiące drugą transzę dofinansowania wpłyną w pierwszym kwartale 2023 roku. Z kolei umowa o dofinansowanie projektu pn. „ERASMUS+ZSP1” została podpisana dopiero w miesiącu grudniu 2022 roku, więc dochody stanowiące pierwszą transzę dofinansowania wpłyną do budżetu miasta również w 2023 roku.

Kolejnym źródłem dochodów z tytułu realizacji projektów edukacyjnych w 2022 roku były środki z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Osiągnięta z tego źródła suma dochodów wyniosła 156 171,19 zł i dotyczyła realizacji następujących projektów:

- „Równe szanse - ciągły rozwój”,
- „Szkoła branżowa pierwszym krokiem do międzynarodowej kariery zawodowej”,
- „Zadbaj o swoją przyszłość - zagraniczne staże uczniów CKP”,
- „Kunszt nowoczesnego nauczyciela gwarancją sukcesu uczniów”.

Mimo niższego wykonania ustalonego dla tych projektów planu wydatków zaplanowane zadania merytoryczne zostały wykonane.

Następnie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przy współudziale budżetu państwa w 2022 roku wpłynęło dofinansowanie w kwocie 64 600 zł w związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w jastrzębskich szkołach”.

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 2022 roku osiągnięto dochody w kwocie 724 564,34 zł. Środki te stanowiły dofinansowanie poniższych projektów:

- „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”.

Na poziom wykonania dochodów wynikających z realizacji projektów dotyczących aktywizacji rynku pracy, wpłynęła mniejsza niż zakładano liczba zawartych umów o zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych bądź odbywania staży, co automatycznie obniżyło także poziom wykonania kosztów pośrednich projektów.

W związku z realizacją projektów w ramach Programu Interreg V - A Republika Czeska-Polska, dotyczących współpracy transgranicznej w 2022 roku osiągnięto dochody w kwocie 86 546,36 zł. Dochody te stanowiły refundację poniesionych wydatków w części objętej dofinansowaniem unijnym i z budżetu państwa w zakresie projektu pn. „Bezpieczeństwo bez granic - projekt współpracy Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa”. Poziom wykonania dochodów otrzymanych w związku z realizacją wyżej wymienionego projektu wynikał bezpośrednio z kwoty wydatków poniesionych na jego realizację.

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 2022 roku osiągnięto dochody w kwocie 556 894,90 zł. Dochody te dotyczyły następujących projektów:

- „Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Akademia Seniora”,
- „Jastrzębie-Zdrój-Miasto Rodziny”.

Brak wykonania ustalonego na 2022 rok planu dochodów w zakresie projektu pn. „Akademia Seniora” spowodowany był:

- przedłużającym się remontem w ramach adaptacji lokalu na potrzeby dziennego domu pobytu, przez co nie udało się przeprowadzić w okresie I kwartału 2022 roku planowanych form wsparcia tj. warsztaty rozwijające indywidualne umiejętności i zainteresowania, warsztaty prozdrowotne, komputerowe, zajęcia ze specjalistami: psychologiem, fizjoterapeutą, rehabilitantem,
- brakiem osób chętnych do pełnienia funkcji opiekuna wychnieniowego nad osobami niesamodzielnymi/niepełnosprawnymi w miejscu ich zamieszkania,
- długotrwałą kontrolą przeprowadzoną przez Urząd Marszałkowski, która wstrzymywała wypłatę kolejnych transz dofinansowania.

Niski poziom wykonania planu dochodów w ramach realizacji projektu pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju” spowodowany był tym, iż;

- w I kwartale 2022 roku partner projektu – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej BYĆ RAZEM miało problem z naborem specjalistów/wychowawców prowadzących zajęcia w ramach placówki wsparcia dziennego,

- bardzo wydłużyła się procedura zatwierdzenia wniosków o płatność, gdyż każde złożenie wyjaśnień wiąże się z wydłużeniem zatwierdzenia wniosku o płatność o dodatkowe 30 dni.

Natomiast na niski poziom wykonania planu dochodów ustalonego na 2022 rok dla projektu pn. "Jastrzębie-Zdrój-Miasto Rodziny" wynikał z problemu z zatrudnieniem kompetentnych osób do pełnienia dyżuru psychiatry dziecięcego. Ze względu na brak wolnych terminów u specjalistów spowodowany olbrzymią potrzebą wsparcia w tym zakresie wśród dzieci i młodzieży, a ograniczoną liczbą psychiatrów dziecięcych nie pozyskano powyższego specjalisty mimo dwukrotnie przeprowadzonych ogłoszeń w tym zakresie.

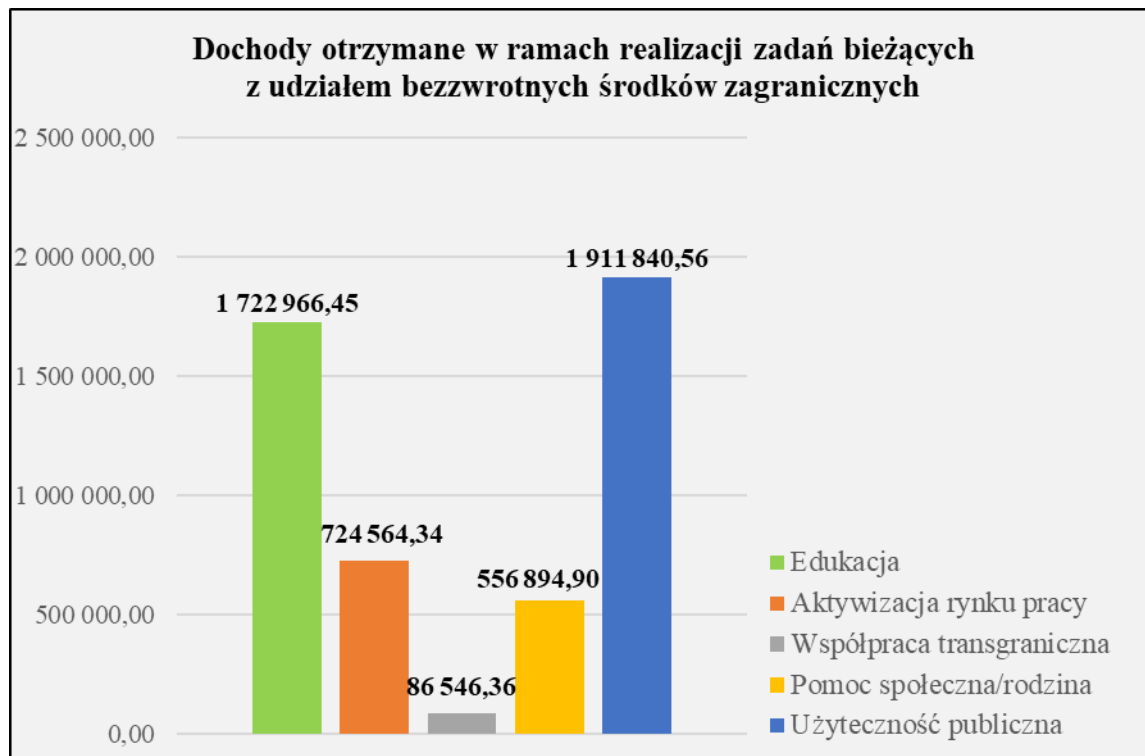
Jednostka OPS realizująca niniejszy projekt stoi obecnie przed podjęciem decyzji o wydłużeniu realizacji projektu, w celu pełniejszego wydatkowania środków.

W ramach realizacji projektów z zakresu użyteczności publicznej w 2022 roku uzyskano dochody w wysokości 1 911 840,56 zł. Dochody te wpłynęły do budżetu miasta w ramach dofinansowania projektów 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,
- "Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich z Jastrzębia-Zdroju" i „Cyfrowa Gmina” gdzie dofinansowanie otrzymano w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
- „Śląskie. Przywracamy błękit” w którym dofinansowanie pochodzi ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej.

Na wysokość osiągniętych dochodów w związku z realizacją wyżej wymienionych projektów miały wpływ głównie oszczędności w zakresie wydatków w projekcie pn. „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji”. Ze względu na otrzymanie zgody z Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego projekt ten wznowiono i jego realizacja będzie obecnie trwała do końca maja 2023 roku.

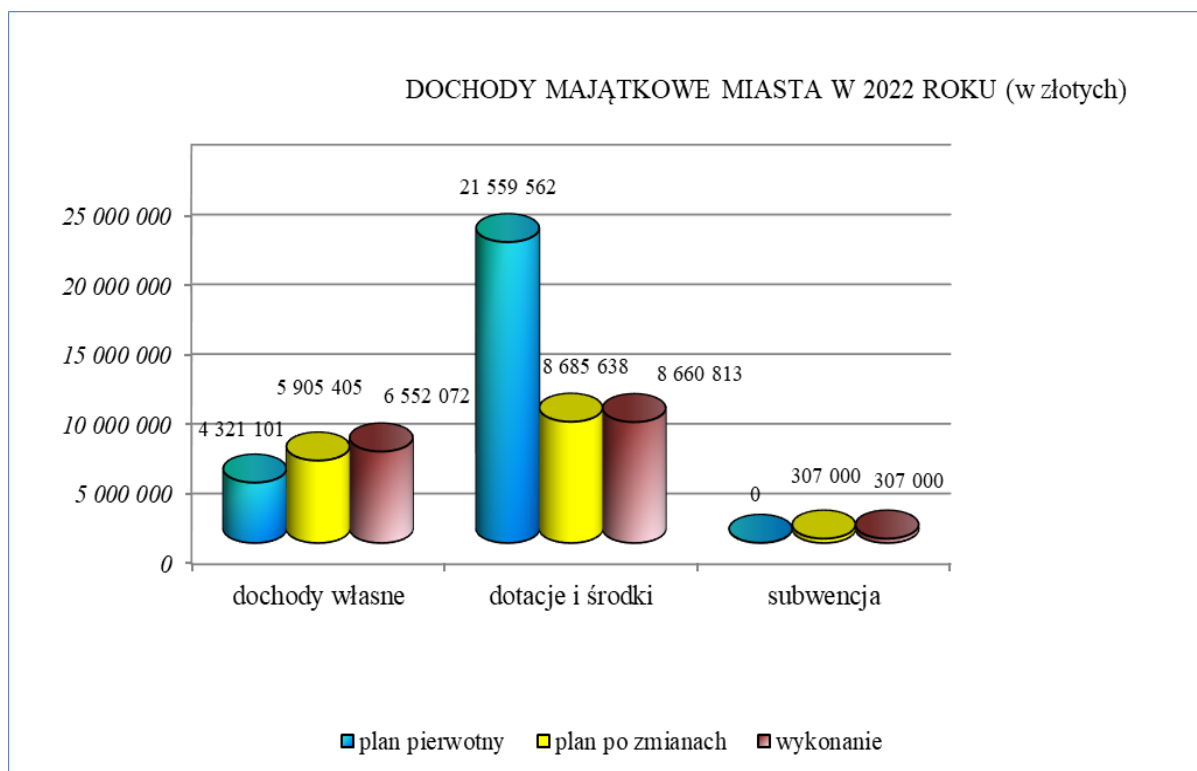
Strukturę uzyskanych dochodów w 2022 roku na zadania bieżące realizowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych przedstawia poniższy wykres.



2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w 2022 roku osiągnęły wartość **15 519 885,24 zł**. Oznacza to, że realizacja planu ukształtowała się na poziomie 104,17 %.

Kolejny wykres obrazuje poszczególne grupy dochodów majątkowych.



Największy wpływ dotyczy grupy dotacji i środków – 55,8 %, następnie dochodów własnych – 42,2 % i subwencji 2% dochodów majątkowych.

2.1 Dochody własne

Majątkowe dochody własne wykonano w kwocie **6 552 072,26 zł**, czyli ustalony plan został zrealizowany w 110,95 % i został zrealizowany ponadplanowo o blisko 650 tys. zł z tytułu sprzedaży majątku (ponad 490 tys. zł) oraz zwrotu dotacji niewykorzystanej, która była przeznaczona na zewnętrzny fortepian dla jednostki kultury (160 tys. zł). W zakresie sprzedaży majątku na wyższą realizację ponadplanowych dochodów wpływ miała m.in. sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki o powierzchni 0,2800 ha wraz z budynkiem przy ulicy Krakowskiej za kwotę 2 000 000 zł, ponieważ wnioskodawca po wycenie tej nieruchomości zdecydował się nabyć tę działkę pod koniec grudnia 2022 roku.

Jednymi ze źródeł zasilania budżetu Miasta w środki pieniężne były:

1. *Wpływy z tytułu sprzedaży majątku* - wykonanie osiągnęło kwotę **5 866 278,70 zł** co znaczy, że ustalony plan wykonano na poziomie 109,12%. Na zrealizowane dochody składały się wpływy z tytułu:
 - a) sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu – dokonano sprzedaży działek zlokalizowanych przy następujących ulicach:
 - Dębina (5 działek i udział w jednej) – 1 767 500 zł,
 - 1 Maja (wraz z budynkiem) – 1 510 440 zł,
 - Rolniczej (3 działki) – 209 390 zł,
 - Olszowej (3 działki) – 101 170 zł,
 - Zamłynie – 90 400 zł,
 - b) sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej – dokonano sprzedaży działek zlokalizowanych przy następujących ulicach:
 - Krakowskiej (wraz z budynkiem) – 2 000 000 zł,
 - Al. Piłsudskiego – 63 000 zł,
 - Cieszyńskiej – 22 000 zł,
 - Gajowej (udział w działce) – 19 500 zł,
 - Borowikowej – 17 000 zł,
 - Boya-Żeleńskiego – 6 500 zł,
 - Poznańskiej – 6 500 zł,
 - Wolności – 5 000 zł,
 - Świerkłańskiej – 4 000 zł.
 - c) wpłaty wadium za 2 działki na ulicy Borowikowej na kwotę 11 300,81,
 - d) sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki z terenów miejskich w wysokości 30 877,39 zł,

- e) sprzedażą złomu tj. zdemontowanych kaloryferów po ich wymianie w Publicznym Przedszkolu Nr 13 – 1700,50 zł.
2. *Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* - wykonanie na poziomie około **138 689,23 zł**, tj. plan został zrealizowany w 97,33 %. W przypadku tego źródła dochodu 125 779,03 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 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Natomiast 12 910,20 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 z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

2.2 Subwencje

W odniesieniu do drugiej grupy dochodów majątkowych Miasto pozyskało kwotę **307 000 zł** na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w części powiatowej, w zakresie środków finansowych z rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. *Przebudowa układu komunikacyjnego oraz parkingu przy SP 15*.

2.3 Dotacje i środki

Trzecią z omawianych grup dochodów majątkowych są dotacje i środki, które wykonane zostały na poziomie **8 660 812,98**, tj. 99,71% planu. Kategoria ta obejmuje dotacje z budżetu państwa i z funduszy celowych na kwotę **2 287 265,48**, w tym:

- a) dotacja na refundację części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku w wysokości 27 389,38 zł,
- b) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie: *Rozbudowa i przebudowa ulicy Wyzwolenia w Jastrzębiu-Zdroju* w kwocie 2 071 085,50 zł,
- c) środki otrzymane z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na *Budowę stanowisk poligonowych w ramach kompleksu ćwiczebno-szkoleniowego służb mundurowych* w kwocie 150 000 zł,
- d) w ramach dofinansowania w kwocie 38 790,60 zł z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego - program swoim dofinansowaniem objął m.in. wykonanie robót ziemnych, które pozwoliły na zainstalowanie

nowych linii kablowych oraz posadowienie słupów oświetleniowych na przejściach dla pieszych funkcjonujących:

- przy skrzyżowaniu ulicy Północnej z ul. Katowicką (przejście przy ul. Północnej),
- przy skrzyżowaniu ulicy Północnej z ul. Katowicką (przejście przy ul. Katowickiej),
- na drodze publicznej przy ul. Jana Pawła II w rejonie sklepu Netto – Figlolandia w Jastrzębiu-Zdroju,
- na drodze publicznej przy ulicy 11-go Listopada w rejonie ZS nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju.

W zakresie zadań majątkowych objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w 2022 roku wykonanie wyniosło 6 373 547,50 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 2022 roku odbywała się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i dotyczyła takich zadań jak:

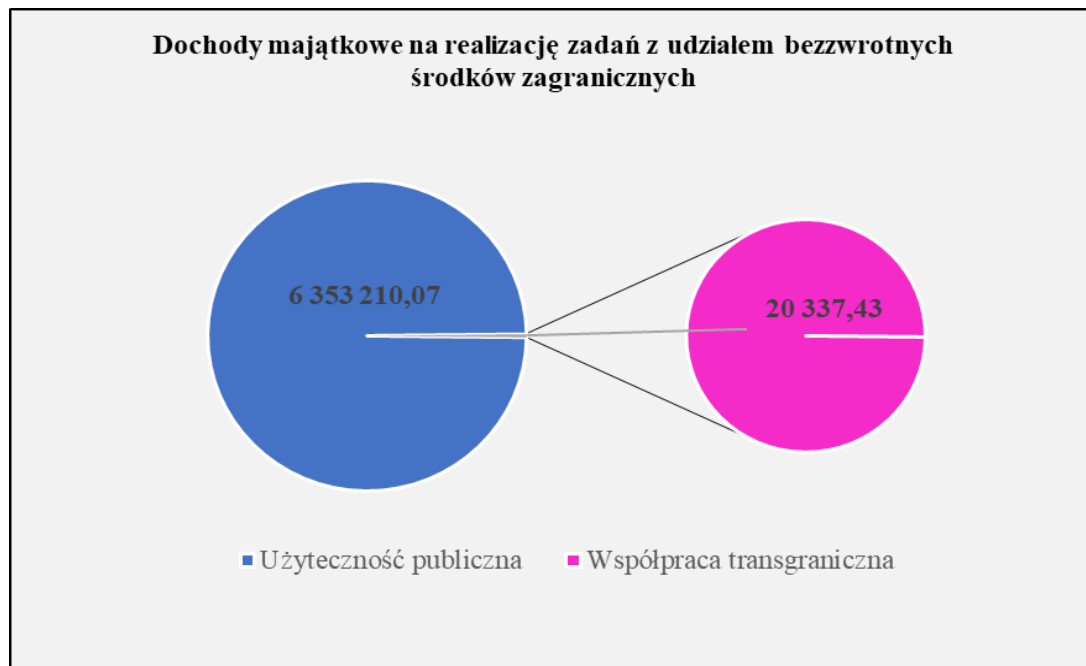
- „Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju, na potrzeby jednostek miasta”,
- „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ulicy Witczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Cyfrowa Gmina”,
- „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „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”,
- „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju - na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów”,

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

- „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”,
- „Żelazny szlak rowerowy-wsparcie dla EKOTurystyki”,
- „Bezpieczeństwo bez granic - projekt współpracy Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa”.

Zaplanowane na 2022 rok dochody majątkowe wynikające z realizacji projektów objętych dofinansowaniem z bezzwrotnych środków zagranicznych zostały zrealizowane w wysokości prawie 100%.

Strukturę uzyskanych dochodów w 2022 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 1 328 969,61 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, wpływy były niższe o 4 110 073,92 zł. Ponadto umorzono należności z tytułu dochodów budżetowych na kwotę 1 205 358,33 zł oraz rozłożono na raty i odroczone termin płatności na kwotę 399 361,79 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	638 208,49	3 999 463,92	91 858,99	232 284,00
podatek od środków transportowych	690 761,12	0,00	2 093,00	0,00
podatek rolny	0,00	0,00	20,32	0,00
podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	33 623,00
opłata skarbową	0,00	0,00	466,00	0,00
opłata w zakresie systemu gospodarowania odpadami	0,00	110 610,00	0,00	0,00

odsetki od nieterminowo regulowanych należności (z tyt. podatków i opłat)	0,00	0,00	6 265,00	0,00
Ogółem:	1 328 969,61	4 110 073,92	100 703,31	265 907,00
Zestawienie dotyczące przyznanych ulg w spłacie należności niepodatkowych o charakterze publicznoprawnym* (w złotych)				
świadczenia rodzinne wraz z odsetkami	0,00	0,00	0,00	5 458,78
świadczenia wychowawcze wraz z odsetkami	0,00	0,00	0,00	525,68
świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami	0,00	0,00	0,00	87 108,40
zaliczka alimentacyjna	0,00	0,00	0,00	6 531,00
opłata za usunięcie drzew	0,00	0,00	7 230,00	0,00
Ogółem:	0,00	0,00	7 230,00	99 623,86
<i>razem zestawienia:</i>	1 328 969,61	4 110 073,92	107 933,31	365 530,86

*wymienione ulgi nie stanowią pomocy publicznej

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	61 240,66	45 887,02	0,00	0,00	x
	z tytułu dzierżawy gruntu na targowisku Arki Bożka	nie stanowi	6 978,74	15 938,42	0,00	0,00	x
	z tytułu opłaty za korzystanie z lokalu (czynsz, media, itp.)	nie stanowi	401 990,04	415 188,58	0,00	0,00	x

	z tytułu usług	nie stanowi	21 826,84	21 264,01	0,00	0,00	x
	z tytułu podnajmu lokalu socjalnego	nie stanowi	39 772,21	60 470,83	0,00	0,00	x
	z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	nie stanowi	0,00	0,00	5 472,40	0,00	x
	z tytułu wynajmu Gościńca OMEGA	nie stanowi	5 125,94	1 126,73	0,00	0,00	x
	z tytułu wynajmu powierzchni reklamowej LAGUNA	nie stanowi	615,00	0,00	0,00	0,00	x
Razem osoby fizyczne:			537 549,43	559 875,59	8 362,10	0,00	x
2. Osoby prawne, tym:	z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	stanowi	0,00	0,00	25 468,83	0,00	x
Razem osoby prawne:			0,00	0,00	25 468,83	0,00	x
Ogółem:			537 549,43	559 875,59	33 830,93	0,00	x

VI. STAN NALEŻNOŚCI

Należności Miasta na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły **68 277 942,70 zł**, w tym:

1. należności wymagalne – **37 074 003,75 zł**,
2. pozostałe należności – **18 955 388,54 zł**,
3. naliczone odsetki od należności – **11 505 950,41 zł**,
4. należności z tytułu udzielonych pożyczek – **742 600 zł**,

W stosunku do roku ubiegłego kwota należności ogółem wzrosła o 3 238 706,97 zł. Należności wymagalne wzrosły o kwotę 414 488,14 zł, pozostałe należności wzrosły o kwotę 1 952 520,26 zł. Wartość naliczonych odsetek zwiększyła się o 879 098,57 zł. Należności z tytułu udzielonych pożyczek zmniejszyły się o kwotę 7 400 zł.

W 2021 roku z budżetu miasta udzielono Związkowi Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku dwóch nieoprocentowanych pożyczek na prefinansowanie projektów „Łączymy z energią” i „Gminy z dobrą energią” z których do spłaty pozostała kwota 742 600 zł.

Kwota należności wymagalnych jest wyższa od wykazanej w sprawozdaniu Rb-N za ten okres o 82.430,08 zł. W sprawozdaniu RB-N nie ujęto odsetek, kosztów upomnień, opłaty prolongacyjnej i innych należności ubocznych.

Na należności w powyższych kwotach składają się:

1. należności z tytułu dochodów budżetowych – **55 516 426,45 zł**,

2. należności z tytułu „kredytowania” przez Miasto realizacji projektów w części planowanej do sfinansowania ze środków Unii Europejskiej – 10 257 495,70 zł,
3. należności z tytułu nierozliczonych dotacji – 429 777,43 zł,
4. należności dotyczące rozliczeń VAT (centralizacja) – 374 690,45 zł,
5. należności z tytułu nadpłat za dostarczone towary, zakupione usługi i inne świadczenia – 346 687,52 zł,
6. należności przyszłych okresów (długoterminowe) – 202 890,74 zł, w tym :
 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (ratalne płatności traktowane jako pożyczka) – 96 011,14 zł,
 - pozostałe – 106 879,60 zł,
7. należności z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 170 000,00 zł,
8. należności z tytułu rozliczenia wpłaty Miasta na rzecz Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z tytułu dofinansowania usług komunikacji zbiorowej – 164 095,98 zł
9. należności z Funduszu Pracy z tytułu udzielonych pożyczek na działalność gospodarczą – 55 028,43 zł,
10. należności z tytułu jednorazowej pożyczki i dotacji udzielanej przez PUP na podstawie art. 15 z zd i 15 z ze4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19- 18 250,00 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 :	10.133.386,24	4.050.143,12
-podatek od nieruchomości	2.920.337,55	2.837.259,78
<i>*osoby prawne</i>	<i>1.602.815,79</i>	<i>1.602.815,79</i>
<i>*osoby fizyczne</i>	<i>1.317.521,76</i>	<i>1.234.443,99</i>
-podatek rolny i leśny	26.140,19	25.837,81
-podatek od środków transportowych	144.799,16	144.799,16
<i>*osoby prawne</i>	<i>49.956,81</i>	<i>49.956,81</i>
<i>*osoby fizyczne</i>	<i>94.842,35</i>	<i>94.842,35</i>
-podatki pobierane przez US	190.271,73	151.897,82
-zaległości z podatków i opłat zniesionych	3.815,60	3.815,60
- opłata targowa	429.095,90	429.095,90
-opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	2.671,41	2.671,41
-wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6.392.964,42	435.183,36
-wpływy z różnych opłat	23.290,28	19.582,28
Najem i dzierżawa i użytkowanie	11.118.326,99	11.079.261,95

wieczyste nieruchomości		
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	658.328,25	658.084,84
-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10.455.455,24	10.421.040,70
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	4.543,50	136,41
Odszkodowania, mandaty i kary pieniężne	778.498,87	663.605,27
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	32.936,48	22.381,53
Dochody JST związane z realizacją zadań zleconych (prowizja)	13.891.466,79	13.891.466,79
Pozostałe dochody	8.055.860,67	7.112.271,23
-wpływy z usług (media i usługi MZN, JZK, usługi opiekuńcze, usługi geodezyjne)	5.038.505,78	4.623.752,14
-wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	440.320,90	410.722
-opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia	249.772,85	2.963,78
-odpłatność rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	165.520,41	165.222,01
-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)	1.042.826,88	790.697,45
-wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.118.913,85	1.118.913,85
Odsetki	11.505.950,41	10.442.431,49
O G Ó Ł E M	55.516.426,45	47.261.561,38

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 10 434 upomnień i wezwań do zapłaty oraz wystawiono ponad 2 0878 tytułów wykonawczych),
- występowanie na drogę postępowania sądowego (wszczęto 315 postępowań),

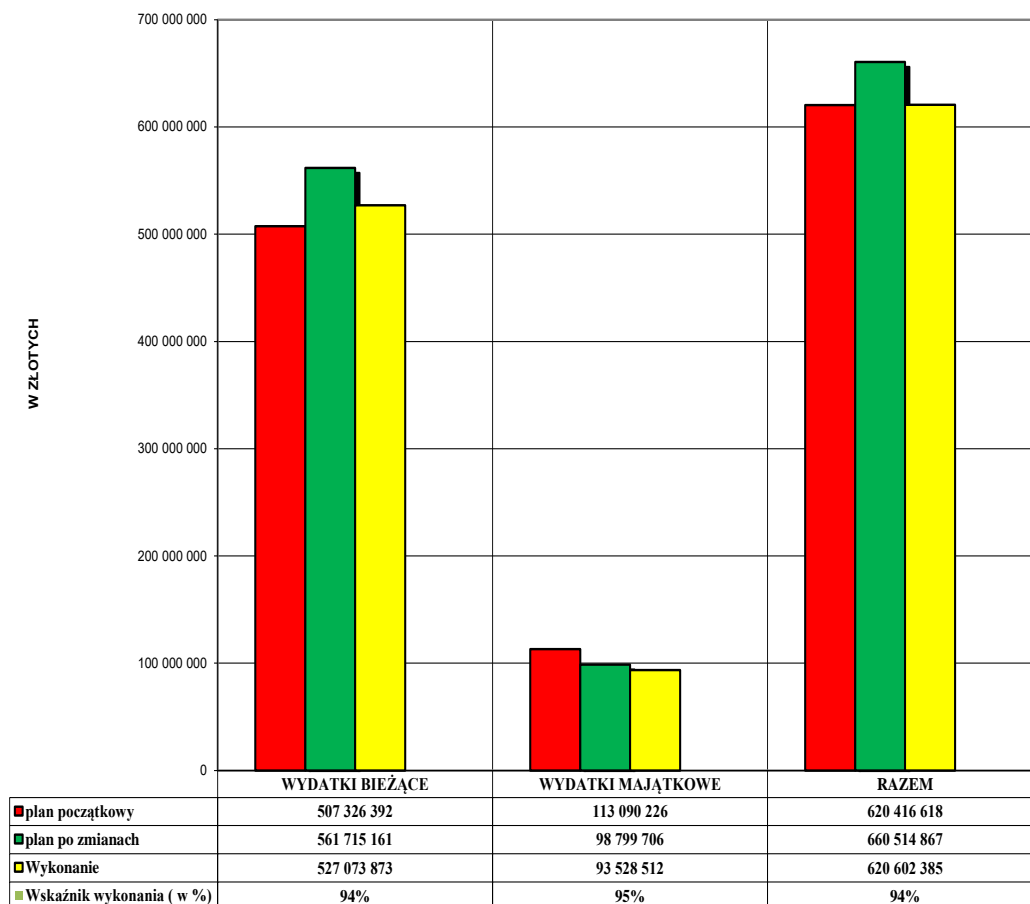
- zgłaszanie dłużników alimentacyjnych do biur informacji gospodarczej (2 działania),
- skierowanie wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego (1 działanie),
- odpracowywanie przez dłużników zaległości z tytułu opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta w ramach programu Realizacji Świadczeń Wzajemnych (w kwocie 2.029,10 zł).

VII. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki Miasta wykonane zostały w wysokości **620 602 385,21** tj. 94,0 %, w tym wydatki:

- bieżące wyniosły 527 073 873,33 zł, to jest 93,8 % przyjętego planu,
- majątkowe wyniosły 93 528 511,88 zł, to jest 94,7 % przyjętego planu.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ W 2022 ROKU



Struktura zrealizowanych wydatków budżetowych ogółem przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące – 85 %,

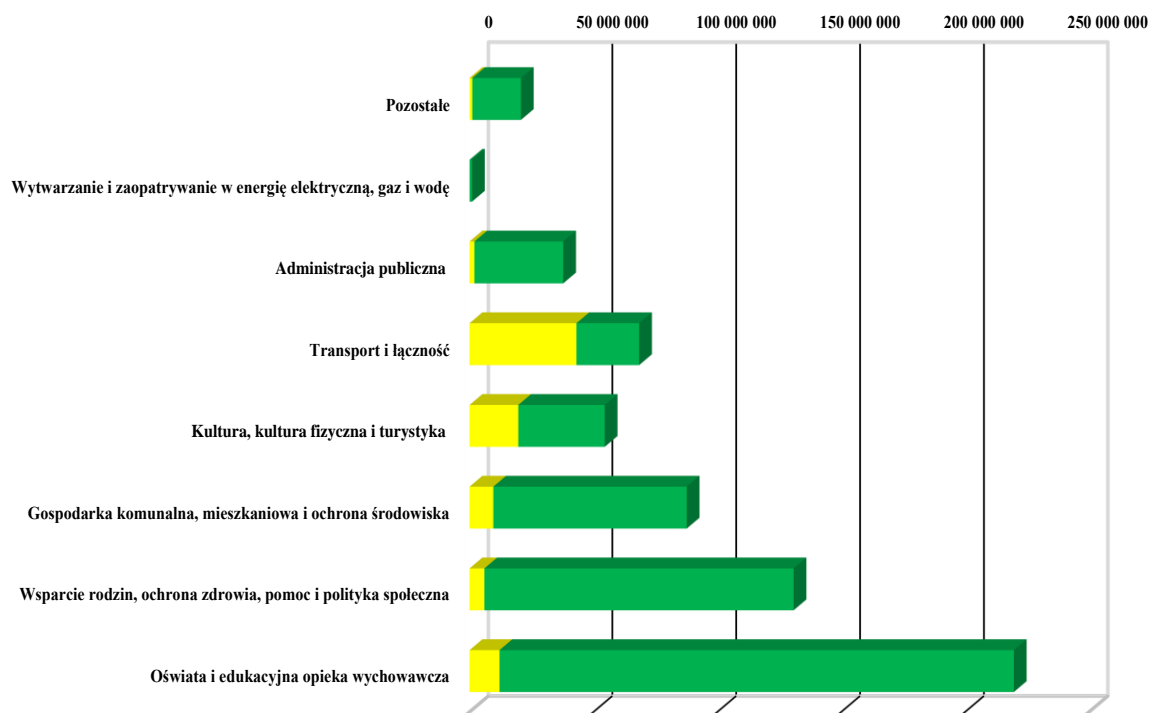
– wydatki majątkowe - 15 %.

W stosunku do roku poprzedniego stopień wykonania planu wydatków budżetowych jest bardzo zbliżony, w 2022 roku wyniósł 93,96 %, a w 2021 - 95,90 %.

W 2022 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 2022 roku według działów klasyfikacji budżetowej (w złotych)



	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Wsparcie rodzin, ochrona zdrowia, pomoc i polityka społeczna	Gospodarka komunalna, mieszkaniowa i ochrona środowiska	Kultura, kultura fizyczna i turystyka	Transport i łączność	Administracja publiczna	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Pozostałe
■ Wydatki majątkowe	12 092 778	5 979 583	9 589 401	19 669 346	43 143 272	1 958 763	0	1 095 369
■ Wydatki bieżące	207 591 999	124 809 257	78 054 592	34 878 674	25 300 559	35 832 434	979 504	19 626 853

Z analizy struktury zrealizowanych wydatków budżetowych wynika, że wzorem lat poprzednich, największą część wykonanych wydatków Miasta w 2022 roku stanowiły zadania z zakresu oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 35,40 %, 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 219 684 777,27 zł, wypełniając plan w 94,5 %, w tym na realizację zadań z udziałem środków Unii Europejskiej przeznaczono ponad 3,6 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 29,9 mln zł, a do wszystkich zadań z zakresu oświaty i wychowania (bez inwestycji) ponad 65 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 130 788 840,45 zł. Kwota ta stanowiła 21,07 % ogólnych wydatków. Zadania w tej sferze finansowane są w 69 % transferami z budżetu państwa, funduszy celowych i innych jednostek, w 29,5 % dochodami własnymi Miasta i w 1,5 % ze środków Unii Europejskiej. W 2022 roku wskaźnik realizacji planu wyniósł 95,5 %.

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, utrzymanie dzieci z naszego Miasta w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjnych, zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2, a także zadania mające na celu profilaktykę zdrowotną i promocję zdrowia.

W obszarze działań skierowanych na grupę społeczną jaką jest rodzina, a także działań w zakresie pomocy i polityki społecznej mającej na celu umożliwienie poszczególnym osobom jak i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych udzielano wsparcia zmierzającego do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie życia mieszkańcom w warunkach odpowiadających godności człowieka. Sfinansowano również działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Pomocy Społecznej, 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 2,3 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 87 643 993,28 zł. Kwota ta stanowiła 14,1 % wydatków ogółem, a wskaźnik realizacji planu za 2022 rok wyniósł 92 %.

Znaczącą część wydatków w budżecie Miasta stanowią środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu drogownictwa i transportu. Na ten obszar działalności wydatkowano kwotę 68 443 830,92 zł, tj. 99 % planu, w tym na dopłatę do komunikacji miejskiej 22 333 780,08 zł. Kwota stanowiła 11,03 % ogólnych wydatków. W ramach tych środków realizowano inwestycje i remonty drogowe, finansowano komunikację miejską i zapewniono bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej. Na realizację zadań z udziałem środków Unii Europejskiej przeznaczono w tej sferze działalności prawie 10,5 mln zł.

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 54 548 020,18 zł stanowiącą 94% wartości planowanej i 8,8% w stosunku do wydatków zrealizowanych ogółem. W ramach tych środków przekazano dotację podmiotową i dotacje celowe dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Ośrodka Kultury i Instytutu 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 prawie 10,6 mln zł.

W zakresie wydatków na administrację publiczną przeznaczono w 2022 roku ponad 37 791 197,17 zł, tj. 95,2% 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 ponad 650 tys. zł.

Zrealizowane wydatki budżetu na koniec 2022 roku były o 6,04% niższe od zaplanowanych, a w liczbach bezwzględnych różnica między planem po zmianach a wykonaniem wyniosła 39 912 481,55 zł.

Poniżej zakładanego planu wykonane zostały między innymi wydatki na :

- oświatę, wychowanie i edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości 12 844 tys. zł – pozostałości dotyczą wydatków płacowych wraz z pochodnymi (6 834 tys. zł), wydatków inwestycyjnych (540 tys. zł), zakupu energii (1 251 tys. zł), zakupu wszelkiego rodzaju usług (854 tys. zł), zakup materiałów i wyposażenia (79 tys. zł), dotacji - głównie dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (2 670 tys. zł), wypłaty świadczeń na rzecz uczniów w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych (126 tys. zł), wydatków na zakup żywności (152 tys. zł), wydatków na realizację projektów unijnych na zadania bieżące (210 tys. zł), oraz innych wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostek oświatowych (128 tys. zł); w ramach opisanych grup nie zrealizowano wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na kwotę 134 tys. zł,

- gospodarkę komunalną, mieszkaniową i ochronę środowiska 7 596 tys. zł – pozostałości dotyczą gospodarki odpadami (4 354 tys. zł), utrzymania zieleni i oczyszczania Miasta (364 tys. zł), gospodarki ściekowej i ochrony wód (63 tys. zł), oszczędności na oświetleniu ulicznym (697 tys. zł), ochrony powietrza i klimatu (20 tys. zł), wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego i Miejskiego Zarządu Nieruchomości (258 tys. zł), wydatków bieżących związanych z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy (347 tys. zł), wypłat odszkodowań spółdzielniom za niedostarczenie pomieszczeń tymczasowych i lokali socjalnych oraz wypłat odszkodowań za przejęte przez Miasto nieruchomości (235 tys. zł), wydatków bieżących związanych z utrzymaniem lokali użytkowych administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości (472 tys. zł), inwestycji związanych z budową placów zabaw z Mieście, zakupem lokali mieszkalnych, wykupem gruntów pod inwestycje i zadaniami ochrony środowiska (415 tys. zł), wydatków na realizację projektów unijnych na zadania bieżące (11 tys. zł), pozostałych wydatków związanych z gospodarką mieszkaniową, komunalną i gospodarką gruntami (360 tys. zł),

- wsparcie rodzin, ochronę zdrowia, pomoc i politykę społeczną w wysokości 6 178 tys. zł - pozostałości dotyczą wydatków płacowych wraz z pochodnymi (958 tys. zł), zadań inwestycyjnych (281 tys. zł), wydatków na realizację projektów unijnych na zadania bieżące (1 629 tys. zł), wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych (1 779 tys. zł), dotacji przekazywanych z budżetu Miasta (180 tys. zł), zakupu energii (131 tys. zł),

wydatków bieżących wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 426 tys. zł) oraz innych wydatków, w tym związanych z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (794 tys. zł); w ramach opisanych grup nie zrealizowano wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na kwotę 186 tys. zł,

- różne rozliczenia w wysokości 3 972 tys. zł - pozostałości dotyczą niewykorzystanych rezerw, w tym w szczególności rezerwy na wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych Miasta (1 576 tys. zł), rezerwy celowej ustalonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego (1 084 tys. zł), rezerwy ogólnej (227 tys. zł), rezerwy celowej na zadania inwestycyjne nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami (17 tys. zł), rezerwy na wydatki bieżące i majątkowe w jednostkach organizacyjnych Miasta (96 tys. zł), rezerw na zadania oświatowe (117 tys. zł), rezerwy na wzrost kosztów mediów (855 tys. zł),

- administrację publiczną w wysokości 1 886 tys. zł – pozostałości dotyczą wydatków płacowych wraz z pochodnymi (758 tys. zł), wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Urzędu Miasta, Rady Miasta i Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli (334 tys. zł), wydatków na zakup i wykonanie druków dokumentów i tablic rejestracyjnych (325 tys. zł), na ekspertyzy, analizy i tłumaczenia (167 tys. zł), wydatków na realizację projektów unijnych na zadania bieżące (118 tys. zł), wydatków bieżących związanych z promocją Miasta (41 tys. zł), kosztów postępowania sądowego (21 tys. zł), wydatków inwestycyjnych (15 tys. zł), pozostałych wydatków bieżących planowanych na administrację publiczną (107 tys. zł),

- kulturę, kulturę fizyczną i turystykę 3 468 tys. zł – w kwocie tej mieszczą się niewykorzystane wydatki na realizację zadań inwestycyjnych (3 201 tys. zł), dotacje (152 tys. zł), na realizację pozostałych wydatków bieżących (115 tys. zł), w tym związanych z kulturą 92 tys. zł, kulturą fizyczną 12 tys. zł, turystyką 11 tys. zł,

- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 322 tys. zł - pozostałości dotyczą wydatków związanych ze sprzedażą i dystrybucją węgla dla gospodarstw domowych w wysokości 1 023 tys. zł i wypłatą dodatku podmiotom wrażliwym w wysokości 299 tys. zł;

plan początkowy wydatków budżetu Miasta w zakresie sprzedaży i dystrybucji węgla dla gospodarstw domowych wynosił 2 000 000 zł, po zmianach 1 995 695 zł, a wykonanie 972 864,68 zł, tj. 49%; zmniejszenie planu wydatków o 4 305 zł spowodowane było koniecznością zakupu modułu do obsługi wypłat dodatku elektrycznego;

- działalność usługową w wysokości 829 tys. zł - pozostałości dotyczą wydatków majątkowych (288 tys. zł), wydatków na realizację projektów unijnych na zadania bieżące (388 tys. zł), zadań z zakresu geodezji i kartografii i nadzoru budowlanego (86 tys. zł), wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem cmentarzy (42 tys. zł), pozostałych wydatków związanych z obsługą obywateli, w tym wydawaniem zezwoleń (25 tys. zł),

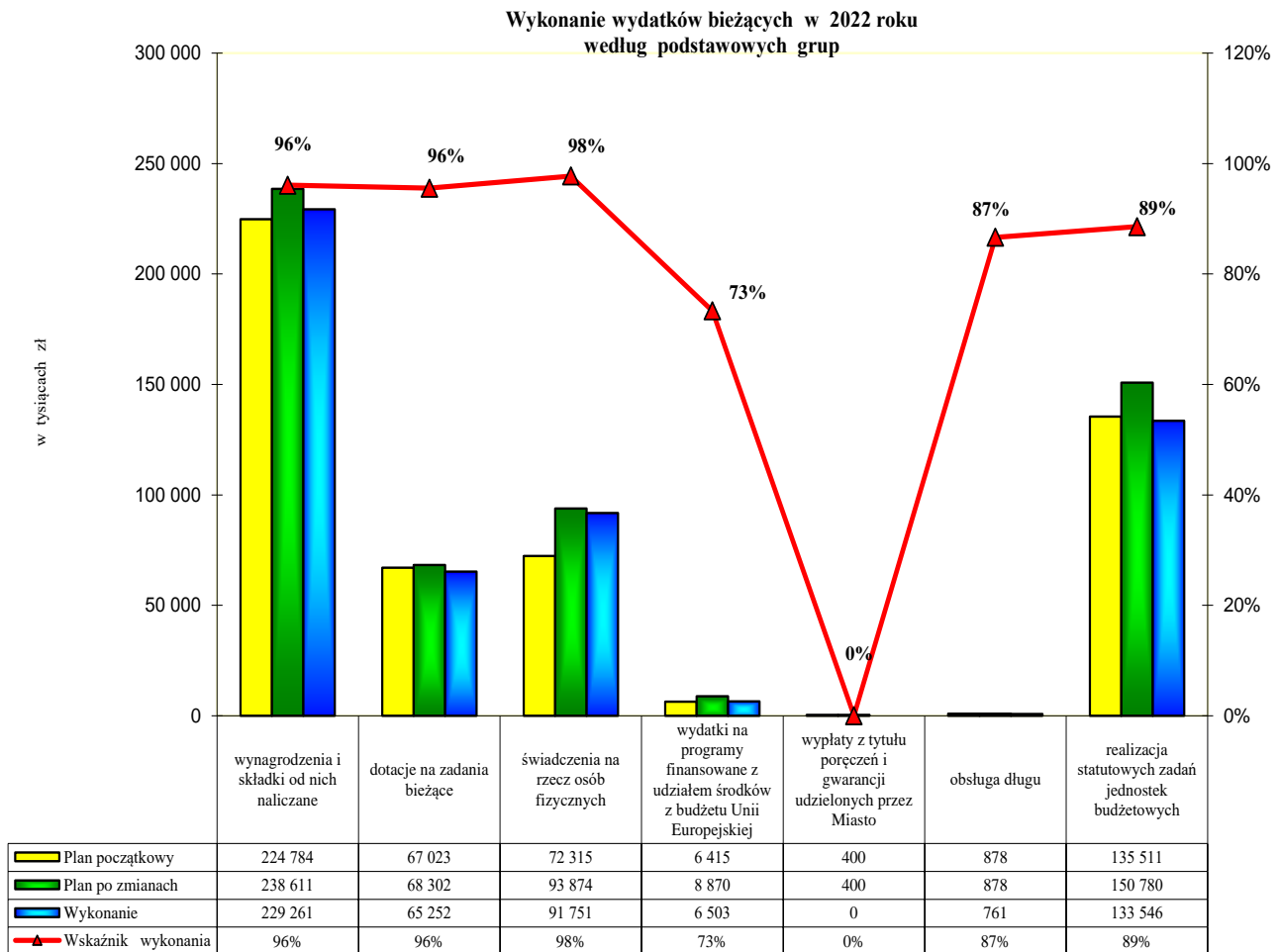
- transport i łączność w wysokości 646 tys. zł - pozostałości dotyczą wydatków majątkowych (490 tys. zł), zadań remontowych (67 tys. zł), bieżącego utrzymania dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych (52 tys. zł), kosztów utrzymania dworca autobusowego (17 tys. zł), pozostałych wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej Miasta (20 tys. zł),

- obsługę długu publicznego w wysokości 517 tys. zł - pozostałości dotyczą wydatków zaplanowanych na ewentualną spłatę poręczeń (400 tys. zł), odsetki od emisji obligacji (31 tys. zł) i na wydatki związane ze spłatą długu odziedziczonego przez Miasto (86 tys. zł),
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości 591 tys. zł - pozostałości dotyczą wydatków płacowych wraz z pochodnymi (244 tys. zł), wydatków majątkowych (16 tys. zł), wydatków na realizację projektów unijnych na zadania bieżące (11 tys. zł), wydatków na zarządzanie kryzysowe (164 tys. zł), utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych (35 tys. zł), wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy (86 tys. zł), pozostałych wydatków związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową (35 tys. zł),
- pozostałe obszary działalności w wysokości 63 tys. zł – w kwocie tej mieszczą się niewykorzystane wydatki u różnych dysponentów wykonujących zadania objęte budżetem.

1. Wydatki bieżące

W 2022 roku zrealizowane wydatki bieżące, tzn. wydatki bezpośrednio związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych i bieżącym utrzymaniem Miasta stanowiły ponad 84 % 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, za wyjątkiem grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych, gdzie wskaźnik udziału w ogólnych wydatkach zmniejszył się o 6,4 punktów procentowych, w związku z tym, że wypłata świadczenia „500+” została przekazana do ZUS.

W 2022 roku Miasto przeznaczyło środki pieniężne na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 229 260 763,77 zł, co stanowi 43,5 % ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- dotacje udzielane z budżetu Miasta w wysokości 65 252 437,75 zł, a więc 12,4 % ogólnej kwoty wydatków bieżących w **Załączniku Nr 3** przedstawiono zakres i kwoty dotacji udzielonych z budżetu w 2022 roku,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, głównie w zakresie wsparcia rodziny w wysokości 91 750 654,78 zł, czyli 17,4 % ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 6 502 557 zł, co stanowi 1,2 % ogólnej kwoty wydatków bieżących,

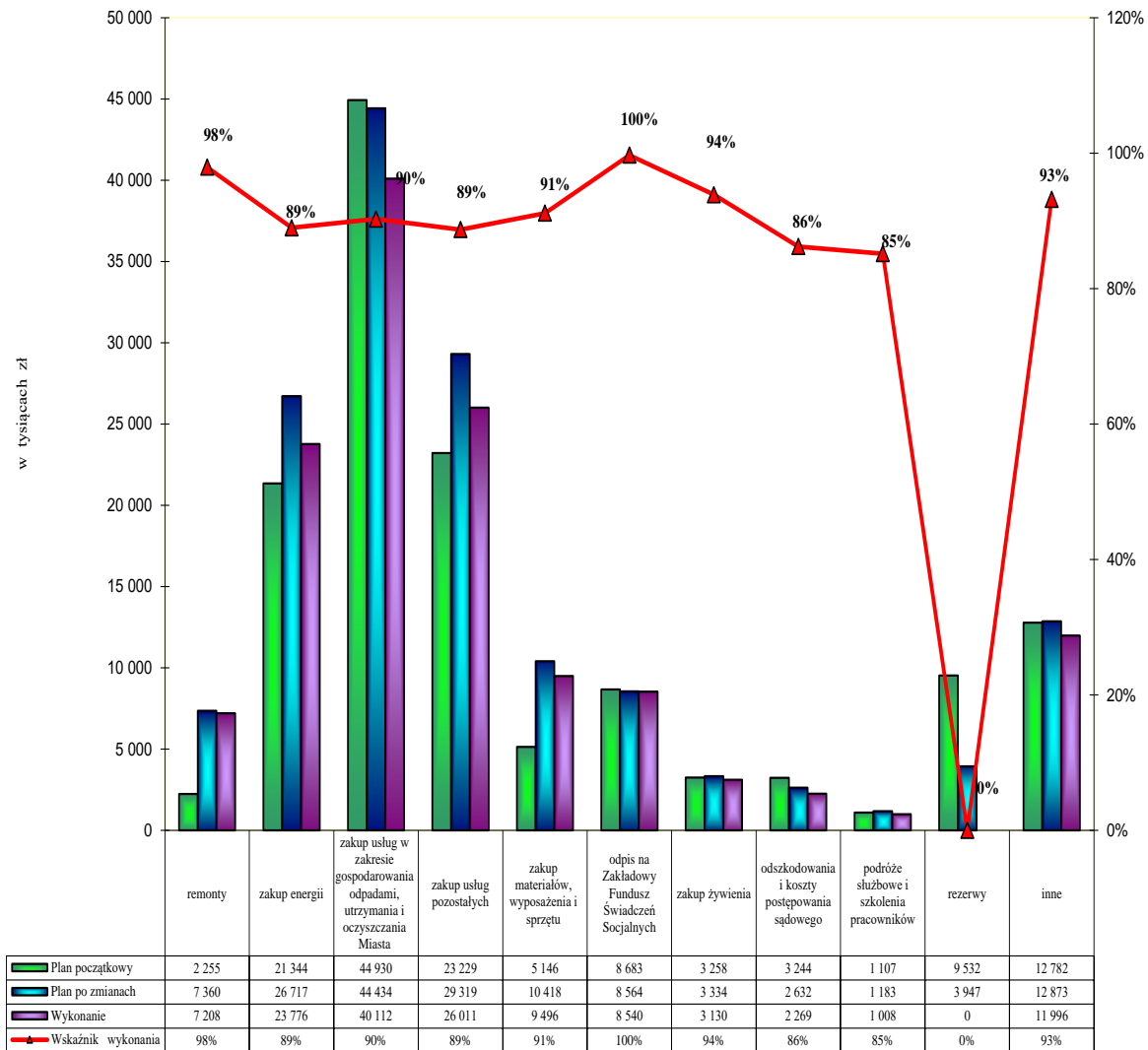
- obsługę długu w wysokości 761 182,61 zł, co stanowi zaledwie 0,13 % ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- pozostałe wydatki związane z realizacją przez jednostki budżetowe ich statutowych zadań w kwocie 133 546 277,42 zł, stanowiące 25,37 % ogólnej kwoty wydatków bieżących, były związane z zapewnieniem funkcjonowania obiektów i urzędzeń 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 7 208 147,07 zł,
- zakup energii 23 775 513,90 zł,
- zakup usług niezbędnych dla realizacji zadań przez miejskie jednostki budżetowe 66 123 723,80 zł, w tym usług w zakresie gospodarowania odpadami, utrzymania Miasta i oczyszczania 40 112 381,48 zł,
- zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia i środków żywności 12 625 923,14 zł,
- dokonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8 540 201,53 zł,
- wypłatę odszkodowań i kosztów postępowania sądowego 2 268 987,48 zł,
- pokrycie kosztów podróży służbowych oraz szkoleń pracowników 1 007 922,36 zł,
- zapłatę podatków, opłat i składek i pokrycie pozostałych kosztów związanych z utrzymaniem Miasta 11 995 858,14 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 2022 roku



Ponadto, w ubiegłym roku ze środków własnych budżetu Miasta i z dotacji z budżetu państwa realizowano wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom epidemii COVID-19. Na ten cel przeznaczono (bez środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) kwotę **103 094,63 zł**, z tego na:

- 1) usługi pocztowe i dowóz posiłku dla osób na kwarantannie, środki ochrony osobistej i środki odkażające w wysokości 6 967,36 zł,
- 2) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osobom uprawnionym do zasiłków w wysokości 96 127,74 zł.

Na podstawie przedłożonych przez jednostki budżetowe sprawozdań z realizacji planu wydatków budżetowych za 2022 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 **10 798 zł**, w tym:

- 1) podróże służbowe i szkolenia pracowników 4 405 zł,

2) wydatki w ramach Funduszu Reprezentacyjnego Prezydenta Miasta 6 393 zł.

Poza opisanymi wyżej, Miasto realizowało w ubiegłym roku wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy i kryzysem uchodźczym, na które przeznaczono kwotę **210 000,90 zł**, w tym:

ze środków własnych Miasta 46 932,76 zł, z tego na:

- 1) zakup środków czystości, produktów spożywczych, usługa cateringowa i transport obywateli Ukrainy w wysokości 5 985,68 zł,
- 2) udzielanie w języku ukraińskim pomocy i informacji uchodźcom z Ukrainy w Punkcie Informacji i Wsparcia dla Ukraińców w Miejskiej Bibliotece Publicznej w wysokości 4 000 zł.
- 3) wynagrodzenia wypłacone pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej realizujących zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 28 376 zł,
- 4) remont pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby zbiorowego zamieszkania obywateli Ukrainy w wysokości 8 571,08 zł,

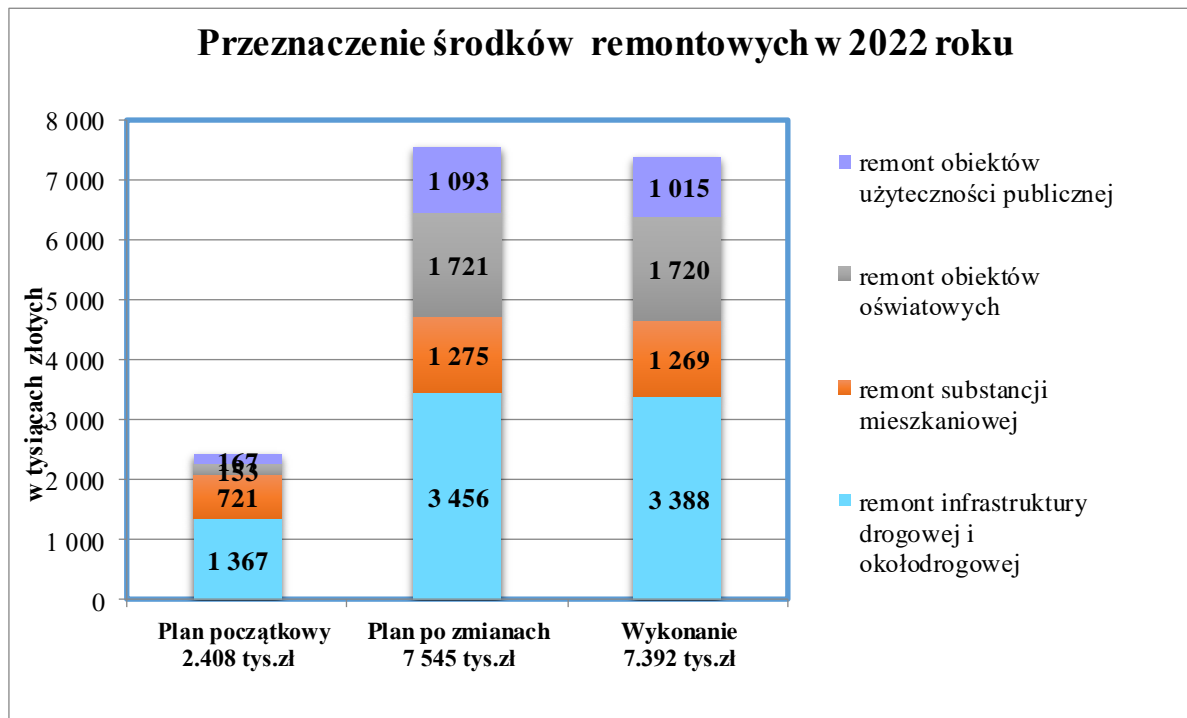
z darowizn 163 068,14 zł, z tego na:

- 1) organizację dodatkowych zajęć dla dzieci z Ukrainy w ramach „Lato z MOK” w wysokości 63 200 zł,
- 2) remont pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby zbiorowego zamieszkania obywateli Ukrainy w wysokości 31 950 zł,
- 3) zakup tabletów i laptopów dla dzieci i młodzieży z Ukrainy uczęszczających do szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz Publicznego Przedszkola Nr 26 w wysokości 67 918,14 zł.

Szczegółowe informacje w zakresie realizacji planu dochodów i wydatków rachunku Funduszu Pomocy Ukrainie i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zawarte są w przedłożonym Państwu Radnym odrębnym dokumencie.

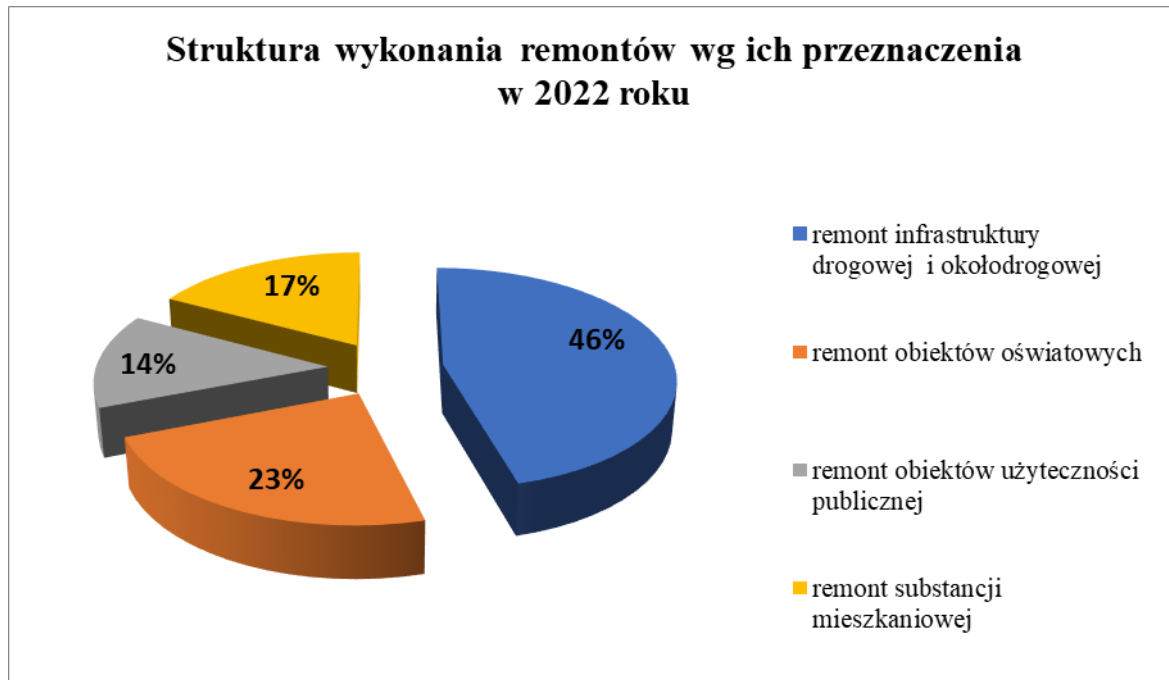
Wydatki przeznaczone w 2022 roku na odtworzenie, przywrócenie funkcjonalności i wartości użytkowej majątku zostały szczegółowo przedstawione w **Załączniku Nr 4**, a poniżej przedstawiono w sposób syntetyczny kierunki wydatkowania środków na zadania remontowe.

W 2022 roku zaplanowano na zadania remontowe kwotę 2 407 908,49 zł. W ciągu roku budżetowego wartość przeznaczona na wydatki remontowe wzrosła do 7 544 967,49 zł. Plan po zmianach zrealizowany został w wysokości 7 392 347,59 zł, tj. 97,98 % tego planu. W zrealizowanych wydatkach środki w wysokości 778 165,83 zł stanowią wydatki niewygasające z roku 2022.



Wydatki remontowe przeznaczono na:

- infrastrukturę drogową i okołodrogową, do której zaliczono remonty: dróg, ulic, chodników, rowów, barier przydrożnych, oczyszczanie kanalizacji drogowej, sygnalizacji świetlnej, elementów organizacji ruchu, wydatki w tej grupie stanowią 46% wszystkich zadań remontowych,
- obiekty oświatowe, które stanowią 23 % wykonanych wydatków remontowych,
- remonty substancji mieszkaniowej, na które przeznaczono 17% wydatków remontowych,
- obiekty użyteczności publicznej, do której zaliczono remonty: remont lokali użytkowych (za wyjątkiem oświatowych), Żłobka, budynku Urzędu Miasta, Domu Pomocy Społecznej, GPZON, MOK-u, Żelaznego Szlaku Rowerowego, placów zabaw, cmentarzy, obiektów małej architektury; w strukturze wykonania stanowią 14 % 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 2022 roku w zakresie realizacji zadań **bieżących** z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych poniesiono wydatki na tzw. „projekty miękkie” w wysokości **6 502 557 zł**.

Realizowane w 2022 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,
- aktywną integrację osób objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej,
- pobudzenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych,
- wzmocnienie aktywności i pobudzenie spójności społecznej zmarginalizowanych, wieloprotymowych 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 objętych dofinansowaniem z bezzwrotnych środków zagranicznych poziom wykonania wydatków bieżących w 2022 roku osiągnięty został w wysokości 73,33%. Na poziom wykonania wydatków bieżących w 2022 roku miały wpływ:

- przesunięcia rzeczowego zakresu realizacji projektów ze względu na ograniczenia w realizacji mobilności z uwagi na COVID-19,
- długotrwałe 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 strukturze wydatków bieżących 2022 roku na wysokim poziomie ukształtowały się wydatki związane z realizacją projektów edukacyjnych. Projekty te finansowane były 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 bieżących w ramach realizowanych w 2022 roku projektów edukacyjnych wyniosła 2 124 307,28 zł. Źródła finansowania tych wydatków stanowiły:

- środki z unijne w kwocie 1 944 958,75 zł.,
- środki budżetu państwa w wysokości 48 046,78 zł.,
- środki własne miasta w kwocie 131 301,75 zł.
- wsparcie 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.

W 2022 roku realizowane były następujące projekty edukacyjne:

- „Maker education”,

- „Zastosowanie Drukarek 3D w projektowaniu”,
- „Angielski to podstawa - poszerzenie zakresu umiejętności językowych i metodycznych kadry nauczycielskiej niezbędnych do pracy w liceum z oddziałami dwujęzycznymi”,
- „Potyczki matematyczno-językowe na europejskim szczyblu”,
- „ERASMUS+ZSP1”,
- „ERASMUS+ZSZ”,
- „ERASMUS+ZS 9”,
- „ERASMUS+ZS 2”,
- „ERASMUS+SP 5”
- „ERASMUS+SP 23”,
- „Mobilność edukacyjna” - SP23 - W2,
- „ERASMUS+SP5” - W2,
- „Pasja. Mobilność. Praktyka”,
- „Sport outdoorowy i język angielski trampoliną do lepszego życia”,
- „Zadbaj o swoją przyszłość – zagraniczne staże uczniów CKP”’,
- „Wsparcie dla szkolnictwa zawodowego w jastrzębskich szkołach”’,
- „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”’
- „Profesjonalne pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju”’.

Na projekty, których celem jest aktywizacja rynku pracy w postaci działań prowadzących do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej w ubiegłym roku zostały poniesiono wydatki w kwocie 837 010,68 zł.

Ten kierunek wsparcia został uwzględniony w projektach pn.:

- „Na stażu i w pracy - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+”, który realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
- „Na rzecz pracy - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+”, który również realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
- „Wkrocz na rynek pracy z POWER-em”, który realizowano w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W zakresie projektów pn. „Na stażu i w pracy - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+” oraz „Na rzecz pracy - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+” mimo niższego wykonania ustalonego planu wydatków zakres rzeczowy został wykonany zgodnie z założeniami i celami projektowymi.

Natomiast w projekcie pn. „Wkrocz na rynek pracy z POWER-em” niedopasowano ofert prac interwencyjnych do potrzeb potencjalnych uczestników projektu. W porównaniu do lat poprzednich mniej pracodawców jest zainteresowanych tego typu wsparciem, a więc jest mniej ofert pracy. W związku z tą sytuacją w celu

zrealizowania założeń projektowych część środków niewykorzystanych w trakcie realizacji projektu w 2022 roku została przesunięta na 2023 rok. Dokonano również korekty oferty zatrudnienia w zakresie prac interwencyjnych.

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 2022 roku to 216 082,67 zł., dotyczyły one takich projektów jak:

- „Bezpieczeństwo bez granic – projekt współpracy Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa”,
- „26 lat współpracy miast Jastrzębie-Zdrój, Karwina, Hawierzów”,
- „MODEL.GO”,
- „MURALowa współpraca”,
- „Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego”.

Na niższy poziom wykonania ustalonego na 2022 rok planu wydatków wpłynęły następujące okoliczności:

- w ramach projektu pn. „MURALowa współpraca” na etapie wyłonienia wykonawcy najkorzystniejsza oferta była znacznie niższa niż zakładane koszty w projekcie, wszystkie planowane na rok 2022 zadania w projekcie zostały zrealizowane,
- w ramach projektu pn. „Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego” w 2022 roku odbywały się wyłącznie niegenerujące wydatków spotkania partnerów zaangażowanych w realizację wydarzenia pn. „Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego”.

Na projekty związane z pomocą społeczną i pomocą rodzinie w 2022 roku poniesione zostały wydatki w kwocie 881 381,15 zł, co stanowi 42,19% ustalonej kwoty planu. 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, wieloproblemowych 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 następujących projektów wieloletnich :

- „Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „O krok do przodu”,
- „Akademia Seniora”,

- „Jastrzębie-Zdrój – Miasto Rodziny”.

Niski poziom wykonania kwoty ustalonego na 2022 rok planu wydatków w zakresie powyższych projektów spowodowany był:

- przedłużającym się remontem w celu adaptacji lokalu na potrzeby dziennego domu pobytu osób starszych i z niepełnosprawnościami, przez co nie udało się przeprowadzić planowanych form wsparcia w okresie I kwartału 2022 roku, tj. warsztaty rozwijające indywidualne umiejętności i zainteresowania, warsztaty prozdrowotne, komputerowe, zajęcia ze specjalistami: psychologiem, fizjoterapeutą, rehabilitantem,
- brakiem osób chętnych do pełnienia funkcji opiekuna wytchnieniowego nad osobami niesamodzielnymi/niepełnosprawnymi w miejscu ich zamieszkania,
- problem z naborem specjalistów/wychowawców prowadzących zajęcia w ramach placówki wsparcia dziennego,
- niezatrudnieniem psychiatry dziecięcego, gdyż ze względu na brak wolnych terminów u specjalistów spowodowany olbrzymią potrzebą wsparcia w tym zakresie wśród dzieci i młodzieży, a ograniczoną liczbą psychiatrów dziecięcych nie pozyskano powyższego specjalisty.

Dodatkowo w 2022 roku w ramach rozliczenia końcowego projektu pn. „O krok do przodu” dokonano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zwrotu w wysokości 6 799,19 zł. Kwota zwrotu odpowiadała części niewykorzystanej transzy dofinansowania z 2021 roku.

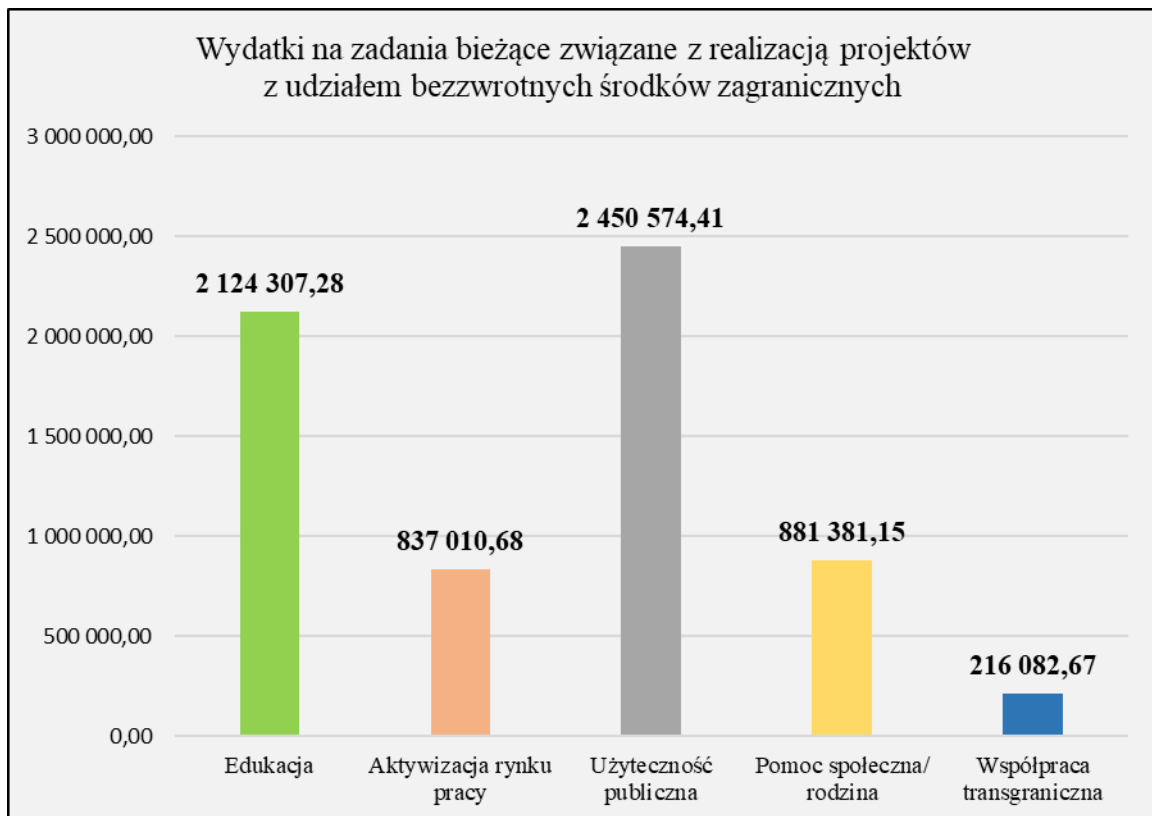
Natomiast w grupie projektów dotyczących użyteczności publicznej, w 2022 roku poniesione zostały wydatki w kwocie ponad 2 450 574,41 zł na realizację projektów tj.:

- „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji”,
- „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”,
- „Śląskie. Przywracamy błękit”
- „Cyfrowa Gmina”.

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

Wydatki w zakresie tej grupie zostały zrealizowane w 84,64 %. Na obniżony poziom wykonania wydatków miała wpływ długotrwała rekrutacja pracownika pełniącego funkcję ekodoradcy w projekcie pn. „Śląskie. Przywracamy błękit” .

Strukturę i wysokość wydatków bieżących poniesionych w 2022 roku na realizację zadań wieloletnich z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych przedstawia poniższy wykres.



Zdecydowana większość zadań bieżących w 2022 roku miała charakter przedsięwzięć wieloletnich w związku z czym w oparciu o obowiązujące przepisy prawa należy dokonać analizy stopnia zaawansowania ich realizacji.

Na koniec 2022 roku ogólny poziom wskaźnika zaawansowania realizacji wieloletnich projektów objętych dofinansowaniem ze środków pomocowych wyniósł ponad 62% 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 2022 rok wynika, iż w odniesieniu do okresu realizacji poszczególnych projektów widać, że te które skończyły się w 2022 roku są głównie zrealizowane w 100 %, natomiast dla projektów, których termin zakończenia realizacji przypada na lata od 2023 do 2024 poziom zaawansowania jest niższy, gdyż:

- realizacja nowych projektów edukacyjnych w ramach Programu Erasmus+ rozpoczęła się dopiero w drugim półroczu 2022 roku,
- wydłużały się procedury wyboru dostawców wyposażenia pracowni do praktycznej nauki zawodu,
- zrealizowano mniejszą niż planowano liczbę prac interwencyjnych i staży, gdyż nie było wystarczającego zainteresowania pracodawców tą formą zatrudnienia,
- przedłużały się roboty remontowo-adaptacyjne pomieszczeń, w których realizowane będą zadania projektowe obejmujące osoby starsze i z niepełnosprawnościami,
- pojawiły się problemy z zatrudnieniem odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów do realizacji konkretnych zadań projektowych,

- w niektórych projektach zadania projektowe zrealizowano w niższych wartościach niż pierwotnie szacowano.

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 2022 roku zaplanowano środki w wysokości 113 090 226,10 zł, stanowiące 18,23% wszystkich wydatków publicznych Miasta. W wyniku zmian wprowadzonych w trakcie realizacji budżetu, plan na wydatki majątkowe na koniec 2022 roku zmniejszył się do kwoty 98 799 705,50 zł, a wskaźnik udziału w ogólnych wydatkach budżetu zmalał do 14,96%. 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 300 000 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 182 659 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup zmywarki dla Publicznego Przedszkola Nr 2” (10 167 zł),
 - dopłata do zakupu tablicy wyświetlającej prędkość (492 zł), koszt całkowity zakupu to kwota 15 000 zł,
 - zakup kosiarki na kąpielisko „Zdrój” (27 000 zł),
 - zakup przyczepy do samochodu dostawczego dla MOSiR (15 000 zł),
 - zakupu samochodu służbowego dla Urzędu Miasta (130 000 zł),
2. Rezerwę celową na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego o wartości 100 000 zł, z której w trakcie realizacji budżetu rozdysponowano kwotę 99 964 zł z przeznaczeniem na:
 - budowę elementów infrastruktury sprawnościowej w wysokości 88 393 zł dla zadań:
 - „Outdoor gym, na Osiedlu Gwarków (43 797 zł),
 - „Street Workoutu” przy ul. Katowickiej na Osiedlu Morcinka (20 940 zł),
 - „TOR treningowy OCR & Ninja \ Małpi Gaj” na Osiedlu Pionierów (23 656 zł),
 - na zagospodarowanie terenów zielonych dla zadania „Zielona klasa” na Osiedlu Chrobrego (663 zł),
 - na zakup i montaż trampolin naziemnych dla zadania „Place zabaw w Mieście” na Osiedlu Barbary (10 908 zł).

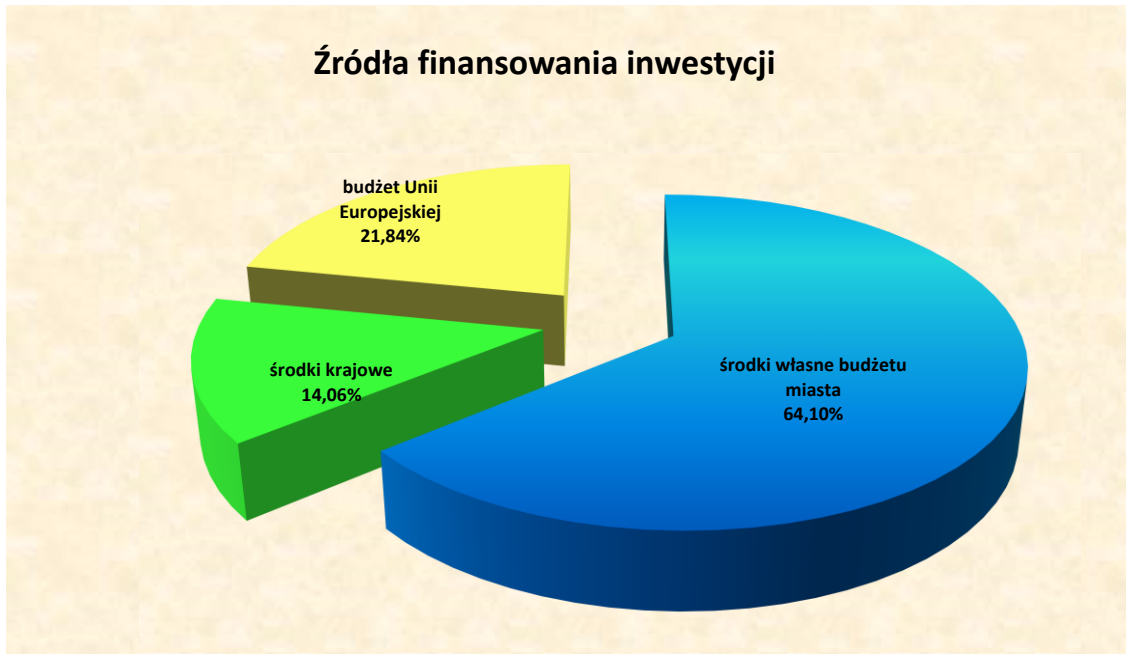
Niewykorzystane środki w wysokości 36 zł za zgodą Komisji Budżetu i Skarbu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój przeniesiono do rezerwy na wydatki majątkowe jednostek organizacyjnych Miasta (nastąpiła zmiana celowości).

W ciągu roku ustalony został plan na rezerwę celową na wydatki majątkowe jednostek organizacyjnych Miasta w kwocie 18 944 zł, którą przeznaczono na docieplenie pokrycia dachowego w PP 17 w wysokości 11 534 zł.

Założony plan na wydatki majątkowe zrealizowany został w 94,66%, co odpowiada wartości 93 528 511,88 zł. Z kwoty tej 12,94% fizycznie zrealizowane zostanie dopiero w 2023 roku w ramach planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. Ostateczny termin realizacji ustalony na dzień 15 czerwca 2023 roku oraz plan wydatków dla tych zadań w wysokości 12 104 180,44 zł określa Uchwała Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój Nr XVI.206.2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku. W ramach tego planu realizowane będą następujące zadania:

- Zadania Ochrony Środowiska - Postindustrialne dziedzictwo pogranicza (1 172,83 zł),
 - Modernizacja budynków (159 861,00 zł),
 - Witacz miejski (42 000,00 zł),
 - Budowa i modernizacja boisk - Budżet Obywatelski (468 274,32 zł),
 - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju (3 407 403,84 zł),
 - Zadania Ochrony Środowiska - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju (1 615 042,82 zł),
 - Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja obiektów oświatowych (192 239,86 zł),
 - Instalacje hydrantowe (102 090,00 zł),
 - Zadania Ochrony Środowiska - Przebudowa kanalizacji sanitarnej w budynkach oświatowych (153 605,00 zł),
 - Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych (136 315,40 zł),
 - Oddymianie w przedszkolach (110 580,36 zł),
 - Przebudowa obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju (574 885,95 zł),
 - Rewitalizacja stawu ul. Wodziszławska (105 000,00 zł),
 - Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta (1 187 940,71 zł),
 - Zadania Ochrony Środowiska - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta (753 777,00 zł),
 - Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej- Wymiana opraw na energooszczędne (75 000,00 zł),
 - Zadania Ochrony Środowiska - Zagospodarowanie terenów zielonych (37 927,00 zł),
 - Modernizacja Parku Zdrojowego im. M Witczaka (78 105,00 zł),
 - Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym (2 457 640,26 zł),
 - Zadania Ochrony Środowiska - Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym (445 319,09 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 2022 roku w 64,10% sfinansowane zostały ze środków własnych Miasta. Pozostałe 35,90% to bezzwrotne źródła zewnętrzne, w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej (21,84%) i środki krajowe (14,06%), co przedstawia poniższy wykres.



Ze środków własnych na realizację zadań majątkowych przeznaczono kwotę 59 955 159,18 zł, w tym: 2 299 316,51 zł to wkład własny miasta w finansowaniu wieloletnich przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (9,82% ogólnej wartości tych zadań w 2022 roku), 36 451 455,48 zł przeznaczono na sfinansowanie kosztów realizacji pozostałych przedsięwzięć wieloletnich (74,82% ogólnej wartości tych zadań), a 21 204 387,19 zł przeznaczono na pokrycie kosztów zadań jednorocznych (99,12% ogólnej wartości tych zadań).

Z budżetu Unii Europejskiej zaangażowano środki w wysokości 20 419 619,37 zł (87,19% ogólnej wartości tych zadań w 2022 roku) na dofinansowanie realizacji wieloletnich przedsięwzięć w obszarze użyteczności publicznej, współpracy transgranicznej.

Ze środków krajowych sfinansowano wydatki w wysokości 13 153 733,33 zł, a źródłem ich pokrycia były:

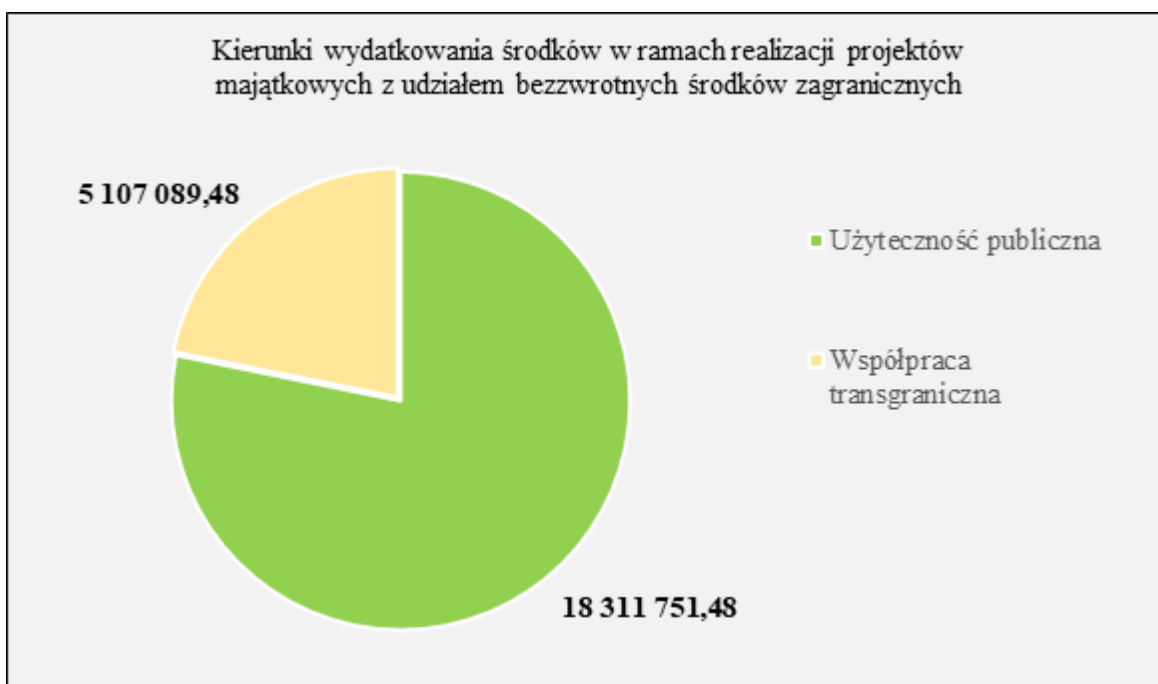
- Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, który jest elementem Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 9 187 865,95 zł, w tym:
 - 2 884 611,00 zł na budowę i przebudowę Al. Piłsudskiego,
 - 3 653 462,00 zł na przebudowę skrzyżowania ul. A. Krajowej – Ranoszka z os. Złote Łany,
 - 2 186 802,00 zł na przebudowę i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ul. Wrocławskiej 2,
 - 462 990,95 zł na rozbudowę i przebudowę ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju.
- Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 770 171,70 zł, z tego 1 982 852,50 zł na dofinansowanie rozbudowy i przebudowy ul. Wyzwolenia oraz 787 319,20 zł na budowę 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”.

3. Dotacje z budżetu państwa w wysokości 699 905,08 zł na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w tym:
 - 128 237,85 zł – Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju,
 - 136 228,21 zł - Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym,
 - 68 812,88 zł - Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jednostek miasta,
 - 366 626,14 zł - Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju – na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów,
4. Środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 150 000,00 zł na budowę stanowisk poligonowych w ramach kompleksu ćwiczebno-szkoleniowego służb mundurowych.
5. Środki z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 307 000,00 zł na przebudowę układu komunikacyjnego oraz parkingu przy SP 15.
6. Środki otrzymane z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w ramach Marszałkowskiego Programu bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego w wysokości 38 790,60 zł na doświetlenie przejść dla pieszych.

Udział środków krajowych stanowił 14,06% ogólnej wartości wydatków przeznaczonych w 2022 roku na sfinansowanie kosztów tych zadań.

Kierunki wydatkowania środków w ramach zrealizowanych wydatków majątkowych w 2022 roku na zadania z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych przedstawia poniższy wykres.



W zakresie zadań **majątkowych** z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych w ubiegłym roku poniesione zostały wydatki na kwotę **23 418 840,96 zł**, co stanowi 90,11 % kwoty ustalonego planu. Poniesione w 2022 roku wydatki majątkowe na realizację projektów unijnych zostały sfinansowane z następujących źródeł:

- budżet Unii Europejskiej w kwocie 20 419 619,37 zł,
- budżet państwa w kwocie 699 905,08 zł,
- środki własne Miasta w kwocie 2 299 316,51 zł.

Obszarami działań unijnych projektów majątkowych w 2022 roku była użyteczność publiczna oraz współpraca transgraniczna.

Projekty z zakresu użyteczności publicznej dotyczyły wykorzystania odnawialnych źródeł energii i zwiększenia efektywności energetycznej, rewitalizacji Parku Zdrojowego, obiektu Łazienki III i ulicy 1 Maja, cyfryzacji gminnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zwiększenia potencjału cyfrowego Gminy.

W 2022 roku w powyższym zakresie realizowane były następujące projekty:

- „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji”,
- „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu -Zdroju”,
- „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju - na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów”,
- „Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju, na potrzeby jednostek miasta”,
- „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ulicy Witczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Cyfrowa Gmina”.

Źródłem finansowania tych projektów były środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Polska Cyfrowa. Ogółem plan wydatków na zadania z zakresu użyteczności publicznej został wykonany w wysokości 95,41%

Natomiast w zakresie współpracy transgranicznej dofinansowanej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020 w ubiegłym roku realizowane były następujące projekty:

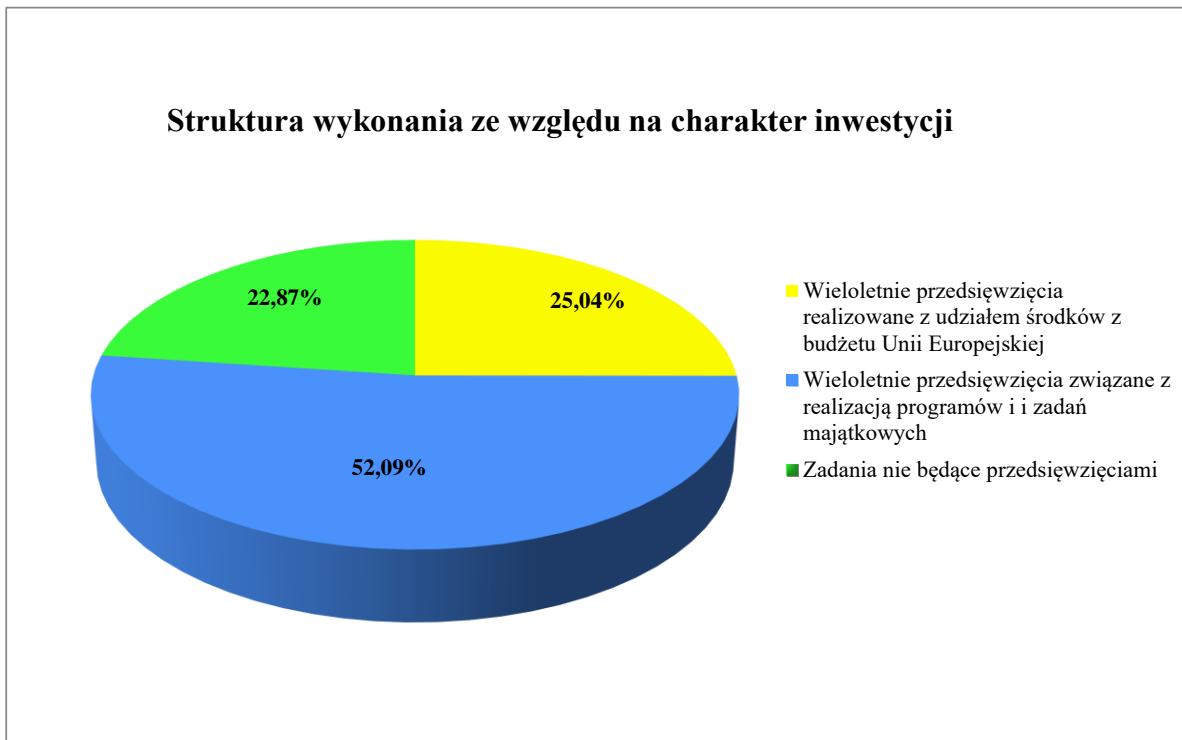
- „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”,
- „Żelazny szlak rowerowy-wsparcie dla EKOturystyki”,
- „MODEL.GO”.

Poniesione w ramach tych projektów wydatki dotyczyły rozbudowy infrastruktury kulturalno-turystycznej oraz współpracy straży miejskich.

Ustalony na 2022 rok plan wydatków dla projektów transgranicznych został wykonany w 75,14%. Niski poziom zaawansowania finansowego w 2022 roku w projekcie pn. „Postindustrialne Dziedzictwo Pogranicza”, wynikał z konieczności przesunięcia dla wykonawcy terminu realizacji robót, co bezpośrednio wiąże się z mniejszym zaawansowaniem robót i wielkością ponoszonych wydatków. Przesunięcie terminu realizacji części robót na 2023 rok było spowodowane między innymi koniecznością wykonania robót dodatkowych oraz brakiem wykonania przyłącza energii elektrycznej i ciepłej przez dystrybutorów.

Ze środków budżetu miasta w 2022 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 77,13% 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 25,04%, tj. kwotowo 23 418 840,96 zł, z tego zaangażowanie środków własnych wyniosło 2 299 316,51 zł (9,82%), a 21 119 524,45 zł to dofinansowanie: z budżetu Unii Europejskiej 20 419 619,37 zł, (87,19%) i z budżetu państwa 699 905,08 zł (2,99%).

