



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 czerwca 2025 r.

Poz. 3790

Podpisany przez:
Elżbieta Barbara Żabicka-Lakomy
Data: 09.06.2025 08:35:53



SPRAWOZDANIE NR I.2025 PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 29 maja 2025 r.

w sprawie wykonania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2024 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 2024 rok.

Prezydent Miasta

Michał Urgoń



Jastrzębie-Zdrój

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2024 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 SOŁECKIEGO 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. Wykonanie dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

8. Wykonanie dochodów i wydatków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

9. Wykonanie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

10. Wydatki bieżące ze środków Funduszu Pomocy

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

XI. STAN ZOBOWIĄZAŃ

XII. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu Miasta

Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Miasta

Załącznik Nr 3 Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Miasta

Załącznik Nr 4 Wykonanie zadań remontowych

Załącznik Nr 5 Wykonanie zadań bieżących z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wraz z opisem stopnia zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć

Załącznik Nr 6 Wykonanie pozostałych bieżących przedsięwzięć wieloletnich wraz z opisem stopnia zaawansowania ich realizacji

Załącznik Nr 7 Wykonanie zadań inwestycyjnych wraz z opisem stopnia zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć

Załącznik Nr 8 Wykonanie wydatków Funduszu Sołeckiego

Załącznik Nr 9 Wykonanie wydatków Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego

Załącznik Nr 10 Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta

CZĘŚĆ 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 2024 roku poz. 1530 ze zmianami) zgodnie, z którym w terminie do dnia 31 marca 2025 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 2024 rok Nr XIV.123.2023 z dnia 14 grudnia 2023 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 2024 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 2024 (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 pozostałe bieżące wieloletnie przedsięwzięcia z uwzględnieniem źródeł ich finansowania, stopnia zaawansowania realizacji oraz opisem zrealizowanego zakresu rzeczowego.
7. 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.
8. Przychodów i rozchodów budżetu Miasta.
9. Wydatków funduszu sołeckiego i budżetu obywatelskiego, w rozbiciu na poszczególne jednostki pomocnicze z wyszczególnieniem realizowanych zadań.

W części opisowej sprawozdania zamieszczono wykresy, wyjaśnienia oraz informacje dotyczące wykonania budżetu w zakresie zgromadzonych dochodów budżetowych, a także kierunków wykorzystania środków publicznych, oddzielnie dla wydatków bieżących i majątkowych. Przedstawiono stopień zaawansowania realizacji 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 2024 rok realizowano zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, zadania przejęte 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.

II. DANE OGÓLNE

Budżet Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2024 rok został przyjęty Uchwałą Nr XIV.123.2023 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 14 grudnia 2023 roku i zakładał następujące wielkości budżetowe:

1. Prognozowane dochody budżetu Miasta w wysokości	664 396 309,39 zł,
w tym :	
– część gminna	498 376 645,00 zł
– część powiatowa	166 019 664,39 zł

W ramach planu dochodów prawie 93% stanowiły dochody bieżące w wysokości 615 070 202,35 zł, natomiast ponad 7% stanowiły dochody o charakterze majątkowym w kwocie 49 326 107,04 zł.

W ramach realizacji zadań własnych zaplanowano wpływ środków finansowych na kwotę 616 870 109,39 zł. Z tytułu wykonywania zadań przejętych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego założono wpływ dotacji na kwotę 11 202,00 zł, natomiast z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wpływ dotacji w wysokości 47 514 998,00 zł, w tym na zadania realizowane w ramach porozumień z administracją rządową 54 044,00 zł.

Prognozowana kwota dochodów obejmowała:

1) dochody własne	359 631 849,35 zł
2) subwencje	201 464 501,00 zł
3) dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł	103 299 959,04 zł
w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej	6 700 069,09 zł

2. Limit wydatków budżetu Miasta w wysokości **743 535 115,89 zł,**

w tym :

– część gminna	585 192 434,60 zł
– część powiatowa	158 342 681,29 zł

W ramach limitu wydatków ponad 86% stanowiły wydatki bieżące w wysokości 642 064 995,27 zł, natomiast prawie 14% wydatki majątkowe w kwocie 101 470 120,62 zł przeznaczone na tworzenie nowych inwestycji lub modernizację już istniejących środków trwałych.

Zaplanowany limit wydatków bieżących przeznaczono na:

1) wydatki jednostek budżetowych	498 232 473,74 zł
w tym na :	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 283 000,72 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 949 473,02 zł
2) dotacje na zadania bieżące	100 707 962,96 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 573 538,00 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	1 285 426,00 zł
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto	504 511,00 zł
6) obsługę długu	761 083,57 zł.

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

W ramach realizacji zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 696 008 915,89 zł. Z tytułu wykonywania zadań przejętych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego założono wydatki na kwotę 11 202,00 zł, natomiast z tytułu realizacji zadań z zakresu

administracji rządowej wydatki w wysokości 47 514 998,00 zł, w tym na zadania realizowane w ramach porozumień z administracją rządową 54 044,00 zł.

3. Przychody budżetowe w wysokości	85 138 806,50 zł,
w tym z tytułu:	
1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	15 541 534,43 zł
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i pożyczek z lat ubiegłych	15 182 400,00 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	4 150 230,59 zł
4) spłat udzielonych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 272 600,00 zł
5) przychodów z zaciągniętych kredytów	34 647 351,00 zł
6) przelewów z rachunku lokat	14 344 690,48 zł
4. Rozchody budżetowe w wysokości	6 000 000,00 zł
5. Deficyt budżetu Miasta w wysokości	79 138 806,50 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 15 541 534,43 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 4 150 230,59 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 11 382 400,00 zł, kredytu w wysokości 32 447 351,00 zł, przychodów ze spłat udzielonych pożyczek w wysokości 1 272 600,00 zł i środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 14 344 690,48 zł.

III. ZMIANY BUDŻETU MIASTA

W trakcie realizacji budżetu Miasta w 2024 roku planowane dochody uległy zwiększeniu o kwotę **109 728 783,41 zł**, w tym dochody bieżące wzrosły o **101 710 307,81 zł**, a dochody majątkowe o **8 018 475,60 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 105 882 155,43 zł, w tym z tytułu:

- 1) dotacji i środków z budżetu państwa, Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o 13 291 937,93 zł (pomoc obywatelom Ukrainy, refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe dla gospodarstw domowych, wsparcie dostępu do książek i podręczników, "Podróże z klasą", 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, zadania z zakresu pomocy społecznej, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, ubezpieczenie zdrowotne, wsparcie rodzin wielodzietnych, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027, pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, 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, wybory do Sejmu i Senatu, wybory do parlamentu Europejskiego, referendum ogólnokrajowe),
- 2) dotacji i środków z budżetu państwa, Funduszu Pomocy, na realizację zadań własnych o 12 370 973,09 zł (pomoc obywatelom Ukrainy, „Inicjatywa sołecka”, Program „Czyste powietrze”, wsparcie dostępu do książek i podręczników, zadania pomocy społecznej, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, piecza zastępcza, wyrównywanie szans edukacyjnych i realizacja działań edukacyjnych, grant na cyfrowe materiały dydaktyczne, ubezpieczenie zdrowotne, wychowanie przedszkolne i wczesna edukacja dzieci, dożywianie, kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców, stypendia i zasiłki szkolne, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, żłobka i rodzin zastępczych w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027, dofinansowanie z ZUS do zadań ochrony środowiska – wymiana oświetlenia rozwój profilaktyki zdrowotnej, zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego, wyposażenie specjalistyczne dla Oddziałów Przygotowania Wojskowego, Remont Al. Piłsudskiego w Jastrzębiu-Zdroju – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Remont budynków mieszkalnych – Rządowy Fundusz Dopłat, zadania ochrony środowiska),
- 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 15 182 311,66 zł (Profesjonalne Pracownice 3 w Jastrzębiu-Zdroju, Krok w przyszłość z doświadczeniem! Staże dla uczniów ZS nr 2, Dogonić zawód - staże dla uczniów ZS nr 5 i ZSTB, Akcja Staż! - Wsparcie szkolnictwa zawodowego poprzez organizację staży uczniowskich w ZS nr 6, Transformacja regionu - wsparcie kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju, Mechanik i mechatronik - odpowiedź na transformację regionu - wsparcie kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju, Przygotowani na transformację. Wsparcie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju, SP2 bez granic - Stawiamy na rozwój!").

Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 2 Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju, Włączamy przyszłość! Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju, Każde dziecko ma szansę na sukces. Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju, Z nami możesz więcej. Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju, SP12- małe kroki, duże możliwości. Łączymy, nie dzielimy. Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jerzego Kukuczki w Jastrzębiu-Zdroju, SP14 - uczy i wspomaga, WłączaMY! INTEGRACJĘ. Edukacja włączająca w III Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Jastrzębiu-Zdroju, Akademia Super Przedszkolaka, Kopalnia pomysłów, Przedszkolna Akademia, MURALowa współpraca, Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego, Mobilność edukacyjna SP23-W2, ERASMUS+, Sport uczy i łączy, Skoncentrowani na seniorze- usługi opiekuńcze i aktywizacyjne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu) w związku z ustaleniem limitów na nowe zadania oraz przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku ubiegłego,

- 4) subwencji ogólnej 36 492 371 zł (część oświatowa o 29 154 986 zł, część rozwojowa o 6 864 804 zł, uzupełnienie dochodów o 472 581 zł),
- 5) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 16 792 066 zł,
- 6) opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzania w nim zmian o 4 100 988 zł,
- 7) wpływów z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi i udostępnianymi składnikami majątku o 903 866 zł,
- 8) zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem o 848 702 zł,
- 9) odsetek bankowych o 844 041 zł,
- 10) wpływów z dywidendy od Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. o 551 530 zł,
- 11) wpływów wynikających z zawartej umowy z Jastrzębską Spółką Węglową SA dotyczącego naprawy szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w przedmiocie sfinansowania robót drogowych na ulicy Niepodległości o 550 000 zł,
- 12) wpływów z rozliczeń podatku od towarów i usług VAT o 408 412 zł,
- 13) wpływów odszkodowań od ubezpieczycieli o 404 314 zł,
- 14) wpływów z tytułu rozliczenia zaliczki na koszty eksploatacji, mediów i funduszu remontowego we Wspólnotach Mieszkaniowych za lata poprzednie o 286 225 zł,
- 15) podatku od czynności cywilnoprawnych o 280 000 zł,
- 16) refundacji kosztów wynikających z postępowań odszkodowawczych dotyczących przejęcia gruntów na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej i Al. Jana Pawła II, w związku z wniesieniem zabezpieczenia wykonania umowy przez inwestora, tj. Sp. z o.o. Karuzela Zdrój o kwotę 280 000 zł,
- 17) wpływów z ZUS - „aktywnie w żłobku” o 275 000 zł,
- 18) z tytułu usług świadczonych przez Miasto w zakresie czynności administracyjnych dotyczących realizowanego zadania inwestycyjnego pn. *Budowa chodnika ul. Libowiec* na podstawie porozumienia z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. o 243 902,44 zł,
- 19) odsetek od nieterminowo regulowanych należności o 191 647 zł,

- 20) opłat za korzystanie z obiektów sportowych o 116 335 zł,
 - 21) podatku od spadków i darowizn o 150 000 zł,
 - 22) wpływów z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających o 142 134 zł,
 - 23) zwrotu nienależnie zajętych środków pieniężnych Miasta dotyczących nabycia spadku po zmarłym mieszkańcu przez Komornika Sądowego, działającego na podstawie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego dla Miasta st. Warszawy o 128 219 zł,
 - 24) otrzymanych darowizn o 76 241 zł,
 - 25) wpływów z tytułu usług na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych o 55 250 zł,
 - 26) wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej o 50 000 zł,
 - 27) opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach o 47 697 zł,
 - 28) wpływów za pobyt mieszkańców Jastrzębia-Zdroju w DPS w innym Mieście o 43 725 zł,
 - 29) pozostałych dochodów o 774 267,31 zł.
2. Zmniejszenie dochodów bieżących o 4 171 847,62 zł z tytułu:
- 1) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 2 737 256,13 zł,
 - 2) wpływów z najmu i dzierżawy oraz opłat za trwały zarząd i użytkowanie o 1 316 297 zł,
 - 3) opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o 46 559,49 zł,
 - 4) środków i dotacji celowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 44 235 zł w związku wypowiedzeniem przez ZSP nr 1 umowy o dofinansowanie w ramach programu ERASMUS + oraz zmianą harmonogramu realizacji zadań projektowych oraz przesunięciem pomiędzy wyodrębnioną częścią bieżącą i majątkową zadania Śląskie. Przywracamy błękit,
 - 5) opłaty za dodatkową usługę w zakresie odbierania odpadów komunalnych o 27 500 zł.
3. Zwiększenie dochodów majątkowych o 11 650 646,05 zł z tytułu:
- 1) 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 7 001 696,07 zł (Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Witeczaka 4 w Jastrzębiu-Zdrój, Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój, Przygotowani na transformację. Wsparcie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju, Akademia Super Przedszkolaka, Postindustrialne dziedzictwo pogranicza, Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji, Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKP i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju) w związku z wpływem dofinansowania na realizację nowych projektów oraz otrzymaniem dochodów które zaplanowane były w 2023 roku,

- 2) dotacji i środków z budżetu państwa i funduszy celowych na realizację zadań własnych o 3 753 784,98 zł (zwrot części poniesionych wydatków z Funduszu Sołeckiego, Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej-Zakupy inwestycyjne dla KMPSP w Jastrzębiu-Zdroju, Dofinansowanie z ZUS na ZOE-poprawa stanu bezpieczeństwa-wymiana oświetlenia-Zakupy dla jednostek oświatowych, Rządowy Fundusz Dopłat-Zakup lokali mieszkalnych do zasobu Miasta, Rządowy Fundusz Polski Ład - Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów w Jastrzębiu-Zdroju),
 - 3) środków na uzupełnienie dochodów gmin z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa ul. Świerkłańskiej w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 424 710 zł,
 - 4) pomocy finansowej od Marszałka Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza w Konkursie „Inicjatywa Antysmogowa” o kwotę 250 000 zł,
 - 5) wpływów z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających o 212 325 zł,
 - 6) wpływów ze sprzedaży przyczepy - ciągnika przez Miejski Zarząd Nieruchomości o 8 130 zł.
4. Zmniejszenie dochodów majątkowych o 3 632 170,45 zł z tytułu:
- 1) dotacji i środków z budżetu państwa i funduszy celowych, na realizację zadań własnych o 3 491 326,45 zł dotacji (Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka, Rządowy Fundusz Polski Ład - Podniesienie jakości przestrzeni publicznej wzdłuż Alei Piłsudskiego wraz z robotami w pasie drogowym),
 - 2) 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 (Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju) o 140 844 zł w związku wpływem dofinansowania w wysokości zatwierdzonej w rozliczeniu końcowym projektu.

Po stronie wydatków, na przestrzeni 2024 roku, budżet Miasta zwiększył się o **57 268 809,43 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące wzrosły o 62 783 600,12 zł, z tego:

zwiększenia: 77 928 088,24 zł

- 1) wynagrodzenia i pochodne o 33 830 444,90 zł, w tym:
 - a) na częściowy wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli (skutki wzrostu o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 roku, w odniesieniu do nauczycieli początkujących o 33%) i na częściowy wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach organizacyjnych Miasta, głównie w związku z wejściem w życie z dniem 1 sierpnia 2024 roku Rozporządzenia Rady Ministrów z 12 lipca 2024 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych o 14 757 931,34 zł,
 - b) na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych o 4 338 879 zł,
 - c) na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania finansowane z dotacji z budżetu państwa wraz z dofinansowaniem o 4 636 044,34 zł,

- d) na wynagrodzenia dla nauczycieli w przedszkolach w związku z przyznaniem wyższej dotacji z budżetu państwa na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego o 4 944 254 zł,
 - e) na wynagrodzenia dla pracowników realizujących nowe zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy o 2 301 601,12 zł,
 - f) na koszty urlopów zdrowotnych dla nauczycieli o 2 265 932 zł,
 - g) na wynagrodzenia bezosobowe o 405 727 zł,
 - h) na wpłaty na PPK o 180 076,10 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych o 10 478 343,74 zł, w tym na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego o 5 965 468,28 zł, dodatki mieszkaniowe o 1 548 877,50 zł, na pomoc dla obywateli Ukrainy o 1 054 996 zł, diety dla członków komisji wyborczych podczas wyborów samorządowych i do Parlamentu Europejskiego o 676 010 zł, na dożywianie o 309 637 zł, ekwiwalenty dla pracowników i świadczenia wynikające z przepisów BHP o 326 872 zł, na stypendia i zasiłki szkolne oraz na zakup podręczników o 286 608 zł, na nagrody o charakterze szczególnym o 131 000 zł, na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o 106 977,26 zł, na pomoc dla repatriantów o 71 897,70 zł,
- 3) remonty o 7 160 084,80 zł (bez dotacji i zadań realizowanych w ramach programów z UE), głównie: w zakresie remontów szkół i przedszkoli, remontów obiektów użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych, remontów dróg,
- 4) dotacje z budżetu Miasta o 6 409 802,51 zł, w tym głównie: dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty o 4 960 023 zł, na działalność instytucji kultury o 1 153 766 zł, na zapewnienie stałej gotowości bojowej – Ochotnicze Straże Pożarne o 144 220 zł, wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych o 17 332 zł,
- 5) 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 6 353 673,25 zł (Profesjonalne Pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju, Jastrzębie-Zdrój-Miasto Rodziny, Śląskie - Przywracamy błękit, Patrzymy w przyszłość w ZS 2, Zdobywamy doświadczenie w Europie. ZS2, Jesteśmy tacy sami-żyjemy zdrowo SP 23, Krok w przyszłość z doświadczeniem! Staże dla uczniów ZS nr 2, Dogonić zawód - staże dla uczniów ZS nr 5 i ZSTB, Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój, Akcja Staż! - Wsparcie szkolnictwa zawodowego poprzez organizację staży uczniowskich w ZS nr 6, Transformacja regionu - wsparcie kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju, Mechanik i mechatronik - odpowiedź na transformację regionu - wsparcie kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju, Przygotowani na transformację. Wsparcie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju, SP2 bez granic - Stawiamy na rozwój!. Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 2 Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju, Włączamy przyszłość! Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju, Każde dziecko ma szansę na sukces. Edukacja włączająca w Szkole

Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju, Z nami możesz więcej. Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju, SP12- małe kroki, duże możliwości. Łączymy, nie dzielimy. Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jerzego Kukuczki w Jastrzębiu-Zdroju, SP14 - uczy i wspomaga. Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju, WłączaMY! INTEGRACJĘ, Patrzymy w przyszłość-W2, Akademia Super Przedszkolaka, Kopalnia pomysłów, Przedszkolna Akademia, MURALowa współpraca, OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, Sport uczy i łączy, Skoncentrowani na seniorze- usługi opiekuńcze i aktywizacyjne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu) w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku ubiegłego, ustaleniem limitów na nowe zadania w tym również na przekazanie środków dla zagranicznych partnerów projektów,

- 6) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o 4 780 347 zł,
- 7) zakupy materiałów, sprzętu i wyposażenia oraz środków żywności o kwotę 3 663 476,13 zł,
- 8) zakup energii o 1 581 149,73 zł,
- 9) różne opłaty i składki o 1 549 914,09 zł,
- 10) opłaty za administrowanie i czynsze o 965 410 zł,
- 11) zwroty dotacji do budżetu państwa o 339 970 zł,
- 12) podróże służbowe krajowe o 158 059,90 zł,
- 13) wydatki na obsługę długu o 89 929,87 zł,
- 14) odsetki o 78 327 zł,
- 15) wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji o 50 000 zł,
- 16) nagrody konkursowe o 38 327 zł,
- 17) pozostałe wydatki o 400 828,32 zł,

zmniejszenia: 15 144 488,12 zł

- 1) rezerwy budżetowe w wyniku ich rozdysponowania o 7 897 520,37 zł,
- 2) odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych o 2 580 731 zł,
- 3) zakup usług o 4 480 045,75 zł, w tym głównie: zakup usług jst od innych jst (domy pomocy społecznej), zakup usług w ramach Systemu Gospodarowania Odpadami oraz usług w ramach utrzymania Miasta,
- 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 186 191 zł (ERASMUS+) w związku z wypowiedzeniem umowy o dofinansowanie na wskutek rezygnacji koordynatora projektu oraz braku chętnych osób do realizacji projektu.

2. Wydatki majątkowe zmniejszyły się o 5 514 790,69 zł, w tym:

zwiększenia: 7 790 850,31 zł

- 1) drogownictwo o 6 210 924,15 zł,
- 2) gospodarka mieszkaniowa o 572 996 zł,

- 3) ochrona zdrowia o 520 000 zł,
- 4) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 486 930,16 zł,

zmniejszenia 12 882 619,84 zł

- 1) kultura fizyczna o 5 281 691 zł,
- 2) gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 4 408 657,84 zł,
- 3) działalność usługowa o 2 294 082 zł,
- 4) turystyka o 440 318 zł,
- 5) administracja publiczna o 230 926 zł,
- 6) pomoc, polityka społeczna i rodzina o 135 240 zł,
- 7) oświata i wychowanie o 58 805 zł,
- 8) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 32 900 zł.

Ponadto zmniejszono planowaną rezerwę celową na wydatki na zadania inwestycyjne nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami o 423 021,16 zł i przeznaczono na zakupy inwestycyjne i budowę elementów infrastruktury sprawnościowej.

W ramach zmian planu wydatków majątkowych omówionych powyżej wprowadzono plan dla wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na ogólną kwotę 9 950 zł pn. Przygotowani na transformację. Wsparcie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju w związku z ustaleniem limitu wydatków dla wyodrębnionej wiązki majątkowej tego zdania.

W 2024 roku zmieniono plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta, w tym:

1. Przychody zmniejszono o **30 197 013,63 zł**, z tego:

- 1) zmniejszono 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 255 389,34 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 956 554,82 zł,
- 3) zwiększono zaangażowanie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 6 285 902,02 zł,
- 4) zmniejszono planowane wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o 8 716 843,84 zł,
- 5) zmniejszono plan przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym o 27 621 681,13 zł,
- 6) zmniejszono plan przychodów z tytułu spłat udzielonych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o 845 556,16 zł.

2. Rozchody zwiększono o **22 262 960,35 zł**, z tego:

- 1) z tytułu pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o 70 000 zł,
- 2) z tytułu przelewów na rachunki lokat o 22 192 960,35 zł.

IV. PLAN PO ZMIANACH

W efekcie wprowadzonych zmian, podstawowe wielkości budżetu na koniec 2024 roku kształtowały się następująco:

1. Prognozowane dochody budżetu Miasta w wysokości **774 125 092,80 zł**

w tym :

- część gminna 572 200 055,48 zł
- część powiatowa 201 925 037,32 zł

W ramach planu dochodów prawie 93% stanowiły dochody bieżące w wysokości 716 780 510,16 zł, natomiast ponad 7% stanowiły dochody o charakterze majątkowym w kwocie 57 344 582,64 zł.

W ramach realizacji zadań własnych zaplanowano wpływ środków finansowych na kwotę 713 302 423,87 zł. Z tytułu wykonywania zadań przejętych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego założono wpływ dotacji na kwotę 15 733,00 zł, natomiast z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wpływ dotacji w wysokości 60 806 935,93 zł, w tym na zadania realizowane w ramach porozumień z administracją rządową 213 724 zł.

Prognozowana kwota dochodów obejmowała:

- 1) dochody własne 384 280 455,48 zł
- 2) subwencje 238 381 582,00 zł
- 3) dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł 151 463 055,32 zł

w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej, 28 698 997,82 zł

2. Limit wydatków budżetu Miasta w wysokości **800 803 925,32 zł**

w tym :

- część gminna 607 235 979,25 zł
- część powiatowa 193 567 946,07 zł

W ramach limitu wydatków 88% stanowiły wydatki bieżące w wysokości 704 848 595,39 zł, natomiast 12% wydatki majątkowe w kwocie 95 955 329,93 zł przeznaczone na tworzenie nowych inwestycji lub modernizację już istniejących środków trwałych.

Zaplanowany limit wydatków bieżących przeznaczono na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych 537 870 515,49 zł

w tym na :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 346 113 445,62 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 757 069,87 zł
2) dotacje na zadania bieżące	107 117 765,47 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 051 881,74 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	7 452 908,25 zł
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto	504 511,00 zł
6) obsługę długu	851 013,44 zł.

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

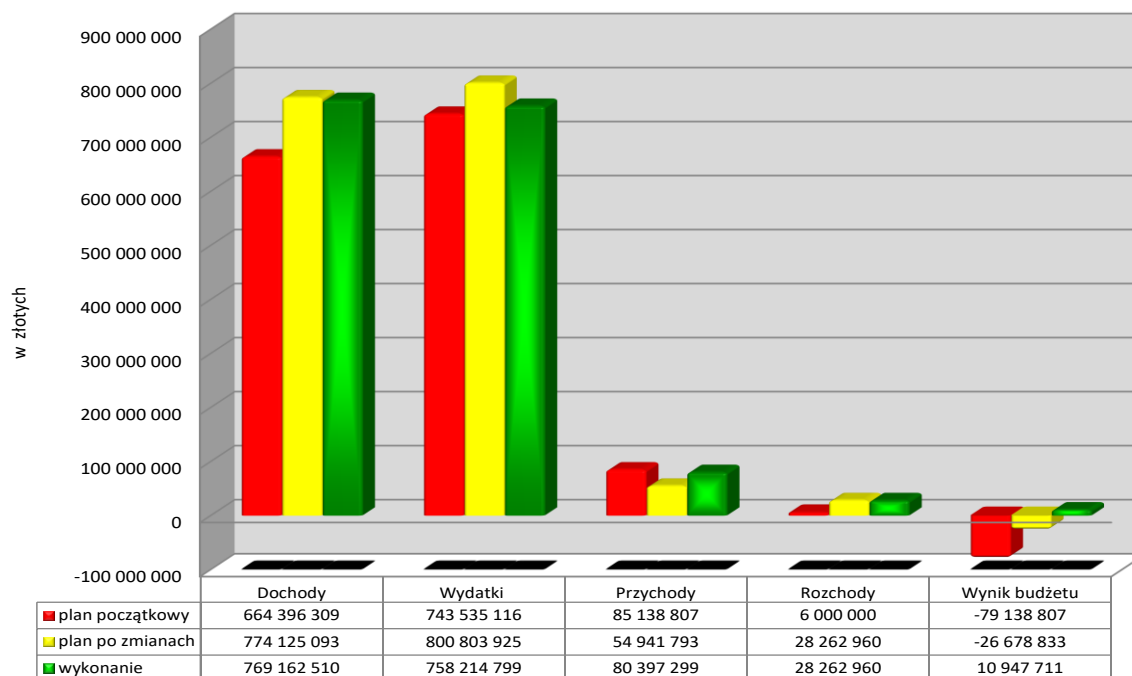
W ramach realizacji zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 739 982 679,18 zł. Z tytułu wykonywania zadań przejętych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego założono wydatki na kwotę 15 733,00 zł, natomiast z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wydatki w wysokości 60 805 513,14 zł, w tym na zadania realizowane w ramach porozumień z administracją rządową 213 724,00 zł.

3. Przychody budżetowe w wysokości	54 941 792,87 zł,
w tym z tytułu:	
1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	21 827 436,45 zł
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i pożyczek z lat ubiegłych	6 465 556,16 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	3 894 841,25 zł
4) niewykorzystanych środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	956 554,82 zł
5) spłat udzielonych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	427 043,84 zł
6) przychodów z zaciągniętych pożyczek	7 025 669,87 zł
7) przelewów z rachunku lokat	14 344 690,48 zł
4. Rozchody budżetowe w wysokości	28 262 960,00 zł
w tym z tytułu:	
1) wykupu obligacji	6 000 000,00 zł
2) przelewów na rachunki lokat	22 192 960,00 zł
3) udzielonej pożyczki	70 000,00 zł
5. Deficyt budżetu Miasta w wysokości	26 678 832,52 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 21 827 436,45 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3 894 841,25 zł i wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 956 554,82 zł.

V. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA

Ogólny obraz wykonania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2024 rok przedstawiają następujące wielkości:



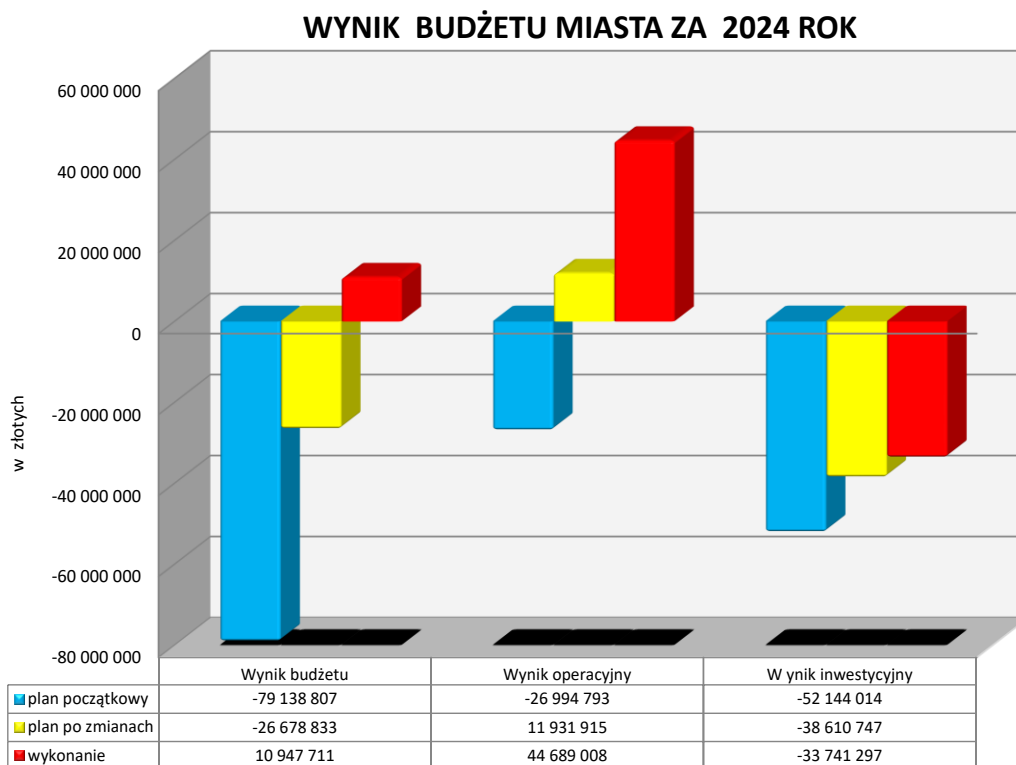
Dochody zostały wykonane w wysokości **769 162 509,83 zł**, to jest w **99,36%**,

Wydatki zostały wykonane w wysokości **758 214 798,82 zł**, to jest w **94,68%**,

Przychody zrealizowano w wysokości **80 397 298,88 zł**, to jest w **146,33%**,

Rozchody zrealizowano w wysokości **28 262 960,00 zł**, to jest w **100,00%**.

Na koniec 2024 roku budżet Miasta zamknął się wynikiem dodatnim, nadwyżką bieżącą w wysokości **10 947 711,01 zł**. Osiągnięto zatem dużo wyższy 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. Wielkość nadwyżki operacyjnej stanowi również istotną przesłankę do oceny sytuacji finansowej jednostki z punktu widzenia możliwości zadłużania się. Możliwości zaciągania zobowiązań rosną wraz z wypracowaną przez nią nadwyżką operacyjną.

Analiza wyniku operacyjnego budżetu wykazała, że początkowo planowano uzyskać wynik ujemny w kwocie 27 mln zł, a następnie w trakcie realizacji budżetu zaplanowano wynik dodatni w wysokości 11,9 mln zł. Ostatecznie Miasto uzyskało wynik dodatni w bieżącej części swojej działalności w kwocie 44,7 mln zł w związku z niewykorzystaniem limitu wydatków bieżących.

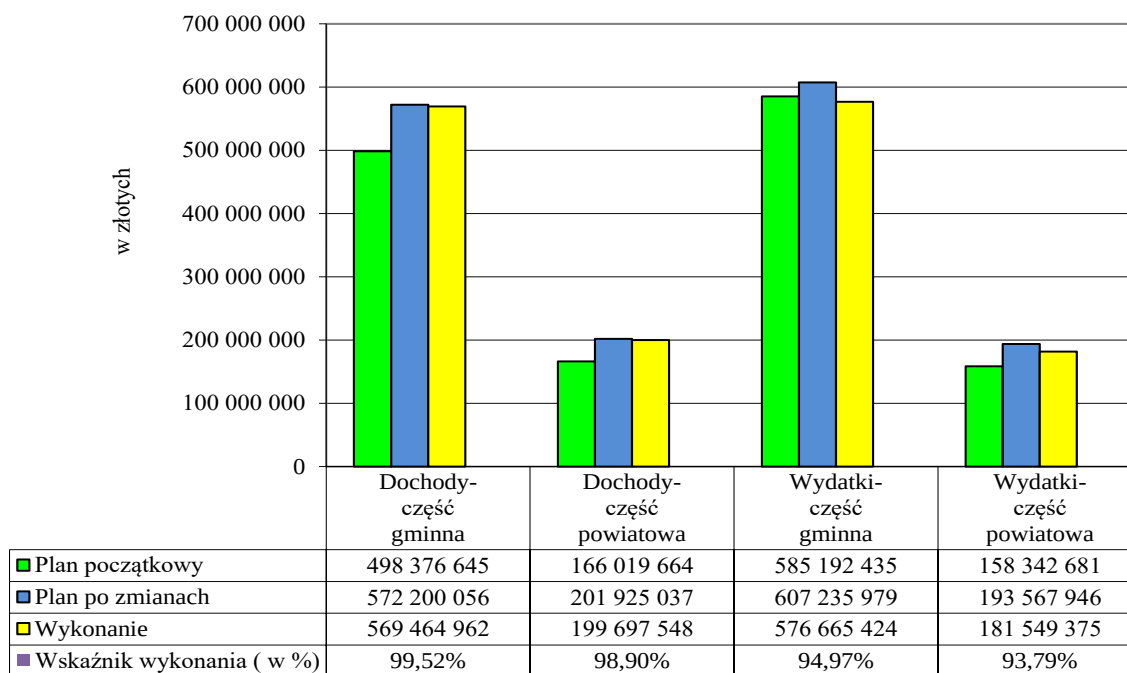
Z kolei dokonanie mniejszych niż planowano nakładów inwestycyjnych ma bezpośredni wpływ na osiągnięcie mniejszego niż planowano deficytu w części inwestycyjnej działalności Miasta. Ostatecznie ujemny wynik ukształtował się w wysokości 33,7 mln zł, co stanowi 87,39% założonego planu.

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 2024 ROKU**

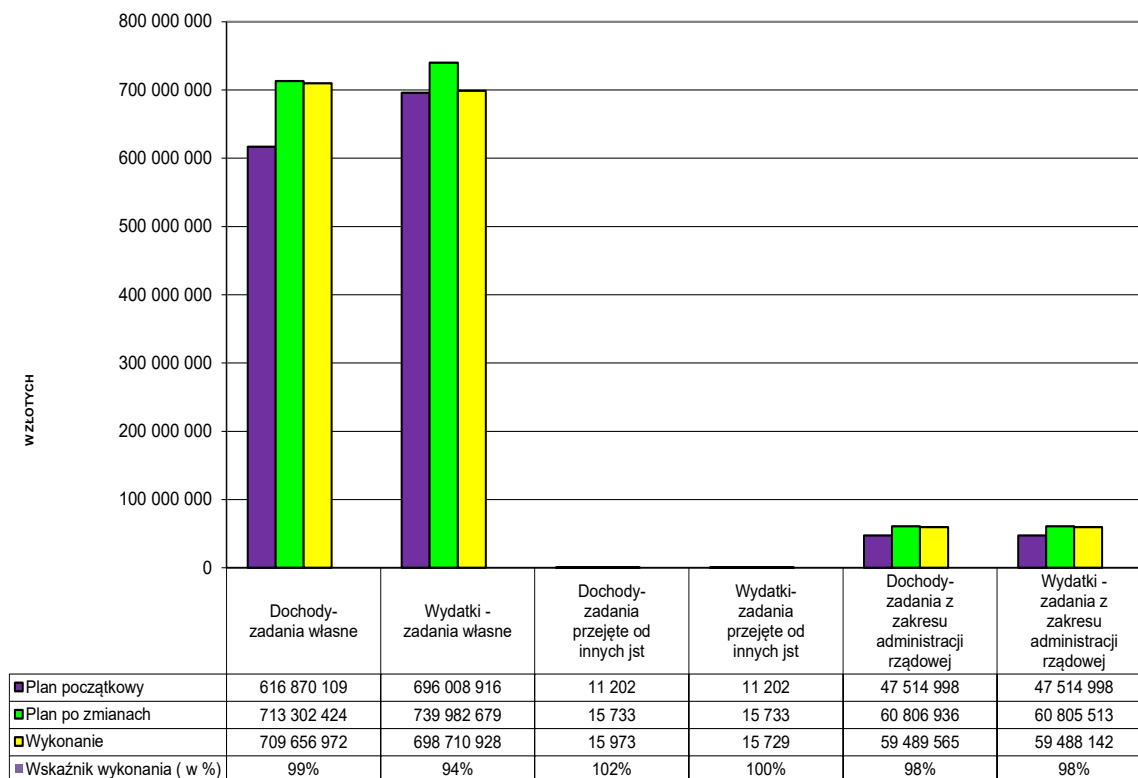


Realizacja budżetu Miasta w ubiegłym roku związana była przede wszystkim z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu stanowiących odpowiednio dochody 100% - 99% wykonania budżetu, wydatki 95 % - 94% wykonania budżetu. Uszczegółowienie tych zadań zawierają ustawy szczegółowe regulujące poszczególne 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 2024 roku zadań.

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA WEDŁUG RODZAJU REALIZOWANYCH ZADAŃ W 2024 ROKU



VI. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetowych na koniec 2024 roku wyniósł **774 125 092,80 zł**, natomiast wykonanie **769 162 509,83 zł**, to jest **99,36%** planu, przy czym dochody w części:

- gminnej wykonane zostały w kwocie **569 464 962,01 zł**, czyli 99,52% planu,
- powiatowej w kwocie **199 697 547,82 zł**, to jest 98,90% planu.

W porównaniu do 2023 roku dochody budżetowe są wyższe o blisko 128,7 mln zł. Na ogólną kwotę zwiększenia wpływ miał wzrost dochodów:

- własnych na kwotę około 53,4 mln zł,
- z tytułu subwencji ogólnej o około 25,8 mln zł,
- w grupie dotacji i środków na realizację zadań własnych, zadań unijnych oraz zadań zleconych o ponad 49,5 mln zł.

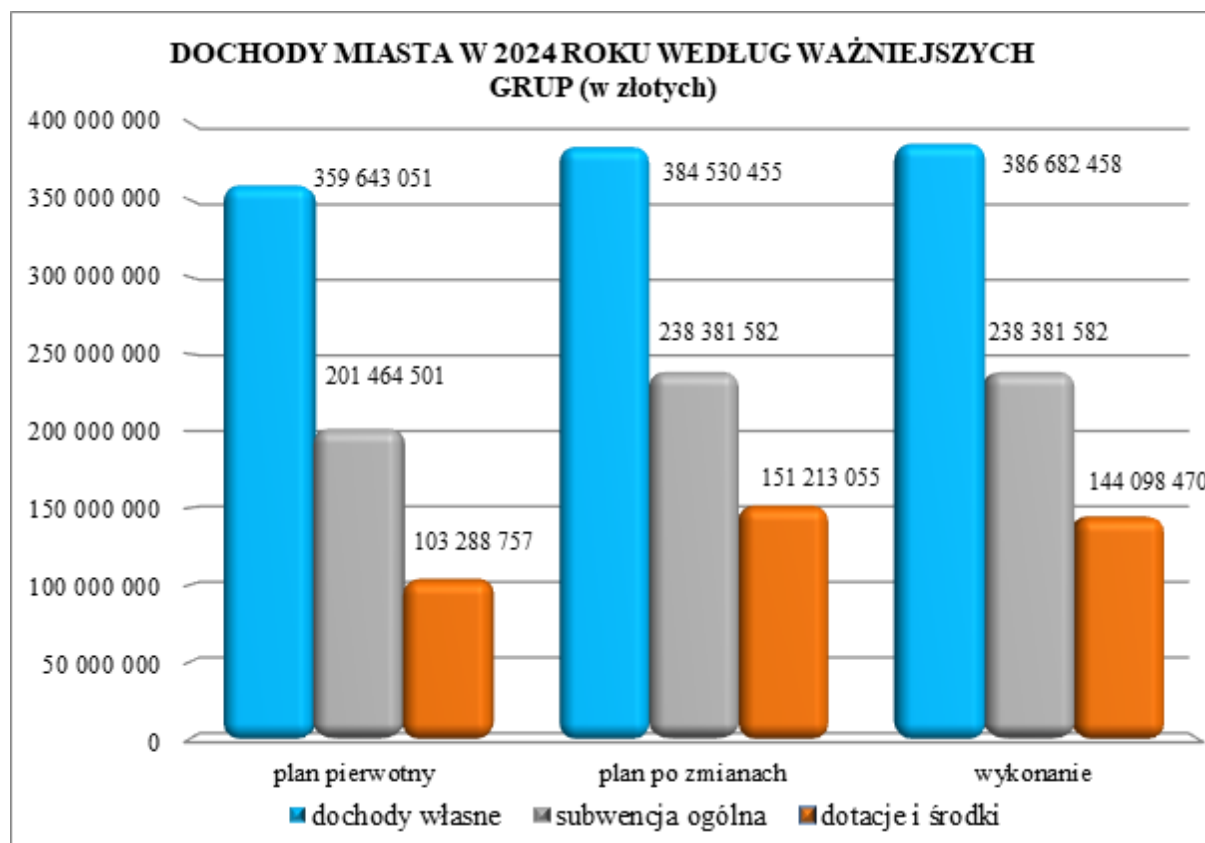
Wzrost dochodów własnych spowodowany jest zwiększonymi wpływami m.in. z tytułu udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (o kwotę ponad 58 mln zł) oraz z tytułu podatku od nieruchomości (o kwotę 7,4 mln zł). Przy czym odnotowano spadek głównie wpływów:

- za gospodarowanie odpadami komunalnymi (o kwotę ponad 7 mln zł),
- z tytułu odsetek bankowych (o kwotę blisko 2,5 mln zł),
- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian (o kwotę blisko 1,7 mln zł).

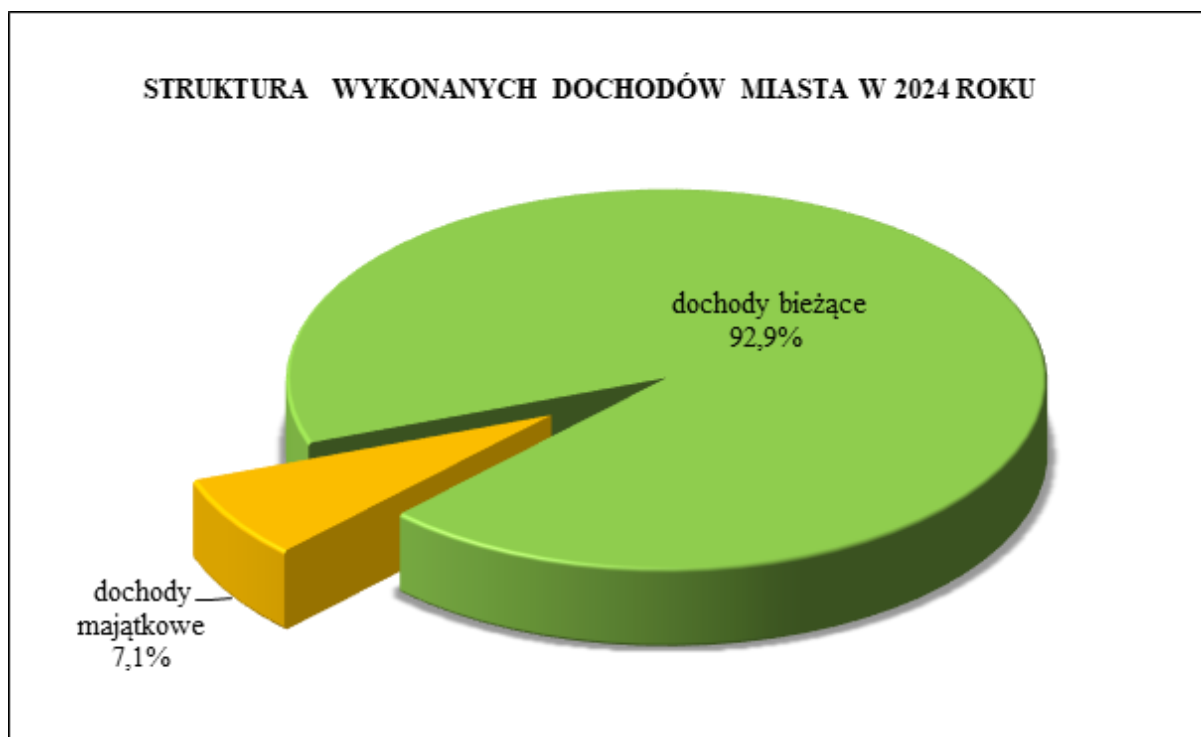
Wyższy wpływ z subwencji ogólnej wynika głównie ze zwiększonego wsparcia dla Miasta części oświatowej o kwotę ponad 58 mln zł, części wyrównawczej i równoważącej o blisko 4 mln zł oraz uzyskaniu części rozwojowej w kwocie ponad 6,8 mln zł z uwzględnieniem niższego o ponad 43 mln zł wsparcia dla Miasta z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Natomiast wzrost dotacji i środków wynika głównie ze zwiększonych wpływów z: dotacji na zadania własne o kwotę około 23 mln zł, dotacji z tytułu zadań unijnych o kwotę około 17,1 mln, dotacji z zakresu zadań zleconych o kwotę ponad 9,4 mln zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych sprawozdanie roczne z wykonania budżetu obejmuje m.in. zestawienie dochodów w szczególowości 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.



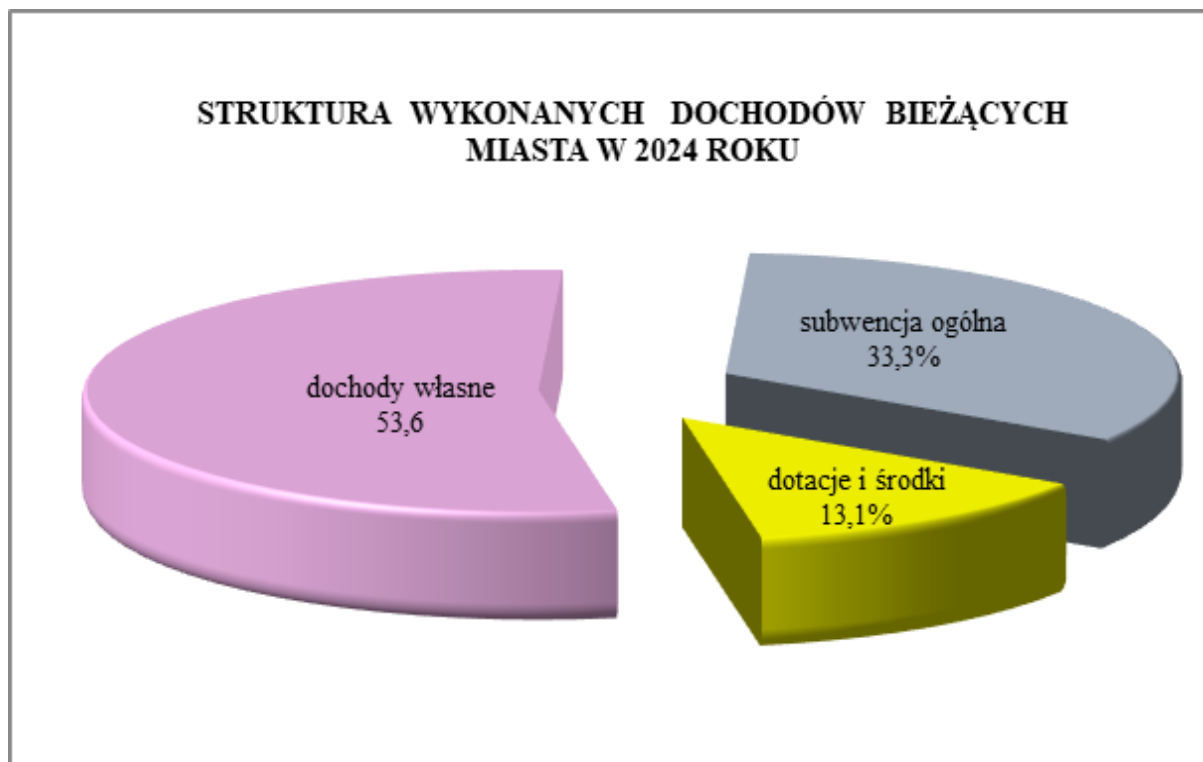
Największy udział w ogólnej kwocie zgromadzonych dochodów budżetowych stanowią dochody własne osiągając 50,2%. Zostały one wykonane w wysokości **386 682 457,65 zł**. Dochody z tytułu subwencji wyniosły **238 381 582 zł**. W strukturze wykonania dochodów źródło to stanowi 31%. Udział dotacji i środków w strukturze dochodów wykonanych ogółem wyniósł 18,8%, wykonanie ukształtowało się na poziomie **144 098 470,18 zł**. Mając na względzie dynamikę wzrostu do roku poprzedniego na przestrzeni ostatnich dwóch lat obserwuje się w odniesieniu do dochodów ogółem: wzrost udziału dochodów własnych o 1,5%, spadek udziału subwencji o blisko 12%, wzrost udziału dotacji i środków o prawie 10%.



Dochody majątkowe stanowią niewielką część wykonanych dochodów ogółem, osiągając blisko 7,1% ogólnych wpływów, tj. kwotę **54 658 407,85 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 **716 780 510,16 zł**, zostały wykonane na poziomie **714 504 101,98 zł**, czyli w 92,9%. Poniższy wykres obrazuje udział poszczególnych grup dochodów w ogólnym wykonaniu dochodów bieżących.



Największy udział w wykonaniu dochodów bieżących mają dochody własne (53,6%). Na drugim miejscu znajdują się subwencje (33,3%), natomiast dotacje i środki stanowią 13,1% wszystkich dochodów bieżących. W porównaniu z rokiem 2023 - w 2024 roku w zakresie procentowego udziału w strukturze wykonanych dochodów bieżących nastąpił nikły wzrost dochodów własnych Miasta o 0,02%, a na przestrzeni ostatnich trzech lat od 2024 roku zauważa się spadek wpływów z tytułu subwencji ogólnej oraz wzrost wpływów z grupy dotacji i środków.

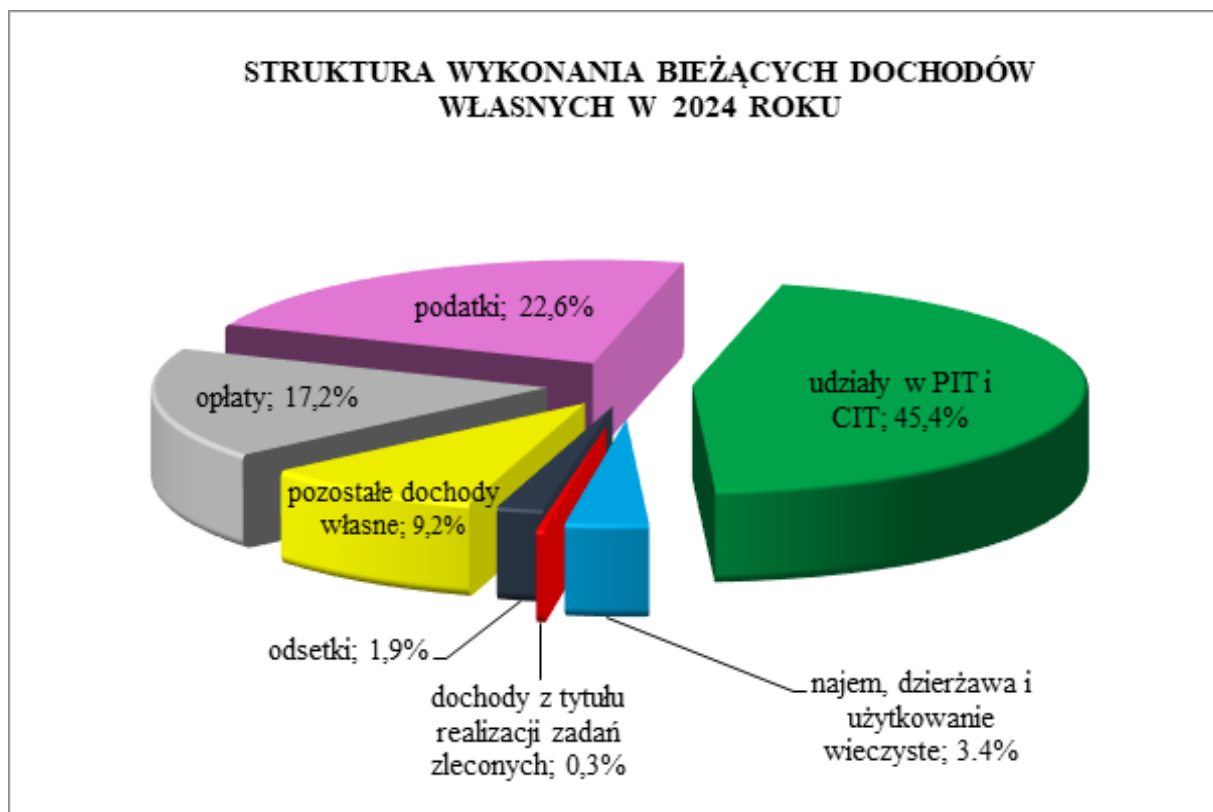
1.1 Dochody własne

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 **383 189 694,86 zł**, a więc ustalony plan został zrealizowany w 100,5%.

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 45,4% (w poprzednim roku udział ten stanowił 35,8%). Warto również wymienić dochody uzyskiwane z podatków (22,6%) oraz opłat (17,2%).

Strukturę osiągniętych dochodów własnych obrazuje kolejny wykres.

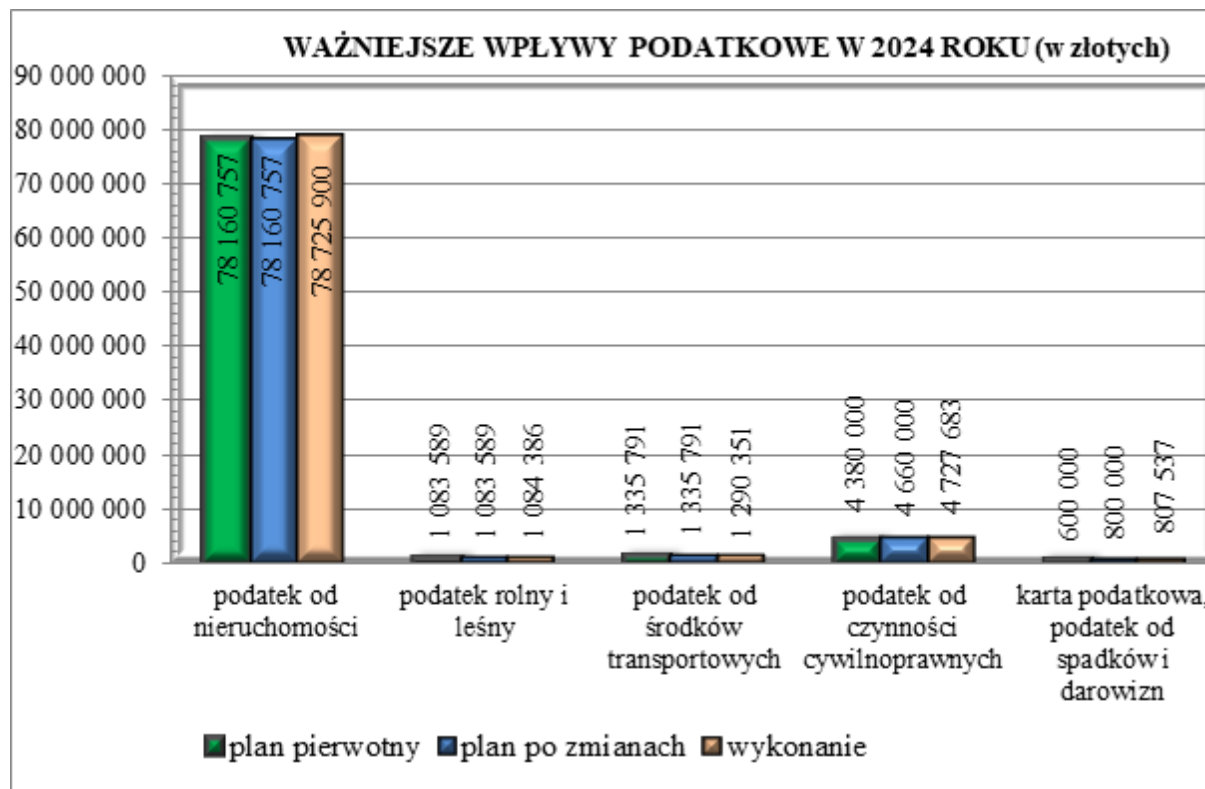


Dochody z podatków zostały wykonane w wysokości **86 635 985,15 zł**, co oznacza, że plan ustalony dla tego rodzaju źródła został wykonany w 100,7%.

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

- a) lokalnych:
 - od nieruchomości 78 725 900,05 zł,
 - od środków transportowych 1 290 351,26 zł,
 - od rolnego i leśnego 1 084 386,36 zł,
- b) pobieranych przez urzędy skarbowe:
 - od czynności cywilnoprawnych 4 727 682,88 zł,
 - od spadków i darowizn 621 166,50 zł,
 - karta podatkowa 186 370,52 zł.

Poniższy wykres przedstawia wpływy podatkowe.



Realizacja dochodów podatkowych cechuje się ponadplanowym wykonaniem z tytułu podatku od nieruchomości o ponad 0,5 mln zł oraz wyższym wykonaniu planu z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o ponad 60 tys. zł.

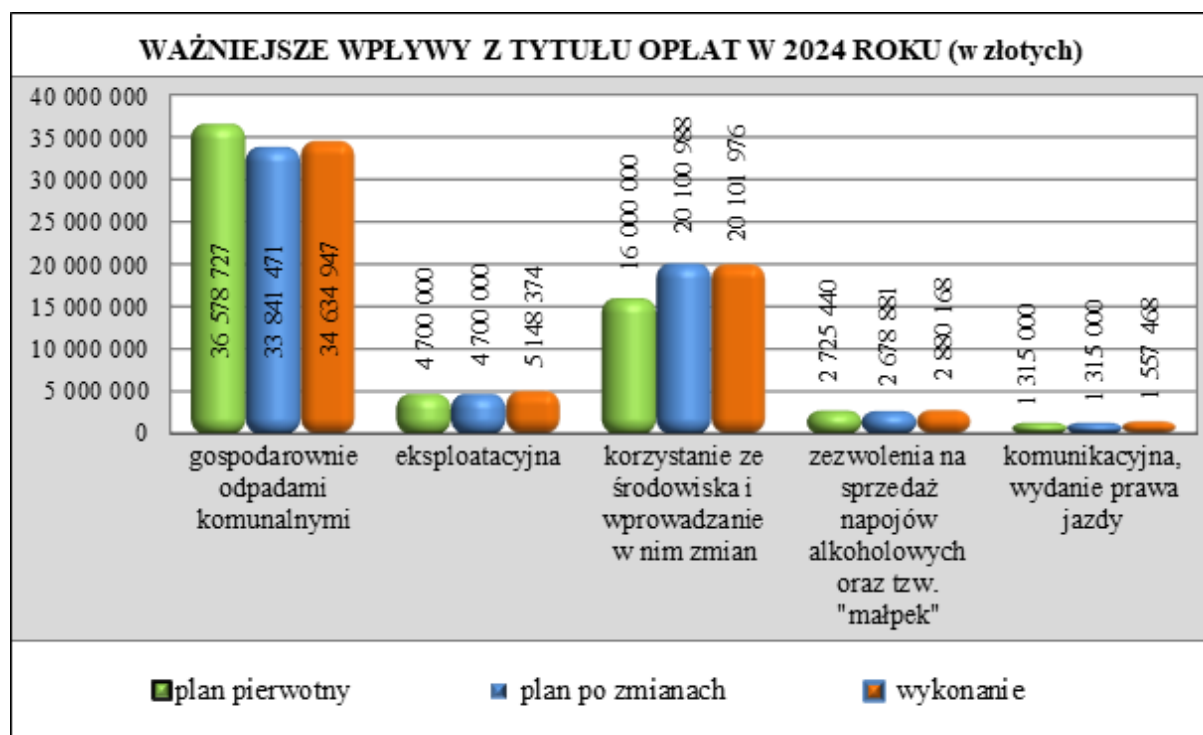
Wykonanie z tytułu podatku od nieruchomości wpłacanego przez osoby fizyczne, prawne oraz inne jednostki organizacyjne wynosi 78 725 900,05 zł (przy założonym planie 78 160 757 zł) i jest związane z zawartymi w bazie wymiarowej wyliczeniami podatku z zastosowaniem stawek podatkowych oraz uregulowaniem zaległości z lat ubiegłych. Na etapie projektowania budżetu Miasta na 2024 rok z uwzględnieniem m.in. zwolnienia w przypadku zakupu pierwszego mieszkania na rynku wtórnym przez osobę fizyczną (obowiązujące od 31 sierpnia 2023 roku) w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych ustalono, że plan podatku od czynności cywilnoprawnych (zwanym dalej PCC) wyniesie 4 380 000 zł. Od 1 stycznia 2024 roku ustawodawca zdecydował się podwyższyć stawkę PCC do 6% w przypadku, gdy kupujący nabywa co najmniej sześć lokali mieszkalnych stanowiących odrębne nieruchomości w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej, opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, na podstawie zawartej z tym samym kupującym umowy sprzedaży szóstego i każdego następnego takiego lokalu w budynku lub budynkach. Jednocześnie obowiązek zapłaty PCC powstaje niezależnie od obowiązku zapłaty podatku VAT, co oznacza, że taka transakcja jest podwójnie opodatkowana (stawkę 6% stosuje się także w przypadku nabycia udziału w co najmniej sześciu lokalach w takim budynku lub budynkach). Z końcem 2024 roku plan PCC osiągnął poziom 4 660 000 zł przy wykonaniu 4 727 682,88 zł (tj. 101,5% realizacji planu).

Dochody z tytułu opłat zostały wykonane w wysokości **65 890 054,70 zł**, czyli plan ustalony dla tego rodzaju źródła został wykonany w 102,6%. Pośród tej grupy dochodów znacznym odchyleniem charakteryzują się wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zostały wykonane ponadplanowo w kwocie blisko 0,8 mln zł, w wyniku:

- uiszczenia opłaty w roku 2024 przez płatników za IV kwartał 2023 roku po terminie płatności przypadającym na dzień 15 grudnia 2023 roku,
- składanych w trakcie roku nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- toczących się postępowań podatkowych i egzekucyjnych.

Opłata za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian - podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją w terminie do 31 marca roku następującego po roku sprawozdawczym, na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego, który następnie dokonuje stosownego podziału. Wpływy z tego źródła dochodu wyniosły niemal 100% planu, tj. 20 101 975,62 zł. W drugim półroczu nastąpiła zapłata nadwyżki dochodów budżetowych pochodzących z opłat środowiskowych w wysokości 8 016 871,05 zł na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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



W budżecie Miasta Jastrzębie-Zdrój plan z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) określono ostatecznie w wysokości **173 935 285 zł** i był on tożsamy z wykonaniem, z tego:

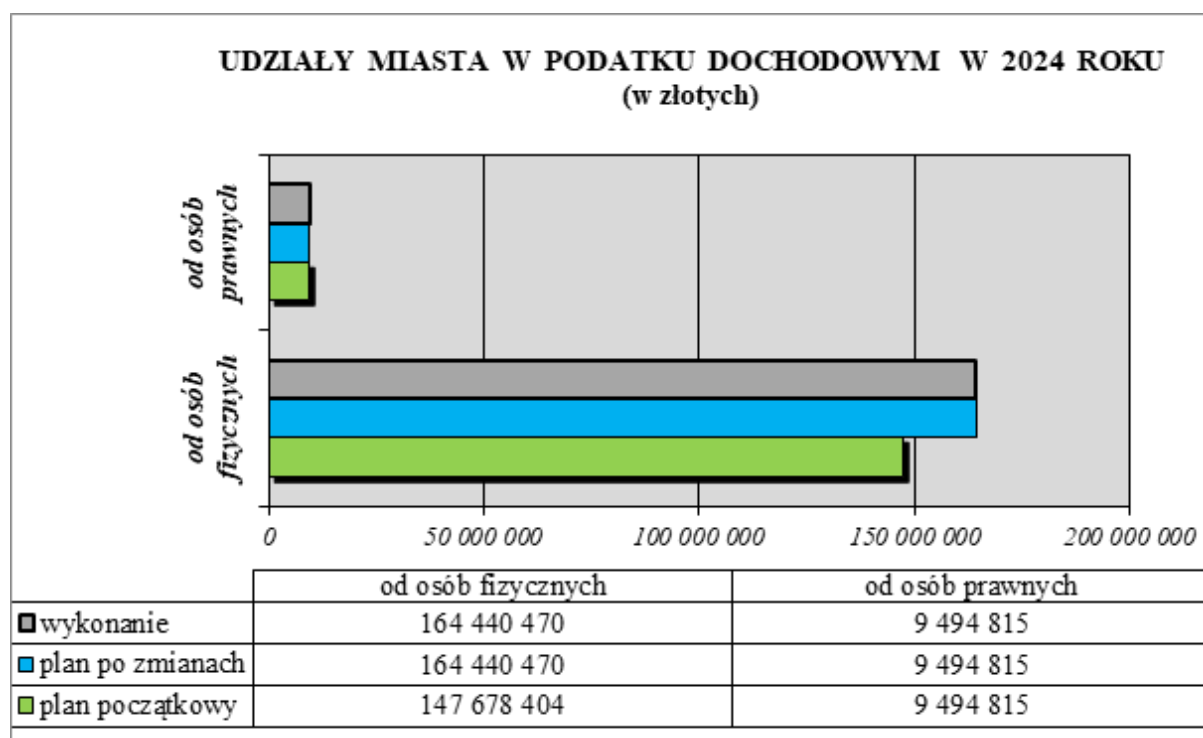
- PIT w wysokości 164 440 470 zł,
- CIT w wysokości 9 494 815 zł.

Wykonanie z tytułu udziałów Miasta w PIT na ostatni dzień 2024 roku wyniosło 164 440 470,00 zł, przy planie ustalonym na tym samym poziomie (100 % realizacji planu). W powyższej kwocie:

- 3 279 239 zł stanowią udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyznane Miastu na podstawie art. 9c ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jst zwanej dalej udst z tytułu korekty za 2022 rok tj. w przypadku, gdy w roku poprzedzającym rok bazowy wykonana ogólna kwota wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych była inna od prognozowanej ogólnej kwoty wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na ten rok, dokonuje się korekty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok budżetowy przez zwiększenie albo zmniejszenie planowanych dochodów z tego tytułu o równowartość różnicy między kwotą prognozowaną a wykonaną,
- 16 762 066 zł stanowią udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyznanych Miastu na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 stycznia 2024 roku o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 listopada 2024 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Minister Finansów rozdzielił między gminy, powiaty i województwa proporcjonalnie do wysokości udziału kwoty dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT gmin, powiatów i województw w łącznej kwocie dochodów wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z tego tytułu w roku 2024, z uwzględnieniem korekty za 2022 rok).

Do wyliczenia na rok 2024 kwot dochodów jst z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto prognozowane kwoty dochodów z tego podatku na rok budżetowy według stanu na dzień 10 sierpnia 2023 roku. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących rok: 2022, 2021 i 2020, odpowiednio z wagami: 0,5; 0,33; i 0,17. Wskaźnik ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za dany rok obliczeniowy zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu na dzień 30 czerwca roku następującego po roku obliczeniowym. Środki stanowiące dochody budżetowe z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych były przekazywane na rachunek Miasta w równych miesięcznych ratach w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Wykonanie z tytułu udziałów Miasta w CIT na ostatni dzień 2024 roku wyniosło 9 494 815,00 zł, przy planie ustalonym na tym samym poziomie (100 % realizacji planu). W powyższej kwocie 2 281 270 zł stanowią udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyznane Miastu na podstawie art. 9c udst z tytułu korekty za 2022 rok. Do wyliczenia na rok 2024 kwot dochodów jst z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto prognozowane kwoty dochodów z tego podatku na rok budżetowy według stanu na dzień 10 sierpnia 2023 roku. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych od podatników posiadających siedzibę odpowiednio na obszarze gminy, powiatu i województwa w ogólnej kwocie należnego podatku ustala się jako średnią ważoną arytmetyczną z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok poprzedzający rok bazowy, rok poprzedzający o 2 lata rok bazowy

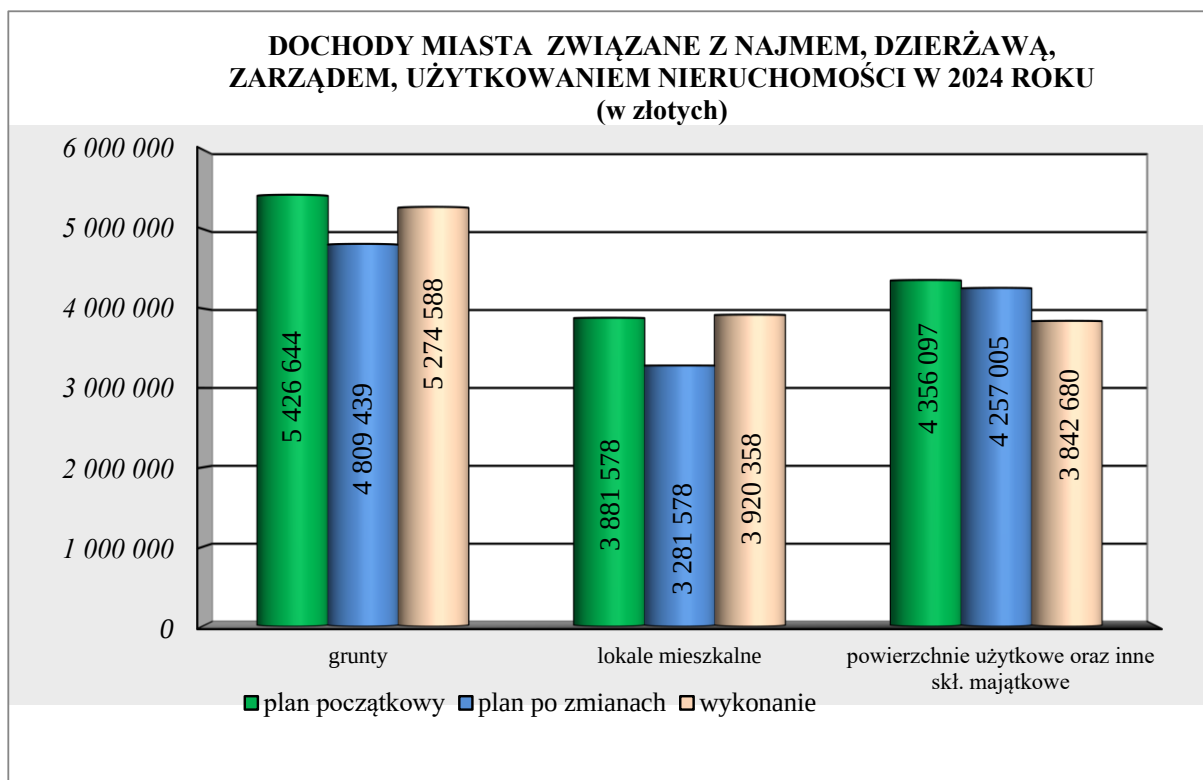
i rok poprzedzający o 3 lata rok bazowy, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Wskaźnik ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za dany rok obliczeniowy zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, według stanu na dzień 30 czerwca roku następującego po roku obliczeniowym. Środki stanowiące dochody budżetowe z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych były przekazywane na rachunek Miasta w równych miesięcznych ratach w terminie do 20 dnia każdego miesiąca.



Dochody z tytułu najmu i dzierżawy oraz opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości zostały wykonane na poziomie **13 037 625,21 zł**, czyli założony plan został zrealizowany w 105,6%.

Dochody z tego źródła związane były z:

- gruntami (najem i dzierżawa oraz opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste), które zostały zrealizowane na poziomie 5 274 587,58 zł,
- lokalami mieszkalnymi - wykonanie w kwocie 3 920 357,62 zł,
- powierzchniami użytkowymi i składnikami majątkowymi, które osiągnęły poziom realizacji 3 803 639,80 zł,
- pozostałymi składnikami majątku – 39 040,21 zł (w tym dzierżawa pojemników na odpady segregowane 35 595,36 zł).



Dochody z tytułu odsetek zostały zrealizowane na poziomie **7 257 148,31 zł**, a założony plan został zrealizowany w 104,1%, z tego:

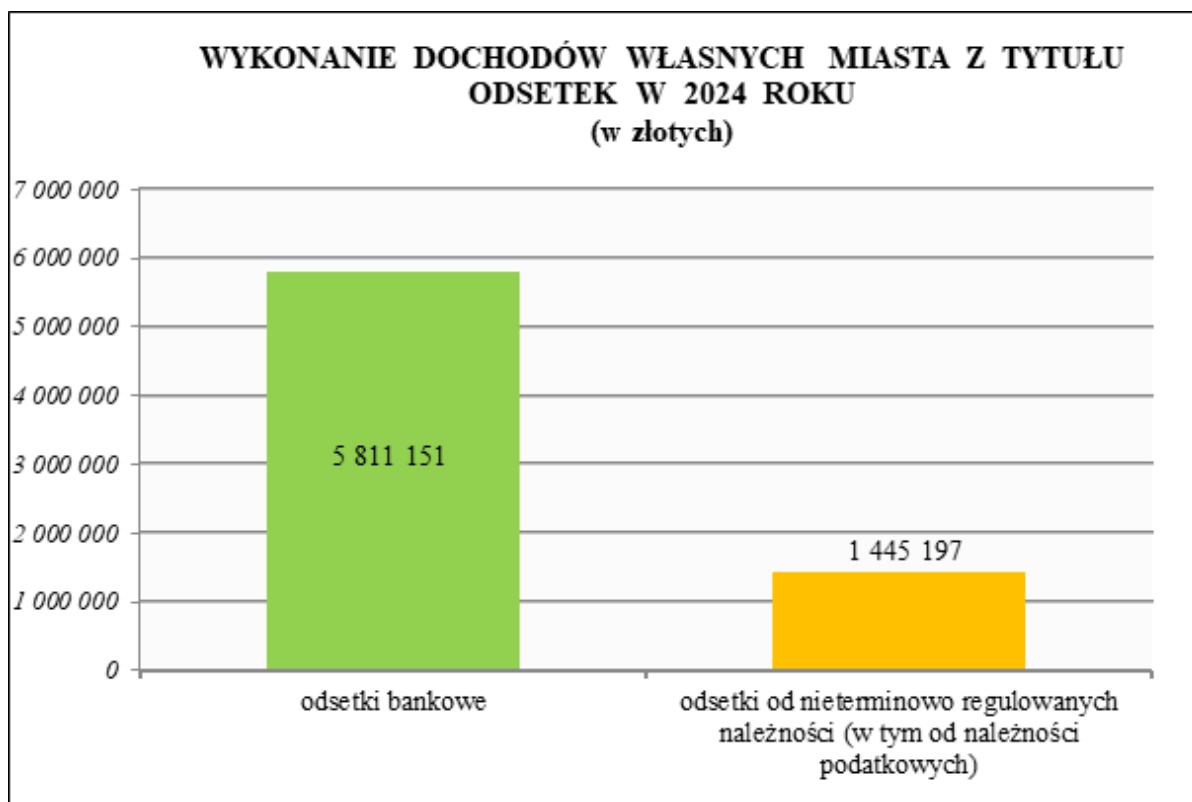
- a) odsetki od nieterminowo regulowanych należności wykonane na poziomie 1 445 197,01 zł (plan na koniec roku 1 127 597 zł), w tym głównie:
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 512 173,74 zł,
 - odsetki z tytułu nieterminowego regulowania czynszu za zajmowany lokal mieszkalny, uiszczane przez osoby z orzeczonym wyrokiem o eksmisję i przyznanym prawem do lokalu socjalnego, zamieszkujące w zasobach poszczególnych spółdzielni mieszkaniowych w kwocie 393 844,40 zł,
 - odsetki wynikające z nieterminowego regulowania należności z tytułu zawartych umów najmu (czynsz i media) lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy w kwocie 225 858,88 zł,
 - odsetki naliczone w związku z nienależnym pobraniem dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zwrócone do Wojewody Śląskiego w kwocie 406,49 zł,
 - odsetki naliczone w związku z nienależnym pobraniem świadczeń rodzinnych z Funduszu Pomocy, zwrócone do Wojewody Śląskiego w kwocie 3,21 zł,
- b) odsetki bankowe uzyskane w wyniku comiesięcznej kapitalizacji na rachunku bieżącym budżetu Miasta oraz systematycznego lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych znajdujących się w dyspozycji Miasta, wykonane na poziomie 5 811 151,30 zł (w tym odsetki dotyczące Funduszu Pomocy opisane poniżej) przy planie na koniec roku 5 844 000 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu odsetek bankowych spowodowane jest głównie systematycznym lokowaniem wolnych środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym. Na kwotę zakładanych lokat składają

się środki pieniężne zaplanowane na wydatki majątkowe oraz nadwyżka z lat poprzednich. Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą lokować wolne środki (z wyjątkiem środków pochodzących z dotacji z budżetu) na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Polski. Zgodnie z umową bankową nr B-I.3052.6.2023 od 2024 do 31.12.2026 roku środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych w złotych lub w walutach wymienialnych nie podlegają oprocentowaniu (z wyłączeniem rachunku bieżącego budżetu Miasta). Dla ustalenia stopy procentowej rachunku bieżącego budżetu Miasta w ww. umowie przyjęto średnią stawkę WIBID 1M z poprzedniego miesiąca kalendarzowego skorygowaną o stałą marżę wykonawcy w wysokości (-1,5) p.p. w stosunku rocznym. W związku z powyższym od stycznia do grudnia 2024 roku oprocentowanie lokat na rachunkach bankowych Urzędu Miasta kształtowało się na poziomie od 4,70% do 5,35%, natomiast oprocentowanie środków na rachunku bieżącym budżetu Miasta w tym okresie oscylowało na poziomie od 4,12% do 4,16%.

Na podstawie art. 14 ust. 4c ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa *„Jednostki sektora finansów publicznych odsetki od środków z Funduszu zgromadzonych na wydzielonym rachunku przeznaczają na realizację zadań, o których mowa w ust. 1”*(...) w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Mając na względzie powyższe, na wydzielonym rachunku, na którym gromadzono środki z Funduszu Pomocy odsetki bankowe w 2024 roku osiągnęły poziom 11 521,24 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 przeznaczono na zakup artykułów biurowych.

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 **1 275 725,17 zł**, co daje wykonanie planu na poziomie 106,3%. Największe wykonanie dotyczy przede wszystkim dochodów z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów będących własnością Skarbu Państwa – 872 375,19 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – 11 298,47 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 29 507,07 zł,
- zwrotu od dłużników alimentacyjnych – 200 359,84 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 **35 157 871,32 zł** przy założonym planie na koniec roku 36 524 132,10 zł (96,3 % 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 – 9 550 866,72 zł,
- opłatami za wyżywienie dzieci w przedszkolu – 3 667 093,06 zł oraz za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 732 241,92 zł,
- żywieniem uczniów w szkołach – 2 634 819,87 zł,
- rozliczeniem podatku VAT (w tym rozliczenia dotyczące lat ubiegłych) – 1 594 776,71 zł,

- odpłatnością za pobyt (w tym m.in. w: domu pomocy społecznej, żłobku, internacie i bursie szkolnej) – 2 145 470,13 zł,
- opłatami za korzystanie z obiektów sportowych (MOSiR) – 1 379 887,44 zł,
- usługami na rzecz wspólnot mieszkaniowych (świadczonych przez MZN jako zarządcy) – 1 303 917,50 zł,
- karami i odszkodowaniami wynikającymi z umów – 1 126 286,74 zł,
- usługami pogrzebowymi i opłatami cmentarnymi – 1 019 281,80 zł,
- wpływami z tytułu dywidendy w wysokości 551 530 zł wynikającej z podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 zgodnie z uchwałą nr 3/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 3 czerwca 2024 roku.

1.2 Subwencje

Miasto Jastrzębie-Zdrój osiągnęło w 2024 roku dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie **237 956 872 zł**. Poszczególne części subwencji ogólnej wpływały terminowo oraz w planowanej wysokości.

Część oświatowa subwencji ogólnej naliczona została zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 17.02.2024 roku o wynikającej z ustawy budżetowej rocznej kwocie subwencji ogólnej, została ona przyznana Miastu w wysokości 213 846 152 zł. W trakcie roku budżetowego Miasto otrzymało informacje Ministra Finansów w sprawie dodatkowych środków finansowych, w wysokości 471 333 zł z tytułu:

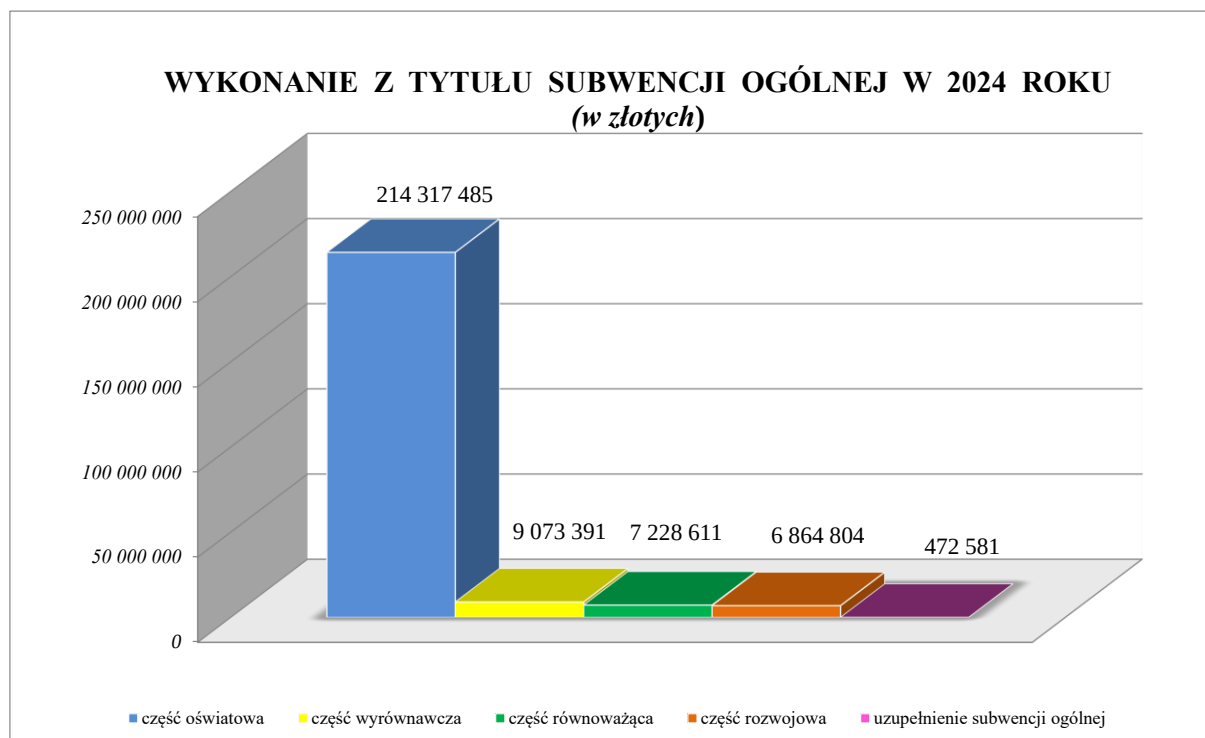
- wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok w kwocie 464 235 zł,
- dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – ustawy Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 7 098 zł.

Oprócz wyżej wskazanych dochodów Miasto otrzymało uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 472 581 zł na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 stycznia 2024 roku o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 8 listopada 2024 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024.

Miasto Jastrzębie-Zdrój otrzymało również subwencję równoważącą w wysokości 7 228 611 zł (w tym w części gminnej 335 882 zł, w części powiatowej 6 892 729 zł) oraz subwencję wyrównawczą w wysokości 9 073 391 zł (kwota podstawowa, w tym w części gminnej 5 921 758 zł, w części powiatowej 3 151 633 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 tj. 2022 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 dla miasta na prawach powiatu wyliczono w zależności od długości dróg wojewódzkich znajdujących się w granicach Miasta na prawach powiatu.

Część wyrównawczą subwencji ogólnej przyznano na podstawie art. 20 i 22 uodjst i jest ona związana z niskim wskaźnikiem dochodów podatkowych Miasta w części gminnej i powiatowej w stosunku do wskaźnika obliczonego dla wszystkich gmin lub powiatów w kraju. Za podstawę do ustalenia wysokości podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2022 rok oraz planowane na 2024 rok dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, (z uwzględnieniem korekty, o której mowa w art. 9c uodjst), a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku ustalonej przez GUS.



1.3 Dotacje i środki

Ostatnią z omawianych grup dochodów bieżących są dotacje i środki – wykonane na poziomie **93 357 535,12 zł**. Ta dosyć szeroka kategoria obejmuje:

- 1) dotacje z budżetu państwa, środki z funduszy celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych – 79 403 456,86 zł, w tym m.in.:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 32 951,38 zł z przeznaczeniem na zadanie rządowe z tytułu refundacji podatku VAT dotyczącej osób, które ogrzewały gazem (spełniających

kryterium dochodowe dodatku osłonowego) na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu,

- 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 4 724 597,96 zł, z przeznaczeniem na zadania własne lub rządowe opisane w tej ustawie,
- 2) dotacje i środki pozyskane na wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej – 13 954 078,26 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 2024 roku zostały rozliczone i zwrócone w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, w terminie do dnia 31 stycznia 2025 roku. Kwota zwrotu wyniosła 1 689 308,89 zł.

Dokonując podziału dotacji i środków na rodzaj realizowanych zadań, wielkość otrzymanych środków pieniężnych w 2024 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie dotacji i środków niezwiązanych z projektami współfinansowanymi z budżetu na zadania własne związane z:

- finansowym wsparciem w realizacji zadań pomocy społecznej – 4 241 375 zł (w tym z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny 763 179,12 zł),
- przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – 6 000 zł,
- realizacją działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży – 119 000 zł,
- upowszechnianiem wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 8 019 655,30 zł,
- dożywianiem i pomocą żywnościową dla najuboższych – 1 072 048,75 zł,
- wyrównywaniem szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (stypendia, zasiłki szkolne, podręczniki) – 86 421,96 zł,
- wsparciem dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 104 500 zł,
- opłacaniem i refundacją składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione – 195 732,74 zł,
- refundacją części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku – 60 273,09 zł,
- realizacją programu polityki zdrowotnej Subfunduszu Rozwoju Profilaktyki pn. *osteoporoza 2023 – 2025* – 291 520 zł,
- finansowaniem, monitorowaniem oraz kontrolą realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 548 518,78 zł (w tym z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny 354 973,23 zł),

- dofinansowaniem wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027 – dodatek motywacyjny na kwotę 35 970 zł,
- kosztami obsługi programu *Czyste powietrze* – 27 175 zł,
- punktem informacyjno-konsultacyjnym programu *Czyste powietrze* – 27 540,91 zł (w tym refundacja poniesionych wydatków w roku ubiegłym w kwocie 5 097,84 zł),
- rekompensatą utraconych dochodów w podatkach i opłatach – 10 308 zł,
- przyznaniem dofinansowania na rzecz przedszkoli i zespołu szkolno-przedszkolnego w kwocie 140 052 zł, będących ostatecznymi odbiorcami wsparcia poprzez zawartą umowę z grantobiorcą tj. Akademią Humanitas, z przeznaczeniem na zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych,
- uzyskaniem na podstawie umowy z BGK finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na remont budynków mieszkalnych – 174 877,19 zł (w tym 47 735 zł w ramach refundacji poniesionych wydatków w 2023 roku),
- przyznanymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach środkami pieniężnymi dla szkół w związku z rozstrzygnięciem konkursu pn. *Ekopracownia pod chmurką* bądź *Zielona pracownia* – 173 000 zł (w tym 14 000 zł w ramach refundacji poniesionych wydatków w 2023 roku),
- refundacją poniesionych wydatków w roku ubiegłym w kwocie 60 000 zł z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla szkół z przeznaczeniem na wymianę oświetlenia,
- kształceniem ustawicznym nauczycieli i pracowników OPS – 4 308,80 zł,
- z przyznaniem nagród Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji Narodowej dla kadry pedagogicznej jednostek oświatowych na kwotę 54 140,85 zł,
- przyznaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zadania pn. *Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2023/2024* w formie dotacji dla Zespołu Szkół Nr 9 w kwocie 8 100 zł,
- rozwojem instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – dodatek motywacyjny na kwotę 171 603,78 zł,
- remontem Al. Piłsudskiego w związku z pozyskanymi środkami finansowymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 711 783,02 zł,
- finansowaniem kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (z Funduszu Pracy) – 331 895 zł,
- Funduszem Wsparcie Państwowej Straży Pożarnej – 6 800 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 – 16 240 zł.

Środki z Funduszu Pomocy na zadania własne związane z:

- finansowym wsparciem jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 3 199 973 zł,
- stypendiami i zasiłkami dla uczniów z Ukrainy – 2 507,52 zł,
- ubezpieczeniem zdrowotnym – 10 890 zł,
- świadczeniami z pomocy społecznej na posiłek dla dzieci z Ukrainy w przedszkolach i szkołach – 1 394,67 zł,
- zasiłkiem okresowym – 286,62 zł.

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami związane z:

- pomocą państwa w wychowywaniu dzieci – 110 177,69 zł,
- wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów – 36 271 789,47 zł,
- finansowym wsparciem zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – 1 316 836,85 zł (w tym dodatek motywacyjny na kwotę 116 538,55 zł),
- finansowaniem, nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 1 235 809,44 zł (w tym w ramach refundacji za poniesione wydatki na to zadanie w kwocie 72,97 zł w roku 2023),
- wspieraniem dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 930 315,29 zł (w tym w ramach zwrotu za poniesione wydatki w roku budżetowym 1 110,72 zł oraz z tytułu refundacji za poniesione wydatki na to zadanie w kwocie 518,12 zł w roku 2023),
- finansowaniem, nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – 230 146 zł,
- dopłatą do paliwa rolniczego – 265 362,42 zł,
- opłacaniem i refundacją składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób uprawnionych – 528 442,46 zł,
- wspieraniem kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny („za życiem”) – 28 865,39 zł,
- prowadzeniem stałego rejestru wyborców – 15 790 zł,
- świadczeniem opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą – 9 744,52 zł,
- zaspokajaniem potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznich przez sektor pozamilitarny – 5 594 zł,
- wspieraniem rodzin wielodzietnych – 5 893 zł,
- szkoleniem obronnym administracji publicznej i przedsiębiorców oraz utrzymaniem centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoringiem zagrożeń – 3 647,91 zł,
- interwencjami ratowniczo-gaśniczymi, optymalizacją sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz rozpoznawaniem i przeciwdziałaniem zagrożeniom – 12 015 887,58 zł,
- orzecznictwem administracyjnym w zakresie prawa budowlanego – 370 019,42 zł,

- kontrolą procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych – 370 020,24 zł,
- nieodpłatną pomocą prawną, nieodpłatnym poradnictwem oraz edukacją prawną – 211 067,64 zł,
- gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 197 662 zł,
- wydawaniem postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów – 71 897,70 zł,
- zarządzaniem i gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa – 106 656,28 zł (w tym w ramach refundacji poniesionych wydatków w roku ubiegłym 301,73 zł),
- zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST – 22 247,80 zł (w tym w ramach refundacji poniesionych wydatków w roku ubiegłym 3 589,97 zł),
- wspieraniem osób z zaburzeniami psychicznymi – 1 947 881,56 zł,
- przygotowaniem i nadzorowaniem przebiegu kwalifikacji wojskowej – 33 617,75 zł,
- przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – 15 738,97 zł,
- rozpoznawaniem i przeciwdziałaniem zagrożeniom – 235 745,06 zł,
- wyborami samorządowymi – 837 232,49 zł,
- wyborami do Parlamentu Europejskiego – 337 664,82 zł,
- wyborami do Sejmu i Senatu – 1 097,60 zł,
- przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego – 492 zł.

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

- refundacją podatku VAT dotyczącą osób, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego – 32 951,38 zł.

Środki z Funduszu Pomocy na zadania zlecone ustawami związane z:

- finansowym świadczeniem za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 638 271,05 zł,
- przysługującymi świadczeniami rodzinnymi (w tym rodzicielskimi w kwocie 66 450,37 zł) dla obywateli Ukrainy – 472 896,39 zł,
- bezpłatną pomocą psychologiczną przysługującą obywatelom Ukrainy – 46 950 zł,
- pomocą jednorazową 300 zł przysługującą obywatelowi Ukrainy – 3 060 zł,
- nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 2 128,05 zł,
- potwierdzeniem tożsamości i wprowadzenie do rejestru danych – 138,16 zł,
- zapewnieniem przez Miasto zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 344 802,50 zł,
- zapewnieniem środków czystości i higieny obywatelom Ukrainy – 1 300 zł.

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

- sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi – 11 000 zł,
- działania edukacyjne dla uczniów szkół, wynikające z programu pn. *Podróże z klasą* – 159 680 zł,
- przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej – 43 044 zł.

W zakresie dotacji i środków pozyskanych na wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w 2024 roku uzyskano dochody w kwocie **13 954 078,26 zł**, co stanowi ponad 89% ustalonego planu. Otrzymane w 2024 roku dochody bieżące dotyczą kilku zasadniczych obszarów wsparcia tj.: edukacja, aktywizacja rynku pracy, współpraca transgraniczna, usługi społeczne oraz użyteczność publiczna i ochrona środowiska.

W ramach projektów edukacyjnych w 2024 roku uzyskano dochody w wysokości 1 113 283,51 zł. Dochody te związane były z realizacją projektów tj.: „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”, „Zdobywamy doświadczenie w Europie”, „Mobilność, „ERASMUS+SP5” - W3, „Patrzymy w przyszłość”, „ERASMUS+SP5” – W4, „Mobilność edukacyjna” – W4, „ERASMUS+ZSTB” – W4, „ERASMUS+ZS9”-W4.

Z uwagi na wydłużający się okres weryfikacji wniosków sprawozdawczo-rozliczeniowych z realizacji projektów tj.: „Patrzymy w przyszłość”, „Mobilność edukacyjna” - W3, „ERASMUS+ZSTB” - W3, „ERASMUS+ZS9” - W3, zaplanowane na 2024 roku dochody nie zostały wykonane, w związku z czym zostały one ponownie zaplanowane na 2025 rok.

Jako refundację poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Profesjonalne pracownice 3 w Jastrzębiu-Zdroju" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego osiągnięto dochody w kwocie 446 464,70 zł.

Natomiast w zakresie projektu pn. „Sport uczy i łączy” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz budżetu państwa w 2024 roku wpłynęła pierwsza transza dofinansowania w wysokości 174 558,21 zł. Pozostałe dochody bieżące związane z realizacją projektów edukacyjnych osiągnięte w 2024 roku wyniosły 11 876 280,06 zł. Dochody te stanowiły zaliczki na realizację nowych projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Otrzymane zaliczki obejmowały:

- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego + oraz budżetu państwa na realizację projektów tj.: Krok w przyszłość z doświadczeniem! Staże dla uczniów ZS nr 2, Dogonić zawód – staże dla uczniów ZS nr 5 i ZSTB, Akcja Staż! – Wsparcie szkolnictwa zawodowego poprzez organizację staży uczniowskich w ZS nr 6, "SP2 bez granic-Stawiamy na rozwój!". Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 2 Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju, "Włączamy przyszłość!" Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju, "Każde dziecko ma szansę na sukces". Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju,

"Z nami możesz więcej". Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju, "SP12-małe kroki, duże możliwości. Łączymy, nie dzielimy". Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jerzego Kukuczki w Jastrzębiu-Zdroju, "SP14-uczy i wspomaga". Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju, "WłączaMY! INTEGRACJĘ". Edukacja włączająca w III Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 2-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 4-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 5-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 6-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w siódemce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 7 w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA Ósemeczki - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju, KOPALNIA POMYSŁÓW - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju, PRZEDSZKOLNA AKADEMIA w 11-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 11 w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 12-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 13-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 13 w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 14-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 16-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 16 im. Misia Uszatka w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 18-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 20-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 20 w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 21-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 21 w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 24-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 24 w Jastrzębiu-Zdroju,

- dofinansowanie ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz budżetu państwa na realizację projektów tj.: Transformacja regionu – wsparcie kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu – Zdroju, Mechanik i mechatronik – odpowiedź na transformację regionu – wsparcie kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu – Zdroju, Przygotowani na transformację. Wsparcie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju.

W związku z realizacją projektów w ramach Programu Interreg V - A Republika Czeska-Polska, dotyczących współpracy transgranicznej w 2024 roku osiągnięto dochody w kwocie 241 481,76 zł. Dochody te stanowiły

refundację poniesionych wydatków w części objętej dofinansowaniem unijnym oraz z budżetu państwa w zakresie projektów „MURALowa współpraca” i „Festiwal Żelaznego Szlaku

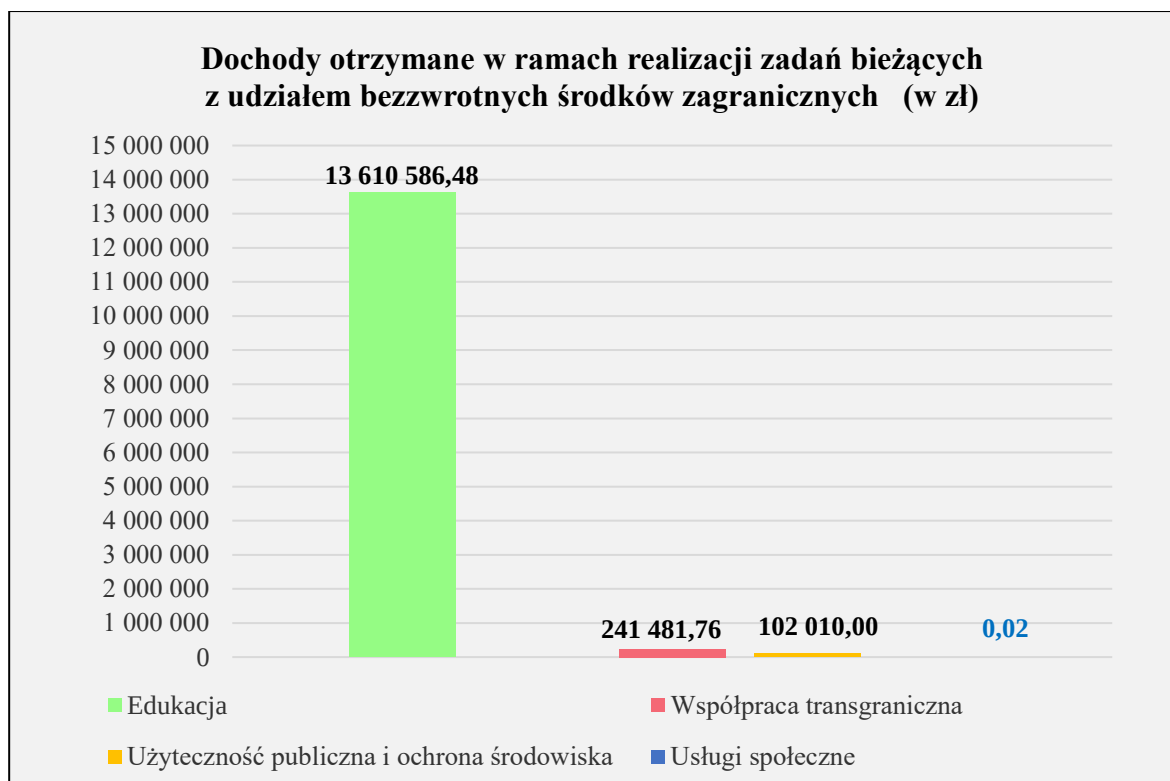
Rowerowego”. Poziom wykonania dochodów otrzymanych w związku z realizacją wyżej wymienionych projektów wynikał bezpośrednio z kwoty wydatków poniesionych na ich realizację.

W zakresie projektów realizowanych w obszarze usług społecznych w 2024 roku osiągnięto dochody w kwocie 0,02 zł. Dochody te wynikły z rozliczenia końcowego projektów „Akademia Seniora” i „Jastrzębie-Zdrój-Miasto Rodziny”.

Natomiast w związku z przedłużającą się procedurą podpisania umowy o dofinansowanie nie zrealizowano zaplanowanych na 2024 rok dochodów w zakresie nowego projektu pn. „SKONCENTROWANI NA SENIORZE - usługi opiekuńcze i aktywizacyjne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu”. Projekt ten realizowany będzie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego +.

Z kolei na realizację projektów z zakresu użyteczności publicznej i ochrony środowiska w 2024 roku uzyskano dochody w wysokości 102 010,00 zł. Otrzymane dochody stanowiły refundację w zakresie projektu pn. "Śląskie. Przywracamy błękit" realizowanego ze środków Instrumentu finansowego LIFE oraz zaliczkę do nowego projektu pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój”, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

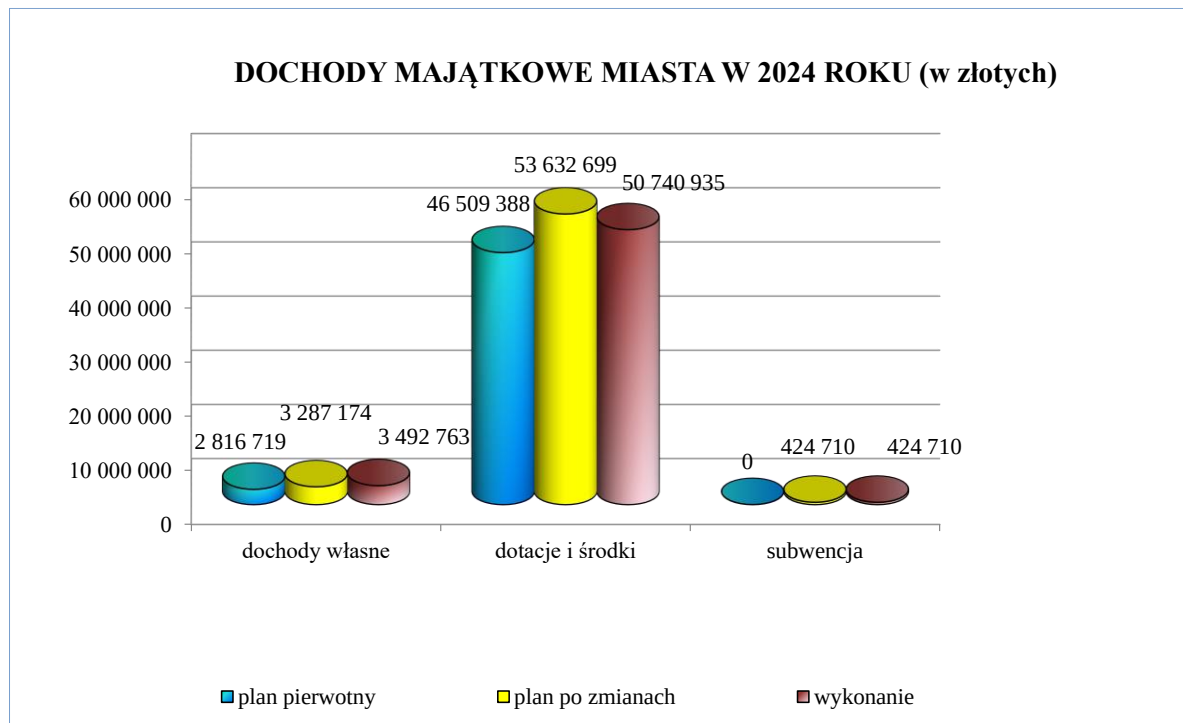
Strukturę uzyskanych dochodów w 2024 roku na zadania bieżące realizowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych przedstawia poniższy wykres.



2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w 2024 roku osiągnęły wartość **54 658 407,85 zł**. Oznacza to, że realizacja planu ukształtowała się na poziomie 95,3 %.

Kolejny wykres obrazuje poszczególne grupy dochodów majątkowych.



Największy wpływ dotyczy grupy dotacji i środków – 92,8 %, następnie dochodów własnych – 6,4% i subwencji 0,8% dochodów majątkowych.

2.1 Dochody własne

Majątkowe dochody własne wykonano w kwocie **3 492 762,79 zł**, czyli ustalony plan został zrealizowany w 106,2 % i został wykonany ponadplanowo o ponad 205 tys. zł z tytułu sprzedaży majątku i wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W zakresie sprzedaży majątku na wyższą realizację dochodów wpływ miały m.in. niespodziewane okoliczności zbycia nieruchomości, które pozwoliły na sfinalizowanie sprzedaży jeszcze w 2024 roku.

Źródłami zasilania budżetu Miasta w środki pieniężne były:

1. *Wpływy z tytułu sprzedaży majątku* - wykonanie osiągnęło kwotę **2 781 595,25 zł** co znaczy, że ustalony plan wykonano na poziomie 103,6%. Na zrealizowane dochody składały się wpływy z tytułu:
 - a) sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu – dokonano sprzedaży działek zlokalizowanych przy następujących ulicach:
 - Przybosia (1 działka) – 71 710 zł,
 - Chlebowej (2 działki) – 800 250 zł,
 - Podhalańskiej (1 działka) – 760 577,24 zł,
 - Wolności (1 działka) – 25 250 zł,

- Ranhoska (3 działki) – 380 770 zł,
 - Rozwojowej (1 działka) – 178 770 zł,
 - Zamłynie (2 działki) – 259 260 zł,
- b) sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej – dokonano sprzedaży działek zlokalizowanych przy następujących ulicach:
- Prostej (2 działki) – 44 500 zł,
 - Przybosia (1 działka) – 8 000 zł,
 - Chlebowej (4 działki) – 44 000 zł,
 - Wielkopolska/Małopolska (1 działka) – 32 500 zł,
 - 1 Maja (1 działka) – 54 000 zł,
 - Os. 1000-lecia - ½ udziału na rzecz współuprawnionego w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu przysługującym Miastu – 70 500 zł,
- c) zamiany:
- Miasto zbyło na rzecz osoby fizycznej działkę przy ulicy Spółdzielczej nabywając od niej w zamian działkę przy tej samej ulicy, kwota różnicy – 17 862 zł,
- d) sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki z terenów miejskich za kwotę 21 062,04 zł,
- e) sprzedaży przyczepy z ciągnika - 8 130,08 zł,
- f) sprzedaży baterii i akumulatorów ołowiowych - 3 808 zł,
- g) odszkodowania za udział we współwłasności nieruchomości przejętej na rzecz Miasta 645,89 zł.
2. *Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* - wykonanie na poziomie około **94 377,31 zł**, tj. plan został zrealizowany w 66,81 %. W przypadku tego źródła dochodu są 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 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. 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. 9a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
3. *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* – wykonanie osiągnęło poziom 220 996,44 zł (realizacja planu 88,4%) na podstawie umowy podpisanej pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, a Miastem w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza w Konkursie *Inicjatywa Antysmogowa* dotyczącej udzielenia przez Województwo Śląskie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Skuteczna kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Jastrzębia-Zdroju w 2024 roku”. W ramach zadania

uzyskano ww. dofinansowanie z przeznaczeniem na zakup pojazdu z napędem elektrycznym stanowiącego mobilne laboratorium wyposażone w urządzenia do kontroli palenisk.

2.2 Subwencje

W odniesieniu do drugiej grupy dochodów majątkowych Miasto pozyskało kwotę **424 710 zł** na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w części powiatowej, w zakresie środków finansowych z rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. *Przebudowa ul. Świerklańskiej w Jastrzębiu-Zdroju*.

2.3 Dotacje i środki

Trzecią z omawianych grup dochodów majątkowych są dotacje i środki, które wykonane zostały na poziomie **50 740 935,06 zł**, tj. 94,6% planu. Kategoria ta obejmuje **dotacje z budżetu państwa i z funduszy celowych** na kwotę **38 192 220,70 zł**, w tym:

1. Dotacja na refundację części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2023 roku w wysokości 31 589,99 zł.
2. Środki finansowe otrzymane z *Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Programu Inwestycji Strategicznych* z przeznaczeniem na zadania:
 - *Przebudowa budynku Łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego* – 24 300 000 zł,
 - *Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów w Jastrzębiu-Zdroju* – 10 245 405,71 zł,
 - *Rozbudowa i przebudowa ulicy Połomskiej w Jastrzębiu-Zdroju* – 3 499 325 zł.

Zgodnie z planem pierwotnym w 2024 roku powinna wpłynąć pierwsza transza z tytułu środków finansowych z *Rządowego Funduszu POLSKI Ład: Program Inwestycji Strategicznych* dla zadania pn. „*Podniesienie jakości przestrzeni publicznej wzdłuż Alei Piłsudskiego wraz z robotami w pasie drogowym*” w kwocie 2 299 473,78 zł. Powodem niewykonania planu z powyższego źródła dochodów jest niezrealizowanie robót w 2024 roku przez wykonawcę i tym samym brak podstaw do fakturowania (ww. kwota dofinansowania została ujęta w planie finansowym budżetu Miasta na rok 2025).

3. Środki finansowe otrzymane z Rządowego Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na zakup lokalu mieszkalnego do zasobu Miasta przy ulicy Zielonej stanowiącej 50% refundacji poniesionych wydatków na jego zakup pod koniec 2022 roku – 97 700 zł.
4. Środki finansowe otrzymane z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakupy inwestycyjne – 18 200 zł.

W zakresie zadań majątkowych objętych **dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej** w 2024 roku wykonanie wyniosło **12 548 714,36 zł**. Otrzymane w 2024 roku dochody majątkowe stanowiły refundację poniesionych przez Miasto wydatków na realizację projektów z poprzedniej perspektywy finansowej i zaliczki na realizację nowych projektów. Dochody, które otrzymano na zasadach refundacji dotyczyły projektów głównie z zakresu użyteczności publicznej i ochrony środowiska zrealizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 takich jak: „Przebudowa wraz

z termomodernizacją budynku przy ulicy Witeczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju”, „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”, „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju”. W 2024 roku otrzymano również dochody będące refundacją wydatków w zakresie zrealizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 projektu transgranicznego pn. „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”.

Natomiast w kontekście obecnej perspektywy finansowej w 2024 roku otrzymano zaliczki na realizację nowych projektów głównie w obszarze sfery edukacyjnej, w ramach których wyodrębnione zostały zadania o charakterze majątkowym.

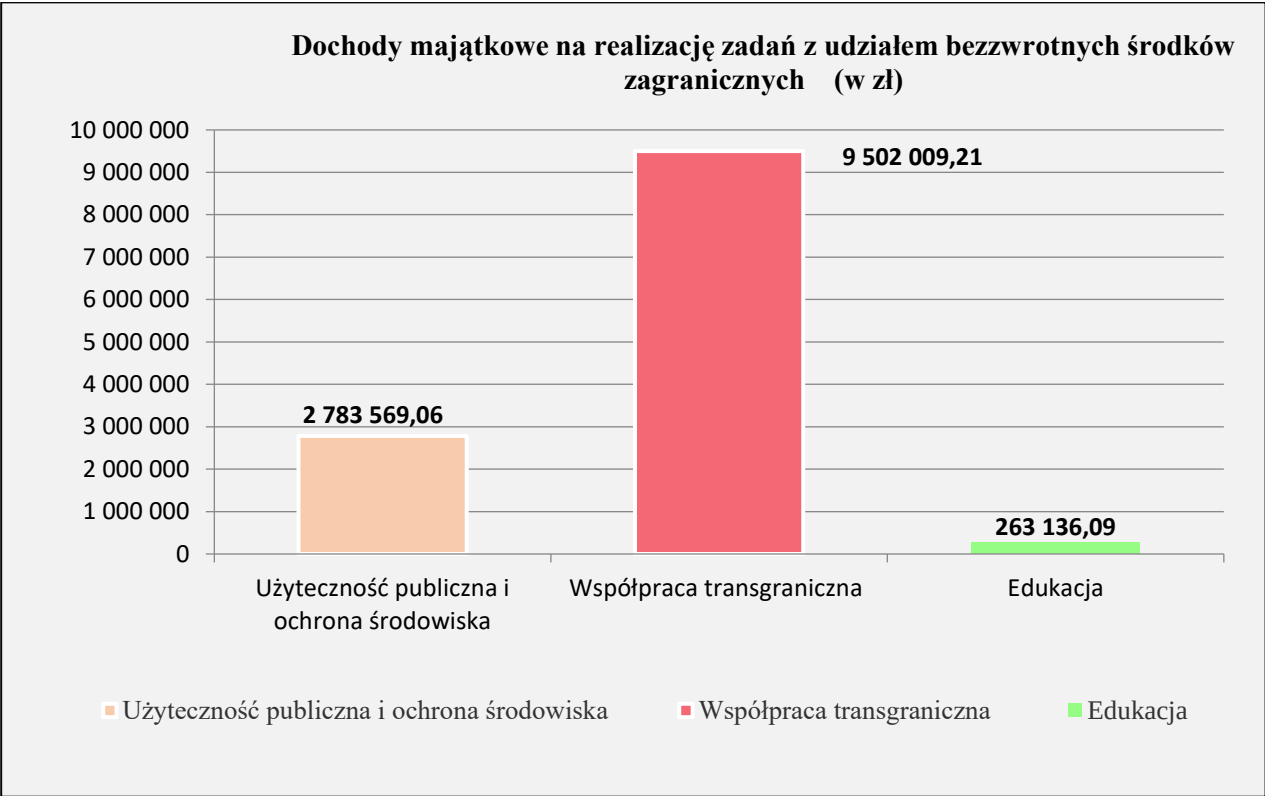
Zaliczki te otrzymano w związku z zawartymi umowami o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektów takich jak:

- Przygotowani na transformację. Wsparcie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu – Zdroju gdzie źródłem dofinansowania jest Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz budżetu państwa,
- AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 2-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju,
- AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 5-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju,
- AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 6-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju,
- AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA Ósemeczki - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju,
- AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 15-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 15 w Jastrzębiu-Zdroju,
- AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 21-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 21 w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie źródłem zaliczek był Europejski Fundusz Społeczny + i budżet państwa.

W 2024 roku wpłynęła również zaliczka na pokrycie wydatków majątkowych nowego projektu z zakresu użyteczności publicznej i ochrony środowiska pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

Zaplanowane na 2024 rok dochody majątkowe wynikające z realizacji projektów objętych dofinansowaniem z bezzwrotnych środków zagranicznych zostały zrealizowane w wysokości ponad 96%. Ponieważ wnioski o wypłatę zaliczek złożone początkiem grudnia 2024 roku nie zostały przez Instytucję Zarządzającą zatwierdzone w terminie umożliwiającym ich wypłatę w 2024 rok niewielka część zaplanowanych na 2024 rok dochodów wpłynęła do budżetu miasta dopiero w styczniu bieżącego roku.

Strukturę uzyskanych dochodów w 2024 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 1 447 279,51 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 4 708 257,10 zł. Ponadto umarzano oraz rozłożono na raty należności z tytułu dochodów budżetowych. 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	652 775,43	4 538 052,10	4 343,00	0,00
podatek od środków transportowych	794 504,08	0,00	0,00	0,00
podatek rolny	0,00	0,00	143,00	0,00
podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	2 609,00	0,00
opłata skarbową	0,00	0,00	0,00	0,00
opłata w zakresie systemu gospodarowania odpadami*	0,00	170 205,00	0,00	0,00
odsetki od nieterminowo regulowanych należności (z tyt. podatków i opłat)	0,00	0,00	162,00	0,00
Ogółem:	1 447 279,51	4 708 257,10	7 257,00	0,00

Zestawienie dotyczące przyznanych ulg w spłacie należności niepodatkowych o charakterze publicznoprawnym** (w złotych)				
świadczenia rodzinne wraz z odsetkami	0,00	0,00	7 975,18	0,00
grzywna nałożona mandatem karnym	0,00	0,00	200,00	0,00
Ogółem:	0,00	0,00	8 175,18	0,00
razem zestawienia:	1 447 279,51	4 708 257,10	15 432,18	0,00

* ulga z tego tytułu nie jest uwzględniona w RB27S od 2023 roku na podstawie zmieniającego rozporządzenia MF z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej

**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	818,50	0,00	x
	z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	nie stanowi	0,00	646,61	0,00	0,00	x
	z tytułu opłaty za korzystanie z lokalu (czynsz, media, itp.)	nie stanowi	12 485,27	14 538,88	166 122,76	0,00	x
	z tytułu usług	nie stanowi	5 449,70	8 205,20	0,00	0,00	x
	z tytułu podnajmu lokalu socjalnego	nie stanowi	46 807,38	62 816,37	0,00	0,00	x
Razem osoby fizyczne:			64 742,35	86 207,06	166 941,26	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:			64 742,35	86 207,06	192 410,09	0,00	x

VII. STAN NALEŻNOŚCI

Należności Miasta na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły **58 397 901,21 zł**, w tym:

- należności wymagalne – **38 894 148,43 zł**,
- pozostałe należności – **4 822 097,81 zł**,
- naliczone odsetki od należności – **13 766 098,81 zł**,
- należności z tytułu udzielonych pożyczek – **915 556,16 zł**.

W stosunku do roku ubiegłego kwota należności ogółem zmalała o 12 900 272,60 zł. Należności wymagalne wzrosły o kwotę 175 140,43 zł, pozostałe należności zmalały o kwotę 13 723 224,33 zł. Wartość naliczonych odsetek zwiększyła się o 1 004 855,14 zł. Należności z tytułu udzielonych pożyczek zmniejszyły się o kwotę 357 043,84 zł. Zmniejszenie należności to głównie wynik zwrotu do budżetu Miasta środków, które zostały przeznaczone na „kredytowanie” realizacji projektów do sfinansowania przez UE.

Na należności w powyższych kwotach składają się:

- 1) należności z tytułu dochodów budżetowych – 54 253 285,29 zł,

- 2) należności z tytułu nierozliczonych dotacji – 1 779 911,49 zł,
- 3) należności z tytułu udzielonych pożyczek wraz z odsetkami – 916 256,16 zł,
- 4) należności z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 428 361,78 zł,
- 5) należności z tytułu „kredytowania” przez Miasto realizacji projektów w części planowanej do sfinansowania ze środków Unii Europejskiej – 365 439,98 zł,
- 6) należności z tytułu nadpłat za dostarczone towary, zakupione usługi i inne świadczenia – 215 754,65 zł,
- 7) należności przyszłych okresów (długoterminowe) – 185.437,83 zł, w tym:
 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (ratalne płatności traktowane jako pożyczka) – 72 758,29 zł,
 - pozostałe – 112 679,54 zł,
- 8) należności z tytułu rozliczenia wpłaty Miasta na rzecz Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z tytułu dofinansowania usług komunikacji zbiorowej – 164 299,37 zł,
- 9) należności z Funduszu Pracy z tytułu udzielonych pożyczek na działalność gospodarczą – 47 701,45 zł,
- 10) należności dotyczące rozliczeń VAT (centralizacja) – 21 794,54 zł,
- 11) należności z tytułu jednorazowej pożyczki i dotacji udzielanej przez PUP na podstawie art. 15zzd i 15zze4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19- 19 658,67 zł.

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

Wyszczególnienie	Ogółem należności	/ w zł /
		w tym: należności wymagalne
Podatki i opłaty :	6 127 232,45	5 702 460,46
-podatek od nieruchomości	3 525 148,01	3 171 995,88
*osoby prawne	2 004 279,23	1 789 350,10
*osoby fizyczne	1 520 868,78	1 382 645,78
-podatek rolny i leśny	34 559,24	34 278,98
-podatek od środków transportowych	116 079,17	116 079,17
*osoby prawne	47 394,39	47 394,39
*osoby fizyczne	68 684,78	68 684,78
-podatki pobierane przez US	174 051,58	164 103,46
-zaległości z podatków i opłat zniesionych	2 080,60	2 045,60
- opłata targowa	986 913,56	986 913,56
-opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	4 336,77	4 336,77
-wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 213 818,35	1 177 873,35
-wpływy z opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym za częstotliwości	50 791,65	25 632,17
-wpływy z różnych opłat	19 453,52	19 201,52

Najem i dzierżawa i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 568 987,85	8 419 355,32
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	353 897,36	286 776,63
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8 215 090,49	8 132 578,69
Odszkodowania, mandaty i kary pieniężne	1 136 514,01	1 050 334,92
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	51 055,28	40 727,12
Dochody JST związane z realizacją zadań zleconych (prowizja)	14 477 549,17	14 476 683,58
Pozostałe dochody	10 126 547,72	8 744 722,13
- wpływy z usług (media i usługi MZN, JZK, usługi opiekuńcze, usługi geodezyjne)	6 716 860,24	6 005 745,12
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	818 108,03	707 225,94
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia	307 636,73	2 959,50
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	157 158,68	157 068,78
- wpływy z różnych dochodów (należności z tytułu likwidacji majątku spółki FPK, usunięcie i holowanie pojazdów, opłaty i koszty sądowe, koszty egzekucyjne i opłaty komornicze, bonifikaty za wykup mieszkania, kary i odszkodowania wynikające z umów, inne)	1 528 804,04	1 273 742,79
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	597 980,00	597 980,00
Odsetki	13 765 398,81	12 004 932,47
O G Ó Ł E M	54 253 285,29	50 439 216,00

Kwota należności wymagalnych jest wyższa od wykazanej w sprawozdaniu Rb-N za ten okres o 119 146,12 zł. W sprawozdaniu RB-N nie ujęto odsetek, kosztów upomnień, opłaty prolongacyjnej i innych należności ubocznych.

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 8 744 upomnień i wezwań do zapłaty oraz wystawiono ponad 2 182 tytuły wykonawcze),
- występowanie na drogę postępowania sądowego (wszczęto 344 postępowań),
- zgłaszanie dłużników alimentacyjnych do biur informacji gospodarczej (5 działań),
- 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 18.383,75 zł).

VIII. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki Miasta wykonane zostały w wysokości **758 214 798,82 zł**, tj. 94,68 %, w tym wydatki:

- bieżące wyniosły 669 815 094,27 zł, to jest 95,03 % przyjętego planu,
- majątkowe wyniosły 88 399 704,55 zł, to jest 92,13 % przyjętego planu.

Struktura zrealizowanych wydatków budżetowych ogółem przedstawia się następująco:

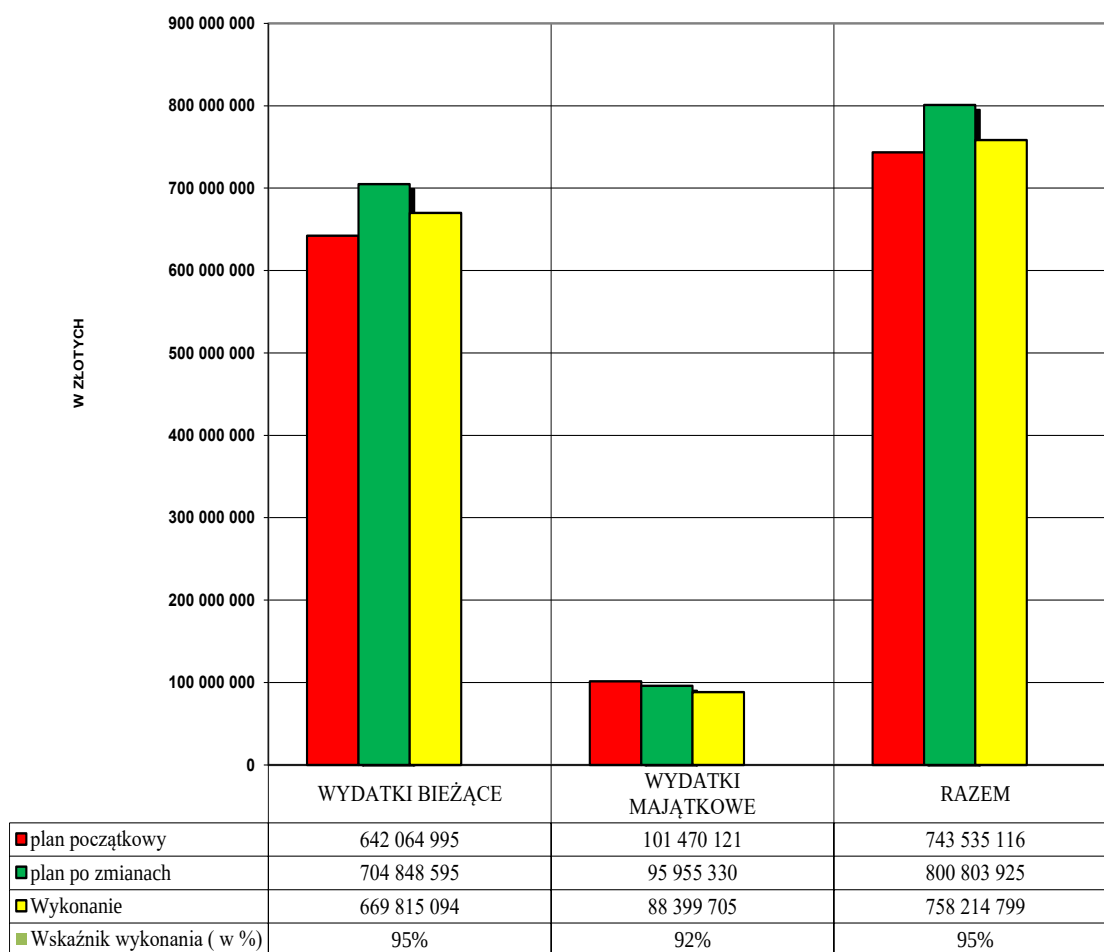
- wydatki bieżące – 88 %,
- wydatki majątkowe – 12 %.

Stopień wykonania planu wydatków budżetowych za rok 2024 jest taki, jak za rok 2023, tzn. w obu tych okresach wyniósł 94,68 %.

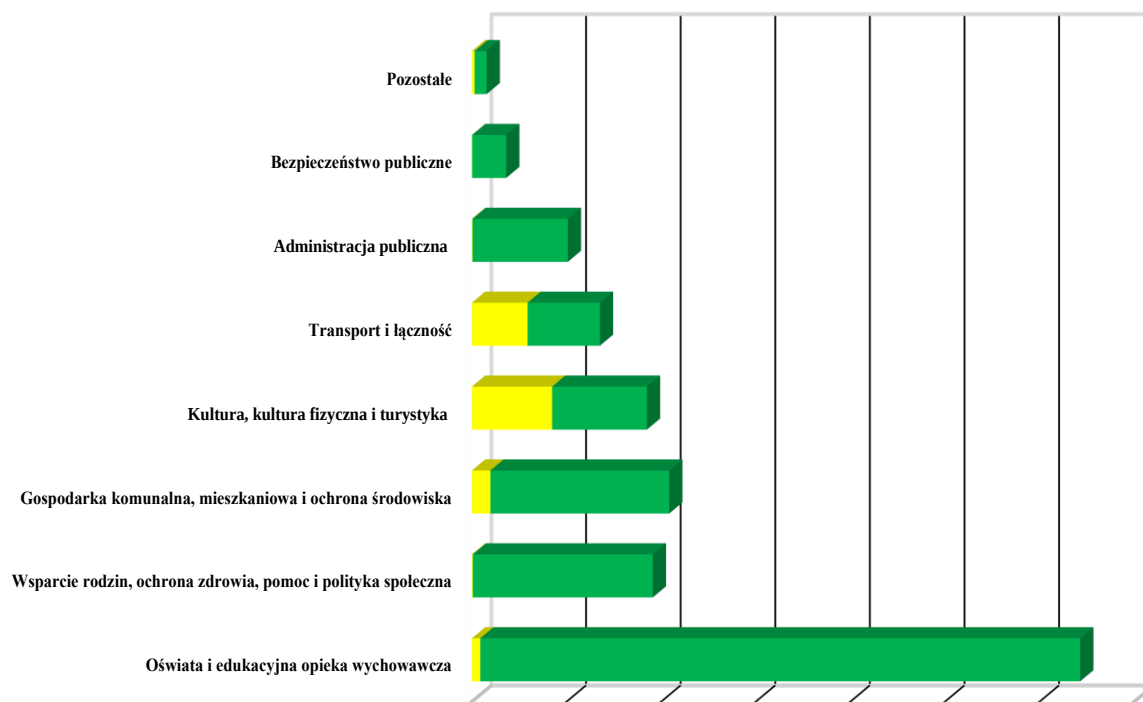
W 2024 roku wydatki budżetu Miasta były ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w uchwale budżetowej i w planach finansowych jednostek budżetowych.

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.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ W 2024 ROKU



**Główne kierunki wydatkowania środków budżetowych w 2024 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	Bezpieczeństwo publiczne	Pozostałe
Wydatki majątkowe	4 451 528	485 378	9 774 695	42 407 035	29 423 293	300 023	118 200	1 439 553
Wydatki bieżące	317 079 169	95 136 462	94 532 133	50 093 053	38 225 312	50 394 989	17 994 659	6 359 318

Z analizy struktury zrealizowanych wydatków budżetowych wynika, że wzorem lat poprzednich, największą część wykonanych wydatków Miasta w 2024 roku stanowiły zadania z zakresu oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 42,41 %, 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 321 530 696,94 zł, wypełniając plan w 95,7 %, w tym na realizację zadań z udziałem środków Unii Europejskiej przeznaczono ponad 5,9 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 34,4 mln zł, a do wszystkich zadań z zakresu oświaty i wychowania (bez inwestycji) blisko 82,4 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 104 306 827,81 zł, w tym na realizację zadań z udziałem środków Unii Europejskiej przeznaczono ponad

33 tys. zł. Kwota ta stanowiła 13,76 % wydatków ogółem, a wskaźnik realizacji planu za 2024 rok wyniósł 92,48 %.

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 95 621 839,44 zł. Kwota ta stanowiła 12,61 % ogólnych wydatków. Zadania w tej sferze finansowane są w 51 % transferami z budżetu państwa, funduszy celowych i innych jednostek, w 49 % dochodami własnymi Miasta. W 2024 roku wskaźnik realizacji planu wyniósł 95,2 %.

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 tym Program Polityki Zdrowotnej Osteoporoza 2023-2025.

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. Realizowano wydatki w obszarze polityki senioralnej, a także ponoszono wydatki na realizację różnego rodzaju świadczeń z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym dla obywateli Ukrainy blisko 1,2 mln zł. Sfinansowano również działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Pomocy Społecznej, Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Publicznego Żłobka Nr 1, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Środowiskowego Domu Samopomocy.

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 92 500 087,71 zł stanowiącą 98,30% wartości planowanej i 12,20% w stosunku do wydatków zrealizowanych ogółem. W ramach tych środków przekazano dotacje podmiotowe i dotacje celowe dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Ośrodka Kultury i Instytutu Dziedzictwa i Dialogu Łąźnia-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.

Znaczącą część wydatków w budżecie Miasta stanowią środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu drogownictwa i transportu. Na ten obszar działalności wydatkowano kwotę 67 648 604,95 zł, tj. 92,80 % planu, w tym na dopłatę do komunikacji miejskiej 32 mln zł. Kwota wydatków w tej sferze stanowiła 8,92 % ogólnych wydatków. W ramach tych środków realizowano inwestycje i remonty drogowe, finansowano komunikację miejską i zapewniono bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej.

W zakresie wydatków na administrację publiczną przeznaczono w 2024 roku 50 695 012,82 zł, tj. 95,75% planu, co stanowi 6,69% ogólnych wydatków. W ramach tych środków sfinansowano m.in. utrzymanie bieżące Urzędu Miasta, zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego i oprogramowania dla Urzędu

Miasta, cyfryzację Urzędu Miasta oraz modernizację miejskiej sieci szerokopasmowej, wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta i jej biura, wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli oraz promocję Miasta. Z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach przedmiotowej działalności realizowano zadania na kwotę ponad 246 tys. zł.

Zrealizowane wydatki budżetu Miasta na koniec 2024 roku były o 5,32% punktów procentowych niższe od zaplanowanych, a w liczbach bezwzględnych różnica między planem po zmianach a wykonaniem wyniosła 42 589 126,50 zł.

Poniżej zakładanego planu wykonane zostały między innymi wydatki na :

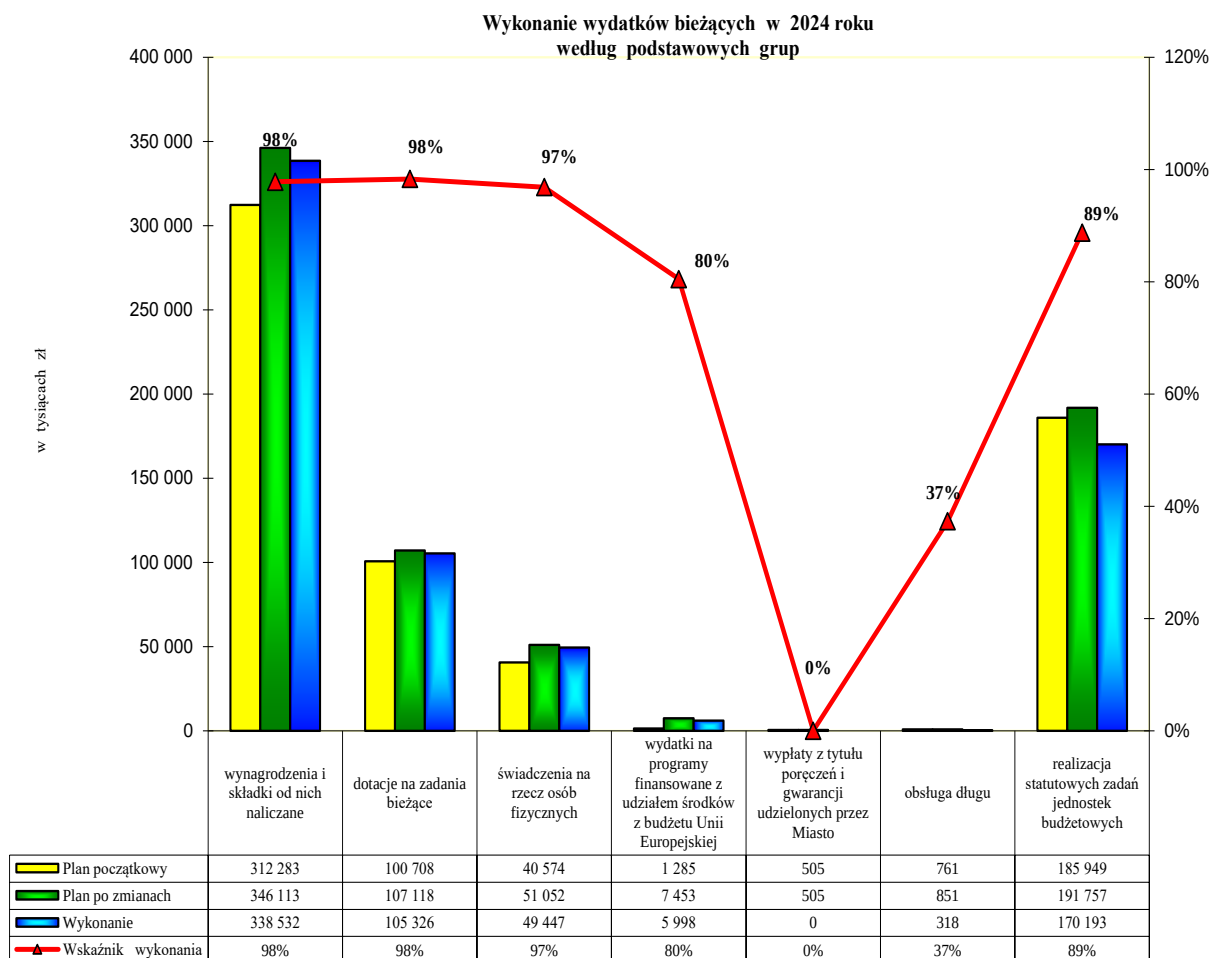
- 1) oświatę, wychowanie i edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości 14 362 tys. zł – pozostałości dotyczą wydatków płacowych wraz z pochodnymi (4 422 tys. zł), wydatków inwestycyjnych (93 tys. zł), zakupu energii (1 957 tys. zł), zakupu wszelkiego rodzaju usług (2 740 tys. zł), zakup materiałów, wyposażenia i środków żywności (1 976 tys. zł), dotacji - głównie dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (1 336 tys. zł), wypłaty świadczeń na rzecz uczniów w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych (109 tys. zł), wydatków na realizację projektów unijnych na zadania bieżące (1 412 tys. zł) oraz innych wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostek oświatowych (317 tys. zł),
- 2) gospodarkę komunalną, mieszkaniową i ochronę środowiska 8 487 tys. zł – pozostałości dotyczą wydatków w zakresie gospodarki odpadami (1 166 tys. zł), utrzymania zieleni i oczyszczania Miasta (1 559 tys. zł), gospodarki ściekowej i ochrony wód (670 tys. zł), oświetlenia ulicznego (622 tys. zł), ochrony powietrza i klimatu (540 tys. zł), wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego i Miejskiego Zarządu Nieruchomości (396 tys. zł), wydatków bieżących związanych z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy (380 tys. zł), wydatków bieżących związanych z utrzymaniem lokali użytkowych administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości (1 090 tys. zł), odszkodowań i kosztów sądowych (724 tys. zł), inwestycji związanych głównie z zadaniami ochrony środowiska, budową placów zabaw i oświetleniem ulic (1 217 tys. zł), pozostałych wydatków związanych z gospodarką mieszkaniową, komunalną i gospodarką gruntami (123 tys. zł),
- 3) transport i łączność w wysokości 5 249 tys. zł - pozostałości dotyczą wydatków majątkowych (4 826 tys. zł), kosztów utrzymania dworca autobusowego (157 tys. zł), pozostałych wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej Miasta (266 tys. zł),
- 4) wsparcie rodzin, ochronę zdrowia, pomoc i politykę społeczną w wysokości 4 825 tys. zł - pozostałości dotyczą wydatków płacowych wraz z pochodnymi (1 512 tys. zł), wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych (1 165 tys. zł), utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej (448 tys. zł), dotacji przekazywanych z budżetu Miasta (377 tys. zł), wydatków bieżących wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (377 tys. zł), wypłat dodatków mieszkaniowych (118 tys. zł), zadań związanych z profilaktyką zdrowotną (478 tys. zł), wydatków inwestycyjnych (35 tys. zł), pozostałych wydatków (315 tys. zł).
- 5) administrację publiczną w wysokości 2 251 tys. zł – pozostałości dotyczą wydatków płacowych wraz z pochodnymi (1 141 tys. zł), wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Urzędu Miasta, Rady

- Miasta i Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli (832 tys. zł), promocją Miasta (167 tys. zł), wydatków na realizację projektów unijnych na zadania bieżące (37 tys. zł), ekspertyzy i analizy (67 tys. zł), pozostałych wydatków bieżących planowanych na administrację publiczną (7 tys. zł),
- 6) kulturę, kulturę fizyczną i turystykę 1 952 tys. zł – w kwocie tej mieszczą się niewykorzystane wydatki na zadania inwestycyjne (1 223 tys. zł), bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (390 tys. zł), czynsz najmu nieruchomości – Kino „Centrum” (276 tys. zł), pozostałych wydatków bieżących (63 tys. zł),
- 7) obsługę długu publicznego w wysokości 1 038 tys. zł - pozostałości dotyczą wydatków zaplanowanych na ewentualną spłatę poręczeń (505 tys. zł), odsetek od planowanego kredytu komercyjnego (5 tys. zł) i wydatków związanych ze spłatą długu odziedziczonego przez Miasto (528 tys. zł),
- 8) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości 217 tys. zł - pozostałości dotyczą wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym (69 tys. zł), w tym z kryzysem uchodźczym (64 tys. zł), utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych (41 tys. zł), utrzymania Straży Miejskiej (70 tys. zł), pozostałych wydatków związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową (37 tys. zł),
- 9) działalność usługową w wysokości 174 tys. zł - pozostałości dotyczą wydatków majątkowych (34 tys. zł), zadań z zakresu geodezji, kartografii i nadzoru budowlanego (89 tys. zł), wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem cmentarzy (8 tys. zł), wydatków związanych z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego (9 tys. zł), pozostałych wydatków związanych z obsługą obywateli, w tym wydawaniem zezwoleń (34 tys. zł),
- 10) różne rozliczenia w wysokości 3 926 tys. zł - pozostałości dotyczą niewykorzystanych rezerw, w tym w szczególności rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego (1 318 tys. zł), na wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych Miasta (1 254 tys. zł), rezerwy na wydatki bieżące i majątkowe w jednostkach organizacyjnych Miasta (467 tys. zł), rezerwy na doszacowanie zdań wyłonionych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego (217 tys. zł), rezerwy ogólnej (206 tys. zł), rezerwy celowej na pokrycie kosztów oddanych do użytkowania inwestycji (200 tys. zł), rezerwy na wzrost kosztów mediów (186 tys. zł), rezerwy na kształcenie i doskonalenie nauczycieli (73 tys. zł), rezerwy na realizację inicjatyw lokalnych (5 tys. zł), rezerwy celowej na zadania inwestycyjne nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami (570 zł),
- 11) pozostałe obszary działalności w wysokości 108 tys. zł – w kwocie tej mieszczą się niewykorzystane wydatki u różnych dysponentów wykonujących zadania objęte budżetem.

1. Wydatki bieżące

W 2024 roku zrealizowane wydatki bieżące, tzn. wydatki bezpośrednio związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych i bieżącym utrzymaniem Miasta stanowiły ponad 88 % ogólnych wydatków.

Na poniższym wykresie przedstawiono wykonanie wydatków bieżących według podstawowych grup rodzajowej



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 uległa zmianie, tzn. wskaźnik udziału wydatków bieżących w ogólnych wydatkach zwiększył się o 6,16 punktów procentowych w stosunku do roku 2023, głównie w grupie wynagrodzeń i pochodnych o ponad 5 punktów procentowych. Na taką sytuację wpłynął wzrost wynagrodzeń, głównie wynagrodzeń nauczycieli. Kolejną grupą wśród wydatków bieżących, w której procentowy udział w stosunku do ogólnych wydatków w 2024 roku jest wyższy od analogicznego okresu roku 2023, to dotacje przekazywane z budżetu Miasta, tj. prawie o 2 punkty procentowe, głównie w zakresie dotacji dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty, dopłaty do komunikacji miejskiej i dotacji dla instytucji kultury.

W 2024 roku Miasto przeznaczyło środki pieniężne na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 338 532 477,38 zł, co stanowi 50,54 % ogólnej kwoty wydatków bieżących, w tym w zakresie oświaty i wychowania 220 334 483,58 zł,

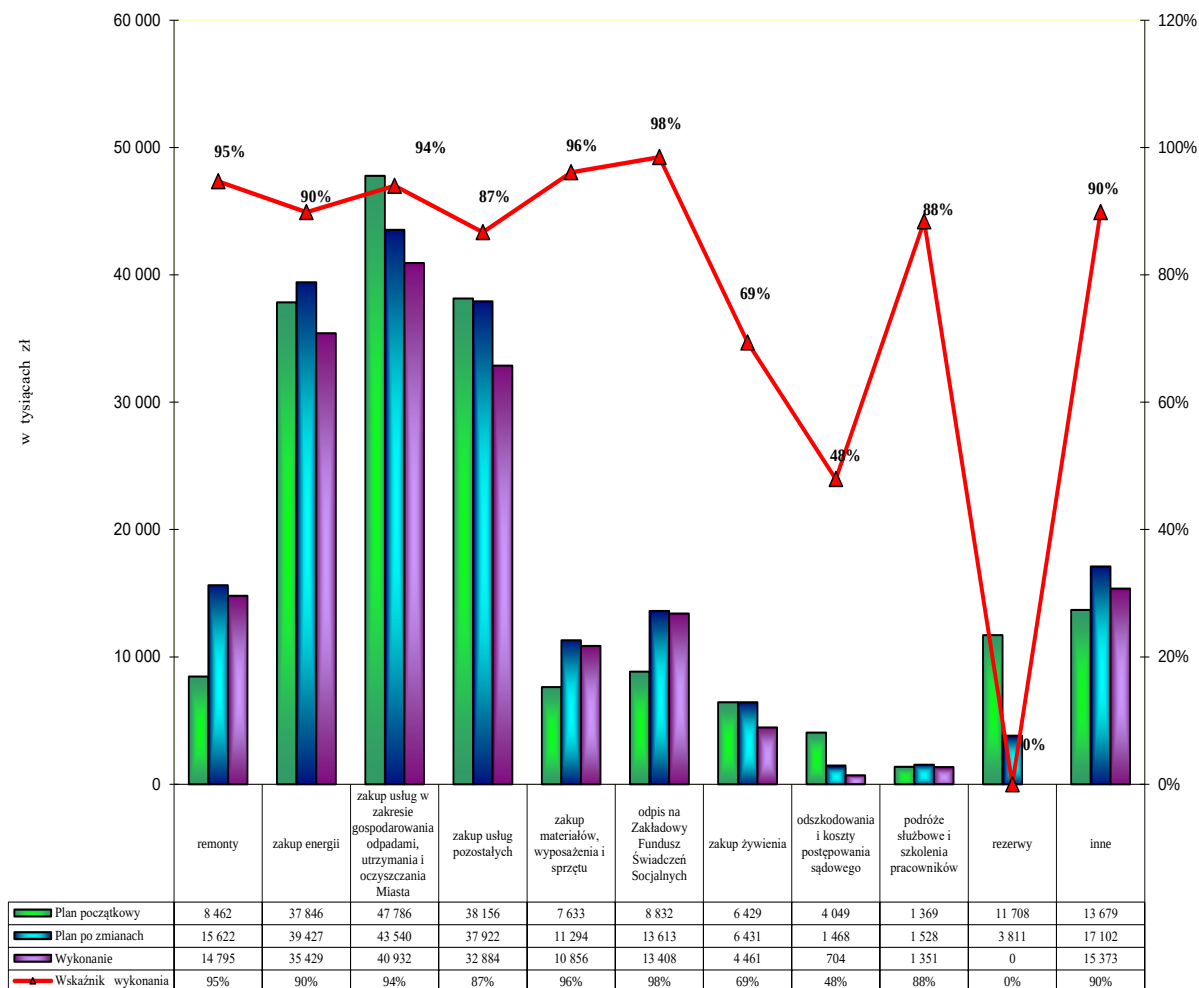
- 2) dotacje udzielane z budżetu Miasta w wysokości 105 325 752,12 zł, a więc 15,72 % ogólnej kwoty wydatków bieżących; w **Załączniku Nr 3** przedstawiono rodzaj, przeznaczenie kwoty dotacji udzielonych z budżetu w 2024 roku, w tym w zakresie oświaty i wychowania 42 455 968,78 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, głównie w zakresie wsparcia rodziny w wysokości 49 447 273,84 zł, czyli 7,38 % ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- 4) programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 5 998 495,83 zł, co stanowi 0,90 % ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- 5) obsługę długu w wysokości 317 749,21 zł, co stanowi zaledwie 0,05 % ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- 6) pozostałe wydatki związane z realizacją przez jednostki budżetowe ich statutowych zadań w kwocie 170 193 345,89 zł, stanowiące 25,41% ogólnej kwoty wydatków bieżących, były związane z zapewnieniem funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury społecznej i technicznej oraz z zaspokojeniem bieżących potrzeb społeczności lokalnej.

W ramach tej grupy wydatków środki publiczne zostały przeznaczone na:

- zakup usług niezbędnych dla realizacji zadań przez miejskie jednostki budżetowe 73 815 548,77 zł, w tym usług w zakresie gospodarowania odpadami, utrzymania Miasta i oczyszczania 40 931 706,81 zł,
- zakup energii 35 429 301,72 zł,
- zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia i środków żywności 15 317 968,95 zł,
- remonty 14 795 015,84 zł,
- dokonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 13 408 272,68 zł,
- opłaty czynszowe 4 481 728,70 zł,
- pokrycie kosztów podróży służbowych oraz szkoleń pracowników 1 350 751,28 zł,
- wypłatę odszkodowań i kosztów postępowania sądowego 703 500,02 zł,
- wpłatę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 761 108,04 zł,
- składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia i zasiłki 724 175,20 zł,
- zapłatę podatków, opłat i składek i pokrycie pozostałych kosztów związanych z utrzymaniem Miasta 9 405 974,69 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 2024 roku



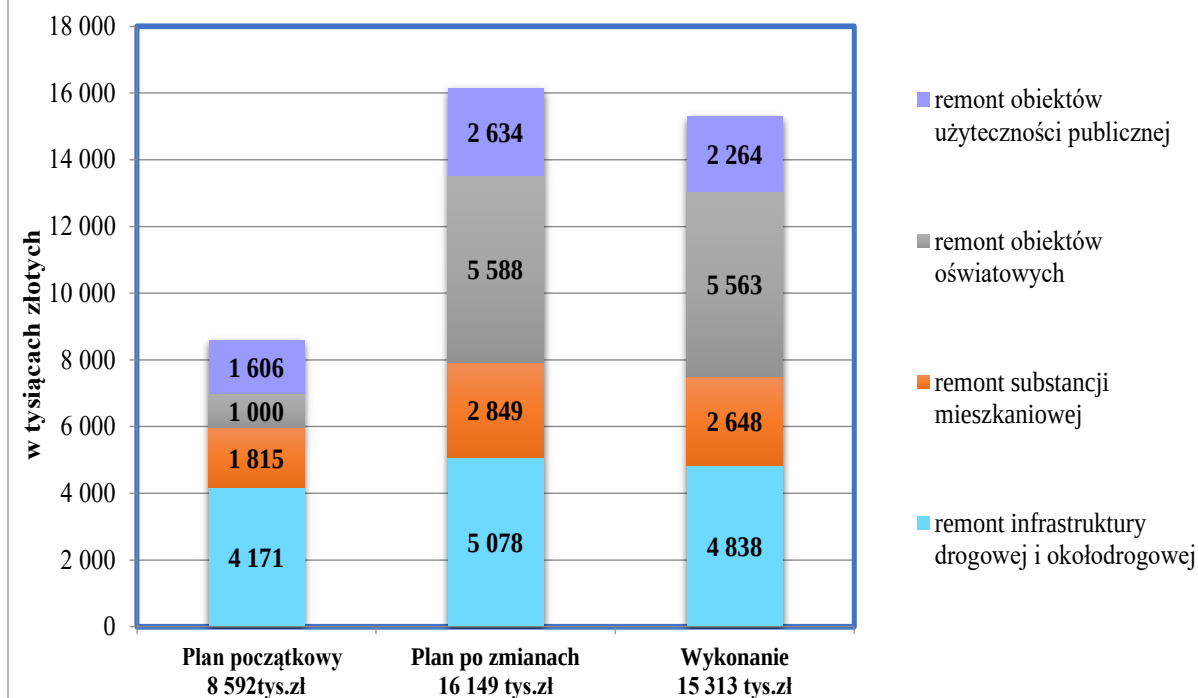
Poza opisanymi wyżej, Miasto realizowało w ubiegłym roku wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy i kryzysem uchodźczym, na które przeznaczono (bez środków z Funduszu Pomocy) kwotę **36 932,64 zł**.

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

Wydatki przeznaczone w 2024 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 2024 roku zaplanowano na zadania remontowe kwotę 8 591 674,30 zł, z tego 130 000 zł w ramach dotacji z budżetu Miasta. W ciągu roku budżetowego wartość przeznaczona na wydatki remontowe wzrosła do 16 149 259,10 zł (dotacja z budżetu Miasta 130 000 zł i środki UE 397 500 zł). Wykonanie zamknęło się kwotą 15 313 182,57 zł (dotacja z budżetu Miasta 130 000 zł i środki UE 388 166,73 zł), tj. 94,82 % planu. W zrealizowanych wydatkach środki w wysokości 1 192 664 zł stanowią wydatki niewygasające z roku 2023.

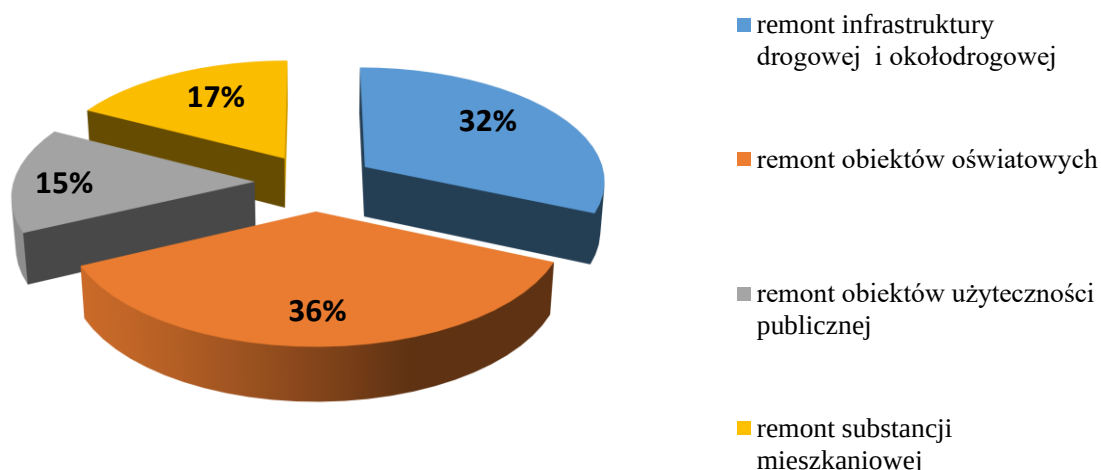
Przeznaczenie środków remontowych w 2024 roku



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 32% wszystkich zadań remontowych,
- obiekty oświatowe, które stanowią 36 % 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, Ośrodka Pomocy Społecznej, schroniska dla zwierząt, Miejskiego Ośrodka Kultury, parku zdrojowego, obiektów sportowych, placów zabaw, cmentarzy, targowiska, obiektów małej architektury; w strukturze wykonania stanowią 15 % wszystkich remontów.

Struktura wykonania remontów wg ich przeznaczenia w 2024 roku



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

W ramach wydatków bieżących Miasto realizowało w 2024 roku wieloletnie bieżące przedsięwzięcia.

Zaplanowano na ten cel środki w wysokości 1 357 602,32 zł, a zrealizowano na kwotę 1 357 601,65 zł, tj. 100% planu. W ramach tych wydatków wykonano:

- wieloletnie bieżące przedsięwzięcie pn. „Remont ul. Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju” w wysokości 1 351 574,65 zł, w tym 675 787,32 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg; zakres wykonanych prac szczegółowo omówiono w Załączniku Nr 4,
- wieloletnie bieżące przedsięwzięcie pn. „Kampania – Rowerowy Maj” w wysokości 6 027 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Miasta Gdańsk na podstawie porozumienia na promowanie aktywności fizycznej; rodzaj i przeznaczenie dotacji zawiera Załącznik Nr 3.

Zestawienie tabelaryczne w zakresie wieloletnich bieżących przedsięwzięć zawiera **Załącznik Nr 6**.

Miasto skutecznie aplikuje i efektywnie wykorzystuje środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

W ramach ustalonego planu wydatków z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych w 2024 roku wydatkowano środki na łączną kwotę **6 139 230,65 zł** w związku z realizacją zadań **bieżących** z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości.

Cele realizowanych w 2024 roku projektów objętych dofinansowaniem z bezzwrotnych środków zagranicznych skierowane były przede wszystkim na:

- rozwijanie wśród uczniów i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur oraz poznawanie innych języków europejskich,
- poprawę słabych wyników edukacyjnych z języka angielskiego,
- doskonalenie organizacji procesu edukacyjnego w klasach integracyjnych,
- zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału poprzez realizację dopasowanych do ich potrzeb zajęć,
- wsparcie edukacji szkolnej i przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz zakup niezbędnego wyposażenia,
- upowszechnianie i rozwój wysokiej jakości kształcenia zawodowego zgodnie z procesem transformacji,
- podniesienie kompetencji nauczycieli, otworzenie ich na innowacyjne metody nauczania,
- zwiększenie aktywności sportowej wśród uczniów oraz zachęcaniu do zmiany nawyków żywieniowych,
- szkolenie i wymiana doświadczeń zawodowych trenerów,
- doposażenie pracowni zawodowych w jastrzębskich szkołach,
- prowadzenie kompleksowych działań na rzecz poprawy jakości powietrza,
- podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa,
- wdrażanie usług społecznych opartych na indywidualnych potrzebach możliwych do zrealizowania w domu i społeczności lokalnej.
- Ogólny poziom wykonania planu wydatków bieżących w 2024 roku wyniósł prawie 81 %. Na wysokość tego wskaźnika wpłynęły następujące czynniki:
 - przeniesienie mobilności w projekcie „Jesteśmy tacy sami-żyjemy zdrowo” na 2025 rok z powodu dużej absencji uczniów/uczestników projektu,
 - niezrealizowanie wszystkich mobilności w projekcie pn. "ERASMUS+ SP5"-W3, ponieważ planowany wstępnie na jesień wyjazd uczniów do szkoły partnerskiej został ostatecznie przeniesiony na kwiecień 2025 roku,
 - niższe koszty ubezpieczenia uczestników wyjazdu w ramach projektu pn. ERASMUS+ SP5"-W4,
 - trudności w dopasowaniu harmonogramu staży do zajęć szkolnych, egzaminów i innych zobowiązań oraz procedury związane z podpisywaniem umów stażowych, przygotowaniem dokumentacji oraz zapewnieniem zgodności z wymogami w ramach realizacji projektów tj.: Krok w przyszłość z doświadczeniem! Staże dla uczniów ZS nr 2, Dogonić zawód – staże dla uczniów ZS nr 5 i ZSTB, Akcja Staż! – Wsparcie szkolnictwa zawodowego poprzez organizację staży uczniowskich w ZS nr 6,
 - ograniczona dostępność specjalistycznych środków dydaktycznych i wyposażenia pracowni, problemy z wyborem dostawców, wzrost cen niektórych elementów wyposażenia pracowni, który wymusił ponowną analizę budżetu oraz dostosowanie planów zakupowych w zakresie realizacji projektów tj.: Transformacja regionu – wsparcie kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia

- Zawodowego w Jastrzębiu – Zdroju, Mechanik i mechatronik – odpowiedź na transformację regionu – wsparcie kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju, Przygotowani na transformację. Wsparcie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu – Zdroju,
- trudność zakupu, długiego czasu oczekiwania na dostawę materiałów dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć, problemy z wyborem dostawców, brak dostępności odpowiednich studiów i kursów dla nauczycieli, trudności z rekrutacją uczestników i konieczność dostosowania planu zajęć w ramach projektu do dostępności uczniów w zakresie projektów tj.: „SP2 bez granic-Stawiamy na rozwój!”. Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 2 Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju”, „Włączamy przyszłość!” Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju”, „Każde dziecko ma szansę na sukces”. Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju, Z nami możesz więcej”. Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju, "SP12-małe kroki, duże możliwości. Łączymy, nie dzielimy." Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jerzego Kukuczki w Jastrzębiu-Zdroju, "SP14-uczy i wspomaga". Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju, "WłączaMY! INTEGRACJĘ". Edukacja włączająca w III Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Jastrzębiu-Zdroju,
 - wydłużony okres podpisania umowy o dofinansowanie projektu „SKONCENTROWANI NA SENIORZE -usługi opiekuńcze i aktywizacyjne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu”.
 - Niewykorzystane w 2024 roku środki zwiększyły kwotę planu wydatków budżetowych na kontynuację realizacji tych projektów w bieżącym roku, co pozwoli na wykonanie wszystkich pierwotnych założeń projektowych.
 - W strukturze wydatków bieżących 2024 roku na najwyższym poziomie ukształtowały się wydatki związane z realizacją projektów edukacyjnych. Projekty te finansowane były głównie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego + lub Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 bądź Programu Rozwoju Społecznego 2021-2021 oraz częściowo z budżetu państwa. Ponadto 15 projektów edukacyjnych realizowano w ramach Programu ERASMUS+.
 - Ogółem w 2024 roku realizowano 47 projektów edukacyjnych i związana z tym kwota wydatków bieżących wyniosła 5 859 770,03 zł. Źródła finansowania tych wydatków stanowiły:
 - środki z unijne w kwocie 5 070 820,95 zł,
 - środki budżetu państwa w wysokości 361 092,49 zł,
 - środki własne miasta w kwocie 427 856,59 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,

- zdobywanie przez uczniów specjalistycznych kompetencji zawodowych poprzez odbycie staży krajowych i zagranicznych,
- dopasowanie kompetencji zawodowych do rynku pracy,
- 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 2024 roku realizowane były następujące projekty edukacyjne:

- „ERASMUS+ZSP1”,
- „ERASMUS+SP5” - W2,
- „Sport outdoorowy i język angielski trampoliną do lepszego życia”,
- „Patrzymy w przyszłość”,
- „Zdobywamy doświadczenie w Europie”,
- „Jesteśmy tacy sami-żywemy zdrowo”,
- „Mobilność edukacyjna” – W3,
- „ERASMUS+ZSTB” – W3,
- „ERASMUS+SP5” – W3,
- „ERASMUS+ZS9” – W3,
- „Patrzymy w przyszłość”-W2,
- „ERASMUS+SP5” – W4,
- „Mobilność edukacyjna” – W4,
- „ERASMUS+ZSTB” – W4,
- „ERASMUS+ZS9” – W4,
- "Sport uczy i łączy",
- Krok w przyszłość z doświadczeniem! Staże dla uczniów ZS nr 2,
- Dogonić zawód – staże dla uczniów ZS nr 5 i ZSTB,
- Akcja Staż! – Wsparcie szkolnictwa zawodowego poprzez organizację staży uczniowskich w ZS nr 6,
- Transformacja regionu – wsparcie kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu – Zdroju,
- Mechanik i mechatronik – odpowiedź na transformację regionu – wsparcie kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu – Zdroju,
- Przygotowani na transformację. Wsparcie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju,

- "SP2 bez granic-Stawiamy na rozwój!". Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 2 Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju,
- "Włączamy przyszłość!" Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju,
- "Każde dziecko ma szansę na sukces ". Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju,
- "Z nami możesz więcej". Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju,
- "SP12-małe kroki, duże możliwości. Łączymy, nie dzielimy". Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jerzego Kukuczki w Jastrzębiu-Zdroju,
- "SP14-uczy i wspomaga". Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju,
- "WłączaMY! INTEGRACJĘ". Edukacja włączająca w III Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Jastrzębiu-Zdroju,
- „KSSE - SKILL UP! - wsparcie procesu transformacji regionu przez podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie Miasta Żory i Jastrzębie-Zdrój”,
- AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 2-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju,
- AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 4-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju,
- AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 5-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju,
- AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 6-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju,
- AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w siódemce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 7 w Jastrzębiu-Zdroju,
- AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA Ósemeczki - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju
- KOPALNIA POMYSŁÓW - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju,
- PRZEDSZKOLNA AKADEMIA w 11-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 11 w Jastrzębiu-Zdroju,
- AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 12-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju,
- AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 13-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 13 w Jastrzębiu-Zdroju,
- AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 14-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju,
- AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 15-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 15 w Jastrzębiu-Zdroju,

- AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 16-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 16 im. Misia Uszatka w Jastrzębiu-Zdroju,
- AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 18-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju,
- AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 20-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 20 w Jastrzębiu-Zdroju,
- AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 21-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 21 w Jastrzębiu-Zdroju,
- AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 24-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 24 w Jastrzębiu-Zdroju.

W związku z brakiem osób chętnych do koordynowania projektu pn. „ERASMUS+ZSP1” który miał być realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 zrezygnowano z tego projektu i w 2024 roku dokonano zwrotu dofinansowania które otrzymano w 2023 roku.

W ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020, w 2024 roku poniesiono wydatek w kwocie 121 430,04 zł, który stanowił przekazanie do czeskiego partnera refundacji w zakresie projektu „MURALowa współpraca”.

Miasto Jastrzębie-Zdrój pełniło w tym projekcie funkcję lidera odpowiedzialnego za przedstawienie końcowego rozliczenia projektu i redystrybucję otrzymanej refundacji poniesionych wydatków finansowanych ze środków zagranicznych do partnera projektu.

Natomiast w grupie projektów dotyczących użyteczności publicznej i ochrony środowiska, w 2024 roku poniesione zostały wydatki w kwocie 158 030,58 zł na realizację projektów tj.:

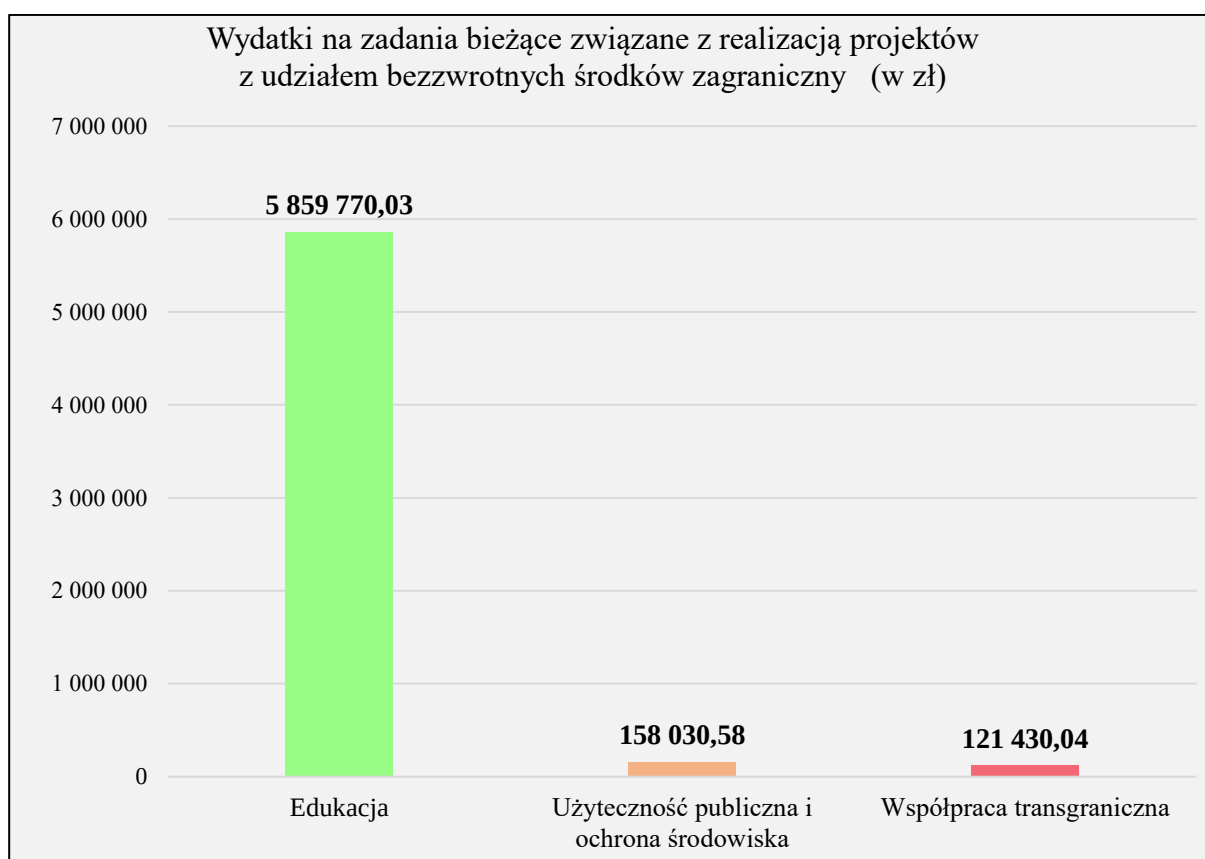
- „Śląskie. Przywracamy błękit.” współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa,
- „OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Wydatki w zakresie tej grupy stanowiły:

- koszty zatrudnienia ekodoradcy w projekcie pn. „Śląskie. Przywracamy błękit.”, które są niższe w stosunku do tych, które przewiduje budżet projektu,
- koszt wykonania aktualizacji dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem niezbędnej do dalszej realizacji projektu pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój”,
- wniesienie składki członkowskiej do Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego stanowiącej wkład własny do projektu pn. „OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Ponadto w 2024 roku planowano rozpoczęcie realizacji projektu pn. „SKONCENTROWANI NA SENIORZE -usługi opiekuńcze i aktywizacyjne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu”, którego liderem jest Stowarzyszenia EBI, a jednym z partnerów Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, jednakże w związku z opóźnieniem terminu rozstrzygnięcia konkursu i zawarcia umowy o dofinansowanie rozpoczęcie realizacji tego projektu ustalono na początek 2025 roku. Brak wykonania planu przez OPS jest zatem konsekwencją przesunięcia rozpoczęcia realizacji zadań projektowych przez Lidera na rok 2025. W ramach tego projektu do zadań OPS-u należą opieka sąsiedzka i zdalna - wsparcie w postaci usług sąsiedzkich (pomoc sąsiadów, znajomych, rodziny) oraz prowadzenie Klubu Seniora.

Strukturę i wysokość wydatków bieżących poniesionych w 2024 roku na realizację zadań wieloletnich z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych przedstawia poniższy wykres.



Realizowane w 2024 roku zadania bieżące w ramach wyżej wymienionych projektów miały charakter przedsięwzięć wieloletnich w związku z czym w oparciu o obowiązujące przepisy prawa należy dokonać analizy stopnia zaawansowania ich realizacji.

Na koniec 2024 roku poziom zaawansowania wydatków bieżących w realizacji projektów będących przedsięwzięciami wieloletnimi objętymi dofinansowaniem z bezzwrotnych środków zagranicznych wyniósł prawie 30%.

Z analizy tego wskaźnika w ramach poszczególnych projektów przedstawionych w **Załączniku Nr 5** do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2024 rok widać zależność poziomu realizacji do okresu trwania poszczególnych projektów. Te, które skończyły się w 2024 roku są głównie zrealizowane w 100 %, natomiast

dla projektów, których termin zakończenia realizacji przypada na kolejne lata, poziom zaawansowania jest niższy, gdyż:

- wielokrotnie dochodziło do przesunięć terminów rozstrzygnięcia konkursów, co jednocześnie opóźniało podpisanie umowy o dofinansowanie, w związku z czym realizacja większości nowych projektów rozpoczęła się dopiero w trzecim i czwartym kwartale 2024 roku,
- konieczne było dokonywanie przesunięć w harmonogramie rzeczowej realizacji niektórych projektów z uwagi na trudności w dopasowaniu harmonogramu staży do zajęć szkolnych, egzaminów i innych zobowiązań, co spowodowało konieczność przesunięcia części działań projektowych na późniejszy okres,
- wystąpiły problemy z zakupem odpowiedniego wyposażenia dydaktycznego i sprzętu specjalistycznego oraz braku dostępności odpowiednich kursów dla nauczycieli.

2. Wydatki majątkowe

Na realizację wydatków majątkowych w początkowym budżecie 2024 roku zaplanowano środki w wysokości 101 470 120,62 zł, stanowiące 13,65% wszystkich wydatków publicznych Miasta. W wyniku zmian wprowadzonych w trakcie realizacji budżetu plan wydatków majątkowych na koniec 2024 roku zmniejszył się do kwoty 95 955 329,93 zł, a wskaźnik udziału w ogólnych wydatkach budżetu obniżył się do 11,98%. Zmniejszenie planu było spowodowane między innymi aktualizacją harmonogramu realizowanych przedsięwzięć wieloletnich i przesunięciem ich na lata następne.

W budżecie początkowym ustalono również rezerwy na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 537 960 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 199 430 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup urządzeń medycznych na użytek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (150 000 zł),
 - dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na przebudowę sali dla pracowników w budynku, w którym mieści się Galeria Historii Miasta (25 000 zł),
 - zabudowę kompensatora mocy biernej w budynku przy ul. Sybiraków 2 (18 000 zł),
 - koszty ubezpieczenia nowo zakupionego pojazdu z napędem elektrycznym marki Opel Mokka dla Straży Miejskiej, koszty jego rejestracji oraz usługę montażu ładowarki Wallbox w garażu Straży Miejskiej (6 430 zł),
2. Rezerwę celową na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego o wartości 337 960 zł, którą w trakcie realizacji budżetu rozdysponowano w wysokości 223 591,16 zł z przeznaczeniem na:
 - wykonanie sportowego placu ćwiczeń i zabaw dla małych Jastrzębian przy SP 17 w sołectwie Ruptawa-Cisówka (66 144 zł),
 - budowę siłowni zewnętrznej przy ZSMS na os. Przyjaźń (61 758 zł),
 - budowę placu zabaw przy "starej szkole" SP 18 na ul. Fredry 20 - dla zadania ogólnomiejskiego (28 007 zł),

- budowę placu zabaw przy ul. Żeromskiego na os. Zdrój (27 403,16 zł),
- zagospodarowanie ścieżki spacerowej wraz z wymianą oświetlenia na os. Staszica (27 395 zł),
- wykonanie miejsc postojowych dla motocykli i rowerzystów z kostki brukowej na os. Złote Łany (9 246 zł),
- zagospodarowanie skweru na os. Morcinka (3 638 zł).

Założony plan na wydatki majątkowe zrealizowany został ostatecznie w 92,13%, co odpowiada wartości 88 399 704,55 zł. Z kwoty tej 1,64% fizycznie zrealizowane zostanie dopiero w 2025 roku w ramach planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024. Ostateczny termin realizacji oraz plan wydatków dla tych zadań w wysokości 1 448 059 zł określony został Uchwałą Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój XI.107.2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku. W ramach tego planu realizowane będą w 2025 roku następujące zadania:

- „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju” (123 704 zł),
- „Poprawa skomunikowania ul. Libowiec” (139 605 zł),
- „Włączenie drogi serwisowej DGP do ul. Dębina” (30 135 zł),
- „Budowa węzłów przesiadkowych w Jastrzębiu-Zdroju” (105 534 zł),
- „Budowa parkingu przy ul. 1 Maja 15” (1 500 zł),
- „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5” (11 247 zł),
- „Zadania Ochrony Środowiska – „Przebudowa kotłowni gazowej w placówkach oświatowych”, w budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 (371 637 zł),
- „Wsparcie dla klimatu-budowa systemu retencji” (101 537 zł),
- „Zadania Ochrony Środowiska - Zagospodarowanie terenów zielonych”, park kieszonkowy za Miejską Biblioteką Publiczną (368 708 zł),
- „Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej - Budowa oświetlenia ulic - Budżet Obywatelski”, wymiana opraw oświetleniowych na LED na osiedlu Barbary (74 514 zł),
- „Zagospodarowanie terenów zielonych-Budżet Obywatelski”, w sołectwie Borynia (119 938 zł).

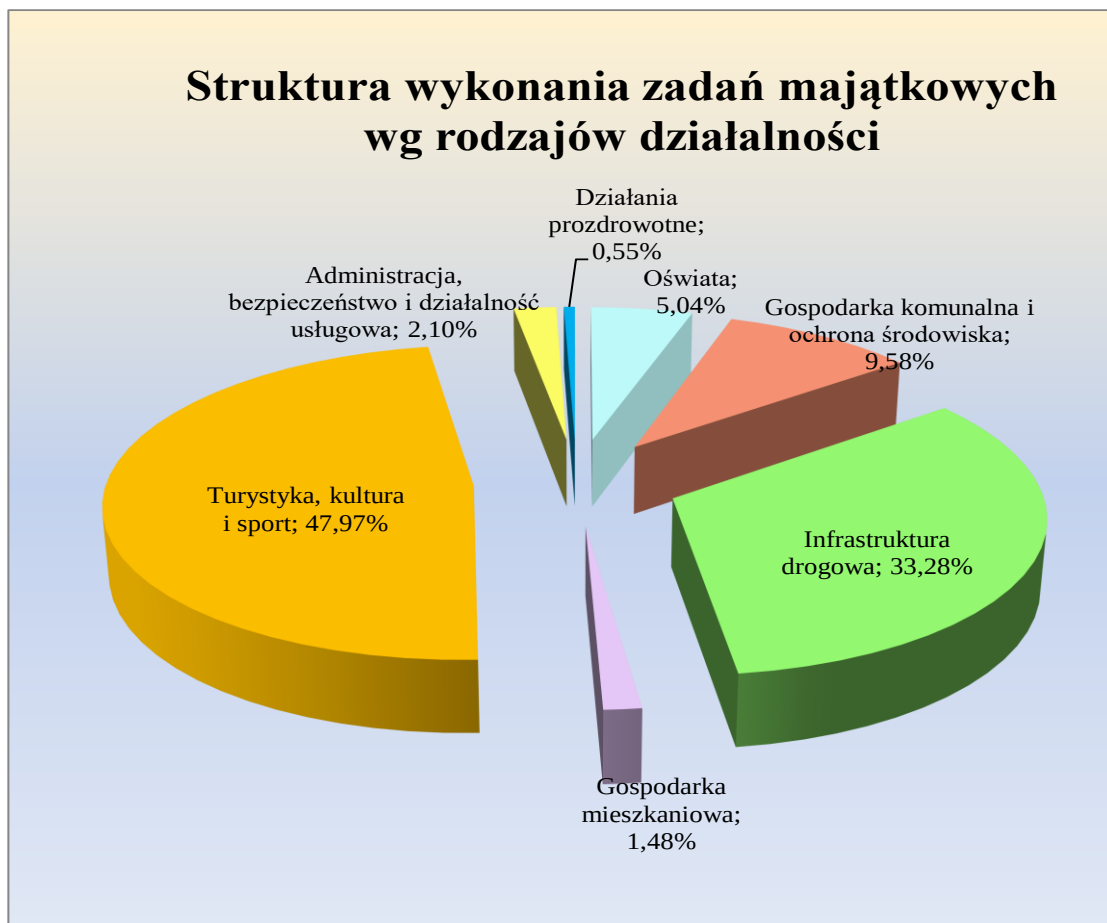
Umowy na realizację tych zadań zawarte zostały z wykonawcami w roku ubiegłym, jednak z różnych przyczyn niezależnych od inwestora nie mogły być zrealizowane we wcześniej ustalonych terminach.

Zestawienie wydatków majątkowych wraz z kwotą łącznych wydatków inwestycyjnych (zrealizowanych i planowanych do realizacji), zawiera załącznik nr 7, który sporządzono na podstawie: przedłożonych danych sprawozdawczych, wynikających z ewidencji księgowej oraz wydatków planowanych do realizacji w latach 2025-2028 wg stanu na dzień 27 lutego 2025 roku z Uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączna wartość wydatków wynosi 467 117 232,51 zł, w tym dla wieloletnich przedsięwzięć wynosi 452 785 447,67 zł. Ogólny wskaźnik zaawansowania od początku realizacji zadań majątkowych osiągnął wartość 55,07%. Dla samych wieloletnich przedsięwzięć osiągnął wartość 53,68%, w tym: 16,39%

to wykonanie 2024 roku, a 37,29% dotyczy realizacji lat poprzednich. Natomiast pozostałe 46,32% wartości nakładów dla wieloletnich przedsięwzięć planuje się zrealizować w latach 2025-2028, w tym: 19,74% w 2025 roku, 16,23% w 2026 roku, 8,10% w 2027 roku i 2,25% w 2028 roku.

Stopień zaangażowania nakładów dla wieloletnich przedsięwzięć oraz realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z opisem ich rzeczowego wykonania zawiera **Załącznik Nr 7**.

Strukturę wydatków majątkowych przeznaczonych w 2024 roku na poszczególne rodzaje działalności Miasta przedstawia poniższy wykres.



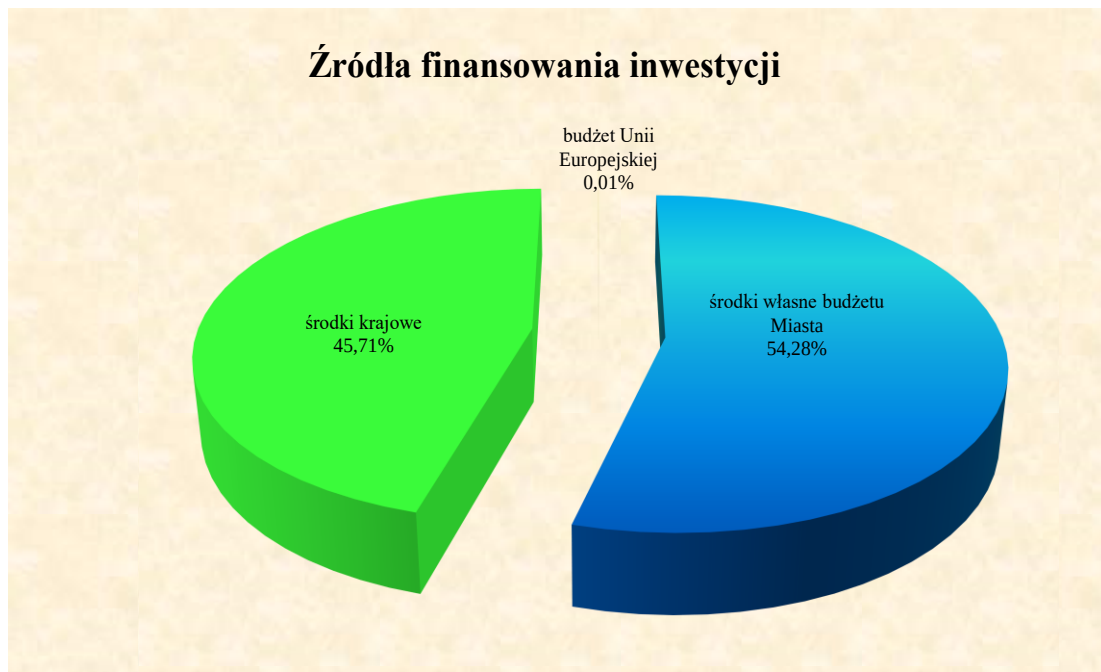
W 2024 roku wydatki majątkowe przeznaczono na:

- kulturę, sport i turystykę (47,97%, tj. 42 407 035,12 zł), w tym największy udział 97% stanowią wydatki na kulturę z tego prawie 77% w tej grupie stanowi przedsięwzięcie wieloletnie „Przebudowa budynku łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego”, prawie 20% przedsięwzięcie wieloletnie „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Witczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju”. Pozostałe 3% przeznaczono głównie na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów za kinem „Centrum” (870 tys. zł) oraz na dotacje dla instytucji kultury, tj dla MOK i MBP (511 tys. zł). Wydatki w obszarze sportu stanowią 2,5% w tej grupie i przeznaczono na ich sfinansowanie łącznie ponad 1 mln zł, w tym m.in. 576 tys. zł z budżetu obywatelskiego na stworzenie strefy rekreacji poprzez budowę elementów infrastruktury sprawnościowej oraz prawie 120 tys. zł na zakup lampy UV-C do misy basenowej na krytej pływalni „Laguna”. Na turystykę przeznaczono 166 tys. zł, w tym

- na wykonanie projektu technicznego dla przedsięwzięcia „Budowa wież widokowych wraz z infrastrukturą turystyczną przy Żelaznym Szlaku Rowerowym” oraz na wykonanie dokumentacji ścieżki rowerowej przy ul. Kusocińskiego w ramach przedsięwzięcia „CYKLOTUR-Połączenie OWN i Morza Karwińskiego z Żelaznym Szlakiem Rowerowym”,
- infrastrukturę drogową (33,28%, tj. 29 423 292,60 zł), z tego na budowę i modernizację dróg 67%, w tym 10,5 mln zł na przedsięwzięcie wieloletnie „Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańcom osiedla Pionierów w Jastrzębiu-Zdroju” i prawie 3,9 mln zł na przebudowę ul. Połomskiej. Pozostałe środki przeznaczono głównie na przebudowę chodników (ul. Libowiec), parkingów miejskich, zabudowę wiat przystankowych, poprawę infrastruktury rowerowej, doświetlenie przejść dla pieszych, zagospodarowanie pasa drogowego wzdłuż Alei Piłsudskiego, dokumentację techniczną dla węzłów przesiadkowych i centrum przesiadkowego,
 - gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (9,58%, tj. 8 468 933,50 zł), a z kwoty tej 24,21% na ochronę powietrza atmosferycznego, w tym głównie transfery dotacyjne na zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych oraz urządzeń OZE, a także na realizację inwestycji polegających na wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii w obiektach miejskich. Ponad 23% przeznaczono na wykonanie parkingu przy ul. Torowej w ramach wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Budowa PSZOK”, ponad 11% na budowę oświetlenia w Mieście. Ponadto prawie 529 tys. zł przeznaczono na rozbudowę domu przedpogrzebowego na ul. Okrzei i 742 tys. zł rozbudowę placu przy ul. Dworcowej 17 d. W ramach środków budżetu obywatelskiego i funduszu sołeckiego wybudowane zostały place zabaw i zagospodarowane zostały tereny miejskie za kwotę prawie 831 tys. zł,
 - inwestycje oświatowe (5,04%, tj. 4 451 527,95 zł), z tego prawie 46,72% tej wartości na zadania związane z ochroną środowiska, w tym głównie na termomodernizację budynków, zwiększenie efektywności energetycznej, przebudowę kotłowni gazowej w SP 16. Pozostałe środki przeznaczono na różnego rodzaju prace poprawiające stan techniczny obiektów oświatowych między innymi: na oddymianie w przedszkolach (PP 8, PP 15, PP 16 i PP 21) łącznie 31%, dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, przebudowę sanitariatów, ciągów komunikacyjnych, instalacji elektrycznych oraz na zakupy dla jednostek oświatowych,
 - realizację zadań z zakresu administracji, bezpieczeństwa i działalności usługowej (2,10%, tj. 1 857 775,86 zł), w tym 77,49% tej wartości na działalność usługową (głównie na rozbudowę cmentarza komunalnego), 16,15% na administrację (głównie na zakupy sprzętu i oprogramowania na użytek UM i modernizację sieci szerokopasmowej) i 6,36% na poprawę bezpieczeństwa w Mieście (głównie dofinansowanie do zakupu samochodu dla KMP),
 - działania związane z gospodarką mieszkaniową (1,48% tj. 1 305 761,60 zł), z czego 73,1% stanowią wykupy gruntów, a pozostałe wydatki przeznaczono między innymi na przebudowę instalacji hydrantowej w budynkach przy ul. Zielonej 20, Kościelnej 1a, 1 Maja 61, Gajowej 11a oraz na zakup macierzy serwerowej dla jednostki MZN,

- działania prozdrowotne (0,55% tj. 485 377,92 zł), w tym na zakupy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wydatki majątkowe w 2024 roku w 54,28% sfinansowane zostały ze środków własnych Miasta. Pozostałe 45,72% to bezzwrotne źródła zewnętrzne, w tym: środki krajowe (45,71%) i z budżetu Unii Europejskiej (0,01%) co przedstawia poniższy wykres.



1. Ze **środków krajowych** sfinansowano wydatki w wysokości 40 408 062,24 zł, (stanowią 45,71% zadań majątkowych) a źródłem ich pokrycia były:
 - 1) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w wysokości 39 391 220,63 zł, (w 2024 roku Miasto otrzymało 38 044 730,71 zł, pozostała kwota została zrefundowana w 2025 roku) z tego na dofinansowanie wieloletnich przedsięwzięć:
 - „Przebudowa budynku łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego” w wysokości 24 300 000,00 zł,
 - „Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów w Jastrzębiu-Zdroju” w wysokości 10 245 405,71 zł,
 - „Rozbudowa i przebudowa ulicy Połomskiej w Jastrzębiu-Zdroju” w wysokości 3 499 325,00 zł,
 - „Podniesienie jakości przestrzeni publicznej wzdłuż Alei Piłsudskiego wraz z robotami w pasie drogowym” w wysokości 1 146 106,63 zł (dochody wpłynęły w 2025 roku, zadanie kredytowane było środkami własnymi),
 - „Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju” w wysokości 200 383,29 zł, (dochody wpłynęły w 2025 roku i stanowią refundację poniesionych wydatków),

- 2) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 370 409,47 zł (Miasto otrzymało dochody w 2023 roku) na dofinansowanie wieloletniego przedsięwzięcia „Poprawa Bezpieczeństwa Niechronionych Uczestników Ruchu w Jastrzębiu-Zdroju”,
 - 3) środki z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 424 710,00 zł na poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego ul. Świerkłańskiej,
 - 4) dotacje otrzymane ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego z programu „Inicjatywa Antysmogowa” w wysokości 220 996,44 zł, z tego 183 998,03 zł na zakup samochodu z napędem elektrycznym dla Straży Miejskiej i 36 998,41 zł na zakup 3 tablic (wyświetlacze LED) służących do pomiaru jakości powietrza w Mieście,
 - 5) dotacja z budżetu państwa w wysokości 725,70 zł, na dofinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej tj. wieloletniego przedsięwzięcia: „Przygotowani na transformację. Wsparcie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju-Klimatyzacja pomieszczeń”.
2. Ze **środków własnych** na realizację zadań majątkowych przeznaczono kwotę 47 985 111,01 zł, (stanowią 54,28 % zadań majątkowych), w tym:
- 1) 34 444 591,61 zł przeznaczono na sfinansowanie kosztów realizacji pozostałych przedsięwzięć wieloletnich (71 78% ogólnej wartości tych zadań),
 - 2) 13 540 519,40 zł przeznaczono na pokrycie kosztów zadań jednorocznych (28,22% ogólnej wartości tych zadań).
3. Z **budżetu Unii Europejskiej** przeznaczono kwotę 6 531,30 zł (stanowią 0,01% zadań majątkowych) Poniesione w 2024 roku wydatki majątkowe stanowią wydzieloną wiązkę dla zakupów o charakterze majątkowym w projekcie „Przygotowani na transformację.” Wsparcie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu – Zdroju, realizowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz budżetu państwa. W 2024 roku w zakresie wydatków majątkowych zakupiono i zamontowano pompę ciepła z funkcją klimatyzacji.

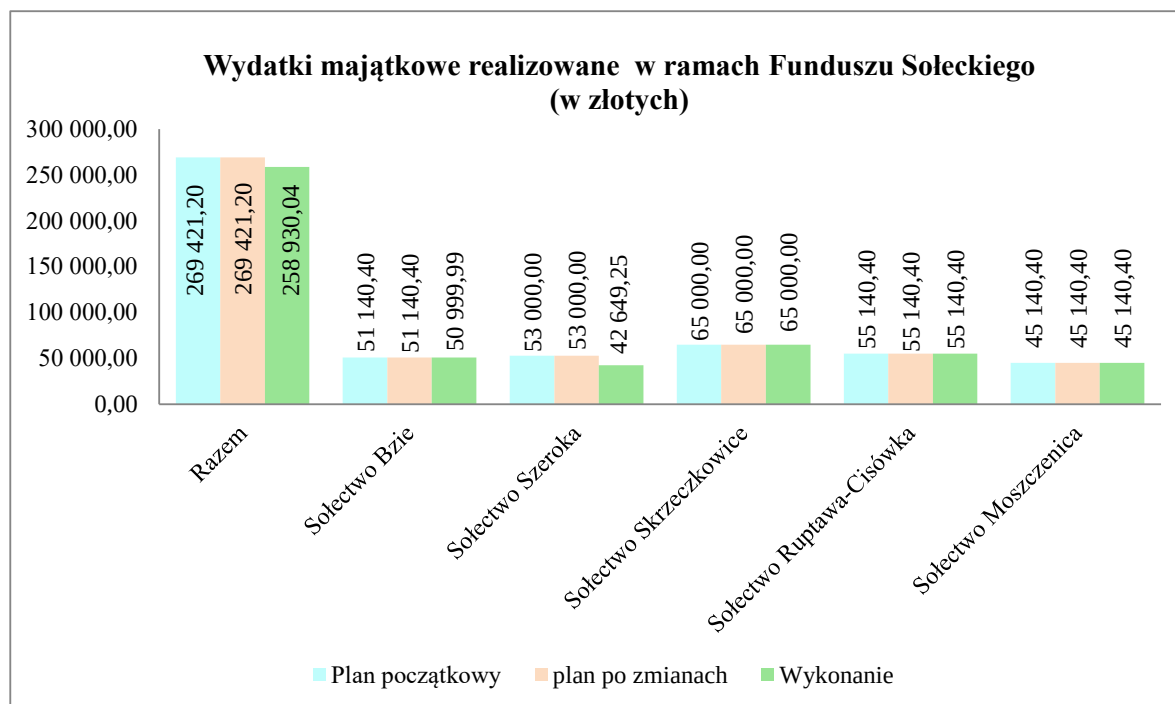
W ramach zadań jednorocznych realizowano także te inwestycje, które bezpośrednio wskazali mieszkańcy Miasta do Funduszu Sołeckiego i Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego. Łącznie na realizację tych zadań w 2024 roku przeznaczono kwotę 2 383 987,50 zł, co stanowi 2,70% wszystkich wydatków majątkowych.

Środki z Funduszu Sołeckiego zrealizowane zostały w 96,11%, tj. w kwocie 258 930,04 zł. Ze środków tych sfinansowano działania polegające na:

- modernizacji dróg na ul. Myśliwskiej w sołectwie Skrzeczkowice (65 000 zł), na ul. Oliwkowej w sołectwie Ruptawa-Cisówka (55 140,40 zł), i na ul. Srebrnej w sołectwie Moszczenica (45 140,40 zł),
- wykonaniu na ul. Powstańców Śl. w sołectwie Szeroka budowy oświetlenia (26 658 zł) oraz wymiany starych oprawy oświetleniowych na LED w lampach ulicznych (15 991,25 zł),
- zabudowie przy ul. Spółdzielczej urządzeń zabawowych wielofunkcyjnych wraz z ławką w sołectwie Bzie (38 000 zł),

- zakupie iluminacji świetlnych w sołectwie Bzie (12 999,99 zł).

Realizację wydatków majątkowych w poszczególnych sołectwach przedstawia poniższy wykres.



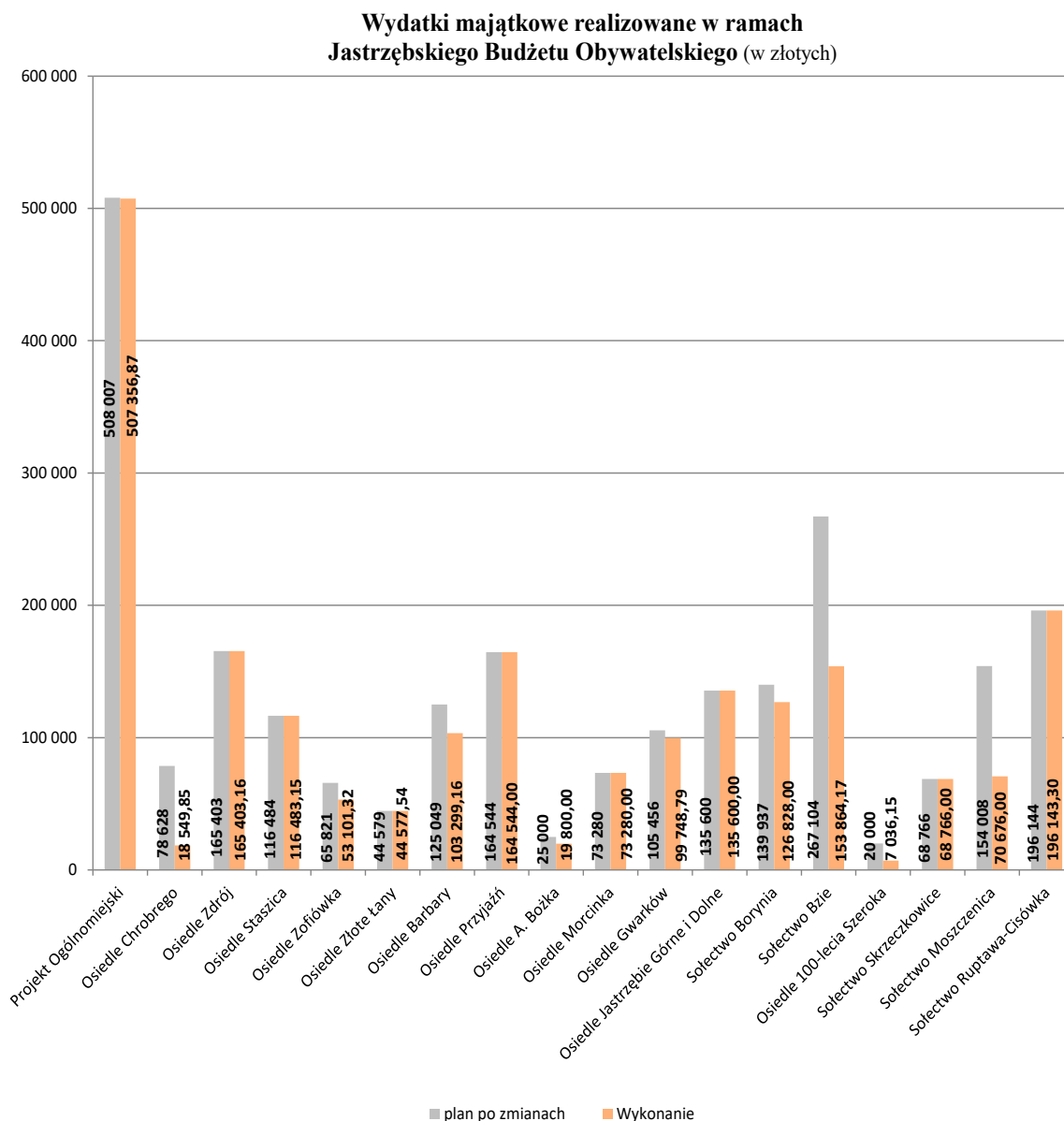
Z Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono 2 125 057,46 zł, tj. 82 75% kwoty planowanej, z tego 194 452 zł zostanie wykonane w ramach wydatków niewygasających z upływem 2024 roku.

Środki z Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego przeznaczono na:

- poprawę infrastruktury drogowej 456 044,65 zł, w tym: poprawę parametrów technicznych ulic: Pochylej od ul. Niepodległości do ul. Wspólnej (Sołectwo Bzie) oraz Myśliwskiej (Sołectwo Skrzczkowice), budowę schodów na osiedlu Gwarków, oraz wykonanie placu postojowego dla motocykli i rowerzystów na osiedlu Złote Łany,
- oświetlenie ulic 299 857,48 zł, w tym: zabudowano nowe punkty oświetlenia ulic przy ul. Skrzyszowskiej w sołectwie Moszczenica oraz w rejonie ul. Wrzosowej 12 na osiedlu Arki Bożka, wykonano przebudowę oświetlenia ulic poprzez wymianę części słupów betonowych na stalowe wraz z wymianą lamp na LED na osiedlu Zofiówka i Staszica, wymieniono stare oprawy na LED na osiedlu Barbary, Chrobrego i Szeroka,
- budowę osiedlowych placów zabaw 592 760,03 zł, w tym: wybudowano plac zabaw przy ul. Żeromskiego na osiedlu Zdrój i plac zabaw przy "starej szkole" SP 18, ul. Fredry 20 w ramach projektu ogólnomiejskiego,
- budowę elementów infrastruktury sprawnościowej poprzez stworzenie strefy sportowo-rekreacyjnej dla społeczności lokalnej 576 287,30 zł, w tym: na osiedlu Jastrzębie Górne i Dolne, Przyjaźń, Ruptawa-Cisówka i na Hali Omega (w ramach projektu ogólnomiejskiego),

- zagospodarowanie terenów 200 108 zł, z tego wykonano w sołectwie Borynia zagospodarowanie zielonego zakątka oraz na osiedlu Morcinka zagospodarowanie skweru.

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



IX. 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.0050.654.2023 z dnia 20 września 2023 roku w sprawie przyjęcia wniosków o przyznanie środków z funduszu sołeckiego przewidzianych do realizacji w 2024 roku pozytywnie zaopiniowano zadania na łączną kwotę **414 842,40 zł**, z czego:

- na wydatki bieżące 145 421,20 zł, tj. 35,05% wydatków funduszu,
- na wydatki majątkowe 269 421,20 zł, tj. 64,95% wydatków funduszu.

W 2024 roku wykonanie zamknęło się kwotą **375 929,43 zł**, tj. 90,62% planu, w tym wydatki bieżące wykonano w wysokości 116 999,39 zł, tj. 80,46% i wydatki majątkowe w wysokości 258 930,04 zł, tj. 96,11% planu. W ramach wydatków realizowanych ze środków funduszu sołeckiego wykonywano zadania w zakresie:

- drogownictwa na kwotę 165 280,80 zł (remont nawierzchni dróg, utwardzanie poboczy, zabudowa krawężników),
- oświetlenia ulic na kwotę 42 649,25 zł (oświetlenie ul. Powstańców Śląskich, w tym: wymiana opraw na LED),
- kultury na kwotę 97 080,00 zł (organizacja festynów i imprez kulturalno-promocyjnych),
- pozostałych wydatków na kwotę 70 919,38 zł (zakup materiałów do malowania barier metalowych, zakup iluminacji świątecznych, zakup i montaż elementów placu zabaw, remont rowu przydrożnego przy ul. Bema).

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

2. Jastrzębski Budżet Obywatelski

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 8 grudnia 2020 roku Nr XV.150.2020 wraz z Uchwałą zmieniającą z dnia 24 listopada 2022 roku Nr XV.190.2022 w budżecie Miasta wyodrębniono środki na realizację zadań w ramach Jastrzębskiego 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.0050.25.2023 z dnia 13 stycznia 2023 roku oszacowana została wartość Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok na kwotę 3 000 000 zł. Z tej puli wyodrębniono na zadania ogólnomiejskie kwotę 600 000 zł i zadania osiedlowe/sołeckie kwotę 2 400 000 zł.

Po przeprowadzeniu procedury zgodnie z obowiązującą uchwałą, kwotę **3 000 000 zł** podzielono na wydatki:

- bieżące, które wyniosły 727 656 zł, tj. 24,26% budżetu obywatelskiego,
- majątkowe, które wyniosły 2 272 344 zł, tj. 75,74% budżetu obywatelskiego.

W 2024 roku plan wydatków uległ zmianie i wynosił po zmianie **2 959 965 zł**. Przeniesiono wydatki bieżące na majątkowe i zmniejszono plan o kwotę 40 035 zł. Zmniejszenie było efektem ostatecznego rozliczenia i zakończenia inwestycji pn. „Budowa elementów infrastruktury sprawnościowej – Budżet Obywatelski”, po czym plan po zmianie kształtował się:

- wydatki bieżące 391 786 zł, tj. 13,24% wydatków budżetu obywatelskiego,

- wydatki majątkowe 2 568 179 zł, tj. 86,76% wydatków budżetu obywatelskiego.

Na koniec 2024 roku wykonanie zaplanowanych wydatków osiągnęło kwotę **2 398 255,92 zł**, tj. 81,02% planu, w tym: wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 273 198,46 zł, tj. 69,73% planu, a wydatki majątkowe w wysokości 2 125 057,46 zł, tj. 82,75% planu. W ramach środków budżetu obywatelskiego wykonano zadania w zakresie:

- drogownictwa (remont nawierzchni dróg i chodników, przebudowa schodów, wykonanie placu postoju dla motocykli i rowerów) w kwocie 598 431,37 zł,
- oświetlenia ulic w kwocie 299 857,48 zł (wykonano nowe punkty oświetlenia ulic oraz wymianę opraw na LED w Mieście),
- wykonania i wyposażenia placu zabaw w mieście oraz infrastruktury sprawnościowej w kwocie 1 169 047,33 zł (wykonanie placu zabaw przy ul. Żeromskiego, siłowni zewnętrznej przy ZSMS, sportowego placu ćwiczeń i zabaw przy SP 17, rodzinnego parku rozrywki, bieżni lekkoatletycznej)
- zagospodarowanie terenów miejskich i zielonych w kwocie 200 108 zł,
- remontu Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Gagarina w kwocie 114 811,74 zł,
- organizacji festynów w kwocie 16 000 zł.

Opis zakresu wykonania zadań inwestycyjnych i remontowych został przedstawiony w innej części opracowania, a szczegółowe dane liczbowe dotyczące wydatków Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego zawiera **Załącznik Nr 9**.

X. 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 budową, przebudową i remont przystanków komunikacyjnych oraz dworców, wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg,
- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, które przeznaczone są na zadania inwestycyjne JST w celu zwiększenia skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji,
- 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 z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, które przeznaczone są na prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane w obiektach zabytkowych,
- środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji zaplanowanych na realizację konkretnych projektów z udziałem tych środków.

W Uchwale Budżetowej Miasta na 2024 rok i w uchwałach ją zmieniających zostały zawarte zapisy, które konkretyzowały wielkość i tytuły źródeł dochodów oraz przychodów z tytułu niewykorzystanych środków na rachunkach budżetu Miasta 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.

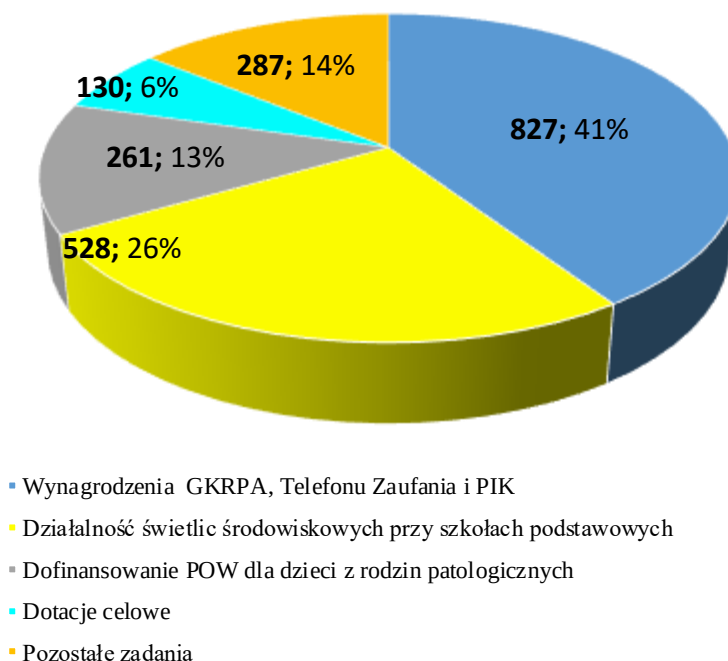
W 2024 roku dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **2 301 287,54 zł**, tj. 109,59% planu. Wykonanie wydatków osiągnęło wartość **2 033 055,74 zł**, tj. 87,42 % planu, z czego wydatki na kwotę 225 675,00 zł sfinansowane zostały z niewykorzystanych środków pozostających na rachunku na dzień 31.12.2023 roku, a wynikających z rozliczenia dochodów z powyższych opłat i wydatków nimi finansowanych.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano następujące zadania na ogólną kwotę 2 033 055,74 zł:

- koszty wynagrodzeń realizatorów działań profilaktycznych, w tym pracowników Punktu Interwencji Kryzysowej (PIK), Telefonu Zaufania i Placówki Wsparcia Dziennego oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w wysokości – 826 656,66 zł,
- działalność świetlic środowiskowych przy szkołach podstawowych – 528 000,53 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii dla klubów abstynenckich: Klub Abstynentów ARKA, Jastrzębski Klub Trzeźwości „Karlik” oraz Fundacji Światło-Życie Akademia Sukcesu – 130 000,00 zł,
- dofinansowanie bieżącej działalności Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych dla dzieci z rodzin patologicznych (media) – 261 482,13 zł,
- pozostałe zadania w wysokości 286 916,42 zł, w tym m.in: organizacja wydarzenia „Razem dla zdrowia i trzeźwości”, organizacja kampanii „Eska przeciw depresji” oraz „Żyj zdrowo bez alkoholu”, organizacja seansów filmowych dla młodzieży w ramach „Białej wstążki”, zakupy dla dzieci laureatów konkursu „Pokaż jak dać znak”, na potrzeby działalności Punktu Interwencji Kryzysowej, zakupy na rzecz placówki wsparcia dziennego, zakup materiałów biurowych oraz laptopa do przeprowadzenia zajęć o tematyce antyalkoholowej, szkolenia dla pedagogów o tematyce uzależnień, szkolenia i warsztaty dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Poniższy wykres obrazuje realizację omawianych zadań za 2024 rok w ujęciu graficznym.

**Wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie
Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
w 2024 roku w tys. zł**



Poniższa tabela przedstawia rozliczenie niewykorzystanych dochodów z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w latach 2023-2024.

Lp.	Wyszczególnienie	
1	Stan niewykorzystanych środków na koniec 31.12.2023 rok	372 644,50
2	Środki niewykorzystane z rozliczenia z roku 2023 wykorzystane w 2024 roku	225 675,00
3	Niewykorzystane środki z roku 2023 (wiersz 1- wiersz 2)	146 969,50
4	Wykonanie dochodów za 2024 rok (RB27S)	2 301 287,54
5	Wykonanie wydatków za 2024 rok (RB 28S), w tym:	2 033 055,74
5a)	<i>rok bieżący</i>	1 807 380,74
5b)	<i>środki z rozliczenia z 2023 roku</i>	225 675,00
6	Niewykorzystane środki z roku 2024 (wiersz 4-wiersz 5a)	493 906,80
7	Razem niewykorzystane środki przeznaczone na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na dzień 31.12.2024 rok	640 876,30

Dokonując rozliczenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii należy zauważyć, iż:

- na koniec 2023 roku na rachunku bieżącym budżetu Miasta pozostały środki w wysokości 372 644,50 zł, które w 2024 roku zostały wykorzystane w kwocie 225 675 zł. Pozostała do zaangażowania kwota 146 969,50 zł na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii,

- w trakcie 2024 roku zgromadzono dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 2 301 287,54 zł. Przeznaczono je na wydatki w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w wysokości 1 807 380,74 zł. Pozostała do zaangażowania kwota 493 906,80 zł.

Reasumując na 31.12.2024 rok pozostały na rachunku bieżącym budżetu niewykorzystane środki w wysokości 640 876,30 zł. Na koniec I kwartału 2025 roku zaangażowano w uchwale budżetowej Miasta przychody z tytułu niewykorzystanych środków w kwocie 230 082 zł. Pozostałe niewykorzystane środki pieniężne będą sukcesywnie przeznaczane na sfinansowanie działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w bieżącym roku budżetowym.

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 2024 roku dochody z tej opłaty wyniosły **578 880,51 zł**, tj. 100,00% planu, natomiast wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **578 403,56 zł**, tj. 87,33% planu.

W ramach tej kwoty sfinansowano wydatki bieżące:

- 1) koszt noclegowni dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu w wysokości **533 634,23 zł**, na którą składają się koszty wynagrodzeń pracowników noclegowni – 391 987,44 zł i wydatki rzeczowe – 141 646,79 zł takie jak: zakup środków czystości, artykułów higienicznych i opatrunkowych, suchego prowiantu, kołder, poduszek, pościeli, koszty energii, konserwacji instalacji oddymiania i alarmów, przeglądy obiektu i opłaty.

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 2024 wynosi ponad 50%. 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 **44 769,33 zł**, na które składają się wydatki rzeczowe, takie jak: utrzymanie czystości, koszty energii, 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.

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

Jak wynika z powyższego w 2024 roku dochody uzyskane z tytułu opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, od tzw. „małpek” są wyższe od 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 31.12.2024 roku wynoszą 476,95 zł, które w I kwartale 2025 roku zostały zaangażowane w uchwale budżetowej Miasta.

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 kar za usuwanie drzew i krzewów na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska.

W 2024 roku z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian zgromadzono środki w wysokości **20 115 150,62 zł**, tj. 100,07% planu. Na dochody te składają się:

- kara administracyjna za usunięcie drzew bez uzyskania wymaganego zezwolenia wpłacona przez osobę prawną w wysokości 13 175 zł,
- środki przekazane przez Marszałka Województwa Śląskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w wysokości 21 101 975,62 zł.

Wykonanie wydatków osiągnęło wartość **21 100 961,12 zł** tj. 93,32 % planu, z czego wydatki na kwotę 309 608,74 zł sfinansowane zostały z niewykorzystanych środków pozostających na rachunku budżetu Miasta na dzień 31.12.2023 roku.