Na pozostałe przedsięwzięcia przeznaczono 52,09% ogólnej wartości wydatków majątkowych, tj. kwotowo 48 716 493,13 zł, które w większości (74,82%) sfinansowane zostały ze środków własnych miasta. W 2022 roku na realizację wieloletnich przedsięwzięć Miasto otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu

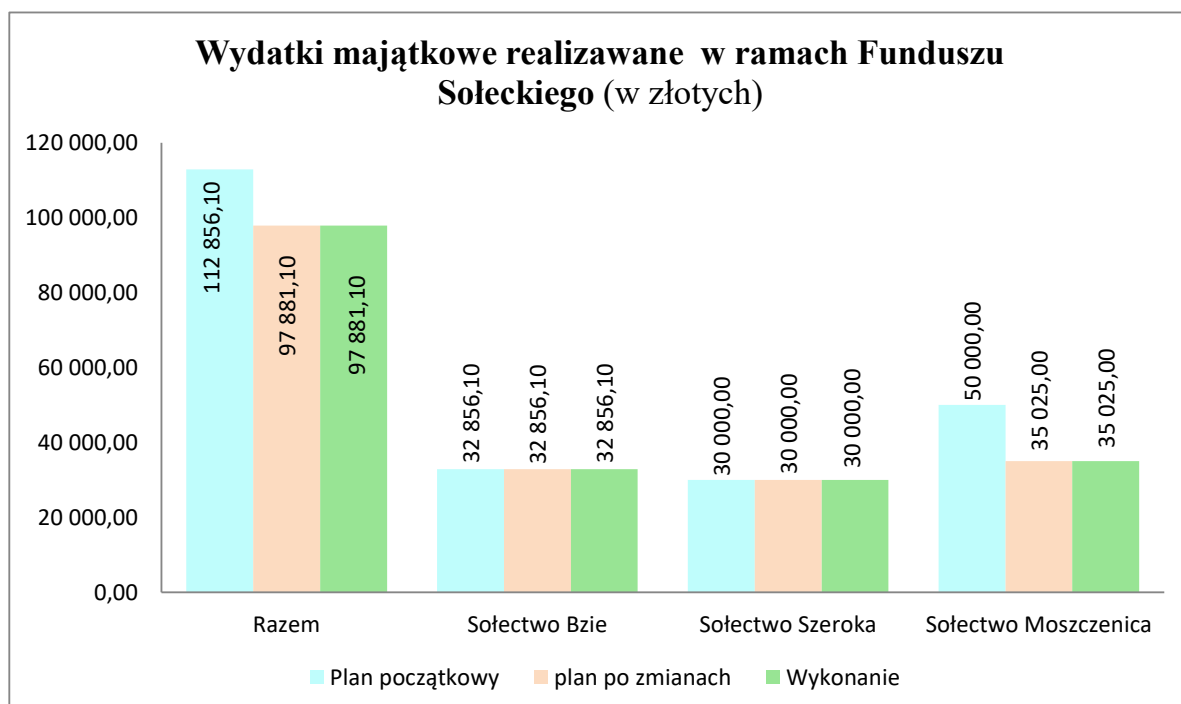
Rozwoju Dróg w wysokości 2 770 171,70 zł (5,69% ogólnej wartości wydatków na te zadania w 2022 roku), z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 9 187 865,95 zł (18,86% ogólnej wartości wydatków na te zadania w 2022 roku) oraz z subwencji ogólnej 307 000 zł (0,63% ogólnej wartości wydatków na te zadania w 2022 roku).

Zadania jednoroczne pochłonęły 22,87% ogólnej kwoty wydatków majątkowych, tj. kwotę 21 393 177,79 zł. Środki własne stanowiły 99,12%, a pozostałe 0,88% to bezzwrotne środki zewnętrzne pochodzące z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 150 000,00 zł na budowę stanowisk poligonowych w ramach kompleksu ćwiczebno-szkoleniowego służb mundurowych oraz z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w ramach Marszałkowskiego Programu bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego w wysokości 38 790,60 zł na doświetlenie przejść dla pieszych.

W ramach zadań jednorocznych realizowano także te inwestycje, które bezpośrednio wskazali mieszkańcy Miasta do Funduszu Sołeckiego i Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego. Łącznie na realizację tych zadań w 2022 roku przeznaczono kwotę 2 109 092,23 zł, co stanowi 2,26% wszystkich wydatków majątkowych i 9,86% wydatków poniesionych na zadania jednoroczne.

Środki z Funduszu Sołeckiego zrealizowane zostały w 100%, tj. w kwocie 97 881,10 zł. Ze środków tych sfinansowano działania polegające na tworzeniu na terenach sołectw przestrzeni przyjaznych mieszkańcom, w tym: zakup i montaż urządzeń sensorycznych dla zagospodarowania terenu przy „starej szkole” SP 18 w Sołectwie Szeroka (30 000 zł), wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 15 w Sołectwie Bzie (32 856,10 zł) oraz działania poprawiające bezpieczeństwo mieszkańców poprzez budowę oświetlenia ul. Kościelnej w Sołectwie Moszczenica (25 000 zł) i monitoring wizyjny na terenie wiaty rekreacyjnej w Sołectwie Moszczenica (10 025 zł).

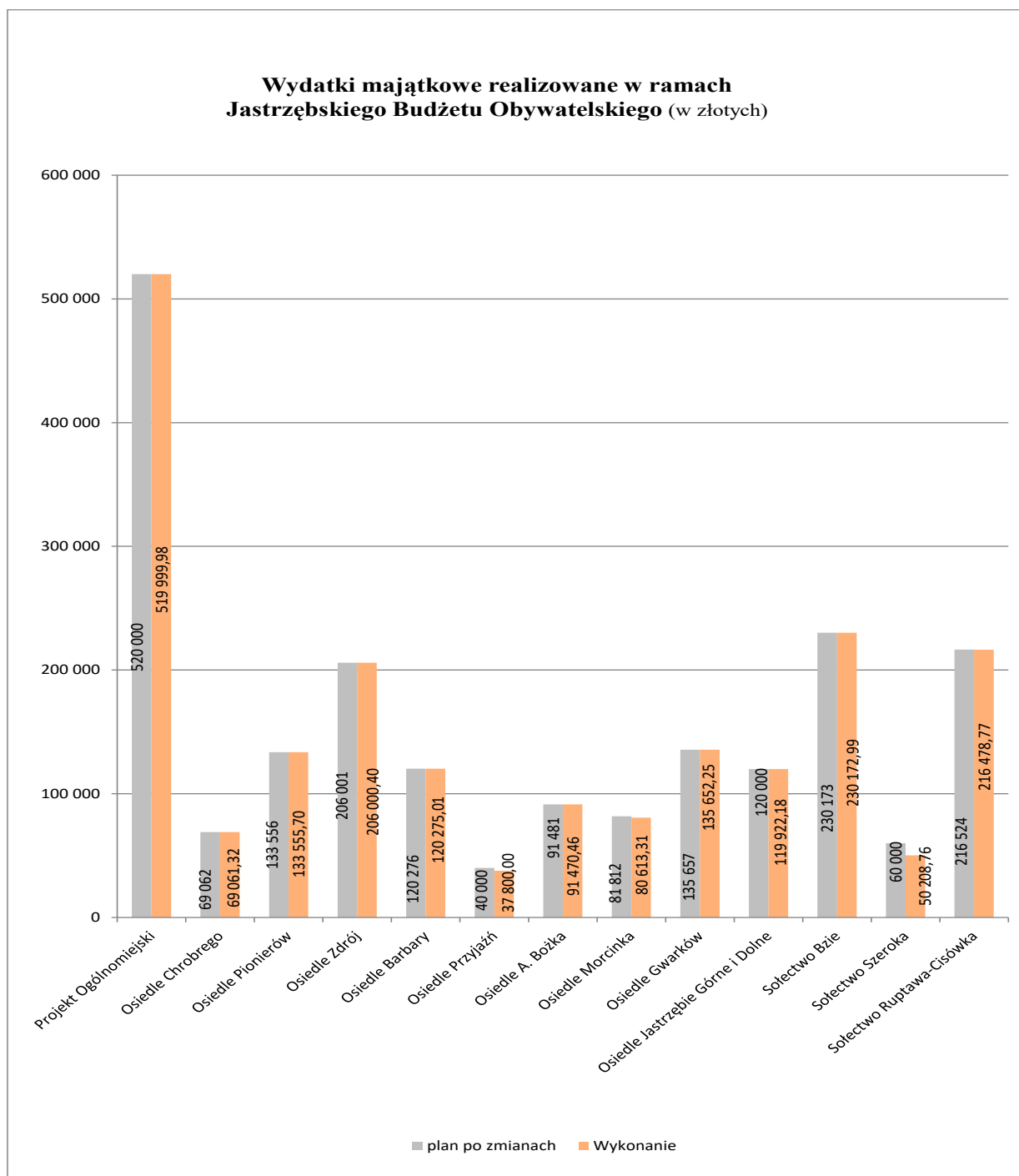
Realizację wydatków majątkowych w poszczególnych sołectwach przedstawia poniższy wykres.



Z Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono 2 011 211,13 zł, tj. 99,34% kwoty planowanej.

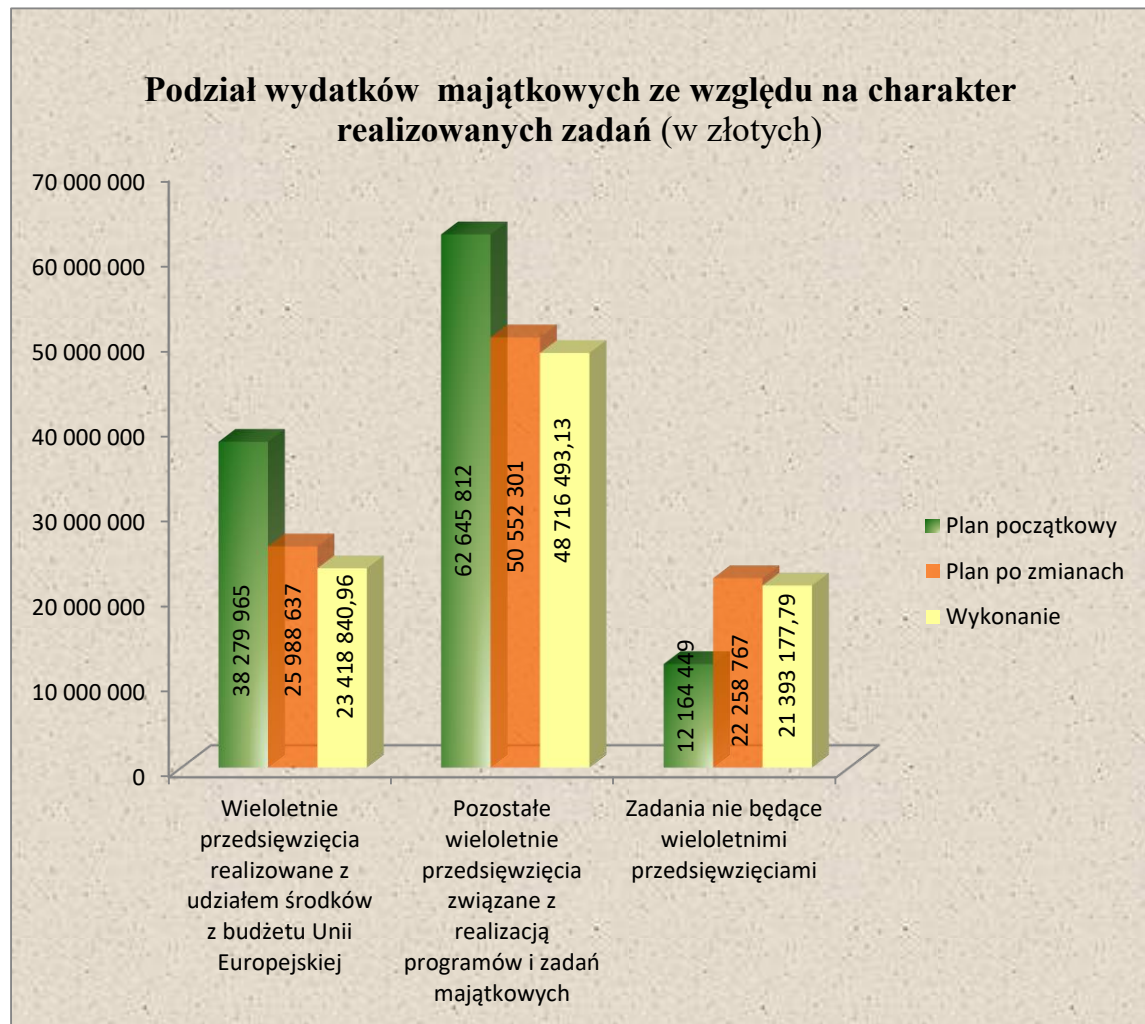
Środki z Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego przeznaczono na: poprawę bezpieczeństwa mieszkańców (292 892,76 zł, w tym: budowa i przebudowa monitoringu miejskiego, oświetlenia ulic), budowę lub doposażenie osiedlowych placów zabaw (647 918,86 zł), tworzenie przestrzeni przyjaznych mieszkańcom lub terenów rekreacyjnych (69 061,32 zł), modernizowanie boisk i budowę elementów infrastruktury sprawnościowej (959 743,42 zł), budowę korytek odwadniających (41 594,77 zł).

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



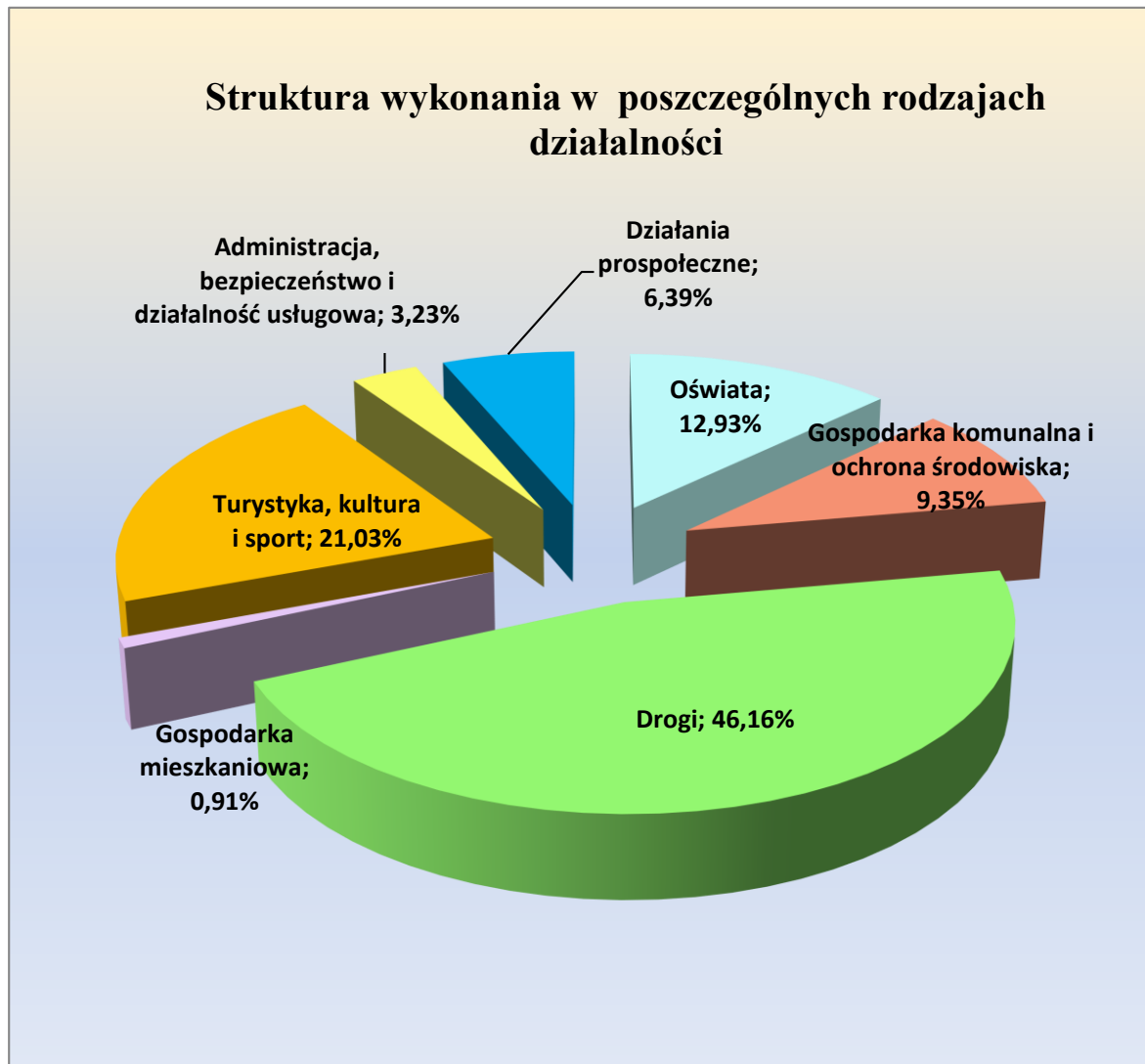
Ogółem wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości 93 528 511,88 zł, co stanowi 94,66% kwoty planowanej. Nie oznacza to jednak, że realizacja zadań inwestycyjnych przebiegała zgodnie z początkowymi założeniami. Plan pierwotny uległ zmianom z różnych przyczyn, również niezależnych od działań Miasta, takich jak wzrost inflacji, który przełożył się na znaczny wzrost cen. Sytuacja ta wymusiła wydłużenie terminów realizacji zadań. W ostatnim kwartale 2022 roku dokonano za zgodą Rady Miasta przesunięcia części planów dla wielu zadań na rok 2023 i lata następne.

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



Łączne nakłady na zadania majątkowe według stanu na koniec grudnia 2022 roku wyniosły 380 727 858,56 zł, w tym na wieloletnie przedsięwzięcia 359 660 697,36 zł. Ogólny wskaźnik zaawansowania od początku realizacji zadań majątkowych osiągnął wartość 59,82%, a dla samych wieloletnich przedsięwzięć 57,48%, z czego 20,06% to wykonanie 2022 roku. Pozostałe 42,52% wartości nakładów dla wieloletnich przedsięwzięć przewiduje się zrealizować w okresie od 2023 do 2028 roku, w tym: 32,66% w roku 2023, 5,14% w roku 2024, 1,18% w roku 2025, 1,18% w 2026 roku, 1,18%, w 2027 roku i 1,18 w 2028 roku.

Strukturę wydatków majątkowych przeznaczonych w 2022 roku na poszczególne rodzaje działalności Miasta przedstawia poniższy wykres.



Najwięcej środków w 2022 roku przeznaczono na budowę i modernizacją dróg (46,16%, tj. 43 173 325,68 zł), z tego ponad 25% pochłonęła Rewitalizacja ul. 1 Maja. Na turystykę, kulturę i sport przeznaczono 19 669 346,01 zł, tj. 21,03% 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 Centrum Dziedzictwa Postindustrialnego. Ponad 12 mln zł przeznaczono na inwestycje oświatowe, z tego prawie 67% tej wartości przeznaczono na zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach CKZ i ZS 5. 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. Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska przeznaczono 9,35%, tj. 8 741 383,78 zł, a z kwoty tej 63,93% 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 prospołeczne przeznaczono łącznie 6,39%

(5 979 582,98 zł), w tym najwięcej na adaptację budynku na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy (56,25%) oraz na budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 14 (35,08%), które realizowane było z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml od tzw. „małpek”. Na realizację zadań z zakresu administracji, bezpieczeństwa i działalności usługowej przeznaczono łącznie 3,23% wydatków majątkowych, tj. kwotę 3 024 077,78 zł, w tym 54,32% na adaptację budynku na potrzeby Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli. Najmniej przeznaczono na działania związane z gospodarką mieszkaniową, bo tylko 0,91% ogólnej kwoty wydatków majątkowych, tj. 848 017,70 zł.

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 JASTRZĘBSKIEGO 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.0050.529.2020 z dnia 10 września 2021 roku w sprawie przyjęcia wniosków o przyznanie środków z funduszu sołeckiego przewidzianych do realizacji w 2022 roku pozytywnie zaopiniowano zadania na łączną kwotę **365 014,89 zł**, z czego:

- na wydatki bieżące 252 158,79 zł, tj. 69,08% wydatków funduszu,
- na wydatki majątkowe 112 856,10 zł, tj. 30,92% wydatków funduszu.

W 2022 roku plan wydatków uległ zmniejszeniu o 14 975 zł, tj. do kwoty **350 039,89 zł**, z czego:

- wydatki bieżące wyniosły 252 158,79 zł, tj. 72,04% wydatków funduszu,
- wydatki majątkowe wyniosły 97 881,10 zł, tj. 27,96% wydatków funduszu.

W 2022 roku wykonanie zamknęło się kwotą **343 750,64 zł**, tj. 98,20% planu, w tym wydatki bieżące wykonano w wysokości 245 869,54 zł, tj. 97,51% i wydatki majątkowe w wysokości 97 881,10 zł, tj. 100% planu. W ramach wydatków realizowanych ze środków funduszu sołeckiego wykonywano zadania w zakresie:

- drogownictwa (remont nawierzchni ulic, bariera ochronna i dwustronna tablica informująca o dojeździe do posesji) na kwotę 149 447,58 zł,
- oświetlenia ulic na kwotę 25 000 zł (ul. Kościelnej),
- doposażenia placów zabaw na kwotę 62 856,10 zł,
- kultury na kwotę 45 309,58 zł (zakup wyposażenia, organizacja festynów i imprez miejskich oraz uroczystości kulturalno-promocyjnych),
- pozostałych wydatków na kwotę 61 137,38 zł, (zakup wyposażenia do siedzib rad sołeckich, remont siedziby rady sołeckiej, instalacja monitoringu wizyjnego),

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków w ramach funduszu pokazuje, że zaplanowane przedsięwzięcia zostały zrealizowane.

Opis zakresu wykonania zadań inwestycyjnych i remontowych został przedstawiony w innej części opracowania, a szczegółowe dane liczbowe dotyczące wydatków funduszu sołeckiego zawiera **Załącznik Nr 7**.

2. Jastrzębski 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.0050.34.2021 z dnia 19 stycznia 2021 roku oszacowana została wartość budżetu obywatelskiego na 2022 rok na kwotę 2 600 000 zł.

Z tej puli wyodrębniono na zadania ogólnomiejskie kwotę 520 000 zł i zadania osiedlowe/sołeckie kwotę 2 080 000 zł.

Po przeprowadzeniu procedury zgodnie z Uchwałą Rady Miasta z dnia 8 grudnia 2020 roku Nr XV.150.2020 w sprawie Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego, kwotę **2 600 000 zł** podzielono na wydatki:

- bieżące, które wyniosły 665 057 zł, tj. 25,60% budżetu obywatelskiego,
- majątkowe, które wyniosły 1 934 943 zł, tj. 74,40% budżetu obywatelskiego.

W 2022 roku plan wydatków uległ zwiększeniu o 98 691 zł, tj. do kwoty **2 698 691 zł**, z czego:

- wydatki bieżące wyniosły 674 149 zł, tj. 25% wydatków budżetu obywatelskiego,
- wydatki majątkowe wyniosły 2 024 542 zł, tj. 75% wydatków budżetu obywatelskiego.

Na koniec 2022 roku wykonanie zaplanowanych wydatków osiągnęło kwotę **2 667 295,28 zł**, tj. 98,84% planu, w tym: wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 656 084,15 zł, tj. 97,32% planu, a wydatki majątkowe w wysokości 2 011 211,13 zł, tj. 99,34% planu. W ramach środków budżetu obywatelskiego wykonano zadania w zakresie:

- drogownictwa (remont nawierzchni dróg i odwodnienie, wykonanie i remont chodników oraz zakup tablic informacyjnych o dojeździe do posesji) w kwocie 535 746 zł,
- oświetlenia ulic w kwocie 255 092,76 zł (ul. Gołębia, H. Kołłątaja, H. Sławika i Gagarina)
- rozbudowy i wyposażenia placów zabaw w mieście i infrastruktury sprawnościowej w kwocie 1 103 662,30 zł,
- remont rowów przydrożnych w kwocie 99 995,69 zł,
- zagospodarowanie terenów miejskich w kwocie 69 061,32 zł,
- instalacja monitoringu wizyjnego w kwocie 37 800 zł,
- budowa i modernizacja boisk szkolnych w kwocie 519 999,98 zł (przy Szkole Podstawowej Nr 18),
- pozostałych zadań (w tym nasadzenia roślin, zakup wyposażenia na konferencje i organizację imprez, zakup butów strażackich,) na kwotę 45 937,23 zł.

Ponadto, do zdania realizowanego ze środków Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego w Sołectwie Szeroka, tj. do zadania pn. „Remont chodnika ul. Norwida od nr 7 w stronę cmentarza komunalnego do wyczerpania środków” dołożone zostały środki z budżetu Miasta w wysokości 11 164,68 zł w ramach dofinansowania Funduszu Sołeckiego.

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. SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU

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 ustawy o finansach publicznych 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”, które przeznacza się 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 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które przeznaczone są na wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem COVID-19,

- środków z Funduszu Pomocy, które przeznacza się na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które stanowią mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych,
- środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji zaplanowanych na realizację konkretnych projektów z udziałem tych środków.

W Uchwale Budżetowej Miasta na 2022 rok i w uchwałach ją zmieniających zostały zawarte zapisy, które konkretyzowały wielkość i tytuły źródeł dochodów oraz 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 i 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 odpowiedni program mający na celu zmniejszenie rozmiarów problemów uzależnień.

Zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii pokrywane są dochodami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W 2022 roku dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **2 096 805,26 zł**, tj. 113,96% planu. Wykonanie wydatków osiągnęło wartość **3 607 545,87 zł** tj. 90,87 % planu, z czego wydatki na kwotę 725 594,44 zł sfinansowane zostały z niewykorzystanych środków pozostających na rachunku na dzień 31.12.2021 roku, a wynikający z rozliczenia dochodów z powyższych opłat i wydatków nimi finansowanych.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano następujące zadania na ogólną kwotę 1 602 545,87 zł:

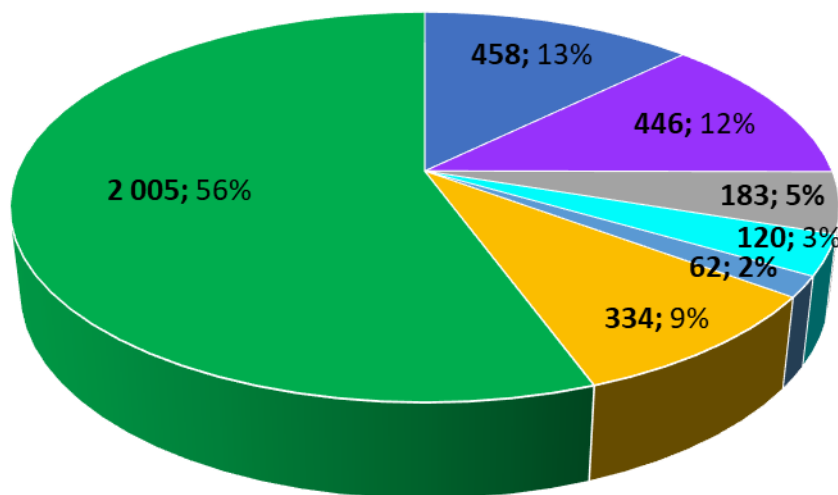
- koszty wynagrodzeń realizatorów działań profilaktycznych, w tym pracowników Punktu Interwencji Kryzysowej (PIK), Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MKRPA), Telefonu Zaufania i Placówki Wsparcia Dziennego w wysokości – 457 878,38 zł,
- działalność świetlic środowiskowych przy szkołach podstawowych – 445 629,14 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii dla klubów abstynenckich: Klub Abstynentów ARKA, Jastrzębski Klub Trzeźwości „Karlik” – 119 726,22 zł,
- dofinansowanie bieżącej działalności Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych dla dzieci z rodzin patologicznych – 183 289,92 zł,
- remont placów zabaw – 62 400 zł,
- pozostałe zadania w wysokości 333 622,21 zł, w tym m.in: organizacja kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, organizacja Jastrzębskiej Promenady Trzeźwości, organizacja wyjazdów na wycieczki, obozy

i kolonie dzieci z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, dostawa piasku płukanego do piaskownic i na place zabaw, zakupy na potrzeby działalności Punktu Interwencji Kryzysowej, zakupy na rzecz placówki wsparcia dziennego, zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursu pn. „Hejt, przemoc zaczyna się od słów” zorganizowanego przez Straż Miejską oraz Zespół Inderdyscyplinarny, zakup pomocy do zajęć z dziećmi z rodzin zagrożonych alkoholem, zakup materiałów biurowych do przeprowadzenia zajęć o tematyce antyalkoholowej.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania inwestycyjne w zakresie obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 14 na kwotę 2 005 000,00 zł. Szczegółowy opis zadania inwestycyjnego przedstawiono we wcześniejszej części sprawozdania.

Poniższy wykres obrazuje realizację omawianych zadań za 2022 rok w ujęciu graficznym.

**Wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie
Profilaktyki
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
w 2022 roku w tys. zł**



- Wynagrodzenia MKRPA, Telefonu Zaufania i PIK
- Działalność świetlic środowiskowych przy szkołach podstawowych
- Dofinansowanie POW dla dzieci z rodzin patologicznych
- Dotacje celowe
- Remont placów zabaw
- Pozostałe zadania
- Inwestycje -Przebudowa obiektu sportowego przy SP Nr 14

Jak wynika z powyższego w 2022 roku na sfinansowanie zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii poniesiono wydatki wyższe o 785 146,17 zł od dochodów uzyskanych z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

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 2022 roku dochody z tej opłaty wyniosły **719 464,31 zł**, tj. 100,00% planu, natomiast wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **572 406,50 zł**, tj 72,29 % planu.

W ramach wydatków bieżących na kwotę **479 620,82 zł** sfinansowano:

1. koszt noclegowni dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu w wysokości **406 051,02 zł**, na kwotę tą składają się koszty wynagrodzeń pracowników noclegowni – 253 618,71 zł i wydatki rzeczowe – 101 289,78 zł takie jak: zakup środków czystości, zakup środków aptecznych, zakup materiałów biurowych, koszty energii, drobne naprawy, konserwacje itp., wykonano również remont noclegowni w wysokości 51 142,53 zł, a zakres rzeczowy tego remontu został opisany w Załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

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. Średnia liczba osób borykających się z problemem alkoholowym w stosunku do ogólnej liczby osób przebywających w noclegowni w roku 2022 wynosi 57%.

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.

2. koszt ogrzewalni dla osób bezdomnych w wysokości **35 943,24 zł**, na kwotę tą składają się wydatki rzeczowe, takie jak: utrzymanie czystości, koszty energii, usuwanie usterek, drobne naprawy, przeglądy techniczne budynku, ubezpieczenie budynku itp.

Ogrzewalnia jest pomieszczeniem doraźnego pobytu dla osób bezdomnych, przebywających na terenie Miasta, które z powodu braku stałego miejsca pobytu nie mają innej możliwości zabezpieczenia się przed zimmem w nocy. Zakres pomocy świadczonej w ogrzewalni obejmuje możliwość wykonania podstawowych zabiegów higienicznych oraz udzielenie schronienia w czasie jej otwarcia. Na teren ogrzewalni zabronione jest wnoszenie i spożywanie alkoholu, środków odurzających, przedmiotów niebezpiecznych,

3. remont placów zabaw w wysokości **37 626,56 zł** zakres rzeczowy tego remontu został opisany w Załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie inwestycyjne w zakresie przebudowy obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 14 na kwotę **92 785,68 zł**. Szczegółowy opis zadania inwestycyjnego przedstawiono we wcześniejszej części sprawozdania.

Powyższe działania podejmowane były między innymi w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Jak wynika z analizy wykonania w 2022 roku dochody z tytułu opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml od tzw. „małpek” są większe od wykonanych wydatków na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

W związku z powyższym niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu na koniec 31.12.2022 roku wynoszą 147 057,81 zł.

Na Sesji Rady Miasta w miesiącu lutym kwotę 75 675,00 zł przeznaczono na sfinansowanie działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Pozostała kwota 71 382,81 zł będzie sukcesywnie przeznaczana w roku bieżącym na sfinansowanie powyższych działań.

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 2022 roku z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian zgromadzono środki w wysokości **17 503 139,48 zł**, tj. 104,43% 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 16 761 745,48 zł,
- środki przekazane przez Marszałka Województwa Śląskiego z tytułu zwrotu nadpłaty nadwyżki dochodów budżetu Miasta pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian za 2021 rok w wysokości 692 419,00 zł,
- kara za usunięcie drzew wpłacona przez Tauron Dystrybucja S.A. w wysokości 48 975,00 zł.

Wykonanie wydatków osiągnęło wartość **19 158 628,98 zł** tj. 95,74 % planu, z czego wydatki na kwotę 3 250 098,44 zł sfinansowane zostały z niewykorzystanych środków pozostających na rachunku na dzień 31.12.2021 roku, a wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych. Na zadania bieżące wydano 1 319 449,39 zł, a na zadania majątkowe 17 839 179,59 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano następujące zadania:

- urządzenie, utrzymanie i oczyszczanie terenów zieleni w wysokości 389 161,80 zł,
- gospodarkę ściekową, ochronę wód i gospodarkę odpadami w wysokości 690 878,57 zł,
- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu w wysokości 66 968,48 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska w wysokości 39 688,23 zł,
- utrzymanie zieleni na cmentarzach oraz pomnikach pamięci narodowej w wysokości 6 071,93 zł,

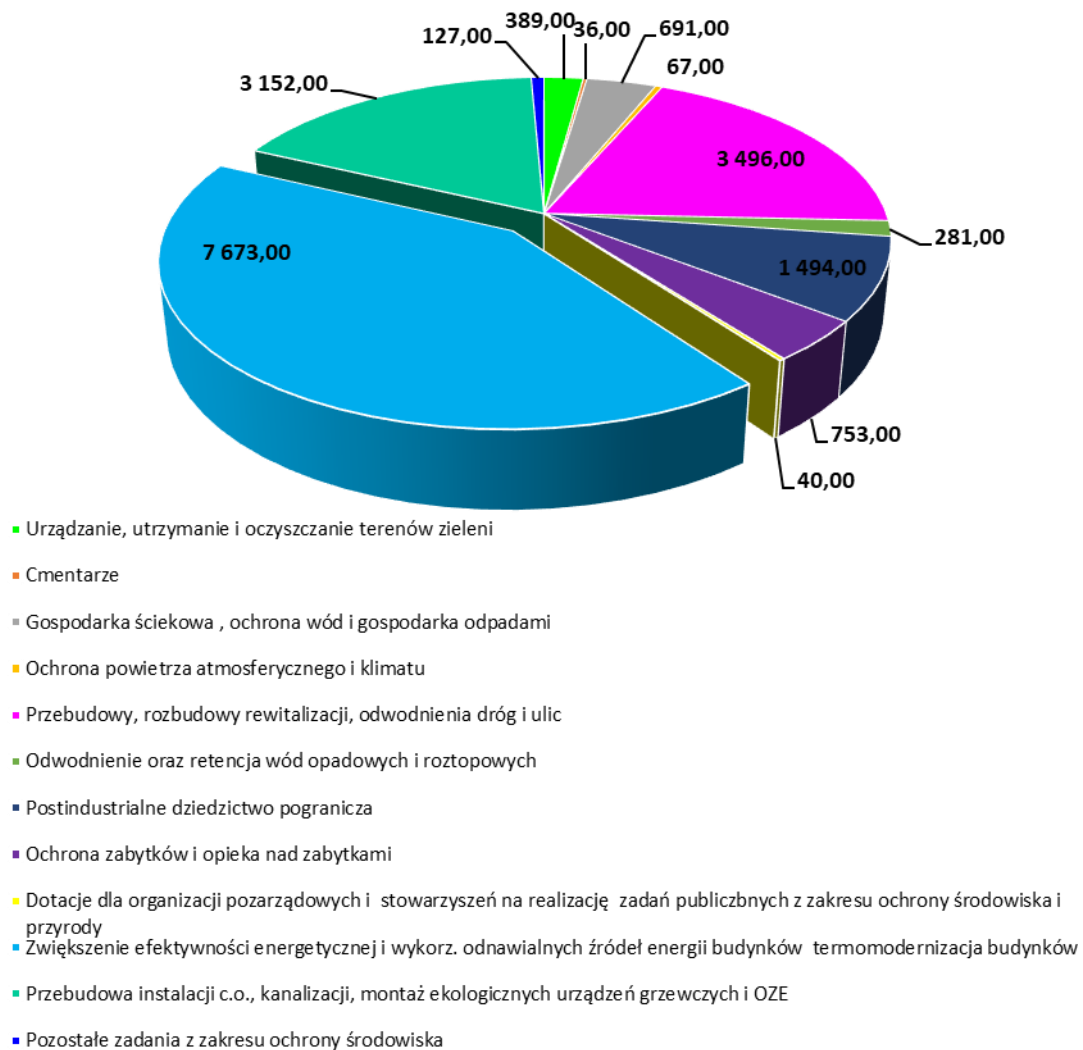
- pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska w wysokości 126 680,38 zł, w tym m.in: wydatki na zakup nagród dla szkół ponadpodstawowych w Miejskiej Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, karmy dla ptaków, zakup worków na śmieci z okazji Sprzątania Świata, zakup tablic, kompostowników w ramach akcji „Zielone przedszkole-uczmy dzieci ekologii od podstaw”, wykonanie tablicy informacyjnej na park kieszonkowy przy ul. Wrocławskiej „Park rodzinny”, wykonanie budek lęgowych dla małych ptaków, wykonanie drewnianych karmników w ramach akcji „Jastrzębie uskrzydła”, Konkurs pn. „Zielona Pracownia 2022”, transport rannych zwierząt do Pogotowia Leśnego w Mikołowie.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania inwestycyjne w zakresie:

- zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii budynków oraz termomodernizacja budynków oświatowych na kwotę 7 673 342,59 zł,
- przebudowy, rozbudowy rewitalizacji, odwodnienia dróg i ulic na kwotę 3 495 912,12 zł
- przebudowy kanalizacji sanitarnej, budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej, zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych oraz urządzeń OZE na kwotę 3 152 388,29 zł,
- realizacji zadania „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza” na kwotę 1 494 283,33 zł,
- ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na kwotę 753 806 zł,
- zagospodarowania terenów zielonych na kwotę 690 389,76 zł,
- cmentarzy na kwotę 298 298,63 zł,
- odwodnienia oraz retencji wód opadowych i roztopowych na kwotę 280 758,87 zł.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych przedstawiono we wcześniejszej części sprawozdania.

Poniższy wykres przedstawia realizację zadań z zakresu ochrony środowiska za 2022 rok w ujęciu graficznym.

REALIZACJA ZADAŃ Z OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2022 ROK (w tys.zł)

Jak wynika z analizy wykonania w 2022 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 31.12.2022 roku wynoszą 1 594 608,94 zł.

Poniższa tabela przedstawia rozliczenie dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian za lata 2021-2022.

LP	Wyszczególnienie	
1	Środki z rozliczenia z roku 2021	13 167 630,94
2	Środki z rozliczenia z roku 2021 wykorzystane w 2022 r.	3 250 098,44
3	Niewykorzystane środki z roku 2021 (wiersz 1-wiersz 2)	9 917 532,50
4	Wykonanie dochodów za 2022 rok (RB27S), w tym:	17 503 139,48

5	Wykonanie wydatków za 2022 rok (RB 28S)	19 158 628,98
	w tym:	
<i>5a</i>	<i>rok bieżący</i>	<i>15 908 530,54</i>
<i>5b</i>	<i>środki z rozliczenia z 2021 roku</i>	<i>3 250 098,44</i>
6	rozliczenie roku bieżącego (wiersz 4-wiersz 5a)	1 594 608,94
7	Razem środki przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2023 roku	11 512 141,44

Kwotę 11 512 141,44 zł przeznaczono w 2023 roku 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. 2022, poz. 2519) 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	35 986 309,00	34 417 091,20

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 2022r. 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 31.12.2022 r. dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wykonane na poziomie **34 417 091,20 zł** przy planie po zmianach na poziomie **35 986 309,00 zł**.

Niewykonanie planu dochodu w wysokości **1 569 217,80 zł** jest wynikiem:

- możliwości uiszczenia opłaty za odpady za m-c październik, listopad, grudzień, tj. IV kw. 2022 r. w terminie do 15.01.2023 r.,
- 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 ww opłaty wykonano na poziomie 95,64 %.

Z pobranych opłat, zgodnie z art. 6r ust. 2 ww. ustawy, w 2022r. 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 stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (zgodnie z uchwałą nr IV.53.2021 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 29 kwietnia 2021r. 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	29 501 017,32	25 834 978,42	25 722 328,83
SUMA	29 501 017,32	25 834 978,42	25 722 328,83

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.272.38.2021 z dnia 01.10.2021r. Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca do 30.09.2022r. otrzymywał miesięczne wynagrodzenie ustalane w oparciu o ceny jednostkowe podane w umowie i rzeczywiste ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów.
- umowę nr GK.272.38.2022 z dnia 29.09.2022r. Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca od 01.10.2022r. 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 doczyszczaniu 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 87,57%.

Przyczyny niskiego wykonania:

- mniejsza ilość odpadów komunalnych wytworzona przez właścicieli nieruchomości i przekazana do zagospodarowania w ramach gminnego systemu SGO w stosunku do ilości odpadów przyjętych do założeń na potrzeby postępowania przetargowego na zadanie pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój”.

Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych			
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90002			
WYDZIAŁ/JEDNOSTKA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	KOSZT
GK	2 868 414,73	2 565 465,71	2 579 141,87
JZK	495 103,00	472 438,93	466 157,36
SUMA	3 363 517,73	3 037 904,64	3 045 299,23

Wydział Gospodarki Komunalnej**§ 4300**

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

- umowę nr GK.272.25.2021 z dnia 26.05.2021r. Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca do 31.05.2022 roku otrzymywał wynagrodzenie ustalane w oparciu o ceny jednostkowe podane w umowie i rzeczywiste ilości przyjętych i zagospodarowanych odpadów.
- umowę nr GK.272.21.2022 z dnia 8.06.2022r. Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca do 31.08.2022 roku otrzymywał wynagrodzenie ustalane w oparciu o ceny jednostkowe podane w umowie i rzeczywiste ilości przyjętych i zagospodarowanych odpadów.
- umowę nr GK.272.37.2022 z dnia 7.09.2022r. Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca od 7.09.2022r. otrzymywał wynagrodzenie ustalane w oparciu o ceny jednostkowe podane w umowie i rzeczywiste ilości przyjętych i zagospodarowanych odpadów.

Do PSZOK-u przyjmowane były bioodpady (tj. liście, trawa, drobne gałęzie) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych, zgodnie z zapisami prawa miejscowego. Środki finansowe na przedmiotowe zadanie zostały wydatkowane zgodnie z zawartymi umowami. Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 89,44 %.

Przyczyny niskiego wykonania:

- mniejsza ilość odpadów komunalnych wytworzona przez właścicieli nieruchomości i przekazana do zagospodarowania w ramach gminnego systemu SGO w stosunku do ilości odpadów przyjętych do założeń na potrzeby postępowania przetargowego na zadanie pn. „Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój”.

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: świetlówki, termometry oraz ciśnieniomierze rtęciowe, zużyte baterie i akumulatory, tonery, sprzęt elektryczny i elektroniczny, sprzęt RTV i AGD, chemikalia i przeterminowane leki, opakowania po aerozolach, środki ochrony roślin oraz opakowania po nich, farby, lakiery, rozpuszczalniki i opakowania po nich, zużyte opony, nośniki magnetyczne, odpady wielkogabarytowe, opakowania z papieru i tektury, opakowania ze szkła, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z metali, odpady zielone (typu trawa, liście, drobne gałęzie), drewno, detergenty, odpady niemedyczne pochodzące z iniekcji domowych.
- 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 95,42%.

Ilości odebranych i zebranych odpadów komunalnych w 2022r.

	Odpad	[Mg]
Odpady odebrane bezpośrednio z nieruchomości	odpady zmieszane	26 082,1400
	surowce wtórne, typu papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne	
	biodopady	
	odpady z targowisk	
	odpady wielkogabarytowe	
Odpady zebrane w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz w aptekach	PSZOK	2 538,1700
	GPZON	665, 8750
	przeterminowane leki zebrane w aptekach	3,0900
Odpady zebrane podczas likwidacji nielegalnych dzikich wysypisk		36,4200
		29 325,6950

Obsługa administracyjna Systemu Gospodarowania Odpadami**DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90002**

WYDZIAŁ/JEDNOSTKA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	KOSZT
GK	18 745,80	18 576,09	21 195,99
OR	1 285 633,00	1 203 797,26	1 203 797,26
IT	20 000,00	9 102,00	9 102,00
SM	10 000,00	9 591,56	9 591,56
PO	97,00	95,91	95,91
SUMA	1 334 475,80	1 241 162,82	1 243 782,72

Wydział Gospodarki Komunalnej

Środki finansowe zostały wydatkowane na aplikację EcoIntelligence, która służy do zarządzania odpadami w ramach odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój. Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 99,09 %

Wydział Organizacyjny

Środki finansowe zostały wydatkowane na:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – kwota 2 720,39 zł,
- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 835 428,83 zł,
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 50 807,19 zł,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 145 675,85 zł,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – kwota 20 383,73 zł,
- § 4140 - Wpłaty na PFRON – kwota 12 292,00 zł,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – kwota 35 245,08 zł,

- § 4220 - Zakup środków żywności – kwota 368,00 zł,
- § 4260 - Zakup energii – kwota 10 337,12 zł,
- § 4270 - Zakup usług remontowych – kwota 73,80 zł,
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych – kwota 1 000,00 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych – kwota 47 055,45 zł,
- § 4360 - Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 739,43 zł,
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe – kwota 5 322,33 zł
- § 4440 - Odpisy na ZFŚS – kwota 29 318,00,00 zł,
- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – kwota 4 158,00 zł,
- § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota 2 872,06 zł.

Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 93,63 %.

Wydział Informatyki

§ 4300

Środki finansowe zostały wydatkowane na :

- realizację umowy o wsparcie techniczne KT-PSZOK firmy KT-SOFT S.C. z siedzibą w Zebrzydowicach – kwota 8 118,00 zł,
- usługę wykonania poprawek w formularzu elektronicznym w systemie ePUAP – kwota 984,00 zł.

Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 45,51 %.

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 95,92 %.

Wydział Podatków i Opłat

§ 4530

Środki finansowe zostały poniesione w wyniku dokonania korekty rocznej zakupu VAT za rok 2021r. Obowiązek dokonywania korekt rocznych wynika z art. 90c ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2022, poz. 931). Dokonana korekta roczna zmniejszyła wartość podatku do odliczenia. W wyniku korekty rocznej zaistniała konieczność zwrotu do Urzędu Skarbowego części odliczonego podatku VAT.

Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi			
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90002			
WYDZIAŁ/JEDNOSTKA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	KOSZT
GK	15 592,15	15 591,50	15 625,80
SUMA	15 592,15	15 591,50	15 625,80

Wydział Gospodarki Komunalnej**§ 4300**

Środki finansowe zostały wydatkowane na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi:

- Środki w wysokości 5 811,50 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.

- Środki w wysokości 9 780,00 zł zostały przeznaczone na realizację akcji o charakterze informacyjno-edukacyjnym, zgodnie z delegacją ustawową, m.in.
 - usługa udostępnienia dużej sali w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy Al. J. Piłsudskiego 27 w Jastrzębiu-Zdroju, w celu zorganizowania spektaklu teatralnego w ramach działań edukacyjnych z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi – kwota 1 230,00 zł,
 - organizacja spektaklu teatralnego „Ekonolulu” organizowanego przez Teatr „Kultureska” o tematyce ekologicznej w Miejskim Ośrodku Kultury w Jastrzębiu-Zdroju dla dzieci i ich rodziców, mieszkańców Jastrzębia-Zdroju, w ramach działań edukacyjnych z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi – kwota 2 700,00 zł,
 - projekt graficzny broszury edukacyjno-informacyjnej dla mieszkańców miasta Jastrzębie-Zdrój nt. właściwego postępowania z odpadami komunalnymi – kwota 5 850,00 zł.

Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 100,00 %.

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	1 500,00	656,82	656,82
4300	32 000,00	18 504,67	18 504,67
SUMA	33 500,00	19 161,49	19 161,49

Jastrzębski Zakład Komunalny

Środki finansowe zostały wydatkowane na usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania zgodnie z art. 6r ust. 2 pkt. 2b Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W 2022 roku Jastrzębski Zakład Komunalny zlikwidował 64 dzikie wysypiska powstałe na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój.

Łączna ilość zebranych odpadów komunalnych wyniosła 36,42 Mg.

Łączny koszt usunięcia odpadów to 19 161,49 zł, w tym:

- kwota 656,82 zł pokryła koszty zakupów materiałów,

- kwota 18 504,67 zł pokryła koszty utylizacji odpadów.

Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 57,20%.

Koszty majątkowe			
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90002 ZAD. SGO-000-119-300			
JASTRZĘBSKI ZAKŁAD KOMUNALNY			
PARAGRAF	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	KOSZT
6050	85 000,00	80 549,27	80 549,27

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 80 549,27 zł wydatkowano na utwardzenie i odwodnienie terenu wokół wiaty na odpady na terenie GPZON.

Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 94,76%.

Koszty majątkowe			
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90002 ZAD. SGO-000-652-300			
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I INWESTYCJI			
PARAGRAF	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	KOSZT
6050	59 040,00	59 040,00	59 040,00

W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji wydatkował środki w wysokości 59 040,00 zł, które zostały przeznaczone na wykonanie koncepcji budowy gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK.

Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 100,00%.

Koszty majątkowe			
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90002 ZAD. SGO-000-050-000			
WYDZIAŁ INFORMATYKI			
PARAGRAF	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	KOSZT
6050	200 000,00	158 417,85	158 417,85

Środki finansowe zostały wydatkowane na zakup systemu Odpady Komunalne autorstwa firmy REKORD SI.

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

Wydział/Jednostka	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	Wskaźnik wykonania planu[%]
Wydział Gospodarki Komunalnej (118)	32 403 770,00	28 434 611,72	87,75%
Wydział Organizacyjny (95)	1 285 633,00	1 203 797,26	93,63%
Wydział Informatyki (108)	220 000,00	167 519,85	76,15%
Straż Miejska - Zarządzanie Kryzysowe i Sprawy Obronne (86)	10 000,00	9 591,56	95,92%

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji (83)	59 040,00	59 040,00	100,00%
Wydział Podatków i Opłat (111)	97,00	95,91	98,88%
Jastrzębski Zakład Komunalny (JZ1)	613 603,00	572 149,69	93,24%
RAZEM	34 592 143,00	30 446 805,99	88,02%

Dokonując rozliczenia systemu gospodarowania odpadami należy zauważyć, iż w 2022 roku dochody uzyskane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi osiągnęły wyższy poziom od poniesionych wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami o **3 970 285,21 zł**.

Kwota ta będzie przeznaczana w roku bieżącym lub w latach następnych na sfinansowanie zadań na funkcjonowanie systemu gospodarowania.

5. Wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego

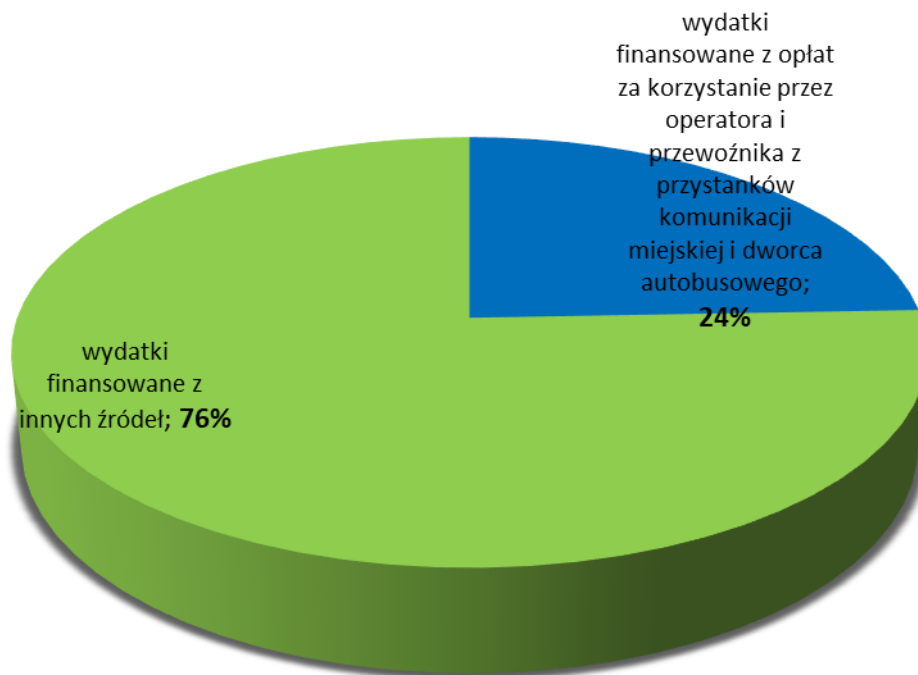
Zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym, za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacji miejskiej i dworca autobusowego, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego pobierane są opłaty. Stawki opłaty na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój ustalono Uchwałą Nr XVII.155.2015 Rady Miasta z dnia 26 listopada 2015 roku. Z tytułu powyższej opłaty w 2022 roku zaplanowano dochody bieżące w wysokości 80 000,00 zł. Wykonane wpływy wyniosły **64 582,32 zł**. Dochody te przeznaczone zostały na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego. W roku 2022 na realizację przedmiotowych zadań poniesiono wydatki w wysokości **264 627,82 zł**. Na zadania bieżące wydano 214 634,74 zł, a na zadania majątkowe 49 993,08 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano realizację następujących zadań:

- a) utrzymanie dworca autobusowego w wysokości 44 664,85 zł, na kwotę tą składają się wydatki rzeczowe takie jak: koszt energii, utrzymanie techniczne, tj. przeglądy, konserwacje, opłaty za media, podatki i opłaty,
- b) koszty związane z utrzymaniem i drobnymi naprawami wiat przystankowych na terenie Miasta w kwocie 169 969,89 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 zadanie pn. „Wiaty przystankowe” na kwotę 49 993,08 zł, szczegółowy opis tego zadania przedstawiono w zestawieniu zadań majątkowych.

Jak wynika z powyższego w 2022 roku na sfinansowanie zadań z zakresu utrzymania przystanków i dworca autobusowego poniesiono wydatki wyższe o 200 045,50 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.

Miasto pozyskało w 2020 roku środki na realizację zadań majątkowych w wysokości 21 203 731,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowiącego część Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W latach 2020-2021 z otrzymanych środków na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 12 131 774 zł.

W 2022 roku zrealizowano zadania majątkowe w kwocie **9 187 865,95** zł, z czego wydatki pokryto:

- z przychodów 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 – 9 071 957,00 zł,
- z przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (odsetki bankowe z 2021 roku) i wydatków nimi finansowanych - 3 547,53 zł,

- z dochodów z tytułu pozostałych odsetek, tj od zgromadzonych na rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -112 361,42 zł.

Realizację zadań w ramach planu w 2022 roku przedstawia poniższa tabela.

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4
	wydatki	9 187 865,95	9 187 865,95
	<i>w tym:</i>		
1	<i>Budowa i przebudowa ul. Al. Piłsudskiego</i>	2 884 611,00	2 884 611,00
2	<i>Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej -Ranoszka z os. Złote Łany</i>	3 653 462,00	3 653 462,00
3	<i>Rozbudowa i przebudowa ulicy Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju</i>	462 990,95	462 990,95
4	<i>Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jednostek miasta</i>	2 186 802,00	2 186 802,00

Szczegółowe informacje z wykonania tego planu zostały przedstawione w odrębnej informacji przedłożonej Radzie Miasta o wykonaniu planu tego Funduszu.

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 w odrębnej informacji przedłożonej Radzie Miasta o wykonaniu planu tego Funduszu.

W ramach tego planu w 2022 roku zrealizowano Rządowy Program „Laboratoria Przyszłości” w wysokości 266 133,64 zł. Wydatki te zostały pokryte przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków w 2021 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

W 2022 roku Miasto otrzymało środki finansowe w wysokości 11 724 077,16 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na: wypłatę dodatku węglowego, dla gospodarstw domowych, dla podmiotów wrażliwych oraz na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w Domu Pomocy Społecznej. Wydatki zostały zrealizowane w tej samej wysokości, tj 100 %.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 znajdują się na wyodrębnionym rachunku bankowym w związku z czym bank naliczył odsetki. Środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu z tytułu odsetek bankowych w 2022 roku wyniosły 29 297,78 zł.

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 z 31.03.2022 oraz ustawą o dodatku węglowym z 05.08.2022 roku gmina przeznacza całość odsetek od otrzymanych środków na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej.

W związku z powyższym kwotę naliczonych odsetek w wysokości 29 297,78 zł wykorzystano w ubiegłym roku na zadanie inwestycyjne tj. „Modernizację Hali Widowiskowo-Sportowej” które było związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej, szczegółowy opis tego zadania przedstawiono w zestawieniu zadań majątkowych.

8. Wydatki bieżące ze środków Funduszu Pomocy

Kolejnymi środkami związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw są środki z Funduszu Pomocy, które jednostka samorządu terytorialnego gromadzi na wyodrębnionym rachunku bankowym i przeznacza na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w ramach planu finansowego tego rachunku.

Zgodnie z przepisami prawa Prezydent Miasta opracował plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków Funduszu Pomocy dla zadań bieżących. Szczegółowe informacje z wykonania tego planu zostały przedstawione odrębnej informacji przedłożonej Radzie Miasta o wykonaniu planu tego Funduszu. W 2022 roku Miasto otrzymało środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w wysokości **7 005 070,68 zł**. Środki z Funduszu Pomocy znajdują się na wyodrębnionym oprocentowanym rachunku bankowym, w związku z czym bank naliczył odsetki, które w 2022 roku wyniosły **29 133,03 zł**. Wykonanie wydatków osiągnęło wartość **6 916 320,26 zł**, z czego wydatki na kwotę 29 093,92 zł sfinansowane zostały z dochodów z tytułu odsetek tj. od zgromadzonych na rachunku środków z Funduszu Pomocy.

W związku z powyższym niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu na koniec 31.12.2022 roku wynoszą **117 883,45 zł**, w tym 39,11 zł z tytułu naliczonych odsetek, środki te dotyczą zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Na Sesji Rady Miasta w miesiącu lutym 2023 roku powyższą kwotę przeznaczono na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

9. Wydatki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Środkami związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw są środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które zgodnie z ustawą o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg stanowią mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych.

Środkami związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw są środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które zgodnie z ustawą o Rządowym Funduszu

Rozwoju Dróg stanowią mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych. Miasto pozyskało w latach 2021-2022 środki na realizację zadań majątkowych w wysokości 10 343 015,35 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2022 roku Miasto otrzymało środki z tytułu dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 071 085,50 zł. Wydatki zostały wykorzystane w wysokości 2 770 171,70 zł z czego wydatki na kwotę 1 734 629,20 zł sfinansowane zostały z przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków na koniec 2021 roku z tytułu otrzymanego dofinansowania. Realizację zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2021-2022 przedstawia poniższa tabela.

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 rok	Wykonanie 2022 rok	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
1	środki z RFRD, w tym:	8 271 929,85	3 805 714,70	1 035 543,00
	<i>dochody roku bieżącego</i>	8 271 929,85	2 071 085,50	0,00
	<i>środki z roku poprzedniego</i>	0,00	1 734 629,20	1 035 543,00
2	wydatki	6 537 300,65	2 770 171,70	1 035 543,00
	<i>w tym:</i>			
1	<i>Rozbudowa i przebudowa ulicy Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju</i>	<i>52 690,00</i>	<i>1 982 852,50</i>	<i>1 035 543,00</i>
2	<i>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"</i>	<i>0,00</i>	<i>787 319,20</i>	<i>0,00</i>
3	<i>Budowa i przebudowa ul. Al. Pilsudskiego</i>	<i>6 484 610,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	środki niewykorzystane (wiersz1-wiersz2)	1 734 629,20	1 035 543,00	0,00

Jak wynika z powyższego niewykorzystane środki na koniec 2022 roku w wysokości 1 035 543 zł stanowią w 2023 roku przychody tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych w 2022 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji inwestycji i zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne.

10. 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 2022 roku dochodów na realizację projektów unijnych na wyodrębnionych rachunkach bankowych tych projektów na dzień 31.12.2022 roku pozostała kwota 1 372 791,54 zł. Stanowi

ona wartość niewykorzystanych na koniec 2022 roku zaliczek. Na Sesji Rady Miasta w miesiącu lutym kwotę 1 372 791,54 zł przeznaczono na realizację projektów unijnych.

X. STAN ZOBOWIĄZAŃ

Zobowiązania Miasta Jastrzębie-Zdrój na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły **77 058 654,21zł** w tym z tytułu:

1) wyemitowanych obligacji komunalnych	12 000 000,00 zł
2) zaciągniętej pożyczki	10.455.000,00 zł
3) zobowiązań bieżących	54 603 654,21 zł

W ujęciu analitycznym zobowiązania bieżące Miasta kształtują się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23 351 558,10 zł,
- świadczenia społeczne, których termin płatności przypada do końca okresu zasiłkowego - (głównie świadczenia rodzinne i alimentacyjne, pomoc pieniężna rodzinom zastępczym, zasiłki, dodatki mieszkaniowe) – 21 603 621,01 zł,
- zakup usług od innych jst (głównie z tytułu pobytu pensjonariuszy w DPS) – 3 360 127,37 zł
- zakup usług – 2 821 809,68 zł,
- zużycie mediów – 2 495 118,70 zł,
- wydatki inwestycyjne – 389 636,31 zł,
- realizacja programów i projektów finansowanych z udziałem środków z UE i BP- 101 702,81 zł
- pozostałe koszty związane z działalnością statutową jednostek budżetowych- 480 080,23 zł (min. pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych, różne opłaty i składki, ubezpieczenie zdrowotne, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe i szkolenia).

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Miasto posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 17 510,24 zł z tytułu:

- wydawania postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów w kwocie 13.706,62 zł,
- korekty deklaracji VAT-7 w kwocie 2 836,07 zł,
- wsparcia finansowego zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (dodatek osłonowy) w kwocie 644,45 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 321,00 zł,
- podatku od nieruchomości w kwocie 2,10 zł.

Na koniec 2022 roku dług Miasta wyniósł **22 455 000 zł**, co stanowi 3,80 % 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.

- zawartej pożyczki rewitalizacyjnej na ul. 1 Maja w kwocie 22 967 040,94 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego podpisanej w dniu 29.12.2021 roku. Pierwsza transza została uruchomiona w lipcu 2022 roku w kwocie 10 455 000 zł, a druga została uruchomiona w marcu 2023 roku w kwocie 12 512 040,94 zł.

Na koniec 2022 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 niewykonania zobowiązania przez Kredytobiorcę. W 2022 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 146 864 633,92 zł, co stanowi 153,39 % 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 24 964 492,75 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 Przeciwdziałania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani w wysokości 725 594,44 zł,
 - dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 9 075 504,53 zł i wydatków na zadania inwestycyjne,
 - dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 13 167 630,94 zł,
 - dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków na realizację zadań w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 261 133,64 zł,
 - dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatków na zadania inwestycyjne w kwocie 1 734 629,20 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 projektów finansowanych z udziałem tych środków w wysokości 1 350 256,24 zł,
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 7 400,00 zł,
- przychody z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 10 455 000 zł na realizację zadania „Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębie-Zdroju”,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 17 250 000,00 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 94 572 114,13 zł.

Rozchody Miasta zostały wykonane w kwocie 31 000 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym z tytułu:

- wykupu serii C obligacji w kwocie 6 000 000 zł wyemitowanych w 2014 roku na kwotę 30 000 000 zł. Do spłaty pozostała kwota 12 000 000 zł w trzech seriach D, E. Całkowita spłata pożyczki planowana jest na 2024 rok,
- przelewów na rachunki lokat w, w związku z założeniem lokaty długoterminowej na przełomie 2022 i 2023 roku w wysokości 25 000 000 zł.

Powyższe dane przedstawia **Załącznik Nr 9**.

CZEŚĆ TABELARYCZNA

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	75 279 279,00	99 919 637,53	97 858 391,00	97,9%	62 855 179,00	85 685 170,02	83 869 868,46	12 424 100,00	14 234 467,51	13 988 522,54
	PorozumieniaAR	25 360,00	36 560,00	36 560,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	10 000,00	15 360,00	26 560,00	26 560,00
	w tym:										
	dochody bieżące	25 360,00	36 560,00	36 560,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	10 000,00	15 360,00	26 560,00	26 560,00
010 - Rolnictwo i łowiectwo	w tym:	9 532,00	172 084,67	171 330,56	99,6%	400,00	162 632,67	163 074,20	9 132,00	9 452,00	8 256,36
	Własne	400,00	400,00	-354,11	-88,5%	400,00	400,00	841,53	0,00	0,00	-1 195,64
	dochody bieżące	400,00	400,00	-354,11	-88,5%	400,00	400,00	841,53	0,00	0,00	-1 195,64
	- 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	-366,97	-91,7%	400,00	400,00	841,53	0,00	0,00	-1 208,50
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3,53	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9,33	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33
	Zlecone	9 132,00	171 684,67	171 684,67	100,0%	0,00	162 232,67	162 232,67	9 132,00	9 452,00	9 452,00
	dochody bieżące	9 132,00	171 684,67	171 684,67	100,0%	0,00	162 232,67	162 232,67	9 132,00	9 452,00	9 452,00
	- 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	162 232,67	162 232,67	100,0%	0,00	162 232,67	162 232,67	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	9 132,00	9 452,00	9 452,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	9 132,00	9 452,00	9 452,00
020 - Leśnictwo	w tym:	10 378,00	10 478,00	6 211,46	59,3%	0,00	0,00	0,00	10 378,00	10 478,00	6 211,46
	Własne	7 500,00	7 500,00	6 211,46	82,8%	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	6 211,46
	dochody bieżące	7 500,00	7 500,00	6 211,46	82,8%	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	6 211,46

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
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00	7 500,00	6 211,46	82,8%	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	6 211,46
	Zlecone	2 878,00	2 978,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	2 878,00	2 978,00	0,00
	dochody bieżące	2 878,00	2 978,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	2 878,00	2 978,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 878,00	2 978,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	2 878,00	2 978,00	0,00
050 - Rybołówstwo i rybactwo	w tym:	1 700,00	1 700,00	1 500,00	88,2%	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 500,00
	Własne	1 700,00	1 700,00	1 500,00	88,2%	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 500,00
	dochody bieżące	1 700,00	1 700,00	1 500,00	88,2%	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 500,00
	- Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 700,00	1 500,00	88,2%	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 500,00
100 - Górnictwo i kopalnictwo	w tym:	35 989,00	66 347,00	154 942,94	233,5%	0,00	30 054,00	30 131,54	35 989,00	36 293,00	124 811,40
	Własne	27 211,00	57 265,00	145 860,94	254,7%	0,00	30 054,00	30 131,54	27 211,00	27 211,00	115 729,40
	dochody bieżące	27 211,00	57 265,00	145 860,94	254,7%	0,00	30 054,00	30 131,54	27 211,00	27 211,00	115 729,40
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	79,43	0,0%	0,00	0,00	77,54	0,00	0,00	1,89
	- Wpływy z różnych dochodów	27 211,00	57 265,00	145 781,51	254,6%	0,00	30 054,00	30 054,00	27 211,00	27 211,00	115 727,51
	Zlecone	8 778,00	9 082,00	9 082,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	8 778,00	9 082,00	9 082,00
	dochody bieżące	8 778,00	9 082,00	9 082,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	8 778,00	9 082,00	9 082,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 778,00	9 082,00	9 082,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	8 778,00	9 082,00	9 082,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	w tym:	0,00	2 306 000,00	746 975,37	32,4%	0,00	2 306 000,00	746 975,37	0,00	0,00	0,00
	Własne	0,00	2 000 000,00	740 336,57	37,0%	0,00	2 000 000,00	740 336,57	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	0,00	2 000 000,00	740 336,57	37,0%	0,00	2 000 000,00	740 336,57	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000 000,00	105 763,40	5,3%	0,00	2 000 000,00	105 763,40	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	634 573,17	0,0%	0,00	0,00	634 573,17	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	0,00	306 000,00	6 638,80	2,2%	0,00	306 000,00	6 638,80	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	306 000,00	6 638,80	2,2%	0,00	306 000,00	6 638,80	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	306 000,00	6 638,80	2,2%	0,00	306 000,00	6 638,80	0,00	0,00	0,00
600 - Transport i łączność	w tym:	257 725,00	2 368 063,60	2 896 652,85	122,3%	244 327,00	263 672,73	782 371,69	13 398,00	2 104 390,87	2 114 281,16
	Własne	244 477,00	2 354 353,60	2 882 942,85	122,5%	244 327,00	263 672,73	782 371,69	150,00	2 090 680,87	2 100 571,16
	dochody majątkowe	0,00	2 109 876,60	2 109 876,10	100,0%	0,00	19 345,73	19 345,73	0,00	2 090 530,87	2 090 530,37
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 790,60	38 790,60	100,0%	0,00	19 345,73	19 345,73	0,00	19 444,87	19 444,87
	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 071 086,00	2 071 085,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 086,00	2 071 085,50
	dochody bieżące	244 477,00	244 477,00	773 066,75	316,2%	244 327,00	244 327,00	763 025,96	150,00	150,00	10 040,79
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	64 575,87	80,7%	80 000,00	80 000,00	64 575,87	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6,45	0,0%	0,00	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	118,54	0,0%	0,00	0,00	32,04	0,00	0,00	86,50
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 054,72	0,0%	0,00	0,00	576,79	0,00	0,00	4 477,93

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 różnych opłat	106 650,00	106 650,00	157 172,28	147,4%	106 500,00	106 500,00	156 972,28	150,00	150,00	200,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 999,52	0,0%	0,00	0,00	5 821,95	0,00	0,00	5 177,57
	- 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	98,79	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79
	- Wpływy z usług	57 827,00	57 827,00	57 584,01	99,6%	57 827,00	57 827,00	57 584,01	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	477 456,57	0,0%	0,00	0,00	477 456,57	0,00	0,00	0,00
	Złeczone	13 248,00	13 710,00	13 710,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	13 248,00	13 710,00	13 710,00
	dochody bieżące	13 248,00	13 710,00	13 710,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	13 248,00	13 710,00	13 710,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 248,00	13 710,00	13 710,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	13 248,00	13 710,00	13 710,00
630 - Turystyka	w tym:	7 108 908,00	36 900,00	36 900,00	100,0%	7 108 908,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	7 108 908,00	36 900,00	36 900,00	100,0%	7 108 908,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	7 058 633,00	0,00	0,00	0,0%	7 058 633,00	0,00	0,00	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	7 058 633,00	0,00	0,00	0,0%	7 058 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	50 275,00	36 900,00	36 900,00	100,0%	50 275,00	36 900,00	36 900,00	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
	- 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	50 275,00	0,00	0,00	0,0%	50 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	36 900,00	36 900,00	100,0%	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	24 609 552,00	27 239 823,00	26 999 981,70	99,1%	23 607 349,00	25 765 423,00	25 602 529,86	1 002 203,00	1 474 400,00	1 397 451,84
	Własne	24 548 349,00	27 128 296,00	26 896 733,14	99,2%	23 607 349,00	25 765 423,00	25 602 529,86	941 000,00	1 362 873,00	1 294 203,28
	dochody majątkowe	4 305 101,00	5 500 601,00	5 972 390,04	108,6%	4 305 101,00	5 500 601,00	5 972 390,04	0,00	0,00	0,00
	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 162 607,00	5 358 107,00	5 833 700,81	108,9%	4 162 607,00	5 358 107,00	5 833 700,81	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	142 494,00	142 494,00	138 689,23	97,3%	142 494,00	142 494,00	138 689,23	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	20 243 248,00	21 627 695,00	20 924 343,10	96,8%	19 302 248,00	20 264 822,00	19 630 139,82	941 000,00	1 362 873,00	1 294 203,28
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	941 000,00	941 000,00	872 267,78	92,7%	0,00	0,00	0,00	941 000,00	941 000,00	872 267,78
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	44 156,00	44 155,42	100,0%	0,00	44 156,00	44 155,42	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	9 191 103,00	9 191 103,00	8 759 007,56	95,3%	9 191 103,00	9 191 103,00	8 759 007,56	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 091 614,00	1 091 614,00	1 101 672,37	100,9%	1 091 614,00	1 091 614,00	1 101 672,37	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 opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	90 535,00	90 535,00	86 858,24	95,9%	90 535,00	90 535,00	86 858,24	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	23 550,00	0,0%	0,00	0,00	23 550,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	429 000,00	429 000,00	602 128,88	140,4%	429 000,00	429 000,00	602 128,88	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	430 000,00	430 000,00	537 957,10	125,1%	430 000,00	430 000,00	537 937,48	0,00	0,00	19,62
	- Wpływy z różnych dochodów	234 000,00	687 418,00	682 083,92	99,2%	234 000,00	265 545,00	260 168,04	0,00	421 873,00	421 915,88
	- Wpływy z różnych opłat	56 372,00	56 372,00	68 300,73	121,2%	56 372,00	56 372,00	68 300,73	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 100,00	30 100,00	111 964,09	372,0%	30 100,00	30 100,00	111 964,09	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 100,00	50 100,00	56 309,84	112,4%	50 100,00	50 100,00	56 309,84	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	40 100,00	40 100,00	70 563,62	176,0%	40 100,00	40 100,00	70 563,62	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	7 659 324,00	8 546 197,00	7 907 523,55	92,5%	7 659 324,00	8 546 197,00	7 907 523,55	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	61 203,00	111 527,00	103 248,56	92,6%	0,00	0,00	0,00	61 203,00	111 527,00	103 248,56
	dochody bieżące	61 203,00	111 527,00	103 248,56	92,6%	0,00	0,00	0,00	61 203,00	111 527,00	103 248,56
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 203,00	111 527,00	103 248,56	92,6%	0,00	0,00	0,00	61 203,00	111 527,00	103 248,56
710 - Działalność usługowa	w tym:	4 211 752,00	4 355 426,00	3 950 189,78	90,7%	881 390,00	881 390,00	1 083 268,10	3 330 362,00	3 474 036,00	2 866 921,68
	Własne	3 562 368,00	3 565 618,00	3 160 386,29	88,6%	871 390,00	871 390,00	1 073 268,10	2 690 978,00	2 694 228,00	2 087 118,19
	dochody majątkowe	248 205,00	248 205,00	125 460,00	50,6%	0,00	0,00	0,00	248 205,00	248 205,00	125 460,00

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
	- 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	248 205,00	248 205,00	125 460,00	50,6%	0,00	0,00	0,00	248 205,00	248 205,00	125 460,00
	dochody bieżące	3 314 163,00	3 317 413,00	3 034 926,29	91,5%	871 390,00	871 390,00	1 073 268,10	2 442 773,00	2 446 023,00	1 961 658,19
	- 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.	2 042 773,00	2 042 773,00	1 549 089,18	75,8%	0,00	0,00	0,00	2 042 773,00	2 042 773,00	1 549 089,18
	- 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	56 023,00	56 023,00	60 479,79	108,0%	56 023,00	56 023,00	60 479,79	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	1 500,66	428,8%	350,00	350,00	211,01	0,00	0,00	1 289,65
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 264,06	0,0%	0,00	0,00	14 184,06	0,00	0,00	80,00
	- Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 000,00	131 342,28	238,8%	55 000,00	55 000,00	131 280,80	0,00	0,00	61,48
	- Wpływy z różnych opłat	0,00	3 250,00	1 853,00	57,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	1 853,00
	- 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	85,83	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83
	- Wpływy z usług	1 160 017,00	1 160 017,00	1 276 311,49	110,0%	760 017,00	760 017,00	867 112,44	400 000,00	400 000,00	409 199,05
	Zleczone	639 384,00	779 808,00	779 803,49	100,0%	0,00	0,00	0,00	639 384,00	779 808,00	779 803,49
	dochody bieżące	639 384,00	779 808,00	779 803,49	100,0%	0,00	0,00	0,00	639 384,00	779 808,00	779 803,49
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	639 384,00	779 808,00	779 803,49	100,0%	0,00	0,00	0,00	639 384,00	779 808,00	779 803,49

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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	w tym:	0,00	0,00	856,64	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,64
	Własne	0,00	0,00	856,64	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,64
	dochody bieżące	0,00	0,00	856,64	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,64
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	856,64	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,64
750 - Administracja publiczna	w tym:	1 191 024,00	2 510 781,02	2 805 209,30	111,7%	1 159 419,00	2 479 866,02	2 770 002,98	31 605,00	30 915,00	35 206,32
	Własne	420 705,00	1 414 132,24	1 779 596,22	125,8%	417 455,00	1 414 132,24	1 775 035,62	3 250,00	0,00	4 560,60
	dochody majątkowe	310 289,00	948 845,47	1 044 137,26	110,0%	310 289,00	948 845,47	1 044 137,26	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	310 289,00	948 845,47	1 044 137,26	110,0%	310 289,00	948 845,47	1 044 137,26	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	110 416,00	465 286,77	735 458,96	158,1%	107 166,00	465 286,77	730 898,36	3 250,00	0,00	4 560,60
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	282,10	112,8%	250,00	250,00	282,10	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0%	0,00	8 000,00	8 000,00	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
	- 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	190 291,77	95 000,00	49,9%	0,00	190 291,77	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	69 170,00	65 185,00	94,2%	0,00	69 170,00	65 185,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 966,40	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966,40
	- 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	22 376,00	22 376,00	25 282,12	113,0%	22 376,00	22 376,00	25 282,12	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	57 000,00	57 000,00	100,0%	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	154 146,42	0,0%	0,00	0,00	154 146,42	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 050,00	2 050,00	13 299,29	648,8%	2 050,00	2 050,00	13 105,33	0,00	0,00	193,96
	- Wpływy z różnych dochodów	4 430,00	4 430,00	34 960,39	789,2%	4 430,00	4 430,00	33 560,15	0,00	0,00	1 400,24
	- Wpływy z różnych opłat	3 250,00	0,00	1 000,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	1 000,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 357,00	0,0%	0,00	0,00	3 357,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 659,00	44 880,32	133,3%	0,00	33 659,00	44 880,32	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 000,00	36 000,00	189 211,33	525,6%	36 000,00	36 000,00	189 211,33	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	42 060,00	42 060,00	41 888,59	99,6%	42 060,00	42 060,00	41 888,59	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	754 959,00	1 080 328,78	1 009 293,08	93,4%	741 964,00	1 065 733,78	994 967,36	12 995,00	14 595,00	14 325,72

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	754 959,00	1 080 328,78	1 009 293,08	93,4%	741 964,00	1 065 733,78	994 967,36	12 995,00	14 595,00	14 325,72
	- 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	741 964,00	1 034 000,32	963 233,91	93,2%	741 964,00	1 034 000,32	963 233,91	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	12 995,00	14 595,00	14 325,72	98,2%	0,00	0,00	0,00	12 995,00	14 595,00	14 325,72
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 733,46	31 733,45	100,0%	0,00	31 733,46	31 733,45	0,00	0,00	0,00
	PorozumieniaAR	15 360,00	16 320,00	16 320,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	15 360,00	16 320,00	16 320,00
	dochody bieżące	15 360,00	16 320,00	16 320,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	15 360,00	16 320,00	16 320,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 360,00	16 320,00	16 320,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	15 360,00	16 320,00	16 320,00
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	w tym:	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0%	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0%	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0%	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0%	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
752 - Obrona narodowa	w tym:	60 800,00	60 800,00	14 817,89	24,4%	60 800,00	60 800,00	14 817,89	0,00	0,00	0,00
	Własne	60 000,00	60 000,00	14 017,89	23,4%	60 000,00	60 000,00	14 017,89	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
	- 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	98 459,00	86 546,36	87,9%	0,00	98 459,00	86 546,36	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	108 500,00	108 500,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00	108 500,00
	- Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	163 078,00	190 232,25	116,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	163 078,00	190 232,25
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 100,00	31 247,65	1 008,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	31 247,65
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23 649,44	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 649,44
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	24 260,59	48,5%	50 000,00	50 000,00	24 260,59	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 508,00	14 508,00	100,0%	0,00	14 508,00	14 508,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 117,76	0,0%	0,00	0,00	1 062,56	0,00	0,00	55,20
	Zlecone	8 223 800,00	9 695 093,00	9 608 581,07	99,1%	0,00	0,00	0,00	8 223 800,00	9 695 093,00	9 608 581,07
	dochody bieżące	8 223 800,00	9 695 093,00	9 608 581,07	99,1%	0,00	0,00	0,00	8 223 800,00	9 695 093,00	9 608 581,07
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 223 800,00	9 252 598,00	9 251 819,67	100,0%	0,00	0,00	0,00	8 223 800,00	9 252 598,00	9 251 819,67
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	442 495,00	356 761,40	80,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	442 495,00	356 761,40
	PorozumieniaAR	0,00	10 240,00	10 240,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 240,00	10 240,00
	dochody bieżące	0,00	10 240,00	10 240,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 240,00	10 240,00

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
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 240,00	10 240,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 240,00	10 240,00
755 - Wymiar sprawiedliwości	w tym:	264 000,00	264 000,00	263 959,78	100,0%	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	263 959,78
	Własne	0,00	0,00	0,51	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51
	dochody bieżące	0,00	0,00	0,51	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51
	- 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	0,00	0,51	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51
	Zlecone	264 000,00	264 000,00	263 959,27	100,0%	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	263 959,27
	dochody bieżące	264 000,00	264 000,00	263 959,27	100,0%	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	263 959,27
	- 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	263 959,27	100,0%	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	263 959,27
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	w tym:	200 469 488,00	222 540 261,31	222 036 184,19	99,8%	173 074 685,00	188 978 851,31	188 980 363,41	27 394 803,00	33 561 410,00	33 055 820,78
	Własne	200 469 488,00	222 540 261,31	222 036 184,19	99,8%	173 074 685,00	188 978 851,31	188 980 363,41	27 394 803,00	33 561 410,00	33 055 820,78
	dochody bieżące	200 469 488,00	222 540 261,31	222 036 184,19	99,8%	173 074 685,00	188 978 851,31	188 980 363,41	27 394 803,00	33 561 410,00	33 055 820,78
	- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 266,00	8 266,00	8 418,00	101,8%	8 266,00	8 266,00	8 418,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	337 203,00	719 464,31	719 464,31	100,0%	337 203,00	719 464,31	719 464,31	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 dywidend	0,00	787 900,00	787 900,00	100,0%	0,00	787 900,00	787 900,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	440 000,00	494 780,34	112,5%	135 000,00	185 000,00	256 304,46	165 000,00	255 000,00	238 475,88
	- 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	23 707,04	224,9%	0,00	0,00	0,00	10 540,00	10 540,00	23 707,04
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	75 000,00	146 381,26	195,2%	75 000,00	75 000,00	145 946,28	0,00	0,00	434,98
	- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	2 000,00	2 000,00	2 500,00	125,0%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00
	- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	7 310,90	243,7%	3 000,00	3 000,00	6 600,50	0,00	0,00	710,40
	- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	230 000,00	230 000,00	214 810,10	93,4%	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	214 810,10
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 840 000,00	1 840 000,00	2 096 805,26	114,0%	1 840 000,00	1 840 000,00	2 096 805,26	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 000,00	8 000,00	6 536,00	81,7%	1 000,00	1 000,00	306,00	7 000,00	7 000,00	6 230,00
	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3 600 000,00	4 853 893,00	4 861 994,11	100,2%	3 600 000,00	4 853 893,00	4 861 994,11	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	1 600 000,00	1 101 148,25	68,8%	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 101 148,25
	- Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00	499 660,94	99,9%	500 000,00	500 000,00	499 660,94	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty targowej	105 000,00	105 000,00	105 700,20	100,7%	105 000,00	105 000,00	105 700,20	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	113 776 078,00	131 962 797,00	131 962 797,51	100,0%	89 775 156,00	101 885 268,00	101 885 268,31	24 000 922,00	30 077 529,00	30 077 529,20
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 996 934,00	7 996 934,00	7 996 934,00	100,0%	6 617 593,00	6 617 593,00	6 617 593,00	1 379 341,00	1 379 341,00	1 379 341,00
	- Wpływy z podatku leśnego	23 400,00	23 400,00	23 541,30	100,6%	23 400,00	23 400,00	23 541,30	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 czynności cywilnoprawnych	3 250 000,00	4 510 000,00	4 849 127,63	107,5%	3 250 000,00	4 510 000,00	4 849 127,63	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	360 000,00	190 000,00	209 250,56	110,1%	360 000,00	190 000,00	209 250,56	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od nieruchomości	64 465 009,00	64 465 009,00	63 479 472,29	98,5%	64 465 009,00	64 465 009,00	63 479 472,29	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	380 000,00	560 333,27	147,5%	150 000,00	380 000,00	560 333,27	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od środków transportowych	1 038 058,00	1 038 058,00	959 576,49	92,4%	1 038 058,00	1 038 058,00	959 576,49	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku rolnego	760 000,00	760 000,00	765 472,31	100,7%	760 000,00	760 000,00	765 472,31	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,21	0,0%	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	19,89
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 254,33	0,0%	0,00	0,00	5 694,49	0,00	0,00	559,84
	- Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	16 500,50	0,0%	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 500,50
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	12 611,00	0,0%	0,00	0,00	10 599,00	0,00	0,00	2 012,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	62 796,56	0,0%	0,00	0,00	56 076,86	0,00	0,00	6 719,70
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 000,00	31 000,00	54 106,92	174,5%	31 000,00	31 000,00	53 984,92	0,00	0,00	122,00
	- Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	270,60	0,0%	0,00	0,00	270,60	0,00	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia	w tym:	133 016 506,00	149 366 406,06	150 678 379,60	100,9%	64 084 903,00	76 568 640,37	77 856 176,28	68 931 603,00	72 797 765,69	72 822 203,32
	Własne	133 016 506,00	149 364 252,58	150 632 649,41	100,9%	64 084 903,00	76 568 056,58	77 812 015,78	68 931 603,00	72 796 196,00	72 820 633,63
	dochody majątkowe	0,00	721 493,38	721 493,71	100,0%	0,00	272 428,38	272 428,65	0,00	449 065,00	449 065,06
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 389,38	27 389,38	100,0%	0,00	27 389,38	27 389,38	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
	- Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	307 000,00	307 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00
	- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	387 104,00	387 104,33	100,0%	0,00	245 039,00	245 039,27	0,00	142 065,00	142 065,06
	dochody bieżące	133 016 506,00	148 642 759,20	149 911 155,70	100,9%	64 084 903,00	76 295 628,20	77 539 587,13	68 931 603,00	72 347 131,00	72 371 568,57
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 331,78	32 331,78	100,0%	0,00	32 331,78	32 331,78	0,00	0,00	0,00
	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	132 956 506,00	140 174 696,00	140 174 696,00	100,0%	64 024 903,00	68 184 569,00	68 184 569,00	68 931 603,00	71 990 127,00	71 990 127,00
	- Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	414 276,00	414 276,00	100,0%	0,00	414 276,00	414 276,00	0,00	0,00	0,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 897 969,00	1 897 969,00	100,0%	0,00	1 557 525,00	1 557 525,00	0,00	340 444,00	340 444,00
	- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	16 560,00	16 560,04	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	16 560,00	16 560,04
	- Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	6 106 926,42	7 375 322,88	120,8%	60 000,00	6 106 926,42	7 350 885,35	0,00	0,00	24 437,53
	Zlecone	0,00	2 153,48	45 730,19	2 123,6%	0,00	583,79	44 160,50	0,00	1 569,69	1 569,69
	dochody bieżące	0,00	2 153,48	45 730,19	2 123,6%	0,00	583,79	44 160,50	0,00	1 569,69	1 569,69
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	583,79	583,79	100,0%	0,00	583,79	583,79	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	1 569,69	1 569,69	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569,69	1 569,69
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43 576,71	0,0%	0,00	0,00	43 576,71	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
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	11 534 103,25	14 684 857,30	13 816 470,48	94,1%	7 689 740,00	10 882 505,68	10 313 300,35	3 844 363,25	3 802 351,62	3 503 170,13
	Własne	11 524 857,25	14 094 171,00	13 234 328,47	93,9%	7 680 494,00	10 356 269,00	9 791 881,91	3 844 363,25	3 737 902,00	3 442 446,56
	dochody majątkowe	2 338 048,00	874 447,00	874 446,47	100,0%	0,00	10 198,00	10 198,91	2 338 048,00	864 249,00	864 247,56
	- 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	2 338 048,00	872 747,00	872 745,97	100,0%	0,00	8 498,00	8 498,41	2 338 048,00	864 249,00	864 247,56
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 700,00	1 700,50	100,0%	0,00	1 700,00	1 700,50	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	9 186 809,25	13 219 724,00	12 359 882,00	93,5%	7 680 494,00	10 346 071,00	9 781 683,00	1 506 315,25	2 873 653,00	2 578 199,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	164 840,00	164 839,99	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	164 840,00	164 839,99
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 435 186,00	3 750 120,00	3 727 529,98	99,4%	3 435 186,00	3 750 120,00	3 727 529,98	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.	1 078 098,25	514 081,00	418 220,63	81,4%	0,00	216 937,00	216 887,12	1 078 098,25	297 144,00	201 333,51
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	109 393,00	1 785 589,00	1 517 675,26	85,0%	0,00	383 603,00	226 949,70	109 393,00	1 401 986,00	1 290 725,56
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	111 902,00	111 899,00	100,0%	0,00	65 849,00	65 846,50	0,00	46 053,00	46 052,50

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	201 988,00	201 988,00	194 041,60	96,1%	126 920,00	126 920,00	107 665,04	75 068,00	75 068,00	86 376,56
	- 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	5 126,00	7 006,24	136,7%	0,00	2 684,00	2 684,00	0,00	2 442,00	4 322,24
	- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 122,00	3 122,00	4 212,00	134,9%	442,00	442,00	884,00	2 680,00	2 680,00	3 328,00
	- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	681 129,00	681 129,00	553 373,69	81,2%	681 129,00	681 129,00	553 373,69	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 500 244,00	2 631 759,00	2 474 797,57	94,0%	2 500 244,00	2 631 759,00	2 474 797,57	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	288 945,00	303 820,00	105,2%	0,00	248 945,00	263 820,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	393 864,47	0,0%	0,00	0,00	264 057,06	0,00	0,00	129 807,41
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 188,34	0,0%	0,00	0,00	4 192,99	0,00	0,00	12 995,35
	- Wpływy z różnych dochodów	750 849,00	759 230,00	740 427,96	97,5%	726 137,00	726 137,00	696 736,04	24 712,00	33 093,00	43 691,92
	- Wpływy z różnych opłat	4 585,00	4 585,00	5 266,80	114,9%	594,00	594,00	1 710,00	3 991,00	3 991,00	3 556,80
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	108,00	108,04	100,0%	0,00	108,00	108,04	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	125 039,00	160 712,00	128,5%	0,00	107 007,00	142 679,73	0,00	18 032,00	18 032,27
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	447,60	0,0%	0,00	0,00	356,00	0,00	0,00	91,60
	- Wpływy z usług	422 215,00	2 007 674,00	1 379 193,47	68,7%	209 842,00	1 379 699,00	1 007 271,99	212 373,00	627 975,00	371 921,48

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 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	97 915,00	98 687,17	100,8%	0,00	20 157,00	20 152,83	0,00	77 758,00	78 534,34
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	86 572,00	86 570,19	100,0%	0,00	3 981,00	3 980,72	0,00	82 591,00	82 589,47
	PorozumieniaJST	9 246,00	12 813,00	12 063,38	94,2%	9 246,00	12 813,00	12 063,38	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	9 246,00	12 813,00	12 063,38	94,2%	9 246,00	12 813,00	12 063,38	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 246,00	12 813,00	12 063,38	94,2%	9 246,00	12 813,00	12 063,38	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	0,00	577 873,30	570 078,63	98,7%	0,00	513 423,68	509 355,06	0,00	64 449,62	60 723,57
	dochody bieżące	0,00	577 873,30	570 078,63	98,7%	0,00	513 423,68	509 355,06	0,00	64 449,62	60 723,57
	- 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	513 423,68	509 355,06	99,2%	0,00	513 423,68	509 355,06	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	64 449,62	60 723,57	94,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	64 449,62	60 723,57
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	1 200 151,00	1 404 198,52	1 360 012,95	96,9%	3 522,00	9 805,52	12 103,75	1 196 629,00	1 394 393,00	1 347 909,20
	Własne	0,00	1 711,00	4 553,51	266,1%	0,00	1 711,00	4 553,51	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	1 711,00	4 553,51	266,1%	0,00	1 711,00	4 553,51	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10,79	0,0%	0,00	0,00	10,79	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	854,87	0,0%	0,00	0,00	854,87	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	0,00	1 711,00	3 687,85	215,5%	0,00	1 711,00	3 687,85	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	1 200 151,00	1 402 487,52	1 355 459,44	96,7%	3 522,00	8 094,52	7 550,24	1 196 629,00	1 394 393,00	1 347 909,20

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 bieżące	1 200 151,00	1 402 487,52	1 355 459,44	96,7%	3 522,00	8 094,52	7 550,24	1 196 629,00	1 394 393,00	1 347 909,20
	- 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	3 522,00	8 094,52	7 550,24	93,3%	3 522,00	8 094,52	7 550,24	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	1 196 629,00	1 394 393,00	1 347 909,20	96,7%	0,00	0,00	0,00	1 196 629,00	1 394 393,00	1 347 909,20
852 - Pomoc społeczna	w tym:	7 680 146,00	14 818 459,03	13 733 976,53	92,7%	6 191 616,00	13 429 151,58	12 427 668,43	1 488 530,00	1 389 307,45	1 306 308,10
	Własne	6 185 716,00	6 752 830,25	5 929 904,12	87,8%	6 185 716,00	6 749 150,00	5 926 223,87	0,00	3 680,25	3 680,25
	dochody bieżące	6 185 716,00	6 752 830,25	5 929 904,12	87,8%	6 185 716,00	6 749 150,00	5 926 223,87	0,00	3 680,25	3 680,25
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	179,00	0,00	0,00	0,0%	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 512 287,00	4 498 551,00	4 433 191,57	98,6%	4 512 287,00	4 498 551,00	4 433 191,57	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.	715 174,00	963 652,00	100 000,00	10,4%	715 174,00	963 652,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	142 000,00	88 331,50	62,2%	0,00	142 000,00	88 331,50	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	31 444,00	31 444,00	100,0%	0,00	31 444,00	31 444,00	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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400,00	1 400,00	5 740,42	410,0%	1 400,00	1 400,00	5 740,42	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24 019,00	51 809,27	215,7%	0,00	24 019,00	51 809,27	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 700,00	49 700,00	3 318,39	6,7%	29 700,00	49 700,00	3 318,39	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	56 500,00	94 972,72	168,1%	1 500,00	56 500,00	94 972,72	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	147,68	0,0%	0,00	0,00	147,68	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	218,33	0,0%	0,00	0,00	218,33	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	925 476,00	981 884,00	1 117 049,99	113,8%	925 476,00	981 884,00	1 117 049,99	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 680,25	3 680,25	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680,25	3 680,25
	Zlecone	1 494 430,00	8 065 628,78	7 804 072,41	96,8%	5 900,00	6 680 001,58	6 501 444,56	1 488 530,00	1 385 627,20	1 302 627,85
	dochody bieżące	1 494 430,00	8 065 628,78	7 804 072,41	96,8%	5 900,00	6 680 001,58	6 501 444,56	1 488 530,00	1 385 627,20	1 302 627,85
	- 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	5 900,00	2 699 161,58	2 520 876,62	93,4%	5 900,00	2 699 161,58	2 520 876,62	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	1 488 530,00	1 385 627,20	1 302 627,85	94,0%	0,00	0,00	0,00	1 488 530,00	1 385 627,20	1 302 627,85
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 980 840,00	3 980 567,94	100,0%	0,00	3 980 840,00	3 980 567,94	0,00	0,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	1 732 198,00	14 681 786,87	14 047 965,54	95,7%	0,00	12 479 963,00	12 165 030,95	1 732 198,00	2 201 823,87	1 882 934,59
	Własne	1 732 198,00	2 300 039,87	1 980 949,26	86,1%	0,00	120 300,00	120 098,67	1 732 198,00	2 179 739,87	1 860 850,59

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	629 981,00	783 035,00	783 034,14	100,0%	0,00	0,00	0,00	629 981,00	783 035,00	783 034,14
	- 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	629 981,00	783 035,00	783 034,14	100,0%	0,00	0,00	0,00	629 981,00	783 035,00	783 034,14
	dochody bieżące	1 102 217,00	1 517 004,87	1 197 915,12	79,0%	0,00	120 300,00	120 098,67	1 102 217,00	1 396 704,87	1 077 816,45
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	120 000,00	120 000,00	100,0%	0,00	120 000,00	120 000,00	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.	749 595,00	1 067 661,00	724 499,08	67,9%	0,00	0,00	0,00	749 595,00	1 067 661,00	724 499,08
	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	267 554,00	234 903,87	234 903,87	100,0%	0,00	0,00	0,00	267 554,00	234 903,87	234 903,87
	- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	180,00	180,00	60,00	33,3%	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	60,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	23 317,67	7 772,6%	0,00	300,00	98,67	0,00	0,00	23 219,00
	- Wpływy z różnych dochodów	71 388,00	80 460,00	79 379,20	98,7%	0,00	0,00	0,00	71 388,00	80 460,00	79 379,20
	- Wpływy z różnych opłat	13 500,00	13 500,00	5 450,00	40,4%	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	5 450,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	7 423,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 423,00
	- 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	2 882,30	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882,30
	Złeczone	0,00	12 381 747,00	12 067 016,28	97,5%	0,00	12 359 663,00	12 044 932,28	0,00	22 084,00	22 084,00

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	0,00	12 381 747,00	12 067 016,28	97,5%	0,00	12 359 663,00	12 044 932,28	0,00	22 084,00	22 084,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	22 084,00	22 084,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	22 084,00	22 084,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	477 683,00	358 937,92	75,1%	0,00	477 683,00	358 937,92	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	11 881 980,00	11 685 994,36	98,4%	0,00	11 881 980,00	11 685 994,36	0,00	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	w tym:	8 941,00	243 795,00	176 650,87	72,5%	0,00	220 259,00	142 644,76	8 941,00	23 536,00	34 006,11
	Własne	8 941,00	243 795,00	176 650,87	72,5%	0,00	220 259,00	142 644,76	8 941,00	23 536,00	34 006,11
	dochody bieżące	8 941,00	243 795,00	176 650,87	72,5%	0,00	220 259,00	142 644,76	8 941,00	23 536,00	34 006,11
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	56 252,72	56,3%	0,00	100 000,00	56 252,72	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	66 200,00	48 418,01	73,1%	0,00	66 200,00	48 418,01	0,00	0,00	0,00
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 950,00	8 950,00	100,0%	0,00	2 950,00	2 950,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	8 915,78	35,7%	0,00	25 000,00	8 915,78	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 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	15,00	53,00	353,3%	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	38,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 023,97	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 023,97
	- Wpływy z różnych dochodów	441,00	31 491,00	31 648,62	100,5%	0,00	25 050,00	25 050,00	441,00	6 441,00	6 598,62
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	920,00	920,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	920,00
	- Wpływy z usług	8 500,00	8 500,00	12 750,00	150,0%	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	12 750,00
	- 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	2 513,00	2 513,28	100,0%	0,00	838,00	837,76	0,00	1 675,00	1 675,52
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	206,00	205,49	99,8%	0,00	206,00	205,49	0,00	0,00	0,00
855 - Rodzina	w tym:	64 970 759,00	67 893 202,00	66 291 698,91	97,6%	63 873 717,00	66 638 623,00	65 103 149,90	1 097 042,00	1 254 579,00	1 188 549,01
	Własne	2 380 243,00	2 854 466,00	2 258 465,80	79,1%	1 786 724,00	2 065 986,00	1 521 362,91	593 519,00	788 480,00	737 102,89
	dochody bieżące	2 380 243,00	2 854 466,00	2 258 465,80	79,1%	1 786 724,00	2 065 986,00	1 521 362,91	593 519,00	788 480,00	737 102,89
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	271 015,00	271 015,00	257 166,35	94,9%	271 015,00	271 015,00	257 166,35	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.	696 354,00	806 354,00	400 000,00	49,6%	599 884,00	709 884,00	340 000,00	96 470,00	96 470,00	60 000,00
	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,00	15 000,00	15 000,00	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
	- Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 900,00	15 900,00	11 608,51	73,0%	0,00	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00	11 608,51
	- Wpływy z pozostałych odsetek	34 260,00	37 460,00	32 498,68	86,8%	33 060,00	36 260,00	19 561,19	1 200,00	1 200,00	12 937,49
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	248 274,00	252 974,00	160 786,15	63,6%	241 074,00	245 774,00	148 111,19	7 200,00	7 200,00	12 674,96
	- Wpływy z różnych dochodów	472 999,00	907 960,00	850 038,57	93,6%	250,00	240 250,00	210 264,24	472 749,00	667 710,00	639 774,33
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	107,60	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,60
	- Wpływy z usług	641 441,00	547 803,00	526 006,14	96,0%	641 441,00	547 803,00	526 006,14	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	0,00	5 253,80	0,0%	0,00	0,00	5 253,80	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	62 590 516,00	65 038 736,00	64 033 233,11	98,5%	62 086 993,00	64 572 637,00	63 581 786,99	503 523,00	466 099,00	451 446,12
	dochody bieżące	62 590 516,00	65 038 736,00	64 033 233,11	98,5%	62 086 993,00	64 572 637,00	63 581 786,99	503 523,00	466 099,00	451 446,12
	- 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	27 535 473,00	29 253 836,00	28 389 879,08	97,1%	27 535 473,00	29 253 836,00	28 389 879,08	0,00	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	34 551 520,00	35 023 619,00	34 910 054,22	99,7%	34 551 520,00	35 023 619,00	34 910 054,22	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	503 523,00	466 099,00	451 446,12	96,9%	0,00	0,00	0,00	503 523,00	466 099,00	451 446,12

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
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	295 182,00	281 853,69	95,5%	0,00	295 182,00	281 853,69	0,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym:	52 340 277,00	54 638 291,00	53 634 964,88	98,2%	50 340 277,00	51 888 187,00	50 881 007,75	2 000 000,00	2 750 104,00	2 753 957,13
	Własne	52 340 277,00	54 638 291,00	53 634 964,88	98,2%	50 340 277,00	51 888 187,00	50 881 007,75	2 000 000,00	2 750 104,00	2 753 957,13
	dochody majątkowe	16 000,00	16 000,00	30 877,39	193,0%	16 000,00	16 000,00	30 877,39	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000,00	16 000,00	30 877,39	193,0%	16 000,00	16 000,00	30 877,39	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	52 324 277,00	54 622 291,00	53 604 087,49	98,1%	50 324 277,00	51 872 187,00	50 850 130,36	2 000 000,00	2 750 104,00	2 753 957,13
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 432,00	5 116,94	94,2%	0,00	5 432,00	5 116,94	0,00	0,00	0,00
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	44 600,00	44 600,00	100,0%	21 000,00	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 986 309,00	35 986 309,00	34 417 091,20	95,6%	35 986 309,00	35 986 309,00	34 417 091,20	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	448 145,00	491 927,00	543 268,95	110,4%	448 145,00	491 927,00	543 268,95	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	34 803,89	116,0%	30 000,00	30 000,00	34 803,89	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 665,00	5 155,00	110,5%	0,00	4 665,00	5 155,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	29 655,70	8 473,1%	350,00	350,00	28 185,26	0,00	0,00	1 470,44

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 rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	692 419,00	693 312,68	100,1%	0,00	692 419,00	693 312,64	0,00	0,00	0,04
	- Wpływy z różnych dochodów	246 479,00	246 479,00	249 861,09	101,4%	246 479,00	246 479,00	247 842,56	0,00	0,00	2 018,53
	- Wpływy z różnych opłat	15 000 000,00	16 761 201,00	16 761 970,48	100,0%	13 000 000,00	14 011 097,00	14 011 684,66	2 000 000,00	2 750 104,00	2 750 285,82
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	50 275,00	0,0%	0,00	0,00	50 275,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70 250,00	75 715,00	352 444,72	465,5%	70 250,00	75 715,00	352 444,72	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	44 088,80	147,0%	30 000,00	30 000,00	44 088,80	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	1 373,97	0,0%	0,00	0,00	1 191,67	0,00	0,00	182,30
	- Wpływy z usług	491 744,00	253 194,00	371 032,55	146,5%	491 744,00	253 194,00	371 032,55	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	36,52	0,0%	0,00	0,00	36,52	0,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	w tym:	11 810 323,00	4 375 232,00	4 549 114,22	104,0%	11 810 323,00	4 375 232,00	4 549 114,22	0,00	0,00	0,00
	Własne	11 810 323,00	4 375 232,00	4 549 114,22	104,0%	11 810 323,00	4 375 232,00	4 549 114,22	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	10 974 406,00	3 527 833,00	3 687 832,70	104,5%	10 974 406,00	3 527 833,00	3 687 832,70	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	10 974 406,00	3 527 833,00	3 527 832,70	100,0%	10 974 406,00	3 527 833,00	3 527 832,70	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	160 000,00	0,0%	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	835 917,00	847 399,00	861 281,52	101,6%	835 917,00	847 399,00	861 281,52	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	679 607,00	691 089,00	691 088,88	100,0%	679 607,00	691 089,00	691 088,88	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	0,00	9,00	0,0%	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 757,88	0,0%	0,00	0,00	12 757,88	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	156 310,00	156 310,00	145 541,88	93,1%	156 310,00	156 310,00	145 541,88	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	11 883,88	0,0%	0,00	0,00	11 883,88	0,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	w tym:	1 091 559,00	1 404 517,00	1 686 184,67	120,1%	1 091 559,00	1 404 517,00	1 686 184,67	0,00	0,00	0,00
	Własne	1 091 559,00	1 404 517,00	1 686 184,67	120,1%	1 091 559,00	1 404 517,00	1 686 184,67	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	1 091 559,00	1 404 517,00	1 686 184,67	120,1%	1 091 559,00	1 404 517,00	1 686 184,67	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	334 787,00	335 537,00	316 534,53	94,3%	334 787,00	335 537,00	316 534,53	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	0,00	322,00	0,0%	0,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	42 000,00	52 000,00	123,8%	0,00	42 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	16 523,68	6 609,5%	250,00	250,00	16 523,68	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	77 221,00	77 220,47	100,0%	0,00	77 221,00	77 220,47	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	950,00	1 978,00	81 289,81	4 109,7%	950,00	1 978,00	81 289,81	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 kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 547,00	3 546,16	100,0%	0,00	3 547,00	3 546,16	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	755 572,00	943 984,00	1 098 834,44	116,4%	755 572,00	943 984,00	1 098 834,44	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	0,00	3 726,59	0,0%	0,00	0,00	3 726,59	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	36 186,99	0,0%	0,00	0,00	36 186,99	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta za 2022 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:	620 416 618,10	660 514 866,76	620 602 385,21	94,0%	470 576 425,89	501 220 762,82	471 926 973,43	149 840 192,21	159 294 103,94	148 675 411,78
		Wydatki bieżące	507 326 392,00	561 715 161,26	527 073 873,33	93,8%	387 862 351,79	435 170 657,14	410 174 596,74	119 464 040,21	126 544 504,12	116 899 276,59
		Wydatki majątkowe	113 090 226,10	98 799 705,50	93 528 511,88	94,7%	82 714 074,10	66 050 105,68	61 752 376,69	30 376 152,00	32 749 599,82	31 776 135,19
		Własne	545 102 733,10	560 528 009,71	522 720 896,20	93,3%	407 702 000,89	415 493 363,59	388 058 947,11	137 400 732,21	145 034 646,12	134 661 949,09
		Wydatki bieżące	432 012 507,00	461 728 304,21	429 192 384,32	93,0%	324 987 926,79	349 443 257,91	326 306 570,42	107 024 580,21	112 285 046,30	102 885 813,90
		Wydatki jednostek budżetowych	345 920 620,79	370 962 961,61	345 128 933,03	93,0%	261 277 082,79	277 647 350,14	259 634 229,94	84 643 538,00	93 315 611,47	85 494 703,09
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 599 766,00	224 914 539,15	215 822 981,19	96,0%	142 464 944,00	149 649 845,15	145 410 111,41	70 134 822,00	75 264 694,00	70 412 869,78
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 320 854,79	146 048 422,46	129 305 951,84	88,5%	118 812 138,79	127 997 504,99	114 224 118,53	14 508 716,00	18 050 917,47	15 081 833,31
		Dotacje na zadania bieżące	65 421 645,00	66 775 926,00	63 813 098,65	95,6%	50 567 557,00	56 531 754,00	54 045 711,43	14 854 088,00	10 244 172,00	9 767 387,22
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 976 155,00	13 841 057,69	12 986 613,03	93,8%	10 210 339,00	10 654 986,00	9 887 637,15	2 765 816,00	3 186 071,69	3 098 975,88
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 415 373,21	8 869 645,91	6 502 557,00	73,3%	1 654 235,00	3 330 454,77	1 977 809,29	4 761 138,21	5 539 191,14	4 524 747,71
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	400 325,00	400 325,00	0,00	0,0%	400 325,00	400 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	878 388,00	878 388,00	761 182,61	86,7%	878 388,00	878 388,00	761 182,61	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	113 090 226,10	98 799 705,50	93 528 511,88	94,7%	82 714 074,10	66 050 105,68	61 752 376,69	30 376 152,00	32 749 599,82	31 776 135,19

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
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	113 090 226,10	98 799 705,50	93 528 511,88	94,7%	82 714 074,10	66 050 105,68	61 752 376,69	30 376 152,00	32 749 599,82	31 776 135,19
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	74 811 261,10	72 811 068,61	70 109 670,92	96,3%	46 868 038,10	42 479 997,79	40 329 424,77	27 943 223,00	30 331 070,82	29 780 246,15
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	38 278 965,00	25 988 636,89	23 418 840,96	90,1%	35 846 036,00	23 570 107,89	21 422 951,92	2 432 929,00	2 418 529,00	1 995 889,04
		PorozumieniaJST	9 246,00	12 813,00	12 318,36	96,1%	9 246,00	12 813,00	12 318,36	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	9 246,00	12 813,00	12 318,36	96,1%	9 246,00	12 813,00	12 318,36	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	9 246,00	12 813,00	12 318,36	96,1%	9 246,00	12 813,00	12 318,36	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 755,00	12 004,00	11 509,36	95,9%	8 755,00	12 004,00	11 509,36	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	491,00	809,00	809,00	100,0%	491,00	809,00	809,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	75 279 279,00	99 937 484,05	97 832 660,81	97,9%	62 855 179,00	85 704 586,23	83 845 707,96	12 424 100,00	14 232 897,82	13 986 952,85
		Wydatki bieżące	75 279 279,00	99 937 484,05	97 832 660,81	97,9%	62 855 179,00	85 704 586,23	83 845 707,96	12 424 100,00	14 232 897,82	13 986 952,85
		Wydatki jednostek budżetowych	14 354 941,00	18 395 526,99	17 645 419,96	95,9%	4 307 938,00	6 457 032,37	5 851 966,85	10 047 003,00	11 938 494,62	11 793 453,11
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 172 305,00	13 681 298,70	13 423 018,22	98,1%	3 946 933,00	4 876 360,68	4 622 102,57	8 225 372,00	8 804 938,02	8 800 915,65
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 182 636,00	4 714 228,29	4 222 401,74	89,6%	361 005,00	1 580 671,69	1 229 864,28	1 821 631,00	3 133 556,60	2 992 537,46
		Dotacje na zadania bieżące	1 601 351,00	1 525 733,83	1 439 339,10	94,3%	0,00	23 665,63	23 665,63	1 601 351,00	1 502 068,20	1 415 673,47
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 322 987,00	80 016 223,23	78 747 901,75	98,4%	58 547 241,00	79 223 888,23	77 970 075,48	775 746,00	792 335,00	777 826,27
		PorozumieniaAR	25 360,00	36 560,00	36 509,84	99,9%	10 000,00	10 000,00	10 000,00	15 360,00	26 560,00	26 509,84
		Wydatki bieżące	25 360,00	36 560,00	36 509,84	99,9%	10 000,00	10 000,00	10 000,00	15 360,00	26 560,00	26 509,84

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	10 000,00	20 240,00	20 189,84	99,8%	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 240,00	10 189,84
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 255,00	3 255,00	3 255,00	100,0%	3 255,00	3 255,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 745,00	16 985,00	16 934,84	99,7%	6 745,00	6 745,00	6 745,00	0,00	10 240,00	10 189,84
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 360,00	16 320,00	16 320,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	15 360,00	16 320,00	16 320,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	100 056,00	280 750,67	261 356,06	93,1%	71 090,00	250 989,67	233 653,38	28 966,00	29 761,00	27 702,68
		Własne	90 924,00	109 066,00	89 671,39	82,2%	71 090,00	88 757,00	71 420,71	19 834,00	20 309,00	18 250,68
		Wydatki bieżące	90 924,00	109 066,00	89 671,39	82,2%	71 090,00	88 757,00	71 420,71	19 834,00	20 309,00	18 250,68
		Wydatki jednostek budżetowych	90 624,00	108 766,00	89 561,52	82,3%	71 090,00	88 757,00	71 420,71	19 534,00	20 009,00	18 140,81
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 907,00	15 377,00	14 046,49	91,4%	0,00	0,00	0,00	14 907,00	15 377,00	14 046,49
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 717,00	93 389,00	75 515,03	80,9%	71 090,00	88 757,00	71 420,71	4 627,00	4 632,00	4 094,32
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	109,87	36,6%	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	109,87
		Zlecone	9 132,00	171 684,67	171 684,67	100,0%	0,00	162 232,67	162 232,67	9 132,00	9 452,00	9 452,00
		Wydatki bieżące	9 132,00	171 684,67	171 684,67	100,0%	0,00	162 232,67	162 232,67	9 132,00	9 452,00	9 452,00
		Wydatki jednostek budżetowych	9 132,00	171 684,67	171 684,67	100,0%	0,00	162 232,67	162 232,67	9 132,00	9 452,00	9 452,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 132,00	11 852,00	11 852,00	100,0%	0,00	2 400,00	2 400,00	9 132,00	9 452,00	9 452,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	159 832,67	159 832,67	100,0%	0,00	159 832,67	159 832,67	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	54 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0%	54 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	54 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0%	54 000,00	55 000,00	55 000,00	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 bieżące	54 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0%	54 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	54 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0%	54 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0%	54 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	15 740,00	15 740,00	15 390,39	97,8%	15 740,00	15 740,00	15 390,39	0,00	0,00	0,00
		Własne	15 740,00	15 740,00	15 390,39	97,8%	15 740,00	15 740,00	15 390,39	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	15 740,00	15 740,00	15 390,39	97,8%	15 740,00	15 740,00	15 390,39	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	15 740,00	15 740,00	15 390,39	97,8%	15 740,00	15 740,00	15 390,39	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 740,00	15 740,00	15 390,39	97,8%	15 740,00	15 740,00	15 390,39	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	30 316,00	210 010,67	190 965,67	90,9%	1 350,00	180 249,67	163 262,99	28 966,00	29 761,00	27 702,68
		Własne	21 184,00	38 326,00	19 281,00	50,3%	1 350,00	18 017,00	1 030,32	19 834,00	20 309,00	18 250,68
		Wydatki bieżące	21 184,00	38 326,00	19 281,00	50,3%	1 350,00	18 017,00	1 030,32	19 834,00	20 309,00	18 250,68
		Wydatki jednostek budżetowych	20 884,00	38 026,00	19 171,13	50,4%	1 350,00	18 017,00	1 030,32	19 534,00	20 009,00	18 140,81
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 907,00	15 377,00	14 046,49	91,4%	0,00	0,00	0,00	14 907,00	15 377,00	14 046,49
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 977,00	22 649,00	5 124,64	22,6%	1 350,00	18 017,00	1 030,32	4 627,00	4 632,00	4 094,32
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	109,87	36,6%	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	109,87
		Zlecone	9 132,00	171 684,67	171 684,67	100,0%	0,00	162 232,67	162 232,67	9 132,00	9 452,00	9 452,00
		Wydatki bieżące	9 132,00	171 684,67	171 684,67	100,0%	0,00	162 232,67	162 232,67	9 132,00	9 452,00	9 452,00
		Wydatki jednostek budżetowych	9 132,00	171 684,67	171 684,67	100,0%	0,00	162 232,67	162 232,67	9 132,00	9 452,00	9 452,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 132,00	11 852,00	11 852,00	100,0%	0,00	2 400,00	2 400,00	9 132,00	9 452,00	9 452,00

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	159 832,67	159 832,67	100,0%	0,00	159 832,67	159 832,67	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	10 666,00	10 853,00	6 250,46	57,6%	0,00	0,00	0,00	10 666,00	10 853,00	6 250,46
		Własne	7 788,00	7 875,00	6 250,46	79,4%	0,00	0,00	0,00	7 788,00	7 875,00	6 250,46
		Wydatki bieżące	7 788,00	7 875,00	6 250,46	79,4%	0,00	0,00	0,00	7 788,00	7 875,00	6 250,46
		Wydatki jednostek budżetowych	7 788,00	7 875,00	6 250,46	79,4%	0,00	0,00	0,00	7 788,00	7 875,00	6 250,46
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169,00	252,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	169,00	252,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 619,00	7 623,00	6 250,46	82,0%	0,00	0,00	0,00	7 619,00	7 623,00	6 250,46
		Zlecone	2 878,00	2 978,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	2 878,00	2 978,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 878,00	2 978,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	2 878,00	2 978,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 878,00	2 978,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	2 878,00	2 978,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 878,00	2 978,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	2 878,00	2 978,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	7 500,00	7 500,00	6 211,46	82,8%	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	6 211,46
		Własne	7 500,00	7 500,00	6 211,46	82,8%	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	6 211,46
		Wydatki bieżące	7 500,00	7 500,00	6 211,46	82,8%	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	6 211,46
		Wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	6 211,46	82,8%	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	6 211,46
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	7 500,00	6 211,46	82,8%	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	6 211,46
	02095	Pozostała działalność	3 166,00	3 353,00	39,00	1,2%	0,00	0,00	0,00	3 166,00	3 353,00	39,00
		Własne	288,00	375,00	39,00	10,4%	0,00	0,00	0,00	288,00	375,00	39,00
		Wydatki bieżące	288,00	375,00	39,00	10,4%	0,00	0,00	0,00	288,00	375,00	39,00

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	288,00	375,00	39,00	10,4%	0,00	0,00	0,00	288,00	375,00	39,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169,00	252,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	169,00	252,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119,00	123,00	39,00	31,7%	0,00	0,00	0,00	119,00	123,00	39,00
		Zlecone	2 878,00	2 978,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	2 878,00	2 978,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 878,00	2 978,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	2 878,00	2 978,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 878,00	2 978,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	2 878,00	2 978,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 878,00	2 978,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	2 878,00	2 978,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	51 401,00	91 299,00	87 503,04	95,8%	0,00	30 210,00	30 209,65	51 401,00	61 089,00	57 293,39
		Własne	42 623,00	82 217,00	78 421,04	95,4%	0,00	30 210,00	30 209,65	42 623,00	52 007,00	48 211,39
		Wydatki bieżące	42 623,00	52 163,00	48 367,04	92,7%	0,00	156,00	155,65	42 623,00	52 007,00	48 211,39
		Wydatki jednostek budżetowych	42 453,00	51 993,00	48 197,04	92,7%	0,00	156,00	155,65	42 453,00	51 837,00	48 041,39
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 806,00	24 087,00	20 802,09	86,4%	0,00	0,00	0,00	15 806,00	24 087,00	20 802,09
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 647,00	27 906,00	27 394,95	98,2%	0,00	156,00	155,65	26 647,00	27 750,00	27 239,30
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170,00	170,00	170,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00
		Wydatki majątkowe	0,00	30 054,00	30 054,00	100,0%	0,00	30 054,00	30 054,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	30 054,00	30 054,00	100,0%	0,00	30 054,00	30 054,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	30 054,00	30 054,00	100,0%	0,00	30 054,00	30 054,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	8 778,00	9 082,00	9 082,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	8 778,00	9 082,00	9 082,00

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	8 778,00	9 082,00	9 082,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	8 778,00	9 082,00	9 082,00
		Wydatki jednostek budżetowych	8 778,00	9 082,00	9 082,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	8 778,00	9 082,00	9 082,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 778,00	9 082,00	9 082,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	8 778,00	9 082,00	9 082,00
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	23 400,00	53 610,00	53 609,65	100,0%	0,00	30 210,00	30 209,65	23 400,00	23 400,00	23 400,00
		Własne	23 400,00	53 610,00	53 609,65	100,0%	0,00	30 210,00	30 209,65	23 400,00	23 400,00	23 400,00
		Wydatki bieżące	23 400,00	23 556,00	23 555,65	100,0%	0,00	156,00	155,65	23 400,00	23 400,00	23 400,00
		Wydatki jednostek budżetowych	23 400,00	23 556,00	23 555,65	100,0%	0,00	156,00	155,65	23 400,00	23 400,00	23 400,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 400,00	23 556,00	23 555,65	100,0%	0,00	156,00	155,65	23 400,00	23 400,00	23 400,00
		Wydatki majątkowe	0,00	30 054,00	30 054,00	100,0%	0,00	30 054,00	30 054,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	30 054,00	30 054,00	100,0%	0,00	30 054,00	30 054,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	30 054,00	30 054,00	100,0%	0,00	30 054,00	30 054,00	0,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	28 001,00	37 689,00	33 893,39	89,9%	0,00	0,00	0,00	28 001,00	37 689,00	33 893,39
		Własne	19 223,00	28 607,00	24 811,39	86,7%	0,00	0,00	0,00	19 223,00	28 607,00	24 811,39
		Wydatki bieżące	19 223,00	28 607,00	24 811,39	86,7%	0,00	0,00	0,00	19 223,00	28 607,00	24 811,39
		Wydatki jednostek budżetowych	19 053,00	28 437,00	24 641,39	86,7%	0,00	0,00	0,00	19 053,00	28 437,00	24 641,39
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 806,00	24 087,00	20 802,09	86,4%	0,00	0,00	0,00	15 806,00	24 087,00	20 802,09
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 247,00	4 350,00	3 839,30	88,3%	0,00	0,00	0,00	3 247,00	4 350,00	3 839,30
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170,00	170,00	170,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00

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	8 778,00	9 082,00	9 082,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	8 778,00	9 082,00	9 082,00
		Wydatki bieżące	8 778,00	9 082,00	9 082,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	8 778,00	9 082,00	9 082,00
		Wydatki jednostek budżetowych	8 778,00	9 082,00	9 082,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	8 778,00	9 082,00	9 082,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 778,00	9 082,00	9 082,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	8 778,00	9 082,00	9 082,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	0,00	2 301 695,00	979 503,78	42,6%	0,00	2 301 695,00	979 503,78	0,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	1 995 695,00	972 864,98	48,8%	0,00	1 995 695,00	972 864,98	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 995 695,00	972 864,98	48,8%	0,00	1 995 695,00	972 864,98	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 995 695,00	972 864,98	48,8%	0,00	1 995 695,00	972 864,98	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	50 880,00	50 241,59	98,8%	0,00	50 880,00	50 241,59	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 944 815,00	922 623,39	47,4%	0,00	1 944 815,00	922 623,39	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	306 000,00	6 638,80	2,2%	0,00	306 000,00	6 638,80	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	306 000,00	6 638,80	2,2%	0,00	306 000,00	6 638,80	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	306 000,00	6 638,80	2,2%	0,00	306 000,00	6 638,80	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 700,00	130,18	2,3%	0,00	5 700,00	130,18	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	300 300,00	6 508,62	2,2%	0,00	300 300,00	6 508,62	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	0,00	2 301 695,00	979 503,78	42,6%	0,00	2 301 695,00	979 503,78	0,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	1 995 695,00	972 864,98	48,8%	0,00	1 995 695,00	972 864,98	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 995 695,00	972 864,98	48,8%	0,00	1 995 695,00	972 864,98	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 995 695,00	972 864,98	48,8%	0,00	1 995 695,00	972 864,98	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	0,00	50 880,00	50 241,59	98,8%	0,00	50 880,00	50 241,59	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 944 815,00	922 623,39	47,4%	0,00	1 944 815,00	922 623,39	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	306 000,00	6 638,80	2,2%	0,00	306 000,00	6 638,80	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	306 000,00	6 638,80	2,2%	0,00	306 000,00	6 638,80	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	306 000,00	6 638,80	2,2%	0,00	306 000,00	6 638,80	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 700,00	130,18	2,3%	0,00	5 700,00	130,18	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	300 300,00	6 508,62	2,2%	0,00	300 300,00	6 508,62	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	61 950 626,49	69 090 202,04	68 443 830,92	99,1%	44 176 615,49	49 798 746,22	49 450 668,90	17 774 011,00	19 291 455,82	18 993 162,02
		Własne	61 937 378,49	69 076 492,04	68 430 120,92	99,1%	44 176 615,49	49 798 746,22	49 450 668,90	17 760 763,00	19 277 745,82	18 979 452,02
		Wydatki bieżące	22 169 163,49	25 442 725,49	25 286 849,24	99,4%	21 830 007,49	24 906 838,49	24 768 345,63	339 156,00	535 887,00	518 503,61
		Wydatki jednostek budżetowych	2 586 140,49	4 592 437,49	4 438 519,16	96,7%	2 246 984,49	4 056 550,49	3 920 015,55	339 156,00	535 887,00	518 503,61
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 708,00	19 839,00	19 288,01	97,2%	0,00	0,00	0,00	16 708,00	19 839,00	19 288,01
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 569 432,49	4 572 598,49	4 419 231,15	96,7%	2 246 984,49	4 056 550,49	3 920 015,55	322 448,00	516 048,00	499 215,60
		Dotacje na zadania bieżące	19 583 023,00	20 850 288,00	20 848 330,08	100,0%	19 583 023,00	20 850 288,00	20 848 330,08	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	39 768 215,00	43 633 766,55	43 143 271,68	98,9%	22 346 608,00	24 891 907,73	24 682 323,27	17 421 607,00	18 741 858,82	18 460 948,41
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	39 768 215,00	43 633 766,55	43 143 271,68	98,9%	22 346 608,00	24 891 907,73	24 682 323,27	17 421 607,00	18 741 858,82	18 460 948,41
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	29 313 215,00	33 178 766,55	32 688 271,68	98,5%	11 891 608,00	14 436 907,73	14 227 323,27	17 421 607,00	18 741 858,82	18 460 948,41

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	10 455 000,00	10 455 000,00	10 455 000,00	100,0%	10 455 000,00	10 455 000,00	10 455 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	13 248,00	13 710,00	13 710,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	13 248,00	13 710,00	13 710,00
		Wydatki bieżące	13 248,00	13 710,00	13 710,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	13 248,00	13 710,00	13 710,00
		Wydatki jednostek budżetowych	13 248,00	13 710,00	13 710,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	13 248,00	13 710,00	13 710,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 248,00	13 710,00	13 710,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	13 248,00	13 710,00	13 710,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	19 583 023,00	22 335 741,00	22 333 780,08	100,0%	19 583 023,00	22 335 741,00	22 333 780,08	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	19 583 023,00	22 335 741,00	22 333 780,08	100,0%	19 583 023,00	22 335 741,00	22 333 780,08	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	19 583 023,00	20 850 288,00	20 848 330,08	100,0%	19 583 023,00	20 850 288,00	20 848 330,08	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	19 583 023,00	20 850 288,00	20 848 330,08	100,0%	19 583 023,00	20 850 288,00	20 848 330,08	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	1 485 453,00	1 485 450,00	100,0%	0,00	1 485 453,00	1 485 450,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	1 485 453,00	1 485 450,00	100,0%	0,00	1 485 453,00	1 485 450,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	1 485 453,00	1 485 450,00	100,0%	0,00	1 485 453,00	1 485 450,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	17 742 713,00	19 255 753,82	18 958 353,41	98,5%	0,00	0,00	0,00	17 742 713,00	19 255 753,82	18 958 353,41
		Wlasne	17 742 713,00	19 255 753,82	18 958 353,41	98,5%	0,00	0,00	0,00	17 742 713,00	19 255 753,82	18 958 353,41
		Wydatki bieżące	321 106,00	514 556,00	497 947,68	96,8%	0,00	0,00	0,00	321 106,00	514 556,00	497 947,68
		Wydatki jednostek budżetowych	321 106,00	514 556,00	497 947,68	96,8%	0,00	0,00	0,00	321 106,00	514 556,00	497 947,68
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	321 106,00	514 556,00	497 947,68	96,8%	0,00	0,00	0,00	321 106,00	514 556,00	497 947,68
		Wydatki majątkowe	17 421 607,00	18 741 197,82	18 460 405,73	98,5%	0,00	0,00	0,00	17 421 607,00	18 741 197,82	18 460 405,73

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)	17 421 607,00	18 741 197,82	18 460 405,73	98,5%	0,00	0,00	0,00	17 421 607,00	18 741 197,82	18 460 405,73
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	17 421 607,00	18 741 197,82	18 460 405,73	98,5%	0,00	0,00	0,00	17 421 607,00	18 741 197,82	18 460 405,73
	60016	Drogi publiczne gminne	23 565 092,49	26 414 545,22	26 100 997,81	98,8%	23 565 092,49	26 414 545,22	26 100 997,81	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	23 565 092,49	26 414 545,22	26 100 997,81	98,8%	23 565 092,49	26 414 545,22	26 100 997,81	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 368 484,49	3 207 378,49	3 099 523,06	96,6%	1 368 484,49	3 207 378,49	3 099 523,06	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 368 484,49	3 207 378,49	3 099 523,06	96,6%	1 368 484,49	3 207 378,49	3 099 523,06	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 368 484,49	3 207 378,49	3 099 523,06	96,6%	1 368 484,49	3 207 378,49	3 099 523,06	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	22 196 608,00	23 207 166,73	23 001 474,75	99,1%	22 196 608,00	23 207 166,73	23 001 474,75	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	22 196 608,00	23 207 166,73	23 001 474,75	99,1%	22 196 608,00	23 207 166,73	23 001 474,75	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	11 741 608,00	12 752 166,73	12 546 474,75	98,4%	11 741 608,00	12 752 166,73	12 546 474,75	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	10 455 000,00	10 455 000,00	10 455 000,00	100,0%	10 455 000,00	10 455 000,00	10 455 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	5 400,00	5 400,00	1 068,28	19,8%	5 400,00	5 400,00	1 068,28	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	5 400,00	5 400,00	1 068,28	19,8%	5 400,00	5 400,00	1 068,28	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 400,00	5 400,00	1 068,28	19,8%	5 400,00	5 400,00	1 068,28	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 400,00	5 400,00	1 068,28	19,8%	5 400,00	5 400,00	1 068,28	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400,00	5 400,00	1 068,28	19,8%	5 400,00	5 400,00	1 068,28	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	33 506,00	64 972,00	54 966,44	84,6%	33 107,00	63 793,00	54 129,84	399,00	1 179,00	836,60
		Wlasne	33 506,00	64 972,00	54 966,44	84,6%	33 107,00	63 793,00	54 129,84	399,00	1 179,00	836,60

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	33 506,00	42 923,00	36 876,83	85,9%	33 107,00	42 405,00	36 582,91	399,00	518,00	293,92
		Wydatki jednostek budżetowych	33 506,00	42 923,00	36 876,83	85,9%	33 107,00	42 405,00	36 582,91	399,00	518,00	293,92
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 506,00	42 923,00	36 876,83	85,9%	33 107,00	42 405,00	36 582,91	399,00	518,00	293,92
		Wydatki majątkowe	0,00	22 049,00	18 089,61	82,0%	0,00	21 388,00	17 546,93	0,00	661,00	542,68
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	22 049,00	18 089,61	82,0%	0,00	21 388,00	17 546,93	0,00	661,00	542,68
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	22 049,00	18 089,61	82,0%	0,00	21 388,00	17 546,93	0,00	661,00	542,68
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	220 000,00	220 000,00	219 962,97	100,0%	220 000,00	220 000,00	219 962,97	0,00	0,00	0,00
		Własne	220 000,00	220 000,00	219 962,97	100,0%	220 000,00	220 000,00	219 962,97	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	170 000,00	170 000,00	169 969,89	100,0%	170 000,00	170 000,00	169 969,89	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	169 969,89	100,0%	170 000,00	170 000,00	169 969,89	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 000,00	170 000,00	169 969,89	100,0%	170 000,00	170 000,00	169 969,89	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	49 993,08	100,0%	50 000,00	50 000,00	49 993,08	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	50 000,00	50 000,00	49 993,08	100,0%	50 000,00	50 000,00	49 993,08	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	50 000,00	50 000,00	49 993,08	100,0%	50 000,00	50 000,00	49 993,08	0,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	86 661,00	61 706,00	44 664,85	72,4%	86 661,00	61 706,00	44 664,85	0,00	0,00	0,00
		Własne	86 661,00	61 706,00	44 664,85	72,4%	86 661,00	61 706,00	44 664,85	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	86 661,00	61 706,00	44 664,85	72,4%	86 661,00	61 706,00	44 664,85	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	86 661,00	61 706,00	44 664,85	72,4%	86 661,00	61 706,00	44 664,85	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 661,00	61 706,00	44 664,85	72,4%	86 661,00	61 706,00	44 664,85	0,00	0,00	0,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	430 332,00	426 434,00	424 979,56	99,7%	430 332,00	426 434,00	424 979,56	0,00	0,00	0,00
		Własne	430 332,00	426 434,00	424 979,56	99,7%	430 332,00	426 434,00	424 979,56	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	430 332,00	426 434,00	424 979,56	99,7%	430 332,00	426 434,00	424 979,56	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	430 332,00	426 434,00	424 979,56	99,7%	430 332,00	426 434,00	424 979,56	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	430 332,00	426 434,00	424 979,56	99,7%	430 332,00	426 434,00	424 979,56	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	283 899,00	305 650,00	305 057,52	99,8%	253 000,00	271 127,00	271 085,51	30 899,00	34 523,00	33 972,01
		Własne	270 651,00	291 940,00	291 347,52	99,8%	253 000,00	271 127,00	271 085,51	17 651,00	20 813,00	20 262,01
		Wydatki bieżące	170 651,00	164 040,00	163 489,01	99,7%	153 000,00	143 227,00	143 227,00	17 651,00	20 813,00	20 262,01
		Wydatki jednostek budżetowych	170 651,00	164 040,00	163 489,01	99,7%	153 000,00	143 227,00	143 227,00	17 651,00	20 813,00	20 262,01
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 708,00	19 839,00	19 288,01	97,2%	0,00	0,00	0,00	16 708,00	19 839,00	19 288,01
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 943,00	144 201,00	144 201,00	100,0%	153 000,00	143 227,00	143 227,00	943,00	974,00	974,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00	127 900,00	127 858,51	100,0%	100 000,00	127 900,00	127 858,51	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	100 000,00	127 900,00	127 858,51	100,0%	100 000,00	127 900,00	127 858,51	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	100 000,00	127 900,00	127 858,51	100,0%	100 000,00	127 900,00	127 858,51	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	13 248,00	13 710,00	13 710,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	13 248,00	13 710,00	13 710,00
		Wydatki bieżące	13 248,00	13 710,00	13 710,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	13 248,00	13 710,00	13 710,00

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	13 248,00	13 710,00	13 710,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	13 248,00	13 710,00	13 710,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 248,00	13 710,00	13 710,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	13 248,00	13 710,00	13 710,00
630		Turystyka	16 223 394,00	7 911 626,00	6 165 249,21	77,9%	16 223 394,00	7 911 626,00	6 165 249,21	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	16 223 394,00	7 911 626,00	6 165 249,21	77,9%	16 223 394,00	7 911 626,00	6 165 249,21	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	75 100,00	112 600,00	100 475,59	89,2%	75 100,00	112 600,00	100 475,59	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	69 100,00	91 600,00	86 536,55	94,5%	69 100,00	91 600,00	86 536,55	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 100,00	91 600,00	86 536,55	94,5%	69 100,00	91 600,00	86 536,55	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	15 000,00	13 939,04	92,9%	0,00	15 000,00	13 939,04	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0%	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	16 148 294,00	7 799 026,00	6 064 773,62	77,8%	16 148 294,00	7 799 026,00	6 064 773,62	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	16 148 294,00	7 799 026,00	6 064 773,62	77,8%	16 148 294,00	7 799 026,00	6 064 773,62	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 756 608,00	1 032 859,00	984 309,14	95,3%	3 756 608,00	1 032 859,00	984 309,14	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	12 391 686,00	6 766 167,00	5 080 464,48	75,1%	12 391 686,00	6 766 167,00	5 080 464,48	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 500,00	21 000,00	13 939,04	66,4%	7 500,00	21 000,00	13 939,04	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	7 500,00	21 000,00	13 939,04	66,4%	7 500,00	21 000,00	13 939,04	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 500,00	21 000,00	13 939,04	66,4%	7 500,00	21 000,00	13 939,04	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,00	0,0%	1 500,00	0,00	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
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	0,00	0,00	0,0%	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	15 000,00	13 939,04	92,9%	0,00	15 000,00	13 939,04	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0%	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	16 215 894,00	7 890 626,00	6 151 310,17	78,0%	16 215 894,00	7 890 626,00	6 151 310,17	0,00	0,00	0,00
		Własne	16 215 894,00	7 890 626,00	6 151 310,17	78,0%	16 215 894,00	7 890 626,00	6 151 310,17	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	67 600,00	91 600,00	86 536,55	94,5%	67 600,00	91 600,00	86 536,55	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	67 600,00	91 600,00	86 536,55	94,5%	67 600,00	91 600,00	86 536,55	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 600,00	91 600,00	86 536,55	94,5%	67 600,00	91 600,00	86 536,55	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	16 148 294,00	7 799 026,00	6 064 773,62	77,8%	16 148 294,00	7 799 026,00	6 064 773,62	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	16 148 294,00	7 799 026,00	6 064 773,62	77,8%	16 148 294,00	7 799 026,00	6 064 773,62	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 756 608,00	1 032 859,00	984 309,14	95,3%	3 756 608,00	1 032 859,00	984 309,14	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	12 391 686,00	6 766 167,00	5 080 464,48	75,1%	12 391 686,00	6 766 167,00	5 080 464,48	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 297 032,10	25 704 068,10	24 208 438,81	94,2%	23 846 209,10	24 821 414,10	23 485 351,59	450 823,00	882 654,00	723 087,22
		Własne	24 235 829,10	25 572 541,10	24 085 190,25	94,2%	23 846 209,10	24 801 414,10	23 465 351,59	389 620,00	771 127,00	619 838,66
		Wydatki bieżące	23 350 829,10	24 628 952,10	23 237 172,55	94,4%	22 971 209,10	23 867 825,10	22 617 333,89	379 620,00	761 127,00	619 838,66
		Wydatki jednostek budżetowych	23 292 965,10	24 570 938,10	23 199 015,51	94,4%	22 915 295,10	23 811 911,10	22 579 996,11	377 670,00	759 027,00	619 019,40
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 559 450,00	6 764 420,00	6 561 755,35	97,0%	6 258 708,00	6 459 068,00	6 393 697,37	300 742,00	305 352,00	168 057,98

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	16 733 515,10	17 806 518,10	16 637 260,16	93,4%	16 656 587,10	17 352 843,10	16 186 298,74	76 928,00	453 675,00	450 961,42
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 864,00	58 014,00	38 157,04	65,8%	55 914,00	55 914,00	37 337,78	1 950,00	2 100,00	819,26
		Wydatki majątkowe	885 000,00	943 589,00	848 017,70	89,9%	875 000,00	933 589,00	848 017,70	10 000,00	10 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	885 000,00	943 589,00	848 017,70	89,9%	875 000,00	933 589,00	848 017,70	10 000,00	10 000,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	885 000,00	943 589,00	848 017,70	89,9%	875 000,00	933 589,00	848 017,70	10 000,00	10 000,00	0,00
		Zleczone	61 203,00	131 527,00	123 248,56	93,7%	0,00	20 000,00	20 000,00	61 203,00	111 527,00	103 248,56
		Wydatki bieżące	61 203,00	131 527,00	123 248,56	93,7%	0,00	20 000,00	20 000,00	61 203,00	111 527,00	103 248,56
		Wydatki jednostek budżetowych	61 203,00	131 527,00	123 248,56	93,7%	0,00	20 000,00	20 000,00	61 203,00	111 527,00	103 248,56
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 429,00	43 542,00	43 542,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	41 429,00	43 542,00	43 542,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 774,00	87 985,00	79 706,56	90,6%	0,00	20 000,00	20 000,00	19 774,00	67 985,00	59 706,56
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 246 994,00	7 563 667,00	7 442 231,80	98,4%	7 246 994,00	7 563 667,00	7 442 231,80	0,00	0,00	0,00
		Własne	7 246 994,00	7 563 667,00	7 442 231,80	98,4%	7 246 994,00	7 563 667,00	7 442 231,80	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 246 994,00	7 563 667,00	7 442 231,80	98,4%	7 246 994,00	7 563 667,00	7 442 231,80	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	7 191 080,00	7 507 753,00	7 404 894,02	98,6%	7 191 080,00	7 507 753,00	7 404 894,02	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 258 708,00	6 459 068,00	6 393 697,37	99,0%	6 258 708,00	6 459 068,00	6 393 697,37	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	932 372,00	1 048 685,00	1 011 196,65	96,4%	932 372,00	1 048 685,00	1 011 196,65	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 914,00	55 914,00	37 337,78	66,8%	55 914,00	55 914,00	37 337,78	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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 806 117,00	6 533 352,00	5 574 743,08	85,3%	6 355 294,00	5 650 698,00	4 851 655,86	450 823,00	882 654,00	723 087,22
		Wlasne	6 744 914,00	6 401 825,00	5 451 494,52	85,2%	6 355 294,00	5 630 698,00	4 831 655,86	389 620,00	771 127,00	619 838,66
		Wydatki bieżące	6 184 914,00	5 768 261,00	4 851 074,32	84,1%	5 805 294,00	5 007 134,00	4 231 235,66	379 620,00	761 127,00	619 838,66
		Wydatki jednostek budżetowych	6 182 964,00	5 766 161,00	4 850 255,06	84,1%	5 805 294,00	5 007 134,00	4 231 235,66	377 670,00	759 027,00	619 019,40
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 742,00	305 352,00	168 057,98	55,0%	0,00	0,00	0,00	300 742,00	305 352,00	168 057,98
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 882 222,00	5 460 809,00	4 682 197,08	85,7%	5 805 294,00	5 007 134,00	4 231 235,66	76 928,00	453 675,00	450 961,42
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 950,00	2 100,00	819,26	39,0%	0,00	0,00	0,00	1 950,00	2 100,00	819,26
		Wydatki majątkowe	560 000,00	633 564,00	600 420,20	94,8%	550 000,00	623 564,00	600 420,20	10 000,00	10 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	560 000,00	633 564,00	600 420,20	94,8%	550 000,00	623 564,00	600 420,20	10 000,00	10 000,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	560 000,00	633 564,00	600 420,20	94,8%	550 000,00	623 564,00	600 420,20	10 000,00	10 000,00	0,00
		Zleczone	61 203,00	131 527,00	123 248,56	93,7%	0,00	20 000,00	20 000,00	61 203,00	111 527,00	103 248,56
		Wydatki bieżące	61 203,00	131 527,00	123 248,56	93,7%	0,00	20 000,00	20 000,00	61 203,00	111 527,00	103 248,56
		Wydatki jednostek budżetowych	61 203,00	131 527,00	123 248,56	93,7%	0,00	20 000,00	20 000,00	61 203,00	111 527,00	103 248,56
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 429,00	43 542,00	43 542,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	41 429,00	43 542,00	43 542,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 774,00	87 985,00	79 706,56	90,6%	0,00	20 000,00	20 000,00	19 774,00	67 985,00	59 706,56
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 162 065,00	11 540 168,00	11 130 326,55	96,5%	10 162 065,00	11 540 168,00	11 130 326,55	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	10 162 065,00	11 540 168,00	11 130 326,55	96,5%	10 162 065,00	11 540 168,00	11 130 326,55	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	9 862 065,00	11 240 168,00	10 892 754,05	96,9%	9 862 065,00	11 240 168,00	10 892 754,05	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	9 862 065,00	11 240 168,00	10 892 754,05	96,9%	9 862 065,00	11 240 168,00	10 892 754,05	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 862 065,00	11 240 168,00	10 892 754,05	96,9%	9 862 065,00	11 240 168,00	10 892 754,05	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	237 572,50	79,2%	300 000,00	300 000,00	237 572,50	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	300 000,00	300 000,00	237 572,50	79,2%	300 000,00	300 000,00	237 572,50	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	300 000,00	300 000,00	237 572,50	79,2%	300 000,00	300 000,00	237 572,50	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	81 856,10	66 881,10	61 137,38	91,4%	81 856,10	66 881,10	61 137,38	0,00	0,00	0,00
		Własne	81 856,10	66 881,10	61 137,38	91,4%	81 856,10	66 881,10	61 137,38	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	56 856,10	56 856,10	51 112,38	89,9%	56 856,10	56 856,10	51 112,38	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	56 856,10	56 856,10	51 112,38	89,9%	56 856,10	56 856,10	51 112,38	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 856,10	56 856,10	51 112,38	89,9%	56 856,10	56 856,10	51 112,38	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	25 000,00	10 025,00	10 025,00	100,0%	25 000,00	10 025,00	10 025,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	25 000,00	10 025,00	10 025,00	100,0%	25 000,00	10 025,00	10 025,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	25 000,00	10 025,00	10 025,00	100,0%	25 000,00	10 025,00	10 025,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	5 690 052,00	6 188 899,00	5 360 308,09	86,6%	1 400 721,00	1 700 765,00	1 510 473,40	4 289 331,00	4 488 134,00	3 849 834,69
		Własne	5 040 668,00	5 399 091,00	4 570 504,60	84,7%	1 390 721,00	1 690 765,00	1 500 473,40	3 649 947,00	3 708 326,00	3 070 031,20
		Wydatki bieżące	4 748 663,00	4 552 841,00	4 012 472,79	88,1%	1 390 721,00	1 136 520,00	1 090 041,59	3 357 942,00	3 416 321,00	2 922 431,20
		Wydatki jednostek budżetowych	2 341 032,00	2 146 074,00	1 994 464,57	92,9%	1 390 482,00	1 136 281,00	1 089 915,68	950 550,00	1 009 793,00	904 548,89
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	806 306,00	846 406,00	772 735,83	91,3%	9 955,00	18 634,00	16 994,39	796 351,00	827 772,00	755 741,44

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	1 534 726,00	1 299 668,00	1 221 728,74	94,0%	1 380 527,00	1 117 647,00	1 072 921,29	154 199,00	182 021,00	148 807,45
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 369,00	3 505,00	2 440,37	69,6%	239,00	239,00	125,91	4 130,00	3 266,00	2 314,46
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 403 262,00	2 403 262,00	2 015 567,85	83,9%	0,00	0,00	0,00	2 403 262,00	2 403 262,00	2 015 567,85
		Wydatki majątkowe	292 005,00	846 250,00	558 031,81	65,9%	0,00	554 245,00	410 431,81	292 005,00	292 005,00	147 600,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	292 005,00	846 250,00	558 031,81	65,9%	0,00	554 245,00	410 431,81	292 005,00	292 005,00	147 600,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	554 245,00	410 431,81	74,1%	0,00	554 245,00	410 431,81	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	292 005,00	292 005,00	147 600,00	50,6%	0,00	0,00	0,00	292 005,00	292 005,00	147 600,00
		Zlecone	639 384,00	779 808,00	779 803,49	100,0%	0,00	0,00	0,00	639 384,00	779 808,00	779 803,49
		Wydatki bieżące	639 384,00	779 808,00	779 803,49	100,0%	0,00	0,00	0,00	639 384,00	779 808,00	779 803,49
		Wydatki jednostek budżetowych	639 384,00	778 808,00	778 803,49	100,0%	0,00	0,00	0,00	639 384,00	778 808,00	778 803,49
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	535 033,00	608 557,00	608 554,38	100,0%	0,00	0,00	0,00	535 033,00	608 557,00	608 554,38
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 351,00	170 251,00	170 249,11	100,0%	0,00	0,00	0,00	104 351,00	170 251,00	170 249,11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		PorozumieniaAR	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 255,00	3 255,00	3 255,00	100,0%	3 255,00	3 255,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 745,00	6 745,00	6 745,00	100,0%	6 745,00	6 745,00	6 745,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	210 600,00	74 446,00	69 860,56	93,8%	210 600,00	74 446,00	69 860,56	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	210 600,00	74 446,00	69 860,56	93,8%	210 600,00	74 446,00	69 860,56	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	210 600,00	74 446,00	69 860,56	93,8%	210 600,00	74 446,00	69 860,56	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	210 600,00	74 446,00	69 860,56	93,8%	210 600,00	74 446,00	69 860,56	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 600,00	74 446,00	69 860,56	93,8%	210 600,00	74 446,00	69 860,56	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 723 337,00	3 726 922,00	3 122 316,51	83,8%	0,00	0,00	0,00	3 723 337,00	3 726 922,00	3 122 316,51
		Wlasne	3 569 130,00	3 569 011,00	2 964 405,51	83,1%	0,00	0,00	0,00	3 569 130,00	3 569 011,00	2 964 405,51
		Wydatki bieżące	3 277 125,00	3 277 006,00	2 816 805,51	86,0%	0,00	0,00	0,00	3 277 125,00	3 277 006,00	2 816 805,51
		Wydatki jednostek budżetowych	870 563,00	871 308,00	799 237,66	91,7%	0,00	0,00	0,00	870 563,00	871 308,00	799 237,66
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	725 670,00	740 773,00	687 449,68	92,8%	0,00	0,00	0,00	725 670,00	740 773,00	687 449,68
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 893,00	130 535,00	111 787,98	85,6%	0,00	0,00	0,00	144 893,00	130 535,00	111 787,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	2 436,00	2 000,00	82,1%	0,00	0,00	0,00	3 300,00	2 436,00	2 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 403 262,00	2 403 262,00	2 015 567,85	83,9%	0,00	0,00	0,00	2 403 262,00	2 403 262,00	2 015 567,85
		Wydatki majątkowe	292 005,00	292 005,00	147 600,00	50,6%	0,00	0,00	0,00	292 005,00	292 005,00	147 600,00

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)	292 005,00	292 005,00	147 600,00	50,6%	0,00	0,00	0,00	292 005,00	292 005,00	147 600,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	292 005,00	292 005,00	147 600,00	50,6%	0,00	0,00	0,00	292 005,00	292 005,00	147 600,00
		Zlecone	154 207,00	157 911,00	157 911,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	154 207,00	157 911,00	157 911,00
		Wydatki bieżące	154 207,00	157 911,00	157 911,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	154 207,00	157 911,00	157 911,00
		Wydatki jednostek budżetowych	154 207,00	157 911,00	157 911,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	154 207,00	157 911,00	157 911,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 398,00	83 102,00	83 102,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	79 398,00	83 102,00	83 102,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 809,00	74 809,00	74 809,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	74 809,00	74 809,00	74 809,00
	71015	Nadzór budowlany	407 434,00	598 887,00	585 227,70	97,7%	0,00	0,00	0,00	407 434,00	598 887,00	585 227,70
		Wlasne	0,00	57 446,00	43 791,21	76,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	57 446,00	43 791,21
		Wydatki bieżące	0,00	57 446,00	43 791,21	76,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	57 446,00	43 791,21
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	57 446,00	43 791,21	76,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	57 446,00	43 791,21
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 446,00	14 414,85	99,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	14 446,00	14 414,85
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	43 000,00	29 376,36	68,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	29 376,36
		Zlecone	407 434,00	541 441,00	541 436,49	100,0%	0,00	0,00	0,00	407 434,00	541 441,00	541 436,49
		Wydatki bieżące	407 434,00	541 441,00	541 436,49	100,0%	0,00	0,00	0,00	407 434,00	541 441,00	541 436,49
		Wydatki jednostek budżetowych	407 434,00	540 441,00	540 436,49	100,0%	0,00	0,00	0,00	407 434,00	540 441,00	540 436,49
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 568,00	447 675,00	447 672,38	100,0%	0,00	0,00	0,00	380 568,00	447 675,00	447 672,38

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	26 866,00	92 766,00	92 764,11	100,0%	0,00	0,00	0,00	26 866,00	92 766,00	92 764,11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	71035	Cmentarze	1 044 454,00	1 440 912,00	1 255 205,85	87,1%	1 044 454,00	1 440 912,00	1 255 205,85	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	1 034 454,00	1 430 912,00	1 245 205,85	87,0%	1 034 454,00	1 430 912,00	1 245 205,85	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 034 454,00	898 807,00	856 914,04	95,3%	1 034 454,00	898 807,00	856 914,04	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 034 215,00	898 568,00	856 788,13	95,4%	1 034 215,00	898 568,00	856 788,13	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 955,00	18 634,00	16 994,39	91,2%	9 955,00	18 634,00	16 994,39	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 024 260,00	879 934,00	839 793,74	95,4%	1 024 260,00	879 934,00	839 793,74	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	239,00	239,00	125,91	52,7%	239,00	239,00	125,91	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	532 105,00	388 291,81	73,0%	0,00	532 105,00	388 291,81	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	532 105,00	388 291,81	73,0%	0,00	532 105,00	388 291,81	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	532 105,00	388 291,81	73,0%	0,00	532 105,00	388 291,81	0,00	0,00	0,00
		PorozumieniaAR	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 255,00	3 255,00	3 255,00	100,0%	3 255,00	3 255,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 745,00	6 745,00	6 745,00	100,0%	6 745,00	6 745,00	6 745,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	304 227,00	347 732,00	327 697,47	94,2%	145 667,00	185 407,00	185 406,99	158 560,00	162 325,00	142 290,48

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	226 484,00	267 276,00	247 241,47	92,5%	145 667,00	185 407,00	185 406,99	80 817,00	81 869,00	61 834,48
		Wydatki bieżące	226 484,00	245 136,00	225 101,47	91,8%	145 667,00	163 267,00	163 266,99	80 817,00	81 869,00	61 834,48
		Wydatki jednostek budżetowych	225 654,00	244 306,00	224 787,01	92,0%	145 667,00	163 267,00	163 266,99	79 987,00	81 039,00	61 520,02
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 681,00	72 553,00	53 876,91	74,3%	0,00	0,00	0,00	70 681,00	72 553,00	53 876,91
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 973,00	171 753,00	170 910,10	99,5%	145 667,00	163 267,00	163 266,99	9 306,00	8 486,00	7 643,11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	830,00	830,00	314,46	37,9%	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	314,46
		Wydatki majątkowe	0,00	22 140,00	22 140,00	100,0%	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	22 140,00	22 140,00	100,0%	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	22 140,00	22 140,00	100,0%	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
		Złeczone	77 743,00	80 456,00	80 456,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	77 743,00	80 456,00	80 456,00
		Wydatki bieżące	77 743,00	80 456,00	80 456,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	77 743,00	80 456,00	80 456,00
		Wydatki jednostek budżetowych	77 743,00	80 456,00	80 456,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	77 743,00	80 456,00	80 456,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 067,00	77 780,00	77 780,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	75 067,00	77 780,00	77 780,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 676,00	2 676,00	2 676,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 676,00	2 676,00	2 676,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
		Własne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
		Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	73095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00

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
		Własne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
		Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
750		Administracja publiczna	36 037 780,00	39 677 500,78	37 791 197,17	95,3%	32 296 347,00	35 644 981,78	34 180 347,31	3 741 433,00	4 032 519,00	3 610 849,86
		Własne	35 267 461,00	38 580 852,00	36 765 584,09	95,3%	31 554 383,00	34 579 248,00	33 185 379,95	3 713 078,00	4 001 604,00	3 580 204,14
		Wydatki bieżące	33 340 281,00	36 607 516,53	34 806 821,30	95,1%	29 627 203,00	32 605 912,53	31 226 617,16	3 713 078,00	4 001 604,00	3 580 204,14
		Wydatki jednostek budżetowych	32 410 277,00	35 253 437,76	33 626 272,76	95,4%	28 707 699,00	31 260 183,76	30 054 375,60	3 702 578,00	3 993 254,00	3 571 897,16
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 397 899,00	27 018 223,52	26 330 882,61	97,5%	22 897 560,00	24 285 692,52	23 680 500,33	2 500 339,00	2 732 531,00	2 650 382,28
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 012 378,00	8 235 214,24	7 295 390,15	88,6%	5 810 139,00	6 974 491,24	6 373 875,27	1 202 239,00	1 260 723,00	921 514,88
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	893 328,00	951 613,00	896 212,21	94,2%	882 828,00	943 263,00	887 905,23	10 500,00	8 350,00	8 306,98
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	36 676,00	402 465,77	284 336,33	70,7%	36 676,00	402 465,77	284 336,33	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 927 180,00	1 973 335,47	1 958 762,79	99,3%	1 927 180,00	1 973 335,47	1 958 762,79	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 927 180,00	1 973 335,47	1 958 762,79	99,3%	1 927 180,00	1 973 335,47	1 958 762,79	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 641 456,00	1 604 844,00	1 590 737,59	99,1%	1 641 456,00	1 604 844,00	1 590 737,59	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	285 724,00	368 491,47	368 025,20	99,9%	285 724,00	368 491,47	368 025,20	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	754 959,00	1 080 328,78	1 009 293,08	93,4%	741 964,00	1 065 733,78	994 967,36	12 995,00	14 595,00	14 325,72
		Wydatki bieżące	754 959,00	1 080 328,78	1 009 293,08	93,4%	741 964,00	1 065 733,78	994 967,36	12 995,00	14 595,00	14 325,72
		Wydatki jednostek budżetowych	754 959,00	1 080 328,78	1 009 293,08	93,4%	741 964,00	1 065 733,78	994 967,36	12 995,00	14 595,00	14 325,72

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
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	728 004,00	1 001 084,91	930 516,48	93,0%	715 409,00	989 499,91	918 933,51	12 595,00	11 585,00	11 582,97
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 955,00	79 243,87	78 776,60	99,4%	26 555,00	76 233,87	76 033,85	400,00	3 010,00	2 742,75
		PorozumieniaAR	15 360,00	16 320,00	16 320,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	15 360,00	16 320,00	16 320,00
		Wydatki bieżące	15 360,00	16 320,00	16 320,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	15 360,00	16 320,00	16 320,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 360,00	16 320,00	16 320,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	15 360,00	16 320,00	16 320,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 542 652,00	1 834 814,32	1 498 846,15	81,7%	1 542 652,00	1 834 814,32	1 498 846,15	0,00	0,00	0,00
		Własne	800 688,00	800 814,00	535 612,24	66,9%	800 688,00	800 814,00	535 612,24	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	800 688,00	800 814,00	535 612,24	66,9%	800 688,00	800 814,00	535 612,24	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	797 688,00	797 814,00	533 402,26	66,9%	797 688,00	797 814,00	533 402,26	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	654 653,00	637 373,00	384 005,65	60,3%	654 653,00	637 373,00	384 005,65	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 035,00	160 441,00	149 396,61	93,1%	143 035,00	160 441,00	149 396,61	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 209,98	73,7%	3 000,00	3 000,00	2 209,98	0,00	0,00	0,00
		Zleczone	741 964,00	1 034 000,32	963 233,91	93,2%	741 964,00	1 034 000,32	963 233,91	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	741 964,00	1 034 000,32	963 233,91	93,2%	741 964,00	1 034 000,32	963 233,91	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	741 964,00	1 034 000,32	963 233,91	93,2%	741 964,00	1 034 000,32	963 233,91	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	715 409,00	972 946,45	902 380,06	92,8%	715 409,00	972 946,45	902 380,06	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 555,00	61 053,87	60 853,85	99,7%	26 555,00	61 053,87	60 853,85	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	922 080,00	941 100,00	870 418,11	92,5%	922 080,00	941 100,00	870 418,11	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
		Własne	922 080,00	941 100,00	870 418,11	92,5%	922 080,00	941 100,00	870 418,11	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	922 080,00	941 100,00	870 418,11	92,5%	922 080,00	941 100,00	870 418,11	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	89 450,00	101 170,00	83 491,84	82,5%	89 450,00	101 170,00	83 491,84	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 450,00	101 170,00	83 491,84	82,5%	89 450,00	101 170,00	83 491,84	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	832 630,00	839 930,00	786 926,27	93,7%	832 630,00	839 930,00	786 926,27	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 527 201,00	28 643 412,19	27 948 659,41	97,6%	23 752 728,00	25 631 924,19	25 032 021,38	2 774 473,00	3 011 488,00	2 916 638,03
		Własne	26 527 201,00	28 643 412,19	27 948 659,41	97,6%	23 752 728,00	25 631 924,19	25 032 021,38	2 774 473,00	3 011 488,00	2 916 638,03
		Wydatki bieżące	26 527 201,00	28 377 159,72	27 689 244,91	97,6%	23 752 728,00	25 365 671,72	24 772 606,88	2 774 473,00	3 011 488,00	2 916 638,03
		Wydatki jednostek budżetowych	26 475 222,00	28 003 977,95	27 363 353,52	97,7%	23 711 249,00	25 000 839,95	24 455 022,47	2 763 973,00	3 003 138,00	2 908 331,05
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 799 412,00	23 498 196,32	23 076 099,02	98,2%	20 299 073,00	20 765 665,32	20 425 716,74	2 500 339,00	2 732 531,00	2 650 382,28
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 675 810,00	4 505 781,63	4 287 254,50	95,2%	3 412 176,00	4 235 174,63	4 029 305,73	263 634,00	270 607,00	257 948,77
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 979,00	98 579,00	96 971,96	98,4%	41 479,00	90 229,00	88 664,98	10 500,00	8 350,00	8 306,98
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	274 602,77	228 919,43	83,4%	0,00	274 602,77	228 919,43	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	266 252,47	259 414,50	97,4%	0,00	266 252,47	259 414,50	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	266 252,47	259 414,50	97,4%	0,00	266 252,47	259 414,50	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	179 920,00	173 546,96	96,5%	0,00	179 920,00	173 546,96	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	0,00	86 332,47	85 867,54	99,5%	0,00	86 332,47	85 867,54	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 355,00	30 915,00	30 645,72	99,1%	0,00	0,00	0,00	28 355,00	30 915,00	30 645,72
		Zlecone	12 995,00	14 595,00	14 325,72	98,2%	0,00	0,00	0,00	12 995,00	14 595,00	14 325,72
		Wydatki bieżące	12 995,00	14 595,00	14 325,72	98,2%	0,00	0,00	0,00	12 995,00	14 595,00	14 325,72
		Wydatki jednostek budżetowych	12 995,00	14 595,00	14 325,72	98,2%	0,00	0,00	0,00	12 995,00	14 595,00	14 325,72
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 595,00	11 585,00	11 582,97	100,0%	0,00	0,00	0,00	12 595,00	11 585,00	11 582,97
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	3 010,00	2 742,75	91,1%	0,00	0,00	0,00	400,00	3 010,00	2 742,75
		PorozumieniaAR	15 360,00	16 320,00	16 320,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	15 360,00	16 320,00	16 320,00
		Wydatki bieżące	15 360,00	16 320,00	16 320,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	15 360,00	16 320,00	16 320,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 360,00	16 320,00	16 320,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	15 360,00	16 320,00	16 320,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	572 055,00	709 595,00	601 737,75	84,8%	556 364,00	693 904,00	586 046,75	15 691,00	15 691,00	15 691,00
		Własne	572 055,00	709 595,00	601 737,75	84,8%	556 364,00	693 904,00	586 046,75	15 691,00	15 691,00	15 691,00
		Wydatki bieżące	432 055,00	652 835,00	544 977,75	83,5%	416 364,00	637 144,00	529 286,75	15 691,00	15 691,00	15 691,00
		Wydatki jednostek budżetowych	432 055,00	561 648,00	520 586,85	92,7%	416 364,00	545 957,00	504 895,85	15 691,00	15 691,00	15 691,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	32 253,00	32 253,00	100,0%	1 000,00	32 253,00	32 253,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	431 055,00	529 395,00	488 333,85	92,2%	415 364,00	513 704,00	472 642,85	15 691,00	15 691,00	15 691,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	91 187,00	24 390,90	26,8%	0,00	91 187,00	24 390,90	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 majątkowe	140 000,00	56 760,00	56 760,00	100,0%	140 000,00	56 760,00	56 760,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	140 000,00	56 760,00	56 760,00	100,0%	140 000,00	56 760,00	56 760,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	140 000,00	56 760,00	56 760,00	100,0%	140 000,00	56 760,00	56 760,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 977 868,00	4 938 103,81	4 917 723,52	99,6%	3 977 868,00	4 938 103,81	4 917 723,52	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	3 977 868,00	4 938 103,81	4 917 723,52	99,6%	3 977 868,00	4 938 103,81	4 917 723,52	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 190 688,00	3 287 780,81	3 275 135,23	99,6%	2 190 688,00	3 287 780,81	3 275 135,23	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 184 969,00	3 277 676,81	3 265 031,23	99,6%	2 184 969,00	3 277 676,81	3 265 031,23	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 907 834,00	2 815 401,20	2 810 952,32	99,8%	1 907 834,00	2 815 401,20	2 810 952,32	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	277 135,00	462 275,61	454 078,91	98,2%	277 135,00	462 275,61	454 078,91	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 719,00	10 104,00	10 104,00	100,0%	5 719,00	10 104,00	10 104,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 787 180,00	1 650 323,00	1 642 588,29	99,5%	1 787 180,00	1 650 323,00	1 642 588,29	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 787 180,00	1 650 323,00	1 642 588,29	99,5%	1 787 180,00	1 650 323,00	1 642 588,29	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 501 456,00	1 368 164,00	1 360 430,63	99,4%	1 501 456,00	1 368 164,00	1 360 430,63	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	285 724,00	282 159,00	282 157,66	100,0%	285 724,00	282 159,00	282 157,66	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	2 467 569,00	2 579 560,46	1 923 166,51	74,6%	1 544 655,00	1 605 135,46	1 275 291,40	922 914,00	974 425,00	647 875,11
		Wlasne	2 467 569,00	2 547 827,00	1 891 433,06	74,2%	1 544 655,00	1 573 402,00	1 243 557,95	922 914,00	974 425,00	647 875,11
		Wydatki bieżące	2 467 569,00	2 547 827,00	1 891 433,06	74,2%	1 544 655,00	1 573 402,00	1 243 557,95	922 914,00	974 425,00	647 875,11

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	2 430 893,00	2 511 151,00	1 860 407,06	74,1%	1 507 979,00	1 536 726,00	1 212 531,95	922 914,00	974 425,00	647 875,11
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	35 000,00	27 572,62	78,8%	35 000,00	35 000,00	27 572,62	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 395 893,00	2 476 151,00	1 832 834,44	74,0%	1 472 979,00	1 501 726,00	1 184 959,33	922 914,00	974 425,00	647 875,11
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	36 676,00	36 676,00	31 026,00	84,6%	36 676,00	36 676,00	31 026,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	31 733,46	31 733,45	100,0%	0,00	31 733,46	31 733,45	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	31 733,46	31 733,45	100,0%	0,00	31 733,46	31 733,45	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	31 733,46	31 733,45	100,0%	0,00	31 733,46	31 733,45	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 553,46	16 553,45	100,0%	0,00	16 553,46	16 553,45	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 180,00	15 180,00	100,0%	0,00	15 180,00	15 180,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0%	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0%	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0%	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0%	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 580,00	10 581,27	10 581,27	100,0%	10 580,00	10 581,27	10 581,27	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 420,00	5 418,73	5 418,73	100,0%	5 420,00	5 418,73	5 418,73	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
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0%	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0%	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0%	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0%	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 580,00	10 581,27	10 581,27	100,0%	10 580,00	10 581,27	10 581,27	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 420,00	5 418,73	5 418,73	100,0%	5 420,00	5 418,73	5 418,73	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	60 800,00	60 800,00	25 805,21	42,4%	60 800,00	60 800,00	25 805,21	0,00	0,00	0,00
		Własne	60 000,00	60 000,00	25 005,21	41,7%	60 000,00	60 000,00	25 005,21	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	25 005,21	41,7%	60 000,00	60 000,00	25 005,21	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	25 005,21	41,7%	60 000,00	60 000,00	25 005,21	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	800,00	800,00	800,00	100,0%	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	800,00	800,00	800,00	100,0%	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	800,00	100,0%	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	800,00	100,0%	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	100,0%	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	800,00	800,00	800,00	100,0%	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	800,00	800,00	800,00	100,0%	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	800,00	100,0%	800,00	800,00	800,00	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	800,00	800,00	800,00	100,0%	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	25 005,21	41,7%	60 000,00	60 000,00	25 005,21	0,00	0,00	0,00
		Własne	60 000,00	60 000,00	25 005,21	41,7%	60 000,00	60 000,00	25 005,21	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	25 005,21	41,7%	60 000,00	60 000,00	25 005,21	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	25 005,21	41,7%	60 000,00	60 000,00	25 005,21	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 025 312,00	14 444 534,00	13 853 221,81	95,9%	3 659 942,00	4 082 702,00	3 737 470,29	8 365 370,00	10 361 832,00	10 115 751,52
		Własne	3 801 512,00	4 739 201,00	4 234 450,90	89,4%	3 659 942,00	4 082 702,00	3 737 470,29	141 570,00	656 499,00	496 980,61
		Wydatki bieżące	3 741 037,00	4 216 101,00	3 727 167,72	88,4%	3 599 467,00	3 769 602,00	3 440 187,11	141 570,00	446 499,00	286 980,61
		Wydatki jednostek budżetowych	3 461 260,00	3 818 760,00	3 340 999,19	87,5%	3 319 690,00	3 372 261,00	3 054 018,58	141 570,00	446 499,00	286 980,61
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 829 580,00	2 870 130,00	2 627 047,13	91,5%	2 829 580,00	2 866 130,00	2 623 047,13	0,00	4 000,00	4 000,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	631 680,00	948 630,00	713 952,06	75,3%	490 110,00	506 131,00	430 971,45	141 570,00	442 499,00	282 980,61
		Dotacje na zadania bieżące	99 555,00	127 256,00	127 254,80	100,0%	99 555,00	127 256,00	127 254,80	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 068,00	98 508,00	98 247,96	99,7%	86 068,00	98 508,00	98 247,96	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	94 154,00	171 577,00	160 665,77	93,6%	94 154,00	171 577,00	160 665,77	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	60 475,00	523 100,00	507 283,18	97,0%	60 475,00	313 100,00	297 283,18	0,00	210 000,00	210 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	60 475,00	523 100,00	507 283,18	97,0%	60 475,00	313 100,00	297 283,18	0,00	210 000,00	210 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	40 000,00	492 500,00	480 658,18	97,6%	40 000,00	282 500,00	270 658,18	0,00	210 000,00	210 000,00

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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	20 475,00	30 600,00	26 625,00	87,0%	20 475,00	30 600,00	26 625,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecane	8 223 800,00	9 695 093,00	9 608 581,07	99,1%	0,00	0,00	0,00	8 223 800,00	9 695 093,00	9 608 581,07
		Wydatki bieżące	8 223 800,00	9 695 093,00	9 608 581,07	99,1%	0,00	0,00	0,00	8 223 800,00	9 695 093,00	9 608 581,07
		Wydatki jednostek budżetowych	7 946 591,00	9 387 326,00	9 300 815,16	99,1%	0,00	0,00	0,00	7 946 591,00	9 387 326,00	9 300 815,16
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 566 673,00	8 066 783,00	8 066 009,47	100,0%	0,00	0,00	0,00	7 566 673,00	8 066 783,00	8 066 009,47
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	379 918,00	1 320 543,00	1 234 805,69	93,5%	0,00	0,00	0,00	379 918,00	1 320 543,00	1 234 805,69
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 209,00	307 767,00	307 765,91	100,0%	0,00	0,00	0,00	277 209,00	307 767,00	307 765,91
		PorozumieniaAR	0,00	10 240,00	10 189,84	99,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 240,00	10 189,84
		Wydatki bieżące	0,00	10 240,00	10 189,84	99,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 240,00	10 189,84
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 240,00	10 189,84	99,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 240,00	10 189,84
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 240,00	10 189,84	99,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 240,00	10 189,84
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	57 000,00	107 000,00	106 977,31	100,0%	0,00	0,00	0,00	57 000,00	107 000,00	106 977,31
		Wlasne	57 000,00	107 000,00	106 977,31	100,0%	0,00	0,00	0,00	57 000,00	107 000,00	106 977,31
		Wydatki bieżące	57 000,00	47 000,00	46 977,31	100,0%	0,00	0,00	0,00	57 000,00	47 000,00	46 977,31
		Wydatki jednostek budżetowych	57 000,00	47 000,00	46 977,31	100,0%	0,00	0,00	0,00	57 000,00	47 000,00	46 977,31
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 000,00	47 000,00	46 977,31	100,0%	0,00	0,00	0,00	57 000,00	47 000,00	46 977,31
		Wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00

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
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 221 000,00	9 558 298,00	9 557 519,67	100,0%	0,00	0,00	0,00	8 221 000,00	9 558 298,00	9 557 519,67
		Własne	0,00	308 500,00	308 500,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	308 500,00	308 500,00
		Wydatki bieżące	0,00	158 500,00	158 500,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	158 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	158 500,00	158 500,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	158 500,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	158 500,00	158 500,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	158 500,00
		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
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (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
		Zlecone	8 221 000,00	9 249 798,00	9 249 019,67	100,0%	0,00	0,00	0,00	8 221 000,00	9 249 798,00	9 249 019,67
		Wydatki bieżące	8 221 000,00	9 249 798,00	9 249 019,67	100,0%	0,00	0,00	0,00	8 221 000,00	9 249 798,00	9 249 019,67
		Wydatki jednostek budżetowych	7 943 791,00	8 942 031,00	8 941 253,76	100,0%	0,00	0,00	0,00	7 943 791,00	8 942 031,00	8 941 253,76
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 566 673,00	8 066 783,00	8 066 009,47	100,0%	0,00	0,00	0,00	7 566 673,00	8 066 783,00	8 066 009,47
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	377 118,00	875 248,00	875 244,29	100,0%	0,00	0,00	0,00	377 118,00	875 248,00	875 244,29
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 209,00	307 767,00	307 765,91	100,0%	0,00	0,00	0,00	277 209,00	307 767,00	307 765,91
	75412	Ochotnicze straże pożarne	395 613,00	403 683,00	365 290,92	90,5%	395 613,00	403 683,00	365 290,92	0,00	0,00	0,00
		Własne	395 613,00	403 683,00	365 290,92	90,5%	395 613,00	403 683,00	365 290,92	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	395 613,00	403 683,00	365 290,92	90,5%	395 613,00	403 683,00	365 290,92	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	265 715,00	238 949,00	200 564,89	83,9%	265 715,00	238 949,00	200 564,89	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 976,00	42 439,00	39 303,03	92,6%	42 976,00	42 439,00	39 303,03	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 739,00	196 510,00	161 261,86	82,1%	222 739,00	196 510,00	161 261,86	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	99 555,00	127 256,00	127 254,80	100,0%	99 555,00	127 256,00	127 254,80	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 343,00	37 478,00	37 471,23	100,0%	30 343,00	37 478,00	37 471,23	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	18 842,00	19 570,00	17 899,09	91,5%	16 042,00	16 770,00	15 099,09	2 800,00	2 800,00	2 800,00
		Własne	16 042,00	16 770,00	15 099,09	90,0%	16 042,00	16 770,00	15 099,09	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	16 042,00	16 770,00	15 099,09	90,0%	16 042,00	16 770,00	15 099,09	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	16 042,00	16 770,00	15 099,09	90,0%	16 042,00	16 770,00	15 099,09	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 042,00	16 770,00	15 099,09	90,0%	16 042,00	16 770,00	15 099,09	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	3 072 958,00	3 220 251,00	2 960 043,48	91,9%	3 072 958,00	3 220 251,00	2 960 043,48	0,00	0,00	0,00
		Własne	3 072 958,00	3 220 251,00	2 960 043,48	91,9%	3 072 958,00	3 220 251,00	2 960 043,48	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 072 958,00	3 220 251,00	2 960 043,48	91,9%	3 072 958,00	3 220 251,00	2 960 043,48	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 017 233,00	3 080 356,00	2 831 300,90	91,9%	3 017 233,00	3 080 356,00	2 831 300,90	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
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 786 604,00	2 818 682,00	2 583 744,10	91,7%	2 786 604,00	2 818 682,00	2 583 744,10	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 629,00	261 674,00	247 556,80	94,6%	230 629,00	261 674,00	247 556,80	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 725,00	61 030,00	60 776,73	99,6%	55 725,00	61 030,00	60 776,73	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	78 865,00	67 965,85	86,2%	0,00	78 865,00	67 965,85	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 870,00	275 598,00	100 665,38	36,5%	0,00	105 009,00	80 000,00	3 870,00	170 589,00	20 665,38
		Własne	3 870,00	265 358,00	90 475,54	34,1%	0,00	105 009,00	80 000,00	3 870,00	160 349,00	10 475,54
		Wydatki bieżące	3 870,00	185 358,00	10 475,54	5,7%	0,00	25 009,00	0,00	3 870,00	160 349,00	10 475,54
		Wydatki jednostek budżetowych	3 870,00	185 358,00	10 475,54	5,7%	0,00	25 009,00	0,00	3 870,00	160 349,00	10 475,54
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 009,00	4 000,00	44,4%	0,00	5 009,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 870,00	176 349,00	6 475,54	3,7%	0,00	20 000,00	0,00	3 870,00	156 349,00	6 475,54
		Wydatki majątkowe	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0%	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0%	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0%	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		PorozumieniaAR	0,00	10 240,00	10 189,84	99,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 240,00	10 189,84
		Wydatki bieżące	0,00	10 240,00	10 189,84	99,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 240,00	10 189,84
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 240,00	10 189,84	99,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 240,00	10 189,84

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	10 240,00	10 189,84	99,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	10 240,00	10 189,84
	75495	Pozostała działalność	256 029,00	860 134,00	744 825,96	86,6%	175 329,00	336 989,00	317 036,80	80 700,00	523 145,00	427 789,16
		Własne	256 029,00	417 639,00	388 064,56	92,9%	175 329,00	336 989,00	317 036,80	80 700,00	80 650,00	71 027,76
		Wydatki bieżące	195 554,00	184 539,00	170 781,38	92,5%	114 854,00	103 889,00	99 753,62	80 700,00	80 650,00	71 027,76
		Wydatki jednostek budżetowych	101 400,00	91 827,00	78 081,46	85,0%	20 700,00	11 177,00	7 053,70	80 700,00	80 650,00	71 027,76
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 400,00	91 827,00	78 081,46	85,0%	20 700,00	11 177,00	7 053,70	80 700,00	80 650,00	71 027,76
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	94 154,00	92 712,00	92 699,92	100,0%	94 154,00	92 712,00	92 699,92	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	60 475,00	233 100,00	217 283,18	93,2%	60 475,00	233 100,00	217 283,18	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	60 475,00	233 100,00	217 283,18	93,2%	60 475,00	233 100,00	217 283,18	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	40 000,00	202 500,00	190 658,18	94,2%	40 000,00	202 500,00	190 658,18	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	20 475,00	30 600,00	26 625,00	87,0%	20 475,00	30 600,00	26 625,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	442 495,00	356 761,40	80,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	442 495,00	356 761,40
		Wydatki bieżące	0,00	442 495,00	356 761,40	80,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	442 495,00	356 761,40
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	442 495,00	356 761,40	80,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	442 495,00	356 761,40
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	442 495,00	356 761,40	80,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	442 495,00	356 761,40
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 002,00	263 959,88	100,0%	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 002,00	263 959,88

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	0,00	2,00	0,61	30,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,61
		Wydatki bieżące	0,00	2,00	0,61	30,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,61
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2,00	0,61	30,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,61
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2,00	0,61	30,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,61
		Zlecone	264 000,00	264 000,00	263 959,27	100,0%	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	263 959,27
		Wydatki bieżące	264 000,00	264 000,00	263 959,27	100,0%	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	263 959,27
		Wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	135 960,00	135 920,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	135 960,00	135 960,00	135 920,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 634,02	7 634,02	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	7 634,02	7 634,02
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 960,00	128 325,98	128 285,98	100,0%	0,00	0,00	0,00	135 960,00	128 325,98	128 285,98
		Dotacje na zadania bieżące	128 040,00	128 040,00	128 039,27	100,0%	0,00	0,00	0,00	128 040,00	128 040,00	128 039,27
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 002,00	263 959,88	100,0%	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 002,00	263 959,88
		Własne	0,00	2,00	0,61	30,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,61
		Wydatki bieżące	0,00	2,00	0,61	30,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,61
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2,00	0,61	30,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,61
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2,00	0,61	30,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,61
		Zlecone	264 000,00	264 000,00	263 959,27	100,0%	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	263 959,27
		Wydatki bieżące	264 000,00	264 000,00	263 959,27	100,0%	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	263 959,27
		Wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	135 960,00	135 920,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	135 960,00	135 960,00	135 920,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 634,02	7 634,02	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	7 634,02	7 634,02

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	135 960,00	128 325,98	128 285,98	100,0%	0,00	0,00	0,00	135 960,00	128 325,98	128 285,98
		Dotacje na zadania bieżące	128 040,00	128 040,00	128 039,27	100,0%	0,00	0,00	0,00	128 040,00	128 040,00	128 039,27
757		Obsługa długu publicznego	1 278 713,00	1 278 713,00	761 182,61	59,5%	1 278 713,00	1 278 713,00	761 182,61	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	1 278 713,00	1 278 713,00	761 182,61	59,5%	1 278 713,00	1 278 713,00	761 182,61	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 278 713,00	1 278 713,00	761 182,61	59,5%	1 278 713,00	1 278 713,00	761 182,61	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	400 325,00	400 325,00	0,00	0,0%	400 325,00	400 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	878 388,00	878 388,00	761 182,61	86,7%	878 388,00	878 388,00	761 182,61	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	878 388,00	878 388,00	761 182,61	86,7%	878 388,00	878 388,00	761 182,61	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	878 388,00	878 388,00	761 182,61	86,7%	878 388,00	878 388,00	761 182,61	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	878 388,00	878 388,00	761 182,61	86,7%	878 388,00	878 388,00	761 182,61	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	878 388,00	878 388,00	761 182,61	86,7%	878 388,00	878 388,00	761 182,61	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	400 325,00	400 325,00	0,00	0,0%	400 325,00	400 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	400 325,00	400 325,00	0,00	0,0%	400 325,00	400 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	400 325,00	400 325,00	0,00	0,0%	400 325,00	400 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	400 325,00	400 325,00	0,00	0,0%	400 325,00	400 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	9 832 425,00	4 018 460,31	46 635,00	1,2%	8 422 425,00	2 934 459,31	46 635,00	1 410 000,00	1 084 001,00	0,00
		Wlasne	9 832 425,00	4 018 460,31	46 635,00	1,2%	8 422 425,00	2 934 459,31	46 635,00	1 410 000,00	1 084 001,00	0,00
		Wydatki bieżące	9 532 425,00	3 993 709,31	46 635,00	1,2%	8 122 425,00	2 909 708,31	46 635,00	1 410 000,00	1 084 001,00	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	9 532 425,00	3 993 709,31	46 635,00	1,2%	8 122 425,00	2 909 708,31	46 635,00	1 410 000,00	1 084 001,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 532 425,00	3 993 709,31	46 635,00	1,2%	8 122 425,00	2 909 708,31	46 635,00	1 410 000,00	1 084 001,00	0,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00	24 751,00	0,00	0,0%	300 000,00	24 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	300 000,00	24 751,00	0,00	0,0%	300 000,00	24 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	300 000,00	24 751,00	0,00	0,0%	300 000,00	24 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	46 635,00	46 635,00	100,0%	0,00	46 635,00	46 635,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	46 635,00	46 635,00	100,0%	0,00	46 635,00	46 635,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	46 635,00	46 635,00	100,0%	0,00	46 635,00	46 635,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	46 635,00	46 635,00	100,0%	0,00	46 635,00	46 635,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	46 635,00	46 635,00	100,0%	0,00	46 635,00	46 635,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 832 425,00	3 971 825,31	0,00	0,0%	8 422 425,00	2 887 824,31	0,00	1 410 000,00	1 084 001,00	0,00
		Własne	9 832 425,00	3 971 825,31	0,00	0,0%	8 422 425,00	2 887 824,31	0,00	1 410 000,00	1 084 001,00	0,00
		Wydatki bieżące	9 532 425,00	3 947 074,31	0,00	0,0%	8 122 425,00	2 863 073,31	0,00	1 410 000,00	1 084 001,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	9 532 425,00	3 947 074,31	0,00	0,0%	8 122 425,00	2 863 073,31	0,00	1 410 000,00	1 084 001,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 532 425,00	3 947 074,31	0,00	0,0%	8 122 425,00	2 863 073,31	0,00	1 410 000,00	1 084 001,00	0,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00	24 751,00	0,00	0,0%	300 000,00	24 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	300 000,00	24 751,00	0,00	0,0%	300 000,00	24 751,00	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 (M1IWL)	300 000,00	24 751,00	0,00	0,0%	300 000,00	24 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	205 244 084,21	222 265 304,32	210 074 447,36	94,5%	121 977 572,00	133 245 320,34	127 196 702,67	83 266 512,21	89 019 983,98	82 877 744,69
		Własne	205 234 838,21	221 674 618,02	209 492 050,37	94,5%	121 968 326,00	132 719 083,66	126 675 029,25	83 266 512,21	88 955 534,36	82 817 021,12
		Wydatki bieżące	190 113 230,21	209 041 986,02	197 399 272,42	94,4%	115 818 927,00	129 301 623,66	123 263 511,95	74 294 303,21	79 740 362,36	74 135 760,47
		Wydatki jednostek budżetowych	167 991 953,00	186 483 898,88	177 409 589,18	95,1%	102 948 425,00	113 920 443,66	110 079 481,85	65 043 528,00	72 563 455,22	67 330 107,33
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 384 157,00	153 901 523,00	147 243 867,07	95,7%	87 141 037,00	91 858 018,00	89 537 742,44	57 243 120,00	62 043 505,00	57 706 124,63
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 607 796,00	32 582 375,88	30 165 722,11	92,6%	15 807 388,00	22 062 425,66	20 541 739,41	7 800 408,00	10 519 950,22	9 623 982,70
		Dotacje na zadania bieżące	20 192 781,00	19 242 285,00	16 902 602,38	87,8%	12 552 714,00	14 209 194,00	12 067 158,02	7 640 067,00	5 033 091,00	4 835 444,36
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	254 687,00	784 140,00	765 324,14	97,6%	155 790,00	421 412,00	410 604,54	98 897,00	362 728,00	354 719,60
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 673 809,21	2 531 662,14	2 321 756,72	91,7%	161 998,00	750 574,00	706 267,54	1 511 811,21	1 781 088,14	1 615 489,18
		Wydatki majątkowe	15 121 608,00	12 632 632,00	12 092 777,95	95,7%	6 149 399,00	3 417 460,00	3 411 517,30	8 972 209,00	9 215 172,00	8 681 260,65
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	15 121 608,00	12 632 632,00	12 092 777,95	95,7%	6 149 399,00	3 417 460,00	3 411 517,30	8 972 209,00	9 215 172,00	8 681 260,65
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	13 560 997,00	11 072 021,00	10 810 399,41	97,6%	6 149 399,00	3 417 460,00	3 411 517,30	7 411 598,00	7 654 561,00	7 398 882,11
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 560 611,00	1 560 611,00	1 282 378,54	82,2%	0,00	0,00	0,00	1 560 611,00	1 560 611,00	1 282 378,54
		PorozumieniaJST	9 246,00	12 813,00	12 318,36	96,1%	9 246,00	12 813,00	12 318,36	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	9 246,00	12 813,00	12 318,36	96,1%	9 246,00	12 813,00	12 318,36	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	9 246,00	12 813,00	12 318,36	96,1%	9 246,00	12 813,00	12 318,36	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	8 755,00	12 004,00	11 509,36	95,9%	8 755,00	12 004,00	11 509,36	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	491,00	809,00	809,00	100,0%	491,00	809,00	809,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	577 873,30	570 078,63	98,7%	0,00	513 423,68	509 355,06	0,00	64 449,62	60 723,57
		Wydatki bieżące	0,00	577 873,30	570 078,63	98,7%	0,00	513 423,68	509 355,06	0,00	64 449,62	60 723,57
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	554 207,67	546 413,00	98,6%	0,00	489 758,05	485 689,43	0,00	64 449,62	60 723,57
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	554 207,67	546 413,00	98,6%	0,00	489 758,05	485 689,43	0,00	64 449,62	60 723,57
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	23 665,63	23 665,63	100,0%	0,00	23 665,63	23 665,63	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	75 419 936,00	80 879 378,59	78 609 017,50	97,2%	64 566 695,00	69 823 312,59	68 184 062,27	10 853 241,00	11 056 066,00	10 424 955,23
		Własne	75 410 690,00	80 866 565,59	78 596 699,14	97,2%	64 557 449,00	69 810 499,59	68 171 743,91	10 853 241,00	11 056 066,00	10 424 955,23
		Wydatki bieżące	64 804 716,00	70 898 663,59	69 031 501,66	97,4%	61 885 050,00	67 858 183,59	66 220 340,79	2 919 666,00	3 040 480,00	2 811 160,87
		Wydatki jednostek budżetowych	61 810 922,00	67 796 049,59	66 227 757,98	97,7%	58 897 386,00	64 761 699,59	63 422 726,84	2 913 536,00	3 034 350,00	2 805 031,14
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 267 104,00	55 519 765,00	54 975 336,56	99,0%	51 827 090,00	53 075 846,00	52 559 349,18	2 440 014,00	2 443 919,00	2 415 987,38
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 543 818,00	12 276 284,59	11 252 421,42	91,7%	7 070 296,00	11 685 853,59	10 863 377,66	473 522,00	590 431,00	389 043,76
		Dotacje na zadania bieżące	2 836 224,00	2 491 224,00	2 214 373,09	88,9%	2 836 224,00	2 491 224,00	2 214 373,09	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 105,00	266 007,00	255 710,61	96,1%	82 975,00	259 877,00	249 580,88	6 130,00	6 130,00	6 129,73
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	68 465,00	345 383,00	333 659,98	96,6%	68 465,00	345 383,00	333 659,98	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	10 605 974,00	9 967 902,00	9 565 197,48	96,0%	2 672 399,00	1 952 316,00	1 951 403,12	7 933 575,00	8 015 586,00	7 613 794,36