Na zadania bieżące wydano 3 496 630,99 zł, a na zadania majątkowe 17 604 330,13 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano następujące zadania:

- przedsięwzięcia związane z ochroną wód w kwocie 461 918,63 zł, w tym: remont rowów przydrożnych przy ul. Niepodległości i Bema, badanie jakości wód powierzchniowych na terenie Miasta, utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z wylotami i badania fizykochemiczne ścieków, zakup membramy dmuchawy powietrza do oczyszczalni ścieków, usługę serwisowania oczyszczalni ścieków obsługujących schronisko dla bezdomnych zwierząt,
- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w kwocie 2 543 048,97 zł, w tym: zakup sadzonek, drzew, drzewek ozdobnych, ziemi, nawozów, środków ochrony i pielęgnacji roślin oraz kory sosnowej, kwiatów na obsadę miejsc pamięci narodowej, roślin na zagospodarowanie terenów miejskich i parku, nasadzenie drzew i krzewów oraz roślin bylinowych, pielęgnacja krzewów, koszenie trawy, utylizacja traw, zakup paliwa i części eksploatacyjnych do kosiarek i narzędzi do prac przy zieleni miejskiej, utrzymanie terenów zielonych, Parku Zdrojowego oraz parków kieszonkowych,

- przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza w kwocie 179 369,03 zł, w tym: wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych, utrzymanie czujników służących do pomiaru jakości powietrza, montaż pompy ciepła do ogrzewania budynków, badanie odpadów paleniskowych pobieranych z pieców grzewczych, zakup i montaż bojlera w SP 20, 10, PP 16, 19, 24, podgrzewacza wody w PP 17 i 23,
- przedsięwzięcia związane z edukacją ekologiczną oraz propagowaniem działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju w kwocie 136 154,87 zł, w tym m.in.: remont i zakup wyposażenia do klasopracowni chemicznej w SP 13, zakup wyposażenia do pracowni biologicznej w ZS5, wyposażenie ekopracowni pod chmurką w SP 17, realizacja zadania publicznego z zakresu ochrony środowiska i przyrody w trybie „małych grantów”, zakup nagród dla szkół ponadpodstawowych w konkursie „Moja Ziemia, moje życie” oraz w III Miejskiej Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej oraz zakup materiałów związanych z edukacją ekologiczną m in.: budek lęgowych, drewnianych karmików, domków dla jeży,
- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami w kwocie 25 622,34 zł, w tym: odbiór i transport materiałów budowlanych zawierających azbest oraz przekazanie ich na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na ich unieszkodliwienie,
- inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa w kwocie 150 517,15 zł, w tym na ekspertyzy i opinie prawne z zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska, wyłapywanie dzikich zwierząt, transport i przyjęcie rannych zwierząt do pogotowia leśnego.

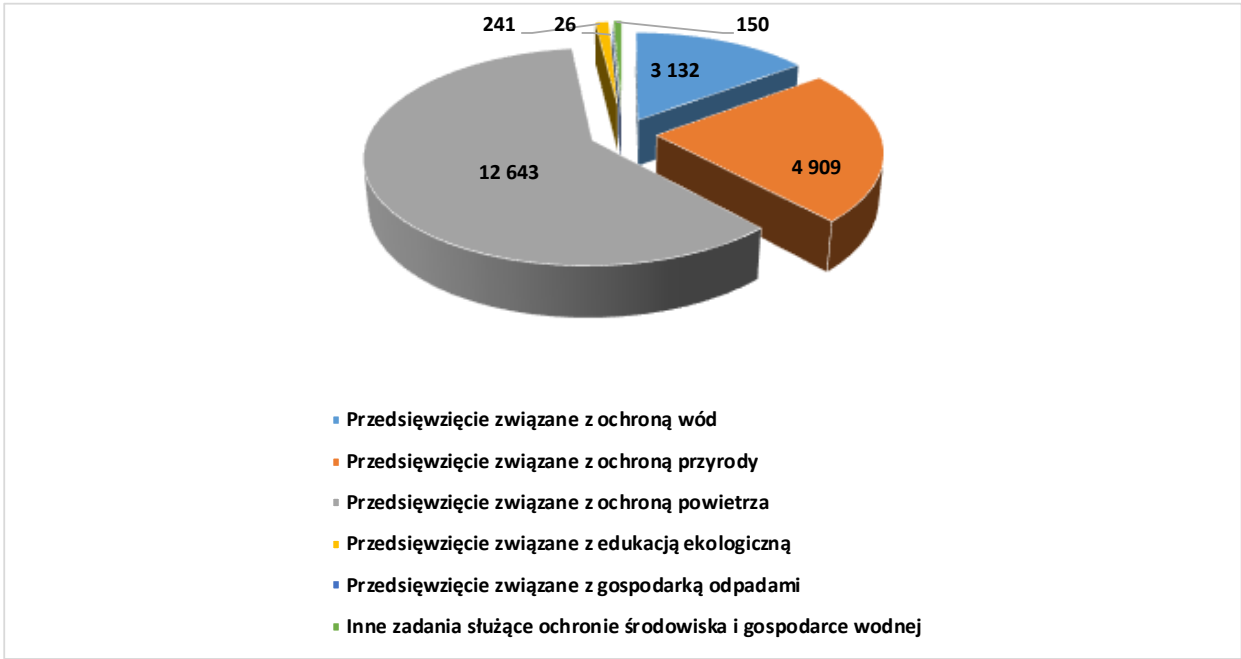
W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania inwestycyjne w zakresie:

- przedsięwzięcia związane z ochroną wód w kwocie 2 669 979,40 zł, w tym: budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej, remediacja terenów wodnych i zielonych, wypłacono dotacje na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej i urządzeń do retencji wód opadowych i roztopowych,
- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w kwocie 2 366 168,63 zł, w tym: zagospodarowanie terenów zielonych, w tym cmentarza, stworzenie przestrzeni atrakcyjnej dla mieszkańców, wykonanie projektu oraz montaż instalacji nawodnienia roślinności, realizacja projektów sieci ogrodów i parków kieszonkowych,
- przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza w kwocie 12 463 482,10 zł, w tym: przygotowano dokumentację techniczną i audyt dostępności w celu pozyskania środków na termomodernizację budynku CKZ i obiektu lodowiska oraz dokumentację w celu złożenia wniosku o finansowanie zadań w zakresie zabudowy układu wykorzystującego OZE, wykonano termomodernizację budynku Galerii Historii Miasta i Łaźni Moszczenica oraz dachu na budynku SP9, docieplenie sali gimnastycznej w ZSTB, wymieniono grzejniki i zawory w ZSMS, wykonano wymianę opraw na LED,
- przedsięwzięcia związane z edukacją ekologiczną oraz propagowaniem działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju w kwocie 104 700 zł, w tym m.in.: wykonanie strefy edukacyjnej dla przedszkolaków wraz z wiatą edukacyjną o tematyce przyrodniczej,

Szczegółowy opis zadań remontowych i inwestycyjnych przedstawiono we wcześniejszej części sprawozdania.

Poniższy wykres przedstawia realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w 2024 roku w ujęciu graficznym.

REALIZACJA ZADAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2024 ROK (w tys. zł)



Jak wynika z powyższego w 2024 roku na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska poniesiono wydatki wyższe o 676 201,76 zł od dochodów uzyskanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i przychodów wynikających z rozliczenia z roku poprzedniego.

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. 2024, poz. 399 ze zm.) w sprawozdaniu rocznym ujmuje się informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c, wraz z objaśnieniami.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
JEDNOSTKA/WYDZIAŁ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
GK	33 841 470,87	34 634 946,66

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 2024 r. 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, zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydanych decyzji administracyjnych określających wysokość przedmiotowej opłaty oraz w oparciu o system informatyczny REKORD SI,
- na podstawie szacunkowej liczby mieszkańców w nieruchomościach zamieszkałych oraz liczby zadeklarowanych do opróżniania pojemników lub odbierania worków z nieruchomości niezamieszkałych,
- na podstawie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W kalkulacji dochodów uwzględniono także średnią nieściągalność na poziomie 58 498,34 zł na rok, oszacowaną na podstawie lat 2022 - 2024, zgodnie z informacją przedłożoną przez tut. komórkę egzekucyjną. Na dzień 31.12.2024 r. dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wykonane w wysokości **34 634 946,66 zł** przy planie po zmianach na poziomie **33 841 470,87 zł**.

Dochody z ww. opłaty wykonano na poziomie 102,34 %.

Z pobranych opłat, zgodnie z art. 6r ust. 2 ww. ustawy, w 2024 r. gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na łączną kwotę 34 860 401,52 zł, przy planie po zmianie 36 026 660 zł tj. w 96,76 % planu, 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 odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (zgodnie z uchwałą nr XVI.208.2022 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów).

Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych			
JEDNOSTKA/WYDZIAŁ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	KOSZT
GK	27 594 463,18	26 601 049,50	26 598 503,53

Wydział Gospodarki Komunalnej

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.272.38.2022 z dnia 29.09.2022 r. Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca od 1.10.2022 r. 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.

Odpady komunalne zostały zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 96,40 %.

Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych			
JEDNOSTKA/WYDZIAŁ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	KOSZT
GK	3 755 057	3 712 975,96	3 769 056,37
JZK	655 861	589 129,48	557 222,05
SUMA	4 410 918	4 302 105,44	4 326 278,42

Wydział Gospodarki Komunalnej

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

- umowę nr GK.272.56.2023 z dnia 15.11.2023 r.; za wykonanie przedmiotu umowy od 15.11.2023 r. wykonawca otrzymywał wynagrodzenie ustalane w oparciu o ceny jednostkowe podane w umowie i rzeczywiste ilości przyjętych i zagospodarowanych odpadów,
- umowę nr GK.272.69.2023 z dnia 28.12.2023 r.; za wykonanie przedmiotu umowy od 2.01.2024 r. wykonawca otrzymywał wynagrodzenie ustalane w oparciu o ceny jednostkowe podane w umowie i rzeczywiste ilości przyjętych i zagospodarowanych odpadów,
- umowę nr GK.272.40.2024 z dnia 12.11.2024 r.; za wykonanie przedmiotu umowy od 12.11.2024 r.; wykonawca 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 98,88 %.

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 niemedycezne 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 89,83 %.

Ilości odebranych i zebranych odpadów komunalnych w 2024r.

	Odpad	[Mg]
Odpady odebrane bezpośrednio z nieruchomości	odpady zmieszane	26 688,480
	surowce wtórne, typu papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne	
	bioodpady	
	odpady wielkogabarytowe	
Odpady zebrane w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz w aptekach	PSZOK	5 342,940
	GPZON	1 070,839
	przeterminowane leki zebrane w aptekach	2,965
Odpady zebrane podczas likwidacji nielegalnych dzikich wysypisk		38,840
		33 144,064

Obsługa administracyjna Systemu Gospodarowania Odpadami

JEDNOSTKA/WYDZIAŁ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	KOSZT
GK	31 439	31 438,80	31 438,80
OR	1 856 433	1 832 198	1 832 198
IT	59 951	59 918,22	59 918,22
SM	20 103	10 653,83	10 653,83
PO	1	0,08	0,08
SUMA	1 967 927	1 934 208,93	1 934 208,93

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 100,00 %.

Wydział Organizacyjny

Środki finansowe zostały wydatkowane na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – kwota 3 811,02 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 1 279 829,95 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 79 923,11 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 230 982,37 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – kwota 32 577,56 zł,
- wpłaty na PFRON – kwota 17 950 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 41 400 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 30 160,34 zł,
- zakup środków żywności – kwota 318,35 zł,
- zakup energii – kwota 12 075 zł,
- zakup usług zdrowotnych – kwota 1 600 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 45 337,50 zł,
- opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 1 039,32 zł,
- podróże służbowe krajowe – kwota 4 073,10 zł,
- odpisy na ZFŚS – kwota 41 526,47 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – kwota 4 261,71 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota 5 332,20 zł.

Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 98,69 %.

Wydział Informatyki

Środki finansowe zostały wydatkowane na :

- zakup drukarek dla Wydziału Gospodarki Komunalnej na potrzeby systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – kwota 9 699,78 zł,
- zamówienie na odnowienie podpisu niekwalifikowanego na dwa lata dla pracownika Wydziału Podatków i Opłat - kwota 71,83 zł,
- zamówienie na odnowienie certyfikatu kwalifikowanego na dwa lata dla pracownika Wydziału Podatków i Opłat – kwota 107,75 zł,
- zamówienie dot. modyfikacji, zmiany stawki w programie Odpady Komunalne - Wymiar wchodzącego w skład zintegrowanego pakietu Ratusz firmy Rekord – kwota 2 829 zł,

- realizację umowy o wsparcie techniczne KT-PSZOK firmy KT-SOFT S.C. z siedzibą w Zebrzydowicach – kwota 9 040,50 zł,
- umowę serwisu i nadzoru autorskiego firmy Rekord – 38 169,36 zł.

Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 99,95 %.

Straż Miejska - Zarządzanie Kryzysowe i Sprawy Obronne

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

Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 53,00 %.

Wydział Podatków i Oplat

Środki finansowe zostały poniesione na zapłatę podatku VAT wynikającego z rozliczenia 2023 roku.

Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 8,00 %.

Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi			
JEDNOSTKA/WYDZIAŁ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	KOSZT
GK	43 628,82	42 256,10	42 256,10

Wydział Gospodarki Komunalnej

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

- 1) środki w wysokości 6 051,60 zł przeznaczono na wydatki w zakresie 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,
- 2) środki w wysokości 36 204,50 zł zostały przeznaczone na realizację akcji o charakterze informacyjno-edukacyjnym, zgodnie z delegacją ustawową m.in.:
 - wystawienie spektakli teatralnych dla dzieci o tematyce związanej z prawidłową gospodarką odpadami komunalnymi, które zostały wystawione w 23 publicznych placówkach przedszkolnych na terenie Miasta, na podstawie zawartej umowy nr GK.605.11.2024 – kwota 29 704,50 zł,
 - przygotowanie i przeprowadzenie ekologicznych warsztatów tworzenia biżuterii, z elementami Trash-Art. – czyli wykorzystania Elektrycznych Śmieci, mających na celu zwiększenie

świadości ekologicznej mieszkańców - na podstawie porozumienia nr GK.605.13.2024. - kwota 6 500 zł.

Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 96,85%.

Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania			
JEDNOSTKA/WYDZIAŁ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	KOSZT
JZK	37 000	22 069,27	22 069,27

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 2024 roku Jastrzębski Zakład Komunalny zlikwidował 71 dzikich wysypisk powstałych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Łączna ilość zebranych odpadów komunalnych wyniosła 38,84 Mg.

Łączny koszt usunięcia odpadów to 22 069,27 zł, w tym:

- kwota 1 462,97 zł pokryła koszty zakupów materiałów,
- kwota 20 606,30 zł pokryła koszty utylizacji odpadów.

Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 59,65%.

Zakupy inwestycyjne			
JEDNOSTKA/WYDZIAŁ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	KOSZT
IKI	1 910 671	1 896 661,24	1 896 661,24

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Środki finansowe zostały wydatkowane na budowę parkingu przy ul. Towarowej na potrzeby PSZOK oraz na dokumentację projektową na potrzeby budowy obiektu PSZOK.

Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 99,27%.

Zakupy inwestycyjne			
JEDNOSTKA/WYDZIAŁ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	KOSZT
IT	62 052	62 051,04	62 051,04

Wydział Informatyki

Środki finansowe zostały wydatkowane na zakup 4 licencji do programu Odpady Komunalne wchodzącego w skład zintegrowanego pakietu Ratusz firmy Rekord.

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

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	31 424 588	30 387 720,36	96,70%
Wydział Organizacyjny	1 856 433	1 832 198	98,69%
Wydział Informatyki	122 003	121 969,26	99,97%
Straż Miejska - Zarządzanie Kryzysowe i Sprawy Obronne	20 103	10 653,83	53,00%
Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji	1 910 671	1 896 661,24	99,27%
Jastrzębski Zakład Komunalny	692 861	611 198,75	88,21%
Wydział Podatków i Opłat	1	0,08	8,00%
RAZEM	36 026 660	34 860 401,52	96,76%

Dokonując rozliczenia systemu gospodarowania odpadami należy zauważyć, iż:

- na koniec 2023 roku na rachunku bieżącym budżetu Miasta pozostały środki w wysokości 10 984 127,13 zł, które w 2024 roku zostały wykorzystane w kwocie 2 184 415,13 zł. Pozostała do zaangażowania kwota 8 799 712 zł na realizację zadań na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- w trakcie 2024 roku zgromadzono dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 34 634 946,66 zł. Przeznaczono je na wydatki na realizację zadań na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 32 675 986,39 zł. Pozostała do zaangażowania kwota 1 958 960,27 zł.

Reasumując na 31.12.2024 rok pozostały na rachunku bieżącym budżetu niewykorzystane środki w wysokości 10 758 672,27 zł. Na koniec I kwartału 2025 roku zaangażowano w uchwale budżetowej Miasta przychody z tytułu niewykorzystanych środków w kwocie 4 362 507 zł. Pozostałe niewykorzystane środki pieniężne będą sukcesywnie przeznaczane na sfinansowanie działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Poniższa tabela przedstawia analizę finansową wpływów z tytułu opłat i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w latach 2013-2028.

Wykonanie w latach	Dochody	Wydatki			Wydatki niewygasające (plan)	Wydatki niewygasające (wykonanie)	wykonanie wydatków (kol. 3-6+7)	Różnica (kol.2-8)
		ogółem	bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2013	1 630 048,08	2 749 763,19	2 734 953,99	14 809,20	0,00	0,00	2 749 763,19	-1 119 715,11
2014	6 604 108,38	7 493 156,71	7 493 156,71	0,00	0,00	0,00	7 493 156,71	-889 048,33
2015	12 965 312,82	6 358 612,98	6 107 177,77	251 435,21	0,00	0,00	6 358 612,98	6 606 699,84
2016	12 946 313,40	11 748 283,71	11 499 776,38	248 507,33	100 000,00	79 482,00	11 727 765,71	1 218 547,69
2017	14 012 528,83	12 329 161,56	12 140 607,94	188 553,62	112 496,00	112 495,80	12 329 161,36	1 683 367,47
2018	14 818 751,90	15 661 675,87	15 661 675,87	0,00	0,00	0,00	15 661 675,87	-842 923,97
2019	15 125 659,28	16 321 607,70	16 316 134,20	5 473,50	0,00	0,00	16 321 607,70	-1 195 948,42
2020	14 864 044,52	16 644 020,67	16 619 856,67	24 164,00	0,00	0,00	16 644 020,67	-1 779 976,15
2021	15 964 141,37	23 051 177,50	22 796 299,29	254 878,21	0,00	0,00	23 051 177,50	-7 087 036,13
2022	34 417 091,20	30 446 805,99	30 148 798,87	298 007,12	0,00	0,00	30 446 805,99	3 970 285,21
2023	41 663 665,19	31 243 790,16	31 232 105,16	11 685,00	0,00	0,00	31 243 790,16	10 419 875,03
2024	34 634 946,66	34 860 401,52	32 901 689,24	1 958 712,28	0,00	0,00	34 860 401,52	-225 454,86
2025	34 531 808,00	38 894 315,00	38 583 616,00	310 699,00	0,00	0,00	38 894 315,00	-4 362 507,00
2026	36 958 944,00	41 781 288,00	38 781 288,00	3 000 000,00	0,00	0,00	41 781 288,00	-4 822 344,00
2027	37 551 554,00	37 397 465,00	37 397 465,00	0,00	0,00	0,00	37 397 465,00	154 089,00
2028	37 304 984,00	37 356 334,00	37 356 334,00	0,00	0,00	0,00	37 356 334,00	-51 350,00
RAZEM lata 2013-2028	365 993 901,63	364 337 859,56	357 770 935,09	6 566 924,47	212 496,00	191 977,80	364 317 341,36	1 676 560,27

5. Wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego

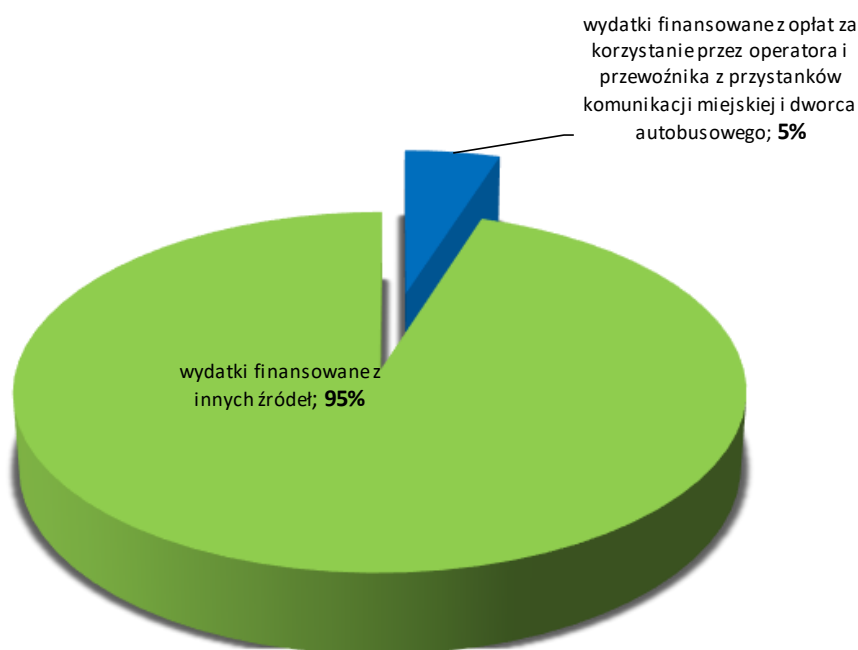
Zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym, za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacji miejskiej i dworca autobusowego, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego pobierane są opłaty. Stawki opłaty na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój ustalono Uchwałą Nr XVII.155.2015 Rady Miasta z dnia 26 listopada 2015 roku. Z tytułu powyższej opłaty w 2024 roku zaplanowano dochody bieżące w wysokości 61 000 zł. Wykonane wpływy wyniosły **66 430,20 zł**. Dochody te przeznaczone zostały na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego oraz wiat przystankowych. W roku 2024 na realizację przedmiotowych zadań poniesiono wydatki w wysokości **1 344 874,94 zł**, tj. 89,55% planu. Na zadania bieżące wydano 197 785,03 zł, a na zadania majątkowe 1 147 089,91 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano realizację następujących zadań:

- utrzymanie dworca autobusowego w wysokości 27 785,03 zł, na którą składają się wydatki rzeczowe, takie jak: koszty energii, utrzymanie techniczne, tj. przeglądy, konserwacje, opłaty za media, podatki i opłaty,
- koszty związane z utrzymaniem i drobnymi naprawami wiat przystankowych na terenie Miasta w kwocie 170 000 zł, na które 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 24 969 zł, „Budowa węzłów przesiadkowych w Jastrzębiu-Zdroju” na kwotę 902 289,69 zł oraz „Centrum przesiadkowe przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju” na kwotę 219 831,22 zł. Szczegółowy opis tych zadań przedstawiono w zestawieniu zadań majątkowych.

Jak wynika z powyższego w 2024 roku na sfinansowanie zadań z zakresu utrzymania przystanków i dworca autobusowego, utrzymania i budowy wiat przystankowych oraz przygotowania dokumentacji projektowej pod budowę węzłów i centrów przesiadkowych poniesiono wydatki wyższe o 1 278 444,74 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.



6. Wykonanie dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Środkami publicznymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw są środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, 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 zwiększenia skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji.

W 2024 roku Miasto otrzymało środki na dofinansowanie realizacji miejskich inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 38 044 730,71 zł. Wydatki zostały

wykorzystane w wysokości 39 391 220,63 zł, tj. 103,54% otrzymanych środków na zadania realizowane w 2024 roku, w tym kwota 1 346 489,92 zł (1 146 106,63 zł i 200 383,29 zł) podlega refundacji w 2025 roku.

Wykorzystanie dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 2025 rok	Plan na 2026 rok
1	2	3	4	5	6
1	Razem dochody bez REFUNDACJI	19 026 773,61	38 044 730,71	17 124 957,64	10 837 500,00
2	Dochody/PROMESA, w tym:	19 377 466,28	38 044 730,71	18 471 447,56	10 837 500,00
2a)	Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju (zad. nr FPL-147-017-REF)	0,00	0,00	200 383,29	0,00
2b)	Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju (zad. nr FPL-147-017-000)	0,00	0,00	1 799 616,71	0,00
2c)	Przebudowa ul. Witczaka (zad. nr FPL-147-180-REF)	350 692,67	0,00	0,00	0,00
2d)	Przebudowa ul. Witczaka (zad. nr FPL-147-180-000)	4 649 307,33	0,00	0,00	0,00
2e)	Rozbudowa i przebudowa ulicy Połomskiej w Jastrzębiu-Zdroju (zad. nr FPL-147-687-000)	0,00	3 499 325,00	0,00	0,00
2f)	Przebudowa budynku łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego (zad. nr FPL-147-793-000)	0,00	24 300 000,00	0,00	0,00
2g)	Podniesienie jakości przestrzeni publicznej wzdłuż Alei Piłsudskiego wraz z robotami w pasie drogowym (zad. nr FPL-147-803-REF)	0,00	0,00	1 146 106,63	0,00
2h)	Podniesienie jakości przestrzeni publicznej wzdłuż Alei Piłsudskiego wraz z robotami w pasie drogowym (zad. nr FPL-147-803-000)	0,00	0,00	3 452 840,93	0,00
2i)	Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów w Jastrzębiu-Zdroju (zad. nr FPL-147-810-000)	14 377 466,28	10 245 405,71	0,00	0,00
2j)	Przebudowa istniejącego boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju (zad. nr FPL-147-000-819-000)	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00
2k)	Budowa przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Kaszubskiej w Jastrzębiu-Zdroju (zad. nr FPL-000-832-000)	0,00	0,00	10 837 500,00	10 837 500,00
3	Razem wydatki bez REFUNDACJI	19 026 773,61	38 044 730,71	17 124 957,64	10 837 500,00

4	Wydatki, w tym:	19 026 773,61	39 391 220,63	17 124 957,64	10 837 500,00
4a)	Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju (zad. nr 000-000-017-300) wydatki podlegające refundacji	0,00	200 383,29	0,00	0,00
4b)	Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju (zad. nr 000-000-017-347)	0,00	0,00	1 799 616,71	0,00
4c)	Przebudowa ul. Witczaka (zad. nr 000-000-180-347)	4 649 307,33	0,00	0,00	0,00
4d)	Rozbudowa i przebudowa ulicy Połomskiej w Jastrzębiu-Zdroju (zad. nr 000-000-687-347)	0,00	3 499 325,00	0,00	0,00
4e)	Przebudowa budynku łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego (zad. nr 000-000-793-347)	0,00	24 300 000,00	0,00	0,00
4f)	Podniesienie jakości przestrzeni publicznej wzdłuż Alei Piłsudskiego wraz z robotami w pasie drogowym (zad. nr 000-000-803-347) wydatki podlegające refundacji	0,00	1 146 106,63	0,00	0,00
4g)	Podniesienie jakości przestrzeni publicznej wzdłuż Alei Piłsudskiego wraz z robotami w pasie drogowym (zad. nr 000-000-803-347)	0,00	0,00	3 452 840,93	0,00
4h)	Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów w Jastrzębiu-Zdroju (zad. nr 000-000-810-347)	14 377 466,28	10 245 405,71	0,00	0,00
4i)	Przebudowa istniejącego boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju (zad. nr 000-000-819-347)	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00
4j)	Budowa przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Kaszubskiej w Jastrzębiu-Zdroju (zad. nr 000-000-832-347)	0,00	0,00	10 837 500,00	10 837 500,00
Różnica (1-3)		0,00	0,00	0,00	0,00

Szczegółowe informacje z wykonania planu finansowego rachunku dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zostały przedstawione w odrębnej informacji przedłożonej Radzie Miasta o wykonaniu planu tego Funduszu.

7. Wykonanie dochodów i wydatków 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. Miasto pozyskało w latach 2020-2024 środki na realizację zadań bieżących i majątkowych w wysokości 16 325 657,30 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W 2024 roku Miasto otrzymało środki na zadanie remontowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 711 783,02 zł. Wydatki zostały wykonane w wysokości 1 145 211,02 zł, które sfinansowane zostały z przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków na koniec 2023 roku z tytułu otrzymanego dofinansowania.

Jak wynika z powyższego niewykorzystane środki na koniec 2024 roku w wysokości 711 783,02 zł stanowią w 2025 roku przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych w 2024 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania remontowego.

Realizację zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Razem dochody z środkami z roku poprzedniego	2 700 000,00	8 271 929,85	3 805 714,70	3 606 401,93	1 856 994,04	1 388 989,04
2	Środki z roku poprzedniego	0,00	0,00	1 734 629,20	1 035 543,00	1 145 211,02	711 783,02
3	Dochody z RFRD, w tym:	2 700 000,00	8 271 929,85	2 071 085,50	2 570 858,93	711 783,02	677 206,02
3a)	Rozbudowa i przebudowa ulicy Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju (000-111-017- 000)	0,00	1 000 000,00	2 071 085,50	0,00	0,00	0,00
3b)	Remont Al. Piłsudskiego w Jastrzębiu-Zdroju (000-111-315- 000)	0,00	0,00	0,00	0,00	711 783,02	0,00
3c)	Remont ul. Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju (000-111-426- 000)	0,00	0,00	0,00	774 801,55	0,00	0,00
3d)	Poprawa Bezpieczeństwa Niechronionych uczestników Ruchu w Jastrzębiu-Zdroju (000-111-504- 000)	0,00	0,00	0,00	414 304,38	0,00	0,00

3e)	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" (000-111-770-000)	0,00	787 319,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3f)	Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego (000-111-749-000)	2 700 000,00	6 484 610,65	0,00	0,00	0,00	0,00
3g)	Przebudowa ul. Jagiełły w Jastrzębiu-Zdroju (000-111-804-000)	0,00	0,00	0,00	1 381 753,00	0,00	677 206,02
4	Wydatki, w tym:	2 700 000,00	6 537 300,65	2 770 171,70	2 461 190,91	1 145 211,02	1 388 989,04
4a)	Rozbudowa i przebudowa ulicy Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju (000-000-017-300)	0,00	52 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4b)	Rozbudowa i przebudowa ulicy Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju (000-000-017-311)	0,00	0,00	1 982 852,50	1 035 543,00	0,00	0,00
4c)	Remont Al. Piłsudskiego w Jastrzębiu-Zdroju (000-000-315-211)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 783,02
4d)	Remont ul. Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju (000-000-426-011)	0,00	0,00	0,00	0,00	99 014,23	0,00
4e)	Remont ul. Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju (000-000-426-211)	0,00	0,00	0,00	0,00	675 787,32	0,00

4f)	Poprawa Bezpieczeństwa Niechronionych uczestników Ruchu w Jastrzębiu-Zdroju (000-000-504-011)	0,00	0,00	0,00	43 894,91	0,00	0,00
4g)	Poprawa Bezpieczeństwa Niechronionych uczestników Ruchu w Jastrzębiu-Zdroju (000-000-504-311)	0,00	0,00	0,00	0,00	370 409,47	0,00
4h)	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" (000-000-770-311)	0,00	0,00	787 319,20	0,00	0,00	0,00
4i)	Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego (000-000-749-300)	2 700 000,00	6 484 610,65	0,00	0,00	0,00	0,00
4j)	Przebudowa ul. Jagiełły w Jastrzębiu-Zdroju (000-000-804-311)	0,00	0,00	0,00	1 381 753,00	0,00	677 206,02
5	Środki niewykorzystane (wiersz 1 - wiersz 4)	0,00	1 734 629,20	1 035 543,00	1 145 211,02	711 783,02	0,00

8. Wykonanie dochodów i wydatków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Środkami związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw są środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, 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 dla jst na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Rządowy Program Odbudowy

Zabytków ma na celu odbudowę blasku zabytków poprzez prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane w należących do jst obiektach zabytkowych.

W 2024 roku zaplanowano dochody i wydatki na kwotę **667 846,84 zł** z przeznaczeniem na Modernizację Parku Zdrojowego im. M. Witczaka. W ramach zadania planowano odtworzenie dawnego ogrodu ze ścieżkami spacerowymi na terenie tego parku. W ciągu roku zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 667 846,84 zł, w związku z tym, że prace budowlane rozpoczęto końcem 2024 roku. Zakończenie prac planuje się w 2025 roku. Prace budowlane rozpoczęto dopiero końcem roku z uwagi na konieczność uzyskania zatwierdzenia programu prowadzenia badań archeologicznych przez Śląskiego Konserwatora Zabytków oraz konieczność uzyskania zgody Śląskiego Konserwatora Zabytków na wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu. Zadanie realizowane będzie w 2025 roku.

Realizacja zadań z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny 2024 rok	Plan po zmianach 2024 rok	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5
1	DOCHODY	667 846,84	0,00	907 946,84
1a)	Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka FPC-163-737-000	667 846,84	0,00	667 846,84
1b)	Prace związane z remontem generalnym zabytków, organów w kościele pw. Wszystkich Świętych w Jastrzębiu-Zdroju FPC-163-195-000	0,00	0,00	240 100,00
2	WYDATKI	667 846,84	0,00	907 946,84
2a)	Zadania Ochrony Środowiska-Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka ZOS-000-737-363	667 846,84	0,00	667 846,84
2b)	Prace związane z remontem generalnym zabytków, organów w kościele pw. Wszystkich Świętych w Jastrzębiu-Zdroju 000-000-195-363	0,00	0,00	240 100,00
Różnica 1-2		0,00	0,00	0,00

9. Wykonanie dochodów i wydatków 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 finansowego rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2024 rok.

W 2024 roku Miasto otrzymało środki finansowe w wysokości **32 951,38 zł** z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i zostały zrealizowane w 100 %, na refundację podatku VAT, zgodnie z ustawą o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu.

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu na koniec 31.12.2023 roku wynosiły **3 090,11 zł**, z czego kwotę 3 060 zł przeznaczono na wypłatę dodatku węglowego, a kwotę 30,11 zł na zwrot niewykorzystanej dotacji (dodatek elektryczny) do budżetu państwa.

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

W 2024 roku Miasto otrzymało środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w wysokości **4 724 597,96 zł**. Środki z Funduszu Pomocy znajdują się na wyodrębnionym oprocentowanym rachunku bankowym, w związku z czym bank naliczył odsetki, które w 2024 roku wyniosły **11 521,24 zł**.

Wydatki wykonane zostały w kwocie **4 762 960,45 zł** i zostały pokryte:

- w wysokości 4 724 597,96 zł ze środków otrzymanych w 2024 roku,
- w wysokości 11 521,24 zł z odsetek tj. od zgromadzonych na rachunku bankowym środków z Funduszy Pomocy,
- w wysokości 26 841,25 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków na koniec 2023 roku, które zostały zwrócone do budżetu państwa.

11. 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 dotację na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z tych środków.

W zakresie otrzymanych w 2024 roku dochodów na realizację projektów unijnych na wyodrębnionych rachunkach bankowych tych projektów na dzień 31.12.2024 roku pozostała kwota 9 146 956,65 zł. Stanowi ona wartość niewykorzystanych na koniec 2024 roku zaliczek na realizację projektów unijnych i jest zabezpieczeniem wydatków projektowych w 2025 i 2026 roku. Na Sesji Rady Miasta w miesiącu lutym 2025 roku wprowadzono kwotę 9 046 495,20 zł, w tym na zadania bieżące 8 552 356,10 zł i majątkowe 494 139,10 zł z przeznaczeniem na realizację projektów unijnych w 2025 roku i 100 461,45 zł na zadania bieżące w 2026 roku.

XI. STAN ZOBOWIĄZAŃ

Zobowiązania Miasta Jastrzębie-Zdrój na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły **95 331 030,76 zł** w tym z tytułu:

1) zaciągniętej długoterminowej pożyczki	24 799 690,48 zł
2) zobowiązań bieżących	70 531 340,28 zł

W ujęciu analitycznym zobowiązania bieżące Miasta kształtują się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32 913 557,39 zł,
- świadczenia społeczne, których termin płatności przypada do końca okresu zasiłkowego - (głównie świadczenia rodzinne i alimentacyjne, pomoc pieniężna rodzinom zastępczym, zasiłki stałe, dodatki mieszkaniowe) – 27 553 596,87 zł,
- zakup usług od innych jst (głównie z tytułu pobytu pensjonariuszy w DPS) – 4 630 424,62 zł,
- zużycie mediów – 3 139 975,24 zł,
- zakup usług – 746 923,87 zł,
- wydatki inwestycyjne – 667 128,18 zł,
- opłata za ubezpieczenie mienia jednostek budżetowych- 405 902,23 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 159 741,06 zł,
- opłata zmienna za usługi PGW Wody Polskie – 129 950,50 zł,
- realizacja programów i projektów finansowanych z udziałem środków z UE i BP- 15 721,03 zł,
- pozostałe koszty związane z działalnością statutową jednostek budżetowych- 168 419,29 zł (m.in. pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych, wpłaty na PFRON, podróże służbowe i szkolenia, zakup materiałów i wyposażenia, różne opłaty i składki).

Na dzień 31 grudnia 2024 roku Miasto posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 89 974,68 zł z tytułu:

- wydawania postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów w kwocie – 85 170,68 zł,
- korekty deklaracji VAT-7 w kwocie - 4 634,00 zł,
- podatek od nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - 170,00 zł.

Na koniec 2024 roku dług Miasta wyniósł **24 799 690,48 zł**. Kwota długu dotyczy zawartej w 2021 roku umowy pożyczki rewitalizacyjnej na realizację wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju” z Bankiem Gospodarstwa Krajowego wraz z aneksami do umowy, w wysokości 24 799 690,48 zł (w trzech transzach: w 2022 roku 10 455 000 zł, w 2023 roku 12 512 040,94 zł i 1 832 649,54 zł). Zgodnie z zawartą umową obowiązuje 33 miesięczna karencja w spłacie kapitału, pierwsza rata nastąpi 31 marca 2025 roku a ostatnia 31 grudnia 2034 roku. W związku z tym kwota rat kapitałowych w latach 2025-2033 będzie wynosiła 2 479 969,04 zł co roku, w roku 2034: 2 479 969,12 zł.

Planowano także zaciągnąć pożyczkę wspierającą „Zieloną Transformację Miast” w wysokości 7 025 669,87 zł. W październiku 2024 roku Miasto złożyło wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego

o udzielenie preferencyjnej długoterminowej pożyczki wspierającej zieloną transformację miast. Pożyczka planowana była na finansowanie projektów rozpoczętych oraz zakończonych przyczyniających się do redukcji negatywnego oddziaływania ludzi na środowisko przyrodnicze oraz prowadzących do neutralności klimatycznej. W związku z tym, że na etapie weryfikacji złożonych wniosków do Banku Gospodarstwa Krajowego dotyczących pożyczki wynikła konieczność zlecenia dodatkowych audytów energetycznych i analizy klimatycznej zaplanowano wpływ pożyczki na 2025 rok.

Wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na koniec 2024 roku wynosiła 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 2030 roku, spłata kredytu na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Marusarzówny (budynek II), zabezpieczona poręczeniem Miasta w wysokości 736 000 zł nastąpi w 2030 roku, a spłata kredytu na budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Marusarzówny (budynek I), zabezpieczona poręczeniem Miasta na łączną kwotę 500 000 zł, nastąpi w 2035 roku.

Zgodnie z umowami poręczenia Miasto wykona zobowiązanie z tytułu poręczenia w przypadku niewykonania zobowiązania przez Kredytobiorcę. W 2024 roku JTBS „Daszek” terminowo uregulował zobowiązania, dlatego Miasto nie poniosło wydatków na spłatę udzielonych poręczeń.

XII. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Budżet Miasta po stronie przychodów został wykonany w kwocie **80 397 298,88 zł**, co stanowi **146,33%** planu. Na osiągnięte przychody składają się:

- 1) przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 427 043,84 zł. Kwota stanowi spłatę udzielonej pożyczki na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pionier” z siedzibą przy ul. Opolskiej 3 w Jastrzębiu-Zdroju w wysokości 80 000 zł oraz częściową spłatę pożyczek udzielonych dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na prefinansowanie projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Łączymy z energią”- montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w wysokości 217 100,35 zł i projektu pn. „Gminy z dobrą energią”- wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w wysokości 129 943,49 zł,
- 2) 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 na dzień 31.12.2023 roku w wysokości 12 841 522,75 zł. Kwota ta stanowi niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia:
 - dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 309 608,74 zł,
 - dochodów z tytułu opłat za opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 10 984 127,13 zł,
 - dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatków na dofinansowanie realizacji remontu i inwestycji w kwocie 1 145 211,02 zł (w tym: Remont ul. Niepodległości w wysokości 774 801,55 zł, Poprawa Bezpieczeństwa Piesznych w wysokości 370 409,47 zł),
 - dochodów z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 372 644,50 zł,
 - dochodów z Funduszu Pomocy i wydatków na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 26 841,25 zł,
 - dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków w wysokości 3 090,11 zł, w tym: na wypłatę dodatku węglowego w kwocie 3 060 zł oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji z roku poprzedniego w zakresie dodatku elektrycznego w kwocie 30,11 zł,

- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia na dzień 31.12.2023 roku środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków w wysokości 956 554,82 zł,
- 4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 15 182 400 zł, które obejmują wpływy z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia przychodów zwrotnych w postaci wyemitowanych obligacji w latach poprzednich i pożyczki rewitalizacyjnej z lat ubiegłych,
- 5) 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 36 645 086,99 zł,
- 6) przelew z rachunku lokaty w związku z ulokowaną w 2023 roku częścią wolnych środków wynikających z rozliczenia przychodów zwrotnych w postaci wyemitowanych obligacji w latach poprzednich i pożyczki rewitalizacyjnej z lat ubiegłych na rachunku lokaty długoterminowej w wysokości 14 344 690,48 zł.

Rozchody Miasta zostały wykonane w kwocie **28 262 960 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, w tym z tytułu:

- 1) wykupu serii E obligacji w wysokości 6 000 000 zł wyemitowanych w 2014 roku na kwotę 30 000 000 zł. W 2024 roku dokonano całkowitej spłaty obligacji,
- 2) przelewów na rachunki lokat w związku z założeniem lokat długoterminowych na przełomie 2024 i 2025 roku w wysokości 22 192 960 zł:
 - w okresie 04.12.2024-07.01.2025 roku, w wysokości 8 000 000 zł, oprocentowanie lokaty 5,30%,
 - w okresie 16.12.2024-07.01.2025 roku, w wysokości 4 000 000 zł, oprocentowanie lokaty 5,30%,
 - w okresie 20.12.2024-07.01.2025 roku, w wysokości 10 192 960 zł, oprocentowanie lokaty 5,30%,
- 3) pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 70 000 zł. Miasto udzieliło pożyczki na finansowanie projektu „Współpraca w szachach” realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pionier” z siedzibą przy ul. Opolskiej 3 w Jastrzębiu-Zdroju w wysokości 70 000 zł.

Powyższe dane przedstawia **Załącznik Nr 10**.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta za 2024 rok

Wykonanie dochodów budżetu Miasta

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dochody ogółem	664 396 309,39	774 125 092,80	769 162 509,83	99,4%	572 200 055,48	569 464 962,01	201 925 037,32	199 697 547,82
	w tym:								
	Własne	616 870 109,39	713 302 423,87	709 656 972,05	99,5%	527 892 704,03	526 406 640,53	185 409 719,84	183 250 331,52
	w tym:								
	dochody majątkowe	49 326 107,04	57 344 582,64	54 658 407,85	95,3%	52 942 125,86	52 591 420,45	4 402 456,78	2 066 987,40
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 170 352,09	13 031 204,16	12 548 714,36	96,3 %	11 407 731,16	10 925 242,53	1 623 473,00	1 623 471,83
	dochody bieżące	567 544 002,35	655 957 841,23	654 998 564,20	99,9%	474 950 578,17	473 815 220,08	181 007 263,06	181 183 344,12
	Dotacja celowa 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	59 471,00	53 641,94	90,2 %	59 471,00	53 641,94	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	14 196 224,66	12 701 882,81	89,5 %	7 459 946,40	6 013 729,84	6 736 278,26	6 688 152,97
	PorozumieniaJST	11 202,00	15 733,00	15 972,90	101,5%	15 733,00	15 972,90	0,00	0,00
	w tym:								
	dochody bieżące	11 202,00	15 733,00	15 972,90	101,5%	15 733,00	15 972,90	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zlecone	47 460 954,00	60 593 211,93	59 275 840,88	97,8%	44 200 938,45	42 951 668,58	16 392 273,48	16 324 172,30
	w tym:								
	dochody bieżące	47 460 954,00	60 593 211,93	59 275 840,88	97,8%	44 200 938,45	42 951 668,58	16 392 273,48	16 324 172,30
	PorozumieniaAR	54 044,00	213 724,00	213 724,00	100,0%	90 680,00	90 680,00	123 044,00	123 044,00
	w tym:								
	dochody bieżące	54 044,00	213 724,00	213 724,00	100,0%	90 680,00	90 680,00	123 044,00	123 044,00
010 - Rolnictwo i łowiectwo	w tym:	12 310,00	335 292,73	335 819,65	100,2%	322 292,73	322 819,58	13 000,00	13 000,07
	Własne	700,00	56 930,31	57 457,23	100,9%	56 930,31	57 457,16	0,00	0,07
	dochody bieżące	700,00	56 930,31	57 457,23	100,9%	56 930,31	57 457,16	0,00	0,07
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	56 230,31	56 230,31	100,0%	56 230,31	56 230,31	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	700,00	700,00	1 226,85	175,3%	700,00	1 226,85	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,07	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,07
	Zlecone	11 610,00	278 362,42	278 362,42	100,0%	265 362,42	265 362,42	13 000,00	13 000,00
	dochody bieżące	11 610,00	278 362,42	278 362,42	100,0%	265 362,42	265 362,42	13 000,00	13 000,00
	- 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	265 362,42	265 362,42	100,0%	265 362,42	265 362,42	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	11 610,00	13 000,00	13 000,00	100,0%	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
020 - Leśnictwo	w tym:	3 594,00	4 002,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	4 002,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zlecone	3 594,00	4 002,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	4 002,00	0,00
	dochody bieżące	3 594,00	4 002,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	4 002,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 594,00	4 002,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	4 002,00	0,00
050 - Rybołówstwo i rybactwo	w tym:	1 700,00	1 700,00	1 960,00	115,3%	0,00	0,00	1 700,00	1 960,00
	Własne	1 700,00	1 700,00	1 960,00	115,3%	0,00	0,00	1 700,00	1 960,00
	dochody bieżące	1 700,00	1 700,00	1 960,00	115,3%	0,00	0,00	1 700,00	1 960,00
	- Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 700,00	1 960,00	115,3%	0,00	0,00	1 700,00	1 960,00
100 - Górnictwo i kopalnictwo	w tym:	35 407,00	589 983,00	35 720,43	6,1%	0,00	0,77	589 983,00	35 719,66
	Własne	24 390,00	577 672,00	23 409,43	4,1%	0,00	0,77	577 672,00	23 408,66
	dochody bieżące	24 390,00	577 672,00	23 409,43	4,1%	0,00	0,77	577 672,00	23 408,66
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 094,00	1 096,24	100,2%	0,00	0,77	1 094,00	1 095,47
	- Wpływy z różnych dochodów	24 390,00	576 578,00	22 313,19	3,9%	0,00	0,00	576 578,00	22 313,19
	Zlecone	11 017,00	12 311,00	12 311,00	100,0%	0,00	0,00	12 311,00	12 311,00
	dochody bieżące	11 017,00	12 311,00	12 311,00	100,0%	0,00	0,00	12 311,00	12 311,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 017,00	12 311,00	12 311,00	100,0%	0,00	0,00	12 311,00	12 311,00
600 - Transport i łączność	w tym:	14 614 455,11	17 894 794,49	16 074 433,60	89,8%	14 329 389,71	14 509 716,06	3 565 404,78	1 564 717,54
	Własne	14 597 719,11	17 876 155,49	16 055 794,60	89,8%	14 329 389,71	14 509 716,06	3 546 765,78	1 546 078,54
	dochody majątkowe	14 336 189,11	16 044 204,49	13 744 730,71	85,7%	13 744 730,71	13 744 730,71	2 299 473,78	0,00
	- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 336 189,11	16 044 204,49	13 744 730,71	85,7%	13 744 730,71	13 744 730,71	2 299 473,78	0,00
	dochody bieżące	261 530,00	1 831 951,00	2 311 063,89	126,2%	584 659,00	764 985,35	1 247 292,00	1 546 078,54

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	996 942,00	711 783,02	71,4%	0,00	0,00	996 942,00	711 783,02
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61 000,00	61 000,00	66 430,20	108,9%	61 000,00	66 430,20	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	505 000,00	446 849,63	88,5%	255 000,00	175 791,57	250 000,00	271 058,06
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	234,37	0,0%	0,00	34,35	0,00	200,02
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	68 329,00	76 006,00	111,2%	68 329,00	76 006,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	570 068,51	190 022,8%	300,00	20 032,92	0,00	550 035,59
	- Wpływy z różnych opłat	144 121,00	144 271,00	157 488,46	109,2%	143 921,00	156 998,46	350,00	490,00
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 255,90	0,0%	0,00	360,40	0,00	3 895,50
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	559,20	0,0%	0,00	475,28	0,00	83,92
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 537,33	0,0%	0,00	2 004,90	0,00	8 532,43
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 487,79	0,0%	0,00	1 487,79	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	56 109,00	56 109,00	56 108,52	100,0%	56 109,00	56 108,52	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	209 254,96	0,0%	0,00	209 254,96	0,00	0,00
	Zlecone	16 736,00	18 639,00	18 639,00	100,0%	0,00	0,00	18 639,00	18 639,00
	dochody bieżące	16 736,00	18 639,00	18 639,00	100,0%	0,00	0,00	18 639,00	18 639,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 736,00	18 639,00	18 639,00	100,0%	0,00	0,00	18 639,00	18 639,00
630 - Turystyka	w tym:	5 972 902,09	9 657 465,09	9 502 009,21	98,4%	9 657 465,09	9 502 009,21	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Własne	5 972 902,09	9 657 465,09	9 502 009,21	98,4%	9 657 465,09	9 502 009,21	0,00	0,00
	dochody majątkowe	5 972 902,09	9 657 465,09	9 502 009,21	98,4%	9 657 465,09	9 502 009,21	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	5 972 902,09	9 657 465,09	9 502 009,21	98,4%	9 657 465,09	9 502 009,21	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	25 367 881,00	26 524 043,60	28 137 247,64	106,1%	25 422 759,60	26 927 463,42	1 101 284,00	1 209 784,22
	Własne	25 177 094,00	26 360 759,60	28 002 098,26	106,2%	25 422 759,60	26 927 463,42	938 000,00	1 074 634,84
	dochody majątkowe	2 795 524,00	2 901 354,00	2 948 802,52	101,6%	2 901 354,00	2 948 802,52	0,00	0,00
	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	97 700,00	97 700,00	100,0%	97 700,00	97 700,00	0,00	0,00
	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 654 269,00	2 654 269,00	2 747 949,24	103,5%	2 654 269,00	2 747 949,24	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	645,89	0,0%	0,00	645,89	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	141 255,00	141 255,00	94 377,31	66,8%	141 255,00	94 377,31	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 130,00	8 130,08	100,0%	8 130,00	8 130,08	0,00	0,00
	dochody bieżące	22 381 570,00	23 459 405,60	25 053 295,74	106,8%	22 521 405,60	23 978 660,90	938 000,00	1 074 634,84
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	938 000,00	938 000,00	1 074 471,31	114,6%	0,00	0,00	938 000,00	1 074 471,31
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	174 877,60	174 877,19	100,0%	174 877,60	174 877,19	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- 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	9 652 619,00	8 682 619,00	9 773 704,95	112,6%	8 682 619,00	9 773 704,95	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 102 695,00	1 102 695,00	971 977,45	88,2%	1 102 695,00	971 977,45	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	472 076,00	94 779,00	84 800,65	89,5%	94 779,00	84 800,65	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	150,00	0,0%	0,00	150,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	552 000,00	592 430,00	680 748,26	114,9%	592 430,00	680 748,26	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	430 000,00	755 864,00	816 753,15	108,1%	755 864,00	816 720,78	0,00	32,37
	- Wpływy z różnych dochodów	262 808,00	1 163 476,00	1 133 709,42	97,4%	1 163 476,00	1 133 578,26	0,00	131,16
	- Wpływy z różnych opłat	71 761,00	74 761,00	80 676,57	107,9%	74 761,00	80 676,57	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	52 000,00	63 028,00	137 959,21	218,9%	63 028,00	137 959,21	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	55 000,00	55 000,00	81 189,38	147,6%	55 000,00	81 189,38	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	38 000,00	42 015,00	66 928,59	159,3%	42 015,00	66 928,59	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	8 754 611,00	9 719 861,00	9 975 349,61	102,6%	9 719 861,00	9 975 349,61	0,00	0,00
	Zlecone	190 787,00	163 284,00	135 149,38	82,8%	0,00	0,00	163 284,00	135 149,38
	dochody bieżące	190 787,00	163 284,00	135 149,38	82,8%	0,00	0,00	163 284,00	135 149,38
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 787,00	163 284,00	135 149,38	82,8%	0,00	0,00	163 284,00	135 149,38
710 - Działalność usługowa	w tym:	2 708 472,00	2 964 533,00	3 009 219,67	101,5%	1 287 987,00	1 306 640,38	1 676 546,00	1 702 579,29
	Własne	1 726 987,00	1 905 360,00	1 950 058,01	102,4%	1 276 987,00	1 295 640,38	628 373,00	654 417,63
	dochody majątkowe	0,00	178 373,00	178 373,09	100,0%	0,00	0,00	178 373,00	178 373,09

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- 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	178 373,00	178 373,09	100,0%	0,00	0,00	178 373,00	178 373,09
	dochody bieżące	1 726 987,00	1 726 987,00	1 771 684,92	102,6%	1 276 987,00	1 295 640,38	450 000,00	476 044,54
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	310,30	0,0%	0,00	0,00	0,00	310,30
	- 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	63 203,00	63 203,00	66 657,20	105,5%	63 203,00	66 657,20	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	498,32	0,0%	0,00	483,45	0,00	14,87
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	117 320,23	0,0%	0,00	117 237,94	0,00	82,29
	- Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	84 014,69	280,1%	30 000,00	83 656,37	0,00	358,32
	- Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 600,00	0,0%	0,00	1 600,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 350,00	0,0%	0,00	4 350,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	1 633 784,00	1 633 784,00	1 496 934,18	91,6%	1 183 784,00	1 021 655,42	450 000,00	475 278,76
	Zlecone	970 485,00	1 048 173,00	1 048 161,66	100,0%	0,00	0,00	1 048 173,00	1 048 161,66
	dochody bieżące	970 485,00	1 048 173,00	1 048 161,66	100,0%	0,00	0,00	1 048 173,00	1 048 161,66
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	970 485,00	1 048 173,00	1 048 161,66	100,0%	0,00	0,00	1 048 173,00	1 048 161,66
	PorozumieniaAR	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0%	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0%	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0%	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750 - Administracja publiczna	w tym:	1 338 465,00	2 456 517,36	2 494 628,33	101,6%	2 456 517,36	2 490 745,47	0,00	3 882,86
	Własne	368 102,00	1 107 318,45	1 184 672,81	107,0%	1 107 318,45	1 180 789,95	0,00	3 882,86
	dochody majątkowe	0,00	255 000,01	238 260,01	93,4%	255 000,01	238 260,01	0,00	0,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	255 000,01	238 260,01	93,4%	255 000,01	238 260,01	0,00	0,00
	dochody bieżące	368 102,00	852 318,44	946 412,80	111,0%	852 318,44	942 529,94	0,00	3 882,86
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	232,00	232,00	246,45	106,2%	232,00	246,45	0,00	0,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	195 903,00	204 579,82	104,4%	195 903,00	204 579,82	0,00	0,00
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 600,00	81 765,00	67 874,65	83,0%	81 765,00	67 874,65	0,00	0,00
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 170,56	0,0%	0,00	0,00	0,00	2 170,56
	- 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	28 570,00	28 570,00	30 292,73	106,0%	28 570,00	30 292,73	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-824,21	0,0%	0,00	-824,21	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	14 874,00	19 708,41	132,5%	14 874,00	19 443,45	0,00	264,96
	- Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	35 351,00	26 384,52	74,6%	35 351,00	24 939,25	0,00	1 445,27

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 721,00	53 766,34	800,0%	6 721,00	53 766,34	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	189 000,00	189 000,00	244 565,80	129,4%	189 000,00	244 565,80	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	111,00	0,0%	0,00	111,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	56 000,00	299 902,44	297 536,73	99,2%	299 902,44	297 534,66	0,00	2,07
	Zlecone	970 363,00	1 349 198,91	1 309 955,52	97,1%	1 349 198,91	1 309 955,52	0,00	0,00
	dochody bieżące	970 363,00	1 349 198,91	1 309 955,52	97,1%	1 349 198,91	1 309 955,52	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	970 363,00	1 346 932,70	1 307 689,31	97,1%	1 346 932,70	1 307 689,31	0,00	0,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 266,21	2 266,21	100,0%	2 266,21	2 266,21	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	w tym:	15 790,00	1 203 666,00	1 192 276,91	99,1%	1 203 666,00	1 192 276,91	0,00	0,00
	Zlecone	15 790,00	1 203 666,00	1 192 276,91	99,1%	1 203 666,00	1 192 276,91	0,00	0,00
	dochody bieżące	15 790,00	1 203 666,00	1 192 276,91	99,1%	1 203 666,00	1 192 276,91	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	15 790,00	1 203 666,00	1 192 276,91	99,1%	1 203 666,00	1 192 276,91	0,00	0,00
752 - Obrona narodowa	w tym:	72 903,00	77 542,70	76 749,82	99,0%	14 641,70	14 429,77	62 901,00	62 320,05
	Zlecone	29 859,00	34 498,70	33 705,82	97,7%	14 641,70	14 429,77	19 857,00	19 276,05
	dochody bieżące	29 859,00	34 498,70	33 705,82	97,7%	14 641,70	14 429,77	19 857,00	19 276,05

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- 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	10 002,00	14 641,70	14 429,77	98,6%	14 641,70	14 429,77	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	19 857,00	19 857,00	19 276,05	97,1%	0,00	0,00	19 857,00	19 276,05
	PorozumieniaAR	43 044,00	43 044,00	43 044,00	100,0%	0,00	0,00	43 044,00	43 044,00
	dochody bieżące	43 044,00	43 044,00	43 044,00	100,0%	0,00	0,00	43 044,00	43 044,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 044,00	43 044,00	43 044,00	100,0%	0,00	0,00	43 044,00	43 044,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	10 743 030,00	12 705 497,03	12 704 534,14	100,0%	72 812,00	68 931,26	12 632 685,03	12 635 602,88
	Własne	50 000,00	97 812,00	103 999,00	106,3%	72 812,00	68 931,26	25 000,00	35 067,74
	dochody majątkowe	0,00	18 200,00	18 200,00	100,0%	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00
	- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 200,00	18 200,00	100,0%	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00
	dochody bieżące	50 000,00	79 612,00	85 799,00	107,8%	72 812,00	68 931,26	6 800,00	16 867,74
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	306,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	306,00
	- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 800,00	6 800,00	100,0%	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 484,82	0,0%	0,00	0,00	0,00	1 484,82
	- Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 589,66	0,0%	0,00	5 589,66	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 780,92	0,0%	0,00	3 520,00	0,00	8 260,92

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	57 498,86	115,0%	50 000,00	57 498,86	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 812,00	250,00	1,1%	22 812,00	250,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 088,74	0,0%	0,00	2 072,74	0,00	16,00
	Zlecone	10 693 030,00	12 607 685,03	12 600 535,14	99,9%	0,00	0,00	12 607 685,03	12 600 535,14
	dochody bieżące	10 693 030,00	12 607 685,03	12 600 535,14	99,9%	0,00	0,00	12 607 685,03	12 600 535,14
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	10 553 800,00	12 261 582,53	12 254 432,64	99,9%	0,00	0,00	12 261 582,53	12 254 432,64
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	139 230,00	346 102,50	346 102,50	100,0%	0,00	0,00	346 102,50	346 102,50
755 - Wymiar sprawiedliwości	w tym:	211 068,00	211 068,00	211 069,93	100,0%	0,00	0,00	211 068,00	211 069,93
	Własne	0,00	0,00	2,29	0,0%	0,00	0,00	0,00	2,29
	dochody bieżące	0,00	0,00	2,29	0,0%	0,00	0,00	0,00	2,29
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2,29	0,0%	0,00	0,00	0,00	2,29
	Zlecone	211 068,00	211 068,00	211 067,64	100,0%	0,00	0,00	211 068,00	211 067,64
	dochody bieżące	211 068,00	211 068,00	211 067,64	100,0%	0,00	0,00	211 068,00	211 067,64
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	211 068,00	211 068,00	211 067,64	100,0%	0,00	0,00	211 068,00	211 067,64
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	w tym:	253 096 725,00	270 338 761,51	272 178 277,52	100,7%	232 716 079,51	234 238 979,07	37 622 682,00	37 939 298,45

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Własne	253 096 725,00	270 338 761,51	272 178 277,52	100,7%	232 716 079,51	234 238 979,07	37 622 682,00	37 939 298,45
	dochody bieżące	253 096 725,00	270 338 761,51	272 178 277,52	100,7%	232 716 079,51	234 238 979,07	37 622 682,00	37 939 298,45
	- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 029,00	11 029,00	10 308,00	93,5%	11 029,00	10 308,00	0,00	0,00
	- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	625 440,00	578 880,51	578 880,51	100,0%	578 880,51	578 880,51	0,00	0,00
	- Wpływy z dywidend	0,00	551 530,00	551 530,00	100,0%	551 530,00	551 530,00	0,00	0,00
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	670 000,00	165 000,00	153 023,87	92,7%	110 000,00	128 631,87	55 000,00	24 392,00
	- 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	0,00	0,00	240,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	240,00
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	270 000,00	270 000,00	449 611,16	166,5%	270 000,00	448 490,24	0,00	1 120,92
	- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	3 000,00	3 000,00	1 615,00	53,8%	0,00	0,00	3 000,00	1 615,00
	- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 500,00	5 500,00	5 611,90	102,0%	5 500,00	5 611,90	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	215 000,00	215 000,00	280 729,00	130,6%	0,00	0,00	215 000,00	280 729,00
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 100 000,00	2 100 000,00	2 301 287,54	109,6%	2 100 000,00	2 301 287,54	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 400,00	6 400,00	9 303,20	145,4%	400,00	0,00	6 000,00	9 303,20
	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	4 700 000,00	4 700 000,00	5 148 373,55	109,5%	4 700 000,00	5 148 373,55	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	1 100 000,00	1 276 739,33	116,1%	0,00	0,00	1 100 000,00	1 276 739,33
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	5 138,00	0,0%	0,00	5 138,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00	489 529,38	97,9%	500 000,00	489 529,38	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty targowej	105 000,00	105 000,00	113 356,02	108,0%	105 000,00	113 356,02	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	147 678 404,00	164 440 470,00	164 440 470,00	100,0%	129 835 518,00	129 835 518,00	34 604 952,00	34 604 952,00
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 494 815,00	9 494 815,00	9 494 815,00	100,0%	7 856 085,00	7 856 085,00	1 638 730,00	1 638 730,00
	- Wpływy z podatku leśnego	36 199,00	36 199,00	35 689,22	98,6%	36 199,00	35 689,22	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 380 000,00	4 660 000,00	4 727 682,88	101,5%	4 660 000,00	4 727 682,88	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	170 000,00	186 370,52	109,6%	170 000,00	186 370,52	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od nieruchomości	78 160 757,00	78 160 757,00	78 725 900,05	100,7%	78 160 757,00	78 725 900,05	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od spadków i darowizn	480 000,00	630 000,00	621 166,50	98,6%	630 000,00	621 166,50	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od środków transportowych	1 335 791,00	1 335 791,00	1 290 351,26	96,6%	1 335 791,00	1 290 351,26	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku rolnego	1 047 390,00	1 047 390,00	1 048 697,14	100,1%	1 047 390,00	1 048 697,14	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,01
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 256,41	0,0%	0,00	7 256,41	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	22 980,00	0,0%	0,00	21 000,00	0,00	1 980,00
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7 700,00	0,0%	0,00	4 650,00	0,00	3 050,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	133 493,83	0,0%	0,00	39 184,25	0,00	94 309,58
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	52 000,00	52 000,00	60 313,24	116,0%	52 000,00	58 175,83	0,00	2 137,41
	- Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	115,00	0,0%	0,00	115,00	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia	w tym:	206 465 260,00	248 005 378,87	248 394 891,08	100,2%	122 287 755,17	122 355 468,51	125 717 623,70	126 039 422,57
	Własne	206 465 260,00	248 000 896,08	248 390 408,29	100,2%	122 287 164,08	122 354 877,42	125 713 732,00	126 035 530,87
	dochody majątkowe	0,00	668 624,99	852 093,78	127,4%	243 914,99	426 778,21	424 710,00	425 315,57
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 589,99	31 589,99	100,0%	31 589,99	31 589,99	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	424 710,00	424 710,00	100,0%	0,00	0,00	424 710,00	424 710,00
	- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	212 325,00	395 793,79	186,4%	212 325,00	395 188,22	0,00	605,57
	dochody bieżące	206 465 260,00	247 332 271,09	247 538 314,51	100,1%	122 043 249,09	121 928 099,21	125 289 022,00	125 610 215,30
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 273,09	60 273,09	100,0%	60 273,09	60 273,09	0,00	0,00
	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	201 464 501,00	237 484 291,00	237 484 291,00	100,0%	113 504 034,00	113 181 565,00	123 980 257,00	124 302 726,00
	- Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	472 581,00	472 581,00	100,0%	0,00	0,00	472 581,00	472 581,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 199 973,00	3 199 973,00	100,0%	2 367 789,00	2 367 789,00	832 184,00	832 184,00
	- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	142 134,00	231 534,70	162,9%	142 134,00	231 474,36	0,00	60,34
	- Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	100,0%	800,00	800,00	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	81 586,67	0,0%	0,00	81 586,67	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	4 999 959,00	5 844 000,00	5 811 982,00	99,5%	5 840 000,00	5 809 318,04	4 000,00	2 663,96
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	128 219,00	195 293,05	152,3%	128 219,00	195 293,05	0,00	0,00
	Zlecone	0,00	4 482,79	4 482,79	100,0%	591,09	591,09	3 891,70	3 891,70
	dochody bieżące	0,00	4 482,79	4 482,79	100,0%	591,09	591,09	3 891,70	3 891,70
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	591,09	591,09	100,0%	591,09	591,09	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 891,70	3 891,70	100,0%	0,00	0,00	3 891,70	3 891,70
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	17 605 391,00	41 240 890,53	35 122 285,78	85,2%	30 063 388,68	24 419 953,81	11 177 501,85	10 702 331,97
	Własne	17 594 189,00	40 125 013,72	34 016 835,71	84,8%	29 139 699,46	23 504 587,69	10 985 314,26	10 512 248,02
	dochody majątkowe	1 232 450,00	2 174 994,06	1 754 900,12	80,7%	693 294,06	309 801,38	1 481 700,00	1 445 098,74
	- 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	197 450,00	2 065 194,06	1 754 900,12	85,0%	620 094,06	309 801,38	1 445 100,00	1 445 098,74
	- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	109 800,00	0,00	0,0%	73 200,00	0,00	36 600,00	0,00
	- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 035 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	16 361 739,00	37 950 019,66	32 261 935,59	85,0%	28 446 405,40	23 194 786,31	9 503 614,26	9 067 149,28
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	69 240,00	69 240,00	100,0%	0,00	0,00	69 240,00	69 240,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 358 497,00	8 473 251,00	8 190 155,30	96,7%	8 473 251,00	8 190 155,30	0,00	0,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	13 996 682,66	12 497 302,97	89,3%	7 260 404,40	5 809 150,01	6 736 278,26	6 688 152,96
	- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	424 528,00	1 450 796,00	1 253 335,51	86,4%	522 697,00	464 012,83	928 099,00	789 322,68
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	207 896,00	227 140,85	109,3%	126 648,00	136 328,85	81 248,00	90 812,00
	- 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	233 236,00	233 236,00	245 030,14	105,1%	116 481,00	119 149,56	116 755,00	125 880,58
	- 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	57 037,00	74 970,91	131,4%	13 801,00	15 534,34	43 236,00	59 436,57
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	150,00	0,0%	0,00	150,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 810,00	4 810,00	4 004,00	83,2%	1 378,00	910,00	3 432,00	3 094,00
	- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 422 057,00	1 422 057,00	732 241,92	51,5%	1 422 057,00	732 241,92	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 514 369,00	5 562 066,00	3 667 093,06	65,9%	5 562 066,00	3 667 093,06	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	13 180,07	109,8%	0,00	1 180,07	12 000,00	12 000,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 544,06	0,0%	0,00	1 220,01	0,00	324,05
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 114,00	59 813,98	2 829,4%	0,00	21 389,20	2 114,00	38 424,78
	- Wpływy z różnych dochodów	973 023,00	1 035 980,00	1 049 472,39	101,3%	999 647,00	988 882,39	36 333,00	60 590,00
	- Wpływy z różnych opłat	5 205,00	5 205,00	4 163,20	80,0%	1 413,00	1 512,00	3 792,00	2 651,20
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 786,11	0,0%	0,00	2 786,11	0,00	1 000,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	357 837,00	358 607,46	100,2%	298 826,00	299 598,39	59 011,00	59 009,07
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	835,03	1 304,7%	0,00	500,00	64,00	335,03
	- Wpływy z usług	4 412 014,00	4 449 524,00	3 093 368,11	69,5%	3 498 090,00	2 579 279,95	951 434,00	514 088,16
	- 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	447 120,00	539 536,72	120,7%	89 382,00	103 419,69	357 738,00	436 117,03
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	103 104,00	116 963,80	113,4%	264,00	292,63	102 840,00	116 671,17
	PorozumieniaJST	11 202,00	15 733,00	15 972,90	101,5%	15 733,00	15 972,90	0,00	0,00
	dochody bieżące	11 202,00	15 733,00	15 972,90	101,5%	15 733,00	15 972,90	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 202,00	15 733,00	15 972,90	101,5%	15 733,00	15 972,90	0,00	0,00
	Zlecone	0,00	940 463,81	929 797,17	98,9%	828 276,22	819 713,22	112 187,59	110 083,95
	dochody bieżące	0,00	940 463,81	929 797,17	98,9%	828 276,22	819 713,22	112 187,59	110 083,95
	- 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	828 276,22	819 713,22	99,0%	828 276,22	819 713,22	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	112 187,59	110 083,95	98,1%	0,00	0,00	112 187,59	110 083,95
	PorozumieniaAR	0,00	159 680,00	159 680,00	100,0%	79 680,00	79 680,00	80 000,00	80 000,00
	dochody bieżące	0,00	159 680,00	159 680,00	100,0%	79 680,00	79 680,00	80 000,00	80 000,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	79 680,00	79 680,00	100,0%	79 680,00	79 680,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0%	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	559 992,00	681 759,92	306 726,77	45,0%	681 759,92	303 877,41	0,00	2 849,36
	Własne	556 800,00	671 680,00	296 982,25	44,2%	671 680,00	294 132,89	0,00	2 849,36
	dochody bieżące	556 800,00	671 680,00	296 982,25	44,2%	671 680,00	294 132,89	0,00	2 849,36
	- Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	556 800,00	671 680,00	291 520,00	43,4%	671 680,00	291 520,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,02	0,0%	0,00	0,02	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	0,00	0,00	5 242,23	0,0%	0,00	2 392,87	0,00	2 849,36
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	220,00	0,0%	0,00	220,00	0,00	0,00
	Zlecone	3 192,00	10 079,92	9 744,52	96,7%	10 079,92	9 744,52	0,00	0,00
	dochody bieżące	3 192,00	10 079,92	9 744,52	96,7%	10 079,92	9 744,52	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	3 192,00	10 079,92	9 744,52	96,7%	10 079,92	9 744,52	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna	w tym:	7 681 881,00	11 204 466,26	11 306 434,27	100,9%	9 098 188,80	9 226 275,19	2 106 277,46	2 080 159,08
	Własne	5 815 670,00	7 174 736,90	7 387 705,84	103,0%	7 174 736,90	7 387 705,84	0,00	0,00
	dochody bieżące	5 815 670,00	7 174 736,90	7 387 705,84	103,0%	7 174 736,90	7 387 705,84	0,00	0,00
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,32	0,0%	0,00	6,32	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 435 912,00	5 633 422,90	5 515 156,49	97,9%	5 633 422,90	5 515 156,49	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- 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	0,00	0,01	0,0%	0,00	0,01	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	3 152,00	3 151,20	100,0%	3 152,00	3 151,20	0,00	0,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 347,00	12 571,29	58,9%	21 347,00	12 571,29	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	5 406,00	5 406,00	5 127,48	94,9%	5 406,00	5 127,48	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 500,00	22 500,00	100,0%	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	727,10	0,0%	0,00	727,10	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 900,00	87 592,00	55 267,68	63,1%	87 592,00	55 267,68	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	39 240,00	55 565,53	141,6%	39 240,00	55 565,53	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 175,40	0,0%	0,00	9 175,40	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	183,20	0,0%	0,00	183,20	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	1 318 352,00	1 362 077,00	1 708 274,14	125,4%	1 362 077,00	1 708 274,14	0,00	0,00
	Zlecone	1 866 211,00	4 029 729,36	3 918 728,43	97,3%	1 923 451,90	1 838 569,35	2 106 277,46	2 080 159,08
	dochody bieżące	1 866 211,00	4 029 729,36	3 918 728,43	97,3%	1 923 451,90	1 838 569,35	2 106 277,46	2 080 159,08
	- 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	58 324,00	1 285 179,90	1 200 298,30	93,4%	1 285 179,90	1 200 298,30	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 807 887,00	2 106 277,46	2 080 159,08	98,8%	0,00	0,00	2 106 277,46	2 080 159,08
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	638 272,00	638 271,05	100,0%	638 272,00	638 271,05	0,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	429 788,00	718 158,70	742 384,64	103,4%	157 453,00	129 714,95	560 705,70	612 669,69
	Własne	429 788,00	540 247,00	587 525,56	108,8%	51 439,00	46 753,57	488 808,00	540 771,99
	dochody bieżące	429 788,00	540 247,00	587 525,56	108,8%	51 439,00	46 753,57	488 808,00	540 771,99
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	3 639,00	0,00	0,0%	3 639,00	0,00	0,00	0,00
	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	330 756,00	331 895,00	331 895,00	100,0%	0,00	0,00	331 895,00	331 895,00
	- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	60,00	60,00	15,00	25,0%	0,00	0,00	60,00	15,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 000,00	24 000,00	100,0%	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	16 436,00	26 557,50	161,6%	800,00	406,49	15 636,00	26 151,01
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	2 260,14	75,3%	3 000,00	2 228,43	0,00	31,71
	- Wpływy z różnych dochodów	90 172,00	136 217,00	139 064,44	102,1%	0,00	102,65	136 217,00	138 961,79
	- Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	6 050,00	121,0%	0,00	0,00	5 000,00	6 050,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0,0%	0,00	16,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- 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	2 428,24	0,0%	0,00	0,00	0,00	2 428,24
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	35 239,24	0,0%	0,00	0,00	0,00	35 239,24
	Zlecone	0,00	177 911,70	154 859,08	87,0%	106 014,00	82 961,38	71 897,70	71 897,70
	dochody bieżące	0,00	177 911,70	154 859,08	87,0%	106 014,00	82 961,38	71 897,70	71 897,70
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	71 897,70	71 897,70	100,0%	0,00	0,00	71 897,70	71 897,70
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 014,00	50 010,00	90,9%	55 014,00	50 010,00	0,00	0,00
	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	51 000,00	32 951,38	64,6%	51 000,00	32 951,38	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	w tym:	47 792,00	598 858,00	515 847,24	86,1%	212 727,00	140 735,06	386 131,00	375 112,18
	Własne	47 792,00	598 858,00	515 847,24	86,1%	212 727,00	140 735,06	386 131,00	375 112,18
	dochody bieżące	47 792,00	598 858,00	515 847,24	86,1%	212 727,00	140 735,06	386 131,00	375 112,18
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 688,00	25 159,27	34,6%	72 688,00	25 159,27	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	83 160,00	61 262,69	73,7%	83 160,00	61 262,69	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	9 298,00	9 257,60	99,6%	0,00	0,00	9 298,00	9 257,60
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 500,00	2 507,52	33,4%	7 500,00	2 507,52	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- 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	78 544,00	78 882,66	100,4%	6 361,00	6 699,66	72 183,00	72 183,00
	- Wpływy z różnych dochodów	30 792,00	32 174,00	25 295,58	78,6%	0,00	0,00	32 174,00	25 295,58
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,0%	0,00	0,00	16,00	16,00
	- Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	12 900,00	75,9%	0,00	0,00	17 000,00	12 900,00
	- 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	298 478,00	300 565,92	100,7%	43 018,00	45 105,92	255 460,00	255 460,00
855 - Rodzina	w tym:	35 214 401,35	42 348 953,14	40 765 532,00	96,3%	41 163 537,34	39 571 484,28	1 185 415,80	1 194 047,72
	Własne	2 747 189,35	3 849 296,85	3 347 467,60	87,0%	2 663 881,05	2 153 419,88	1 185 415,80	1 194 047,72
	dochody bieżące	2 747 189,35	3 849 296,85	3 347 467,60	87,0%	2 663 881,05	2 153 419,88	1 185 415,80	1 194 047,72
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	262 030,00	262 030,00	200 384,79	76,5%	262 030,00	200 384,79	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	327 825,80	292 021,65	89,1%	0,00	0,00	327 825,80	292 021,65
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	255 071,70	234 555,36	92,0%	255 071,70	234 555,36	0,00	0,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	0,00	0,01	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,01
	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	229 518,00	229 515,55	100,0%	132 828,00	132 825,55	96 690,00	96 690,00
	- Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 400,00	2 400,00	8 606,01	358,6%	0,00	0,00	2 400,00	8 606,01

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00	100,0%	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	52 900,00	77 900,00	61 907,58	79,5%	76 700,00	58 505,64	1 200,00	3 401,94
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	499 648,00	509 648,00	244 411,12	48,0%	503 648,00	241 411,67	6 000,00	2 999,45
	- Wpływy z różnych dochodów	1 039 154,35	1 287 280,35	1 150 371,21	89,4%	539 480,35	363 554,15	747 800,00	786 817,06
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 066,00	3 065,40	100,0%	3 066,00	3 065,40	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,0%	0,00	0,00	0,00	11,60
	- Wpływy z usług	891 057,00	891 057,00	909 918,79	102,1%	891 057,00	909 918,79	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	6 429,85	0,0%	0,00	6 429,85	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 768,68	0,0%	0,00	2 768,68	0,00	0,00
	Zlecone	32 467 212,00	38 499 656,29	37 418 064,40	97,2%	38 499 656,29	37 418 064,40	0,00	0,00
	dochody bieżące	32 467 212,00	38 499 656,29	37 418 064,40	97,2%	38 499 656,29	37 418 064,40	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	32 467 212,00	37 891 700,72	36 834 990,32	97,2%	37 891 700,72	36 834 990,32	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	0,00	110 186,57	110 177,69	100,0%	110 186,57	110 177,69	0,00	0,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	497 769,00	472 896,39	95,0%	497 769,00	472 896,39	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym:	54 240 446,00	55 876 233,87	57 037 309,70	102,1%	52 566 107,87	53 726 289,40	3 310 126,00	3 311 020,30
	Własne	54 240 446,00	55 876 233,87	57 037 309,70	102,1%	52 566 107,87	53 726 289,40	3 310 126,00	3 311 020,30
	dochody majątkowe	21 195,00	271 195,00	242 058,48	89,3%	271 195,00	242 058,48	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	220 996,44	88,4%	250 000,00	220 996,44	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 195,00	21 195,00	21 062,04	99,4%	21 195,00	21 062,04	0,00	0,00
	dochody bieżące	54 219 251,00	55 605 038,87	56 795 251,22	102,1%	52 294 912,87	53 484 230,92	3 310 126,00	3 311 020,30
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 589,00	19 589,00	17 395,35	88,8%	19 589,00	17 395,35	0,00	0,00
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 660,00	58 735,00	54 715,91	93,2%	58 735,00	54 715,91	0,00	0,00
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 578 727,00	33 841 470,87	34 634 946,66	102,3%	33 841 470,87	34 634 946,66	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	634 049,00	634 049,00	559 736,43	88,3%	634 049,00	559 736,43	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	15,00	0,0%	0,00	15,00	0,00	0,00
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	62 412,58	208,0%	30 000,00	62 412,58	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 241,00	14 441,00	101,4%	14 241,00	14 441,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Wpływy z pozostałych odsetek	4 800,00	4 800,00	4 978,35	103,7%	4 800,00	4 426,47	0,00	551,88
	- Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 235,00	24 591,63	1 991,2%	1 235,00	24 591,63	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	345 677,00	349 682,00	390 002,23	111,5%	349 682,00	389 990,38	0,00	11,85
	- Wpływy z różnych opłat	16 000 000,00	20 100 988,00	20 102 271,12	100,0%	16 790 862,00	16 791 814,55	3 310 126,00	3 310 456,57
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	15 755,00	0,0%	0,00	15 755,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70 350,00	70 350,00	545 725,94	775,7%	70 350,00	545 725,94	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 720,00	30 720,00	47 000,83	153,0%	30 720,00	47 000,83	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	240,00	240,00	1 048,11	436,7%	240,00	1 048,11	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	476 439,00	448 939,00	319 947,50	71,3%	448 939,00	319 947,50	0,00	0,00
	- Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	12,58	0,0%	0,00	12,58	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	255,00	0,0%	0,00	255,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	w tym:	26 264 915,84	26 547 052,00	26 841 105,59	101,1%	26 547 052,00	26 841 105,59	0,00	0,00
	Własne	26 264 915,84	26 547 052,00	26 841 105,59	101,1%	26 547 052,00	26 841 105,59	0,00	0,00
	dochody majątkowe	24 967 846,84	25 175 172,00	25 175 171,93	100,0%	25 175 172,00	25 175 171,93	0,00	0,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	875 172,00	875 171,93	100,0%	875 172,00	875 171,93	0,00	0,00
	- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 300 000,00	24 300 000,00	24 300 000,00	100,0%	24 300 000,00	24 300 000,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	667 846,84	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	1 297 069,00	1 371 880,00	1 665 933,66	121,4%	1 371 880,00	1 665 933,66	0,00	0,00
	- Dotacja celowa 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	59 471,00	53 641,94	90,2%	59 471,00	53 641,94	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	1 096 430,00	1 096 430,00	872 342,82	79,6%	1 096 430,00	872 342,82	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,01	0,0%	0,00	3,01	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 340,00	15 339,36	100,0%	15 340,00	15 339,36	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	200 639,00	200 639,00	192 541,58	96,0%	200 639,00	192 541,58	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	532 064,95	0,0%	0,00	532 064,95	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	w tym:	1 691 740,00	1 938 475,00	2 176 045,91	112,3%	1 938 475,00	2 176 045,91	0,00	0,00
	Własne	1 691 740,00	1 938 475,00	2 176 045,91	112,3%	1 938 475,00	2 176 045,91	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	3 808,00	0,0%	0,00	3 808,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 808,00	0,0%	0,00	3 808,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	1 691 740,00	1 938 475,00	2 172 237,91	112,1%	1 938 475,00	2 172 237,91	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	375 335,00	406 335,00	426 488,51	105,0%	406 335,00	426 488,51	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina		Powiat	
		początkowy	po zmianach			plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- 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	53,00	0,0%	0,00	53,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	450,00	411,83	91,5%	450,00	411,83	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	359,73	0,0%	0,00	359,73	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	168 550,00	238 503,55	141,5%	168 550,00	238 503,55	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 850,00	2 849,66	100,0%	2 850,00	2 849,66	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	1 243 955,00	1 360 290,00	1 490 993,64	109,6%	1 360 290,00	1 490 993,64	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	4 610,40	0,0%	0,00	4 610,40	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7 967,59	0,0%	0,00	7 967,59	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta za 2024 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:	743 535 115,89	800 803 925,32	758 214 798,82	94,7%	585 192 434,60	607 235 979,25	576 665 423,79	158 342 681,29	193 567 946,07	181 549 375,03
		Wydatki bieżące	642 064 995,27	704 848 595,39	669 815 094,27	95,0%	496 243 086,77	525 540 620,26	498 248 344,60	145 821 908,50	179 307 975,13	171 566 749,67
		Wydatki majątkowe	101 470 120,62	95 955 329,93	88 399 704,55	92,1%	88 949 347,83	81 695 358,99	78 417 079,19	12 520 772,79	14 259 970,94	9 982 625,36
		Własne	696 008 915,89	739 982 679,18	698 710 928,16	94,4%	551 645 349,60	562 926 158,89	533 604 877,73	144 363 566,29	177 056 520,29	165 106 050,43
		Wydatki bieżące	594 538 795,27	644 027 349,25	610 311 223,61	94,8%	462 696 001,77	481 230 799,90	455 187 798,54	131 842 793,50	162 796 549,35	155 123 425,07
		Wydatki jednostek budżetowych	479 935 589,70	514 971 587,30	486 433 149,99	94,5%	369 797 926,20	379 804 095,45	356 764 705,19	110 137 663,50	135 167 491,85	129 668 444,80
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 323 276,00	327 299 155,84	320 232 552,46	97,8%	204 786 082,00	216 894 774,04	212 198 009,74	90 537 194,00	110 404 381,80	108 034 542,72
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 612 313,70	187 672 431,46	166 200 597,53	88,6%	165 011 844,20	162 909 321,41	144 566 695,45	19 600 469,50	24 763 110,05	21 633 902,08
		Dotacje na zadania bieżące	98 787 890,00	104 847 948,76	103 075 598,76	98,3%	80 870 272,00	85 999 873,76	85 639 350,72	17 917 618,00	18 848 075,00	17 436 248,04
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 264 295,00	15 399 380,50	14 486 229,82	94,1%	10 267 994,00	11 826 548,50	10 939 247,23	2 996 301,00	3 572 832,00	3 546 982,59
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 285 426,00	7 452 908,25	5 998 495,83	80,5%	494 215,00	2 244 757,75	1 526 746,19	791 211,00	5 208 150,50	4 471 749,64
		Wydatki na obsługę długu	761 083,57	851 013,44	317 749,21	37,3%	761 083,57	851 013,44	317 749,21	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	504 511,00	504 511,00	0,00	0,0%	504 511,00	504 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	101 470 120,62	95 955 329,93	88 399 704,55	92,1%	88 949 347,83	81 695 358,99	78 417 079,19	12 520 772,79	14 259 970,94	9 982 625,36
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	101 470 120,62	95 955 329,93	88 399 704,55	92,1%	88 949 347,83	81 695 358,99	78 417 079,19	12 520 772,79	14 259 970,94	9 982 625,36

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 (M1IWL)	101 470 120,62	95 945 379,93	88 392 447,55	92,1%	88 949 347,83	81 695 358,99	78 417 079,19	12 520 772,79	14 250 020,94	9 975 368,36
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	9 950,00	7 257,00	72,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950,00	7 257,00
		PorozumieniaJST	11 202,00	15 733,00	15 728,57	100,0%	11 202,00	15 733,00	15 728,57	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 202,00	15 733,00	15 728,57	100,0%	11 202,00	15 733,00	15 728,57	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	11 202,00	15 733,00	15 728,57	100,0%	11 202,00	15 733,00	15 728,57	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 715,00	14 820,00	14 815,57	100,0%	10 715,00	14 820,00	14 815,57	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	487,00	913,00	913,00	100,0%	487,00	913,00	913,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	47 460 954,00	60 591 789,14	59 274 418,09	97,8%	33 524 883,00	44 203 407,36	42 954 137,49	13 936 071,00	16 388 381,78	16 320 280,60
		Wydatki bieżące	47 460 954,00	60 591 789,14	59 274 418,09	97,8%	33 524 883,00	44 203 407,36	42 954 137,49	13 936 071,00	16 388 381,78	16 320 280,60
		Wydatki jednostek budżetowych	18 274 682,04	22 712 515,19	22 106 264,71	97,3%	6 536 693,00	8 992 386,53	8 434 572,89	11 737 989,04	13 720 128,66	13 671 691,82
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 946 354,72	18 796 814,78	18 282 454,35	97,3%	6 048 576,00	6 957 590,92	6 480 589,83	10 897 778,72	11 839 223,86	11 801 864,52
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 328 327,32	3 915 700,41	3 823 810,36	97,7%	488 117,00	2 034 795,61	1 953 983,06	840 210,32	1 880 904,80	1 869 827,30
		Dotacje na zadania bieżące	1 920 072,96	2 269 816,71	2 250 153,36	99,1%	0,00	51 353,29	51 353,29	1 920 072,96	2 218 463,42	2 198 800,07
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 266 199,00	35 609 457,24	34 918 000,02	98,1%	26 988 190,00	35 159 667,54	34 468 211,31	278 009,00	449 789,70	449 788,71
		PorozumieniaAR	54 044,00	213 724,00	213 724,00	100,0%	11 000,00	90 680,00	90 680,00	43 044,00	123 044,00	123 044,00
		Wydatki bieżące	54 044,00	213 724,00	213 724,00	100,0%	11 000,00	90 680,00	90 680,00	43 044,00	123 044,00	123 044,00
		Wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	170 680,00	170 680,00	100,0%	11 000,00	90 680,00	90 680,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 655,00	2 655,00	2 655,00	100,0%	2 655,00	2 655,00	2 655,00	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	8 345,00	168 025,00	168 025,00	100,0%	8 345,00	88 025,00	88 025,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 044,00	43 044,00	43 044,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	43 044,00	43 044,00	43 044,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	228 099,00	473 205,73	446 392,99	94,3%	197 988,00	438 092,73	412 845,99	30 111,00	35 113,00	33 547,00
		Własne	216 489,00	194 843,31	168 030,57	86,2%	197 988,00	172 730,31	147 483,57	18 501,00	22 113,00	20 547,00
		Wydatki bieżące	216 489,00	194 843,31	168 030,57	86,2%	197 988,00	172 730,31	147 483,57	18 501,00	22 113,00	20 547,00
		Wydatki jednostek budżetowych	216 339,00	194 693,31	167 892,70	86,2%	197 988,00	172 730,31	147 483,57	18 351,00	21 963,00	20 409,13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 138,00	20 599,00	19 917,02	96,7%	0,00	0,00	0,00	17 138,00	20 599,00	19 917,02
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 201,00	174 094,31	147 975,68	85,0%	197 988,00	172 730,31	147 483,57	1 213,00	1 364,00	492,11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	137,87	91,9%	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	137,87
		Zlecone	11 610,00	278 362,42	278 362,42	100,0%	0,00	265 362,42	265 362,42	11 610,00	13 000,00	13 000,00
		Wydatki bieżące	11 610,00	278 362,42	278 362,42	100,0%	0,00	265 362,42	265 362,42	11 610,00	13 000,00	13 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	11 610,00	278 362,42	278 362,42	100,0%	0,00	265 362,42	265 362,42	11 610,00	13 000,00	13 000,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 034,00	16 227,18	16 227,18	100,0%	0,00	3 803,18	3 803,18	11 034,00	12 424,00	12 424,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	576,00	262 135,24	262 135,24	100,0%	0,00	261 559,24	261 559,24	576,00	576,00	576,00
	01008	Melioracje wodne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0%	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0%	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0%	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0%	55 000,00	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 związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0%	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	21 488,00	21 488,00	21 132,96	98,4%	21 488,00	21 488,00	21 132,96	0,00	0,00	0,00
		Własne	21 488,00	21 488,00	21 132,96	98,4%	21 488,00	21 488,00	21 132,96	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	21 488,00	21 488,00	21 132,96	98,4%	21 488,00	21 488,00	21 132,96	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	21 488,00	21 488,00	21 132,96	98,4%	21 488,00	21 488,00	21 132,96	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 488,00	21 488,00	21 132,96	98,4%	21 488,00	21 488,00	21 132,96	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	151 611,00	396 717,73	370 260,03	93,3%	121 500,00	361 604,73	336 713,03	30 111,00	35 113,00	33 547,00
		Własne	140 001,00	118 355,31	91 897,61	77,7%	121 500,00	96 242,31	71 350,61	18 501,00	22 113,00	20 547,00
		Wydatki bieżące	140 001,00	118 355,31	91 897,61	77,7%	121 500,00	96 242,31	71 350,61	18 501,00	22 113,00	20 547,00
		Wydatki jednostek budżetowych	139 851,00	118 205,31	91 759,74	77,6%	121 500,00	96 242,31	71 350,61	18 351,00	21 963,00	20 409,13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 138,00	20 599,00	19 917,02	96,7%	0,00	0,00	0,00	17 138,00	20 599,00	19 917,02
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 713,00	97 606,31	71 842,72	73,6%	121 500,00	96 242,31	71 350,61	1 213,00	1 364,00	492,11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	137,87	91,9%	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	137,87
		Zlecone	11 610,00	278 362,42	278 362,42	100,0%	0,00	265 362,42	265 362,42	11 610,00	13 000,00	13 000,00
		Wydatki bieżące	11 610,00	278 362,42	278 362,42	100,0%	0,00	265 362,42	265 362,42	11 610,00	13 000,00	13 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	11 610,00	278 362,42	278 362,42	100,0%	0,00	265 362,42	265 362,42	11 610,00	13 000,00	13 000,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 034,00	16 227,18	16 227,18	100,0%	0,00	3 803,18	3 803,18	11 034,00	12 424,00	12 424,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	576,00	262 135,24	262 135,24	100,0%	0,00	261 559,24	261 559,24	576,00	576,00	576,00

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
020		Leśnictwo	3 594,00	4 802,00	615,98	12,8%	0,00	0,00	0,00	3 594,00	4 802,00	615,98
		Własne	0,00	800,00	615,98	77,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	615,98
		Wydatki bieżące	0,00	800,00	615,98	77,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	615,98
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	800,00	615,98	77,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	615,98
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	800,00	615,98	77,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	615,98
		Zlecone	3 594,00	4 002,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	3 594,00	4 002,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 594,00	4 002,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	3 594,00	4 002,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 594,00	4 002,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	3 594,00	4 002,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 594,00	4 002,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	3 594,00	4 002,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	0,00	800,00	615,98	77,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	615,98
		Własne	0,00	800,00	615,98	77,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	615,98
		Wydatki bieżące	0,00	800,00	615,98	77,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	615,98
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	800,00	615,98	77,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	615,98
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	800,00	615,98	77,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	615,98
	02095	Pozostała działalność	3 594,00	4 002,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	3 594,00	4 002,00	0,00
		Zlecone	3 594,00	4 002,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	3 594,00	4 002,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 594,00	4 002,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	3 594,00	4 002,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 594,00	4 002,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	3 594,00	4 002,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 594,00	4 002,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	3 594,00	4 002,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	75 470,00	78 147,00	73 979,68	94,7%	0,00	156,00	155,65	75 470,00	77 991,00	73 824,03

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Własne	64 453,00	65 836,00	61 668,68	93,7%	0,00	156,00	155,65	64 453,00	65 680,00	61 513,03
		Wydatki bieżące	64 453,00	65 836,00	61 668,68	93,7%	0,00	156,00	155,65	64 453,00	65 680,00	61 513,03
		Wydatki jednostek budżetowych	64 203,00	65 586,00	61 488,39	93,8%	0,00	156,00	155,65	64 203,00	65 430,00	61 332,74
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 532,00	37 208,00	34 863,26	93,7%	0,00	0,00	0,00	30 532,00	37 208,00	34 863,26
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 671,00	28 378,00	26 625,13	93,8%	0,00	156,00	155,65	33 671,00	28 222,00	26 469,48
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	180,29	72,1%	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	180,29
		Zlecone	11 017,00	12 311,00	12 311,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 017,00	12 311,00	12 311,00
		Wydatki bieżące	11 017,00	12 311,00	12 311,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 017,00	12 311,00	12 311,00
		Wydatki jednostek budżetowych	11 017,00	12 311,00	12 311,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 017,00	12 311,00	12 311,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 057,00	11 351,00	11 351,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	10 057,00	11 351,00	11 351,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	960,00	960,00	960,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	30 000,00	24 456,00	23 555,65	96,3%	0,00	156,00	155,65	30 000,00	24 300,00	23 400,00
		Własne	30 000,00	24 456,00	23 555,65	96,3%	0,00	156,00	155,65	30 000,00	24 300,00	23 400,00
		Wydatki bieżące	30 000,00	24 456,00	23 555,65	96,3%	0,00	156,00	155,65	30 000,00	24 300,00	23 400,00
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	24 456,00	23 555,65	96,3%	0,00	156,00	155,65	30 000,00	24 300,00	23 400,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	24 456,00	23 555,65	96,3%	0,00	156,00	155,65	30 000,00	24 300,00	23 400,00
	10095	Pozostała działalność	45 470,00	53 691,00	50 424,03	93,9%	0,00	0,00	0,00	45 470,00	53 691,00	50 424,03
		Własne	34 453,00	41 380,00	38 113,03	92,1%	0,00	0,00	0,00	34 453,00	41 380,00	38 113,03
		Wydatki bieżące	34 453,00	41 380,00	38 113,03	92,1%	0,00	0,00	0,00	34 453,00	41 380,00	38 113,03

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	34 203,00	41 130,00	37 932,74	92,2%	0,00	0,00	0,00	34 203,00	41 130,00	37 932,74
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 532,00	37 208,00	34 863,26	93,7%	0,00	0,00	0,00	30 532,00	37 208,00	34 863,26
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 671,00	3 922,00	3 069,48	78,3%	0,00	0,00	0,00	3 671,00	3 922,00	3 069,48
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	180,29	72,1%	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	180,29
		Zlecone	11 017,00	12 311,00	12 311,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 017,00	12 311,00	12 311,00
		Wydatki bieżące	11 017,00	12 311,00	12 311,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 017,00	12 311,00	12 311,00
		Wydatki jednostek budżetowych	11 017,00	12 311,00	12 311,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 017,00	12 311,00	12 311,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 057,00	11 351,00	11 351,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	10 057,00	11 351,00	11 351,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	960,00	960,00	960,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00
600		Transport i łączność	65 730 163,90	72 897 660,86	67 648 604,95	92,8%	52 019 650,61	57 548 986,37	56 499 111,20	13 710 513,29	15 348 674,49	11 149 493,75
		Własne	65 713 427,90	72 879 021,86	67 629 965,95	92,8%	52 019 650,61	57 548 986,37	56 499 111,20	13 693 777,29	15 330 035,49	11 130 854,75
		Wydatki bieżące	37 675 499,90	38 630 169,71	38 206 673,35	98,9%	35 038 282,40	36 253 638,16	35 875 288,22	2 637 217,50	2 376 531,55	2 331 385,13
		Wydatki jednostek budżetowych	5 655 349,90	6 594 893,95	6 176 757,14	93,7%	3 018 282,40	4 218 512,40	3 845 504,30	2 637 067,50	2 376 381,55	2 331 252,84
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 551,00	60 580,00	47 155,47	77,8%	31 003,00	31 003,00	18 279,00	24 548,00	29 577,00	28 876,47
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 599 798,90	6 534 313,95	6 129 601,67	93,8%	2 987 279,40	4 187 509,40	3 827 225,30	2 612 519,50	2 346 804,55	2 302 376,37
		Dotacje na zadania bieżące	32 020 000,00	32 035 125,76	32 029 783,92	100,0%	32 020 000,00	32 035 125,76	32 029 783,92	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	132,29	88,2%	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	132,29
		Wydatki majątkowe	28 037 928,00	34 248 852,15	29 423 292,60	85,9%	16 981 368,21	21 295 348,21	20 623 822,98	11 056 559,79	12 953 503,94	8 799 469,62

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)	28 037 928,00	34 248 852,15	29 423 292,60	85,9%	16 981 368,21	21 295 348,21	20 623 822,98	11 056 559,79	12 953 503,94	8 799 469,62
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	28 037 928,00	34 248 852,15	29 423 292,60	85,9%	16 981 368,21	21 295 348,21	20 623 822,98	11 056 559,79	12 953 503,94	8 799 469,62
		Zlecone	16 736,00	18 639,00	18 639,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	16 736,00	18 639,00	18 639,00
		Wydatki bieżące	16 736,00	18 639,00	18 639,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	16 736,00	18 639,00	18 639,00
		Wydatki jednostek budżetowych	16 736,00	18 639,00	18 639,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	16 736,00	18 639,00	18 639,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 968,00	17 871,00	17 871,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	15 968,00	17 871,00	17 871,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	768,00	768,00	768,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	768,00	768,00	768,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	126 795,00	135 295,00	134 168,08	99,2%	126 795,00	135 295,00	134 168,08	0,00	0,00	0,00
		Własne	126 795,00	135 295,00	134 168,08	99,2%	126 795,00	135 295,00	134 168,08	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	126 795,00	135 295,00	134 168,08	99,2%	126 795,00	135 295,00	134 168,08	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	126 795,00	135 295,00	134 168,08	99,2%	126 795,00	135 295,00	134 168,08	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	126 795,00	135 295,00	134 168,08	99,2%	126 795,00	135 295,00	134 168,08	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	32 020 000,00	32 035 125,76	32 029 783,92	100,0%	32 020 000,00	32 035 125,76	32 029 783,92	0,00	0,00	0,00
		Własne	32 020 000,00	32 035 125,76	32 029 783,92	100,0%	32 020 000,00	32 035 125,76	32 029 783,92	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	32 020 000,00	32 035 125,76	32 029 783,92	100,0%	32 020 000,00	32 035 125,76	32 029 783,92	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	32 020 000,00	32 035 125,76	32 029 783,92	100,0%	32 020 000,00	32 035 125,76	32 029 783,92	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	13 666 747,29	15 297 768,49	11 100 130,41	72,6%	0,00	0,00	0,00	13 666 747,29	15 297 768,49	11 100 130,41
		Własne	13 666 747,29	15 297 768,49	11 100 130,41	72,6%	0,00	0,00	0,00	13 666 747,29	15 297 768,49	11 100 130,41
		Wydatki bieżące	2 610 187,50	2 344 264,55	2 300 660,79	98,1%	0,00	0,00	0,00	2 610 187,50	2 344 264,55	2 300 660,79

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	2 610 187,50	2 344 264,55	2 300 660,79	98,1%	0,00	0,00	0,00	2 610 187,50	2 344 264,55	2 300 660,79
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 610 187,50	2 344 264,55	2 300 660,79	98,1%	0,00	0,00	0,00	2 610 187,50	2 344 264,55	2 300 660,79
		Wydatki majątkowe	11 056 559,79	12 953 503,94	8 799 469,62	67,9%	0,00	0,00	0,00	11 056 559,79	12 953 503,94	8 799 469,62
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	11 056 559,79	12 953 503,94	8 799 469,62	67,9%	0,00	0,00	0,00	11 056 559,79	12 953 503,94	8 799 469,62
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	11 056 559,79	12 953 503,94	8 799 469,62	67,9%	0,00	0,00	0,00	11 056 559,79	12 953 503,94	8 799 469,62
	60016	Drogi publiczne gminne	16 537 701,21	21 935 446,21	21 360 402,05	97,4%	16 537 701,21	21 935 446,21	21 360 402,05	0,00	0,00	0,00
		Własne	16 537 701,21	21 935 446,21	21 360 402,05	97,4%	16 537 701,21	21 935 446,21	21 360 402,05	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 785 006,00	2 956 452,00	2 765 906,10	93,6%	1 785 006,00	2 956 452,00	2 765 906,10	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 785 006,00	2 956 452,00	2 765 906,10	93,6%	1 785 006,00	2 956 452,00	2 765 906,10	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 785 006,00	2 956 452,00	2 765 906,10	93,6%	1 785 006,00	2 956 452,00	2 765 906,10	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	14 752 695,21	18 978 994,21	18 594 495,95	98,0%	14 752 695,21	18 978 994,21	18 594 495,95	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	14 752 695,21	18 978 994,21	18 594 495,95	98,0%	14 752 695,21	18 978 994,21	18 594 495,95	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	14 752 695,21	18 978 994,21	18 594 495,95	98,0%	14 752 695,21	18 978 994,21	18 594 495,95	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	3 000,00	1 733,00	1 732,68	100,0%	3 000,00	1 733,00	1 732,68	0,00	0,00	0,00
		Własne	3 000,00	1 733,00	1 732,68	100,0%	3 000,00	1 733,00	1 732,68	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 000,00	1 733,00	1 732,68	100,0%	3 000,00	1 733,00	1 732,68	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	1 733,00	1 732,68	100,0%	3 000,00	1 733,00	1 732,68	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	1 733,00	1 732,68	100,0%	3 000,00	1 733,00	1 732,68	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
	60019	Płatne parkowanie	616 777,00	271 949,00	78 366,72	28,8%	616 202,00	271 367,00	77 983,31	575,00	582,00	383,41
		Własne	616 777,00	271 949,00	78 366,72	28,8%	616 202,00	271 367,00	77 983,31	575,00	582,00	383,41
		Wydatki bieżące	116 777,00	117 104,00	76 205,26	65,1%	116 202,00	116 522,00	75 821,85	575,00	582,00	383,41
		Wydatki jednostek budżetowych	116 777,00	117 104,00	76 205,26	65,1%	116 202,00	116 522,00	75 821,85	575,00	582,00	383,41
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 003,00	31 003,00	18 279,00	59,0%	31 003,00	31 003,00	18 279,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 774,00	86 101,00	57 926,26	67,3%	85 199,00	85 519,00	57 542,85	575,00	582,00	383,41
		Wydatki majątkowe	500 000,00	154 845,00	2 161,46	1,4%	500 000,00	154 845,00	2 161,46	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	500 000,00	154 845,00	2 161,46	1,4%	500 000,00	154 845,00	2 161,46	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	500 000,00	154 845,00	2 161,46	1,4%	500 000,00	154 845,00	2 161,46	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	195 000,00	195 000,00	194 969,00	100,0%	195 000,00	195 000,00	194 969,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	195 000,00	195 000,00	194 969,00	100,0%	195 000,00	195 000,00	194 969,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,0%	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,0%	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,0%	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	24 969,00	99,9%	25 000,00	25 000,00	24 969,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	25 000,00	25 000,00	24 969,00	99,9%	25 000,00	25 000,00	24 969,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	25 000,00	25 000,00	24 969,00	99,9%	25 000,00	25 000,00	24 969,00	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
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 171 527,00	1 306 754,00	1 149 905,94	88,0%	1 171 527,00	1 306 754,00	1 149 905,94	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 171 527,00	1 306 754,00	1 149 905,94	88,0%	1 171 527,00	1 306 754,00	1 149 905,94	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	121 527,00	121 754,00	27 785,03	22,8%	121 527,00	121 754,00	27 785,03	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	121 527,00	121 754,00	27 785,03	22,8%	121 527,00	121 754,00	27 785,03	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 527,00	121 754,00	27 785,03	22,8%	121 527,00	121 754,00	27 785,03	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 050 000,00	1 185 000,00	1 122 120,91	94,7%	1 050 000,00	1 185 000,00	1 122 120,91	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 050 000,00	1 185 000,00	1 122 120,91	94,7%	1 050 000,00	1 185 000,00	1 122 120,91	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 050 000,00	1 185 000,00	1 122 120,91	94,7%	1 050 000,00	1 185 000,00	1 122 120,91	0,00	0,00	0,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	406 900,00	425 500,00	425 108,35	99,9%	406 900,00	425 500,00	425 108,35	0,00	0,00	0,00
		Własne	406 900,00	425 500,00	425 108,35	99,9%	406 900,00	425 500,00	425 108,35	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	406 900,00	425 500,00	425 108,35	99,9%	406 900,00	425 500,00	425 108,35	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	406 900,00	425 500,00	425 108,35	99,9%	406 900,00	425 500,00	425 108,35	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	406 900,00	425 500,00	425 108,35	99,9%	406 900,00	425 500,00	425 108,35	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	985 716,40	1 293 089,40	1 174 037,80	90,8%	942 525,40	1 242 765,40	1 125 057,87	43 191,00	50 324,00	48 979,93
		Własne	968 980,40	1 274 450,40	1 155 398,80	90,7%	942 525,40	1 242 765,40	1 125 057,87	26 455,00	31 685,00	30 340,93
		Wydatki bieżące	442 102,40	458 236,40	409 491,22	89,4%	415 647,40	426 551,40	379 150,29	26 455,00	31 685,00	30 340,93
		Wydatki jednostek budżetowych	441 952,40	458 086,40	409 358,93	89,4%	415 647,40	426 551,40	379 150,29	26 305,00	31 535,00	30 208,64
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 548,00	29 577,00	28 876,47	97,6%	0,00	0,00	0,00	24 548,00	29 577,00	28 876,47