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)	10 605 974,00	9 967 902,00	9 565 197,48	96,0%	2 672 399,00	1 952 316,00	1 951 403,12	7 933 575,00	8 015 586,00	7 613 794,36
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	9 261 524,00	8 623 452,00	8 418 471,04	97,6%	2 672 399,00	1 952 316,00	1 951 403,12	6 589 125,00	6 671 136,00	6 467 067,92
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 344 450,00	1 344 450,00	1 146 726,44	85,3%	0,00	0,00	0,00	1 344 450,00	1 344 450,00	1 146 726,44
		PorozumieniaJST	9 246,00	12 813,00	12 318,36	96,1%	9 246,00	12 813,00	12 318,36	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	9 246,00	12 813,00	12 318,36	96,1%	9 246,00	12 813,00	12 318,36	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	9 246,00	12 813,00	12 318,36	96,1%	9 246,00	12 813,00	12 318,36	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 755,00	12 004,00	11 509,36	95,9%	8 755,00	12 004,00	11 509,36	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	491,00	809,00	809,00	100,0%	491,00	809,00	809,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 112 568,00	14 297 688,22	14 044 628,69	98,2%	0,00	0,00	0,00	14 112 568,00	14 297 688,22	14 044 628,69
		Własne	14 112 568,00	14 297 688,22	14 044 628,69	98,2%	0,00	0,00	0,00	14 112 568,00	14 297 688,22	14 044 628,69
		Wydatki bieżące	13 870 568,00	14 161 372,22	13 908 313,29	98,2%	0,00	0,00	0,00	13 870 568,00	14 161 372,22	13 908 313,29
		Wydatki jednostek budżetowych	13 855 868,00	14 015 743,22	13 766 004,04	98,2%	0,00	0,00	0,00	13 855 868,00	14 015 743,22	13 766 004,04
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 965 244,00	12 819 642,00	12 636 899,38	98,6%	0,00	0,00	0,00	12 965 244,00	12 819 642,00	12 636 899,38
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	890 624,00	1 196 101,22	1 129 104,66	94,4%	0,00	0,00	0,00	890 624,00	1 196 101,22	1 129 104,66
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 700,00	32 030,00	32 028,89	100,0%	0,00	0,00	0,00	14 700,00	32 030,00	32 028,89

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	0,00	113 599,00	110 280,36	97,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	113 599,00	110 280,36
		Wydatki majątkowe	242 000,00	136 316,00	136 315,40	100,0%	0,00	0,00	0,00	242 000,00	136 316,00	136 315,40
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	242 000,00	136 316,00	136 315,40	100,0%	0,00	0,00	0,00	242 000,00	136 316,00	136 315,40
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	242 000,00	136 316,00	136 315,40	100,0%	0,00	0,00	0,00	242 000,00	136 316,00	136 315,40
	80104	Przedszkola	38 769 171,00	40 216 759,24	39 275 422,50	97,7%	38 769 171,00	40 216 759,24	39 275 422,50	0,00	0,00	0,00
		Własne	38 769 171,00	40 216 759,24	39 275 422,50	97,7%	38 769 171,00	40 216 759,24	39 275 422,50	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	35 442 171,00	38 751 615,24	37 815 308,32	97,6%	35 442 171,00	38 751 615,24	37 815 308,32	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	32 606 100,00	35 699 597,24	34 877 180,29	97,7%	32 606 100,00	35 699 597,24	34 877 180,29	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 213 478,00	27 821 276,00	27 513 581,62	98,9%	26 213 478,00	27 821 276,00	27 513 581,62	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 392 622,00	7 878 321,24	7 363 598,67	93,5%	6 392 622,00	7 878 321,24	7 363 598,67	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 768 256,00	2 914 928,00	2 801 508,56	96,1%	2 768 256,00	2 914 928,00	2 801 508,56	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 815,00	137 090,00	136 619,47	99,7%	67 815,00	137 090,00	136 619,47	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	3 327 000,00	1 465 144,00	1 460 114,18	99,7%	3 327 000,00	1 465 144,00	1 460 114,18	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 327 000,00	1 465 144,00	1 460 114,18	99,7%	3 327 000,00	1 465 144,00	1 460 114,18	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 327 000,00	1 465 144,00	1 460 114,18	99,7%	3 327 000,00	1 465 144,00	1 460 114,18	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 757 612,00	5 293 749,00	5 151 487,78	97,3%	2 757 612,00	5 293 749,00	5 151 487,78	0,00	0,00	0,00
		Własne	2 757 612,00	5 293 749,00	5 151 487,78	97,3%	2 757 612,00	5 293 749,00	5 151 487,78	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 757 612,00	5 293 749,00	5 151 487,78	97,3%	2 757 612,00	5 293 749,00	5 151 487,78	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	2 752 612,00	2 889 718,00	2 868 944,46	99,3%	2 752 612,00	2 889 718,00	2 868 944,46	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 317 044,00	2 403 262,00	2 395 268,55	99,7%	2 317 044,00	2 403 262,00	2 395 268,55	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	435 568,00	486 456,00	473 675,91	97,4%	435 568,00	486 456,00	473 675,91	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	2 397 920,00	2 276 472,22	94,9%	0,00	2 397 920,00	2 276 472,22	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	6 111,00	6 071,10	99,4%	5 000,00	6 111,00	6 071,10	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	36 744,00	13 632,00	1 629,78	12,0%	36 744,00	13 632,00	1 629,78	0,00	0,00	0,00
		Własne	36 744,00	13 632,00	1 629,78	12,0%	36 744,00	13 632,00	1 629,78	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	36 744,00	13 632,00	1 629,78	12,0%	36 744,00	13 632,00	1 629,78	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	13 632,00	13 632,00	1 629,78	12,0%	13 632,00	13 632,00	1 629,78	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 632,00	13 632,00	1 629,78	12,0%	13 632,00	13 632,00	1 629,78	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	23 112,00	0,00	0,00	0,0%	23 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	3 366 126,00	3 581 197,00	3 524 010,73	98,4%	2 471 892,00	2 708 834,00	2 673 868,42	894 234,00	872 363,00	850 142,31
		Własne	3 366 126,00	3 581 197,00	3 524 010,73	98,4%	2 471 892,00	2 708 834,00	2 673 868,42	894 234,00	872 363,00	850 142,31
		Wydatki bieżące	3 366 126,00	3 581 197,00	3 524 010,73	98,4%	2 471 892,00	2 708 834,00	2 673 868,42	894 234,00	872 363,00	850 142,31
		Wydatki jednostek budżetowych	3 366 126,00	3 581 197,00	3 524 010,73	98,4%	2 471 892,00	2 708 834,00	2 673 868,42	894 234,00	872 363,00	850 142,31
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 215 601,00	3 432 540,00	3 375 619,65	98,3%	2 364 917,00	2 600 343,00	2 565 643,34	850 684,00	832 197,00	809 976,31
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 525,00	148 657,00	148 391,08	99,8%	106 975,00	108 491,00	108 225,08	43 550,00	40 166,00	40 166,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	691 100,00	1 045 621,00	991 008,42	94,8%	691 100,00	1 045 621,00	991 008,42	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
		Własne	691 100,00	1 045 621,00	991 008,42	94,8%	691 100,00	1 045 621,00	991 008,42	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	691 100,00	1 045 621,00	991 008,42	94,8%	691 100,00	1 045 621,00	991 008,42	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	691 100,00	1 045 621,00	991 008,42	94,8%	691 100,00	1 045 621,00	991 008,42	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	691 100,00	1 045 621,00	991 008,42	94,8%	691 100,00	1 045 621,00	991 008,42	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	16 720 024,85	17 792 960,71	17 488 151,39	98,3%	0,00	0,00	0,00	16 720 024,85	17 792 960,71	17 488 151,39
		Własne	16 720 024,85	17 792 960,71	17 488 151,39	98,3%	0,00	0,00	0,00	16 720 024,85	17 792 960,71	17 488 151,39
		Wydatki bieżące	16 720 024,85	17 764 960,71	17 460 151,39	98,3%	0,00	0,00	0,00	16 720 024,85	17 764 960,71	17 460 151,39
		Wydatki jednostek budżetowych	14 715 082,00	15 653 067,00	15 412 655,83	98,5%	0,00	0,00	0,00	14 715 082,00	15 653 067,00	15 412 655,83
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 400 874,00	12 948 485,00	12 856 542,82	99,3%	0,00	0,00	0,00	12 400 874,00	12 948 485,00	12 856 542,82
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 314 208,00	2 704 582,00	2 556 113,01	94,5%	0,00	0,00	0,00	2 314 208,00	2 704 582,00	2 556 113,01
		Dotacje na zadania bieżące	1 493 400,00	1 494 811,00	1 441 733,11	96,5%	0,00	0,00	0,00	1 493 400,00	1 494 811,00	1 441 733,11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 175,00	200 037,00	195 493,56	97,7%	0,00	0,00	0,00	26 175,00	200 037,00	195 493,56
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	485 367,85	417 045,71	410 268,89	98,4%	0,00	0,00	0,00	485 367,85	417 045,71	410 268,89
		Wydatki majątkowe	0,00	28 000,00	28 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	28 000,00	28 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	28 000,00	28 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
80116		Szkoły policealne	2 616 840,00	2 009 094,00	1 922 610,68	95,7%	0,00	0,00	0,00	2 616 840,00	2 009 094,00	1 922 610,68
		Własne	2 616 840,00	2 009 094,00	1 922 610,68	95,7%	0,00	0,00	0,00	2 616 840,00	2 009 094,00	1 922 610,68

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	2 616 840,00	2 009 094,00	1 922 610,68	95,7%	0,00	0,00	0,00	2 616 840,00	2 009 094,00	1 922 610,68
		Dotacje na zadania bieżące	2 616 840,00	2 009 094,00	1 922 610,68	95,7%	0,00	0,00	0,00	2 616 840,00	2 009 094,00	1 922 610,68
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 438 848,88	6 933 094,03	6 860 891,36	99,0%	0,00	0,00	0,00	7 438 848,88	6 933 094,03	6 860 891,36
		Własne	7 438 848,88	6 933 094,03	6 860 891,36	99,0%	0,00	0,00	0,00	7 438 848,88	6 933 094,03	6 860 891,36
		Wydatki bieżące	7 208 848,88	6 682 594,03	6 611 133,60	98,9%	0,00	0,00	0,00	7 208 848,88	6 682 594,03	6 611 133,60
		Wydatki jednostek budżetowych	6 071 193,00	6 280 734,00	6 219 920,87	99,0%	0,00	0,00	0,00	6 071 193,00	6 280 734,00	6 219 920,87
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 243 923,00	5 385 933,00	5 357 813,75	99,5%	0,00	0,00	0,00	5 243 923,00	5 385 933,00	5 357 813,75
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	827 270,00	894 801,00	862 107,12	96,4%	0,00	0,00	0,00	827 270,00	894 801,00	862 107,12
		Dotacje na zadania bieżące	1 062 925,00	27 925,00	19 486,22	69,8%	0,00	0,00	0,00	1 062 925,00	27 925,00	19 486,22
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 902,00	16 419,00	16 418,14	100,0%	0,00	0,00	0,00	13 902,00	16 419,00	16 418,14
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	60 828,88	357 516,03	355 308,37	99,4%	0,00	0,00	0,00	60 828,88	357 516,03	355 308,37
		Wydatki majątkowe	230 000,00	250 500,00	249 757,76	99,7%	0,00	0,00	0,00	230 000,00	250 500,00	249 757,76
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	230 000,00	250 500,00	249 757,76	99,7%	0,00	0,00	0,00	230 000,00	250 500,00	249 757,76
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	230 000,00	250 500,00	249 757,76	99,7%	0,00	0,00	0,00	230 000,00	250 500,00	249 757,76
	80120	Licea ogólnokształcące	18 877 362,00	20 729 979,00	20 337 786,95	98,1%	0,00	0,00	0,00	18 877 362,00	20 729 979,00	20 337 786,95
		Własne	18 877 362,00	20 729 979,00	20 337 786,95	98,1%	0,00	0,00	0,00	18 877 362,00	20 729 979,00	20 337 786,95
		Wydatki bieżące	18 877 362,00	20 551 309,00	20 159 186,95	98,1%	0,00	0,00	0,00	18 877 362,00	20 551 309,00	20 159 186,95
		Wydatki jednostek budżetowych	17 360 630,00	19 239 166,00	18 893 521,83	98,2%	0,00	0,00	0,00	17 360 630,00	19 239 166,00	18 893 521,83

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	15 225 355,00	16 001 113,00	15 886 509,27	99,3%	0,00	0,00	0,00	15 225 355,00	16 001 113,00	15 886 509,27
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 135 275,00	3 238 053,00	3 007 012,56	92,9%	0,00	0,00	0,00	2 135 275,00	3 238 053,00	3 007 012,56
		Dotacje na zadania bieżące	1 419 752,00	1 101 111,00	1 059 947,70	96,3%	0,00	0,00	0,00	1 419 752,00	1 101 111,00	1 059 947,70
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 087,00	72 492,00	69 086,56	95,3%	0,00	0,00	0,00	25 087,00	72 492,00	69 086,56
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	71 893,00	138 540,00	136 630,86	98,6%	0,00	0,00	0,00	71 893,00	138 540,00	136 630,86
		Wydatki majątkowe	0,00	178 670,00	178 600,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	178 670,00	178 600,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	178 670,00	178 600,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	178 670,00	178 600,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	178 670,00	178 600,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	178 670,00	178 600,00
	80132	Szkoły artystyczne	0,00	16 000,00	14 799,00	92,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	14 799,00
		Własne	0,00	16 000,00	14 799,00	92,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	14 799,00
		Wydatki bieżące	0,00	16 000,00	14 799,00	92,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	14 799,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	14 799,00	92,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	14 799,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 000,00	14 799,00	92,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	14 799,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 275 340,48	5 203 300,40	5 035 109,13	96,8%	0,00	0,00	0,00	5 275 340,48	5 203 300,40	5 035 109,13
		Własne	5 275 340,48	5 203 300,40	5 035 109,13	96,8%	0,00	0,00	0,00	5 275 340,48	5 203 300,40	5 035 109,13
		Wydatki bieżące	5 275 340,48	5 163 834,40	4 995 643,13	96,7%	0,00	0,00	0,00	5 275 340,48	5 163 834,40	4 995 643,13
		Wydatki jednostek budżetowych	4 765 835,00	5 053 104,00	4 886 239,44	96,7%	0,00	0,00	0,00	4 765 835,00	5 053 104,00	4 886 239,44
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 458 864,00	4 478 012,00	4 383 390,53	97,9%	0,00	0,00	0,00	4 458 864,00	4 478 012,00	4 383 390,53

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
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306 971,00	575 092,00	502 848,91	87,4%	0,00	0,00	0,00	306 971,00	575 092,00	502 848,91
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	17 517,00	17 516,49	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 500,00	17 517,00	17 516,49
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	508 005,48	93 213,40	91 887,20	98,6%	0,00	0,00	0,00	508 005,48	93 213,40	91 887,20
		Wydatki majątkowe	0,00	39 466,00	39 466,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	39 466,00	39 466,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	39 466,00	39 466,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	39 466,00	39 466,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	39 466,00	39 466,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	39 466,00	39 466,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 896 760,00	3 947 698,00	3 636 152,03	92,1%	0,00	0,00	0,00	3 896 760,00	3 947 698,00	3 636 152,03
		Własne	3 896 760,00	3 947 698,00	3 636 152,03	92,1%	0,00	0,00	0,00	3 896 760,00	3 947 698,00	3 636 152,03
		Wydatki bieżące	3 330 126,00	3 381 064,00	3 200 824,90	94,7%	0,00	0,00	0,00	3 330 126,00	3 381 064,00	3 200 824,90
		Wydatki jednostek budżetowych	3 091 077,00	3 038 770,00	2 930 359,92	96,4%	0,00	0,00	0,00	3 091 077,00	3 038 770,00	2 930 359,92
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 556 130,00	2 484 756,00	2 449 335,93	98,6%	0,00	0,00	0,00	2 556 130,00	2 484 756,00	2 449 335,93
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	534 947,00	554 014,00	481 023,99	86,8%	0,00	0,00	0,00	534 947,00	554 014,00	481 023,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 103,00	9 803,00	9 752,58	99,5%	0,00	0,00	0,00	8 103,00	9 803,00	9 752,58
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	230 946,00	332 491,00	260 712,40	78,4%	0,00	0,00	0,00	230 946,00	332 491,00	260 712,40
		Wydatki majątkowe	566 634,00	566 634,00	435 327,13	76,8%	0,00	0,00	0,00	566 634,00	566 634,00	435 327,13

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
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	566 634,00	566 634,00	435 327,13	76,8%	0,00	0,00	0,00	566 634,00	566 634,00	435 327,13
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	350 473,00	350 473,00	299 675,03	85,5%	0,00	0,00	0,00	350 473,00	350 473,00	299 675,03
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	216 161,00	216 161,00	135 652,10	62,8%	0,00	0,00	0,00	216 161,00	216 161,00	135 652,10
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	845 192,00	1 208 373,00	974 230,85	80,6%	695 030,00	606 197,00	517 538,50	150 162,00	602 176,00	456 692,35
		Własne	845 192,00	1 208 373,00	974 230,85	80,6%	695 030,00	606 197,00	517 538,50	150 162,00	602 176,00	456 692,35
		Wydatki bieżące	845 192,00	1 208 373,00	974 230,85	80,6%	695 030,00	606 197,00	517 538,50	150 162,00	602 176,00	456 692,35
		Wydatki jednostek budżetowych	601 497,00	676 713,00	553 380,96	81,8%	601 497,00	398 506,00	342 380,38	0,00	278 207,00	211 000,58
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	601 497,00	676 713,00	553 380,96	81,8%	601 497,00	398 506,00	342 380,38	0,00	278 207,00	211 000,58
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	243 695,00	531 660,00	420 849,89	79,2%	93 533,00	207 691,00	175 158,12	150 162,00	323 969,00	245 691,77
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	381 763,00	423 573,00	420 643,31	99,3%	381 763,00	423 573,00	420 643,31	0,00	0,00	0,00
		Własne	381 763,00	423 573,00	420 643,31	99,3%	381 763,00	423 573,00	420 643,31	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	381 763,00	423 573,00	420 643,31	99,3%	381 763,00	423 573,00	420 643,31	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	381 763,00	423 573,00	420 643,31	99,3%	381 763,00	423 573,00	420 643,31	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 375,00	189 190,00	189 186,26	100,0%	173 375,00	189 190,00	189 186,26	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 388,00	234 383,00	231 457,05	98,8%	208 388,00	234 383,00	231 457,05	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	6 434 076,00	5 991 716,00	4 347 796,96	72,6%	6 434 076,00	5 991 716,00	4 347 796,96	0,00	0,00	0,00
		Własne	6 434 076,00	5 991 716,00	4 347 796,96	72,6%	6 434 076,00	5 991 716,00	4 347 796,96	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 434 076,00	5 991 716,00	4 347 796,96	72,6%	6 434 076,00	5 991 716,00	4 347 796,96	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	624 054,00	800 694,00	767 834,89	95,9%	624 054,00	800 694,00	767 834,89	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597 328,00	748 825,00	715 973,73	95,6%	597 328,00	748 825,00	715 973,73	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 726,00	51 869,00	51 861,16	100,0%	26 726,00	51 869,00	51 861,16	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 810 022,00	5 190 022,00	3 578 962,07	69,0%	5 810 022,00	5 190 022,00	3 578 962,07	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 851 704,00	5 053 963,00	4 886 362,15	96,7%	4 851 704,00	5 053 963,00	4 886 362,15	0,00	0,00	0,00
		Własne	4 851 704,00	5 053 963,00	4 886 362,15	96,7%	4 851 704,00	5 053 963,00	4 886 362,15	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 851 704,00	5 053 963,00	4 886 362,15	96,7%	4 851 704,00	5 053 963,00	4 886 362,15	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 750 104,00	3 851 363,00	3 702 752,26	96,1%	3 750 104,00	3 851 363,00	3 702 752,26	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 642 626,00	3 740 584,00	3 591 973,26	96,0%	3 642 626,00	3 740 584,00	3 591 973,26	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 478,00	110 779,00	110 779,00	100,0%	107 478,00	110 779,00	110 779,00	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
		Dotacje na zadania bieżące	1 101 600,00	1 201 600,00	1 182 609,89	98,4%	1 101 600,00	1 201 600,00	1 182 609,89	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	540 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00
		Własne	540 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	540 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	540 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	540 000,00	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...	1 171 152,00	4 243 321,00	845 547,93	19,9%	0,00	1 334,00	1 333,09	1 171 152,00	4 241 987,00	844 214,84
		Własne	1 171 152,00	4 243 321,00	845 547,93	19,9%	0,00	1 334,00	1 333,09	1 171 152,00	4 241 987,00	844 214,84
		Wydatki bieżące	1 171 152,00	4 243 321,00	845 547,93	19,9%	0,00	1 334,00	1 333,09	1 171 152,00	4 241 987,00	844 214,84
		Wydatki jednostek budżetowych	659 394,00	3 837 123,00	447 838,86	11,7%	0,00	0,00	0,00	659 394,00	3 837 123,00	447 838,86
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	645 302,00	3 821 618,00	433 733,86	11,4%	0,00	0,00	0,00	645 302,00	3 821 618,00	433 733,86
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 092,00	15 505,00	14 105,00	91,0%	0,00	0,00	0,00	14 092,00	15 505,00	14 105,00
		Dotacje na zadania bieżące	507 150,00	400 150,00	391 666,65	97,9%	0,00	0,00	0,00	507 150,00	400 150,00	391 666,65
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 334,00	1 333,09	99,9%	0,00	1 334,00	1 333,09	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	4 608,00	4 714,00	4 709,33	99,9%	0,00	0,00	0,00	4 608,00	4 714,00	4 709,33

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
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	578 851,13	570 724,93	98,6%	0,00	514 401,51	510 001,36	0,00	64 449,62	60 723,57
		Własne	0,00	977,83	646,30	66,1%	0,00	977,83	646,30	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	977,83	646,30	66,1%	0,00	977,83	646,30	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	977,83	646,30	66,1%	0,00	977,83	646,30	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	977,83	646,30	66,1%	0,00	977,83	646,30	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	577 873,30	570 078,63	98,7%	0,00	513 423,68	509 355,06	0,00	64 449,62	60 723,57
		Wydatki bieżące	0,00	577 873,30	570 078,63	98,7%	0,00	513 423,68	509 355,06	0,00	64 449,62	60 723,57
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	554 207,67	546 413,00	98,6%	0,00	489 758,05	485 689,43	0,00	64 449,62	60 723,57
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	554 207,67	546 413,00	98,6%	0,00	489 758,05	485 689,43	0,00	64 449,62	60 723,57
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	23 665,63	23 665,63	100,0%	0,00	23 665,63	23 665,63	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 041 764,00	2 805 356,00	1 136 435,29	40,5%	321 785,00	1 552 228,00	235 548,13	719 979,00	1 253 128,00	900 887,16
		Własne	1 041 764,00	2 805 356,00	1 136 435,29	40,5%	321 785,00	1 552 228,00	235 548,13	719 979,00	1 253 128,00	900 887,16
		Wydatki bieżące	891 764,00	2 805 356,00	1 136 435,29	40,5%	171 785,00	1 552 228,00	235 548,13	719 979,00	1 253 128,00	900 887,16
		Wydatki jednostek budżetowych	874 964,00	2 571 056,00	902 460,01	35,1%	158 285,00	1 326 228,00	9 866,50	716 679,00	1 244 828,00	892 593,51
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 909,00	2 106 522,00	482 701,90	22,9%	5 179,00	1 278 692,00	6 766,50	456 730,00	827 830,00	475 935,40
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	413 055,00	464 534,00	419 758,11	90,4%	153 106,00	47 536,00	3 100,00	259 949,00	416 998,00	416 658,11
		Dotacje na zadania bieżące	13 500,00	13 500,00	13 232,19	98,0%	13 500,00	13 500,00	13 232,19	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	3 300,00	23 300,00	23 293,65	100,0%	0,00	15 000,00	15 000,00	3 300,00	8 300,00	8 293,65
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	197 500,00	197 449,44	100,0%	0,00	197 500,00	197 449,44	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	0,00	0,0%	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	150 000,00	0,00	0,00	0,0%	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	150 000,00	0,00	0,00	0,0%	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 956 048,00	7 069 278,81	6 343 393,08	89,7%	2 616 832,00	5 133 505,81	4 492 471,38	1 339 216,00	1 935 773,00	1 850 921,70
		Własne	2 755 897,00	5 666 791,29	4 987 933,64	88,0%	2 613 310,00	5 125 411,29	4 484 921,14	142 587,00	541 380,00	503 012,50
		Wydatki bieżące	2 755 897,00	3 099 141,00	2 579 147,96	83,2%	2 613 310,00	2 872 761,00	2 387 135,46	142 587,00	226 380,00	192 012,50
		Wydatki jednostek budżetowych	2 318 332,00	2 630 180,00	2 230 363,28	84,8%	2 175 745,00	2 403 800,00	2 038 350,78	142 587,00	226 380,00	192 012,50
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 070 650,00	1 104 326,00	924 392,95	83,7%	1 070 650,00	1 104 326,00	924 392,95	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 247 682,00	1 525 854,00	1 305 970,33	85,6%	1 105 095,00	1 299 474,00	1 113 957,83	142 587,00	226 380,00	192 012,50
		Dotacje na zadania bieżące	360 980,00	396 980,00	339 956,22	85,6%	360 980,00	396 980,00	339 956,22	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 585,00	71 981,00	8 828,46	12,3%	76 585,00	71 981,00	8 828,46	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	2 567 650,29	2 408 785,68	93,8%	0,00	2 252 650,29	2 097 785,68	0,00	315 000,00	311 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	2 567 650,29	2 408 785,68	93,8%	0,00	2 252 650,29	2 097 785,68	0,00	315 000,00	311 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	2 567 650,29	2 408 785,68	93,8%	0,00	2 252 650,29	2 097 785,68	0,00	315 000,00	311 000,00
		Zlecone	1 200 151,00	1 402 487,52	1 355 459,44	96,7%	3 522,00	8 094,52	7 550,24	1 196 629,00	1 394 393,00	1 347 909,20
		Wydatki bieżące	1 200 151,00	1 402 487,52	1 355 459,44	96,7%	3 522,00	8 094,52	7 550,24	1 196 629,00	1 394 393,00	1 347 909,20

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	1 184 750,00	1 387 086,52	1 343 574,04	96,9%	3 522,00	8 094,52	7 550,24	1 181 228,00	1 378 992,00	1 336 023,80
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 184 750,00	1 387 086,52	1 343 574,04	96,9%	3 522,00	8 094,52	7 550,24	1 181 228,00	1 378 992,00	1 336 023,80
		Dotacje na zadania bieżące	15 401,00	15 401,00	11 885,40	77,2%	0,00	0,00	0,00	15 401,00	15 401,00	11 885,40
	85111	Szpital ogólny	0,00	315 000,00	311 000,00	98,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	311 000,00
		Własne	0,00	315 000,00	311 000,00	98,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	311 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	315 000,00	311 000,00	98,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	311 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	315 000,00	311 000,00	98,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	311 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	315 000,00	311 000,00	98,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	311 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuncze	112 077,00	171 077,00	144 012,50	84,2%	0,00	0,00	0,00	112 077,00	171 077,00	144 012,50
		Własne	112 077,00	171 077,00	144 012,50	84,2%	0,00	0,00	0,00	112 077,00	171 077,00	144 012,50
		Wydatki bieżące	112 077,00	171 077,00	144 012,50	84,2%	0,00	0,00	0,00	112 077,00	171 077,00	144 012,50
		Wydatki jednostek budżetowych	112 077,00	171 077,00	144 012,50	84,2%	0,00	0,00	0,00	112 077,00	171 077,00	144 012,50
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 077,00	171 077,00	144 012,50	84,2%	0,00	0,00	0,00	112 077,00	171 077,00	144 012,50
	85149	Programy polityki zdrowotnej	209 140,00	209 140,00	171 310,00	81,9%	209 140,00	209 140,00	171 310,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	209 140,00	209 140,00	171 310,00	81,9%	209 140,00	209 140,00	171 310,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	209 140,00	209 140,00	171 310,00	81,9%	209 140,00	209 140,00	171 310,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	117 160,00	7 160,00	6 730,00	94,0%	117 160,00	7 160,00	6 730,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250,00	250,00	0,00	0,0%	250,00	250,00	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
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 910,00	6 910,00	6 730,00	97,4%	116 910,00	6 910,00	6 730,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	91 980,00	201 980,00	164 580,00	81,5%	91 980,00	201 980,00	164 580,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	70 000,00	70 000,00	1 466,74	2,1%	70 000,00	70 000,00	1 466,74	0,00	0,00	0,00
		Własne	70 000,00	70 000,00	1 466,74	2,1%	70 000,00	70 000,00	1 466,74	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	1 466,74	2,1%	70 000,00	70 000,00	1 466,74	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	51 400,00	51 400,00	1 466,74	2,9%	51 400,00	51 400,00	1 466,74	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
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 080,00	39 080,00	1 466,74	3,8%	39 080,00	39 080,00	1 466,74	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,0%	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 107 203,00	4 691 054,29	4 178 485,63	89,1%	2 107 203,00	4 691 054,29	4 178 485,63	0,00	0,00	0,00
		Własne	2 107 203,00	4 691 054,29	4 178 485,63	89,1%	2 107 203,00	4 691 054,29	4 178 485,63	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 107 203,00	2 438 404,00	2 080 699,95	85,3%	2 107 203,00	2 438 404,00	2 080 699,95	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 914 218,00	2 250 023,00	1 952 145,27	86,8%	1 914 218,00	2 250 023,00	1 952 145,27	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 058 080,00	1 091 756,00	924 392,95	84,7%	1 058 080,00	1 091 756,00	924 392,95	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	856 138,00	1 158 267,00	1 027 752,32	88,7%	856 138,00	1 158 267,00	1 027 752,32	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	119 726,22	99,8%	120 000,00	120 000,00	119 726,22	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 985,00	68 381,00	8 828,46	12,9%	72 985,00	68 381,00	8 828,46	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	2 252 650,29	2 097 785,68	93,1%	0,00	2 252 650,29	2 097 785,68	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	2 252 650,29	2 097 785,68	93,1%	0,00	2 252 650,29	2 097 785,68	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	2 252 650,29	2 097 785,68	93,1%	0,00	2 252 650,29	2 097 785,68	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 196 629,00	1 394 393,00	1 347 909,20	96,7%	0,00	0,00	0,00	1 196 629,00	1 394 393,00	1 347 909,20
		Zlecone	1 196 629,00	1 394 393,00	1 347 909,20	96,7%	0,00	0,00	0,00	1 196 629,00	1 394 393,00	1 347 909,20
		Wydatki bieżące	1 196 629,00	1 394 393,00	1 347 909,20	96,7%	0,00	0,00	0,00	1 196 629,00	1 394 393,00	1 347 909,20
		Wydatki jednostek budżetowych	1 181 228,00	1 378 992,00	1 336 023,80	96,9%	0,00	0,00	0,00	1 181 228,00	1 378 992,00	1 336 023,80
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 181 228,00	1 378 992,00	1 336 023,80	96,9%	0,00	0,00	0,00	1 181 228,00	1 378 992,00	1 336 023,80
		Dotacje na zadania bieżące	15 401,00	15 401,00	11 885,40	77,2%	0,00	0,00	0,00	15 401,00	15 401,00	11 885,40
	85195	Pozostała działalność	260 999,00	218 614,52	189 209,01	86,6%	230 489,00	163 311,52	141 209,01	30 510,00	55 303,00	48 000,00
		Własne	257 477,00	210 520,00	181 658,77	86,3%	226 967,00	155 217,00	133 658,77	30 510,00	55 303,00	48 000,00
		Wydatki bieżące	257 477,00	210 520,00	181 658,77	86,3%	226 967,00	155 217,00	133 658,77	30 510,00	55 303,00	48 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	123 477,00	150 520,00	126 008,77	83,7%	92 967,00	95 217,00	78 008,77	30 510,00	55 303,00	48 000,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 477,00	150 520,00	126 008,77	83,7%	92 967,00	95 217,00	78 008,77	30 510,00	55 303,00	48 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	134 000,00	60 000,00	55 650,00	92,8%	134 000,00	60 000,00	55 650,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	3 522,00	8 094,52	7 550,24	93,3%	3 522,00	8 094,52	7 550,24	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 522,00	8 094,52	7 550,24	93,3%	3 522,00	8 094,52	7 550,24	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 522,00	8 094,52	7 550,24	93,3%	3 522,00	8 094,52	7 550,24	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	3 522,00	8 094,52	7 550,24	93,3%	3 522,00	8 094,52	7 550,24	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	22 281 960,00	30 539 073,03	28 728 990,40	94,1%	20 243 068,00	28 606 316,58	26 893 177,09	2 038 892,00	1 932 756,45	1 835 813,31
		Własne	20 787 530,00	22 473 444,25	20 924 917,99	93,1%	20 237 168,00	21 926 315,00	20 391 732,53	550 362,00	547 129,25	533 185,46
		Wydatki bieżące	20 787 530,00	22 264 289,25	20 717 746,64	93,1%	20 237 168,00	21 717 160,00	20 184 561,18	550 362,00	547 129,25	533 185,46
		Wydatki jednostek budżetowych	11 693 783,00	13 020 421,25	12 564 356,12	96,5%	11 143 421,00	12 473 292,00	12 031 170,66	550 362,00	547 129,25	533 185,46
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 744 149,00	7 418 032,63	7 181 574,35	96,8%	6 223 307,00	6 906 959,63	6 684 272,00	520 842,00	511 073,00	497 302,35
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 949 634,00	5 602 388,62	5 382 781,77	96,1%	4 920 114,00	5 566 332,37	5 346 898,66	29 520,00	36 056,25	35 883,11
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 340 110,00	8 043 453,00	7 611 588,61	94,6%	8 340 110,00	8 043 453,00	7 611 588,61	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	753 637,00	1 194 415,00	535 801,91	44,9%	753 637,00	1 194 415,00	535 801,91	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	209 155,00	207 171,35	99,1%	0,00	209 155,00	207 171,35	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	209 155,00	207 171,35	99,1%	0,00	209 155,00	207 171,35	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	209 155,00	207 171,35	99,1%	0,00	209 155,00	207 171,35	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	1 494 430,00	8 065 628,78	7 804 072,41	96,8%	5 900,00	6 680 001,58	6 501 444,56	1 488 530,00	1 385 627,20	1 302 627,85
		Wydatki bieżące	1 494 430,00	8 065 628,78	7 804 072,41	96,8%	5 900,00	6 680 001,58	6 501 444,56	1 488 530,00	1 385 627,20	1 302 627,85
		Wydatki jednostek budżetowych	30 707,00	92 727,35	88 709,03	95,7%	87,00	65 727,35	61 829,98	30 620,00	27 000,00	26 879,05
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 620,00	83 923,00	83 529,99	99,5%	0,00	56 923,00	56 650,94	30 620,00	27 000,00	26 879,05

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	87,00	8 804,35	5 179,04	58,8%	87,00	8 804,35	5 179,04	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 457 910,00	1 358 627,20	1 275 748,80	93,9%	0,00	0,00	0,00	1 457 910,00	1 358 627,20	1 275 748,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 813,00	6 614 274,23	6 439 614,58	97,4%	5 813,00	6 614 274,23	6 439 614,58	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 761 472,00	6 376 640,00	6 291 125,26	98,7%	5 761 472,00	6 376 640,00	6 291 125,26	0,00	0,00	0,00
		Własne	5 761 472,00	6 376 640,00	6 291 125,26	98,7%	5 761 472,00	6 376 640,00	6 291 125,26	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 761 472,00	6 236 640,00	6 151 125,26	98,6%	5 761 472,00	6 236 640,00	6 151 125,26	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 751 612,00	6 225 130,00	6 139 638,76	98,6%	5 751 612,00	6 225 130,00	6 139 638,76	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 868 212,00	1 996 340,63	1 994 551,77	99,9%	1 868 212,00	1 996 340,63	1 994 551,77	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 883 400,00	4 228 789,37	4 145 086,99	98,0%	3 883 400,00	4 228 789,37	4 145 086,99	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 860,00	11 510,00	11 486,50	99,8%	9 860,00	11 510,00	11 486,50	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	140 000,00	140 000,00	100,0%	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	140 000,00	140 000,00	100,0%	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	140 000,00	140 000,00	100,0%	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 014 857,00	2 346 680,45	1 710 743,92	72,9%	556 947,00	984 373,00	431 314,87	1 457 910,00	1 362 307,45	1 279 429,05
		Własne	556 947,00	988 053,25	434 995,12	44,0%	556 947,00	984 373,00	431 314,87	0,00	3 680,25	3 680,25
		Wydatki bieżące	556 947,00	988 053,25	434 995,12	44,0%	556 947,00	984 373,00	431 314,87	0,00	3 680,25	3 680,25
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 680,25	3 680,25	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680,25	3 680,25
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 680,25	3 680,25	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680,25	3 680,25

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	556 947,00	984 373,00	431 314,87	43,8%	556 947,00	984 373,00	431 314,87	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	1 457 910,00	1 358 627,20	1 275 748,80	93,9%	0,00	0,00	0,00	1 457 910,00	1 358 627,20	1 275 748,80
		Wydatki bieżące	1 457 910,00	1 358 627,20	1 275 748,80	93,9%	0,00	0,00	0,00	1 457 910,00	1 358 627,20	1 275 748,80
		Dotacje na zadania bieżące	1 457 910,00	1 358 627,20	1 275 748,80	93,9%	0,00	0,00	0,00	1 457 910,00	1 358 627,20	1 275 748,80
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 620,00	27 000,00	26 879,05	99,6%	0,00	0,00	0,00	30 620,00	27 000,00	26 879,05
		Zlecone	30 620,00	27 000,00	26 879,05	99,6%	0,00	0,00	0,00	30 620,00	27 000,00	26 879,05
		Wydatki bieżące	30 620,00	27 000,00	26 879,05	99,6%	0,00	0,00	0,00	30 620,00	27 000,00	26 879,05
		Wydatki jednostek budżetowych	30 620,00	27 000,00	26 879,05	99,6%	0,00	0,00	0,00	30 620,00	27 000,00	26 879,05
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 620,00	27 000,00	26 879,05	99,6%	0,00	0,00	0,00	30 620,00	27 000,00	26 879,05
	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	141 190,00	134 190,00	124 485,03	92,8%	141 190,00	134 190,00	124 485,03	0,00	0,00	0,00
		Własne	141 190,00	134 190,00	124 485,03	92,8%	141 190,00	134 190,00	124 485,03	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	141 190,00	134 190,00	124 485,03	92,8%	141 190,00	134 190,00	124 485,03	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	141 190,00	134 190,00	124 485,03	92,8%	141 190,00	134 190,00	124 485,03	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 190,00	134 190,00	124 485,03	92,8%	141 190,00	134 190,00	124 485,03	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
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 980 389,00	1 302 519,00	1 074 740,47	82,5%	1 980 389,00	1 302 519,00	1 074 740,47	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 980 389,00	1 302 519,00	1 074 740,47	82,5%	1 980 389,00	1 302 519,00	1 074 740,47	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 980 389,00	1 302 519,00	1 074 740,47	82,5%	1 980 389,00	1 302 519,00	1 074 740,47	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	8 400,00	8 400,00	1 017,56	12,1%	8 400,00	8 400,00	1 017,56	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 400,00	8 400,00	1 017,56	12,1%	8 400,00	8 400,00	1 017,56	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 971 989,00	1 294 119,00	1 073 722,91	83,0%	1 971 989,00	1 294 119,00	1 073 722,91	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 346 174,00	2 446 311,58	2 439 703,99	99,7%	2 346 174,00	2 446 311,58	2 439 703,99	0,00	0,00	0,00
		Własne	2 346 174,00	2 440 174,00	2 433 566,41	99,7%	2 346 174,00	2 440 174,00	2 433 566,41	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 346 174,00	2 440 174,00	2 433 566,41	99,7%	2 346 174,00	2 440 174,00	2 433 566,41	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 346 174,00	2 440 174,00	2 433 566,41	99,7%	2 346 174,00	2 440 174,00	2 433 566,41	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	6 137,58	6 137,58	100,0%	0,00	6 137,58	6 137,58	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	6 137,58	6 137,58	100,0%	0,00	6 137,58	6 137,58	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	120,35	120,35	100,0%	0,00	120,35	120,35	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	120,35	120,35	100,0%	0,00	120,35	120,35	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 017,23	6 017,23	100,0%	0,00	6 017,23	6 017,23	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 432 623,00	1 503 229,00	1 443 274,09	96,0%	1 432 623,00	1 503 229,00	1 443 274,09	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 432 623,00	1 503 229,00	1 443 274,09	96,0%	1 432 623,00	1 503 229,00	1 443 274,09	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 432 623,00	1 503 229,00	1 443 274,09	96,0%	1 432 623,00	1 503 229,00	1 443 274,09	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	14 400,00	29 400,00	1 167,70	4,0%	14 400,00	29 400,00	1 167,70	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	14 400,00	29 400,00	1 167,70	4,0%	14 400,00	29 400,00	1 167,70	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 418 223,00	1 473 829,00	1 442 106,39	97,9%	1 418 223,00	1 473 829,00	1 442 106,39	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 591 375,00	6 187 023,00	6 016 497,57	97,2%	5 041 013,00	5 643 574,00	5 486 992,36	550 362,00	543 449,00	529 505,21
		Własne	5 585 475,00	6 121 213,00	5 950 690,25	97,2%	5 035 113,00	5 577 764,00	5 421 185,04	550 362,00	543 449,00	529 505,21
		Wydatki bieżące	5 585 475,00	6 052 058,00	5 883 518,90	97,2%	5 035 113,00	5 508 609,00	5 354 013,69	550 362,00	543 449,00	529 505,21
		Wydatki jednostek budżetowych	5 569 445,00	6 036 028,00	5 869 877,44	97,3%	5 019 083,00	5 492 579,00	5 340 372,23	550 362,00	543 449,00	529 505,21
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 875 937,00	5 113 680,00	4 970 412,97	97,2%	4 355 095,00	4 602 607,00	4 473 110,62	520 842,00	511 073,00	497 302,35
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	693 508,00	922 348,00	899 464,47	97,5%	663 988,00	889 972,00	867 261,61	29 520,00	32 376,00	32 202,86
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 030,00	16 030,00	13 641,46	85,1%	16 030,00	16 030,00	13 641,46	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	69 155,00	67 171,35	97,1%	0,00	69 155,00	67 171,35	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	69 155,00	67 171,35	97,1%	0,00	69 155,00	67 171,35	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	69 155,00	67 171,35	97,1%	0,00	69 155,00	67 171,35	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	5 900,00	65 810,00	65 807,32	100,0%	5 900,00	65 810,00	65 807,32	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 900,00	65 810,00	65 807,32	100,0%	5 900,00	65 810,00	65 807,32	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	87,00	973,00	972,52	100,0%	87,00	973,00	972,52	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87,00	973,00	972,52	100,0%	87,00	973,00	972,52	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 813,00	64 837,00	64 834,80	100,0%	5 813,00	64 837,00	64 834,80	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
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	66 246,00	99 738,00	83 019,21	83,2%	66 246,00	99 738,00	83 019,21	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	66 246,00	99 738,00	83 019,21	83,2%	66 246,00	99 738,00	83 019,21	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	66 246,00	99 738,00	83 019,21	83,2%	66 246,00	99 738,00	83 019,21	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	66 246,00	99 738,00	83 019,21	83,2%	66 246,00	99 738,00	83 019,21	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 246,00	99 738,00	83 019,21	83,2%	66 246,00	99 738,00	83 019,21	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	901 000,00	901 000,00	787 510,80	87,4%	901 000,00	901 000,00	787 510,80	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	901 000,00	901 000,00	787 510,80	87,4%	901 000,00	901 000,00	787 510,80	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	901 000,00	901 000,00	787 510,80	87,4%	901 000,00	901 000,00	787 510,80	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	901 000,00	901 000,00	787 510,80	87,4%	901 000,00	901 000,00	787 510,80	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 681 034,00	1 821 501,00	1 791 609,64	98,4%	1 681 034,00	1 821 501,00	1 791 609,64	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	1 681 034,00	1 821 501,00	1 791 609,64	98,4%	1 681 034,00	1 821 501,00	1 791 609,64	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 681 034,00	1 821 501,00	1 791 609,64	98,4%	1 681 034,00	1 821 501,00	1 791 609,64	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 200,00	58 710,00	30 387,00	51,8%	4 200,00	58 710,00	30 387,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 200,00	58 710,00	30 387,00	51,8%	4 200,00	58 710,00	30 387,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 676 834,00	1 762 791,00	1 761 222,64	99,9%	1 676 834,00	1 762 791,00	1 761 222,64	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	334 980,00	7 393 241,00	6 939 401,37	93,9%	334 980,00	7 393 241,00	6 939 401,37	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	334 980,00	785 187,00	509 901,71	64,9%	334 980,00	785 187,00	509 901,71	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	334 980,00	785 187,00	509 901,71	64,9%	334 980,00	785 187,00	509 901,71	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	138 290,00	425 145,00	311 083,17	73,2%	138 290,00	425 145,00	311 083,17	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	308 012,00	216 609,61	70,3%	0,00	308 012,00	216 609,61	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 290,00	117 133,00	94 473,56	80,7%	138 290,00	117 133,00	94 473,56	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	144 000,00	88 331,50	61,3%	0,00	144 000,00	88 331,50	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	196 690,00	210 042,00	104 487,04	49,8%	196 690,00	210 042,00	104 487,04	0,00	0,00	0,00
		Złeczone	0,00	6 608 054,00	6 429 499,66	97,3%	0,00	6 608 054,00	6 429 499,66	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	6 608 054,00	6 429 499,66	97,3%	0,00	6 608 054,00	6 429 499,66	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	64 634,00	60 737,11	94,0%	0,00	64 634,00	60 737,11	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	56 923,00	56 650,94	99,5%	0,00	56 923,00	56 650,94	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 711,00	4 086,17	53,0%	0,00	7 711,00	4 086,17	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 543 420,00	6 368 762,55	97,3%	0,00	6 543 420,00	6 368 762,55	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 072 279,00	20 879 836,69	20 012 669,13	95,9%	228 094,00	12 733 619,00	12 294 668,08	7 844 185,00	8 146 217,69	7 718 001,05
		Własne	8 072 279,00	8 498 089,69	7 945 652,85	93,5%	228 094,00	373 956,00	249 735,80	7 844 185,00	8 124 133,69	7 695 917,05
		Wydatki bieżące	4 271 948,00	5 014 226,69	4 582 026,90	91,4%	108 094,00	253 956,00	249 735,80	4 163 854,00	4 760 270,69	4 332 291,10
		Wydatki jednostek budżetowych	3 252 380,00	3 324 431,00	3 316 438,43	99,8%	45 094,00	63 956,00	61 255,80	3 207 286,00	3 260 475,00	3 255 182,63
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 906 442,00	2 954 633,00	2 953 129,98	100,0%	27 954,00	30 401,00	29 531,88	2 878 488,00	2 924 232,00	2 923 598,10

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
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	345 938,00	369 798,00	363 308,45	98,3%	17 140,00	33 555,00	31 723,92	328 798,00	336 243,00	331 584,53
		Dotacje na zadania bieżące	265 653,00	300 333,00	297 663,10	99,1%	63 000,00	70 000,00	68 480,00	202 653,00	230 333,00	229 183,10
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 320,00	131 091,69	130 914,69	99,9%	0,00	120 000,00	120 000,00	4 320,00	11 091,69	10 914,69
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	749 595,00	1 258 371,00	837 010,68	66,5%	0,00	0,00	0,00	749 595,00	1 258 371,00	837 010,68
		Wydatki majątkowe	3 800 331,00	3 483 863,00	3 363 625,95	96,6%	120 000,00	120 000,00	0,00	3 680 331,00	3 363 863,00	3 363 625,95
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 800 331,00	3 483 863,00	3 363 625,95	96,6%	120 000,00	120 000,00	0,00	3 680 331,00	3 363 863,00	3 363 625,95
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 220 018,00	2 917 950,00	2 797 715,45	95,9%	120 000,00	120 000,00	0,00	3 100 018,00	2 797 950,00	2 797 715,45
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	580 313,00	565 913,00	565 910,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	580 313,00	565 913,00	565 910,50
		Zleczone	0,00	12 381 747,00	12 067 016,28	97,5%	0,00	12 359 663,00	12 044 932,28	0,00	22 084,00	22 084,00
		Wydatki bieżące	0,00	12 381 747,00	12 067 016,28	97,5%	0,00	12 359 663,00	12 044 932,28	0,00	22 084,00	22 084,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	290 163,00	271 232,28	93,5%	0,00	290 163,00	271 232,28	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	214 450,05	208 664,07	97,3%	0,00	214 450,05	208 664,07	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	75 712,95	62 568,21	82,6%	0,00	75 712,95	62 568,21	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 091 584,00	11 795 784,00	97,6%	0,00	12 069 500,00	11 773 700,00	0,00	22 084,00	22 084,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	153 912,00	193 202,00	192 781,78	99,8%	0,00	0,00	0,00	153 912,00	193 202,00	192 781,78

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	153 912,00	193 202,00	192 781,78	99,8%	0,00	0,00	0,00	153 912,00	193 202,00	192 781,78
		Wydatki bieżące	153 912,00	193 202,00	192 781,78	99,8%	0,00	0,00	0,00	153 912,00	193 202,00	192 781,78
		Wydatki jednostek budżetowych	5 088,00	6 174,00	5 754,68	93,2%	0,00	0,00	0,00	5 088,00	6 174,00	5 754,68
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	419,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	419,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 088,00	5 755,00	5 754,68	100,0%	0,00	0,00	0,00	5 088,00	5 755,00	5 754,68
		Dotacje na zadania bieżące	148 824,00	187 028,00	187 027,10	100,0%	0,00	0,00	0,00	148 824,00	187 028,00	187 027,10
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	53 829,00	43 305,00	42 156,00	97,4%	0,00	0,00	0,00	53 829,00	43 305,00	42 156,00
		Własne	53 829,00	43 305,00	42 156,00	97,4%	0,00	0,00	0,00	53 829,00	43 305,00	42 156,00
		Wydatki bieżące	53 829,00	43 305,00	42 156,00	97,4%	0,00	0,00	0,00	53 829,00	43 305,00	42 156,00
		Dotacje na zadania bieżące	53 829,00	43 305,00	42 156,00	97,4%	0,00	0,00	0,00	53 829,00	43 305,00	42 156,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 486 444,00	7 880 855,00	7 454 207,58	94,6%	0,00	0,00	0,00	7 486 444,00	7 880 855,00	7 454 207,58
		Własne	7 486 444,00	7 880 855,00	7 454 207,58	94,6%	0,00	0,00	0,00	7 486 444,00	7 880 855,00	7 454 207,58
		Wydatki bieżące	3 956 113,00	4 516 992,00	4 090 581,63	90,6%	0,00	0,00	0,00	3 956 113,00	4 516 992,00	4 090 581,63
		Wydatki jednostek budżetowych	3 202 198,00	3 254 301,00	3 249 427,95	99,9%	0,00	0,00	0,00	3 202 198,00	3 254 301,00	3 249 427,95
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 878 488,00	2 923 813,00	2 923 598,10	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 878 488,00	2 923 813,00	2 923 598,10
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323 710,00	330 488,00	325 829,85	98,6%	0,00	0,00	0,00	323 710,00	330 488,00	325 829,85
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 320,00	4 320,00	4 143,00	95,9%	0,00	0,00	0,00	4 320,00	4 320,00	4 143,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	749 595,00	1 258 371,00	837 010,68	66,5%	0,00	0,00	0,00	749 595,00	1 258 371,00	837 010,68

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	3 530 331,00	3 363 863,00	3 363 625,95	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 530 331,00	3 363 863,00	3 363 625,95
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 530 331,00	3 363 863,00	3 363 625,95	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 530 331,00	3 363 863,00	3 363 625,95
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 950 018,00	2 797 950,00	2 797 715,45	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 950 018,00	2 797 950,00	2 797 715,45
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	580 313,00	565 913,00	565 910,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	580 313,00	565 913,00	565 910,50
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	28 855,69	28 855,69	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	28 855,69	28 855,69
		Własne	0,00	6 771,69	6 771,69	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 771,69	6 771,69
		Wydatki bieżące	0,00	6 771,69	6 771,69	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 771,69	6 771,69
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 771,69	6 771,69	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 771,69	6 771,69
		Zlecone	0,00	22 084,00	22 084,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	22 084,00	22 084,00
		Wydatki bieżące	0,00	22 084,00	22 084,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	22 084,00	22 084,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	22 084,00	22 084,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	22 084,00	22 084,00
	85395	Pozostała działalność	378 094,00	12 733 619,00	12 294 668,08	96,6%	228 094,00	12 733 619,00	12 294 668,08	150 000,00	0,00	0,00
		Własne	378 094,00	373 956,00	249 735,80	66,8%	228 094,00	373 956,00	249 735,80	150 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	108 094,00	253 956,00	249 735,80	98,3%	108 094,00	253 956,00	249 735,80	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	45 094,00	63 956,00	61 255,80	95,8%	45 094,00	63 956,00	61 255,80	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 954,00	30 401,00	29 531,88	97,1%	27 954,00	30 401,00	29 531,88	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 140,00	33 555,00	31 723,92	94,5%	17 140,00	33 555,00	31 723,92	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	63 000,00	70 000,00	68 480,00	97,8%	63 000,00	70 000,00	68 480,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,0%	0,00	120 000,00	120 000,00	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 majątkowe	270 000,00	120 000,00	0,00	0,0%	120 000,00	120 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	270 000,00	120 000,00	0,00	0,0%	120 000,00	120 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	270 000,00	120 000,00	0,00	0,0%	120 000,00	120 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	12 359 663,00	12 044 932,28	97,5%	0,00	12 359 663,00	12 044 932,28	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	12 359 663,00	12 044 932,28	97,5%	0,00	12 359 663,00	12 044 932,28	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	290 163,00	271 232,28	93,5%	0,00	290 163,00	271 232,28	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	214 450,05	208 664,07	97,3%	0,00	214 450,05	208 664,07	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	75 712,95	62 568,21	82,6%	0,00	75 712,95	62 568,21	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 069 500,00	11 773 700,00	97,6%	0,00	12 069 500,00	11 773 700,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 101 841,00	10 263 741,00	9 610 149,91	93,6%	2 218 116,00	2 222 444,00	1 930 081,36	9 883 725,00	8 041 297,00	7 680 068,55
		Własne	12 101 841,00	10 263 741,00	9 610 149,91	93,6%	2 218 116,00	2 222 444,00	1 930 081,36	9 883 725,00	8 041 297,00	7 680 068,55
		Wydatki bieżące	12 101 841,00	10 263 741,00	9 610 149,91	93,6%	2 218 116,00	2 222 444,00	1 930 081,36	9 883 725,00	8 041 297,00	7 680 068,55
		Wydatki jednostek budżetowych	3 641 568,00	3 709 073,00	3 493 275,23	94,2%	734 111,00	687 424,00	554 389,09	2 907 457,00	3 021 649,00	2 938 886,14
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 344 936,00	3 218 197,00	3 042 751,64	94,6%	710 881,00	617 253,00	507 081,12	2 634 055,00	2 600 944,00	2 535 670,52
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	296 632,00	490 876,00	450 523,59	91,8%	23 230,00	70 171,00	47 307,97	273 402,00	420 705,00	403 215,62
		Dotacje na zadania bieżące	8 411 873,00	6 232 175,00	5 901 511,12	94,7%	1 440 505,00	1 291 427,00	1 238 751,36	6 971 368,00	4 940 748,00	4 662 759,76
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 400,00	322 493,00	215 363,56	66,8%	43 500,00	243 593,00	136 940,91	4 900,00	78 900,00	78 422,65
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 158 889,00	1 909 400,00	1 772 012,71	92,8%	2 115 948,00	1 881 459,00	1 750 486,15	42 941,00	27 941,00	21 526,56

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	2 158 889,00	1 909 400,00	1 772 012,71	92,8%	2 115 948,00	1 881 459,00	1 750 486,15	42 941,00	27 941,00	21 526,56
		Wydatki bieżące	2 158 889,00	1 909 400,00	1 772 012,71	92,8%	2 115 948,00	1 881 459,00	1 750 486,15	42 941,00	27 941,00	21 526,56
		Wydatki jednostek budżetowych	675 443,00	589 143,00	510 845,89	86,7%	675 443,00	589 143,00	510 845,89	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	663 182,00	576 882,00	498 584,89	86,4%	663 182,00	576 882,00	498 584,89	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 261,00	12 261,00	12 261,00	100,0%	12 261,00	12 261,00	12 261,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 483 446,00	1 319 368,00	1 260 277,92	95,5%	1 440 505,00	1 291 427,00	1 238 751,36	42 941,00	27 941,00	21 526,56
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	889,00	888,90	100,0%	0,00	889,00	888,90	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 116 884,00	3 656 103,00	3 443 834,77	94,2%	0,00	0,00	0,00	4 116 884,00	3 656 103,00	3 443 834,77
		Własne	4 116 884,00	3 656 103,00	3 443 834,77	94,2%	0,00	0,00	0,00	4 116 884,00	3 656 103,00	3 443 834,77
		Wydatki bieżące	4 116 884,00	3 656 103,00	3 443 834,77	94,2%	0,00	0,00	0,00	4 116 884,00	3 656 103,00	3 443 834,77
		Wydatki jednostek budżetowych	1 726 302,00	1 695 521,00	1 643 096,85	96,9%	0,00	0,00	0,00	1 726 302,00	1 695 521,00	1 643 096,85
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 542 919,00	1 480 865,00	1 432 451,62	96,7%	0,00	0,00	0,00	1 542 919,00	1 480 865,00	1 432 451,62
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 383,00	214 656,00	210 645,23	98,1%	0,00	0,00	0,00	183 383,00	214 656,00	210 645,23
		Dotacje na zadania bieżące	2 388 582,00	1 958 582,00	1 798 813,17	91,8%	0,00	0,00	0,00	2 388 582,00	1 958 582,00	1 798 813,17
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 924,75	96,2%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 924,75
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	617 305,00	612 538,00	599 028,41	97,8%	0,00	0,00	0,00	617 305,00	612 538,00	599 028,41
		Własne	617 305,00	612 538,00	599 028,41	97,8%	0,00	0,00	0,00	617 305,00	612 538,00	599 028,41
		Wydatki bieżące	617 305,00	612 538,00	599 028,41	97,8%	0,00	0,00	0,00	617 305,00	612 538,00	599 028,41

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	614 405,00	609 638,00	596 530,51	97,9%	0,00	0,00	0,00	614 405,00	609 638,00	596 530,51
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 298,00	562 092,00	549 254,21	97,7%	0,00	0,00	0,00	574 298,00	562 092,00	549 254,21
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 107,00	47 546,00	47 276,30	99,4%	0,00	0,00	0,00	40 107,00	47 546,00	47 276,30
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00	2 900,00	2 497,90	86,1%	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	2 497,90
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 156 636,00	1 311 425,00	1 257 590,40	95,9%	0,00	0,00	0,00	1 156 636,00	1 311 425,00	1 257 590,40
		Własne	1 156 636,00	1 311 425,00	1 257 590,40	95,9%	0,00	0,00	0,00	1 156 636,00	1 311 425,00	1 257 590,40
		Wydatki bieżące	1 156 636,00	1 311 425,00	1 257 590,40	95,9%	0,00	0,00	0,00	1 156 636,00	1 311 425,00	1 257 590,40
		Wydatki jednostek budżetowych	562 031,00	688 520,00	672 183,67	97,6%	0,00	0,00	0,00	562 031,00	688 520,00	672 183,67
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 119,00	553 268,00	549 301,01	99,3%	0,00	0,00	0,00	512 119,00	553 268,00	549 301,01
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 912,00	135 252,00	122 882,66	90,9%	0,00	0,00	0,00	49 912,00	135 252,00	122 882,66
		Dotacje na zadania bieżące	594 605,00	622 905,00	585 406,73	94,0%	0,00	0,00	0,00	594 605,00	622 905,00	585 406,73
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	63 387,00	103 387,00	60 206,88	58,2%	58 668,00	86 668,00	43 543,20	4 719,00	16 719,00	16 663,68
		Własne	63 387,00	103 387,00	60 206,88	58,2%	58 668,00	86 668,00	43 543,20	4 719,00	16 719,00	16 663,68
		Wydatki bieżące	63 387,00	103 387,00	60 206,88	58,2%	58 668,00	86 668,00	43 543,20	4 719,00	16 719,00	16 663,68
		Wydatki jednostek budżetowych	63 387,00	103 387,00	60 206,88	58,2%	58 668,00	86 668,00	43 543,20	4 719,00	16 719,00	16 663,68
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 418,00	45 090,00	13 159,91	29,2%	47 699,00	40 371,00	8 496,23	4 719,00	4 719,00	4 663,68
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 969,00	58 297,00	47 046,97	80,7%	10 969,00	46 297,00	35 046,97	0,00	12 000,00	12 000,00

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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 500,00	234 304,00	127 652,01	54,5%	43 500,00	234 304,00	127 652,01	0,00	0,00	0,00
		Własne	43 500,00	234 304,00	127 652,01	54,5%	43 500,00	234 304,00	127 652,01	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	43 500,00	234 304,00	127 652,01	54,5%	43 500,00	234 304,00	127 652,01	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 500,00	234 304,00	127 652,01	54,5%	43 500,00	234 304,00	127 652,01	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	82 400,00	82 400,00	100,0%	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	74 000,00	74 000,00
		Własne	0,00	82 400,00	82 400,00	100,0%	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	74 000,00	74 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	82 400,00	82 400,00	100,0%	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	74 000,00	74 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	82 400,00	82 400,00	100,0%	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	74 000,00	74 000,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 945 240,00	2 331 320,00	2 257 013,30	96,8%	0,00	0,00	0,00	3 945 240,00	2 331 320,00	2 257 013,30
		Własne	3 945 240,00	2 331 320,00	2 257 013,30	96,8%	0,00	0,00	0,00	3 945 240,00	2 331 320,00	2 257 013,30
		Wydatki bieżące	3 945 240,00	2 331 320,00	2 257 013,30	96,8%	0,00	0,00	0,00	3 945 240,00	2 331 320,00	2 257 013,30
		Dotacje na zadania bieżące	3 945 240,00	2 331 320,00	2 257 013,30	96,8%	0,00	0,00	0,00	3 945 240,00	2 331 320,00	2 257 013,30
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	11 251,00	10 411,43	92,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	11 251,00	10 411,43
		Własne	0,00	11 251,00	10 411,43	92,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	11 251,00	10 411,43
		Wydatki bieżące	0,00	11 251,00	10 411,43	92,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	11 251,00	10 411,43
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	11 251,00	10 411,43	92,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	11 251,00	10 411,43
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 251,00	10 411,43	92,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	11 251,00	10 411,43
	85495	Pozostała działalność	0,00	11 613,00	0,00	0,0%	0,00	11 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	11 613,00	0,00	0,0%	0,00	11 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	11 613,00	0,00	0,0%	0,00	11 613,00	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
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	11 613,00	0,00	0,0%	0,00	11 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 613,00	0,00	0,0%	0,00	11 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	75 879 025,00	78 478 260,00	75 703 967,84	96,5%	66 848 463,00	69 420 722,00	67 292 527,88	9 030 562,00	9 057 538,00	8 411 439,96
		Wlasne	13 288 509,00	13 439 524,00	11 670 734,73	86,8%	4 761 470,00	4 848 085,00	3 710 740,89	8 527 039,00	8 591 439,00	7 959 993,84
		Wydatki bieżące	13 288 509,00	13 439 524,00	11 670 734,73	86,8%	4 761 470,00	4 848 085,00	3 710 740,89	8 527 039,00	8 591 439,00	7 959 993,84
		Wydatki jednostek budżetowych	9 598 316,00	9 430 561,00	8 338 311,68	88,4%	3 808 326,00	3 654 688,00	3 078 149,91	5 789 990,00	5 775 873,00	5 260 161,77
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 136 640,00	5 981 371,00	5 440 069,62	91,0%	2 933 685,00	2 736 282,00	2 332 702,37	3 202 955,00	3 245 089,00	3 107 367,25
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 461 676,00	3 449 190,00	2 898 242,06	84,0%	874 641,00	918 406,00	745 447,54	2 587 035,00	2 530 784,00	2 152 794,52
		Dotacje na zadania bieżące	333 720,00	392 320,00	343 400,00	87,5%	333 720,00	392 320,00	343 400,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 652 233,00	2 728 750,00	2 650 243,00	97,1%	11 654,00	9 654,00	7 090,93	2 640 579,00	2 719 096,00	2 643 152,07
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	704 240,00	887 893,00	338 780,05	38,2%	607 770,00	791 423,00	282 100,05	96 470,00	96 470,00	56 680,00
		Zlecone	62 590 516,00	65 038 736,00	64 033 233,11	98,5%	62 086 993,00	64 572 637,00	63 581 786,99	503 523,00	466 099,00	451 446,12
		Wydatki bieżące	62 590 516,00	65 038 736,00	64 033 233,11	98,5%	62 086 993,00	64 572 637,00	63 581 786,99	503 523,00	466 099,00	451 446,12
		Wydatki jednostek budżetowych	3 550 551,00	4 037 138,00	3 829 495,85	94,9%	3 545 565,00	4 032 523,00	3 825 026,09	4 986,00	4 615,00	4 469,76
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 225 930,00	3 601 421,45	3 429 212,36	95,2%	3 220 944,00	3 596 806,45	3 424 742,60	4 986,00	4 615,00	4 469,76
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	324 621,00	435 716,55	400 283,49	91,9%	324 621,00	435 716,55	400 283,49	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 039 965,00	61 001 598,00	60 203 737,26	98,7%	58 541 428,00	60 540 114,00	59 756 760,90	498 537,00	461 484,00	446 976,36

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
	85501	Świadczenie wychowawcze	35 461 933,00	35 432 934,14	34 997 921,02	98,8%	35 461 933,00	35 432 934,14	34 997 921,02	0,00	0,00	0,00
		Własne	910 413,00	409 315,14	87 866,80	21,5%	910 413,00	409 315,14	87 866,80	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	910 413,00	409 315,14	87 866,80	21,5%	910 413,00	409 315,14	87 866,80	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	907 413,00	409 315,14	87 866,80	21,5%	907 413,00	409 315,14	87 866,80	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	689 790,00	302 260,00	19 001,44	6,3%	689 790,00	302 260,00	19 001,44	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 623,00	107 055,14	68 865,36	64,3%	217 623,00	107 055,14	68 865,36	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	0,0%	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Złeczone	34 551 520,00	35 023 619,00	34 910 054,22	99,7%	34 551 520,00	35 023 619,00	34 910 054,22	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	34 551 520,00	35 023 619,00	34 910 054,22	99,7%	34 551 520,00	35 023 619,00	34 910 054,22	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	113 645,00	115 199,00	114 824,25	99,7%	113 645,00	115 199,00	114 824,25	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 645,00	115 199,00	114 824,25	99,7%	113 645,00	115 199,00	114 824,25	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 437 875,00	34 908 420,00	34 795 229,97	99,7%	34 437 875,00	34 908 420,00	34 795 229,97	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 128 792,00	29 950 940,86	28 918 159,34	96,6%	28 128 792,00	29 950 940,86	28 918 159,34	0,00	0,00	0,00
		Własne	877 008,00	1 075 645,86	877 622,07	81,6%	877 008,00	1 075 645,86	877 622,07	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	877 008,00	1 075 645,86	877 622,07	81,6%	877 008,00	1 075 645,86	877 622,07	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	873 008,00	1 070 645,86	875 122,07	81,7%	873 008,00	1 070 645,86	875 122,07	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580 100,00	666 897,00	586 790,39	88,0%	580 100,00	666 897,00	586 790,39	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
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292 908,00	403 748,86	288 331,68	71,4%	292 908,00	403 748,86	288 331,68	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	5 000,00	2 500,00	50,0%	4 000,00	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		Zleczone	27 251 784,00	28 875 295,00	28 040 537,27	97,1%	27 251 784,00	28 875 295,00	28 040 537,27	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	27 251 784,00	28 875 295,00	28 040 537,27	97,1%	27 251 784,00	28 875 295,00	28 040 537,27	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 148 231,00	3 502 645,00	3 328 320,94	95,0%	3 148 231,00	3 502 645,00	3 328 320,94	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 107 299,00	3 461 713,00	3 290 714,97	95,1%	3 107 299,00	3 461 713,00	3 290 714,97	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 932,00	40 932,00	37 605,97	91,9%	40 932,00	40 932,00	37 605,97	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 103 553,00	25 372 650,00	24 712 216,33	97,4%	24 103 553,00	25 372 650,00	24 712 216,33	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	12 699,00	12 698,99	100,0%	0,00	12 699,00	12 698,99	0,00	0,00	0,00
		Zleczone	0,00	12 699,00	12 698,99	100,0%	0,00	12 699,00	12 698,99	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	12 699,00	12 698,99	100,0%	0,00	12 699,00	12 698,99	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	12 699,00	12 698,99	100,0%	0,00	12 699,00	12 698,99	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 699,00	12 698,99	100,0%	0,00	12 699,00	12 698,99	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	895 601,00	1 095 891,00	571 314,73	52,1%	895 601,00	1 095 891,00	571 314,73	0,00	0,00	0,00
		Własne	895 601,00	1 094 961,00	570 384,73	52,1%	895 601,00	1 094 961,00	570 384,73	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	895 601,00	1 094 961,00	570 384,73	52,1%	895 601,00	1 094 961,00	570 384,73	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	317 313,00	333 020,00	297 737,41	89,4%	317 313,00	333 020,00	297 737,41	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 823,00	307 530,00	274 770,43	89,4%	291 823,00	307 530,00	274 770,43	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	25 490,00	25 490,00	22 966,98	90,1%	25 490,00	25 490,00	22 966,98	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 254,00	1 254,00	1 190,93	95,0%	1 254,00	1 254,00	1 190,93	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	577 034,00	760 687,00	271 456,39	35,7%	577 034,00	760 687,00	271 456,39	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	930,00	930,00	100,0%	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	930,00	930,00	100,0%	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	30,00	30,00	100,0%	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	30,00	30,00	100,0%	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	900,00	900,00	100,0%	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 447 113,00	4 423 612,00	4 053 755,57	91,6%	0,00	0,00	0,00	4 447 113,00	4 423 612,00	4 053 755,57
		Własne	4 045 272,00	4 046 051,00	3 683 403,45	91,0%	0,00	0,00	0,00	4 045 272,00	4 046 051,00	3 683 403,45
		Wydatki bieżące	4 045 272,00	4 046 051,00	3 683 403,45	91,0%	0,00	0,00	0,00	4 045 272,00	4 046 051,00	3 683 403,45
		Wydatki jednostek budżetowych	1 489 428,00	1 411 690,00	1 135 761,94	80,5%	0,00	0,00	0,00	1 489 428,00	1 411 690,00	1 135 761,94
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577 192,00	585 108,00	475 672,16	81,3%	0,00	0,00	0,00	577 192,00	585 108,00	475 672,16
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	912 236,00	826 582,00	660 089,78	79,9%	0,00	0,00	0,00	912 236,00	826 582,00	660 089,78
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 459 374,00	2 537 891,00	2 490 961,51	98,2%	0,00	0,00	0,00	2 459 374,00	2 537 891,00	2 490 961,51
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	96 470,00	96 470,00	56 680,00	58,8%	0,00	0,00	0,00	96 470,00	96 470,00	56 680,00

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	401 841,00	377 561,00	370 352,12	98,1%	0,00	0,00	0,00	401 841,00	377 561,00	370 352,12
		Wydatki bieżące	401 841,00	377 561,00	370 352,12	98,1%	0,00	0,00	0,00	401 841,00	377 561,00	370 352,12
		Wydatki jednostek budżetowych	3 979,00	3 738,00	3 666,85	98,1%	0,00	0,00	0,00	3 979,00	3 738,00	3 666,85
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 979,00	3 738,00	3 666,85	98,1%	0,00	0,00	0,00	3 979,00	3 738,00	3 666,85
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	397 862,00	373 823,00	366 685,27	98,1%	0,00	0,00	0,00	397 862,00	373 823,00	366 685,27
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 614 185,00	4 664 662,00	4 368 328,05	93,7%	30 736,00	30 736,00	10 643,66	4 583 449,00	4 633 926,00	4 357 684,39
		Własne	4 512 503,00	4 576 124,00	4 287 234,05	93,7%	30 736,00	30 736,00	10 643,66	4 481 767,00	4 545 388,00	4 276 590,39
		Wydatki bieżące	4 512 503,00	4 576 124,00	4 287 234,05	93,7%	30 736,00	30 736,00	10 643,66	4 481 767,00	4 545 388,00	4 276 590,39
		Wydatki jednostek budżetowych	4 300 562,00	4 364 183,00	4 124 399,83	94,5%	0,00	0,00	0,00	4 300 562,00	4 364 183,00	4 124 399,83
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 625 763,00	2 659 981,00	2 631 695,09	98,9%	0,00	0,00	0,00	2 625 763,00	2 659 981,00	2 631 695,09
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 674 799,00	1 704 202,00	1 492 704,74	87,6%	0,00	0,00	0,00	1 674 799,00	1 704 202,00	1 492 704,74
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 205,00	181 205,00	152 190,56	84,0%	0,00	0,00	0,00	181 205,00	181 205,00	152 190,56
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	30 736,00	30 736,00	10 643,66	34,6%	30 736,00	30 736,00	10 643,66	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	101 682,00	88 538,00	81 094,00	91,6%	0,00	0,00	0,00	101 682,00	88 538,00	81 094,00
		Wydatki bieżące	101 682,00	88 538,00	81 094,00	91,6%	0,00	0,00	0,00	101 682,00	88 538,00	81 094,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 007,00	877,00	802,91	91,6%	0,00	0,00	0,00	1 007,00	877,00	802,91
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 007,00	877,00	802,91	91,6%	0,00	0,00	0,00	1 007,00	877,00	802,91

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	100 675,00	87 661,00	80 291,09	91,6%	0,00	0,00	0,00	100 675,00	87 661,00	80 291,09
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	284 463,00	370 386,00	336 952,81	91,0%	284 463,00	370 386,00	336 952,81	0,00	0,00	0,00
		Własne	774,00	5 474,00	1 239,99	22,7%	774,00	5 474,00	1 239,99	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	774,00	5 474,00	1 239,99	22,7%	774,00	5 474,00	1 239,99	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	774,00	5 474,00	1 239,99	22,7%	774,00	5 474,00	1 239,99	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	774,00	5 474,00	1 239,99	22,7%	774,00	5 474,00	1 239,99	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	283 689,00	364 912,00	335 712,82	92,0%	283 689,00	364 912,00	335 712,82	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	283 689,00	364 912,00	335 712,82	92,0%	283 689,00	364 912,00	335 712,82	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	283 689,00	364 912,00	335 712,82	92,0%	283 689,00	364 912,00	335 712,82	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283 689,00	364 912,00	335 712,82	92,0%	283 689,00	364 912,00	335 712,82	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	2 046 938,00	2 231 753,00	2 162 983,64	96,9%	2 046 938,00	2 231 753,00	2 162 983,64	0,00	0,00	0,00
		Własne	2 046 938,00	2 231 753,00	2 162 983,64	96,9%	2 046 938,00	2 231 753,00	2 162 983,64	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 046 938,00	2 231 753,00	2 162 983,64	96,9%	2 046 938,00	2 231 753,00	2 162 983,64	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 709 818,00	1 836 033,00	1 816 183,64	98,9%	1 709 818,00	1 836 033,00	1 816 183,64	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 371 972,00	1 459 595,00	1 452 140,11	99,5%	1 371 972,00	1 459 595,00	1 452 140,11	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 846,00	376 438,00	364 043,53	96,7%	337 846,00	376 438,00	364 043,53	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
		Dotacje na zadania bieżące	333 720,00	392 320,00	343 400,00	87,5%	333 720,00	392 320,00	343 400,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,0%	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	295 382,00	281 853,69	95,4%	0,00	295 382,00	281 853,69	0,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	200,00	0,00	0,0%	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	200,00	0,00	0,0%	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	200,00	0,00	0,0%	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	200,00	0,00	0,0%	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	295 182,00	281 853,69	95,5%	0,00	295 182,00	281 853,69	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	295 182,00	281 853,69	95,5%	0,00	295 182,00	281 853,69	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	37 038,00	33 439,09	90,3%	0,00	37 038,00	33 439,09	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 195,45	6 504,39	90,4%	0,00	7 195,45	6 504,39	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	29 842,55	26 934,70	90,3%	0,00	29 842,55	26 934,70	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	258 144,00	248 414,60	96,2%	0,00	258 144,00	248 414,60	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 949 810,10	69 535 671,81	63 435 554,47	91,2%	64 938 711,10	68 921 434,81	62 822 023,67	11 099,00	614 237,00	613 530,80
		Własne	64 949 810,10	69 535 671,81	63 435 554,47	91,2%	64 938 711,10	68 921 434,81	62 822 023,67	11 099,00	614 237,00	613 530,80
		Wydatki bieżące	59 823 032,00	60 474 846,62	54 694 170,69	90,4%	59 811 933,00	60 462 310,62	54 682 340,07	11 099,00	12 536,00	11 830,62
		Wydatki jednostek budżetowych	59 659 453,00	60 301 234,62	54 584 263,39	90,5%	59 648 424,00	60 288 768,62	54 572 479,07	11 029,00	12 466,00	11 784,32
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 178 037,00	6 359 073,00	6 272 630,84	98,6%	6 167 697,00	6 348 432,00	6 262 142,20	10 340,00	10 641,00	10 488,64

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	53 481 416,00	53 942 161,62	48 311 632,55	89,6%	53 480 727,00	53 940 336,62	48 310 336,87	689,00	1 825,00	1 295,68
		Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	70 000,00	39 688,23	56,7%	80 000,00	70 000,00	39 688,23	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 579,00	83 612,00	61 581,38	73,7%	83 509,00	83 542,00	61 535,08	70,00	70,00	46,30
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	20 000,00	8 637,69	43,2%	0,00	20 000,00	8 637,69	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	5 126 778,10	9 060 825,19	8 741 383,78	96,5%	5 126 778,10	8 459 124,19	8 139 683,60	0,00	601 701,00	601 700,18
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	5 126 778,10	9 060 825,19	8 741 383,78	96,5%	5 126 778,10	8 459 124,19	8 139 683,60	0,00	601 701,00	601 700,18
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	5 126 778,10	9 060 825,19	8 741 383,78	96,5%	5 126 778,10	8 459 124,19	8 139 683,60	0,00	601 701,00	601 700,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 536 972,00	1 440 452,00	1 349 840,16	93,7%	1 536 972,00	1 440 452,00	1 349 840,16	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 536 972,00	1 440 452,00	1 349 840,16	93,7%	1 536 972,00	1 440 452,00	1 349 840,16	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 124 972,00	1 053 452,00	990 422,12	94,0%	1 124 972,00	1 053 452,00	990 422,12	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 124 972,00	1 053 452,00	990 422,12	94,0%	1 124 972,00	1 053 452,00	990 422,12	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 124 972,00	1 053 452,00	990 422,12	94,0%	1 124 972,00	1 053 452,00	990 422,12	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	412 000,00	387 000,00	359 418,04	92,9%	412 000,00	387 000,00	359 418,04	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	412 000,00	387 000,00	359 418,04	92,9%	412 000,00	387 000,00	359 418,04	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	412 000,00	387 000,00	359 418,04	92,9%	412 000,00	387 000,00	359 418,04	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	34 663 006,00	34 592 143,00	30 446 805,99	88,0%	34 663 006,00	34 592 143,00	30 446 805,99	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	34 663 006,00	34 592 143,00	30 446 805,99	88,0%	34 663 006,00	34 592 143,00	30 446 805,99	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	34 228 006,00	34 248 103,00	30 148 798,87	88,0%	34 228 006,00	34 248 103,00	30 148 798,87	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	34 214 870,00	34 237 677,00	30 142 893,52	88,0%	34 214 870,00	34 237 677,00	30 142 893,52	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 388 419,00	1 473 336,00	1 400 441,45	95,1%	1 388 419,00	1 473 336,00	1 400 441,45	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 826 451,00	32 764 341,00	28 742 452,07	87,7%	32 826 451,00	32 764 341,00	28 742 452,07	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 136,00	10 426,00	5 905,35	56,6%	13 136,00	10 426,00	5 905,35	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	435 000,00	344 040,00	298 007,12	86,6%	435 000,00	344 040,00	298 007,12	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	435 000,00	344 040,00	298 007,12	86,6%	435 000,00	344 040,00	298 007,12	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	435 000,00	344 040,00	298 007,12	86,6%	435 000,00	344 040,00	298 007,12	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 363 194,00	7 005 539,45	6 721 010,48	95,9%	7 363 194,00	7 005 539,45	6 721 010,48	0,00	0,00	0,00
		Własne	7 363 194,00	7 005 539,45	6 721 010,48	95,9%	7 363 194,00	7 005 539,45	6 721 010,48	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 363 194,00	7 005 539,45	6 721 010,48	95,9%	7 363 194,00	7 005 539,45	6 721 010,48	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	7 363 194,00	7 005 539,45	6 721 010,48	95,9%	7 363 194,00	7 005 539,45	6 721 010,48	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 363 194,00	7 005 539,45	6 721 010,48	95,9%	7 363 194,00	7 005 539,45	6 721 010,48	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 128 450,00	5 058 237,42	4 978 401,53	98,4%	5 128 450,00	5 058 237,42	4 978 401,53	0,00	0,00	0,00
		Własne	5 128 450,00	5 058 237,42	4 978 401,53	98,4%	5 128 450,00	5 058 237,42	4 978 401,53	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 128 450,00	5 058 237,42	4 978 401,53	98,4%	5 128 450,00	5 058 237,42	4 978 401,53	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 128 450,00	5 058 237,42	4 978 401,53	98,4%	5 128 450,00	5 058 237,42	4 978 401,53	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	5 128 450,00	5 058 237,42	4 978 401,53	98,4%	5 128 450,00	5 058 237,42	4 978 401,53	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 570 000,00	5 784 682,00	5 686 200,96	98,3%	1 570 000,00	5 182 981,00	5 084 500,78	0,00	601 701,00	601 700,18
		Własne	1 570 000,00	5 784 682,00	5 686 200,96	98,3%	1 570 000,00	5 182 981,00	5 084 500,78	0,00	601 701,00	601 700,18
		Wydatki bieżące	70 000,00	118 031,00	97 552,10	82,7%	70 000,00	118 031,00	97 552,10	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	98 031,00	88 914,41	90,7%	70 000,00	98 031,00	88 914,41	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	17 900,00	17 542,96	98,0%	0,00	17 900,00	17 542,96	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	80 131,00	71 371,45	89,1%	70 000,00	80 131,00	71 371,45	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	20 000,00	8 637,69	43,2%	0,00	20 000,00	8 637,69	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 500 000,00	5 666 651,00	5 588 648,86	98,6%	1 500 000,00	5 064 950,00	4 986 948,68	0,00	601 701,00	601 700,18
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 500 000,00	5 666 651,00	5 588 648,86	98,6%	1 500 000,00	5 064 950,00	4 986 948,68	0,00	601 701,00	601 700,18
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 500 000,00	5 666 651,00	5 588 648,86	98,6%	1 500 000,00	5 064 950,00	4 986 948,68	0,00	601 701,00	601 700,18
	90013	Schroniska dla zwierząt	259 168,00	320 633,00	282 312,39	88,1%	259 168,00	320 633,00	282 312,39	0,00	0,00	0,00
		Własne	259 168,00	320 633,00	282 312,39	88,1%	259 168,00	320 633,00	282 312,39	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	259 168,00	320 633,00	282 312,39	88,1%	259 168,00	320 633,00	282 312,39	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	259 168,00	320 633,00	282 312,39	88,1%	259 168,00	320 633,00	282 312,39	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