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	417 404,40	428 509,40	380 482,46	88,8%	415 647,40	426 551,40	379 150,29	1 757,00	1 958,00	1 332,17
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	132,29	88,2%	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	132,29
		Wydatki majątkowe	526 878,00	816 214,00	745 907,58	91,4%	526 878,00	816 214,00	745 907,58	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	526 878,00	816 214,00	745 907,58	91,4%	526 878,00	816 214,00	745 907,58	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	526 878,00	816 214,00	745 907,58	91,4%	526 878,00	816 214,00	745 907,58	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	16 736,00	18 639,00	18 639,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	16 736,00	18 639,00	18 639,00
		Wydatki bieżące	16 736,00	18 639,00	18 639,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	16 736,00	18 639,00	18 639,00
		Wydatki jednostek budżetowych	16 736,00	18 639,00	18 639,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	16 736,00	18 639,00	18 639,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 968,00	17 871,00	17 871,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	15 968,00	17 871,00	17 871,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	768,00	768,00	768,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	768,00	768,00	768,00
630		Turystyka	823 782,00	352 336,00	326 153,92	92,6%	823 782,00	352 336,00	326 153,92	0,00	0,00	0,00
		Własne	823 782,00	352 336,00	326 153,92	92,6%	823 782,00	352 336,00	326 153,92	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	216 681,00	185 553,00	160 226,92	86,4%	216 681,00	185 553,00	160 226,92	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	195 681,00	166 281,00	160 226,92	96,4%	195 681,00	166 281,00	160 226,92	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 681,00	166 281,00	160 226,92	96,4%	195 681,00	166 281,00	160 226,92	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	13 272,00	0,00	0,0%	15 000,00	13 272,00	0,00	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	607 101,00	166 783,00	165 927,00	99,5%	607 101,00	166 783,00	165 927,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	607 101,00	166 783,00	165 927,00	99,5%	607 101,00	166 783,00	165 927,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	607 101,00	166 783,00	165 927,00	99,5%	607 101,00	166 783,00	165 927,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 000,00	21 000,00	1 728,00	8,2%	21 000,00	21 000,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	21 000,00	21 000,00	1 728,00	8,2%	21 000,00	21 000,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	21 000,00	21 000,00	1 728,00	8,2%	21 000,00	21 000,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 728,00	1 728,00	100,0%	0,00	1 728,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 728,00	1 728,00	100,0%	0,00	1 728,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	13 272,00	0,00	0,0%	15 000,00	13 272,00	0,00	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	802 782,00	331 336,00	324 425,92	97,9%	802 782,00	331 336,00	324 425,92	0,00	0,00	0,00
		Własne	802 782,00	331 336,00	324 425,92	97,9%	802 782,00	331 336,00	324 425,92	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	195 681,00	164 553,00	158 498,92	96,3%	195 681,00	164 553,00	158 498,92	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	195 681,00	164 553,00	158 498,92	96,3%	195 681,00	164 553,00	158 498,92	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 681,00	164 553,00	158 498,92	96,3%	195 681,00	164 553,00	158 498,92	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	607 101,00	166 783,00	165 927,00	99,5%	607 101,00	166 783,00	165 927,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	607 101,00	166 783,00	165 927,00	99,5%	607 101,00	166 783,00	165 927,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	607 101,00	166 783,00	165 927,00	99,5%	607 101,00	166 783,00	165 927,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	32 919 466,00	36 580 486,41	33 705 906,85	92,1%	32 257 509,00	35 875 397,41	33 381 006,10	661 957,00	705 089,00	324 900,75

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	32 728 679,00	36 417 202,41	33 570 757,47	92,2%	32 257 509,00	35 875 397,41	33 381 006,10	471 170,00	541 805,00	189 751,37
		Wydatki bieżące	31 948 679,00	35 064 206,41	32 264 995,87	92,0%	31 477 509,00	34 524 401,41	32 077 242,66	471 170,00	539 805,00	187 753,21
		Wydatki jednostek budżetowych	31 891 265,00	35 002 792,41	32 208 004,92	92,0%	31 421 595,00	34 464 487,41	32 020 339,35	469 670,00	538 305,00	187 665,57
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 790 534,00	9 938 930,00	9 601 553,84	96,6%	8 425 161,00	9 516 791,00	9 450 890,35	365 373,00	422 139,00	150 663,49
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 100 731,00	25 063 862,41	22 606 451,08	90,2%	22 996 434,00	24 947 696,41	22 569 449,00	104 297,00	116 166,00	37 002,08
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 414,00	61 414,00	56 990,95	92,8%	55 914,00	59 914,00	56 903,31	1 500,00	1 500,00	87,64
		Wydatki majątkowe	780 000,00	1 352 996,00	1 305 761,60	96,5%	780 000,00	1 350 996,00	1 303 763,44	0,00	2 000,00	1 998,16
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	780 000,00	1 352 996,00	1 305 761,60	96,5%	780 000,00	1 350 996,00	1 303 763,44	0,00	2 000,00	1 998,16
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	780 000,00	1 352 996,00	1 305 761,60	96,5%	780 000,00	1 350 996,00	1 303 763,44	0,00	2 000,00	1 998,16
		Zlecone	190 787,00	163 284,00	135 149,38	82,8%	0,00	0,00	0,00	190 787,00	163 284,00	135 149,38
		Wydatki bieżące	190 787,00	163 284,00	135 149,38	82,8%	0,00	0,00	0,00	190 787,00	163 284,00	135 149,38
		Wydatki jednostek budżetowych	190 787,00	163 284,00	135 149,38	82,8%	0,00	0,00	0,00	190 787,00	163 284,00	135 149,38
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 332,00	100 866,00	81 065,06	80,4%	0,00	0,00	0,00	115 332,00	100 866,00	81 065,06
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 455,00	62 418,00	54 084,32	86,7%	0,00	0,00	0,00	75 455,00	62 418,00	54 084,32
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 709 960,00	10 885 433,00	10 793 534,31	99,2%	9 709 960,00	10 885 433,00	10 793 534,31	0,00	0,00	0,00
		Własne	9 709 960,00	10 885 433,00	10 793 534,31	99,2%	9 709 960,00	10 885 433,00	10 793 534,31	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	9 579 960,00	10 794 763,00	10 702 864,31	99,2%	9 579 960,00	10 794 763,00	10 702 864,31	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	9 524 046,00	10 734 849,00	10 645 961,00	99,2%	9 524 046,00	10 734 849,00	10 645 961,00	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	8 425 161,00	9 516 791,00	9 450 890,35	99,3%	8 425 161,00	9 516 791,00	9 450 890,35	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 098 885,00	1 218 058,00	1 195 070,65	98,1%	1 098 885,00	1 218 058,00	1 195 070,65	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 914,00	59 914,00	56 903,31	95,0%	55 914,00	59 914,00	56 903,31	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	130 000,00	90 670,00	90 670,00	100,0%	130 000,00	90 670,00	90 670,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	130 000,00	90 670,00	90 670,00	100,0%	130 000,00	90 670,00	90 670,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	130 000,00	90 670,00	90 670,00	100,0%	130 000,00	90 670,00	90 670,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 758 952,00	9 174 452,00	6 771 304,71	73,8%	8 096 995,00	8 469 363,00	6 446 403,96	661 957,00	705 089,00	324 900,75
		Własne	8 568 165,00	9 011 168,00	6 636 155,33	73,6%	8 096 995,00	8 469 363,00	6 446 403,96	471 170,00	541 805,00	189 751,37
		Wydatki bieżące	8 118 165,00	7 748 842,00	5 421 063,73	70,0%	7 646 995,00	7 209 037,00	5 233 310,52	471 170,00	539 805,00	187 753,21
		Wydatki jednostek budżetowych	8 116 665,00	7 747 342,00	5 420 976,09	70,0%	7 646 995,00	7 209 037,00	5 233 310,52	469 670,00	538 305,00	187 665,57
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 373,00	422 139,00	150 663,49	35,7%	0,00	0,00	0,00	365 373,00	422 139,00	150 663,49
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 751 292,00	7 325 203,00	5 270 312,60	72,0%	7 646 995,00	7 209 037,00	5 233 310,52	104 297,00	116 166,00	37 002,08
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	87,64	5,8%	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	87,64
		Wydatki majątkowe	450 000,00	1 262 326,00	1 215 091,60	96,3%	450 000,00	1 260 326,00	1 213 093,44	0,00	2 000,00	1 998,16
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	450 000,00	1 262 326,00	1 215 091,60	96,3%	450 000,00	1 260 326,00	1 213 093,44	0,00	2 000,00	1 998,16
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	450 000,00	1 262 326,00	1 215 091,60	96,3%	450 000,00	1 260 326,00	1 213 093,44	0,00	2 000,00	1 998,16
		Zlecone	190 787,00	163 284,00	135 149,38	82,8%	0,00	0,00	0,00	190 787,00	163 284,00	135 149,38

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 bieżące	190 787,00	163 284,00	135 149,38	82,8%	0,00	0,00	0,00	190 787,00	163 284,00	135 149,38
		Wydatki jednostek budżetowych	190 787,00	163 284,00	135 149,38	82,8%	0,00	0,00	0,00	190 787,00	163 284,00	135 149,38
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 332,00	100 866,00	81 065,06	80,4%	0,00	0,00	0,00	115 332,00	100 866,00	81 065,06
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 455,00	62 418,00	54 084,32	86,7%	0,00	0,00	0,00	75 455,00	62 418,00	54 084,32
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 450 554,00	16 520 601,41	16 141 067,83	97,7%	14 450 554,00	16 520 601,41	16 141 067,83	0,00	0,00	0,00
		Własne	14 450 554,00	16 520 601,41	16 141 067,83	97,7%	14 450 554,00	16 520 601,41	16 141 067,83	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	14 250 554,00	16 520 601,41	16 141 067,83	97,7%	14 250 554,00	16 520 601,41	16 141 067,83	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	14 250 554,00	16 520 601,41	16 141 067,83	97,7%	14 250 554,00	16 520 601,41	16 141 067,83	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 250 554,00	16 520 601,41	16 141 067,83	97,7%	14 250 554,00	16 520 601,41	16 141 067,83	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,00	0,0%	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	200 000,00	0,00	0,00	0,0%	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	200 000,00	0,00	0,00	0,0%	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	8 083 260,00	5 476 230,50	5 301 819,25	96,8%	5 864 586,00	3 031 907,50	2 980 546,80	2 218 674,00	2 444 323,00	2 321 272,45
		Własne	7 101 775,00	4 417 057,50	4 242 657,59	96,1%	5 853 586,00	3 020 907,50	2 969 546,80	1 248 189,00	1 396 150,00	1 273 110,79
		Wydatki bieżące	3 334 010,00	2 943 374,50	2 803 105,07	95,2%	2 085 821,00	1 547 224,50	1 529 994,28	1 248 189,00	1 396 150,00	1 273 110,79
		Wydatki jednostek budżetowych	3 329 621,00	2 938 985,50	2 801 813,11	95,3%	2 085 582,00	1 546 985,50	1 529 774,45	1 244 039,00	1 392 000,00	1 272 038,66
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 021 473,00	1 177 989,00	1 112 337,45	94,4%	21 888,00	38 263,00	34 487,93	999 585,00	1 139 726,00	1 077 849,52

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	2 308 148,00	1 760 996,50	1 689 475,66	95,9%	2 063 694,00	1 508 722,50	1 495 286,52	244 454,00	252 274,00	194 189,14
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 389,00	4 389,00	1 291,96	29,4%	239,00	239,00	219,83	4 150,00	4 150,00	1 072,13
		Wydatki majątkowe	3 767 765,00	1 473 683,00	1 439 552,52	97,7%	3 767 765,00	1 473 683,00	1 439 552,52	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 767 765,00	1 473 683,00	1 439 552,52	97,7%	3 767 765,00	1 473 683,00	1 439 552,52	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 767 765,00	1 473 683,00	1 439 552,52	97,7%	3 767 765,00	1 473 683,00	1 439 552,52	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	970 485,00	1 048 173,00	1 048 161,66	100,0%	0,00	0,00	0,00	970 485,00	1 048 173,00	1 048 161,66
		Wydatki bieżące	970 485,00	1 048 173,00	1 048 161,66	100,0%	0,00	0,00	0,00	970 485,00	1 048 173,00	1 048 161,66
		Wydatki jednostek budżetowych	969 685,00	1 044 773,00	1 044 762,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	969 685,00	1 044 773,00	1 044 762,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	843 588,00	904 960,00	904 951,79	100,0%	0,00	0,00	0,00	843 588,00	904 960,00	904 951,79
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 097,00	139 813,00	139 810,21	100,0%	0,00	0,00	0,00	126 097,00	139 813,00	139 810,21
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	3 400,00	3 399,66	100,0%	0,00	0,00	0,00	800,00	3 400,00	3 399,66
		PorozumieniaAR	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0%	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0%	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0%	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 655,00	2 655,00	2 655,00	100,0%	2 655,00	2 655,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 345,00	8 345,00	8 345,00	100,0%	8 345,00	8 345,00	8 345,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	708 316,00	224 122,50	214 806,85	95,8%	708 316,00	224 122,50	214 806,85	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
		Własne	708 316,00	224 122,50	214 806,85	95,8%	708 316,00	224 122,50	214 806,85	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	708 316,00	224 122,50	214 806,85	95,8%	708 316,00	224 122,50	214 806,85	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	708 316,00	224 122,50	214 806,85	95,8%	708 316,00	224 122,50	214 806,85	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	22 200,00	19 800,00	89,2%	10 000,00	22 200,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	698 316,00	201 922,50	195 006,85	96,6%	698 316,00	201 922,50	195 006,85	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 323 074,00	1 456 235,00	1 370 651,13	94,1%	20 000,00	8 700,00	8 700,00	1 303 074,00	1 447 535,00	1 361 951,13
		Własne	1 140 285,00	1 258 573,00	1 172 989,13	93,2%	20 000,00	8 700,00	8 700,00	1 120 285,00	1 249 873,00	1 164 289,13
		Wydatki bieżące	1 140 285,00	1 258 573,00	1 172 989,13	93,2%	20 000,00	8 700,00	8 700,00	1 120 285,00	1 249 873,00	1 164 289,13
		Wydatki jednostek budżetowych	1 136 985,00	1 255 273,00	1 172 739,13	93,4%	20 000,00	8 700,00	8 700,00	1 116 985,00	1 246 573,00	1 164 039,13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	918 850,00	1 042 671,00	1 012 802,18	97,1%	0,00	0,00	0,00	918 850,00	1 042 671,00	1 012 802,18
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218 135,00	212 602,00	159 936,95	75,2%	20 000,00	8 700,00	8 700,00	198 135,00	203 902,00	151 236,95
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 300,00	250,00	7,6%	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	250,00
		Zlecone	182 789,00	197 662,00	197 662,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	182 789,00	197 662,00	197 662,00
		Wydatki bieżące	182 789,00	197 662,00	197 662,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	182 789,00	197 662,00	197 662,00
		Wydatki jednostek budżetowych	182 789,00	197 662,00	197 662,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	182 789,00	197 662,00	197 662,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 592,00	90 625,00	90 625,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	83 592,00	90 625,00	90 625,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 197,00	107 037,00	107 037,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	99 197,00	107 037,00	107 037,00
	71015	Nadzór budowlany	721 716,00	772 861,00	769 315,92	99,5%	0,00	0,00	0,00	721 716,00	772 861,00	769 315,92

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	32 810,00	32 810,00	29 276,26	89,2%	0,00	0,00	0,00	32 810,00	32 810,00	29 276,26
		Wydatki bieżące	32 810,00	32 810,00	29 276,26	89,2%	0,00	0,00	0,00	32 810,00	32 810,00	29 276,26
		Wydatki jednostek budżetowych	32 810,00	32 810,00	29 276,26	89,2%	0,00	0,00	0,00	32 810,00	32 810,00	29 276,26
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 810,00	32 810,00	29 276,26	89,2%	0,00	0,00	0,00	32 810,00	32 810,00	29 276,26
		Zlecone	688 906,00	740 051,00	740 039,66	100,0%	0,00	0,00	0,00	688 906,00	740 051,00	740 039,66
		Wydatki bieżące	688 906,00	740 051,00	740 039,66	100,0%	0,00	0,00	0,00	688 906,00	740 051,00	740 039,66
		Wydatki jednostek budżetowych	688 106,00	736 651,00	736 640,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	688 106,00	736 651,00	736 640,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	663 318,00	705 987,00	705 978,79	100,0%	0,00	0,00	0,00	663 318,00	705 987,00	705 978,79
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 788,00	30 664,00	30 661,21	100,0%	0,00	0,00	0,00	24 788,00	30 664,00	30 661,21
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	3 400,00	3 399,66	100,0%	0,00	0,00	0,00	800,00	3 400,00	3 399,66
	71035	Cmentarze	2 165 281,00	2 246 266,00	2 236 554,66	99,6%	2 165 281,00	2 246 266,00	2 236 554,66	0,00	0,00	0,00
		Własne	2 154 281,00	2 235 266,00	2 225 554,66	99,6%	2 154 281,00	2 235 266,00	2 225 554,66	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 158 681,00	1 103 566,00	1 095 651,64	99,3%	1 158 681,00	1 103 566,00	1 095 651,64	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 158 442,00	1 103 327,00	1 095 431,81	99,3%	1 158 442,00	1 103 327,00	1 095 431,81	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 888,00	16 063,00	14 687,93	91,4%	11 888,00	16 063,00	14 687,93	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 146 554,00	1 087 264,00	1 080 743,88	99,4%	1 146 554,00	1 087 264,00	1 080 743,88	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	239,00	239,00	219,83	92,0%	239,00	239,00	219,83	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	995 600,00	1 131 700,00	1 129 903,02	99,8%	995 600,00	1 131 700,00	1 129 903,02	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)	995 600,00	1 131 700,00	1 129 903,02	99,8%	995 600,00	1 131 700,00	1 129 903,02	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	995 600,00	1 131 700,00	1 129 903,02	99,8%	995 600,00	1 131 700,00	1 129 903,02	0,00	0,00	0,00
		PorozumieniaAR	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0%	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0%	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0%	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 655,00	2 655,00	2 655,00	100,0%	2 655,00	2 655,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 345,00	8 345,00	8 345,00	100,0%	8 345,00	8 345,00	8 345,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	3 164 873,00	776 746,00	710 490,69	91,5%	2 970 989,00	552 819,00	520 485,29	193 884,00	223 927,00	190 005,40
		Własne	3 066 083,00	666 286,00	600 030,69	90,1%	2 970 989,00	552 819,00	520 485,29	95 094,00	113 467,00	79 545,40
		Wydatki bieżące	293 918,00	324 303,00	290 381,19	89,5%	198 824,00	210 836,00	210 835,79	95 094,00	113 467,00	79 545,40
		Wydatki jednostek budżetowych	293 068,00	323 453,00	289 559,06	89,5%	198 824,00	210 836,00	210 835,79	94 244,00	112 617,00	78 723,27
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 735,00	97 055,00	65 047,34	67,0%	0,00	0,00	0,00	80 735,00	97 055,00	65 047,34
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 333,00	226 398,00	224 511,72	99,2%	198 824,00	210 836,00	210 835,79	13 509,00	15 562,00	13 675,93
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	850,00	822,13	96,7%	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	822,13
		Wydatki majątkowe	2 772 165,00	341 983,00	309 649,50	90,6%	2 772 165,00	341 983,00	309 649,50	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 772 165,00	341 983,00	309 649,50	90,6%	2 772 165,00	341 983,00	309 649,50	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 772 165,00	341 983,00	309 649,50	90,6%	2 772 165,00	341 983,00	309 649,50	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	98 790,00	110 460,00	110 460,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	98 790,00	110 460,00	110 460,00

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	98 790,00	110 460,00	110 460,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	98 790,00	110 460,00	110 460,00
		Wydatki jednostek budżetowych	98 790,00	110 460,00	110 460,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	98 790,00	110 460,00	110 460,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 678,00	108 348,00	108 348,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	96 678,00	108 348,00	108 348,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 112,00	2 112,00	2 112,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 112,00	2 112,00	2 112,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		Własne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	73095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		Własne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
750		Administracja publiczna	57 884 031,00	52 946 200,36	50 695 012,82	95,8%	53 165 494,00	47 804 202,36	45 666 299,92	4 718 537,00	5 141 998,00	5 028 712,90
		Własne	56 913 668,00	51 597 001,45	49 385 057,30	95,7%	52 195 131,00	46 455 003,45	44 356 344,40	4 718 537,00	5 141 998,00	5 028 712,90
		Wydatki bieżące	56 382 716,00	51 296 975,45	49 085 033,96	95,7%	51 664 179,00	46 154 977,45	44 056 321,06	4 718 537,00	5 141 998,00	5 028 712,90
		Wydatki jednostek budżetowych	55 356 385,00	50 066 926,45	47 978 843,15	95,8%	50 648 348,00	44 932 728,45	42 957 333,91	4 708 037,00	5 134 198,00	5 021 509,24
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 208 512,00	40 095 921,44	38 994 462,40	97,3%	42 931 793,00	36 411 107,44	35 351 772,68	3 276 719,00	3 684 814,00	3 642 689,72
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 147 873,00	9 971 005,01	8 984 380,75	90,1%	7 716 555,00	8 521 621,01	7 605 561,23	1 431 318,00	1 449 384,00	1 378 819,52
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	935 513,00	947 275,00	860 164,68	90,8%	925 013,00	939 475,00	852 961,02	10 500,00	7 800,00	7 203,66

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	90 818,00	282 774,00	246 026,13	87,0%	90 818,00	282 774,00	246 026,13	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	530 952,00	300 026,00	300 023,34	100,0%	530 952,00	300 026,00	300 023,34	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	530 952,00	300 026,00	300 023,34	100,0%	530 952,00	300 026,00	300 023,34	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	530 952,00	300 026,00	300 023,34	100,0%	530 952,00	300 026,00	300 023,34	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	970 363,00	1 349 198,91	1 309 955,52	97,1%	970 363,00	1 349 198,91	1 309 955,52	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	970 363,00	1 349 198,91	1 309 955,52	97,1%	970 363,00	1 349 198,91	1 309 955,52	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	970 363,00	1 349 198,91	1 309 955,52	97,1%	970 363,00	1 349 198,91	1 309 955,52	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	943 907,00	1 314 120,91	1 275 070,27	97,0%	943 907,00	1 314 120,91	1 275 070,27	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 456,00	35 078,00	34 885,25	99,5%	26 456,00	35 078,00	34 885,25	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 851 698,00	2 411 664,70	2 064 712,06	85,6%	1 851 698,00	2 411 664,70	2 064 712,06	0,00	0,00	0,00
		Własne	881 335,00	1 064 732,00	757 022,75	71,1%	881 335,00	1 064 732,00	757 022,75	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	881 335,00	1 064 732,00	757 022,75	71,1%	881 335,00	1 064 732,00	757 022,75	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	878 135,00	1 060 662,00	753 121,83	71,0%	878 135,00	1 060 662,00	753 121,83	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703 205,00	877 688,00	581 645,56	66,3%	703 205,00	877 688,00	581 645,56	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 930,00	182 974,00	171 476,27	93,7%	174 930,00	182 974,00	171 476,27	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	4 070,00	3 900,92	95,9%	3 200,00	4 070,00	3 900,92	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	970 363,00	1 346 932,70	1 307 689,31	97,1%	970 363,00	1 346 932,70	1 307 689,31	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	970 363,00	1 346 932,70	1 307 689,31	97,1%	970 363,00	1 346 932,70	1 307 689,31	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	970 363,00	1 346 932,70	1 307 689,31	97,1%	970 363,00	1 346 932,70	1 307 689,31	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	943 907,00	1 312 054,70	1 273 004,06	97,0%	943 907,00	1 312 054,70	1 273 004,06	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 456,00	34 878,00	34 685,25	99,5%	26 456,00	34 878,00	34 685,25	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	966 440,00	980 533,00	869 252,56	88,7%	966 440,00	980 533,00	869 252,56	0,00	0,00	0,00
		Własne	966 440,00	980 533,00	869 252,56	88,7%	966 440,00	980 533,00	869 252,56	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	966 440,00	980 533,00	869 252,56	88,7%	966 440,00	980 533,00	869 252,56	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	120 210,00	134 303,00	108 173,18	80,5%	120 210,00	134 303,00	108 173,18	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 210,00	134 303,00	108 173,18	80,5%	120 210,00	134 303,00	108 173,18	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	846 230,00	846 230,00	761 079,38	89,9%	846 230,00	846 230,00	761 079,38	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 100 232,00	41 002 287,44	39 799 973,07	97,1%	43 504 718,00	36 967 722,44	35 825 796,78	3 595 514,00	4 034 565,00	3 974 176,29
		Własne	47 100 232,00	41 002 287,44	39 799 973,07	97,1%	43 504 718,00	36 967 722,44	35 825 796,78	3 595 514,00	4 034 565,00	3 974 176,29
		Wydatki bieżące	46 724 280,00	40 850 717,44	39 648 403,82	97,1%	43 128 766,00	36 816 152,44	35 674 227,53	3 595 514,00	4 034 565,00	3 974 176,29
		Wydatki jednostek budżetowych	46 557 483,00	40 607 483,44	39 436 616,91	97,1%	42 972 469,00	36 580 718,44	35 469 644,28	3 585 014,00	4 026 765,00	3 966 972,63
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 644 535,00	34 780 311,44	33 980 721,77	97,7%	38 367 816,00	31 095 497,44	30 338 032,05	3 276 719,00	3 684 814,00	3 642 689,72
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 912 948,00	5 827 172,00	5 455 895,14	93,6%	4 604 653,00	5 485 221,00	5 131 612,23	308 295,00	341 951,00	324 282,91
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 979,00	88 979,00	87 190,82	98,0%	65 479,00	81 179,00	79 987,16	10 500,00	7 800,00	7 203,66

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	90 818,00	154 255,00	124 596,09	80,8%	90 818,00	154 255,00	124 596,09	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	375 952,00	151 570,00	151 569,25	100,0%	375 952,00	151 570,00	151 569,25	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	375 952,00	151 570,00	151 569,25	100,0%	375 952,00	151 570,00	151 569,25	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	375 952,00	151 570,00	151 569,25	100,0%	375 952,00	151 570,00	151 569,25	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	586 416,00	735 581,00	561 586,70	76,4%	569 156,00	718 321,00	544 395,58	17 260,00	17 260,00	17 191,12
		Własne	586 416,00	735 581,00	561 586,70	76,4%	569 156,00	718 321,00	544 395,58	17 260,00	17 260,00	17 191,12
		Wydatki bieżące	586 416,00	735 581,00	561 586,70	76,4%	569 156,00	718 321,00	544 395,58	17 260,00	17 260,00	17 191,12
		Wydatki jednostek budżetowych	586 416,00	607 062,00	440 156,66	72,5%	569 156,00	589 802,00	422 965,54	17 260,00	17 260,00	17 191,12
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	586 416,00	607 062,00	440 156,66	72,5%	569 156,00	589 802,00	422 965,54	17 260,00	17 260,00	17 191,12
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	128 519,00	121 430,04	94,5%	0,00	128 519,00	121 430,04	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 388 345,00	5 024 202,00	5 016 708,73	99,9%	4 388 345,00	5 024 202,00	5 016 708,73	0,00	0,00	0,00
		Własne	4 388 345,00	5 024 202,00	5 016 708,73	99,9%	4 388 345,00	5 024 202,00	5 016 708,73	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 388 345,00	5 024 202,00	5 016 708,73	99,9%	4 388 345,00	5 024 202,00	5 016 708,73	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 378 241,00	5 016 206,00	5 008 715,17	99,9%	4 378 241,00	5 016 206,00	5 008 715,17	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 834 834,00	4 394 984,00	4 394 924,07	100,0%	3 834 834,00	4 394 984,00	4 394 924,07	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	543 407,00	621 222,00	613 791,10	98,8%	543 407,00	621 222,00	613 791,10	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	10 104,00	7 996,00	7 993,56	100,0%	10 104,00	7 996,00	7 993,56	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	2 990 900,00	2 791 932,22	2 382 779,70	85,4%	1 885 137,00	1 701 759,22	1 345 434,21	1 105 763,00	1 090 173,00	1 037 345,49
		Własne	2 990 900,00	2 789 666,01	2 380 513,49	85,3%	1 885 137,00	1 699 493,01	1 343 168,00	1 105 763,00	1 090 173,00	1 037 345,49
		Wydatki bieżące	2 835 900,00	2 641 210,01	2 232 059,40	84,5%	1 730 137,00	1 551 037,01	1 194 713,91	1 105 763,00	1 090 173,00	1 037 345,49
		Wydatki jednostek budżetowych	2 835 900,00	2 641 210,01	2 232 059,40	84,5%	1 730 137,00	1 551 037,01	1 194 713,91	1 105 763,00	1 090 173,00	1 037 345,49
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 938,00	42 938,00	37 171,00	86,6%	25 938,00	42 938,00	37 171,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 809 962,00	2 598 272,01	2 194 888,40	84,5%	1 704 199,00	1 508 099,01	1 157 542,91	1 105 763,00	1 090 173,00	1 037 345,49
		Wydatki majątkowe	155 000,00	148 456,00	148 454,09	100,0%	155 000,00	148 456,00	148 454,09	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	155 000,00	148 456,00	148 454,09	100,0%	155 000,00	148 456,00	148 454,09	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	155 000,00	148 456,00	148 454,09	100,0%	155 000,00	148 456,00	148 454,09	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	2 266,21	2 266,21	100,0%	0,00	2 266,21	2 266,21	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	2 266,21	2 266,21	100,0%	0,00	2 266,21	2 266,21	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 266,21	2 266,21	100,0%	0,00	2 266,21	2 266,21	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 066,21	2 066,21	100,0%	0,00	2 066,21	2 066,21	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	200,00	200,00	100,0%	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 790,00	1 203 666,00	1 192 276,91	99,1%	15 790,00	1 203 666,00	1 192 276,91	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	15 790,00	1 203 666,00	1 192 276,91	99,1%	15 790,00	1 203 666,00	1 192 276,91	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	15 790,00	1 203 666,00	1 192 276,91	99,1%	15 790,00	1 203 666,00	1 192 276,91	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	15 790,00	527 656,00	518 868,91	98,3%	15 790,00	527 656,00	518 868,91	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 690,00	343 375,65	337 349,97	98,3%	12 690,00	343 375,65	337 349,97	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 100,00	184 280,35	181 518,94	98,5%	3 100,00	184 280,35	181 518,94	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	676 010,00	673 408,00	99,6%	0,00	676 010,00	673 408,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 790,00	15 790,00	15 790,00	100,0%	15 790,00	15 790,00	15 790,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	15 790,00	15 790,00	15 790,00	100,0%	15 790,00	15 790,00	15 790,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	15 790,00	15 790,00	15 790,00	100,0%	15 790,00	15 790,00	15 790,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	15 790,00	15 790,00	15 790,00	100,0%	15 790,00	15 790,00	15 790,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 690,00	12 714,65	12 714,65	100,0%	12 690,00	12 714,65	12 714,65	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 100,00	3 075,35	3 075,35	100,0%	3 100,00	3 075,35	3 075,35	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	2 168,00	1 097,60	50,6%	0,00	2 168,00	1 097,60	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	2 168,00	1 097,60	50,6%	0,00	2 168,00	1 097,60	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	2 168,00	1 097,60	50,6%	0,00	2 168,00	1 097,60	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 168,00	1 097,60	50,6%	0,00	2 168,00	1 097,60	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 168,00	1 097,60	50,6%	0,00	2 168,00	1 097,60	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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	846 348,00	837 232,49	98,9%	0,00	846 348,00	837 232,49	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	846 348,00	837 232,49	98,9%	0,00	846 348,00	837 232,49	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	846 348,00	837 232,49	98,9%	0,00	846 348,00	837 232,49	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	383 338,00	376 324,49	98,2%	0,00	383 338,00	376 324,49	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	226 383,00	220 418,75	97,4%	0,00	226 383,00	220 418,75	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	156 955,00	155 905,74	99,3%	0,00	156 955,00	155 905,74	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	463 010,00	460 908,00	99,6%	0,00	463 010,00	460 908,00	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	492,00	492,00	100,0%	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	492,00	492,00	100,0%	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	492,00	492,00	100,0%	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	492,00	492,00	100,0%	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	492,00	492,00	100,0%	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	338 868,00	337 664,82	99,6%	0,00	338 868,00	337 664,82	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	338 868,00	337 664,82	99,6%	0,00	338 868,00	337 664,82	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	338 868,00	337 664,82	99,6%	0,00	338 868,00	337 664,82	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	125 868,00	125 164,82	99,4%	0,00	125 868,00	125 164,82	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	104 278,00	104 216,57	99,9%	0,00	104 278,00	104 216,57	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	21 590,00	20 948,25	97,0%	0,00	21 590,00	20 948,25	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	213 000,00	212 500,00	99,8%	0,00	213 000,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	132 903,00	137 542,70	76 749,82	55,8%	70 002,00	74 641,70	14 429,77	62 901,00	62 901,00	62 320,05
		Własne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0%	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0%	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0%	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	29 859,00	34 498,70	33 705,82	97,7%	10 002,00	14 641,70	14 429,77	19 857,00	19 857,00	19 276,05
		Wydatki bieżące	29 859,00	34 498,70	33 705,82	97,7%	10 002,00	14 641,70	14 429,77	19 857,00	19 857,00	19 276,05
		Wydatki jednostek budżetowych	29 859,00	34 498,70	33 705,82	97,7%	10 002,00	14 641,70	14 429,77	19 857,00	19 857,00	19 276,05
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 359,00	22 931,70	22 931,22	100,0%	9 702,00	10 274,70	10 274,70	12 657,00	12 657,00	12 656,52
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	11 567,00	10 774,60	93,2%	300,00	4 367,00	4 155,07	7 200,00	7 200,00	6 619,53
		PorozumieniaAR	43 044,00	43 044,00	43 044,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	43 044,00	43 044,00	43 044,00
		Wydatki bieżące	43 044,00	43 044,00	43 044,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	43 044,00	43 044,00	43 044,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 044,00	43 044,00	43 044,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	43 044,00	43 044,00	43 044,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	88,07	29,4%	300,00	300,00	88,07	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	300,00	300,00	88,07	29,4%	300,00	300,00	88,07	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	300,00	300,00	88,07	29,4%	300,00	300,00	88,07	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	88,07	29,4%	300,00	300,00	88,07	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	300,00	300,00	88,07	29,4%	300,00	300,00	88,07	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	72 603,00	77 242,70	76 661,75	99,3%	9 702,00	14 341,70	14 341,70	62 901,00	62 901,00	62 320,05
		Zlecone	29 559,00	34 198,70	33 617,75	98,3%	9 702,00	14 341,70	14 341,70	19 857,00	19 857,00	19 276,05
		Wydatki bieżące	29 559,00	34 198,70	33 617,75	98,3%	9 702,00	14 341,70	14 341,70	19 857,00	19 857,00	19 276,05
		Wydatki jednostek budżetowych	29 559,00	34 198,70	33 617,75	98,3%	9 702,00	14 341,70	14 341,70	19 857,00	19 857,00	19 276,05
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 359,00	22 931,70	22 931,22	100,0%	9 702,00	10 274,70	10 274,70	12 657,00	12 657,00	12 656,52
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 200,00	11 267,00	10 686,53	94,9%	0,00	4 067,00	4 067,00	7 200,00	7 200,00	6 619,53
		PorozumieniaAR	43 044,00	43 044,00	43 044,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	43 044,00	43 044,00	43 044,00
		Wydatki bieżące	43 044,00	43 044,00	43 044,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	43 044,00	43 044,00	43 044,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 044,00	43 044,00	43 044,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	43 044,00	43 044,00	43 044,00
	75295	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0%	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0%	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0%	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0%	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 230 703,00	18 329 987,03	18 112 858,67	98,8%	4 270 975,00	5 068 394,00	4 947 915,89	10 959 728,00	13 261 593,03	13 164 942,78
		Własne	4 537 673,00	5 722 302,00	5 512 323,53	96,3%	4 270 975,00	5 068 394,00	4 947 915,89	266 698,00	653 908,00	564 407,64
		Wydatki bieżące	4 386 573,00	5 604 102,00	5 394 123,53	96,3%	4 214 275,00	5 068 394,00	4 947 915,89	172 298,00	535 708,00	446 207,64
		Wydatki jednostek budżetowych	4 140 888,00	5 142 477,00	4 956 498,65	96,4%	3 968 590,00	4 636 169,00	4 539 691,01	172 298,00	506 308,00	416 807,64
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 267 851,00	3 803 965,00	3 772 121,12	99,2%	3 266 851,00	3 803 495,00	3 771 851,12	1 000,00	470,00	270,00

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	873 037,00	1 338 512,00	1 184 377,53	88,5%	701 739,00	832 674,00	767 839,89	171 298,00	505 838,00	416 537,64
		Dotacje na zadania bieżące	152 245,00	296 465,00	296 465,00	100,0%	152 245,00	296 465,00	296 465,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 440,00	165 160,00	141 159,88	85,5%	93 440,00	135 760,00	111 759,88	0,00	29 400,00	29 400,00
		Wydatki majątkowe	151 100,00	118 200,00	118 200,00	100,0%	56 700,00	0,00	0,00	94 400,00	118 200,00	118 200,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	151 100,00	118 200,00	118 200,00	100,0%	56 700,00	0,00	0,00	94 400,00	118 200,00	118 200,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	151 100,00	118 200,00	118 200,00	100,0%	56 700,00	0,00	0,00	94 400,00	118 200,00	118 200,00
		Zlecone	10 693 030,00	12 607 685,03	12 600 535,14	99,9%	0,00	0,00	0,00	10 693 030,00	12 607 685,03	12 600 535,14
		Wydatki bieżące	10 693 030,00	12 607 685,03	12 600 535,14	99,9%	0,00	0,00	0,00	10 693 030,00	12 607 685,03	12 600 535,14
		Wydatki jednostek budżetowych	10 415 821,00	12 233 193,03	12 226 043,79	99,9%	0,00	0,00	0,00	10 415 821,00	12 233 193,03	12 226 043,79
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 850 550,00	10 731 916,53	10 724 823,85	99,9%	0,00	0,00	0,00	9 850 550,00	10 731 916,53	10 724 823,85
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	565 271,00	1 501 276,50	1 501 219,94	100,0%	0,00	0,00	0,00	565 271,00	1 501 276,50	1 501 219,94
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 209,00	374 492,00	374 491,35	100,0%	0,00	0,00	0,00	277 209,00	374 492,00	374 491,35
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	51 700,00	201 700,00	201 282,54	99,8%	0,00	0,00	0,00	51 700,00	201 700,00	201 282,54
		Własne	51 700,00	201 700,00	201 282,54	99,8%	0,00	0,00	0,00	51 700,00	201 700,00	201 282,54
		Wydatki bieżące	51 700,00	101 700,00	101 282,54	99,6%	0,00	0,00	0,00	51 700,00	101 700,00	101 282,54
		Wydatki jednostek budżetowych	51 700,00	101 700,00	101 282,54	99,6%	0,00	0,00	0,00	51 700,00	101 700,00	101 282,54
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 700,00	101 700,00	101 282,54	99,6%	0,00	0,00	0,00	51 700,00	101 700,00	101 282,54
		Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

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	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 683 384,00	12 270 597,00	12 257 843,16	99,9%	0,00	0,00	0,00	10 683 384,00	12 270 597,00	12 257 843,16
		Własne	132 384,00	62 984,00	57 380,05	91,1%	0,00	0,00	0,00	132 384,00	62 984,00	57 380,05
		Wydatki bieżące	37 984,00	44 784,00	39 180,05	87,5%	0,00	0,00	0,00	37 984,00	44 784,00	39 180,05
		Wydatki jednostek budżetowych	37 984,00	44 784,00	39 180,05	87,5%	0,00	0,00	0,00	37 984,00	44 784,00	39 180,05
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 984,00	44 784,00	39 180,05	87,5%	0,00	0,00	0,00	37 984,00	44 784,00	39 180,05
		Wydatki majątkowe	94 400,00	18 200,00	18 200,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	94 400,00	18 200,00	18 200,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	94 400,00	18 200,00	18 200,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	94 400,00	18 200,00	18 200,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	94 400,00	18 200,00	18 200,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	94 400,00	18 200,00	18 200,00
		Zlecone	10 551 000,00	12 207 613,00	12 200 463,11	99,9%	0,00	0,00	0,00	10 551 000,00	12 207 613,00	12 200 463,11
		Wydatki bieżące	10 551 000,00	12 207 613,00	12 200 463,11	99,9%	0,00	0,00	0,00	10 551 000,00	12 207 613,00	12 200 463,11
		Wydatki jednostek budżetowych	10 273 791,00	11 833 121,00	11 825 971,76	99,9%	0,00	0,00	0,00	10 273 791,00	11 833 121,00	11 825 971,76
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 850 550,00	10 689 136,00	10 682 043,32	99,9%	0,00	0,00	0,00	9 850 550,00	10 689 136,00	10 682 043,32
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	423 241,00	1 143 985,00	1 143 928,44	100,0%	0,00	0,00	0,00	423 241,00	1 143 985,00	1 143 928,44
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 209,00	374 492,00	374 491,35	100,0%	0,00	0,00	0,00	277 209,00	374 492,00	374 491,35
	75412	Ochotnicze straże pożarne	618 034,00	846 285,00	805 250,62	95,2%	618 034,00	846 285,00	805 250,62	0,00	0,00	0,00
		Własne	618 034,00	846 285,00	805 250,62	95,2%	618 034,00	846 285,00	805 250,62	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	561 334,00	846 285,00	805 250,62	95,2%	561 334,00	846 285,00	805 250,62	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	392 224,00	493 135,00	464 735,62	94,2%	392 224,00	493 135,00	464 735,62	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 976,00	39 656,00	36 422,90	91,9%	42 976,00	39 656,00	36 422,90	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	349 248,00	453 479,00	428 312,72	94,5%	349 248,00	453 479,00	428 312,72	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	152 245,00	296 465,00	296 465,00	100,0%	152 245,00	296 465,00	296 465,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 865,00	56 685,00	44 050,00	77,7%	16 865,00	56 685,00	44 050,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	56 700,00	0,00	0,00	0,0%	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	56 700,00	0,00	0,00	0,0%	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	56 700,00	0,00	0,00	0,0%	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	28 186,00	28 186,00	21 720,71	77,1%	28 186,00	28 186,00	21 720,71	0,00	0,00	0,00
		Własne	28 186,00	28 186,00	21 720,71	77,1%	28 186,00	28 186,00	21 720,71	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	28 186,00	28 186,00	21 720,71	77,1%	28 186,00	28 186,00	21 720,71	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	28 186,00	28 186,00	21 720,71	77,1%	28 186,00	28 186,00	21 720,71	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 186,00	28 186,00	21 720,71	77,1%	28 186,00	28 186,00	21 720,71	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż miejska	3 611 845,00	4 176 349,00	4 106 181,87	98,3%	3 611 845,00	4 176 349,00	4 106 181,87	0,00	0,00	0,00
		Własne	3 611 845,00	4 176 349,00	4 106 181,87	98,3%	3 611 845,00	4 176 349,00	4 106 181,87	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 611 845,00	4 176 349,00	4 106 181,87	98,3%	3 611 845,00	4 176 349,00	4 106 181,87	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 535 270,00	4 097 274,00	4 038 471,99	98,6%	3 535 270,00	4 097 274,00	4 038 471,99	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 223 875,00	3 760 441,00	3 732 402,12	99,3%	3 223 875,00	3 760 441,00	3 732 402,12	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	311 395,00	336 833,00	306 069,87	90,9%	311 395,00	336 833,00	306 069,87	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 575,00	79 075,00	67 709,88	85,6%	76 575,00	79 075,00	67 709,88	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 864,00	335 748,00	266 671,40	79,4%	0,00	10 624,00	8 879,06	3 864,00	325 124,00	257 792,34
		Własne	1 064,00	332 948,00	263 871,40	79,3%	0,00	10 624,00	8 879,06	1 064,00	322 324,00	254 992,34
		Wydatki bieżące	1 064,00	332 948,00	263 871,40	79,3%	0,00	10 624,00	8 879,06	1 064,00	322 324,00	254 992,34
		Wydatki jednostek budżetowych	1 064,00	303 548,00	234 471,40	77,2%	0,00	10 624,00	8 879,06	1 064,00	292 924,00	225 592,34
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 398,00	3 026,10	89,1%	0,00	3 398,00	3 026,10	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 064,00	300 150,00	231 445,30	77,1%	0,00	7 226,00	5 852,96	1 064,00	292 924,00	225 592,34
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	29 400,00	29 400,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	29 400,00
		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
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	51 169,53	51 169,53	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	51 169,53	51 169,53
		Zlecone	0,00	51 169,53	51 169,53	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	51 169,53	51 169,53
		Wydatki bieżące	0,00	51 169,53	51 169,53	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	51 169,53	51 169,53
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	51 169,53	51 169,53	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	51 169,53	51 169,53
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	42 780,53	42 780,53	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	42 780,53	42 780,53

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	0,00	8 389,00	8 389,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	8 389,00	8 389,00
	75495	Pozostała działalność	233 690,00	419 952,50	402 738,84	95,9%	12 910,00	6 950,00	5 883,63	220 780,00	413 002,50	396 855,21
		Własne	94 460,00	73 850,00	56 636,34	76,7%	12 910,00	6 950,00	5 883,63	81 550,00	66 900,00	50 752,71
		Wydatki bieżące	94 460,00	73 850,00	56 636,34	76,7%	12 910,00	6 950,00	5 883,63	81 550,00	66 900,00	50 752,71
		Wydatki jednostek budżetowych	94 460,00	73 850,00	56 636,34	76,7%	12 910,00	6 950,00	5 883,63	81 550,00	66 900,00	50 752,71
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	470,00	270,00	57,5%	0,00	0,00	0,00	1 000,00	470,00	270,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 460,00	73 380,00	56 366,34	76,8%	12 910,00	6 950,00	5 883,63	80 550,00	66 430,00	50 482,71
		Zlecone	139 230,00	346 102,50	346 102,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	139 230,00	346 102,50	346 102,50
		Wydatki bieżące	139 230,00	346 102,50	346 102,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	139 230,00	346 102,50	346 102,50
		Wydatki jednostek budżetowych	139 230,00	346 102,50	346 102,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	139 230,00	346 102,50	346 102,50
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 230,00	346 102,50	346 102,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	139 230,00	346 102,50	346 102,50
755		Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	211 067,64	100,0%	0,00	0,00	0,00	211 068,00	211 068,00	211 067,64
		Zlecone	211 068,00	211 068,00	211 067,64	100,0%	0,00	0,00	0,00	211 068,00	211 068,00	211 067,64
		Wydatki bieżące	211 068,00	211 068,00	211 067,64	100,0%	0,00	0,00	0,00	211 068,00	211 068,00	211 067,64
		Wydatki jednostek budżetowych	76 688,04	76 688,04	76 687,68	100,0%	0,00	0,00	0,00	76 688,04	76 688,04	76 687,68
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 804,72	20 982,33	20 982,33	100,0%	0,00	0,00	0,00	12 804,72	20 982,33	20 982,33
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 883,32	55 705,71	55 705,35	100,0%	0,00	0,00	0,00	63 883,32	55 705,71	55 705,35
		Dotacje na zadania bieżące	134 379,96	134 379,96	134 379,96	100,0%	0,00	0,00	0,00	134 379,96	134 379,96	134 379,96

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	211 067,64	100,0%	0,00	0,00	0,00	211 068,00	211 068,00	211 067,64
		Zlecone	211 068,00	211 068,00	211 067,64	100,0%	0,00	0,00	0,00	211 068,00	211 068,00	211 067,64
		Wydatki bieżące	211 068,00	211 068,00	211 067,64	100,0%	0,00	0,00	0,00	211 068,00	211 068,00	211 067,64
		Wydatki jednostek budżetowych	76 688,04	76 688,04	76 687,68	100,0%	0,00	0,00	0,00	76 688,04	76 688,04	76 687,68
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 804,72	20 982,33	20 982,33	100,0%	0,00	0,00	0,00	12 804,72	20 982,33	20 982,33
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 883,32	55 705,71	55 705,35	100,0%	0,00	0,00	0,00	63 883,32	55 705,71	55 705,35
		Dotacje na zadania bieżące	134 379,96	134 379,96	134 379,96	100,0%	0,00	0,00	0,00	134 379,96	134 379,96	134 379,96
757		Obsługa długu publicznego	1 265 594,57	1 355 524,44	317 749,21	23,4%	1 265 594,57	1 355 524,44	317 749,21	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 265 594,57	1 355 524,44	317 749,21	23,4%	1 265 594,57	1 355 524,44	317 749,21	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 265 594,57	1 355 524,44	317 749,21	23,4%	1 265 594,57	1 355 524,44	317 749,21	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	761 083,57	851 013,44	317 749,21	37,3%	761 083,57	851 013,44	317 749,21	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	504 511,00	504 511,00	0,00	0,0%	504 511,00	504 511,00	0,00	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	761 083,57	851 013,44	317 749,21	37,3%	761 083,57	851 013,44	317 749,21	0,00	0,00	0,00
		Własne	761 083,57	851 013,44	317 749,21	37,3%	761 083,57	851 013,44	317 749,21	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	761 083,57	851 013,44	317 749,21	37,3%	761 083,57	851 013,44	317 749,21	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	761 083,57	851 013,44	317 749,21	37,3%	761 083,57	851 013,44	317 749,21	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	504 511,00	504 511,00	0,00	0,0%	504 511,00	504 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	504 511,00	504 511,00	0,00	0,0%	504 511,00	504 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	504 511,00	504 511,00	0,00	0,0%	504 511,00	504 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	504 511,00	504 511,00	0,00	0,0%	504 511,00	504 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	12 246 455,00	4 054 132,47	128 219,00	3,2%	10 600 455,00	2 736 516,47	128 219,00	1 646 000,00	1 317 616,00	0,00
		Własne	12 246 455,00	4 054 132,47	128 219,00	3,2%	10 600 455,00	2 736 516,47	128 219,00	1 646 000,00	1 317 616,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 708 495,00	3 939 193,63	128 219,00	3,3%	10 062 495,00	2 621 577,63	128 219,00	1 646 000,00	1 317 616,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	11 708 495,00	3 939 193,63	128 219,00	3,3%	10 062 495,00	2 621 577,63	128 219,00	1 646 000,00	1 317 616,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 708 495,00	3 939 193,63	128 219,00	3,3%	10 062 495,00	2 621 577,63	128 219,00	1 646 000,00	1 317 616,00	0,00
		Wydatki majątkowe	537 960,00	114 938,84	0,00	0,0%	537 960,00	114 938,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	537 960,00	114 938,84	0,00	0,0%	537 960,00	114 938,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	537 960,00	114 938,84	0,00	0,0%	537 960,00	114 938,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	128 219,00	128 219,00	100,0%	0,00	128 219,00	128 219,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	128 219,00	128 219,00	100,0%	0,00	128 219,00	128 219,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	128 219,00	128 219,00	100,0%	0,00	128 219,00	128 219,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	128 219,00	128 219,00	100,0%	0,00	128 219,00	128 219,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	128 219,00	128 219,00	100,0%	0,00	128 219,00	128 219,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 246 455,00	3 925 913,47	0,00	0,0%	10 600 455,00	2 608 297,47	0,00	1 646 000,00	1 317 616,00	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	12 246 455,00	3 925 913,47	0,00	0,0%	10 600 455,00	2 608 297,47	0,00	1 646 000,00	1 317 616,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 708 495,00	3 810 974,63	0,00	0,0%	10 062 495,00	2 493 358,63	0,00	1 646 000,00	1 317 616,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	11 708 495,00	3 810 974,63	0,00	0,0%	10 062 495,00	2 493 358,63	0,00	1 646 000,00	1 317 616,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 708 495,00	3 810 974,63	0,00	0,0%	10 062 495,00	2 493 358,63	0,00	1 646 000,00	1 317 616,00	0,00
		Wydatki majątkowe	537 960,00	114 938,84	0,00	0,0%	537 960,00	114 938,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	537 960,00	114 938,84	0,00	0,0%	537 960,00	114 938,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	537 960,00	114 938,84	0,00	0,0%	537 960,00	114 938,84	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	271 039 095,00	319 346 804,06	306 236 010,36	95,9%	175 322 169,00	198 267 725,97	189 036 762,26	95 716 926,00	121 079 078,09	117 199 248,10
		Własne	271 027 893,00	318 230 927,25	305 130 804,62	95,9%	175 310 967,00	197 344 036,75	188 121 640,47	95 716 926,00	120 886 890,50	117 009 164,15
		Wydatki bieżące	266 425 021,00	313 686 860,25	300 679 276,67	95,9%	172 077 908,00	193 466 224,75	184 247 680,34	94 347 113,00	120 220 635,50	116 431 596,33
		Wydatki jednostek budżetowych	235 162 336,00	272 751 790,00	261 693 267,77	96,0%	152 355 617,00	168 244 316,00	159 883 852,07	82 806 719,00	104 507 474,00	101 809 415,70
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 889 129,00	219 692 969,00	215 549 001,37	98,1%	118 953 154,00	129 993 483,00	127 235 988,19	72 935 975,00	89 699 486,00	88 313 013,18
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 273 207,00	53 058 821,00	46 144 266,40	87,0%	33 402 463,00	38 250 833,00	32 647 863,88	9 870 744,00	14 807 988,00	13 496 402,52
		Dotacje na zadania bieżące	29 831 485,00	33 254 379,00	32 722 112,61	98,4%	19 182 804,00	22 937 740,00	22 758 476,45	10 648 681,00	10 316 639,00	9 963 636,16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 392,00	549 342,00	544 861,08	99,2%	154 890,00	360 970,00	358 066,25	100 502,00	188 372,00	186 794,83
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 175 808,00	7 131 349,25	5 719 035,21	80,2%	384 597,00	1 923 198,75	1 247 285,57	791 211,00	5 208 150,50	4 471 749,64
		Wydatki majątkowe	4 602 872,00	4 544 067,00	4 451 527,95	98,0%	3 233 059,00	3 877 812,00	3 873 960,13	1 369 813,00	666 255,00	577 567,82

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)	4 602 872,00	4 544 067,00	4 451 527,95	98,0%	3 233 059,00	3 877 812,00	3 873 960,13	1 369 813,00	666 255,00	577 567,82
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	4 602 872,00	4 534 117,00	4 444 270,95	98,0%	3 233 059,00	3 877 812,00	3 873 960,13	1 369 813,00	656 305,00	570 310,82
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	9 950,00	7 257,00	72,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950,00	7 257,00
		PorozumieniaJST	11 202,00	15 733,00	15 728,57	100,0%	11 202,00	15 733,00	15 728,57	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 202,00	15 733,00	15 728,57	100,0%	11 202,00	15 733,00	15 728,57	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	11 202,00	15 733,00	15 728,57	100,0%	11 202,00	15 733,00	15 728,57	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 715,00	14 820,00	14 815,57	100,0%	10 715,00	14 820,00	14 815,57	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	487,00	913,00	913,00	100,0%	487,00	913,00	913,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	940 463,81	929 797,17	98,9%	0,00	828 276,22	819 713,22	0,00	112 187,59	110 083,95
		Wydatki bieżące	0,00	940 463,81	929 797,17	98,9%	0,00	828 276,22	819 713,22	0,00	112 187,59	110 083,95
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	889 110,52	878 443,88	98,8%	0,00	776 922,93	768 359,93	0,00	112 187,59	110 083,95
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	889 110,52	878 443,88	98,8%	0,00	776 922,93	768 359,93	0,00	112 187,59	110 083,95
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	51 353,29	51 353,29	100,0%	0,00	51 353,29	51 353,29	0,00	0,00	0,00
		PorozumieniaAR	0,00	159 680,00	159 680,00	100,0%	0,00	79 680,00	79 680,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	159 680,00	159 680,00	100,0%	0,00	79 680,00	79 680,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	159 680,00	159 680,00	100,0%	0,00	79 680,00	79 680,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	159 680,00	159 680,00	100,0%	0,00	79 680,00	79 680,00	0,00	80 000,00	80 000,00

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
	80101	Szkoły podstawowe	75 230 380,00	101 005 920,58	97 912 976,96	96,9%	72 236 241,00	96 945 504,69	94 204 127,87	2 994 139,00	4 060 415,89	3 708 849,09
		Własne	75 219 178,00	100 990 187,58	97 897 248,39	96,9%	72 225 039,00	96 929 771,69	94 188 399,30	2 994 139,00	4 060 415,89	3 708 849,09
		Wydatki bieżące	73 368 243,00	99 191 582,58	96 101 519,07	96,9%	70 374 104,00	95 131 651,69	92 393 143,70	2 994 139,00	4 059 930,89	3 708 375,37
		Wydatki jednostek budżetowych	69 247 233,00	92 977 044,32	90 577 229,31	97,4%	66 254 812,00	89 103 412,70	86 956 925,34	2 992 421,00	3 873 631,62	3 620 303,97
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 087 764,00	73 540 629,00	73 171 302,37	99,5%	53 695 527,00	70 407 010,00	70 049 994,38	2 392 237,00	3 133 619,00	3 121 307,99
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 159 469,00	19 436 415,32	17 405 926,94	89,6%	12 559 285,00	18 696 402,70	16 906 930,96	600 184,00	740 012,62	498 995,98
		Dotacje na zadania bieżące	3 826 760,00	4 470 760,00	4 457 122,97	99,7%	3 826 760,00	4 470 760,00	4 457 122,97	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 648,00	99 648,00	96 679,67	97,0%	80 930,00	96 930,00	94 191,87	1 718,00	2 718,00	2 487,80
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	211 602,00	1 644 130,26	970 487,12	59,0%	211 602,00	1 460 548,99	884 903,52	0,00	183 581,27	85 583,60
		Wydatki majątkowe	1 850 935,00	1 798 605,00	1 795 729,32	99,8%	1 850 935,00	1 798 120,00	1 795 255,60	0,00	485,00	473,72
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 850 935,00	1 798 605,00	1 795 729,32	99,8%	1 850 935,00	1 798 120,00	1 795 255,60	0,00	485,00	473,72
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 850 935,00	1 798 605,00	1 795 729,32	99,8%	1 850 935,00	1 798 120,00	1 795 255,60	0,00	485,00	473,72
		PorozumieniaJST	11 202,00	15 733,00	15 728,57	100,0%	11 202,00	15 733,00	15 728,57	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 202,00	15 733,00	15 728,57	100,0%	11 202,00	15 733,00	15 728,57	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	11 202,00	15 733,00	15 728,57	100,0%	11 202,00	15 733,00	15 728,57	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 715,00	14 820,00	14 815,57	100,0%	10 715,00	14 820,00	14 815,57	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	487,00	913,00	913,00	100,0%	487,00	913,00	913,00	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
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 597 360,00	23 212 596,76	21 790 009,15	93,9%	0,00	0,00	0,00	18 597 360,00	23 212 596,76	21 790 009,15
		Własne	18 597 360,00	23 212 596,76	21 790 009,15	93,9%	0,00	0,00	0,00	18 597 360,00	23 212 596,76	21 790 009,15
		Wydatki bieżące	17 656 247,00	23 021 483,76	21 634 350,75	94,0%	0,00	0,00	0,00	17 656 247,00	23 021 483,76	21 634 350,75
		Wydatki jednostek budżetowych	17 457 843,00	22 745 154,00	21 379 642,06	94,0%	0,00	0,00	0,00	17 457 843,00	22 745 154,00	21 379 642,06
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 933 821,00	20 678 487,00	19 636 816,88	95,0%	0,00	0,00	0,00	15 933 821,00	20 678 487,00	19 636 816,88
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 524 022,00	2 066 667,00	1 742 825,18	84,3%	0,00	0,00	0,00	1 524 022,00	2 066 667,00	1 742 825,18
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 344,00	17 748,00	17 748,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	13 344,00	17 748,00	17 748,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	185 060,00	258 581,76	236 960,69	91,6%	0,00	0,00	0,00	185 060,00	258 581,76	236 960,69
		Wydatki majątkowe	941 113,00	191 113,00	155 658,40	81,5%	0,00	0,00	0,00	941 113,00	191 113,00	155 658,40
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	941 113,00	191 113,00	155 658,40	81,5%	0,00	0,00	0,00	941 113,00	191 113,00	155 658,40
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	941 113,00	191 113,00	155 658,40	81,5%	0,00	0,00	0,00	941 113,00	191 113,00	155 658,40
	80104	Przedszkola	48 815 586,00	61 075 244,66	58 383 151,16	95,6%	48 815 586,00	61 075 244,66	58 383 151,16	0,00	0,00	0,00
		Własne	48 815 586,00	61 075 244,66	58 383 151,16	95,6%	48 815 586,00	61 075 244,66	58 383 151,16	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	47 633 462,00	59 007 552,66	56 315 824,13	95,4%	47 633 462,00	59 007 552,66	56 315 824,13	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	43 778 236,00	54 770 897,00	52 125 628,02	95,2%	43 778 236,00	54 770 897,00	52 125 628,02	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 053 521,00	41 008 118,00	40 409 554,07	98,5%	33 053 521,00	41 008 118,00	40 409 554,07	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 724 715,00	13 762 779,00	11 716 073,95	85,1%	10 724 715,00	13 762 779,00	11 716 073,95	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	3 787 308,00	3 781 928,00	3 735 603,00	98,8%	3 787 308,00	3 781 928,00	3 735 603,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 918,00	240 998,00	240 863,45	99,9%	67 918,00	240 998,00	240 863,45	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	213 729,66	213 729,66	100,0%	0,00	213 729,66	213 729,66	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 182 124,00	2 067 692,00	2 067 327,03	100,0%	1 182 124,00	2 067 692,00	2 067 327,03	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 182 124,00	2 067 692,00	2 067 327,03	100,0%	1 182 124,00	2 067 692,00	2 067 327,03	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 182 124,00	2 067 692,00	2 067 327,03	100,0%	1 182 124,00	2 067 692,00	2 067 327,03	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	10 077 438,00	12 509 817,00	12 272 899,63	98,1%	10 077 438,00	12 509 817,00	12 272 899,63	0,00	0,00	0,00
		Własne	10 077 438,00	12 509 817,00	12 272 899,63	98,1%	10 077 438,00	12 509 817,00	12 272 899,63	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	9 877 438,00	12 509 817,00	12 272 899,63	98,1%	9 877 438,00	12 509 817,00	12 272 899,63	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 772 358,00	4 858 421,00	4 655 607,40	95,8%	3 772 358,00	4 858 421,00	4 655 607,40	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 146 559,00	4 080 451,00	3 958 343,65	97,0%	3 146 559,00	4 080 451,00	3 958 343,65	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	625 799,00	777 970,00	697 263,75	89,6%	625 799,00	777 970,00	697 263,75	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	6 100 080,00	7 643 396,00	7 609 322,95	99,6%	6 100 080,00	7 643 396,00	7 609 322,95	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	8 000,00	7 969,28	99,6%	5 000,00	8 000,00	7 969,28	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,00	0,0%	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	200 000,00	0,00	0,00	0,0%	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	200 000,00	0,00	0,00	0,0%	200 000,00	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
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 529,00	20 529,00	9 614,24	46,8%	20 529,00	20 529,00	9 614,24	0,00	0,00	0,00
		Własne	20 529,00	20 529,00	9 614,24	46,8%	20 529,00	20 529,00	9 614,24	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 529,00	20 529,00	9 614,24	46,8%	20 529,00	20 529,00	9 614,24	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	7 497,00	7 497,00	2 512,64	33,5%	7 497,00	7 497,00	2 512,64	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 497,00	7 497,00	2 512,64	33,5%	7 497,00	7 497,00	2 512,64	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	13 032,00	13 032,00	7 101,60	54,5%	13 032,00	13 032,00	7 101,60	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	3 943 237,00	5 267 980,00	5 208 717,99	98,9%	2 920 549,00	3 912 627,00	3 874 161,41	1 022 688,00	1 355 353,00	1 334 556,58
		Własne	3 943 237,00	5 267 980,00	5 208 717,99	98,9%	2 920 549,00	3 912 627,00	3 874 161,41	1 022 688,00	1 355 353,00	1 334 556,58
		Wydatki bieżące	3 943 237,00	5 267 980,00	5 208 717,99	98,9%	2 920 549,00	3 912 627,00	3 874 161,41	1 022 688,00	1 355 353,00	1 334 556,58
		Wydatki jednostek budżetowych	3 943 237,00	5 266 980,00	5 207 717,99	98,9%	2 920 549,00	3 912 627,00	3 874 161,41	1 022 688,00	1 354 353,00	1 333 556,58
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 801 156,00	5 040 168,00	4 980 969,11	98,8%	2 816 523,00	3 735 297,00	3 696 894,53	984 633,00	1 304 871,00	1 284 074,58
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 081,00	226 812,00	226 748,88	100,0%	104 026,00	177 330,00	177 266,88	38 055,00	49 482,00	49 482,00
		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
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 348 028,00	2 336 796,00	1 950 915,29	83,5%	2 348 028,00	2 336 796,00	1 950 915,29	0,00	0,00	0,00
		Własne	2 348 028,00	2 336 796,00	1 950 915,29	83,5%	2 348 028,00	2 336 796,00	1 950 915,29	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 348 028,00	2 336 796,00	1 950 915,29	83,5%	2 348 028,00	2 336 796,00	1 950 915,29	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 348 028,00	2 336 796,00	1 950 915,29	83,5%	2 348 028,00	2 336 796,00	1 950 915,29	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 348 028,00	2 336 796,00	1 950 915,29	83,5%	2 348 028,00	2 336 796,00	1 950 915,29	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	20 057 009,00	26 623 857,63	26 112 807,08	98,1%	0,00	0,00	0,00	20 057 009,00	26 623 857,63	26 112 807,08

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	20 057 009,00	26 623 857,63	26 112 807,08	98,1%	0,00	0,00	0,00	20 057 009,00	26 623 857,63	26 112 807,08
		Wydatki bieżące	20 057 009,00	26 587 880,63	26 079 523,08	98,1%	0,00	0,00	0,00	20 057 009,00	26 587 880,63	26 079 523,08
		Wydatki jednostek budżetowych	17 539 667,00	21 829 332,00	21 649 888,15	99,2%	0,00	0,00	0,00	17 539 667,00	21 829 332,00	21 649 888,15
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 303 565,00	18 667 656,00	18 617 281,92	99,7%	0,00	0,00	0,00	15 303 565,00	18 667 656,00	18 617 281,92
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 236 102,00	3 161 676,00	3 032 606,23	95,9%	0,00	0,00	0,00	2 236 102,00	3 161 676,00	3 032 606,23
		Dotacje na zadania bieżące	2 320 600,00	2 185 992,00	2 167 269,05	99,1%	0,00	0,00	0,00	2 320 600,00	2 185 992,00	2 167 269,05
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 281,00	31 074,00	30 179,92	97,1%	0,00	0,00	0,00	28 281,00	31 074,00	30 179,92
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	168 461,00	2 541 482,63	2 232 185,96	87,8%	0,00	0,00	0,00	168 461,00	2 541 482,63	2 232 185,96
		Wydatki majątkowe	0,00	35 977,00	33 284,00	92,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	35 977,00	33 284,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	35 977,00	33 284,00	92,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	35 977,00	33 284,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	26 027,00	26 027,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	26 027,00	26 027,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	9 950,00	7 257,00	72,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950,00	7 257,00
	80116	Szkoły policealne	3 275 133,00	3 042 362,00	2 880 769,36	94,7%	0,00	0,00	0,00	3 275 133,00	3 042 362,00	2 880 769,36
		Własne	3 275 133,00	3 042 362,00	2 880 769,36	94,7%	0,00	0,00	0,00	3 275 133,00	3 042 362,00	2 880 769,36
		Wydatki bieżące	3 275 133,00	3 042 362,00	2 880 769,36	94,7%	0,00	0,00	0,00	3 275 133,00	3 042 362,00	2 880 769,36
		Dotacje na zadania bieżące	3 275 133,00	3 042 362,00	2 880 769,36	94,7%	0,00	0,00	0,00	3 275 133,00	3 042 362,00	2 880 769,36
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 633 914,00	10 603 555,00	10 490 999,35	98,9%	0,00	0,00	0,00	9 633 914,00	10 603 555,00	10 490 999,35
		Własne	9 633 914,00	10 603 555,00	10 490 999,35	98,9%	0,00	0,00	0,00	9 633 914,00	10 603 555,00	10 490 999,35

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	9 556 214,00	10 550 242,00	10 437 686,35	98,9%	0,00	0,00	0,00	9 556 214,00	10 550 242,00	10 437 686,35
		Wydatki jednostek budżetowych	9 294 797,00	10 252 455,00	10 153 083,60	99,0%	0,00	0,00	0,00	9 294 797,00	10 252 455,00	10 153 083,60
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 050 468,00	8 556 313,00	8 495 737,24	99,3%	0,00	0,00	0,00	8 050 468,00	8 556 313,00	8 495 737,24
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 244 329,00	1 696 142,00	1 657 346,36	97,7%	0,00	0,00	0,00	1 244 329,00	1 696 142,00	1 657 346,36
		Dotacje na zadania bieżące	106 384,00	142 084,00	134 031,93	94,3%	0,00	0,00	0,00	106 384,00	142 084,00	134 031,93
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 227,00	13 434,00	13 433,71	100,0%	0,00	0,00	0,00	13 227,00	13 434,00	13 433,71
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	141 806,00	142 269,00	137 137,11	96,4%	0,00	0,00	0,00	141 806,00	142 269,00	137 137,11
		Wydatki majątkowe	77 700,00	53 313,00	53 313,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	77 700,00	53 313,00	53 313,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	77 700,00	53 313,00	53 313,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	77 700,00	53 313,00	53 313,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	77 700,00	53 313,00	53 313,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	77 700,00	53 313,00	53 313,00
	80120	Licea ogólnokształcące	25 310 240,00	33 071 181,81	32 384 850,17	97,9%	0,00	0,00	0,00	25 310 240,00	33 071 181,81	32 384 850,17
		Własne	25 310 240,00	33 071 181,81	32 384 850,17	97,9%	0,00	0,00	0,00	25 310 240,00	33 071 181,81	32 384 850,17
		Wydatki bieżące	25 310 240,00	33 004 593,81	32 338 262,17	98,0%	0,00	0,00	0,00	25 310 240,00	33 004 593,81	32 338 262,17
		Wydatki jednostek budżetowych	23 167 613,00	30 365 789,00	29 819 855,08	98,2%	0,00	0,00	0,00	23 167 613,00	30 365 789,00	29 819 855,08
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 213 162,00	25 341 641,00	25 247 485,70	99,6%	0,00	0,00	0,00	20 213 162,00	25 341 641,00	25 247 485,70
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 954 451,00	5 024 148,00	4 572 369,38	91,0%	0,00	0,00	0,00	2 954 451,00	5 024 148,00	4 572 369,38
		Dotacje na zadania bieżące	2 112 264,00	2 097 869,00	2 041 194,72	97,3%	0,00	0,00	0,00	2 112 264,00	2 097 869,00	2 041 194,72

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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 673,00	74 991,00	74 538,40	99,4%	0,00	0,00	0,00	29 673,00	74 991,00	74 538,40
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	690,00	465 944,81	402 673,97	86,4%	0,00	0,00	0,00	690,00	465 944,81	402 673,97
		Wydatki majątkowe	0,00	66 588,00	46 588,00	70,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	66 588,00	46 588,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	66 588,00	46 588,00	70,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	66 588,00	46 588,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	66 588,00	46 588,00	70,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	66 588,00	46 588,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 031 174,00	7 321 216,00	7 246 757,31	99,0%	0,00	0,00	0,00	6 031 174,00	7 321 216,00	7 246 757,31
		Własne	6 031 174,00	7 321 216,00	7 246 757,31	99,0%	0,00	0,00	0,00	6 031 174,00	7 321 216,00	7 246 757,31
		Wydatki bieżące	6 031 174,00	7 321 216,00	7 246 757,31	99,0%	0,00	0,00	0,00	6 031 174,00	7 321 216,00	7 246 757,31
		Wydatki jednostek budżetowych	5 969 997,00	7 258 891,00	7 187 154,86	99,0%	0,00	0,00	0,00	5 969 997,00	7 258 891,00	7 187 154,86
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 633 885,00	6 681 860,00	6 647 864,49	99,5%	0,00	0,00	0,00	5 633 885,00	6 681 860,00	6 647 864,49
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	336 112,00	577 031,00	539 290,37	93,5%	0,00	0,00	0,00	336 112,00	577 031,00	539 290,37
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 856,00	4 004,00	4 004,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 856,00	4 004,00	4 004,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	58 321,00	58 321,00	55 598,45	95,3%	0,00	0,00	0,00	58 321,00	58 321,00	55 598,45
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 626 143,00	5 473 842,43	5 232 195,74	95,6%	0,00	0,00	0,00	3 626 143,00	5 473 842,43	5 232 195,74
		Własne	3 626 143,00	5 473 842,43	5 232 195,74	95,6%	0,00	0,00	0,00	3 626 143,00	5 473 842,43	5 232 195,74
		Wydatki bieżące	3 475 143,00	5 293 463,43	5 062 345,04	95,6%	0,00	0,00	0,00	3 475 143,00	5 293 463,43	5 062 345,04

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	3 467 040,00	4 211 654,00	4 148 675,06	98,5%	0,00	0,00	0,00	3 467 040,00	4 211 654,00	4 148 675,06
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 852 034,00	3 511 809,00	3 465 526,03	98,7%	0,00	0,00	0,00	2 852 034,00	3 511 809,00	3 465 526,03
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	615 006,00	699 845,00	683 149,03	97,6%	0,00	0,00	0,00	615 006,00	699 845,00	683 149,03
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 103,00	8 103,00	8 103,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	8 103,00	8 103,00	8 103,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1 073 706,43	905 566,98	84,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 706,43	905 566,98
		Wydatki majątkowe	151 000,00	180 379,00	169 850,70	94,2%	0,00	0,00	0,00	151 000,00	180 379,00	169 850,70
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	151 000,00	180 379,00	169 850,70	94,2%	0,00	0,00	0,00	151 000,00	180 379,00	169 850,70
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	151 000,00	180 379,00	169 850,70	94,2%	0,00	0,00	0,00	151 000,00	180 379,00	169 850,70
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 116 174,00	1 598 716,70	1 344 666,40	84,1%	879 301,00	764 654,10	623 416,93	236 873,00	834 062,60	721 249,47
		Własne	1 116 174,00	1 598 716,70	1 344 666,40	84,1%	879 301,00	764 654,10	623 416,93	236 873,00	834 062,60	721 249,47
		Wydatki bieżące	1 116 174,00	1 598 716,70	1 344 666,40	84,1%	879 301,00	764 654,10	623 416,93	236 873,00	834 062,60	721 249,47
		Wydatki jednostek budżetowych	706 306,00	865 533,00	779 971,13	90,1%	706 306,00	515 734,00	474 764,54	0,00	349 799,00	305 206,59
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	706 306,00	865 533,00	779 971,13	90,1%	706 306,00	515 734,00	474 764,54	0,00	349 799,00	305 206,59
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	409 868,00	733 183,70	564 695,27	77,0%	172 995,00	248 920,10	148 652,39	236 873,00	484 263,60	416 042,88
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	756 284,00	782 439,00	660 908,60	84,5%	756 284,00	782 439,00	660 908,60	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	756 284,00	782 439,00	660 908,60	84,5%	756 284,00	782 439,00	660 908,60	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	756 284,00	782 439,00	660 908,60	84,5%	756 284,00	782 439,00	660 908,60	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	755 242,00	781 397,00	659 866,95	84,5%	755 242,00	781 397,00	659 866,95	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 262,00	321 732,00	320 988,52	99,8%	295 262,00	321 732,00	320 988,52	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	459 980,00	459 665,00	338 878,43	73,7%	459 980,00	459 665,00	338 878,43	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 042,00	1 042,00	1 041,65	100,0%	1 042,00	1 042,00	1 041,65	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	5 381 657,00	6 514 952,00	6 358 004,82	97,6%	5 381 657,00	6 514 952,00	6 358 004,82	0,00	0,00	0,00
		Własne	5 381 657,00	6 514 952,00	6 358 004,82	97,6%	5 381 657,00	6 514 952,00	6 358 004,82	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 381 657,00	6 514 952,00	6 358 004,82	97,6%	5 381 657,00	6 514 952,00	6 358 004,82	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 352 749,00	1 657 044,00	1 566 390,20	94,5%	1 352 749,00	1 657 044,00	1 566 390,20	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 304 213,00	1 576 157,00	1 485 570,21	94,3%	1 304 213,00	1 576 157,00	1 485 570,21	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 536,00	80 887,00	80 819,99	99,9%	48 536,00	80 887,00	80 819,99	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 028 908,00	4 857 908,00	4 791 614,62	98,6%	4 028 908,00	4 857 908,00	4 791 614,62	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 022 357,00	9 831 995,00	9 734 196,58	99,0%	7 022 357,00	9 828 692,00	9 731 044,29	0,00	3 303,00	3 152,29

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	7 022 357,00	9 831 995,00	9 734 196,58	99,0%	7 022 357,00	9 828 692,00	9 731 044,29	0,00	3 303,00	3 152,29
		Wydatki bieżące	7 022 357,00	9 831 995,00	9 734 196,58	99,0%	7 022 357,00	9 828 692,00	9 731 044,29	0,00	3 303,00	3 152,29
		Wydatki jednostek budżetowych	5 595 641,00	7 660 279,00	7 575 485,27	98,9%	5 595 641,00	7 656 976,00	7 572 332,98	0,00	3 303,00	3 152,29
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 442 597,00	7 392 374,00	7 307 580,27	98,9%	5 442 597,00	7 389 261,00	7 304 617,98	0,00	3 113,00	2 962,29
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 044,00	267 905,00	267 905,00	100,0%	153 044,00	267 715,00	267 715,00	0,00	190,00	190,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 426 716,00	2 170 716,00	2 157 711,31	99,4%	1 426 716,00	2 170 716,00	2 157 711,31	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	1 620 000,00	1 820 000,00	1 733 428,08	95,2%	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 820 000,00	1 733 428,08
		Własne	1 620 000,00	1 820 000,00	1 733 428,08	95,2%	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 820 000,00	1 733 428,08
		Wydatki bieżące	1 620 000,00	1 820 000,00	1 733 428,08	95,2%	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 820 000,00	1 733 428,08
		Dotacje na zadania bieżące	1 620 000,00	1 820 000,00	1 733 428,08	95,2%	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 820 000,00	1 733 428,08
	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...	2 152 205,00	2 125 817,00	2 079 155,80	97,8%	0,00	0,00	0,00	2 152 205,00	2 125 817,00	2 079 155,80
		Własne	2 152 205,00	2 125 817,00	2 079 155,80	97,8%	0,00	0,00	0,00	2 152 205,00	2 125 817,00	2 079 155,80
		Wydatki bieżące	2 152 205,00	2 125 817,00	2 079 155,80	97,8%	0,00	0,00	0,00	2 152 205,00	2 125 817,00	2 079 155,80
		Wydatki jednostek budżetowych	937 905,00	1 097 485,00	1 072 212,78	97,7%	0,00	0,00	0,00	937 905,00	1 097 485,00	1 072 212,78
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	909 338,00	1 063 765,00	1 038 492,78	97,6%	0,00	0,00	0,00	909 338,00	1 063 765,00	1 038 492,78

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
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 567,00	33 720,00	33 720,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	28 567,00	33 720,00	33 720,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 214 300,00	1 028 332,00	1 006 943,02	97,9%	0,00	0,00	0,00	1 214 300,00	1 028 332,00	1 006 943,02
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	941 913,49	931 246,85	98,9%	0,00	829 647,52	821 084,52	0,00	112 265,97	110 162,33
		Własne	0,00	1 449,68	1 449,68	100,0%	0,00	1 371,30	1 371,30	0,00	78,38	78,38
		Wydatki bieżące	0,00	1 449,68	1 449,68	100,0%	0,00	1 371,30	1 371,30	0,00	78,38	78,38
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 449,68	1 449,68	100,0%	0,00	1 371,30	1 371,30	0,00	78,38	78,38
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 449,68	1 449,68	100,0%	0,00	1 371,30	1 371,30	0,00	78,38	78,38
		Zlecone	0,00	940 463,81	929 797,17	98,9%	0,00	828 276,22	819 713,22	0,00	112 187,59	110 083,95
		Wydatki bieżące	0,00	940 463,81	929 797,17	98,9%	0,00	828 276,22	819 713,22	0,00	112 187,59	110 083,95
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	889 110,52	878 443,88	98,8%	0,00	776 922,93	768 359,93	0,00	112 187,59	110 083,95
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	889 110,52	878 443,88	98,8%	0,00	776 922,93	768 359,93	0,00	112 187,59	110 083,95
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	51 353,29	51 353,29	100,0%	0,00	51 353,29	51 353,29	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	26 024 247,00	4 166 072,00	1 517 739,80	36,4%	24 864 199,00	2 746 823,00	147 433,50	1 160 048,00	1 419 249,00	1 370 306,30
		Własne	26 024 247,00	4 006 392,00	1 358 059,80	33,9%	24 864 199,00	2 667 143,00	67 753,50	1 160 048,00	1 339 249,00	1 290 306,30
		Wydatki bieżące	25 824 247,00	3 855 992,00	1 228 282,30	31,9%	24 864 199,00	2 655 143,00	56 376,00	960 048,00	1 200 849,00	1 171 906,30
		Wydatki jednostek budżetowych	25 820 947,00	3 807 692,00	1 179 982,30	31,0%	24 864 199,00	2 642 143,00	43 376,00	956 748,00	1 165 549,00	1 136 606,30
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 861 784,00	2 231 809,00	765 488,13	34,3%	19 198 952,00	1 475 457,00	10 024,85	662 832,00	756 352,00	755 463,28

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	5 959 163,00	1 575 883,00	414 494,17	26,3%	5 665 247,00	1 166 686,00	33 351,15	293 916,00	409 197,00	381 143,02
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	48 300,00	48 300,00	100,0%	0,00	13 000,00	13 000,00	3 300,00	35 300,00	35 300,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00	150 400,00	129 777,50	86,3%	0,00	12 000,00	11 377,50	200 000,00	138 400,00	118 400,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	200 000,00	150 400,00	129 777,50	86,3%	0,00	12 000,00	11 377,50	200 000,00	138 400,00	118 400,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	200 000,00	150 400,00	129 777,50	86,3%	0,00	12 000,00	11 377,50	200 000,00	138 400,00	118 400,00
		PorozumieniaAR	0,00	159 680,00	159 680,00	100,0%	0,00	79 680,00	79 680,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	159 680,00	159 680,00	100,0%	0,00	79 680,00	79 680,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	159 680,00	159 680,00	100,0%	0,00	79 680,00	79 680,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	159 680,00	159 680,00	100,0%	0,00	79 680,00	79 680,00	0,00	80 000,00	80 000,00
851		Ochrona zdrowia	4 069 624,00	4 990 256,92	4 065 419,47	81,5%	3 821 440,00	4 218 384,92	3 344 373,10	248 184,00	771 872,00	721 046,37
		Wlasne	4 066 432,00	4 980 177,00	4 055 674,95	81,4%	3 818 248,00	4 208 305,00	3 334 628,58	248 184,00	771 872,00	721 046,37
		Wydatki bieżące	4 066 432,00	4 460 177,00	3 570 297,03	80,1%	3 818 248,00	4 208 305,00	3 334 628,58	248 184,00	251 872,00	235 668,45
		Wydatki jednostek budżetowych	3 660 602,00	4 082 966,00	3 202 902,01	78,5%	3 412 418,00	3 831 094,00	2 967 233,56	248 184,00	251 872,00	235 668,45
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 509 009,00	1 653 173,00	1 469 536,26	88,9%	1 509 009,00	1 653 173,00	1 469 536,26	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 151 593,00	2 429 793,00	1 733 365,75	71,3%	1 903 409,00	2 177 921,00	1 497 697,30	248 184,00	251 872,00	235 668,45
		Dotacje na zadania bieżące	396 980,00	373 361,00	366 000,00	98,0%	396 980,00	373 361,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 850,00	3 850,00	1 395,02	36,2%	8 850,00	3 850,00	1 395,02	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	520 000,00	485 377,92	93,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	485 377,92

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	520 000,00	485 377,92	93,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	485 377,92
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	520 000,00	485 377,92	93,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	485 377,92
		Zlecone	3 192,00	10 079,92	9 744,52	96,7%	3 192,00	10 079,92	9 744,52	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 192,00	10 079,92	9 744,52	96,7%	3 192,00	10 079,92	9 744,52	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 192,00	10 079,92	9 744,52	96,7%	3 192,00	10 079,92	9 744,52	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 192,00	10 079,92	9 744,52	96,7%	3 192,00	10 079,92	9 744,52	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuncze	188 184,00	191 872,00	191 868,45	100,0%	0,00	0,00	0,00	188 184,00	191 872,00	191 868,45
		Własne	188 184,00	191 872,00	191 868,45	100,0%	0,00	0,00	0,00	188 184,00	191 872,00	191 868,45
		Wydatki bieżące	188 184,00	191 872,00	191 868,45	100,0%	0,00	0,00	0,00	188 184,00	191 872,00	191 868,45
		Wydatki jednostek budżetowych	188 184,00	191 872,00	191 868,45	100,0%	0,00	0,00	0,00	188 184,00	191 872,00	191 868,45
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 184,00	191 872,00	191 868,45	100,0%	0,00	0,00	0,00	188 184,00	191 872,00	191 868,45
	85149	Programy polityki zdrowotnej	905 581,00	1 022 461,00	544 900,00	53,3%	905 581,00	1 022 461,00	544 900,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	905 581,00	1 022 461,00	544 900,00	53,3%	905 581,00	1 022 461,00	544 900,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	905 581,00	1 022 461,00	544 900,00	53,3%	905 581,00	1 022 461,00	544 900,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	703 601,00	844 100,00	368 900,00	43,7%	703 601,00	844 100,00	368 900,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	703 601,00	844 100,00	368 900,00	43,7%	703 601,00	844 100,00	368 900,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	201 980,00	178 361,00	176 000,00	98,7%	201 980,00	178 361,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	58 400,00	56 300,00	41 030,00	72,9%	58 400,00	56 300,00	41 030,00	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	58 400,00	56 300,00	41 030,00	72,9%	58 400,00	56 300,00	41 030,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	58 400,00	56 300,00	41 030,00	72,9%	58 400,00	56 300,00	41 030,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	43 400,00	41 300,00	31 030,00	75,1%	43 400,00	41 300,00	31 030,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 320,00	5 470,00	600,00	11,0%	12 320,00	5 470,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 080,00	35 830,00	30 430,00	84,9%	31 080,00	35 830,00	30 430,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,7%	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 667 040,00	2 931 715,00	2 570 429,30	87,7%	2 667 040,00	2 931 715,00	2 570 429,30	0,00	0,00	0,00
		Własne	2 667 040,00	2 931 715,00	2 570 429,30	87,7%	2 667 040,00	2 931 715,00	2 570 429,30	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 667 040,00	2 931 715,00	2 570 429,30	87,7%	2 667 040,00	2 931 715,00	2 570 429,30	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 538 190,00	2 807 865,00	2 449 034,28	87,2%	2 538 190,00	2 807 865,00	2 449 034,28	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496 689,00	1 647 703,00	1 468 936,26	89,2%	1 496 689,00	1 647 703,00	1 468 936,26	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 041 501,00	1 160 162,00	980 098,02	84,5%	1 041 501,00	1 160 162,00	980 098,02	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0%	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 850,00	3 850,00	1 395,02	36,2%	8 850,00	3 850,00	1 395,02	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	250 419,00	787 908,92	717 191,72	91,0%	190 419,00	207 908,92	188 013,80	60 000,00	580 000,00	529 177,92
		Własne	247 227,00	777 829,00	707 447,20	91,0%	187 227,00	197 829,00	178 269,28	60 000,00	580 000,00	529 177,92
		Wydatki bieżące	247 227,00	257 829,00	222 069,28	86,1%	187 227,00	197 829,00	178 269,28	60 000,00	60 000,00	43 800,00
		Wydatki jednostek budżetowych	187 227,00	197 829,00	162 069,28	81,9%	127 227,00	137 829,00	118 269,28	60 000,00	60 000,00	43 800,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 227,00	197 829,00	162 069,28	81,9%	127 227,00	137 829,00	118 269,28	60 000,00	60 000,00	43 800,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0%	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	520 000,00	485 377,92	93,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	485 377,92
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	520 000,00	485 377,92	93,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	485 377,92
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	520 000,00	485 377,92	93,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	485 377,92
		Zlecone	3 192,00	10 079,92	9 744,52	96,7%	3 192,00	10 079,92	9 744,52	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 192,00	10 079,92	9 744,52	96,7%	3 192,00	10 079,92	9 744,52	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 192,00	10 079,92	9 744,52	96,7%	3 192,00	10 079,92	9 744,52	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 192,00	10 079,92	9 744,52	96,7%	3 192,00	10 079,92	9 744,52	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	27 105 309,00	32 673 058,46	31 471 673,42	96,3%	24 571 693,00	29 743 639,50	28 575 097,19	2 533 616,00	2 929 418,96	2 896 576,23
		Własne	25 239 098,00	28 643 329,10	27 552 944,99	96,2%	24 513 369,00	27 820 187,60	26 736 527,84	725 729,00	823 141,50	816 417,15
		Wydatki bieżące	25 239 098,00	28 643 329,10	27 552 944,99	96,2%	24 513 369,00	27 820 187,60	26 736 527,84	725 729,00	823 141,50	816 417,15
		Wydatki jednostek budżetowych	16 900 396,00	19 278 076,60	18 759 106,16	97,3%	16 174 667,00	18 454 935,10	17 942 689,01	725 729,00	823 141,50	816 417,15
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 462 368,00	11 880 721,90	11 765 887,85	99,0%	8 770 557,00	11 102 716,90	10 990 824,24	691 811,00	778 005,00	775 063,61
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 438 028,00	7 397 354,70	6 993 218,31	94,5%	7 404 110,00	7 352 218,20	6 951 864,77	33 918,00	45 136,50	41 353,54
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 338 702,00	9 362 252,50	8 790 838,83	93,9%	8 338 702,00	9 362 252,50	8 790 838,83	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	1 866 211,00	4 029 729,36	3 918 728,43	97,3%	58 324,00	1 923 451,90	1 838 569,35	1 807 887,00	2 106 277,46	2 080 159,08
		Wydatki bieżące	1 866 211,00	4 029 729,36	3 918 728,43	97,3%	58 324,00	1 923 451,90	1 838 569,35	1 807 887,00	2 106 277,46	2 080 159,08
		Wydatki jednostek budżetowych	31 552,00	65 261,34	56 332,87	86,3%	9 358,00	43 067,34	40 593,90	22 194,00	22 194,00	15 738,97

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 194,00	55 317,79	46 389,55	83,9%	0,00	33 123,79	30 650,58	22 194,00	22 194,00	15 738,97
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 358,00	9 943,55	9 943,32	100,0%	9 358,00	9 943,55	9 943,32	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 785 693,00	2 084 083,46	2 064 420,11	99,1%	0,00	0,00	0,00	1 785 693,00	2 084 083,46	2 064 420,11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 966,00	1 880 384,56	1 797 975,45	95,6%	48 966,00	1 880 384,56	1 797 975,45	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 236 979,00	8 670 927,00	8 482 987,19	97,8%	8 236 979,00	8 670 927,00	8 482 987,19	0,00	0,00	0,00
		Własne	8 236 979,00	8 670 927,00	8 482 987,19	97,8%	8 236 979,00	8 670 927,00	8 482 987,19	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 236 979,00	8 670 927,00	8 482 987,19	97,8%	8 236 979,00	8 670 927,00	8 482 987,19	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	8 227 119,00	8 661 067,00	8 473 530,87	97,8%	8 227 119,00	8 661 067,00	8 473 530,87	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 646 366,00	3 246 174,00	3 197 130,62	98,5%	2 646 366,00	3 246 174,00	3 197 130,62	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 580 753,00	5 414 893,00	5 276 400,25	97,4%	5 580 753,00	5 414 893,00	5 276 400,25	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 860,00	9 860,00	9 456,32	95,9%	9 860,00	9 860,00	9 456,32	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 584 141,00	2 844 699,36	2 741 835,97	96,4%	798 448,00	760 615,90	677 415,86	1 785 693,00	2 084 083,46	2 064 420,11
		Własne	798 448,00	760 615,90	677 415,86	89,1%	798 448,00	760 615,90	677 415,86	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	798 448,00	760 615,90	677 415,86	89,1%	798 448,00	760 615,90	677 415,86	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	798 178,00	760 345,90	677 415,86	89,1%	798 178,00	760 345,90	677 415,86	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 397,00	328 115,90	326 825,52	99,6%	256 397,00	328 115,90	326 825,52	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	541 781,00	432 230,00	350 590,34	81,1%	541 781,00	432 230,00	350 590,34	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270,00	270,00	0,00	0,0%	270,00	270,00	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
		Zlecone	1 785 693,00	2 084 083,46	2 064 420,11	99,1%	0,00	0,00	0,00	1 785 693,00	2 084 083,46	2 064 420,11
		Wydatki bieżące	1 785 693,00	2 084 083,46	2 064 420,11	99,1%	0,00	0,00	0,00	1 785 693,00	2 084 083,46	2 064 420,11
		Dotacje na zadania bieżące	1 785 693,00	2 084 083,46	2 064 420,11	99,1%	0,00	0,00	0,00	1 785 693,00	2 084 083,46	2 064 420,11
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 194,00	28 194,00	21 738,97	77,1%	0,00	6 000,00	6 000,00	22 194,00	22 194,00	15 738,97
		Własne	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki 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
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	22 194,00	22 194,00	15 738,97	70,9%	0,00	0,00	0,00	22 194,00	22 194,00	15 738,97
		Wydatki bieżące	22 194,00	22 194,00	15 738,97	70,9%	0,00	0,00	0,00	22 194,00	22 194,00	15 738,97
		Wydatki jednostek budżetowych	22 194,00	22 194,00	15 738,97	70,9%	0,00	0,00	0,00	22 194,00	22 194,00	15 738,97
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 194,00	22 194,00	15 738,97	70,9%	0,00	0,00	0,00	22 194,00	22 194,00	15 738,97
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	199 798,00	205 878,00	198 631,06	96,5%	199 798,00	205 878,00	198 631,06	0,00	0,00	0,00
		Własne	199 798,00	205 878,00	198 631,06	96,5%	199 798,00	205 878,00	198 631,06	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	199 798,00	205 878,00	198 631,06	96,5%	199 798,00	205 878,00	198 631,06	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	199 798,00	205 878,00	198 631,06	96,5%	199 798,00	205 878,00	198 631,06	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	199 798,00	205 878,00	198 631,06	96,5%	199 798,00	205 878,00	198 631,06	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 148 320,00	1 077 820,00	916 900,78	85,1%	1 148 320,00	1 077 820,00	916 900,78	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 148 320,00	1 077 820,00	916 900,78	85,1%	1 148 320,00	1 077 820,00	916 900,78	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 148 320,00	1 077 820,00	916 900,78	85,1%	1 148 320,00	1 077 820,00	916 900,78	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	12 600,00	12 600,00	2 118,17	16,8%	12 600,00	12 600,00	2 118,17	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 600,00	12 600,00	2 118,17	16,8%	12 600,00	12 600,00	2 118,17	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 135 720,00	1 065 220,00	914 782,61	85,9%	1 135 720,00	1 065 220,00	914 782,61	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 500 000,00	4 114 855,50	3 977 464,30	96,7%	2 500 000,00	4 114 855,50	3 977 464,30	0,00	0,00	0,00
		Własne	2 500 000,00	3 345 239,50	3 292 729,32	98,4%	2 500 000,00	3 345 239,50	3 292 729,32	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 500 000,00	3 345 239,50	3 292 729,32	98,4%	2 500 000,00	3 345 239,50	3 292 729,32	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	43 562,00	26 793,56	61,5%	0,00	43 562,00	26 793,56	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	41 194,00	24 426,08	59,3%	0,00	41 194,00	24 426,08	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 368,00	2 367,48	100,0%	0,00	2 368,00	2 367,48	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500 000,00	3 301 677,50	3 265 935,76	98,9%	2 500 000,00	3 301 677,50	3 265 935,76	0,00	0,00	0,00
		Złeczone	0,00	769 616,00	684 734,98	89,0%	0,00	769 616,00	684 734,98	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	769 616,00	684 734,98	89,0%	0,00	769 616,00	684 734,98	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	22 416,00	19 943,74	89,0%	0,00	22 416,00	19 943,74	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	22 416,00	19 943,74	89,0%	0,00	22 416,00	19 943,74	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	747 200,00	664 791,24	89,0%	0,00	747 200,00	664 791,24	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 890 691,00	2 063 510,00	2 008 427,27	97,3%	1 890 691,00	2 063 510,00	2 008 427,27	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 890 691,00	2 063 510,00	2 008 427,27	97,3%	1 890 691,00	2 063 510,00	2 008 427,27	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 890 691,00	2 063 510,00	2 008 427,27	97,3%	1 890 691,00	2 063 510,00	2 008 427,27	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	32 900,00	32 900,00	13 612,26	41,4%	32 900,00	32 900,00	13 612,26	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 900,00	32 900,00	13 612,26	41,4%	32 900,00	32 900,00	13 612,26	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 857 791,00	2 030 610,00	1 994 815,01	98,2%	1 857 791,00	2 030 610,00	1 994 815,01	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 506 623,00	9 392 716,53	9 258 599,09	98,6%	6 780 894,00	8 574 897,53	8 447 504,44	725 729,00	817 819,00	811 094,65
		Własne	7 456 923,00	9 311 562,00	9 177 445,14	98,6%	6 731 194,00	8 493 743,00	8 366 350,49	725 729,00	817 819,00	811 094,65
		Wydatki bieżące	7 456 923,00	9 311 562,00	9 177 445,14	98,6%	6 731 194,00	8 493 743,00	8 366 350,49	725 729,00	817 819,00	811 094,65
		Wydatki jednostek budżetowych	7 442 429,00	9 297 068,00	9 166 208,42	98,6%	6 716 700,00	8 479 249,00	8 355 113,77	725 729,00	817 819,00	811 094,65
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 559 605,00	8 238 279,00	8 192 404,87	99,4%	5 867 794,00	7 460 274,00	7 417 341,26	691 811,00	778 005,00	775 063,61
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	882 824,00	1 058 789,00	973 803,55	92,0%	848 906,00	1 018 975,00	937 772,51	33 918,00	39 814,00	36 031,04
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 494,00	14 494,00	11 236,72	77,5%	14 494,00	14 494,00	11 236,72	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	49 700,00	81 154,53	81 153,95	100,0%	49 700,00	81 154,53	81 153,95	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	49 700,00	81 154,53	81 153,95	100,0%	49 700,00	81 154,53	81 153,95	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	734,00	1 199,55	1 199,32	100,0%	734,00	1 199,55	1 199,32	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	734,00	1 199,55	1 199,32	100,0%	734,00	1 199,55	1 199,32	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 966,00	79 954,98	79 954,63	100,0%	48 966,00	79 954,98	79 954,63	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	93 592,00	93 592,00	64 676,58	69,1%	93 592,00	93 592,00	64 676,58	0,00	0,00	0,00
		Własne	93 592,00	93 592,00	64 676,58	69,1%	93 592,00	93 592,00	64 676,58	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	93 592,00	93 592,00	64 676,58	69,1%	93 592,00	93 592,00	64 676,58	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	93 592,00	93 592,00	64 676,58	69,1%	93 592,00	93 592,00	64 676,58	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 592,00	93 592,00	64 676,58	69,1%	93 592,00	93 592,00	64 676,58	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 296 000,00	1 096 000,00	806 183,21	73,6%	1 296 000,00	1 096 000,00	806 183,21	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 296 000,00	1 096 000,00	806 183,21	73,6%	1 296 000,00	1 096 000,00	806 183,21	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 296 000,00	1 096 000,00	806 183,21	73,6%	1 296 000,00	1 096 000,00	806 183,21	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 296 000,00	1 096 000,00	806 183,21	73,6%	1 296 000,00	1 096 000,00	806 183,21	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 618 347,00	1 927 984,00	1 847 982,33	95,9%	1 618 347,00	1 927 984,00	1 847 982,33	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 618 347,00	1 927 984,00	1 847 982,33	95,9%	1 618 347,00	1 927 984,00	1 847 982,33	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 618 347,00	1 927 984,00	1 847 982,33	95,9%	1 618 347,00	1 927 984,00	1 847 982,33	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	93 780,00	93 780,00	61 234,42	65,3%	93 780,00	93 780,00	61 234,42	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 780,00	93 780,00	61 234,42	65,3%	93 780,00	93 780,00	61 234,42	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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 524 567,00	1 834 204,00	1 786 747,91	97,4%	1 524 567,00	1 834 204,00	1 786 747,91	0,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	24 120,00	24 120,00	100,0%	0,00	24 120,00	24 120,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	24 120,00	24 120,00	100,0%	0,00	24 120,00	24 120,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	24 120,00	24 120,00	100,0%	0,00	24 120,00	24 120,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	120,00	120,00	100,0%	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	120,00	120,00	100,0%	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	24 000,00	24 000,00	100,0%	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	8 624,00	1 132 762,07	1 122 126,67	99,1%	8 624,00	1 127 439,57	1 116 804,17	0,00	5 322,50	5 322,50
		Własne	0,00	84 200,70	73 566,25	87,4%	0,00	78 878,20	68 243,75	0,00	5 322,50	5 322,50
		Wydatki bieżące	0,00	84 200,70	73 566,25	87,4%	0,00	78 878,20	68 243,75	0,00	5 322,50	5 322,50
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	71 283,70	68 884,96	96,6%	0,00	65 961,20	63 562,46	0,00	5 322,50	5 322,50
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	26 959,00	25 100,76	93,1%	0,00	26 959,00	25 100,76	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	44 324,70	43 784,20	98,8%	0,00	39 002,20	38 461,70	0,00	5 322,50	5 322,50
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 917,00	1 681,29	17,0%	0,00	9 917,00	1 681,29	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	8 624,00	1 048 561,37	1 048 560,42	100,0%	8 624,00	1 048 561,37	1 048 560,42	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 624,00	1 048 561,37	1 048 560,42	100,0%	8 624,00	1 048 561,37	1 048 560,42	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	8 624,00	19 331,79	19 330,84	100,0%	8 624,00	19 331,79	19 330,84	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 707,79	10 706,84	100,0%	0,00	10 707,79	10 706,84	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	8 624,00	8 624,00	8 624,00	100,0%	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 029 229,58	1 029 229,58	100,0%	0,00	1 029 229,58	1 029 229,58	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 916 019,00	5 682 136,94	5 301 227,03	93,3%	229 437,00	374 179,24	314 995,12	4 686 582,00	5 307 957,70	4 986 231,91
		Własne	4 916 019,00	5 501 165,24	5 143 307,95	93,5%	229 437,00	265 105,24	228 973,74	4 686 582,00	5 236 060,00	4 914 334,21
		Wydatki bieżące	4 780 779,00	5 501 165,24	5 143 307,95	93,5%	94 197,00	265 105,24	228 973,74	4 686 582,00	5 236 060,00	4 914 334,21
		Wydatki jednostek budżetowych	4 263 974,00	4 943 389,24	4 876 570,95	98,7%	94 197,00	241 466,24	208 973,74	4 169 777,00	4 701 923,00	4 667 597,21
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 833 739,00	4 311 037,00	4 306 868,60	99,9%	44 600,00	43 567,00	40 702,56	3 789 139,00	4 267 470,00	4 266 166,04
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	430 235,00	632 352,24	569 702,35	90,1%	49 597,00	197 899,24	168 271,18	380 638,00	434 453,00	401 431,17
		Dotacje na zadania bieżące	512 485,00	529 817,00	243 360,00	45,9%	0,00	0,00	0,00	512 485,00	529 817,00	243 360,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 320,00	24 320,00	23 377,00	96,1%	0,00	20 000,00	20 000,00	4 320,00	4 320,00	3 377,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	3 639,00	0,00	0,0%	0,00	3 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	135 240,00	0,00	0,00	0,0%	135 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	135 240,00	0,00	0,00	0,0%	135 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	135 240,00	0,00	0,00	0,0%	135 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	180 971,70	157 919,08	87,3%	0,00	109 074,00	86 021,38	0,00	71 897,70	71 897,70
		Wydatki bieżące	0,00	180 971,70	157 919,08	87,3%	0,00	109 074,00	86 021,38	0,00	71 897,70	71 897,70
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	50 374,00	47 716,09	94,7%	0,00	50 374,00	47 716,09	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	527,91	120,00	22,7%	0,00	527,91	120,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	49 846,09	47 596,09	95,5%	0,00	49 846,09	47 596,09	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	130 597,70	110 202,99	84,4%	0,00	58 700,00	38 305,29	0,00	71 897,70	71 897,70
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	232 983,00	251 508,00	250 260,00	99,5%	0,00	0,00	0,00	232 983,00	251 508,00	250 260,00
		Własne	232 983,00	251 508,00	250 260,00	99,5%	0,00	0,00	0,00	232 983,00	251 508,00	250 260,00
		Wydatki bieżące	232 983,00	251 508,00	250 260,00	99,5%	0,00	0,00	0,00	232 983,00	251 508,00	250 260,00
		Wydatki jednostek budżetowych	6 955,00	8 148,00	6 900,00	84,7%	0,00	0,00	0,00	6 955,00	8 148,00	6 900,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	660,00	660,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 955,00	7 488,00	6 240,00	83,3%	0,00	0,00	0,00	6 955,00	7 488,00	6 240,00
		Dotacje na zadania bieżące	226 028,00	243 360,00	243 360,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	226 028,00	243 360,00	243 360,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	286 457,00	286 457,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	286 457,00	286 457,00	0,00
		Własne	286 457,00	286 457,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	286 457,00	286 457,00	0,00
		Wydatki bieżące	286 457,00	286 457,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	286 457,00	286 457,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	286 457,00	286 457,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	286 457,00	286 457,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 167 142,00	4 668 864,00	4 634 843,21	99,3%	0,00	0,00	0,00	4 167 142,00	4 668 864,00	4 634 843,21
		Własne	4 167 142,00	4 668 864,00	4 634 843,21	99,3%	0,00	0,00	0,00	4 167 142,00	4 668 864,00	4 634 843,21
		Wydatki bieżące	4 167 142,00	4 668 864,00	4 634 843,21	99,3%	0,00	0,00	0,00	4 167 142,00	4 668 864,00	4 634 843,21
		Wydatki jednostek budżetowych	4 162 822,00	4 664 544,00	4 631 466,21	99,3%	0,00	0,00	0,00	4 162 822,00	4 664 544,00	4 631 466,21

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	3 789 139,00	4 266 810,00	4 265 506,04	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 789 139,00	4 266 810,00	4 265 506,04
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	373 683,00	397 734,00	365 960,17	92,0%	0,00	0,00	0,00	373 683,00	397 734,00	365 960,17
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 320,00	4 320,00	3 377,00	78,2%	0,00	0,00	0,00	4 320,00	4 320,00	3 377,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	71 897,70	71 897,70	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	71 897,70	71 897,70
		Zlecone	0,00	71 897,70	71 897,70	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	71 897,70	71 897,70
		Wydatki bieżące	0,00	71 897,70	71 897,70	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	71 897,70	71 897,70
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	71 897,70	71 897,70	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	71 897,70	71 897,70
	85395	Pozostała działalność	229 437,00	403 410,24	344 226,12	85,3%	229 437,00	374 179,24	314 995,12	0,00	29 231,00	29 231,00
		Własne	229 437,00	294 336,24	258 204,74	87,7%	229 437,00	265 105,24	228 973,74	0,00	29 231,00	29 231,00
		Wydatki bieżące	94 197,00	294 336,24	258 204,74	87,7%	94 197,00	265 105,24	228 973,74	0,00	29 231,00	29 231,00
		Wydatki jednostek budżetowych	94 197,00	270 697,24	238 204,74	88,0%	94 197,00	241 466,24	208 973,74	0,00	29 231,00	29 231,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 600,00	43 567,00	40 702,56	93,4%	44 600,00	43 567,00	40 702,56	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 597,00	227 130,24	197 502,18	87,0%	49 597,00	197 899,24	168 271,18	0,00	29 231,00	29 231,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	3 639,00	0,00	0,0%	0,00	3 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	135 240,00	0,00	0,00	0,0%	135 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	135 240,00	0,00	0,00	0,0%	135 240,00	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
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	135 240,00	0,00	0,00	0,0%	135 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	109 074,00	86 021,38	78,9%	0,00	109 074,00	86 021,38	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	109 074,00	86 021,38	78,9%	0,00	109 074,00	86 021,38	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	50 374,00	47 716,09	94,7%	0,00	50 374,00	47 716,09	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	527,91	120,00	22,7%	0,00	527,91	120,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	49 846,09	47 596,09	95,5%	0,00	49 846,09	47 596,09	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	58 700,00	38 305,29	65,3%	0,00	58 700,00	38 305,29	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 656 079,00	16 546 377,20	15 294 686,58	92,4%	3 054 918,00	3 598 318,20	3 393 721,80	10 601 161,00	12 948 059,00	11 900 964,78
		Własne	13 656 079,00	16 546 377,20	15 294 686,58	92,4%	3 054 918,00	3 598 318,20	3 393 721,80	10 601 161,00	12 948 059,00	11 900 964,78
		Wydatki bieżące	13 656 079,00	16 546 377,20	15 294 686,58	92,4%	3 054 918,00	3 598 318,20	3 393 721,80	10 601 161,00	12 948 059,00	11 900 964,78
		Wydatki jednostek budżetowych	4 665 391,00	5 802 667,20	5 459 320,59	94,1%	775 582,00	860 278,20	791 649,84	3 889 809,00	4 942 389,00	4 667 670,75
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 298 095,00	5 048 826,00	4 770 666,64	94,5%	715 888,00	799 490,00	750 226,64	3 582 207,00	4 249 336,00	4 020 440,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	367 296,00	753 841,20	688 653,95	91,4%	59 694,00	60 788,20	41 423,20	307 602,00	693 053,00	647 230,75
		Dotacje na zadania bieżące	8 949 444,00	10 486 573,00	9 682 502,88	92,3%	2 242 992,00	2 534 954,00	2 503 251,00	6 706 452,00	7 951 619,00	7 179 251,88
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 244,00	257 137,00	152 863,11	59,5%	36 344,00	203 086,00	98 820,96	4 900,00	54 051,00	54 042,15
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 998 900,00	3 388 485,00	3 296 332,20	97,3%	2 958 076,00	3 347 661,00	3 266 835,62	40 824,00	40 824,00	29 496,58
		Własne	2 998 900,00	3 388 485,00	3 296 332,20	97,3%	2 958 076,00	3 347 661,00	3 266 835,62	40 824,00	40 824,00	29 496,58
		Wydatki bieżące	2 998 900,00	3 388 485,00	3 296 332,20	97,3%	2 958 076,00	3 347 661,00	3 266 835,62	40 824,00	40 824,00	29 496,58

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	715 084,00	812 707,00	763 584,62	94,0%	715 084,00	812 707,00	763 584,62	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	707 279,00	790 881,00	741 758,62	93,8%	707 279,00	790 881,00	741 758,62	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 805,00	21 826,00	21 826,00	100,0%	7 805,00	21 826,00	21 826,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 283 816,00	2 575 778,00	2 532 747,58	98,3%	2 242 992,00	2 534 954,00	2 503 251,00	40 824,00	40 824,00	29 496,58
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 520 755,00	5 719 865,00	5 352 579,62	93,6%	0,00	0,00	0,00	4 520 755,00	5 719 865,00	5 352 579,62
		Własne	4 520 755,00	5 719 865,00	5 352 579,62	93,6%	0,00	0,00	0,00	4 520 755,00	5 719 865,00	5 352 579,62
		Wydatki bieżące	4 520 755,00	5 719 865,00	5 352 579,62	93,6%	0,00	0,00	0,00	4 520 755,00	5 719 865,00	5 352 579,62
		Wydatki jednostek budżetowych	2 182 715,00	2 890 554,00	2 838 862,82	98,2%	0,00	0,00	0,00	2 182 715,00	2 890 554,00	2 838 862,82
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000 092,00	2 430 674,00	2 387 684,03	98,2%	0,00	0,00	0,00	2 000 092,00	2 430 674,00	2 387 684,03
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 623,00	459 880,00	451 178,79	98,1%	0,00	0,00	0,00	182 623,00	459 880,00	451 178,79
		Dotacje na zadania bieżące	2 336 040,00	2 822 160,00	2 506 568,07	88,8%	0,00	0,00	0,00	2 336 040,00	2 822 160,00	2 506 568,07
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	7 151,00	7 148,73	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	7 151,00	7 148,73
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	678 658,00	859 669,00	844 654,80	98,3%	0,00	0,00	0,00	678 658,00	859 669,00	844 654,80
		Własne	678 658,00	859 669,00	844 654,80	98,3%	0,00	0,00	0,00	678 658,00	859 669,00	844 654,80
		Wydatki bieżące	678 658,00	859 669,00	844 654,80	98,3%	0,00	0,00	0,00	678 658,00	859 669,00	844 654,80
		Wydatki jednostek budżetowych	675 758,00	856 769,00	841 761,38	98,3%	0,00	0,00	0,00	675 758,00	856 769,00	841 761,38
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634 320,00	791 557,00	776 553,52	98,1%	0,00	0,00	0,00	634 320,00	791 557,00	776 553,52

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	41 438,00	65 212,00	65 207,86	100,0%	0,00	0,00	0,00	41 438,00	65 212,00	65 207,86
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00	2 900,00	2 893,42	99,8%	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	2 893,42
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 460 032,00	1 896 937,00	1 769 970,19	93,3%	0,00	0,00	0,00	1 460 032,00	1 896 937,00	1 769 970,19
		Własne	1 460 032,00	1 896 937,00	1 769 970,19	93,3%	0,00	0,00	0,00	1 460 032,00	1 896 937,00	1 769 970,19
		Wydatki bieżące	1 460 032,00	1 896 937,00	1 769 970,19	93,3%	0,00	0,00	0,00	1 460 032,00	1 896 937,00	1 769 970,19
		Wydatki jednostek budżetowych	694 960,00	988 158,00	926 068,34	93,7%	0,00	0,00	0,00	694 960,00	988 158,00	926 068,34
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	656 879,00	909 752,00	851 564,22	93,6%	0,00	0,00	0,00	656 879,00	909 752,00	851 564,22
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 081,00	78 406,00	74 504,12	95,0%	0,00	0,00	0,00	38 081,00	78 406,00	74 504,12
		Dotacje na zadania bieżące	765 072,00	908 779,00	843 901,85	92,9%	0,00	0,00	0,00	765 072,00	908 779,00	843 901,85
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 217,00	71 969,00	45 765,45	63,6%	60 498,00	27 768,00	8 468,02	4 719,00	44 201,00	37 297,43
		Własne	65 217,00	71 969,00	45 765,45	63,6%	60 498,00	27 768,00	8 468,02	4 719,00	44 201,00	37 297,43
		Wydatki bieżące	65 217,00	71 969,00	45 765,45	63,6%	60 498,00	27 768,00	8 468,02	4 719,00	44 201,00	37 297,43
		Wydatki jednostek budżetowych	65 217,00	71 969,00	45 765,45	63,6%	60 498,00	27 768,00	8 468,02	4 719,00	44 201,00	37 297,43
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 328,00	13 328,00	13 106,25	98,3%	8 609,00	8 609,00	8 468,02	4 719,00	4 719,00	4 638,23
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 889,00	58 641,00	32 659,20	55,7%	51 889,00	19 159,00	0,00	0,00	39 482,00	32 659,20
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 344,00	219 289,20	114 818,16	52,4%	36 344,00	219 289,20	114 818,16	0,00	0,00	0,00
		Własne	36 344,00	219 289,20	114 818,16	52,4%	36 344,00	219 289,20	114 818,16	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	36 344,00	219 289,20	114 818,16	52,4%	36 344,00	219 289,20	114 818,16	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	19 803,20	19 597,20	99,0%	0,00	19 803,20	19 597,20	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	19 803,20	19 597,20	99,0%	0,00	19 803,20	19 597,20	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 344,00	199 486,00	95 220,96	47,7%	36 344,00	199 486,00	95 220,96	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	47 600,00	47 600,00	100,0%	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	44 000,00	44 000,00
		Własne	0,00	47 600,00	47 600,00	100,0%	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	44 000,00	44 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	47 600,00	47 600,00	100,0%	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	44 000,00	44 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	47 600,00	47 600,00	100,0%	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	44 000,00	44 000,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 564 516,00	4 179 856,00	3 799 285,38	90,9%	0,00	0,00	0,00	3 564 516,00	4 179 856,00	3 799 285,38
		Własne	3 564 516,00	4 179 856,00	3 799 285,38	90,9%	0,00	0,00	0,00	3 564 516,00	4 179 856,00	3 799 285,38
		Wydatki bieżące	3 564 516,00	4 179 856,00	3 799 285,38	90,9%	0,00	0,00	0,00	3 564 516,00	4 179 856,00	3 799 285,38
		Dotacje na zadania bieżące	3 564 516,00	4 179 856,00	3 799 285,38	90,9%	0,00	0,00	0,00	3 564 516,00	4 179 856,00	3 799 285,38
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	24 232,00	23 680,78	97,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	24 232,00	23 680,78
		Własne	0,00	24 232,00	23 680,78	97,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	24 232,00	23 680,78
		Wydatki bieżące	0,00	24 232,00	23 680,78	97,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	24 232,00	23 680,78
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	24 232,00	23 680,78	97,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	24 232,00	23 680,78
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	24 232,00	23 680,78	97,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	24 232,00	23 680,78
	85495	Pozostała działalność	331 657,00	138 475,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	331 657,00	138 475,00	0,00
		Własne	331 657,00	138 475,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	331 657,00	138 475,00	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	331 657,00	138 475,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	331 657,00	138 475,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	331 657,00	138 475,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	331 657,00	138 475,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 197,00	112 634,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	286 197,00	112 634,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 460,00	25 841,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	45 460,00	25 841,00	0,00
855		Rodzina	48 482 396,00	57 101 123,50	54 783 519,52	95,9%	38 289 355,00	45 247 605,70	43 375 202,79	10 193 041,00	11 853 517,80	11 408 316,73
		Własne	16 015 184,00	18 601 467,21	17 365 455,12	93,4%	5 822 143,00	6 747 949,41	5 957 138,39	10 193 041,00	11 853 517,80	11 408 316,73
		Wydatki bieżące	16 015 184,00	18 601 467,21	17 365 455,12	93,4%	5 822 143,00	6 747 949,41	5 957 138,39	10 193 041,00	11 853 517,80	11 408 316,73
		Wydatki jednostek budżetowych	12 517 513,00	14 906 074,21	13 760 185,35	92,3%	5 194 241,00	6 335 135,41	5 616 361,33	7 323 272,00	8 570 938,80	8 143 824,02
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 640 378,00	10 987 878,50	10 216 499,58	93,0%	3 829 993,00	4 927 277,70	4 526 717,04	4 810 385,00	6 060 600,80	5 689 782,54
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 877 135,00	3 918 195,71	3 543 685,77	90,4%	1 364 248,00	1 407 857,71	1 089 644,29	2 512 887,00	2 510 338,00	2 454 041,48
		Dotacje na zadania bieżące	616 088,00	402 000,00	333 800,00	83,0%	616 088,00	402 000,00	333 800,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 881 583,00	3 293 393,00	3 271 469,77	99,3%	11 814,00	10 814,00	6 977,06	2 869 769,00	3 282 579,00	3 264 492,71
		Zlecone	32 467 212,00	38 499 656,29	37 418 064,40	97,2%	32 467 212,00	38 499 656,29	37 418 064,40	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	32 467 212,00	38 499 656,29	37 418 064,40	97,2%	32 467 212,00	38 499 656,29	37 418 064,40	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 527 988,00	5 955 083,31	5 459 541,83	91,7%	5 527 988,00	5 955 083,31	5 459 541,83	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 082 277,00	5 252 364,78	4 823 321,13	91,8%	5 082 277,00	5 252 364,78	4 823 321,13	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	445 711,00	702 718,53	636 220,70	90,5%	445 711,00	702 718,53	636 220,70	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 939 224,00	32 544 572,98	31 958 522,57	98,2%	26 939 224,00	32 544 572,98	31 958 522,57	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
	85501	Świadczenie wychowawcze	90 000,00	115 000,00	89 738,90	78,0%	90 000,00	115 000,00	89 738,90	0,00	0,00	0,00
		Własne	90 000,00	115 000,00	89 738,90	78,0%	90 000,00	115 000,00	89 738,90	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	90 000,00	115 000,00	89 738,90	78,0%	90 000,00	115 000,00	89 738,90	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	115 000,00	89 738,90	78,0%	90 000,00	115 000,00	89 738,90	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	115 000,00	89 738,90	78,0%	90 000,00	115 000,00	89 738,90	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 991 072,00	39 544 752,29	38 041 954,34	96,2%	33 991 072,00	39 544 752,29	38 041 954,34	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 942 843,00	2 131 610,00	1 631 121,79	76,5%	1 942 843,00	2 131 610,00	1 631 121,79	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 942 843,00	2 131 610,00	1 631 121,79	76,5%	1 942 843,00	2 131 610,00	1 631 121,79	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 936 113,00	2 125 880,00	1 629 121,79	76,6%	1 936 113,00	2 125 880,00	1 629 121,79	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 228 093,00	1 395 296,00	1 154 812,74	82,8%	1 228 093,00	1 395 296,00	1 154 812,74	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	708 020,00	730 584,00	474 309,05	64,9%	708 020,00	730 584,00	474 309,05	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 730,00	5 730,00	2 000,00	34,9%	6 730,00	5 730,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	32 048 229,00	37 413 142,29	36 410 832,55	97,3%	32 048 229,00	37 413 142,29	36 410 832,55	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	32 048 229,00	37 413 142,29	36 410 832,55	97,3%	32 048 229,00	37 413 142,29	36 410 832,55	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 109 005,00	5 265 214,31	4 837 196,92	91,9%	5 109 005,00	5 265 214,31	4 837 196,92	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 077 757,00	5 233 772,51	4 805 852,12	91,8%	5 077 757,00	5 233 772,51	4 805 852,12	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	31 248,00	31 441,80	31 344,80	99,7%	31 248,00	31 441,80	31 344,80	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 939 224,00	32 147 927,98	31 573 635,63	98,2%	26 939 224,00	32 147 927,98	31 573 635,63	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 520,00	6 293,00	5 893,00	93,6%	4 520,00	6 293,00	5 893,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	4 520,00	6 293,00	5 893,00	93,6%	4 520,00	6 293,00	5 893,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 520,00	6 293,00	5 893,00	93,6%	4 520,00	6 293,00	5 893,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 520,00	6 293,00	5 893,00	93,6%	4 520,00	6 293,00	5 893,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 520,00	6 293,00	5 893,00	93,6%	4 520,00	6 293,00	5 893,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	744 663,00	746 690,70	608 494,95	81,5%	744 663,00	746 690,70	608 494,95	0,00	0,00	0,00
		Własne	744 663,00	746 690,70	608 494,95	81,5%	744 663,00	746 690,70	608 494,95	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	744 663,00	746 690,70	608 494,95	81,5%	744 663,00	746 690,70	608 494,95	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	528 891,00	745 006,70	606 917,89	81,5%	528 891,00	745 006,70	606 917,89	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 217,00	710 471,70	574 226,42	80,8%	452 217,00	710 471,70	574 226,42	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 674,00	34 535,00	32 691,47	94,7%	76 674,00	34 535,00	32 691,47	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	214 088,00	0,00	0,00	0,0%	214 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 684,00	1 684,00	1 577,06	93,7%	1 684,00	1 684,00	1 577,06	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 176 825,00	4 966 698,80	4 816 804,34	97,0%	0,00	0,00	0,00	4 176 825,00	4 966 698,80	4 816 804,34
		Własne	4 176 825,00	4 966 698,80	4 816 804,34	97,0%	0,00	0,00	0,00	4 176 825,00	4 966 698,80	4 816 804,34
		Wydatki bieżące	4 176 825,00	4 966 698,80	4 816 804,34	97,0%	0,00	0,00	0,00	4 176 825,00	4 966 698,80	4 816 804,34
		Wydatki jednostek budżetowych	1 530 817,00	1 874 264,80	1 724 400,48	92,0%	0,00	0,00	0,00	1 530 817,00	1 874 264,80	1 724 400,48

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
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	757 829,00	1 055 870,80	955 314,17	90,5%	0,00	0,00	0,00	757 829,00	1 055 870,80	955 314,17
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	772 988,00	818 394,00	769 086,31	94,0%	0,00	0,00	0,00	772 988,00	818 394,00	769 086,31
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 646 008,00	3 092 434,00	3 092 403,86	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 646 008,00	3 092 434,00	3 092 403,86
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 016 216,00	6 886 819,00	6 591 512,39	95,7%	0,00	0,00	0,00	6 016 216,00	6 886 819,00	6 591 512,39
		Własne	6 016 216,00	6 886 819,00	6 591 512,39	95,7%	0,00	0,00	0,00	6 016 216,00	6 886 819,00	6 591 512,39
		Wydatki bieżące	6 016 216,00	6 886 819,00	6 591 512,39	95,7%	0,00	0,00	0,00	6 016 216,00	6 886 819,00	6 591 512,39
		Wydatki jednostek budżetowych	5 792 455,00	6 696 674,00	6 419 423,54	95,9%	0,00	0,00	0,00	5 792 455,00	6 696 674,00	6 419 423,54
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 052 556,00	5 004 730,00	4 734 468,37	94,6%	0,00	0,00	0,00	4 052 556,00	5 004 730,00	4 734 468,37
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 739 899,00	1 691 944,00	1 684 955,17	99,6%	0,00	0,00	0,00	1 739 899,00	1 691 944,00	1 684 955,17
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 761,00	190 145,00	172 088,85	90,5%	0,00	0,00	0,00	223 761,00	190 145,00	172 088,85
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	427 811,00	595 800,00	529 777,15	88,9%	427 811,00	595 800,00	529 777,15	0,00	0,00	0,00
		Własne	13 348,00	13 348,00	1 334,69	10,0%	13 348,00	13 348,00	1 334,69	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	13 348,00	13 348,00	1 334,69	10,0%	13 348,00	13 348,00	1 334,69	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	13 348,00	13 348,00	1 334,69	10,0%	13 348,00	13 348,00	1 334,69	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 348,00	13 348,00	1 334,69	10,0%	13 348,00	13 348,00	1 334,69	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Zlecone	414 463,00	582 452,00	528 442,46	90,7%	414 463,00	582 452,00	528 442,46	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	414 463,00	582 452,00	528 442,46	90,7%	414 463,00	582 452,00	528 442,46	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	414 463,00	582 452,00	528 442,46	90,7%	414 463,00	582 452,00	528 442,46	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	414 463,00	582 452,00	528 442,46	90,7%	414 463,00	582 452,00	528 442,46	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	3 016 789,00	3 721 841,00	3 620 393,14	97,3%	3 016 789,00	3 721 841,00	3 620 393,14	0,00	0,00	0,00
		Własne	3 016 789,00	3 721 841,00	3 620 393,14	97,3%	3 016 789,00	3 721 841,00	3 620 393,14	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 016 789,00	3 721 841,00	3 620 393,14	97,3%	3 016 789,00	3 721 841,00	3 620 393,14	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 611 389,00	3 316 441,00	3 283 193,14	99,0%	2 611 389,00	3 316 441,00	3 283 193,14	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 149 683,00	2 821 510,00	2 797 677,88	99,2%	2 149 683,00	2 821 510,00	2 797 677,88	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	461 706,00	494 931,00	485 515,26	98,1%	461 706,00	494 931,00	485 515,26	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	402 000,00	402 000,00	333 800,00	83,0%	402 000,00	402 000,00	333 800,00	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	14 500,00	517 228,71	478 951,31	92,6%	14 500,00	517 228,71	478 951,31	0,00	0,00	0,00
		Własne	14 500,00	19 459,71	6 054,92	31,1%	14 500,00	19 459,71	6 054,92	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	14 500,00	19 459,71	6 054,92	31,1%	14 500,00	19 459,71	6 054,92	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	14 500,00	19 459,71	6 054,92	31,1%	14 500,00	19 459,71	6 054,92	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 500,00	19 459,71	6 054,92	31,1%	14 500,00	19 459,71	6 054,92	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	497 769,00	472 896,39	95,0%	0,00	497 769,00	472 896,39	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	497 769,00	472 896,39	95,0%	0,00	497 769,00	472 896,39	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 jednostek budżetowych	0,00	101 124,00	88 009,45	87,0%	0,00	101 124,00	88 009,45	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 299,27	11 576,01	94,1%	0,00	12 299,27	11 576,01	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	88 824,73	76 433,44	86,1%	0,00	88 824,73	76 433,44	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	396 645,00	384 886,94	97,0%	0,00	396 645,00	384 886,94	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 363 746,80	76 213 830,96	70 600 920,96	92,6%	83 349 128,80	76 196 956,96	70 584 627,38	14 618,00	16 874,00	16 293,58
		Własne	83 363 746,80	76 213 830,96	70 600 920,96	92,6%	83 349 128,80	76 196 956,96	70 584 627,38	14 618,00	16 874,00	16 293,58
		Wydatki bieżące	69 303 327,40	66 562 069,40	62 131 987,46	93,3%	69 288 709,40	66 545 207,40	62 115 705,72	14 618,00	16 862,00	16 281,74
		Wydatki jednostek budżetowych	69 117 056,40	66 358 052,40	62 002 135,90	93,4%	69 102 548,40	66 341 300,40	61 985 916,18	14 508,00	16 752,00	16 219,72
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 052 748,00	9 166 423,00	9 149 046,41	99,8%	8 039 966,00	9 151 472,00	9 134 098,54	12 782,00	14 951,00	14 947,87
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 064 308,40	57 191 629,40	52 853 089,49	92,4%	61 062 582,40	57 189 828,40	52 851 817,64	1 726,00	1 801,00	1 271,85
		Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	20 000,00	28,6%	70 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 471,00	98 871,00	76 417,07	77,3%	97 361,00	98 761,00	76 355,05	110,00	110,00	62,02
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	18 800,00	35 146,00	33 434,49	95,1%	18 800,00	35 146,00	33 434,49	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	14 060 419,40	9 651 761,56	8 468 933,50	87,7%	14 060 419,40	9 651 749,56	8 468 921,66	0,00	12,00	11,84
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	14 060 419,40	9 651 761,56	8 468 933,50	87,7%	14 060 419,40	9 651 749,56	8 468 921,66	0,00	12,00	11,84
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	14 060 419,40	9 651 761,56	8 468 933,50	87,7%	14 060 419,40	9 651 749,56	8 468 921,66	0,00	12,00	11,84

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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 541 203,40	2 468 903,40	1 798 911,15	72,9%	2 541 203,40	2 468 903,40	1 798 911,15	0,00	0,00	0,00
		Własne	2 541 203,40	2 468 903,40	1 798 911,15	72,9%	2 541 203,40	2 468 903,40	1 798 911,15	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 421 258,40	1 974 258,40	1 435 797,73	72,7%	1 421 258,40	1 974 258,40	1 435 797,73	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 421 258,40	1 974 258,40	1 435 797,73	72,7%	1 421 258,40	1 974 258,40	1 435 797,73	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 421 258,40	1 974 258,40	1 435 797,73	72,7%	1 421 258,40	1 974 258,40	1 435 797,73	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 119 945,00	494 645,00	363 113,42	73,4%	1 119 945,00	494 645,00	363 113,42	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 119 945,00	494 645,00	363 113,42	73,4%	1 119 945,00	494 645,00	363 113,42	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 119 945,00	494 645,00	363 113,42	73,4%	1 119 945,00	494 645,00	363 113,42	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	39 421 215,00	36 026 660,00	34 860 401,52	96,8%	39 421 215,00	36 026 660,00	34 860 401,52	0,00	0,00	0,00
		Własne	39 421 215,00	36 026 660,00	34 860 401,52	96,8%	39 421 215,00	36 026 660,00	34 860 401,52	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	37 199 845,00	34 053 937,00	32 901 689,24	96,6%	37 199 845,00	34 053 937,00	32 901 689,24	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	37 186 149,00	34 045 241,00	32 894 361,22	96,6%	37 186 149,00	34 045 241,00	32 894 361,22	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 905 892,00	2 174 725,00	2 157 409,30	99,2%	1 905 892,00	2 174 725,00	2 157 409,30	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 280 257,00	31 870 516,00	30 736 951,92	96,4%	35 280 257,00	31 870 516,00	30 736 951,92	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 696,00	8 696,00	7 328,02	84,3%	13 696,00	8 696,00	7 328,02	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 221 370,00	1 972 723,00	1 958 712,28	99,3%	2 221 370,00	1 972 723,00	1 958 712,28	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 221 370,00	1 972 723,00	1 958 712,28	99,3%	2 221 370,00	1 972 723,00	1 958 712,28	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)	2 221 370,00	1 972 723,00	1 958 712,28	99,3%	2 221 370,00	1 972 723,00	1 958 712,28	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 907 613,00	7 242 965,00	5 825 160,27	80,4%	7 907 613,00	7 242 965,00	5 825 160,27	0,00	0,00	0,00
		Własne	7 907 613,00	7 242 965,00	5 825 160,27	80,4%	7 907 613,00	7 242 965,00	5 825 160,27	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 907 613,00	7 242 965,00	5 825 160,27	80,4%	7 907 613,00	7 242 965,00	5 825 160,27	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	7 907 613,00	7 242 965,00	5 825 160,27	80,4%	7 907 613,00	7 242 965,00	5 825 160,27	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 907 613,00	7 242 965,00	5 825 160,27	80,4%	7 907 613,00	7 242 965,00	5 825 160,27	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 077 839,00	5 102 519,00	4 961 756,14	97,2%	5 077 839,00	5 102 519,00	4 961 756,14	0,00	0,00	0,00
		Własne	5 077 839,00	5 102 519,00	4 961 756,14	97,2%	5 077 839,00	5 102 519,00	4 961 756,14	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 077 839,00	5 102 519,00	4 961 756,14	97,2%	5 077 839,00	5 102 519,00	4 961 756,14	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 077 839,00	5 097 839,00	4 957 076,14	97,2%	5 077 839,00	5 097 839,00	4 957 076,14	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 077 839,00	5 097 839,00	4 957 076,14	97,2%	5 077 839,00	5 097 839,00	4 957 076,14	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	0,00	4 680,00	4 680,00	100,0%	0,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 845 611,00	2 727 141,00	2 187 596,73	80,2%	2 845 611,00	2 727 129,00	2 187 584,89	0,00	12,00	11,84
		Własne	2 845 611,00	2 727 141,00	2 187 596,73	80,2%	2 845 611,00	2 727 129,00	2 187 584,89	0,00	12,00	11,84
		Wydatki bieżące	95 611,00	149 177,00	137 510,99	92,2%	95 611,00	149 177,00	137 510,99	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	76 811,00	118 711,00	108 756,50	91,6%	76 811,00	118 711,00	108 756,50	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	26 175,00	26 138,55	99,9%	0,00	26 175,00	26 138,55	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 811,00	92 536,00	82 617,95	89,3%	76 811,00	92 536,00	82 617,95	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	18 800,00	30 466,00	28 754,49	94,4%	18 800,00	30 466,00	28 754,49	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 750 000,00	2 577 964,00	2 050 085,74	79,5%	2 750 000,00	2 577 952,00	2 050 073,90	0,00	12,00	11,84
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 750 000,00	2 577 964,00	2 050 085,74	79,5%	2 750 000,00	2 577 952,00	2 050 073,90	0,00	12,00	11,84
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 750 000,00	2 577 964,00	2 050 085,74	79,5%	2 750 000,00	2 577 952,00	2 050 073,90	0,00	12,00	11,84
	90013	Schroniska dla zwierząt	434 500,00	449 958,00	377 541,32	83,9%	434 500,00	449 958,00	377 541,32	0,00	0,00	0,00
		Własne	434 500,00	449 958,00	377 541,32	83,9%	434 500,00	449 958,00	377 541,32	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	434 500,00	449 958,00	377 541,32	83,9%	434 500,00	449 958,00	377 541,32	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	434 500,00	449 958,00	377 541,32	83,9%	434 500,00	449 958,00	377 541,32	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	434 500,00	449 958,00	377 541,32	83,9%	434 500,00	449 958,00	377 541,32	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 972 013,00	7 930 464,00	7 308 490,02	92,2%	8 972 013,00	7 930 464,00	7 308 490,02	0,00	0,00	0,00
		Własne	8 972 013,00	7 930 464,00	7 308 490,02	92,2%	8 972 013,00	7 930 464,00	7 308 490,02	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 252 507,00	6 778 123,00	6 363 231,13	93,9%	7 252 507,00	6 778 123,00	6 363 231,13	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	7 252 507,00	6 778 123,00	6 363 231,13	93,9%	7 252 507,00	6 778 123,00	6 363 231,13	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 252 507,00	6 778 123,00	6 363 231,13	93,9%	7 252 507,00	6 778 123,00	6 363 231,13	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 719 506,00	1 152 341,00	945 258,89	82,0%	1 719 506,00	1 152 341,00	945 258,89	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)	1 719 506,00	1 152 341,00	945 258,89	82,0%	1 719 506,00	1 152 341,00	945 258,89	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 719 506,00	1 152 341,00	945 258,89	82,0%	1 719 506,00	1 152 341,00	945 258,89	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	8 611 735,00	9 818 398,00	9 514 286,11	96,9%	8 597 117,00	9 801 536,00	9 498 004,37	14 618,00	16 862,00	16 281,74
		Własne	8 611 735,00	9 818 398,00	9 514 286,11	96,9%	8 597 117,00	9 801 536,00	9 498 004,37	14 618,00	16 862,00	16 281,74
		Wydatki bieżące	7 661 705,00	8 535 268,00	8 243 788,30	96,6%	7 647 087,00	8 518 406,00	8 227 506,56	14 618,00	16 862,00	16 281,74
		Wydatki jednostek budżetowych	7 577 930,00	8 445 093,00	8 174 699,25	96,8%	7 563 422,00	8 428 341,00	8 158 479,53	14 508,00	16 752,00	16 219,72
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 146 856,00	6 965 523,00	6 965 498,56	100,0%	6 134 074,00	6 950 572,00	6 950 550,69	12 782,00	14 951,00	14 947,87
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 431 074,00	1 479 570,00	1 209 200,69	81,7%	1 429 348,00	1 477 769,00	1 207 928,84	1 726,00	1 801,00	1 271,85
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 775,00	90 175,00	69 089,05	76,6%	83 665,00	90 065,00	69 027,03	110,00	110,00	62,02
		Wydatki majątkowe	950 030,00	1 283 130,00	1 270 497,81	99,0%	950 030,00	1 283 130,00	1 270 497,81	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	950 030,00	1 283 130,00	1 270 497,81	99,0%	950 030,00	1 283 130,00	1 270 497,81	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	950 030,00	1 283 130,00	1 270 497,81	99,0%	950 030,00	1 283 130,00	1 270 497,81	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	168 354,00	140 854,00	46 256,05	32,8%	168 354,00	140 854,00	46 256,05	0,00	0,00	0,00
		Własne	168 354,00	140 854,00	46 256,05	32,8%	168 354,00	140 854,00	46 256,05	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	168 354,00	140 854,00	46 256,05	32,8%	168 354,00	140 854,00	46 256,05	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	168 354,00	140 854,00	46 256,05	32,8%	168 354,00	140 854,00	46 256,05	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 związane z realizacją zadań statutowych	168 354,00	140 854,00	46 256,05	32,8%	168 354,00	140 854,00	46 256,05	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	7 383 663,40	4 305 968,56	3 720 521,65	86,4%	7 383 663,40	4 305 968,56	3 720 521,65	0,00	0,00	0,00
		Własne	7 383 663,40	4 305 968,56	3 720 521,65	86,4%	7 383 663,40	4 305 968,56	3 720 521,65	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 084 095,00	2 135 010,00	1 839 256,29	86,2%	2 084 095,00	2 135 010,00	1 839 256,29	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 014 095,00	2 065 010,00	1 819 256,29	88,1%	2 014 095,00	2 065 010,00	1 819 256,29	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 014 095,00	2 065 010,00	1 819 256,29	88,1%	2 014 095,00	2 065 010,00	1 819 256,29	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	20 000,00	28,6%	70 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	5 299 568,40	2 170 958,56	1 881 265,36	86,7%	5 299 568,40	2 170 958,56	1 881 265,36	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	5 299 568,40	2 170 958,56	1 881 265,36	86,7%	5 299 568,40	2 170 958,56	1 881 265,36	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	5 299 568,40	2 170 958,56	1 881 265,36	86,7%	5 299 568,40	2 170 958,56	1 881 265,36	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 420 311,62	68 030 709,78	66 557 491,20	97,8%	66 420 311,62	68 030 709,78	66 557 491,20	0,00	0,00	0,00
		Własne	66 420 311,62	68 030 709,78	66 557 491,20	97,8%	66 420 311,62	68 030 709,78	66 557 491,20	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	24 546 259,40	25 669 727,40	25 358 104,18	98,8%	24 546 259,40	25 669 727,40	25 358 104,18	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 241 096,40	2 206 798,40	1 900 156,83	86,1%	2 241 096,40	2 206 798,40	1 900 156,83	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	44 370,00	44 086,99	99,4%	0,00	44 370,00	44 086,99	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 241 096,40	2 162 428,40	1 856 069,84	85,8%	2 241 096,40	2 162 428,40	1 856 069,84	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	22 274 163,00	23 427 929,00	23 422 947,35	100,0%	22 274 163,00	23 427 929,00	23 422 947,35	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%	31 000,00	35 000,00	35 000,00	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	41 874 052,22	42 360 982,38	41 199 387,02	97,3%	41 874 052,22	42 360 982,38	41 199 387,02	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	41 874 052,22	42 360 982,38	41 199 387,02	97,3%	41 874 052,22	42 360 982,38	41 199 387,02	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	41 874 052,22	42 360 982,38	41 199 387,02	97,3%	41 874 052,22	42 360 982,38	41 199 387,02	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 039 918,40	2 040 039,40	1 758 836,41	86,2%	2 039 918,40	2 040 039,40	1 758 836,41	0,00	0,00	0,00
		Własne	2 039 918,40	2 040 039,40	1 758 836,41	86,2%	2 039 918,40	2 040 039,40	1 758 836,41	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 039 918,40	2 040 039,40	1 758 836,41	86,2%	2 039 918,40	2 040 039,40	1 758 836,41	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 663 918,40	1 660 039,40	1 379 718,06	83,1%	1 663 918,40	1 660 039,40	1 379 718,06	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 370,00	15 086,99	98,2%	0,00	15 370,00	15 086,99	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 663 918,40	1 644 669,40	1 364 631,07	83,0%	1 663 918,40	1 644 669,40	1 364 631,07	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	345 000,00	345 000,00	344 118,35	99,7%	345 000,00	345 000,00	344 118,35	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%	31 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 468 380,00	9 290 789,00	9 286 269,00	100,0%	8 468 380,00	9 290 789,00	9 286 269,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	8 468 380,00	9 290 789,00	9 286 269,00	100,0%	8 468 380,00	9 290 789,00	9 286 269,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 468 380,00	9 091 789,00	9 091 789,00	100,0%	8 468 380,00	9 091 789,00	9 091 789,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	8 468 380,00	9 091 789,00	9 091 789,00	100,0%	8 468 380,00	9 091 789,00	9 091 789,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	199 000,00	194 480,00	97,7%	0,00	199 000,00	194 480,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	199 000,00	194 480,00	97,7%	0,00	199 000,00	194 480,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	199 000,00	194 480,00	97,7%	0,00	199 000,00	194 480,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	20 000,00	220 000,00	0,00	0,0%	20 000,00	220 000,00	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
		Własne	20 000,00	220 000,00	0,00	0,0%	20 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00	220 000,00	0,00	0,0%	20 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	20 000,00	220 000,00	0,00	0,0%	20 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	20 000,00	220 000,00	0,00	0,0%	20 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	5 602 328,00	4 678 963,00	4 678 963,00	100,0%	5 602 328,00	4 678 963,00	4 678 963,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	5 602 328,00	4 678 963,00	4 678 963,00	100,0%	5 602 328,00	4 678 963,00	4 678 963,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 602 328,00	4 678 963,00	4 678 963,00	100,0%	5 602 328,00	4 678 963,00	4 678 963,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 602 328,00	4 678 963,00	4 678 963,00	100,0%	5 602 328,00	4 678 963,00	4 678 963,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	7 793 355,00	9 582 077,00	9 564 024,03	99,8%	7 793 355,00	9 582 077,00	9 564 024,03	0,00	0,00	0,00
		Własne	7 793 355,00	9 582 077,00	9 564 024,03	99,8%	7 793 355,00	9 582 077,00	9 564 024,03	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 793 355,00	9 247 077,00	9 247 077,00	100,0%	7 793 355,00	9 247 077,00	9 247 077,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 793 355,00	9 247 077,00	9 247 077,00	100,0%	7 793 355,00	9 247 077,00	9 247 077,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	335 000,00	316 947,03	94,6%	0,00	335 000,00	316 947,03	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	335 000,00	316 947,03	94,6%	0,00	335 000,00	316 947,03	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	335 000,00	316 947,03	94,6%	0,00	335 000,00	316 947,03	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 814 330,22	9 350 779,38	8 768 309,96	93,8%	14 814 330,22	9 350 779,38	8 768 309,96	0,00	0,00	0,00
		Własne	14 814 330,22	9 350 779,38	8 768 309,96	93,8%	14 814 330,22	9 350 779,38	8 768 309,96	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	640 278,00	588 859,00	576 438,77	97,9%	640 278,00	588 859,00	576 438,77	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	575 178,00	523 759,00	515 438,77	98,4%	575 178,00	523 759,00	515 438,77	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	29 000,00	29 000,00	100,0%	0,00	29 000,00	29 000,00	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 związane z realizacją zadań statutowych	575 178,00	494 759,00	486 438,77	98,3%	575 178,00	494 759,00	486 438,77	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	65 100,00	65 100,00	61 000,00	93,7%	65 100,00	65 100,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	14 174 052,22	8 761 920,38	8 191 871,19	93,5%	14 174 052,22	8 761 920,38	8 191 871,19	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	14 174 052,22	8 761 920,38	8 191 871,19	93,5%	14 174 052,22	8 761 920,38	8 191 871,19	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	14 174 052,22	8 761 920,38	8 191 871,19	93,5%	14 174 052,22	8 761 920,38	8 191 871,19	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	27 682 000,00	32 868 062,00	32 501 088,80	98,9%	27 682 000,00	32 868 062,00	32 501 088,80	0,00	0,00	0,00
		Własne	27 682 000,00	32 868 062,00	32 501 088,80	98,9%	27 682 000,00	32 868 062,00	32 501 088,80	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	23 000,00	5 000,00	21,7%	2 000,00	23 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	23 000,00	5 000,00	21,7%	2 000,00	23 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	23 000,00	5 000,00	21,7%	2 000,00	23 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	27 680 000,00	32 845 062,00	32 496 088,80	98,9%	27 680 000,00	32 845 062,00	32 496 088,80	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	27 680 000,00	32 845 062,00	32 496 088,80	98,9%	27 680 000,00	32 845 062,00	32 496 088,80	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	27 680 000,00	32 845 062,00	32 496 088,80	98,9%	27 680 000,00	32 845 062,00	32 496 088,80	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	29 582 156,00	26 068 638,00	25 616 442,59	98,3%	29 582 156,00	26 068 638,00	25 616 442,59	0,00	0,00	0,00
		Własne	29 582 156,00	26 068 638,00	25 616 442,59	98,3%	29 582 156,00	26 068 638,00	25 616 442,59	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	23 197 425,00	24 965 598,00	24 574 721,49	98,4%	23 197 425,00	24 965 598,00	24 574 721,49	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	18 848 998,00	20 529 144,00	20 139 144,47	98,1%	18 848 998,00	20 529 144,00	20 139 144,47	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 246 219,00	9 378 565,00	9 378 548,20	100,0%	8 246 219,00	9 378 565,00	9 378 548,20	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 602 779,00	11 150 579,00	10 760 596,27	96,5%	10 602 779,00	11 150 579,00	10 760 596,27	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 900 000,00	3 906 027,00	3 905 627,00	100,0%	3 900 000,00	3 906 027,00	3 905 627,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	448 427,00	530 427,00	529 950,02	99,9%	448 427,00	530 427,00	529 950,02	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	6 384 731,00	1 103 040,00	1 041 721,10	94,4%	6 384 731,00	1 103 040,00	1 041 721,10	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	6 384 731,00	1 103 040,00	1 041 721,10	94,4%	6 384 731,00	1 103 040,00	1 041 721,10	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	6 384 731,00	1 103 040,00	1 041 721,10	94,4%	6 384 731,00	1 103 040,00	1 041 721,10	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	20 616 277,00	16 162 156,00	15 803 645,54	97,8%	20 616 277,00	16 162 156,00	15 803 645,54	0,00	0,00	0,00
		Własne	20 616 277,00	16 162 156,00	15 803 645,54	97,8%	20 616 277,00	16 162 156,00	15 803 645,54	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	14 231 546,00	15 059 116,00	14 761 924,44	98,0%	14 231 546,00	15 059 116,00	14 761 924,44	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	14 203 044,00	15 030 614,00	14 733 422,44	98,0%	14 203 044,00	15 030 614,00	14 733 422,44	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 481 900,00	6 061 732,00	6 061 723,78	100,0%	5 481 900,00	6 061 732,00	6 061 723,78	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 721 144,00	8 968 882,00	8 671 698,66	96,7%	8 721 144,00	8 968 882,00	8 671 698,66	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 502,00	28 502,00	28 502,00	100,0%	28 502,00	28 502,00	28 502,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	6 384 731,00	1 103 040,00	1 041 721,10	94,4%	6 384 731,00	1 103 040,00	1 041 721,10	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	6 384 731,00	1 103 040,00	1 041 721,10	94,4%	6 384 731,00	1 103 040,00	1 041 721,10	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	6 384 731,00	1 103 040,00	1 041 721,10	94,4%	6 384 731,00	1 103 040,00	1 041 721,10	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 931 994,00	4 502 356,00	4 409 684,63	97,9%	3 931 994,00	4 502 356,00	4 409 684,63	0,00	0,00	0,00
		Własne	3 931 994,00	4 502 356,00	4 409 684,63	97,9%	3 931 994,00	4 502 356,00	4 409 684,63	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	3 931 994,00	4 502 356,00	4 409 684,63	97,9%	3 931 994,00	4 502 356,00	4 409 684,63	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 928 994,00	4 499 356,00	4 406 686,61	97,9%	3 928 994,00	4 499 356,00	4 406 686,61	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 729 198,00	3 286 072,00	3 286 067,25	100,0%	2 729 198,00	3 286 072,00	3 286 067,25	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 199 796,00	1 213 284,00	1 120 619,36	92,4%	1 199 796,00	1 213 284,00	1 120 619,36	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 998,02	99,9%	3 000,00	3 000,00	2 998,02	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 021 885,00	5 336 099,00	5 335 176,14	100,0%	5 021 885,00	5 336 099,00	5 335 176,14	0,00	0,00	0,00
		Własne	5 021 885,00	5 336 099,00	5 335 176,14	100,0%	5 021 885,00	5 336 099,00	5 335 176,14	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 021 885,00	5 336 099,00	5 335 176,14	100,0%	5 021 885,00	5 336 099,00	5 335 176,14	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	704 960,00	937 174,00	937 126,14	100,0%	704 960,00	937 174,00	937 126,14	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 121,00	30 761,00	30 757,17	100,0%	35 121,00	30 761,00	30 757,17	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	669 839,00	906 413,00	906 368,97	100,0%	669 839,00	906 413,00	906 368,97	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 900 000,00	3 900 000,00	3 899 600,00	100,0%	3 900 000,00	3 900 000,00	3 899 600,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	416 925,00	498 925,00	498 450,00	99,9%	416 925,00	498 925,00	498 450,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	12 000,00	68 027,00	67 936,28	99,9%	12 000,00	68 027,00	67 936,28	0,00	0,00	0,00
		Własne	12 000,00	68 027,00	67 936,28	99,9%	12 000,00	68 027,00	67 936,28	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	12 000,00	68 027,00	67 936,28	99,9%	12 000,00	68 027,00	67 936,28	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	62 000,00	61 909,28	99,9%	12 000,00	62 000,00	61 909,28	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	62 000,00	61 909,28	99,9%	12 000,00	62 000,00	61 909,28	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	0,00	6 027,00	6 027,00	100,0%	0,00	6 027,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta za 2024 rok

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Miasta													
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 OGÓŁEM				83 051 967,00	19 837 690,96	102 889 657,96	88 541 358,05	21 150 352,18	109 691 710,23	87 534 721,05	19 720 481,87	107 255 202,92	97,78%
wydatki bieżące				80 870 272,00	19 837 690,96	100 707 962,96	86 179 746,05	21 150 352,18	107 330 098,23	85 810 514,05	19 720 481,87	105 530 995,92	98,32%
wydatki majątkowe				2 181 695,00	0,00	2 181 695,00	2 361 612,00	0,00	2 361 612,00	1 724 207,00	0,00	1 724 207,00	73,01%
	Jednostki sektora finansów publicznych			54 063 858,00	354 737,00	54 418 595,00	55 909 795,76	438 550,76	56 348 346,52	55 868 302,55	148 032,45	56 016 335,00	99,41%
	wydatki bieżące, w tym:			53 937 063,00	354 737,00	54 291 800,00	55 240 500,76	438 550,76	55 679 051,52	55 222 707,44	148 032,45	55 370 739,89	99,45%
1.	Dopłata do komunikacji miejskiej	Wpłata	60004	32 020 000,00	0,00	32 020 000,00	32 035 125,76	0,00	32 035 125,76	32 029 783,92	0,00	32 029 783,92	99,98%
2.	MURALowa współpraca-projekt realizowany z udziałem środków budżetu UE	Dotacja celowa	75075	0,00	0,00	0,00	128 519,00	0,00	128 519,00	121 430,04	0,00	121 430,04	94,48%
3.	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach - grupa Jastrzębie-Zdrój	Dotacja podmiotowa	73095	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
4.	Jesteśmy tacy sami-żyjemy zdrowo SP 23-projekt realizowany z udziałem środków budżetu UE	Dotacja celowa	80102	0,00	0,00	0,00	0,00	83 813,76	83 813,76	0,00	83 813,76	83 813,76	100,00%
5.	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy lub powiatu, w tym:	Dotacja celowa		53 000,00	15 000,00	68 000,00	53 000,00	15 000,00	68 000,00	47 637,48	14 218,69	61 856,17	90,96%
			80101	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	47 637,48	0,00	47 637,48	89,88%
			80115	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	11 941,81	11 941,81	99,52%
			80117	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	1 847,22	1 847,22	73,89%
			80120	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	429,66	429,66	85,93%
6.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w placówkach kształcenia zawodowego spoza terenu Miasta	Dotacja celowa	80117	0,00	3 280,00	3 280,00	0,00	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.	Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju	Dotacja celowa	85321	0,00	286 457,00	286 457,00	0,00	286 457,00	286 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92109	8 322 380,00	0,00	8 322 380,00	8 945 789,00	0,00	8 945 789,00	8 945 789,00	0,00	8 945 789,00	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
9.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju - Remont obiektów instytucji kultury	Dotacja podmiotowa	92109	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	100,00%
10.	Prowadzenie działalności kulturalnej - BOB - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92109	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	100,00%
11.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92116	7 793 355,00	0,00	7 793 355,00	9 247 077,00	0,00	9 247 077,00	9 247 077,00	0,00	9 247 077,00	100,00%
12.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Instytut Dziedzictwa i Dialogu - Łaźnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja podmiotowa	92114	5 602 328,00	0,00	5 602 328,00	4 678 963,00	0,00	4 678 963,00	4 678 963,00	0,00	4 678 963,00	100,00%
13.	Dotacja celowa dla Miasta Gdańsk na zadanie Kampania "Rowerowy Maj"	Dotacja celowa	92695	0,00	0,00	0,00	6 027,00	0,00	6 027,00	6 027,00	0,00	6 027,00	100,00%
	wydatki majątkowe, w tym:			126 795,00	0,00	126 795,00	669 295,00	0,00	669 295,00	645 595,11	0,00	645 595,11	96,46%
1.	Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa Śląskiego na uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębie-Zdrój z Aglomeracją Śląską	Dotacja celowa	60002	126 795,00	0,00	126 795,00	135 295,00	0,00	135 295,00	134 168,08	0,00	134 168,08	99,17%
2.	Wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury - Miejski Ośrodek Kultury	Dotacja celowa	92109	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	199 000,00	194 480,00	0,00	194 480,00	97,73%
3.	Wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	Dotacja celowa	92116	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	335 000,00	316 947,03	0,00	316 947,03	94,61%
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			28 988 109,00	19 482 953,96	48 471 062,96	32 631 562,29	20 711 801,42	53 343 363,71	31 666 418,50	19 572 449,42	51 238 867,92	96,05%
	wydatki bieżące, w tym:			26 933 209,00	19 482 953,96	46 416 162,96	30 939 245,29	20 711 801,42	51 651 046,71	30 587 806,61	19 572 449,42	50 160 256,03	97,11%
1.	Wspieranie zadań w dziedzinie turystyki	Dotacja celowa	63003	15 000,00	0,00	15 000,00	13 272,00	0,00	13 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Zapewnienie stałej gotowości bojowej	Dotacja celowa	75412	152 245,00	0,00	152 245,00	296 465,00	0,00	296 465,00	296 465,00	0,00	296 465,00	100,00%
3.	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	Dotacja celowa	75515	0,00	134 379,96	134 379,96	0,00	134 379,96	134 379,96	0,00	134 379,96	134 379,96	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
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 podmiotu wa		16 559 440,00	14 435 793,00	30 995 233,00	19 350 440,00	15 768 689,00	35 119 129,00	19 161 841,13	14 927 965,41	34 089 806,54	97,07%
			80101	387 120,00	0,00	387 120,00	522 120,00	0,00	522 120,00	517 845,96	0,00	517 845,96	99,18%
			80104	3 787 308,00	0,00	3 787 308,00	3 780 308,00	0,00	3 780 308,00	3 733 983,00	0,00	3 733 983,00	98,77%
			80105	6 100 080,00	0,00	6 100 080,00	7 643 396,00	0,00	7 643 396,00	7 609 322,95	0,00	7 609 322,95	99,55%
			80106	13 032,00	0,00	13 032,00	13 032,00	0,00	13 032,00	7 101,60	0,00	7 101,60	54,49%
			80115	0,00	2 313 600,00	2 313 600,00	0,00	2 173 992,00	2 173 992,00	0,00	2 155 327,24	2 155 327,24	99,14%
			80116	0,00	3 275 133,00	3 275 133,00	0,00	3 042 362,00	3 042 362,00	0,00	2 880 769,36	2 880 769,36	94,69%
			80117	0,00	100 104,00	100 104,00	0,00	136 304,00	136 304,00	0,00	132 184,71	132 184,71	96,98%
			80120	0,00	2 035 264,00	2 035 264,00	0,00	2 076 447,00	2 076 447,00	0,00	2 019 843,06	2 019 843,06	97,27%
			80149	4 028 908,00	0,00	4 028 908,00	4 857 908,00	0,00	4 857 908,00	4 791 614,62	0,00	4 791 614,62	98,64%
			80151	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	1 733 428,08	1 733 428,08	95,24%
			80152	0,00	811 100,00	811 100,00	0,00	1 028 332,00	1 028 332,00	0,00	1 006 943,02	1 006 943,02	97,92%
			85404	2 242 992,00	40 824,00	2 283 816,00	2 533 676,00	40 824,00	2 574 500,00	2 501 973,00	29 496,58	2 531 469,58	98,33%
			85406	0,00	294 840,00	294 840,00	0,00	375 500,00	375 500,00	0,00	340 493,13	340 493,13	90,68%
			85410	0,00	765 072,00	765 072,00	0,00	895 072,00	895 072,00	0,00	830 194,85	830 194,85	92,75%
			85419	0,00	3 179 856,00	3 179 856,00	0,00	4 179 856,00	4 179 856,00	0,00	3 799 285,38	3 799 285,38	90,90%
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, w tym:	Dotacja podmiotu wa		4 813 356,00	2 901 060,00	7 714 416,00	6 066 356,00	2 446 660,00	8 513 016,00	6 049 350,84	2 166 074,94	8 215 425,78	96,50%
			80101	3 386 640,00	0,00	3 386 640,00	3 895 640,00	0,00	3 895 640,00	3 891 639,53	0,00	3 891 639,53	99,90%
			80120	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			80150	1 426 716,00	0,00	1 426 716,00	2 170 716,00	0,00	2 170 716,00	2 157 711,31	0,00	2 157 711,31	99,40%
			80152	0,00	403 200,00	403 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			85406	0,00	2 041 200,00	2 041 200,00	0,00	2 446 660,00	2 446 660,00	0,00	2 166 074,94	2 166 074,94	88,53%
			85419	0,00	384 660,00	384 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

[illegible]

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
17.	Dofinansowanie realizacji zadań niepublicznych podmiotów świadczących opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech	Dotacja celowa	85516	402 000,00	0,00	402 000,00	402 000,00	0,00	402 000,00	333 800,00	0,00	333 800,00	83,03%
18.	Eukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	Dotacja celowa	90095	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	28,57%
19.	Wspieranie działań w dziedzinie kultury	Dotacja celowa	92105	345 000,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	344 118,35	0,00	344 118,35	99,74%
20.	Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	Dotacja celowa	92120	65 100,00	0,00	65 100,00	65 100,00	0,00	65 100,00	61 000,00	0,00	61 000,00	93,70%
21.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Dotacja celowa	92605	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	799 600,00	0,00	799 600,00	99,95%
22.	Finansowanie rozwoju sportu	Dotacja celowa	92605	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe, w tym:			2 054 900,00	0,00	2 054 900,00	1 692 317,00	0,00	1 692 317,00	1 078 611,89	0,00	1 078 611,89	63,74%
1.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków	Dotacja celowa	90001	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	90 389,31	0,00	90 389,31	60,26%
2.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - wykonanie urządzeń służących do retencji wód opadowych i roztopowych	Dotacja celowa	90001	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	88 200,21	0,00	88 200,21	58,80%
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	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	850 122,37	0,00	850 122,37	65,39%
4.	Zadania z zakresu ochrony środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej - Zakup i montaż urządzeń OZE	Dotacja celowa	90005	450 000,00	0,00	450 000,00	87 417,00	0,00	87 417,00	45 000,00	0,00	45 000,00	51,48%
5.	Prace związane z remontem generalnym zabytków, organów w kościele p.w. Wszystkich Świętych w Jastrzebiu-Zdroju	Dotacja celowa	92120	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	100,00%

Uwaga: Dotacje celowe: 1. "MURALOWA współpraca" w kwocie **121 430,04 zł**, 2. "Jesteśmy tacy sami-żyjemy zdrowo" SP 23 w kwocie **83 813,76 zł** jest przypisana 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 2024 rok

Wykonanie zadań remontowych										
Lp.	Nr zadania	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowania	Jednostka realizująca	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
			Dział	Rozdział						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
O G Ó Ł E M							8 591 674,30	16 149 259,10	15 313 182,57	94,82%
RAZEM bez Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego, Funduszu Soleckiego							7 981 737,50	15 827 656,30	15 036 064,72	95,00%
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600				3 690 437,50	4 915 744,55	4 692 698,37	95,46%
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		60015			2 340 437,50	2 122 089,55	2 121 950,46	99,99%
1.	000-000-300-000	Remonty nawierzchni ulic		60015	2.1	UM/IKI	0,00	199 000,00	198 992,00 zł	100,00%
2.	000-000-305-000	Prace awaryjne		60015	2.1	UM/IKI	140 000,00	140 000,00	139 999,93 zł	100,00%
3.	000-000-313-000	Elementy organizacji ruchu		60015	2.1	UM/IKI	100 000,00	132 500,00	132 500,00 zł	100,00%
4.	000-000-316-000	Remonty cząstkowe nawierzchni ulic		60015	2.1	UM/IKI	200 000,00	200 000,00	199 869,65 zł	99,93%
5.	000-000-426-011	Remont ul. Niepodległości w Jastrzebiu-Zdroju-RFRD		60015	2.2	UM/IKI	0,00	99 014,23	99 014,23 zł	100,00%
6.	000-000-426-200	Remont ul. Niepodległości w Jastrzebiu-Zdroju-PW związane z realizacją programów i zadań bieżących		60015	2.1	UM/IKI	1 000 000,00	675 788,00	675 787,33 zł	100,00%
7.	000-000-426-211	Remont ul. Niepodległości w Jastrzebiu-Zdroju-PW związane z realizacją programów i zadań bieżących - RFRD		60015	2.2	UM/IKI	900 437,50	675 787,32	675 787,32 zł	100,00%
		Drogi publiczne gminne		60016			1 150 000,00	2 586 655,00	2 408 396,48	93,11%
1.	000-000-300-000	Remonty nawierzchni ulic		60016	1.1	UM/IKI	500 000,00	635 278,00	613 837,60	96,63%
2.	000-000-303-000	Remonty chodników		60016	1.1	UM/IKI	100 000,00	63 877,00	57 986,14	90,78%
3.	000-000-305-000	Prace awaryjne		60016	1.1	UM/IKI	250 000,00	600 000,00	449 771,27	74,96%
4.	000-000-313-000	Elementy organizacji ruchu		60016	1.1	UM/IKI	100 000,00	67 500,00	67 499,23	100,00%
5.	000-000-316-000	Remonty cząstkowe nawierzchni ulic		60016	1.1	UM/IKI	200 000,00	1 220 000,00	1 219 302,24	99,94%
		Pozostała działalność		60095			200 000,00	207 000,00	162 351,43	78,43%
1.	000-000-417-000	Remont obiektów inżynierskich		60095	1.1.	UM/IKI	200 000,00	200 000,00	155 477,78	77,74%
2.	000-000-427-000	Remont szlabanu parkingowego		60095	1.1.	UM/IKI	0,00	7 000,00	6 873,65	98,20%
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700				2 001 300,00	3 577 499,41	3 199 239,91	89,43%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005			186 300,00	728 300,00	550 773,35	75,62%
1.	000-000-342-000	Remont lokali użytkowych		70005	1.1.	UM/PSM	20 300,00	102 300,00	75 270,00	73,58%
						MZN	166 000,00	626 000,00	475 503,35	75,96%
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		70007			1 815 000,00	2 849 199,41	2 648 466,56	92,95%
1.	000-000-340-000	Remonty budynków mieszkalnych		70007	1.1.	MZN	1 715 000,00	2 560 435,00	2 359 966,92	92,17%
2.	ZOS-000-340-000	Zadania Ochrony Środowiska - Remonty budynków mieszkalnych		70007	1.1	MZN	100 000,00	100 000,00	99 735,63	99,74%
3.	RFD-153-340-000	Rządowy Fundusz Dopłat-Remonty budynków mieszkalnych		70007	1.1	UM/PSM	0,00	61 622,41	61 622,41	100,00%
					1.2	MZN	0,00	127 142,00	127 141,60	100,00%
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710				100 000,00	90 260,00	90 256,70	100,00%
		Nadzór budowlany		71015			0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
1.	000-063-372-000	Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (7.1.4.1) - Remont pojazdów		71035	2.5	PINB	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
2.	000-064-372-000	Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego (7.1.4.3) - Remont pojazdów		71035	2.5	PINB	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		Cmentarze		71035			100 000,00	86 460,00	86 456,70	100,00%
1.	000-000-318-000	Remont cmentarzy komunalnych		71035	1.1.	JZK	100 000,00	86 460,00	86 456,70	100,00%
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750				100 000,00	46 775,00	45 787,31	97,89%
		Urzędy miast i miast na prawach powiatu		75023			100 000,00	46 775,00	45 787,31	97,89%
1.	000-000-306-000	Remont budynku Urzędu Miasta		75023	1.1.	UM/Or	100 000,00	35 500,00	35 015,16	98,63%

Lp.	Nr zadania	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowania	Jednostka realizująca	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
			Dział	Rozdział						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	000-000-372-000	Remont pojazdów		75023	1.1.	UM/Or	0,00	11 275,00	10 772,15	95,54%
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754				0,00	286 524,34	278 571,02	97,22%
		Ochotnicze straże pożarne		75412			0,00	97 095,34	89 647,58	92,33%
1.	000-000-372-000	Remont pojazdów		75412	1.1.	UM/SM	0,00	53 095,34	49 730,76	93,66%
2.	000-000-342-000	Remont lokali użytkowych		75412	1.1.	MZN	0,00	44 000,00	39 916,82	90,72%
		Straż miejska		75416			0,00	13 429,00	12 923,46	96,24%
1.	000-000-372-000	Remont pojazdów		75416	1.1.	UM/SM	0,00	13 429,00	12 923,46	96,24%
		Zarządzanie kryzysowe		75421			0,00	176 000,00	175 999,98	100,00%
1.	000-000-305-000	Prace awaryjne		75421	2.1.	UM/IKI	0,00	176 000,00	175 999,98	100,00%
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	801				1 000 000,00	5 588 286,00	5 562 942,97	99,55%
		Szkoły podstawowe		80101			0,00	2 525 688,00	2 525 260,47	99,98%
1.	000-000-320-000	Remonty szkół		80101			0,00	2 511 327,00	2 510 899,47	99,98%
					1.1	ZSMS	0,00	480 383,00	480 383,00	100,00%
					1.1	SP Nr 4	0,00	164 508,00	164 506,18	100,00%
					1.1	SP Nr 5	0,00	100 919,00	100 910,65	99,99%
					1.1	SP Nr 6	0,00	89 863,00	89 862,05	100,00%
					1.1	SP Nr 9	0,00	165 014,00	165 012,25	100,00%
					1.1	SP Nr 10	0,00	75 379,00	75 378,66	100,00%
					1.1	SP Nr 12	0,00	57 413,00	57 409,96	99,99%
					1.1	SP Nr 13	0,00	237 478,00	237 476,69	100,00%
					1.1	SP Nr 15	0,00	97 695,00	97 693,59	100,00%
					1.1	SP Nr 16	0,00	106 169,00	105 795,89	99,65%
					1.1	SP Nr 17	0,00	7 547,00	7 546,21	99,99%
					1.1	SP Nr 18	0,00	4 000,00	3 966,11	99,15%
					1.1	SP Nr 19	0,00	382 716,00	382 716,00	100,00%
					1.1	SP Nr 20	0,00	521 468,00	521 467,23	100,00%
					1.1	SP Nr 21	0,00	7 090,00	7 090,00	100,00%
					2.1	ZS Nr 5	0,00	13 685,00	13 685,00	100,00%
2.	000-000-330-000	Remont placów zabaw		80101	1.1	SP Nr 20	0,00	5 561,00	5 561,00	100,00%
3.	ZOS-000-320-000	Zadania Ochrony Środowiska - Remonty szkół		80101	1.1	SP Nr 13	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
		Szkoły podstawowe specjalne		80102			0,00	29 207,00	29 206,54	100,00%
1.	000-000-320-000	Remonty szkół		80102	2.1	ZS Nr 9	0,00	29 207,00	29 206,54	100,00%
		Przedszkola		80104			500 000,00	1 858 137,00	1 855 921,28	99,88%
1.	000-000-327-000	Remont przedszkoli		80104			500 000,00	1 858 137,00	1 855 921,28	99,88%
					1.1	PP Nr 2	0,00	83 507,00	83 504,48	100,00%
					1.1	PP Nr 3	0,00	110 528,00	110 525,96	100,00%
					1.1	PP Nr 4	0,00	18 540,00	18 538,06	99,99%
					1.1	PP Nr 5	0,00	153 442,00	153 435,05	100,00%
					1.1	PP Nr 6	0,00	36 281,00	36 231,00	99,86%
					1.1	PP Nr 10	0,00	27 789,00	27 788,47	100,00%
					1.1	PP Nr 12	0,00	21 268,00	21 268,00	100,00%
					1.1	PP Nr 13	0,00	302 127,00	302 095,70	99,99%
					1.1	PP Nr 15	0,00	43 130,00	43 130,00	100,00%
					1.1	PP Nr 16	0,00	82 694,00	82 691,67	100,00%
					1.1	PP Nr 17	0,00	120 650,00	120 650,00	100,00%
					1.1	PP Nr 18	0,00	159 559,00	159 559,00	100,00%
					1.1	PP Nr 19	0,00	149 071,00	149 071,00	100,00%
					1.1	PP Nr 21	0,00	460 026,00	460 024,39	100,00%
					1.1	PP Nr 23	0,00	27 307,00	27 307,00	100,00%
					1.1	PP Nr 24	0,00	40 437,00	40 437,00	100,00%

Lp.	Nr zadania	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowania	Jednostka realizująca	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
			Dział	Rozdział						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1.1	PP Nr 26	0,00	19 665,00	19 664,50	100,00%
					1.1	UM/IKI	500 000,00	2 116,00	0,00	0,00%
		Technika		80115			0,00	46 298,00	46 283,32	99,97%
4.	000-000-320-000	Remonty szkół		80115			0,00	46 298,00	46 283,32	99,97%
					2.1	ZS Nr 5	0,00	23 947,00	23 947,00	100,00%
					2.1	ZS Nr 6	0,00	16 351,00	16 337,28	99,92%
					2.1	ZST-B	0,00	6 000,00	5 999,04	99,98%
		Branżowe szkoły I i II stopnia		80117			0,00	44 000,00	43 992,96	99,98%
1.	000-000-320-000	Remonty szkół		80117	2.1	ZST-B	0,00	44 000,00	43 992,96	99,98%
		Licea ogólnokształcące		80120			0,00	599 757,00	599 747,79	100,00%
1.	000-000-320-000	Remonty szkół		80120			0,00	593 857,00	593 847,79	100,00%
					2.1	I LO	0,00	167 162,00	167 160,08	100,00%
					2.1	ZSMS	0,00	74 627,00	74 627,00	100,00%
					2.1	ZS Nr 2	0,00	303 290,00	303 290,00	100,00%
					2.1	III LO	0,00	29 483,00	29 482,99	100,00%
					2.1	ZS Nr 5	0,00	11 241,00	11 241,00	100,00%
					2.1	ZS Nr 6	0,00	8 054,00	8 046,72	99,91%
2.	ZOS-000-320-000	Zadania Ochrony Środowiska - Remonty szkół		80120	2.1	ZS Nr 5	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
		Szkoły zawodowe specjalne		80134			0,00	62 067,00	62 063,88	99,99%
1.	000-000-320-000	Remonty szkół		80134	2.1	ZS Nr 9	0,00	62 067,00	62 063,88	99,99%
		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		80140			0,00	410 500,00	400 466,73	97,56%
1.	000-E60-320-100	"Mechanik i mechatronik - odpowiedź na transformację regionu - wsparcie kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju"-Remonty szkół		80140	2.2	UM/IKI	0,00	317 000,00	317 000,00	100,00%
2.	000-E60-320-101	"Mechanik i mechatronik - odpowiedź na transformację regionu - wsparcie kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju"-Remonty szkół		80140	2.1	UM/IKI	0,00	80 500,00	71 166,73	88,41%
3.	000-000-320-000	Remonty szkół		80140	2.1	CKZ	0,00	13 000,00	12 300,00	94,62%
		Pozostała działalność		80195			500 000,00	12 632,00	0,00	0,00%
1.	000-000-320-000	Remonty szkół		80195	1.1	UM/IKI	500 000,00	12 632,00	0,00	0,00%
		POMOC SPOŁECZNA	852				0,00	108 019,00	107 745,30	99,75%
		Domy pomocy społecznej		85202			0,00	91 000,00	90 787,90	99,77%
1.	000-000-325-000	Remont DPS		85202	1.1.	DPS	0,00	91 000,00	90 787,90	99,77%
		Ośrodki pomocy społecznej		85219			0,00	6 195,00	6 133,40	99,01%
1.	000-000-373-000	Remont budynku OPS		85219	1.1.	OPS	0,00	6 195,00	6 133,40	99,01%
		Pozostała działalność		85295			0,00	10 824,00	10 824,00	100,00%
1.	000-000-389-000	Remont Noclegowni		85295	1.1.	OPS	0,00	10 824,00	10 824,00	100,00%
		RODZINA	855				0,00	3 066,00	3 066,00	100,00%
		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat		85516			0,00	3 066,00	3 066,00	100,00%
1.	000-000-350-000	Remont budynku Żłobka Nr 1		85516	1.1	PŻ Nr 1	0,00	3 066,00	3 066,00	100,00%
		GOPSODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900				730 000,00	845 069,00	708 317,71	83,82%
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001			560 000,00	560 000,00	443 779,88	79,25%
1.	000-000-339-000	Prace awaryjne na kanalizacji		90001	1.1.	UM/IKI	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
2.	ZOS-000-356-000	Zadania Ochrony Środowiska - Remont rowów przydrożnych		90001	1.1.	UM/IKI	400 000,00	400 000,00	283 779,88	70,94%
		Schroniska dla zwierząt		90013			0,00	13 775,00	13 774,31	99,99%

Lp.	Nr zadania	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowania	Jednostka realizująca	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
			Dział	Rozdział						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	000-429-401-000	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt - Remont schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Norwida 50		90013	1.1.	JZK	0,00	13 775,00	13 774,31	99,99%
		Zakłady gospodarki komunalnej		90017			70 000,00	78 900,00	60 904,11	77,19%
1.	000-000-380-000	Remont budynków JZK przy ul. Dworcowej 17 D		90017	1.1.	JZK	0,00	8 900,00	8 671,50	97,43%
2.	000-000-402-000	Remont pojazdów i sprzętu stanowiących wyposażenie JZK		90017	1.1.	JZK	70 000,00	70 000,00	52 232,61	74,62%
		Pozostała działalność		90095			100 000,00	192 394,00	189 859,41	98,68%
1.	000-000-330-000	Remont placów zabaw		90095	1.1.	UM/GK	100 000,00	55 600,00	55 280,68	99,43%
2.	000-000-319-000	Remont targowisk miejskich		90095	1.1.	JZK	0,00	136 794,00	134 578,73	98,38%
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921				210 000,00	233 766,00	214 792,46	91,88%
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109			130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
1.	000-000-349-000	Remont obiektów instytucji kultury		92109	1.1.	UM/KST	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120			80 000,00	82 766,00	81 792,46	98,82%
1.	000-000-388-000	Remont i renowacja obiektów małej architektury		92120	1.1.	UM/Ar	50 000,00	53 000,00	52 026,46	98,16%
2.	000-409-419-000	Utrzymanie Parku Zdrojowego im. M. Witczaka - Remont Parku Zdrojowego im. M.Witczaka		92120	1.1.	JZK	30 000,00	29 766,00	29 766,00	100,00%
		Pozostała działalność		92195			0,00	21 000,00	3 000,00	14,29%
1.	000-000-388-000	Remont i renowacja obiektów małej architektury		92195	1.1.	UM/Ar	0,00	21 000,00	3 000,00	14,29%
		KULTURA FIZYCZNA	926				150 000,00	132 647,00	132 646,97	100,00%
		Obiekty sportowe		92601			150 000,00	132 647,00	132 646,97	100,00%
1.	000-000-357-000	Remont krytej pływalni LAGUNA		92601	1.1.	MOSiR	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
2.	000-000-371-000	Remont tężni solankowej na OWN		92601	1.1.	MOSiR	50 000,00	32 647,00	32 646,97	100,00%
JASTRZĘBSKI BUDŻET OBYWATELSKI							561 656,00	273 322,00	257 198,46	94,10%
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600				476 656,00	158 510,00	142 386,72	89,83%
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		60015			65 000,00	67 473,00	55 706,61	82,56%
1.	000-000-303-BOB	Remonty chodników - Budżet Obywatelski		60015	2.1	UM/IKI	65 000,00	67 473,00	55 706,61	82,56%
		Drogi publiczne gminne		60016			411 656,00	91 037,00	86 680,11	95,21%
1.	000-000-300-BOB	Remonty nawierzchni ulic - Budżet Obywatelski		60016	1.1.	UM/IKI	411 656,00	91 037,00	86 680,11	95,21%
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754				85 000,00	114 812,00	114 811,74	100,00%
		Ochotnicze straże pożarne		75412			85 000,00	114 812,00	114 811,74	100,00%
1.	000-000-342-BOB	Remonty lokali użytkowych - Budżet Obywatelski		75412	1.1	MZN	85 000,00	114 812,00	114 811,74	100,00%
FUNDUSZ SOLECKI							48 280,80	48 280,80	19 919,39	41,26%
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600				4 140,40	4 140,40	2 847,13	68,76%
		Pozostała działalność		60095			4 140,40	4 140,40	2 847,13	68,76%
1.	000-000-310-FSO	Bariery i poręcze - Fundusz Solecki		60095	1.1.	JZK	4 140,40	4 140,40	2 847,13	68,76%
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900				44 140,40	44 140,40	17 072,26	38,68%
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001			44 140,40	44 140,40	17 072,26	38,68%
1.	ZOS-000-356-FSO	Zadania Ochrony Środowiska - Remont rowów przydrożnych - Fundusz Solecki		90001	1.1.	UM/IKI	44 140,40	44 140,40	17 072,26	38,68%

ZAKRES RZECZOWY ZADAŃ REMONTOWYCH

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

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

W ramach zadania zawarto umowę na wykonanie nakładek w zakresie nawierzchni ulic. Zadanie zostanie ukończone w roku 2025, a płatność nastąpi w ramach wydatków niewygasających z upływem 2024 roku.

2. Zadanie nr 000-000-305-000 Prace awaryjne (UM/IKI)

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

3. Zadanie nr 000-000-313-000 Elementy organizacji ruchu (UM/IKI)

Zadanie wykonano w następującym zakresie: malowanie linii białych, strzałek i symboli, malowanie powierzchni czerwonych oznaczających przejazdu rowerowe oraz powierzchni niebieskich oznaczających miejsca dla niepełnosprawnych, likwidacji znaków poziomych poprzez frezowanie nawierzchni na terenie dróg powiatowych i wojewódzkich Miasta.

4. Zadanie nr 000-000-316-000 Remonty częściowe nawierzchni ulic (UM/IKI)

W ramach zadania wykonano remonty częściowe na pow. 5.505,82 m² na drogach powiatowych i wojewódzkich.

5., 6., 7. Zadanie nr 000-000-426-011 - RFRD, 000-000-426-200, 000-000-426-211- RFRD Remont ul. Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju (UM/IKI)

W ramach zadania wykonano remont ul. Niepodległości na długości 783 m od posesji nr 103 do szkoły podstawowej polegający na wymianie nawierzchni asfaltowej wraz z wykonaniem zjazdów i poboczy pasa drogowego. Zakres zadania obejmował również wykonanie remontu chodnika i rowów wzdłuż przedmiotowego odcinka drogi oraz wymianę opraw oświetlenia ulicznego. Zadanie było w części finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 675.787,32 zł. Z uwagi na fakt, iż wartość ostateczna po zakończeniu zadania była niższa niż określona w umowie, Miasto zwróciło do Budżetu Państwa o kwotę 99.014,23 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

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

W ramach zadania wykonywano bieżące remonty nawierzchni w ramach prac awaryjnych, wykonano remont nawierzchni ul. Wiejskiej w rejonie posesji 11A – 29A poprzez wykonanie nowej nawierzchni wraz ze zjazdami do posesji o łącznej powierzchni 534,30 m². Zawarto umowę na wykonanie remontów częściowych nawierzchni (nakładki), które zostaną wykonane w 2025 roku w ramach wydatków niewygasających upływem 2024 roku.

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

W ramach zadania wykonano remont chodnika z kostki brukowej na dł. 50 m, szer. 2,3 m, pow. 113,79 m² przy ul. Szarych Szeregów.

3. Zadanie nr 000-000-305-000 Prace awaryjne (UM/IKI)

Na bieżąco, wg potrzeb wykonywane były takie prace jak: sprzątanie po kolizjach drogowych, remonty doraźne schodów i barierek, uzupełnianie i zabezpieczenie wyrw, remont poboczy, uzupełnianie płytek lub kostki betonowej w chodnikach, uzupełnianie rusztów wpustów ulicznych na terenie dróg gminnych.

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

Zrealizowano zadanie w zakresie: malowania linii białych, strzałek i symboli, malowania powierzchni czerwonych oznaczających przejazdy rowerowe oraz powierzchni niebieskich oznaczających miejsca dla niepełnosprawnych na terenie dróg gminnych Miasta.

5. 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 1 532,75 m². Zadanie zostanie ukończone w roku 2025, a płatność nastąpi w ramach wydatków niewygasających z upływem 2024 roku.

Rozdział 60095 Pozostała działalność**1. Zadanie nr 000-000-417-000 Remonty obiektów inżynierskich (UM/IKI)**

W ramach zadania wykonano remonty obiektów inżynierskich w ciągu Drogi Głównej Południowej, ul. Szotkowickiej i przy ul. Cieszyńskiej w zakresie: naprawy izolacji, konstrukcji przyczółków oraz wymiany rur spustowych.

2. Zadanie nr 000-000-427-000 Remont szlabanu parkingowego (UM/IKI)

Wykonano remont podstaw konstrukcji dla szlabanów na parkingu przy Urzędzie Miasta naprzeciw banku przy ul. Harcerskiej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Zadanie nr 000-000-342-000 Remont lokali użytkowych (MZN/PSM)**

MZN - w ramach zadania wydatkowano środki na:

- zakup materiałów do remontów lokali użytkowych,
- roboty ogólnobudowlane i instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, ogrzewanie centralne, elektryczne i gazowe,
- remont dachu w budynku przy ul. Wrocławskiej 12,
- remont oświetlenia ul. Klubowa 2.

UM/PSM - w ramach zadania wykonano bieżące naprawy we wspólnotach lokalowych przy ul. Wodeckiego 21 i Wielkopolskiej 2A oraz w przychodni przy ul. Harcerskiej 9.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**1. Zadanie nr 000-000-340-000 Remont budynków mieszkalnych (MZN)**

W ramach zadania wydatkowano środki na:

- fundusz remontowy - mieszkania w budynkach spółdzielni mieszkaniowych i Wspólnot Mieszkaniowych,
- remonty ogólnobudowlane w mieszkaniach (instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne, gazowe, elektryczne),

- remonty mieszkań z dofinansowaniem z BGK,
- remont pustostanów,
- remont instalacji domofonowej w budynku przy ul. Wyspiańskiego 4,
- zakup materiałów do remontu,
- remonty w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych (m. in. wymiana okien w piwnicach – ul. Morcinka, remont pionu instalacji wodno-kanalizacyjnej – ul. Żeromskiego i ul. Piastów, remont ścian szczytowych budynku – ul. Morcinka i ul. Brzechwy, remont oświetlenia w piwnicach budynku ul. Piastów, demontaż centralnego odpowietrzenia – ul. Piastów i Żeromskiego, izolacja ścian fundamentowych – ul. Żeromskiego,
- remont balkonów,
- remont instalacji centralnego ogrzewania i wymiana podzielników w budynkach przy ul. Wyspiańskiego 2, 4, 6.

2. Zadanie nr ZOS-000-340-000 Zadania Ochrony Środowiska – Remont budynków mieszkalnych (MZN)

Wydatek obejmuje wymianę stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych – 40 sztuk.

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

UM/PSM – zwrot środków wynikający z różnicy pomiędzy otrzymaną zaliczką w 2023 roku z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie prac remontowo budowlanych budynku mieszkalnego będącego własnością Miasta, zgodnie z kosztorysem inwestorskim, a rzeczywistym wykonaniem potwierdzonym fakturą, **MZN** – remont mieszkań przy ul. Brzechwy 6/5 oraz Morcinka 2/3.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

1., 2. Zadanie nr 000-063-372-000 Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (7.1.4.1) - Remont pojazdów, Zadanie nr 000-064-372-000 Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego (7.1.4.3) - Remont pojazdów

W ramach zadania dokonano remontu i naprawy samochodu służbowego marki Fiat Panda w zakresie: naprawy układu hamulcowego, uszczelnienia półosi, naprawy wybieraka zmiany biegów, wymiany uszczelnień, wykonania geometrii zawieszenia, weryfikacji luzów zawieszenia, naprawy układu centralnego zamka, poprawy pracy silnika.

Rozdział 71035 Cmentarze

Zadanie nr 000-000-318-000 Remont cmentarzy komunalnych (JZK)

W ramach zadania zrealizowano:

- remont ogrodzenia na cmentarzu przy ul. Połomskiej, w tym: demontaż starej bramy i furtki, wykonanie i montaż nowej bramy i furtki,
- prace remontowe fragmentu chodników znajdujących się na kwaterze G na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei o długości 64 m, w tym: wymiana starych płyt chodnikowych na kostkę brukową,

- remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych o łącznej powierzchni 150 m² na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy miast i miast na prawach powiatu

1. Zadanie nr 000-000-306-000 Remont budynku Urzędu Miasta (UM/Or)

W ramach zadania wykonano remont budynku Urzędu Miasta:

- wykonano remont zewnętrznych schodów przy wejściach bocznych budynku wraz z podjazdem,
- wykonano remont opaski budynku, w tym: remont progów betonowych i murków oporowych.

2. Zadanie nr 000-000-372-000 Remont pojazdów (UM/Or)

Zadanie obejmowało remonty samochodów służbowych w ramach otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

1. Zadanie nr 000-000-372-000 Remont pojazdów (UM/SM)

Środki zostały przeznaczone na remonty pojazdów specjalnych pożarniczych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Jastrzębia-Zdroju, częściowo w ramach otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela.

2. Zadanie nr 000-000-342-000 Remont lokali użytkowych (MZN)

Wydatek obejmował remont pomieszczeń garażu na potrzeby OSP Bzie w budynku przy ul. Rostków 7. W wyniku przeprowadzonej kontroli stanu technicznego pomieszczeń stwierdzono konieczność wykonania remontu w zakresie:

- przyklejenia płyty na ścianach do wysokości 2 m,
- przyklejenia płytek ceramicznych,
- malowania sufitów oraz ścian,
- wymiany oświetlenia oraz gniazd wtykowych i wyłączników,
- miejscowej naprawy posadzek.

Rozdział 75416 Straż miejska

Zadanie nr 000-000-372-000 Remont pojazdów (UM/SM)

Środki zostały przeznaczone na remont pojazdów służbowych Straży Miejskiej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zadanie nr 000-000-305-000 Prace awaryjne (UM/IKI)

Wykonano prace awaryjne związane z usuwaniem skutków powodzi na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz remont uszkodzonej infrastruktury.

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

ZSMS – w ramach zadania wykonano: usunięcie awarii instalacji CO, wykonanie posadzki oraz malowanie w salach lekcyjnych, remont sali gimnastycznej oraz zaplecza sportowego, remont korytarza szkolnego wraz z wymianą elektryki, drzwi, dylatacji oraz malowania, usunięcie awarii CO,

SP Nr 4 – w ramach zadania wykonano: remont sali lekcyjnej po zalaniu pomieszczenia poprzez wyciek z kaloryfera (wymieniono posadzkę i pomalowano ściany). Wykonano generalny remont trzech pomieszczeń do zajęć indywidualnych i zajęć z projektu (wykonano instalację elektryczną, położono gładzie na ścianach, pomalowano, wymieniono podłogi, wyremontowano łazienkę, wymieniono sanitariaty). Wykonano remont pomieszczeń w piwnicy po zalaniu w czasie wrzesniowej powodzi,

SP Nr 5 – w ramach zadania wymieniono dwa grzejniki żeliwne wraz z zaworami, wykonano remont biblioteki i sali lekcyjnej (malowanie ścian wraz z wymianą oświetlenia), remont pomieszczeń szatni i sali lekcyjnej (wymiana wykładziny w szatni dziewcząt i sali lekcyjnej), remont sal lekcyjnych (malowanie sal, toalety dziewcząt, szatni uczniowskich, klatki schodowej, korytarza przy sali gimnastycznej oraz warsztatu),

SP Nr 6 – w ramach zadania wykonano: remont instalacji elektrycznej, malowanie korytarzy i klatek schodowych,

SP Nr 9 – w ramach zadania wykonano: remont instalacji elektrycznej oraz oświetleniowej (wymiana gniazdek oraz lamp), remont korytarza i sal lekcyjnych po zalaniu (odmalowanie sufitów oraz ścian), remont dwóch chłopięcych toalet (wymiana przeciekających rur), remont sufitu na jadalni po zalaniu (odmalowanie sufitu oraz ściany), remont korytarza, toalety, szatni, gabinetu WF wraz z instalacją elektryczną i teletechniczną, oświetleniem.

SP Nr 10 – w ramach zadania wykonano: remont toalety dla dziewcząt i chłopców w szatni przy sali gimnastycznej oraz malowanie, odgrzybianie ściany w pomieszczeniu sali gimnastycznej, remont schodów znajdujących się z tyłu sali gimnastycznej oraz zakup gumolitu do sal lekcyjnych,

SP Nr 12 – w ramach zadania wykonano: remonty w zakresie: wymiany podłogi w pokoju nauczycielskim, remontu zasilania i dystrybucji prądu, malowania sali po zalaniu oraz remontów instalacji ciepłej,

SP Nr 13 – w ramach zadania wykonano: usunięcie awarii instalacji elektrycznej w sali lekcyjnej, gimnastycznej i na świetlicy, remont pracowni (m. in. instalacja elektryczna i teletechniczna, malowanie, montaż drzwi wewnętrznych, ościeżnic, wykonanie posadzek, założenie grzejników, gładzie gipsowe), remont rozdzielni głównej wraz z zabudową członu do kompensacji mocy biernej, remont wejścia głównego, remont schodów zewnętrznych, remont rury spustowej deszczowej, remont uszkodzonego sufitu i wymiana oświetlenia w pom. kier. gosp., malowanie ściany na korytarzu, usunięcie szkód w pomieszczeniu p. sprzętaczek, sal i sklepiku szkolnego,

SP Nr 15 – w ramach zadania wykonano: malowanie klatki schodowej i korytarza, wymianę skorodowanych i dziurawych rur, remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych, naprawę schodów prowadzących do kotłowni placówki, świetlicy szkolnej oraz środowiskowej, usunięcie szkody uznanej przez ubezpieczyciela polegającej na naprawie systemu monitoringu szkoły, wymianę oświetlenia energooszczędnego na korytarzu, klatce

schodowej i w pomieszczeniach piwnicznych, remont komina, którego stan techniczny stwarzał zagrożenie dla osób oraz pojazdów,

SP Nr 16 – w ramach zadania wykonano: malowanie sal lekcyjnych i sali gimnastycznej, usunięto awarię wodną (demontaż starej rozszczelnionej i skorodowanej instalacji wodnej i montaż nowej instalacji wraz z próbą szczelności),

SP Nr 17 – zadanie obejmowało remont instalacji odgromowej,

SP Nr 18 – środki przeznaczono na wymianę szyb w oknach na sali gimnastycznej,

SP Nr 19 – w ramach zadania wykonano: remonty korytarzy, w tym: skucie tynków, wykonanie gładzi, malowanie ścian i sufitów, wymianę instalacji elektrycznej, remont instalacji oświetleniowej, wymianę stolarki drzwiowej, montaż dylatacji, wykonano remont świetlicy szkolnej w zakresie wymiany podłogi, usunięcia zacieków na ścianach po ulewnych deszczach, usunięto awarię instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną, instalacji oświetleniowej hali sportowej, pomalowano niektóre pomieszczenia szkolne. Zadanie zostanie ukończone w roku 2025, a płatność nastąpi w ramach wydatków niewygasających z upływem 2024 roku w zakresie remontu częściowego pokrycia dachowego,

SP Nr 20 – w ramach zadania wykonano: remont sali gimnastycznej oraz toalety, remont poszycia dachu, remont zdewastowanej „Zielonej klasy” – odszkodowanie ubezpieczyciela z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego mienia, remont armatury sanitarnej, instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wymianę zaworów do grzejników i ułożenie kafelek, awaryjny remont kanalizacji i remont łazienki, remont oświetlenia w szatni uczniowskiej, z odszkodowania ubezpieczyciela przeznaczono na usługę montażu drzwi wraz z akcesoriami, naprawa kominów w szkole,

SP Nr 21 – w ramach zadania wykonano malowanie klatki schodowej oraz sufitu w korytarzu w budynku szkoły,

ZS Nr 5 – w ramach zadania zakupiono zniszczoną roletę zewnętrzną oraz zakupiono farby do malowania zalanej ściany w sali lekcyjnej. Zadanie zostanie ukończone w roku 2025, a płatność nastąpi w ramach wydatków niewygasających z upływem 2024 roku z przeznaczeniem na remont przeciekającego dachu w sali gimnastycznej.

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

SP Nr 20 – w ramach zadania wykonano awaryjną naprawę uszkodzonych urządzeń zabawowych na placu zabaw przy szkole.

3. Zadanie nr ZOS-000-320-000 Zadania Ochrony Środowiska- Remonty szkół

SP Nr 13 – wykonano remont klasopracowni w zakresie: malowania ścian, wymiany oświetlenia i doświetlenia tablicy oraz wymiany osprzętu elektrycznego.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zadanie nr 000-000-320-000 Remonty szkół

ZS Nr 9 – w ramach zadania wykonano: remont cokołu sali gimnastycznej, naprawę komina i czapy kominowej, wymianę rynny i rury spustowej, naprawę studni rewizyjnej kanalizacji deszczowej, remont cząstkowy nawierzchni wjazdu na teren szkoły, naprawę elewacji zewnętrznej oraz pomieszczeń edukacyjnych, remont łazienki dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach wraz z robotami instalacyjnymi.

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

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

PP Nr 2 – środki przeznaczono na: naprawę kominów oraz wjazdu dachowego, naprawę uszkodzonych zaworów grzejników i naprawę instalacji centralnego ogrzewania, remont części zewnętrznej elewacji oraz balkonu, naprawę rozdzielni wewnętrznej budynku,

PP Nr 3 – w ramach zadania wykonano: remont wyłączników zasilania urządzeń w kuchni, remont zalanej piwnicy w skutek awarii centralnego ogrzewania (osuszanie ścian i podłoga wraz z koniecznymi pracami odtworzeniowymi),

PP Nr 4 – w ramach zadania wykonano naprawę chodnika prowadzącego do budynku jednostki oraz remont balustrady,

PP Nr 5 – w ramach zadania wykonano: remont obieralni (wymiana płytek ściennych, oraz podłogowych, wymiana armatury sanitarnej, prace instalacyjno- kanalizacyjne oraz elektryczne), remont magazynu podręcznego artykułów żywnościowych oraz zmywalni naczyń (wymiana płytek ściennych, oraz podłogowych, wymiana armatury sanitarnej, prace instalacyjno- kanalizacyjne oraz elektryczne), remont łazienek personelu (wymiana płytek ściennych oraz podłogowych, wymianę armatury i urządzeń w łazienkach, prace instalacyjne wodno-kanalizacyjne oraz elektryczne, wykonanie gładzi wraz z gruntowaniem i malowaniem),

PP Nr 6 – w ramach zadania wykonano: usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w części piwnicznej placówki, wymianę kabla zasilającego od rozdzielni głównej przedszkola do mieszkania służbowego, awaryjny remont kanalizacji zewnętrznej oraz instalacji wody deszczowej na terenie ogrodu placówki, usługa remontowa polegała m. in. na przekopaniu gruntu, demontażu zepsutego rurociągu i robotach ziemnych w celu przywrócenia uszkodzonych elementów do pełni sprawności,

PP Nr 10 – w ramach zadania wykonano: remont uszkodzonych obwodów elektroniki w aparatach fasadowych zabudowanych w sali zabaw przedszkola potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania systemu wentylacji, usługa remontowa polegała m. in. na demontażu, wymianie i montażu elektrycznej płytki sterującej, dodatkowo wykonano odtworzenie pierwotnego stanu budynku zniszczonego wskutek zalania w tym: malowanie i naprawę płyt sufitowych,

PP Nr 12 – w ramach zadania wymieniono zniszczone elementy ogrodzenia w ogrodzie przedszkolnym, naprawiono nieszczelność pokrycia dachowego,

PP Nr 13 – w ramach zadania przeprowadzono remont kuchni placówki (wymiana całej posadzki, prace remontowe wynikają z wymiany i demontażu urządzeń i mebli kuchennych), wykonano remont ciekącego dachu (prace obejmowały pokrycie dachu papą termozgrzewalną wraz z obróbką blacharską, remont kominów oraz zabezpieczeń daszków), przeprowadzono remont wentylacji sal przedszkolnych oraz wentylacji kuchni, w związku z zaleceniem protokołu kominiarskiego, dodatkowo wymontowano licznik elektryczny z budynku przedszkola i zamontowano na zewnątrz na terenie ogrodu przedszkola (roboty ziemne, odprowadzenie kabli, zabezpieczenie terenu),

PP Nr 15 – w ramach zadania wykonano: remont instalacji gazowej, remont skorodowanego rurociągu wodnego, remont pokoju intendenta, remont cokołów w dwóch salach zajęć, remont 4 drzwi wewnętrznych oraz remont tarasu,

PP Nr 16 – w ramach zadania wykonano: remont ścian i sufitów w placówce, wyremontowano pokrycie dachowe, instalację odgromową, wykonano remont sali w zakresie wymiany instalacji elektrycznej,

PP Nr 17 – w ramach zadania wykonano remont pionu instalacji wody deszczowej,

PP Nr 18 – zadanie zostanie zrealizowane w roku 2025, a płatność nastąpi w ramach wydatków niewygasających z upływem 2024 roku z przeznaczeniem na remont ściany fundamentalnej na elewacji zachodniej,

PP Nr 19 – w ramach zadania wykonano: przeróbki instalacji wodnej w placówce oraz serwis klimatyzacji, remont stropu i malowanie zaplecza kuchni, remont sal po powodzi,

PP Nr 21 – w ramach zadania wykonano: remont przewodów spalinowych, do których podłączony jest gazowy, przepływowy podgrzewacz wody w pomieszczeniu zmywalni w piwnicy, wymieniono zawory grzejnikowe oraz regulację sieci CO w ramach remontu centralnego ogrzewania, wyremontowano salę dydaktyczną w tym: wymieniono drzwi, pomalowano salę, wykonano roboty posadzkowe, wyremontowano łazienki, wykonano remont instalacji centralnego ogrzewania i instalacji deszczowej, remont podestu przed wejściem głównym, remont instalacji elektrycznej i wodnej w celu podłączenia pieca konwekcyjnego w kuchni przedszkolnej, remont tarasu, dachu i wyjścia ewakuacyjnego w przedszkolu,

PP Nr 23 – w ramach zadania przeprowadzono remont ubytków elewacji budynku oraz remont piwnicy w przedszkolu,

PP Nr 24 – w ramach zadania wykonano zalecenia Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie remontu ścian i sufitów w trzech salach zabaw oraz na korytarzu, doszczelniono dach i naprawiono sufit zniszczony na skutek ulewnych opadów deszczu,

PP Nr 26 – w ramach zadania środki przeznaczone na doprowadzenie do należytego stanu sanitarno-technicznego ścian w sali zabaw na parterze zgodnie z decyzją Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wykuto i zamurowano otwór okienny, naprawiono rozdzielnię elektryczną.

Rozdział 80115 Technika

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

ZS Nr 5 – w ramach zadania zakupiono zniszczoną roletę zewnętrzną oraz zakupiono farby do malowania zalanej ściany w sali lekcyjnej, zadanie zostanie ukończone w roku 2025, a płatność nastąpi w ramach wydatków niewygasających z upływem 2024 roku z przeznaczeniem na remont przeciekającego dachu w sali gimnastycznej,

ZS Nr 6 – w ramach zadania wykonano remont oświetlenia sal i pomieszczeń oraz remont oświetlenia awaryjnego,

ZST-B – w ramach zadania wykonano: remont pokoju nauczycielskiego wraz z aneksem kuchennym, gabinetu nauczycieli wychowania fizycznego oraz pomieszczenia socjalnego sprzętaczek.

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

ZST-B – w ramach zadania wykonano: remont pokoju nauczycielskiego wraz z aneksem kuchennym, gabinetu nauczycieli wychowania fizycznego oraz pomieszczenia socjalnego sprzętaczek.

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

I LO – w ramach zadania usunięto szkodę uznaną przez ubezpieczyciela polegającą na wymianie części elektrycznych po pożarze pomieszczenia, wykonano remont łazienki i pomieszczeń zaplecza kuchni oraz wymianę instalacji elektrycznych w tych pomieszczeniach, wymieniono skorodowane rury oraz zawory w kotłowni szkolnej, usunięto szkody uznane przez ubezpieczyciela polegające na malowaniu sal lekcyjnych po zalaniu,

ZSMS – w ramach zadania wykonano: usunięcie awarii instalacji CO, remont sali gimnastycznej oraz zaplecza sportowego, remont korytarza szkolnego wraz z wymianą elektryki, drzwi, dylatacji oraz malowania, usunięcie awarii CO,

ZS Nr 2 – w ramach zadania wykonano: remont łazienek w gabinetach części sportowej wraz z usunięciem awarii instalacji wolno-kanalizacyjnej, remont dachu nad siłownią oraz dachu nad kuchnią w budynku placówki, wymianę przypalonych tablic rozdzielczych oraz wymianę instalacji elektrycznej w auli,

III LO - w ramach zadania wykonano remont oświetlenia w sali gimnastycznej, usługi remontowe w zakresie malowania ścian w dwóch salach lekcyjnych spowodowane zalaniem,

ZS Nr 5 – w ramach zadania zakupiono zniszczoną roletę zewnętrzną oraz zakupiono farby do malowania zalanej ściany w sali lekcyjnej, zadanie zostanie ukończone w roku 2025, a płatność nastąpi w ramach wydatków niewygasających z upływem 2024 roku z przeznaczeniem na remont przeciekającego dachu w sali gimnastycznej,

ZS Nr 6 – w ramach zadania wykonano remont oświetlenia sal i pomieszczeń oraz remont oświetlenia awaryjnego.

2. Zadanie nr ZOS-000-320-000 – Zadania Ochrony Środowiska – Remonty szkół

ZS Nr 5 – środki przeznaczono na wykonanie remontu pracowni polegający na odświeżeniu pracowni poprzez malowanie.

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

ZS Nr 9 – w ramach zadania wykonano remont cokołu sali gimnastycznej, naprawę komina i czapy kominowej, wymianę rynny i rury spustowej, remont studni rewizyjnej kanalizacji deszczowej, remont cząstkowy nawierzchni wjazdu na teren szkoły, remont elewacji zewnętrznej oraz pomieszczeń edukacyjnych, remont łazienki dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach wraz z robotami instalacyjnymi.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**1. Zadanie nr 000-E60-320-100, 000-E60-320-101 "Mechanik i mechatronik - odpowiedź na transformację regionu - wsparcie kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju"- Remonty szkół**

Roboty polegały na adaptacji pracowni zajęć praktycznych wraz z remontem sali i z wymianą instalacji elektrycznej na potrzeby pracowni maszyn sterowanych numerycznie w budynku CKZ przy ul. Staszica 10. Zakres prac obejmował m.in.: prace rozbiórkowe, posadzkarskie (wykonanie nowej posadzki betonowej przemysłowej), roboty malarskie ścian i sufitu, remont instalacji elektrycznej.

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

CKZ – w ramach zadania wykonano remont rozdzielni zasilania sal lekcyjnych pracowni zawodowych w budynku CKZ.

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

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

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

Wykonano remont budynku Domu Pomocy Społecznej, w tym: kompleksowy remont dwóch łazienek mieszkańców oraz remont toalety ogólnodostępnej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**Zadanie nr 000-000-373-000 Remont budynku OPS (OPS)**

W ramach zadania wykonano remont systemu monitoringu na budynku OPS.

Rozdział 85295 Pozostała działalność**Zadanie nr 000-000-389-000 Remont noclegowni (OPS)**

W ramach zadania wykonano remont budynku noclegowni poprzez wymianę drzwi do dyżurki opiekunów noclegowni i wzmocnienie ściany podtrzymującej te drzwi.

Dział 855 Rodzina**Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat****Zadanie nr 000-000-350-000 Remont budynku Żłobka Nr 1**

W ramach zadania wykonano remont odtworzeniowy w zakresie usług malarskich w pomieszczeniu bawialni po zalaniu pomieszczenia.

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

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

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

Wykonano remonty rowów przydrożnych przy:

- ul. Niepodległości na dł. 141 mb pomiędzy posesjami nr 69 a 79,
- ul. Rybnickiej na dł. 22,5 mb w rejonie posesji nr 25 do 45,
- ul. Pszczyńskiej na dł. 101 mb pomiędzy posesjami nr 121 a 113.

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

W ramach zadania wykonano remont boksów dla psów, w tym: wymianę 8 szt. skorodowanych ścianek na nowe ocynkowane.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej**1. Zadanie nr 000-000-380-000 Remont budynków JZK przy ul. Dworcowej 17 D (JZK)**

Zadanie obejmowało wymianę drzwi zewnętrznych w budynku biurowo-socjalnym „C”, w tym: wykucie otworu, wykonanie i montaż stolarki otworkowej z aluminium.

2. Zadanie nr 000-000-402-000 Remont pojazdów i sprzętu stanowiących wyposażenie JZK (JZK)

W ramach zadania wykonano:

- wymianę rotora, remont rolki, spawanie ślizgów w kosiarce bijakowej BRUNI,
- wymianę przewodów hydraulicznych, regulację ślizgów, spawanie łyżki w koparko-ładowarce JCB,
- remont skrzyni biegów w ciągniku Ursus SJZ M67,
- kompleksowy remont przyczepy SJZ E390 (remont burt, piaskowanie, malowanie, wymiana instalacji elektrycznej, części instalacji hydraulicznej, przewodów pneumatycznych oraz remont układu hamulcowego).

Rozdział 90095 Pozostała działalność**1. Zadanie nr 000-000-330-000 Remont placów zabaw (UM/GK)**

Zadanie obejmowało prace związane z częściową lub całościową wymianą, usunięciem uszkodzeń urządzeń zabawowych i innych elementów placów zabaw.

2. Zadanie nr 000-000-319-000 Remont targowisk miejskich (JZK)

Zadanie obejmowało remont fragmentu nawierzchni, w tym ułożenie kostki brukowej na powierzchni 352 m² oraz remont nawierzchni asfaltowej o pow. 290,03 m².