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	256 822,00	318 287,00	282 312,39	88,7%	256 822,00	318 287,00	282 312,39	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 900 900,00	5 400 897,00	4 693 963,70	86,9%	3 900 900,00	5 400 897,00	4 693 963,70	0,00	0,00	0,00
		Własne	3 900 900,00	5 400 897,00	4 693 963,70	86,9%	3 900 900,00	5 400 897,00	4 693 963,70	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 315 900,00	4 661 013,00	3 964 218,48	85,1%	3 315 900,00	4 661 013,00	3 964 218,48	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 315 900,00	4 661 013,00	3 964 218,48	85,1%	3 315 900,00	4 661 013,00	3 964 218,48	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 315 900,00	4 661 013,00	3 964 218,48	85,1%	3 315 900,00	4 661 013,00	3 964 218,48	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	585 000,00	739 884,00	729 745,22	98,6%	585 000,00	739 884,00	729 745,22	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	585 000,00	739 884,00	729 745,22	98,6%	585 000,00	739 884,00	729 745,22	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	585 000,00	739 884,00	729 745,22	98,6%	585 000,00	739 884,00	729 745,22	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 757 008,00	6 301 856,00	6 161 887,35	97,8%	5 745 909,00	6 289 320,00	6 150 056,73	11 099,00	12 536,00	11 830,62
		Własne	5 757 008,00	6 301 856,00	6 161 887,35	97,8%	5 745 909,00	6 289 320,00	6 150 056,73	11 099,00	12 536,00	11 830,62
		Wydatki bieżące	5 687 008,00	6 026 469,00	5 889 924,08	97,7%	5 675 909,00	6 013 933,00	5 878 093,46	11 099,00	12 536,00	11 830,62
		Wydatki jednostek budżetowych	5 616 565,00	5 953 283,00	5 834 248,05	98,0%	5 605 536,00	5 940 817,00	5 822 463,73	11 029,00	12 466,00	11 784,32
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 787 272,00	4 865 491,00	4 854 646,43	99,8%	4 776 932,00	4 854 850,00	4 844 157,79	10 340,00	10 641,00	10 488,64
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	829 293,00	1 087 792,00	979 601,62	90,1%	828 604,00	1 085 967,00	978 305,94	689,00	1 825,00	1 295,68
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 443,00	73 186,00	55 676,03	76,1%	70 373,00	73 116,00	55 629,73	70,00	70,00	46,30
		Wydatki majątkowe	70 000,00	275 387,00	271 963,27	98,8%	70 000,00	275 387,00	271 963,27	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)	70 000,00	275 387,00	271 963,27	98,8%	70 000,00	275 387,00	271 963,27	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	70 000,00	275 387,00	271 963,27	98,8%	70 000,00	275 387,00	271 963,27	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostała działalność związane z gospodarką odpadami	454 426,00	317 364,00	63 144,09	19,9%	454 426,00	317 364,00	63 144,09	0,00	0,00	0,00
		Własne	454 426,00	317 364,00	63 144,09	19,9%	454 426,00	317 364,00	63 144,09	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	454 426,00	317 364,00	63 144,09	19,9%	454 426,00	317 364,00	63 144,09	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	454 426,00	317 364,00	63 144,09	19,9%	454 426,00	317 364,00	63 144,09	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	454 426,00	317 364,00	63 144,09	19,9%	454 426,00	317 364,00	63 144,09	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 316 686,10	3 313 867,94	3 051 987,82	92,1%	4 316 686,10	3 313 867,94	3 051 987,82	0,00	0,00	0,00
		Własne	4 316 686,10	3 313 867,94	3 051 987,82	92,1%	4 316 686,10	3 313 867,94	3 051 987,82	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 191 908,00	1 666 004,75	1 558 386,55	93,5%	2 191 908,00	1 666 004,75	1 558 386,55	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 111 908,00	1 596 004,75	1 518 698,32	95,2%	2 111 908,00	1 596 004,75	1 518 698,32	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 111 908,00	1 596 004,75	1 518 698,32	95,2%	2 111 908,00	1 596 004,75	1 518 698,32	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	70 000,00	39 688,23	56,7%	80 000,00	70 000,00	39 688,23	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 124 778,10	1 647 863,19	1 493 601,27	90,6%	2 124 778,10	1 647 863,19	1 493 601,27	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 124 778,10	1 647 863,19	1 493 601,27	90,6%	2 124 778,10	1 647 863,19	1 493 601,27	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 124 778,10	1 647 863,19	1 493 601,27	90,6%	2 124 778,10	1 647 863,19	1 493 601,27	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 116 158,20	30 445 622,20	28 739 150,63	94,4%	38 116 158,20	30 445 622,20	28 739 150,63	0,00	0,00	0,00
		Własne	38 116 158,20	30 445 622,20	28 739 150,63	94,4%	38 116 158,20	30 445 622,20	28 739 150,63	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	13 908 450,20	16 489 669,20	16 247 479,14	98,5%	13 908 450,20	16 489 669,20	16 247 479,14	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 090 390,20	1 382 380,20	1 296 725,14	93,8%	1 090 390,20	1 382 380,20	1 296 725,14	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 090 390,20	1 382 380,20	1 296 725,14	93,8%	1 090 390,20	1 382 380,20	1 296 725,14	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	12 774 060,00	15 063 289,00	14 912 754,00	99,0%	12 774 060,00	15 063 289,00	14 912 754,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	44 000,00	38 000,00	86,4%	44 000,00	44 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	24 207 708,00	13 955 953,00	12 491 671,49	89,5%	24 207 708,00	13 955 953,00	12 491 671,49	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	24 207 708,00	13 955 953,00	12 491 671,49	89,5%	24 207 708,00	13 955 953,00	12 491 671,49	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	11 514 557,00	8 006 103,58	6 998 834,25	87,4%	11 514 557,00	8 006 103,58	6 998 834,25	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	12 693 151,00	5 949 849,42	5 492 837,24	92,3%	12 693 151,00	5 949 849,42	5 492 837,24	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	971 238,20	1 187 024,20	1 172 560,41	98,8%	971 238,20	1 187 024,20	1 172 560,41	0,00	0,00	0,00
		Własne	971 238,20	1 187 024,20	1 172 560,41	98,8%	971 238,20	1 187 024,20	1 172 560,41	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	971 238,20	1 187 024,20	1 172 560,41	98,8%	971 238,20	1 187 024,20	1 172 560,41	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	867 238,20	999 024,20	991 095,41	99,2%	867 238,20	999 024,20	991 095,41	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	867 238,20	999 024,20	991 095,41	99,2%	867 238,20	999 024,20	991 095,41	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	144 000,00	143 465,00	99,6%	60 000,00	144 000,00	143 465,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	44 000,00	38 000,00	86,4%	44 000,00	44 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 146 736,00	6 830 995,00	6 675 995,00	97,7%	5 146 736,00	6 830 995,00	6 675 995,00	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	5 146 736,00	6 830 995,00	6 675 995,00	97,7%	5 146 736,00	6 830 995,00	6 675 995,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 146 736,00	6 675 995,00	6 675 995,00	100,0%	5 146 736,00	6 675 995,00	6 675 995,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 146 736,00	6 675 995,00	6 675 995,00	100,0%	5 146 736,00	6 675 995,00	6 675 995,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	155 000,00	0,00	0,0%	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	155 000,00	0,00	0,0%	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	155 000,00	0,00	0,0%	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 000 000,00	2 000 000,00	1 850 000,00	92,5%	2 000 000,00	2 000 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	2 000 000,00	2 000 000,00	1 850 000,00	92,5%	2 000 000,00	2 000 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 000 000,00	2 000 000,00	1 850 000,00	92,5%	2 000 000,00	2 000 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00	2 000 000,00	1 850 000,00	92,5%	2 000 000,00	2 000 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	5 767 324,00	6 605 294,00	6 446 294,00	97,6%	5 767 324,00	6 605 294,00	6 446 294,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	5 767 324,00	6 605 294,00	6 446 294,00	97,6%	5 767 324,00	6 605 294,00	6 446 294,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 517 324,00	6 193 294,00	6 193 294,00	100,0%	5 517 324,00	6 193 294,00	6 193 294,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 517 324,00	6 193 294,00	6 193 294,00	100,0%	5 517 324,00	6 193 294,00	6 193 294,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	250 000,00	412 000,00	253 000,00	61,4%	250 000,00	412 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	250 000,00	412 000,00	253 000,00	61,4%	250 000,00	412 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	250 000,00	412 000,00	253 000,00	61,4%	250 000,00	412 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 210 306,00	13 544 226,00	12 317 084,23	90,9%	23 210 306,00	13 544 226,00	12 317 084,23	0,00	0,00	0,00
		Własne	23 210 306,00	13 544 226,00	12 317 084,23	90,9%	23 210 306,00	13 544 226,00	12 317 084,23	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	272 598,00	432 802,00	355 629,73	82,2%	272 598,00	432 802,00	355 629,73	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	222 598,00	382 802,00	305 629,73	79,8%	222 598,00	382 802,00	305 629,73	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	222 598,00	382 802,00	305 629,73	79,8%	222 598,00	382 802,00	305 629,73	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 majątkowe	22 937 708,00	13 111 424,00	11 961 454,50	91,2%	22 937 708,00	13 111 424,00	11 961 454,50	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	22 937 708,00	13 111 424,00	11 961 454,50	91,2%	22 937 708,00	13 111 424,00	11 961 454,50	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	10 244 557,00	7 161 574,58	6 468 617,26	90,3%	10 244 557,00	7 161 574,58	6 468 617,26	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	12 693 151,00	5 949 849,42	5 492 837,24	92,3%	12 693 151,00	5 949 849,42	5 492 837,24	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 020 554,00	278 083,00	277 216,99	99,7%	1 020 554,00	278 083,00	277 216,99	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 020 554,00	278 083,00	277 216,99	99,7%	1 020 554,00	278 083,00	277 216,99	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	554,00	554,00	0,00	0,0%	554,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	554,00	554,00	0,00	0,0%	554,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	554,00	554,00	0,00	0,0%	554,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 020 000,00	277 529,00	277 216,99	99,9%	1 020 000,00	277 529,00	277 216,99	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 020 000,00	277 529,00	277 216,99	99,9%	1 020 000,00	277 529,00	277 216,99	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 020 000,00	277 529,00	277 216,99	99,9%	1 020 000,00	277 529,00	277 216,99	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	21 937 155,00	19 658 676,00	19 643 620,34	99,9%	21 937 155,00	19 658 676,00	19 643 620,34	0,00	0,00	0,00
		Własne	21 937 155,00	19 658 676,00	19 643 620,34	99,9%	21 937 155,00	19 658 676,00	19 643 620,34	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	16 484 523,00	18 542 921,00	18 530 719,44	99,9%	16 484 523,00	18 542 921,00	18 530 719,44	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	12 840 381,00	14 049 494,00	14 046 293,23	100,0%	12 840 381,00	14 049 494,00	14 046 293,23	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
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 193 930,00	6 367 769,00	6 367 765,64	100,0%	6 193 930,00	6 367 769,00	6 367 765,64	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 646 451,00	7 681 725,00	7 678 527,59	100,0%	6 646 451,00	7 681 725,00	7 678 527,59	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 280 000,00	4 040 000,00	4 039 999,68	100,0%	3 280 000,00	4 040 000,00	4 039 999,68	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	364 142,00	453 427,00	444 426,53	98,0%	364 142,00	453 427,00	444 426,53	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	5 452 632,00	1 115 755,00	1 112 900,90	99,7%	5 452 632,00	1 115 755,00	1 112 900,90	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	5 452 632,00	1 115 755,00	1 112 900,90	99,7%	5 452 632,00	1 115 755,00	1 112 900,90	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	5 452 632,00	1 115 755,00	1 112 900,90	99,7%	5 452 632,00	1 115 755,00	1 112 900,90	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	15 020 707,00	11 504 936,00	11 502 073,83	100,0%	15 020 707,00	11 504 936,00	11 502 073,83	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	15 020 707,00	11 504 936,00	11 502 073,83	100,0%	15 020 707,00	11 504 936,00	11 502 073,83	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	9 568 075,00	10 389 181,00	10 389 172,93	100,0%	9 568 075,00	10 389 181,00	10 389 172,93	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	9 549 573,00	10 355 679,00	10 355 671,40	100,0%	9 549 573,00	10 355 679,00	10 355 671,40	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 317 819,00	4 210 852,00	4 210 850,54	100,0%	4 317 819,00	4 210 852,00	4 210 850,54	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 231 754,00	6 144 827,00	6 144 820,86	100,0%	5 231 754,00	6 144 827,00	6 144 820,86	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 502,00	33 502,00	33 501,53	100,0%	18 502,00	33 502,00	33 501,53	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	5 452 632,00	1 115 755,00	1 112 900,90	99,7%	5 452 632,00	1 115 755,00	1 112 900,90	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	5 452 632,00	1 115 755,00	1 112 900,90	99,7%	5 452 632,00	1 115 755,00	1 112 900,90	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	5 452 632,00	1 115 755,00	1 112 900,90	99,7%	5 452 632,00	1 115 755,00	1 112 900,90	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 836 956,00	3 107 095,00	3 107 091,72	100,0%	2 836 956,00	3 107 095,00	3 107 091,72	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
		Własne	2 836 956,00	3 107 095,00	3 107 091,72	100,0%	2 836 956,00	3 107 095,00	3 107 091,72	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 836 956,00	3 107 095,00	3 107 091,72	100,0%	2 836 956,00	3 107 095,00	3 107 091,72	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 833 956,00	3 104 095,00	3 104 091,72	100,0%	2 833 956,00	3 104 095,00	3 104 091,72	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 868 111,00	2 138 250,00	2 138 248,97	100,0%	1 868 111,00	2 138 250,00	2 138 248,97	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	965 845,00	965 845,00	965 842,75	100,0%	965 845,00	965 845,00	965 842,75	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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 079 492,00	5 046 645,00	5 034 454,79	99,8%	4 079 492,00	5 046 645,00	5 034 454,79	0,00	0,00	0,00
		Własne	4 079 492,00	5 046 645,00	5 034 454,79	99,8%	4 079 492,00	5 046 645,00	5 034 454,79	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 079 492,00	5 046 645,00	5 034 454,79	99,8%	4 079 492,00	5 046 645,00	5 034 454,79	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	456 852,00	589 720,00	586 530,11	99,5%	456 852,00	589 720,00	586 530,11	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	18 667,00	18 666,13	100,0%	8 000,00	18 667,00	18 666,13	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	448 852,00	571 053,00	567 863,98	99,4%	448 852,00	571 053,00	567 863,98	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 280 000,00	4 040 000,00	4 039 999,68	100,0%	3 280 000,00	4 040 000,00	4 039 999,68	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	342 640,00	416 925,00	407 925,00	97,8%	342 640,00	416 925,00	407 925,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta za 2022 rok

WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie			Wskaźnik %
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	DOTACJE OGÓLEM			52 559 881,00	16 455 439,00	69 015 320,00	61 416 737,63	11 746 240,20	73 162 977,83	58 572 845,71	11 111 101,87	69 683 947,58	95,24%
	wydatki bieżące			50 567 557,00	16 455 439,00	67 022 996,00	56 634 284,63	11 746 240,20	68 380 524,83	54 209 301,73	11 111 101,87	65 320 403,60	95,52%
	wydatki majątkowe			1 992 324,00	0,00	1 992 324,00	4 782 453,00	0,00	4 782 453,00	4 363 543,98	0,00	4 363 543,98	91,24%
	Jednostki sektora finansów publicznych			32 575 407,00	107 854,00	32 683 261,00	37 891 895,00	92 330,00	37 984 225,00	37 346 187,54	155 492,47	37 501 680,01	98,73%
	wydatki bieżące, w tym:			32 283 083,00	107 854,00	32 390 937,00	35 839 442,00	92 330,00	35 931 772,00	35 607 737,54	155 492,47	35 763 230,01	99,53%
1.	Dopłata do komunikacji miejskiej	Wpłata	60004	19 583 023,00	0,00	19 583 023,00	20 850 288,00	0,00	20 850 288,00	20 848 330,08	0,00	20 848 330,08	99,99%
2.	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach-grupa Jastrzębie-Zdrój	Dotacja podmiotowa	73095	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
3.	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej-Bezpieczeństwo bez granic - Projekt współpracy Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa	Dotacja celowa	75416	0,00	0,00	0,00	78 865,00	0,00	78 865,00	0,00	67 965,85	67 965,85	86,18%
4.	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy lub powiatu, w tym:	Dotacja celowa		36 000,00	11 000,00	47 000,00	41 000,00	6 000,00	47 000,00	40 118,46	4 765,62	44 884,08	95,50%
			80101	36 000,00	0,00	36 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	40 118,46	0,00	40 118,46	97,85%
			80115	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 161,27	2 161,27	98,24%
			80117	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	933,03	933,03	62,20%
			80120	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	1 671,32	1 671,32	72,67%
5.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w placówkach kształcenia zawodowego spoza terenu Miasta	Dotacja celowa	80117	0,00	3 025,00	3 025,00	0,00	3 025,00	3 025,00	0,00	605,00	605,00	20,00%

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie			Wskaźnik %
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Jastrzebia-Zdroju	Dotacja celowa	85321	0,00	53 829,00	53 829,00	0,00	43 305,00	43 305,00	0,00	42 156,00	42 156,00	97,35%
7.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92109	5 146 736,00	0,00	5 146 736,00	6 675 995,00	0,00	6 675 995,00	6 675 995,00	0,00	6 675 995,00	100,00%
8.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92116	5 517 324,00	0,00	5 517 324,00	6 193 294,00	0,00	6 193 294,00	6 193 294,00	0,00	6 193 294,00	100,00%
9.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Instytut Dziedzictwa i Dialogu - Łaźnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja podmiotowa	92114	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	92,50%
	wydatki majątkowe, w tym:			292 324,00	0,00	292 324,00	2 052 453,00	0,00	2 052 453,00	1 738 450,00	0,00	1 738 450,00	84,70%
1.	Dopłata do komunikacji miejskiej	Wpłata	60004	0,00	0,00	0,00	1 485 453,00	0,00	1 485 453,00	1 485 450,00	0,00	1 485 450,00	100,00%
2.	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Żelazny szlak rowerowy-wsparcie dla EKOturystyki-Rowerem po żelaznym szlaku"	Dotacja celowa	63095	42 324,00	0,00	42 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.	Realizacja zadania - "Likwidacja barier architektonicznych" - Miejska Biblioteka Publiczna	Dotacja celowa	92116	250 000,00	0,00	250 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.	Realizacja zadania - "Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta" - Miejska Biblioteka Publiczna	Dotacja celowa	92116	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie			Wskaźnik %
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	Realizacja zadania - "Klimatyzacja pomieszczeń" - Miejska Biblioteka Publiczna	Dotacja celowa	92116	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
7.	Realizacja zadania - "Zadania Ochrony Środowiska-Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta" - Miejska Biblioteka Publiczna	Dotacja celowa	92116	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	100,00%
8.	Zakup fortepianu zewnętrznego - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja celowa	92109	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			19 984 474,00	16 347 585,00	36 332 059,00	23 524 842,63	11 653 910,20	35 178 752,83	21 226 658,17	10 955 609,40	32 182 267,57	91,48%
	wydatki bieżące, w tym:			18 284 474,00	16 347 585,00	34 632 059,00	20 794 842,63	11 653 910,20	32 448 752,83	18 601 564,19	10 955 609,40	29 557 173,59	91,09%
1.	Wspieranie zadań w dziedzinie turystyki	Dotacja celowa	63003	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	13 939,04	0,00	13 939,04	92,93%
2.	Zapewnienie stałej gotowości bojowej	Dotacja celowa	75412	99 555,00	0,00	99 555,00	127 256,00	0,00	127 256,00	127 254,80	0,00	127 254,80	100,00%
3.	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	Dotacja celowa	75515	0,00	128 040,00	128 040,00	0,00	128 040,00	128 040,00	128 039,27	0,00	128 039,27	100,00%
4.	Dofinansowanie realizacji zadań jednostek oświatowych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	Dotacja podmiotowa		10 453 159,00	11 092 450,00	21 545 609,00	12 248 889,00	8 163 112,00	20 412 001,00	10 306 861,81	7 838 927,48	18 145 789,29	88,90%
			80101	411 264,00	0,00	411 264,00	461 264,00	0,00	461 264,00	417 839,60	0,00	417 839,60	90,59%

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie			Wskaźnik %
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			80104	2 768 256,00	0,00	2 768 256,00	2 908 256,00	0,00	2 908 256,00	2 794 836,56	0,00	2 794 836,56	96,10%
			80105	0,00	0,00	0,00	2 397 920,00	0,00	2 397 920,00	2 276 472,22	0,00	2 276 472,22	94,94%
			80106	23 112,00	0,00	23 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			80115	0,00	1 490 400,00	1 490 400,00	0,00	1 483 808,00	1 483 808,00	0,00	1 430 768,84	1 430 768,84	96,43%
			80116	0,00	2 616 840,00	2 616 840,00	0,00	2 009 094,00	2 009 094,00	0,00	1 922 610,68	1 922 610,68	95,70%
			80117	0,00	1 058 400,00	1 058 400,00	0,00	23 400,00	23 400,00	0,00	17 948,19	17 948,19	76,70%
			80120	0,00	1 341 252,00	1 341 252,00	0,00	1 081 252,00	1 081 252,00	0,00	1 040 717,38	1 040 717,38	96,25%
			80149	5 810 022,00	0,00	5 810 022,00	5 190 022,00	0,00	5 190 022,00	3 578 962,07	0,00	3 578 962,07	68,96%
			80151	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			80152	0,00	435 150,00	435 150,00	0,00	400 150,00	400 150,00	0,00	391 666,65	391 666,65	97,88%
			85404	1 440 505,00	42 941,00	1 483 446,00	1 291 427,00	27 941,00	1 319 368,00	1 238 751,36	21 526,56	1 260 277,92	95,52%
			85406	0,00	241 542,00	241 542,00	0,00	211 542,00	211 542,00	0,00	199 569,15	199 569,15	94,34%
			85410	0,00	594 605,00	594 605,00	0,00	594 605,00	594 605,00	0,00	557 106,73	557 106,73	93,69%
			85419	0,00	2 731 320,00	2 731 320,00	0,00	2 331 320,00	2 331 320,00	0,00	2 257 013,30	2 257 013,30	96,81%
5.	Dofinansowanie realizacji zadań jednostek oświatowych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Dotacja podmiotowa		3 490 560,00	3 504 960,00	6 995 520,00	3 182 432,00	1 747 040,00	4 929 472,00	2 930 896,92	1 599 244,02	4 530 140,94	91,90%
			80101	2 388 960,00	0,00	2 388 960,00	1 980 832,00	0,00	1 980 832,00	1 748 287,03	0,00	1 748 287,03	88,26%
			80120	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			80150	1 101 600,00	0,00	1 101 600,00	1 201 600,00	0,00	1 201 600,00	1 182 609,89	0,00	1 182 609,89	98,42%
			80152	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			85406	0,00	2 147 040,00	2 147 040,00	0,00	1 747 040,00	1 747 040,00	0,00	1 599 244,02	1 599 244,02	91,54%
			85419	0,00	1 213 920,00	1 213 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.	Fundusz Pomocy Ukrainie - Wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Dotacja celowa		0,00	0,00	0,00	6 672,00	48 070,00	54 742,00	6 672,00	48 070,00	54 742,00	100,00%

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie			Wskaźnik %
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			80104	0,00	0,00	0,00	6 672,00	0,00	6 672,00	6 672,00	0,00	6 672,00	100,00%
			80115	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211,00	2 211,00	0,00	2 211,00	2 211,00	100,00%
			80120	0,00	0,00	0,00	0,00	17 559,00	17 559,00	0,00	17 559,00	17 559,00	100,00%
			85410	0,00	0,00	0,00	0,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	28 300,00	100,00%
7.	Dofinansowanie realizacji zadań dodatkowych zajęć specjalistycznych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	Dotacja podmiotowa		0,00	0,00	0,00	8 128,00	6 592,00	14 720,00	8 128,00	6 592,00	14 720,00	100,00%
			80101	0,00	0,00	0,00	8 128,00	0,00	8 128,00	8 128,00	0,00	8 128,00	100,00%
			80115	0,00	0,00	0,00	0,00	6 592,00	6 592,00	0,00	6 592,00	6 592,00	100,00%
8.	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Dotacja celowa	80153	0,00	0,00	0,00	23 665,63	0,00	23 665,63	23 665,63	0,00	23 665,63	100,00%
9.	Organizacja zajęć dla wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży	Dotacja celowa	80195	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 232,19	0,00	13 232,19	98,02%
10.	Zadania w zakresie zdrowia publicznego, wynikające ze Strategii polityki zdrowotnej dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2021-2025	Dotacja celowa	85149	91 980,00	0,00	91 980,00	201 980,00	0,00	201 980,00	164 580,00	0,00	164 580,00	81,48%
11.	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	Dotacja celowa	85153	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.	Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Dotacja celowa	85154	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	119 726,22	0,00	119 726,22	99,77%
13.	Ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w NZOZ ZLO dla Dzieci "Betlejem"	Dotacja celowa	85156	0,00	15 401,00	15 401,00	0,00	15 401,00	15 401,00	11 885,40	0,00	11 885,40	77,17%

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie			Wskaźnik %
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz poprawy jakości życia, zdrowia psychicznego oraz promowania zdrowego stylu życia osób chorych	Dotacja celowa	85195	134 000,00	0,00	134 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	55 650,00	0,00	55 650,00	92,75%
15.	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Szkolnej 1	Dotacja celowa	85203	0,00	1 457 910,00	1 457 910,00	0,00	1 358 627,20	1 358 627,20	0,00	1 275 748,80	1 275 748,80	93,90%
16.	Realizacja programów: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej i Opieka wytchnieniowa	Dotacja celowa	85295	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00%
17.	Wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	Dotacja celowa	85311	0,00	148 824,00	148 824,00	0,00	187 028,00	187 028,00	0,00	187 027,10	187 027,10	100,00%
18.	Prowadzenie jastrzębskiego centrum kompetencji i kreatywności dla ludzi młodych, w ramach prowadzenia działań w dziedzinie robotyki, programowania, podstaw ekonomii, kreatywności i przedsiębiorczości poprzez prowadzenie centrum szkoleniowo-kompetecyjnego pod nazwą Enter Jastrzębie	Dotacja celowa	85395	63 000,00	0,00	63 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	68 480,00	0,00	68 480,00	97,83%
19.	Dofinansowanie realizacji zadań niepublicznych podmiotów świadczących opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech	Dotacja celowa	85516	333 720,00	0,00	333 720,00	392 320,00	0,00	392 320,00	343 400,00	0,00	343 400,00	87,53%
20.	Zadania publiczne z zakresu ochrony środowiska i przyrody	Dotacja celowa	90095	30 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	39 688,23	0,00	39 688,23	66,15%

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie			Wskaźnik %
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21.	Zadania publiczne z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	Dotacja celowa	90095	50 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
22.	Wspieranie działań w dziedzinie kultury	Dotacja celowa	92105	60 000,00	0,00	60 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	143 465,00	0,00	143 465,00	99,63%
23.	Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	Dotacja celowa	92120	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%
24.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Dotacja celowa	92605	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	599 999,68	0,00	599 999,68	100,00%
25.	Finansowanie rozwoju sportu	Dotacja celowa	92605	2 680 000,00	0,00	2 680 000,00	3 440 000,00	0,00	3 440 000,00	3 440 000,00	0,00	3 440 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe, w tym:			1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	2 730 000,00	0,00	2 730 000,00	2 625 093,98	0,00	2 625 093,98	96,16%
1.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków	Dotacja celowa	90001	100 000,00	0,00	100 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	71 659,17	0,00	71 659,17	84,30%
2.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - wykonanie urządzeń służących do retencji wód opadowych i roztopowych	Dotacja celowa	90001	100 000,00	0,00	100 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	130 758,87	0,00	130 758,87	90,18%
3.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie zakupu i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych	Dotacja celowa	90005	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	2 047 500,00	0,00	2 047 500,00	1 981 068,44	0,00	1 981 068,44	96,76%
4.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - Zakup i montaż urządzeń OZE	Dotacja celowa	90005	200 000,00	0,00	200 000,00	452 500,00	0,00	452 500,00	441 607,50	0,00	441 607,50	97,59%

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie			
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Uwaga: Dotacje celowe "Bezpieczeństwo bez granic-projekt współpracy straży miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa" w kwocie 67 965,85 zł jest przypisany 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 2022 rok

WYKONANIE ZADAŃ REMONTOWYCH

(w złotych)

Lp.	Nr zadania	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowania	Jednostka realizująca	Plan pierwotny na 2022 rok	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok
			Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM							2 407 908,49	7 544 967,49	7 392 347,59
RAZEM bez Budżetu Obywatelskiego, Funduszu Sołeckiego							1 688 815,00	6 743 113,00	6 609 590,29
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			600				605 000,00	2 633 750,00	2 579 863,72
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				60015			199 800,00	399 800,00	393 801,43
1.	000-000-305-000	Prace awaryjne		60015	2.1	UM/IKI	140 000,00	140 000,00	140 000,00
2.	000-000-311-000	Remonty cząstkowe nawierzchni dróg		60015	2.1	UM/IKI	50 000,00	150 000,00	149 995,09
3.	000-000-313-000	Elementy organizacji ruchu		60015	2.1	UM/IKI	0,00	100 000,00	100 000,00
4.	000-000-422-000	Remont sygnalizacji świetlnej		60015	2.1	JZK	9 800,00	9 800,00	3 806,34
Drogi publiczne gminne				60016			405 200,00	2 227 222,00	2 179 336,03
1.	000-000-300-000	Remonty nawierzchni ulic		60016	1.1.	UM/IKI	100 000,00	347 000,00	344 167,66
2.	000-000-301-000	Remonty dróg gruntowych		60016	1.1.	UM/IKI	0,00	664 187,00	652 911,99
3.	000-000-303-000	Remonty chodników		60016	1.1.	UM/IKI	0,00	10 835,00	10 834,97
4.	000-000-305-000	Prace awaryjne		60016	1.1.	UM/IKI	250 000,00	550 000,00	549 999,95
5.	000-000-313-000	Elementy organizacji ruchu		60016	1.1.	UM/IKI	0,00	50 000,00	49 999,98
6.	000-000-316-000	Remonty cząstkowe nawierzchni ulic		60016	1.1.	UM/IKI	50 000,00	600 000,00	570 814,33
7.	000-000-422-000	Remont sygnalizacji świetlnej		60016	1.1	JZK	5 200,00	5 200,00	607,15
Płatne parkowanie				60019			0,00	6 728,00	6 726,26
1.	000-000-324-000	Remont parkingów miejskich		60019	1.1.	JZK	0,00	6 728,00	6 726,26
TURYSTYKA			630				0,00	30 000,00	29 987,40
Pozostała działalność				63095			0,00	30 000,00	29 987,40
1.	000-000-423-000	Remont "Żelaznego Szlaku Rowerowego"		63095	1.1	JZK	0,00	30 000,00	29 987,40
GOSPODARKA MIESZKANIOWA			700				770 585,00	1 429 039,00	1 377 692,06
Gospodarka gruntami i nieruchomościami				70005			50 000,00	153 563,00	108 837,25
1.	000-000-342-000	Remont lokali użytkowych		70005	1.1.	MZN	50 000,00	100 139,00	61 792,64
2.	FPU-144-342-000	Fundusz Pomocy Ukrainie-Zakwaterowanie i wyżywienie-Remot lokali użytkowych		70005	1.9	MZN	0,00	20 000,00	20 000,00
3.	000-000-342-000	Remont lokali użytkowych		70005	1.1.	UM/PSM	0,00	33 424,00	27 044,61
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				70007			720 585,00	1 275 476,00	1 268 854,81
1.	000-000-340-000	Remont budynków mieszkalnych		70007	1.1.	MZN	720 585,00	1 231 320,00	1 224 699,39
2.	RFD-153-340-000	Rządowy Fundusz Dopłat-Remonty budynków mieszkalnych		70007	1.2	MZN	0,00	44 156,00	44 155,42
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			710				0,00	4 700,00	3 500,00
Cmentarze				71035			0,00	4 700,00	3 500,00
1.	000-000-424-000	Remont miejsc pamięci narodowej		71035	1.1.	JZK	0,00	4 700,00	3 500,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA			750				0,00	213 234,00	209 726,60
Urzędy miast i miast na prawach powiatu				75023			0,00	213 234,00	209 726,60
1.	000-000-306-000	Remont budynku Urzędu Miasta		75023	1.1.	UM/Or	0,00	213 234,00	209 726,60
OŚWIATA I WYCHOWANIE			801				153 230,00	1 681 120,00	1 679 759,57
Szkoły podstawowe				80101			0,00	609 277,00	609 149,07
1.	000-000-320-000	Remonty szkół		80101			0,00	580 869,00	580 742,03
					1.1	ZSMS	0,00	100 944,00	100 943,45
					1.1	SP Nr 4	0,00	90 504,00	90 504,00
					1.1	SP Nr 6	0,00	25 897,00	25 896,37
					1.1	SP Nr 9	0,00	156 892,00	156 891,58
					1.1	SP Nr 10	0,00	3 000,00	3 000,00
					1.1	SP Nr 12	0,00	144 955,00	144 954,87
					1.1	SP Nr 13	0,00	25 000,00	25 000,00
					1.1	SP Nr 15	0,00	10 160,00	10 036,41

Lp.	Nr zadania	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowania	Jednostka realizująca	Plan pierwotny na 2022 rok	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok
			Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					1.1	SP Nr 16	0,00	1 216,00	1 215,17
					1.1	SP Nr 18	0,00	13 888,00	13 887,18
					1.1	SP Nr 19	0,00	8 413,00	8 413,00
1.	000-000-330-000	Remont placów zabaw		80101	1.1	SP Nr 4	0,00	28 408,00	28 407,04
		Przedszkola		80104			0,00	268 521,00	267 890,25
1.	000-000-327-000	Remont przedszkoli		80104			0,00	246 221,00	245 590,25
					1.1	PP Nr 2	0,00	8 785,00	8 784,25
					1.1	PP Nr 6	0,00	25 891,00	25 890,08
					1.1	PP Nr 8	0,00	3 993,00	3 992,43
					1.1	PP Nr 12	0,00	5 212,00	5 211,09
					1.1	PP Nr 14	0,00	1 000,00	1 000,00
					1.1	PP Nr 17	0,00	31 223,00	31 223,00
					1.1	PP Nr 18	0,00	3 375,00	3 189,40
					1.1	PP Nr 19	0,00	4 000,00	4 000,00
					1.1	PP Nr 20	0,00	159 900,00	159 900,00
					1.1	PP Nr 23	0,00	2 400,00	2 400,00
					1.1	UM/IKI	0,00	442,00	0,00
1.	000-000-330-000	Remont placów zabaw		80104			0,00	22 300,00	22 300,00
					1.1	PP Nr 6	0,00	7 300,00	7 300,00
					1.1	PP Nr 17	0,00	15 000,00	15 000,00
		Technika		80115			98 530,00	43 252,00	43 163,62
1.	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		80115	2.1	UM/IKI	14 779,00	0,00	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		80115	2.2	UM/IKI	83 751,00	0,00	0,00
1.	000-000-320-000	Remonty szkół		80115			0,00	43 252,00	43 163,62
					2.1	ZS Nr 6	0,00	13 252,00	13 252,00
					2.1	ZSH	0,00	30 000,00	29 911,62
		Branżowe szkoły I i II stopnia		80117			54 700,00	54 700,00	54 200,52
1.	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		80117	2.1	UM/IKI	8 205,00	8 205,00	8 130,08
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		80117	2.2	UM/IKI	46 495,00	46 495,00	46 070,44
		Licea ogólnokształcące		80120			0,00	415 987,00	415 984,33
1.	000-000-320-000	Remonty szkół		80120			0,00	415 987,00	415 984,33
					2.1	ILO	0,00	165 982,00	165 980,14
					2.1	ZS Nr 2	0,00	200 005,00	200 004,92
					2.1	III LO	0,00	50 000,00	49 999,27
		Szkoły zawodowe specjalne		80134			0,00	175 000,00	174 989,33
1.	000-000-320-000	Remonty szkół		80134	2.1	ZS Nr 9	0,00	175 000,00	174 989,33
		Pozostała działalność		80195			0,00	114 383,00	114 382,45
1.	000-000-328-000	Remont basenu w ZS Nr 6		80195	2.1	ZS Nr 6	0,00	114 383,00	114 382,45
		OCHRONA ZDROWIA	851				0,00	165 500,00	151 169,09
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154			0,00	165 500,00	151 169,09
1.	000-000-330-000	Remont placów zabaw		85154	1.1.	UM/GK	0,00	62 400,00	62 400,00
2.	000-128-330-000	Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu- Remont placów zabaw		85154	1.1.	UM/GK	0,00	43 100,00	37 626,56
3.	000-128-389-000	Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu-Remont Noclegowni		85154	1.1.	OPS	0,00	60 000,00	51 142,53
		POMOC SPOŁECZNA	852				0,00	147 796,00	146 696,00

Lp.	Nr zadania	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowania	Jednostka realizująca	Plan pierwotny na 2022 rok	Plan po zmianach na 31.12.2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok
			Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Domy pomocy społecznej		85202			0,00	140 000,00	140 000,00
1.	000-000-325-000	Remont DPS		85202	1.1.	DPS	0,00	140 000,00	140 000,00
		Ośrodki pomocy społecznej		85219			0,00	7 796,00	6 696,00
1.	000-000-372-000	Remont pojazdów		85219	1.1.	OPS	0,00	7 796,00	6 696,00
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854				0,00	40 000,00	40 000,00
		Internaty i bursy szkolne		85410			0,00	40 000,00	40 000,00
1.	000-000-320-000	Remonty szkół		85410	2.1	ZSMS	0,00	40 000,00	40 000,00
		RODZINA	855				0,00	5 240,00	5 231,90
		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat		85516			0,00	5 240,00	5 231,90
1.	000-000-350-000	Remont budynku Żłobka Nr 1		85516	1.1.	UM/IKI	0,00	5 240,00	5 231,90
		GOPSODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900				160 000,00	222 400,00	216 076,33
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001			160 000,00	160 000,00	160 000,00
1.	000-000-339-000	Prace awaryjne na kanalizacji		90001	1.1.	UM/IKI	160 000,00	160 000,00	160 000,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi		90002			0,00	35 000,00	30 203,87
1.	SGO-000-425-000	System Gospodarowania Odpadami-Remont elewacji obiektu GPZON i rampy		90002	1.1.	JZK	0,00	35 000,00	30 203,87
		Zakłady gospodarki komunalnej		90017			0,00	27 400,00	25 872,46
1.	000-000-402-000	Remont pojazdów i sprzętu stanowiących wyposażenie JZK		90017	1.1.	JZK	0,00	22 900,00	21 372,46
2.	000-409-402-000	Utrzymanie Parku Zdrojowego im. M. Witczaka-Remont pojazdów i sprzętu stanowiących wyposażenie JZK		90017	1.1.	JZK	0,00	4 500,00	4 500,00
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921				0,00	170 334,00	169 887,62
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109			0,00	130 000,00	130 000,00
1.	000-000-349-000	Remont obiektów instytucji kultury		92109	1.1.	UM/KST	0,00	130 000,00	130 000,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120			0,00	40 334,00	39 887,62
1.	000-000-388-000	Remont i renowacja obiektów małej architektury		92120	1.1.	UM/Ar	0,00	40 334,00	39 887,62
BUDŻET OBYWATELSKI							532 503,00	604 099,00	590 697,26
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600				455 503,00	504 099,00	490 701,57
		Drogi publiczne gminne		60016			455 503,00	504 099,00	490 701,57
1.	000-000-300-BOB	Remonty nawierzchni ulic - Budżet Obywatelski		60016	1.1.	UM/IKI	325 849,00	327 986,00	321 751,70
2.	000-000-303-BOB	Remonty chodników - Budżet Obywatelski		60016	1.1.	UM/IKI	129 654,00	176 113,00	168 949,87
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900				77 000,00	100 000,00	99 995,69
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001			77 000,00	100 000,00	99 995,69
1.	ZOS-000-356-BOB	Zadania Ochrony Środowiska - Remont rowów przydrożnych - Budżet Obywatelski		90001	1.1.	UM/IKI	77 000,00	100 000,00	99 995,69
FUNDUSZ SOLECKI							186 590,49	197 755,49	192 060,04
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600				146 590,49	157 755,49	157 755,17
		Drogi publiczne gminne		60016			146 590,49	157 755,49	157 755,17
1.	000-000-300-FSO	Remonty nawierzchni ulic- Fundusz Sołecki		60016	1.1.	UM/IKI	121 590,49	121 590,49	121 590,49
2.	000-000-303-FSO	Remonty chodników- Fundusz Sołecki		60016	1.1.	UM/IKI	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3.	000-000-303-DFS	Remonty chodników-Dofinansowanie Funduszu Sołeckiego		60016	1.1.	UM/IKI	0,00	11 165,00	11 164,68
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700				40 000,00	40 000,00	34 304,87
		Pozostała działalność		70095			40 000,00	40 000,00	34 304,87
1.	000-000-342-FSO	Remont lokali użytkowych - Fundusz Sołecki		70095	1.1.	MZN	40 000,00	40 000,00	34 304,87

Zakres rzeczowy zadań remontowych

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

1. **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.

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

Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni o pow. 660,97 m² na drogach powiatowych.

3. **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. 6 123,12 m².

4. **Zadanie nr 000-000-422-000 Remont sygnalizacji świetlnej- JZK**

W ramach zadania wykonano:

- malowanie konstrukcji świetlnych na skrzyżowaniach ulic,
- malowanie skorodowanych masztów i wysięgników sygnalizacji świetlnych przy użyciu samochodowego podnośnika koszowego lub podnośnika elektrycznego w zakresie dróg powiatowych i wojewódzkich.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

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

W ramach zadania wykonano remont ul. Myśliwskiej koszt – 244 167,67 zł oraz realizowane były bieżące prace awaryjne na drogach - koszt 100 000 zł.

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

W ramach zadania wykonano remont w zakresie nawierzchni asfaltowej na ul. Kolejowej na dł. 207,21 m² o pow. 1049,4 m², na ul. Rekreacyjnej na dł. 320 m i o pow. 1302,85 m².

Natomiast remont w zakresie nawierzchni asfaltowej na ul. Kołłątaja boczna o pow.288 m², ul. Brzeziny o pow. 216 m², ul. Kilińskiego boczna o pow. 280 m² zrealizowano w 2022 roku, ale płatność nastąpi w roku 2023 w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2022 roku.

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

Wykonano remont chodnika z kostki brukowej o pow. 30 m² od ul. Śląskiej w kierunku targowiska A. Bożka.

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 2 771,84 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 3 711,33 m².

7. Zadanie nr 000-000-422-000 Remont sygnalizacji świetlnej- JZK

W ramach zadania wykonano:

- malowanie konstrukcji świetlnych na skrzyżowaniach ulic,
- malowanie skorodowanych masztów i wysięgników sygnalizacji świetlnych w zakresie dróg gminnych.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Zadanie nr 000-000-324-000 Remont parkingów miejskich – JZK

W związku z awarią wykonano remont szlabanu wchodzącego w skład bezobsługowego systemu parkingowego na parkingu miejskim przy Urzędzie Miasta. Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- demontaż starego szlabanu, przygotowanie istniejącego fundamentu pod montaż nowego szlabanu,
- montaż szlabanu, programowanie, podłączenie, kalibrowanie i uruchomienie systemu.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zadanie nr 000-000-423-000 Remont „Żelaznego Szlaku Rowerowego”- JZK

W związku z obsuwaniem się skarpy przy „Żelaznym Szlaku Rowerowym” wykonano remont skarpy na odcinku między wjazdami z ulic: Konduktorskiej i Poziomkowej, polegający na:

- wywiezieniu obsuniętej części,
- dowozie i zabudowaniu w skarpe kruszywa kamiennego,
- pracach niwelacyjnych i zabezpieczających.

Zakupiono w tym celu kruszywo dolomitowe 10-31,5 (kliniec) w ilości 460 t. Prace remontowe wykonali pracownicy JZK.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

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 – 35 063,87 zł,
- remont instalacji elektrycznych, remont rozdzielnic elektrycznych – 6 542,59 zł,
- remont instalacji gazowych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz kanalizacji deszczowej – 20 186,18 zł.

2. Zadanie FPU-144-342-000 Fundusz Pomocy Ukrainie-Zakwaterowanie i wyżywienie-Remont lokali użytkowych –MZN

W ramach zadania zostały wykonane prace remontowe w obiekcie przy ul. Szkolnej 1 w celu zapewnienia pobytu czasowego uchodźcom dotkniętym konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Zakres prac obejmował: roboty tynkarskie, malowanie, prace elektryczne, montaż płyt OSB w pomieszczeniach, naprawa sanitariatów.

3. Zadanie 000-000-342-000 Remont lokali użytkowych –UM/PSM

W ramach zadania wydatkowano środki na:

- fundusz remontowy Wspólnoty Nieruchomości Przychodnia ul. Harcerska kwota 14 040,00 zł,
- udział w remoncie części wspólnych nieruchomości Przychodnia ul. Wodeckiego: wykonano remont instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wodno-kanalizacyjnej kwota 3 045,55 zł,
- udział w remoncie części wspólnych nieruchomości Przychodnia ul. Wielkopolska: wykonano remont instalacji centralnego ogrzewania kwota 9 959,06 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

1. Zadanie 000-000-340-000 Remont budynków mieszkalnych

W ramach zadania wydatkowano środki na:

- fundusz remontowy mieszkania w budynkach spółdzielni mieszkaniowych – 9 319,92 zł,
- fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowe – 782 161,51 zł,
- remont instalacji elektrycznych, wymiana rozdzielnic elektrycznych – 59 831,69 zł,
- remonty ogólnobudowlane w budynkach oraz na terenie wokół budynków – 355 676,34 zł,
- zakup materiałów do remontu – 77 541,62 zł.

2. Zadanie RFD-153-340-000 Rządowy Fundusz Dopłat-Remont budynków mieszkalnych

W ramach zadania wykonano remont lokalu mieszkalnego przy ul. Wyspiańskiego 11/8.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

Zadanie nr 000-000-424-000 Remont miejsc pamięci narodowej- JZK

W ramach zadania wykonano remont pomnika ku czci Powstańców Śląskich poległych w I powstaniu śląskim w miejscu, gdzie zostali zamordowani Powstańcy przez Grenzschutz w 1919 roku, w Moszczenicy przy torach kolejowych. Zakres rzeczowy obejmował:

- demontaż istniejących płyt granitowych z cokołu pomnika,
- wykonanie nowej płyty granitowej „Strzegom” w miejsce płyty uszkodzonej,
- ponowny montaż płyt granitowych do cokołu pomnika poprzez klejenie oraz kotwienie.

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

W ramach zadania wykonano remont w budynku Urzędu Miasta:

- częściowa wymiana i montaż grzejników c.o., zakres rzeczowy obejmował: wypuszczenie i ponowne napełnienie wody w instalacji co, demontaż grzejników, demontaż rur przyłączonych do grzejników, montaż grzejników stalowych, montaż zaworów grzejnikowych, głowic termostatycznych do grzejników z dolnym zasilaniem, wymianę grzejników w pomieszczeniach: WC męskie SOI, WC damskie SOI - obecnie brak grzejnika, WC dla niepełnosprawnych z przewijakiem dla niemowląt SOI, toaleta damska i męska I p BRM, p. A 509 Oś, A 510 Oś, toaleta męska V p. A, p B 559 IKI, p. B 560-561 GK,
- malowanie pomieszczeń nr A 401, A 402, A 406, A 409, A 410, A 413, A 414, A 415, A 416, A 417 i A 418, zakres rzeczowy obejmował: przygotowanie powierzchni pod malowanie, gruntowanie podłogi preparatami, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków w pomieszczeniach biurowych. Dodatkowo w pokoju nr A417, tj.: zerwanie starych, odspojonych tapet, zeskrobanie i zmycie starej farby, gruntowanie podłogi i wykonanie gładzi gipsowej,
- wymiana przeszkleń w dwóch naświetlach dachowych w budynku Urzędu,
- remont aluminiowej stolarki okiennej zabudowanej w Sali Obsługi Interesantów oraz w pomieszczeniach nr A 129 i A 130,
- przebudowa połączona z naprawą mebli w pok. nr A 401, A 402, A 410, A 413, A 414, A 415, A 416, A 417 i A 418,
- naprawa oświetlenia polegająca na wymianie i zmianie umiejscowienia opraw oświetleniowych wraz ze sporządzeniem powykonawczych pomiarów oświetlenia w Sali Obsługi Interesantów,
- naprawa oświetlenia polegająca na wymianie zużytych opraw oświetleniowych w głównej klatce schodowej i korytarzu Biura Rady Miasta,
- pomalowanie pomieszczenia nr B 561, zakres rzeczowy obejmował: przesuwanie mebli, ich demontaż, przygotowanie powierzchni pod malowanie, gruntowanie podłogi preparatami, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków w pomieszczeniach biurowych.

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

ZSMS – w ramach zadania wykonano:

- remont łazienki na I piętrze przy internacie w części sportowej polegający na: skuciu tynków cementowo-wapiennych, usunięciu wilgoci, pleśni, wymianie rurociągów żeliwnych, przyłączy, postawienie ścianek działowych, wykonanie gładzi gipsowych, położenie płytek na ścianach oraz antypoślizgowych na podłodze, malowanie farbami emulsyjnymi, wymianie sanitariatów-mis ustępowych, przycisków spłukujących, lamp baterii, umywalki, prysznic, drzwi i ościeżnic, wykonanie wentylacji oraz wymianie akcesoriów łazienkowych, kwota 100 000,00 zł,
- w związku z awarią wymieniono dwucalowy zawór wody w piwnicy ze względu na jego rozszczelnienie, kwota 943,45 zł.

SP Nr 4 – w ramach zadania wykonano remont: sali lekcyjnej, tj. malowanie ścian, wyrównanie podłogi, remont instalacji gazowej w mieszkaniu służbowym oraz wymieniono zasilacz awaryjny zjazdu dźwigu osobowego zainstalowanego w szkole; środki w wysokości 71 813 zł stanowią wydatki niewygasające z roku 2022 i przeznaczone są na remont sali gimnastycznej.

SP Nr 6 – w ramach zadania remontowego wykonano:

- remont schodów wraz z balustradą w piwnicy oraz wyrównywanie powierzchni podłogi w piwnicy, wykonanie mocowania na stałe drabiny z wejściem na dach,
- remont licznych uszkodzeń powierzchni boiska wielofunkcyjnego,

SP Nr 9 – w ramach zadania wykonano remont sal lekcyjnych, korytarzy i ubikacji tj. malowano ściany i sufity,

SP Nr 10 – wykonano remont bojlera elektrycznego,

SP Nr 12 – w ramach zadania wykonano remont wewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetleniowej wraz z lampami, demontaż elementów wyposażenia sali gimnastycznej, brudowanie pod nową instalację elektryczną, oświetleniową oraz internetową; środki w wysokości 114 954,87 zł stanowią wydatki niewygasające z roku 2022 i przeznaczone są na remont sali gimnastycznej, tj. wymianę instalacji elektrycznej, wymianę oświetlenia na LED, wymianę tablic rozdzielczych, malowanie sali gimnastycznej,

SP Nr 13 – w ramach zadania wykonano remont pomieszczenia, które szkoła udostępnia dla kombatantów, tj. wymianę wykładziny, malowanie ścian i sufitów, wymiana zlewu kuchennego oraz remont instalacji elektrycznej poprzez demontaż opraw świetlówkowych, montaż paneli podtynkowych, montaż przepływowego podgrzewacza wody,

SP Nr 15 – w ramach zadania wykonano remont instalacji elektrycznej w sali lekcyjnej nr 5 oraz remont 3 sztuk kamer niezbędnych do monitorowania placu zabaw przy szkole,

SP Nr 16 – w ramach zadania wykonano remont oświetlenia w budynku szkoły,

SP Nr 18 – w ramach zadania wykonano remont instalacji odgromowej w budynku szkoły,

SP Nr 19 – w ramach zadania wykonano remont obróbek blacharskich na ogniomurach, rynien oraz pokrycia dachowego na części niskiej budynku szkoły.

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

SP Nr 4 – środki w wysokości 28 407,04 zł stanowią wydatki niewygasające z roku 2022 i przeznaczone są na remont nawierzchni placu zabaw.

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 – wykonano remont kuchni, tj. odgrzybianie, malowanie sufitu i ścian,

PP Nr 6 – w ramach zadania wykonano remont posadzki, obróbek kominowych oraz usunięto awarię pokrycia dachu,

PP Nr 8 – wykonano remont oświetlenia w budynku przedszkola,

PP Nr 12 – wykonano remont nieczynnych czujników oddymiających w holu na drugim piętrze oraz układu sterowania piecem c.o.,

PP Nr 14 – wykonano remont rozdzielni elektrycznej z wymianą uszkodzonych zabezpieczeń,

PP Nr 17 – usunięto awarię instalacji kanalizacyjnej poprzez udrożnienie kanalizacji, wymianę rur kanalizacyjnych w stropie i pionie, podłączenie kratak ściekowych, naprawę płytek ściennych i podłogowych oraz malowanie pomieszczeń w piwnicy budynku przedszkola,

PP Nr 18 – wykonano remont oddymiana oraz instalacji odgromowej,

PP Nr 19 – w ramach zadania przeprowadzono remont dachu,

PP Nr 20 – środki w wysokości 159 900 zł stanowią wydatki niewygasające z roku 2022 i przeznaczone są na remont kanalizacji sanitarnej w części budynku przeznaczonego na kuchnię i jej zaplecze oraz pomieszczenia piwniczne,

PP Nr 23 – w ramach zadania przeprowadzono remont przeciekającego dachu.

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

PP Nr 6 – w ramach zadania wykonano remont piaskownicy,

PP Nr 17 – wykonano remont urządzeń wykonanych z elementów drewnianych będących na wyposażeniu placu zabaw przedszkola poprzez wymianę wszystkich spróchniałych oraz połamanych elementów oraz czyszczenie, szlifowanie i malowanie konstrukcji urządzeń.

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

ZS Nr 6 – w ramach zadania zakupiono materiały do remontu, tj. płyty gipsowe, gładzie, klej, siatkę do ociepleń, farby, pędzle, wałki, folię oraz drzwi wejściowe z przeznaczeniem na wyremontowanie części klatki schodowej wraz z wymianą drzwi do hali. Prace remontowe zostały wykonane przez pracowników szkoły.

ZSH – w ramach zadania wykonano remont instalacji odgromowej.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia**Zadanie 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 (UM/IKI)**

W ramach zadania wykonano remont sali lekcyjnej w Zespole Szkół Techniczno-Branżowych w celu dostosowania jej do potrzeb nauki mechanika samochodowego.

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

I LO - w ramach zadania usunięto awarię instalacji wody ciepłej i zimnej w kotłowni szkolnej, wodociągowej w szatni szkolnej oraz remont elewacji garażu szkolnego; środki w wysokości 148 818 zł stanowią wydatki niewygasające z roku 2022 i przeznaczone są na remont instalacji centralnego ogrzewania,

ZS 2 – w ramach zadania wykonano remont sali lekcyjnej, tj. malowanie ścian, sufitu, grzejników, wymiana lamp, remont podłogi w sali 206 b oraz część remontu łazienki na II piętrze w budynku B. Środki w wysokości 114 272,92 zł stanowią wydatki niewygasające z roku 2022 i przeznaczone są na remont łazienki II piętro w budynku B,

III LO - w ramach zadania wykonano remont podłogi w sali biologiczno-geograficznej w związku z projektem „Zielona Szkoła”.

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

W ramach zadania usunięto awarię kanalizacji sanitarnej (wymiana przykanalika) wraz z rozbiórką i odtworzeniem schodów wejściowych do budynku.

Rozdział 80195 Pozostała działalność**Zadanie nr 000-000-320-000 Remonty szkół- ZS Nr 6**

W ramach zadania wykonano remont basenu, zakres rzeczowy obejmował: wymianę piasku w istniejących filtrach (usunięcie złoża piaskowo-żwirowego), wypełnienie filtrów świeżym złożem piaskowym, wymianę uszczelnień w opaskach siodłowych, wymianę zaworów odcinających na starych pompach, serwis i regulację układu dozowania chemii basenowej, wymianę zaworu poboru próbek, serwis pomp.

Dział 851 Ochrona zdrowia**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi****1. 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 maju wymieniono i uzupełniono deski ryflowane w zestawie zabawowym, zdemontowano trap oraz przeniesiono płytę zabezpieczającą na wieży, zamontowano 10 szt. siedzisk typu bocianie gniazdo; prace wykonano na placu zabaw przy ul. Rybnickiej, ul. Mazowieckiej (Jar Południowy), ul. Klubowej, ul. Kaszubskiej, ul. K. Miarki, ul. Wrocławskiej, ul. Kusocińskiego i w Parku Zdrojowym, kwota 2 025,11 zł,
- w czerwcu pomalowano elementy tablicy do malowania - farbą tablicową oraz pomalowano elementy drewniane tablicy do malowania oraz zestawu zabawowego – drewnochronem, zabezpieczono bramę stanowiącą element ogrodzenia kłódką szyfrową oraz łańcuchem, wymieniono siedziska typ deska w huśtawce wahadłowej, wymieniono i uzupełniono opony stanowiące odbojniki pod huśtawkę typu ważka, wymieniono belkę w huśtawce typu ważka, wymieniono płyty nawierzchni bezpiecznej EPDM pod linarium obrotowym oraz pod piramidą obrotową, uzupełniono deskę ryflowaną w zestawie zabawowym oraz w podeście zestawu zabawowego, wymieniono zawiesz/uchwyty mocujące siedziska huśtawki wahadłowej; prace wykonano na placu zabaw przy ul. Beskidzkiej, ul. Jasnej, ul. Kaszubskiej, ul. Krakowskiej, ul. Kusocińskiego, ul. Wrzosowej, ul. Mazowieckiej (TKKF), ul. Zielonej, ul. Śląskiej, ul. Pomorskiej, ul. Mazowieckiej (Jar Południowy), ul. K. Miarki, kwota 22 532,50 zł,
- w lipcu wymieniono deski ryflowane w podestach zestawów zabawowych oraz pomalowano elementy drewniane zestawu zabawowego i gry kółko-krzyżyk oraz zestawów zabawowych i piaskownicy – drewnochronem, pomalowano elementy drewniane zjeżdżalni i huśtawki zabawowej – drewnochronem, zabezpieczono bramę stanowiącą element ogrodzenia łańcuchem ze śrubą i dwoma nakrętkami – w miejsce ukradzionej kłódki szyfrowej, pomalowano huśtawkę wahadłową podwójną, huśtawkę wahadłową typu bocianie gniazdo, ściankę wspinaczkową SER, dwie huśtawki ważki, piaskownicę, sześciokąta wielofunkcyjnego, piaskownicę z domkiem i regulamin – drewnochronem, wymieniono linę

oraz metalowe łączniki do lin w trapie urządzenia zabawowego, wymieniono belkę w huśtawce wałka, uzupełniono odbojnik w furtce; prace wykonano na placu zabaw przy ul. Beskidzkiej, ul. Bratków, ul. Jasnej, ul. Kaszubskiej, ul. Klubowej, ul. Kusocińskiego, ul. Wrzosowej, ul. Mazowieckiej (TKKF), ul. Miodowej, Wrocławskiej, w Parku przy ul. Witczaka, ul. Śląskiej, os. 1000-lecia, ul. Rybnickiej, ul. Pomorskiej, Mazowieckiej (Jar Południowy), ul. K. Miarki, kwota 15 866,50 zł,

- w sierpniu pomalowano elementy metalowe bramy i furtki ogrodzenia - farbą do metalu, wymieniono deskę ryflowaną w podeście, pomalowano elementy drewniane zestawów zabawowych, huśtawek wałek, huśtawki wahadłowej, belki do spinningu i regulaminu – drewnochronem, wydłużono komplet łańcuchów w huśtawce wahadłowej, wymieniono płytę nawierzchni bezpiecznej EPDM pod huśtawkami wahadłowymi; prace wykonano na placu zabaw przy ul. Bratków, ul. Klubowej, ul. Turystycznej, ul. Zielonej, w Parku przy ul. Witczaka, ul. Rybnickiej, ul. Moniuszki, kwota 15 864,90 zł,
- we wrześniu wymieniono uszkodzony pałąk do siedziska typ deska w huśtawce wahadłowej oraz uszkodzone łączniki lin i zakucie prasą, skrócono komplet łańcuchów w siedzisku typ deska w huśtawce wahadłowej oraz uzupełniono furtkę ogrodzenia, wymieniono zawiesie przegubowe z łańcuszkiem w huśtawce wahadłowej typ bocianie gniazdo, skrócono komplet łańcuchów w siedzisku typ deska huśtawki wahadłowej oraz wymieniono pałąk, wykuto stare oraz wykonano nowy fundament betonowy pod furtkę ogrodzenia, prace wykonano na placu zabaw przy ul. Kaszubskiej, ul. Klubowej, w Parku przy ul. Witczaka, os. 1000-lecia, kwota 6 110,99 zł.

2. Zadanie nr 000-128-330-000 Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu-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:

- we wrześniu uzupełniono furtki ogrodzenia; prace wykonano na placu zabaw przy os. 1000-lecia, ul. Pomorskiej, kwota 10 486,56 zł,
- w październiku wymieniono ścianki ze sklejki na płyty HDPE/HPL w zestawach zabawowych, uzupełniono i wymieniono odbojniki furtki; prace wykonano na placu zabaw przy ul. Kaszubskiej, Wrzosowej, os.1000-lecia, ul. Pomorskiej, ul. Moniuszki, kwota 10 920,00 zł,
- w listopadzie uzupełniono ogrodzenie, wymieniono ścianki ze sklejki na płyty HDPE/HPL w zestawie zabawowym, wymieniono liny w siedziskach typu bocianie gniazdo w huśtawkach wahadłowych, zdemonstrowano 10 szt. siedzisk typu bocianie gniazdo; prace wykonano na placu zabaw przy ul. Klubowej, ul. Wrzosowej, w Parku przy ul. Witczaka, ul. Moniuszki, ul. Kaszubskiej, ul. K. Miarki, ul. Rybnickiej, ul. Wrocławskiej, ul. Mazowieckiej (Jar Południowy), ul. Kusocińskiego, kwota

16 220,00 zł

3. Zadanie nr 000-128-389-000 Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu-Remont Noclegowni - OPS

W ramach zadania wykonano remont noclegowni, w tym: wymiana podłogi w budynku, odgrzybienie i pomalowanie pomieszczeń noclegowni, pomalowanie ścian przy zejściu do piwnicy, malowanie drzwi ewakuacyjnych, wymianę podłogi w kontenerze , "świetlica" wraz z wymianą gumolitu. W zakres zadania weszło również sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem remontu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zadanie nr 000-000-325-000 Remont DPS – DPS

Środki w wysokości 140 000 zł stanowią wydatki niewygasające z roku 2022 i przeznaczone są na remont budynku DPS, tj. remont łazienki mieszkańca na II piętrze oraz remont jadalni i pomieszczeń mieszkalnych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zadanie nr 000-000-372-000 Remont pojazdów - OPS

W ramach zadania wykonano remont samochodu służbowego, w tym: naprawę zawieszenia, wymianę klocków hamulcowych przód i tył, wymianę sprzęgła, naprawę zamka w drzwiach.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zadanie nr 000-000-320-000 Remonty szkół - ZSMS

W ramach zadania wykonano remont sieci internetowej w Internacie polegający na: wymianie okablowania wraz z infrastrukturą urządzeń routera, przełączników oraz punktów dostępowych tak, by była kompatybilna z obecnie istniejącą siecią w szkole, zwiększenie punktów wi-fi oraz zakupiono materiały do remontu.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85516 System opieki na dziećmi w wieku do 3 lat

Zadanie nr 000-000-350-000 Remont budynku Żłobka Nr 1

W ramach zadania wykonano remont oświetlenia awaryjnego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**Zadanie nr SGO-000-425-000 System Gospodarowania Odpadami-Remont elewacji obiektu GPZON i rampy-JZK**

W ramach zadania wykonano remont:

- rampy załadowniczej przy budynku GPZON w tym: skucie opaski muru oporowego, rozebranie nawierzchni z kostki i ponowne ułożenie,
- elewacji budynku GPZON, w tym: uzupełnienie ocieplenia z siatki i położenie nowego tynku.

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

W ramach zadania dokonano wymianę zużytych opon w pojazdach: mini – ładowarce BOBCAT (4 szt.), ciągniku SJZ M671 (2 szt. z dętkami), koparko-ładowarce JCB (2 szt.), samochodzie osobowo-dostawczym Citroen SJZ 4EW8 (4 szt.), ciągniku SJZ M180 (2 szt.), ciągniku SJZ M190 (2 szt.) samochodzie osobowo-dostawczym Lublin SJZ J800 (4 szt.) miniciągniku Kubota SJZ 21WM (2 szt.).

2. Zadanie nr 000-409-402-000 Utrzymanie Parku Zdrojowego im. M.Witczaka-Remont pojazdów i sprzętu stanowiących wyposażenie JZK – JZK

W ramach zadania dokonano wymiany zużytych opon (4 szt) w ciągniku „TYM” obsługującym Park Zdrojowy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****Zadanie nr 000-000-349-000 Remont obiektów instytucji kultury – UM/KST**

W ramach zadania wykonano remont sal w nowej siedzibie Galerii Historii Miasta tj. malowanie, kładzenie kafelek, aranżacja sali wykładowej, gabloty ekspozycyjne.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**Zadanie nr 000-000-388-000 Remont i renowacja obiektów małej architektury – UM/Ar**

W ramach zadania wykonano prace remontowo-konserwatorskie kapliczki z krzyżem przy ul. Powstańców Śl. 159 w Jastrzębiu-Zdroju.

ZADANIA JASTRZĘBSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**Dział 600-Transport i łączność****60016 Drogi publiczne gminne****1. Zadanie nr 000-000-300-BOB Remonty nawierzchni ulic-Budżet Obywatelskich (UM/IKI)**

W ramach zadania wykonano:

- na ulicy Myśliwskiej remont nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4 cm – 1 019,75 m² wraz z nową podbudową oraz wykonanie poboczy utwardzonych o pow. 205,50 m² (zadanie finansowane również ze środków Funduszu Sołeckiego),
- remont ulicy Pogodnej na dł. 122 m wraz poboczami i wjazdami do posesji,
- remont ulicy Stokrotek - wymiana nawierzchni z kostki betonowej typu Trylinka na nową z wyrównaniem podbudowy - 91,9 m², montaż odwodnienia liniowego betonowego z kratką żeliwną wraz z odprowadzeniem wody - 4 mb.

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

W ramach zadania wykonano remont chodników:

- na ul. Bogoczowiec na dł. 39 m, szer. 1,5 m o pow. 59 m² z kostki brukowej na podbudowie tłuczniowej, oraz w pasie chodnikowym wykonano 2 miejsca postojowe z kostki brukowej o pow. 27,5 m²,
- na oś. Staszica na dł. 123 m i szer. 1,5 m o pow. 192 m² z kostki brukowej wraz z ułożeniem obrzeży betonowych,
- na oś. Zofiówka na dł. 91 m, szer. 2 m o pow. 154 m² z kostki brukowej na podbudowie tłuczniowej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód****Zadanie nr ZOS-000-356-BOB Zadania Ochrony Środowiska-Remont rowów przydrożnych - Budżet Obywatelskich (UM/IKI)**

W ramach zadania wykonano remont rowu przydrożnego na ulicy Gagarina na dł. 100,0 mb poprzez wyłożenie 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 oraz wykonano humusowanie z obsianiem trawą o pow. 183,0 m².

ZADANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO**Dział 600 Transport i łączność****Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne****1. Zadanie nr 000-000-300-000-FSO, Remont nawierzchni ulic-Fundusz Sołecki (UM/IKI)**

W ramach zadania na ulicy Myśliwskiej (Budżet Obywatelski i Fundusz Sołecki) wykonano remont nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4 cm – 1 019,75 m² wraz z nową podbudową oraz wykonano pobocza utwardzone o pow. 205,50 m².

2. Zadanie nr 000-000-303-FSO, Remonty chodników-Fundusz Sołecki (UM/IKI)

W ramach zadania wykonano remont chodnika na ulicy Norwida od nr 7 w stronę cmentarza (wraz ze środkami budżetu Miasta zadania nr 000-000-303-DFS Dofinansowanie Funduszu Sołeckiego) na dł. 30 m i szer. 1,5 m poprzez wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej wraz z zabudową palisady betonowej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70095 Pozostała działalność****Zadanie nr 000-000-342-FSO Zadania ochrony środowiska-Remonty lokali użytkowych-Fundusz Sołecki - MZN**

W ramach zadania został wykonany remont pomieszczeń sali spotkań wraz z zapleczem kuchennym przy ul. Cieszyńska 101.

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta za 2022 rok

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

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Sp. finansowania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)*	Wydatki - 2022 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 2022 r.	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2022 roku	Środki własne	Środki zewnętrzne				Wsk. wykon. (13:12)
															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									16 048 735,56	10 250 461,15	6 415 373,21	8 869 645,91	6 502 557,00	0,00	509 442,74	217 246,35	5 775 867,91	73,31%	63,87%
PROJEKTY WIELOLETNIE									15 442 014,96	9 643 740,55	6 415 373,21	8 258 350,91	5 895 836,40	0,00	509 442,74	217 246,35	5 169 147,31	71,39%	62,45%
PROJEKTY JEDNOROCZNE									606 720,60	606 720,60	0,00	611 295,00	606 720,60	0,00	0,00	0,00	606 720,60	99,25%	100,00%
Projekty edukacyjne									6 370 372,27	3 882 115,28	1 673 809,21	2 334 162,14	2 124 307,28	0,00	131 301,75	48 046,78	1 944 958,75	91,01%	60,94%
Projekty edukacyjne - Program ERASMUS+									2 740 292,13	1 580 606,13	289 239,00	1 401 367,00	1 270 488,13	0,00	0,00	0,00	1 270 488,13	90,66%	57,68%
1	801	80140/80146	000-U95-000-100	2.2	„Maker education”	CKZ	P	2019-2022	118 636,20	118 636,20	25 669,00	57 404,00	45 447,20	0,00	0,00	0,00	45 447,20	79,17%	100,00%
2	801	80140/80146	000-E01-000-100	2.2	„Zastosowanie Drukarek 3D w projektowaniu”	CKZ	P	2020-2022	171 855,52	171 855,52	65 563,00	144 841,00	144 838,52	0,00	0,00	0,00	144 838,52	100,00%	100,00%
3	801	80120/80146	000-E07-000-100	2.2	„Angielski to podstawa - poszerzenie zakresu umiejętności językowych i metodycznych kadry nauczycielskiej niezbędnych do pracy w liceum z oddziałami dwujęzycznymi”	I LO	P	2020-2022	198 351,69	198 351,69	0,00	30 573,00	24 779,69	0,00	0,00	0,00	24 779,69	81,05%	100,00%
4	801	80120/80146	000-E14-000-100	2.2	„Potyczki matematyczno-językowe na europejskim szczeblu”	ZS 6	P	2020-2022	158 530,51	158 530,51	104 474,00	122 192,00	122 190,51	0,00	0,00	0,00	122 190,51	100,00%	100,00%
5	801	80101/80146	000-E24-000-100	1.2	„ERASMUS+ZSP1”	ZSP1	G	2021-2022	300 844,63	300 844,63	0,00	304 728,00	300 844,63	0,00	0,00	0,00	300 844,63	98,73%	100,00%
6	801	80117	000-E25-000-000	2.2	„ERASMUS+ZSZ”	ZSZ	P	2022	233 169,59	233 169,59	0,00	233 173,00	233 169,59	0,00	0,00	0,00	233 169,59	100,00%	100,00%
7	801	80134	000-E26-000-000	2.2	„ERASMUS+ZS 9”	ZS 9	P	2022	65 821,21	65 821,21	0,00	67 023,00	65 821,21	0,00	0,00	0,00	65 821,21	98,21%	100,00%
8	801	80115	000-E27-000-100	2.2	„ERASMUS+ZS 2”	ZS 2	P	2022-2023	248 101,00	38 668,00	0,00	38 668,00	38 668,00	0,00	0,00	0,00	38 668,00	100,00%	15,59%
9	801	80101/80146	000-E28-000-100	1.2	„ERASMUS+SP 5”	SP 5	G	2021-2022	93 345,50	93 345,50	93 533,00	93 533,00	93 345,50	0,00	0,00	0,00	93 345,50	99,80%	100,00%
10	801	80102	000-E29-000-000	2.2	„ERASMUS+SP 23”	SP 23	P	2022	110 280,36	110 280,36	0,00	113 599,00	110 280,36	0,00	0,00	0,00	110 280,36	97,08%	100,00%
11	801	80146	000-E38-000-100	2.2	„Mobilność edukacyjna” - SP23 - W2	SP 23	P	2022-2023	242 195,00	0,00	0,00	37 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
12	801	80101/80146	000-E40-000-100	1.2	„ERASMUS+SP5” - W2	SP 5	G	2022-2023	293 946,90	33 318,90	0,00	73 463,00	33 318,90	0,00	0,00	0,00	33 318,90	45,35%	11,34%
13	801	80146	000-E41-000-100	2.2	„Pasja. Mobilność. Praktyka”	ZS 2	P	2022-2023	296 693,40	46 282,40	0,00	71 223,00	46 282,40	0,00	0,00	0,00	46 282,40	64,98%	15,60%
14	801	80120	000-E44-000-100	2.2	„Sport outdoorowy i język angielski trampoliną do lepszego życia”	ZSMS	P	2022-2024	208 520,62	11 501,62	0,00	13 300,00	11 501,62	0,00	0,00	0,00	11 501,62	86,48%	5,52%
Projekty edukacyjne - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)									562 986,87	562 986,87	201 194,00	260 994,00	191 265,20	0,00	0,00	10 921,98	180 343,22	73,28%	100,00%
15	801	80140	000-U93-000-100	2.2	„Zadbaj o swoją przyszłość - zagraniczne staże uczniów CKP ”	CKZ	P	2019-2022	562 986,87	562 986,87	201 194,00	260 994,00	191 265,20	0,00	0,00	10 921,98	180 343,22	73,28%	100,00%
Projekty edukacyjne finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego ze środków EFS									1 452 256,49	1 399 864,50	457 700,21	532 645,14	523 899,17	0,00	110 503,53	37 124,80	376 270,84	98,36%	96,39%
16	w tym:		000-E10-000-100	2.1 oraz 2.2	„Wsparcie szkolnictwa zawodowego w jastrzębskich szkołach”	w tym: UM/ZS6	P	2020-2023	658 966,20	606 574,21	328 526,21	389 755,14	381 150,88	0,00	96 233,62	29 994,31	254 922,95	97,79%	92,05%
	801	80115							167 072,53	165 051,09	0,00	44 136,29	41 484,06	0,00	0,00	4 368,25	37 115,81	93,99%	98,79%
	801	80115							380 007,33	365 528,77	300 602,33	322 216,75	318 092,16	0,00	96 233,62	23 354,24	198 504,30	98,72%	96,19%
	801	80117							9 365,97	6 165,97	0,00	3 204,03	1 500,00	0,00	0,00	157,95	1 342,05	46,82%	65,83%
	801	80134							52 953,72	51 753,72	0,00	2 123,41	2 000,00	0,00	0,00	210,60	1 789,40	94,19%	97,73%
801	80117/80115/80134				UM/FP			49 566,65	18 074,66	27 923,88	18 074,66	18 074,66	0,00	0,00	1 903,27	16 171,39	100,00%	36,47%	
17	801	80120/80152	000-E16-000-100	2.1 oraz 2.2	„Poprawa efektów kształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Jastrzębiu-Zdroju”	w tym: UM/ I LO UM/FP	P	2021-2022	368 438,22	368 438,22	60 709,00	61 540,00	61 439,22	0,00	6 140,19	3 068,55	52 230,48	99,84%	100,00%
									357 089,17	357 089,17	45 969,00	50 100,00	50 090,17	0,00	5 005,58	2 500,91	42 583,68	99,98%	100,00%
									11 349,05	11 349,05	14 740,00	11 440,00	11 349,05	0,00	1 134,61	567,64	9 646,80	0,00%	100,00%
18	801	80101	000-E22-000-100	1.1 oraz 1.2	„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	G	2021-2022	424 852,07	424 852,07	68 465,00	81 350,00	81 309,07	0,00	8 129,72	4 061,94	69 117,41	99,95%	100,00%
									411 168,83	411 168,83	51 465,00	67 650,00	67 625,83	0,00	6 761,41	3 378,10	57 486,32	99,96%	100,00%
									13 683,24	13 683,24	17 000,00	13 700,00	13 683,24	0,00	1 368,31	683,84	11 631,09	0,00%	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Sp. finansowania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)*	Wydatki - 2022 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 2022 r.	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2022 roku	Środki własne	Środki zewnętrzne								
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Projekty edukacyjne finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego ze środków EFRR									1 614 836,78	338 657,78	725 676,00	139 156,00	138 654,78	0,00	20 798,22	0,00	117 856,56	99,64%	20,97%				
19	w tym:		000-E02-000-100 oraz 000-E02-000-101	2.1 oraz 2.2	„Profesjonalne pracowanie 3 w Jastrzębiu-Zdroju”	UM/FP	P	2020-2023	1 614 836,78	338 657,78	725 676,00	139 156,00	138 654,78	0,00	20 798,22	0,00	117 856,56	99,64%	20,97%				
	801	80115							281 368,24	197 091,24	72 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	70,05%
	801	80117							629 648,62	64 510,62	0,00	63 791,00	63 790,26	0,00	9 568,54	0,00	54 221,72	100,00%	10,25%				
	801	80134							521 089,40	22 855,40	500 270,00	20 665,00	20 664,00	0,00	3 099,60	0,00	17 564,40	100,00%	4,39%				
	801	80115							128 530,00	0,00	98 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%				
801	80117	54 200,52	54 200,52	54 700,00	54 700,00	54 200,52	0,00	8 130,08	0,00	46 070,44	99,09%	100,00%											
Aktywizacja rynku pracy									1 798 437,68	1 513 114,68	749 595,00	1 258 371,00	837 010,68	0,00	0,00	94 248,49	742 762,19	66,52%	84,13%				
20	853	85333	000-E06-000-100	2.2	„Na stażu i w pracy - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+”	PUP	P	2020-2022	536 878,57	536 878,57	127 300,00	281 543,00	174 321,57	0,00	0,00	18 349,62	155 971,95	61,92%	100,00%				
21	853	85333	000-E13-000-100	2.2	„Na rzecz pracy - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+”	PUP	P	2021-2023	816 620,72	810 490,72	442 201,00	710 368,00	544 427,72	0,00	0,00	57 308,18	487 119,54	76,64%	99,25%				
22	853	85333	000-E17-000-100	2.2	„Wkroc na rynek pracy z POWER-em”	PUP	P	2021-2023	444 938,39	165 745,39	180 094,00	266 460,00	118 261,39	0,00	0,00	18 590,69	99 670,70	44,38%	37,25%				
Transgraniczne - projekty Interreg V-A Republika Czeska - Polska w ramach Europejskiego Współpracy Terytorialnej									595 539,67	242 923,67	130 830,00	299 440,00	216 082,67	0,00	27 136,87	2 770,85	186 174,95	72,16%	40,79%				
23	754	75416	000-U96-000-100	1.2	„Bezpieczeństwo bez granic - projekt współpracy Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa”	UM/SM	G	2020-2022	89 736,85	89 736,85	0,00	78 865,00	67 965,85	0,00	0,00	0,00	67 965,85	86,18%	100,00%				
24	750	75095	000-E21-000-100	1.1 oraz 1.2	„26 lat współpracy miast Jastrzębie-Zdrój, Karwina, Hawierzów”	UM/FP	G	2021-2022	31 026,00	31 026,00	36 676,00	36 676,00	31 026,00	0,00	3 412,86	1 551,30	26 061,84	84,59%	100,00%				
25	754	75495	000-E23-000-100	1.1 oraz 1.2	„MODEL.GO”	UM/SM	G	2021-2023	89 087,00	89 087,00	94 154,00	84 029,00	84 017,00	0,00	12 602,00	0,00	71 415,00	99,99%	100,00%				
26	754	75495	000-E23-000-101	1.1	„MODEL.GO”	UM/SM	G	2021-2023	8 682,92	8 682,92	0,00	8 683,00	8 682,92	0,00	8 682,92	0,00	0,00	100,00%	100,00%				
27	750	75075	000-E36-000-100	1.1 oraz 1.2	„MURALowa współpraca”	UM/PIWZ	G	2022-2023	282 379,90	24 390,90	0,00	89 200,00	24 390,90	0,00	2 439,09	1 219,55	20 732,26	27,34%	8,64%				
28	750	75075	000-E37-000-100	1.1 oraz 1.2	„Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego”	UM/PIWZ	G	2022-2023	94 627,00	0,00	0,00	1 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%				
Pomoc społeczna/rodzina									2 892 848,00	978 825,96	1 457 877,00	2 082 308,00	874 581,96	0,00	35 401,87	72 180,23	766 999,86	42,00%	33,84%				
29	w tym:		000-U45-000-100	1.1 oraz 1.2	„Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju”	OPS	G	2021-2023	523 741,00	257 268,42	227 477,00	424 482,00	257 268,42	0,00	15 999,02	20 753,32	220 516,08	60,61%	49,12%				
	852	85295							160 648,67	58 906,63	109 777,00	123 129,00	58 906,63	0,00	8 271,70	4 354,71	46 280,22	47,84%	36,67%				
	855	85504							363 107,33	198 361,79	117 700,00	301 353,00	198 361,79	0,00	7 727,32	16 398,61	174 235,86	65,82%	54,63%				
30	852	85 203	000-U98-000-100	1.1 oraz 1.2	„Akademia Seniora”	OPS	G	2021-2023	1 399 176,00	535 558,87	556 947,00	984 373,00	431 314,87	0,00	19 402,85	35 429,31	376 482,71	43,82%	38,28%				
31	w tym:		000-E30-000-100	1.2 oraz 2.2	„Jastrzębie-Zdrój – Miasto Rodziny”	OPS	G	2021-2023	969 916,00	185 998,67	673 453,00	673 453,00	185 998,67	0,00	0,00	15 997,60	170 001,07	27,62%	19,18%				
	852	85295							173 823,00	45 580,41	86 913,00	86 913,00	45 580,41	0,00	0,00	3 920,04	41 660,37	52,44%	26,22%				
	855	85504							601 784,00	73 094,60	459 334,00	459 334,00	73 094,60	0,00	0,00	6 286,52	66 808,08	15,91%	12,15%				
	855	85510							48 736,00	10 643,66	30 736,00	30 736,00	10 643,66	0,00	0,00	915,34	9 728,32	34,63%	21,84%				
	855	85508							145 590,00	56 680,00	96 470,00	96 470,00	56 680,00	0,00	0,00	4 875,70	51 804,30	58,75%	38,93%				
Użyteczność publiczna									4 391 537,94	3 633 481,56	2 403 262,00	2 895 364,77	2 450 574,41	0,00	315 602,25	0,00	2 134 972,16	84,64%	82,74%				
32	710	71012	000-U38-000-100	2.3	„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	3 388 637,00	3 198 475,00	2 403 262,00	2 403 262,00	2 015 567,85	0,00	302 335,17	0,00	1 713 232,68	83,87%	94,39%				
33	801	80195	000-E31-000-100	1.2	„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”	UM/FP	G	2022	197 449,44	197 449,44	0,00	197 500,00	197 449,44	0,00	0,00	0,00	197 449,44	99,97%	100,00%				
34	750/900	75023/90005	000-E32-000-100	1.1 oraz 1.2	„Śląskie. Przywracamy błękit”	OŚ	G	2022-2027	600 550,77	36 761,77	0,00	92 811,00	36 761,77	0,00	1 837,73	0,00	34 924,04	39,61%	6,12%				
35	w tym:		000-E34-000-100	1.2	„Cyfrowa Gmina”	UM/I	G	2021-2022	204 900,73	200 795,35	0,00	201 791,77	200 795,35	0,00	11 429,35	0,00	189 366,00	99,51%	98,00%				
	750	75023							193 471,38	189 366,00	0,00	190 291,77	189 366,00	0,00	0,00	0,00	189 366,00	99,51%	97,88%				
	750	75023							11 429,35	11 429,35	0,00	11 500,00	11 429,35	0,00	11 429,35	0,00	0,00	99,39%	100,00%				

PROJEKTY WIELOLETNIE

WYDATKI BIEŻĄCE

Projekty edukacyjne



Projekty finansowane w ramach Programu Erasmus+

1. Projekt pn., „Maker Education” - Centrum Kształcenia Zawodowego

Wykonanie 2022 roku 45 447,20 zł

Celem projektu był rozwój ducha technicznego i naukowego, rozwijanie zdolności twórczych i innowacyjnych, zapewnienie szkolenia technicznego i praktycznego, świadomość nowych technicznych miejsc pracy. Projekt zajmował 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 2 nauczycieli i 4 uczniów oraz wyjazd 2 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 4 uczniów wraz z 2 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 został zorganizowany wyjazd do Włoch dla 8 uczniów i 2 opiekunów na szkolenie z „Druku 3D”. Liczba uczniów biorących udział w wyjeździe zwiększyła się o 4 osoby z powodu odwołania wcześniejszego wyjazdu do Portugalii w grudniu 2021. Przeprowadzono szkolenie „Edukacja przemysłowa” dla 33 uczniów oraz 13 nauczycieli z krajów UE. Za pozostałe środki zakupiono drukarkę oraz tusze.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2022 roku wyniósł 79,17%.

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

Projekt realizowany był w latach 2019-2022.

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

Wykonanie 2022 roku 144 838,52 zł

Głównym celem projektu było zwiększenie świadomości w dziedzinie drukowania 3D, poszerzenie wiedzy i ustalenie zaawansowanych umiejętności specjalistów zawodowych, które umożliwiły im rozwój poprzez

program nauczania. Ponadnarodowy rozwój programu nauczania wysoko ustalił poziom kształcenia prowadzonego przez centra zawodowe i umożliwił przyszłemu specjalistcie 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 zorganizowano meeting transnarodowy dla koordynatorów projektu w Polsce, wzięło w nim udział 8 przedstawicieli z 4 krajów UE. Zorganizowano również wyjazd do Estonii dla 5 nauczycieli na szkolenie pn.: „Obsługa i zastosowanie programu Solid Edge do druku 3D”. Zakupiono podzespoły do złożenia drukarki 3D. Rozpoczęto proces realizacji druku drona oraz przygotowanie materiałów do szkolenia z programu Solid Edge. Zostało zrealizowane szkolenie nauczycieli na Węgrzech oraz spotkanie koordynatorów i pokaz końcowy zrealizowanych projektów w Turcji–Kayserii. Zakupiono również komputer oraz tusze do drukarek.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2022 roku wyniósł 100,00%.

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

Projekt realizowany był w latach 2020-2022.

3. 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 2022 roku 24 779,69 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. Wyplacono wynagrodzenia dla osób wykonujących pracę na rzecz projektu.

W 2022 roku poniesiono wydatki związane z udziałem pracowników pedagogicznych w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia metodyczno-językowe, w których podnosili oni własne kompetencje zawodowe. Wyplacono wynagrodzenia i pochodne dla osób wykonujących prace na rzecz projektu.

W ramach realizacji projektu osiągnięto wszystkie założone we wniosku o dofinansowanie cele, wskaźniki oraz rezultaty. W związku z realizacją projektu nawiązano współpracę z anglistami ze Słowacji i Hiszpanii – opracowano i zarejestrowano międzynarodowy projekt eTwinning. Zorganizowano spotkania online z nauczycielami z zagranicy, stworzono konta uczniowskie i nauczycielskie na platformie Twinspace. Zapoznano uczniów z technikami pracy. Regularnie zamieszczane są materiały na platformie Twinspace.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2022 rok wyniósł 81,05%.

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

Projekt realizowany jest w latach 2020-2022.

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

Wykonanie 2022 roku 122 190,51 zł

Celem głównym tego projektu było rozwijanie kompetencji matematycznych i językowych uczniów oraz motywowanie ich do nauki matematyki i języków obcych, by stać się wszechstronnie wykształconym obywatelem Europy. Projekt przedstawiał następujące cele szczegółowe:

- 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, które czynią go atrakcyjnym na rynku pracy,
- integracja młodzieży z różnych krajów europejskich,
- zachęcanie do pokonywania barier językowych i kulturowych oraz zachęcanie do współpracy w międzynarodowych 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 2020 roku 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 Podbicie 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 nauczyciele ZS6 wyjechali na szkolenie do Niemiec. Swoje mobilności do Niemiec i na Litwę odbyli też uczniowie. Podczas wyjazdu uczestniczyli w zajęciach, szkoleniach oraz wycieczkach integracyjnych zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez szkoły goszczące. Wykonano materiały reklamowe – smycze i plecaczki z logo projektu. Materiały te rozdano uczestnikom projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2022 rok wyniósł 100,00%.

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

Projekt ten realizowany był w latach 2020-2022

5. Projekt pn. „ERASMUS+ ZSP1”

Wykonanie 2022 roku 300 844,63 zł

Celem głównym tego projektu było doskonalenie organizacji procesu edukacyjnego w klasach integracyjnych, podniesienie efektywności pracy edukacyjnej i terapeutycznej z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tworzenie nowoczesnego środowiska szkolnego opartego na trosce o dobrostan wszystkich jego członków, wdrażanie umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych i założeń well-beingu, wzrost motywacji uczniów do uczenia się i poprawa osiągnięć edukacyjnych uczniów, wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły i wzmocnienie jej pozycji w środowisku lokalnym.

W 2022 roku zrealizowano krótkoterminowy wyjazd uczniów wraz z opiekunami do szkoły partnerskiej w Grecji. Przyjęto również grupę uczniów z Hiszpanii oraz Grecji. Odbyło się szkolenie nauczycieli na Teneryfie – „Edukacja włączająca”, szkolenie we Florencji – „Sztuka renesansu. Pozalekcyjne formy nauczania.” oraz szkolenie nauczycieli w Islandii „Sposoby radzenia sobie ze stresem”.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2022 rok wyniósł 98,73%.

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

Projekt ten realizowany był w latach 2021-2022

6. Projekt pn. „ERASMUS+ ZSZ”

Wykonanie 2022 roku 233 169,59 zł

Celem projektu było nabycie nowych kompetencji zawodowych tak, aby wchodząc na rynek pracy posiadać doświadczenie i umiejętności odpowiadające potrzebom pracodawców.

Projekt dotyczył udziału dwóch grup uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju w 14 dniowych stażach zawodowych. W ramach projektu 16 uczniów kształcących się w zawodzie ślusarz i elektryk odbyło praktyki w Portugalii w mieście Braga. Ponadto 16 uczniów kształcących się w zawodzie fryzjer odbyło 14 dniowy staż w Niemczech w miejscowości Chemnitz.

Środki przeznaczone na wyjazd wydatkowane były w kategoriach: podróż (koszty przejazdu uczestników), wsparcie indywidualne (koszty pobytu uczestników i kieszonkowe) oraz wsparcie organizacyjne (zakup pomocy dydaktycznych - słowników, podręczników, materiałów biurowych). Odbyły się kursy językowe, szkolenia pedagogiczne i bhp. Poniesiono opłaty za kursy oraz wypłacono wynagrodzenie dla organizatorów i obsługi administracyjno-księgowej.

W 2022 roku został zrealizowany wyjazd dwóch grup uczniów na 14 dniowe staże zawodowe. W ramach projektu 15 uczniów kształcących się w zawodzie ślusarz i elektryk odbyło praktyki w Portugalii w mieście Braga oraz 15 uczniów kształcących się w zawodzie fryzjer - w Niemczech w miejscowości Chemnitz.

Wskaźnik wykonania planu wydatków w 2022 roku wyniósł 100,00%.

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

Projekt został zrealizowany w 2022 roku.

7. Projekt pn., ERASMUS+ZS9”

Wykonanie 2022 roku 65 821,21 zł

Celem projektu było zdobycie nowych kompetencji zawodowych, zwiększenie szansy na podjęcie zatrudnienia po ukończeniu szkoły, poznanie organizacji i struktury firmy w Portugalii, poznanie kultury w Portugalii, kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych oraz kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem obcym. Uczniowie kształcący się w zawodzie kucharz zrealizowali 14 dniowy staż zawodowy w restauracjach w miejscowości Braga w Portugalii. W 2022 zrealizowano wyjazd, który umożliwił 6 uczniom odbycie 14 dniowego stażu w firmie zlokalizowanej w Portugalii. Wraz z uczniami w projekcie uczestniczyli nauczyciele, którzy sprawowali opiekę nad uczniami z niepełnosprawnościami. Realizując projekt dla uczniów zakupiono słowniki języka angielskiego, przewodniki po Portugalii, przybory biurowe dla uczniów (zeszyty, długopisy, teczki), odzież roboczą, materiały reklamowe (roll-up, baner, naszywki na odzież), materiały biurowe (segregatory, skoroszyty) oraz niezbędne przybory higieniczne.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2022 roku wyniósł 98,21%.

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

Projekt ten zrealizowano w 2022 roku.

8. Projekt pn. „ERASMUS+ ZS2”

Wykonanie 2022 roku 38 668,00 zł

Plan 2023 roku 207 739,00 zł

Projekt skierowano do grupy uczniów kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik logistyki, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik architektury krajobrazu. Do mocnych stron planowanego przedsięwzięcia zaliczyć można: zdobycie nowych kompetencji zawodowych, doskonalenie znajomości języka angielskiego, pozyskanie certyfikatów wzmacniających szanse młodych ludzi na rynku

pracy oraz zwiększenie zakresu mobilności zawodowej uczniów w trakcie wyjazdu na praktyki zawodowe do Portugalii.

W 2022 roku dokonano rekrutacji 26 uczestników projektu. Przeprowadzono spotkanie organizacyjne z uczniami oraz ich rodzicami. Zakupiono bilety lotnicze do Lizbony. Rozpoczęły się zajęcia przygotowujące do wyjazdu – zajęcia językowe oraz pedagogiczne. Przeprowadzono zajęcia kulturowe z udziałem członków Stowarzyszenia My Lisbon Story. Stażyści wzięli udział w konkursie Selfie+. Rozpoczęto uzupełnianie platformy Beneficiary Module.

W 2023 roku zostanie zorganizowany kurs języka portugalskiego oraz odbędzie się wyjazd uczniów do Portugalii. Środki przeznaczone na wyjazd obejmą koszty przejazdu uczestników, koszty pobytu oraz kieszonkowe. W ramach wsparcia organizacyjnego środki zostaną wydatkowane na ubezpieczenie uczestników, zakup materiałów biurowych i promocyjnych oraz wynagrodzenie dla organizatorów i obsługi administracyjno-księgowej.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2022 roku wyniósł 100,00%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 15,59%.

Projekt ten realizowany jest w latach 2022-2023

9. Projekt pn. „ERASMUS+ SP 5”

Wykonanie 2022 roku 93 345,50 zł

Celem głównym tego projektu było udoskonalenie organizacji procesu edukacyjnego w klasach integracyjnych, podniesienie efektywności pracy edukacyjnej i terapeutycznej z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, utworzenie nowoczesnego środowiska szkolnego opartego na trosce o dobrostan wszystkich jego członków, wdrożenie umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych i założeń well-beingu. Nastąpił wzrost motywacji uczniów do uczenia się i poprawa osiągnięć edukacyjnych uczniów, wzbogacano oferty edukacyjne szkoły i wzmocniono jej pozycję w środowisku lokalnym.

W 2021 roku przygotowano wzór logo projektu oraz ulotkę informacyjną. Realizowano projekt eTwinning z udziałem 1 klasy. Prowadzono zajęcia z uczniami metodą CLIL i metodami aktywnymi, które mają na celu doskonalenie umiejętności komunikacyjnych uczniów. Została przeprowadzona rekrutacja nauczycieli do szkoleń zagranicznych i nawiązano kontakt z instytucjami prowadzącymi.

W 2022 roku zrealizowano wyjazdy na kursy szkoleniowe dla nauczycieli, które odbyły się na Malcie i w Hiszpanii oraz wyjazd na obserwację pracy w szkole we Włoszech. Odbył się również kurs w Islandii oraz Grecji. Łącznie 7 nauczycieli wzięło udział w kursach związanych z tematyką wynikającą z celów projektu i 7 osób uczestniczyło w obserwacji pracy w szkołach europejskich. Efektem tych wyjazdów było wymiana korespondencji oraz spotkania online między klasami oraz planowany wyjazd uczniów do szkoły greckiej. Po powrocie z mobilności nauczyciele przedstawili Radzie Pedagogicznej relację z odbytych wyjazdów, prowadzono zajęcia z uczniami wdrażające zdobyte umiejętności. Działania były publikowane na stronie szkoły oraz Facebook'u szkolnym.

Zakupiono laptop, myszkę i torbę, zorganizowano konferencję promującą rezultaty projektu, zlecono produkcję gadżetów promocyjnych – zakładki, kubki, długopisy, kalendarze. Wszystkim uczestnikom mobilności opłacono ubezpieczenie, dwie osoby korzystały z dofinansowania na test COVID19, jedna osoba otrzymała dopłatę do ceny kursu, wypłacono wynagrodzenie dla osoby obsługującej księgowość oraz koordynatora projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2022 roku wyniósł 99,80%.

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

Projekt zrealizowano w latach 2021-2022

10. Projekt pn. „ERASMUS+ SP 23”

Wykonanie 2022 roku 110 280,36 zł

Celem głównym tego projektu było wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania będących kluczem do edukacyjnych sukcesów uczniów oraz przygotowanie młodego człowieka do życia w społeczeństwie, wprowadzenie nowych technologii w edukacji - uzyskanie możliwości poszerzenia wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli w zakresie kompetencji informatycznych, wprowadzenie nabytych kompetencji w zakresie języka angielskiego oraz nowatorskich metod pracy z uczniem.

W 2022 roku zrealizowano:

- kurs języka angielskiego na Teneryfie pod nazwą „English for teachers”. Podczas zajęć z lektorem poznano metody aktywizujące, które przeniesiono na grunt szkoły i wykorzystywano podczas zajęć oraz kółek zainteresowań. Ucząc się i stosując w praktyce język angielski uczestnicy mogli wspólnie, w grupach pracować nad doskonaleniem swoich umiejętności i kompetencji językowych. Program kursu opierał się na aktywnym uczestnictwie, skutecznej komunikacji i konstruktywnej dyskusji. Ponadto prezentowane moduły, łączące aspekty językowe, edukacyjne i kulturowe były w pełni dostosowane do potrzeb i poziomu grupy.
- kurs na Malcie - Kreatywne wykorzystanie technologii w klasie. Celem tego kursu było zdobycie doświadczenia w pracy z technologią w klasie, nauczanie hybrydowe i online, omawianie i odkrywanie różnych witryn i aplikacji do quizów. W trakcie zajęć uczestnicy zostali zapoznani z nowymi narzędziami do pracy z uczniami, m.in.: Nearpod, Blendspace, Bamboozle, Plickers, Canva, Adobe Creative Cloud Express, Thinglink i Blogger. Platforma edukacyjna Nearpod pozwoliła stworzyć interaktywną aktywność lub całą lekcję. Na wielu urządzeniach w klasie wyświetlano treści nauczyciela i uczniów oraz obserwowano pracę uczniów nad zadaniem. Papierowe kody Plickers służą do szybkiego pozyskiwania informacji zwrotnej poprzez wybór jednej możliwości z czterech. Poprzez program Bamboozle generowano pytania do wybranej gry. Narzędzia te wykorzystywano podczas codziennych zajęć z dziećmi.
- kurs w Islandii - Podejście SMART TEACHERS PLAY MORE (STPM) zostało zainspirowane sportem, opowiadaniem historii i działaniami polegającymi na koncentrowaniu uwagi. Zachęca ono do uczenia się multimodalnego, obejmującego między innymi wizualno-słuchowe czytanie i pisanie oraz kinestetyczne style

uczenia się. Jest to holistyczna metoda nauczania, która jest skierowana do uczniów w każdym wieku. Kurs pokazał, jak uczyć się poprzez zabawę, ruch i zmysły. Wymieniono się pomysłami i doświadczeniem z nauczycielami z 12 krajów Europy.

- szkolenie na Teneryfie pn. „TCCC ICT Tools for Creative and collaborative”. Podczas tego kursu uczestniczka zdobyła praktyczne doświadczenie w używaniu i tworzeniu treści za pomocą aplikacji tj. Padlet, Slido, Generator wykresów lub Canva. Umiejętności nabyte na tym kursie uatrakcyjniają, angażując uczniów w wspólne projekty lub kreatywne działania online.

W ramach projektu przeprowadzono również warsztaty szkoleniowe dla kadry i dla uczniów.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2022 roku wyniósł 97,08%.

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

Projekt ten zrealizowano w 2022 roku.

11. Projekt pn. „Mobilność edukacyjna” SP23 - W2

Wykonanie 2022 roku 0,00 zł

Plan 2023 roku 242 195,00 zł

Celem projektu jest wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania będących kluczem do edukacyjnych sukcesów uczniów oraz przygotowaniem młodego człowieka do życia w społeczeństwie. Wprowadzenie nowych technologii w edukacji, uzyskanie możliwości poszerzenia wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli w zakresie kompetencji informatycznych, wprowadzenie nabytych kompetencji w zakresie języka angielskiego oraz nowatorskich metod pracy z uczniem.

W 2022 roku realizowano działania merytoryczne, niegenerujące wydatków.

W 2023 roku planuje się wyjazdy na kursy i szkolenia nauczycieli do Portugalii, Szwecji, Hiszpanii oraz na Maltę. Zakupiony zostanie monitor interaktywny.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2022 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 2022-2023.

12. Projekt pn. „ERASMUS+ SP 5” – W2

Wykonanie 2022 roku 33 318,90 zł

Plan 2023 roku 260 628,00 zł

Celem głównym tego projektu jest doskonalenie organizacji procesu edukacyjnego w klasach integracyjnych, podniesienie efektywności pracy edukacyjnej i terapeutycznej z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Tworząc nowoczesne środowisko szkolne oparte na trosce o dobrostan wszystkich jego członków. Wdrażanie umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych i założeń well-

beingu. Wzrost motywacji uczniów do uczenia się i poprawa osiągnięć edukacyjnych uczniów, wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły i wzmocnienie jej pozycji w środowisku lokalnym.

W 2022 roku wyjechało 3 nauczycieli na kurs, który odbył się w Islandii. W związku z opóźnieniem procedury podpisania Umowy Finansowej z Narodową Agencją część założeń została przesunięta na rok następny. Realizacja wyjazdów nauczycieli na obserwację pracy w szkołach europejskich uzależniona jest od szkół partnerskich. Nie otrzymano potwierdzenia zaproszenia od szkoły włoskiej, w związku z tym wyjazd nie został zrealizowany, zamiennie odbędzie się wyjazd do szkoły w Portugalii. Nastąpiła zmiana w ilości nauczycieli wyjeżdżających np. na kurs do Islandii, ponieważ pojawiły się nowe możliwości wyjazdów. Zgodnie z zasadami Akredytacji planowane jest przedłużenie realizacji projektu o 9 miesięcy, co może skutkować kolejnymi zmianami w planowanych mobilnościach.

W 2023 roku planuje się wyjazdy nauczycieli na kursy, które odbędą się w Islandii oraz w Irlandii. Zaplanowano wyjazd na wizytę przygotowawczą do mobilności uczniów w Hiszpanii a także obserwacja pracy w Grecji. Uczniowie wezmą również udział w wyjeździe do Hiszpanii i Portugalii. Dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej otrzymają dodatkowe wsparcie finansowe zgodnie z zasadami finansowymi projektu. Wszystkie osoby wyjeżdżające zostaną objęte stosownym ubezpieczeniem. W ramach upowszechnienia rezultatów projektu organizowane zostaną warsztaty, lekcje otwarte, konferencja dla nauczycieli ze szkół Jastrzębia-Zdroju i okolicy. Zakupiony zostanie sprzęt elektroniczny potrzebny w czasie szkoleń ICT. Opracowane i wyprodukowane będą materiały promujące działania w szkole i poza nią.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2022 roku wyniósł 45,35%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 11,34%.

Projekt realizowany jest w latach 2022-2023.

13. Projekt pn. „Pasja. Mobilność. Praktyka”

Wykonanie 2022 roku 46 282,40 zł

Plan 2023 roku 250 411,00 zł

Projekt skierowany jest do grupy nauczycieli przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących Zespołu Szkół Nr 2. Projekt ma na celu podnieść kompetencje nauczycieli, otworzyć ich na innowacyjne metody nauczania oraz podnieść umiejętności językowe pracowników. Cele projektu wpisują się w potrzeby placówki, która pragnie oferować wysokie standardy nauczania.

W 2022 roku dokonano rekrutacji uczestników projektu, rozpoczęto uzupełnianie platformy Benefiary Module oraz przeprowadzono spotkanie organizacyjne z uczestnikami. Rozpoczęły się zajęcia językowe, kulturowe przygotowujące uczestników do wyjazdu. Dwóch uczestników wyjechało na kursy do Włoch oraz Irlandii.

Podpisane zostały cztery umowy finansowe będące podstawą wypłaty środków na podróż, ubezpieczenie oraz wsparcie indywidualne dla nauczycieli. Trwają działania upowszechniające efekty i umiejętności zdobyte na wyjeździe przez nauczycieli. Zakupiono baner oraz materiały biurowe.

W 2023 roku zostały zaplanowane wyjazdy szkoleniowe dla 19 nauczycieli. Środki przeznaczone na wyjazd obejmują m.in. koszty przejazdu uczestników, koszty pobytu. W ramach wsparcia organizacyjnego

środki zostaną wydatkowane na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla koordynatora projektu i nauczycieli języków obcych, zakup materiałów pomocniczych oraz koszt obsługi księgowej.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2022 roku wyniósł 64,98%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 15,60%.

Projekt realizowany jest w latach 2022-2023.

14. Projekt pn. „Sport outdoorowy i język angielski trampoliną do lepszego życia”

Wykonanie 2022 roku 11 501,62 zł

Plan 2023 roku 196 329,00 zł

Plan 2024 roku 690,00 zł

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa słabych wyników edukacyjnych z języka angielskiego. Wprowadzenie aktywizujących metod pracy, urozmaicenie zajęć językowych, przeprowadzenie projektów i eventów językowych. Wprowadzenie działań aktywizujących i motywujących dzieci z wykorzystaniem sportów outdoorowych poprzez wdrożenie aktywności fizycznej z uczniami w oparciu o technikę "nie ma przymusu działania", a także "uczymy się poprzez realne doświadczenie". Wzmocnienie kompetencji społecznych uczniów poprzez wykorzystanie teorii stylów uczenia się oraz współczesnej wersji tzw. Piramidy Masłowa. Reorganizację systemu motywacyjno-dyscyplinującego młodych sportowców z wykorzystaniem technik edukacyjnych poprzez przygodę.

W 2022 roku szkoła zakupiła materiały i wyposażenie niezbędne do realizacji projektu: banery, roll-up'y, tablice informacyjne Erasmus+, koszulki bawełniane, gadzety reklamowe, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, ryzy papieru oraz aparat cyfrowy.

W 2023 roku planuje się wyjazdy na szkolenia i kursy nauczycieli do Hiszpanii, Norwegii oraz Słowacji. Zakup testów COVID-19 dla grupy 35 osób. Wyplacone zostanie wynagrodzenie koordynatora i osoby obsługującej księgowość.

W 2024 roku planuje się upowszechnianie działań w projekcie oraz zakup materiałów biurowych.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2022 roku wyniósł 86,48%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 5,52%.

Projekt realizowany jest w latach 2022-2024.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



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

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

Wykonanie 2022 roku 191 265,20 zł

Realizacja projektu miała 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 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-19 nastąpiło ograniczenie możliwości przemieszczania się pomiędzy krajami. W ramach projektu uczniowie realizowali 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 opłacono koszty związane z wyjazdem na praktyki dla grupy uczestników. Wszystkie działania zostały zrealizowane i projekt formalnie zakończył się.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2022 rok wyniósł 73,28%.

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

Projekt realizowany jest w latach 2019-2022.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



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

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

Wykonanie 2022 roku 381 150,88 zł

Plan 2023 roku 52 391,99 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. Dopuszone 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. Przeprowadzono 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 zakupiono wyposażenie komputerowe do pracowni logistycznej i ekonomicznej oraz sprzęt peryferyjny w postaci urządzenia wielofunkcyjnego. Do pracowni logistycznej zakupiono czytnik kodów kreskowych oraz drukarki do takich kodów. Zakupiono także akcesoria biurowe m.in. bindownicę, laminator i niszczarkę. Zakupione zostało oprogramowanie, zbiorcza stacja ładowania laptopów (30 szt.) oraz wyposażenie pracowni w postaci mebli (ławki i biurka do dwóch klasopracowni), modeli i drobnych pomocy naukowych.

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 prawa jazdy kat. B.

W 2022 roku wypłacono wynagrodzenie dla osoby zaangażowanej przy realizacji projektu.

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 przeprowadzono dodatkową rekrutację oraz odbyły się następujące szkolenia dla uczniów: kurs spawania, szkolenie na obsługę wózka widłowego, ECDL Advance, grafika komputerowa, modelowanie druku 3D, konfiguracja sieci i spawanie światłowodów oraz kurs prawa jazdy kategorii B, który dalej jest w trakcie realizacji. Przeprowadzono dodatkową rekrutację na staże uczniowskie. Odbyły się szkolenia dla nauczycieli tj.: kurs „Podstawy programowania w języku Python”, kurs „Programowanie in HTML5 with JavaScript and CSS3”. Zakupiono monitor do sali programistycznej.

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, 16 uczniów rozpoczęło kurs prawo jazdy kat. B.

W 2022 roku jednostka otrzymała środki na wypłatę wynagrodzenia dla osoby, która była zaangażowana przy projekcie.

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 wydatkowano w ramach kosztów pośrednich wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

W 2023 roku wypłacona zostanie pozostała kwota kosztów pośrednich. Nastąpi zakończenie realizacji projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2022 roku wyniósł 97,79%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 92,05%.

Projekt realizowany jest w latach 2020-2023.

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

Wykonanie 2022 roku 61 439,22 zł

Głównym celem projektu było 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 wyposażenie 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 w ramach projektu zrealizowano łącznie 200 godzin zajęć dodatkowych dla uczniów (m. in. zajęcia metodą eksperymentu, z chemii, fizyki, zajęcia dodatkowe z biologii, geografii i matematyki z elementami eksperymentu, zajęcia wyrównawcze matematyki z elementami eksperymentu, zajęcia indywidualne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami) oraz szkolenie dla nauczycieli – Terapia metodą Warnkego: trening wzrokowy, słuchowy i motoryczny oraz Neurologopedia – studia podyplomowe. Zakupiono materiały oraz wypłacono wynagrodzenia nauczycielom prowadzącym zajęcia dodatkowe oraz pracownikom zajmującym się realizacją projektu.

Urząd Miasta – Wydział Funduszy Pomocowych

Poniesiono wydatki stanowiące wynagrodzenie dla personelu obsługującego projekt.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2022 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 2021-2022.

18. 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 2022 roku 81 309,07 zł

Głównym celem projektu było 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 został osiągnięty dzięki realizacji trzech zadań zajęć wyrównawczych z matematyki z elementami eksperymentu, zajęć językowych, zajęć dodatkowych z przedmiotów przyrodniczych. Placówka została 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. Wypłacono wynagrodzenia nauczycielom prowadzącym zajęcia dodatkowe oraz pracownikom zajmującym się realizacją projektu.

W 2022 r. zrealizowano łącznie 291 godzin zajęć dodatkowych:

- zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas 7-8 – 65 godzin
- zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas 4-6 – 49 godzin
- zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego dla klas 4-8 – 38 godzin
- zajęcia dodatkowe z j. angielskiego dla klas 4-8 – 38 godzin
- zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego dla klas 4-8 – 18 godzin
- zajęcia metodą eksperymentu z biologii – 19 godzin
- zajęcia metodą eksperymentu z fizyki – 22 godzin
- zajęcia metodą eksperymentu z chemii – 18 godzin
- zajęcia metodą eksperymentu z przyrody – 24 godzin

W ramach oszczędności uzyskanych w projekcie zakupiono tablicę akademicką, ławki z 4 siedziskami. W ramach projektu wsparcie uzyskało 101 uczniów. Wypłacono wynagrodzenia nauczycielom prowadzącym zajęcia dodatkowe oraz pracownikom zajmującym się realizacją projektu. Osiągnięto wszystkie założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki produktu oraz rezultatu.

Urząd Miasta – Wydział Funduszy Pomocowych

Poniesiono wydatki osobowe w zakresie personelu obsługującego projekt.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2021 roku wyniósł 99,95%.

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

Projekt realizowany był w latach 2021-2022.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

19. Projekt pn. „Profesjonalne pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju” – Urząd Miasta

Wykonanie 2022 roku 138 654,78 zł

Plan 2023 roku 1 276 179,00 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 zostały 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 odbyły się prace związane z doposażeniem pracowni technika mechanika – ogłoszono postępowanie przetargowe oraz podpisano umowę z wykonawcą. Częściowo został dostarczony sprzęt.

W zakresie zakupu wyposażenia dla pracowni Techniki samochodowej w Zespole Szkół Zawodowych – ogłoszono postępowanie przetargowe z podziałem na części oraz podpisano umowę z wykonawcą i częściowo dostarczono sprzęt.

W 2023 roku planuje się doposażenie pracowni technika informatyka w ZS 9 oraz doposażenia pracowni technika hotelarstwa w ZS 2. Planowany jest także zakup wyposażenia dla pracowni Techniki samochodowej w Zespole Szkół Techniczno-Branżowych w Jastrzębiu-Zdroju – podpisanie umów z wykonawcami na pozostałe części oraz dostawa sprzętu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2022 rok wyniósł 99,64%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 20,97%.

Projekt realizowany jest w latach 2020-2023.

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

20. Projekt pn. "Na stażu i w pracy – aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+" - Powiatowy Urząd Pracy

Wykonanie 2022 roku 174 321,57 zł

Celem przedsięwzięcia była 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 zawodowym 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 kontynuowano staże i prace interwencyjne. Wypłacono dodatki specjalne doradcom, stypendia stażowe 17 uczestnikom oraz refundacje 4 pracodawcom zatrudniającym osoby bezrobotne w ramach prac interwencyjnych. Ponoszone były wydatki w ramach kosztów pośrednich projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2022 roku wyniósł 61,92%.

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

Projekt realizowany był w latach 2020-2022.

21. Projekt pn. "Na rzecz pracy – aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+" - Powiatowy Urząd Pracy

Wykonanie 2022 roku 544 427,72 zł

Plan 2023 roku 6 130 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 kontynuowano rozpoczęte zadania z roku poprzedniego. Sfinansowano wynagrodzenie oraz dodatki specjalne doradcom zawodowym, wypłacono stypendia stażowe dla 45 uczestników projektu. Wypłacone zostały refundacje dla 9 pracodawców zatrudniających osoby bezrobotne w ramach prac interwencyjnych. Odbyła się realizacja kosztów pośrednich takich jak wypłata dodatków dla pracowników zaangażowanych w obsługę projektu oraz zakup materiałów biurowych.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2022 roku wyniósł 76,64%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 99,25%.

Projekt realizowany jest w latach 2021-2023.

22. Projekt pn., Wkroczyć na rynek pracy z POWER-em” – Powiatowy Urząd Pracy**Wykonanie 2022 roku 118 261,39 zł****Plan 2023 roku 279 193,00 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 utratą 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 kontynuowano działania rozpoczęte w roku poprzednim oraz objęto wsparciem kolejne osoby. Wypłacone zostały refundacje dla 24 pracodawców zatrudniających osoby bezrobotne w ramach prac interwencyjnych. Sfinansowano wynagrodzenie oraz dodatki specjalne doradcom zawodowym oraz wydatki w ramach kosztów pośrednich – dodatki specjalne obsługi projektu.

W 2023 roku w związku z przedłużeniem okresu realizacji projektu planuje się refundacje pracodawcom wynagrodzenia za 11 uczestników projektu. W ramach poradnictwa wypłacone zostanie dodatkowe wynagrodzenie roczne dla doradców. Finansowane będą koszty pośrednie w postaci dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków specjalnych dla personelu projektu oraz zakup materiałów biurowych.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2022 roku wyniósł 44,38%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 37,25%.

Projekt realizowany jest w latach 2021-2023.

Projekty Transgraniczne

Program współpracy transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 realizowany w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej

23. Projekt pn. "Bezpieczeństwo bez granic - projekt współpracy Straży Miejskich z Jastrzębia Zdroju, Karwiny i Hawierzowa” – Urząd Miasta**Wykonanie 2022 roku 67 965,85 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 został sporządzony wniosek o płatność oraz końcowy raport z realizacji projektu. Miasto Jastrzębie-Zdrój jako Lider projektu, a tym samym główny beneficjent, przekazał środki unijne według wniosków o płatność czeskim partnerom projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2022 roku wyniósł 86,18%.

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

Projekt realizowany był w latach 2020-2022.

24. Projekt pn.,26 lat współpracy miast Jastrzębie-Zdrój, Karwina, Hawierzów”

Wykonanie 2022 roku 31 026,00 zł

Celem projektu było podsumowanie i promocja 26 letniej współpracy trzech największych miast Euroregionu Śląsk Cieszyński, wyróżnienie najaktywniejszych transgranicznie podmiotów oraz najciekawszych projektów zrealizowanych w partnerstwie. Ideą projektu jest także przeprowadzenie ankietyzacji podmiotów dotyczącej współpracy transgranicznej.

W 2021 roku przeprowadzone zostanie badanie ankietowe skierowane do instytucji miejskich, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających w miastach Jastrzębie-Zdrój, Karwina i Hawierzów.

W 2022 roku zorganizowano dwudniowe warsztaty dla uczestników projektu z Jastrzębia-Zdroju, zorganizowano warsztaty motywacyjno – aktywizujące oraz zakupiono m.in., personalizowane biurowe biurkowe, jubileuszowe zestawy piśmiennicze VIP, dyplomy w ramce, kostki reklamowe jak również przestrzenne tablice informacyjno-reklamowe.

W roku 2022 zgodnie z zaplanowanym harmonogramem projekt został zrealizowany, zaplanowane wydatki również. W związku z tym, że projekt jest prowadzony w formie refundacji a miasto jest partnerem projektu – po rozliczeniu całości zadania, miasto w 2023 roku otrzyma środki od Lidera projektu – miasta Hawierzów.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2022 roku wyniósł 84,59%.

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

Projekt realizowany był w latach 2021-2022.

25. Projekt pn. "MODEL.GO" – Urząd Miasta**Wykonanie 2022 roku 92 699,92 zł**

Celem tego projektu było 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 popandemiczny). 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 zakupiono projektor laserowy 4K, głośnik konferencyjny, urządzenia do wideokonferencji (szerokokątna kamera, zestaw głośnomówiący, zasilany koncentrator, pilot), ekranu projekcyjny, laptopy klasy biznesowej (10 szt.), licencje Microsoft Windows Server 2019 Standard w postaci maszyny wirtualnej, zestaw nagłośnienia sufitowego (6 szt.) oraz klimatyzator. W ramach projektu wykonano dwustronną ściankę promocyjną.

W 2023 roku nie będą ponoszone wydatki w ramach projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2022 roku wyniósł 99,99%.

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

Projekt realizowany jest w latach 2021-2023.

26. Projekt pn. „MURALowa współpraca”**Wykonanie 2022 roku 24 390,90 zł****Plan 2023 roku 257 989,00 zł**

Celem projektu „MURALowa współpraca” jest wypracowanie transgranicznej wycieczki tematycznej "Trasa murali pogranicza" opartej o powstałe w ramach projektu wielkopowierzchniowe murale.

W 2022 roku wykonano mural w technologii 3D wraz z tabliczką pamiątkową, odbyły się spotkania instytucji zaangażowanych w przygotowanie transgranicznej wycieczki „Trasą murali pogranicza” w celu wypracowania mechanizmu współpracy oraz promocji oferty turystycznej.

W 2023 roku zostaną zorganizowane wycieczki transgraniczne oraz konkurs z wykorzystaniem „#” w mediach społecznościowych. Na potrzeby konkursu oraz wycieczki transgranicznej zakupione zostaną materiały promocyjne w postaci gadżetów. W celu promocji oferty turystycznej przeprowadzona zostanie kampania reklamowa wydarzenia, na potrzeby której część materiałów zostanie przetłumaczona na język czeski.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2022 roku wyniósł 27,34%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 8,64%.

Projekt realizowany jest w latach 2022-2023

27. Projekt pn. „Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego”

Wykonanie 2022 roku 0,00 zł

Plan 2023 roku 94 627,00 zł

Celem projektu „Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego” jest zwiększenie ruchu turystycznego poprzez organizację cyklicznego wydarzenia dedykowanego jednej z największych atrakcji Miasta, którą jest Żelazny Szlak Rowerowy.

W 2022 roku przeprowadzono szereg spotkań partnerów zaangażowanych w realizację wydarzenia, stąd nastąpiła konieczność wydelegowania służbowo pracowników w kraju oraz zza granicę. Działania merytoryczne nie generowały wydatków.

W 2023 roku zostanie zorganizowane duże wydarzenie na Żelaznym Szlaku Rowerowym – Festiwal. Impreza będzie miała charakter cykliczny i odbywać się będzie u wszystkich partnerów. Samo wydarzenie poprzedzone będzie szeroką kampanią reklamową promującą Festiwal. Przeprowadzone zostaną kampanie w kolejach, w mediach społecznościowych oraz w aplikacjach rowerowych. W ramach samego Festiwalu poniesione zostaną koszty usługi tj.: animator, grupa teatralna, warsztaty: budowy rzeźby rowerowej, dekoracji rowerów oraz ich naprawy. Będą miały miejsce także pokazy naukowe oraz parada steampunkowa.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2022 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 2022-2023

Pomoc społeczna / rodzina



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



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

28. Projekt pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju” – Ośrodek Pomocy Społecznej

Wykonanie 2022 roku 257 268,42 zł

Plan 2023 roku 266 472,00 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 wspomaganiu 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 uruchomiono Placówkę Wsparcia Dziennego typu specjalistycznego, która w ramach partnerstwa jest prowadzona przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”. Placówka została wyposażona w meble, sprzęt komputerowy, tablicę interaktywną, materiały i pomoce edukacyjne. Mieści się ona przy ulicy Gagarina 116, jest otwarta od poniedziałku do soboty. W ramach wsparcia dziennego prowadzono dla dzieci i młodzieży szereg różnorodnych zajęć w godzinach pozaszkolnych w postaci alternatywnych zajęć artystycznych, edukacyjnych, logopedycznych, psychologicznych, socjoterapeutycznych i innych.

W budynku mieści się także Centrum Usług Społecznych, które zostało wyposażone w meble i sprzęt komputerowy. W ramach Centrum Usług Społecznych zatrudniono asystenta rodziny, który objął pracę rodziny wymagające pomocy i wsparcia w wypełnianiu obowiązków opiekuńczo- wychowawczych wobec swoich dzieci.

W 2023 roku planuje się kontynuację działań 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. Centrum Usług Społecznych będzie nakierowane na działania na rzecz rodziny by przeciwdziałać skutkom dezintegracji rodziny.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2022 roku wyniósł 60,61%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 49,12%.

Projekt realizowany jest w latach 2021-2023.

29. Projekt pn. „O krok do przodu” – Urząd Miasta

Wykonanie 2022 roku 6 799,19 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 dojścia 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.

W 2022 roku projekt zakończył się. Niewykorzystane środki finansowe pochodzące z dotacji UE zostały zwrócone do Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z zawartą umową.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2022 roku wyniósł 99,99%.

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

Projekt realizowany był w latach 2018-2022.

30. Projekt pn. „Akademia Seniora” - Ośrodek Pomocy Społecznej

Wykonanie 2022 roku 431 314,87 zł

Plan 2023 roku 310 576,00 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 prysznic, 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 uruchomiono Dzienny Dom Pomocy, gdzie uczestnicy otrzymali wsparcie i pomoc dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb. Realizowano również opiekę wytchnieniową nad osobami niesamodzielnymi/niepełnosprawnymi w miejscu ich zamieszkania.

Łącznie w okresie sprawozdawczym przyjęto 21 osób. Zatrudniono trzech opiekunów, posiadających odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zawodu. Ustalono program zajęć i warsztatów zgodnie z potrzebami uczestników. Ponadto w ramach propagowania aktywnych form spędzania czasu i integracji społecznej uczestników DDP obchodzone są urodziny każdego z uczestników, wyjazdy edukacyjne, obchodzone są święta. Realizacja zadań w DDP polegała m.in. na zagospodarowaniu czasu wolnego uczestników z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości oraz umiejętności uczestnika, dbałości o kondycję fizyczną i intelektualną poprzez rehabilitację ruchową i terapię zajęciową, zaspokojenie potrzeb bytowych, kulturalnych i towarzyskich, podtrzymanie kondycji psychofizycznej, możliwość udziału w zajęciach plastycznych, kulinarnych, muzycznych i rozwijających zainteresowania, przeciwdziałanie izolacji i samotności osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych oraz ułatwienie dostępu do oferty kulturalnej.

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 2022 roku wyniósł 43,82%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 38,28%.

Projekt realizowany będzie w latach 2021-2023.

31. Projekt pn. „Jastrzębie-Zdrój – Miasto Rodziny” – Ośrodek Pomocy Społecznej

Wykonanie 2022 roku 185 998,67 zł

Plan 2023 roku 783 917,00 zł

Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój poprzez deinstytucjonalizację pieczy zastępczej, wsparcie na rzecz dzieci i rodziny, pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin

zastępczych, rozwój rodzicielstwa zastępczego, szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz funkcjonujących rodzin zastępczych.

W 2022 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju podjął współpracę z terapeutą uzależnień. Opiekun mieszkań chronionych objął wsparciem wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, którzy otrzymują wsparcie w celu usamodzielnienia i pełnej realizacji indywidualnych programów usamodzielnienia. W ramach dni Rodzicielstwa Zastępczego zrealizowano wyjazd edukacyjny dla 211 uczestników (rodziny zastępcze oraz ich otoczenie) do Dream Parku. Zrealizowano również szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, które ukończyło 7 osób. W Szkole Podstawowej nr 23 dla 18 uczniów klas ósmych został zrealizowany pełen cykl warsztatów dotyczących zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Realizowany jest również dla 12 uczestników cykl warsztatów ogólnopolskiego programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

W 2023 roku w ramach projektu planuje się przeprowadzenie warsztatów „Szkoły dla rodzica”, realizację cyklu warsztatów w szkołach na terenie Miasta dotyczących wsparcia nastolatków i zdrowia psychicznego, szkoleń rodzin zastępczych dostosowanych do ich potrzeb, wsparcia psychiatry dziecięcego, wyjazdów edukacyjne rodzin zastępczych, pomoc opiekuna mieszkań chronionych oraz terapię uzależnień.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2022 roku wyniósł 27,62%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 19,18%.

Projekt realizowany jest 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 2022 roku 2 015 567,85 zł

Pan 2023 roku 190 162,00 zł

Głównym celem projektu była 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, pozostały 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 środki wydatkowano w ramach rozliczenia II i III etapu zadania pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze miasta Jastrzębie-Zdrój” (dotyczącego ustalania granic działek ewidencyjnych oraz aktualizacji danych w zakresie użytków gruntowych, dotyczącego przekazania projektu opisowo-kartograficznego, dotyczącego przekazania operatu technicznego zawierającego rezultaty prac geodezyjnych związanych z modernizacją EGiB wraz z zasileniem systemu dziedzicznego Zamawiającego zmodernizowaną bazą EGiB) oraz końcowego rozliczenia zadania pn.: „Założenie bazy BDOT500 na obszarze miasta Jastrzębie-Zdrój” (dotyczącego przekazania operatu technicznego zawierającego rezultaty prac geodezyjnych związanych z utworzeniem bazy BDOT500 wraz z zasileniem systemu dziedzicznego Zamawiającego). Sfinansowano w ramach rozliczenia I i II etapu zadania „Założenie powiatowej bazy GESUT na obszarze miasta Jastrzębie-Zdrój” (dotyczących przekazania inicjalnej bazy GESUT – etap I oraz przekazania powiatowej bazy GESUT wraz z zasileniem systemu dziedzicznego Zamawiającego – etap II).

W 2023 roku planuje się wsparcie techniczne i aktualizację oprogramowania Oracle Database Standard Edition 2 na jeden procesor przez okres dodatkowego 1 roku.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2022 roku wyniósł 83,87%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 94,39%.

Projekt realizowany był w latach 2017-2023.

33. Projekt pn., Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”

Wykonanie 2022 roku 197 449,44 zł

Celem projektu było wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu, co miało przyczynić się do wyeliminowania ograniczeń w rozwoju cyfrowym w tym również realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Program skierowany był do uczestników szkół podstawowych i średnich.

W 2022 roku Miasto z otrzymanego dofinansowania zakupiło sprzęt komputerowy, który następnie przekazano beneficjentom ostatecznym.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2022 roku wyniósł 99,97%.

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

Projekt realizowany był w roku 2022.

34. Projekt pn., Cyfrowa Gmina”

Wykonanie 2022 roku 200 795,35 zł

Celem projektu było zwiększenie potencjału cyfrowego Miasta Jastrzębie-Zdrój, podniesienie jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług cyfrowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa i odpowiedniej jakości pracy zdalnej i usług cyfrowych świadczonych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

W 2022 roku środki zostały przeznaczone na zakup przełączników z PoE do sieci LAN Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, zakup usługi przeprowadzenia technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa dla Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz zakup licencji specjalistycznego oprogramowania dla urządzeń UTM (Unified Threat Management) dla Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2022 roku wyniósł 99,51%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 98,00%.

Projekt realizowany był w latach 2021-2022.



Projekt zintegrowany LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego realizowany jest przy dofinansowaniu z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
LIFE20 IPE/PL/000007 - LIFE-IP AQP-SILESIA-SKY

35. Projekt pn., Śląskie. Przywracamy błękit.”

Wykonanie 2022 roku 36 761,77 zł

Plan 2023 roku 160 487,00 zł

Plan 2024 roku 109 618,00 zł

Plan 2025 roku 101 247,00 zł

Plan 2026 roku 98 732,00 zł

Plan 2027 roku 93 705,00 zł

Celem głównym projektu będą kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego, umożliwiające efektywne wdrożenie Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego, przyjętego uchwałą nr VI/21/12/2020. Zatrudnienie ekodoradcy ma zwiększyć efektywność poprawy jakości powietrza oraz podnieść świadomość ekologiczną mieszkańców.

W 2022 roku zrealizowano:

- obsługę mieszkańca w zakresie pozyskania dofinansowania,
- doradztwo w terenie u mieszkańców,
- udział w studiach podyplomowych,
- udział w szkoleniach i konferencjach,
- pisanie postów oraz artykułów na stronę miasta,
- przygotowanie materiałów informacyjnych dotyczących dotacji,
- zakup materiałów biurowych i informacyjnych – gadżetów z logiem projektu,
- doposażenie stanowiska ekodoradcy,
- przygotowanie konspektu zajęć edukacyjnych dla przedszkoli i materiałów edukacyjnych,
- wizyty w przedszkolu,
- przygotowanie materiałów do aplikacji w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”, przeprowadzenie ankiety wśród mieszkańców
- aplikacja, przygotowanie dokumentacji trzech terenów do koncepcji zazielenienia
- uczestnictwo w działaniach wydziału Ochrony Środowiska: Olimpiada wiedzy ekologicznej i przekazywanie karmników,
- współpraca ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego oraz Urzędem Marszałkowskim w pracach projektowych
- sporządzanie sprawozdań projektowych: sprawozdanie techniczne ekodoradcy – miesięczne, sprawozdanie techniczne partnera – miesięczne, sprawozdanie finansowane – kwartalne i roczne

W 2023 roku planuje się:

- fachowe doradztwo w zakresie wymiany źródła ciepła i podniesienia efektywności energetycznej budynku,
- prowadzenie szeroko definiowanej edukacji mieszkańców w zakresie poprawy jakości powietrza,
- monitorowanie realizacji wskaźników projektu (na poziomie gminy),
- prowadzenie sprawozdawczości merytorycznej i finansowej dotyczącej projektu, w tym m.in. opracowywanie raportów, zestawień i sprawozdań,

- inne zadania wynikające z zakresu czynności i harmonogramu działania,
- ukończenie studiów podyplomowych przez ekodoradcę,
- przeprowadzenie badań kamerą termowizyjną w budynkach mieszkalnych.

W latach 2024 – 2027 planuje się kontynuację zadań prowadzonych przez ekodoradcę. Ponadto w 2027 roku nastąpi rozliczenie projektu i złożenie wniosku o płatność końcową.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2022 roku wyniósł 39,61%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 6,12%.

Projekt realizowany jest w latach 2022-2027.

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta za 2022 rok

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ 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 2022 roku				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	
								w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2022 roku	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2022 roku	Środki własne	Środki zewnętrzne		Wsk. wykon. (13:12)		
														Inne (b.p., fundusze)	Środki z budżetu UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
O G Ó Ł E M								380 727 858,56	227 742 953,33	113 090 226,10	98 799 705,50	93 528 511,88	12 104 180,44	59 955 159,18	13 153 733,33	20 419 619,37	94,66%	59,82%
R A Z E M bez BUDŻETU OBYWATELSKIEGO I FUNDUSZU SOLECKIEGO								378 618 766,33	225 633 861,10	111 042 427,00	96 677 282,40	91 419 419,65	11 635 906,12	57 846 066,95	13 153 733,33	20 419 619,37	94,56%	59,59%
	100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO					330 054,00	30 054,00	0,00	30 054,00	30 054,00	0,00	30 054,00	0,00	0,00	100,00%	9,11%
		10001	Górnictwo węgla kamiennego					330 054,00	30 054,00	0,00	30 054,00	30 054,00	0,00	30 054,00	0,00	0,00	100,00%	9,11%
1*(1)			000-000-159-300	Budowa i modernizacja boisk	UM/IKI	G	2022-2023	330 054,00	30 054,00	429 000,00	30 054,00	30 054,00	0,00	30 054,00	0,00	0,00	100,00%	9,11%
	100	10001						330 054,00	30 054,00	0,00	30 054,00	30 054,00		30 054,00	0,00	0,00	100,00%	
	801	80101						0,00	0,00	429 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					191 037 475,39	124 859 407,23	39 726 575,00	43 592 126,55	43 101 676,91	0,00	22 529 650,66	10 117 026,25	10 455 000,00	98,87%	65,36%
		60002	Infrastruktura kolejowa					18 250 498,50	435 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2,38%
2.	600	60002	000-000-768-300	Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa Śląskiego dot. odtworzenia połączenia kolejowego Jastrzębia-Zdroju z Aglomeracją Śląską	UM/SO	G	2021-2028	18 250 498,50	435 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2,38%
		60004	Lokalny transport zbiorowy					1 485 450,00	1 485 450,00	0,00	1 485 453,00	1 485 450,00	0,00	1 485 450,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
3.	600	60004	000-000-000-000	Dopłata do komunikacji miejskiej	UM/Ob.	G		1 485 450,00	1 485 450,00	0,00	1 485 453,00	1 485 450,00	0,00	1 485 450,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					104 645 913,45	84 156 795,29	17 421 607,00	18 741 197,82	18 460 405,73	0,00	9 150 044,41	9 310 361,32	0,00	98,50%	80,42%
4.			000-000-007-300	Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	P	2006-2023	41 315 114,77	41 026 080,77	294 639,00	5 605,00	3 288,23	0,00	3 288,23	0,00	0,00	58,67%	99,30%
	600	60015						761 336,33	472 302,33	294 639,00	5 605,00	3 288,23		3 288,23	0,00	0,00	58,67%	
	100	10001						40 553 778,44	40 553 778,44	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
5.	600	60015		Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	P	2009-2024	16 584 023,28	10 875 037,28	6 510 797,00	6 538 805,95	6 478 272,14	0,00	4 032 428,69	2 445 843,45	0,00	99,07%	65,58%
			000-000-017-300					13 043 836,83	8 370 393,83	6 163 715,00	4 034 162,00	3 973 628,69		3 973 628,69	0,00	0,00	98,50%	
			ZOS-000-017-300	Zadania Ochrony Środowiska				58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	58 800,00		58 800,00	0,00	0,00	100,00%	
			000-000-017-310	RFIL				462 990,95	462 990,95	347 082,00	462 990,95	462 990,95		0,00	462 990,95	0,00	100,00%	
			000-000-017-311	RFRD				3 018 395,50	1 982 852,50	0,00	1 982 853,00	1 982 852,50		0,00	1 982 852,50	0,00	100,00%	
6.	600	60015	000-000-549-300	Przebudowa ul. Podhalańskiej	UM/IKI	P	2016-2023	1 100 020,86	550 477,86	248 264,00	20 363,00	20 362,20	0,00	20 362,20	0,00	0,00	100,00%	50,04%
7.	600	60015		Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej - Ranoszka z os. Złote Łany	UM/IKI	P	2016-2023	6 523 866,63	6 258 006,63	3 679 796,00	3 878 465,00	3 865 475,08	0,00	212 013,08	3 653 462,00	0,00	99,67%	95,92%

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki 2022 roku				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	
								9	10	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2022 roku	14	Środki zewnętrzne			Wsk. wykon. (13:12)
															15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			000-000-615-300					707 597,01	441 737,01	26 334,00	61 651,00	48 661,46		48 661,46	0,00	0,00	78,93%	
			ZOS-000-615-300	Zadania Ochrony Środowiska				163 351,62	163 351,62	0,00	163 352,00	163 351,62		163 351,62	0,00	0,00	100,00%	
			000-000-615-310	RFIL				5 652 918,00	5 652 918,00	3 653 462,00	3 653 462,00	3 653 462,00		0,00	3 653 462,00	0,00	100,00%	
8.	600	60015	000-000-631-300	Budowa chodnika ul. Powstańców Śl.	UM/IKI	P	2016-2022	118 695,00	118 695,00	6 000,00	148 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
9.	600	60015	000-000-636-300	Sygnalizacja świetlna w Mieście	UM/IKI	P	2022-2023	400 000,00	86 100,00	400 000,00	86 100,00	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	100,00%	21,53%
10.	600	60015	000-000-130-300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 7801S (ulica Powstańców Śląskich)	UM/IKI	P	2013-2023	467 316,03	267 316,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	57,20%
11.	600	60015	000-000-692-300	Budowa chodnika ul. Libowiec	UM/IKI	P	2017-2022	258 083,00	258 083,00	20 000,00	20 000,00	15 158,00	0,00	15 158,00	0,00	0,00	75,79%	100,00%
12.	600	60015		Przebudowa układu komunikacyjnego oraz parkingu przy SP 15	UM/IKI	P	2018-2022	1 915 992,18	1 915 992,18	1 200 000,00	1 857 000,00	1 841 454,18	0,00	1 534 454,18	307 000,00	0,00	99,16%	100,00%
			000-000-705-300					1 308 992,18	1 308 992,18	1 200 000,00	1 250 000,00	1 234 454,18	0,00	1 234 454,18	0,00	0,00	98,76%	
			ZOS-000-705-300	Zadania Ochrony Środowiska				300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00	100,00%	
			000-113-705-300	Dofinansowanie z subwencji				307 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	307 000,00		0,00	307 000,00	0,00	100,00%	
13.	600	60015		Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego	UM/IKI	P	2008-2023	20 403 190,66	20 322 774,66	4 414 611,00	3 786 195,00	3 772 064,02	0,00	887 453,02	2 884 611,00	0,00	99,63%	99,61%
			000-000-749-300					11 218 579,66	11 138 163,66	1 530 000,00	901 584,00	887 453,02		887 453,02	0,00	0,00	98,43%	
			000-000-749-310	RFIL				9 184 611,00	9 184 611,00	2 884 611,00	2 884 611,00	2 884 611,00		0,00	2 884 611,00	0,00	100,00%	
14.	600	60015	000-000-769-300	Poprawa skomunikowania ul. Libowiec	UM/IKI	P	2020-2023	200 000,00	183 270,00	100 000,00	83 270,00	83 270,00	0,00	83 270,00	0,00	0,00	100,00%	91,64%
15*(2)				Bezpieczne przejścia dla pieszych	UM/IKI	P	2022	266 422,85	266 422,85	200 000,00	266 563,60	266 422,85	0,00	227 632,25	38 790,60	0,00	99,95%	100,00%
	600	60015			UM/IKI	P	2022	136 924,87	136 924,87	0,00	136 924,87	136 924,87	0,00	117 480,00	19 444,87	0,00	100,00%	100,00%
			000-000-775-000					117 480,00	117 480,00	0,00	117 480,00	117 480,00		117 480,00	0,00	0,00	100,00%	
			000-145-775-000	Dofinansowanie z WORD				19 444,87	19 444,87	0,00	19 444,87	19 444,87		0,00	19 444,87	0,00	100,00%	
	600	60016			UM/IKI	G	2022	129 497,98	129 497,98	200 000,00	129 638,73	129 497,98	0,00	110 152,25	19 345,73	0,00	99,89%	100,00%
			000-000-775-000					110 152,25	110 152,25	200 000,00	110 293,00	110 152,25		110 152,25	0,00	0,00	99,87%	
			000-145-775-000	Dofinansowanie z WORD				19 345,73	19 345,73	0,00	19 345,73	19 345,73		0,00	19 345,73	0,00	100,00%	
16.	600	60015	000-000-801-000	Modernizacja dróg powiatowych	UM/IKI	P	2022	1 614 811,72	1 614 811,72	0,00	1 622 138,00	1 614 811,72	0,00	1 614 811,72	0,00	0,00	99,55%	100,00%
17.	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%
18.	600	60015		Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	P	2022-2023	11 460 162,13	443 012,97	500 000,00	448 266,00	443 012,97	0,00	443 012,97	0,00	0,00	98,83%	3,87%
			000-000-810-300					11 024 996,40	7 847,24	500 000,00	13 100,00	7 847,24	0,00	7 847,24	0,00	0,00	59,90%	
			ZOS-000-810-300	Zadania Ochrony Środowiska				435 165,73	435 165,73	0,00	435 166,00	435 165,73	0,00	435 165,73	0,00	0,00	100,00%	

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki 2022 roku				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	
								9	10	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2022 roku	14	Środki zewnętrzne			Wsk. wykon. (13:12)
															11	12		
19.	600	60015	000-000-812-300	Włączenie drogi serwisowej DGP do ul. Dębina	UM/IKI	P	2021-2023	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
20.	600	60015	000-000-816-000	Przebudowa ul. Cichej	UM/IKI	P	2022	100 212,32	100 212,32	0,00	110 000,00	100 212,32	0,00	100 212,32	0,00	0,00	91,10%	100,00%
		60016	Drogi publiczne gminne					66 209 672,24	38 586 108,24	22 154 968,00	23 165 526,73	22 959 879,98	0,00	11 698 215,05	806 664,93	10 455 000,00	99,11%	58,28%
21.	600	60016		Przebudowa ul. Witzcaka	UM/IKI	G	2011-2023	11 301 266,25	5 915 258,25	346 806,00	3 324 798,00	3 309 690,58	0,00	3 309 690,58	0,00	0,00	99,55%	52,34%
			000-000-180-300					9 604 266,25	4 218 258,25	346 806,00	1 627 798,00	1 612 690,58		1 612 690,58	0,00	0,00	99,07%	
			ZOS-000-180-300	Zadania Ochrony Środowiska				1 697 000,00	1 697 000,00	0,00	1 697 000,00	1 697 000,00		1 697 000,00	0,00	0,00	100,00%	
22.	600	60016	000-000-189-300	Przebudowa ul. Rolniczej wraz z oświetleniem	UM/IKI/M	G	2011-2022	2 766 958,71	2 766 958,71	0,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
23.	600	60016	000-000-191-300	Przebudowa ul. Torowej i Majowej	UM/IKI	G	2011-2023	2 707 556,14	1 938 329,14	745 000,00	605 773,00	605 772,80	0,00	605 772,80	0,00	0,00	100,00%	71,59%
24.			000-000-533-300	Przebudowa ul. Wolności	UM/IKI	G	2014-2023	838 539,02	837 846,02	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	99,92%
	600	60016						496 056,42	495 363,42	693,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%		
	100	10001						342 482,60	342 482,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%		
25.	600	60016	000-000-582-300	Budowa łącznika ul. Strażacka - Stodoły	UM/IKI	G	2017-2023	580 393,05	171 163,05	0,00	84 770,00	54 937,05	0,00	54 937,05	0,00	0,00	64,81%	29,49%
26.	600	60016	000-000-596-300	Przebudowa ul. Dubielec	UM/IKI	G	2015-2023	269 693,19	256 597,19	13 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	95,14%
27.	600	60016	000-000-611-300	Przebudowa ul. J. Dąbrowskiego	UM/IKI	G	2016-2023	798 398,41	795 362,41	10 174,00	7 138,00	7 138,00	0,00	7 138,00	0,00	0,00	100,00%	99,62%
28.	600	60016	000-000-613-300	Przebudowa drogi - ul. Szotkowicka do granicy z gminą Godów	UM/IKI	G	2016-2023	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%
29.	600	60016	000-E33-622-100	Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2016-2023	22 967 041,00	10 455 000,00	10 455 000,00	10 455 000,00	10 455 000,00	0,00	0,00	0,00	10 455 000,00	100,00%	45,52%
30.	600	60016		Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2016-2023	4 620 336,16	1 620 336,16	2 076 163,00	1 266 163,00	1 240 199,16	0,00	1 240 199,16	0,00	0,00	97,95%	35,07%
			000-000-622-300					3 820 336,16	820 336,16	2 076 163,00	466 163,00	440 199,16		440 199,16	0,00	0,00	94,43%	
			ZOS-000-622-300	Zadania Ochrony Środowiska				800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00		800 000,00	0,00	0,00	100,00%	
31.	600	60016	000-000-662-300	Tworzenie terenów inwestycyjnych na terenie byłej KWK Moszczenica	UM/IKI	G	2017-2023	5 941 425,90	4 741 425,90	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	79,80%
32.	600	60016	000-000-687-300	Rozbudowa i przebudowa ulicy Połomskiej w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2017-2023	205 967,74	75 967,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	36,88%
33.	600	60016	000-000-688-000	Budowa elementów organizacji ruchu	UM/IKI	G	2022	155 526,00	155 526,00	100 000,00	155 527,00	155 526,00	0,00	155 526,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
34.	600	60016		Budowa i przebudowa schodów	UM/IKI	G		299 999,08	63 925,08	300 000,00	63 926,00	63 925,08	0,00	63 925,08	0,00	0,00	100,00%	21,31%
			000-000-755-000				2022	28 255,08	28 255,08	300 000,00	28 256,00	28 255,08		28 255,08	0,00	0,00	100,00%	100,00%
			000-000-755-300				2022-2023	271 744,00	35 670,00	0,00	35 670,00	35 670,00		35 670,00	0,00	0,00	100,00%	13,13%

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki 2022 roku				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)
								w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2022 roku	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2022 roku	Środki zewnętrzne					
													Środki własne	Inne (b.p., fundusze)	Środki z budżetu UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
35.	600	60016		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	1 203 662,97	1 203 662,97	1 972 777,00	1 174 407,00	1 174 404,00	0,00	387 084,80	787 319,20	0,00	100,00%	100,00%
			000-000-770-300		UM/IKI	G		416 343,77	416 343,77	1 972 777,00	387 087,00	387 084,80		387 084,80	0,00	0,00	100,00%	
			000-000-770-311	RFRD	UM/IKI	G		787 319,20	787 319,20	0,00	787 320,00	787 319,20		0,00	787 319,20	0,00	100,00%	
36.	600	60016	000-000-771-300	Przebudowa ul. Północnej	UM/IKI	G	2020-2022	3 166 342,78	3 166 342,78	0,00	1 750 000,00	1 702 903,44	0,00	1 702 903,44	0,00	0,00	97,31%	100,00%
37.	600	60016	000-000-773-300	Przebudowa ul. Konduktorskiej	UM/IKI	G	2020-2022	115 348,33	115 348,33	12 000,00	12 000,00	6 875,00	0,00	6 875,00	0,00	0,00	57,29%	100,00%
15*(2)				Bezpieczne przejścia dla pieszych	UM/IKI	P	2022	266 422,85	266 422,85	200 000,00	266 563,60	266 422,85	0,00	227 632,25	38 790,60	0,00	99,95%	100,00%
	600	60016			UM/IKI	G	2022	129 497,98	129 497,98	200 000,00	129 638,73	129 497,98	0,00	110 152,25	19 345,73	0,00	99,89%	100,00%
			000-000-775-000					110 152,25	110 152,25	200 000,00	110 293,00	110 152,25		110 152,25	0,00	0,00	99,87%	
			000-145-775-000	Dofinansowanie z WORD				19 345,73	19 345,73	0,00	19 345,73	19 345,73		0,00	19 345,73	0,00	100,00%	
	600	60015			UM/IKI	P	2022	136 924,87	136 924,87	0,00	136 924,87	136 924,87	0,00	117 480,00	19 444,87	0,00	100,00%	100,00%
			000-000-775-000					117 480,00	117 480,00	0,00	117 480,00	117 480,00		117 480,00	0,00	0,00	100,00%	
			000-145-775-000	Dofinansowanie z WORD				19 444,87	19 444,87	0,00	19 444,87	19 444,87		0,00	19 444,87	0,00	100,00%	
38.	600	60016	000-000-796-300	Budowa ulicy Jesionowej	UM/IKI	G	2021-2023	1 320 050,00	79 950,00	200 000,00	159 900,00	79 950,00	0,00	79 950,00	0,00	0,00	50,00%	6,06%
39.	600	60016	000-000-800-000	Modernizacja dróg gminnych	UM/IKI	G	2022	1 661 321,90	1 661 321,90	0,00	1 663 700,00	1 661 321,90	0,00	1 661 321,90	0,00	0,00	99,86%	100,00%
40.	600	60016	000-000-804-300	Modernizacja ul. Jagiełły	UM/IKI	G	2022-2023	1 508 000,00	0,00	1 408 000,00	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	2 263 452,99	2 263 452,99	3 000 000,00	2 263 500,00	2 263 452,99	0,00	2 263 452,99	0,00	0,00	100,00%	100,00%
42.	600	60016	000-000-818-300	Przebudowa ul. Mickiewicza	UM/IKI	G	2022-2023	1 000 000,00	49 200,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	100,00%	4,92%
		60019		Platne parkowanie				18 089,61	18 089,61	0,00	22 049,00	18 089,61	0,00	18 089,61	0,00	0,00	82,04%	100,00%
43.	600	60019	000-000-685-000	Budowa i modernizacja parkingów miejskich	JZK		2022	18 089,61	18 089,61	0,00	22 049,00	18 089,61	0,00	18 089,61	0,00	0,00	82,04%	100,00%
						G		17 546,93	17 546,93	0,00	21 388,00	17 546,93		17 546,93	0,00	0,00	82,04%	
						P		542,68	542,68	0,00	661,00	542,68		542,68	0,00	0,00	82,10%	
		60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				49 993,08	49 993,08	50 000,00	50 000,00	49 993,08	0,00	49 993,08	0,00	0,00	99,99%	100,00%
44.	600	60020	000-000-065-000	Wiaty przystankowe	UM/IKI	G	2022	49 993,08	49 993,08	50 000,00	50 000,00	49 993,08	0,00	49 993,08	0,00	0,00	99,99%	100,00%
		60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów komunikacyjnych				150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
45.	600	60021	000-000-821-300	Centrum przesiadkowe przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2023-2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		60095		Pozostała działalność				377 858,51	127 858,51	100 000,00	127 900,00	127 858,51	0,00	127 858,51	0,00	0,00	99,97%	33,84%
46.	600	60095	000-000-764-000	Poprawa infrastruktury rowerowej	UM/IKI	G	2022	127 858,51	127 858,51	100 000,00	127 900,00	127 858,51	0,00	127 858,51	0,00	0,00	99,97%	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki 2022 roku				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	
								w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2022 roku	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2022 roku	Środki zewnętrzne		Wsk. wykon. (13:12)			
													Środki własne	Inne (b.p., fundusze)		Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
47.	600	60095	000-000-764-300	Poprawa infrastruktury rowerowej	UM/IKI	G	2022-2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	630		TURYSTYKA					25 583 186,91	11 727 021,84	16 148 294,00	7 799 026,00	6 064 773,62	1 172,83	2 283 306,43	0,00	3 781 467,19	77,76%	45,84%
		63095	Pozostała działalność					25 583 186,91	11 727 021,84	16 148 294,00	7 799 026,00	6 064 773,62	1 172,83	2 283 306,43	0,00	3 781 467,19	77,76%	45,84%
48.	630	63095	000-000-575-300	Rowerem po żelaznym szlaku	UM/IKI	G	2015-2022	1 144 229,15	1 144 229,15	104 300,00	73 995,00	73 994,36	0,00	73 994,36	0,00	0,00	100,00%	100,00%
49.	630	63095	000-E20-575-100	Żelazny szlak rowerowy - wsparcie dla EKOTurystyki - Rowerem po żelaznych szlaku	UM/IKI	G	2021-2023	331 816,00	289 492,00	42 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	87,24%
50.	630	63095		Postindustrialne dziedzictwo pogranicza	UM/IKI	G	2016-2023	8 443 476,21	2 840 032,21	3 652 308,00	958 864,00	910 314,78	1 172,83	910 314,78	0,00	0,00	94,94%	33,64%
			000-000-619-300					5 657 936,82	1 252 405,82	3 120 000,00	724 469,00	715 028,74	0,00	715 028,74	0,00	0,00	98,70%	
			ZOS-000-619-300	Zadania Ochrony Środowiska				2 785 539,39	1 587 626,39	532 308,00	234 395,00	195 286,04	1 172,83	195 286,04	0,00	0,00	83,31%	
51.	630	63095		Postindustrialne dziedzictwo pogranicza	UM/IKI	G	2016-2023	15 563 665,55	7 453 268,48	12 349 362,00	6 766 167,00	5 080 464,48	0,00	1 298 997,29	0,00	3 781 467,19	75,09%	47,89%
			000-U19-619-100					9 819 131,21	5 829 324,40	6 929 774,00	5 214 314,00	3 781 467,19	0,00	0,00	0,00	3 781 467,19	72,52%	
			ZOS-U19-619-100	Zadania Ochrony Środowiska				1 696 348,79	992 264,53	1 222 901,00	920 173,00	667 317,74	0,00	667 317,74	0,00	0,00	72,52%	
			ZOS-U19-619-101	Zadania Ochrony Środowiska				4 048 185,55	631 679,55	4 196 687,00	631 680,00	631 679,55	0,00	631 679,55	0,00	0,00	100,00%	
52.	630	63095	000-000-825-300	Budowa wież widokowych wraz z infrastrukturą rowerową przy Żelaznym Szlaku Rowerowym	UM/IKI	G	2022-2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA					1 597 992,70	837 992,70	860 000,00	933 564,00	837 992,70	159 861,00	837 992,70	0,00	0,00	89,76%	52,44%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					1 160 420,20	600 420,20	560 000,00	633 564,00	600 420,20	159 861,00	600 420,20	0,00	0,00	94,77%	51,74%
53.	700	70005	000-000-028-000	Wykup gruntów	UM/M		2022	381 451,33	381 451,33	500 000,00	413 703,00	381 451,33	0,00	381 451,33	0,00	0,00	92,20%	100,00%
								381 451,33	381 451,33	490 000,00	403 703,00	381 451,33	0,00	381 451,33	0,00	0,00	94,49%	
								0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
54*(3)			000-000-729-000	Likwidacja barier architektonicznych		G	2022	59 107,87	59 107,87	310 000,00	219 000,00	59 107,87	0,00	59 107,87	0,00	0,00	26,99%	100,00%
	700	70005			MZN			59 107,87	59 107,87	60 000,00	60 000,00	59 107,87	0,00	59 107,87	0,00	0,00	98,51%	
	921	92116			UM/KST			0,00	0,00	250 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
55.	700	70005	000-000-696-300	Modernizacja budynków	MZN	G	2022-2023	719 861,00	159 861,00	0,00	159 861,00	159 861,00	159 861,00	159 861,00	0,00	0,00	100,00%	22,21%
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy					437 572,50	237 572,50	300 000,00	300 000,00	237 572,50	0,00	237 572,50	0,00	0,00	79,19%	54,29%
56.	700	70007	000-000-814-000	Zakup lokali mieszkalnych do zasobu miasta	UM/PSM	G	2022	237 572,50	237 572,50	300 000,00	300 000,00	237 572,50	0,00	237 572,50	0,00	0,00	79,19%	100,00%
57.	700	70007	000-000-831-300	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Stodoły	MZN	G	2023-2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					10 189 821,09	6 797 881,09	292 005,00	846 250,00	558 031,81	0,00	432 571,81	0,00	125 460,00	65,94%	66,71%
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii					962 535,00	620 595,00	292 005,00	292 005,00	147 600,00	0,00	22 140,00	0,00	125 460,00	50,55%	64,48%

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki 2022 roku				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)		
								w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2022 roku	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne		Wsk. wykon. (13:12)			
											z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2022 roku			Inne (b.p., fundusze)	Środki z budżetu UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
58.	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	2017-2023	962 535,00	620 595,00	292 005,00	292 005,00	147 600,00	0,00	22 140,00	0,00	125 460,00	50,55%	64,48%	
		71035	Cmentarze					9 205 146,09	6 155 146,09	0,00	532 105,00	388 291,81	0,00	388 291,81	0,00	0,00	72,97%	66,87%	
59*(4)				Cmentarze	JZK	G	2005-2023	9 313 903,09	6 223 903,09	0,00	600 862,00	457 048,81	0,00	457 048,81	0,00	0,00	76,07%	66,82%	
	710	71035	000-000-025-300					5 856 847,46	5 856 847,46	0,00	231 783,00	89 993,18		89 993,18	0,00	0,00	38,83%		
	710	71035	ZOS-000-025-300	Zadania Ochrony Środowiska				3 348 298,63	298 298,63	0,00	300 322,00	298 298,63		298 298,63	0,00	0,00	99,33%		
	900	90017	000-000-025-300					108 757,00	68 757,00	0,00	68 757,00	68 757,00		68 757,00	0,00	0,00	100,00%		
		71095	Pozostała działalność					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%	
60*(5)	710	71095	000-000-050-000	Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta			G	2022	334 402,81	334 402,81	200 000,00	376 215,00	334 402,81	0,00	334 402,81	0,00	0,00	88,89%	100,00%
	710	71095	000-000-050-000		UM/G			22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	22 140,00		22 140,00	0,00	0,00	100,00%		
	750	75023	000-000-050-000		UM/It			49 909,46	49 909,46	0,00	49 920,00	49 909,46		49 909,46	0,00	0,00	99,98%		
	852	85219	000-000-050-000		OPS			53 935,50	53 935,50	0,00	54 155,00	53 935,50		53 935,50	0,00	0,00	99,59%		
	921	92116	000-000-050-000		UM/KST			50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	100,00%		
	900	90002	SGO-000-050-000	System gospodarowania Odpadami	UM/It			158 417,85	158 417,85	200 000,00	200 000,00	158 417,85		158 417,85	0,00	0,00	79,21%		
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA					4 378 580,74	4 280 580,74	1 927 180,00	1 973 335,47	1 958 762,79	42 000,00	1 147 542,97	518 081,77	293 138,05	99,26%	97,76%	
		75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu					734 359,50	734 359,50	0,00	266 252,47	259 414,50	0,00	173 546,96	0,00	85 867,54	97,43%	100,00%	
60*(5)				Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta			G	2022	334 402,81	334 402,81	200 000,00	376 215,00	334 402,81	0,00	334 402,81	0,00	0,00	88,89%	100,00%
	750	75023	000-000-050-000		UM/It			49 909,46	49 909,46	0,00	49 920,00	49 909,46		49 909,46	0,00	0,00	99,98%		
	710	71095	000-000-050-000		UM/G			22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	22 140,00		22 140,00	0,00	0,00	100,00%		
	852	85219	000-000-050-000		OPS			53 935,50	53 935,50	0,00	54 155,00	53 935,50		53 935,50	0,00	0,00	99,59%		
	921	92116	000-000-050-000		UM/KST			50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	100,00%		
	900	90002	SGO-000-050-000	System gospodarowania Odpadami	UM/It			158 417,85	158 417,85	200 000,00	200 000,00	158 417,85		158 417,85	0,00	0,00	79,21%		

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki 2022 roku				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)
								w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2022 roku	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2022 roku	Środki zewnętrzne					
													Środki własne	Inne (b.p., fundusze)	Środki z budżetu UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
61.	750	75023	000-E34-050-100	Cyfrowa gmina - Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta	UM/It	G	2021-2022	560 812,54	560 812,54	0,00	86 332,47	85 867,54	0,00	0,00	0,00	85 867,54	99,46%	100,00%
62.	750	75023	000-000-174-000	Zakup środków transportu	UM/Or	G	2022	123 637,50	123 637,50	0,00	130 000,00	123 637,50	0,00	123 637,50	0,00	0,00	95,11%	100,00%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					154 760,00	56 760,00	140 000,00	56 760,00	56 760,00	42 000,00	56 760,00	0,00	0,00	100,00%	36,68%
63.	750	75075	000-000-799-300	Witacz miejski	UM/IKI	G	2021-2023	140 000,00	42 000,00	140 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	100,00%	30,00%
64.	750	75075	000-000-815-000	Zakup mobilnego punktu konsultacyjno-promocyjnego	UM/DS.	G	2022	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego					3 489 461,24	3 489 461,24	1 787 180,00	1 650 323,00	1 642 588,29	0,00	917 236,01	518 081,77	207 270,51	99,53%	100,00%
65*(6)				Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ul. Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jednostek miasta			2018-2022	7 752 269,39	7 752 269,39	4 451 474,00	4 166 114,00	4 158 146,08	0,00	1 971 344,08	2 186 802,00	0,00	99,81%	100,00%
	750	75085				G		2 747 179,08	2 747 179,08	1 501 456,00	1 368 164,00	1 360 430,63		866 733,63	493 697,00	0,00	99,43%	100,00%
			000-000-726-300		MZN			3 499,66	3 499,66	0,00	11 000,00	3 267,66		3 267,66	0,00	0,00	29,71%	
			000-000-726-300		MZOSiP			144 480,00	144 480,00	0,00	144 480,00	144 480,00		144 480,00	0,00	0,00	100,00%	
			000-000-726-300		UM/IKI			933 077,83	933 077,83	594 000,00	438 520,00	438 519,58		438 519,58	0,00	0,00	100,00%	
			ZOS-000-726-300	Zadania Ochrony Środowiska	UM/IKI			340 001,59	340 001,59	413 759,00	280 467,00	280 466,39		280 466,39	0,00	0,00	100,00%	
			000-000-726-310	RFIL	UM/IKI			1 326 120,00	1 326 120,00	493 697,00	493 697,00	493 697,00		0,00	493 697,00	0,00	100,00%	
	853	85333				P		5 005 090,31	5 005 090,31	2 950 018,00	2 797 950,00	2 797 715,45		1 104 610,45	1 693 105,00	0,00	99,99%	100,00%
			000-000-726-300		UM/IKI			2 138 106,62	2 138 106,62	1 160 400,00	966 282,00	966 281,83		966 281,83	0,00	0,00	100,00%	
			000-000-726-300		PUP			44 765,62	44 765,62	0,00	45 000,00	44 765,62		44 765,62	0,00	0,00	99,48%	
			ZOS-000-726-300	Zadania Ochrony Środowiska	UM/IKI			129 218,07	129 218,07	96 513,00	93 563,00	93 563,00		93 563,00	0,00	0,00	100,00%	
			000-000-726-310	RFIL	UM/IKI			2 693 000,00	2 693 000,00	1 693 105,00	1 693 105,00	1 693 105,00		0,00	1 693 105,00	0,00	100,00%	
66*(7)				Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ul. Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jednostek miasta	UM/IKI		2018-2022	1 768 317,16	1 768 317,16	866 037,00	848 072,00	848 068,16	0,00	194 345,93	68 812,88	584 909,35	100,00%	100,00%
	750	75085				G		742 282,16	742 282,16	285 724,00	282 159,00	282 157,66		50 502,38	24 384,77	207 270,51	100,00%	100,00%
			000-E18-726-100							171 568,00	243 849,00	243 847,67		12 192,39	24 384,77	207 270,51	100,00%	
			ZOS-E18-726-101							114 156,00	38 310,00	38 309,99		38 309,99	0,00	0,00	100,00%	
	853	85333				P		1 026 035,00	1 026 035,00	580 313,00	565 913,00	565 910,50		143 843,55	44 428,11	377 638,84	100,00%	100,00%
			000-E18-726-100							372 735,00	444 283,00	444 280,99		22 214,04	44 428,11	377 638,84	100,00%	
			ZOS-E18-726-101	Zadania Ochrony Środowiska						207 578,00	121 630,00	121 629,51		121 629,51	0,00	0,00	100,00%	

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)	Wydatki 2022 roku				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	
									w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2022 roku	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2022 roku	Środki własne	Środki zewnętrzne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA					489 156,18	489 156,18	20 475,00	483 100,00	469 483,18	0,00	296 851,93	150 000,00	22 631,25	97,18%	100,00%
		75404	Komendy wojewódzkie Policji					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%
67.	754	75404	000-400-049-000	Program Poprawy Bezpieczeństwa - Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KMP w Jastrzębiu-Zdroju	UM/SM	P	2022	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%
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					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%
68.	754	75411	000-109-828-000	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej-Budowa stanowisk poligonowych w ramach kompleksu ćwiczebno-szkoleniowego służb mundurowych	KMPSP	P	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	100,00%	100,00%
		75416	Straż miejska					19 673,00	19 673,00	0,00	0,00	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	2020-2022	19 673,00	19 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
		75421	Zarządzanie kryzysowe					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%
70.	754	75421	000-000-782-000	Urządzenia specjalne na potrzeby zarządzania kryzysowego	MOSiR	G	2022	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%
		75495	Pozostała działalność					179 483,18	179 483,18	20 475,00	193 100,00	179 483,18	0,00	156 851,93	0,00	22 631,25	92,95%	100,00%
71.	754	75495	000-400-019-000	Program Poprawy Bezpieczeństwa - Środki trwałe dla Straży Miejskiej	UM/SM	G	2022	14 908,00	14 908,00	0,00	15 000,00	14 908,00	0,00	14 908,00	0,00	0,00	99,39%	100,00%
72.	754	75495	000-000-511-000	Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta	UM/IKI	G	2022	137 950,18	137 950,18	0,00	147 500,00	137 950,18	0,00	137 950,18	0,00	0,00	93,53%	100,00%
73.	754	75495	000-E23-019-100	MODEL.GO - Środki trwałe dla Straży Miejskiej	UM/SM	G	2021-2023	26 625,00	26 625,00	20 475,00	30 600,00	26 625,00	0,00	3 993,75	0,00	22 631,25	87,01%	100,00%
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA					0,00	0,00	200 000,00	24 751,00	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	24 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
74.			000-417-000-000	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe w jednostkach organizacyjnych miasta	UM/B	G	2022	0,00	0,00	0,00	7 410,00	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 2022 roku				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	
									w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2022 roku	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2022 roku	Środki własne	Środki zewnętrzne			Wsk. wykon. (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75.			000-431-000-000	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne, nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami	UM/B	G	2022	0,00	0,00	200 000,00	17 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE					27 310 219,23	21 288 724,23	14 533 209,00	12 043 570,00	11 503 716,65	5 717 277,28	10 285 457,04	128 237,85	1 090 021,76	95,52%	77,95%
		80101	Szkoły podstawowe					14 113 737,07	12 844 737,07	10 017 575,00	9 378 840,00	8 976 136,18	5 095 761,20	7 886 746,08	114 672,64	974 717,46	95,71%	91,01%
76*(8)			000-000-000-000	Zwrot dotacji	UM/IKI		2022	909,30	909,30	0,00	912,00	909,30	0,00	909,30	0,00	0,00	99,70%	100,00%
	801	80101				G		802,06	802,06	0,00	803,00	802,06		802,06	0,00	0,00	99,88%	
	900	90005						107,24	107,24	0,00	109,00	107,24		107,24	0,00	0,00	98,39%	
						G		104,06	104,06	0,00	105,00	104,06		104,06	0,00	0,00	99,10%	
						P		3,18	3,18	0,00	4,00	3,18		3,18	0,00	0,00	79,50%	
1*(1)			000-000-159-300	Budowa i modernizacja boisk	UM/IKI	G		330 054,00	30 054,00	429 000,00	30 054,00	30 054,00	0,00	30 054,00	0,00	0,00	100,00%	9,11%
	100	10001						330 054,00	30 054,00	0,00	30 054,00	30 054,00		30 054,00	0,00	0,00	100,00%	
	801	80101			UM/IKI	G	2022-2023	0,00	0,00	429 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
77*(9)	801		ZOS-000-502-000	Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja obiektów oświatowych			2022	494 993,28	494 993,28	300 000,00	496 689,00	494 993,28	192 239,86	494 993,28	0,00	0,00	99,66%	100,00%
		80101			UM/IKI	G		0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		80101			SP 12	G		60 989,86	60 989,86	0,00	60 990,00	60 989,86	30 239,86	60 989,86	0,00	0,00	100,00%	
		80101			SP 19	G		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		80104			PP 12	G		9 996,22	9 996,22	0,00	10 000,00	9 996,22	0,00	9 996,22	0,00	0,00	99,96%	
		80104			PP 13	G		291 857,23	291 857,23	0,00	293 363,00	291 857,23	149 000,00	291 857,23	0,00	0,00	99,49%	
		80104			PP 15	G		82 615,98	82 615,98	0,00	82 802,00	82 615,98	0,00	82 615,98	0,00	0,00	99,78%	
		80104			PP 17	G		11 533,99	11 533,99	0,00	11 534,00	11 533,99	0,00	11 533,99	0,00	0,00	100,00%	
		80115			ZS 2	P		28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	13 000,00	28 000,00	0,00	0,00	100,00%	
78*(10)	801	80101	ZOS-000-502-300	Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja obiektów oświatowych		G		721 359,92	331 359,92	90 000,00	159 800,00	159 799,93	0,00	159 799,93	0,00	0,00	100,00%	45,94%
		80101			SP 13	G	2021-2022	331 359,92	331 359,92	0,00	159 800,00	159 799,93	0,00	159 799,93	0,00	0,00	100,00%	
		80117			UM/IKI	P	2021-2023	390 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
79*(11)	801			Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju		P	2017-2022	4 138 429,54	4 138 429,54	1 560 611,00	1 560 611,00	1 282 378,54	0,00	64 118,93	128 237,85	1 090 021,76	82,17%	100,00%
		80101						2 574 751,94	2 574 751,94	1 344 450,00	1 344 450,00	1 146 726,44		57 336,34	114 672,64	974 717,46	85,29%	
			000-U84-584-100		UM/IKI					1 272 748,00	1 272 748,00	1 089 390,10		0,00	114 672,64	974 717,46	85,59%	
			ZOS-U84-584-100		UM/IKI					66 987,00	66 987,00	57 336,34		57 336,34	0,00	0,00	85,59%	
			ZOS-U84-584-101		UM/IKI					4 715,00	4 715,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
		80140						1 563 677,60	1 563 677,60	216 161,00	216 161,00	135 652,10		6 782,59	13 565,21	115 304,30	62,76%	

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki 2022 roku				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	
									w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2022 roku	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2022 roku	Środki własne	Środki zewnętrzne			Wsk. wykon. (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			000-U84-584-100		UM/IKI					202 204,00	202 204,00	128 869,51		0,00	13 565,21	115 304,30	63,73%	
			ZOS-U84-584-100		UM/IKI					10 644,00	10 644,00	6 782,59		6 782,59	0,00	0,00	63,72%	
			ZOS-U84-584-101		UM/IKI					3 313,00	3 313,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
80*(12)	801			Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju		P	2017-2022	9 565 011,35	9 565 011,35	6 939 598,00	7 021 609,00	6 766 742,95	5 022 446,66	6 766 742,95	0,00	0,00	96,37%	100,00%
		80101						8 715 083,32	8 715 083,32	6 589 125,00	6 671 136,00	6 467 067,92	4 809 826,34	6 467 067,92	0,00	0,00	96,94%	
			000-000-584-300					5 850 870,84	5 850 870,84	3 923 853,00	4 005 864,00	3 801 795,92	3 407 403,84	3 801 795,92	0,00	0,00	94,91%	
					UM/IKI			5 592 393,91	5 592 393,91	3 813 853,00	3 813 853,00	3 644 597,49	3 407 403,84	3 644 597,49	0,00	0,00	95,56%	
				ZS 5				258 476,93	258 476,93	110 000,00	192 011,00	157 198,43	0,00	157 198,43	0,00	0,00	81,87%	
			ZOS-000-584-300	Zadania Ochrony Środowiska	UM/IKI			2 864 212,48	2 864 212,48	2 665 272,00	2 665 272,00	2 665 272,00	1 402 422,50	2 665 272,00	0,00	0,00	100,00%	
		80140			UM/IKI			849 928,03	849 928,03	350 473,00	350 473,00	299 675,03	212 620,32	299 675,03	0,00	0,00	85,51%	
			000-000-584-300					47 826,55	47 826,55	85 000,00	85 000,00	47 826,55	0,00	47 826,55	0,00	0,00	56,27%	
			ZOS-000-584-300	Zadania Ochrony Środowiska				802 101,48	802 101,48	265 473,00	265 473,00	251 848,48	212 620,32	251 848,48	0,00	0,00	94,87%	
81*(13)	801		000-000-697-000	Instalacje hydrantowe		G	2022	260 690,00	260 690,00	150 000,00	260 760,00	260 690,00	102 090,00	260 690,00	0,00	0,00	99,97%	100,00%
		80101			SP 10			102 090,00	102 090,00	0,00	102 090,00	102 090,00	102 090,00	102 090,00	0,00	0,00	100,00%	
		80120			I LO			158 600,00	158 600,00	0,00	158 670,00	158 600,00	0,00	158 600,00	0,00	0,00	99,96%	
		80195			UM/IKI			0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
82*(14)				Przebudowa obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2013-2023	3 018 140,68	2 168 140,68	1 355 000,00	2 180 000,00	2 097 785,68	574 885,95	2 097 785,68	0,00	0,00	96,23%	71,84%
	801	80101	000-00-732-300					850 000,00	0,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	851	85154	000-000-732-300					2 005 000,00	2 005 000,00	0,00	2 005 000,00	2 005 000,00	574 885,95	2 005 000,00	0,00	0,00	100,00%	
	851	85154	000-128-732-300	Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu				163 140,68	163 140,68	0,00	175 000,00	92 785,68	92 785,68	92 785,68	0,00	0,00	53,02%	
83*(15)	801		ZOS-000-750-000	Zadania Ochrony Środowiska - Przebudowa kanalizacji sanitarnej w budynkach oświatowych		G	2022	623 053,19	623 053,19	0,00	623 963,00	623 053,19	153 605,00	623 053,19	0,00	0,00	99,85%	100,00%
		80101			SP 20	G		465 057,38	465 057,38	0,00	465 963,00	465 057,38	153 605,00	465 057,38	0,00	0,00	99,81%	
		80104			PP 20	G		157 995,81	157 995,81	0,00	158 000,00	157 995,81	0,00	157 995,81	0,00	0,00	100,00%	
84*(16)			000-000-779-000	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynkach miasta			2022	197 466,00	197 466,00	0,00	197 466,00	197 466,00	0,00	197 466,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80101			SP 19	G		158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	100,00%	
	801	80134			ZS 9	P		39 466,00	39 466,00	0,00	39 466,00	39 466,00	0,00	39 466,00	0,00	0,00	100,00%	
85*(17)	801		000-000-787-000	Budowa i przebudowa ogrodzenia budynków miejskich		G	2022	555 143,59	555 143,59	0,00	555 149,00	555 143,59	0,00	555 143,59	0,00	0,00	100,00%	100,00%
		80101			SP 4			147 607,85	147 607,85	0,00	147 608,00	147 607,85	0,00	147 607,85	0,00	0,00	100,00%	
		80101			SP 9			157 994,74	157 994,74	0,00	158 000,00	157 994,74	0,00	157 994,74	0,00	0,00	100,00%	

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki 2022 roku				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)		
								9	10	11	12	13	14	15	Środki zewnętrzne			18	
															Plan początkowy	Plan po zmianach			Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		80101			SP 17			90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00	0,00	0,00	100,00%		
		80104			PP 17			159 541,00	159 541,00	0,00	159 541,00	159 541,00		159 541,00	0,00	0,00	100,00%		
86.	801	80101	000-133-819-300	Program Sportowa Polska-Program Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2022 - Przebudowa istniejącego boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2021-2023	450 000,00	31 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%	6,89%	
		80102	Szkoły podstawowe specjalne					494 315,40	194 315,40	242 000,00	136 316,00	136 315,40	136 315,40	136 315,40	136 315,40	0,00	0,00	100,00%	39,31%
87.	801	80102	000-000-760-300	Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych	UM/IKI	P	2020-2024	494 315,40	194 315,40	242 000,00	136 316,00	136 315,40	136 315,40	136 315,40	0,00	0,00	100,00%	39,31%	
		80104	Przedszkola					9 371 621,37	5 309 126,37	3 327 000,00	1 465 144,00	1 460 114,18	259 580,36	1 460 114,18	0,00	0,00	99,66%	56,65%	
88.	801	80104	000-000-023-000	Zakup urządzeń kuchennych	PP 2	G	2022	10 166,38	10 166,38	0,00	10 167,00	10 166,38	0,00	10 166,38	0,00	0,00	99,99%	100,00%	
89*(18)				Place zabaw w Mieście		G	2022	159 418,89	159 418,89	259 650,00	379 420,00	159 418,89	0,00	159 418,89	0,00	0,00	42,02%	100,00%	
	801	80104	000-000-128-000		PP 6			31 112,00	31 112,00	0,00	31 112,00	31 112,00		31 112,00	0,00	0,00	100,00%		
	801	80104	000-000-128-000		PP 14			31 980,00	31 980,00	0,00	31 980,00	31 980,00		31 980,00	0,00	0,00	100,00%		
	801	80104	000-000-128-000		PP 20			50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	100,00%		
	851	85154	000-128-128-000	Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu	UM/GK			0,00	0,00	0,00	72 650,29	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%		
	900	90095	000-000-128-000		UM/GK			0,00	0,00	220 000,00	147 349,71	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%		
	900	90095	000-000-128-000		SP 15			14 650,00	14 650,00	14 650,00	14 650,00	14 650,00		14 650,00	0,00	0,00	100,00%		
	900	90095	000-000-128-000		UM/IKI			31 676,89	31 676,89	25 000,00	31 678,00	31 676,89		31 676,89	0,00	0,00	100,00%		
90.	801	80104		Oddymianie w przedszkolach		G	2016-2022	3 983 074,71	3 983 074,71	0,00	270 581,00	270 575,53	110 580,36	270 575,53	0,00	0,00	100,00%	100,00%	
			000-000-132-300			G		3 827 074,71	3 827 074,71	0,00	270 581,00	270 575,53	110 580,36	270 575,53	0,00	0,00	100,00%		
					UM/IKI			3 551 600,18	3 551 600,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
					PP 3			4 899,00	4 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
					PP 16			120 580,36	120 580,36	0,00	120 581,00	120 580,36	110 580,36	120 580,36	0,00	0,00	100,00%		
					PP 13			149 995,17	149 995,17	0,00	150 000,00	149 995,17	0,00	149 995,17	0,00	0,00	100,00%		
			ZOS-000-132-300	Zadania Ochrony Środowiska		G		156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
77*(9)	801		ZOS-000-502-000	Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja obiektów oświatowych			2022	494 993,28	494 993,28	300 000,00	496 689,00	494 993,28	192 239,86	494 993,28	0,00	0,00	99,66%	100,00%	
		80101			UM/IKI	G		0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		80101			SP 12	G		60 989,86	60 989,86	0,00	60 990,00	60 989,86	30 239,86	60 989,86	0,00	0,00	100,00%		
		80101			SP 19	G		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%		
		80104			PP 12	G		9 996,22	9 996,22	0,00	10 000,00	9 996,22	0,00	9 996,22	0,00	0,00	99,96%		

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki 2022 roku				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	
								9	10	11	12	13	14	15	Środki zewnętrzne			18
															Plan początkowy	Plan po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		80104			PP 13	G		291 857,23	291 857,23	0,00	293 363,00	291 857,23	149 000,00	291 857,23	0,00	0,00	99,49%	
		80104			PP 15	G		82 615,98	82 615,98	0,00	82 802,00	82 615,98	0,00	82 615,98	0,00	0,00	99,78%	
		80104			PP 17	G		11 533,99	11 533,99	0,00	11 534,00	11 533,99	0,00	11 533,99	0,00	0,00	100,00%	
		80115			ZS 2	P		28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	13 000,00	28 000,00	0,00	0,00	100,00%	
91.	801	80104		Zadania Ochrony Środowiska - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	P	2015-2023	734 674,00	9 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,36%
			000-E35-727-100					615 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			ZOE-E35-727-100	Zadania Ochrony Środowiska				118 679,00	9 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			ZOE-E35-727-101	Zadania Ochrony Środowiska				136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
92.	801	80104		Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju			2015-2023	2 946 225,55	91 629,55	3 000 000,00	36 587,00	36 506,55	0,00	36 506,55	0,00	0,00	99,78%	3,11%
			000-000-727-300		PP 4	G		51 986,55	51 986,55	0,00	7 067,00	6 986,55		6 986,55	0,00	0,00	98,86%	
			ZOS-000-727-300	Zadania Ochrony Środowiska	UM/IKI	G		2 894 239,00	39 643,00	3 000 000,00	29 520,00	29 520,00		29 520,00	0,00	0,00	100,00%	
83*(15)	801		ZOS-000-750-000	Zadania Ochrony Środowiska - Przebudowa kanalizacji sanitarnej w budynkach oświatowych		G	2022	623 053,19	623 053,19	0,00	623 963,00	623 053,19	153 605,00	623 053,19	0,00	0,00	99,85%	100,00%
		80101			SP 20	G		465 057,38	465 057,38	0,00	465 963,00	465 057,38	153 605,00	465 057,38	0,00	0,00	99,81%	
		80104			PP 20	G		157 995,81	157 995,81	0,00	158 000,00	157 995,81	0,00	157 995,81	0,00	0,00	100,00%	
93.	801	80104	000-000-754-300	Przebudowa i rozbudowa PP 26	UM/IKI	G	2020-2023	138 756,50	118 756,50	87 000,00	87 000,00	83 756,50	0,00	83 756,50	0,00	0,00	96,27%	85,59%
94.	801	80104	000-000-762-300	Budowa przedszkola w dzielnicy Zdrój	UM/IKI	G	2020-2024	660 700,00	197 477,00	200 000,00	197 477,00	197 477,00	0,00	197 477,00	0,00	0,00	100,00%	29,89%
85*(17)	801		000-000-787-000	Budowa i przebudowa ogrodzenia budynków miejskich		G	2022	555 143,59	555 143,59	0,00	555 149,00	555 143,59	0,00	555 143,59	0,00	0,00	100,00%	100,00%
		80101			SP 4			147 607,85	147 607,85	0,00	147 608,00	147 607,85		147 607,85	0,00	0,00	100,00%	
		80101			SP 9			157 994,74	157 994,74	0,00	158 000,00	157 994,74		157 994,74	0,00	0,00	100,00%	
		80101			SP 17			90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		80104			PP 17			159 541,00	159 541,00	0,00	159 541,00	159 541,00		159 541,00	0,00	0,00	100,00%	
95.	801	80104	ZOS-000-807-300	Przebudowa kanalizacji sanitarnej	MZN	G	2021-2022	54 925,99	54 925,99	40 000,00	35 000,00	34 999,99	0,00	34 999,99	0,00	0,00	100,00%	100,00%
		80115		Technika				28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	13 000,00	28 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
77*(9)	801		ZOS-000-502-000	Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja obiektów oświatowych			2022	494 993,28	494 993,28	300 000,00	496 689,00	494 993,28	192 239,86	494 993,28	0,00	0,00	99,66%	100,00%
		80101			UM/IKI	G		0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		80101			SP 12	G		60 989,86	60 989,86	0,00	60 990,00	60 989,86	30 239,86	60 989,86	0,00	0,00	100,00%	
		80101			SP 19	G		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%	

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki 2022 roku				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	
									w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2022 roku	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2022 roku	Środki własne	Środki zewnętrzne			Wsk. wykon. (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		80104			PP 12	G		9 996,22	9 996,22	0,00	10 000,00	9 996,22	0,00	9 996,22	0,00	0,00	99,96%	
		80104			PP 13	G		291 857,23	291 857,23	0,00	293 363,00	291 857,23	149 000,00	291 857,23	0,00	0,00	99,49%	
		80104			PP 15	G		82 615,98	82 615,98	0,00	82 802,00	82 615,98	0,00	82 615,98	0,00	0,00	99,78%	
		80104			PP 17	G		11 533,99	11 533,99	0,00	11 534,00	11 533,99	0,00	11 533,99	0,00	0,00	100,00%	
		80115			ZS 2	P		28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	13 000,00	28 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia					639 757,76	249 757,76	230 000,00	250 500,00	249 757,76	0,00	249 757,76	0,00	0,00	99,70%	39,04%
78*(10)	801	80101	ZOS-000-502-300	Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja obiektów oświatowych		G		721 359,92	331 359,92	90 000,00	159 800,00	159 799,93	0,00	159 799,93	0,00	0,00	100,00%	45,94%
		80101			SP 13	G	2021-2022	331 359,92	331 359,92	0,00	159 800,00	159 799,93	0,00	159 799,93	0,00	0,00	100,00%	
		80117			UM/IKI	P	2021-2023	390 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
96.	801	80117	000-000-725-300	Przebudowa budynków oświatowych	UM/IKI	P	2021-2022	249 757,76	249 757,76	140 000,00	250 500,00	249 757,76		249 757,76	0,00	0,00	99,70%	100,00%
		80120	Licea ogólnokształcące					178 600,00	178 600,00	0,00	178 670,00	178 600,00	0,00	178 600,00	0,00	0,00	99,96%	100,00%
81*(13)	801		000-000-697-000	Instalacje hydrantowe		G	2022	260 690,00	260 690,00	150 000,00	260 760,00	260 690,00	102 090,00	260 690,00	0,00	0,00	99,97%	100,00%
		80101			SP 10			102 090,00	102 090,00	0,00	102 090,00	102 090,00	102 090,00	102 090,00	0,00	0,00	100,00%	
		80120			I LO			158 600,00	158 600,00	0,00	158 670,00	158 600,00	0,00	158 600,00	0,00	0,00	99,96%	
		80195			UM/IKI			0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
97.	801	80120	000-000-788-000	Sprawnościowy tor przeszkód	ZS 5	P	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
		80134	Szkoły zawodowe specjalne					70 582,00	70 582,00	0,00	39 466,00	39 466,00	0,00	39 466,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
98.	801	80134	000-E02-714-100	Profesjonalne Pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju - Wyposażenie pracowni	UM/FP	P	2020-2023	31 116,00	31 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
84*(16)			000-000-779-000	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynkach miasta			2022	197 466,00	197 466,00	0,00	197 466,00	197 466,00	0,00	197 466,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80134			ZS 9	P		39 466,00	39 466,00	0,00	39 466,00	39 466,00		39 466,00	0,00	0,00	100,00%	
	801	80101			SP 19	G		158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	158 000,00		158 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego					2 413 605,63	2 413 605,63	566 634,00	566 634,00	435 327,13	212 620,32	306 457,62	13 565,21	115 304,30	76,83%	100,00%
79*(11)	801			Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju		P	2017-2022	4 138 429,54	4 138 429,54	1 560 611,00	1 560 611,00	1 282 378,54	0,00	64 118,93	128 237,85	1 090 021,76	82,17%	100,00%
		80101						2 574 751,94	2 574 751,94	1 344 450,00	1 344 450,00	1 146 726,44		57 336,34	114 672,64	974 717,46	85,29%	
			000-U84-584-100		UM/IKI					1 272 748,00	1 272 748,00	1 089 390,10		0,00	114 672,64	974 717,46	85,59%	
			ZOS-U84-584-100		UM/IKI					66 987,00	66 987,00	57 336,34		57 336,34	0,00	0,00	85,59%	
			ZOS-U84-584-101		UM/IKI					4 715,00	4 715,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
		80140						1 563 677,60	1 563 677,60	216 161,00	216 161,00	135 652,10		6 782,59	13 565,21	115 304,30	62,76%	