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 pomieszczeń wystawowych w siedzibie Galerii Historii Miasta.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**1. Zadanie nr 000-000-388-000 Remont i renowacja obiektów małej architektury (UM/Ar)**

Zadanie obejmowało remont i renowację małej architektury – przeprowadzenie prac konserwatorskich krzyża przydrożnego przy ul. Stawowej oraz prac remontowych krzyża kapliczkowego przy ul. Wyzwolenia/Cieszyńskiej.

2. Zadanie nr 000-409-419-000 Utrzymanie Parku Zdrojowego im. M. Witczaka – Remont Parku Zdrojowego im. Witczaka (JZK)

Zadanie remontowe obejmowało odnowę ławek parkowych (szlifowanie, uzupełnienie uszkodzonych listew drewnianych, malowanie) w ilości 55 sztuk.

Rozdział 92195 Pozostała działalność**Zadanie nr 000-000-388-000 Remont i renowacja obiektów małej architektury (UM/Ar)**

W ramach zadania zamontowano dwa wazony oraz dwie misy kamienne na cokole krzyża znajdującego się przy ul. Opolskiej/Wrocławskiej. Część środków planowano przeznaczyć na wykonanie konserwacji trzech wanien lastrykowych z okresu funkcjonowania uzdrowiska odnalezionych w Parku Zdrojowym przy. ul. Witczaka, zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak wykonawcy.

Dział 926 Kultura fizyczna**Rozdział 92601 Obiekty sportowe****1. Zadanie nr 000-000-357-000 Remont krytej pływalni LAGUNA (MOSiR)**

W ramach zadania zakupiono materiały potrzebne do foliowania niecki basenowej, tj. folia, kątowniki, płaskowniki jak również materiały budowlane i wykończeniowe do remontu klatki schodowej ewakuacyjnej tj. płytki, gumy, kleje. Zdemonstowano i położono nową folię do niecki basenowej oraz wykonano prace remontowe klatki schodowej ewakuacyjnej.

2. Zadanie nr 000-000-371-000 Remont tężni solankowej na OWN (MOSiR)

W ramach zadania zakupiono materiały do konserwacji i remontu tężni, tj. farby, lakiery, deski oraz wykonano konserwację i dokonano napraw konstrukcji drewnianej tężni solankowej.

ZADANIA JASTRZĘBSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**Dział 600 Transport i łączność****Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu****Zadanie nr 000-000-303-BOB Remonty chodników – Budżet Obywatelski (UM/IKI)**

W ramach zadania wykonano remont częściowy chodnika przy ul. Powstańców Śląskich o pow. 38,4 m² oraz remont chodnika przy ul. Powstańców Śląskich o pow. 110,8 m².

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**Zadanie nr 000-000-300-BOB Remonty nawierzchni ulic - Budżet Obywatelskich (UM/IKI)**

W ramach zadania wykonano remonty nawierzchni ulic:

- na ul. Stokrotek wymianę nawierzchni z kostki betonowej wraz z wyrównaniem podbudowy o pow. 80,0 m² i odwodnieniem liniowym o dł. 5,5 m.b.,
- na ul. Bogoczowiec remont nawierzchni utrwalonej powierzchniowo o dł. 26,3 m.b. i szer. 4,0 m.b. o łącznej pow. 111,20 m².

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne****Zadanie nr 000-000-342-BOB Remonty lokali użytkowych – Budżet Obywatelski (MZN)**

W ramach zadania wykonano remont OSP Szeroka polegający na odmalowaniu elewacji budynku remizy. Na jednej ze ścian od strony parkingu namalowany został mural związany z historią Szerokiej i OSP. Wykonanie muralu obejmowało: montaż rusztowań, oczyszczenie powierzchni, wykonanie projektu oraz namalowanie muralu farbami antysmogowymi. Pozostałe ściany remizy zostały również pomalowane farbami antysmogowymi, co przyczyni się do niwelacji szkodliwego działania niebezpiecznych gazów w powietrzu oraz wpłynie na zdrowie mieszkańców Miasta, upiększy budynek na zbliżające się obchody 730-lecia Szerokiej, 130-lecia OSP oraz na uroczystości i wydarzenia kulturalne, które odbywają się w remizie lub pod wiatą i są organizowane przez Miasto, KGW, Sołectwo, przedszkola.

FUNDUSZ SOŁECKI**Dział 600 Transport i łączność****Rozdział 60095 Pozostała działalność****Zadanie nr 000-000-310-FSO Bariery i poręcze – Fundusz Solecki (JZK)**

W ramach zadania zakupiono farby antykorozyjne oraz pigmenty niezbędne do pomalowania barier metalowych w Sołectwie Szeroka.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód****Zadanie nr ZOS-000-356-FSO Zadania Ochrony Środowiska – Remont rowów przydrożnych – Fundusz Solecki (UM/IKI)**

Wykonano remont rowu przydrożnego przy ul. Bema na dł. 22,5 m pomiędzy budynkami nr 73 a 78.

Wykonanie zadań bieżących z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wraz opisem stopnia zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć.

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)*		Wydatki - 2024 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 2024 r.	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Środki własne	Środki zewnętrzne			
														Dotacje	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
R A Z E M								24 715 946,27	6 976 627,91	1 285 426,00	7 593 644,25	6 139 230,65	455 356,35	363 770,89	5 320 103,41	80,85%	28,23%
Edukacja								23 547 239,89	6 471 040,52	1 175 808,00	7 272 085,25	5 859 770,03	427 856,59	361 092,49	5 070 820,95	80,58%	27,48%
Projekty edukacyjne finansowane w ramach Programu ERASMUS+								2 910 794,20	1 847 315,33	1 175 808,00	1 333 133,76	1 236 044,84	140 734,82	0,00	1 095 310,02	92,72%	63,46%
1	801	80101	000-E24-000-000	„ERASMUS+ZSP1”	UM/FP	G	2021-2022	241,69	241,69	0,00	242,00	241,69	241,69	0,00	0,00	99,87%	100,00%
2	801	80101/80146	000-E39-000-000	„ERASMUS+ZSP1” - W2	UM/FP	G	2022-2024	140 493,13	140 493,13	0,00	140 494,00	140 493,13	140 493,13	0,00	0,00	100,00%	100,00%
			000-E39-000-100		ZSP1			0,00	0,00	186 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
3	801	80101/80146	000-E40-000-100	„ERASMUS+SP5” - W2	SP 5	G	2022-2024	280 530,03	280 530,03	62 832,00	63 476,00	50 867,03	0,00	0,00	50 867,03	80,14%	100,00%
4	801	80120/80146	000-E44-000-100	„Sport outdoorowy i język angielski trampoliną do lepszego życia"	ZSMS	G i P	2022-2024	191 342,00	191 342,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	690,00	100,00%	100,00%
5	801	80120/80146	000-E46-000-100	„Patrzymy w przyszłość"	ZS2	P	2023-2024	262 823,13	262 823,13	130 965,00	131 106,00	124 662,13	0,00	0,00	124 662,13	95,08%	100,00%
6	801	80115/80117/80146	000-E47-000-100	„Zdobywamy doświadczenie w Europie"	ZS2	P	2023-2024	223 619,18	223 619,18	193 770,00	198 858,00	192 923,18	0,00	0,00	192 923,18	97,02%	100,00%
7	801	80102	000-E48-000-100	„Jesteśmy tacy sami-żyjemy zdrowo"	w tym:		2023-2025	267 845,76	209 836,89	136 200,00	220 013,76	209 836,89	0,00	0,00	209 836,89	95,37%	78,34%
					SP23	P		162 240,00	126 023,13	136 200,00	136 200,00	126 023,13	0,00	0,00	126 023,13		
					UM/FP	P		105 605,76	83 813,76	0,00	83 813,76	83 813,76	0,00	0,00	83 813,76		
8	801	80102/80146	000-E49-000-100	„Mobilność edukacyjna" - W3	SP23	P	2023-2024	134 861,00	134 861,00	146 306,00	146 306,00	134 861,00	0,00	0,00	134 861,00	92,18%	100,00%
9	801	80117	000-E50-000-100	„ERASMUS+ZSTB" - W3	ZSTB	P	2023-2024	120 300,83	120 300,83	124 959,00	124 959,00	120 300,83	0,00	0,00	120 300,83	96,27%	100,00%
10	801	80101/80146	000-E51-000-100	„ERASMUS+SP5” - W3	SP5	G	2023-2025	251 229,00	124 351,00	135 574,00	142 909,00	102 253,04	0,00	0,00	102 253,04	71,55%	49,50%
11	801	80134	000-E52-000-100	„ERASMUS+ZS9" - W3	ZS9	P	2023-2024	55 598,45	55 598,45	58 321,00	58 321,00	55 598,45	0,00	0,00	55 598,45	95,33%	100,00%
12	801	80120/80146	000-E69-000-100	Patrzymy w przyszłość-W2	ZS2	P	2024-2025	215 289,00	76 054,00	0,00	77 731,00	76 053,33	0,00	0,00	76 053,33	97,84%	35,33%
13	801	80101/80146	000-E70-000-100	"ERASMUS+ SP5"-W4	SP5	G	2024-2025	215 762,00	27 264,00	0,00	28 028,00	27 264,14	0,00	0,00	27 264,14	97,27%	12,64%
14	801	80102/80146	000-E71-000-100	"Mobilność edukacyjna"-W4	SP23	P	2024-2025	191 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)*		Wydatki - 2024 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 2024 r.	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Środki własne	Środki zewnętrzne			
														Dotacje	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15	801	80117	000-E72-000-100	"ERASMUS+ZSTB" - W4	ZSTB	P	2024-2025	281 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
16	801	80134	000-E73-000-100	"ERASMUS+ZS9"-W4	ZS9	P	2024-2025	77 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Projekty edukacyjne finansowane w ramach FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 2021-2027								218 191,29	218 191,29	0,00	218 197,76	218 191,29	0,00	38 139,81	180 051,48	100,00%	100,00%
17	801	80120/80146	000-E54-000-100	"Sport uczy i łączy"	ZS5	G	2024-2025	218 191,29	218 191,29	0,00	218 197,76	218 191,29	0,00	38 139,81	180 051,48	100,00%	100,00%
Projekty edukacyjne finansowane w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								20 418 254,40	4 405 533,90	0,00	5 720 753,73	4 405 533,90	287 121,77	322 952,68	3 795 459,45	77,01%	21,58%
18	801	80115	000-E56-000-100	Krok w przyszłość z doświadczeniem! Staże dla uczniów ZS nr 2	w tym:		2024-2025	1 060 485,00	563 837,77	0,00	581 829,55	563 837,77	56 291,14	28 284,59	479 262,04	96,91%	53,17%
					ZS2	P		960 405,45	553 105,76	0,00	571 039,55	553 105,76	55 217,94	27 747,99	470 139,83		
					UM/FP	P		100 079,55	10 732,01	0,00	10 790,00	10 732,01	1 073,20	536,60	9 122,21		
19	801	80115	000-E57-000-100	Dogonić zawód – staże dla uczniów ZS nr 5 i ZSTB	w tym:		2024-2025	470 582,83	355 978,57	0,00	361 553,62	355 978,57	35 597,86	17 798,91	302 581,80	98,46%	75,65%
					ZSTB	P		245 224,63	138 975,88	0,00	141 397,08	138 975,88	13 897,54	6 948,84	118 129,50		
					CKZ	P		217 002,69	217 002,69	0,00	220 155,62	217 002,69	21 700,32	10 850,07	184 452,30		
					UM/FP	P		8 355,51	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	801	80115	000-E58-000-100	Akcja Staż! – Wsparcie szkolnictwa zawodowego poprzez organizację staży uczniowskich w ZS nr 6	w tym:		2024-2025	1 372 491,12	1 227 292,56	0,00	1 271 523,69	1 227 292,56	122 729,32	61 364,62	1 043 198,62	96,52%	89,42%
					ZS6	P		1 342 178,84	1 214 527,48	0,00	1 258 367,55	1 214 527,48	121 452,81	60 726,37	1 032 348,30		
					UM/FP	P		30 312,28	12 765,08	0,00	13 156,14	12 765,08	1 276,51	638,25	10 850,32		
21	801	80140/80146	000-E59-000-100	Transformacja regionu – wsparcie kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu – Zdroju	w tym:		2024-2025	888 409,13	255 484,06	0,00	390 253,21	255 484,06	0,00	25 548,40	229 935,66	65,47%	28,76%
					CKZ	P		861 756,86	255 484,06	0,00	390 253,21	255 484,06	0,00	25 548,40	229 935,66		
					UM/FP	P		26 652,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
22	801	80140/80146	000-E60-000-100	Mechanik i mechatronik – odpowiedź na transformację regionu – wsparcie kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu – Zdroju	w tym:		2024-2026	1 039 538,60	435 730,23	0,00	498 597,60	435 730,23	71 166,73	36 456,35	328 107,15	87,39%	41,92%
					UM/FP	P		458 018,70	11 808,00	0,00	20 049,02	11 808,00	0,00	1 180,80	10 627,20		
			CKZ		P	193 353,17		35 755,50	0,00	81 048,58	35 755,50	0,00	3 575,55	32 179,95			
			000-E60-320-100		UM/IKI	P		317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	317 000,00	0,00	31 700,00	285 300,00		
			000-E60-320-101		UM/IKI	P		71 166,73	71 166,73	0,00	80 500,00	71 166,73	71 166,73	0,00	0,00		
23	801	80115/80146	000-E61-000-100	Przygotowani na transformację. Wsparcie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju	w tym:		2024-2026	879 701,87	147 448,07	0,00	388 325,39	147 448,07	0,00	14 744,81	132 703,26	37,97%	16,76%
					ZS6	P		856 511,38	137 789,53	0,00	378 479,68	137 789,53	0,00	13 778,96	124 010,57		
					UM/FP	P		23 190,49	9 658,54	0,00	9 845,71	9 658,54	0,00	965,85	8 692,69		
24	801	80101/80146	000-E62-000-100	"SP2 bez granic-Stawiamy na rozwój!". Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 2 Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju	w tym:		2024-2026	517 652,97	99 180,60	0,00	206 578,27	99 180,60	0,00	10 440,59	88 740,01	48,01%	19,16%
					SP2	P		338 112,13	99 180,60	0,00	206 578,27	99 180,60	0,00	10 440,59	88 740,01		
					UM/FP	P		179 540,84	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 - 2024 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 2024 r.	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Środki własne	Środki zewnętrzne			
														Dotacje	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
25	801	80101/ 80146	000-E63-000-100	"Włączamy przyszłość!" Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju	w tym:		2024-2026	841 055,38	208 659,52	0,00	437 075,07	208 659,52	0,00	21 964,77	186 694,75	47,74%	24,81%
				SP4	G	615 206,32		208 659,52	0,00	437 075,07	208 659,52	0,00	21 964,77	186 694,75			
				UM/FP	G	225 849,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26	801	80101/ 80146	000-E64-000-100	"Każde dziecko ma szansę na sukces ". Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju	w tym:		2024-2026	771 882,66	137 926,92	0,00	278 365,04	137 926,92	0,00	14 519,40	123 407,52	49,55%	17,87%
				SP5	G	470 772,38		137 926,92	0,00	278 365,04	137 926,92	0,00	14 519,40	123 407,52			
				UM/FP	G	301 110,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
27	801	80101/ 80146	000-E65-000-100	"Z nami możesz więcej". Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju	w tym:		2024-2026	631 323,35	226 457,95	0,00	280 524,69	226 457,95	0,00	23 838,28	202 619,67	80,73%	35,87%
				SP10	G	419 180,17		226 457,95	0,00	280 524,69	226 457,95	0,00	23 838,28	202 619,67			
				UM/FP	G	212 143,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
28	801	80101/ 80146	000-E66-000-100	"SP12-małe kroki, duże możliwości. Łączymy, nie dzielimy". Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jerzego Kukuczki w Jastrzębiu-Zdroju	w tym:		2024-2026	506 928,58	116 892,09	0,00	176 557,12	116 892,09	0,00	12 304,92	104 587,17	66,21%	23,06%
				SP12	G	284 467,91		116 892,09	0,00	176 557,12	116 892,09	0,00	12 304,92	104 587,17			
				UM/FP	G	222 460,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
29	801	80101/ 80146	000-E67-000-100	"SP14-uczy i wspomaga". Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju	w tym:		2024-2026	696 480,65	163 235,22	0,00	302 534,17	163 235,22	0,00	17 183,35	146 051,87	53,96%	23,44%
				SP14	G	471 129,84		163 235,22	0,00	302 534,17	163 235,22	0,00	17 183,35	146 051,87			
				UM/FP	G	225 350,81		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
30	801	80120/ 80146	000-E68-000-100	"WłączaMY! INTEGRACJĘ". Edukacja włączająca w III Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Jastrzębiu-Zdroju	w tym:		2024-2026	670 243,52	253 680,68	0,00	333 306,65	253 680,68	0,00	26 704,03	226 976,65	76,11%	37,85%
				III LO	P	500 558,59		253 680,68	0,00	333 306,65	253 680,68	0,00	26 704,03	226 976,65			
				UM/FP	P	169 684,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31	801	80115	000-E74-000-100	„KSSE - SKILL UP! - wsparcie procesu transformacji regionu przez podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie Miasta Żory i Jastrzębie-Zdrój"	UM/FP	G	2024-2026	283 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	801	80104 i 80146	000-E75-000-100	AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 2-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	w tym:		2024-2026	665 499,12	13 669,08	0,00	13 669,08	13 669,08	0,00	759,40	12 909,68	100,00%	2,05%
					PP2	G		643 142,92	13 669,08	0,00	13 669,08	13 669,08	0,00	759,40	12 909,68		
					UM/FP	G		22 356,20	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 - 2024 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 2024 r.	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Środki własne	Środki zewnętrzne			
														Dotacje	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
33	801	80104 i 80146	000-E76-000-100	AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 4-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju	w tym:		2024-2026	554 085,17	12 352,45	0,00	12 352,45	12 352,45	0,00	686,25	11 666,20	100,00%	2,23%
					PP4	G		536 732,00	12 352,45	0,00	12 352,45	12 352,45	0,00	686,25	11 666,20		
					UM/FP	G		17 353,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
34	801	80104 i 80146	000-E77-000-100	AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 5-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju	w tym:		2024-2026	623 502,42	14 280,82	0,00	14 280,82	14 280,82	0,00	793,38	13 487,44	100,00%	2,29%
					PP5	G		598 821,50	14 280,82	0,00	14 280,82	14 280,82	0,00	793,38	13 487,44		
					UM/FP	G		24 680,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
35	801	80104 i 80146	000-E78-000-100	AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 6-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju	w tym:		2024-2026	558 787,22	12 976,34	0,00	12 976,34	12 976,34	0,00	720,91	12 255,43	100,00%	2,32%
					PP6	G		539 063,25	12 976,34	0,00	12 976,34	12 976,34	0,00	720,91	12 255,43		
					UM/FP	G		19 723,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
36	801	80104 i 80146	000-E79-000-100	AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w siódemce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 7 w Jastrzębiu-Zdroju	w tym:		2024-2026	586 813,91	12 581,71	0,00	12 581,71	12 581,71	0,00	698,99	11 882,72	100,00%	2,14%
					PP7	G		568 589,57	12 581,71	0,00	12 581,71	12 581,71	0,00	698,99	11 882,72		
					UM/FP	G		18 224,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
37	801	80104 i 80146	000-E80-000-100	AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA Ósemeczki - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju	w tym:		2024-2026	609 139,40	13 467,55	0,00	13 467,55	13 467,55	0,00	748,20	12 719,35	100,00%	2,21%
					PP8	G		587 548,88	13 467,55	0,00	13 467,55	13 467,55	0,00	748,20	12 719,35		
					UM/FP	G		21 590,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
38	801	80104 i 80146	000-E81-000-100	KOPALNIA POMYSŁÓW - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju	w tym:		2024-2026	706 983,20	13 367,29	0,00	13 367,29	13 367,29	1 336,72	668,37	11 362,20	100,00%	1,89%
					PP10	G		685 773,70	13 367,29	0,00	13 367,29	13 367,29	1 336,72	668,37	11 362,20		
					UM/FP	G		21 209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
39	801	80104 i 80146	000-E82-000-100	PRZEDSZKOLNA AKADEMIA w 11-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 11 w Jastrzębiu-Zdroju	w tym:		2024-2026	619 321,26	12 879,13	0,00	12 879,13	12 879,13	0,00	715,51	12 163,62	100,00%	2,08%
					PP11	G		599 966,72	12 879,13	0,00	12 879,13	12 879,13	0,00	715,51	12 163,62		
					UM/FP	G		19 354,54	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 - 2024 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 2024 r.	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Środki własne	Środki zewnętrzne			
														Dotacje	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
40	801	80104 i 80146	000-E83-000-100	AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 12-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju	w tym:		2024-2026	849 962,86	14 799,03	0,00	14 799,03	14 799,03	0,00	822,17	13 976,86	100,00%	1,74%
					PP12	G		823 312,69	14 799,03	0,00	14 799,03	14 799,03	0,00	822,17	13 976,86		
					UM/FP	G		26 650,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
41	801	80104 i 80146	000-E84-000-100	AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 13-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 13 w Jastrzębiu-Zdroju	w tym:		2024-2026	356 813,68	10 674,39	0,00	10 674,39	10 674,39	0,00	593,02	10 081,37	100,00%	2,99%
					PP13	G		345 777,17	10 674,39	0,00	10 674,39	10 674,39	0,00	593,02	10 081,37		
					UM/FP	G		11 036,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
42	801	80104 i 80146	000-E85-000-100	AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 14-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju	w tym:		2024-2026	325 968,71	10 460,03	0,00	10 460,03	10 460,03	0,00	581,12	9 878,91	100,00%	3,21%
					PP14	G		315 746,85	10 460,03	0,00	10 460,03	10 460,03	0,00	581,12	9 878,91		
					UM/FP	G		10 221,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
43	801	80104 i 80146	000-E86-000-100	AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 15-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 15 w Jastrzębiu-Zdroju	w tym:		2024-2026	524 654,90	13 110,82	0,00	13 110,82	13 110,82	0,00	728,38	12 382,44	100,00%	2,50%
					PP15	G		504 419,93	13 110,82	0,00	13 110,82	13 110,82	0,00	728,38	12 382,44		
					UM/FP	G		20 234,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44	801	80104 i 80146	000-E87-000-100	AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 16-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 16 im. Misia Uszatka w Jastrzębiu-Zdroju	w tym:		2024-2026	495 800,56	11 843,29	0,00	11 843,29	11 843,29	0,00	657,96	11 185,33	100,00%	2,39%
					PP16	G		480 382,27	11 843,29	0,00	11 843,29	11 843,29	0,00	657,96	11 185,33		
					UM/FP	G		15 418,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
45	801	80104 i 80146	000-E88-000-100	AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 18-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju	w tym:		2024-2026	774 726,30	14 129,34	0,00	14 129,34	14 129,34	0,00	784,97	13 344,37	100,00%	1,82%
					PP18	G		750 621,05	14 129,34	0,00	14 129,34	14 129,34	0,00	784,97	13 344,37		
					UM/FP	G		24 105,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
46	801	80104 i 80146	000-E89-000-100	AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 20-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 20 w Jastrzębiu-Zdroju	w tym:		2024-2026	368 106,48	10 822,39	0,00	10 822,39	10 822,39	0,00	601,25	10 221,14	100,00%	2,94%
					PP20	G		356 487,65	10 822,39	0,00	10 822,39	10 822,39	0,00	601,25	10 221,14		
					UM/FP	G		11 618,83	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 - 2024 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 2024 r.	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Środki własne	Środki zewnętrzne			
														Dotacje	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
47	801	80104 i 80146	000-E90-000-100	AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 21-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 21 w Jastrzębiu-Zdroju	w tym:		2024-2026	289 087,52	11 062,92	0,00	11 062,92	11 062,92	0,00	614,61	10 448,31	100,00%	3,83%
				PP21	G	276 634,62		11 062,92	0,00	11 062,92	11 062,92	0,00	614,61	10 448,31			
				UM/FP	G	12 452,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
48	801	80104 i 80146	000-E91-000-100	AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 23-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 23 w Jastrzębiu-Zdroju	w tym:		2025-2026	454 728,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
				PP23	G	438 371,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				UM/FP	G	16 357,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
49	801	80104 i 80146	000-E92-000-100	AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 24-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 24 w Jastrzębiu-Zdroju	w tym:		2024-2026	423 807,23	11 253,08	0,00	11 253,08	11 253,08	0,00	625,17	10 627,91	100,00%	2,66%
				PP24	G	410 631,76		11 253,08	0,00	11 253,08	11 253,08	0,00	625,17	10 627,91			
				UM/FP	G	13 175,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Współpraca transgraniczna								196 301,04	196 301,04	0,00	128 519,00	121 430,04	0,00	0,00	121 430,04	94,48%	100,00%
50	750	75075	000-E36-000-100	„MURALowa współpraca"	UM/IPi WZ	G	2022-2024	196 301,04	196 301,04	0,00	128 519,00	121 430,04	0,00	0,00	121 430,04	94,48%	100,00%
Użyteczność publiczna i ochrona środowiska								790 547,34	309 286,35	109 618,00	189 401,00	158 030,58	27 499,76	2 678,40	127 852,42	83,44%	39,12%
51	750/900	75023/90004/90005	000-E32-000-100	„Śląskie. Przywracamy błękit"	UM/OŚ	G	2022-2027	591 339,00	271 035,00	109 618,00	150 953,00	119 779,73	5 988,91	0,00	113 790,82	79,35%	45,83%
52	750	75023	w tym:	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój	UM/It	G	2024-2025	141 943,34	21 943,35	0,00	22 140,00	21 943,35	5 203,35	2 678,40	14 061,60	99,11%	15,46%
			000-E55-000-100					115 560,96	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	1 260,00	2 678,40	14 061,60		
			000-E55-000-101					26 382,38	3 943,35	0,00	4 140,00	3 943,35	3 943,35	0,00	0,00		
53	900	90005	w tym:	OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	UM/OŚ	G	2024-2026	57 265,00	16 308,00	0,00	16 308,00	16 307,50	16 307,50	0,00	0,00	100,00%	28,48%
			ZOS-E94-000-100					9 551,24	9 551,24	0,00	9 551,00	9 550,74	9 550,74	0,00	0,00		
			ZOS-E94-000-101					6 756,76	6 756,76	0,00	6 757,00	6 756,76	6 756,76	0,00	0,00		
Usługi społeczne								181 858,00	0,00	0,00	3 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
54	853	85395	000-E93-000-100	SKONCENTROWANI NA SENIORZE -usługi opiekuńcze i aktywizacyjne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu	OPS	G	2024-2027	181 858,00	0,00	0,00	3 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

* Wartość łącznych wydatków wyliczona została jako suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji zgodnie z WPF marzec, natomiast dla 2024 roku zawiera kwotę faktycznie wykonanych wydatków w tym roku

PROJEKTY WIELOLETNIE

WYDATKI BIEŻĄCE

Edukacja



Projekty edukacyjne finansowane w ramach Programu ERASMUS+

1. Projekt pn. „ERSMUS+ZSP1”

Wykonanie 2024 roku 241,69 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”.

W 2024 roku z uwagi na otrzymane od Narodowej Agencji Programu Erasmus+ wezwanie do zwrotu z tytułu ostatecznego rozliczenia projektu konieczne było dokonanie zwrotu zaliczki w kwocie 55,00 EURO.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2024 roku wyniósł 99,87%.

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

Projekt realizowany był w latach 2021-2022.

2. Projekt pn. „ERASMUS+ ZSP1” – W2

Wykonanie 2024 roku 140 493,13 zł

Celem projektu jest podniesienie jakości pracy i zarządzania jednostką oświatową, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że szkoła stanowi obecnie zespół dwóch odrębnych i bardzo różnych jednostek edukacyjnych, takich jak: szkoła podstawowa i przedszkole. Projekt przyczyni się do podniesienia motywacji uczniów do uczenia się, wprowadzenia do programu nauczania treści i elementów związanych z ochroną środowiska, jak też zrównoważonego rozwoju, wprowadzenia do programu nauczania elementów przedsiębiorczości oraz nowych elementów związanych z promocją edukacji włączającej.

W 2023 roku nie podjęto rzeczowej realizacji projektu.

W 2024 roku Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju zwrócił się z prośbą do Narodowej Agencji o umożliwienie rezygnacji z projektu w akredytacji 2020-1-PL01-KA120-SCH-5949 z uwagi na rezygnację dotychczasowego koordynatora, a tym samym brakiem możliwości wykonywania zadań formalnych niezbędnych przy realizacji projektu. W związku z wypowiedzeniem umowy konieczne było dokonanie do Narodowej Agencji zwrotu zaliczki w wysokości 31 875,20 EURO.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2024 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 2022-2024.

3. Projekt pn. „ERASMUS+ SP5” – W2

Wykonanie 2024 roku 50 867,03 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 działania mobilnościowe rozpoczęły się w listopadzie. Odbył się wyjazd 3 nauczycieli na kurs w Islandii oraz przeprowadzona została obserwacja pracy w Grecji. 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 w 2023 roku odbędzie się wyjazd do szkoły w Portugalii. Nastąpiła zmiana w ilości nauczycieli wyjeżdżających np. na kurs do Islandii, ponieważ pojawiły się nowe możliwości wyjazdów.

W 2023 roku ze względu na konieczność dostosowania harmonogramu mobilności do organizacji pracy szkoły i podjętą współpracę ze szkołami w Portugalii, Finlandii oraz Łotwie wnioskowano do Narodowej Agencji o przedłużenie realizacji projektu o 9 miesięcy. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. W związku z czym realizacja zadań projektowych została przedłużona aneksem do 31 maja 2024 roku. W 2023 roku nastąpiły zmiany w stosunku do pierwotnych planów, ze względu na rezygnację szkoły w Hiszpanii. Zrealizowano wyjazd 12 uczniów pod opieką 4 nauczycieli do Grecji. Zrezygnowano z wizyty przygotowawczej, ponieważ nauczyciele w 2022 roku odbyli obserwację pracy w szkole, do której planowany był wyjazd. W tej sytuacji uznano, że wizyta przygotowawcza nie jest niezbędna i generuje dodatkowe koszty. W ramach projektu odbyły się również wyjazdy nauczycieli do Portugalii, Hiszpanii, Finlandii i Łotwy. Wszystkie osoby wyjeżdżające zostały objęte stosownym ubezpieczeniem. W ramach upowszechnienia rezultatów projektu organizowane były warsztaty dla uczniów i nauczycieli oraz lekcje otwarte dla nauczycieli ze szkół partnerskich z Włoch,

Hiszpanii i Portugalii. Opracowano i zakupiono materiały promujące działania w szkole i poza nią oraz materiały biurowe potrzebne do prowadzenia dokumentacji projektu oraz zajęć z uczniami.

W 2024 roku pozostałe środki zostały przeznaczone na kurs we Włoszech dla 4 nauczycieli. Realizacja tych działań możliwa była dzięki akceptacji przez Narodową Agencję wniosku o włączenie w finansowanie mobilności środków zaplanowanych w budżecie na testy Covid, które nie zostały wykorzystane w czasie wyjazdów w 2023 roku. Środki ze wsparcia organizacyjnego zostały przeznaczone na promocję i upowszechnianie rezultatów projektu – zakup gadżetów promocyjnych takich jak torby, długopisy, identyfikatory, smycze, koszulki, roll-upy, czapki, zakupiono tablice demonstracyjne. Wypłacono wynagrodzenie dla osoby księgującej i koordynatora.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2024 roku wyniósł 80,14%.

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

Projekt realizowany był w latach 2022-2024.

4. Projekt pn. „Sport outdoorowy i język angielski trampoliną do lepszego życia” - ZSMS

Wykonanie 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, gadżety reklamowe, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, ryzy papieru oraz aparat cyfrowy.

W 2023 roku w okresie od 25.04.2023r. do 29.04.2023r. odbyła się mobilność edukacyjna - 7 uczniów Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju wraz z 2 opiekunami odwiedzili Hiszpanie. Uczestnicy otrzymali wsparcie w postaci podróży, zakwaterowania, wyżywienia oraz wycieczki fakultatywnej. Uczniowie mieli za zadanie doskonalenie języka angielskiego. Poznali umiejętności pracy w zespole międzynarodowym, rozwinęli swoje kompetencje społeczne, poznali kulturę, obyczaje i historie krajów goszczących. W tym samym czasie dwóch nauczycieli fizyki oraz geografii brali udział w obserwacji pracy (job shadowing). W okresie od 23.04.2023 r. do 29.04.2023 r. w mobilności kadry brało udział 3 nauczycieli (2 nauczycieli wychowania fizycznego, 1 nauczyciel chemii). Organizacją przyjmującą był Erasmus Learning Academy Tenerife (Hiszpania). Nauczyciele poznali metody edukacji plenerowej, prowadzili zajęcia dydaktyczne na świeżym powietrzu, co przyczyniło się także do doskonalenia języka angielskiego. W okresie od 08.05.2023r.

do 13.05.2023 r. nauczyciele języka angielskiego odwiedzili Europass Teacher Academy w Barcelonie. Brali oni udział w tygodniowych zajęciach szkoły, radzili sobie z typowymi problemami zarządzania klasą i technikami ich rozwiązywania.. Następnie odbyła się mobilność uczniów do Stara Lubovna na Słowacji. W wyjeździe brało udział 8 uczniów klas licealnych wraz z 3 opiekunami. W związku z tym, że byli to uczniowie klas mistrzostwa sportowego brali czynny udział w zajęciach sportowych prowadzonych przez lokalnych nauczycieli. Uczestnicy wzięli udział w trzech wycieczkach fakultatywnych poznając przy tym kulturę, historię oraz język Słowaków. W okresie od 17.09.2023 r. do 23.09.2023 r. nastąpiła mobilność kadry pedagogicznej, w której wzięło udział 5 nauczycieli języka angielskiego oraz wychowania fizycznego. Brali udział w codziennym życiu i zajęciach lekcyjnych w English Mateters w Madrid (Hiszpania). W ostatniej mobilności kadry z Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego wzięło udział 3 nauczycieli 2 trenerów siatkówki oraz trener judo. Nauczyciele poznali strukturę i funkcjonowanie szkoły, techniki pracy (obserwacja lekcji W-Fu) nauczycieli w Carl-Humann – Gimnasium w Essen (Niemcy).

Środki, które nie zostały wykorzystane w 2023 roku w wysokości 17 179,08 zł nie wpłyną negatywnie na realizację projektu. Nadwyżka poswatał w wyniku skrócenia mobilności o 1 dzień.

W 2024 roku zorganizowano spotkanie upowszechniające działania w projekcie oraz zakupiono materiały biurowe.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2024 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 2022-2024.

5. Projekt pn. „Patrzymy w przyszłość” – ZS2

Wykonanie 2024 roku 124 662,13 zł

Projekt skierowany jest do uczniów drugich i trzecich klas Liceum Ogólnokształcącego oraz nauczycieli Zespołu Szkół nr 2. Celem programu jest rozwijanie kompetencji kluczowych związanych z kształtowaniem świadomości i ekspresji kulturalnej, rozwijaniem umiejętności porozumiewania się w języku ojczystym oraz językach obcych. Budowanie kompetencji społecznych i obywatelskich – związanych z dobrem osobistym i społecznym.

W 2023 roku w ramach projektu wykonane zostały następujące zadania:

- dokonano rekrutacji uczestników projektu (uczniowie oraz nauczyciele),
- zorganizowano i zrealizowano 10- dniowy wyjazd 18 uczniów i 3 nauczycieli do Rimini (Włochy),
- opłacono autokar, fakturę za zakwaterowanie i za wycieczki uczestników projektu we Włoszech,
- zorganizowano spotkanie rekrutacyjne oraz zajęcia przygotowujące do wyjazdu (zajęcia językowe, kulturowe),
- dokonano podsumowania wyjazdu: spotkanie z klasami młodszymi LO, przygotowano wystawę zdjęć oraz prezentację na temat pobytu we Włoszech,

- podpisanych zostało pięć indywidualnych umów finansowych będących podstawą wypłaty środków na podróż, ubezpieczenie, wsparcie indywidualne dla nauczycieli,
- odbyły się cztery wyjazdy indywidualne na zagraniczne kursy i szkolenia.

Podczas pobytu w Rimini uczniowie uczestniczyli w zajęciach szkolnych w Liceo Statale Alessandro Serpieri w Viserbie. Większość z nich miała charakter warsztatowy z udziałem uczniów włoskich. Odbyły się również wycieczki: do San Marino i Florencji. Uczestnicy wyjazdu nabyli następujące kompetencje: wzrost umiejętności językowych i komunikacyjnych (język angielski i język włoski), wzbudzenie zainteresowania problematyką ekologiczną, poszukiwanie nowych, bardziej ekologicznych sposobów realizacji różnych działań, rozwinięcie umiejętności związanych z uczestnictwem w różnych sferach życia społeczeństwa obywatelskiego, rozwój kompetencji społecznych, międzykulturowych, krytycznego myślenia i korzystania z mediów, rozbudzenie ciekawości w zakresie, szeroko pojętej, kultury europejskiej. Nauczyciele uczestniczyli w kursach: w Lizbonie, na Malcie. Na zajęciach uczyli się wykorzystywania narzędzi ICT oraz pogłębiali swoją znajomość języka angielskiego (intensywny kurs). Pozyskane kompetencje i umiejętności to: umiejętność posługiwania się skutecznymi narzędziami wspierającymi nauczanie włączające i zrównoważony rozwój; umiejętność inicjowania kontaktów międzykulturowych, szczególnie w języku angielskim; rozwijanie umiejętności zarządzania czasem i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Poprzez udział w ww. kursach nauczyciele wzbogacili swój warsztat pracy, uatrakcyjnili zajęcia, a tym samym urozmaicili ofertę szkoły. Nawiązali kontakty międzynarodowe, poszerzyli horyzonty kulturowe, wzmocnili poczucie własnej wartości. Zdobytą wiedzę dzielą się z innymi nauczycielami.

W 2024 roku w ramach projektu podpisano 11 umów finansowych będących podstawą wypłaty środków na podróż, ubezpieczenie, wsparcie indywidualne dla nauczycieli. Odbyło się 12 wyjazdów indywidualnych nauczycieli na zagraniczne kursy i szkolenia oraz 2 wyjazdy zagraniczne kadry niepedagogicznej. Wypłacono wynagrodzenia nauczycielowi języka włoskiego, koordynatorom i księgowej. Prowadzono działania upowszechniające efekty i umiejętności zdobyte podczas projektu. Zakupiono niezbędne materiały biurowe i promocyjne szkoły.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2024 roku wyniósł 95,08%.

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

Projekt realizowany był w latach 2023-2024.

6. Projekt pn. „Zdobywamy doświadczenie w Europie” – ZS2

Wykonanie 2024 roku 192 923,18 zł

Projekt skierowany jest do grupy uczniów kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik logistyki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik architektury krajobrazu, technik fotografii i multimediiów. Projekt skierowany jest również do uczniów Branżowej Szkoły I stopnia (zawód kucharz) oraz do nauczycieli przedmiotów zawodowych. Do mocnych stron planowanego przedsięwzięcia zaliczyć można: zdobycie nowych kompetencji zawodowych, doskonalenie znajomości języka

angielskiego, pozyskanie certyfikatów wzmacniających szanse młodych ludzi na rynku pracy, zwiększenie zakresu mobilności zawodowej uczniów oraz nauczycieli. W projekcie weźmie udział 22 uczniów, 3 opiekunów oraz 1 nauczyciel przedmiotów zawodowych wyjeżdżający jako stażysta.

W 2023 roku dokonano rekrutacji uczestników projektu. Uczniowie wyjechali wraz z 3 opiekunami na staże do Włoch. Przygotowując się do wyjazdu młodzież doskonaliła swoje umiejętności językowe, gdyż prowadzone były zajęcia z języka angielskiego. Przeprowadzony został również kurs języka włoskiego. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik architektury krajobrazu i technik logistyki podnieśli swoje kompetencje z zakresu BHP, gdyż zorganizowane zostało dla nich szkolenie zawodowe z tego zakresu. Dodatkowo młodzież uczestniczyła w warsztatach kulturowych, gdzie poznała zwyczaje i kulturę Włoch. Zorganizowane zostały również warsztaty integracyjne z pedagogiem szkolnym.

W 2024 w ramach projektu wykonane zostały następujące działania:

- zorganizowane zostało spotkanie organizacyjne z uczniami i rodzicami, podczas którego podpisana została dokumentacja projektowa (umowy finansowe i porozumienia o programie stażu),
- wykupione zostało ubezpieczenie dla 22 uczniów, nauczyciela stażysty oraz 3 opiekunów,
- wypłacone zostało kieszonkowe wszystkim uczestnikom projektu oraz opiekunom,
- uczestnicy projektu wyjechali do włoskiego Rimini w terminie 10-24 marca 2024r.,
- prowadzone były działania upowszechniające rezultaty projektu,
- zorganizowane zostało spotkanie podsumowujące projekt (wręczono certyfikaty, rozstrzygnięto konkursy kulturowe, wręczono nagrody).

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2024 roku wyniósł 97,02%.

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

Projekt realizowany był w latach 2023-2024.

7. Projekt pn. „Jesteśmy tacy sami-żyjemy zdrowo” – SP23

Wykonanie 2024 roku 209 836,89 zł

Plan 2025 roku 58 008,87zł

Główne cele projektu opierają się na zwiększeniu aktywności sportowej wśród uczniów oraz zachęceniu do zmiany nawyków żywieniowych, wzrost umiejętności organizacyjnych, planowaniu, podejmowaniu decyzji, rozwiązywaniu problemów - mierzone ilością realizowanych projektów w szkole, poszerzeniu wiedzy nt. innego kraju europejskiego, środowiska, historii i kultury, nabywaniu nowych umiejętności cyfrowych – kulinarny e-book, blog, korzystaniu z nowych technologii zarówno w życiu zawodowym (w trakcie zajęć z uczniami, przygotowanie materiałów, scenariuszy zajęć, prezentacji, filmu promującego zdrowe odżywianie, bezpieczeństwo, ekologię, w codziennej pracy) jak i w życiu prywatnym, zanikaniu barier we współpracy pomiędzy partnerami, włączaniu lokalnej społeczności w uczestnictwo w podejmowanych przedsięwzięciach (eventy i festyny), integracji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (osób z niepełnosprawnością, seniorów z pozostałą częścią społeczeństwa), niwelowaniu barier i uprzedzeń, poszerzaniu wiedzy

o praktykach, strategiach i systemach w dziedzinie kształcenia oraz podnoszeniu umiejętności językowych. W 2023 roku realizowano działania, które nie powodują wydatkowania środków finansowych tj.: przygotowanie do wyjazdów zagranicznych - zapoznanie się z różnicami kulturowymi, przygotowanie materiałów promujących szkołę (zdjęcia, nagrania, prace uczniów).

W 2024 roku realizowano działania związane z promowaniem zdrowego odżywiania. Działanie I „Dobre nawyki mamy zdrowo się odżywiamy”, w ramach którego zorganizowane zostały cykliczne warsztaty kulinarne dla uczniów. Odbyło się spotkanie z dietetykiem. W ramach Działania II „Step by step. Razem łatwiej” zorganizowane zostały zajęcia sportowe na Hali Sportowej OMEGA. Współorganizatorem tego przedsięwzięcia był MOSIR w Jastrzębia-Zdroju. W zawodach wzięli udział uczniowie szkół podstawowych z Jastrzębia-Zdroju. Celem wydarzenia było promowanie współpracy i zrozumienia między uczniami o różnych umiejętnościach, popularyzacja aktywności fizycznej wśród uczniów klas młodszych, zachęcanie uczniów do pracy zespołowej, wzajemnego motywowania się oraz wspólnego pokonywania wyzwań. Zorganizowane zostały zawody sportowe na Słowacji w ramach współpracy z zaprzyjaźnioną szkołą. Prowadzone były zajęcia w ramach akcji „Aktywna przerwa”. Współpracowano z Klubem Biegacza organizując zabawy biegowe dla dzieci. W ramach projektu został zakupiony sprzęt sportowy, sprzęt gospodarstwa domowego, w celu wyposażenia klasy gastronomicznej, pomoce dydaktyczne oraz materiały edukacyjne dla uczniów, zakupiono nagrody dla uczestników zawodów sportowych, zakupiono artykuły spożywcze na zajęcia kulinarne, zakupiono monitor interaktywny oraz komputer.

W 2024 roku w ramach Wydziału Funduszy Pomocowych wydatek stanowił wypłatę zaliczki szkole partnerskiej na Słowacji na poczet realizacji projektu.

W 2025 roku planuje się wyjazd nauczycieli i uczniów na Słowację do zaprzyjaźnionej szkoły. Celem wyjazdu jest to, aby uczniowie poznali tradycję i kulturę innego kraju, nawiązali nowe znajomości, przełamali bariery językowe i komunikacyjne. Wpłynie to przede wszystkim na wzrost wiedzy i umiejętności uczniów, dzięki czemu bardziej się usamodzielnia. Nauczyciele będą mieli możliwości poznania innych metod i form pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, wzmocnią swoje działania we wspólnych aktywnościach z innymi nauczycielami z placówki partnerskiej, co będzie sprzyjać integracji dalszej współpracy.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2024 roku wyniósł 95,37%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 78,34%.

Projekt realizowany jest w latach 2023-2025.

8. Projekt pn. „Mobilność edukacyjna” - W3

Wykonanie 2024 roku 134 861,00 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 oraz

nauczycieli w zakresie kompetencji informatycznych, wprowadzenie nabytych kompetencji w zakresie języka angielskiego oraz nowatorskich metod pracy z uczniem.

W 2023 roku placówka zrealizowała działania, które nie generowały wydatkowania środków finansowych: - przygotowanie do wyjazdów zagranicznych (zapoznanie się z różnicami kulturowymi), przygotowanie materiałów promujących szkołę (zdjęcia, nagrania, prace uczniów).

W 2024 roku nauczyciele uczestniczyli w kursach i szkoleniach realizowanych w krajach Unii Europejskiej. Dzięki nim mogli pogłębiać wiedzę z zakresu specjalistycznych metod pracy, technologii informacyjno-komunikacyjnej czyli podnoszenia umiejętności porozumiewania się w języku angielskim. Uczniowie szkoły wraz z opiekunami uczestniczyli w wyjazdach do Grenady i Pragi. Tam rozwijali swoje umiejętności językowe i mieli możliwość uczestniczyć w zajęciach szkolnych rozwijając swoje kompetencje społeczne i poznając kulturę Hiszpanii i Czech. Dzięki atrakcyjnym metodom nauczania uczniowie rozwinęli swoje umiejętności językowe z pasją i zaangażowaniem. Efektem udziału w programie Erasmus+ jest wdrożenie licznych innowacji pedagogiczno-metodycznych i programów podnoszących jakość pracy szkoły. Nauczyciele zrealizowali projekt „Kulinarna podróż – cztery strony świata” zapoznając uczniów z ciekawostkami i dając im możliwość przygotowania dań z tradycyjnej kuchni krajów europejskich. Uczestnictwo w programie Erasmus+ dało możliwość poznawania nowych trendów edukacji i wdrożenia ich na grunt szkoły. Nauczyciele z pasją wrażają zdobytą wiedzę wykorzystując aktywizujące metody nauczania. Dzięki temu nauka staje się dla uczniów prostsza i ciekawsza. Zrealizowane zostały wszystkie zaplanowane mobilności.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2024 roku wyniósł 92,18%.

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

Projekt realizowany był w latach 2023-2024.

9. Projekt pn. „ERASMUS+ZSTB” - W3

Wykonanie 2024 roku 120 300,83 zł

Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w zawodzie ślusarz i elektryk. Celem tego projektu jest umożliwienie 14 uczniom i 2 nauczycielom udziału w 14-dniowej mobilności edukacyjnej w Chorwacji. Realizacja projektu pozwoli na zdobywanie nowych kompetencji zawodowych w przyszłym zawodzie, naukę języków obcych, przeciwdziałanie przedwczesnemu kończeniu edukacji oraz dopasowanie kompetencji zawodowych do rynku pracy.

W 2023 roku placówka zrealizowała działania, które nie generowały wydatkowania środków finansowych: - przygotowanie do wyjazdów zagranicznych - zapoznanie się z różnicami kulturowymi, przygotowanie materiałów promujących szkołę (zdjęcia, nagrania, prace uczniów).

W 2024 roku zrealizowano pełną mobilność grupy 13 osobowej oraz dwóch nauczycieli do Chorwacji. Mobilność trwała 14 dni. W ramach projektu poniesiono wydatki na transport autokarowy, oraz opłacono pobyt uczniów wraz z wyżywieniem podczas wyjazdu. Dla uczniów zakupiono odzież roboczą odpowiednią do zawodu (buty, spodnie, koszule, czapkę, rękawiczki), a także zakupiono koszulkę reprezentacyjną typu polo.

Dla wszystkich uczestników projektu zakupiono materiały piśmiennicze. W ramach przygotowania uczniów do wyjazdu zorganizowano dla nich przygotowanie językowe (opłacono kurs języka angielskiego) oraz zorganizowano przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i kulturowe, a także szkolenie bhp. Dla wszystkich uczestników projektu zakupiono polisę ubezpieczeniową w PZU. Po realizacji mobilności opłacono wynagrodzenia koordynatora, asystenta, administracji oraz księgowej.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2024 roku wyniósł 96,27%.

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

Projekt realizowany był w latach 2023-2024.

10. Projekt pn. „ERASMUS+SP5” - W3

Wykonanie 2024 roku 102 253,04 zł

Plan 2025 roku 126 878,00 zł

Do głównych celów projektu należy doskonalenie organizacji procesu edukacyjnego w klasach integracyjnych, poniesienie 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.

Głównym powodem opóźnienia w realizacji planu była procedura podpisania Umowy Finansowej z Narodową Agencją. Projekt realizowany jest na terenie szkoły od 01.06.2023 roku poprzez działania nie wymagające nakładu środków finansowych, natomiast działania mobilnościowe rozpoczęły się grudniu 2023 roku, po podpisaniu umowy finansowej i otrzymaniu pierwszej transzy dofinansowania.

W 2023 roku dokonano zmian w ilości nauczycieli wyjeżdżającej na kurs metodyczny ze względu na zmianę stawek wsparcia indywidualnego oraz ilości wyjazdów określoną w umowie finansowej. Zrealizowano działanie: GRUDZIEŃ 2023 – kurs metodyczny w Szwecji, na który wyjechało 3 nauczycieli.

W 2024 roku zrealizowano wyjazdy: 2 nauczycieli na kurs metodyczny, 2 nauczycieli i sekretarza szkoły na kurs językowy, 4 nauczycieli odbyło obserwacje pracy w szkole partnerskiej w Hiszpanii. 1 nauczycielka zrealizowała wyjazd do szkoły partnerskiej w Portugalii w celu prowadzenia zajęć języka angielskiego (teaching assingment). W czerwcu zrealizowano grupową mobilność uczniów do Łotwy – 9 uczniów i 3 nauczycieli. Dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej otrzymały dodatkowe wsparcie finansowe zgodnie z zasadami finansowania projektu. Wszystkie osoby wyjeżdżające objęte zostały stosownym ubezpieczeniem. W ramach upowszechniania rezultatów projektu na terenie szkoły zorganizowane zostały warsztaty, lekcje otwarte, konferencje dla nauczycieli ze szkół Jastrzębia-Zdroju i okolic. Opracowano i wyprodukowano materiały promujące działania w szkole i poza nią. Wypłacano wynagrodzenia dla osoby obsługującej księgowość i koordynatora projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2024 roku wyniósł 71,55%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 49,50%.

Projekt realizowany jest w latach 2023-2025.

11. Projekt pn. „ERASMUS+ZS9” - W3

Wykonanie 2024 roku 55 598,45 zł

Celem projektu jest zdobywanie nowych kompetencji zawodowych w przyszłym zawodzie, nauka języków obcych, wyrównanie szans osób zagrożonych wykluczeniem oraz dopasowanie kompetencji zawodowych do rynku pracy.

W 2023 roku nie podejmowano żadnych działań skutkujących wydatkowaniem środków finansowych. W zakresie projektu odbyło się przygotowanie do wyjazdów zagranicznych - zapoznanie się z różnicami kulturowymi, przygotowanie materiałów promujących szkołę (zdjęcia, nagrania, prace uczniów).

W 2024 roku zrealizowano całkowicie mobilność uczniów wraz z opiekunami. Dokonano opłacenia transportu autokarowego do Chorwacji, opłacono pobyt uczniów i nauczycieli na stażu międzynarodowym. Uczestnicy projektu zrealizowali 14-sto dniowy staż, w ramach którego udało im się zdobyć doświadczenie i podnieść kompetencje zawodowe. Ponadto w ramach przygotowania uczniów do wyjazdu zakupiono dla nich odzież roboczą, odzież reprezentacyjną oraz dokonano zakupu ubezpieczenia. Uczestników przygotowano do stażu organizując dla nich kurs języka angielskiego oraz przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i kulturowe. W ramach wyrównania szans zakupiono dla uczniów walizki, środki higieny osobistej w postaci ręczników, mydła, szamponu, pasty do zębów i szczoteczki. Ze środków pozostałych na wsparcie indywidualne wypłacono uczniom kieszonkowe. Po realizacji projektu przygotowano raport końcowy, który został przyjęty w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2024 roku wyniósł 95,33%.

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

Projekt realizowany był w latach 2023-2024.

12. Projekt pn. „Patrzymy w przyszłość” W2 – ZS2

Wykonanie 2024 roku 76 053,33 zł

Plan 2025 roku 139 235,00 zł

Projekt skierowany jest do uczniów klas Liceum Ogólnokształcącego oraz nauczycieli Zespołu Szkół nr 2. Celem programu jest integracja i likwidowanie barier w społeczeństwie wielokulturowym, kształtowanie postaw prospołecznych i proekologicznych, podniesienie kompetencji językowych uczniów i nauczycieli, podniesienie kompetencji cyfrowych społeczności szkolnej, pobudzenie zainteresowania kulturami europejskimi, kształtowanie relacji międzyludzkich poprzez rozwijanie inteligencji emocjonalnej.

W 2024 roku w ramach projektu wykonane zostały następujące zadania:

- dokonano rekrutacji uczestników projektu (uczniowie oraz nauczyciele),

- zorganizowano 10-dniowy wyjazd 14 uczniów i 3 nauczycieli do Rimini (Włochy) - wyjazd marzec 2025 – opłacono transfery na lotnisko, zakupiono bilety lotnicze, zakupiono ubezpieczenie dla uczniów i opiekunów,
- podpisanych zostało siedem indywidualnych umów finansowych będących podstawą wypłaty środków na podróż, ubezpieczenie, wsparcie indywidualne dla nauczycieli,
- odbyło się siedem wyjazdów indywidualnych nauczycieli na zagraniczne kursy i szkolenia.

W 2025 roku w ramach projektu planowane są następujące zadania:

- realizacja spotkania organizacyjnego dla uczniów i ich rodziców w związku z wyjazdem do Rimini (Włochy),
- przeprowadzenie zajęć kulturowo - językowych dla uczniów,
- realizacja 10 - dniowego wyjazdu 14 uczniów i 3 nauczycieli do Liceo Statale Alessandro Serpieri w Viserbie Rimini w terminie od 9 marca do 18 marca 2025 r.,
- opłacenie faktury za zakwaterowanie, wyżywienie, transfer oraz za wycieczki uczestników projektu we Włoszech,
- wypłacenie kieszonkowego uczniom i opiekunom wyjazdu,
- dokonanie podsumowania wyjazdu: spotkanie z klasami młodszymi LO, przygotowanie wystawy zdjęć oraz prezentacji na temat pobytu we Włoszech,
- podpisanie siedmiu indywidualnych umów finansowych będących podstawą wypłaty środków na podróż, ubezpieczenie, wsparcie indywidualne dla siedmiu nauczycieli wyjeżdżających na kursy zagraniczne,
- zakupienie materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu,
- wykonanie materiałów promocyjnych,
- prowadzenie działań upowszechniających projekt poprzez prezentację umiejętności i wiadomości zdobytych przez nauczycieli podczas kursów.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2024 roku wyniósł 97,84%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 35,33%.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2025.

13. Projekt pn. „ERASMUS+SP5” – W4

Wykonanie 2024 roku 27 264,14 zł

Plan 2025 roku 188 498,00 zł

Celem projektu jest doskonalenie organizacji procesu edukacyjnego w klasach integracyjnych, tworzenie nowoczesnego środowiska szkolnego opartego na trosce o dobrostan wszystkich jego członków. Wzrost motywacji uczniów do uczenia się i poprawa osiągnięć edukacyjnych uczniów, wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły oraz wzmocnienie jej pozycji w środowisku lokalnym oraz międzynarodowym.

W 2024 roku zrealizowano zaplanowane wyjazdy nauczycieli gdzie prowadzono zajęcia w szkole hiszpańskiej oraz obserwowano pracę w szkole cypryjskiej. Wszyscy uczestnicy zostali objęci odpowiednim ubezpieczeniem.

W 2025 roku planuje się pokrycie kosztów zakwaterowania, ubezpieczenia 14 uczestników i 4 opiekunów wyjazdu. Zostanie wypłacone wynagrodzenie dla koordynatora projektu, osoby obsługującej księgowość. W celu upowszechnienia projektu zostaną zakupione artykuły papiernicze. Zaplanowane są wyjazdy na szkolenia i kursy dla nauczycieli.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2024 roku wyniósł 97,27%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 12,64%.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2025.

14. Projekt pn. „Mobilność edukacyjna” – W4

Plan 2025 roku 191 134,00 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 oraz nauczycieli w zakresie kompetencji informatycznych, wprowadzenie nabytych kompetencji w zakresie języka angielskiego oraz nowatorskich metod pracy z uczniem.

W 2024 roku nie było ponoszonych żadnych kosztów związanych z projektem, prowadzone były działania rekrutacyjne.

W 2025 roku w ramach projektu zorganizowane zostaną wyjazdy pracowników szkoły na kursy i szkolenia językowe oraz z zakresu nowoczesnych technologii IT i innowacyjnych metod kreatywnej edukacji. Zorganizowany zostanie wyjazd uczniów z nauczycielami do zaprzyjaźnionej szkoły specjalnej na Węgrzech, w celu nabycia umiejętności posługiwania się językiem obcym, rozwijania umiejętności społecznych, zachowania się w sytuacjach codziennych oraz współpracy z rówieśnikami. Wsparcie organizacyjne zostanie przeznaczone na zakup materiałów reklamowych, które będą przeznaczone na promowanie i upowszechnianie rezultatów projektu Erasmus+.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 0,00%.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2025

15. Projekt pn. „ERASMUS+ZSTB” – W4

Plan 2025 roku 281 796,00 zł

Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w zawodzie fryzjer, sprzedawca, cukiernik. Celem tego projektu jest umożliwienie 2 grupom po 13 uczniów i 2 nauczycieli udziału w 14-dniowej mobilności edukacyjnej w Hiszpanii i Włoszech. Realizacja projektu pozwoli na zdobywanie nowych kompetencji zawodowych w przyszłym zawodzie, naukę języków obcych, przeciwdziałanie przedwczesnemu kończeniu edukacji oraz dopasowanie kompetencji zawodowych do rynku pracy.

W 2024 roku zrealizowano działania, które nie powodują wydatkowania środków finansowych: przygotowanie do wyjazdów zagranicznych, zapoznanie się z różnicami kulturowymi, przygotowanie materiałów promujących szkołę.

W 2025 roku zaplanowano wyjazd 2 grup po 13 uczniów i 2 opiekunów. Środki zostaną wydatkowane na opłacenie podróży i pobytu uczniów w szkole za granicą. Zostaną zakupione ubrania robocze dla uczniów. W celu upowszechniania projektu zostaną zakupione artykuły biurowe do wykonania plakatów i ulotek. Zostanie wypłacone wynagrodzenie dla koordynatora projektu, osoby przeprowadzającej szkolenie BHP.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 0,00%.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2025.

16. Projekt pn. „ERASMUS+ZS9” – W4

Plan 2025 roku 77 929,00 zł

Celem projektu jest zdobywanie nowych kompetencji zawodowych w przyszłym zawodzie, nauka języków obcych, wyrównanie szans osób zagrożonych wykluczeniem oraz dopasowanie kompetencji zawodowych do rynku pracy.

W 2024 roku prowadzono działania, w ramach których nie ponoszono wydatków tj.: przygotowanie do wyjazdów zagranicznych, zapoznanie się z różnicami kulturowymi, przygotowanie materiałów promujących szkołę.

W 2025 roku zaplanowano wyjazd 6 uczniów oraz 2 opiekunów do Hiszpanii. W celu upowszechnienia projektu zostaną zakupione artykuły biurowe do wykonania plakatów i ulotek. Zostanie wypłacone wynagrodzenie dla koordynatorów projektu.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 0,00%.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2025.



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Program FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 2021-2027
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

17. Projekt pn. „Sport uczy i łączy”

Wykonanie 2024 roku 218 191,29 zł

Projekt jest skierowany do uczniów klas mistrzostwa sportowego w Zespole Szkół nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju oraz nauczycieli tej szkoły i trenerów. Głównym celem tego projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, szkolenie i wymiana doświadczeń zawodowych trenerów oraz treningi z uczniami w zakresie motoryki, techniki siły w piłce nożnej.

W 2024 roku w ramach projektu zrealizowano wszystkie mobilności. W mobilnościach wzięło udział: 2 nauczycieli – kurs językowy w Irlandii, 3 nauczycieli – kurs językowy na Malcie, 2 nauczycieli – job shadowing w Portugalii oraz 18 uczniów wraz z opiekunami w ramach grupowej mobilności w Portugalii. Dla nauczycieli biorących udział w kursach i job shadowing wypłacono środki finansowe na wsparcie indywidualne, transport oraz kursy na podstawie zawartych umów. Ponadto dla uczestników kursów zakupiono koszulki typu polo, zakupiono ubezpieczenie w PZU na czas mobilności zagranicznej, zakupiono także materiały piśmiennicze w postaci teczki, długopisu, zeszytu. Dla uczniów i opiekunów zakupiono bilety lotnicze oraz opłacono pobyt zakwaterowanie i wyżywienie.

W 2025 roku kontynuowane będą działania upowszechniające projekt jednakże nie będą one generowały wydatków.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2024 roku wyniósł 100,00%.

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

Projekt realizowany jest w latach 2024-2025.



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego+

18. Projekt pn. Krok w przyszłość z doświadczeniem! Staże dla uczniów ZS nr 2.

Wykonanie 2024 roku 563 837,77 zł

Plan 2025 roku 496 647,23 zł

Głównym celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia zawodowego na terenie Miasta Jastrzębia-Zdroju. Zakres projektu obejmuje staże uczniowskie w sumarycznej liczbie 30 800 godzin dla uczniów/uczennic Technikum nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfatego w okresie od 01.01.2024 r. do 30.06.2025 r. Wsparciem w postaci staży uczniowskich objętych zostanie 220 uczniów/uczennic (146K, 74M) Technikum nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfatego w Jastrzębiu-Zdroju. W wyniku projektu 194 uczniów/uczennic (129K, 65M) podniesie umiejętności praktyczne, doświadczenie zawodowe, kompetencje społeczne i umiejętności zawodowe. Staże uczniowskie będą realizowane w rzeczywistym środowisku pracy, tj. w podmiotach (u osób fizycznych, osób prawnych albo w jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej), których działalność jest związana z zawodem, w którym kształcą się uczniowie.

W 2024 w ramach projektu prowadzono działania informacyjno-promocyjne, opublikowane były dokumenty rekrutacyjne oraz informacje o sposobie zgłaszania się do projektu. Kierownik staży po stronie szkoły lub

uczniowie znajdowali odpowiednie miejsce stażu, które spełniały wymogi formalne, ostatecznie każde miejsce zostało zaakceptowane przez kierownika stażu. Podpisano umowy oraz zrealizowano staże uczniowskie, zgodnie z wytycznymi oraz z zachowaniem przepisów BHP i zastosowaniem odpowiednich do stanowiska środków ochrony. Podczas realizacji każdemu stażysty został przydzielony opiekun staży ze strony pracodawcy, który udzielał pomocy, sprawował opiekę nad stażystą i monitorował postępy. Podczas stażu prowadzona była dokumentacja m.in. ewidencji czasu stażu uczniowskiego. Prowadzono monitoring i ewaluację staży, przeprowadzono wizyty monitoringowe w miejscach odbywania staży oraz prowadzony był monitoring telefoniczny. Wydano uczestnikom przygotowane przez podmioty przyjmujące zaświadczenie o odbyciu staży uczniowskich. Przygotowano dokumenty rozliczeniowe oraz rozliczono staże. Przeprowadzono rekrutacje dla kierunków:

- technik logistyk,
- technik grafiki i poligrafii,
- technik hotelarstwa,
- technik żywienia i usług gastronomicznych,
- technik fotografii i multimediiów,
- technik organizacji turystyki,
- technik architektury krajobrazu,
- technik ekonomista,
- technik eksploatacji portów i terminali.

Od początku projektu do 31.12.2024 roku w stażach wzięło udział 130 uczniów w tym 7 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 13 ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wszyscy uczniowie uzyskali doświadczenie i nabyli umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania pracy w zawodzie, w którym się kształcą, potwierdzone zaświadczeniami od podmiotów, u których odbywali staż.

W 2025 roku kontynuowane będą działania z roku ubiegłego.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2024 roku wyniósł 96,91%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 53,17%.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2025.

19. Projekt pn. Dogonić zawód – staże dla uczniów ZS nr 5 i ZSTB.

Wykonanie 2024 roku 355 978,57 zł

Plan 2025 roku 114 604,26 zł

Głównym celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia zawodowego na terenie Miasta Jastrzębia-Zdroju poprzez organizację staży uczniowskich. Zakres projektu obejmuje staże uczniowskie w sumarycznej liczbie 14 700 godzin dla uczniów/uczennic Technikum nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II i Technikum nr 5 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Techniczno-Branżowych w okresie od 01.01.2024 do 30.06.2025. Wsparciem w postaci staży uczniowskich planuje się

objąć 105 uczniów/uczennic (13K, 92M) Technikum nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II i Technikum nr 5 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Techniczno-Branżowych w Jastrzębiu-Zdroju. W wyniku projektu 92 uczniów/uczennic (12K, 80M) nabędzie umiejętności praktyczne, doświadczenie zawodowe, kompetencje społeczne i umiejętności zawodowe. Staże uczniowskie będą realizowane w rzeczywistym środowisku pracy, tj. w podmiotach (u osób fizycznych, osób prawnych albo w jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej), których działalność jest związana z zawodem, w którym kształcą się uczniowie.

W 2024 roku w Technikum nr 5 (Zespół Szkół Techniczno-Branżowych) oraz w Technikum nr 2 (Zespół Szkół nr 5) prowadzona była realizacji staży planowanych jak i dodatkowych. Staż dodatkowy wprowadzono by zrealizować pozostałe godziny, które nie zostały zrealizowane ze względu na zmiany liczby uczniów w klasach planowanych do objęcia projektem. Zmiany liczby uczniów wynikały z przyczyn takich jak nieklasyfikowani uczniowie, zmiana miejsca zamieszkania. Prowadzono działania informacyjno-promocyjne. Kierownik staży po stronie szkoły lub uczniowie znajdowali odpowiednie miejsce stażu, które spełniało wymogi formalne, ostatecznie każde miejsce zostało zaakceptowane przez kierownika stażu. Podpisano umowy oraz zrealizowano staże uczniowskie, zgodnie z wytycznymi oraz zachowaniem przepisów BHP i zastosowaniem odpowiednich do stanowiska środków ochrony. Podczas realizacji każdemu stażystcie został przydzielony opiekun stażu ze strony pracodawcy, który udzielał pomocy, sprawował opiekę nad stażystą i monitorował postępy. Prowadzono monitoring i ewaluację staży, prowadzono wizyty monitoringowe w miejscach odbywania staży oraz prowadzony był monitoring telefoniczny. Wydano uczestnikom przygotowane przez podmioty przyjmujące zaświadczenie o odbyciu staży uczniowskich. Przygotowano dokumenty rozliczeniowe oraz rozliczono staże. W rekrutacji jak również w stażach planowanych i dodatkowych brały udział 3 klasy z Technikum nr 5:

- 1ta (technik pojazdów samochodowych),
- 1tb (technik transportu kolejowego),
- 3ta (technik pojazdów samochodowych).

Od początku projektu do 31.12.2024 roku w stażach wzięło udział 31 uczniów w tym 10 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wszyscy uczniowie uzyskali doświadczenie i nabyli umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania pracy w zawodzie, w który, się kształcą.

W Technikum nr 2 (Zespół Szkół nr 5) przeprowadzono rekrutację dla kierunków:

- technik informatyk,
- technik mechanik.

Od początku projektu do 31.12.2024 roku w stażach wzięło udział 50 uczniów.

W 2025 roku planuje się kontynuację działań z roku ubiegłego.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2024 roku wyniósł 98,46%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 75,65%.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2025.

20. Projekt pn. Akcja Staż! – Wsparcie szkolnictwa zawodowego poprzez organizację staży uczniowskich w ZS nr 6.

Wykonanie 2024 roku 1 227 292,56 zł

Plan 2025 roku 145 198,56 zł

Głównym celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia zawodowego na terenie Miasta Jastrzębia-Zdroju. Zakres projektu obejmuje staże uczniowskie w sumarycznej liczbie 44 660 godzin dla uczniów/uczennic Technikum nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w okresie od 01.01.2024 do 28.02.2025. Wsparciem w postaci staży uczniowskich planuje się objąć 319 uczniów/uczennic (26K, 293M) Technikum nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju. W wyniku projektu 281 uczniów/uczennic (23K, 258M) nabędzie umiejętności praktyczne, doświadczenie zawodowe, kompetencje społeczne i umiejętności zawodowe. Staże uczniowskie będą realizowane w rzeczywistym środowisku pracy, tj. w podmiotach (u osób fizycznych, osób prawnych albo w jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej), których działalność jest związana z zawodem, w którym kształcą się uczniowie.

W 2024 w ramach projektu prowadzono działania informacyjno-promocyjne, opublikowane były dokumenty rekrutacyjne oraz informacje o sposobie zgłaszania się do projektu. Kierownik staży po stronie szkoły lub uczniowie znajdowali odpowiednie miejsce stażu, które spełniały wymogi formalne, ostatecznie każde miejsce zostało zaakceptowane przez kierownika stażu. Podpisano umowy oraz zrealizowano staże uczniowskie, zgodnie z wytycznymi oraz z zachowaniem przepisów BHP i zastosowaniem odpowiednich do stanowiska środków ochrony. Podczas realizacji każdemu stażystcie został przydzielony opiekun stażu ze strony pracodawcy, który udzielał pomocy, sprawował opiekę nad stażystą i monitorował postępy. Podczas stażu prowadzona była dokumentacja m.in. ewidencji czasu stażu uczniowskiego. Prowadzono monitoring i ewaluację staży, przeprowadzono wizyty monitoringowe w miejscach odbywania staży oraz prowadzony był monitoring telefoniczny. Wydano uczestnikom przygotowane przez podmioty przyjmujące zaświadczenie o odbyciu staży uczniowskich. Przygotowano dokumenty rozliczeniowe oraz rozliczono staże. Przeprowadzono rekrutacje dla kierunków:

- technik analityk,
- technik mechatronik,
- technik informatyk,
- technik programista,
- technik elektryk,
- technik górnictwa podziemnego.

Od początku projektu do 31.12.2024 roku w stażach wzięło udział 303 uczniów w tym 2 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 16 ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wszyscy uczniowie uzyskali doświadczenie i nabyli umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania pracy w zawodzie, w którym się kształcą, potwierdzone zaświadczeniami od podmiotów przyjmujących na staż.

W 2025 roku zaplanowano kontynuowanie działań z roku ubiegłego.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2024 roku wyniósł 96,52%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 89,42%.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2025.



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji)

21. Projekt pn. Transformacja regionu – wsparcie kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu – Zdroju.

Wykonanie 2024 roku 255 484,06 zł

Plan 2025 roku 632 925,07 zł

Celem działań projektowych jest upowszechnianie i rozwój wysokiej jakości kształcenia zawodowego w kierunkach zgodnych z procesem transformacji, tj.: Technik programista, Technik informatyk, Technik mechatronik, Technik elektryk, Technik mechanik oraz Technik analityk, zgodnie z potrzebami rynku pracy w naszym mieście i regionie. Wsparcie polega na podnoszeniu i nabywaniu nowych kwalifikacji, kompetencji w formie m.in. szkoleń i kursów dla uczniów, szkoleń i kursów dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu, wsparcia praktycznej nauki zawodu także poprzez doposażanie pracowni zawodowych dla wyżej wymienionych kierunków (doposażenie 9 pracowni). Projekt ten będzie realizowany w CKZ w Jastrzębiu-Zdroju oraz w miejscach realizacji szkoleń zewnętrznych. Z wyposażenia w nowoczesne narzędzia edukacji będą korzystać wszyscy uczniowie CKZ wskazanych kierunków w czasie trwania projektu oraz w kolejnych latach.

W 2024 roku w ramach projektu wykonane zostały następujące zadania:

- przygotowano dokumentację projektową w tym regulamin, deklarację oraz księgę standardów,
- przygotowano materiały informacyjno-promocyjne,
- przeprowadzono spotkanie organizacyjne,
- opublikowano na portalach społecznościowych informację o projekcie,
- przeprowadzono rekrutację dla uczestników szkoleń,
- 42 uczniów wzięło udział w szkoleniach: szkolenie elektryczne SEP, szkolenie technika 3D w przemyśle, modelowanie 3D i druk 3D,
- 6 nauczycieli wzięło udział w szkoleniu z zakresu: szkolenie elektryczne SEP oraz programowanie aplikacji dla systemu Android.

W 2025 roku planuje się kontynuację inicjatyw wdrożonych w minionym roku. W planach pozostają kolejne inwestycje w postaci zakupu specjalistycznych pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia niezbędnego do utworzenia pracowni.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2024 roku wyniósł 65,47%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 28,76%.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2025.

22. Projekt pn. Mechanik i mechatronik – odpowiedź na transformację regionu – wsparcie kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu – Zdroju.

Wykonanie 2024 roku 435 730,23 zł

Plan 2025 roku 587 930,40 zł

Plan 2026 roku 15 877,97 zł

Celem działań projektowych jest upowszechnianie i rozwój wysokiej jakości kształcenia zawodowego w kierunkach mechanik i mechatronik - zgodnych z procesem transformacji. Wsparcie polega na podnoszeniu i nabywaniu nowych kompetencji przez uczniów i nauczycieli poprzez udział w szkoleniach z zakresu CNC, CAM, nanotechnologii dla mechatroników i mechaników oraz zrównoważonego rozwoju w zawodzie mechatronik i mechanik.

Celem projektu jest także podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu poprzez wykonanie prac adaptacyjnych oraz doposażenie pracowni obróbki maszyn sterowanych numerycznie dla zawodu technik mechanik i technik mechatronik.

W 2024 roku w ramach projektu wykonane zostały następujące zadania:

- przygotowano dokumentację projektową w tym regulamin, deklarację oraz księgę standardów,
- przygotowano materiały informacyjno-promocyjne,
- przeprowadzono spotkanie organizacyjne,
- opublikowano na portalach społecznościowych informację o projekcie,
- przeprowadzono rekrutację uczestników szkoleń,
- 25 uczniów oraz 3 nauczycieli wzięło udział w szkoleniach z zakresu zrównoważonego rozwoju w zawodzie mechatronika.

W ramach projektu przeprowadzona została procedura przetargowa na sprzęt: urządzenia elektryczne, monitory interaktywne, wyposażenie do pracowni obróbki maszyn sterowanych numerycznie i pakiety edukacyjne. Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji wykonał prace mające na celu adaptację pracowni zajęć praktycznych wraz z remontem sali i z wymianą instalacji elektrycznej na potrzeby pracowni maszyn sterowanych numerycznie. Zakres prac obejmował: prace rozbiórkowe, posadzkowe (wykonanie nowej posadzki betonowej przemysłowej), roboty malarskie ścian i sufitu, remont instalacji elektrycznej, wymiana lamp na LED. Wydatki po stronie wydziału Funduszy Pomocowych związane były z zakupem dwóch tablic informacyjnych, które są wymagane w ramach realizacji projektu, celem spełnienia wymagań informacyjno-

promocyjnych. Jedna z tablic została umieszczona przed budynkiem Urzędu Miasta, natomiast druga przed siedzibą Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Staszica w Jastrzębiu-Zdroju.

W 2025 roku planuje się kontynuację inicjatyw wdrożonych w minionym roku. W planach pozostają kolejne wydatki w postaci zakupu specjalistycznych pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia niezbędnego do utworzenia pracowni. Ponadto przewidziano organizację szkoleń dla pracowników szkoły i dla uczniów na zakupionym sprzęcie, co umożliwi dalszy rozwój kompetencji.

W 2026 roku zaplanowano rozliczenie projektu oraz dalsze finansowanie obsługi projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2024 roku wyniósł 87,39%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 41,92%.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026.

23. Projekt pn. Przygotowani na transformację. Wsparcie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wykonanie 2024 roku 147 448,07 zł

Plan 2025 roku 702 598,74 zł

Plan 2026 roku 29 655,06 zł

Celem działań projektowych jest upowszechnianie i rozwój wysokiej jakości kształcenia zawodowego w kierunkach analityk, informatyk i programista - zgodnych z procesem transformacji. Wsparcie to polega na podnoszeniu i nabywaniu nowych kompetencji przez uczniów i nauczycieli poprzez udział w szkoleniach i kursach dla kierunków technik analityki oraz technik programista i informatyk. Celem projektu jest również podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu poprzez doposażanie pracowni analitycznej i informatyczno-programistycznej w Zespole Szkół nr 6.

W 2024 roku w ramach projektu wykonane zostały następujące zadania:

- przygotowano dokumentację projektową w tym regulamin, deklarację oraz księgę standardów,
- przygotowano materiały informacyjno-promocyjne,
- przeprowadzono spotkanie organizacyjne,
- opublikowano na portalach społecznościowych informację o projekcie,
- przeprowadzono rekrutację dla uczestników szkoleń.

W projekcie 94 uczniów oraz 22 nauczycieli wzięło udział w szkoleniach:

- dobra praktyka laboratoryjna – wdrożenie systemu i zapewnienie najwyższej jakości badań zgodnych z zasadami dpl,
- zawód analityczki jako kierunek rozwoju biznesowego uczennic technikum,
- programowanie płytki bbc mikro: bit,
- optyczna spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnej ICP-OES.

Dodatkowo dla nauczycieli odbyło się szkolenie w zakresie programowania aplikacji dla systemu Android.

W ramach projektu zakupiono zostały pierwsze pomoce dydaktyczne.

W 2025 roku planuje się kontynuację inicjatyw wdrożonych w minionym roku. W planach pozostają kolejne zakupy specjalistycznych pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia niezbędnego do utworzenia pracowni.

W 2026 roku zaplanowano dalsze finansowanie obsługi projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2024 roku wyniósł 37,97%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 16,76%.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026.



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego+

24. Projekt pn. "SP2 bez granic-Stawiamy na rozwój!". Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 2 Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju.

Wykonanie 2024 roku 99 180,60 zł

Plan 2025 roku 369 492,91 zł

Plan 2026 roku 48 979,46 zł

Projekt ten ma na celu zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału w oparciu o realizację dopasowanych do ich potrzeb zajęć. Wsparcie będzie prowadzone we współpracy z rodzicami/opiekunami, poprzez wskazywanie im potrzeb dziecka, jego postępów i metod pracy z nim, aby w aktywny sposób mogli uczestniczyć w rozwoju i wsparciu swojego dziecka. W projekcie objęci wsparciem szkoleniowym będą także nauczyciele. Do przeprowadzenia zajęć zakupione zostanie niezbędne wyposażenie. Zostaną zakupione pomoce dydaktyczne oraz sprzęt ICT.

W 2024 roku wykonane zostały następujące zadania:

- przygotowano dokumentację projektową w tym regulamin, deklarację oraz księgę standardów,
- przygotowano materiały informacyjno-promocyjne,
- przeprowadzono spotkanie organizacyjne z uczniami i ich rodzicami,
- opublikowano na portalach społecznościowych informację o projekcie,
- przeprowadzono rekrutację 85 uczniów i 8 nauczycieli,
- zebrano deklaracje udziału w projekcie,
- publikowano harmonogram form wsparcia na stronie szkoły.

W projekcie 85 uczniów wzięło udział w zajęciach z zakresu:

- zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- zajęć wyrównawcze z języka polskiego dla klas 4-6,

- zajęć wyrównawcze z matematyki dla klas 4-6,
- HUMANIŚCI - zajęcia dla uczniów uzdolnionych humanistycznie z klas 4-8,
- ANGIELSKI - zajęcia dla uczniów uzdolnionych językowo z klas 4-8,
- MÓJ ŚWIAT - matematyczno-przyrodnicze zajęcia rozwijające dla uczniów uzdolnionych z klas 4-8,
- UCZYMY SIĘ - zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się dla klas 7-8.

8 nauczycieli wzięło udział w szkoleniach i studiach z zakresu:

- prawa i zasad obywatelskich w projekcie europejskim,
- studia podyplomowe: Terapia pedagogiczna i socjoterapia,
- studia podyplomowe: Surdopedagogika.

Zakupiono meble i część materiałów dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć. W ramach projektu opłacono koszty pośrednie – zarządzanie projektem oraz opłacono oprogramowania do realizacji i rozliczenia działań projektu.

W 2025 roku przeprowadzony zostanie kolejny cykl zajęć. W planie pozostają zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i plastycznych oraz wyposażenia, a także organizacja szkoleń dla pracowników szkoły. Poniesione zostaną koszty obsługi projektu oraz wynagrodzenia nauczycieli biorących udział w projekcie.

W 2026 roku zaplanowano dalsze finansowanie obsługi projektu oraz wynagrodzeń dla nauczycieli uczestniczących w jego realizacji.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2024 roku wyniósł 48,01%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 19,16%.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026.

25. Projekt pn. "Włączamy przyszłość!" Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wykonanie 2024 roku 208 659,52 zł

Plan 2025 roku 562 867,63 zł

Plan 2026 roku 69 528,23 zł

Projekt ten ma na celu zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwoju indywidualnego przy pomocy dopasowanych do ich potrzeb zajęć. Wsparcie będzie prowadzone we współpracy z rodzicami/opiekunami, poprzez wskazywanie im potrzeb dziecka, jego postępów i metod pracy z nim, aby w aktywny sposób mogli uczestniczyć w rozwoju i wsparciu swojego dziecka. Do prowadzenia zajęć zakupione zostanie niezbędne wyposażenie.

W 2024 roku wykonane zostały następujące zadania:

- przygotowano dokumentację projektową w tym regulamin, deklarację oraz księgę standardów,
- utworzono materiały informacyjno-promocyjne,
- przeprowadzono spotkanie organizacyjne z uczniami i ich rodzicami,
- opublikowano na portalach społecznościowych informację o projekcie,

- przeprowadzono rekrutację 129 uczniów i 6 nauczycieli,
- zebrano deklaracje udziału w projekcie,
- publikowano harmonogram form wsparcia na stronie szkoły.

Organizowano zajęcia z zakresu:

- TUS – ćwiczymy umiejętności społeczne,
- terapia logopedyczna,
- OrtoGramy,
- zajęcia matematyczne „Matematyka jest cool”,
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego „English is fun”,
- akademia artystyczna,
- akademia robotyki i programowania,
- akademia szachowa.

W ramach projektu 6 nauczycieli wzięło udział w szkoleniu „Prawa i zasady obywatelskie w projekcie europejskim”. Zakupiono meble i część materiałów dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć. Zakupiono materiały biurowe i plastyczne. W ramach projektu opłacono koszty pośrednie – zarządzanie projektem oraz opłacono oprogramowanie do realizacji i rozliczenia działań projektu.

W 2025 roku planuje się zakup i dostawy środków dydaktycznych – uzupełnienie zasobów edukacyjnych wykorzystywanych podczas zajęć dla uczniów. Doposażenie pracowni edukacyjnych – zakup brakujących elementów wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć praktycznych i specjalistycznych. Zostaną zakupione materiały biurowe i wyposażenia – niezbędnego do prowadzenia zajęć oraz organizacji działań projektowych. Planuję się także kontynuację kursów dla nauczycieli co umożliwi podniesienia kwalifikacji kadry dydaktycznej. W ramach projektu poniesione zostaną koszty zarządzania projektem oraz opłacone zostaną wynagrodzenia dla nauczycieli zaangażowanych w projekt.

W 2026 roku zaplanowano dalsze finansowanie obsługi projektu oraz wynagrodzeń dla nauczycieli uczestniczących w jego realizacji.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2024 roku wyniósł 47,74%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 24,81%.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026.

26. Projekt pn. "Każde dziecko ma szansę na sukces". Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wykonanie 2024 roku 137 926,92 zł

Plan 2025 roku 561 806,38 zł

Plan 2026 roku 72 149,36 zł

Celem tego projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału w oparciu o realizację

dopasowanych do ich potrzeb zajęć. Wsparcie będzie prowadzone we współpracy z rodzicami/opiekunami, poprzez wskazywanie im potrzeb dziecka, jego postępów i metod pracy z nim, aby w aktywny sposób mogli uczestniczyć w rozwoju i wsparciu swojego dziecka. Do prowadzenia zajęć zakupione zostanie niezbędne wyposażenie.

W 2024 roku wykonane zostały następujące zadania:

- przygotowano dokumentację projektową w tym regulamin, deklarację oraz księgę standardów,
- utworzono materiały informacyjno-promocyjne,
- przeprowadzono spotkanie organizacyjne z uczniami i ich rodzicami,
- opublikowano na portalach społecznościowych informację o projekcie,
- przeprowadzono rekrutację 134 uczniów i 20 nauczycieli,
- zebrano deklaracje udziału w projekcie,
- publikowano harmonogram form wsparcia na stronie szkoły.

Organizowano zajęcia z zakresu:

- robotyki i programowania,
- ZAKODOWANE KLOCKI,
- KÓŁKO TECHNICZNE,
- indywidualne zajęcia logopedyczne z wykorzystaniem biofeedbacku,
- zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne Common Cause – Wspólna sprawa,
- zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne – realizacja programu ISKRA ODPORNOŚCI,
- rozwijaj kompetencje emocjonalno-społeczne – zajęcia z psychologiem,
- rozwijaj kompetencje emocjonalno-społeczne Przyjaciele ZIPPIEGO,
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzone metodami aktywnymi w formie warsztatowo-zabawowej (z fizyki, języka angielskiego, biologii, matematyki i chemii).

W ramach projektu 14 nauczycieli wzięło udział w szkoleniu z „Prawa i zasady obywatelskie w projekcie europejskim” oraz kursie bajko terapii. Zakupiono meble i część materiałów dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć.

W 2025 roku planuje się kontynuację działań z roku ubiegłego.

W 2026 roku zaplanowano dalsze finansowanie obsługi projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2024 roku wyniósł 49,55%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 17,87%.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026.

27. Projekt pn. "Z nami możesz więcej". Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wykonanie 2024 roku 226 457,95 zł

Plan 2025 roku 351 269,68 zł

Plan 2026 roku 53 595,72 zł

Celem tego projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami (SPE) poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału w oparciu realizację dopasowanych do ich potrzeb zajęć:

- korekcyjno-kompensacyjnych obejmujących pracę nad poprawą koncentracji, logicznego myślenia, koordynacji wzrokowo-ruchowej i aktywności umysłowej,
- logopedycznych stanowiących ćwiczenia w zakresie poprawnego ułożenia poszczególnych części aparatu mowy, poprawy artykulacji głosek, poprawy dykcji, eliminacji przydźwięków, eliminowania problemów z płynnym mówieniem i zaburzeniami mowy,
- rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne poprzez nazywanie emocji i ich skutków, wyciszanie negatywnych emocji, wzmacnianie kontroli nad swoimi reakcjami, podejmowanie działań zgodnie z zasadami życia społecznego,
- dydaktyczno-wyrównawczych z fizyki,
- dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki,
- dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego,
- rozwijających kompetencje kluczowe i integracyjne na świetlicy szkolnej.

Do prowadzenia zajęć zakupione zostanie niezbędne wyposażenie. Wsparcie będzie prowadzone we współpracy z rodzicami/opiekunami, poprzez wskazywanie im potrzeb dziecka, jego postępów i metod pracy z nim, aby w aktywny sposób mogli uczestniczyć w rozwoju i wsparciu swojego dziecka.

W 2024 roku zakupiono meble i część materiałów dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć. Prowadzono zajęć dodatkowe i szkolenia, w których uczestniczyło 94 uczniów oraz 8 nauczycieli.

W 2025 roku zaplanowano zakup i dostawy pomocy dydaktycznych – uzupełnienie zasobów edukacyjnych wykorzystywanych podczas zajęć dla uczniów. Doposażenie pracowni edukacyjnych – zakup brakujących elementów wyposażenia niezbędnych do prowadzenia zajęć praktycznych i specjalistycznych. Organizowane będą kursy dla nauczycieli umożliwiające podniesienie kwalifikacji kadry dydaktycznej zgodnie z założeniami projektu.

W 2026 roku zaplanowano dalsze finansowanie obsługi projektu oraz wynagrodzenia dla nauczycieli uczestniczących w realizacji projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2024 roku wyniósł 80,73%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 35,87%.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026.

28. Projekt pn. „SP12-małe kroki, duże możliwości. Łączymy, nie dzielimy.” Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jerzego Kukuczki w Jastrzębiu-Zdroju.

Wykonanie 2024 roku 116 892,09 zł

Plan 2025 roku 348 122,17 zł

Plan 2026 roku 41 914,32 zł

Celem tego projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału w oparciu o realizację dopasowanych do ich potrzeb zajęć. Wsparcie będzie prowadzone we współpracy z rodzicami/opiekunami, poprzez wskazywanie im potrzeb dziecka, jego postępów i metod pracy z nim, aby w aktywny sposób mogli uczestniczyć w rozwoju i wsparciu swojego dziecka. Do prowadzenia tych zajęć zakupione zostanie niezbędne wyposażenie.

W 2024 roku wykonane zostały następujące zadania:

- przygotowano dokumentację projektową w tym regulamin, deklarację oraz księgę standardów,
- utworzono materiały informacyjno-promocyjne,
- przeprowadzono spotkanie organizacyjne z uczniami i ich rodzicami,
- opublikowano na portalach społecznościowych informację o projekcie,
- przeprowadzono rekrutację 61 uczniów i 6 nauczycieli,
- zebrano deklaracje udziału w projekcie,
- publikowano harmonogram form wsparcia na stronie szkoły.

Organizowano zajęcia z zakresu:

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze „NA START”,
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego „I LIKE MY SCHOOL”,
- zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne „MOJE EMOCJE”,
- zajęcia integracyjne „AKCJA INTEGRACJA”,
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla 4 grup.

W ramach projektu 6 nauczycieli wzięło udział w szkoleniu z „Prawa i zasady obywatelskie w projekcie europejskim” oraz kursie bajko terapii. Zakupiono meble i część materiałów dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć. Zakupiono materiały biurowe i plastyczne. W ramach projektu opłacono koszty pośrednie – zarządzanie projektu oraz opłacenie oprogramowania do realizacji i rozliczania działań projektu.

W 2025 roku przewidziano dalsze zakupy pomocy dydaktycznych, doposażenie pracowni edukacyjnej, zakup brakujących elementów wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć praktycznych i specjalistycznych, zakup materiałów biurowych i plastycznych. Zaplanowano również organizację kursów dla nauczycieli, które umożliwią podniesienie kwalifikacji kadry dydaktycznej zgodnie z założeniami projektu. Poniesione zostaną koszty obsługi i wynagrodzenia dla nauczycieli uczestniczących w projekcie.

W 2026 roku zaplanowano dalsze finansowanie obsługi projektu oraz wynagrodzeń dla nauczycieli uczestniczących w jego realizacji.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2024 roku wyniósł 66,21%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 23,06%.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026.

29. Projekt pn. „SP14-uczy i wspomaga”. Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wykonanie 2024 roku 163 235,22 zł

Plan 2025 roku 469 736,74 zł

Plan 2026 roku 63 508,69 zł

Celem tego projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału za pomocą dopasowanych do ich potrzeb zajęć. Wsparcie będzie prowadzone we współpracy z rodzicami/opiekunami, poprzez wskazywanie im potrzeb dziecka, jego postępów i metod pracy z nim, aby w aktywny sposób mogli uczestniczyć w rozwoju i wsparciu swojego dziecka. Do prowadzenia zajęć zakupione zostanie niezbędne wyposażenie.

W 2024 roku wykonane zostały następujące zadania:

- przygotowano dokumentację projektową w tym regulamin, deklarację oraz księgę standardów,
- utworzono materiały informacyjno-promocyjne,
- przeprowadzono spotkanie organizacyjne z uczniami i ich rodzicami,
- opublikowano na portalach społecznościowych informację o projekcie,
- przeprowadzono rekrutację 99 uczniów i 8 nauczycieli,
- zebrano deklaracje udziału w projekcie,
- publikowano harmonogram form wsparcia na stronie szkoły.

W ramach projektu 99 uczniów wzięło udział w zajęciach:

- LOGOPEDYCZNYCH dla uczniów z zaburzeniami mowy,
- TERAPII RĘKI – zajęcia terapeutyczne z zakresu motoryki małej,
- rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne,
- dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego, matematyki,
- INTEGRACJA poprzez działalność artystyczną na świetlicy szkolnej.

W ramach projektu 8 nauczycieli wzięło udział w szkoleniu z „Prawa i zasady obywatelskie w projekcie europejskim”. Zakupiono meble i część materiałów dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć. W ramach projektu opłacono koszty pośrednie – zarządzanie projektu oraz opłacenie oprogramowania do realizacji i rozliczania działań projektu.

W 2025 roku przewidziano dalsze zakupy pomocy dydaktycznych, doposażenie pracowni edukacyjnej, zakup brakujących elementów wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć praktycznych i specjalistycznych, zakup materiałów biurowych i plastycznych. Zaplanowano również organizację kursów dla nauczycieli, które

umożliwią podniesienie kwalifikacji kadry dydaktycznej zgodnie z założeniami projektu. Poniesione zostaną koszty obsługi i wynagrodzenia dla nauczycieli uczestniczących w projekcie.

W 2026 roku zaplanowano dalsze finansowanie obsługi projektu oraz wynagrodzeń dla nauczycieli uczestniczących w jego realizacji.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2024 roku wyniósł 53,96%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 23,44%.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026.

30. Projekt pn. „WłączaMY! INTEGRACJĘ”. Edukacja włączająca w III Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Jastrzębiu-Zdroju.

Wykonanie 2024 roku 253 680,68 zł

Plan 2025 roku 354 201,96 zł

Plan 2026 roku 62 360,88 zł

Celem tego projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału za pomocą dopasowanych do ich potrzeb zajęć. Wsparcie będzie prowadzone we współpracy z rodzicami, poprzez wskazywanie im potrzeb dziecka, jego postępów i metod pracy z nim, aby w aktywny sposób mogli uczestniczyć w rozwoju. Do prowadzenia zajęć zakupione zostanie niezbędne wyposażenie.

W 2024 roku wykonane zostały następujące zadania:

- przygotowano dokumentację projektową w tym regulamin, deklarację oraz księgę standardów,
- utworzono materiały informacyjno-promocyjne,
- przeprowadzono spotkanie organizacyjne z uczniami i ich rodzicami,
- opublikowano na portalach społecznościowych informację o projekcie,
- przeprowadzono rekrutację 174 uczniów i 8 nauczycieli,
- zebrano deklaracje udziału w projekcie,
- publikowano harmonogram form wsparcia na stronie szkoły.

W ramach projektu 174 uczniów wzięło udział w zajęciach:

- DYSLEKSJA - zajęcia z pedagogiem dla uczniów z opiniami w zakresie dysleksji (dysleksja, dysgrafia, dysortografia),
- MOJE EMOCJE - indywidualne zajęcia z psychologiem,
- MÓWIMY! - zajęcia z języka polskiego dla osób z problemami w zakresie mowy,
- MATEMATYKA – zajęcia dla uczniów z dyskalkulią i dysleksją z niepowodzeniami szkolnymi,
- JĘZYK ANGIELSKI - zajęcia wyrównawcze dla klas 3,
- UCZĘ SIĘ 1 - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z zaburzeniami słuchu,
- UCZĘ SIĘ 2 - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z zaburzeniami w zakresie ruchu,
- ARTETERAPIA - zajęcia ze sztuką dla uczniów z problemami emocjonalno-społecznymi,

- USPOKÓJ EMOCJE - zajęcia relaksacyjno-integracyjne dla klas 1,
- AKCJA INTEGRACJA - zajęcia integracyjne z wsparciem społecznym i emocjonalnym.

W ramach projektu 8 nauczycieli wzięło udział w szkoleniach oraz studiach z zakresu:

- szkolenie „Prawa i zasady obywatelskie w projekcie europejskim”,
- studia podyplomowe: Logopedia z neurologopedią,
- studia podyplomowe: Terapia pedagogiczna i socjoterapia,
- studia podyplomowe: Pedagogika specjalna – Edukacja integracyjna i włączająca,
- szkolenie „Arterapia w pracy z dziećmi”,
- szkolenie: psychologiczna i pedagogiczna diagnoza dyskalkulii z wykorzystaniem „Baterii Dyskalkulia 10/12” i „13/16” oraz innych dostępnych testów,
- studia podyplomowe psychologiczne wspomaganie rozwoju młodzieży z trudnościami.

Zakupiono meble i część materiałów dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć. W ramach projektu opłacono koszty pośrednie – zarządzanie projektu oraz opłacenie oprogramowania do realizacji i rozliczania działań projektu.

W 2025 roku przewidziano dalsze zakupy pomocy dydaktycznych, doposażenie pracowni edukacyjnej, zakup brakujących elementów wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć praktycznych i specjalistycznych, zakup materiałów biurowych i plastycznych. Zaplanowano również organizację kursów dla nauczycieli, które umożliwią podniesienie kwalifikacji kadry dydaktycznej zgodnie z założeniami projektu. Poniesione zostaną koszty obsługi i wynagrodzenia dla nauczycieli uczestniczących w projekcie.

W 2026 roku zaplanowano dalsze finansowanie obsługi projektu oraz wynagrodzeń dla nauczycieli uczestniczących w jego realizacji.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2024 roku wyniósł 76,11%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 37,85%.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026.

31. Projekt pn. "KSSE-SKILL UP -wsparcie procesu transformacji regionu przez podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie Miasta Żory i Jastrzębie-Zdrój"

Plan 2025 roku 283 690,00 zł

Liderem projektu jest Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Partnerem projektu Miasto Jastrzębie-Zdrój a Beneficjentem Zespół Szkół Techniczno-Branżowych (kierunek technik pojazdów samochodowych). Celem tego projektu jest poprawa oferty edukacyjnej i zwiększenie jakości kształcenia zawodowego, dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy zgodnie z potrzebami transformacji regionu z ukierunkowaniem na branżę rozwojowe 4.0 oraz rozwijanie zainteresowań technologią. W ramach projektu zakupione zostanie doposażenie pracowni techniki samochodowej w Zespole Szkół Techniczno-Branżowych w Jastrzębiu-Zdroju.

W 2024 roku przygotowano harmonogram szkoleń. Odkonano spotkanie wszystkich partnerów w sprawie realizacji projektu w KSSSENONIE w Żorach, wraz z partnerami ustalono ostateczną wersję regulaminu rekrutacji uczniów i nauczycieli.

W 2025 roku planowane są zakupy wyposażenia do pracowni techniki samochodowej od wybranego w drodze przetargu dostawcy. W ramach projektu planuje się zakupić:

- komputer diagnostyczny z oprogramowaniem producenta, z pominięciem platformy Windows – 1 szt.,
- prasa hydrauliczna – 1 szt.,
- urządzenie hydrauliczne do demontażu sprężyn kolumny – 1 szt.,
- montażownica do opon – 1 szt.,
- zestaw narzędzi ręcznych: wózki narzędziowe, klucze do filtrów oleju,
- maszyna do odpowietrzania i wymiany płynu hamulcowego z układów hamulcowych pojazdów,
- podnośnik hydrauliczny skrzyni biegów – 1 szt.,
- podnośnik hydrauliczny typu „żaba” – 2 szt.,
- podnośnik pneumatyczny – 1 szt.,
- kompresor tłokowy o pojemności 25-30L – 1 szt.,
- zestaw blokad rozrządu – 2 komplety,
- zestaw gwintowników, narzynek – 1 komplet,
- czujniki zegarowe, średnicówki mikrometryczne – 1 szt.,
- udarowe klucze akumulatorowe – 3 szt.,
- klucze dynamometryczne – 4 szt.,
- diagnostyka kamer termowizyjna – 1 szt.,
- zestaw narzędzi do obsługi TPMS – 1 szt.,
- próbnik ciśnienia sprężania silnika ZI oraz ZS – 2 szt.,
- tester świateł żarowych – 1 szt.,
- zestaw do wykrywania nieszczelności w układzie klimatyzacji na bazie hydrogenu z detektorem i manometrem – 1 szt.,
- urządzenie do regulacji reflektorów samochodowych – 1 szt.,
- mierniki cyfrowe do pomiaru głębokości bieżnika opon – 3 szt.,
- tester płynu hamulcowego, chłodniczego – 2 szt.,
- pistolet do pompowania kół z manometrem – certyfikowany – 1 szt.,
- spawarka MIG/MAG – 1 szt.,
- myjka wysokociśnieniowa – 1 szt.,
- prostownik elektroniczny – 1 szt.,
- narzędzie do wyciskania tłoków hamulcowych – 1 komplet,
- zestaw nasadek udarowych – 2 komplety,
- wkrętarka akumulatorowa – 2 szt.,
- przenośne lampy warsztatowe – 4 szt.

W 2026 roku zaplanowano dalszą realizację działań u partnerów projektu oraz nastąpi jego rozliczenie.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 0,00%.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026.

32. Projekt pn. AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 2-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wykonanie 2024 roku 13 669,08 zł

Plan 2025 roku 585 010,24 zł

Plan 2026 roku 66 819,80 zł

Celem tego projektu jest wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych w zakresie:

1. Wspierania umiejętności IT i rozwoju kluczowych kompetencji - "PRZEDSZKOLAK W CYBERPRZESTRZENI - Akademia Stream w Przedszkolu" dla 2 grup przez 50 tygodni, dla 45 dzieci.
2. Zajęć językowych "English in our kindergarden" - 4 grupy przez 50 tygodni (1 zajęcia to 30min) dla 95 dzieci.
3. Wsparcia na zajęciach specjalistycznych dla dzieci ze szczególnymi potrzebami - "PRZEDSZKOLAK W KRAINIE MOWY i MUZYKI" - 4 grupy przez 50 tygodni, 32 dzieci.
4. Wspierania rozwoju psychofizycznego, zajęcia upowszechniające postawy prozdrowotne "ZDROWO I SPORTOWO" dla 4 grupy przez 50 tygodni, 95 dzieci.
5. Preorientacji zawodowej - "ZAWODY MARZEŃ" - 4 grupy przez 15 tygodni dla 95 dzieci.
6. Kształtowania świadomości ekologicznej, uwrażliwiającej na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki i rozwijające kluczowe kompetencje - "DZIECI PRZYSZŁOŚCIĄ PLANETY" - 4 grupy przez 50 tygodni, 95 dzieci.

Każdy rodzaj zajęć będzie poszerzony o szkolenia dla personelu przedszkola oraz doposażenie placówki w materiały i zakupy niezbędne do ich wykonywania. Niektóre z zajęć będą realizowane w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami.

W 2024 roku przygotowano dokumentację projektową w tym regulamin, deklarację oraz księgę standardów, utworzono materiały promocyjno-informacyjne oraz zaplanowano harmonogram form wsparcia. W ramach projektu opłacono koszty pośrednie – zarządzanie projektu oraz opłacono oprogramowanie do realizacji i rozliczenia działań projektu.

W 2025 roku w ramach bieżącego przedsięwzięcia zaplanowano zakup materiałów biurowych i plastycznych. Projekt obejmuje również nabycie pomocy dydaktycznych, w tym książek, ćwiczeń, gier oraz innych materiałów edukacyjnych, które wzbogacą proces nauczania. Dodatkowo zakupiony zostanie sprzęt multimedialny oraz urządzenie ICT co umożliwi korzystanie z nowoczesnych technologii w edukacji. Kluczowym elementem jest organizacja szkoleń dla nauczycieli, podnoszących ich kwalifikacje. Dodatkowo

poniesione zostaną koszty związane z obsługą projektu, w tym administracją i rozliczeniami finansowanymi, a także wynagrodzenia nauczycieli zaangażowanych w realizację działań projektowych.

W 2026 roku zaplanowano dalsze finansowanie obsługi projektu oraz wynagrodzeń dla nauczycieli uczestniczących w jego realizacji.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2024 roku wyniósł 100,00%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 2,05%.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026.

33. Projekt pn. AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 4-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wykonanie 2024 roku 12 352,45 zł

Plan 2025 roku 478 958,47 zł

Plan 2026 roku 62 774,25 zł

Celem tego projektu jest wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych z zakresu:

1. Wspierania ogólnego rozwoju psychofizycznego dzieci oraz wsparcie na zajęciach specjalistycznych dla dzieci ze szczególnymi potrzebami – „TERAPIA RĘKI – od zabawy do precyzji”- 4 grupy przez 50 tygodni dla 16 dzieci.
2. Rozwijania kompetencji kluczowych oraz preorientacji zawodowej – „PRZEDSZKOLAK W ŚWIECIE PRZYSZŁOŚCI” - 4 grupy przez 15 tygodni, 60 dzieci.
3. Kształtowania świadomości ekologicznej, uwrażliwiającej na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki – „WIDZĘ, CZUJĘ, EKSPLOWUJĘ!” zajęcia z edukacji ekologicznej z eksperymentalnym doświadczaniem świata człowieka, przyrody i fizyki - 4 grupy przez 50 tygodni, 97 dzieci.
4. Upowszechniające wśród dzieci postawy prozdrowotne – „TANECZNIE, ZDROWO i WESOŁO” - zajęcia dodatkowe z zakresu tańca, rozwoju ruchowego, świadomości zdrowotnej - 4 grupy przez 50 tygodni, 97 dzieci.

Każdy rodzaj zajęć będzie poszerzony o szkolenia dla personelu przedszkola oraz doposażenie placówki w materiały i zakupy niezbędne do ich wykonywania. Niektóre z zajęć będą realizowane w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami. Planowany jest również festyn projektowy. Dodatkowo w projekcie przeprowadzimy szkolenie dla nauczycielek z zakresu terapii ręki i zasad obywatelskich. Projekt wpłynie na lepszy rozwój dzieci biorących udział w zajęciach z przedszkola.