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki 2022 roku				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	
									w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2022 roku	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne			Wsk. wykon. (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	
			000-U84-584-100		UM/IKI					202 204,00	202 204,00	128 869,51		0,00	13 565,21	115 304,30	63,73%	
			ZOS-U84-584-100		UM/IKI					10 644,00	10 644,00	6 782,59		6 782,59	0,00	0,00	63,72%	
			ZOS-U84-584-101		UM/IKI					3 313,00	3 313,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
80*(12)	801			Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju		P	2017-2022	9 565 011,35	9 565 011,35	6 939 598,00	7 021 609,00	6 766 742,95	5 022 446,66	6 766 742,95	0,00	0,00	96,37%	100,00%
		80101						8 715 083,32	8 715 083,32	6 589 125,00	6 671 136,00	6 467 067,92	4 809 826,34	6 467 067,92	0,00	0,00	96,94%	
			000-000-584-300					5 850 870,84	5 850 870,84	3 923 853,00	4 005 864,00	3 801 795,92	3 407 403,84	3 801 795,92	0,00	0,00	94,91%	
					UM/IKI			5 592 393,91	5 592 393,91	3 813 853,00	3 813 853,00	3 644 597,49	3 407 403,84	3 644 597,49	0,00	0,00	95,56%	
					ZS 5			258 476,93	258 476,93	110 000,00	192 011,00	157 198,43	0,00	157 198,43	0,00	0,00	81,87%	
			ZOS-000-584-300	Zadania Ochrony Środowiska	UM/IKI			2 864 212,48	2 864 212,48	2 665 272,00	2 665 272,00	2 665 272,00	1 402 422,50	2 665 272,00	0,00	0,00	100,00%	
		80140			UM/IKI			849 928,03	849 928,03	350 473,00	350 473,00	299 675,03	212 620,32	299 675,03	0,00	0,00	85,51%	
			000-000-584-300					47 826,55	47 826,55	85 000,00	85 000,00	47 826,55	0,00	47 826,55	0,00	0,00	56,27%	
			ZOS-000-584-300	Zadania Ochrony Środowiska				802 101,48	802 101,48	265 473,00	265 473,00	251 848,48	212 620,32	251 848,48	0,00	0,00	94,87%	
		80195	Pozostała działalność					0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
81*(13)	801		000-000-697-000	Instalacje hydrantowe		G	2022	260 690,00	260 690,00	150 000,00	260 760,00	260 690,00	102 090,00	260 690,00	0,00	0,00	99,97%	100,00%
		80101			SP 10			102 090,00	102 090,00	0,00	102 090,00	102 090,00	102 090,00	102 090,00	0,00	0,00	100,00%	
		80120			I LO			158 600,00	158 600,00	0,00	158 670,00	158 600,00		158 600,00	0,00	0,00	99,96%	
		80195			UM/IKI			0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
	851	OCHRONA ZDROWIA						2 479 140,68	2 479 140,68	0,00	2 567 650,29	2 408 785,68	574 885,95	2 408 785,68	0,00	0,00	93,81%	100,00%
		85111	Szpital ogólny					311 000,00	311 000,00	0,00	315 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	98,73%	100,00%
99.	851	85111	000-000-047-000	Zakup sprzętu medycznego	UM/PSM	P	2022	311 000,00	311 000,00	0,00	315 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	98,73%	100,00%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					2 168 140,68	2 168 140,68	0,00	2 252 650,29	2 097 785,68	574 885,95	2 097 785,68	0,00	0,00	93,13%	100,00%
89*(18)				Place zabaw w Mieście		G	2022	159 418,89	159 418,89	259 650,00	379 420,00	159 418,89	0,00	159 418,89	0,00	0,00	42,02%	100,00%
	801	80104	000-000-128-000		PP 6			31 112,00	31 112,00	0,00	31 112,00	31 112,00		31 112,00	0,00	0,00	0,00%	
	801	80104	000-000-128-000		PP 14			31 980,00	31 980,00	0,00	31 980,00	31 980,00		31 980,00	0,00	0,00	0,00%	
	801	80104	000-000-128-000		PP 20			50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	100,00%	
	851	85154	000-128-128-000	Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu	UM/GK			0,00	0,00	0,00	72 650,29	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
	900	90095	000-000-128-000		UM/GK			0,00	0,00	220 000,00	147 349,71	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
	900	90095	000-000-128-000		SP 15			14 650,00	14 650,00	14 650,00	14 650,00	14 650,00		14 650,00	0,00	0,00	100,00%	
	900	90095	000-000-128-000		UM/IKI			31 676,89	31 676,89	25 000,00	31 678,00	31 676,89		31 676,89	0,00	0,00	100,00%	

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki 2022 roku				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	
								w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2022 roku	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2022 roku	Środki własne	Środki zewnętrzne		Wsk. wykon. (13:12)		
														Inne (b.p., fundusze)	Środki z budżetu UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
82*(14)			000-128-732-300	Przebudowa obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2013-2023	3 018 140,68	2 168 140,68	1 355 000,00	2 180 000,00	2 097 785,68	574 885,95	2 097 785,68	0,00	0,00	96,23%	71,84%
	851	85154	000-128-732-300	Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu				163 140,68	163 140,68	0,00	175 000,00	92 785,68	0,00	92 785,68	0,00	0,00	53,02%	
	851	85154	000-000-732-300					2 005 000,00	2 005 000,00	0,00	2 005 000,00	2 005 000,00	574 885,95	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	801	80101	000-000-732-300					850 000,00	0,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	852		POMOC SPOŁECZNA					207 171,35	207 171,35	0,00	209 155,00	207 171,35	0,00	207 171,35	0,00	0,00	99,05%	100,00%
		85202	Domy pomocy społecznej					140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
100.	852	85202	000-000-000-000	Modernizacja sieci ciepłej wody użytkowej	DPS	G	2022	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej					67 171,35	67 171,35	0,00	69 155,00	67 171,35	0,00	67 171,35	0,00	0,00	97,13%	100,00%
60*(5)				Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta		G	2022	334 402,81	334 402,81	200 000,00	376 215,00	334 402,81	0,00	334 402,81	0,00	0,00	88,89%	100,00%
	750	75023	000-000-050-000		UM/It			49 909,46	49 909,46	0,00	49 920,00	49 909,46		49 909,46	0,00	0,00	99,98%	
	710	71095	000-000-050-000		UM/G			22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	22 140,00		22 140,00	0,00	0,00	100,00%	
	852	85219	000-000-050-000		OPS			53 935,50	53 935,50	0,00	54 155,00	53 935,50		53 935,50	0,00	0,00	99,59%	
	921	92116	000-000-050-000		UM/KST			50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	100,00%	
	900	90002	SGO-000-050-000	System gospodarowania Odpadami	UM/It			158 417,85	158 417,85	200 000,00	200 000,00	158 417,85	0,00	158 417,85	0,00	0,00	79,21%	
101.	852	85219	000-000-827-000	Zakupy inwestycyjne dla OPS	OPS	G	2022	13 235,85	13 235,85	0,00	15 000,00	13 235,85	0,00	13 235,85	0,00	0,00	88,24%	100,00%
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					6 192 195,31	6 042 195,31	3 800 331,00	3 483 863,00	3 363 625,95	0,00	1 248 454,00	1 737 533,11	377 638,84	96,55%	97,58%
		85333	Powiatowe urzędy pracy					6 031 125,31	6 031 125,31	3 530 331,00	3 363 863,00	3 363 625,95	0,00	1 248 454,00	1 737 533,11	377 638,84	99,99%	100,00%
65*(6)				Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ul. Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jednostek miasta			2018-2022	7 752 269,39	7 752 269,39	4 451 474,00	4 166 114,00	4 158 146,08	0,00	1 971 344,08	2 186 802,00	0,00	99,81%	100,00%
	750	75085				G		2 747 179,08	2 747 179,08	1 501 456,00	1 368 164,00	1 360 430,63		866 733,63	493 697,00	0,00	99,43%	100,00%
			000-000-726-300		MZN			3 499,66	3 499,66	0,00	11 000,00	3 267,66		3 267,66	0,00	0,00	29,71%	
			000-000-726-300		MZOSiP			144 480,00	144 480,00	0,00	144 480,00	144 480,00		144 480,00	0,00	0,00	100,00%	
			000-000-726-300		UM/IKI			933 077,83	933 077,83	594 000,00	438 520,00	438 519,58		438 519,58	0,00	0,00	100,00%	
			ZOS-000-726-300	Zadania Ochrony Środowiska	UM/IKI			340 001,59	340 001,59	413 759,00	280 467,00	280 466,39		280 466,39	0,00	0,00	100,00%	
			000-000-726-310	RFIL	UM/IKI			1 326 120,00	1 326 120,00	493 697,00	493 697,00	493 697,00		0,00	493 697,00	0,00	100,00%	
	853	85333				P		5 005 090,31	5 005 090,31	2 950 018,00	2 797 950,00	2 797 715,45		1 104 610,45	1 693 105,00	0,00	99,99%	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki 2022 roku				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)		
								9	10	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2022 roku	14	Środki zewnętrzne			Wsk. wykon. (13:12)	
															15	16			17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			000-000-726-300		UM/IKI			2 138 106,62	2 138 106,62	1 160 400,00	966 282,00	966 281,83		966 281,83	0,00	0,00	100,00%		
			000-000-726-300		PUP			44 765,62	44 765,62	0,00	45 000,00	44 765,62		44 765,62	0,00	0,00	99,48%		
			ZOS-000-726-300	Zadania Ochrony Środowiska	UM/IKI			129 218,07	129 218,07	96 513,00	93 563,00	93 563,00		93 563,00	0,00	0,00	100,00%		
			000-000-726-310	RFIL	UM/IKI			2 693 000,00	2 693 000,00	1 693 105,00	1 693 105,00	1 693 105,00		0,00	1 693 105,00	0,00	100,00%		
66*(7)				Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ul. Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jednostek miasta	UM/IKI		2018-2022	1 768 317,16	1 768 317,16	866 037,00	848 072,00	848 068,16	0,00	194 345,93	68 812,88	584 909,35	100,00%	100,00%	
	750	75085						742 282,16	742 282,16	285 724,00	282 159,00	282 157,66		50 502,38	24 384,77	207 270,51	100,00%	100,00%	
			000-E18-726-100							171 568,00	243 849,00	243 847,67		12 192,39	24 384,77	207 270,51	100,00%		
			ZOS-E18-726-101							114 156,00	38 310,00	38 309,99		38 309,99	0,00	0,00	100,00%		
	853	85333						1 026 035,00	1 026 035,00	580 313,00	565 913,00	565 910,50		143 843,55	44 428,11	377 638,84	100,00%	100,00%	
			000-E18-726-100							372 735,00	444 283,00	444 280,99		22 214,04	44 428,11	377 638,84	100,00%		
			ZOS-E18-726-101	Zadania Ochrony Środowiska						207 578,00	121 630,00	121 629,51		121 629,51	0,00	0,00	100,00%		
		85395	Pozostała działalność					161 070,00	11 070,00	270 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	6,87%
102.	853	85395	000-000-794-300	ENTER Jastrzębie	UM/IKI	G	2021-2022	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
103.	853	85395	000-000-802-300	Hostel dla osób niepełnosprawnych	UM/IKI	P	2021-2023	161 070,00	11 070,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	6,87%	
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					28 268 143,98	16 941 469,98	4 226 650,00	8 060 154,09	7 750 516,06	2 159 644,71	7 750 516,06	0,00	0,00	96,16%	59,93%	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					614 418,04	359 418,04	412 000,00	387 000,00	359 418,04	105 000,00	359 418,04	0,00	0,00	92,87%	58,50%	
104.	900	90001	ZOS-000-078-000	Zadania Ochrony Środowiska - Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków (dotacje)	UM/OŚ	G	2022	71 659,17	71 659,17	100 000,00	85 000,00	71 659,17	0,00	71 659,17	0,00	0,00	84,30%	100,00%	
105.	900	90001	ZOS-000-659-300	Zadania Ochrony Środowiska - Rewitalizacja stawu ul. Wodzisławska	UM/IKI	G	2021-2023	350 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	105 000,00	150 000,00	0,00	0,00	100,00%	42,86%	
106.	900	90001	000-000-756-300	Przebudowa rurociągów zasilających pompy ciepła w basenie przy ul. Witeczaka w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2019-2023	62 000,00	7 000,00	62 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	100,00%	11,29%	
107.	900	90001	ZOS-000-786-000	Zadania Ochrony Środowiska - Retencja wód opadowych i roztopowych (dotacje)	UM/OŚ	G	2022	130 758,87	130 758,87	100 000,00	145 000,00	130 758,87	0,00	130 758,87	0,00	0,00	90,18%	100,00%	
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi					2 954 694,64	1 704 324,64	435 000,00	344 040,00	298 007,12	0,00	298 007,12	0,00	0,00	86,62%	57,68%	
60*(5)				Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta		G	2022	334 402,81	334 402,81	200 000,00	376 215,00	334 402,81	0,00	334 402,81	0,00	0,00	88,89%	100,00%	

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki 2022 roku				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	
								w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2022 roku	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2022 roku	Środki własne	Środki zewnętrzne		Wsk. wykon. (13:12)		
														Inne (b.p., fundusze)	Środki z budżetu UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	900	90002	SGO-000-050-000	System gospodarowania Odpadami	UM/It			158 417,85	158 417,85	200 000,00	200 000,00	158 417,85		158 417,85	0,00	0,00	79,21%	
	921	92116	000-000-050-000		UM/KST			50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	100,00%	
	852	85219	000-000-050-000		OPS			53 935,50	53 935,50	0,00	54 155,00	53 935,50		53 935,50	0,00	0,00	99,59%	
	710	71095	000-000-050-000		UM/G			22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	22 140,00		22 140,00	0,00	0,00	100,00%	
	750	75023	000-000-050-000		UM/It			49 909,46	49 909,46	0,00	49 920,00	49 909,46		49 909,46	0,00	0,00	99,98%	
108.	900	90002	SGO-000-119-300	System Gospodarowania Odpadami - Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych	JZK	G	2011-2022	1 446 276,79	1 446 276,79	85 000,00	85 000,00	80 549,27	0,00	80 549,27	0,00	0,00	94,76%	100,00%
109.	900	90002	SGO-000-652-300	System Gospodarowania Odpadami - Budowa PSZOK	UM/IKI	G	2021-2024	1 350 000,00	99 630,00	150 000,00	59 040,00	59 040,00	0,00	59 040,00	0,00	0,00	100,00%	7,38%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					5 588 648,86	5 588 648,86	1 500 000,00	5 666 651,00	5 588 648,86	2 016 717,71	5 588 648,86	0,00	0,00	98,62%	100,00%
76*(8)			000-000-000-000	Zwrot dotacji	UM/IKI		2022	909,30	909,30	0,00	912,00	909,30	0,00	909,30	0,00	0,00	99,70%	100,00%
	900	90005						107,24	107,24	0,00	109,00	107,24		107,24	0,00	0,00	98,39%	100,00%
						G		104,06	104,06	0,00	105,00	104,06		104,06	0,00	0,00	99,10%	
						P		3,18	3,18	0,00	4,00	3,18		3,18	0,00	0,00	79,50%	
	801	80101				G		802,06	802,06	0,00	803,00	802,06		802,06	0,00	0,00	99,88%	100,00%
110.	900	90005	ZOS-000-173-000	Zadania Ochrony Środowiska - Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych (dotacje)	UM/OŚ	G	2022	1 981 068,44	1 981 068,44	1 300 000,00	2 047 500,00	1 981 068,44	0,00	1 981 068,44	0,00	0,00	96,76%	100,00%
111.	900	90005	ZOS-000-767-000	Zadania Ochrony Środowiska - Zakup i montaż urządzeń OZE (dotacje)	UM/OŚ	G	2022	441 607,50	441 607,50	200 000,00	452 500,00	441 607,50	0,00	441 607,50	0,00	0,00	97,59%	100,00%
112*(19)			ZOS-000-806-000	Zadania Ochrony Środowiska - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta	UM/IKI	G	2022	2 055 924,97	2 055 924,97	0,00	2 056 012,00	2 055 924,97	753 777,00	2 055 924,97	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	900	90005			MOSiR	G		154 915,36	154 915,36	0,00	155 000,00	154 915,36	0,00	154 915,36	0,00	0,00	99,95%	
	900	90005			SP 13	G		157 622,00	157 622,00	0,00	157 622,00	157 622,00	157 622,00	157 622,00	0,00	0,00	100,00%	
	900	90005			PP 5	G		116 518,29	116 518,29	0,00	116 519,00	116 518,29	0,00	116 518,29	0,00	0,00	100,00%	
	900	90005			PP 6	G		123 589,00	123 589,00	0,00	123 589,00	123 589,00	0,00	123 589,00	0,00	0,00	100,00%	
	900	90005			PP 8	G		129 812,91	129 812,91	0,00	129 813,00	129 812,91	0,00	129 812,91	0,00	0,00	100,00%	
	900	90005			PP 12	G		126 883,00	126 883,00	0,00	126 883,00	126 883,00	126 883,00	126 883,00	0,00	0,00	100,00%	
	900	90005			PP 13	G		90 049,95	90 049,95	0,00	90 050,00	90 049,95	0,00	90 049,95	0,00	0,00	100,00%	
	900	90005			PP 15	G		110 173,23	110 173,23	0,00	110 174,00	110 173,23	0,00	110 173,23	0,00	0,00	100,00%	
	900	90005			PP 19	G		110 173,23	110 173,23	0,00	110 174,00	110 173,23	0,00	110 173,23	0,00	0,00	100,00%	
	900	90005			SP 10	G		157 188,00	157 188,00	0,00	157 188,00	157 188,00	157 188,00	157 188,00	0,00	0,00	100,00%	
	900	90005			SP 19	G		157 037,00	157 037,00	0,00	157 037,00	157 037,00	0,00	157 037,00	0,00	0,00	100,00%	

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki 2022 roku				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	
								w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2022 roku	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne		Wsk. wykon. (13:12)		
											z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2022 roku	Środki z budżetu UE		Inne (b.p., fundusze)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	900	90005			Żłobek	G		156 879,00	156 879,00	0,00	156 879,00	156 879,00	0,00	156 879,00	0,00	0,00	100,00%	
	900	90005			JZK	G		158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	100,00%	
	900	90005			SP 23	P		154 084,00	154 084,00	0,00	154 084,00	154 084,00	154 084,00	154 084,00	0,00	0,00	100,00%	
	921	92116			UM/KST	G		153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	100,00%	
113.	900	90005	ZOE-000-806-000	Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej- Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta			2022	1 187 940,71	1 187 940,71	0,00	1 188 530,00	1 187 940,71	1 187 940,71	1 187 940,71	0,00	0,00	99,95%	100,00%
					PP 14	G		144 485,00	144 485,00	0,00	144 485,00	144 485,00	144 485,00	144 485,00	0,00	0,00	100,00%	
					PP 17	G		145 067,00	145 067,00	0,00	145 067,00	145 067,00	145 067,00	145 067,00	0,00	0,00	100,00%	
					SP 4	G		157 440,00	157 440,00	0,00	157 440,00	157 440,00	157 440,00	157 440,00	0,00	0,00	100,00%	
					UM/IKI	G		144 250,71	144 250,71	0,00	144 840,00	144 250,71	144 250,71	144 250,71	0,00	0,00	99,59%	
					MZN	G		159 285,00	159 285,00	0,00	159 285,00	159 285,00	159 285,00	159 285,00	0,00	0,00	100,00%	
					ZS 2	P		158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	100,00%	
					III LO	P		156 825,00	156 825,00	0,00	156 825,00	156 825,00	156 825,00	156 825,00	0,00	0,00	100,00%	
					POW 3	P		122 588,00	122 588,00	0,00	122 588,00	122 588,00	122 588,00	122 588,00	0,00	0,00	100,00%	
114.	900	90005	ZOE-000-826-000	Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej- Wymana oprav na energooszczędne			2022	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
					PP 6	G		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	100,00%	
					PP 8	G		10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	100,00%	
					PP 12	G		10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	100,00%	
					PP 15	G		10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	100,00%	
					PP 16	G		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	100,00%	
					SP 9	G		10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	100,00%	
					I LO	P		10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	100,00%	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					7 255 858,16	6 955 858,16	300 000,00	450 000,00	449 652,46	0,00	449 652,46	0,00	0,00	99,92%	95,87%
115.	900	90015	000-000-010-300	Budowa oświetlenia ulic	UM/IKI	G	2003-2023	7 255 858,16	6 955 858,16	300 000,00	450 000,00	449 652,46	0,00	449 652,46	0,00	0,00	99,92%	95,87%
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej					1 540 393,97	1 500 393,97	70 000,00	275 387,00	271 963,27	0,00	271 963,27	0,00	0,00	98,76%	97,40%
59*(4)				Cmentarze	JZK	G	2005-2023	9 313 903,09	6 223 903,09	0,00	600 862,00	457 048,81	0,00	457 048,81	0,00	0,00	76,07%	66,82%
	710	71035	000-000-025-300					5 856 847,46	5 856 847,46	0,00	231 783,00	89 993,18		89 993,18	0,00	0,00	38,83%	
	710	71035	ZOS-000-025-300	Zadania Ochrony Środowiska				3 348 298,63	298 298,63	0,00	300 322,00	298 298,63		298 298,63	0,00	0,00	99,33%	
	900	90017	000-000-025-300					108 757,00	68 757,00	0,00	68 757,00	68 757,00		68 757,00	0,00	0,00	100,00%	

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki 2022 roku				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)
								9	10	11	12	13	14	15	Środki zewnętrzne			
															Plan początkowy	Plan po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
116.	900	90017	000-000-505-300	Przebudowa i rozbudowa zaplecza JZK przy ul. Dworcowej 17D	JZK	G	2013-2022	1 282 130,47	1 282 130,47	0,00	56 630,00	53 699,77	0,00	53 699,77	0,00	0,00	94,83%	100,00%
117.	900	90017		Zakup maszyn ciężkich i środków transportowych	JZK	G	2022	149 506,50	149 506,50	70 000,00	150 000,00	149 506,50	0,00	149 506,50	0,00	0,00	99,67%	100,00%
			000-000-605-000					69 616,50	69 616,50	70 000,00	70 000,00	69 616,50		69 616,50	0,00	0,00	99,45%	
			ZOS-409-605-000	Zadania Ochrony Środowiska- Utrzymanie Parku Zdrojowego im. M. Witczaka				79 890,00	79 890,00	0,00	80 000,00	79 890,00		79 890,00	0,00	0,00	99,86%	
		90095	Pozostała działalność					10 314 130,31	832 826,31	1 509 650,00	937 076,09	782 826,31	37 927,00	782 826,31	0,00	0,00	83,54%	8,07%
89*(18)				Place zabaw w Mieście		G	2022	159 418,89	159 418,89	259 650,00	379 420,00	159 418,89	0,00	159 418,89	0,00	0,00	42,02%	100,00%
	801	80104	000-000-128-000		PP 6			31 112,00	31 112,00	0,00	31 112,00	31 112,00		31 112,00	0,00	0,00	0,00%	
	801	80104	000-000-128-000		PP 14			31 980,00	31 980,00	0,00	31 980,00	31 980,00		31 980,00	0,00	0,00	0,00%	
	801	80104	000-000-128-000		PP 20			50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	100,00%	
	851	85154	000-128-128-000	Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu-Place zabaw w mieście	UM/GK			0,00	0,00	0,00	72 650,29	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
	900	90095	000-000-128-000		UM/GK			0,00	0,00	220 000,00	147 349,71	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
	900	90095	000-000-128-000		SP 15			14 650,00	14 650,00	14 650,00	14 650,00	14 650,00		14 650,00	0,00	0,00	100,00%	
	900	90095	000-000-128-000		UM/IKI			31 676,89	31 676,89	25 000,00	31 678,00	31 676,89		31 676,89	0,00	0,00	100,00%	
118.	900	90095	ZOS-000-641-000	Zadania Ochrony Środowiska - Zagospodarowanie terenów zielonych		G	2022	378 931,21	378 931,21	100 000,00	379 260,54	378 931,21	0,00	378 931,21	0,00	0,00	99,91%	100,00%
					UM/Oś			230 723,49	230 723,49	0,00	230 907,80	230 723,49		230 723,49	0,00	0,00	99,92%	
					UM/GK			48 352,74	48 352,74	0,00	48 352,74	48 352,74		48 352,74	0,00	0,00	100,00%	
					MZN			99 854,98	99 854,98	100 000,00	100 000,00	99 854,98		99 854,98	0,00	0,00	99,85%	
119.	900	90095		Zagospodarowanie terenów zielonych		G	2021-2023	1 027 414,74	216 110,74	500 000,00	222 679,84	216 110,74	37 927,00	216 110,74	0,00	0,00	97,05%	21,03%
			000-000-641-300		UM/Oś			316 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	100,00%	
			ZOS-000-641-300	Zadania Ochrony Środowiska	UM/GK			217 983,84	97 983,84	0,00	97 983,84	97 983,84	0,00	97 983,84	0,00	0,00	100,00%	
			ZOS-000-641-300	Zadania Ochrony Środowiska	UM/IKI			493 430,90	102 126,90	500 000,00	108 696,00	102 126,90	37 927,00	102 126,90	0,00	0,00	93,96%	
120.	900	90095		Zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju		G	2021-2024	8 741 457,47	191 457,47	650 000,00	141 458,00	141 457,47	0,00	141 457,47	0,00	0,00	100,00%	2,19%
			000-000-808-300		UM/IKI			4 137 093,00	110 206,00	100 000,00	60 206,00	60 206,00		60 206,00	0,00	0,00	100,00%	
			000-000-808-300		MOSiR			3 572 906,66	49 793,66	0,00	49 794,00	49 793,66		49 793,66	0,00	0,00	100,00%	
			ZOS-000-808-300	Zadania Ochrony Środowiska	UM/IKI			1 031 457,81	31 457,81	550 000,00	31 458,00	31 457,81		31 457,81	0,00	0,00	100,00%	
121.	900	90095	000-000-820-300	Zagospodarowanie terenu zielonego za budynkiem byłej Spółki Brackiej w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2022-2023	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					79 347 479,06	28 733 809,06	24 207 708,00	13 955 953,00	12 491 671,49	2 981 064,35	7 714 554,86	502 854,35	4 274 262,28	89,51%	36,21%

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki 2022 roku				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)		
									w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2022 roku	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2022 roku	Środki własne	Środki zewnętrzne			Wsk. wykon. (13:12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
122.	921	92109	000-000-811-000	Zakup fortepianu zewnętrznego	UM/KST	G	2022	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		92116	Biblioteki					253 000,00	203 000,00	250 000,00	412 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	61,41%	80,24%	
60*(5)				Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta		G	2022	334 402,81	334 402,81	200 000,00	376 215,00	334 402,81	0,00	334 402,81	0,00	0,00	88,89%	100,00%	
	900	90002	SGO-000-050-000	System gospodarowania Odpadami	UM/It			158 417,85	158 417,85	200 000,00	200 000,00	158 417,85		158 417,85	0,00	0,00	79,21%		
	921	92116	000-000-050-000		UM/KST			50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	100,00%		
	852	85219	000-000-050-000		OPS			53 935,50	53 935,50	0,00	54 155,00	53 935,50		53 935,50	0,00	0,00	99,59%		
	710	71095	000-000-050-000		UM/G			22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	22 140,00		22 140,00	0,00	0,00	100,00%		
	750	75023	000-000-050-000		UM/It			49 909,46	49 909,46	0,00	49 920,00	49 909,46		49 909,46	0,00	0,00	99,98%		
123.	921	92116	000-000-507-000	Klimatyzacja pomieszczeń	UM/KST	G	2022	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
54* (3)			000-000-729-000	Likwidacja barier architektonicznych		G	2022	59 107,87	59 107,87	310 000,00	219 000,00	59 107,87	0,00	59 107,87	0,00	0,00	26,99%	100,00%	
	921	92116			UM/KST			0,00	0,00	250 000,00	159 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%		
	700	70005			MZN			59 107,87	59 107,87	60 000,00	60 000,00	59 107,87		59 107,87	0,00	0,00	98,51%		
112*(19)			ZOS-000-806-000	Zadania Ochrony Środowiska - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta	UM/IKI	G	2022	2 055 924,97	2 055 924,97	0,00	2 056 012,00	2 055 924,97	753 777,00	2 055 924,97	0,00	0,00	100,00%	100,00%	
	900	90005			MOSiR	G		154 915,36	154 915,36	0,00	155 000,00	154 915,36		154 915,36	0,00	0,00	99,95%		
	900	90005			SP 13	G		157 622,00	157 622,00	0,00	157 622,00	157 622,00	157 622,00	157 622,00	0,00	0,00	100,00%		
	900	90005			PP 5	G		116 518,29	116 518,29	0,00	116 519,00	116 518,29		116 518,29	0,00	0,00	100,00%		
	900	90005			PP 6	G		123 589,00	123 589,00	0,00	123 589,00	123 589,00		123 589,00	0,00	0,00	100,00%		
	900	90005			PP 9	G		129 812,91	129 812,91	0,00	129 813,00	129 812,91		129 812,91	0,00	0,00	100,00%		
	900	90005			PP 12	G		126 883,00	126 883,00	0,00	126 883,00	126 883,00	126 883,00	126 883,00	0,00	0,00	100,00%		
	900	90005			PP 13	G		90 049,95	90 049,95	0,00	90 050,00	90 049,95		90 049,95	0,00	0,00	100,00%		
	900	90005			PP 15	G		110 173,23	110 173,23	0,00	110 174,00	110 173,23		110 173,23	0,00	0,00	100,00%		
	900	90005			PP 19	G		110 173,23	110 173,23	0,00	110 174,00	110 173,23		110 173,23	0,00	0,00	100,00%		
	900	90005			SP 10	G		157 188,00	157 188,00	0,00	157 188,00	157 188,00	157 188,00	157 188,00	0,00	0,00	100,00%		
	900	90005			SP 19	G		157 037,00	157 037,00	0,00	157 037,00	157 037,00		157 037,00	0,00	0,00	100,00%		
	900	90005			Żłobek	G		156 879,00	156 879,00	0,00	156 879,00	156 879,00		156 879,00	0,00	0,00	100,00%		
	900	90005			JZK	G		158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	100,00%		
	900	90005			SP 23	P		154 084,00	154 084,00	0,00	154 084,00	154 084,00	154 084,00	154 084,00	0,00	0,00	100,00%		
	921	92116			UM/KST	G		153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	153 000,00		153 000,00	0,00	0,00	100,00%		
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					40 128 791,07	28 213 592,07	22 937 708,00	13 111 424,00	11 961 454,50	2 981 064,35	7 184 337,87	502 854,35	4 274 262,28	91,23%	70,31%	

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki 2022 roku				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	
								w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2022 roku	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2022 roku	Środki własne	Środki zewnętrzne		Wsk. wykon. (13:12)		
														Inne (b.p., fundusze)	Środki z budżetu UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
124.	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	2 671 799,42	2 671 799,42	1 035 418,00	1 196 018,00	1 193 887,17	0,00	1 193 887,17	0,00	0,00	99,82%	100,00%
125.	921	92120		Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów	UM/IKI	G	2016-2022	8 817 821,56	8 817 821,56	7 413 014,00	3 666 628,00	3 666 261,56	0,00	183 313,07	366 626,14	3 116 322,35	99,99%	100,00%
			000-U99-663-100					8 817 821,56	8 817 821,56	7 413 014,00	3 666 628,00	3 666 261,56	0,00	183 313,07	366 626,14	3 116 322,35	99,99%	
			000-U99-663-101					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
126.	921	92120		Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym		G	2013-2023	9 192 276,92	8 842 276,92	4 103 627,00	5 033 736,58	5 019 505,09	2 902 959,35	5 019 505,09	0,00	0,00	99,72%	96,19%
			000-000-664-300		UM/IKI			8 615 227,73	8 265 227,73	3 526 941,00	4 456 050,58	4 442 455,90	2 457 640,26	4 442 455,90	0,00	0,00	99,69%	
			000-000-664-300		MZN			363,19	363,19	0,00	1 000,00	363,19	0,00	363,19	0,00	0,00	36,32%	
			ZOS-000-664-300		UM/IKI			576 686,00	576 686,00	576 686,00	576 686,00	576 686,00	445 319,09	576 686,00	0,00	0,00	100,00%	
127.	921	92120		Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym	UM/IKI	G	2013-2023	6 992 363,68	6 992 363,68	3 043 331,00	2 283 221,42	1 826 575,68	0,00	532 407,54	136 228,21	1 157 939,93	80,00%	100,00%
			000-U49-664-100					6 528 070,26	6 528 070,26	1 818 928,00	1 818 928,00	1 362 282,26		68 114,12	136 228,21	1 157 939,93	74,89%	
			000-U49-664-101					464 293,42	464 293,42	1 224 403,00	464 293,42	464 293,42		464 293,42	0,00	0,00	100,00%	
128.	921	92120		Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Wtczaka	JZK	G	2020-2022	698 557,49	698 557,49	0,00	754 700,00	78 105,00	78 105,00	78 105,00	0,00	0,00	10,35%	100,00%
			000-000-737-300					698 557,49	698 557,49	0,00	604 700,00	78 105,00	78 105,00	78 105,00	0,00	0,00	12,92%	
			ZOS-000-737-300					0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
129.	921	92120	ZOS-000-781-300	Zadania Ochrony Środowiska - Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ulicy Witczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2020-2023	9 519 165,00	190 773,00	5 105 512,00	177 120,00	177 120,00	0,00	177 120,00	0,00	0,00	100,00%	2,00%
130.	921	92120		Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ulicy Witczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2020-2023	2 236 807,00	0,00	2 236 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			000-E19-781-100					2 186 807,00	0,00	2 124 965,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
			ZOS-E19-781-100	Zadania Ochrony Środowiska				50 000,00	0,00	111 841,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
		92195		Pozostała działalność				38 965 687,99	317 216,99	1 020 000,00	277 529,00	277 216,99	0,00	277 216,99	0,00	0,00	99,89%	0,81%
131.	921	92195	000-000-793-300	Przebudowa budynku łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego	UM/IKI	G	2021-2024	38 965 687,99	317 216,99	1 020 000,00	277 529,00	277 216,99	0,00	277 216,99	0,00	0,00	99,89%	0,81%

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki 2022 roku				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)
									w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2022 roku	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2022 roku	Środki własne	Środki zewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	926		KULTURA FIZYCZNA					1 208 149,71	919 256,71	5 100 000,00	674 730,00	673 157,46	0,00	673 157,46	0,00	0,00	99,77%	76,09%
		92601	Obiekty sportowe					1 208 149,71	919 256,71	5 100 000,00	674 730,00	673 157,46	0,00	673 157,46	0,00	0,00	99,77%	76,09%
132.	926	92601	000-000-043-300	Modernizacja Lodowiska JASTOR	UM/IKI	G	2020-2023	597 722,25	308 829,25	5 000 000,00	62 730,00	62 730,00	0,00	62 730,00	0,00	0,00	100,00%	4,92%
133.	926	92601		Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej	MOSiR	G	2022	313 010,40	313 010,40	0,00	314 000,00	313 010,40	0,00	313 010,40	0,00	0,00	99,68%	100,00%
			000-000-066-000					158 055,00	158 055,00	0,00	159 000,00	158 055,00		158 055,00	0,00	0,00	99,41%	
			ZOE-000-066-000	Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej				154 955,40	154 955,40	0,00	155 000,00	154 955,40		154 955,40	0,00	0,00	99,97%	
134.	926	92601	000-000-114-000	Modernizacja Stadionu Miejskiego	MOSiR	G	2022	120 998,99	120 998,99	0,00	121 000,00	120 998,99	0,00	120 998,99	0,00	0,00	100,00%	100,00%
135.	926	92601	000-000-198-000	Zakupy inwestycyjne dla MOSiR	MOSiR	G	2022	41 806,50	41 806,50	0,00	42 000,00	41 806,50	0,00	41 806,50	0,00	0,00	99,54%	100,00%
136.	926	92601	000-000-785-000	Budowa elementów infrastruktury sprawnościowej	SP 15	G	2022	134 611,57	134 611,57	100 000,00	135 000,00	134 611,57	0,00	134 611,57	0,00	0,00	99,71%	100,00%
BUDŻET OBYWATELSKI								2 011 211,13	2 011 211,13	1 934 943,00	2 024 542,00	2 011 211,13	468 274,32	2 011 211,13	0,00	0,00	99,34%	100,00%
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					41 594,77	41 594,77	41 640,00	41 640,00	41 594,77	0,00	41 594,77	0,00	0,00	99,89%	100,00%
		60016	Drogi publiczne gminne					41 594,77	41 594,77	41 640,00	41 640,00	41 594,77	0,00	41 594,77	0,00	0,00	99,89%	100,00%
1.			ZOS-000-813-BOB	Zadania Ochrony Środowiska - Budowa odwodnienia dróg - Budżet Obywatelski	UM/IKI	G	2022	41 594,77	41 594,77	41 640,00	41 640,00	41 594,77	0,00	41 594,77	0,00	0,00	99,89%	100,00%
				<i>Budowa korytek odwadniających-Solectwo Ruptawa-Cisówka</i>														
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA					37 800,00	37 800,00	40 000,00	40 000,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	94,50%	100,00%
		75495	Pozostała działalność					37 800,00	37 800,00	40 000,00	40 000,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	94,50%	100,00%
2.			000-000-511-BOB	Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta - Budżet Obywatelski		G	2022	37 800,00	37 800,00	40 000,00	40 000,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	94,50%	100,00%
				<i>Montaż i instalacja (oraz obsługa) monitoringu boiska w jarze pomiędzy ul. Moniuszki i Kopernika na os. Przyjaźń</i>	UM/IKI													
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA					0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe					0,00	0,00	100 000,00	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 2022 roku				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	
								w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2022 roku	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne		Wsk. wykon. (13:12)		
											z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2022 roku	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2022 roku		Inne (b.p., fundusze)	Środki z budżetu UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.			000-440-000-BOB	Rezerwa celowa na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w roku 2021 w ramach procedury Budżetu Obywatelskiego - Budżet Obywatelski	UM/DS.	G	2022	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE					589 061,30	589 061,30	588 399,00	589 062,00	589 061,30	468 274,32	589 061,30	0,00	0,00	100,00%	100,00%
		80101	Szkoły podstawowe					589 061,30	589 061,30	588 399,00	589 062,00	589 061,30	468 274,32	589 061,30	0,00	0,00	100,00%	100,00%
4.			000-000-141-BOB	Zagospodarowanie terenów miejskich - Budżet Obywatelski	UM/IKI	G	2022	69 061,32	69 061,32	68 399,00	69 062,00	69 061,32	0,00	69 061,32	0,00	0,00	100,00%	100,00%
				<i>Zielona klasa- Os. Chrobrego</i>														
5.			000-000-159-BOB	Budowa i modernizacja boisk - Budżet Obywatelski	UM/IKI	G	2022	519 999,98	519 999,98	520 000,00	520 000,00	519 999,98	468 274,32	519 999,98	0,00	0,00	100,00%	100,00%
				<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP 18-Projekt Ogólnomiejski</i>														
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					903 011,62	903 011,62	812 272,00	912 815,00	903 011,62	0,00	903 011,62	0,00	0,00	98,93%	100,00%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					255 092,76	255 092,76	260 000,00	264 884,00	255 092,76	0,00	255 092,76	0,00	0,00	96,30%	100,00%
6.			000-000-010-BOB	Budowa oświetlenia ulic -Budżet Obywatelski	UM/IKI	G	2022	255 092,76	255 092,76	260 000,00	264 884,00	255 092,76	0,00	255 092,76	0,00	0,00	96,30%	100,00%
				<i>Wykonanie oświetlenia na ul. Gołębiej- Os Pionierów</i>						30 000,00	30 000,00	30 000,00					100,00%	
				<i>Oświetlenie ul. Hugona Kollątaja (16f do 67)-Sołectwo Ruptawa-Cisówka</i>						170 000,00	174 884,00	174 884,00					100,00%	
				<i>Budowa oświetlenia ul. Henryka Sławika - odcinek do boiska-Sołectwo Szeroka</i>						25 000,00	25 000,00	25 000,00					100,00%	
				<i>Budowa oświetlenia ul. Gagarina od nr 71f – 77c- Sołectwo Szeroka</i>						35 000,00	35 000,00	25 208,76					72,03%	
		90095	Pozostała działalność					647 918,86	647 918,86	552 272,00	647 931,00	647 918,86	0,00	647 918,86	0,00	0,00	100,00%	100,00%
7.			000-000-128-BOB	Place zabaw w Mieście - Budżet Obywatelski	UM/IKI	G	2022	647 918,86	647 918,86	552 272,00	647 931,00	647 918,86	0,00	647 918,86	0,00	0,00	100,00%	100,00%
				<i>Skok do przodu dla osiedla Arki Bożka</i>						78 381,00	91 481,00	91 470,46						
				<i>Budowa Wielofunkcyjnego Placu Zabaw dla dzieci na terenie Parku Zdrojowego- Os. Zdrój</i>						134 481,00	206 001,00	206 000,40						
				<i>Sprawnościowy Plac zabaw-Sołectwo Bzie</i>						230 042,00	230 173,00	230 172,99						
				<i>Park trampolin ziemnych- Os. Barbary</i>						109 368,00	120 276,00	120 275,01						
	926		KULTURA FIZYCZNA					439 743,44	439 743,44	352 632,00	441 025,00	439 743,44	0,00	439 743,44	0,00	0,00	99,71%	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki 2022 roku				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	
									w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2022 roku	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2022 roku	Środki własne	Środki zewnętrzne			Wsk. wykon. (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		92601	Obiekty sportowe					439 743,44	439 743,44	352 632,00	441 025,00	439 743,44	0,00	439 743,44	0,00	0,00	99,71%	100,00%
8.			000-000-785-BOB	Budowa elementów infrastruktury sprawnościowej - Budżet Obywatelski		G	2022	439 743,44	439 743,44	352 632,00	441 025,00	439 743,44	0,00	439 743,44	0,00	0,00	99,71%	100,00%
				<i>Outdoor gym- Os. Gwarków</i>	UM/IKI					91 860,00	135 657,00	135 652,25						
				<i>Pocwicz na Morcinku - rozbudowa i modernizacja parku STREET WORKOUT przy ul. Krakowskiej- Os. Morcinka</i>	UM/IKI					60 872,00	81 812,00	80 613,31						
				<i>TOR treningowy OCR & Ninja \ Malpi Gaj- Os. Pionierów</i>	UM/IKI					79 900,00	103 556,00	103 555,70						
				<i>Budowa Rodzinnego Placu Rekreacyjnego Os. Jastrzębie Górne i Dolne</i>	MZN					120 000,00	120 000,00	119 922,18						
FUNDUSZ SOLECKI								97 881,10	97 881,10	112 856,10	97 881,10	97 881,10	0,00	97 881,10	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA					10 025,00	10 025,00	25 000,00	10 025,00	10 025,00	0,00	10 025,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
		70095	Pozostała działalność					10 025,00	10 025,00	25 000,00	10 025,00	10 025,00	0,00	10 025,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
1.			000-000-024-FSO	Monitoring obiektów - Fundusz Sołecki	MZN	G	2022	10 025,00	10 025,00	25 000,00	10 025,00	10 025,00	0,00	10 025,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
				<i>Zakup i zainstalowanie monitoringu wizyjnego na terenie wiaty rekreacyjnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej- Sołectwo Moszczenica</i>														
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					87 856,10	87 856,10	87 856,10	87 856,10	87 856,10	0,00	87 856,10	0,00	0,00	100,00%	100,00%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2.			000-000-010-FSO	Budowa oświetlenia ulic - Fundusz Sołecki	UM/IKI	G	2022	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
				<i>Budowa oświetlenia bocznej ul. Kościelnej od nr posesji 12-16- Sołectwo Moszczenica</i>														
		90095	Pozostała działalność					62 856,10	62 856,10	62 856,10	62 856,10	62 856,10	0,00	62 856,10	0,00	0,00	100,00%	100,00%
3.			000-000-128-FSO	Place zabaw w Mieście - Fundusz Sołecki		G	2022	62 856,10	62 856,10	62 856,10	62 856,10	62 856,10	0,00	62 856,10	0,00	0,00	100,00%	100,00%
				<i>Zakup i montaż urządzeń sensorycznych dla zagospodarowania terenu przy "starej szkole" SP 18 ul. Fredry 20- Sołectwo Szeroka</i>	UM/IKI					30 000,00	30 000,00	30 000,00						
				<i>Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy SP 15 w Sołectwie Bzie</i>	SP 15					32 856,10	32 856,10	32 856,10						

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI RZECZOWEJ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH**Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo****Rozdział 10001 – Górnictwo węgla kamiennego**

Lp. 1 **Zadanie Nr 000-000-159-300 Budowa i modernizacja boisk** (okres realizacji 2022-2023) (UM/IKI)

Wykonanie 2022 roku 30 054,00 zł

Plan 2023 roku 300 000,00 zł

Celem zadania jest budowa i przebudowa boiska przy SP 18. Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z jego odwodnieniem oraz wykonanie nowych piłkochwyków przy Szkole Podstawowej nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju. Zakres robót obejmuje: rozbiórkę nawierzchni istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową; rozbiórkę nawierzchni istniejącego boiska o nawierzchni poliuretanowej wraz z podbudową; rozbiórkę części istniejących piłkochwyków; wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej i wymiarach 27,0 m x 44,0 m; wykonanie nowych piłkochwyków; montaż wyposażenia sportowego boisk; montaż przewodów drenażu odwadniającego wraz z obsypką ze żwiru w otulinie z geowłókniny drenarsko - separującej wraz ze studniami. W roku 2022 zawarto umowę i rozpoczęto realizację zadania, którego realizacja zakończy się w roku 2023. Środki w wysokości 30 054 zł Miasto otrzymało z JSW S.A. w ramach zawartej ugody, w związku z otrzymanym odszkodowaniem z tytułu uszkodzeń spowodowanych ruchem zakładu górniczego z przeznaczeniem na modernizację boiska przy Szkole Podstawowej Nr 18.

Zakres robót finansowany przez Miasto zaklasyfikowano w dziale 801, rozdziale 80101.

Założony na 2022 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 9,11% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Dział 600 – Transport i łączność**Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa**

Lp 2 **Zadanie Nr 000-000-768-300, Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa na odtworzenie połączenia kolejowego Jastrzębia-Zdroju z Aglomeracją Śląską** (okres realizacji 2021-2028) (UM/SO)

Plan 2023 roku 445 385,00 zł

Plan 2024 roku 445 385,00 zł

Plan 2025 roku 4 231 154,00 zł

Plan 2026 roku 4 231 154,00 zł

Plan 2027 roku 4 231 154,00 zł

Plan 2028 roku 4 231 154,00 zł

Celem zadania jest udzielenie Województwu Śląskiemu pomocy finansowej na uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami w ramach programu rządowego Kolej +. **Zakres zadania** obejmuje zabezpieczenie środków finansowych do 2028 roku na współfinansowanie wkładu własnego do projektu pn.: „Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami”. W 2021 roku przekazano z budżetu Miasta dotację w wysokości 435 112,50 zł tj. 25 % kosztu zadania jako pomoc Województwu Śląskiemu z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów wykonania studium planistyczno-prognostycznego dla zadania będącego podstawą dla Marszałka Województwa Śląskiego do złożenia wniosku do II etapu naboru. Na podstawie studium została wyliczona szacowana całość inwestycji. Pomoc finansowa udzielona w roku 2021 na opracowanie wstęgu studium planistyczno-prognostycznego nie jest elementem projektu realizowanego przez PKP PLK, a służyła opracowaniu dokumentacji umożliwiającej aplikowanie Marszałka Województwa do drugiego etapu projektu (była to tzw. dokumentacja przedprojektowa). W latach 2023 i 2024 pomoc zostanie udzielona na współfinansowanie opracowania studium techniczno-projektowego dla inwestycji. Wartość studium jest szacowana na 5% wartości całkowitej projektu. W latach 2025- 2028 pomoc zostanie udzielona na realizację zadania wynikającą ze studium, a służącą odtworzeniu połączenia kolejowego Jastrzębia-Zdroju z Katowicami. Wartość projektu netto, zgodnie z informacją przekazaną przez Marszałka Województwa w piśmie z dnia 28 kwietnia 2022 roku, sygnatura: KT-OT.8051.4.2021.ZK, KR-TK.KW-00136/22, wynosi 475 076 927,60 zł. Zgodnie z par.3 pkt 4 umowy o partnerstwie z dnia 22 listopada 2021 Jastrzębie-Zdrój zobowiązało się do podjęcia niezbędnych kroków w celu zapewnienia Liderowi (Województwu Śląskiemu), w formie pomocy finansowej współfinansowania wkładu własnego w wysokości 25% z 15% łącznych wydatków kwalifikowanych ponoszonych przez Lidera (co daje 3,75% w całości wartości projektu). Zgodnie z powyższym montaż finansowy wkładu własnego wydatków kwalifikowanych zakłada udział Jastrzębia-Zdroju w wysokości 17 815 384,79 zł do roku 2028.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 2,38% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Lp. 3 Zadanie Nr 000-000-000-000 Dopłata do komunikacji miejskiej (UM/Ob)

Wpłata gminy na rzecz Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na realizację zadań inwestycyjnych.

Kwota wykonania wynosi 1 485 450,00 zł, tj. 100% planu.

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 2006-2023) (UM/IKI)

Wykonanie 2022 roku 3 288,23 zł

Plan 2023 roku 289 034,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W ramach poniesionych wydatków w latach 2006-2013 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 jezdni wiaduktu. Prowadzono rozmowy w sprawie zawarcia ugody regulującej sprawę płatności za realizację inwestycji. W 2018 roku dokonano wykupu gruntów, który był kontynuowany w 2019 roku. 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. W 2022 roku kontynuowano prace związane z przebudową wiaduktu (zadanie finansowane przez JSW), a ze strony Miasta ponoszono w części (1%) koszty związane z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu. Zadanie będzie w tym zakresie kontynuowane w roku 2023.

Założony na 2022 rok plan wydatków został zrealizowany w 58,67%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 99,30% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 5 Zadanie Nr 000-000-017-300, ZOS-000-017-300, 000-000-017-310, 000-000-017-311, Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2009-2024) (UM/IKI)

Wykonanie 2022 roku 6 478 272,14 zł, w tym 1 982 852,50 zł RFRD i 462 990,95 zł RFIL

Plan 2023 roku 4 708 986,00 zł, w tym 1 035 543,00 zł RFRD

Plan 2024 roku 1 000 000 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W latach 2009-2016 trwała realizacja projektów technicznych przebudowy ul. Wyzwolenia na odcinku od skrzyżowania

z ul. Cieszyńską do skrzyżowania z ul. Przemysłową. 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.

Ponadto w miesiącu sierpniu 2021 został złożony nowy wniosek o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 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. Realizację zadania rozpoczęto w miesiącu lipcu 2022 roku, natomiast zakończenie prac planuje się w maju 2023 roku. W 2023 roku kontynuowane będą również wypłaty odszkodowań za przejęte grunty na potrzeby realizacji inwestycji. Zaplanowane na

2024 rok środki stanowią wkład własny do kolejnej edycji POLSKI ŁAD dla pozyskania dofinansowania dla kolejnego odcinka drogi tj. od ul. Przemysłowej do ul. Ranoszka.

W roku 2022 zakończono przebudowę drogi na odcinku od ul. Kołłątaja do ul. Żwirki i Wigury i rozpoczęto prace na kolejnym odcinku drogi tj. od ul. Żwirki i Wigury do ul. Przemysłowej.

Założony na 2022 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,07%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 65,58% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 6 Zadanie Nr 000-000-549-300, Przebudowa ul. Podhalańskiej (okres realizacji 2016-2023) (UM/IKI)

Wykonanie 2022 roku 20 362,20 zł,

Plan 2023 roku 549 543,00 zł,

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Środki przeznaczone były na wykonanie projektu technicznego przebudowy ulicy na odcinku od ul. Mazowieckiej do ulicy Zielonej. W roku 2016 zawarto umowę na wykonanie projektu technicznego 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 2020 roku zadanie nie było realizowane. W latach 2021-2022 realizowano wypłaty odszkodowań za przejęte grunty na potrzeby realizacji zadania w trybie Specustawy na podstawie decyzji ZRiD. W 2023 roku będą również realizowane wykupy gruntów.

Założony na 2022 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 50,04% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 7 Zadanie Nr 000-000-615-300, ZOS-000-615-300, 000-000-615-310, Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej - Ranoszka z os. Złote Łany (okres realizacji 2016-2023) (UM/IKI)

Wykonanie 2022 roku 3 865 475,08 zł,

Plan 2023 roku 265 860,00 zł,

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. W 2021 roku podpisano umowę na realizację zadania z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych i rozpoczęto prace drogowe. W I półroczu 2022 roku zakończono zadanie polegające na rozbudowie skrzyżowania ulic Armii Krajowej, Ranoszka i Wiejskiej, zaprojektowanego jako skrzyżowanie o ruchu okrężnym, typu rondo, budowie nowego przebiegu ul. Wiejskiej na odcinku od ul. Ranoszka

do ul. Wyszyńskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Wiejskiej i Wyszyńskiego. Zlikwidowano stary ślad ul. Wiejskiej, na odcinku jednokierunkowym wraz z wiaduktem drogowym nad nieczynną linią kolejową. Zadanie realizowane było z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W roku 2023 będą realizowane odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Miasta w trybie Specustawy (ZRiD).

Założony na 2022 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,67%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 95,92% 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) (UM/IKI)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego. W 2016 roku rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby budowy chodnika na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Osińskiej. W I półroczu 2017 zawarto umowę na jej wykonanie. Realizacja projektu 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 przewidziane były jako wydatek niewygasający z upływem 2021 roku. Wykonawca projektu (wykonał tylko w części dokumentację), nie wywiązał się w całości z umowy i nie dostarczył kompletnego projektu w wymaganym terminie, co skutkowało brakiem możliwości otrzymania pozwolenia na budowę (w trybie ZRID). Mimo braku realizacji projektu przez projektanta, umowa pozostawała w obrocie prawnym. Termin ukończenia dokumentacji projektowej ustalono pierwotnie na 2022 rok. Na podstawie art. 635 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 2022.1360), w związku z opóźnieniem się wykończenia dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zostało ukończone w najbliższym czasie (termin umowy minął 30.04.2021 r.), Miasto odstąpiło od umowy na wykonanie zadania.

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

Lp. 9 Zadanie Nr 000-000-636-300 Sygnalizacja świetlna w Mieście (okres realizacji 2022-2023) (UM/IKI)

Wykonanie 2022 roku 86 100,00 zł,

Plan 2023 roku 313 900,00 zł,

Celem zadania jest poprawa organizacji ruchu. W roku 2022 wykonano dokumentację dotyczącą zmiany programu sygnalizacji z uwzględnieniem ruchu rowerowego, wprowadzenia detektorów dla rowerzystów, wymianę pętli indukcyjnych i wprowadzenie detekcji wideo (po dokonaniu pomiarów ruchu) dla skrzyżowań Al. J. Piłsudskiego - Mazowiecka - Warszawska oraz Al. J. Piłsudskiego –

Harcerska - Katowicka. W roku 2023 zostaną wykonane roboty drogowe związane z przebudową sygnalizacji.

Założony na 2022 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 21,53% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 10 Zadanie Nr 000-000-130-300 Rozbudowa drogi powiatowej nr 7801S (ulica Powstańców Śląskich) w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2013-2023) (UM/IKI)

Plan 2023 roku 200 000,00 zł,

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w Mieście. W roku 2013 została wykonana dokumentacja techniczna. W latach 2014 - 2015 nie poniesiono żadnych wydatków. W 2016 roku, w ramach SPECUSTAWY, wykonano uzgodnienia branżowe z gestorami sieci oraz dokonano notarialnego potwierdzenia niezbędnych dokumentów dla potrzeb realizacji zadania. Ponadto zawarto umowę na wykonanie dwóch zatok autobusowych w rejonie skrzyżowania z ul. Partyzantów, których realizacja zakończyła się w I półroczu 2017 roku i obejmowała m.in: roboty ziemne (wykopy, nasypy), wykonanie stopni na skarpach, zabudowę studni rewizyjnych, zabudowę ścianek czołowych, nawierzchnię z kostki betonowej, humusowanie skarp, kanały z rur PCV, ścinanie drzew, montaż 2 sztuk wiat przystankowych, zabudowę 1 słupa oświetlenia ulic. Ponadto w roku 2017 wykonano aktualizację dokumentacji. W roku 2018 roku Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie zadania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.- nie otrzymano dofinansowania. Zadanie swym zakresem obejmie budowę zatok autobusowych ul. Powstańców Śl. zatoki przy skrzyżowaniu ul. Powstańców Śl. z ul. 3 Maja i ul. Osadników, przebudowę skrzyżowania z ul. 3 Maja i ul. Osadników, budowę chodników, przebudowę/budowę zjazdów publicznych, przebudowę/budowę zjazdów indywidualnych, budowę i przebudowę istniejącego odwodnienia drogi powiatowej (przepustów, kanalizacji deszczowej – rowów krytych i rowów otwartych), wycinkę kolidujących drzew i krzewów. W latach 2018-2021 zadanie w zakresie robót drogowych nie było realizowane. W roku 2022 złożono wniosek do programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” na potrzeby realizacji zadania w roku 2023. Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 11 Zadanie Nr 000-000-692-300 Budowa chodnika ul. Libowiec (okres realizacji 2017-2022) (UM/IKI)

Wykonanie 2022 roku 15 158,00 zł,

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w Mieście. W latach 2017- 2018 roku 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, ukończono w 2020 roku. W roku 2021 zadanie nie było realizowane.

W roku 2022 wykonano opisy nieruchomości na potrzeby wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości w trybie Specustawy. Rozpoczęto rozmowy z JSW S.A. o dalszym współfinansowaniu zadania.

Założony na 2022 rok plan wydatków został zrealizowany w 75,79%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 12 Zadanie Nr 000-000-705-300, ZOS-000-705-300 Przebudowa układu komunikacyjnego oraz parkingu przy SP 15 (okres realizacji 2018-2022) (UM/IKI)

Wykonanie 2022 roku 1 841 454,18,00 zł, w tym 307 000,00 zł subwencja ogólna,

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W latach 2018 - 2019 wykonywana była dokumentacja techniczna, w roku 2020 uzyskano pozwolenie na realizację zadania w trybie Specustawy. W roku 2021 zadanie nie było realizowane. W roku 2022 wykonano przebudowę układu drogowego ul. Niepodległości w rejonie skrzyżowania z ul. Stawową przy SP15. Zakres prac obejmował m.in. przebudowę/korektę układu drogowego ul. Niepodległości – ul. Stawowa; budowę chodnika w miejscach koniecznych; budowę parkingu na terenie zielonym (dz. nr 3.1-1535/65); przebudowę zjazdów położonych w obrębie projektowanego układu drogowego; korektę/przebudowę oświetlenia ulicznego na projektowanym odcinku drogi. Miasto na realizację zadania otrzymało środki z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 307 000 zł.

Założony na 2022 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,16%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 13 Zadanie Nr 000-000-749-300, 000-000-749-310 Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego (okres realizacji 2008 – 2023) (UM/IKI)

Wykonanie 2022 roku 3 772 064,02 zł, w tym 2 884 611,00 zł RFIL

Plan 2023 roku 80 416,00 zł,

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 planuje się również pokrycie kosztów objazdów autobusów. Zakres rzeczowy prac drogowych obejmuje: 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 przewiduje się 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 rozpoczęto w 2020 roku, kontynuowano w roku 2021 i zakończono w 2022 roku. Na zadanie przyznano Miastu środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2 700 000 zł w 2020 roku oraz w wysokości 6 484 611 zł w 2021 roku. Ponadto zadanie finansowane jest również środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 9 184 611 zł. W roku 2022 zakończono przebudowę skrzyżowania skanalizowanego drogi dwujezdniowej (Al. Piłsudskiego) z drogami jednojezdniowymi (ul. Graniczną i ul. Północną) na skrzyżowanie typu rondo turbinowe oraz przebudowy wiaduktu w ciągu Al. Piłsudskiego poprzez rozbiórkę starego obiektu i wykonanie nowego jako wiadukt trzyprzęsłowy. Ponadto wykonano plac wraz z dojściem (w rejonie skrzyżowania z ul. A. Bożka) w związku z otrzymaniem środków z Budżetu Państwa na realizację projektu "Pod Białą - czerwoną" - na zakup masztu i flagi wraz z ich montażem. W roku 2023 planuje się kontynuację wypłaty odszkodowań za grunty przejęte na potrzeby realizacji zadania w 2023 roku.

Założony na 2022 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,63%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 99,61% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 14 **Zadanie Nr 000-000-769-300 Poprawa skomunikowania ul. Libowiec** (okres realizacji 2020-2023) (UM/IKI)

Wykonanie 2022 roku 83 270,00 zł,

Plan 2023 roku 16 730,00 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 było współfinansowane ze środków Fundacji JSW SA. 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 roku 2021 została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania ulicy Cieszyńska - Libowiec -Kilńskiego, która została ukończona w roku 2022. W 2023 roku dokonane będą opłaty za przyłączenie do sieci Tauron.

Założony na 2022 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 91,64% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 15*(2) Zadanie Nr 000-000-775-000 i 000-145-775-000 Bezpieczne przejścia dla pieszych (UM/IKI)

Zadanie realizowane było w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Ogólna kwota wykonania wynosi 266 422,85 zł, tj. 99,95% planu.

W ramach **rozdziału 60015** wykonano doświetlenie przejść dla pieszych w ciągach ulic: Wodzisławska - Boża Góra Prawa, 3 Maja; 11 Listopada, Cieszyńska - Okrzei, Jana Pawła II.

W ramach **rozdziału 60016** wykonano doświetlenie przejść dla pieszych w ciągach ulic: Kusocińskiego przy skrzyżowaniu z ul. K. Wielkiego, ul. Leśna przy skrzyżowaniu z ul. Jana Pawła II, ul. Północna – Katowicka (2 przejścia), ul. Słoneczna przy SM „JAS-MOS”.

Zadanie było w części finansowane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego w kwocie 38 790,60 zł.

Lp. 16 Zadanie Nr 000-000-801-000 Modernizacja dróg powiatowych (UM/IKI)

Wykonano modernizację:

- ul. 3 Maja w zakresie: wykonanie nawierzchni na długości 570,0 mb wraz ze zjazdami o łącznej powierzchni – 3866,0 m²; chodników z kostki brukowej – 46,8 mb – 103,20 m²; zjazdów do posesji z kostki brukowej – 57,0 m²; 2 ścianek czołowych z zarurowaniem rowu na długości odcinka 62,5 mb; poboczy z frezu – 420,50 m²;
- ul. Świerklańskiej w zakresie – wykonania nawierzchni z asfalto-betonu– 1950 m² oraz nawierzchni z kostki betonowej o pow. 76,40 m²;
- ronda Porozumienia Jastrzębskiego poprzez wykonanie nowej nawierzchni 1450 m².

Kwota wykonania wynosi 1 614 811,72 zł, tj. 99,55% planu.

Lp. 17 **Zadanie Nr 000-000-803-300 Zagospodarowanie pasa drogowego Al. Piłsudskiego** (okres realizacji 2022-2023) (UM/IKI)

Plan 2023 roku 2 000 000,00 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 ciąg 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 nr 13 oraz poprawa bezpieczeństwa dojścia do szkoły (przebudowa przejścia). Planowane w 2022 roku przeprowadzenie procedury przetargowej i zawarcie umowy z wybranym wykonawcą robót, zostało przesunięte na 2023 rok. W 2023 roku ma nastąpić również realizacja robót. Zaplanowane środki stanowią 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. 18 **Zadanie Nr 000-000-810-300, ZOS-000-000-810-300 Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów w Jastrzębiu-Zdroju** (okres realizacji 2022-2023) (UM/IKI)

Wykonanie 2022 roku 443 012,97 zł,

Plan 2023 roku 11 017 149,16 zł, w tym 8 268 149,16 zł Polski Ład

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, rozbudowa i przebudowa drogi na pozostałym odcinku objętym opracowaniem polegająca 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 rozpoczęto realizację zadania, które współfinansowane jest z programu "Rządowy Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pod kątem przebudowy skrzyżowania ul. Młyńskiej, Podhalańskiej i Zielonej typu rondo małe. 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.

Założony na 2022 rok plan wydatków został zrealizowany w 98,83%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 3,87% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 19 Zadanie Nr 000-000-812-300 Włączenie drogi serwisowej DGP do ul. Dębina (okres realizacji 2021-2023) (UM/IKI)

Plan 2023 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. W roku 2022 zadanie nie było realizowane, ze względu na brak danych w zakresie planowanej inwestycji od inwestora. Realizację zadania w zakresie dokumentacji technicznej przewidziano na rok 2023.

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

Lp. 20 Zadanie Nr 000-000-816-000 Przebudowa ul. Cichej (UM/IKI)

W ramach zadania wykonano perony autobusowe wraz z dościami szer. 2 m z kostki brukowej na podbudowie tłuczniowej pow. 237 m²; zakup i montaż wiaty przystankowej 1 szt. Kwota wykonania wynosi 100 212,32 zł, tj. 91,10% planu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Lp. 21 **Zadanie Nr 000-000-180-300, ZOS-000-180-300 Przebudowa ul. Witczaka** (okres realizacji 2011-2023) (UM/IKI)

Wykonanie 2022 roku 3 309 690,58 zł,

Plan 2023 roku 5 386 008,00 zł, w tym 5 000 000,00 zł Polski Ład

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. Wodzislawskiej, 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 wypłacono odszkodowania za przejęcie gruntów na potrzeby realizacji zadania w trybie Specustawy zgodnie z decyzją ZRiD. W roku 2022 rozpoczęto budowę III etapu drogi na odcinku od basenu do ul. Wodzislawskiej, przy udziale Środków z POLSKIEGO ŁADU- prace drogowe zakończą się w roku 2023. W 2023 roku kontynuowana będzie również wypłata odszkodowań za grunty przejęte na potrzeby realizacji zadania.

Założony na 2022 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,55%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 52,34% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 22 **Zadanie Nr 000-000-189-300 Przebudowa ul. Rolniczej wraz z oświetleniem** (okres realizacji 2011-2022) (UM/IKI/M)

Wykonanie 2022 roku 86,00 zł,

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W roku 2011 została wykonana dokumentacja techniczna. W latach 2012-2014 zadanie nie było realizowane. W roku 2015 dokumentacja techniczna została zaktualizowana. W roku 2016 przeprowadzono procedurę

przetargową na wykonanie prac drogowych, w roku 2017 wykonano przebudowę drogi na dł. 483 mb od ul. Niepodległości w kierunku ul. Cichej m.in: wykonanie nowej konstrukcji jezdni ulicy Rolniczej o szerokości 5 m; przebudowę skrzyżowania z ulicą Niepodległości; przebudowę odwodnienia drogi za pomocą rowów przydrożnych; budowę, przebudowę lub zabezpieczenie sieci kolidujących z przebudowywaną drogą, wykonano opisy nieruchomości dla potrzeb wykupu gruntów oraz dokonano częściowo wykupów. W roku 2018 wykupiono część gruntów, złożono wnioski i otrzymano dofinansowanie z budżetu państwa w ramach rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej w wysokości 748 593 zł dla kolejnego odcinka przebudowy drogi od ul. Cichej w kierunku ul. Niepodległości. Realizację zadania zakończono w II kwartale 2019 roku, tj. przebudowę drogi na długości 380,00 mb, poprzez wykonanie nowej konstrukcji jezdni ulicy Rolniczej o szerokości 5 m, poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym o szerokości 0,75 m, przebudowę zjazdów indywidualnych oraz zjazdów publicznych, wykonanie kanalizacji deszczowej na dł. 72,7 mb, przebudowę odwodnienia drogi za pomocą rowów przydrożnych oraz przestawienie krzyża przydrożnego pod nadzorem Konserwatora Zabytków. W latach 2020-2021 zadanie nie było realizowane. W roku 2022 nastąpiła wypłata odszkodowania na podstawie decyzji ZRiD.

Założony na 2022 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. 23 Zadanie Nr 000-000-191-300 Przebudowa ul. Torowej i Majowej (okres realizacji 2011-2023) (UM/IKI)

Wykonanie 2022 roku 605 772,80 zł

Plan 2023 roku 769 227,00 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 drogi przejęte z mocy prawa na rzecz gminy oraz województwa w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W 2015 roku częściowo wykupiono grunty niezbędne do realizacji zadania. W 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. W roku 2021 zlecono projekt niwelety drogi do ścieżki rowerowej wraz z korektą układu drogowego, wykonaniem projektu ścieżki rowerowej na odcinku ok 300,00 mb. i projektem rozbiórki wiaduktu nad nieistniejącym torem kolejowym w ciągu ul. Torowej oraz zawarto umowę na wykonanie w 2022 roku prac związanych z przebudową ul. Majowej w zakresie wykonania drogi o nawierzchni bitumicznej wraz z pełną podbudową kamienną o pow. 1049 m² i na dł. 207,21 mb. W roku 2023 planuje się przebudowę ul. Torowej na odcinku od ul. Cieszyńskiej w kierunku ul. Majowej.

Założony na 2022 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 71,59% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 24 Zadanie Nr 000-000-533-300 Przebudowa ul. Wolności (okres realizacji 2014-2023)
(UM/IKI)

Plan 2023 roku 693 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W latach 2014-2015 wykonano dokumentację techniczną przebudowy drogi. W latach 2016-2017 zadanie nie było realizowane. W 2018 roku wydana została decyzja o realizacji inwestycji w trybie Specustawy. W związku z tym konieczne było wykonanie opisów nieruchomości na potrzeby wypłaty odszkodowań - płatność nastąpiła w roku 2019. W roku 2020 rozpoczęto wypłatę odszkodowań za przejęte grunty na potrzeby realizacji zadania w trybie Specustawy zgodnie z decyzją ZRiD oraz zawarto umowy na realizację zadania w zakresie 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. W 2022 roku wystąpiono ponownie do właściciela nieruchomości o wskazanie numeru konta w celu wypłacenia odszkodowania za przejęte grunty – odpowiedzi nie otrzymano. W 2023 roku nastąpi kontynuacja wypłaty odszkodowań za grunty przejęte na potrzeby realizacji zadania.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 99,92% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp.25 Zadanie Nr 000-000-582-300 Budowa łącznika ul. Strażacka – Stodoly (okres realizacji 2017-2023) (UM/IKI)

Wykonanie 2022 roku 54 937,05 zł

Plan 2023 roku 409 230,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W roku 2017 zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej budowy łącznika pomiędzy ul. Strażacką, a ul. Stodoły, która została ukończona w miesiącu grudniu 2018 roku. W roku 2019 zostały wykonane opisy nieruchomości przejętych gruntów w trybie Specustawy. W latach 2020-2021 zadanie nie było realizowane. W roku 2022 realizowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte w trybie Specustawy (ZRiD). Zadanie w tym zakresie będzie kontynuowane również w roku 2023.

Założony na 2022 rok plan wydatków został zrealizowany w 64,81%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 29,49% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp.26 Zadanie Nr 000-000-596-300 Przebudowa ul. Dubielec (okres realizacji 2015-2023)
(UM/IKI)

Plan 2023 roku 13 096,00 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. Realizowane w 2021 roku wykupy gruntów ponownie zostały przesunięte na 2022 rok z uwagi na brak możliwości pozyskania nr rachunku bankowego osoby, dla której należy wypłacić odszkodowanie z tytułu przejęcia nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji. W 2022 roku znów wystąpiono do właściciela nieruchomości o wskazanie numeru konta w celu wypłacenia odszkodowania za przejęte grunty – odpowiedzi nie otrzymano. W związku z tym środki na ten cel przesunięto do budżetu roku 2023. Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 95,14% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 27 **Zadanie Nr 000-000-611-300 Przebudowa ul. J. Dąbrowskiego** (okres realizacji 2016-2023) (UM/IKI)

Wykonanie 2022 roku 7 138,00 zł,

Plan 2023 roku 3 036,00 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 zadanie nie było realizowane. Od 2020 roku do 2022 roku wypłacane były odszkodowania za przejęte grunty na potrzeby realizacji zadania w trybie Specustawy. Zadanie w tym zakresie będzie również kontynuowane w roku 2023.

Założony na 2022 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 99,62% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 28 **Zadanie Nr 000-000-613-300 Przebudowa drogi - ul. Szotkowicka do granicy z gminą Godów** (okres realizacji 2016-2023) (UM/IKI)

Plan 2023 roku 115 259,00 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 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 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 kontynuowano wykupy gruntów. W latach 2020 – 2022 zadanie nie było realizowane. Kontynuacja zadania w zakresie wykupu gruntów przewidziana jest na rok 2023.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 80,17% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 29 **Zadanie Nr 000-E33-622-100 Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju** (okres realizacji 2016-2023) (UM/IKI)



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



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

Wykonanie 2022 roku 10 455 000,00 zł

Plan 2023 roku 12 512 041,00 zł

Środki na wykonanie zadania pochodzą ze źródeł zewnętrznych o charakterze zwrotnym. Źródłem pokrycia wydatków będzie pożyczka rewitalizacyjna Banku Gospodarstwa Krajowego.

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. 400 m. Rozbudowa i przebudowa ulicy polegała będzie głównie na zmianie konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów. Szerokość jezdni dwupasowej zostanie ujednolicona. 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 2022 roku zawarto umowę z wykonawcą robót oraz rozpoczęto roboty drogowe 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.

W 2023 roku planuje się kontynuację i zakończenie wszystkich robót.

Wskaźnik wykonania planu wydatków 2022 roku wyniósł 100,00%. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 45,52%.

Lp. 30 **Zadanie Nr 000-000-622-300, ZOS-000-622-300 Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębiu – Zdroju** (okres realizacji 2016-2023) (UM/IKI)

Wykonanie 2022 roku 1 240 199,16 zł,

Plan 2023 roku 3 000 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja i przebudowa przestrzeni publicznej na ul. 1 Maja. Zadanie realizowane jest również przy udziale zwrotnych środków Unii Europejskiej z BGK w ramach pożyczki rewitalizacyjnej. W ramach zakresu ujęte są wydatki nie zawarte we wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych. Zadanie obejmuje rewitalizację 400 metrów 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 2023 rok. W 2021 roku wykonano aktualizację dokumentacji technicznej. Roboty związane z realizacją zadania rozpoczęto w 2022 roku. Zakończenie robót nastąpi w 2023 roku.

Założony na 2022 rok plan wydatków został zrealizowany w 97,95%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 35,07% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 31 Zadanie Nr 000-000-662-300, Tworzenie terenów inwestycyjnych na terenie byłej KWK Moszczenica (okres realizacji 2017-2023) (UM/IKI)

Plan 2023 roku 1 200 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie atrakcyjności terenów poprzemysłowych poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw oraz powstanie nowych inwestycji w regionie oraz 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- 2022 zadanie nie było realizowane. W roku 2023 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. Zaplanowane środki stanowią wkład własny do kolejnej edycji POLSKI ŁAD.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 79,80% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 32 Zadanie Nr 000-000-687-300, Rozbudowa i przebudowa ulicy Połomskiej w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2017-2023) (UM/IKI)

Plan 2023 roku 130 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w Mieście. W ramach zadania w roku 2017 przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji, która została unieważniona. Procedurę powtórzono w roku 2018 i zawarto umowę na wykonanie projektu budowy chodnika wraz z oświetleniem na odcinku od ul. Bednorza do granicy Miasta, którego realizacja zakończyła się w I półroczu roku 2019. W zakres zadania wchodzi: korekta – przebudowa skrzyżowania ulic Połomska, Szybowa, Bednorza i PCK, budowa chodnika w obrębie skrzyżowania oraz wzdłuż ul. Połomskiej poszerzenie jezdni, budowa muru oporowego o długości 17 m, budowa kanalizacji deszczowej, budowa rowów przydrożnych, budowa oświetlenia. W roku 2020 zostały wykonane opisy nieruchomości na potrzeby wypłaty odszkodowań za grunty przejmowane na potrzeby realizacji inwestycji w trybie Specustawy. W roku 2021 zadanie nie było realizowane. W roku 2022 został złożony wniosek o dofinansowanie zadania z programu "Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych" - środków nie otrzymano. Na rok 2023 przewidziana jest realizacja robót drogowych, pod warunkiem otrzymania dofinansowania w ramach innych programów, na które będzie składany stosowny wniosek.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 36,88% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 33 Zadanie Nr 000-000-688-000 Budowa elementów organizacji ruchu (UM/IKI)

W ramach zadania wykonano perony autobusowe w ciągu ul. Wiejskiej, próg w ciągu ul. Wielkopolskiej i ul. Pomorskiej. Kwota wykonania wynosi 155 526 zł, tj. 100% planu.

Lp. 34 Zadanie Nr 000-000-755-000 Budowa i przebudowa schodów (UM/IKI)

Wykonano przebudowę schodów ul. Wielkopolskiej - dojście do biblioteki. Kwota wykonania wynosi 28 255,08 zł, tj. 100% planu.

Lp. 34 Zadanie Nr 000-000-755-300, Budowa i przebudowa schodów (okres realizacji 2022-2023) (UM/IKI)

Wykonanie 2022 roku 35 670,00 zł,

Plan 2023 roku 236 074,00 zł

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego. Zakres rzeczowy zadania: W roku 2022 wykonano dokumentację projektową dla przebudowy schodów przy ul. Krasickiego, Poznańskiej i na oś. 1000 Lecia. W roku 2023 zostanie zrealizowana przebudowa w/w schodów.

Założony na 2022 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 13,13% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 35 Zadanie Nr 000-000-770-300, 000-000-770-311 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) (UM/IKI)

Wykonanie 2022 roku 1 174 404,00 zł, w tym 787 319,20 RFRD

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W 2020 roku wykonano analizę możliwości zabudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu oraz wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie prac w trybie „projektuj-buduj” związaną z budową sygnalizacji w latach 2021-2022. W roku 2021 uiszczono opłatę dla KIO w związku z odwołaniem się oferenta od rozstrzygnięcia przetargowego oraz zawarto umowę na realizację zadania, które zakończy się w roku 2022. Ponadto w 2021 roku Miasto otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 787 320 zł. W roku 2022 zakończono prace związane z przebudową skrzyżowania ulicy Warszawska – Poznańska – Porozumienia Jastrzębskiego wraz z budową sygnalizacji świetlnej.

Założony na 2022 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. 36 **Zadanie Nr 000-000-771-300 Przebudowa ul. Północnej** (okres realizacji 2020-2022) (UM/IKI)

Wykonanie 2022 roku 1 702 903,44 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. W 2022 roku wykonano przebudowę kolejnego odcinka drogi od ul. Grodzkiej w kierunku Prokuratury poprzez modernizację nawierzchni ulicy na pow. 4650 m²; chodnika z kostki brukowej o pow. 1535,5 m²; nawierzchni ścieżki rowerowej o pow. 1044,5 m², wymianie oświetlenia ulicznego, tj. 15 słupów wraz z oprawami LED.

Założony na 2022 rok plan wydatków został zrealizowany w 97,31%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 37 **Zadanie Nr 000-000-773-300 Przebudowa ulicy Konduktorskiej** (okres realizacji 2020-2022) (UM/IKI)

Wykonanie 2022 roku 6 875,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W ramach zadania w 2020 roku została zawarta umowa na wykonanie projektu przebudowy ulicy Konduktorskiej, która została ukończona w 2021 roku. Część ulicy stanowi własność 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 wnioski 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 roku 2022 wykonano opisy nieruchomości na potrzebę wypłaty odszkodowań za grunty przejęte w trybie Specustawy (ZRiD).

Założony na 2022 rok plan wydatków został zrealizowany w 57,29%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 38 **Zadanie Nr 000-000-796-300 Budowa ulicy Jesionowej** (okres realizacji 2021-2023)
(UM/IKI)

Wykonanie 2022 roku 79 950,00 zł

Plan 2023 roku 1 240 100,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. Zakres rzeczowy 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 2023. W 2022 roku planowano zawarcie umowy na budowę drogi w 2023 roku (w zakresie: odbudowa i zamknięcie nawierzchni frezem na przejętym w roku 2021 na terenie stanowiącym pas drogowy o dł. 372 m o pow. około 1488 m²), jednak z uwagi na przesunięcie terminu wykonania dokumentacji nie można było przedmiotowej umowy podpisać. Realizacja zadania (w części lub całości) w roku 2023 będzie uzależniona od faktycznych kosztów określonych w dokumentacji.

Założony na 2022 rok plan wydatków został zrealizowany w 50,00%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 6,06% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 39 **Zadanie Nr 000-000-800-000 Modernizacja dróg gminnych** (UM/IKI)

Wykonano modernizację:

- ul. Warszawskiej – wykonano nową nawierzchnię ulicy o pow. 4 128 m²; chodnik z kostki brukowej na podbudowie tłuczniowej na dł. 444 mb szer. 1,5 m, pow. 666 m²; ścieżkę rowerową o nawierzchni z asfaltobetonu na podbudowie tłuczniowej na dł. 383 m szer. 1,5 m pow. 575 m²,
- ul. Rolniczej - wykonanie nawierzchni na dł. 414 mb i pow. 1714,13 m²,
- ul. Bogoczowiec - wykonanie nowej nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej o długości 148 mb wraz ze zjazdami o łącznej powierzchni – 875,40 m²; przekładkę z płytek na parkingu,
- ul. Kościelnej - wykonanie nawierzchni na dł. 74 mb i pow. 231,56 m².

Kwota wykonania wynosi 1 661 321,90 zł, tj. 99,86% planu.

Lp. 40 **Zadanie Nr 000-000-804-300 Modernizacja ul. Jagielły** (okres realizacji 2022-2023)
(UM/IKI)

Plan 2023 roku 1 508 000,00 zł

Celem zadania jest poprawa układu komunikacyjnego. W roku 2022 złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. W roku 2023 będzie realizowana modernizacja drogi na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Chlebowej. W miesiącu lutym 2023 roku na sesji Rady Miasta wprowadzono środki z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości 1 481 769,50 zł.

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

Lp. 41 **Zadanie Nr 000-000-805-000 Modernizacja ul. Truskawkowej i dróg sąsiednich**
(UM/IKI)

Wykonano modernizację ul. Truskawkowej na dł. 135,5 mb wraz z ulicami sąsiednimi t.j. ul. Bananową – 120,5 mb, ul. Jagodową – 112,5 mb i ul. Malinową – 434,5 mb. W zakres robót wchodzi wykonanie podbudowy, skropienie, wykonanie warstwy wiążącej z AC16W 6 cm oraz w-wy ścieralnej AC11S 4 cm na ul. Malinowej. Na pozostałych ulicach wykonanie podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i kostki brukowej 8 cm. Wykonanie krawężników drogowych i obrzeży, poboczy i wjazdów do posesji w zakresie pasa drogowego.

Kwota wykonania wynosi 2 263 452,99 zł, tj. 100% planu.

Lp. 42 **Zadanie Nr 000-000-818-300 Przebudowa ul. Mickiewicza** (okres realizacji 2022-2023)
(UM/IKI)

Wykonanie 2022 roku 49 200,00 zł,

Plan 2023 roku 950 800,00 zł

Celem zadania jest poprawa układu komunikacyjnego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę ulicy Mickiewicza na długości 350 mb od ul. 1 Maja do ul. A. Krajowej wraz z realizacją kanalizacji deszczowej, przebudową drogi z wykonaniem podbudowy i nawierzchni z asfaltobetonu oraz przebudową chodnika i zjazdów do posesji z kostki brukowej. W roku 2022 został wykonany projekt przebudowy kanalizacji deszczowej z uwagi na jej zły stan techniczny. W roku 2023 realizowana będzie przebudowa kanalizacji deszczowej oraz roboty drogowe związane z wykonaniem nowej nawierzchni ulicy, chodników i przebudową oświetlenia.

Założony na 2022 rok plan wydatków został zrealizowany w 100,00%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 4,92% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie**Lp. 43 Zadanie Nr 000-000-685-000 Budowa i modernizacja parkingów miejskich (JZK)**

W ramach zadania została przeprowadzona modernizacja oświetlenia na parkingu strzeżonym przy ul. Podhalańskiej. Zakupiono i zamontowano nowej generacji lampy uliczne LED (15 szt.) energooszczędne, o 3 razy większej wydajności świecenia wraz z materiałami montażowymi, które zastąpiły naświetlacze LED starej generacji. Kwota wykonania wynosi 18 089,61 zł, tj. 82,04% planu.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**Lp. 44 Zadanie Nr 000-000-065-000 Wiaty przystankowe (UM/IKI)**

Zakupiono i zamontowano 4 wiaty przystankowe wraz z nazwą przystanku w postaci tablicy frontowej i tablic bocznych typu Merkurs 2005 ST RAL: ul. Świerklańska – 1 szt. nazwa przystanku „Skrzeczowice Powstańców Śl””; ul. Graniczna – 1 szt. nazwa przystanku „Graniczna Szkoła”; ul. Armii Krajowej 2 szt. nazwa przystanku „Armii Krajowej Ranoszka”. Kwota wykonania wynosi 49 993,08 zł tj. 99,99% planu.

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów komunikacyjnych**Lp. 45 Zadanie Nr 000-000-821-300 Centrum przesiadkowe przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2023-2024) (UM/IKI)**

Plan 2024 roku 150 000,00 zł

Celem zadania jest wspieranie zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje w roku 2023 przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej i zawarcie umowy na zaprojektowanie poczekalni, toalet, miejsc postojowych dla rowerów, korekty układu drogowego i remontu parkingu. Dokumentacja będzie podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027. Płatność za wykonane prace projektowe planowane są w roku 2024.

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność**Lp. 46 Zadanie Nr 000-000-764-000 Poprawa infrastruktury rowerowej (UM/IKI)**

Wykonano poprawę układu komunikacyjnego pod kątem ścieżki rowerowej w rejonie skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Proszą – o szer. 2 mb poprzez ułożenie nowej nawierzchni z asfaltu na dł. 234

pow.468 m² oraz układu komunikacyjnego pod kątem ścieżki rowerowej w rejonie ronda centralnego - poprawa geometrii przejścia dla pieszych oraz przejazdu dla rowerów poprzez wymianę krawężników 24 mb oraz kostki brukowej.

Kwota wykonania wynosi 127 858,51 zł tj. 99,97% planu.

Lp. 47 **Zadanie Nr 000-000-764-300 Poprawa infrastruktury rowerowej** (okres realizacji 2022-2023) (UM/IKI)

Plan 2023 roku 250 000,00 zł

Celem zadania jest zwiększenie ilości ścieżek rowerowych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie koncepcji niżej wymienionych ścieżek rowerowych:

- ścieżka po byłym torowisku od stacji Zielony Most przy Szlaku do nowego ronda ul. Ranozka i Armii Krajowej (wraz z budową kładki dla rowerzystów nad ul. Komuny Paryskiej), na długości około 1,0 km,
- ścieżka przy ul. Kusocińskiego, (projekt ścieżki, należy wykonać dla całej długości ul. Kusocińskiego) - dla trasy nr 607 projekt budowlany obejmowałby ścieżkę, na długości około 0,4 km,
- ścieżka przy ul. Rybnickiej i ul. Pszczyńskiej, (na odcinku od ronda Ostaszewskiego do skrzyżowania ul. Pszczyńskiej i Al. Piłsudskiego), na długości około 1,8 km,
- ścieżka przy ul. Granicznej i ul. Cichej (wraz z rondem Graniczna Podhalańska), na długości około 2,7 km.

Realizacja zadania w 2022 roku w zakresie wykonania koncepcji ścieżek została przeniesiona na rok 2023. W roku 2023 nastąpi wykonanie projektu technicznego, który szczegółowo określi zakres i koszt zadania.

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

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Lp. 48 **Zadanie Nr 000-000-575-300 Rowerem po żelaznym szlaku** (okres realizacji 2015-2022) (UM/IKI)

Wykonanie 2022 roku 73 994,36 zł

Celem inwestycji jest zwiększenie ilości ścieżek rowerowych. Zadanie realizowane było 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

zlecono 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 stanowiła podstawę do wystąpienia o przejęcie gruntów od PKP oraz do uzgodnień z Gminą Mszana. Ponadto w 2022 roku zabudowano na żelaznym szlaku rowerowym 2 defibrylatory – część środków pozyskano z Fundacji JSW jako darowiznę, zabudowano również kamery na szlaku przy ul. Szotkowickiej, ul. Czyża oraz w rejonie „zielonego wiaduktu” przy ul. Ranoszka.

Założony na 2022 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. 49 **Zadanie Nr 000-E20-575-100 Żelazny szlak rowerowy - wsparcie dla EKOturystyki**
(okres realizacji 2021-2023) (UM/IKI)



Program współpracy transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 realizowany w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Plan 2023 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 dotyczyły 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 – wniosku o płatność nie otrzymano, w związku z powyższym wydatek zaplanowano w budżecie na rok 2023.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 87,24%.

Lp. 50 Zadanie Nr 000-000-619-300, ZOS-000-619-300 Postindustrialne dziedzictwo pogranicza
(okres realizacji 2016-2023) (UM/IKI)

Wykonanie 2022 roku 910 314,78 zł,

Plan 2023 roku 5 603 444,00 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, 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 przez Inżyniera Kontraktu procedurę przetargową na roboty budowlane oraz aktualizowano dokumentację techniczną. W 2021 roku zawarto umowę z Inżynierem Kontraktu oraz z wykonawcą na roboty budowlane, które będą kontynuowane w roku 2022. W roku 2021 wykonano głównie prace rozbiórkowe, których koszt stanowiły wydatki niekwalifikowane, czyli nieobjęte dofinansowaniem ze środków unijnych. W roku 2022 kontynuowano prace budowlane na obiekcie łaźni Moszczenica. Wykonano m.in.: przyłącze wodociągowe do budynku, prace związane z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, z instalacją c.o., z instalacją wentylacji i klimatyzacji, z instalacją elektryczną w budynku, wykonano przebudowę istniejących instalacji teletechnicznych, mury oporowe przy projektowanym parkingu i drodze dojazdowej, kanalizację deszczową przy projektowanym parkingu i drodze dojazdowej, instalację elektryczną dla oświetlenia w obrębie parkingu i drogi dojazdowej, podbudowy pod nawierzchnię z kostki betonowej na parkingu i drodze dojazdowej. Prace kontynuowane będą również w roku 2023. Ponadto w roku 2022 oprócz prac budowlanych, zakupiono działkę nr 801/14, na potrzeby wykonania parkingu dla obsługi budynku Łaźni. Zgodnie z art. 109 ust.1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży: prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, niezależnie od formy nabycia tego prawa przez zbywcę. W 2023 roku planuje się zakończenie wykonania wystawy wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej oraz robót budowlanych.

Założony na 2022 rok plan wydatków został zrealizowany w 94,94%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 33,64% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 51 **Zadanie Nr 000-U19-619-100 Postindustrialne dziedzictwo pogranicza** (okres realizacji 2016-2023) (UM/IKI)



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

Wykonanie 2022 roku 5 080 464,48 zł

Plan 2023 roku 8 110 397,07 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 Łażni z wykonaniem sal konferencyjnych, wystawowych, sanitariatów, wind i ciągów komunikacyjnych; całkowity remont dachu nad przebudowywaną częścią budynku Łażni, a także remont doraźny pozostałej części dachu; wykonanie parkingu oraz placów przed i wokół budynku Łażni; wyburzenia tzw. „nowego budynku Łażni”.

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

W 2017 roku wykonano projekt rozbiórki Łażni, 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 Łażni Moszczenica na Centrum Dziedzictwa Postindustrialnego, będą to cztery kondygnacje w północnym skrzydle budynku „starej Łażni” (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.

W 2022 roku kontynuowano roboty budowlane związane z wykonaniem instalacji, tynkowaniem ścian, wykonaniem przyłączy do budynku, stolarki okiennej oraz zawarto umowę na dostawę i montaż wyposażenia i elementów wystawienniczych w roku 2023.

W 2023 roku kontynuowane będą prace budowlane oraz nastąpi rozliczenie projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2022 roku wyniósł 75,09%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 47,89%.

Lp. 52 Zadanie Nr 000-000-825-300 Budowa wież widokowych wraz z infrastrukturą turystyczną przy Żelaznym Szlaku Rowerowym (okres realizacji 2022-2023) (UM/IKI)

Plan 2023 roku 100 000,00 zł

Celem zadania jest uatrakcyjnienie i promocja Żelaznego Szlaku Rowerowego - trasy rowerowej. Zadanie obejmuje budowę wieży widokowej o wysokości około 25 m, zlokalizowanej przy Żelaznym Szlaku Rowerowym, wraz z towarzyszącą infrastrukturą turystyczną w postaci utwardzonych powierzchni dojazdowych, urządzenia terenów zielonych, wiat rowerowych, ławek, koszy na śmieci i stojaków na rowery. Lokalizację wieży planuje się w dzielnicy Moszczenica (punkt wypoczynkowy przy „zielonym moście” lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie w zależności od ukształtowania terenu). Przedmiotowy projekt ma za zadanie dalszą rozbudowę, uatrakcyjnienie oraz promocję Żelaznego Szlaku Rowerowego – trasy rowerowej, wybudowanej w ramach Projektu „Żelazny szlak rowerowy”, kontynuowanej w ramach Projektu „Rowerem po żelaznym szlaku”. Oba projekty zostały zrealizowane w ramach Programu INTERREG V-A. W roku 2022 planuje się zawrzeć umowę na wykonanie projektu technicznego dla budowy wieży, której realizacja zakończy się w roku 2023. Dokumentacja określi szczegółowy koszt i zakres robót.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Lp. 53 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. Kowalczyka, ul. P. Skargi, ul. Kossaka, ul. Żwirki i Wigury, ul. Ruptawiec. Dokonano zapłaty za nabyte w drodze oświadczenia prawo pierwokupu na rzecz Gminy Jastrzębie-Zdrój, nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako dz. 346/24 o pow. 0,2693 ha obręb Borynia. Kwota wykonania wynosi 381 451,33 zł, tj. 92,20% planu.