W 2024 roku opracowano plan i program zajęć dodatkowych. Zostały poniesione wydatki związane z zarządzaniem projektem oraz zakupiono oprogramowanie do realizacji i rozliczeń działań projektu.

W 2025 roku realizacja projektu zakłada wszechstronne wsparcie placówki poprzez szereg zaplanowanych działań. Wśród nich znajduje się zakup materiałów biurowych, plastycznych oraz wyposażenia, które używane będą w codziennej pracy. Projekt obejmuje także nabycie pomocy dydaktycznych, takich jak książki ćwiczenia, gry oraz inne narzędzia edukacyjne. Ponadto planowane są zakupy nowoczesnych technologii – zakup sprzętu

multimedialnego oraz urządzeń ICT, które usprawnią proces nauczania. Kluczowym elementem jest organizacja szkoleń dla nauczycieli, co pozwoli na podniesienie ich kompetencji. Dodatkowo poniesione zostaną koszty związane z obsługą projektu, w tym administracją i rozliczeniami finansowymi, a także wynagrodzenia nauczycieli zaangażowanych w realizację działań projektowych.

W 2026 roku zaplanowano dalsze finansowanie obsługi projektu oraz wynagrodzeń dla nauczycieli uczestniczących w jego realizacji.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2024 roku wyniósł 100,00%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 2,23%.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026.

34. Projekt pn. AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 5-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wykonanie 2024 roku 14 280,82 zł

Plan 2025 roku 541 573,55 zł

Plan 2026 roku 67 648,05 zł

Celem tego projektu jest wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych:

1. Kształtujących świadomość ekologiczną, uwrażliwiającą na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki oraz postawy prozdrowotnej preorientacji zawodowej - "ZOSTAW PRZEDSZKOLNE MURY – BĄDŹ BLIŻEJ NATURY" - zajęcia dla 5 grup przez 50 tygodni dla 125 dzieci.

2. Rozwijających postawy prozdrowotne – "ZDROWO, SPORTOWO I ODLOTOWO" - zajęcia dla 5 grup przez 50 tygodni dla 125 dzieci.

3. Rozwijających kompetencje kluczowe, w tym cyfrowe – "MISTRZ PROGRAMOWANIA" - zajęcia dla 2 grup przez 50 tygodni dla 50 dzieci.

4. Wspomagających dzieci utalentowane potrzebujące wsparcia w zakresie twórczości i emocji "KÓŁKO ARTYSTYCZNO-MUSICALOWE " - zajęcia dla 2 grup przez 50 tygodni dla 20 dzieci.

5. Wspierających dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie mowy "ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE-LOGOPEDYCZNE " - zajęcia dla 2 grup przez 50 tygodni dla 20 dzieci.

Każdy rodzaj zajęć będzie poszerzony o szkolenia dla personelu przedszkola oraz doposażenie placówki w materiały i zakupy niezbędne do ich wykonywania. Niektóre z zajęć będą realizowane w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami. Projekt wpłynie na lepszy rozwój dzieci biorących udział w dodatkowych zajęciach przedszkolnych.

W 2024 roku przygotowano dokumentację projektową w tym regulamin, deklarację oraz księgę standardów, opracowano materiały promocyjno-informacyjne oraz zaplanowano harmonogram form wsparcia. W ramach projektu opłacono koszty pośrednie – zarządzanie projektu oraz opłacono oprogramowanie do realizacji i rozliczenia działań projektu.

W 2025 roku w ramach bieżącego przedsięwzięcia zaplanowano zakup materiałów biurowych i plastycznych. Projekt obejmuje również nabycie pomocy dydaktycznych, w tym książek, ćwiczeń, gier oraz innych materiałów edukacyjnych, które wzbogacą proces nauczania. Dodatkowo zakupiony zostanie sprzęt multimedialny oraz urządzenie ICT co umożliwi korzystanie z nowoczesnych technologii w edukacji. Kluczowym elementem jest organizacja szkoleń dla nauczycieli, podnoszących ich kwalifikacje. Dodatkowo poniesione zostaną koszty związane z obsługą projektu, w tym administracją i rozliczeniami finansowanymi, a także wynagrodzenia nauczycieli zaangażowanych w realizację działań projektowych.

W 2026 roku zaplanowano dalsze finansowanie obsługi projektu oraz wynagrodzeń dla nauczycieli uczestniczących w jego realizacji.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2024 roku wyniósł 100,00%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 2,29%.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026.

35. Projekt pn. AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 6-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wykonanie 2024 roku 12 976,34 zł

Plan 2025 roku 484 747,76

Plan 2025 roku 61 063,12

Celem tego projektu jest wsparcie edukacji naszych przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych:

1. "MAŁA EKO AKADEMIA" - zajęcia badawczo - przyrodnicze kształtujących świadomość ekologiczną, uwrażliwiającą na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki z elementami preorientacji zawodowej dla 6 grupy przez 50 tygodni (143 uczniów).
2. "MAŁA AKADEMIA SPORTU" zabawy i ćwiczenia upowszechniające wśród dzieci postawy prozdrowotne wspomagające sprawność fizyczną dzieci z elementami preorientacji zawodowej dla 6 grupy przez 50 tygodni (143 uczniów).
3. "MAŁE TALENCIANKI - Przedszkolna Akademia teatru, tańca i plastyki" zajęcia rozwijania kompetencji kluczowych i ogólnorozwojowe z elementami preorientacji zawodowej dla 6 grupy przez 50 tygodni (143 uczniów).
4. "Terapia ręki" dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - 2 grupy x 50 zajęć, w sumie dla 8 dzieci.

Projekt będzie poszerzony o szkolenia dla personelu przedszkola oraz doposażenie placówki w materiały i zakupy niezbędne do wykonywania zajęć. Niektóre z zajęć będą realizowane w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami, np. podczas festynu kończącego projekt. Projekt wpłynie na lepszy rozwój dzieci biorących udział w zajęciach.

W 2024 roku przygotowano dokumentację projektową w tym regulamin, deklarację oraz księgę standardów, opracowano materiały promocyjno-informacyjne oraz zaplanowano harmonogram form wsparcia. W ramach

projektu opłacono koszty pośrednie – zarządzanie projektu oraz opłacono oprogramowanie do realizacji i rozliczenia działań projektu.

W 2025 roku w ramach projektu zaplanowano szereg działań mających na celu wsparcie edukacji i rozwój kompetencji nauczycieli oraz uczniów. Przewidziano zakup materiałów biurowych i plastycznych, które będą wykorzystywane w codziennej pracy dydaktycznej. Ponadto w ramach projektu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne, w tym książki, ćwiczenia, gry edukacyjne i inne narzędzia wspierające proces nauczania. Istotnym elementem projektu jest również zakup nowoczesnych technologii – planowany jest zakup sprzętu multimedialnego i ICT, który umożliwi realizację nowoczesnych metod nauczania oraz uatrakcyjni zajęcia. W ramach działań przewidziano także szkolenia dla nauczycieli, które pozwolą im podnieść swoje kompetencje i skuteczniej wykorzystać nowoczesne metody oraz narzędzia dydaktyczne. Dodatkowo poniesione zostaną koszty związane z obsługą projektu, w tym administracją i rozliczeniami finansowymi, a także wynagrodzenia nauczycieli zaangażowanych w realizację działań projektowych.

W 2026 roku zaplanowano dalsze finansowanie obsługi projektu oraz wynagrodzeń dla nauczycieli uczestniczących w jego realizacji.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2024 roku wyniósł 100,00%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 2,32%.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026.

36. Projekt pn. AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w siódemce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 7 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wykonanie 2024 roku 12 581,71 zł

Plan 2025 roku 509 048,76 zł

Plan 2025 roku 65 183,44 zł

Celem tego projektu jest wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych z zakresu:

1. Wspierania ogólnego rozwoju psychofizycznego dzieci - "AKADEMIA ROZWOJU I ZDROWIA" dla 4 grupy przez 50 tygodni dla 105 dzieci.
2. Kształtujących świadomość ekologiczną, uwrażliwiającą na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki - "ZIELONY ŚWIAT PRZEDSZKOLAKA" - 4 grupy przez 50 tygodni dla 105 dzieci.
3. Preorientacji zawodowej - "KIM BĘDĘ?" - 4 grupy przez 50 tygodni dla 105 dzieci.
4. Rozwijania kompetencji kluczowych i cyfrowych- "AKADEMIA KODOWANIA" dla 4 grup przez 50 tygodni dla 105 dzieci.
5. Rozwijania kompetencji kluczowych i psychofizycznych "Z TEATREM NA TY" dla 4 grup przez 50 tygodni dla 105 dzieci.

Wszystkie zajęcia będą miały elementy terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami. Projekt będzie poszerzony o szkolenia dla personelu przedszkola oraz doposażenie placówki w materiały i zakupy niezbędne do

wykonywania zajęć. Niektóre z zajęć będą realizowane w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami. Projekt zostanie zakończony festynem.

W 2024 roku przygotowano dokumentację projektową w tym regulamin, deklarację oraz księgę standardów, opracowano materiały promocyjno-informacyjne oraz zaplanowano harmonogram form wsparcia. W ramach projektu opłacono koszty pośrednie – zarządzanie projektu oraz zakupiono oprogramowanie do realizacji i rozliczenia działań projektu.

W 2025 roku w ramach projektu zaplanowano szereg działań mających na celu wsparcie edukacji i rozwój kompetencji nauczycieli oraz uczniów. Przewidziano zakup materiałów biurowych i plastycznych, które będą wykorzystywane w codziennej pracy dydaktycznej. Ponadto w ramach projektu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne, w tym książki, ćwiczenia, gry edukacyjne i inne narzędzia wspierające proces nauczania. Istotnym elementem projektu jest również zakup nowoczesnych technologii – planowany jest zakup sprzętu multimedialnego i ICT, który umożliwi realizację nowoczesnych metod nauczania oraz uatrakcyjni zajęcia. W ramach działań przewidziano także szkolenia dla nauczycieli, które pozwolą im podnieść swoje kompetencje i skuteczniej wykorzystać nowoczesne metody oraz narzędzia dydaktyczne. Dodatkowo poniesione zostaną koszty związane z obsługą projektu, w tym administracją i rozliczeniami finansowymi, a także wynagrodzenia nauczycieli zaangażowanych w realizację działań projektowych.

W 2026 roku zaplanowano dalsze finansowanie obsługi projektu oraz wynagrodzeń dla nauczycieli uczestniczących w jego realizacji.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2024 roku wyniósł 100,00%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 2,14%.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026.

37. Projekt pn. AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA Ósemeczki - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wykonanie 2024 roku 13 467,55 zł

Plan 2025 roku 522 640,15 zł

Plan 2025 roku 73 031,70 zł

Celem tego projektu jest wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych z zakresu:

1. Kształtowania świadomości ekologicznej, uwrażliwiającej na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki i preorientacji zawodowej - "Mały ekolog" - 5 grup przez 50 tygodni, 131 dzieci.
2. Wspierania ogólnego rozwoju psychofizycznego dzieci i upowszechniające wśród dzieci postawy prozdrowotne - "Zabawy i ćwiczenia wspomagające ogólny rozwój psychofizyczny dzieci!" - 5 grup przez 50 tygodni, 131 dzieci.
3. Preorientacji zawodowej - "Kim zostanę jak dorosnę?" - 4 grupy przez 50 tygodni, 100 dzieci.
4. Rozwijania kompetencji kluczowych – „Jestem małym inżynierem” - 5 grup przez 50 tygodni, 131 dzieci.

5. Rozwijania kompetencji kluczowych: „MISTRZ PROGRAMOWANIA” - zajęcia z zakresu kompetencji cyfrowych - 4 grupy przez 50 tygodni, 96 dzieci.

6. Wspierania ogólnego rozwoju psychofizycznego dzieci i kompetencji kluczowych i upowszechniające wśród dzieci postawy prozdrowotne - "Twórcze i kreatywne działania przy użyciu ruchu, choreografii, muzyki i rytmu, dopełnione zadaniami plastycznymi w różnych technikach." - 5 grup przez 50 tygodni, 131 dzieci.

7. Wsparcia na zajęciach specjalistycznych dla dzieci ze szczególnymi potrzebami - "Rozwijanie procesów poznawczych u dzieci ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi" - 1 grupa przez 50 tygodni, 25 dzieci.

Każdy rodzaj zajęć będzie poszerzony o szkolenia dla personelu przedszkola oraz doposażenie placówki w materiały i zakupy niezbędne do wykonywania zajęć. Niektóre z zajęć będą realizowane w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami.

W 2024 roku opracowano plan i program zajęć dodatkowych. Zostały poniesione wydatki związane z zarządzaniem projektem oraz zapłacono oprogramowanie do realizacji i rozliczeń działań projektu.

W 2025 roku w ramach projektu zaplanowano szereg działań mających na celu wsparcie edukacji i rozwoju kompetencji nauczycieli oraz uczniów. Przewidziano zakup materiałów biurowych i plastycznych, które będą wykorzystywane w codziennej pracy dydaktycznej. Ponadto w ramach projektu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne, w tym książki, ćwiczenia, gry edukacyjne i inne narzędzia wspierające proces nauczania. Istotnym elementem projektu są również zakup nowoczesnych technologii – planowany jest zakup sprzętu multimedialnego i ICT, który umożliwi realizację nowoczesnych metod nauczania oraz uatrakcyjni zajęcia. W ramach działań przewidziano także szkolenia dla nauczycieli, które pozwolą im podnieść swoje kompetencje i skuteczniej wykorzystać nowoczesne metody oraz narzędzia dydaktyczne. Dodatkowo poniesione zostaną koszty związane z obsługą projektu, w tym administracją i rozliczeniami finansowymi, a także wynagrodzenia nauczycieli zaangażowanych w realizację działań projektowych.

W 2026 roku zaplanowano dalsze finansowanie obsługi projektu oraz wynagrodzeń dla nauczycieli uczestniczących w jego realizacji.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2024 roku wyniósł 100,00%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 2,21%.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026.

38. Projekt pn. KOPALNIA POMYSŁÓW - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wykonanie 2024 roku 13 367,29 zł

Plan 2025 roku 584 683,56 zł

Plan 2026 roku 108 932,35 zł

Celem tego projektu jest wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych z zakresu:

1. Wspierania ogólnego rozwoju psychofizycznego dzieci i kompetencji kluczowych "Spotkania z bajką" dla 5 grup przez 50 tygodni dla 125 dzieci.
2. Wsparcia na zajęciach specjalnych dla dzieci ze szczególnymi potrzebami "Sensoryczny świat" - 5 grup przez 50 tygodni dla 10 dzieci.
3. Zajęcia z kompetencji kluczowych „W świecie sztuki” dla 5 grup przez 50 tygodni dla 125 dzieci.
4. Wsparcia na zajęciach specjalnych dla dzieci ze szczególnymi potrzebami „Pomaganie to nasze wspólne zadanie” dla 5 grup przez 50 tygodni dla 20 dzieci.
5. Rozwijania kompetencji kluczowych "Bilingwizm – zabawy z językiem angielskim" dla 5 grup przez 50 tygodni dla 125 dzieci.
6. Rozwijania kompetencji cyfrowych „Koduję, programuję, obliczam” dla 5 grup przez 50 tygodni dla 125 dzieci.
7. Preorientacji zawodowej – "W świecie pomysłów i zawodów" dla 5 grup przez 50 tygodni dla 125 dzieci.
8. Kształtujących świadomość ekologiczną, uwrażliwiającą na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki – "Zielony zakątek" dla 5 grup przez 50 tygodni dla 125 dzieci.
9. Upowszechniające wśród dzieci postawy prozdrowotne "Mali kucharze" – dla 5 grup przez 50 tygodni dla 125 dzieci.
10. Prozdrowotne zajęcia "Taniec i sport to ważna sprawa, ruch to zdrowie i zabawa" – dla 5 grup przez 50 tygodni dla 125 dzieci.

Każdy rodzaj zajęć będzie poszerzony o szkolenie dla personelu przedszkolnego oraz doposażenie placówki w materiały i zakupy niezbędne do wykonywania zajęć. Niektóre z zajęć będą realizowane w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami. Zostanie zorganizowany festyn na zakończenie projektu.

W 2024 roku przygotowano dokumentację projektową w tym regulamin, deklarację oraz księgę standardów, opracowano materiały promocyjno-informacyjne oraz zaplanowano harmonogram form wsparcia. W ramach projektu opłacono koszty pośrednie – zarządzanie projektu oraz opłacono oprogramowanie do realizacji i rozliczenia działań projektu.

W 2025 roku przewidziano zakup materiałów biurowych i plastycznych oraz niezbędnego wyposażenia. Planowany jest również zakup różnorodnych pomocy dydaktycznych – książek, ćwiczeń, gier edukacyjnych i innych narzędzi wspierających proces nauczania. Zakupiony zostanie sprzęt multimedialny oraz urządzenie ICT, co umożliwi wdrażanie nowoczesnych metod dydaktycznych. Dodatkowo przewidziano szkolenia dla nauczycieli, mające na celu podniesienie ich kwalifikacji. W budżecie uwzględniono także koszty obsługi projektu, w tym administrację i rozliczenia finansowe oraz wynagrodzenia dla nauczycieli.

W 2026 roku zaplanowano dalsze finansowanie obsługi projektu oraz wynagrodzeń dla nauczycieli uczestniczących w jego realizacji.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2024 roku wyniósł 100,00%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 1,89%.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026.

39. Projekt pn. PRZEDSZKOLNA AKADEMIA w 11-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 11 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wykonanie 2024 roku 12 879,13 zł

Plan 2025 roku 527 278,73 zł

Plan 2026 roku 79 163,40 zł

Celem tego projektu jest wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych:

1. Kształtujących świadomość ekologiczną, uwrażliwiającą na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki - "Młody naukowiec w przedszkolu i ogrodzie", zajęcia dla 5 grup przez 50 tygodni.
2. Wspierających ogólny rozwój psychofizyczny dzieci i kompetencji kluczowych, "JESTEM MAŁYM INŻYNIEREM", zajęcia dla 5 grup przez 50 tygodni.
3. Wspierających ogólny rozwój psychofizyczny dzieci i kompetencje kluczowe oraz upowszechniających wśród dzieci postawy prozdrowotne - "MAŁE TALENCIANKI - Przedszkolna Akademia Sztuki", zajęcia dla 5 grup przez 50 tygodni,
4. W zakresie preorientacji zawodowej - "KIM BĘDĘ?", zajęcia dla 5 grup przez 10 tygodni,
5. Specjalistycznych dla dzieci ze szczególnymi potrzebami - "Logo - Figle", zajęcia dla 5 grup przez 50 tygodni. Każdy rodzaj zajęć będzie poszerzony o szkolenia dla personelu przedszkola oraz doposażenie placówki w materiały i wyposażenie niezbędne do ich wykonywania. Niektóre z zajęć będą realizowane w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami. Zorganizowany zostanie festyn kończący projekt.

W 2024 roku opracowano plan i program zajęć dodatkowych. Zostały poniesione wydatki związane z zarządzaniem projektem oraz zakupiono oprogramowanie do realizacji i rozliczeń działań projektu.

W 2025 roku projekt obejmuje szeroki zakres działań mających na celu wsparcie edukacji. W ramach przedsięwzięcia przewidziano zakup materiałów biurowych i plastycznych oraz niezbędnego wyposażenia. Planowany jest również zakup różnorodnych pomocy dydaktycznych – książek, ćwiczeń, gier edukacyjnych i innych narzędzi wspierających proces nauczania. Zakup ten obejmuje nabycie sprzętu multimedialnego oraz urządzeń ICT, co umożliwi wdrażanie nowoczesnych metod dydaktycznych. Dodatkowo przewidziano szkolenia dla nauczycieli, mające na celu podniesienie ich kwalifikacji. W budżecie uwzględniono także koszty obsługi projektu, w tym administrację i rozliczenia finansowe oraz wynagrodzenia dla nauczycieli.

W 2026 roku zaplanowano dalsze finansowanie obsługi projektu oraz wynagrodzeń dla nauczycieli uczestniczących w jego realizacji.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2024 roku wyniósł 100,00%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 2,08%.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026.

40. Projekt pn. AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 12-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wykonanie 2024 roku 14 799,03 zł

Plan 2025 roku 749 140,50 zł

Plan 2026 roku 86 023,33 zł

Celem tego projektu jest wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych z zakresu:

1. Rozwijania kompetencji kluczowych - "JESTEM MAŁYM INŻYNIEREM" dla 6 grup przez 50 tygodni dla 135 dzieci.
2. Preorientacji zawodowej – „AKADEMIA CIEKAWYCH ZAWODÓW" dla 6 grup przez 50 tygodni dla 135 dzieci.
3. Prozdrowotnego oraz wspierającego ogólny rozwój psychofizyczny – „MOJE ZDROWIE TO SKARB" dla 6 grup przez 50 tygodni dla 135 dzieci.
4. Wspierania ogólnego rozwoju psychofizycznego – „PRZEDSZKOLAKI - SPRYCIARZE" dla 6 grup przez 50 tygodni dla 135 dzieci.
5. Zajęć specjalistycznych – „TERAPIA RĘKI" - dla 6 grup przez 50 tygodni dla 14 dzieci.
6. Kształtujących świadomość ekologiczną, uwalniającą na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki – „MAŁY NAUKOWIEC" dla 6 grup przez 50 tygodni dla 135 dzieci.

Każdy rodzaj zajęć będzie poszerzony o szkolenia dla personelu przedszkola oraz doposażenie placówki w materiały i zakupy niezbędne do wykonywania zajęć. Niektóre z zajęć będą realizowane w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami. Projekt wpłynie na lepszy rozwój dzieci biorących udział w zajęciach.

W 2024 roku przygotowano dokumentację projektową w tym regulamin, deklarację oraz księgę standardów, opracowano materiały promocyjno-informacyjne oraz zaplanowano harmonogram form wsparcia. W ramach projektu opłacono koszty pośrednie – zarządzanie projektu oraz opłacono oprogramowanie do realizacji i rozliczenia działań projektu.

W 2025 roku wśród działań projektu znajduje się zakup materiałów biurowych, plastycznych oraz wyposażenia, które będzie używane w codziennej pracy. Projekt obejmuje także nabycie pomocy dydaktycznych, takich jak książki, ćwiczenia, gry oraz inne narzędzia edukacyjne. Ponadto planowane są zakupy nowoczesnych technologii – zakup sprzętu multimedialnego oraz urządzeń ICT, które usprawnią proces nauczania. Kluczowym elementem jest organizacja szkoleń dla nauczycieli, co pozwoli na podniesienie ich kompetencji. Opłacone zostaną koszty obsługi administracyjnej projektu oraz wynagrodzeń dla nauczycieli.

W 2026 roku zaplanowano dalsze finansowanie obsługi projektu oraz wynagrodzeń dla nauczycieli uczestniczących w jego realizacji.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2024 roku wyniósł 100,00%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 1,74%.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026.

41. Projekt pn. AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 13-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 13 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wykonanie 2024 roku 10 674,39 zł

Plan 2025 roku 304 631,04 zł

Plan 2026 roku 41 508,25 zł

Celem tego projektu jest wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych z zakresu:

1. Wsparcia na zajęciach specjalistycznych dla dzieci ze szczególnymi potrzebami i kompetencji kluczowych - "DZIECIAKI MULTISENSORAKI" - 3 grupy przez 50 tygodni dla 75 dzieci.
2. Preorientacji zawodowej z elementami postaw prozdrowotnych – "BRYKANIE NA DYWANIE" - 3 grupy przez 50 tygodni dla 75 dzieci.
3. Kształtujących świadomość ekologiczną, uwrażliwiającą na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki oraz postawy prozdrowotne - "CO PRZEDSZKOLAK MŁODY MOŻE ZROBIĆ DLA PRZYRODY" – 3 grupy przez 50 tygodni dla 75 dzieci.

Każdy rodzaj zajęć będzie poszerzony o szkolenia dla personelu przedszkola oraz doposażenie placówki w materiały i zakupy niezbędne do wykonywania zajęć. Niektóre z zajęć będą realizowane w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami. Zostanie zorganizowany festyn na koniec projektu. Projekt wpłynie na lepszy rozwój dzieci biorących udział w zajęciach, zostanie podniesiony poziom i jakość kształcenia w placówce.

W 2024 roku przygotowano dokumentację projektową w tym regulamin, deklarację oraz księgę standardów, opracowano materiały promocyjno-informacyjne oraz zaplanowano harmonogram form wsparcia. W ramach projektu opłacono koszty pośrednie – zarządzanie projektu oraz zakupiono oprogramowanie do realizacji i rozliczenia działań projektu.

W 2025 roku w ramach projektu zaplanowano kompleksowe działania na rzecz rozwoju edukacji. Do zadań należy między innymi zakup materiałów biurowych i plastycznych oraz wyposażenia, które wesprą codzienną pracę nauczycieli i uczniów. Projekt zakłada również nabycie pomocy dydaktycznych, takich jak książki, ćwiczenia, gry i inne materiały edukacyjne, mające na celu uatrakcyjnić proces nauczania. Dodatkowo przewidziano zakup nowoczesnego sprzętu multimedialnego i ICT, co umożliwi korzystanie z nowatorskich metod dydaktycznych. Integralną częścią przedsięwzięcia są szkolenia dla nauczycieli, które podniosą ich kwalifikacje. Budżet projektu obejmuje także koszty obsługi administracyjnej oraz wynagrodzenia dla nauczycieli.

W 2026 roku zaplanowano dalsze finansowanie obsługi projektu oraz wynagrodzeń dla nauczycieli uczestniczących w jego realizacji.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2024 roku wyniósł 100,00%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 2,99%.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026.

42. Projekt pn. AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 14-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wykonanie 2024 roku 10 460,03 zł

Plan 2025 roku 276 532,74 zł

Plan 2025 roku 38 975,94 zł

Celem tego projektu jest wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych:

1. Zajęcia wspierające ogólny rozwój psychofizyczny dzieci, upowszechniające wśród dzieci postawy prozdrowotne "W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH" dla 2 grup przez 50 tygodni dla 42 dzieci.
 2. Zajęcia "MŁODZI EKOŁODZY" kształtujące świadomość ekologiczną, uwrażliwiającą na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki dla 1 grupy przez 50 tygodni dla 20 dzieci.
 3. Zajęcia z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych i preorientacji zawodowej "TIK FIK" dla 2 grup przez 50 tygodni dla 34 dzieci.
 4. Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami "SZTUKA Z FANTAZJĄ" - zajęcia z arteterapii dla 1 grupy przez 50 tygodni dla 17 dzieci.
 5. Zajęcia - "CZARODZIEJSKIE RĘCE- zajęcia z terapii ręki" dla 1 grupy przez 50 tygodni dla 22 dzieci.
 6. Zajęcia specjalistyczne rozwijające kompetencje komunikacyjne z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających metod komunikacyjnych "KOMUNIKACJA" dla 1 grupy przez 50 tygodni dla 6 dzieci.
- Wsparciem w projekcie zostaną objęte przedszkolaki z kolejnych dwóch lat działania przedszkola z grup ogólnodostępnych i integracyjnych.

Każdy rodzaj zajęć będzie poszerzony o szkolenia dla personelu przedszkola oraz doposażenie placówki w materiały i zakupy niezbędne do wykonywania zajęć. Niektóre z zajęć będą realizowane w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami. Zostanie zorganizowany festyn kończący projekt. Projekt wpłynie na lepszy rozwój dzieci biorących udział w zajęciach.

W 2024 roku przygotowano dokumentację projektową w tym regulamin, deklarację oraz księgę standardów, opracowano materiały promocyjno-informacyjne oraz zaplanowano harmonogram form wsparcia. W ramach projektu opłacono koszty pośrednie – zarządzanie projektu oraz opłacono oprogramowanie do realizacji i rozliczenia działań projektu.

W 2025 roku wśród działań projektu znajduje się zakup materiałów biurowych, plastycznych oraz wyposażenia, które będzie używane w codziennej pracy. Projekt obejmuje także nabycie pomocy dydaktycznych, takich jak książki, ćwiczenia, gry oraz inne narzędzia edukacyjne. Ponadto planowane są zakupy nowoczesnych technologii – zakup sprzętu multimedialnego oraz urządzeń ICT, które usprawnią proces nauczania. Kluczowym elementem jest organizacja szkoleń dla nauczycieli, co pozwoli na podniesienie ich kompetencji. Całość przedsięwzięcia wspierana jest przez finansowanie kosztów obsługi administracyjnej projektu oraz wynagrodzeń dla nauczycieli.

W 2026 roku zaplanowano dalsze finansowanie obsługi projektu oraz wynagrodzeń dla nauczycieli uczestniczących w jego realizacji.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2024 roku wyniósł 100,00%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 3,21%.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026.

43. Projekt pn. AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 15-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 15 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wykonanie 2024 roku 13 110,82 zł

Plan 2025 roku 445 693,78 zł

Plan 2026 roku 65 850,30 zł

Celem tego projektu jest wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych z zakresu:

1. Wspierania ogólnego rozwoju psychofizycznego dzieci - "Klik-pstryk i już wiem!" dla 4 grup przez 50 tygodni (około 24 dzieci w grupie).
2. Wsparcia na zajęciach specjalistycznych dla dzieci ze szczególnymi potrzebami - "Logogratka" - 2 grupy przez 50 tygodni (około 12 dzieci w grupie).
3. Rozwijania kompetencji kluczowych - "Teatr przedszkolaka" dla 6 grup przez 50 tygodni (około 24 dzieci w grupie).
4. Preorientacji zawodowej - "Kim będę?" - 2 grupy przez 50 tygodni (około 24 dzieci w grupie).
5. Kształtujących świadomość ekologiczną, uwalniającą na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki - "Mały ogrodnik" - 4 grupy przez 50 tygodni (około 24 dzieci w grupie).
6. Upowszechniające wśród dzieci postawy prozdrowotne - "Akademia zdrowego sportowca" dla 6 grup przez 50 tygodni (około 24 dzieci w grupie).

Każdy rodzaj zajęć będzie poszerzony o szkolenia dla personelu przedszkola oraz doposażenie placówki w materiały i zakupy niezbędne do wykonywania zajęć. Niektóre z zajęć będą realizowane w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami. Projekt wpłynie na lepszy rozwój dzieci biorących udział w zajęciach.

W 2024 roku opracowano plan i program zajęć dodatkowych. Zostały poniesione wydatki związane z zarządzaniem projektem oraz zakupiono oprogramowanie do realizacji i rozliczeń działań projektu.

W 2025 roku w ramach projektu zaplanowano szereg działań mających na celu wsparcie edukacji i rozwój kompetencji nauczycieli oraz uczniów. Przewidziano zakup materiałów biurowych i plastycznych, które będą wykorzystywane w codziennej pracy dydaktycznej. Ponadto w ramach projektu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne w tym książki, ćwiczenia, gry edukacyjne i inne narzędzia wspierające proces nauczania. Istotnym elementem projektu jest również zakup nowoczesnych technologii – planowany jest zakup sprzętu multimedialnego i ICT, który umożliwi realizację nowoczesnych metod nauczania oraz uatrakcyjni zajęcia. W ramach działań przewidziano również szkolenia dla nauczycieli, które pozwolą im podnieść swoje kompetencje i skuteczniej wykorzystywać nowoczesne metody oraz narzędzia dydaktyczne. Dodatkowo poniesione zostaną koszty związane z obsługą projektu, w tym administracją i rozliczeniami finansowymi, a także wynagrodzenia dla nauczycieli zaangażowanych w realizację działań projektowych.

W 2026 roku zaplanowano dalsze finansowanie projektu oraz wynagrodzeń dla nauczycieli uczestniczących w jego realizacji.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2024 roku wyniósł 100,00%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 2,50%.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026.

44. Projekt pn. AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 16-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 16 im. Misia Uszatka w Jastrzębiu-Zdroju.

Wykonanie 2024 roku 11 843,29 zł

Plan 2025 roku 426 071,61 zł

Plan 2026 roku 57 885,66 zł

Celem tego projektu jest wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych z zakresu:

1. Wsparcia na zajęciach specjalistycznych dla dzieci ze szczególnymi potrzebami i kompetencji kluczowych - "MULTISENSORAKI" - 3 grupy przez 50 tygodni dla 80 dzieci i 1 grupa 20 zajęć (najmłodszy 25 dzieci).
2. Wspierania ogólnego rozwoju psychofizycznego dzieci z elementami preorientacji zawodowej i wspierania postaw prozdrowotnych – "ZDROWI I WYSPORTOWANI" - 4 grupy przez 50 tygodni dla 105 dzieci.
3. Kształtujących świadomość ekologiczną, uwrażliwiającą na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki oraz postawy prozdrowotne - "NAUKOWCY I PRZYRODNICY" - 3 grupy przez 50 tygodni dla 80 dzieci i 1 grupa 20 zajęć (najmłodszy - 25 dzieci).
4. Zajęcia dla dzieci z grupy ryzyka dyslektycznego "NEUROAKADEMIA" - 1 grupa 4-osobowa przez 50 tygodni. Każdy rodzaj zajęć będzie poszerzony o szkolenia dla personelu przedszkola oraz doposażenie placówki w materiały i zakupy niezbędne do wykonywania zajęć. Niektóre z zajęć będą realizowane w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami. Zostanie zorganizowany festyn na zakończenie projektu. Projekt wpłynie na lepszy rozwój dzieci biorących udział w zajęciach.

W 2024 roku przygotowano dokumentację projektową w tym regulamin, deklarację oraz księgę standardów, opracowano materiały promocyjno-informacyjne oraz zaplanowano harmonogram form wsparcia. W ramach projektu opłacono koszty pośrednie – zarządzanie projektem oraz opłacono oprogramowanie do realizacji i rozliczenia działań projektu.

W 2025 roku w ramach projektu zaplanowano kompleksowe działania na rzecz rozwoju edukacji. Do zadań należy między innymi zakup materiałów biurowych i plastycznych oraz wyposażenia, które wesprą codzienną pracę nauczycieli i uczniów. Projekt zakłada również nabycie pomocy dydaktycznych, takich jak książki, ćwiczenia, gry i inne materiały edukacyjne, mające na celu uatrakcyjnienie procesu nauczania. Dodatkowo przewidziano zakup nowoczesnego sprzętu multimedialnego i technologii ICT, co umożliwi korzystanie z nowatorskich metod dydaktycznych. Integralną częścią przedsięwzięcia są szkolenia dla nauczycieli, które podniosą ich kwalifikacje. Budżet projektu obejmuje także koszty obsługi administracyjnej oraz wynagrodzeń dla nauczycieli zaangażowanych w realizację działań projektowych.

W 2026 roku zaplanowano dalsze finansowanie projektu oraz wynagrodzeń dla nauczycieli uczestniczących w jego realizacji.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2024 roku wyniósł 100,00%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 2,39%.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026.

45. Projekt pn. AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 18-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wykonanie 2024 roku 14 129,34 zł

Plan 2025 roku 682 971,75 zł

Plan 2026 roku 77 625,21 zł

Celem tego projektu jest wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych tj.:

1. „Eko przedszkolaki” – ekologia z przyrodą, w zakresie: preorientacji zawodowej oraz kształtowania świadomości ekologicznej, uwrażliwiającej na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki, 5 grup przez 50 tygodni dla 125 dzieci.
2. "Programowanie to fajna sprawa" - zajęcia informatyczno-konstrukcyjne z zakresu programowania i robotyki, dla 5 grup przez 50 tygodni dla 125 dzieci w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, preorientacji zawodowej.
3. „Z muzyką przez cały rok” w zakresie upowszechniania wśród dzieci postaw prozdrowotnych, wspierania ogólnego rozwoju psychofizycznego dzieci oraz preorientacji zawodowej, dla 5 grup przez 50 tygodni dla 125 dzieci.
4. Sensoryczny świat - zajęcia wspierające rozwój zmysłowy z elementami integracji sensorycznej oraz terapią - wsparcie na zajęciach dzieci ze szczególnymi potrzebami oraz preorientacji zawodowej - 1 grupa przez 30 tygodni dla 20 dzieci.
5. Zajęcia logorytmiczne - "Logorytmika dla smyka" w zakresie wspierania ogólnego rozwoju psychofizycznego dzieci, dla 5 grup przez 50 tygodni dla 125 dzieci.
6. "Nietrudna matematyka" - edukacja matematyczna – w zakresie wsparcia na zajęciach dzieci ze szczególnymi potrzebami - 1 grupa przez 30 tygodni dla 20 dzieci.

Każdy rodzaj zajęć będzie poszerzony o szkolenia dla personelu przedszkola oraz doposażenie placówki w materiały i zakupy pomoce dydaktycznych niezbędne do wykonywania zajęć. Niektóre z zajęć będą realizowane w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami. Na zakończenie projektu odbędzie się festyn.

W 2024 roku przygotowano dokumentację projektową w tym regulamin, deklarację oraz księgę standardów, utworzono materiały promocyjno-informacyjne oraz zaplanowano harmonogram form wsparcia. W ramach projektu opłacono koszty pośrednie – zarządzanie projektu oraz zakupiono oprogramowanie do realizacji i rozliczenia działań projektu.

W 2025 roku zaplanowano zakup materiałów biurowych i plastycznych, niezbędnych do codziennej pracy, a także wyposażenia, które usprawni działania instytucji. Dodatkowo projekt obejmuje nabycie różnorodnych pomocy dydaktycznych, takich jak książki, ćwiczenia, gry oraz inne materiały edukacyjne, które wzbogacą proces nauczania. W ramach modernizacji edukacji przewidziano także zakup sprzętu multimedialnego oraz urządzeń ICT. Kluczowym elementem przedsięwzięcia są szkolenia dla nauczycieli pozwalające podnieść ich kwalifikacje. Budżet projektu obejmuje także koszty obsługi administracyjnej oraz wynagrodzeń dla nauczycieli zaangażowanych w realizację działań projektowych.

W 2026 roku zaplanowano dalsze finansowanie projektu oraz wynagrodzeń dla nauczycieli uczestniczących w jego realizacji.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2024 roku wyniósł 100,00%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 1,82%.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026.

46. Projekt pn. AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 20-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 20 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wykonanie 2024 roku 10 822,39 zł

Plan 2025 roku 324 921,87 zł

Plan 2026 roku 32 362,22 zł

Celem tego projektu jest wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych z zakresu:

1. Wspierania ogólnego rozwoju psychofizycznego dzieci z elementami preorientacji zawodowej i postaw proekologicznych - "Jestem małym inżynierem" dla 6 grupy przez 50 tygodni dla 158 dzieci.
2. Rozwijania kompetencji kluczowych z elementami preorientacji zawodowej - "Mistrz kodowania" dla 1 grupy przez 40 tygodni dla 25 dzieci.
3. Zajęcia – „Praca nad emocjami” – 2 grupy przez 40 tygodni dla 8 dzieci.
4. Preorientacji zawodowej „KIM BĘDĘ?” – 2 grupy przez 30 tygodni dla 50 dzieci.
5. Zajęcia prozdrowotne i proekologiczne z elementami rozwoju sensorycznego "EKOSENSORAKI" – 1 grupa przez 40 tygodni dla 23 dzieci.

W 2024 roku przygotowano dokumentację projektową w tym regulamin, deklarację oraz księgę standardów, opracowano materiały promocyjno-informacyjne oraz zaplanowano harmonogram form wsparcia. W ramach projektu opłacono koszty pośrednie – zarządzanie projektu oraz opłacono oprogramowanie do realizacji i rozliczenia działań projektu.

W 2025 roku w ramach projektu zaplanowano szereg działań mających na celu wsparcie edukacji i rozwój kompetencji nauczycieli oraz uczniów. Przewidziano zakup materiałów biurowych i plastycznych, które będą wykorzystywane w codziennej pracy dydaktycznej. Ponadto w ramach projektu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne, w tym książki, ćwiczenia, gry edukacyjne i inne narzędzie wspierające proces nauczania. Istotnym elementem projektu są również zakupy nowoczesnych technologii – planowany jest zakup sprzętu

multimedialnego i ICT, który umożliwi realizację nowoczesnych metod nauczania oraz uatrakcyjni zajęcia. W ramach działań przewidziano także szkolenia dla nauczycieli, które pozwolą im podnieść swoje kompetencje i skuteczniej wykorzystywać nowoczesne metody oraz narzędzia dydaktyczne. Dodatkowo poniesione zostaną koszty związane z obsługą projektu, w tym administracją i rozliczeniami finansowymi, a także wynagrodzenia dla nauczycieli zaangażowanych w realizację działań projektowych.

W 2026 roku zaplanowano dalsze finansowanie projektu oraz wynagrodzeń dla nauczycieli uczestniczących w jego realizacji.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2024 roku wyniósł 100,00%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 2,94%.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026.

47. Projekt pn. AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 21-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 21 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wykonanie 2024 roku 11 062,92 zł

Plan 2025 roku 229 169,87 zł

Plan 2026 roku 48 854,73 zł

Celem tego projektu jest wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych z zakresu:

1. Wsparcia na zajęciach specjalistycznych dla dzieci ze szczególnymi potrzebami - "Zabawy na wesoło" – 4 grupy przez 50 tygodni dla 32 dzieci.
2. Rozwijania kompetencji kluczowych - "Moja przygoda z językiem obcym" dla 6 grup przez 50 tygodni dla 149 dzieci.
3. Preorientacji zawodowej - " Bohater tygodnia" dla 6 grup przez 50 tygodni dla 149 dzieci.
4. Kształtujących świadomość ekologiczną, uwrażliwiającą na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki - "Z ekologią za pan brat" dla 6 grup przez 50 tygodni dla 149 dzieci.
5. Upowszechniające wśród dzieci postawy prozdrowotne - "Zajęcia prozdrowotne" - 3 grupy przez 50 tygodni dla 75 dzieci.

Każdy rodzaj zajęć będzie poszerzony o szkolenia dla personelu przedszkola oraz doposażenie placówki w materiały i zakupy niezbędne do wykonywania zajęć. Niektóre z zajęć będą realizowane w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami. Projekt wpłynie na lepszy rozwój dzieci biorących udział w zajęciach.

W 2024 roku przygotowano dokumentację projektową w tym regulamin, deklarację oraz księgę standardów, utworzono materiały promocyjno-informacyjne oraz zaplanowano harmonogram form wsparcia. W ramach projektu opłacono koszty pośrednie – zarządzanie projektu oraz zakupiono oprogramowanie do realizacji i rozliczenia działań projektu.

W 2025 roku planowane są zakupy materiałów biurowych, plastycznych oraz niezbędnego wyposażenia, co zapewni lepsze warunki pracy placówki. Projekt zakłada także inwestycje w pomoce dydaktyczne – książki, ćwiczenia, gry edukacyjne oraz inne narzędzia wspomagające proces nauczania. Istotnym elementem jest

również zakup nowoczesnego sprzętu multimedialnego i urządzeń ICT, umożliwiających wdrażanie innowacyjnych metod nauczania. Szkolenia dla nauczycieli pozwolą na rozwój ich umiejętności, a koszty obsługi projektu i wynagrodzenia dla nauczycieli zostały odpowiednio zaplanowane.

W 2026 roku zaplanowano dalsze finansowanie projektu oraz wynagrodzeń dla nauczycieli uczestniczących w jego realizacji.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2024 roku wyniósł 100,00%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 3,83%.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026.

48. Projekt pn. AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 23-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 23 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wykonanie 2024 roku 0,00 zł

Plan 2025 roku 395 710,46 zł

Plan 2026 roku 59 018,34 zł

Celem tego projektu jest wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych tj.:

1. "ZDROWIE POD CHMURKĄ" - wspieranie ogólnego rozwoju psychofizycznego dzieci i upowszechniające wśród dzieci postawy prozdrowotne - 4 grupy x 50 zajęć x 1h, łącznie 99 dzieci.
2. "PRZEDSZKOLNA KRAINA EKO" - kształtowanie świadomości ekologicznej, uwrażliwiającej na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki - 4 grupy x 50 zajęć x 1h, łącznie 99 dzieci.
3. "ROBOLUDKI W PRZEDSZKOLU"- rozwijanie kompetencji kluczowych i wspieranie ogólnego rozwoju psychofizycznego dzieci - 2 grupy x 50 zajęć x 1h, łącznie 50 dzieci.
4. "KIM BĘDĘ?" - zajęcia z zakresu preorientacji oraz tolerancji, praw człowieka - 4 grupy x 40 zajęć x 1h, łącznie 99 dzieci.
5. "Małe rączki - wielka przyszłość. Mała motoryka - to sprawność dłoni i palców" – zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - 4 grupy x 40 zajęć, łącznie 31 dzieci.

Każdy rodzaj zajęć będzie poszerzony o doposażenie placówki w materiały i zakupy niezbędne ich wykonywania. Niektóre z zajęć będą realizowane w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami. Planowany jest również projektowy festyn, podczas którego zaprezentowane zostaną osiągnięcia edukacyjne dzieci. Projekt wpłynie na lepszy rozwój dzieci biorących udział w zajęciach.

Realizacja merytoryczna i finansowa projektu rozpoczyna się od 2025 roku.

W 2025 roku zakupione zostaną pomoce dydaktyczne, rozpocznie się realizacja zajęć dodatkowych, odbędą się szkolenia oraz poniesione zostaną wydatki związane z zarządzaniem i obsługą projektu.

W 2026 roku realizowana będzie pozostała część zajęć dodatkowych oraz poniesione zostaną wydatki związane z zarządzaniem i obsługą projektu.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 0,00%.

Projekt realizowany jest w latach 2025-2026.

49. Projekt pn. AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 24-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 24 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wykonanie 2024 roku 11 253,08 zł

Plan 2025 roku 375 582,52 zł

Plan 2026 roku 36 971,63 zł

Celem tego projektu jest wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych z zakresu:

1. Wsparcia na zajęciach specjalistycznych i kompetencji kluczowych - "DZIECIAKI MULTISENSORAKI" - 3 grupy przez 50 tygodni dla 70 dzieci.
2. Wspierania ogólnego rozwoju psychofizycznego dzieci z elementami preorientacji zawodowej i wspierania postaw prozdrowotnych – "BRYKANIE NA DYWANIE" - 3 grupy przez 50 tygodni dla 70 dzieci.
3. Kształtujących świadomość ekologiczną, uwrażliwiającą na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki oraz postawy prozdrowotne - "CO PRZEDSZKOLAK MŁODY MOŻE ZROBIĆ DLA PRZYRODY" - 3 grupy przez 50 tygodni dla 70 dzieci.
4. Zajęcia dla dzieci z grupy ryzyka dysleksyjnego - 1 grupa 4-osobowa przez 50 tygodni.

Każdy rodzaj zajęć będzie poszerzony o szkolenia dla personelu przedszkola oraz doposażenie placówki w materiały i zakupy niezbędne do wykonywania zajęć. Niektóre z zajęć będą realizowane w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami. Projekt wpłynie na lepszy rozwój dzieci biorących udział w zajęciach.

W 2024 roku przygotowano dokumentację projektową w tym regulamin, deklarację oraz księgę standardów, opracowano materiały promocyjno-informacyjne oraz zaplanowano harmonogram form wsparcia. W ramach projektu opłacono koszty pośrednie – zarządzanie projektu oraz opłacono oprogramowanie do realizacji i rozliczenia działań projektu.

W 2025 roku w ramach projektu zaplanowano szereg działań mających na celu wsparcie edukacji i rozwój kompetencji nauczycieli oraz uczniów. Przewidziano zakup materiałów biurowych i plastycznych, które będą wykorzystywane w codziennej pracy dydaktycznej. Ponadto w ramach projektu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne, w tym książki, ćwiczenia, gry edukacyjne i inne narzędzie wspierające proces nauczania. Istotnym elementem projektu jest również zakup nowoczesnych technologii – planowany jest zakup sprzętu multimedialnego i ICT, który umożliwi realizację nowoczesnych metod nauczania oraz uatrakcyjni zajęcia. W ramach działań przewidziano także szkolenia dla nauczycieli, które pozwolą im podnieść swoje kompetencje i skuteczniej wykorzystywać nowoczesne metody oraz narzędzia dydaktyczne. Dodatkowo poniesione zostaną koszty związane z obsługą projektu, w tym administracją i rozliczeniami finansowymi, a także wynagrodzenia dla nauczycieli zaangażowanych w realizację działań projektowych.

W 2026 roku zaplanowano dalsze finansowanie projektu oraz wynagrodzeń dla nauczycieli uczestniczących w jego realizacji.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2024 roku wyniósł 100,00%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 2,66%.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026.

Współpraca transgraniczna



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

50. Projekt pn. „MURALowa współpraca”

Wykonanie 2024 roku 121 430,04 zł

Celem projektu „MURALowa współpraca” jest wypracowanie transgranicznej wycieczki tematycznej "Trasą 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 zostały zorganizowane 2 wycieczki transgraniczne oraz został poprowadzony konkurs z wykorzystaniem „#” w mediach społecznościowych. Na potrzeby konkursu oraz wycieczki transgranicznej zakupiono materiały promocyjne w postaci gadżetów. W celu promocji oferty turystycznej przeprowadzona została kampania reklamowa wydarzenia, na potrzeby której część materiałów przetłumaczono na język czeski.

W 2024 roku została przekazana partnerowi czeskiemu refundacja zrealizowanych wydatków objętych dofinansowaniem ze środków zewnętrznych w oparciu o zatwierdzony wniosek o płatność końcową projektu. Miasto Jastrzębie-Zdrój jako lider projektu ma obowiązek redystrybucji środków otrzymanych na realizację projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2024 roku wyniósł 94,48%.

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

Projekt realizowany był w latach 2022-2024

Użyteczność publiczna i ochrona środowiska

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

51. Projekt pn., „Śląskie. Przywracamy błękit.”**Wykonanie 2024 roku 119 779,73 zł****Plan 2025 roku 129 695,00 zł****Plan 2026 roku 97 636,00 zł****Plan 2027 roku 92 973,00 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,
- wyposażenie 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:

- przeprowadzono badania kamerą termowizyjną w 23 budynkach mieszkalnych,
- sporządzono sprawozdanie techniczne ekodoradcy, sprawozdanie partnera oraz sporządzono sprawozdania finansowego z realizacji projektu,
- kontynuowano bieżącą obsługę mieszkańców w zakresie udzielania informacji o możliwych źródłach uzyskania dofinansowania,
- udzielono 4200 porad, wydano materiały informacyjne, zamieszczano posty w social-mediach, zamieszczano artykuły w prasie,
- uczestniczono w szkoleniach i konferencjach,
- uczestniczono w działaniach partnera: olimpiada wiedzy ekologicznej, akcja wydawania karmników i karmy dla ptaków mieszkańcom,
- podjęto współpracę z PP nr 5 w zakresie montażu czujników zapotrzebowania budynku w energię. Budynek został wybrany do pomiarów całorocznych. Po zakończeniu 5 budynków z 27 zostanie wybranych do wykonania termomodernizacji w ramach realizacji projektu,
- podjęto współpracę z ZS nr 2 w zakresie nasadzeń przeprowadzonych z okazji Dnia drzewa,
- przygotowywano i podpisywano umowy dotacyjne z mieszkańcami.

W 2024 roku w ramach projektu wykonane zostały następujące działania:

- działania w zakresie doradztwa w trakcie obsługi bezpośredniej i telefonicznie,
- warsztaty o tematyce ochrony powietrza w placówkach oświatowych (9 przedszkoli i 2 szkoły podstawowe),
- spotkania z mieszkańcami odnośnie przepisów uchwały antysmogowej i programów, z których można uzyskać dofinansowanie,
- współpraca z sołtysami i przewodniczącymi zarządu osiedli – wydano 128 plakatów informacyjnych,
- współpraca z Zespołem Antysmogowym, działającym w Szkole Podstawowej nr 17 (organizacja konkursu Ekomody) oraz wykonanie nasadzeń drzew z okazji Dnia Drzewa wraz z warsztatami poświęconymi ochronie powietrza,
- współorganizacja pikniku ekologicznego w parku Zdrojowym – warsztaty Fundacji Arka,
- udział w konferencji „Pod palmami o jakości powietrza”,
- udział w cyklu warsztatów transportowych,
- udział w szkoleniach i webinarach organizowanych przez Subregion Zachodni oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w ramach realizacji projektu,
- obsługa mieszkańców w zakresie udzielania dotacji w ramach jastrzębskiego programu dotacyjnego z budżetu miasta,
- współpraca z PP nr 5 dotycząca montażu czujników służących do monitoringu przedszkola w zakresie ubytków ciepła.

W latach 2025 – 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 2024 roku wyniósł 79,35%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 45,83%.

Projekt realizowany jest w latach 2022-2027.



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



CENTRUM
PROJEKTÓW
POLSKA
CYFROWA

Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy

52. Projekt pn. Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Wykonanie 2024 roku 21 943,35 zł

Plan 2025 roku 119 999,99 zł

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez wzmocnienie odporności jednostki na ataki informatyczne oraz wdrożenie narzędzi służących do monitorowania bezpieczeństwa, zbierania, analizy i wymiany informacji o zagrożeniach, podatnościach i incydentach w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Działania w zakresie planowanych wydatków majątkowych mają na celu wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni poprzez zakup:

- infrastruktury na potrzeby wdrożenia systemów BACKUP/SIEM/SOAR/EDR/XDR w postaci 2 serwerów (klaster wysokiej dostępności z niezbędnym oprogramowaniem systemowym/ bazodanowym oraz biblioteki taśmowej,
- systemów klasy SIEM/SOAR - licencje, usługi wsparcia i aktualizacji programowania,
- systemu klasy EDR/XDR - licencje, usługi wsparcia i aktualizacji oprogramowania,
- systemu do wykonywania kopii.

W 2024 roku została zrealizowana umowa na aktualizację dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji do wersji normy PN-EN ISO/IEC 27001:2023 w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd".

W 2025 roku planuje się podnoszenie poziomu kompetencji kadry IT w zakresie stosowania odpowiednich zabezpieczeń w systemach informatycznych, prawidłowej konfiguracji urządzeń i systemów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji jest niezbędne dla zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony.

Szkolenia dla kadry IT:

- Szkolenia pracowników UM z cyberzagrożeń,
- Audyt zgodności z KRI/uoKSC.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2024 roku wyniósł 99,11%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 15,46%.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2025.



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 z udziałem środków Funduszu sprawiedliwej Transformacji.

53. Projekt pn. OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Wykonanie 2024 roku 16 307,50 zł

Plan 2026 roku 40 957,00 zł

Projekt pn. „OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Priorytet X Fundusze Europejskie na transformację, Działanie 10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii, dotyczy udzielenia przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku wsparcia w postaci bezzwrotnych grantów przyznawanych osobom fizycznym - właścicielom budynków mieszkalnych jednorodzinnych na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych polegających na wymianie głównego źródła ciepła c.o. i c.w.u. na źródła oparte o odnawialne źródła energii. We wszystkich budynkach dopuszczonych do projektu obecnie znajdują się źródła ciepła oparte o paliwo stałe tj. węgiel kamienny. Projekt obejmuje 629 instalacji Odnawialnych Źródeł Energii. Wszystkie wspomniane źródła ciepła zostaną wymienione na powietrzne pompy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ewentualnie dodatkowo ciepłej wody użytkowej. Energia wyprodukowana przez urządzenia będzie używana wyłącznie na własne potrzeby gospodarstw domowych (cele socjalno-bytowe). Projekt ma na celu łagodzenie skutków społecznych, gospodarczych i środowiskowych przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu poprzez zwiększenie produkcji energii cieplnej z rozproszonych odnawialnych źródeł w budynkach mieszkalnych na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego. Będzie realizowany na terenie 25 gmin tj. Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Godów, Gorzyce, Jastrzębie-Zdrój, Jejkowice, Kornowac, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Lubomia, Lyski, Markłowice, Mszana, Nędza, Pietrowice Wielkie, Pszów, Racibórz, Radlin, Rudnik, Rybnik, Rydułtowy, Świerklany, Wodzisław Śląski, Żory.

W 2024 roku została wniesiona składka członkowska stanowiąca wkład własny do tego projektu.

W IV kwartale 2026 roku zostanie wniesiona kolejna składka członkowska stanowiąca wkład własny do projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2024 roku wyniósł 100,00%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 28,48%.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026.

Usługi społeczne



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego+

54. Projekt pn. SKONCENTROWANI NA SENIORZE - usługi opiekuńcze i aktywizacyjne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Wykonanie 2024 roku 0,00 zł

Plan 2025 roku 63 776,00 zł

Plan 2026 roku 61 065,00 zł

Plan 2027 roku 57 017,00 zł

Projekt ten realizowany będzie na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju oraz Częstochowy w okresie od 01.10.2024 r do 30.09.2027 r. przez Stowarzyszenie EBI w partnerstwie z Miastem Częstochowa i Miastem Jastrzębie-Zdrój. Obejmuje on wdrażanie usług społecznych opartych na indywidualnych potrzebach możliwych do zrealizowania w domu i lokalnej społeczności. Ogólnym celem tego projektu jest zwiększanie dostępu do dobrej jakości, trwałych usług opiekuńczych skoncentrowanych na osobie starszej. Grupą docelową projektu będzie 800 osób (600K,200M) głównie w wieku 60+ nie w pełni samodzielnych, szczególnie tych, którzy dopiero wchodzą w stan niesamodzielności i samotności wymagających wsparcia społecznego oraz aktywizacyjnego. Projekt będzie dedykowany osobom nieradzącym sobie z nową sytuacją życiową (samotność, niesamodzielność, choroba). Osoby te otrzymają możliwość skorzystania z szerokiej gamy usług wpływających na poprawę ich sytuacji życiowej.

Działania projektowe obejmują:

- opiekę sąsiedzką wspartą teleopieką,
- opiekę zdalną prowadzoną przez opiekunów seniora, psychologów i psychogerontologów,

- opiekuńcze aktywizacje w domu i poza domem także z dowozem, spacerzy, proces przygotowywania do aktywności i aktywizacja po hospitalizacji oraz w depresji,
- opiekę wytechnieniową w domach,
- prowadzenie Klubu Seniora w którym organizowane będą animacje, warsztaty, grupy wsparcia, wydarzenia kulturalno-oświatowe, wolontariat senioralny.

W 2024 roku w związku z dużym opóźnieniem ze strony Instytucji Zarządzającej w ocenie formalnej i rozstrzygnięciu konkursu oraz przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji zadań projektowych przez lidera projektu tj. Stowarzyszenie EBI (ze względów formalnych, kadrowych, lokalowych oraz przygotowań do realizacji projektu) na dzień 01.01.2025 r, realizator – Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju nie realizował zadań projektowych.

W 2025 roku planuje się rozpoczęcie usług opiekuńczych i aktywizacyjnych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez opiekę sąsiedzką wspartą teleopieką, opiekę zdalną prowadzoną przez opiekunów seniora, psychologów i psychogerontologów, opiekuńcze aktywizacje w domu i poza domem także z dowozem, spacerzy, proces przygotowywania do aktywności i aktywizacja po hospitalizacji oraz w depresji, opiekę wytechnieniową w domach. W ramach działań zaplanowano także prowadzenie Klubu Seniora, w którym organizowane będą animacje, warsztaty, grupy wsparcia, wydarzenia kulturalno-oświatowe, wolontariat senioralny.

W latach 2026 i 2027 planuje się kontynuację działań projektowych.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 0,00%.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2027.

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta za 2024

Wykonanie pozostałych bieżących przedsięwzięć wieloletnich wraz z opisem stopnia zaawansowania ich realizacji

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji) w tym:		Wydatki 2024 roku					Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)
	Dział	Rozdział						poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2024 r.	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Źródła finansowania poniesionych wydatków				
												środki własne	środki z RFRD			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
RAZEM								3 081 438,67	1 357 601,65	1 900 437,50	1 357 602,32	1 357 601,65	681 814,33	675 787,32	100,00%	44,06%
1	600	60015		Remont ul. Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju	UM/I KI	P	2023-2024	1 351 574,65	1 351 574,65	1 900 437,50	1 351 575,32	1 351 574,65	675 787,33	675 787,32	100,00%	100,00%
			000-000-426-200						675 787,33	1 000 000,00	675 788,00	675 787,33	675 787,33	0,00	100,00%	
			000-000-426-211	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg					675 787,32	900 437,50	675 787,32	675 787,32	0,00	675 787,32	100,00%	
2	600	60015		Remont Al. Piłsudskiego w Jastrzębiu-Zdroju	UM/I KI	P	2024-2025	1 711 783,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			000-000-315-200						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			000-000-315-211	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3	926	92695	000-160-000-200	Kampania "Rowerowy Maj"	UM/I KI	G	2024-2026	18 081,00	6 027,00	0,00	6 027,00	6 027,00	6 027,00	0,00	100,00%	33,33%

Wartość łącznych wydatków wyliczona została jako suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji wg stanu przyjętego dla wieloletnich przedsięwzięć (WPFmarzec br.), natomiast dla 2024 roku zawiera kwotę faktycznie wykonanych wydatków w tym roku.

OPIS STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI RZECZOWEJ POZOSTAŁYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Lp 1 Zadanie Nr 000-000-426-200, 000-000-426-211, Remont ul. Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2023-2024) (UM/IKI)

Wykonanie 2024 roku 1 351 574,65 zł w tym (675 787,32 zł RFRD)

Celem zadania była poprawa układu komunikacyjnego. Zadanie obejmowało: remont ul. Niepodległości na długości 783 m od posesji nr 103 w kierunku Szkoły Podstawowej, polegający na wymianie nawierzchni asfaltowej (warstwa wiążąca AC16W – 5 cm i warstwa ścieralna AC11S-4 sm) wraz z wykonaniem zjazdów i poboczy w zakresie pasa drogowego, remont chodnika i rowów wzdłuż przedmiotowego odcinka drogi oraz wymianę opraw oświetlenia ulicznego. W 2023 roku zawarto umowę na wykonanie zadania w 2024 roku. Zadanie było dofinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 675 787,32 zł.

Założony na 2024 rok plan wydatków został zrealizowany w 100,00 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100,00 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp 2 Zadanie Nr 000-000-315-200, 000-000-315-211, Remont Al. Piłsudskiego w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2024-2025) (UM/IKI)

Plan 2025 roku 1 711 783,02 zł w tym (711 783,02 zł RFRD)

Celem zadania jest poprawa układu komunikacyjnego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: remont ulicy na odcinku od ronda Porozumienia Jastrzębskiego do przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Harcerską. W 2024 roku została zawarta umowa z wykonawcą, a realizacja robót rozpoczęła się w I kwartale 2025 roku. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 711 783,02 zł.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0,00 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Lp 3 Zadanie Nr 000-160-000-200, Kampania „Rowerowy maj” (okres realizacji 2024-2026) (UM/IKI)

Wykonanie 2024 roku 6 027,00 zł

Plan 2025 roku 6 027,00 zł

Plan 2026 roku 6 027,00 zł

Celem zadania jest promocja aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności wśród dzieci, młodzieży. Zadanie realizowane jest poprzez przekazanie dotacji celowej dla Miasta Gdańsk na wykonanie nowego systemu informatycznego oraz zintegrowanej z nim strony www do obsługi Kampanii „Rowerowy Maj”. System informatyczny zapewnia wyższą efektywność działania, a planowany termin jego wdrożenia to 2025 roku. Miasto Jastrzębie – Zdrój otrzyma licencję niewyłączną do korzystania z systemu oraz jego modyfikacji na potrzeby realizacji Kampanii na polach eksploatacji sprecyzowanych w treści dokumentu licencyjnego. W 2024 roku przekazano I transzę dotacji dla Miasta Gdańsk. Kolejne transze dotacji będą przekazywane w latach 2025-2026.

Założony na 2024 rok plan wydatków został zrealizowany w 100,00 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 33,33 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta za 2024 rok

Wykonanie zadań inwestycyjnych wraz z opisem stopnia zawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć																			
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji) w		Wydatki 2024 roku								Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)
	Dział	Rozdział								Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym: z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		Źródła finans. poniesionych wydatków					
														środki własne	środki zewnętrzne				
															środki Unii Europejskiej	środki krajowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
RAZEM								467 117 232,51	257 230 145,99	101 470 120,62	95 955 329,93	88 399 704,55	1 448 059,00	47 985 111,01	6 531,30	40 408 062,24	92,13%	55,07%	
I.	RAZEM bez: BOB, FSO							464 733 245,01	254 846 158,49	98 928 355,42	93 117 729,73	86 015 717,05	1 253 607,00	45 601 123,51	6 531,30	40 408 062,24	92,37%	54,84%	
1	600	60002	000-000-768-300	Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa Śląskiego na odtworzenie połączenia kolejowego Jastrzębia-Zdroju z Aglomeracją Śląską (dotacja)	UM/SO	G	2021-2028	17 864 649,58	609 405,58	126 795,00	135 295,00	134 168,08		134 168,08	0,00	0,00	99,17%	3,41%	
2	600	60015	000-000-007-300	Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	P	2006-2024	41 240 647,74	41 240 647,74	284 000,00	214 000,00	207 846,97	123 704,00	207 846,97	0,00	0,00	97,12%	100,00%	
3	600	60015		Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	P	2009-2025	17 739 414,26	15 539 797,55	1 098 930,00	697 363,00	467 123,32		266 740,03	0,00	200 383,29	66,98%	87,60%	
			000-000-017-300						11 421 335,10	1 098 930,00	697 363,00	467 123,32		266 740,03	0,00	200 383,29	66,98%		
			000-00-017-347	Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych					4 118 462,45	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%		
4	600	60015	000-000-085-300	Przebudowa ul. Prof. R. Ranzoska	UM/IKI	P	2024-2025	135 996,00	30 996,00	150 000,00	31 000,00	30 996,00		30 996,00	0,00	0,00	99,99%	22,79%	
5	600			Poprawa Bezpieczeństwa Niechronionych Uczestników Ruchu w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI		2023-2024	536 245,03	536 245,03	580 305,09	537 409,47	536 245,03		165 835,56	0,00	370 409,47	99,78%	100,00%	
		60015	000-000-504-300			P			115 550,50	116 000,00	116 000,00	115 550,50		115 550,50	0,00	0,00	99,61%		
		60015	000-000-504-311	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		P			220 878,78	257 774,40	220 878,78	220 878,78		0,00	0,00	220 878,78	100,00%		
		60016	000-000-504-300			G			50 285,06	57 000,00	51 000,00	50 285,06		50 285,06	0,00	0,00	98,60%		
		60016	000-000-504-311	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		G			149 530,69	149 530,69	149 530,69	149 530,69		0,00	0,00	149 530,69	100,00%		
6	600	60015	000-000-549-300	Przebudowa ul. Podhalańskiej	UM/IKI	P	2016-2025	1 091 310,21	1 001 310,21	114 739,00	24 739,00	16 028,68		16 028,68	0,00	0,00	64,79%	91,75%	
7	600	60015	000-000-615-300	A.Krajowej - Ranzoska z os. Złote Łany	UM/IKI	P	2016-2024	6 479 106,50	6 479 106,50	8 953,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	
8	600	60015	000-000-636-300	Sygnalizacja świetlna w Mieście	UM/IKI	P	2022-2025	399 999,80	108 277,80	291 760,00	38,00	37,80		37,80	0,00	0,00	99,47%	27,07%	
9	600	60015		Budowa chodnika ul. Libowiec	UM/IKI	P	2019-2024	3 795 133,06	3 795 133,06	2 300 000,00	3 446 000,00	3 437 050,06		3 437 050,06	0,00	0,00	99,74%	100,00%	
			000-000-692-300							431 300,00	1 381 300,00	1 372 350,06		1 372 350,06	0,00	0,00	99,35%		
			ZOS-000-692-300	Zadania Ochrony Środowiska						1 868 700,00	2 064 700,00	2 064 700,00		2 064 700,00	0,00	0,00	100,00%		
10	600	60015	000-000-749-300	Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego	UM/IKI	P	2008-2024	20 322 774,66	20 322 774,66	80 550,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	
11	600	60015	000-000-769-300	Poprawa skomunikowania ul. Libowiec	UM/IKI	P	2021-2025	2 382 490,00	424 038,00	150 000,00	243 768,00	240 768,00	139 605,00	240 768,00	0,00	0,00	98,77%	17,80%	
12	600	60015		Modernizacja dróg powiatowych	UM/IKI	P	2024	2 252 134,80	2 252 134,80	1 000 000,00	2 976 695,77	2 252 134,80		1 827 424,80	0,00	424 710,00	75,66%	100,00%	
			000-000-801-000							1 000 000,00	2 551 985,77	1 827 424,80		1 827 424,80	0,00	0,00	71,61%		
			000-113-801-000	Dofinansowanie z subwencji						0,00	424 710,00	424 710,00		0,00	0,00	424 710,00	100,00%		

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji) w		Wydatki 2024 roku							Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)
	Dział	Rozdział						poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2024 r.	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym: z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	Źródła finans. poniesionych wydatków						
												środki własne	środki zewnętrzne					
													środki Unii Europejskiej	środki krajowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Podniesienie jakości przestrzeni publicznej wzdłuż Alei Piłsudskiego wraz z robotami w pasie drogowym	UM/IKI	P	2021-2025	6 842 974,88	3 390 133,95	4 956 353,39	4 931 521,39	1 768 004,71		621 898,08	0,00	1 146 106,63	35,85%	49,54%
			000-000-803-300						1 750 597,22	483 665,00	458 833,00	237 163,08		237 163,08	0,00	0,00	51,69%	
			000-000-803-347	Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych					1 146 106,63	4 087 953,39	4 087 953,39	1 146 106,63		0,00	0,00	1 146 106,63	28,04%	
			ZOS-000-803-300	Zadania Ochrony Środowiska					493 430,10	384 735,00	384 735,00	384 735,00		384 735,00	0,00	0,00	100,00%	
14	600	60015		Przebudowa ul. Jagiełły w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2022-2025	5 520 780,89	2 843 574,87	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	51,51%
			000-000-804-300						1 461 821,87	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
			000-000-804-311	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg					1 381 753,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
15	600	60015	000-000-855-300	Przebudowa ul. Cieszyńskiej	UM/IKI	P	2024-2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
16	600	60015	000-000-812-300	Włączenie drogi serwisowej DGP do ul. Dębina	UM/IKI	P	2021-2024	43 050,00	43 050,00	47 500,00	47 500,00	43 050,00	30 135,00	43 050,00	0,00	0,00	90,63%	100,00%
17	600	60015	000-000-817-300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 7801S (ulica Powstańców Śląskich) w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	P	2013-2024	271 116,03	271 116,03	200 000,00	4 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
18	600	60015	000-000-848-300	Poprawa parametrów technicznych ulicy Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	P	2024-2026	405 705,02	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
19*	600	60016	000-000-105-300	Przebudowa przepustu nad potokiem Gmyrdek	UM/IKI	G	2024-2025	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
20	600	60016	000-000-180-300	Przebudowa ul. Witczaka	UM/IKI	G	2011-2024	10 986 369,89	10 986 369,89	391 078,00	391 078,00	391 078,00		391 078,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
21	600	60016	000-000-533-300	Przebudowa ul. Wolności	UM/IKI	G	2014-2024	838 539,02	838 539,02	693,00	693,00	693,00		693,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
22	600	60016	000-000-581-300	Budowa łącznika ul. Reymonta-Szybowa	UM/IKI	G	2017-2025	365 866,00	115 866,00	100 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	31,67%
23	600	60016	000-000-582-300	Budowa łącznika ul. Strażacka - Stodoły	UM/IKI	G	2017-2024	540 526,55	540 526,55	41 051,00	41 051,00	32 155,35		32 155,35	0,00	0,00	78,33%	100,00%
24	600	60016	000-000-611-300	Przebudowa ul. J. Dąbrowskiego	UM/IKI	G	2016-2025	1 798 398,41	795 362,41	3 036,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	44,23%
25	600	60016	000-000-613-300	Przebudowa drogi - ul. Szotkowicka do granicy z gminą Godów	UM/IKI	G	2016-2025	581 377,24	466 118,24	115 259,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	80,17%
26	600	60016	000-000-622-300	Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2016-2024	860 337,44	860 337,44	38 171,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
27	600	60016	000-000-636-000	Sygnalizacja świetlna w Mieście	UM/IKI	G	2024	14 760,00	14 760,00	0,00	15 000,00	14 760,00		14 760,00	0,00	0,00	98,40%	100,00%
28	600	60016		Rozbudowa i przebudowa ulicy Połomskiej w Jastrzębiu-Zdroju, w tym:	UM/IKI	G	2018-2026	4 254 233,78	3 972 353,78	3 791 885,00	4 116 059,00	3 896 386,04		397 061,04	0,00	3 499 325,00	94,66%	93,37%
			000-000-687-300						473 028,78	292 560,00	616 734,00	397 061,04		397 061,04	0,00	0,00	64,38%	
			000-000-687-347	Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych					3 499 325,00	3 499 325,00	3 499 325,00	3 499 325,00		0,00	0,00	3 499 325,00	100,00%	
29	600	60016	000-000-688-000	Budowa elementów organizacji ruchu	UM/IKI	G	2024	159 838,51	159 838,51	150 000,00	161 248,00	159 838,51		159 838,51	0,00	0,00	99,13%	100,00%
30	600	60016	000-000-775-000	Bezpieczne przejścia dla pieszych	UM/IKI	G	2024	164 534,60	164 534,60	150 000,00	164 548,00	164 534,60		164 534,60	0,00	0,00	99,99%	100,00%
31	600	60016	000-000-800-000	Modernizacja dróg gminnych	UM/IKI	G	2024	1 191 547,69	1 191 547,69	1 000 000,00	1 212 325,00	1 191 547,69		1 191 547,69	0,00	0,00	98,29%	100,00%

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji) w	poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2024 r.	Wydatki 2024 roku							Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)
	Dział	Rozdział								Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym: z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	Źródła finans. poniesionych wydatków					
													środki własne	środki zewnętrzne				
														środki Unii Europejskiej	środki krajowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
32	600			komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów w Jastrzębiu-Zdroju, w tym:	UM/IKI	G	2022-2024	26 084 014,66	26 084 014,66	6 948 910,72	10 523 910,72	10 505 646,94		260 241,23	0,00	10 245 405,71	99,83%	100,00%
		60016	000-000-810-300						1 461 142,67	200 000,00	278 505,01	260 241,23		260 241,23	0,00	0,00	93,44%	
		60016	000-000-810-347	Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych					24 622 871,99	6 748 910,72	10 245 405,71	10 245 405,71		0,00	0,00	10 245 405,71	100,00%	
33	600	60016		Przebudowa ul. Mickiewicza	UM/IKI	G	2022-2024	1 699 329,10	1 699 329,10	1 570 800,00	1 651 400,00	1 650 129,10		1 650 129,10	0,00	0,00	99,92%	100,00%
			000-000-818-300							1 320 800,00	1 401 400,00	1 400 129,10		1 400 129,10	0,00	0,00	99,91%	
			ZOS-000-818-300	Zadania Ochrony Środowiska						250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00	0,00	0,00	100,00%	
34	600	60016	000-000-859-300	Budowa i przebudowa ul. Dębina	UM/IKI	G	2024-2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
35	600	60019	000-000-685-000	Budowa i modernizacja parkingów miejskich	JZK	G	2024	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
36	600	60019	000-000-846-300	Budowa parkingu przy ul. Witczaka	JZK	G	2023-2025	1 135 446,46	38 446,46	500 000,00	4 845,00	2 161,46		2 161,46	0,00	0,00	44,61%	3,39%
37	600	60020	000-000-065-000	Wiaty przystankowe	UM/IKI	G	2024	24 969,00	24 969,00	25 000,00	25 000,00	24 969,00		24 969,00	0,00	0,00	99,88%	100,00%
38	600	60021	000-000-040-300	Budowa węzłów przesiadkowych w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2023-2027	23 037 289,69	902 289,69	800 000,00	965 000,00	902 289,69	105 534,00	902 289,69	0,00	0,00	93,50%	3,92%
39	600	60021	000-000-821-300	Centrum przesiadkowe przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2023-2027	2 906 831,22	219 831,22	250 000,00	220 000,00	219 831,22		219 831,22	0,00	0,00	99,92%	7,56%
40	600	60095	000-000-764-000	Poprawa infrastruktury rowerowej	UM/IKI	G	2024	99 704,28	99 704,28	0,00	100 000,00	99 704,28		99 704,28	0,00	0,00	99,70%	100,00%
41	600	60095	000-000-764-300	Poprawa infrastruktury rowerowej	UM/IKI	G	2023-2025	296 400,80	141 400,80	297 000,00	142 000,00	141 400,80		141 400,80	0,00	0,00	99,58%	47,71%
42*	600	60095	000-000-850-300	Budowa parkingu przy ul. 1 Maja 15, w tym:		G	2024-2026	3 391 388,02	271 388,02	0,00	335 090,00	271 388,02	1 500,00	271 388,02	0,00	0,00	80,99%	8,00%
					UM/M					0,00	255 090,00	255 089,02		255 089,02	0,00	0,00	100,00%	
					MZN					0,00	80 000,00	16 299,00	1 500,00	16 299,00	0,00	0,00	20,37%	
43	630	63095	ZOS-000-820-300	Zadania Ochrony Środowiska-Zagospodarowanie terenu zielonego za budynkiem byłej Spółki Brackiej w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2022-2025	1 409 440,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00%	11,17%
44	630	63095	000-000-825-300	Budowa wież widokowych wraz z infrastrukturą turystyczną przy Żelaznym Szlaku Rowerowym	UM/IKI	G	2022-2024	137 760,00	137 760,00	107 101,00	107 101,00	107 010,00		107 010,00	0,00	0,00	99,92%	100,00%
45	630	63095	000-000-838-300	Morza Karwińskiego z Żelaznym Szlakiem Rowerowym	UM/IKI	G	2023-2024	58 917,00	58 917,00	500 000,00	59 682,00	58 917,00		58 917,00	0,00	0,00	98,72%	100,00%
46			000-000-050-000	Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta, w tym:		G	2024	315 667,79	315 667,79	505 952,00	316 292,00	315 667,79		315 667,79	0,00	0,00	99,80%	100,00%
	700	70001			MZN					130 000,00	90 670,00	90 670,00		90 670,00	0,00	0,00	100,00%	
	750	75023			UM/It					375 952,00	151 570,00	151 569,25		151 569,25	0,00	0,00	100,00%	
	900	90002			UM/It					0,00	62 052,00	62 051,04		62 051,04	0,00	0,00	100,00%	
	801	80195			UM/It					0,00	12 000,00	11 377,50		11 377,50	0,00	0,00	94,81%	
47			000-000-028-000	Wykup gruntów, w tym:	UM/M		2024	1 821 251,92	1 821 251,92	200 000,00	1 999 326,00	1 821 251,92		1 821 251,92	0,00	0,00	91,09%	100,00%
	700	70005				G				200 000,00	980 326,00	952 345,68		952 345,68	0,00	0,00	97,15%	
	700	70005				P				0,00	2 000,00	1 998,16		1 998,16	0,00	0,00	99,91%	
	921	92195				G				0,00	1 017 000,00	866 908,08		866 908,08	0,00	0,00	85,24%	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji) w		Wydatki 2024 roku								Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)
	Dział	Rozdział								Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym: z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		Źródła finans. poniesionych wydatków					
														środki własne	środki zewnętrzne				
															środki Unii Europejskiej	środki krajowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
48	700	70005	000-000-697-000	Instalacje hydrantowe	MZN	G	2024	226 155,68	226 155,68	250 000,00	245 407,00	226 155,68		226 155,68	0,00	0,00	92,16%	100,00%	
49				Przebudowa kanalizacji sanitarnej			2024	142 592,08	142 592,08	0,00	142 593,00	142 592,08		142 592,08	0,00	0,00	100,00%	100,00%	
	700	70005	000-000-807-000		MZN	G				0,00	34 593,00	34 592,08		34 592,08	0,00	0,00	100,00%		
	801	80101	ZOS-000-807-000	Zadania Ochrony Środowiska	SP 19	G				0,00	108 000,00	108 000,00		108 000,00	0,00	0,00	100,00%		
50	700	70007	000-000-831-300	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Stodoły	MZN	G	2024-2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
51				Cmentarze	JZK	G	2005-2025	13 289 741,31	9 708 741,31	1 344 000,00	1 663 200,00	1 658 704,73		1 658 704,73	0,00	0,00	99,73%	73,05%	
	710	71035	ZOS-000-025-300	Zadania Ochrony Środowiska						995 600,00	1 014 200,00	1 014 178,20		1 014 178,20	0,00	0,00	100,00%		
	710	71035	000-000-025-300							0,00	117 500,00	115 724,82		115 724,82	0,00	0,00	98,49%		
	900	90017	000-000-025-300							348 400,00	531 500,00	528 801,71		528 801,71	0,00	0,00	99,49%		
52	710	71095	000-000-109-000	Rozbudowa internetowego planu miasta o narzędzia do publikacji danych i usług w zakresie planowania przestrzennego	UM/Ar	G	2024	43 601,00	43 601,00	40 000,00	43 601,00	43 601,00		43 601,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	
53	710	71095	000-000-836-300	Zagospodarowanie budynku pokopalnianego Łaźni Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2023-2027	5 062 083,49	333 883,49	2 732 165,00	298 382,00	266 048,50		266 048,50	0,00	0,00	89,16%	6,60%	
54	750	75023	000-E55-050-100/ 000-E55-050-101	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój- Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta	UM/It	G	2024-2025	982 052,94	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
55	750	75023	000-000-011-300	Modernizacja budynku Urzędu Miasta	UM/IKI	G	2024-2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
56	750	75095	000-000-728-000	Modernizacja miejskiej sieci szerokopasmowej	UM/It	G	2024	109 094,09	109 094,09	155 000,00	109 096,00	109 094,09		109 094,09	0,00	0,00	100,00%	100,00%	
57	750	75095	000-000-854-300	Cyfryzacja Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój	UM/IKI	G	2024-2027	1 254 729,00	39 360,00	0,00	39 360,00	39 360,00		39 360,00	0,00	0,00	100,00%	3,14%	
58	754	75404	000-400-049-000	Pogram Poprawy Bezpieczeństwa-Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KMP w Jastrzębiu-Zdroju	UM/SM	P	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	
59	754	75411	000-000-193-000	Zakupy inwestycyjne dla KMPSP w Jastrzębiu-Zdroju (wkład własny do "Razem przeciw żywiołom")	UM/SM	P	2024	90 875,00	0,00	94 400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
60	754	75411	000-109-733-000	Fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej-Zakupy inwestycyjne dla KMPSP w Jastrzębiu-Zdroju	KMPSP	P	2024	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	18 200,00		18 200,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	
61	754	75412	000-000-841-000	Modernizacja i zakupy dla OSP (wkład własny do "Razem przeciw żywiołom")	UM/SM	G	2024	54 684,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
62	758	75818	000-431-000-000	REZERWA celowa na wydatki na zadania inwestycyjne, nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami	UM/IKI	G	2024	0,00	0,00	200 000,00	570,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
63			000-000-000-000	Zwroty dotacji				44 802,96	44 802,96	0,00	44 816,00	44 802,96		44 802,96	0,00	0,00	99,97%	100,00%	
	801	80101			UM/IKI	G	2024			0,00	485,00	473,72		473,72	0,00	0,00	97,67%		

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji) w		Wydatki 2024 roku								Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)
	Dział	Rozdział								Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym: z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	Źródła finans. poniesionych wydatków						
													środki własne	środki zewnętrzne					
														środki Unii Europejskiej	środki krajowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	900	90005			UM/IKI	G/P	2024			0,00	44 331,00	44 329,24		44 329,24	0,00	0,00	100,00%		
64				Termomodernizacja obiektów oświatowych			2022-2026	5 596 530,11	596 530,11	528 218,00	444 691,00	434 162,96		434 162,96	0,00	0,00	97,63%	10,66%	
	801	80101	ZOE-000-502-300	Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej	UM/IKI	G			401 698,11	299 518,00	251 631,00	251 630,96		251 630,96	0,00	0,00	100,00%		
	801	80115	ZOS-000-502-300	Zadania Ochrony Środowiska	ZSTB	P			3 247,00	0,00	3 247,00	3 247,00		3 247,00	0,00	0,00	100,00%		
	801	80117	ZOS-000-502-300	Zadania Ochrony Środowiska	ZSTB	P			23 813,00	0,00	23 813,00	23 813,00		23 813,00	0,00	0,00	100,00%		
	801	80117	000-000-502-300		UM/IKI	P			12 300,00	77 700,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%		
	801	80140	ZOS-000-502-300	Zadania Ochrony Środowiska	UM/IKI	P			155 472,00	151 000,00	166 000,00	155 472,00		155 472,00	0,00	0,00	93,66%		
65	801		ZOS-000-502-000	Zadania Ochrony Środowiska-Termomodernizacja obiektów oświatowych		G	2024	308 547,00	308 547,00	0,00	308 547,00	308 547,00		308 547,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	
		80101			ZSMS	G				0,00	133 179,00	133 179,00		133 179,00	0,00	0,00	100,00%		
		80101			SP 16	G				0,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00	100,00%		
		80120			ZSMS	P				0,00	25 368,00	25 368,00		25 368,00	0,00	0,00	100,00%		
66	801		000-000-511-000	Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta			2024	48 521,38	48 521,38	0,00	48 522,00	48 521,38		48 521,38	0,00	0,00	100,00%	100,00%	
		80101			SP 17	G				0,00	14 522,00	14 521,38		14 521,38	0,00	0,00	100,00%		
		80115			ZS6	P				0,00	22 780,00	22 780,00		22 780,00	0,00	0,00	100,00%		
		80120			ZS6	P				0,00	11 220,00	11 220,00		11 220,00	0,00	0,00	100,00%		
67	801	80101	000-000-587-000	Budowa placu zabaw przy SP 17	SP 17	G	2024	21 070,00	21 070,00	0,00	21 070,00	21 070,00		21 070,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	
68	801	80101	000-000-620-000	Zakupy dla jednostek oświatowych	ZSP 1	G	2024	20 970,10	20 970,10	0,00	20 971,00	20 970,10		20 970,10	0,00	0,00	100,00%	100,00%	
69	801		000-000-779-000	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynkach miasta		G	2024	201 962,65	201 962,65	0,00	201 963,00	201 962,65		201 962,65	0,00	0,00	100,00%	100,00%	
		80101			SP 12						35 036,00	35 035,75		35 035,75		0,00	100,00%		
		80101			SP 19						150 000,00	150 000,00		150 000,00		0,00	100,00%		
		80104			PP 2						16 927,00	16 926,90		16 926,90	0,00	0,00	100,00%		
70	801	80101		Przebudowa istniejącego boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2021-2025	1 485 000,00	33 583,00	1 451 417,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	2,26%	
			000-000-819-300						33 583,00	416 417,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%		
			000-000-819-347	Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych					0,00	1 035 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%		
71	801	80101	ZOE-000-826-000	Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej-Wymiana opraw na energooszczędne	ZSP 1	P	2024	11 710,85	11 710,85	0,00	11 711,00	11 710,85		11 710,85	0,00	0,00	100,00%	100,00%	
72	801	80101	000-000-835-300	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5		G	2018-2025	364 674,57	354 674,57	100 000,00	100 000,00	99 999,61	11 247,00	99 999,61	0,00	0,00	100,00%	97,26%	
					UM/IKI				168 752,61	100 000,00	68 753,00	68 752,61		68 752,61		0,00	100,00%		

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji) w		Wydatki 2024 roku								Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)
	Dział	Rozdział								Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym: z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	Źródła finans. poniesionych wydatków						
													środki własne	środki zewnętrzne					
														środki Unii Europejskiej	środki krajowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					SP 5				185 921,96	0,00	31 247,00	31 247,00	11 247,00	31 247,00		0,00	100,00%		
73	801	80101		Przebudowa kotłowni gazowej w placówkach oświatowych		G	2024	799 137,95	799 137,95	0,00	802 000,00	799 137,95	371 637,00	799 137,95	0,00	0,00	99,64%	100,00%	
			ZOS-000-852-000	Zadania Ochrony Środowiska	UM/IKI					0,00	766 240,00	763 377,95	371 637,00	763 377,95	0,00	0,00	99,63%		
			000-000-852-000		SP 16					0,00	35 760,00	35 760,00		35 760,00	0,00	0,00	100,00%		
74	801	80102	000-000-760-300	Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych	UM/IKI	P	2020-2027	28 003 374,40	243 374,40	941 113,00	191 113,00	155 658,40		155 658,40	0,00	0,00	81,45%	0,87%	
75	801	80104	000-000-009-000	Budowa chodników, schodów i parkingów	PP 8	G	2024	47 813,36	47 813,36	0,00	47 814,00	47 813,36		47 813,36	0,00	0,00	100,00%	100,00%	
76	801		000-000-021-300	Dostosowanie budynków miejskich dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	UM/IKI	P	2023-2026	2 899 076,00	128 400,00	200 000,00	168 400,00	128 400,00		128 400,00	0,00	0,00	76,25%	4,43%	
		80104						2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%		
		80195						689 076,00	118 400,00	200 000,00	138 400,00	118 400,00		118 400,00	0,00	0,00	85,55%		
		80120						80 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	33,33%		
77	801	80104	000-000-097-000	Przebudowa ciągów komunikacyjnych	PP 6	G	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	
78	801	80104	ZOS-000-098-000	Zadania Ochrony Środowiska-Modernizacja źródeł ciepła w budynkach przedszkolnych	PP 20	G	2024	14 826,00	14 826,00	0,00	14 826,00	14 826,00		14 826,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	
79	801	80104	000-000-132-300	Oddymianie w przedszkolach		G	2016-2026	8 240 795,39	5 685 186,39	460 000,00	1 380 475,00	1 380 111,72		1 380 111,72	0,00	0,00	99,97%	68,99%	
					UM/IKI				4 936 539,94	460 000,00	1 000 829,00	1 000 505,76		1 000 505,76	0,00	0,00	99,97%		
					PP 8				46 559,11	0,00	25 000,00	24 993,11		24 993,11	0,00	0,00	99,97%		
					PP3				4 899,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%		
					PP 15				157 239,96	0,00	85 240,00	85 240,00		85 240,00	0,00	0,00	100,00%		
					PP 16				167 580,30	0,00	47 000,00	46 999,94		46 999,94	0,00	0,00	100,00%		
					PP 21				98 818,00	0,00	98 818,00	98 818,00		98 818,00	0,00	0,00	100,00%		
					PP 13				273 550,08	0,00	123 588,00	123 554,91		123 554,91	0,00	0,00	99,97%		
80	801	80104		Wiaty ekologiczne, edukacyjne	PP 4	G	2024	111 900,00	111 900,00	0,00	111 900,00	111 900,00		111 900,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	
			000-000-515-000							0,00	7 200,00	7 200,00		7 200,00	0,00	0,00	100,00%		
			ZOS-000-515-000	Zadania Ochrony Środowiska						0,00	104 700,00	104 700,00		104 700,00		0,00	100,00%		
81	801	80104		Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2015-2024	2 981 335,66	2 981 335,66	364 442,00	345 750,00	345 749,05		345 749,05	0,00	0,00	100,00%	100,00%	
			ZOE-000-727-300	Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej	UM/IKI				2 848 142,11	352 942,00	334 250,00	334 249,05		334 249,05		0,00	100,00%		
			000-000-727-300		PP 4				133 193,55	11 500,00	11 500,00	11 500,00		11 500,00		0,00	100,00%		
82	801	80104	000-000-762-300	Budowa przedszkola w dzielnicy Zdrój	UM/IKI	G	2020-2025	560 699,90	203 017,90	357 682,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	36,21%	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji) w		Wydatki 2024 roku							Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)
	Dział	Rozdział								Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym: z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	Źródła finans. poniesionych wydatków					
													środki własne	środki zewnętrzne				
														środki Unii Europejskiej	środki krajowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
83	801	80104	000-E75-857-100	AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 2-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju-Infrastruktura przedszkolna	PP 2	G	2024-2026	53 803,78	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
84	801	80104	000-E77-857-100	AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 5-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju-Infrastruktura przedszkolna	PP 5	G	2024-2026	167 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85	801	80104	000-E78-857-100	AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 6-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju-Infrastruktura przedszkolna	PP 6	G	2024-2026	61 778,31	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
86	801	80104	000-E80-857-100	AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA Ósemeczki - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju-Infrastruktura przedszkolna	PP 8	G	2024-2026	57 961,97	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
87	801	80104	000-E86-857-100	AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 15-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 15 w Jastrzębiu-Zdroju-Infrastruktura przedszkolna	PP 15	G	2024-2026	137 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
88	801	80104	000-E90-857-100	AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 21-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 21 w Jastrzębiu-Zdroju-Infrastruktura przedszkolna	PP 21	G	2024-2026	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
89	801	80104	000-E91-857-100	AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 23-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 23 w Jastrzębiu-Zdroju-Infrastruktura przedszkolna	PP 23	G	2024-2026	58 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
90	801	80105		Budowa przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Kaszubskiej w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2023-2026	29 237 534,00	62 534,00	200 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,21%
			000-000-832-300					7 562 534,00	62 534,00	200 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,01
			000-000-832-347	Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				21 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji) w		Wydatki 2024 roku								Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)
	Dział	Rozdział						Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		Źródła finans. poniesionych wydatków							
										z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2024 r.	środki własne	środki zewnętrzne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
91	801	80115	000-E61-507-100	Przygotowani na transformację. Wsparcie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju- Klimatyzacja pomieszczeń	ZS6	P	2024-2026	9 950,00	7 257,00	0,00	9 950,00	7 257,00		0,00	6 531,30	725,70	72,93%	72,93%	
92	801	80117	000-000-022-300	Termomodernizacja i przebudowa budynku ZSTB	UM/IKI	P	2021-2025	262 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	4,69%	
93	801	80117	000-000-695-300	Przebudowa sanitariatów	UM/IKI	P	2024-2025	622 646,00	29 500,00	0,00	29 500,00	29 500,00		29 500,00	0,00	0,00	100,00%	4,74%	
94	801	80140	000-000-627-000	Ograniczenia zużycia energii finalnej w budynku	CKZ	P	2024	14 378,70	14 378,70	0,00	14 379,00	14 378,70		14 378,70	0,00	0,00	100,00%	100,00%	
95	851	85195	000-000-047-000	Zakup sprzętu medycznego	UM/PS M	P	2024	485 377,92	485 377,92	0,00	520 000,00	485 377,92		485 377,92	0,00	0,00	93,34%	100,00%	
96	853	85395	000-000-802-300	Budowa budynku na cele mieszkaniowe dla osób w trudnej sytuacji życiowej	UM/IKI	G	2023-2025	161 070,00	25 830,00	135 240,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	16,04%	
97	900	90001	ZOS-000-078-000	Zadania Ochrony Środowiska - Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków (dotacje)	UM/OŚ	G	2024	90 389,31	90 389,31	150 000,00	150 000,00	90 389,31		90 389,31	0,00	0,00	60,26%	100,00%	
98	900	90001	ZOS-000-659-300	Zadania Ochrony Środowiska - Remediacja terenów wodnych i zielonych położonych przy ul. Wodzisławskiej w Jastrzębiu-Zdroju wraz z ich zagospodarowaniem	UM/IKI	G	2021-2027	2 430 520,00	204 120,00	364 945,00	19 145,00	19 065,00		19 065,00	0,00	0,00	99,58%	8,40%	
99	900	90001	000-000-756-300	Przebudowa rurociągów zasilających pompy ciepła na basenie przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2019-2025	62 000,00	7 000,00	55 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	11,29%	
100	900	90001	ZOS-000-786-000	Retencja wód opadowych i roztopowych (dotacje)	UM/OŚ	G	2024	88 200,21	88 200,21	150 000,00	150 000,00	88 200,21		88 200,21	0,00	0,00	58,80%	100,00%	
101	900	90001	000-000-837-300	Wsparcie dla klimatu-budowa systemu retencji	UM/IKI	G	2024-2028	2 280 558,90	165 458,90	400 000,00	165 500,00	165 458,90	101 537,00	165 458,90	0,00	0,00	99,98%	7,26%	
102	900	90001	000-000-849-300	Odwodnienie ul. Kasprowicza w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2024-2025	140 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
103	900	90002	000-000-652-300	Budowa PSZOK	UM/IKI	G	2021-2026	5 306 990,24	1 996 291,24	2 221 370,00	1 910 671,00	1 896 661,24		1 896 661,24	0,00	0,00	99,27%	37,62%	
104	900	90005	ZOS-000-173-000	Zadania Ochrony Środowiska - Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych (dotacje)	UM/OŚ	G	2024	850 122,37	850 122,37	1 300 000,00	1 300 000,00	850 122,37		850 122,37	0,00	0,00	65,39%	100,00%	
105	900	90005	ZOE-000-767-000	Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej - Zakup i montaż urządzeń OZE (dotacje)	UM/OŚ	G	2024	45 000,00	45 000,00	450 000,00	87 417,00	45 000,00		45 000,00	0,00	0,00	51,48%	100,00%	
106	900	90005	ZOE-000-806-000	Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta			2024	217 714,57	217 714,57	0,00	217 718,00	217 714,57		217 714,57	0,00	0,00	100,00%	100,00%	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji) w		Wydatki 2024 roku							Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)
	Dział	Rozdział								Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym: z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	Źródła finans. poniesionych wydatków					
													środki własne	środki zewnętrzne				
														środki Unii Europejskiej	środki krajowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					SP 4	G				0,00	41 737,00	41 737,00		41 737,00	0,00	0,00	100,00%	
					PP 3	G				0,00	42 979,00	42 978,17		42 978,17	0,00	0,00	100,00%	
					PP 12	G				0,00	34 369,00	34 368,17		34 368,17	0,00	0,00	100,00%	
					PP 13	G				0,00	40 466,00	40 465,03		40 465,03	0,00	0,00	100,00%	
					PP 18	G				0,00	30 899,00	30 898,58		30 898,58	0,00	0,00	100,00%	
					PP 21	G				0,00	27 268,00	27 267,62		27 267,62	0,00	0,00	100,00%	
107	900	90005	ZOE-000-840-300	Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej- Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2023-2026	2 316 062,70	427 162,70	1 000 000,00	150 000,00	147 354,00		147 354,00	0,00	0,00	98,24%	18,44%
108	900	90005	000-159-843-000	"Inicjatywa Antysmogowa"- Samochód z napędem elektrycznym	UM/SM	G	2024	190 364,53	190 364,53	0,00	219 430,00	190 364,53		6 366,50	0,00	183 998,03	86,75%	100,00%
109	900	90005	ZOE-000-844-000	Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej – Kompensacja mocy biernej		G	2024	125 906,42	125 906,42	0,00	128 000,00	125 906,42		125 906,42	0,00	0,00	98,36%	100,00%
					UM/IKI					0,00	70 000,00	69 976,04		69 976,04	0,00	0,00	99,97%	
					MZN					0,00	58 000,00	55 930,38		55 930,38	0,00	0,00	96,43%	
110	900	90005	000-159-853-000	"Inicjatywa Antysmogowa"-Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	UM/SM	G	2024	36 998,41	36 998,41	0,00	37 000,00	36 998,41		0,00	0,00	36 998,41	100,00%	100,00%
111	900	90005	ZOE-000-856-300	Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej- Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2024-2026	3 902 462,00	331 485,00	0,00	331 485,00	331 485,00		331 485,00	0,00	0,00	100,00%	8,49%
112	900	90005	ZOS-000-858-000	Zadania Ochrony Środowiska - Monitoring jakości powietrza	UM/OŚ	G	2024	60 811,20	60 811,20	0,00	62 583,00	60 811,20		60 811,20	0,00	0,00	97,17%	100,00%
113	900	90015		Budowa oświetlenia ulic	UM/IKI	G	2024	202 753,02	202 753,02	798 000,00	203 440,00	202 753,02		202 753,02	0,00	0,00	99,66%	100,00%
			ZOE-000-010-000	Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej						798 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
			000-000-010-000							0,00	203 440,00	202 753,02		202 753,02	0,00	0,00	99,66%	
114	900	90015	000-000-010-300	Budowa oświetlenia ulic	UM/IKI	G	2003-2025	8 196 892,43	7 696 892,43	400 000,00	400 000,00	399 999,14		399 999,14	0,00	0,00	100,00%	93,90%
115	900	90017	000-000-505-300	Przebudowa i rozbudowa zaplecza JZK przy ul. Dworcowej 17D	JZK	G	2013-2025	2 103 800,74	2 038 800,74	601 630,00	751 630,00	741 696,10		741 696,10	0,00	0,00	98,68%	96,91%
116	900	90095	000-000-120-000	Budowa toalet miejskich	MZN	G	2024	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
117	900	90095	000-000-128-000	Place zabaw w Mieście		G	2024	95 110,91	95 110,91	250 000,00	325 100,00	95 110,91		95 110,91	0,00	0,00	29,26%	100,00%
					MZN					50 000,00	44 898,00	27 429,00		27 429,00	0,00	0,00	61,09%	
					UM/IKI					0,00	43 682,00	43 681,92		43 681,92	0,00	0,00	100,00%	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji) w		Wydatki 2024 roku							Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)
	Dział	Rozdział								Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym: <i>z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku</i>		Źródła finans. poniesionych wydatków				
														środki własne	środki zewnętrzne			
															środki Unii Europejskiej	środki krajowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					UM/GK					200 000,00	236 520,00	23 999,99		23 999,99	0,00	0,00	10,15%	
118	900	90095	ZOS-000-641-000	Zadania Ochrony Środowiska-Zagospodarowanie terenów zielonych	MZN	G	2024	85 101,25	85 101,25	80 000,00	85 102,00	85 101,25		85 101,25	0,00	0,00	100,00%	100,00%
119	900	90095	ZOS-000-641-300	Zadania Ochrony Środowiska - Zagospodarowanie terenów zielonych		G	2022-2024	1 333 874,64	1 333 874,64	432 378,00	732 378,00	712 045,18	368 708,00	712 045,18	0,00	0,00	97,22%	100,00%
					UM/OŚ				1 109 776,00	415 600,00	711 763,00	691 430,38	368 708,00	691 430,38		0,00	97,14%	
					UM/GK				224 098,64	16 778,00	20 615,00	20 614,80		20 614,80		0,00	100,00%	
120	900	90095		Zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju		G	2021-2026	7 845 650,85	4 460 490,85	3 288 471,00	170 611,00	145 140,00		145 140,00	0,00	0,00	85,07%	56,85%
			000-000-808-300		UM/IKI				112 321,60	2 288 471,00	25 471,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
			000-000-808-300		MOSiR				4 171 571,44	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
			ZOS-000-808-300	Zadania Ochrony Środowiska	UM/IKI				176 597,81	1 000 000,00	145 140,00	145 140,00		145 140,00	0,00	0,00	100,00%	
121	921	92113	000-000-830-300	Budowa Centrum Kultury	UM/IKI	G	2023-2024	0,00	0,00	20 000,00	220 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
122	921			Wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury (dotacja)	UM/KST	G	2024	511 427,03	511 427,03	0,00	534 000,00	511 427,03		511 427,03	0,00	0,00	95,77%	100,00%
		92109	000-000-829-000							0,00	199 000,00	194 480,00		194 480,00	0,00	0,00	97,73%	
		92116	000-000-829-000							0,00	335 000,00	316 947,03		316 947,03	0,00	0,00	94,61%	
123	921	92120	000-000-091-300	Modernizacja budynku "Masnówka" w Parku Zdrojowym	UM/IKI	G	2023-2024	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
124	921	92120		Prace związane z remontem generalnym zabytków, organów w kościele pw. Wszystkich Świętych w Jastrzębiu-Zdroju (dotacja)	UM/KST	G	2023-2025	245 000,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00		4 900,00	0,00	0,00	100,00%	2,00%
			000-000-195-300					4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00		4 900,00	0,00	0,00	100,00%	
			000-000-195-363	Rządowy Program Odbudowy Zabytków				240 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
125	921	92120		Modernizacja budynków	MZN	G	2020-2028	4 245 239,84	650 239,84	570 000,00	570 000,00	58 424,88		58 424,88	0,00	0,00	10,25%	15,32%
			ZOS-000-696-300	Zadania Ochrony Środowiska					641 439,84	300 000,00	300 000,00	49 624,88		49 624,88	0,00	0,00	16,54%	
			000-000-696-300						8 800,00	270 000,00	270 000,00	8 800,00		8 800,00	0,00	0,00	3,26%	
126	921	92120		Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka	JZK	G	2020-2025	6 613 532,86	974 146,02	1 467 846,84	102 960,00	89 373,86		89 373,86	0,00	0,00	86,80%	14,73%
			ZOS-000-737-300	Zadania Ochrony Środowiska					909 741,16	800 000,00	28 960,00	24 969,00		24 969,00	0,00	0,00	86,22%	
			000-000-737-300						64 404,86	0,00	74 000,00	64 404,86		64 404,86	0,00	0,00	87,03%	
			ZOS-000-737-363	Rządowy Program Odbudowy Zabytków					0,00	667 846,84	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
127	921	92120		Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ulicy Witczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2020-2025	17 825 213,69	10 278 726,69	12 091 305,38	8 044 060,38	8 039 172,45		8 039 172,45	0,00	0,00	99,94%	57,66%
			000-000-781-300							425 000,00	2 077 755,00	2 073 020,45		2 073 020,45	0,00	0,00	99,77%	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji) w		Wydatki 2024 roku								Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)
	Dział	Rozdział								Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Źródła finans. poniesionych wydatków						
													z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	środki własne	środki zewnętrzne				
															środki Unii Europejskiej	środki krajowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			ZOE-000-781-300	Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej						11 666 305,38	5 966 305,38	5 966 152,00		5 966 152,00	0,00	0,00	100,00%		
128	921	92195		Przebudowa budynku łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego		G	2021-2024	46 356 673,50	46 356 673,50	27 680 000,00	31 828 062,00	31 629 180,72		7 329 180,72	0,00	24 300 000,00	99,38%	100,00%	
			000-000-793-300		UM/IKI				8 950 673,50	3 310 000,00	4 958 062,00	4 829 180,72		4 829 180,72	0,00	0,00	97,40%		
			ZOE-000-793-300	Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej	UM/IKI				13 106 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	0,00	0,00	100,00%		
			000-000-793-347	Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	UM/IKI				24 300 000,00	24 300 000,00	24 300 000,00	24 300 000,00		0,00	0,00	24 300 000,00	100,00%		
			000-000-793-300		UM/IP				0,00	70 000,00	70 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%		
129	926	92601		Modernizacja Lodowiska JASTOR		G	2020-2026	33 261 265,51	704 742,51	4 775 580,00	243 889,00	182 655,00		182 655,00	0,00	0,00	74,89%	2,12%	
			ZOS-000-043-300	Zadania Ochrony Środowiska	UM/IKI				488 778,26	2 575 580,00	143 889,00	126 690,00		126 690,00	0,00	0,00	88,05%		
			000-000-043-300		UM/IKI				55 965,00	0,00	100 000,00	55 965,00		55 965,00	0,00	0,00	55,97%		
			000-000-043-300		MOSiR				159 999,25	2 200 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%		
130	926	92601	000-000-066-000	Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej	MOSiR	G	2024	99 990,80	99 990,80	0,00	100 000,00	99 990,80		99 990,80	0,00	0,00	99,99%	100,00%	
131	926	92601	000-000-198-000	Zakupy inwestycyjne dla MOSiR	MOSiR	G	2024	17 353,00	17 353,00	0,00	17 353,00	17 353,00		17 353,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	
132	926	92601	000-000-529-000	Modernizacja krytej pływalni LAGUNA	MOSiR	G	2024	119 925,00	119 925,00	120 000,00	120 000,00	119 925,00		119 925,00	0,00	0,00	99,94%	100,00%	
133	926	92601	000-000-553-300	Rozbudowa basenu "Laguna"	UM/IKI	G	2023-2025	300 000,00	45 510,00	200 000,00	45 510,00	45 510,00		45 510,00	0,00	0,00	100,00%	15,17%	
134	926	92601	000-000-566-000	Modernizacja nawierzchni ze sztucznej trawy boisko Orlik Warszawska	MOSiR	G	2024	0,00	0,00	800 730,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
II.	JASTRZĘBSKI BUDŻET OBYWATELSKI							2 125 057,46	2 125 057,46	2 272 344,00	2 568 179,00	2 125 057,46	194 452,00	2 125 057,46	0,00	0,00	82,75%	100,00%	
1	600	60016	000-000-800-BOB	Modernizacja dróg gminnych - Budżet Obywatelski, w tym:	UM/IKI	G	2024	222 630,17	222 630,17	0,00	335 870,00	222 630,17		222 630,17	0,00	0,00	66,28%	100,00%	
				Remont nawierzchni drogi na ul. Mysliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju do granic miasta (Sołectwo Skrzczkowice)						0,00	68 766,00	68 766,00		68 766,00	0,00	0,00	100,00%		
				Położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Pochylej od ul. Niepodległości do ul. Wspólnej (Sołectwo Bzie)						0,00	267 104,00	153 864,17		153 864,17	0,00	0,00	57,60%		
2	600	60095	000-000-009-BOB	Budowa chodników, schodów i parkingów - Budżet Obywatelski, w tym:	UM/IKI	G	2024	233 414,48	233 414,48	229 878,00	239 124,00	233 414,48		233 414,48	0,00	0,00	97,61%	100,00%	
				Bezpieczne schody (Osiedle Gwarków)						105 456,00	105 456,00	99 748,79		99 748,79	0,00	0,00	94,59%		

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji) w	poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2024 r.	Wydatki 2024 roku							Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)
	Dział	Rozdział								Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Źródła finans. poniesionych wydatków					
													z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	środki własne	środki zewnętrzne			
															środki Unii Europejskiej	środki krajowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Kontynuacja zagospodarowywania Jaru przed Szkołą Podstawową nr 19 im. Juliana Tuwima na ul. Opolskiej (Osiedle Staszica)						89 089,00	89 089,00	89 088,15		89 088,15	0,00	0,00	100,00%	
				Miejsce postoju motocykli i motorowerów (Osiedle Złote Łany)						35 333,00	44 579,00	44 577,54		44 577,54	0,00	0,00	100,00%	
3	758	75818	000-440-000-BOB	REZERWA celowa na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w ramach procedury budżetu obywatelskiego - Budżet Obywatelski	UM/DS.	G	2024	0,00	0,00	337 960,00	114 368,84	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4	900	90015	000-000-010-BOB	Budowa oświetlenia ulic - Budżet Obywatelski, w tym:	UM/IKI	G	2024	90 476,00	90 476,00	179 008,00	179 008,00	90 476,00	0,00	90 476,00	0,00	0,00	50,54%	100,00%
				Jaśniej i bezpieczniej (Osiedle Arki Bożka)						25 000,00	25 000,00	19 800,00		19 800,00	0,00	0,00	79,20%	
				Budowa oświetlenia ulicznego ul. Skrzyszowskiej od numeru 32 do 36 (Sołectwo Moszczenica)						154 008,00	154 008,00	70 676,00		70 676,00	0,00	0,00	45,89%	
5	900	90015	ZOE-000-010-BOB	Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej -Budowa oświetlenia ulic - Budżet Obywatelski, w tym:	UM/IKI	G	2024	209 381,48	209 381,48	289 498,00	316 893,00	209 381,48	74 514,00	209 381,48	0,00	0,00	66,07%	100,00%
				Wymiana lamp oświetlenia ulicznego (Osiedle Chrobrego)						78 628,00	78 628,00	18 549,85		18 549,85	0,00	0,00	23,59%	
				Przebudowa oświetlenia ulic (Osiedle Zofiówka)						65 821,00	65 821,00	53 101,32		53 101,32	0,00	0,00	80,68%	
				Wymiana istniejących lamp na LED na Os. Barbary						125 049,00	125 049,00	103 299,16	74 514,00	103 299,16	0,00	0,00	82,61%	
				Wymiana żarówek z obecnych na żarówki ledowe (Osiele 1000-lcia Szeroka)						20 000,00	20 000,00	7 036,15		7 036,15	0,00	0,00	35,18%	
				Kontynuacja zagospodarowywania Jaru przed Szkołą Podstawową nr 19 im. Juliana Tuwima na ul. Opolskiej (osiedle Staszica)						0,00	27 395,00	27 395,00		27 395,00	0,00	0,00	100,00%	
6	900	90095	000-000-128-BOB	Place zabaw w Mieście - Budżet Obywatelski, w tym:		G	2024	592 760,03	592 760,03	538 000,00	593 410,16	592 760,03		592 760,03	0,00	0,00	99,89%	100,00%
				Budowa Placu Zabaw przy ul. Żeromskiego (Osiedle Zdrój)	UM/IKI					138 000,00	165 403,16	165 403,16		165 403,16	0,00	0,00	100,00%	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji) w		Wydatki 2024 roku								Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)
	Dział	Rozdział								Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym: z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku		Źródła finans. poniesionych wydatków					
														środki własne	środki zewnętrzne				
															środki Unii Europejskiej	środki krajowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Budowa placu zabaw przy "starej szkole" SP 18, ul. Fredry 20 (zadanie ogólnomiejskie)	UM/IKI					400 000,00	428 007,00	427 356,87		427 356,87	0,00	0,00	99,85%		
7	900	90095	000-000-141-BOB	miejskich - Budżet Obywatelski, w tym:		G	2024	73 280,00	73 280,00	69 642,00	73 280,00	73 280,00		73 280,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	
				Morcinkowy Skwer Marzeń-osiedlowe pergole (Osiedle Morcinka)	UM/GK					69 642,00	73 280,00	73 280,00		73 280,00	0,00	0,00			
8	900	90095	000-000-641-BOB	Zagospodarowanie terenów zielonych - Budżet Obywatelski, w tym:		G	2024	126 828,00	126 828,00	139 937,00	139 937,00	126 828,00	119 938,00	126 828,00	0,00	0,00	90,63%	100,00%	
				Przystanek zieleni dla wszystkich mieszkańców (Sołectwo Borynia)	MZN					139 937,00	139 937,00	126 828,00	119 938,00	126 828,00	0,00	0,00			
9	926	92601	000-000-785-BOB	Budowa elementów infrastruktury sprawnościowej - Budżet Obywatelski, w tym:		G	2024	576 287,30	576 287,30	488 421,00	576 288,00	576 287,30		576 287,30	0,00	0,00	100,00%	100,00%	
				III etap budowy rodzinnego placu rekreacyjnego (Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne)	MZN					175 635,00	135 600,00	135 600,00		135 600,00	0,00	0,00	100,00%		
				Aktywnie na świeżym powietrzu (Osiedle Przyjaźń)	UM/IKI					102 786,00	164 544,00	164 544,00		164 544,00	0,00	0,00	100,00%		
				Sportowy plac ćwiczeń i zabaw dla młodych Jastrzębian (Sołectwo Ruptawa-Cisówka)	UM/IKI					130 000,00	196 144,00	196 143,30		196 143,30	0,00	0,00	100,00%		
				Montaż bieżni lekkoatletycznej pod trybunami Hali Omega (zadanie ogólnomiejskie)	MOSiR					80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00	0,00	0,00	100,00%		
III.	FUNDUSZ SOŁECKI							258 930,04	258 930,04	269 421,20	269 421,20	258 930,04		258 930,04	0,00	0,00	96,11%	100,00%	
1	600	60016	000-000-800-FSO	Modernizacja dróg gminnych - Fundusz Sołecki , w tym:	UM/IKI	G	2024	165 280,80	165 280,80	165 280,80	165 280,80	165 280,80		165 280,80	0,00	0,00	100,00%	100,00%	
				Remont drogi ulicy Myśliwskiej c.d. (do wysokości wskazanych środków) - Sołectwo Skrzeczkowice						65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00	0,00	0,00	100,00%		
				Wykonanie nawierzchni drogi na ulicy Oliwkowej (do wysokości środków) -Sołectwo Ruptawa-Cisówka						55 140,40	55 140,40	55 140,40		55 140,40	0,00	0,00	100,00%		
				Położenie nakładki asfaltowej na drodze ul. Srebrna -Sołectwo Moszczenica						45 140,40	45 140,40	45 140,40		45 140,40	0,00	0,00	100,00%		
2	900	90015	000-000-010-FSO	Budowa oświetlenia ulic - Fundusz Sołecki, w tym:	UM/IKI	G	2024	26 658,00	26 658,00	35 000,00	35 000,00	26 658,00		26 658,00	0,00	0,00	76,17%	100,00%	
				Budowa oświetlenia ul. Powstańców Śl. od nr 36-36D, 34-34C -Sołectwie Szeroka						35 000,00	35 000,00	26 658,00		26 658,00	0,00	0,00			

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji) w		Wydatki 2024 roku								Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)
	Dział	Rozdział								Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym: z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2024 roku	Źródła finans. poniesionych wydatków						
													środki własne	środki zewnętrzne					
														środki Unii Europejskiej	środki krajowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
3	900	90015	ZOE-000-010-FSO	Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej - Budowa oświetlenia ulic - Fundusz Sołecki, w tym:	UM/IKI	G	2024	15 991,25	15 991,25	18 000,00	18 000,00	15 991,25		15 991,25	0,00	0,00	88,84%	100,00%	
				Wymiana oświetlenia na oprawy LED w Sołectwie Szeroka						18 000,00	18 000,00	15 991,25		15 991,25	0,00	0,00			
4	900	90095	000-000-032-FSO	Zakup iluminacji świątecznych-Fundusz Sołecki, w tym:	MZN	G	2024	12 999,99	12 999,99	13 140,40	13 140,40	12 999,99		12 999,99	0,00	0,00	98,93%	100,00%	
				Zakup iluminacji świątecznych w Sołectwie Bzie						13 140,40	13 140,40	12 999,99		12 999,99	0,00	0,00			
5	900	90095	000-000-128-FSO	Place zabaw w Mieście - Fundusz Sołecki, w tym:	UM/IKI	G	2024	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	
				Zakup i montaż elementu placu zabaw (rozbudowa placu zabaw zlokalizowanego przy boisku Zryw Bzie ul. Spółdzielcza) - Sołectwo Bzie						38 000,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00	0,00	0,00			

Wartość łącznych wydatków wyliczona została jako suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji wg stanu przyjętego dla wieloletnich przedsięwzięć (WPF luty br.), natomiast dla 2024 roku zawiera kwotę faktycznie wykonanych wydatków w tym roku.