Lp. 54*(3) Zadanie Nr 000-000-729-000 Likwidacja barier architektonicznych

Zadanie realizowano w różnych działach klasyfikacji budżetowej. Ogólna kwota wykonania wynosi 59 107,87 zł, tj. 26 99% planu.

- w dziale 700, rozdziale 70005 (MZN) kwota 59 107,87 zł w ramach zadania wykonano:
 - dostawę 7 pętli indukcyjnych wraz z montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem pracowników w budynkach użyteczności publicznych na kwotę 11 550,00 zł,
 - zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych o rozkładzie pomieszczeń w budynkach w sposób wizualny i dotykowy na kwotę 31 787,95 zł,
 - zakup płytek poliuretanowych z guzami na kwotę 4 699,92 zł,
 - montaż tablicy informacyjnej o rozmieszczeniu pomieszczeń na kwotę 11 070,00 zł.
- w dziale 921, rozdziale 92116 (UM/KST), przekazano dotację celową w wysokości 159 000 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na modernizację schodów wejściowych i podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku Masnówki przy ul. Witeczaka 3a, niewykorzystana dotacja została zwrócona w całości do Miasta.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Lp. 55 Zadanie Nr 000-000-696-300 Modernizacja budynków (okres realizacji 2022-2023) (MZN)**

Wykonanie 2022 roku 159 861,00 zł, w tym, wydatki niewygasające 159 861,00 zł,

Plan 2023 roku 560 000,00 zł

Celem zadania jest poprawa stanu technicznego obiektu przy ul. Wrocławskiej 12. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej. W 2023 roku w ramach wydatków, niewygasających z upływem 2022 roku wykonany zostanie I etap modernizacji instalacji elektrycznej wraz z malowaniem ścian. Realizacja II etapu modernizacji instalacji elektrycznej wynikająca z przeglądu technicznego budynku zostanie wykonana w ramach środków 2023 roku.

Założony na 2022 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, (są to wydatki, które nie wygasły z upływem 2022 roku), a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 22,21% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Lp. 56 Zadanie Nr 000-000-814-000 Zakup lokali mieszkalnych do zasobu miasta (UM/PSM)

- Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój nr Or.-IV.0050.565.2021 z 01.10.2021 r. wyrażono zgodę na nabycie przez Gminę Jastrzębie-Zdrój 50% udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego położonym w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Wielkopolskiej 29/42 odziedziczonym w drodze spadkobrania razem ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Wojewodę Śląskiego. Cena sprzedaży udziału określona została w Zarządzeniu Wojewody Śląskiego nr 373/22 z 29.09.2021 r. i wyniosła 35.589,43 zł.
- Realizując wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2021 - 2025 wyrażono zgodę na zakup mieszkań na wolnym rynku lub z licytacji komorniczej celem poszerzenia zasobu mieszkaniowego gminy. W dniu 22.11.2022 r. Miasto Jastrzębie-Zdrój przystąpiło do ogłoszonego przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Jas-Mos” ustnego nieograniczonego przetargu ustanowienia i sprzedaży prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Zielonej 17/5 w wyniku której, wygrało przetarg za cenę 199 500,00 zł (cena mieszkania). Dodatkowo koszt ogłoszenia przetargu w wysokości 264,45 zł i sporządzenia operatu szacunkowego w kwocie 350,00 zł oraz kosztami sporządzenia aktu notarialnego, wypisów i wniosku do KW i opłaty sądowej w wysokości 1 868,62 zł. Wydatek ogółem 201 983,07 zł.

Ogólna kwota wykonania wynosi 237 572,50 zł, tj. 79,19% planu.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Lp. 57 Zadanie Nr 000-000-831-300 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Stodoły (okres realizacji 2023-2024) (MZN)

Plan 2024 roku 200 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie ilości mieszkań komunalnych. Inwestycja realizowana będzie na działce nr 119/11 przy ul. Stodoły w Jastrzębiu-Zdroju. Zakres rzeczowy obejmuje budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego o pow. użytkowej około 600 m². Obecnie możliwe jest uzyskanie dofinansowania na realizację robót z BGK, w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych. W 2023 roku planowane jest opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy obiektu. Termin płatności za usługę przewiduje się na 2024 rok. Na tej podstawie możliwe będzie oszacowanie kosztów inwestycji, a następnie przygotowanie wniosku o dofinansowanie z BGK.

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

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii

Lp. 58 **Zadanie Nr 000-U38-050-100 i Nr 000-U38-050-101 Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji (okres realizacji 2017-2023) (UM/G)**



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



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

Wykonanie 2022 roku 147 600,00 zł

Plan 2023 roku 341 940,00 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 w ramach końcowego rozliczenia zadania pn. Rozwój e-usług, rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej (SW) oraz szkolenia w ramach projektu „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji” wydatkowano w I półroczu 2022 r. środki w kwocie 147 600 zł (rozliczenie w zakresie wdrożenia masowego portalu PZGiK środowisku produkcyjnym, o którym mowa w pkt 4.2.1.3) OPZ).

W związku z otrzymaniem zgody Iz RPO WSL na wydatkowanie oszczędności (486 100,22 zł), które ujawniły się w projekcie, na zakup dodatkowych elementów infrastruktury technicznej i usług oraz w związku z otrzymaniem z tego powodu w dn. 28.12.2023r. zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu z 31 grudnia 2022r. na 31 maja 2023r., przygotowano wniosek o wznowienie zadania projektowego w planie finansowym i w karcie przedsięwzięcia wieloletniego na 2023 rok.

W 2023 roku planuje się:

- dostawę dodatkowych elementów infrastruktury technicznej w ramach Projektu CSJZ, tj.:
 - 12 dysków twardych SSD (Solid State Drive) do macierzy dyskowej, - rozszerzenia licencji o dodatkowe 8 portów w dwóch przełącznikach FC oraz zakup dodatkowych modułów światłowodowych 32 Gb/s do ww. przełącznika,
 - NAS (Network Attached Storage) Backup - urządzenie do przechowywania i odczytu danych.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2022 roku wyniósł 50,55%. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 64,48%.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Lp. 59 Nr 000-000-025-300, ZOS-000-025-300 Cmentarze (okres realizacji 2005-2023) (JZK)

Wykonanie 2022 roku 457 048,81 zł,

Plan 2023 roku 3 090 000,00 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.

2017 rok:

- 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,

2018 rok:

- 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.

2019 rok:

- 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 zadaszenia na istniejących kolumbariach, w tym wykonanie lekkiej konstrukcji z drewna wraz z pokryciem i obróbkami blacharskimi.

2020 rok:

- 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”.

2021 rok:

- budowa kwartału F2, w tym m. in. budowa kolumbariów z murem oporowym na cmentarzu przy ul. Okrzei, w tym: budowa kolumbarium "A", "C", "D" i budowę kolumbarium "E" wraz z murem oporowym (częściowo wykonano w ramach wydatków niewygasających roku 2021) oraz wykonanie trapezowej ścianki szczelnej typu larsen wraz z drenażem i kanalizacją deszczową.
- wykonanie, dostawę i montaż krzyża ze stali nierdzewnej (wykonano w ramach wydatków niewygasających roku 2021).

Zakres rzeczowy zadania na 2022 rok obejmował:

- kontynuację budowy kwartału F2, w tym m. in. budowę kolumbariów murem oporowym na cmentarzu przy ul. Okrzei, w tym: budowę kolumbarium „A”, „C” „D” oraz „E” wraz z murem oporowym (budowa: 241 557,02 zł, zielony dach 23 731,66 zł), a także częściowe obłożenie kolumbariów płytami kamiennymi (42 661,32 zł) oraz częściowe zagospodarowanie terenu (ławki, drzewka: 23 024,80 zł)
- wykonanie odcinka chodnika kwartału O1, (kwota 33 017,01 zł) w tym: korytowanie robót ziemnych, wykonanie podbudowy, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie pomiarów geodezyjnych (1 500,00 zł),
- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń Domu Przedpogrzebowego (7 380,00 zł),
- wykonanie dokumentacji projektowej związanej z rozbudową cmentarzy, w tym:
 - wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zaplecza techniczno-magazynowego na cmentarzu komunalnym przy u Okrzei (61 377,00 zł),
 - wykonanie dokumentacji projektowej budowy kolumbarium przy ul. Norwida wraz ze zmianą zagospodarowania terenu cmentarza (22 800,00 zł).

Zadanie nie zostało wykonane w całości – z uwagi na wyższy koszt niż zakładano nie wykonano przebudowy pomieszczeń w Domu Przedpogrzebowym.

Przedsięwzięcie wieloletnie realizowane było również w dziale 900, rozdziale 90017.

Założony na 2022 rok plan wydatków został zrealizowany w 76,07%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 66,82% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność**Lp. 60*(5) Zadanie Nr 000-000-050-000 i Nr SGO-000-000-000 Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta**

Zadanie realizowane było w różnych działach klasyfikacji budżetowej. Ogólna kwota wykonania wynosi 334 402,81 zł, tj. 88,89% planu, w tym:

- w dziale 710, rozdziale 71095 (UM/G) kwota 22 140 zł, tj. 100% planu. Środki wydatkowano na zakup narzędzi informatycznych (oprogramowania) służących do realizacji powszechnie dostępnych usług przeglądania (Multiprofile WMS) i pobierania (serwer usługi OGC WFS) zbiorów danych przestrzennych dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
- w dziale 750, rozdziale 75023 (UM/It) 49 909,46 zł, tj. 99,98% planu. W ramach zadania zakupiono na potrzeby UM monitory interaktywne i kserokopiarki monochromatyczne,
- w dziale 852, rozdziale 85219 (OPS) 53 935,50 zł, tj. 99,59% planu. W ramach zadania zakupiono urządzenie ksero na potrzeby pracowników OPS oraz zakupiono serwer wraz z licencją,
- w dziale 900, rozdziale 90002 (UM/It) 158 417,85 zł tj. 79,21% planu. W ramach Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi zakupiony został system informatyczny „Odpady Komunalne” firmy REKORD SI,
- W dziale 921, rozdziale 92116 (UM/KST) 50 000 zł, tj. 100% planu. Miasto przekazało i rozliczyło dotację na realizację zakupu oprogramowania i sprzętu zabezpieczającego sieć komputerową w Miejskiej Bibliotece Publicznej ul. Wielkopolska 1a.

Dział 750 – Administracja publiczna**Rozdział 75023- Urzędy miast i miast na prawach powiatu**

Lp. 61 **Zadanie Nr 000-E34-050-100 Cyfrowa Gmina** (okres realizacji 2021-2022) (UM/It)



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

**Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**

Wykonanie 2022 roku 85 867,54 zł

Celem projektu jest zwiększenie potencjału cyfrowego Gminy Jastrzębie-Zdrój, podniesienie jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług cyfrowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa i odpowiedniej jakości pracy zdalnej i usług cyfrowych świadczonych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

W 2021 roku w ramach wydatków miasta uznanych za kwalifikowane w projekcie „Cyfrowa Gmina” i podlegających refundacji ujęto: dostawę, instalację oraz wdrożenie internetowego portalu informacji dla klienta urzędu – eURZĄD oraz zakup macierzy dyskowej do serwerowni Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

W 2022 roku zakupiono przełączniki do sieci LAN Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Wskaźnik wykonania planu wydatków 2022 roku wyniósł 99,46%.

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

Lp. 62 Zadanie Nr 000-000-174-000 Zakup środków transportu (UM/Or)

21 grudnia 2022 roku zakupiono samochód służbowy dla Urzędu Miasta, jest to samochód osobowy marki Renault Megane Grandtour. Poniesiono również opłaty związane z kupnem samochodu tj. ubezpieczenie komunikacyjne, tablice rejestracyjne. Kwota wykonania wynosi 123 637,50 zł, tj. 95,11% planu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Lp. 63 Nr 000-000-799-300 Witacz miejski (okres realizacji 2021-2023) (UM/IKI)

Wykonanie 2022 roku 42 000,00 zł, w tym wydatki niewygasające 42 000,00 zł,

Plan 2023 roku 98 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest promocja Miasta. W 2021 roku przeprowadzono analizę wielu miejsc pod zabudowę witaczy pod kątem przepisów prawa o ruchu drogowym, odległości od urządzeń podziemnych i naziemnych. W roku 2022 rozpoczęły się prace związane z zabudową 2-ch witaczy, które zakończą się w roku 2023.

Założony na 2022 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, (są to wydatki, które nie wygasły z upływem 2022 roku), a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 30,00% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 64 Zadanie Nr 000-000-815-000 Zakup mobilnego punktu konsultacyjno-promocyjnego (UM/DS)

Zakupiony został wózek konsultacyjny. Kwota wykonania wynosi 14 760 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Lp. 65 **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 2022 roku 4 158 146,08 zł, w tym 2 186 802,00 zł RFIL

(UM/IKI)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości usług świadczonych przez jednostki miejskie. Zadanie było również realizowane 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. Na realizację zadania otrzymano również środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. (UM/IKI) -w I półroczu 2022 roku zadanie zostało zakończone w zakresie robót budowlanych oraz doposażenia pomieszczeń budynku, a Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli oraz Powiatowy Urząd Pracy rozpoczęły pracę już w nowej siedzibie.

(MZN)- w 2022 roku poniesiono opłatę na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego od windy osobowej oraz zapłacono za energię elektryczną, w związku z prowadzoną inwestycją,

(PUP)- poniesiono wydatki związane z pierwszym wyposażeniem budynku, tj.: sprzęt telekomunikacyjny wraz z licencjami i montażem, rolety antywłamaniowe i przeciwsłoneczne, tablice informacyjne, meble itp.

(MZOSiP)- poniesiono wydatki związane z pierwszym wyposażeniem budynku, tj.: na zakup i montaż serwera, 22 komputerów wraz z oprogramowaniem, urządzeń sieciowych oraz upgrade 5 szt., 23 szt. aparatów telefonicznych, rolet, tablic informacyjnych itp.

Zadanie realizowane było również w dziale 853, rozdziale 85333.

Założony na 2022 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,81%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 66 **Zadanie Nr 000-E18-726-100, ZOS-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) (UM/IKI)



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



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

Wykonanie 2022 roku 848 068,16 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, robót dociepleniowych budynku oraz montażu grzejników.

W 2022 roku zakończono prace budowlane, przeprowadzone zostały odbiory techniczne na potrzeby spisania protokołu końcowego odbioru robót.

Wskaźnik wykonania planu wydatków 2022 roku wyniósł 100,00%. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 100,00%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Lp. 67 **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 typu SUV w wersji nieoznakowanej. Kwota wykonania wyniosła 60 000 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Lp. 68 **Zadanie Nr 000-109-828-000 Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej-Budowa stanowisk poligonowych w ramach kompleksu ćwiczebno-szkoleniowego służb mundurowych (KMPSP)**

Miasto na realizację zadania otrzymało dotację z Funduszu Wsparcia. Zadanie obejmuje budowę obiektów stanowiących zniszczone budynki lub sztuczne gruzowiska składające się np. z tuneli, kominów, słupów murów oporowych, pokrywające jeden lub kilka poziomów, zapewniające

możliwość utworzenia kryjówek i wyznaczenia miejsc do ukrycia pozorantów. Kwota wykonania wyniosła 150 000 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Lp. 70 Zadanie Nr 000-000-782-000 Urządzenia specjalne na potrzeby zarządzania kryzysowego (MOSiR)

W ramach zadania zakupiono agregat prądowórczy, w związku z prośbą Rady Miasta partnerskiego miasta Borszczów na Ukrainie, celem nieodpłatnego przekazania w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Kwota wykonania wyniosła 80 000 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Lp. 71 Zadanie Nr 000-400-019-000 Program Poprawy Bezpieczeństwa - Środki trwale dla Straży Miejskiej (UM/SM)

W ramach zadania zakupiono 1 szt. tablicy z wyświetlaczem prędkości dla Straży Miejskiej na ul. Wyzwolenia. Kwota wykonania wyniosła 14 908 zł, tj. 99,39% planu.

Lp. 72 Zadanie Nr 000-000-511-000 Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta (UM/IKI)

Wykonano monitoring przy ul. Wyzwolenia (wyjazd ze ścieżki rowerowej) przy ul. Czyża w rejonie ścieżki rowerowej oraz ul. Ranoszka (w rejonie "zielonego wiaduktu").

Kwota wykonania wyniosła 137 950,18 zł, tj. 93,53% planu.

Lp. 73 Zadanie Nr 000-E23-019-100 MODEL.GO (okres realizacji 2021-2023) (UM/SM)



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

Wykonanie 2022 roku 26 625,00 zł

Celem tego projektu jest wzmacnianie 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 zakupiono monitor interaktywny z wbudowanym komputerem OPS oraz projektor laserowy 4K.

W 2023 roku projekt realizowany będzie w zakresie merytorycznym bez ponoszenia nowych wydatków. Zakupione sprzęty zostaną wykorzystane w ramach spotkań on-line.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2022 rok wyniósł 87,01%.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Lp. 76*(8) Zadanie Nr 000-000-000-000 Zwrot dotacji (UM/IKI)

Zwrot dotacji dla Instytucji Zarządzającej (Urząd Marszałkowski), wynikającej z korekty rocznej podatku VAT na zadania realizowane w latach poprzednich tj. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Wykonano kwotę 909,30 zł, tj. 99,70%. Zadanie realizowano w dziale 801, rozdziale 80101 oraz dziale 900, rozdziale 90005.

Lp. 77*(9) Zadanie Nr ZOS-000-502-000 Zadania Ochrony Środowiska – Termomodernizacja obiektów oświatowych

Zadanie realizowane było w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Ogólna kwota wykonania wynosi 494 993,28 zł, tj. 99,66 % planu, w tym 192 239,86 zł to kwota, którą planuje się zrealizować w ramach planu wydatków, które nie wygasły z upływem 2022 roku. W 2022 roku:

- w rozdziale 80101 wykonanie wynosi 70 989,86 zł, w tym:
 - (SP 12) – wykonanie 60 989,86 zł, w tym kwota 30 239,86 zł stanowią wydatki niewygasające z upływem 2022 roku, środki przeznaczono na docieplenie dachu sali gimnastycznej szkoły,
 - (SP 19) – wykonanie 10 000,00 zł, tj. 100% planu, wykonano modernizację sieci centralnego ogrzewania, polegającej na przebudowie grzejników wraz z wymianą zaworów grzejnikowych,
- w rozdziale 80104 wykonanie wyniosło 396 003,42 zł, w tym:

- (PP 12) – wykonano 9 996,22 zł, tj. 99,96% planu, wykonano naprawę poszycia dachu przedszkola, tj. usunięcie dziur i pęknięć w celu przygotowania dachu pod montaż paneli fotowoltaicznych,
 - (PP 13) – wykonanie 291 857,23 zł, w tym kwota 149 000 zł stanowią wydatki niewygasające z upływem 2022 roku, środki przeznaczono na wymianę urządzeń centralnego ogrzewania dla poprawy parametrów grzewczych, przebudowę wejścia głównego, docieplenia uszkodzonych drzwi i elewacji wraz przebudową pionu deszczowego,
 - (PP 15) – wykonano 82 615,98 zł, tj. 99,78% planu, wykonano termomodernizację dachu budynku przedszkola,
 - (PP 17) – wykonano 11 533,99 zł, tj. 100% planu, w związku z budową instalacji fotowoltaicznej wykonano częściowe docieplenie pokrycia dachowego i jego uszczelnienie,
- w rozdziale 80115 (ZS 2)- wykonanie wyniosło 28 000 zł, z tego 13 000 zł to wydatki niewygasające z końcem 2022 roku. Realizowana była termomodernizacja dachu szkoły na części sportowej budynku.

Lp. 78 Zadanie Nr ZOS-000-502-300 Termomodernizacja obiektów oświatowych (okres realizacji 2021-2023)

Wykonanie 2022 roku 159 799,93 zł,

Plan 2023 roku 390 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest termomodernizacja obiektów oświatowych. Jednostką koordynującą jest Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, a jednostkami realizującymi są:

- (UM/IKI)
 - w zakresie ocieplenia ściany zewnętrznej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju. W 2021 roku przeprowadzono procedurę przetargową wyłonienia wykonawcy ocieplenia ściany sali gimnastycznej w ZSZ, jednak została ona unieważniona. W roku 2022 planowano wykonanie dokumentacji termomodernizacji budynku ZSZ, która określi wymagany zakres robot ich koszt – zadanie do realizacji przesunięto na rok 2023.
 - w zakresie termomodernizacji dachu Szkoły Podstawowej Nr 9. W 2022 roku przeprowadzono procedurę przetargową, a w 2023 roku planuje się wykonanie termomodernizacji szkoły.
- SP 13 (okres realizacji od 2021-2022) w zakresie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 w Jastrzębiu-Zdroju. W 2021 roku wykonano termomodernizację dachu nad salą gimnastyczną i elewację ściany budynku wraz z robotami towarzyszącymi oraz wymieniono dwa okna. W 2022 roku wykonano ocieplenie i otynkowanie zewnętrznej ściany sali gimnastycznej wraz z wymianą uszkodzonych okien w tej sali i sali lekcyjnej nr 4 na nowe dostosowane do aktualnych przepisów w zakresie termomodernizacji.

Założony na 2022 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,81%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 79 **Zadanie Nr 000-U84-584-100 i ZOS-U84-584-100 Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju** (okres realizacji 2017-2022) (UM/IKI)



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



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

Wykonanie 2022 roku 1 282 378,54 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 kontynuowano prace termomodernizacyjne na elewacji. Prace związane z wydatkami kwalifikowanymi zostały zakończone w listopadzie 2022 roku.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2022 roku wyniósł 82,17%. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 100,00%.

Lp. 80 Zadanie Nr 000-000-584-300, ZOS-000-584-300 Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2017-2022)

Wykonanie 2022 roku 6 766 742,95 zł, w tym wydatki niewygasające 5 022 446,66 zł

Celem inwestycji jest zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5. Zadanie było również realizowane przy współfinansowaniu ze środków unijnych. W ramach zakresu ujęto wydatki nie zawarte we wniosku o dofinansowanie 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 2020 roku przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania i nastąpiło rozpoczęcie robót budowlanych. W 2021 roku ponoszone były koszty przewozu uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego z ul. Kaszubskiej na ćwiczenia na boisku przy ul. Kościelnej oraz wydatki niekwalifikowane związane z dalszą realizacją prac budowlanych- wykonano część prac malarskich wewnątrz budynku, nową wentylację i klimatyzację, przebudowano centralne ogrzewanie oraz instalację elektryczną; wykonano wiatrołap wraz ze schodami wewnętrznymi. W roku 2022 kontynuowano prace sanitarne, elektryczne i wykończeniowe wewnątrz budynku ZS nr 5. Kontynuowano budowę szybu windowego oraz przebudowę budynku zgodnie z ekspertyzą p.poz W 2023 roku, w ramach wydatków niewygasających z upływem 2022 roku nastąpią czynności odbiorowe zadania wraz z rozliczeniem finansowym (UM/IKI).

(ZS 5) -w ramach budżetu Zespołu Szkół Nr 5 dowożeni byli uczniowie na treningi odbywające się w różnych punktach miasta.

Zadanie realizowane było również w rozdziale 80140. Założony na 2022 rok plan wydatków został zrealizowany w 96,37%, (w tym wydatki, które nie wygasły z upływem 2022 roku 71,53%), a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 81*(13) Zadanie Nr 000-000-697-000 Instalacje hydrantowe

Zadanie realizowane było w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Ogólna kwota wykonania wynosi 260 690 zł, tj. 99,97 % planu, w tym 102 090 zł to kwota, którą planuje się zrealizować w ramach planu wydatków, które nie wygasły z upływem 2022 roku. W 2022 roku:

- w rozdziale 80101 (SP 10) kwota 102 090 zł stanowi wydatek niewygasający z upływem 2022 roku i została przeznaczona na wymianę instalacji hydrantowych w Szkole Podstawowej Nr 10,
- w rozdziale 80120 (ILO) wykonanie wynosi 158 600 zł, tj. 99,96% planu, wymieniono instalacje hydrantowe (zastąpiono rury PCV na materiały niepalne) zgodnie z zaleceniami Komendanta Państwowej Straży Pożarnej.

Lp. 83*(15) Zadanie Nr ZOS-000-750-000 Zadania Ochrony Środowiska - Przebudowa kanalizacji sanitarnej w budynkach oświatowych

Zadanie realizowane było w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Ogólna kwota wykonania wynosi 623 053,19 zł, tj. 99,85 % planu, w tym 153 605 zł to kwota, którą planuje się zrealizować w ramach planu wydatków, które nie wygasły z upływem 2022 roku. W 2022 roku:

- w rozdziale 80101 (SP 20) wykonanie wynosi 465 057,38 zł, tj. 99,81% planu, w tym 153 605 zł to wydatki niewygasające, wykonano przebudowę kanalizacji sanitarnej (cztery piony kuchenne z podejściami), wymianę instalacji wodnej z rur stalowych na rury PP, wymianę ciekącego bojlera, udrożnienie krutek ściekowych w kuchni i pomieszczeniach kuchennych, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w pionie biblioteka, pokój nauczycielski, zabudowę kanału wentylacyjnego w pracowni chemicznej,
- w rozdziale 80104 (PP 20) wykonanie wynosi 157 995,81 zł, tj. 100% planu, wykonano nitkę kanalizacyjną odprowadzającą ścieki wraz z podejściem do studzienki kanalizacyjnej.

Lp. 84*(16) Zadanie Nr 000-000-779-000 Przebudowa instalacji elektrycznej w budynkach miasta

Zadanie realizowane było w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Ogólna kwota wykonania wynosi 197 466,00 zł, tj. 100% planu, w tym:

- w rozdziale 80101 (SP 19) wykonanie wynosi 158 000,00 zł, tj. 100% planu, wykonano przebudowę instalacji elektrycznej na korytarzach I i II piętra szkoły oraz korytarza przy sali gimnastycznej, łącznie z przebudową oświetlenia,
- w rozdziale 80134 (ZS 9) wykonanie wynosi 39 466,00 zł, tj. 100% planu, wykonano nową instalację elektryczną z odpowiednimi zabezpieczeniami p.poż. i przepięciowymi.

Lp. 85*(17) Zadanie Nr 000-000-787-000 Budowa i przebudowa ogrodzenia budynków miejskich

Zadanie realizowane było w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Ogólna kwota wykonania wynosi 555 143,59 zł, tj. 100% planu, w tym:

- w rozdziale 80101 wykonanie wynosi 395 602,59 zł, w tym:
 - (SP 4) - kwota 147 607,85 zł, tj. 100% planu, wykonano przebudowę i rozbudowę ogrodzenia od strony mieszkań służbowych oraz od strony zachodniej wzdłuż bieżni,
 - (SP 9) - kwota 157 994,74 zł, tj. 100% planu, wykonano budowę i przebudowę ogrodzenia na podstawie protokołu państwowego powiatowego inspektora sanitarnego,
 - (SP 17) - kwota 90 000,00 zł tj. 100% planu, wykonano ogrodzenie terenu szkolnego,
- w rozdziale 80104 (PP 17) wykonanie wynosi 159 541,00 zł, 100% planu, wykonano demontaż starego ogrodzenia o długości 200 mb oraz zabudowano na tym odcinku nowe ogrodzenie.

Lp. 86 Zadanie Nr 000-133-819-300 Program Sportowa Polska-Program Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2022-Przebudowa istniejącego boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2021-2023) (UM/IKI)

Wykonanie 2022 roku 10 000,00 zł

Plan na 2023 rok 419 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest przebudowa istniejącego boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju. W roku 2021 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju opracował dokumentację przebudowy istniejącego boiska. W 2022 roku Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta przejął zadanie do realizacji i wystąpił do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadań związanych z budową i przebudową sportowych obiektów przedszkolnych (środków nie otrzymano). Zakres zadania obejmuje: wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z budową skoczni do skoku w dal, wyposażenie boiska we wszystkie niezbędne elementy np. bramki, czy piłkochwyty. W roku 2022 przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie przebudowy boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Jastrzębiu – Zdroju, które zostało unieważnione. Realizację zadania przesunięto na rok 2023.

Założony na 2022 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 6,89% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Lp. 87 Zadanie Nr 000-000-760-300 Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych (okres realizacji 2020-2024) (UM/IKI)

Wykonanie 2022 roku 136 315,40 zł w ramach wydatków niewygasających z upływem 2022 roku,

Plan na 2023 rok 150 000,00 zł

Plan na 2024 rok 150 000,00 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 będzie podstawą 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. Zakres rzeczowy robot budowlanych w roku 2023 obejmuje: 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 uwzględnił 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". W roku 2022 realizowana była dokumentacja techniczna dostosowująca budynek przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych. W 2023 roku planuje się

wykonać dokumentację dla miejsc parkingowych w ciągu ul. Kaszubskiej na potrzeby obsługi budynku.

W 2022 roku zadanie w 100 % zostanie zrealizowane w ramach wydatków niewygasających. Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wyniesie 39,31% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Lp. 88 Zadanie Nr 000-000-023-000 Zakup urządzeń kuchennych (PP 2)

Zakupiono zmywarkę do kuchni przedszkolnej. Kwota wykonania wynosi 10 166,38 zł, tj. 99,99% planu.

Lp. 89*(18) Zadanie Nr 000-000-128-000 Place zabaw w mieście

Zadanie realizowane było w różnych działach klasyfikacji budżetowej. Ogólna kwota wykonania wynosi 159 418,89 zł, tj. 42,02% planu, w tym:

- w dziale 801, rozdziale 80104 wykonanie wynosi 113 092,00 zł, w tym:
 - (PP 6) kwota 31 112,00 zł, tj. 100 % planu, wykonano modernizację wyposażenia placu zabaw,
 - (PP 14) kwota 31 980,00 zł, tj. 100 % planu, wykonano doposażenie ogrodu przedszkolnego w zestaw zabawowy Mambo (elementy wspinania, zjeżdżania, przeszkody), pozyskano dofinansowanie z Fundacji JSW (darowizna 28 000 zł),
 - (PP 20) kwota 50 000,00 zł, tj. 100 % planu, wykonano plac zabaw przy przedszkolu,
- w dziale 851, rozdziale 85154 i w dziale 900, rozdziale 90095 (UM/GK). Środki finansowe nie zostały wydatkowane z uwagi na konieczność unieważnienia postępowania przetargowego - żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Po unieważnieniu, zdecydowano się na przygotowanie materiałów do ponownego ogłoszenia postępowania przetargowego. Po analizie złożonych ofert do unieważnionego postępowania okazało się, że oferty przewyższały zabezpieczone środki w budżecie na 2022 rok. Wobec powyższego zdecydowano się dokonać zmian w opisie przedmiotu zamówienia poprzez rezygnację z części zakresu prac. W trakcie dokonywania zmian przeanalizowano pozostały do końca roku czas na zmianę w dokumentacji oraz minimalne terminy zarówno na ogłoszenie, jak i terminy dostawy urządzeń zabawowych oraz zbliżające się ochłodzenie uniemożliwiające wykonywanie fundamentów betonowych. Wobec powyższego odstąpiono od ogłoszenia nowego postępowania przetargowego w 2022 roku,
- w dziale 900, rozdziale 90095 wykonanie wynosi 46 326,89 zł, w tym:
 - (UM/IKI) – w ramach zadania jednorocznego kwota 31 676,89 zł oraz Funduszu Sołeckiego Osiedla Szeroka (30 000,00 zł), zrealizowano kolejny etap zagospodarowania terenu wokół

budynku „starej szkoły” przy SP 18, wykonano: plac z kostki brukowej o pow. 9,42 m², urządzenie sensoryczne ”Czyja to twarz”, urządzenie sensoryczne „Koło optyczne z napędem” oraz urządzenie sensoryczne „Krzywe zwierciadło”,

- (SP 15)- kwota 14 650,00 zł tj. 100% planu została przeznaczona na zakup urządzeń na ogólnodostępny plac zabaw.

Rozdział 80104– Przedszkola

Lp. 90 **Zadanie Nr 000-000-132-300, ZOS-000-132-300 Oddymianie w przedszkolach** (okres realizacji 2016-2022)

Wykonanie 2022 roku 270 575,53 zł, w tym w ramach wydatków niewygasających 110 580,36 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 roku 2018 rozpoczęto procedury przetargowe wyłonienia wykonawcy robót dla PP 18, które zakończyły się w roku 2019. W 2019 roku wykonano roboty drogowe: drogę p.poż, budowę bramy wjazdowej oraz utwardzenie terenu wraz z zabudową obrzeży i montażem geokraty parkingowej, dojazd do budynku przedszkola w kostce betonowej oraz budowlane: wykonano instalację elektryczną, c.o. ,gazową oraz słabo prądową, ułożono wykładziny pcv w salach zajęciowych na I piętrze, tynki i malowanie, ułożono okładziny ceramiczne w pomieszczeniach sanitarnych, przebudowę klatki schodowej oraz wszystkie niezbędne prace budowlane związane z zadaniem. W I półroczu 2020 roku przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie zadania w PP 3 i rozpoczęto prace budowlane, które zakończyły się w roku 2021. W roku 2022 realizowane były prace budowlane związane z oddymianiem budynku PP 13 zgodnie z nakazem Państwowej Straży Pożarnej. W 2022 roku planowano również wykonać oddymianie w budynku PP 16 w części piwnicznej - jednak zostaną one wykonane w 2023 roku w ramach wydatków niewygasających z upływem 2022 roku.

Założony na 2022 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, (w tym wydatki, które nie wygasły z upływem 2022 roku 40,87%), a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 92 **Zadanie Nr 000-000-727-300, ZOS-000-727-300 Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju** (okres realizacji 2015-2023)

Wykonanie 2022 roku 36 506,55 zł,

Plan na 2023 rok 2 854 596,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku. Zadanie realizowane jest również przy współfinansowaniu ze środków unijnych. 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), izolacja 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 roku 2021 nie poniesiono żadnych wydatków. W 2022 roku Miasto otrzymało dofinansowanie do realizacji zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. W 2022 roku wykonano aktualizację dokumentacji na potrzeby uruchomienia w II półroczu procedury przetargowej na wykonanie zadania (zakończenie w 2023 roku). W roku 2023 będą wykonywane prace budowlane wewnątrz budynku, nie ujęte w projekcie jako wydatki kwalifikowalne, realizowane z udziałem środków zewnętrznych. (UM/IKI).

(PP 4)- ponoszone w 2022 roku wydatki związane były ze zmianą siedziby przedszkola na czas modernizacji budynku.

Założony na 2022 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,78%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 3,11% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 93 Zadanie Nr 000-000-754-300 Przebudowa i rozbudowa PP 26 (okres realizacji 2020-2023)
(UM/IKI)

Wykonanie 2022 roku 83 756,50 zł,

Plan na 2023 rok 20 000,00 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. W 2022 roku została ukończona dokumentacja techniczna dla zadania. Środki w roku 2023 zaplanowano na potrzeby uiszczenia opłat przyłączeniowych w związku ze zmianą parametrów zasilania budynku.

Założony na 2022 rok plan wydatków został zrealizowany w 96,27%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 85,59% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 94 **Zadanie Nr 000-000-762-300 Budowa przedszkola w dzielnicy Zdrój** (okres realizacji 2020-2024) (UM/IKI)

Wykonanie 2022 roku 197 477,00 zł,

Plan na 2023 rok 163 223,00 zł

Plan na 2024 rok 300 000,00 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. W roku 2020 rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji, a w I półroczu 2021 roku zawarto umowę na jej wykonanie. W roku 2022 zakończono wykonanie dokumentacji budowlanej wraz z projektem instalacji fotowoltaicznej. Planowano również pokrycie kosztów związanych z umowami o przyłączenie nowego budynku do sieci (wodno-kanalizacyjnej, energetycznej, gazowej). W ramach sieci energetycznej dostawca Tauron przesunął zakończenie wykonania przyłącza na rok 2023, natomiast w ramach pozostałych mediów (dostawę wody czy gazu) umowy zostaną zawarte po rozpoczęciu prac budowlanych.

Zakres rzeczowy robót budowlanych w latach 2024-2025 obejmuje budowę przedszkola przy ul. 11 Listopada. W zakres wchodzi rozbiórka istniejącej szkoły 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 stanowiły wkład własny do wniosku do programu "Rządowy Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych".

Założony na 2022 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 29,89% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 95 **Zadanie Nr ZOS-000-807-300 Przebudowa kanalizacji sanitarnej** (okres realizacji 2021-2022) (MZN)

Wykonanie 2022 roku 34 999,99 zł,

Celem przedsięwzięcia jest podłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej. W roku 2021 została wykonana dokumentacja projektowa w zakresie wykonania przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Niepodległości 61, w którym znajduje się Publiczne Przedszkole nr 11. W 2022 roku w ramach środków ochrony środowiska wykonano podłączenie do kanalizacji miejskiej zgodnie z opracowaną dokumentacją.

Założony na 2022 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 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Lp. 96 **Zadanie Nr 000-000-725-300 Przebudowa budynków oświatowych** (okres realizacji 2021-2022) (UM/IKI)

Wykonanie 2022 roku 249 757,76 zł,

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie kompetencji uczniów kształcących się w zawodach poprzez doposażenie/utworzenie pracowni w nowoczesny sprzęt. Zadanie obejmuje wykonanie rampy wraz z bramą garażową oraz podjazdem dla samochodów do pracowni „mechanik samochodowy” w Zespole Szkół Techniczno–Branżowych w Jastrzębiu-Zdroju. W 2021 roku przeprowadzono procedurę przetargową wyłonienia wykonawcy zadania, W roku 2022 zakres rzeczowy zadania został zrealizowany.

Założony na 2022 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,70%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Lp. 97 **Zadanie Nr 000-000-788-000 Sprawnościowy tor przeszkód (ZS 5)**

Zadanie pn. „Sprawnościowy tor przeszkód-Street Workout” zostało zrealizowane w oparciu o umowę darowizny pomiędzy Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi, a Miastem Jastrzębi-Zdrój. Zakupiono urządzenia do ćwiczeń na wolnym powietrzu wraz z montażem do bezpiecznej nawierzchni. Kwota wykonania wynosi 20 000 zł, tj. 100%.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111– Szpitale ogólne

Lp. 99 **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, tj. system nadzoru okołoporodowego z dodatkowym wyposażeniem.

Kwota wykonania wynosi 311 000 zł, tj. 98,73% planu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Lp. 82 **Zadanie Nr 000-000-732-300 i 000-128-732-300 Przebudowa obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju** (okres realizacji 2013-2023) (UM/IKI)

Wykonanie 2022 roku 2 097 785,68 zł, w tym wydatki niewygasające 574 885,95 zł

Plan na 2023 rok 850 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie bazy rekreacyjno-sportowej. W latach 2013-2015 został wykonany projekt techniczny budowy boiska. Zakres zadania to: boisko 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 cokołach 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. W roku 2022 rozpoczęto prace związane z przebudową boiska przy Szkole Podstawowej nr 14, które zakończą się w roku 2023. Zadanie realizowane było również ze środków pochodzących z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej nie przekraczającej 300 ml od tzw. „małpek” w kwocie 92 785,68 zł.

Założony na 2022 rok plan wydatków został zrealizowany w 96,23%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 71,84% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Dział 852 – Pomoc społeczna**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej****Lp. 100 Zadanie Nr 000-000-000-000 Modernizacja sieci ciepłej wody użytkowej (DPS)**

W ramach zadania wykonano pilną modernizację ciepłej wody użytkowej ze względu na wystąpienie bakterii Legionelli oraz zdemontowano dotychczasową instalację solarną, która uległa całkowitemu zużyciu. Kwota wykonania wynosi 140 000 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**Lp. 101 Zadanie Nr 000-000-827-000 Zakupy inwestycyjne dla OPS (OPS)**

W ramach zadania zakupiono maszynę czyszczącą pomieszczenia w budynku OPS.

Kwota wykonania wynosi 13 235,85 zł, tj. 88,24% planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85395 – Pozostała działalność****Lp. 102 Zadanie Nr 000-000-794-300 ENTER Jastrzębie (okres realizacji 2021-2022) (UM/IKI)**

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 planowano wykonanie projektu przebudowy i dostosowania budynku byłego hotelu OMEGA na pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia centrum szkoleniowo-kompetencyjnego pod nazwą ENTER Jastrzębie. W roku 2021 wyłoniono wykonawcę dokumentacji, umowa jednak nie została podpisana. W roku 2022 zadanie nie było realizowane.

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

Lp. 103 Zadanie Nr 000-000-802-300 Hostel dla osób niepełnosprawnych (okres realizacji 2021-2023) (UM/IKI)

Plan na 2023 rok 150 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie budynku przy ul. Szkolnej 1 na hostel dla osób niepełnosprawnych. W 2021 roku wykonano ocenę budynku przy ul. Szkolnej 1 pod kątem możliwości jego przebudowy i dostosowania dla osób niepełnosprawnych (umowa zawarta w I półroczu 2021 roku). W 2022 roku zadanie nie było realizowane. W roku 2023 nastąpiła zmiana nazwy na „Budowa budynku na cele mieszkaniowe dla osób w trudnej sytuacji życiowej” oraz

realizowana będzie dokumentacja techniczna na potrzeby tego zadania. Wykonanie powyższych działań jest niezbędne do aplikowania o środki z budżetu państwa.

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. 104 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 39 przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków. Kwota wykonania wynosi 71 659,17 zł, tj. 84,30% planu.

Lp. 105 Zadanie Nr ZOS-000-659-300 Rewitalizacja stawu ul. Wodzisławska (okres realizacji 2021-2023) (UM/IKI)

Wykonanie 2022 roku 150 000,00 zł, w tym wydatki niewygasające 105 000,00 zł

Plan na 2023 rok 200 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja stawu ul. Wodzisławska. W roku 2021 rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy projektu rewitalizacji stawu. W 2022 roku realizowano dokumentację na potrzeby rewitalizacji stawu, wykonanie nastąpi w 2023 roku w ramach wydatków niewygasających z upływem 2022 roku. Na 2023 rok planowana jest realizacja projektu remediacji stawu, który będzie podstawą do złożenia wniosku w ramach programu na rewitalizację terenów pogórnich, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2021-2027.

Założony na 2022 rok plan wydatków został zrealizowany w 100% (z tego w ramach wydatków niewygasających z upływem 2022 roku w 70%), a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 42,86% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 106 Zadanie Nr 000-000-756-300 Przebudowa rurociągów zasilających pompy ciepła na basenie przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2019-2023) (UM/IKI)

Wykonanie 2022 roku 7 000,00 zł,

Plan na 2023 rok 55 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę istniejącego systemu rurociągów doprowadzających wody technologiczne z Oczyszczalni Dolna do pomp ciepła na basenie i odprowadzających je z powrotem na Oczyszczalnię Dolna w celu usprawnienia systemu. W 2019 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej, która zostanie ukończona dopiero w roku 2023. W latach 2020-2021 zadanie nie było realizowane. W 2022

roku pokryto część kosztów związanych z realizacją dokumentacji. Projekt na uporządkowanie systemu odprowadzania wód przemysłowych z pomp ciepła użytych do ogrzewania kąpieliska i rozdzielenia ich od wód deszczowych poprzez skierowanie do osobnego wylotu, a następnie do rzeki Jastrzębianki przeszedł pozytywnie przez naradę koordynacyjną w wydziale geodezji. Aktualnie przygotowywany jest operat wodnoprawny, który w najbliższym czasie zostanie złożony w Państwowym Gospodarstwach Wodnych - Wody Polskie, celem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, które jest niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.

Założony na 2022 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 11,29% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 107 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 50 urządzeń do retencji wód opadowych i roztopowych, obejmujących: 32 zbiorniki podziemne, 9 zbiorników naziemnych, 8 systemów nawadniania. Kwota wykonania wynosi 130 758,87 zł, tj. 90,18% planu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Lp. 108 Zadanie Nr SGO-000-119-300 System Gospodarowania Odpadami-Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (okres realizacji 2011-2022) (JZK)

Wykonanie 2022 roku 80 549,27 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 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 roku wykonano projekt budowlano-wykonawczy stanowiska mycia i odkażania pojazdów. W 2020 roku wykonano projekt budowlano-wykonawczy wiaty na odpady, projekt adaptacji istniejącego budynku do możliwości przyjmowania nowych rodzajów odpadów, koncepcję rozbudowy istniejącego budynku GPZON i operat wodnoprawny. W 2021 roku wykonano: prace budowlane związane z budową wiaty na odpady; prace budowlane związane 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; zakupiono wyposażenie do w/w obiektów (kontener na odpady, sprzęt p/pož., słupki odgradzające, itp.). W 2022 roku wykonano utwardzenie i odwodnienie terenu wokół wiaty na odpady przy GPZON na ul. Dworcowej 17 D.

Założony na 2022 rok plan wydatków został zrealizowany w 94,76%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 109 Zadanie Nr SGO-000-652-300 System Gospodarowania Odpadami -Budowa PSZOK
(okres realizacji 2021-2024) (UM/IKI)

Wykonanie 2022 roku 59 040,00 zł,

Plan na 2023 rok 250 370,00 zł,

Plan na 2024 rok 1 000 000,00 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. W 2021 roku zawarto umowę na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. W roku 2022 realizowano wielobranżową dokumentację projektową budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Na podstawie porozumienia zawartego z firmą realizującą w/w dokumentację, rozwiązano przedmiotową umowę. Wykonano również projekt parkingu przy ul. Towarowej na potrzeby PSZOK. W latach 2023- 2024 planuje się budowę PSZOK. W roku 2024 planowany jest również zakup pojazdów i sprzętu niezbędnego do prowadzenia PSZOK (koparko-ladowarka, samochód ciężarowy, przyczepa hakowa, ciągnik hakowy, zamiatarka, wózek widłowy).

Założony na 2022 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 7,38% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Lp. 110 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 309 urządzeń grzewczych, w tym: 121 kotłów gazowych, 38 kotłów opalanych biomasą, 5 systemów ogrzewania elektrycznego, 145 pomp ciepła do ogrzewania budynku oraz 76 przyłączy gazowych do budynków mieszkalnych.

Kwota wykonania wynosi 1 981 068,44 zł, tj. 96,76% planu.

Lp. 111 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 71 instalacji fotowoltaicznych.

Kwota wykonania wynosi 441 607,50 zł, tj. 97,59% planu.

Lp. 112*(19) Zadanie Nr ZOS-000-806-000 Zadania Ochrony Środowiska – Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta

Ogólna kwota wykonania wynosi 2 055 924,97 zł, tj. 100% planu, w tym 753 777,00 zł to wydatki, które nie wygasły z upływem 2022 roku. Zadanie było wykonywane w różnych działach klasyfikacji:

– w dziale 900, rozdziale 90005 wykonano 1 902 924,97 zł w tym 753 777,00 zł to wydatki niewygasające z upływem 2022 roku, z tego:

- (MOSiR)-kwota wykonania wynosi 154 915,36 zł, tj. 99,95% planu. Wykonano instalację fotowoltaiczną zabudowaną na dachu budynku technologicznego na Ośrodku Wypoczynku Niedzielnego oraz na dachu budynku MOSiR przy stadionie miejskim.
- (Żłobek)-kwota wykonania wynosi 156 879 zł, tj. 100% planu. Wykonano instalację fotowoltaiczną zabudowaną na dachu Publicznego Żłobka w metodzie zaprojektuj i wybuduj o mocy 20 kW,
- (JZK)-kwota 158 000,00 zł stanowi wydatek niewygasający z upływem 2022 roku i została przeznaczona na się zaprojektowanie, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy 30,37 kW na dachach dwóch budynków na potrzeby administracji przy ul. Dworcowej 17D,
- (SP 10)-kwota 157 188,00 zł stanowi wydatek niewygasający z upływem 2022 roku i została przeznaczona na wykonanie instalacji fotowoltaicznej,

- (SP 13)-kwota 157 622,00 zł stanowi wydatek niewygasający z upływem 2022 roku i została przeznaczona na wykonanie instalacji fotowoltaicznej,
 - (SP 19)- kwota wykonania wynosi 157 037,00 zł tj. 100% planu i została przeznaczona na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w metodzie zaprojektuj i zabuduj o mocy 25 kW,
 - (SP 23)-kwota 154 084,00 zł stanowi wydatek niewygasający z upływem 2022 roku i została przeznaczona na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w metodzie zaprojektuj i wybuduj,
 - (PP 5)- kwota wykonania wynosi 116 518,29 zł tj. 100% planu i została przeznaczona na wykonanie instalacji fotowoltaicznej,
 - (PP 6)- kwota wykonania wynosi 123 589,00 zł tj. 100% planu i została przeznaczona na wykonanie instalacji fotowoltaicznej,
 - (PP 8)- kwota wykonania wynosi 129 812,91 zł tj. 100% planu i została przeznaczona na wykonanie instalacji fotowoltaicznej,
 - (PP 12)-kwota 126 883,00 zł stanowi wydatek niewygasający z upływem 2022 roku i została przeznaczona na wykonanie instalacji fotowoltaicznej,
 - (PP 13)- kwota wykonania wynosi 90 049,95 zł tj. 100% planu i została przeznaczona na wykonanie instalacji fotowoltaicznej,
 - (PP 15)- kwota wykonania wynosi 110 173,23 zł tj. 100% planu i została przeznaczona na wykonanie instalacji fotowoltaicznej,
 - (PP 19)- kwota wykonania wynosi 110 173,23 zł tj. 100% planu i została przeznaczona na wykonanie instalacji fotowoltaicznej,
- w dziale 921, rozdziale 92116 (UM/KST) - kwota wykonania wynosi 153 000,00 zł, tj. 100% planu. Miasto przekazało i rozliczyło dotację do Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadania zgodnie z umową KST.3031.1.28.2022 z 19.10 2022r.

Lp. 113. Zadanie Nr ZOE-000-806-000 Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej– Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta

Ogólna kwota wykonania wynosi 1 187 940,71 zł są to wydatki, które nie wygasły z upływem 2022 roku, w tym:

- (UM/IKI) na kwotę 144 250,71 zł realizowana będzie rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej na parkingu Urzędu Miasta na przeciw Getin Banku,
- (PP 14) na kwotę 144 485,00 zł realizowana będzie instalacja fotowoltaiczna o mocy 20 kW w metodzie zaprojektuj i wybuduj,
- (PP 17) na kwotę 145 067,00 zł zostanie wykonana instalacja fotowoltaiczna,
- (SP 4) na kwotę 157 440,00 zł zostanie wykonana instalacja fotowoltaiczna,

- (MZN) na kwotę 159 285,00 zł realizowany będzie montaż pomp ciepła oraz klimatyzatorów z funkcją grzania w budynkach przy ul. Cieszyńskiej 101, 101A,
- (ZS 2) na kwotę 158 000,00 zł wykonanie instalacji fotowoltaicznej,
- (III LO na kwotę 156 825,00 zł wykonanie instalacji fotowoltaicznej,
- (POW 3) na kwotę 122 588,00 zł wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

Lp. 114. Zadanie Nr ZOE-000-826-000 Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej– Wymiana opraw na energooszczędne

Środki przeznaczono na wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne LED. Ogólna kwota wykonania wynosi 75 000,00 zł, tj. 100% planu, są to wydatki, które nie wygasły z upływem 2022 roku, w tym:

(PP 6) - kwota 12 000,00 zł,

(PP 8) kwota 10 200,00 zł,

(PP 12) kwota 10 200,00 zł,

(PP 15) kwota 10 200,00 zł,

(PP 16) kwota 12 000,00 zł,

(SP 9) kwota 10 200,00 zł,

(I LO) kwota 10 200,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Lp. 115 Zadanie Nr 000-000-010-300 Budowa oświetlenia ulic (okres realizacji 2003-2023)
(UM/IKI)

Wykonanie 2022 roku 449 652,46 zł,

Plan na 2023 rok 300 000,00 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 ul. Wrocławskiej, przebudowano 6 sztuk SOU, oświetlono siłownię przy ul. Turystycznej, Wielkopolskiej, Wrocławskiej, drogę do PP 26 i PP 20, plac zabaw w parku Witczaka, ul. Cicha 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 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. Białoszek, Czyża, Ranozka, Sportowej oraz wykonano oświetlenia ulicy Jeziorańskiego, Malczewskiego, Akacyjowej, cz. ul. Zdziebły.

W 2022 roku wykonano oświetlenie II części ul. Łąkowej, oświetlenie cz. ul. Sportowej; ul. Wschodniej, części ul. Ranozka na odcinku od nowo wybudowanego ronda do tzw. "zielonego wiaduktu, ul. Czyża; zlecono wykonanie projektów oświetlenia cz. ul. Stawowej, aktualizację dokończenia budowy oświetlenia ul. Ruptawskiej.

W roku 2023 będzie wykonywane oświetlenie innych dróg, których zakres zostanie ustalony w oparciu o składane wnioski i posiadane projekty techniczne w tym m.in.: cz. ul., Ranozka, Białoszek, kontynuacja ul. Stawowej.

Założony na 2022 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,92%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 95,87% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Lp. 116 Zadanie Nr 000-000-505-300 Przebudowa i rozbudowa zaplecza JZK przy ul. Dworcowej 17D (okres realizacji 2013-2022) (JZK)

Wykonanie 2022 roku 53 699,77 zł,

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków technicznych, zwiększenie funkcjonalności oraz walorów zewnętrznych placu, obiektów oraz elementów infrastruktury technicznej.

W ramach przedsięwzięcia w 2013 roku poniesiono wydatki m.in. na:

- przebudowę placu (opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowy placu, zakupy części materiałów na realizację zadania, m.in. materiały do przebudowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej, kliniec, separator, krawężniki, materiały elektryczne,
- adaptację części placu na magazyn drewna, w tym: budowę oświetlenia, utwardzenie placu tłuczniem, wykonanie ogrodzenia z siatki drucianej.

W 2014 roku poniesiono wydatki m.in. na:

- przebudowę placu (zakupiono wszelkie niezbędne materiały budowlane, w tym: elementy betonowe i żeliwne studni, krawężniki, obrzeża, kostkę betonową, stal zbrojeniową, masę betonową, materiały szalunkowe oraz wykonano prace w zakresie części dolnej placu polegające

na budowie: kanalizacji deszczowej i sanitarnej, oświetlenia placu, dwóch wiat pod samochody, nawierzchni placu. Poniesiono również koszty związane z obsługą prac, w tym m. in. pomiary geodezyjne, nadzór JZWiK, usługa zagęszczenia podbudowy walcem betonowym oraz koszty wynagrodzeń pracowników wykonujących prace przy inwestycji,

- przebudowę sieci informatycznej w obiektach.

W 2015 roku poniesiono wydatki m.in. na:

- montaż słupów oświetleniowych,
- zagospodarowanie części terenów zielonych placu (przygotowanie gruntu oraz zakup i posadzenie roślin, zakup kory, ziemi i nawozów),
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetleniowej, wiat oraz placu wraz z parkingiem,
- przebudowę magazynu na składnicę akt i magazyn OC.

W 2016 roku poniesiono wydatki m.in. na:

- wykonanie projektu technicznego adaptacji garażu na pomieszczenie socjalne,
- realizację prac budowlanych związanych z adaptacją garażu na pomieszczenie socjalne i zakup pierwszego wyposażenia,
- wykonanie projektu technicznego rozbudowy placu magazynowego,
- wykonanie zadaszeń wiat.

W 2017 rok poniesiono wydatki m.in. na:

- budowę fragmentu placu dolnego, w tym wykonanie podbudowy i nawierzchni z kostki betonowej,
- budowę odcinka drogi dojazdowej do bramy (plac górny), w tym odcinka kanalizacji deszczowej i nawierzchni z kostki betonowej,
- budowę placu składowego (magazyn drewna), w tym drenaż terenu, wykonanie drogi wewnętrznej z kostki betonowej, utwardzenie miejsc do składowania drewna,
- przebudowę pomieszczeń w budynku przy ul. Dworcowej,
- zagospodarowanie terenów zielonych placu.

W 2018 roku poniesiono wydatki m.in.:

- wykonanie podbudowy z kamienia,
- montaż krawężników i nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanego zakresu budowy placu składowego,
- zagospodarowanie części terenów zielonych placu dolnego.

W 2019 roku zadanie nie było realizowane.

W 2020 roku wykonano kontynuację budowy placu składowego w zakresie materiałów sypkich, w tym m.in.:

- geodezyjne wytyczenie dróg i miejsc składowania materiałów budowlanych,

- budowę kanalizacji deszczowej,
- niwelację terenu,
- wykonanie prac związanych z budową nawierzchni utwardzonych pod składowanie materiałów sypkich,
- budowę ścian oporowych w miejscu składowania materiałów sypkich.

W 2021 roku zadanie nie było realizowane.

Zakres rzeczowy zadania w 2022 roku obejmował modernizację nawierzchni placu przy ul. Dworcowej pomiędzy nową wiatą GPZON a istniejącymi garażami, poprzez ułożenie nowej nawierzchni z koski betonowej, budowę odcinka kanalizacji deszczowej.

Założony na 2022 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,67%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Lp. 117* Zadanie Nr 000-000-605-000 Zakup maszyn ciężkich i środków transportowych (JZK)

W ramach zadania została zakupiona i zarejestrowana przyczepa ciężarowa, rolnicza typu tandem o ładowności 7,1 t firmy PRONAR, model T663/2 o podniesionej nośności i dużej zwrotności niezbędna w trudnych warunkach terenowych. Zostanie wykorzystana do prac związanych z wymianą piasku na placach zabaw i w piaskownicach, usuwania dzikich wysypisk śmieci, porządkowania pasów drogowych, wywozu odpadów zielonych, itd.

Kwota wykonania wynosi 69 616,50 zł, tj. 99,45% planu.

Lp. 117* Zadanie Nr ZOS-409-605-000 Zadania Ochrony Środowiska -Utrzymanie Parku Zdrojowego im. M. Witeczaka – Zakup maszyn ciężkich i środków transportowych (JZK)

W ramach zadania została zakupiona samojezdna kosiarka przeznaczona do pielęgnacji terenów zielonych w parku zdrojowym. Kwota wykonania wynosi 79 890,00 zł, tj. 99,86% planu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Lp. 118 Zadanie Nr ZOS-000-641-000 Zadania Ochrony Środowiska – Zagospodarowanie terenów zielonych

Ogólna kwota wykonania wynosi 378 931,21 zł, tj. 99,91% planu, w tym:

- (UM/GK) -kwota wykonania wynosi 48 352,74 zł, tj. 100% planu. Środki finansowe zostały wydatkowane na zakup, dostawę, wykonanie nasadzeń 5 szt. drzew i 716 szt. krzewów wraz z ich pielęgnacją oraz dostawę ławek na teren zielony przy ul. Leśnej,

- (UM/OŚ) -kwota wykonania wynosi 230 723,49 zł, tj. 99,92% planu. W ramach realizacji projektu sieci ogrodów i parków kieszonkowych powstał „Park nr 6” przy Al. Jana Pawła II o obszarze 600 m². Teren stanowi strefę wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców. W ramach zagospodarowania terenu zamontowano: 5 szt. ławek, 3 szt. leżaków, 3 kosze na śmieci wraz z podbudową oraz 5 szt. trejaży ze stali nierdzewnej. Elementy małej architektury zostały uzupełnione nasadzeniami: 147 szt. krzewów ozdobnych, 771 szt. bylin oraz 6 554 szt. cebulek tulipanów i czosnków. Całkowity koszt inwestycji 207 648,69 zł. W ramach zagospodarowania terenów zielonych zostały zakupione 4 tablice informacyjne, koszt 23 074,80 zł.
- (MZN) -kwota wykonania wynosi 99 854,98 zł, tj. 99,85% planu. W ramach zadania wykonano zagospodarowanie przestrzeni publicznej w formie mini parków. Wykonano zagospodarowanie terenu pod strefy rekreacyjno – wypoczynkowe przy ul. Szarych Szeregów oraz Wyspiańskiego, w tym: budowę schodów terenowych wraz z alejkami, wykonanie chodników, wyrównanie terenu, zakup i montaż lamp parkowych oraz małej architektury.

Rozdział 90095- Pozostała działalność

Lp. 119 **Zadanie Nr 000-000-641-300, ZOS-000-641-300 Zagospodarowanie terenów zielonych**
(okres realizacji 2021-2023)

Wykonanie 2022 roku 216 110,74 zł, w tym wydatki niewygasające 37 927,00 zł,

Plan na 2023 rok 811 304,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie terenów zielonych. W ramach zadania zostanie wykonane:

- (UM/IKI)- zagospodarowanie terenu zielonego przy ulicy Śląskiej, gdzie tematem przewodnim będzie przemijanie pór roku. W roku 2021 zawarto umowę na wykonanie dokumentacji na potrzebę realizacji zadania. W 2023 roku będzie realizowana dokumentacja w ramach wydatków niewygasających z upływem 2022 roku,
- (UM/IKI) zagospodarowanie terenu po południowej stronie ronda Porozumienia Jastrzębskiego na połączeniu ulic Al. J. Piłsudskiego i A. Bożka- w 2022 roku realizowana była dokumentacja projektowa,
- (UM/IKI)- podniesienie jakości przestrzeni publicznej wzdłuż Al. J. Piłsudskiego poprzez zagospodarowanie terenu zielonego od ul. Katowickiej 24 do Szkoły Podstawowej nr 13- w 2022 roku realizowana była dokumentacja projektowa,
- (UM/GK)- zagospodarowanie skweru wypoczynkowego przy ul. A. Bożka. W 2022 roku wykonano nasadzenia bylin oraz drewniany most z poręczą. W 2023 roku zaplanowano kolejne nasadzenia bylin oraz wykonanie tablicy informacyjnej,

- (UM/OŚ)- park kieszonkowy przy ul. Mazurskiej. W 2022 roku wykonano dokumentację projektową; na 2023 rok zaplanowano wykonanie ścieżki sensorycznej wraz ze ścieżką edukacyjną o tematyce przyrodniczej (obejmuje 12 tablic edukacyjnych o konstrukcji aluminiowej z elementami ruchomymi oraz nasadzenia roślin) oraz zamontowanie tablicy informacyjnej.

Założony na 2022 rok plan wydatków został zrealizowany w 97,05%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 21,03% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 120 Zadanie Nr 000-000-808-300, ZOS-000-808-300 Zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu – Źdroju (okres realizacji 2021-2024)

Wykonanie 2022 roku 141 457,47 zł,

Plan na 2023 rok 5 550 000 zł,

Plan na 2024 rok 3 000 000,00 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 została ukończona w roku 2022 (UM/IKI). W roku 2023 planuje się prace związane z zagospodarowaniem terenu:

Zakres rzeczowy robót budowlanych w roku 2023:

- **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,
- **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.

W ramach zakresu rzeczowego w roku 2024 planuje się wykonanie promenady wzdłuż stawu.

Zaplanowane w roku 2023 środki będą stanowić wkład własny do wniosku do programu "Rządowy Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych".

(MOSiR)- w 2022 roku zakupiono i zamontowano huśtawkę dla niepełnosprawnych „bocianie gniazdo” oraz rozpoczęto przetarg na przebudowę pawilonu gastronomicznego na OWN.

Założony na 2022 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 2,19% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 121 Zadanie Nr 000-000-820-300 Zagospodarowanie terenu zielonego za budynkiem byłej Spółki Brackiej w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2022-2023)

Plan na 2023 rok 120 000 zł,

Celem zadania jest zwiększenie dostępności terenów rekreacyjnych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie w latach 2022-2023 projektu zagospodarowania terenu za budynkiem byłej Spółki Brackiej w zakresie adaptacji terenu na ogród Kneippa wraz z elementami zewnętrznej - wodnej małej architektury, miejsc relaksu i wyciszenia w nawiązaniu do dawnego uzdrowiska. Dokumentacja będzie podstawą do złożenia wniosku do Programu INTERREG Czechy-Polska 2021-2027 (nowy okres programowania dla projektów transgranicznych). W roku 2022 trwały uzgodnienia na potrzeby opracowania projektu, którego realizacja przewidziana jest na rok 2023.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0% 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. 122 Zadanie Nr 000-000-811-000 Zakup fortepianu zewnętrznego (UM/KST)**

Na podstawie Umowy KST.3031.2.19.2022 z dnia 4 maja 2022 roku przekazano dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju z przeznaczeniem na zakup fortepianu zewnętrznego. W styczniu 2023 roku Miejski Ośrodek Kultury dokonał zwrotu całej dotacji na konto Miasta.

Rozdział 92116 – Biblioteki**Lp. 123 Zadanie Nr 000-000-507-000 Klimatyzacja pomieszczeń (UM/KST)**

W ramach zadania przekazano i rozliczono dotację na zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wielkopolskiej 1a. Kwota wykonania wynosi 50 000,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**Lp. 124 Zadanie 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) (UM/IKI)**

Wykonanie 2022 roku 1 193 887,17 zł

Celem przedsięwzięcia jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz aktywizacji społeczno-gospodarczej 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 złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków budżetu Unii Europejskiej na prace w Parku oraz planowane wykonanie placu reprezentacyjnego. Miasto otrzymało dofinansowanie w 2020 roku. Realizacja zadania w tym zakresie miała się rozpocząć w II półroczu 2020 roku, jednak z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową 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 roku 2022 zakończono zadanie realizowane od roku 2021 w zakresie wykonania placu reprezentacyjnego przy ulicy Witczaka.

Założony na 2022 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,82%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 125 Zadanie 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) (UM/IKI)



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



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

Wykonanie 2022 roku 3 666 261,56 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 jakimi 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 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 zakończono wszystkie roboty budowlane dotyczące Placu Reprezentacyjnego oraz spisano protokół końcowy robót.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2022 roku wyniósł 99,99%.

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

Lp. 126 Zadanie Nr 000-000-664-300, ZOS-000-664-300 Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym (okres realizacji 2013-2023)

Wykonanie 2022 roku 5 019 505,09 zł, w tym wydatki niewygasające 2 902 959,35 zł,

Plan na 2023 rok 350 000,00 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 uzdrowskich (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 2021 roku zostały zlecone wykonawcy niezbędne zamówienia dodatkowe, których wartość nie przekroczy 50% wartości podstawowej umowy dotycząca robót i które nie były przewidziane w projekcie pierwotnym, a limitują wykonanie zakresu podstawowego (zmiana przebiegu przyłącza ciepłowniczego oraz technologia ułożenia kanału deszczowego). Z uwagi na zmiany w dokumentacji projektowej podyktowane uzgodnieniami z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i przygotowaniem projektu zamiennego dotyczącego zarówno budynku Łazienek III jak i zagospodarowania terenu wokół budynku, który wprowadza bardzo istotne zmiany w zakresie robót zleconych umową podstawową, uruchomiono odrębną procedurę przetargową mającą wyłonić wykonawcę robót zamiennych i dodatkowych (nie mieszczących się w 15% wartości umownej). Zakres tychże robót obejmuje: wykonanie nowego zagospodarowania terenu, w tym: ścieżek, schodów terenowych, drenażu wraz z kanalizacją odwodnieniową, murków oporowych, oświetlenie zewnętrzne itp., - wykonanie zamiennych posadzek w budynku,- wykonanie nowych obróbek blacharskich gzymsów i attyki, - wykonanie dodatkowych obmiarów instalacji wentylacji mechanicznej w budynku, wykonanie wewnętrznych schodów drewnianych nawiązujących do pierwotnych, historycznych w budynku.

(UM/IKI)- W roku 2022 kontynuowane były prace związane z rozbudową i rewitalizacją zabytkowego budynku dawnych łazienek uzdrowiskowych (nazywanych „Łazienki III”) wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Na rok 2023 planuje się dokończenie niezbędnych prac w celu dokonania odbioru końcowego zadania.

(MZN) -wykonano opłatę na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego od użytkowanej w budynku windy osobowej.

Założony na 2022 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,72%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 96,19% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 127 **Zadanie Nr 000-U49-664-100 Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym** (okres realizacji 2013-2023) (UM/IKI)



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



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

Wykonanie 2022 roku 1 826 575,68 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 zarząd 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 wewnętrzną 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 podłoża 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 węzła 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 kontynuowane były prace związane z ocepelnieniem ścian zewnętrznych oraz montażem stolarki okiennej i drzwiowej. Wszystkie prace związane z wydatkami kwalifikowanymi zostały zakończone w 2022 roku.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2022 roku wyniósł 80,00%.

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

Lp. 128 Zadanie Nr 000-000-737-300, ZOS-000-737-300 Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka (okres realizacji 2020-2022) (JZK)

Wykonanie 2022 roku 78 105,00 zł, w tym wydatki niewygasające 78 105,00 zł,

Celem przedsięwzięcia jest przeprowadzenie rewitalizacji zachodniej i północnej części Parku Zdrojowego im. M. Witczaka celem poprawy walorów estetycznych i krajobrazowo-przyrodniczych.

W 2020 roku przeprowadzono 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 kanalizacją deszczową, budowę placu widokowego.

W 2022 roku wykonano dokumentację techniczną dotyczącą budowy parkingu od strony ul. Witczaka oraz dokumentację techniczną dotyczącą rewitalizacji Parku Zdrojowego. Z uwagi na przedłużającą się uzgodnienia dokumentacji zamiennej ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w ramach wydatków niewygasających z upływem 2022 roku zostaną wykonane w 2023 roku następujące roboty:

- wykonanie placu i ciągów komunikacyjnych wokół kawiarenki, budowa odcinka murka z kamienia,
- podświetlenie obiektu kawiarenki i drzew,
- wykonanie kanalizacji deszczowej odwadniającej teren wokół kawiarenki,
- montaż barier ochronnych przy kawiarence,
- budowę ścieżek w Parku oraz alei pomiędzy kawiarenką i inhalatorium wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem i nasadzeniem drzew wzdłuż alei.

Założony na 2022 rok plan wydatków został zrealizowany w 10,35%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 129 Zadanie Nr ZOS-000-781-300 Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ulicy Witczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2020-2023) (UM/IKI)

Wykonanie 2022 roku 177 120,00 zł,

Plan na 2023 rok 9 328 392,00 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 obejmuje 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. Ponadto prac związanych z zagospodarowaniem terenu i oświetleniem awaryjnym. W 2020 roku wykonano audytu energetyczny i analizę finansową na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. W IV kwartale roku 2021 wszczęto procedurę przetargową wyłonienia wykonawcy zadania. W roku 2022 wykonano projekt zamienny z uwagi na uzyskanie zgody na

przekształcenie budynku na Urząd Stanu Cywilnego. Ponadto trwała procedura przetargowa wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Rok 2023 to zakończenie procedury przetargowej i zawarcie umowy na wykonanie zadania i rozpoczęcie prac budowlanych.

Założony na 2022 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 2% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 130 Zadanie Nr 000-E19-781-100, ZOS-E19-781-100 Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ulicy Witczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2020-2023) (UM/IKI)



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



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

Plan 2023 roku 2 236 807,00 zł

Celem tego projektu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku.

W 2021 roku podpisano umowę na dofinansowanie zadania ze środków unijnych i rozpoczęto procedurę przetargową wyboru wykonawcy dla realizacji zadania.

W 2022 roku trwała procedura w celu wyłonienia wykonawcy zadania, uzyskano zgodę na przeznaczenie budynku na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego.

W 2023 roku planuje się rozpoczęcie rzeczowej realizacji zadania obejmującej termomodernizację, wymianę drzwi i okien oraz przebudowę instalacji zakończenie realizacji zadania.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 0,00%.

Lp. 131 Zadanie Nr 000-000-793-300 Przebudowa budynku łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego (okres realizacji 2021-2024) (UM/IKI)

Wykonanie 2022 roku 277 216,99 zł,

Plan na 2023 rok 26 348 471,00 zł, w tym 12 150 000,00 zł Polski Ład,

Plan na 2024 rok 12 300 000,00 zł, w tym 12 150 000,00 zł Polski Ład

Celem przedsięwzięcia jest utworzenie Centrum Porozumienia Jastrzębskiego. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie projektu przebudowy budynku łaźni (kolejna część budynku) na potrzeby utworzenia Centrum Porozumienia Jastrzębskiego wraz z pracami termomodernizacyjnymi. W 2021 roku zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej. W roku 2022 zrealizowano dokumentację techniczną dla budynku oraz projekt wystawy. Zawarto również umowę na wykonanie

robót związanych z przebudową łaźni na Centrum Porozumienia Jastrzębskiego. W 2023 roku planuje się rozpoczęcie robót budowlanych, które zakończą się w roku 2024.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” w wysokości 24 300 000 zł, w tym w 2023 roku 12 150 000 zł i w 2024 roku 12 150 000 zł.

Założony na 2022 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,89%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0,81% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 132 **Zadanie Nr 000-000-043-300 Modernizacja lodowiska JASTOR** (okres realizacji 2020-2023) (UM/IKI)

Wykonanie 2022 roku 62 730,00 zł,

Plan na 2023 rok 288 893,00 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. 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 rozstrzygnięcia trzech przetargów (MOSiR).

W roku 2022 wykonano ekspertyzę budynku lodowiska "JASTOR" pod kątem rezygnacji z zabudowy klap oddymiających i wprowadzenia tańszych rozwiązań zamiennych dla spełnienia wymagań pożarowych oraz zlecono projekt zamienny dla wzmocnienia konstrukcji hali lodowiska „Jastor”, który zostanie wykonany w roku 2023 (UM/IKI).

Założony na 2022 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 4,92% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Lp. 133* **Zadanie Nr 000-000-066-000 Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej** (MOSiR)

W ramach zadania zmodernizowano instalację ciepłej wody wewnętrznej na nową z tworzyw sztucznych odporną na działanie kwasów i zasad oraz korozję. Kwota wykonania wynosi 158 055,00 zł, tj. 99,41% planu.

Lp. 133 **Zadanie ZOE-000-066-000 Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej - Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej(MOSiR)**

Środki przeznaczone zostały na zakup i montaż energooszczędnych opraw typu LED najnowszej generacji zamontowane na Hali Wodowiskowo-Sportowej. Kwota wykonania wynosi 154 955,40 zł, tj. 99,97% planu.

Lp. 134 **Zadanie Nr 000-000-114-000 Modernizacja Stadionu Miejskiego (MOSiR)**

W ramach zadania sfinansowano zakup i montaż kamery obrotowej nad sektorem H, 21 przeszł ogrodzenia zewnętrznego oraz wykonano obładowanie ww. ogrodzenia. Kwota wykonania wynosi 120 998,99 zł, tj. 100% planu.

Lp. 135 **Zadanie Nr 000-000-198-000 „Zakupy inwestycyjne dla MOSiR” (MOSiR)**

W ramach zadania dokonano zakupu kosiarki samojezdnej na potrzeby Kąpielisko „ZDRÓJ” (26 970 zł) i przyczepy do samochodu dostawczego za kwotę 14 836,50 zł. Ogólna kwota wykonania wynosi 41 806,50 zł, tj. 99,54% planu.

Lp. 136 **Zadanie Nr 000-000-785-000 Budowa elementów infrastruktury sprawnościowej (SP 15)**

W ramach zadania zrealizowano budowę siłowni na wolnym powietrzu. Kwota wykonania wynosi 134 611,57 zł, tj. 99,71% planu.

JASTRZĘBSKI BUDŻET OBYWATELSKI

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Lp. 1 Zadanie Nr ZOS-000-813-BOB Zadania Ochrony Środowiska- Budowa odwodnienia dróg – Budżet Obywatelski (UM/IKI)

Ze środków Budżetu Obywatelskiego Sołectwa Ruptawa-Cisówka sfinansowano budowę korytek odwadniających, tj.: Budowa korytek ściekowych ul. Kołłątaja - ułożono koryta ściekowe gr. 15 cm na ławie betonowej na dł. 69 mb , ułożenie ścieków prefabrykowanych - koryta ściekowe z rusztem żeliwnym na dł. 6 mb. Kwota wykonania wynosi 41 594,77 zł, tj. 99,89% planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Lp. 2* Zadanie Nr 000-000-511-BOB Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta – Budżet Obywatelski (UM/IKI)

Wykonano montaż i instalację (oraz obsługę) monitoringu boiska w jarze pomiędzy ul. Moniuszki i Kopernika na Osiedlu Przyjaźń. W ramach zadania zamontowano: 10 szt kamer tubowych, 32 kanałowy rejestrator wraz z osprzętem (dysk twardy, Switch, zasilacz UPS, Router). Kwota wykonania wynosi 37 800,00 zł, tj. 94,50% planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Lp. 4 Zadanie Nr 000-000-141-BOB Zagospodarowanie terenów miejskich – Budżet Obywatelski (UM/IKI)

W ramach środków z Budżetu Obywatelskiego Osiedla Chrobrego zaplanowanych na realizację zadania „Zielona klasa” wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o pow. 55 m²; tablicy regulaminowej – 1 szt; stołu do gry w piłkarzyki – 1 szt; stołów do gry w szachy i chińczyka wraz z dwiema ławkami szt. 3. Kwota wykonania wynosi 69 061,32 zł, tj. 100%.

Lp. 5 Zadanie Nr 000-000-159-BOB Budowa i modernizacja boisk – Budżet Obywatelski (UM/IKI)

W ramach Projektu Ogólnomiejskiego zaplanowano zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP 18” wraz z jego odwodnieniem oraz wykonaniem nowych piłkochwyłów przy Szkole Podstawowej nr 18. Zakres robót obejmuje: rozbiórkę nawierzchni istniejącego boiska o nawierzchni

asfaltowej wraz z podbudową, rozbiórkę nawierzchni istniejącego boiska o nawierzchni poliuretanowej wraz z podbudową, rozbiórkę części istniejących piłkochwyków, wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej i wymiarach 27,0 m x 44,0 m, wykonanie nowych piłkochwyków, montaż wyposażenia sportowego boisk; montaż przewodów drenażu odwadniającego wraz z obsypką ze żwiru w otulinie z geowłókniny drenarsko - separującej wraz ze studniami. Kwota wykonania wynosi 519 999,98 zł, z tego 468 274,32 zł będzie realizowane w ramach wydatków niewygasających z upływem 2022 roku.

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)

Kwota wykonania wynosi 255 092,76 zł, tj. 96,30% planu, w ramach zadania wykonano oświetlenie:

- (Osiedle Pionierów) części ul. Gołębiej - zamontowano 5 szt słupów oświetlenia ulic z oprawami :LED;
- (Sołectwo Ruptawa-Cisówka) ul. Hugona Kołłątaja poprzez zabudowę 12 szt słupów dla linii kablowej wraz z oprawami LED oraz 30 słupów dla linii napowietrznej wraz z oprawami LED;
- (Sołectwo Szeroka) ul. Henryka Sławika (odcinek do boiska), w ramach zadania zabudowano 3 słupy oświetlenia ulic wraz z oprawami LED;
- (Sołectwo Szeroka) ul. Gagarina od nr 71f - 77c - w ramach zadania zabudowano 6 opraw LED na sieci energetycznej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Lp. 7 Zadanie Nr 000-000-128-BOB Place zabaw w Mieście – Budżet Obywatelski (UM/IKI)

Kwota wykonania wynosi 647 918,86 zł, tj. 100% planu, wykonano place zabaw o nazwach:

- SKOK DO PRZODU - trampoliny naziemne zlokalizowane na Osiedlu Arki Bożka, składają się z trampoliny TR 150x200 – szt.4; tablicy regulaminowej – 1 szt.;
- PARK TRAMPOLIN ZIEMNYCH - trampoliny naziemne zlokalizowane na Osiedlu Barbary, składają się z trampoliny TR 150x200 – szt.4; trampoliny TR 175x300 – 1 szt; ławki parkowej – 1 szt; stojaka rowerowego– 3 szt; kosza na śmieci – 1 szt; tablicy regulaminowej – 1 szt.; gumowych mat przerostowych – 52,5 m2; chodnika z kostki betonowej – 16,5 m2;
- WIELOFUNKCYJNY PLAC ZABAW W PARKU ZDROJOWYM na Osiedlu Zdrój -wykonano plac zabaw składający się z kiwaka na sprężynie 4-osobowego; kiwaka na sprężynie 1 osobowego, karuzeli tarczowej, wielofunkcyjnego zestawu zabawowego, równoważni, małego zestawu zabawowego;

- **SPRAWNOŚCIOWY PLAC ZABAW** - wykonano plac zabaw w rejonie ul. Spółdzielczej w Sołectwie Bzie, składający się z równoważni, street workoutu, karuzeli tarczowej, huśtawki podwójnej, karuzeli pionowej potrójnej, linarium i zjeżdżalni.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Lp. 8 Zadanie Nr 000-000-785-BOB Budowa elementów infrastruktury sprawnościowej – Budżet Obywatelski

Łączna kwota wykonania zadania wynosi 439 743,44 zł, tj. 99,71% planu, w tym:

- (UM/IKI) - na kwotę 319 821,26 zł zrealizowano następujące zadania:
 - Outdoor gym - siłownia zlokalizowana na Osiedlu Gwarków, składająca się z następujących elementów: biegacz + orbitrek – 1 szt; Twister + wyciąg – 1 szt; wioślarz – 1 szt; stół betonowy do gry w piłkarzyki – 1 szt; ławka parkowa – 3 szt; kosz na śmieci – 2 szt; tablica regulaminowa – 1 szt; utwardzone placyki pod urządzeniami – 31,94 m²;
 - Street Workout zlokalizowany na Osiedlu Morcinka przy ul. Krakowskiej składający się z elementów: urządzenie street workout – szt.1; ławka parkowa – 1 szt; kosz na śmieci – 1 szt; lampa solarna – 1 szt; tablica regulaminowa – 1 szt; gumowe maty przerostowe – 64,0 m²;
 - Tor treningowy OCR & Ninja / Małpi Gaj zlokalizowany na Osiedlu Pionierów składający się z: zestawu OCR – 1 szt; równoważni – 1 szt; tablicy regulaminowej – 1 szt; gumowych mat przerostowych – 104,10 m².
- (MZN) - w ramach zadania na kwotę 119 922,18 zł wykonano Rodzinny Plac Rekreacyjny na Osiedlu Jastrzębie Górne i Dolne. Zadanie objęło stworzenie strefy otwartej rekreacji poprzez zakup i zamontowanie 6 urządzeń do ćwiczeń fitness na odpowiednim i bezpiecznym podłożu oraz zakup 3 elementów placu zabaw dla dzieci z bezpiecznym podłożem, jak również ogrodzenie terenu. W ramach zadania została opracowana również dokumentacja projektowa.

FUNDUSZ SOLECKI**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa****Rozdział 70095 – Pozostała działalność****Lp. 1 Zadanie Nr 000-000-024-FSO Monitoring obiektów -Fundusz Sołecki (MZN)**

W ramach zadania sfinansowanego ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Moszczenica, zakupiono i zainstalowano kamery oraz rejestrator wizyjny w wiacie rekreacyjnej przy ul. K. Paryskiej 9. Kwota wykonania zadania wynosi 10 025,00 zł, tj. 100% 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, wykonano oświetlenie ul. Kościelnej bocznej od nr posesji 12 -16 na dł. 186 mb poprzez zabudowę 5 słupów sieci napowietrznej wraz z oprawami LED. Ogólna kwota wykonania wynosi 25 000 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność**Lp. 3 Zadanie Nr 000-000-128-FSO Place zabaw w mieście - Fundusz Sołecki**

Ogólna kwota wykonania wynosi 62 856,10 zł, tj. 100% planu.

- (SP 15) w ramach zadania sfinansowanego ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bzie zakupiono urządzenia na ogólnodostępny plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15, na kwotę 32 856,10 zł,
- (UM/IKI) Ze środków Funduszu Sołeckiego Osiedla Szeroka na kwotę 30 000,00 zł oraz w ramach zadania jednorocznego na kwotę 31 676,89 zł zrealizowano kolejny etap zagospodarowania terenu wokół budynku „starej szkoły” przy SP 18, wykonano: plac z kostki brukowej o pow. 9,42 m², urządzenie sensoryczne ”Czyja to twarz”, urządzenie sensoryczne „Koło optyczne z napędem” oraz urządzenie sensoryczne „Krzywe zwierciadło”.

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta za 2022 rok

WYKONANIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO

(w złotych)

Jednostka pomocnicza (Sołectwo)	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
Moszczenica	Zakup i zainstalowanie monitoringu wizyjnego na terenie wiaty rekreacyjnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej	70095	25 000,00	10 025,00	10 025,00	100,00%
	Budowa oświetlenia bocznej ul. Kościelnej od nr posesji 12-16	90015	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	Uroczystości kulturalno-promocyjne Sołectwa Moszczenica	92105	9 000,00	9 000,00	8 999,99	100,00%
	Doposażenie wiaty rekreacyjnej w sprzęt gastronomiczny	70095	1 856,10	1 856,10	1 817,43	97,92%
Razem			60 856,10	45 881,10	45 842,42	99,92%
Ruptawa-Cisówka	Remont pomieszczenia Sali spotkań wraz z zapleczem kuchennym	70095	40 000,00	40 000,00	34 304,87	85,76%
	Bariera ochronna na prześwicie przy ul. Matejki	60016	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	Dwustronna tablica - dojazd do posesji - 2 szt.	60016	900,00	900,00	357,09	39,68%
	Zakup ekspresu do kawy	70095	4 500,00	4 500,00	4 499,00	99,98%
	Uroczystości kulturalno-promocyjne	92105	12 956,10	12 956,10	12 956,10	100,00%
Razem			60 856,10	60 856,10	54 617,06	89,75%
Szeroka	Remont chodnika ul. Norwida od nr 7 w stronę cmentarza komunalnego do wyczerpania środków	60016	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	Imprezy kulturalno-integracyjne dla mieszkańców Sołectwa Szeroka	92105	5 856,10	5 856,10	5 856,10	100,00%
	Zakup i montaż urządzeń sensorycznych dla zagospodarowania terenu przy "starej szkole" SP 18 ul. Fredry 20	90095	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
Razem			60 856,10	60 856,10	60 856,10	100,00%
Borynia	Remont nawierzchni drogi na ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju (ciąg dalszy) do granic miasta	60016	60 856,10	60 856,10	60 856,10	100,00%
Skrzeczkowice	Remont nawierzchni drogi na ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju (ciąg dalszy) do granic miasta	60016	60 734,39	60 734,39	60 734,39	100,00%
Bzie	Zakup oświetlenia pod namioty	92105	2 500,00	2 500,00	2 497,39	99,90%
	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy SP 15 w Bziu	90095	32 856,10	32 856,10	32 856,10	100,00%
	Zakup pokrowców i obrusów	70095	6 000,00	6 000,00	5 991,08	99,85%
	Organizacja festynów	92105	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Zakup grilla elektrycznego	70095	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
Razem			60 856,10	60 856,10	60 844,57	99,98%
OGÓŁEM			365 014,89	350 039,89	343 750,64	98,20%

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta za 2022 rok

WYKONANIE WYDATKÓW JASTRZĘBSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

(w złotych)

Nazwa sołectwa/ osiedla	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdz.	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
Osiedle Arki Bożka	Skok do przodu dla osiedla Arki Bożka	90095	78 381,00	91 481,00	91 470,46	99,99%
Osiedle Barbary	Park trampolin ziemnych	90095	109 368,00	120 276,00	120 275,01	100,00%
Osiedle Bogoczowiec	Remont chodnika przy ul. Bogoczowiec i wykonanie dwóch miejsc postojowych	60016	36 654,00	43 996,00	43 977,14	99,96%
Osiedle Chrobrego	Zielona klasa	80101	68 399,00	69 062,00	69 061,32	100,00%
Osiedle Gwarków	Outdoor gym	92601	91 860,00	135 657,00	135 652,25	100,00%
Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne	Budowa Rodzinnego Placu Rekreacyjnego	92601	120 000,00	120 000,00	119 922,18	99,94%
	Zakup 160 krzeseł i 30 stołów bankietowych	70005	25 000,00	25 000,00	24 943,43	99,77%
	Zakup Tablic Informujących o Dojeździe do Posesji	60016	4 800,00	4 800,00	969,24	20,19%
Razem			149 800,00	149 800,00	145 834,85	97,35%
Osiedle Morcinka	Poćwicz na Morcinku - rozbudowa i modernizacja parku STREET WORKOUT przy ul. Krakowskiej	92601	60 872,00	81 812,00	80 613,31	98,53%
Osiedle Pionierów	TOR treningowy OCR & Ninja \ Małpi Gaj	92601	79 900,00	103 556,00	103 555,70	100,00%
	Wykonanie oświetlenia na ul. Gołębiej	90015	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
Razem			109 900,00	133 556,00	133 555,70	100,00%
Osiedle Przyjaźń	Montaż i instalacja (oraz obsługa) monitoringu boiska w jarze pomiędzy ul. Moniuszki i Kopernika na os. Przyjaźń	75495	40 000,00	40 000,00	37 800,00	94,50%
Osiedle Staszica	Remont chodnika i zabudowa ławek	60016	53 000,00	55 506,00	55 505,82	100,00%
	Zakup i montaż 8 szt. ławek na terenie III LO	80120	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
Razem			69 000,00	71 506,00	71 505,82	100,00%
Osiedle Tuwima	Remont odcinka ul. Stokrotek	60016	29 160,00	31 297,00	31 283,39	99,96%
Osiedle Zdrój	Budowa wielofunkcyjnego placu zabaw dla dzieci na terenie Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju im. dr Mikołaja Witczaka	90095	134 481,00	206 001,00	206 000,40	100,00%
Osiedle Zofiówka	Zasadzenie krokusów - przygotowanie podłoża poprzez uzupełnienie ziemi urodzajnej, zakup cebul krokusów, posadzenie	90004	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	Remont chodników	60016	40 000,00	76 611,00	69 466,91	90,67%
Razem			56 000,00	92 611,00	85 466,91	92,29%
Sołectwo Borynia	Remont nawierzchni ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju do wysokości posiadanych środków (cd)	60016	120 569,00	120 569,00	120 569,00	100,00%
Sołectwo Bzie	Sprawnościowy plac zabaw	90095	230 042,00	230 173,00	230 172,99	100,00%
Sołectwo Moszczenica	Wykonanie asfaltu na drodze gminnej	60016	117 000,00	117 000,00	110 779,31	94,68%
Sołectwo Ruptawa - Cisówka	Oświetlenie ul. Hugona Kołłątaja (16f do 67)	90015	170 000,00	174 884,00	174 884,00	100,00%
	Budowa korytek odwadniających	60016	41 640,00	41 640,00	41 594,77	99,89%
Razem			211 640,00	216 524,00	216 478,77	99,98%
Sołectwo Skrzczkowice	Remont nawierzchni ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju do wysokości posiadanych środków (cd)	60016	59 120,00	59 120,00	59 120,00	100,00%
	Budowa oświetlenia ul. Henryka Sławika - odcinek do boiska	90015	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	Remont rowu przydrożnego ul. Gagarina od 32 w stronę przejazdu kolejowego	90001	77 000,00	100 000,00	99 995,69	100,00%

Nazwa sołectwa/ osiedla	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdz.	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
Sołectwo Szeroka	Budowa oświetlenia ul. Gagarina od nr 71f – 77c	90015	35 000,00	35 000,00	25 208,76	72,03%
	Zakup butów gumowych specjalistycznych dla potrzeb drużyny OSP – Szeroka ul. Gagarina 130	75412	5 000,00	5 000,00	4 993,80	99,88%
	Zakup oraz zabudowa tablic informacyjnych z nazwą ulicy i numerami domów	60016	3 250,00	3 250,00	2 480,42	76,32%
Razem			145 250,00	168 250,00	157 678,67	93,72%
Projekt Ogólnomiejski	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP 18	80101	520 000,00	520 000,00	519 999,98	100,00%
	Rezerwa bieżąca na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w roku 2022 w ramach procedury Budżetu Obywatelskiego	75818	62 504,00	0,00	0,00	0,00%
	Rezerwa majątkowa na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w roku 2022 w ramach procedury Budżetu Obywatelskiego	75818	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
RAZEM			2 600 000,00	2 698 691,00	2 667 295,28	98,84%

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta za 2022 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		94 511 006,85	95 744 772,38	146 864 633,92	153,39%
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	750 000,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	10 455 000,00	10 455 000,00	100,00%
3.	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	9 071 957,00	15 046 960,25	24 964 492,75	165,91%
	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 na zadania inwestycyjne		9 071 957,00	9 075 504,53	9 075 504,53	100,00%
	przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatków na zadania inwestycyjne		0,00	1 734 629,20	1 734 629,20	100,00%
	przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków na realizację zadań w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"		0,00	261 133,64	261 133,64	100,00%
	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 i Przeciwdziałania Narkomani		0,00	725 594,44	725 594,44	100,00%
	przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska		0,00	3 250 098,44	13 167 630,94	405,15%
4.	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	146 562,44	1 350 256,24	1 350 256,24	100,00%
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 000 000,00	6 000 000,00	17 250 000,00	287,50%
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	10 455 000,00	0,00	0,00	0,00%
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	68 087 487,41	62 885 155,89	92 837 484,93	0,00%
	Rozchody ogółem		6 000 000,00	31 000 000,00	31 000 000,00	100,00%
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
2.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	100,00%