* Zadanie w 2024 roku realizowane było jako jednoroczne, zostało przekształcone w wieloletnie przedsięwzięcie w 2025 roku

OPIS STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI RZECZOWEJ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Lp 1 Zadanie Nr 000-000-768-300, Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa Śląskiego na odtworzenie połączenia kolejowego Jastrzębia-Zdroju z Aglomeracją Śląską (okres realizacji 2021-2028) (UM/SO)

Wykonanie 2024 roku 134 168,08 zł

Plan 2025 roku 132 413,00 zł

Plan 2026 roku 113 955,00 zł

Plan 2027 roku 8 504 438,00 zł

Plan 2028 roku 8 504 438,00 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 roku 2028. 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. Pomoc finansowa udzielona w roku 2021 na opracowanie wstępnego studium planistyczno- prognostycznego nie była elementem projektu realizowanego przez PKP PLK, a służyła opracowaniu dokumentacji umożliwiającej aplikowanie Marszałka Województwa do drugiego etapu projektu (była to tzw. dokumentacja przedprojektowa). W 2022 roku zadanie nie było realizowane. W latach 2023-2024 zostały przekazane dotacje na wykonanie studium projektowego (w 2023 roku kwota 40 125,00 zł; w 2024 roku kwota 134 168,08 zł).

W latach 2025-2026, zgodnie z otrzymanym z Urzędu Marszałkowskiego harmonogramem, przekazywane będą dotacje na opracowanie dokumentacji projektowej. Po wykonaniu dokumentacji projektowo-technicznej zostanie przeprowadzony kolejny przetarg na drugą fazę projektu, wyłaniający firmę która zajmować się będzie robotami budowlanymi. Na ten cel przekazywane będą dotacje w latach 2027 i 2028. Z informacji uzyskanych od Urzędu Marszałkowskiego na ten moment nie wiadomo czy realizacja projektu pn. „Uzyskanie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami” będzie wykraczała poza rok 2028.

Założony na 2024 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,17 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 3,41 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**Lp. 2 Zadanie Nr 000-000-007-300, Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu -Zdroju (okres realizacji 2006-2024) (UM/IKI)**

Wykonanie 2024 roku 207 846,97 zł w tym: wydatki niewygasające z upływem 2024 roku 123 704,00 zł.

Celem przedsięwzięcia była 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 wyniosła po stronie JSW S.A. 99% wartości, a po stronie Miasta 1% wartości (płatność w latach 2020-2022). 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, budowę drogi bocznej jako skomunikowanie działek pozbawionych wjazdu od strony drogi publicznej w związku z podniesieniem rzędnej drogi najazdowej na wiadukt. Zadanie zostało zakończone w 2024 roku. W 2025 roku w ramach wydatków niewygasających z upływem 2024 roku nastąpiła płatność końcowa za wykonanie robót.

Założony na 2024 rok plan wydatków został zrealizowany w 97,12 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100,00 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 3 Zadanie Nr 000-000-017-300, 000-000-017-347, Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2009-2025) (UM/IKI)

Wykonanie 2024 roku 467 123,32 zł (w tym 200 383,29 zł wydatki podlegające refundacji z RFPL)

Plan 2025 roku 2 199 616,71 zł (w tym 1 799 616,71 zł RFPL)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W latach 2009-2017 trwała realizacja projektów technicznych przebudowy ul. Wyzwolenia. W roku 2018 wykonano podział dokumentacji

na etapy oraz zawarto umowę na wykonanie opisów nieruchomości na potrzeby wykupu gruntów. W latach od 2019 do 2023 wykonano przebudowę I ETAPU drogi w zakresie wiaduktu nad Żelaznym Szlakiem Rowerowym w rejonie ul. Ruptawskiej; II ETAPU: od skrzyżowania z ul. Cieszyńską wraz z wykonaniem nowego przebiegu drogi ul. Wyzwolenia do skrzyżowania z ul. Kołłątają (z udziałem dofinansowania zadania z rezerwy subwencji ogólnej 274 750 zł), III ETAP: od skrzyżowania z ul. Kołłątają do skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Kilińskiego (zadanie finansowane było również ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 462 990,95 zł), IV ETAP: od ulicy Żwirki i Wigury do ul. Przemysłowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Przemysławą (zadanie finansowane było również ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 3 018 395,50 zł). Wpłacane były również odszkodowania za przejęte grunty na potrzeby realizacji inwestycji. W 2024 roku rozpoczęto przebudowę ul. Wyzwolenia, na odcinku od skrzyżowania z ul. Przemysławą do skrzyżowania z ul. Biadoszek w zakresie: budowy chodnika na całym odcinku, budowy zatok autobusowych, wykonania poboczy utwardzonych, rowów odwadniających, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego, zabezpieczenia sieci uzbrojenia podziemnego – ETAP V, który zakończył się w I kwartale 2025 roku. Etap V był realizowany z udziałem środków pozyskanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (2 000 000 zł z czego kwota 200 383,29 zł stanowiła refundację poniesionych wydatków).

Założony na 2024 rok plan wydatków został zrealizowany w 66,98 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 87,60 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 4 Zadanie Nr 000-000-085-300 Przebudowa ul. Prof. R. Ranszka (okres realizacji 2024-2025) (UM/IKI)

Wykonanie 2024 roku 30 996,00 zł

Plan 2025 roku 105 000,00 zł

Celem zadania jest poprawa układu komunikacyjnego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie w latach 2024-2025 projektu technicznego przebudowy ulicy Prof. R. Ranszka na odcinku od ul. Wyzwolenia do „zielonego mostu” wraz z punktem obsługi dla podróżnych i drogą dla rowerzystów. W 2024 roku rozpoczęto realizację projektu technicznego wraz z drogą dla rowerzystów, która zostanie ukończona w roku 2025.

Założony na 2024 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,99 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 22,79 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 5 Zadanie Nr 000-000-504-300, 000-000-504-311 Poprawa Bezpieczeństwa Niechronionych Uczestników Ruchu w Jastrzębiu-Zdroju” (okres realizacji 2023-2024) (UM/IKI)

Wykonanie 2024 roku 536 245,03 zł w tym 370 409,47 zł (RFRD)

Celem przedsięwzięcia była poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu Jastrzębiu-Zdroju. Zakres rzeczowy zadania obejmował: wykonanie korekty ścieżki rowerowej ścieżki rowerowej ul. Porozumienia Jastrzębskiego na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Solidarności oraz korekty ścieżki rowerowej Al. Piechoczek na odcinku od zjazdu do stacji diagnostycznej do skrzyżowania z ul. Pszczyńską (zadania realizowane z udziałem środków z programu: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg). W 2023 roku zawarto umowy na realizację zadania, które zostało zakończone w roku 2024. Zadanie realizowane było również w rozdziale 60016.

Założony na 2024 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,78 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100,00 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 6 Zadanie Nr 000-000-549-300, Przebudowa ul. Podhalańskiej (okres realizacji 2016-2025) (UM/IKI)

Wykonanie 2024 roku 16 028,68 zł

Plan 2025 roku 90 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Środki przeznaczone są na wykonanie projektu technicznego przebudowy ulicy Podhalańskiej na odcinku od ul. Mazowieckiej do ulicy Zielonej. W roku 2016 zawarto umowę na wykonanie projektu przebudowy drogi, który został ukończony w II półroczu 2017 roku i określił szczegółowy zakres robót drogowych i koszt ich wykonania. W roku 2018 wykonano podział geodezyjny 3 działek na potrzeby uzyskania pozwolenia na realizację zadania w trybie Specustawy. Opisy nieruchomości zostały wykonane w 2019 roku. W 2020 roku zadanie nie było realizowane. W latach 2021-2024 wypłacono odszkodowania za przejęte grunty na potrzeby realizacji zadania w trybie Specustawy na podstawie decyzji ZRiD. W 2025 roku nastąpi kontynuacja wypłaty odszkodowań za grunty.

Założony na 2024 rok plan wydatków został zrealizowany w 64,79%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 91,75% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 7 Zadanie Nr 000-000-615-300, Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej - Ranoszka z os. Złote Łany (okres realizacji 2016-2024) (UM/IKI)

Celem przedsięwzięcia była poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W latach 2016-2018 wykonywany był projekt obejmujący przebudowę skrzyżowania wraz z drogą kolejową na os. Złote Łany. W 2019 roku wykonano opisy nieruchomości na potrzeby uzyskania decyzji o realizacji zadania w trybie specustawy. W 2020 roku zadanie nie było realizowane. Przedmiot inwestycji realizowany był w latach 2021-2022 i obejmował: rozbudowę skrzyżowania ulic Armii Krajowej, Ranoszka i Wiejskiej, zaprojektowanego jako skrzyżowanie o ruchu okrężnym, typu rondo. Budowę nowego przebiegu ul. Wiejskiej na odcinku od ul. Ranoszka do ul. Wyszyńskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Wiejskiej i Wyszyńskiego stary ślad ul. Wiejskiej, na odcinku jednokierunkowym wraz likwidacją wiaduktu drogowego nad nieczynną linią kolejową z udziałem środków z Rządowego Funduszu

Inwestycji Lokalnych i rozpoczęto prace drogowe. W roku 2022 to również wypłata odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta w trybie specustawy (ZRIID). Zadanie w 2023 roku nie było realizowane z powodu braku możliwości wypłaty odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji (brak nr rachunku bankowego osoby, dla której należało wypłacić odszkodowanie; odmowa Sądu na przyjęcie odszkodowania do depozytu sądowego). W roku 2024 planowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na potrzeby realizacji inwestycji, z uwagi iż zadanie zostało zakończone i rozliczone, a pozostałe środki na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty nie mogły obciążać kosztów tej inwestycji, wypłata odszkodowań nastąpiła z wydatków bieżących budżetu Miasta.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100,00 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 8 Zadanie Nr 000-000-636-300 Sygnalizacja świetlna w Mieście (okres realizacji 2022-2025) (UM/IKI)

Wykonanie 2024 roku 37,38 zł

Plan 2025 roku 291 722,00 zł

Celem zadania jest poprawa organizacji ruchu. W 2022 roku wykonano dokumentację dotyczącą zmiany programu sygnalizacji z uwzględnieniem ruchu rowerowego, wprowadzenia detektorów dla rowerzystów, wymianę pętli indukcyjnych, czy też wprowadzenie detekcji wideo (po dokonaniu pomiarów ruchu) dla skrzyżowań Piłsudskiego-Mazowiecka-Warszawska oraz Piłsudskiego-Harcerska-Katowicka. W roku 2023 w/w zakres nie był realizowany. W roku 2023 wykonano program funkcjonalno-użytkowy sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Powstańców Śl. w rejonie zatok autobusowych w pobliżu ul. Partyzantów. Realizacja tego zadania w formule „projektuj-wybuduj” rozpoczęta została w 2024 roku, a zakończy się w 2025 roku. W 2024 roku uiszczono również opłatę dla TD za przyłączenie sygnalizacji do sieci energetycznej.

Założony na 2024 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,47%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 27,07% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 9 Zadanie Nr 000-000-692-300, ZOS-000-692-300 Budowa chodnika ul. Libowiec (okres realizacji 2019-2024) (UM/IKI)

Wykonanie 2024 roku 3 437 050,06 zł

Celem przedsięwzięcia była poprawa bezpieczeństwa w Mieście. W latach 2019 – 2020 wykonano projekt na potrzeby realizacji zadania. W roku 2021 zadanie nie było realizowane. W 2022 roku wykonano opisy nieruchomości na potrzeby wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości w trybie Specustawy. W roku 2023 podpisano ugodę z JSW SA o wspólnej realizacji inwestycji i zawarto umowę na wykonanie prac drogowych, które zakończyły się w roku 2024. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował odcinek drogi powiatowej ul. Libowiec o długości 3566,80 mb. W części drogowej wykonano budowę chodnika, ścieżki rowerowej oraz ciągów pieszo –rowerowych, budowę zatok

autobusowych, korektę skrzyżowania ul. Libowiec z ul. Okrzei oraz ul. Libowiec z ul. Podleśną i ul. Budowlaną, odtworzenie poboczy oraz wykonano nowe oznakowanie drogi. Część dotycząca infrastruktury okołodrogowej obejmowała budowę odcinkowych kanałów kanalizacji deszczowej, przebudowę istniejących rowów przydrożnych, budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę istniejących sieci energetycznych nN i SN, przebudowę sieci teletechnicznych oraz przebudowę sieci wodociągowej. Miasto w ramach swoich środków pokryło koszty budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy wodociągu oraz robót dodatkowych. Pozostałe koszty poniosła JSW SA.

Założony na 2024 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,74 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100,00 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 10 Zadanie Nr 000-000-749-300, Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego (okres realizacji 2008 – 2024) (UM/IKI)

Celem przedsięwzięcia była poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W 2008 roku została opracowana koncepcja przebudowy skrzyżowania Al. Piłsudskiego – Granicza – Północna. W latach 2009-2016 zadanie nie było realizowane. W latach 2017-2019 wykonano dokumentację techniczną przebudowy skrzyżowania. 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 ramach zadania w latach 2020-2022 wykonano prace drogowe: w zakresie skrzyżowania wykonano przebudowę skrzyżowania skanalizowanego drogi dwujezdniowej (Al. Piłsudskiego) z drogami jednojezdniowymi (ul. Graniczną i ul. Północną) na skrzyżowanie typu rondo. W zakres zadania wchodziła również przebudowa wlotów skrzyżowania tj. Al. Piłsudskiego, ul. Granicznej, ul. Północnej. W obrębie zadania przebudowane zostały chodniki, ścieżki rowerowe oraz schody terenowe wraz z pochylnią, wykonano również nowe oświetlenie wraz z doświetleniem przejść dla pieszych; w zakresie przebudowy wiaduktu w ciągu Al. Piłsudskiego wykonano rozbiórkę starego obiektu wykonanego jako wiadukt trzyprzęsłowy, budowę nowego obiektu jednoprzęsłowego składającego się z dwóch odrębnych przęseł dla każdej nitki jezdni. Ponadto wykonano 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. Na zadanie Miasto otrzymało środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 9 184 610,65 zł. Ponadto zadanie finansowane było również środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 9 184 611,00 zł. W ramach zadania w roku 2022 realizowano również zakup oraz montaż masztu i flagi z udziałem środków z dotacji z budżetu państwa w wysokości 8 000,00 zł, w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”, pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz zostało wykonane utwardzenie terenu wokół masztu. Lokalizacja masztu - przy rondzie Porozumienia Jastrzębskiego, przy al. Józefa Piłsudskiego. W roku 2023 planowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na potrzeby realizacji inwestycji, ale ze względu na zbyt dużą ilość toczących się postępowań, realizację zadania w tym

zakresie przeniesiono na 2024 rok. W roku 2024 odstąpiono od wypłat odszkodowań za grunty przejęte na potrzeby realizacji inwestycji, z uwagi iż zadanie zostało zakończone i rozliczone, a pozostałe środki na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty nie mogły obciążać kosztów tej inwestycji, wypłata odszkodowań nastąpiła z wydatków bieżących budżetu Miasta.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100,00 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 11 **Zadanie Nr 000-000-769-300 Poprawa skomunikowania ul. Libowiec** (okres realizacji 2021-2025) (UM/IKI)

Wykonanie 2024 roku 240 768,00 zł, w tym: wydatki niewygasające z upływem 2024 roku 139 605,00 zł

Plan 2025 roku 1 958 452,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. Zakres rzeczowy obejmuje skomunikowanie ulicy Libowiec pod kątem przebudowy skrzyżowania ul. Cieszyńskiej - Libowiec i Kilińskiego oraz skrzyżowania z ul. Niepodległości. W latach 2021 - 2022 realizowana była dokumentacja przebudowy skrzyżowania ulicy Cieszyńskiej - Libowiec – Kilińskiego. W roku 2023 zadanie nie było realizowane. W 2024 roku rozpoczęto realizację dokumentacji przebudowy skrzyżowania ul. Libowiec z ul. Niepodległości, która zostanie zakończona w 2025 roku oraz została przeprowadzona procedura przetargowa na wykonanie w 2025 roku przebudowy skrzyżowania ulicy Cieszyńskiej-Libowiec-Kilińskiego. Również w 2025 roku planuje się wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na potrzeby inwestycji. W ramach wydatków niewygasających z upływem 2024 roku zostanie wypłacone w 2025 roku część wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej.

Założony na 2024 rok plan wydatków został zrealizowany w 98,77 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 17,80 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 12 **Zadanie Nr 000-000-801-000 i 000-113-801-000 Modernizacja dróg powiatowych** (UM/IKI)

W roku 2024 wykonano:

- prace związane z poprawą parametrów technicznych w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego ul. Świerkłańskiej na długości 881 mb. (finansowanie również środkami z subwencji ogólnej),
- zabezpieczenie ciągu pieszego w ciągu: ul. Libowiec; ul. Powstańców Śl. na dł. 620 mb. wraz z wykonaniem poboczy i zjazdów do posesji; ul. Pszczyńskiej na długości 11175 mb. wraz z wykonaniem zjazdów w zakresie pasa drogowego. Kwota wykonania wynosi 2 252 134,80 zł, tj. 75,66% planu, w tym środki z subwencji ogólnej 424 710,00 zł.

Lp. 13 **Zadanie Nr 000-000-803-300, 000-000-803-347, ZOS-000-803-300 Podniesienie jakości przestrzeni publicznej wzdłuż Alei Piłsudskiego wraz z robotami w pasie drogowym** (okres realizacji 2021-2025) (UM/IKI)

Wykonanie 2024 roku 1 768 004,71 zł (w tym: 1 146 106,63 zł wydatki podlegające refundacji z RFPL)

Plan 2025 roku 3 452 840,93 zł (RFPL)

Celem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie pasa drogowego Al. Piłsudskiego. W latach 2021 -2023 realizowana była dokumentacja zagospodarowania terenu zielonego przy ulicy Śląskiej oraz terenu na ulicy Katowickiej na odcinku 150 m od parkingu przy pawilonach handlowych do przejścia dla pieszych do Sp nr 13. W roku 2023 wykonano utwardzenie placu w rejonie ronda Porozumienia Jastrzębskiego przy istniejącym maszcie flagowym wraz z wykonaniem chodników, zieleni, małej architektury i montażem szklanych tablic informacyjnych z podświetleniem. W latach 2024-2025 zadanie realizowane jest z udziałem środków z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 598 947,56 zł. W 2024 roku rozpoczęto realizację nowego zagospodarowania terenu zielonego przy ulicy Śląskiej - Al. Piłsudskiego, uporządkowanie zagospodarowania na ul. Katowickiej na odcinku 150 m od parkingu przy pawilonach handlowych do przejścia dla pieszych do SP nr 13 (o pow. terenu około 3.000 m²), polegającego na uporządkowaniu terenu, nadaniu mu nowej funkcji, stworzeniu przestrzeni atrakcyjnej dla mieszkańców podnoszącej walory wizualne, zrewitalizowaniu istniejącej oraz wykonaniu nowego zagospodarowania zieleni, wykonaniu nowych nawierzchni utwardzonych pod ciąg piesze i place, wykonanie fontanny w centralnym miejscu placu, wykonaniu 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). Ponadto zadanie obejmuje również wykonanie elementów małej architektury oraz innych niezbędnych elementów i urządzeń, poprawa bezpieczeństwa dojścia do szkoły (przebudowa przejścia). Jego realizacja zakończy się w 2025 roku. Założony na 2024 rok plan wydatków został zrealizowany w 35,85 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 49,54 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 14 **Zadanie Nr 000-000-804-300, 000-000-804-311 Przebudowa ul. Jagielly w Jastrzębiu-Zdroju** (okres realizacji 2022-2025) (UM/IKI)

Plan 2025 roku 2 677 206,02 zł (w tym 677 206,02 zł RFRD)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W roku 2022 złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg i otrzymano dofinansowanie na zadanie w wysokości 1 381 753 zł. W roku 2023 wykonano przebudowę drogi na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Chlebowej poprzez wykonanie nowej nawierzchni ulicy o pow.

3425 m² oraz podświetlenie 2-ch przejść dla pieszych. W 2024 roku został złożony kolejny wniosek o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Planowana wysokość dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowanych. Zakres przebudowy to odcinek od skrzyżowania ul. Jagiełły z ul. Kusocińskiego do przejścia dla pieszych przy rondzie Ruptawskim. W ramach zadania wykonana zostanie m.in.: przebudowa jezdni oraz zatoki autobusowej; przebudowa i budowa ścieżki rowerowej; przebudowa i budowa drogi dla pieszych; przebudowa przejścia dla pieszych; doświetlenie przejść dla pieszych.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 51,51 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 15 Zadanie Nr 000-000-855-300, Przebudowa ul. Cieszyńskiej (okres realizacji 2024-2025) (UM/IKI)

Plan 2025 roku 150 000,00 zł

Cel przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W ramach zadania zostanie opracowany projekt techniczny w zakresie m.in.: dla utworzenia prawoskrętu w Al. Piłsudskiego, przebudowy przejść dla pieszych i ich doświetlenia, w celu dostosowania do wzorców i standardów rekomendowanych przez Ministra właściwego ds. transportu. W 2024 roku rozpoczęto procedurę przetargową wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej. W 2025 roku zostanie zawarta umowa na wykonanie dokumentacji.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 51,51 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 16 Zadanie Nr 000-000-812-300 Włączenie drogi serwisowej DGP do ul. Dębina (okres realizacji 2021-2024) (UM/IKI)

Wykonanie 2024 roku 43 050,00 zł w tym: wydatki niewygasające z upływem 2024 roku 30 135,00 zł
Celem zadania była poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W związku z trwającymi uzgodnieniami w latach 2021 - 2023 z inwestorami (co do planowanego zagospodarowania terenu oraz parametrów projektowanej drogi dojazdowej) zadanie, w zakresie opracowania dokumentacji technicznej włączenia drogi serwisowej przy Drodze Głównej Południowej do ul. Dębina, przesunięto na rok 2024. W tym samym roku zawarto również umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. W ramach wydatków niewygasających z upływem 2024 roku zostanie wypłacona w 2025 roku część wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej.

Założony na 2024 rok plan wydatków został zrealizowany w 90,63 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100,00 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 17 Zadanie Nr 000-000-817-300 Rozbudowa drogi powiatowej nr 7801S (ulica Powstańców Śląskich) w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2013-2024) (UM/IKI)

Celem przedsięwzięcia była 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. W roku 2017 wykonano budowę dwóch zatok autobusowych w rejonie skrzyżowania z ul. Partyzantów oraz aktualizację dokumentacji dla budowy 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 latach 2022 i 2023 składano wnioski do programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - środków nie otrzymano. Limit wydatków na 2024 rok stanowił wkład własny do kolejnej edycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2024 przewidziana była realizacja robót drogowych, pod warunkiem otrzymania dofinansowania – środków nie otrzymano, dlatego realizacji zadania nie rozpoczęto. Zakres tych robót - przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Śl. –ul. 3 Maja – ul. Osadników zgłoszono do programu „FENIKS” w ramach zadania „Budowa węzłów przesiadkowych”.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100,00 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 18 Zadanie Nr 000-000-848-300 Poprawa parametrów technicznych ulicy Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2024-2026) (UM/IKI)

Plan 2025 roku 255 705,02 zł,

Plan 2026 roku 150 000,00 zł,

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Zakres rzeczowy zadania: W 2024 roku została przygotowana procedura przetargowa na wykonanie w 2025 roku zadania w zakresie: przebudowy ul. Niepodległości od ul. Gospodarskiej do ul. Wspólnej o dł. około 567 m - jednak z uwagi na brak podpisanego przez Zarząd JSW SA porozumienia w tym zakresie, postępowanie zostało zawieszone; w 2025 roku planuje się ponowną procedurę przetargową na wykonanie przebudowy ulicy na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Cichej na dł. około 503 m, a w roku 2026 na odcinku od ul. Cichej do ul. Rostków na dł. około 482 m.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0,00 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Lp. 19 Zadanie Nr 000-000-105-300 Przebudowa przepustu nad potokiem Gmyrdek (okres realizacji 2024-2025) (UM/IKI)

Plan 2025 roku 80 000,00 zł,

W 2024 roku zadanie planowane było jako jednoroczne, od 2025 roku jako wieloletnie przedsięwzięcie. Zmiana dokonała się na sesji RM w miesiącu sierpniu 2024 roku, w związku

z koniecznością przeprowadzenia kolejnego postępowania przetargowego na wykonanie projektu przebudowy przepustu nad potokiem Gmyrdek (nie było możliwe wykonanie projektu w 2024 roku).

Zakres rzeczowy dla wieloletniego przedsięwzięcia obejmuje przebudowę przepustu Gmyrdek w ciągu ul. ks. Jerzego Popiełuszki. W 2024 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu, a w 2025 roku nastąpi realizacja tego projektu.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0,00 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 20 **Zadanie Nr 000-000-180-300, Przebudowa ul. Witczaka** (okres realizacji 2011-2024) (UM/IKI)

Wykonanie 2024 roku 391 078,00 zł

Celem przedsięwzięcia była 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. W latach 2015-2019 wykonano następujące prace w zakresie przebudowy drogi: w I etapie: przebudowano ul. Witczaka od ul. 1 Maja w kierunku kąpieliska „Zdrój”; w etapie II: przebudowano i rozbudowano ul. Witczaka, na odcinku od budynku Witczaka 4a do okolic basenu. W 2020 roku zadanie nie było realizowane. W latach 2021-2022 wypłacono odszkodowania za przejęcie gruntów na potrzeby realizacji zadania w trybie Specustawy zgodnie z decyzją ZRiD. W 2022 roku rozpoczęto rozbudowę i przebudowę III etapu ulicy Witczaka- od ul. Wodzisławskiej do rzeki Jastrzębianka o długości 273 m wraz z jednostronnym chodnikiem i pobocząmi, odnogi drogi w nowym śladzie, skrzyżowania z ul. Wodzisławską; nowego skrzyżowania ul. Witczaka z jej odnogą; parkingów wraz z drogą obsługującą, rozbiórką nieczynnego wiaduktu kolejowego oraz nasypów. Zadanie było realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 649 307,33 zł. Prace zostały zakończone w roku 2023. W 2024 roku wypłacono odszkodowania za grunty przejęte na potrzeby realizacji zadania.

Założony na 2024 rok plan wydatków został zrealizowany w 100,00 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100,00% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 21 **Zadanie Nr 000-000-533-300 Przebudowa ul. Wolności** (okres realizacji 2014-2024) (UM/IKI)

Wykonanie 2024 roku 693,00 zł

Celem przedsięwzięcia była 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 i zawarto umowę na wykonanie opisów nieruchomości na potrzeby wypłaty odszkodowań - płatność nastąpiła w 2019 roku. W latach 2020 – 2022 to wypłacono odszkodowania 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). 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). Zadanie w 2023 roku nie było realizowane z powodu braku możliwości wypłaty odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji (brak nr rachunku bankowego osoby, dla której należało wypłacić odszkodowanie; odmowa Sądu na przyjęcie odszkodowania do depozytu sądowego). W 2024 roku wypłacono odszkodowania za grunty przejęte na potrzeby realizacji zadania.

Założony na 2024 rok plan wydatków został zrealizowany w 100,00 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100,00% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 22 **Zadanie Nr 000-000-581-300 Budowa łącznika ul. Reymonta – Szybowa** (okres realizacji 2017-2025) (UM/IKI)

Plan 2025 roku 250 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W latach 2017 – 2018 realizowano dokumentację techniczną budowy łącznika, jednak nie uzyskano pozwolenia na jej realizację w trybie Specustawy (decyzja ZRiD). W latach 2019-2023 zadanie nie było realizowane. W związku z tym, że dokumentacja budowy łącznika wymagała aktualizacji, dokonania w części korekty przebiegu drogi oraz uzyskania pozwolenia na realizację (decyzję ZRiD) w 2024 roku zawarto umowę na jej wykonanie, której realizacja zakończy się w 2025 roku.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 31,67 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 23 **Zadanie Nr 000-000-582-300 Budowa łącznika ul. Strażacka – Stodoły** (okres realizacji 2017-2024) (UM/IKI)

Wykonanie 2024 roku 32 155,35 zł

Celem przedsięwzięcia była poprawa układu komunikacyjnego. W lata 2017 – 2018 wykonano dokumentację techniczną. W roku 2019 wykonano opisy nieruchomości przejętych gruntów w trybie Specustawy. W latach 2020-2021 zadanie nie było realizowane. W latach 2022 - 2024 wypłacono odszkodowania za grunty przejęte w trybie specustawy (ZRiD).

Założony na 2024 rok plan wydatków został zrealizowany w 78,33 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100,00 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 24 **Zadanie Nr 000-000-611-300 Przebudowa ul. J. Dąbrowskiego** (okres realizacji 2016-2025) (UM/IKI)

Plan 2025 roku 1 003 036,00 zł

Celem przedsięwzięcia była 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. W 2018 roku wykonano opisy nieruchomości na potrzeby uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji w trybie Specustawy. W 2019 zadanie nie było realizowane. W latach 2020- 2022 trwały wykupy gruntów. W 2023 roku zadanie nie było realizowane. W 2024 roku planowano wypłacić odszkodowanie z tytułu przejęcia nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji w związku z brakiem uregulowania stanu prawnego części nieruchomości, za którą należało wypłacić odszkodowanie środki przesunięto na 2025 rok. W 2025 roku nastąpi wypłata odszkodowań za przejęte grunty oraz wykonanie w części przebudowy ulicy zgodnie z decyzją na realizację zadania w trybie Specustawy ZRiD.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 44,23 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 25 **Zadanie Nr 000-000-613-300 Przebudowa drogi - ul. Szotkowicka do granicy z gminą Godów** (okres realizacji 2016-2025) (UM/IKI)

Plan 2025 roku 115 259,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W ramach zadania wykonano w latach 2016- 2017 projekt przebudowy drogi ul. Szotkowickiej na odcinku od wiaduktu kolejowego do granicy z gminą Godów, który określił szczegółowy zakres zadania i koszt inwestycji. Wykonano również opisy nieruchomości na potrzeby wykupu gruntów, wykupiono część gruntów - pozostała część działek przewidzianych do wykupu nie miała uregulowanego stanu prawnego. W latach 2017-2019 roku realizowane były wykupy gruntów. W latach 2020-2023 zadanie nie było realizowane.

W 2024 roku nie zostały wypłacone odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji (oczekiwanie na odpowiedź Wojewody Śląskiego, do którego został złożony wniosek o wydanie decyzji w trybie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku, przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych), realizację w tym zakresie przesunięto na 2025 rok.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 80,17% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 26 **Zadanie Nr 000-000-622-300, Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębiu – Zdroju** (okres realizacji 2016-2024) (UM/IKI)

Celem przedsięwzięcia była rewitalizacja i przebudowa przestrzeni publicznej na ul. 1 Maja. W latach 2016 - 2021 trwały prace związane z wykonaniem dokumentacji. W latach 2022 – 2023 zrealizowano prace związane z rewitalizacją ulicy 1 Maja na dł. 400 m, 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). Zadanie realizowane było przy

udziale zwrotnych środków Unii Europejskiej, które przekazał Miastu Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach pożyczki rewitalizacyjnej. Ponadto w 2023 roku wykonano ławkę poświęconą postaci Mikołaja Witczaka oraz wypłacono część odszkodowań za przejęte grunty na potrzeby realizacji inwestycji. W roku 2024 planowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na potrzeby realizacji inwestycji, z uwagi iż zadanie zostało zakończone i rozliczone, a pozostałe środki na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty nie mogły obciążać kosztów tej inwestycji, wypłata odszkodowań nastąpiła z wydatków bieżących budżetu Miasta.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100,00 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 27 Zadanie Nr 000-000-636-000 Sygnalizacja świetlna w Mieście (UM/IKI)

W ramach zadania zabudowano na sygnalizacji świetlnej sygnalizatory akustyczne na skrzyżowaniu ulic Podhalańskiej – Handlowej. Kwota wykonania wynosi 14 760,00 zł, tj. 98,40% planu.

Lp. 28 Zadanie Nr 000-000-687-300, 000-000-687-347 Rozbudowa i przebudowa ulicy Połomskiej w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2018-2026) (UM/IKI)

Wykonanie 2024 roku 3 896 386,04 zł, w tym 3 499 325,00 (RFPL)

Plan 2025 roku 231 880,00 zł

Plan 2026 roku 50 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w Mieście. W latach 2018 – 2019 wykonano projekt budowy chodnika wraz z oświetleniem na odcinku od ul. Bednorza do granicy Miasta. 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" lecz środków nie otrzymano. W roku 2023 został ponownie złożony wniosek i Miasto otrzymano promesę w wysokości 3 499 325 zł na dofinansowanie zadania. W 2024 roku zrealizowano zadanie w zakresie: korekty przebudowy skrzyżowania ulic (Połomska, Szybowa, Bednorza i PCK), budowy chodnika w obrębie skrzyżowania oraz wzdłuż ul. Połomskiej, poszerzenia jezdni, budowy muru oporowego o długości 17 m, budowy kanalizacji deszczowej, budowy rowów przydrożnych oraz budowy oświetlenia. Ponadto w 2024 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji na budowę chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Szybową do wiaduktu (kierunek Dolne), w latach 2025-2026 nastąpi realizacja zadania w tym zakresie. Również w 2025 roku planuje się wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na potrzeby inwestycji.

Założony na 2024 rok plan wydatków został zrealizowany w 94,66 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 93,37 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 29 Zadanie Nr 000-000-688-000 Budowa elementów organizacji ruchu (UM/IKI)

W ramach zadania zabudowano próg zwalniający na ul. Wrocławskiej w rejonie przychodni "SALUS", wybudowano przejście dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. K. Miarki z ul. 1 Maja oraz przejście dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Gagarina - Rybnicka wraz ze zmianą organizacji ruchu. Kwota wykonania wynosi 159 838,51 zł, tj. 99,13% planu.

Lp. 30 Zadanie Nr 000-000-775-000 Bezpieczne przejścia dla pieszych (UM/IKI)

W ramach zadania wykonano doświetlenie przejść dla pieszych:

- w ciągu ul. K. Miarki w rejonie skrzyżowania z ul. 1 Maja,
- w ciągu ul. Pszczyńskiej: przed skrzyżowaniem z ul. Grodzką, w rejonie skrzyżowania z ul. Dębina, ul. Połomską, w rejonie Ronda Dolne.

Kwota wykonania wynosi 164 534,60 zł, tj. 99,99% planu.

Lp. 31 Zadanie Nr 000-000-800-000 Modernizacja dróg gminnych (UM/IKI)

Dla zwiększenia bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego dokonano poprawy parametrów technicznych:

- ul. Myśliwskiej wraz z utwardzeniem poboczy na długości 291,70 mb. (w tym częściowo płatne z FSO i BOB),
- ul. Pochylej w celu ulepszenia jej stanu technicznego wykonano nową nawierzchnię asfaltową na długości 235 mb. o pow. 1021,7 m², wykonano zjazd do posesji o pow. 75,74 m², pokryto dodatkowe koszty związane z wykonaniem robót drogowych ul. Oliwkowej, ul. Srebrnej (realizowanych z FSO),
- ul. Pileckiego na długości 365 mb i szerokości 3 m wraz ze skropieniem, wykonaniem warstwy wiążącej z AC16W 4 cm oraz warstwy ścieralnej AC11S 4 cm, wraz z wykonaniem poboczy i zjazdów w zakresie pasa drogowego,
- ul. Łowickiej na długości 275 mb wraz z wykonaniem korekty skrzyżowania z ul. Kaszubską, wykonaniem przejść dla pieszych wzdłuż ul. Łowickiej,
- ul. Zacisznej na długości 240 mb. wraz z wykonaniem poboczy i zjazdów w zakresie pasa drogowego.

Kwota wykonania wynosi 1 191 547,69 zł, tj. 98,29% planu.

Lp. 32 Zadanie Nr 000-000-810-300, 000-000-810-347 Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2022-2024) (UM/IKI)

Wykonanie 2024 roku 10 505 646,94 zł, w tym 10 245 405,71 zł (RFPL)

Celem przedsięwzięcia była poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W latach 2022-2023 zrealizowano I etap zadania, który obejmował: 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 do północnego połączenia z ulicą Gołębią wraz z chodnikiem, rozbudowę

i przebudowę drogi na pozostałym odcinku objętym opracowaniem polegającą m.in. na poszerzeniu jezdni, budowy pobocza, budowy korytek odwadniających; budowy przepustu na cieku Gmyrdek 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 przebudowa istniejących chodników wzdłuż ulicy Podhalańskiej; przebudowę zjazdu publicznego na dworzec autobusowy; budowę nowej i przebudowę istniejącej sieci oświetlenia ulicznego. Etap I był współfinansowany z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 14 377 466,28 zł. W roku 2023 rozpoczęto II etap, który zakończono w 2024 roku w zakresie: budowy dróg na ul. Gołębiej na długości ok. 430 m wraz z wykonaniem odwodnienia, przebudowy ul. Młyńskiej na odcinku o długości ok. 320 m oraz wykonaniem nowej nawierzchni na odcinku ul. Młyńskiej, od skrzyżowania z ul. Mączną do ul. Okrzei na długości ok. 920 m. Wszystkie drogi stanowią połączenie z nowobudowanym skrzyżowaniem ul. Młyńskiej, Podhalańskiej i Zielonej typu rondo małe. Na realizację II etapu pozyskano środki z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 10 245 405,71 zł.

Założony na 2024 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,83 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100,00 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 33 Zadanie Nr 000-000-818-300, ZOS-000-818-300, Przebudowa ul. Mickiewicza (okres realizacji 2022-2024) (UM/IKI)

Wykonanie 2024 roku 1 650 129,10 zł

Celem zadania była poprawa układu komunikacyjnego. Zakres rzeczowy zadania obejmował: przebudowę ulicy Mickiewicza na długości 350 mb od ul. 1 Maja do ul. A. Krajowej składającej się z wykonania kanalizacji deszczowej, przebudowy drogi z wykonaniem podbudowy i nawierzchni z asfaltobetonu oraz przebudowy chodnika i zjazdów do posesji z kostki brukowej wraz z przebudową oświetlenia. W 2022 roku został wykonany projekt przebudowy kanalizacji deszczowej. W 2023 roku zawarto umowę i rozpoczęto prace drogowe, które zakończyły się w 2024 roku.

Założony na 2024 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,92 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100,00 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 34 Zadanie Nr 000-000-859-300, Budowa i przebudowa ul. Dębina (okres realizacji 2024-2026) (UM/IKI)

Plan 2025 roku 150 000,00 zł

Plan 2026 roku 50 000,00 zł

Cel przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Zakres rzeczowy obejmuje: wykonanie dokumentacji w zakresie przebudowy ul. Dębina w rejonie Drogi Głównej Południowej w kierunku wysypiska śmieci wraz z budową nowego odcinka ul. Dębina na terenach przemysłowych wraz z wylotem do DGP jako prawoskręt. W 2024 roku wszczęto procedurę wyboru wykonawcy dokumentacji, która będzie realizowana w latach 2025 – 2026.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0,00 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

Lp. 35 Zadanie Nr 000-000-685-000 Budowa i modernizacja parkingów miejskich (JZK)

W ramach zadania zaplanowano wymianę systemu parkowania przy Urzędzie Miasta na kwotę 150 000,00 zł. Zadanie nie zostało wykonane z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe niezbędne do realizacji zadania. Kwota wykonania wynosi 0 zł.

Lp. 36 Zadanie Nr 000-000-846-300 Budowa parkingu przy ul. Witczaka (okres realizacji 2023-2025) (JZK)

Wykonanie 2024 roku 2 161,46 zł

Plan 2025 roku 1 097 000,00 zł

Celem zadania jest zapewnienie miejsc parkingowych. W 2023 roku wykonano dokumentację projektową parkingu. W 2024 roku rozpoczęto prace budowlane, które zostaną zakończone w 2025 roku. W 2025 roku zostanie wykonana budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych (53 miejsca, w tym 4 dla osób niepełnosprawnych) z nawierzchnią z kostki granitowej wraz z niezbędną kanalizacją deszczową i siecią oświetleniową, przebudową zjazdu z drogi publicznej z fragmentem chodnika. Ponadto wykonane zostaną prace zabezpieczające istniejącą sieć podziemnej oraz zagospodarowanie terenów zielonych, w tym nowe nasadzenia roślin.

Założony na 2024 rok plan wydatków został zrealizowany w 44,61 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 3,39 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Lp. 37 Zadanie Nr 000-000-065-000 Wiaty przystankowe (UM/IKI)

W ramach zadania zamontowano nowe wiaty przystankowe przy ul. Granicznej i ul. Powstańców Śl. Kwota wykonania wynosi 24 969,00 zł tj. 99,88% planu.

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów komunikacyjnych

Lp. 38 Zadanie Nr 000-000-040-300 Budowa węzłów przesiadkowych w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2023-2027) (UM/IKI)

Wykonanie 2024 roku 902 289,69 zł w tym: wydatki niewygasające z upływem 2024 roku 105 534,00 zł

Plan 2025 roku 5 570 000,00 zł

Plan 2026 roku 6 895 000,00 zł

Plan 2027 roku 9 670 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie odpowiednich węzłów przesiadkowych wraz z niezbędną infrastrukturą, zostanie stworzona możliwość mieszkańcom ościennych dzielnic na bezpieczne i szybkie (samochód, rower) dotarcie do przystanków i przesiadek do środków transportu publicznego zarówno w kierunku centrum miasta, jak i regionu, czy połączeń międzynarodowych.

W 2023 roku rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby realizacji zadania – umowa została zawarta w 2024 roku, dokumentacja zostanie ukończona w 2025 roku. W zakres projektu wchodzi następujące węzły przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą: budowa węzła przesiadkowego na skrzyżowaniu ul. Szotkowickiej i Dąbrowskiego, budowa węzła przesiadkowego na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej i ul. prof. R. Ranoška, przebudowa węzła przesiadkowego przy ul. Władysława Broniewskiego, budowa węzła przesiadkowego przy ul. Cieszyńskiej, budowa węzła przesiadkowego przy ul. Niepodległości, budowa węzła przesiadkowego przy ul. Powstańców Śląskich, budowa węzła przesiadkowego przy PCK, budowa węzła przesiadkowego przy ul. Sybiraków wraz z układem drogowym wokół dworca autobusowego, rozbudowa systemu ITS Jastrzębie-Zdrój w związku z jego integracją z budowanymi węzłami przesiadkowymi. Środki w latach 2025-2027 stanowią wkład własny do wniosku o dofinansowanie z Funduszu Europejskiego na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 FENIKS. W ramach projektu w latach 2025-2027 zostaną wybudowane węzły przesiadkowe w kilku dzielnicach miasta Jastrzębie-Zdrój wraz ze stworzeniem aplikacji ułatwiającej podróżnym korzystanie z węzłów oraz elektronicznego systemu informacji.

Ponadto w 2024 roku wykonano również inne dokumentacje niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie np.: program funkcjonalno – użytkowy dla węzłów przesiadkowych, dokumentację w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznych dla węzłów przesiadkowych, wykupiono grunt przy ul. Cieszyńskiej na potrzeby realizacji zadania i zawarto umowę na wykonanie zintegrowanego modelu ruchu wraz z analizą kosztów i korzyści oraz wnioskiem aplikacyjnym. W ramach wydatków niewygasających z upływem 2024 roku zostanie wypłacona w 2025 roku część wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej.

Założony na 2024 rok plan wydatków został zrealizowany w 93,50 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 3,92 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 39 Zadanie Nr 000-000-821-300 Centrum przesiadkowe przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2023-2027) (UM/IKI)

Wykonanie 2024 roku 219 831,22 zł

Plan 2025 roku 701 800,00 zł

Plan 2026 roku 1 356 800,00 zł

Plan 2027 roku 628 400,00 zł

Celem zadania jest wspieranie zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej. W ramach zadania zostanie wykonany nowy układ drogowy oraz pieszy z realizacją peronów pasażerskich i miejsc postojowych dla autobusów oraz budowa nowego obiektu kubaturowego – terminala dworcowego. W roku 2023 zawarto umowę na dokumentację techniczną, którą wykonano w 2024 roku. Również w 2024 roku wykonano dokumentację aplikacyjną na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie zadania oraz zakupiono nieruchomość gruntową od Tauron Dystrybucja dla realizacji zadania. W latach 2025-2027 zaplanowano wkład własny do złożonego wniosku o dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027. Założony na 2024 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,92 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 7,56 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Lp. 40 Zadanie Nr 000-000-764-000 Poprawa infrastruktury rowerowej (UM/IKI)

W ramach zadania wykonano utwardzenie placu przy ul. Rozwojowej poprzez wyprofilowanie podłoża i utwardzenie z destruktu asfaltowego. Kwota wykonania wynosi 99 704,28 zł, tj. 99,70% planu.

Lp. 41 Zadanie Nr 000-000-764-300 Poprawa infrastruktury rowerowej (okres realizacji 2023-2025) (UM/IKI)

Wykonanie 2024 roku 141 400,80 zł

Plan 2025 roku 155 000,00 zł

Celem zadania jest zwiększenie ilości ścieżek rowerowych. Zadanie obejmuje: wykonanie dokumentacji budowy ścieżki rowerowej od ul. Armii Krajowej do ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju oraz ścieżki rowerowej ul. Kusocińskiego na odcinku od ul. Marusarzówny do zatoki postojowej w rejonie budynku nr 42. W 2023 roku rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji, w 2024 roku trwała jej realizacja, a zostanie ona ukończona w 2025 roku.

Założony na 2024 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,58 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 47,71 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 42 Zadanie Nr 000-000-850-300 Budowa parkingu przy ul. 1 Maja 15 (okres realizacji 2024-2026) (UM/M/MZN)

Wykonanie 2024 roku 271 388,02 zł w tym: wydatki niewygasające z upływem 2024 roku 1 500,00 zł

Plan 2025 roku 120 000,00 zł

Plan 2026 roku 3 000 000,00 zł

Zadanie w 2024 roku realizowane było jako jednoroczne, zostało przekształcone w wieloletnie przedsięwzięcie w 2025 roku. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie miejsc parkingowych. Zakres

rzeczowy zadania: w 2024 roku zakres prac obejmował uporządkowanie terenu przy ul. 1 Maja 15 i przygotowanie go do dalszego zagospodarowania, wykonanie dokumentacji potrzebnej do rozbiórki 3 istniejących budynków garażowych i ich wyburzenie, uprzątnięcie terenu oraz złożenie wniosku o wykreślenie budynków z ewidencji. Ponadto w 2024 roku zakupiono nieruchomość gruntową, zabudowaną budynkiem handlowo-usługowym na potrzeby parkingu. W ramach wydatków niewygasających z upływem 2024 roku wykonano czynności geodezyjne w tym inwentaryzację geodezyjną powykonawczą oraz wznowienie znaków granicznych nieruchomości, zadanie zostało wykonane w lutym 2025 roku. W 2025 roku planuje się: wykonanie dokumentacji projektowej obejmującą rozbiórkę pawilonu handlowo-usługowego oraz rozpoczęcie budowy parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. zagospodarowanie terenu, wykonanie zjazdów z drogi publicznej, wykonanie dojeżdż i przebudowę schodów terenowych, wykonanie ogrodzenia, a realizacja zakończy się w 2026 roku.

Założony na 2024 rok plan wydatków został zrealizowany w 80,99 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 8,00 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Lp. 43 Zadanie Nr 000-000-820-300 Zagospodarowanie terenu zielonego za budynkiem byłej Spółki Brackiej w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2022-2025)

Plan 2025 roku 1 252 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie oferty turystycznej Miasta. Zakres rzeczowy zadania: ideą jest wypracowanie nowej oferty turystycznej Jastrzębia-Zdroju i Karwiny opartej na wspólnym dziedzictwie kulturowym jakim są jedno z najstarszych uzdrowisk w Europie: historyczne uzdrowisko Bad Königsdorff-Jastrzemb z 1861 r. oraz działające od 1867 r. Uzdrowisko Darkov w Karwinie. W założeniach projektu zostanie wykonane zagospodarowanie terenu parku za budynkiem byłej Spółki Brackiej na ogród dr Kneipa i stworzenie przestrzeni parkowo-leśnej o wysokich walorach estetycznych, przyrodniczych i krajobrazowych, podkreślających charakter przedmiotowego parku. Miejsce stanowić będzie strefę relaksu i wyciszenia, nawiązując do charakteru dawnego uzdrowiska – eksponować będzie ciekawą różnorodną roślinnością, która gatunkowo wpisuje się w charakter parku oraz jest powiązana z czasookresem jego powstania, w połączeniu z małą wodną infrastrukturą. W latach 2022-2023 realizowany był projekt zagospodarowania terenu za budynkiem byłej Spółki Brackiej w zakresie adaptacji terenu na ogród Kneipa wraz z elementami zewnętrznej - wodnej małej architektury, miejsc relaksu i wyciszenia w nawiązaniu do dawnego uzdrowiska. W 2024 roku złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programu Interreg 2021-2027 jednak środków nie otrzymano. W 2025 roku planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie np. w ramach projektu „Polsko-szwajcarski program rozwoju miast”.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 11,17 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 44 Zadanie Nr 000-000-825-300 Budowa wież widokowych wraz z infrastrukturą turystyczną przy Żelaznym Szlaku Rowerowym (okres realizacji 2022-2024) (UM/IKI)

Wykonanie 2024 roku 107 010,00 zł

Celem zadania było uatrakcyjnienie i promocja Żelaznego Szlaku Rowerowego - trasy rowerowej. Zadanie obejmowało 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 planowano w dzielnicy Moszczenica (punkt wypoczynkowy przy „zielonym moście” lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie w zależności od ukształtowania terenu). Przedmiotowy projekt miał 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” z Programu INTERREG V-A. W latach 2022 - 2023 wykonano koncepcję dla budowy wieży, co skutkowało zawarciem w roku 2023 umowy na wykonanie projektu technicznego, który został ukończony w 2024 roku. Projekt ten określił szczegółowy zakres robót i ich koszt. Na sesji w miesiącu marcu 2025 roku wznowiono przedsięwzięcie.

Założony na 2024 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,92 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100,00 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 45 Zadanie Nr 000-000-838-300 CYKLOTOUR-Połączenie OWN i Morza Karwińskiego z Żelaznym Szlakiem Rowerowym (okres realizacji 2023-2024) (UM/IKI)

Wykonanie 2024 roku 58 917,00 zł

Celem zadania było połączenie OWN i Morza Karwińskiego z Żelaznym Szlakiem Rowerowym. Zadania obejmowało wykonanie ścieżki rowerowej na ul. Kusocińskiego i odnogi ul. Kazimierza Wielkiego do OWN oraz wykonanie wiaty rowerowej. W roku 2023 podejmowane były działania niefinansowe, w związku z projektem, takie jak: przygotowywanie zadania inwestycyjnego pod kątem zakresu i kosztorysów (obmiary, przeliczenia itp.), spotkania z partnerem czeskim, celem ustalenia wspólnego projektu oraz zakresu działań miękkich (niezbędnych przy tego typu projektach), konsultacje projektu w Ołomuńcu ze Wspólnym Sekretariatem - instytucją zarządzającą programem polsko-czeskim. W 2023 roku wystąpiono o dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu INTERREG Czechy – Polska 2021-2027. Środków na to zadanie nie pozyskano. W roku 2024 wykonano jedynie dokumentację ścieżki rowerowej przy ul. Kusocińskiego.

Założony na 2024 rok plan wydatków został zrealizowany w 98,72 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100,00 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Lp. 46 Zadanie Nr 000-000-050-000 Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta

Zadanie realizowane było w różnych działach klasyfikacji budżetowej. Ogólna kwota wykonania wynosi 315 667,79 zł, tj. 99,80% planu, w tym:

- w dziale 700, rozdziale 70001 (MZN), wykonano 90 670,00 zł, tj. 100% planu. Dokonano zakupu macierzy do przechowywania, zarządzania oraz ochrony danych w jednostce. Macierz serwerowa pozwoli zabezpieczyć dane w przypadku ich skasowania lub awarii.
- w dziale 750, rozdziale 75023 (UM/It), wykonano 151 569,25 zł, tj. 100% planu. Zakupiono oprogramowanie MW Serwer 2022 Datacenter dla 20 rdzeni oraz licencje dostępowe MW Serwer User CAL dla 400 użytkowników oraz zakupiono licencje „Kasa Dochodowa” i „Firmy” od firmy Rekord dla Wydziału Podatków i Opłat,
- w dziale 801, rozdziale 80195 (UM/It), wykonano 11 377,50 zł, tj. 94,81% planu. Zakupiono dodatkowe licencje dla serwera poczty elektronicznej na potrzeby jednostek oświatowych,
- w dziale 900, rozdziale 90002 (UM/It), 62 051,04 zł, tj. 100% planu. Zakupiono 4 licencje do programu Odpady Komunalne wchodzące w skład zintegrowanego pakietu Ratusz firmy Rekord.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Lp. 47 Zadanie Nr 000-000-028-000 Wykup gruntów (UM/M)

Zadanie realizowane było w różnych działach klasyfikacji budżetowej. Ogólna kwota wykonania wynosi 1 821 251,92 zł, tj. 91,09% planu, w tym:

- w dziale 700, rozdziale 70005, wykonano 954 343,84 zł, tj. 97,15% planu. W ramach zadania w części gminnej za kwotę 952 345,68 zł sfinansowano koszty związane z nabyciem nieruchomości, tj. koszty notarialno-sądowe, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków. Nabyto odpłatnie nieruchomości pod poszerzenie gminnych dróg publicznych: ul. 1 Maja, ul. Kolonia Jana, ul. Zgodna, ul. Szotkowicka, ul. Reymonta, ul. Pileckiego i ul. Strażacka. Ponadto w części powiatowej opłacono za kwotę 1 998,16 zł za prawo własności nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę powiatową ul. Niepodległości.
- w dziale 921, rozdziale 92195, wykonano 866 908,08 zł, tj. 85,24% planu. Środki zostały wykorzystane na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz na opłatę wadium - sprzedaż z wolnej ręki prawa użytkowania wieczystego w postępowaniu upadłościowym firmy „Market-Koło” sp. z o.o. (dotyczy działek 316/2 i 316/12 za kinem „Centrum”). Na nabytych działkach

znajduje się rozpoczęta budowa budynku – pawilonu stanowiącego przedsięwzięcie z 1985 roku, którego budowa została przerwana 20 lat temu.

Lp. 48 Zadanie Nr 000-000-697-000 Instalacje hydrantowe (MZN)

Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowę instalacji hydrantowej w celu dostosowania jej do sprawności technicznej wg obowiązujących norm, wymagań i parametrów technicznych oraz przepisów prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynkach. W roku 2024 wykonano przebudowę instalacji hydrantowej w budynkach przy ul. Zielonej 20, Kościelnej 1 a, 1 Maja 61, Gajowej 11 a. Kwota wykonania wynosi 226 155,68 zł tj. 92,16% planu.

Lp. 49. Zadanie Nr ZOS-000-807-000 i Nr 000-000-807-000 Przebudowa kanalizacji sanitarnej

Zadanie realizowane było w różnych działach klasyfikacji budżetowej. Ogólna kwota wykonania wynosi 142 592,08 zł, tj. 100% planu, w tym:

- w dziale 700, rozdziale 70005 (MZN) wykonano 34 592,08 zł, tj. 100% planu. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową wraz z budową i podłączeniem budynku przy ul. Świerkłańskiej 72 do kanalizacji miejskiej;
- w dziale 801, rozdziale 80101, (SP 19) wykonano 108 000,00 zł, tj. 100% planu. W ramach zadania wykonano przebudowę kanalizacji sanitarnej zewnętrznej do studzienki kanalizacyjnej.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Lp. 50 Zadanie Nr 000-000-831-300 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Stodoły (okres realizacji 2024-2025) (MZN)

Plan 2025 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. Zadanie obejmuje budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego o pow. użytkowej około 600 m². W 2024 roku planowane było opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy obiektu z terminem płatności w 2025 roku. Ze względu na brak decyzji co do ostatecznej lokalizacji, opracowanie dokumentacji planuje się wykonać w 2025 roku. Na tej podstawie możliwe będzie oszacowanie kosztów inwestycji, a następnie przygotowanie wniosku o dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Obecnie możliwe jest uzyskanie dofinansowania na realizację robót z Banku Gospodarstwa Krajowego, w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0,00 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Lp. 51 Nr 000-000-025-300, ZOS-000-025-300 Cmentarze (okres realizacji 2005-2025) (JZK)

Wykonanie 2024 roku 1 658 704,73 zł,

Plan 2025 roku 3 581 000,00 zł

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

Zakres rzeczowy w latach 2005-2023 obejmował:

- a) Cmentarz komunalny przy ul. Okrzei:
 - opracowanie dokumentacji projektowej,
 - budowę kwater i kwartałów D-8, J, K, L, M oraz według nowej dokumentacji C,D, E, F i G,
 - budowę trzech zespołów kolumbariów wraz z płytami zamykającymi część nisz,
 - rozbiórkę obiektów na działkach przeznaczonych na rozbudowę,
 - przebudowę wejść na cmentarz od strony ul. Podhalańskiej i Okrzei,
 - budowę grobowca dzieci urodzonych martwo,
 - modernizację wentylacji, ocieplenie dachu oraz kaplicy cmentarnej w Domu Przedpogrzebowym,
 - koszty obejmowały także obsługę geodezyjną, usługi doradcze, nadzoru, zakup miniciągnika, zamiatarki, wykonanie krzyża ze stali nierdzewnej oraz montaż szlabanu;
- b) Cmentarz komunalny przy ul. Bednorza:
 - budowę na kwartałach niezbędnych chodników i dróg wraz z kanalizacją deszczową oraz siecią wodociągową i oświetleniową,
 - wykonanie krzyża ze stali nierdzewnej;
- c) Cmentarz komunalny przy ul. Norwida:
 - opracowanie dokumentacji projektowej zespołu kolumbariów,
 - budowę na kwaterach niezbędnych chodników i dróg wraz z kanalizacją deszczową oraz siecią wodociągową i oświetleniową wraz z przyłączem energetycznym.

Zakres rzeczowy w 2024 roku obejmował:

- a) Cmentarz komunalny przy ul. Okrzei: zakup i montaż płyt granitowych zamykające nisze kolumbariów, częściową modernizację kaplicy cmentarnej, kontynuowano przebudowę pomieszczeń biurowych Domu Przedpogrzebowego,
- b) Cmentarz komunalny przy ul. Norwida: wybudowano zespół czterech kolumbariów
- c) Cmentarz komunalny przy ul. Bednorza: wykonano dokumentację techniczną dotyczącą budowy zespołu kolumbariów.

Na rok 2025 planuje się:

- a) Cmentarz komunalny przy ul. Okrzei - kontynuację rozbudowy, w tym: kontynuację modernizacji kaplicy cmentarnej, montaż dwustronnej podświetlanej gabloty wolnostojącej z profili aluminiowych, zakup i montaż płyt granitowych zamykających nisze kolumbarium, budowę kolumbarium upamiętniającego miejsce bitewne Wojska Polskiego, wykonanie projektu zamiennego rozbudowy cmentarza, budowę budynku gospodarczego,
- b) Budynek Domu Przedpogrzebowego przy ul. Okrzei 5 – kontynuację przebudowy pomieszczeń,

- c) Cmentarz komunalny przy ul. Połomskiej - kontynuację rozbudowy, w tym: budowę kolumbariów,
- d) Cmentarz komunalny przy ul. Norwida - kontynuację rozbudowy, w tym wykonanie projektu domu przedpogrzebowego.

Ponadto planuje się rozbudowę bądź przebudowę traktów komunikacyjnych na terenie wszystkich cmentarzy komunalnych w miarę rozrastania się kwater grzebalnych.

Zadanie realizowane było również w dziale 900, rozdziale 90017.

Założony na 2024 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,73 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 73,05 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Lp. 52 Zadanie Nr 000-000-109-000, Rozbudowa internetowego planu miasta o narzędzia do publikacji danych i usług w zakresie planowania przestrzennego (UM/Ar)

W ramach zadania zakupiono licencję na oprogramowanie zasilacza plików GML MPZP rozbudowującego funkcjonalność Internetowego Planu Miasta na platformie IUIP o publikacje danych przestrzennych i usług sieciowych w zakresie aktów planowania przestrzennego (APP) wraz z pracami wdrożeniowymi, mającymi na celu publikację APP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Kwota wykonania wynosi 43 601,00 zł, tj. 100% planu.

Lp. 53 Zadanie Nr 000-000-836-300 Zagospodarowanie budynku pokopalnianego Łaźni Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2023-2027) (UM/IKI)

Wykonanie 2024 roku 266 048,50 zł

Plan 2025 roku 1 207 200,00 zł

Plan 2026 roku 1 740 000,00 zł

Plan 2027 roku 1 781 000,00 zł

Celem zadania jest zagospodarowanie budynku pokopalnianego Łaźni Moszczenica poprzez adaptację pomieszczeń i zakup wyposażenia. Zadanie obejmuje roboty adaptacyjne (budowlane) polegające na przystosowaniu obiektu do pełnienia planowanych funkcji oraz zakup i montaż wyposażenia obiektu Łaźni Moszczenica (m.in. meble, sprzęt niezbędny do funkcjonowania), wykonanie ekspozycji wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnych dla wystawy pod nazwą „Porozumienie Jastrzębskie”, budowę parkingu niezbędnego do funkcjonowania obiektu, skomunikowanie obiektu Łaźnia Moszczenica (wewnętrzna droga dojazdowa do parkingu obiektu - droga jest własnością miasta i nie posiada statusu drogi publicznej) oraz budowę schodów zewnętrznych wraz z windą. W latach 2023 - 2024 realizowana była dokumentacja techniczna umożliwiająca poprawne złożenie wniosku aplikacyjnego tj: wykonanie projektu adaptacji obiektu Łaźni Moszczenica, celem przygotowania go do pełnienia planowanej funkcji gospodarczej, społecznej i edukacyjnej wraz z kosztorysami oraz została przeprowadzona procedura wyboru wykonawcy projektu technicznego skomunikowania parkingu przy ul. Energetyków pod kątem osób niepełnosprawnych. W 2024 roku

przygotowano wniosek aplikacyjny na potrzeby złożenia wniosku na dofinansowanie zadania z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027, który zostanie złożony w 2025 roku. Ponadto w 2024 roku rozpoczęto realizację dokumentacji projektowej dla parkingu przy ul. Energetyków na potrzeby budynku Łaźni Moszczenica, która zakończy się w 2025 roku. Środki w latach 2026-2027 stanowią wkład własny do wniosku o dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027.

Założony na 2024 rok plan wydatków został zrealizowany w 89,16 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 6,60% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Administracja w miastach na prawach powiatu

Lp. 54 Zadanie Nr 000-E55-050-100 i 000-E55-050-101 Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój (okres realizacji 2024-2025) (UM/It)

Plan 2025 roku 982 052,94 zł

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez wzmocnienie odporności jednostki na ataki informatyczne oraz wdrożenie narzędzi służących do monitorowania bezpieczeństwa, zbierania, analizy i wymiany informacji o zagrożeniach, podatnościach i incydentach w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

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”. Działania w zakresie planowanych wydatków majątkowych mają na celu wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni.

W 2024 roku ogłoszono przetarg na zakup serwerów.

W 2025 roku wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Dodatkowo w roku 2025 planuje się wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni tj.:

- zakup infrastruktury na potrzeby wdrożenia systemów oraz biblioteki taśmowej,
- zakup i wdrożenie do użytkowania systemów klasy SIEM/SOAR - licencje, usługi wsparcia i aktualizacji oprogramowania,
- zakup i wdrożenie do użytkowania systemu klasy EDR/XDR - licencje, usługi wsparcia i aktualizacji oprogramowania,
- zakup i wdrożenie do użytkowania systemu do wykonywania kopii.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2024 roku wyniósł 0,00%.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0,00% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 55 **Nr 000-000-011-300 Modernizacja budynku Urzędu Miasta** (okres realizacji 2024-2025) (UM/IKI)

Plan 2025 roku 300 000,00 zł

Cel przedsięwzięcia jest poprawa funkcjonalności w obiekcie. W 2024 roku przeprowadzono konsultacje w Wydziałach UM, ze związkami zawodowymi oraz pod kątem przepisów bhp oraz rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie projektu technicznego, który będzie realizowany w 2025 roku. Projekt techniczny będzie obejmował następujący zakres: elewacja strefy wejścia do budynku, dach nad strefą wejścia wraz z odwodnieniem dachu, wymiana drzwi wejściowych automatycznych pełniących również funkcję drzwi napowietrzających- dobrane drzwi o identycznej lub większej powierzchni czynnej napowietrzania, naprawa rur i rynien na całym budynku Urzędu Miasta w niezbędnym zakresie, wykonanie nowego pokrycia nad strefą obsługi interesanta, wymiana stolarki okiennej w strefie obsługi interesanta, aranżacja strefy obsługi interesanta wraz z remontem toalet przy strefie interesanta. Projekt określi szczegółowy wykaz prac do wykonania i ich koszt.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0,00 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Lp. 56 **Zadanie Nr 000-000-728-000 Modernizacja miejskiej sieci szerokopasmowej** (UM/It)

W ramach zadania przebudowano sieć szerokopasmową należącą do Miasta (wykonanie spawów oraz montaż nowego kabla światłowodowego). Kwota wykonania wynosi 109 094,09 zł, tj. 100% planu.

Lp. 57 **Nr 000-000-854-300 Cyfryzacja Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój** (okres realizacji 2024-2027) (UM/IKI)

Wykonanie 2024 roku 39 360,00 zł

Plan 2025 roku 247 263,00 zł

Plan 2026 roku 580 944,00 zł

Plan 2027 roku 387 162,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest cyfryzacja administracji publicznej. W ramach zadania planuje się zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego. W 2024 roku przygotowano dokumentację niezbędną do aplikowania o dofinansowanie zadania i złożono wnioski o dofinansowanie. Środki w latach 2025-2027 stanowią wkład własny w zakresie dofinansowania zadania z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 – działanie „Cyfryzacja administracji publicznej”.

Założony na 2024 rok plan wydatków został zrealizowany w 100,00 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 3,14 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Lp. 58 **Zadanie Nr 000-400-049-000 Program Poprawy Bezpieczeństwa – Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KMP w Jastrzębiu-Zdroju** (UM/SM)

W ramach zadania dofinansowano zakup samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju. Kwota wykonania wyniosła 100 000,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Lp. 59 Zadanie Nr 000-000-193-000 Zakupy inwestycyjne dla KMPSP w Jastrzębiu-Zdroju (UM/SM)

Środki w wysokości 94 400,00 zł stanowiły wkład własny Miasta do realizacji projektu „Razem Przeciw Żywiołom” w ramach Programu INTERREG Czechy-Polska 2021-2027. Z uwagi na przedłużający się okres wyboru wniosków do dofinansowania zaplanowana na 2024 rok realizacja projektu nie nastąpiła. Na sesji Rady Miasta w miesiącu październiku 2024 roku zlikwidowano zadanie i zabezpieczono środki na pokrycie wkładu własnego w 2025 roku.

Kwota wykonania wyniosła 0 zł.

Lp. 60 Zadanie Nr 000-109-733-000 Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej-Zakupy inwestycyjne dla KMPSP w Jastrzębiu-Zdroju (KMPSP)

W ramach zadania zakupiono komputer przenośny. Kwota wykonania wyniosła 18 200,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Lp. 61 Zadanie Nr 000-000-841-000 Modernizacja i zakupy dla OSP (UM/SM)

Środki w wysokości 56 700,00 zł stanowiły wkład własny Miasta do realizacji projektu „Razem Przeciw Żywiołom” w ramach Programu INTERREG Czechy-Polska 2021-2027. Z uwagi na przedłużający się okres wyboru wniosków do dofinansowania zaplanowana na 2024 rok realizacja projektu nie nastąpiła. Na sesji Rady Miasta w miesiącu październiku 2024 roku zlikwidowano zadanie i zabezpieczono środki na pokrycie wkładu własnego w 2025 roku.

Kwota wykonania wyniosła 0 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Lp. 63 Zadanie Nr 000-000-000-000 Zwroty dotacji (UM/IKI)

Zwrot dotacji dla Instytucji Zarządzającej (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego) wynika z korekty rocznej podatku VAT na zadania realizowane w latach poprzednich, tj. wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Zwroty dotacji dokonano dwóch działach klasyfikacji budżetowej: w dziale 801, rozdziale 80101 oraz w dziale 900, rozdziale 90005. Ogólna kwota wykonania wynosi 44 802,96 zł, tj. 99,97% planu.

Lp. 64 Zadanie Nr ZOS-000-502-300, ZOE-000-502-300, 000-000-502-300 Termomodernizacja obiektów oświatowych (okres realizacji 2022-2026) (UM/IKI/ZSTB)

Wykonanie 2024 roku 434 162,96 zł

Plan na 2025 rok 2 500 000,00 zł

Plan na 2026 rok 2 500 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest termomodernizacja obiektów oświatowych. W roku 2022 rozpoczęto procedurę przetargową termomodernizacji dachu Szkoły Podstawowej Nr 9, w roku 2023 zawarto umowę na wykonanie zadania w tym zakresie, a prace zakończyły się w roku 2024. Ponadto w roku 2023 rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy dokumentacji termomodernizacji obiektu CKZ przy ul. Harcerskiej, która określiła zakres i koszt robót, a wykonana została w roku 2024. Termomodernizacja budynku CKZ przy ul. Harcerskiej nastąpi poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, izolację ścian fundamentowych, ocieplenie stropodachu, wymianę drzwi, wymianę instalacji c.o., wykonanie wentylacji z rekuperacją i klimatyzacji (w pomieszczeniach, w których brak instalacji), wymianę instalacji elektrycznej i opraw oświetleniowych na energooszczędne. W roku 2024 została wykonana ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna oraz świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku CKZ przed modernizacją, jako dokumenty niezbędne do złożenia wniosku aplikacyjnego w celu uzyskania dofinansowania z UE, zabezpieczony też został wkład własny Miasta. W roku 2025 planuje się rozpocząć prace budowlane na budynku CKZ, które zakończą się w roku 2026. Ponadto w 2024 roku wykonano również docieplenie ściany sali gimnastycznej oraz dachu budynku szkoły w Zespole Szkół Techniczno-Branżowych. Środki w latach 2025 – 2026 stanowią wkład własny do Drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej dla wybranych Państw Członkowskich Unii Europejskiej w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie Unii Europejskiej. Zadanie realizowane było również w rozdziale 80115, 80117, 80140.

Założony na 2024 rok plan wydatków został zrealizowany w 97,63%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 10,66% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 65 Zadanie Nr ZOS-000-502-000 Zadania Ochrony Środowiska – Termomodernizacja obiektów oświatowych

Zadanie realizowane było w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Ogólna kwota wykonania wynosi 308 547,00 zł, tj. 100% planu, z tego:

– w rozdziale 80101 wykonanie wynosi 283 179,00 zł, w tym:

- (SP 16) – kwotę 150 000,00 zł, tj. 100% planu przeznaczono na termomodernizację dachu (położenie na dachu nowej papy wierzchniego krycia, położenie nowego tynku wraz z odmalowaniem blachy na kominach oraz dociepleniem dachu szkoły),
- (ZSMS) – kwotę 133 179,00 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na wymianę grzejników i zaworów do grzejników,
- w rozdziale 80120 (ZSMS) - wykonanie wyniosło 25 368,00 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na wymianę grzejników i zaworów do grzejników.

Lp. 66 Zadanie Nr 000-000-511-000 Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta

Środki w wysokości 48 521,38 zł, (tj. 100 % planu) przeznaczono na budowę i modernizację systemu monitoringu wizyjnego. Zadanie realizowane było w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Z tego:

- w rozdziale 80101 (SP 17) kwotę 14 521,38 zł, tj. 100% planu,
- w rozdziale 80115 (ZS 6) kwotę 22 780,00 zł, tj. 100% planu,
- w rozdziale 80120 (ZS 6) kwotę 11 220,00 zł, tj. 100% planu.

Lp. 67 Zadanie Nr 000-000-587-000 Budowa placu zabaw przy SP 17 (SP 17)

Zadanie obejmuje modernizację szkolnego placu zabaw - wykonano rozbiorę starej huśtawki i montaż nowej oraz położono nową nawierzchnię pod huśtawkę. Kwota wykonania wynosi 21 070,00 zł, tj. 100% planu.

Lp. 68 Zadanie Nr 000-000-620-000 Zakupy dla jednostek oświatowych (ZSP 1)

Zakupiono i zamontowano nagrzewnicę elektryczną wraz z instalacją elektryczną na sali gimnastycznej.

Kwota wykonania wynosi 20 970,10 zł, tj. 100% planu

Lp. 69 Zadanie Nr 000-000-779-000 Przebudowa instalacji elektrycznej w budynkach Miasta

Zadanie realizowane było w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Ogólna kwota wykonania wynosi 201 962,65 zł, tj. 100% planu, z tego:

- w rozdziale 80101 wykonanie wynosi 185 035,75 zł, tj. 100% planu, w tym:
 - (SP 12) wykonanie 35 035,75 zł, wykonano wymianę rozdzielnicy głównej wraz z zabudową członu do kompensacji mocy biernej,
 - (SP 19) wykonanie 150 000,00 zł, wykonano przebudowę instalacji elektrycznej oraz instalacji oświetleniowej w jadalni szkolnej wraz z robotami towarzyszącymi: tynkowanie, gładzie i malowanie,
- w rozdziale 80104 (PP 2) wykonanie wynosi 16 926,90 zł, tj. 100% planu, wykonano zabudowę głównego wyłącznika ppoż. wraz z przebudową instalacji elektrycznej w placówce.

Lp. 70 Zadanie Nr 000-000-819-300, 000-000-819-347 Przebudowa istniejącego boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2021-2025) (UM/IKI)

Plan 2025 roku 1 451 417,00 zł, w tym: 1 035 000,00 zł (RFPL)

Celem przedsięwzięcia jest przebudowa istniejącego boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju. 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 2021 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1) opracowana została dokumentacja przebudowy istniejącego boiska. W 2022 roku (Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta) wystąpiono do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania - środków jednak nie otrzymano. W roku 2022 został zaktualizowany projekt przebudowy boiska oraz

rozpoczęto powtórzoną procedurę przetargową na realizację zadania w roku 2023, postępowanie zostało unieważnione z uwagi na brak środków finansowych. W roku 2023 złożono wniosek o dofinansowanie zadania i otrzymano wstępną promesę (w wysokości 1 035 000 zł) w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2024 roku zawarto umowę na realizację zadania, które zostanie ukończone w roku 2025.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 2,26 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 71 Zadanie Nr ZOE-000-826-000 Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej - Wymiana oprav na energooszczędne (ZSP 1)

Wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej szkoły na energooszczędne. Kwota wykonania wynosi 11 710,85 zł, tj. 100% planu.

Lp. 72 Zadanie Nr 000-000-835-300 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 (okres realizacji 2018-2025) (UM/IKI/SP5)

Wykonanie 2024 roku 99 999,61 zł w tym: wydatki niewygasające z upływem 2024 roku 11 247,00 zł.

Plan 2025 roku 10 000,00 zł

Celem zadania jest poprawa warunków nauczania. W roku 2018 (Szkoła Podstawowa Nr 5) opracowano projekt techniczny dla robót termomodernizacyjnych i przebudowy budynku. W latach 2019-2022 zadanie nie było realizowane. W 2023 roku rozpoczęto prace budowlane polegające na przebudowie zaplecza szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej, prace zakończyły się w 2024 roku. W 2024 roku wymieniono rozdzielnię elektryczną pośrednią (SP5), wykonano przebudowę pośredniej rozdzielni instalacji elektrycznej oraz wykonano dokumentację dla zmiany układu pomiarowego z pośredniego na bezpośredni, co pozwoli docelowo na zmniejszenie stałych opłat dla Tauron Dystrybucja SA (UM/IKI). Ponadto w 2024 roku został zlecony audyt, a płatność nastąpi w 2025 roku. W 2025 roku w ramach wydatków niewygasających z upływem 2024 roku nastąpi przyłączenie licznika energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A. Założony na 2024 rok plan wydatków został zrealizowany w 100,00 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 97,26 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 73 Zadanie Nr ZOS-000-852-000 i 000-000-852-000 Przebudowa kotłowni gazowej w placówkach oświatowych

- (UM/IKI) kwota 763 377,95 zł, w ramach Zadań Ochrony Środowiska (ZOS-000-852-000) rozpoczęto wykonanie nowej nowoczesnej kotłowni gazowej w SP 16, prace budowlane zakończono w grudniu 2024, a odbiór i rozliczenie nastąpi w roku 2025, w ramach wydatków niewygasających z upływem 2024 roku,
- (SP 16) kwota 35 760,00 zł wykonano projekt techniczny modernizacji kotłowni gazowej.

Kwota wykonania wynosi 799 137,95 zł, tj. 99,64% planu, w tym 371 637,00 zł stanowią wydatki niewygasające z upływem 2024 roku.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Lp. 74 **Zadanie Nr 000-000-760-300 Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych** (okres realizacji 2020-2027) (UM/IKI)

Wykonanie 2024 roku 155 658,40 zł

Plan 2025 roku 1 738 000,00 zł

Plan 2026 roku 12 972 000,00 zł

Plan 2027 roku 13 050 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków nauczania. W latach 2020 - 2023 została wykonana dokumentacja techniczna dostosowująca budynek przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych. Zadanie obejmuje adaptację budynku szkoły przy ul. Kaszubskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju dla potrzeb pedagogiki specjalnej (funkcjonującej aktualnie w ZS nr 9 przy ul. 11 Listopada) poprzez wykonanie m.in.: adaptacji części pomieszczeń w zakresie: przystosowania toalety dla osób niepełnosprawnych; wymiany części instalacji sanitarnych w toalecie dla niepełnosprawnych; zabudowy podgrzewaczy wody w toaletach; wymiany wykładzin podłogowych; wymiany części skrzydeł drzwiowych; doprowadzenia zasilania trójfazowego (siłowego) do pomieszczeń pracowni tematycznych; dobudowy pochylni dla niepełnosprawnych; malowania pomieszczeń szkoły; podziału części pomieszczeń ściankami działowymi z płyt g-k. oraz zagospodarowania terenu np. dojazdy, chodniki i dojścia, boisko wielofunkcyjne, tereny zieleni urządzonej i ogrodzenie. W 2024 roku wykonano dokumentację na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie, na audyt dostępności dla budynku przy ul. Kaszubskiej 2 na potrzeby dzieci niepełnosprawnych. W 2025 roku planuje się przeprowadzić procedurę wyboru wykonawcy inwestycji oraz wykonać część prac budowlanych, które zakończą się w 2027 roku. W 2026 roku planuje się ponieść koszty opłaty do TD zakresie umowy o przyłączenie zwiększenia mocy umownej dla obiektu szkoły.

Założony na 2024 rok plan wydatków został zrealizowany w 81,15 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0,87 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Lp. 75 **Zadanie Nr 000-000-009-000 Budowa chodników, schodów i parkingów** (PP 8)

Dokonano całkowitej przebudowy starych zniszczonych schodów w ogrodzie przedszkola, w związku z decyzją SANEPID. Kwota wykonania wynosi 47 813,36 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Lp. 76 **Zadanie Nr 000-000-021-300 Dostosowanie budynków miejskich dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami** (okres realizacji 2023-2026) (UM/IKI)

Wykonanie 2024 roku 128 400,00 zł

Plan 2025 roku 770 676,00 zł

Plan 2026 roku 2 000 000,00 zł

Celem zadania jest dostosowanie budynków oświatowych dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zakres rzeczowy zadania obejmuje dostosowanie budynków oświatowych dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami w zakresie modernizacji infrastruktury edukacyjnej. Z uwagi na wymogi KE konieczne jest też zapewnienie dostępności całej infrastruktury będącej przedmiotem realizacji projektów z udziałem UE dla osób z niepełnosprawnościami, a zwłaszcza dostępu do wejścia głównego oraz poszczególnych pracowni. W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ZIT – złożono projekt i otrzymano dofinansowanie dla zadania „Profesjonalne pracownice 4 w Jastrzębiu-Zdroju” – obejmujący remonty oraz doposażenie w Zespole Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego, Zespole Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfatego, Zespole Szkół Techniczno-Branżowych, Zespole Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II Centrum Kształcenia Zawodowego przy ulicy Harcerskiej. Z uwagi na brak dostępu dla osób z niepełnosprawnościami przez wejście główne do szkół: ZS Nr 6 oraz ZSTB, konieczne było w pierwszej kolejności zaprojektowanie, a następnie wykonanie w tych szkołach podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Warunek ten był głównym kryterium w ocenie projektu. W 2023 roku została wszczęta procedura przetargowa na wykonanie dokumentacji w zakresie zapewnienia dostępności całej infrastruktury będącej przedmiotem projektu dla osób z niepełnosprawnościami, a zwłaszcza dostępu do wejścia głównego oraz poszczególnych pracowni, dokumentacja została wykonana w 2024 roku. Ponadto w 2024 roku złożono wnioski o dofinansowanie zadania i otrzymano dofinansowanie dla pochylni i platformy w ZS nr 6 oraz pochylni dla ZSTB; wykonano dokumentację dla budowy pochylni przy wejściu głównym III LO. W 2025 roku wykonywane będą prace związane z budową platform pionowych w ZS Nr 6 i ZSTB w ramach projektów unijnych jak również pochylni dojazdowych do drzwi wejściowych oraz pochylni dla osób z niepełnosprawnością, przy głównym wejściu do budynku szkoły: III Liceum Ogólnokształcącego. Ponadto w 2025 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania wejścia głównego w 17 przedszkolach (14 realizowanych, 3 w ocenie IZ), pod kątem osób z niepełnosprawnościami. W 2026 roku przewiduje się prace budowlane w tym zakresie dla przedszkoli. Dodatkowo zakres obejmuje zaprojektowanie i wykonanie podjazdu w SP Nr 6 oraz wykonanie łazienki w ZS Nr 6 (dostosowanie do osób z niepełnosprawnościami).

Zadanie było realizowane również w rozdziale 80195.

Założony na 2024 rok plan wydatków został zrealizowany w 76,25 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 4,44 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 80104– Przedszkola

Lp. 77 **Zadanie Nr 000-000-097-000 Przebudowa ciągów komunikacyjnych (PP 6)**

Środki przeznaczono na przebudowę ciągów komunikacyjnych wokół budynku przedszkolnego.

Kwota wykonania wynosi 150 000,00 zł, tj. 100% planu.

Lp. 78 Zadanie Nr ZOS-000-098-000 Zadania Ochrony Środowiska- Modernizacja źródeł ciepła w budynkach przedszkolnych (PP 20)

Środki przeznaczono na wymianę kotła gazowego w kotłowni przedszkola. Kwota wykonania wynosi 14 826,00 zł, tj. 100% planu.

Lp. 79 Zadanie Nr 000-000-132-300, Oddymianie w przedszkolach (okres realizacji 2016-2026) (UM/IKI, PP 3, PP8, PP 13, PP 15, PP 16 i PP21)

Wykonanie 2024 roku 1 380 111,72 zł

Plan 2025 roku 1 055 609,00 zł

Plan 2026 roku 1 500 000,00 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 latach 2019 - 2021 prowadzone były prace oddymiania dla PP 18. W latach 2020 – 2022 trwały prace budowlane związane z oddymianiem pierwszej części w PP 3 i rozpoczęto prace budowlane, które zakończyły się w roku 2021. W latach 2022-2023 realizowane były prace budowlane związane z oddymianiem budynku PP 16 - w części piwnicznej. Następnie w 2023 roku realizowano prace (w ograniczonym zakresie) związane z oddymianiem PP 15. W latach 2022-2024 realizowane były prace budowlane związane z oddymianiem budynku PP 13. W roku 2024 również były realizowane prace w ograniczonym zakresie związane z oddymianiem w PP 15 i PP 21. W latach 2025-2026 planuje się kontynuację zadania na kolejnym obiekcie przedszkolnym tj. PP Nr 16.

Ponadto w 2024 roku celu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego obiektów przedszkolnych wykonano:

PP8- wymianę drzwi zgodnie w opracowanym projektem budowlanym spełniający normy,

PP16- wymianę 3 okien ze specjalnymi atestami,

PP15- pracę przebudowy holu wyznaczonego zgodnie z opracowanym projektem,

PP13- pracę budowlane związane z dostosowaniem przeciwpożarowym,

PP21- pracę związane z oddymianiem przedszkola.

Zadanie realizowane było również w rozdziale 80195, 80120.

Założony na 2024 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,97 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 68,99 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 80 Zadanie Nr 000-000-515-000 i ZOS-000-515-000 Zadania Ochrony Środowiska - Wiaty ekologiczne, edukacyjne (PP 4)

Ogólna kwota wykonania wynosi 111 900,00 zł, tj. 100% planu, z tego:

- na kwotę 7 200,00 zł wykonano dokumentację projektową zagospodarowania terenu zielonego przedszkola (zad. 000-000-515-000),

- na kwotę 104 700,00 zł zagospodarowano teren zgodnie z dokumentacją, wykonano nasadzenia drzew i krzewów oraz zamontowano wiatę edukacyjną z tablicami obrotowymi o tematyce przyrodniczej z dwoma ławostołami (zad. ZOS-000-000-515-000).

Lp. 81 Zadanie Nr 000-000-727-300, ZOE-000-727-300 Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2015-2024) (UM/IKI/PP4)

Wykonanie 2024 roku 345 749,05 zł

Celem przedsięwzięcia było zwiększenie efektywności energetycznej budynku. W 2015 roku wykonano projekt przebudowy i uzyskano pozwolenie na budowę. W latach 2016-2022 zadanie nie było realizowane. Zakres rzeczowy zadania obejmował: 1) Roboty termomodernizacyjne: roboty rozbiórkowe, termomodernizację budynku przedszkola (w zakresie elewacji oraz dachów), izolację ścian fundamentowych, wymianę części okien i drzwi zewnętrznych, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, remont kominów, remont schodów zewnętrznych, remont łazienek na parterze i piętrze, remont tarasu; 2) Roboty instalacyjne – elektryczne: wymianę opraw oświetleniowych, wymianę instalacji elektrycznej, wymianę instalacji odgromowej; 3) Roboty instalacyjne – sanitarne: wymianę instalacji c.o., wymianę instalacji wod-kan, wentylację części obiektu. W 2018 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków z budżetu Unii Europejskiej – dofinansowania nie uzyskano. Ponownie złożono wniosek w roku 2022 i otrzymano dofinansowanie w ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Realizacja prac budowlanych to rok 2023. W 2024 roku po zakończeniu zadania, spisaniu protokołu odbioru końcowego i dokonaniu rozliczenia końcowego zadania zapłacono kwotę, która stanowiła 10% wartości umowy.

(PP 4)- ponoszone w 2022 roku wydatki związane były ze zmianą siedziby przedszkola na czas modernizacji budynku, w latach 2023-2024 zakupiono pierwsze wyposażenie placówki, nie ujęte w umowie z wykonawcą, ponadto w 2024 roku poniesiono wydatki na usługę przewiezienia wyposażenia do budynku przedszkola.

Założony na 2024 rok plan wydatków został zrealizowany w 100,00 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100,00 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 82 Zadanie Nr 000-000-762-300 Budowa przedszkola w dzielnicy Zdrój (okres realizacji 2020-2025) (UM/IKI)

Plan 2025 roku 357 682,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości nauczania przedszkolnego. W latach 2020 – 2022 wykonano dokumentację projektową budowy dziesięciooddziałowego przedszkola w dzielnicy Zdrój, które docelowo przejmie dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 2 i z Publicznego Przedszkola Nr 23. Zadanie obejmuje wykonanie: rozbiórki 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. W 2023 roku uiszczone

opłatę przyłączeniową dla projektowanego budynku do Tauron Dystrybucja. W 2024 roku zadanie nie było realizowane. W 2025 roku w celu utrzymania ważności decyzji na pozwolenie na budowę planuje się wykonać część prac związanych z zagospodarowaniem terenu (nie kolidujących z budową budynku).

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 36,21% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 83 **Zadanie Nr 000-E75-857-100 AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 2-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju** (okres realizacji 2024-2026) (PP 2)

Plan 2025 roku 53 803,78 zł

Celem tego projektu jest wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych w zakresie:

1. Wspierania umiejętności IT i rozwoju kluczowych kompetencji - "PRZEDSZKOLAK W CYBERPRZESTRZENI - Akademia Stream w Przedszkolu" dla 2 grup przez 50 tygodni, dla 45 osób.
2. Zajęć językowych "English in our kindergarden" - 4 grupy przez 50 tygodni (1 zajęcia to 30min) dla 95 osób.
3. Wsparcia na zajęciach specjalistycznych dla dzieci ze szczególnymi potrzebami - "PRZEDSZKOLAK W KRAINIE MOWY i MUZYKI" - 4 grupy przez 50 tygodni, 32 osób.
4. Wspierania rozwoju psychofizycznego, zajęcia upowszechniające postawy prozdrowotne "ZDROWO I SPORTOWO" dla 4 grupy przez 50 tygodni, 95 osób.
5. Preorientacji zawodowej - "ZAWODY MARZEŃ" - 4 grupy przez 15 tygodni dla 95 osób.
6. Kształtowania świadomości ekologicznej, uwrażliwiającej na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki i rozwijające kluczowe kompetencje - "DZIECI PRZYSZŁOŚCIĄ PLANETY" - 4 grupy przez 50 tygodni, 95 osób. Każdy rodzaj zajęć będzie poszerzony o szkolenia dla personelu przedszkola oraz doposażenie placówki w materiały i zakupy niezbędne do ich wykonywania. Niektóre z zajęć będą realizowane w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami.

Realizacja merytoryczna i finansowa wyodrębnionej wiązki majątkowej projektu odbędzie się wyłącznie w 2025 roku. W ramach wydatków majątkowych zostanie wybudowany plac zabaw.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0,00% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 84 **Zadanie Nr 000-E77-857-100 AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 5-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju** (okres realizacji 2024-2026) (PP 5)

Plan 2025 roku 167 830,00 zł

Celem tego projektu jest wsparcie edukacji naszych przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych:

1. Kształtujących świadomość ekologiczną, uwrażliwiającą na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki oraz postawy prozdrowotnej preorientacji zawodowej - "ZOSTAW PRZEDSZKOLNE MURY – BĄDŹ BLIŻEJ NATURY", zajęcia dla 5 grup przez 50 tygodni dla 125 dzieci.
2. Rozwijających postawy prozdrowotne – "ZDROWO, SPORTOWO I ODLOTOWO", zajęcia dla 5 grup przez 50 tygodni dla 125 dzieci.
3. Rozwijających kompetencje kluczowe, w tym cyfrowe – "MISTRZ PROGRAMOWANIA", zajęcia dla 2 grup przez 50 tygodni dla 50 dzieci.
4. Wspomagających dzieci utalentowane potrzebujące wsparcia w zakresie twórczości i emocji "KÓŁKO ARTYSTYCZNO-MUSICALOWE ", zajęcia dla 2 grup przez 50 tygodni dla 20 dzieci.
5. Wspierających dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie mowy "ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE-LOGOPEDYCZNE ", zajęcia dla 2 grup przez 50 tygodni dla 20 dzieci.

Każdy rodzaj zajęć będzie poszerzony o szkolenia dla personelu przedszkola oraz doposażenie placówki w materiały i zakupy niezbędne do ich wykonywania. Niektóre z zajęć będą realizowane w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami. Projekt wpłynie na lepszy rozwój dzieci biorących udział w dodatkowych zajęciach przedszkolnych.

Realizacja merytoryczna i finansowa wyodrębnionej wiązki majątkowej projektu odbędzie się wyłącznie w 2025 roku. Zostaną zakupione altany, które stanowić będą swoiste zielone sale przedszkolne.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0,00% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 85 **Zadanie Nr 000-E78-857-100 AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 6-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju** (okres realizacji 2024-2026) (PP 6)

Plan 2025 roku 61 778,31 zł

Celem tego projektu jest wsparcie edukacji naszych przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych:

1. "MAŁA EKO AKADEMIA"- zajęcia badawczo-przyrodnicze kształtujących świadomość ekologiczną, uwrażliwiającą na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki z elementami preorientacji zawodowej dla 6 grupy przez 50 tygodni (143 uczniów).
2. "MAŁA AKADEMIA SPORTU" zabawy i ćwiczenia upowszechniające wśród dzieci postawy prozdrowotne wspomagające sprawność fizyczną dzieci z elementami preorientacji zawodowej dla 6 grupy przez 50 tygodni (143 uczniów).
3. "MAŁE TALENCIANKI - Przedszkolna Akademia teatru, tańca i plastyki" zajęcia rozwijania kompetencji kluczowych i ogólnorozwojowe z elementami preorientacji zawodowej dla 6 grupy przez 50 tygodni (143 uczniów).
4. "Terapia ręki" dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - 2 grupy x 50 zajęć, w sumie dla 8 dzieci. Projekt będzie poszerzony o szkolenia dla personelu przedszkola oraz doposażenie

placówki w materiały i zakupy niezbędne do wykonywania zajęć. Niektóre z zajęć będą realizowane w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami, np. podczas festynu kończącego projekt.

Projekt wpłynie na lepszy rozwój dzieci biorących udział w zajęciach.

Realizacja merytoryczna i finansowa wyodrębnionej wiązki majątkowej projektu odbędzie się wyłącznie w 2025 roku. Wydatki zostaną przeznaczone na zakup i montaż altany, ławeczek oraz elementów małej architektury do zajęć na świeżym powietrzu.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0,00% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 86 Zadanie Nr 000-E80-857-100 AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA Ósemeczki - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2024-2026) (PP 8)

Plan 2025 roku 57 961,97 zł

Celem tego projektu jest wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych z zakresu:

1. Kształtujących świadomość ekologiczną, uwrażliwiającą na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki i preorientacji zawodowej - "Mały ekolog" - 5 grup przez 50 tygodni, 131 dzieci.
2. Wspierania ogólnego rozwoju psychofizycznego dzieci i upowszechniające wśród dzieci postawy prozdrowotne - "Zabawy i ćwiczenia wspomagające ogólny rozwój psychofizyczny dzieci!" - 5 grup przez 50 tygodni, 131 dzieci.
3. Preorientacji zawodowej - "Kim zostanę jak dorosnę?" - 4 grupy przez 50 tygodni, 100 dzieci.
4. Rozwijania kompetencji kluczowych – „Jestem małym inżynierem” - 5 grup przez 50 tygodni, 131 dzieci.
5. Rozwijania kompetencji kluczowych: „MISTRZ PROGRAMOWANIA” - zajęcia z zakresu kompetencji cyfrowych - 4 grupy przez 50 tygodni, 96 dzieci.
6. Wspierania ogólnego rozwoju psychofizycznego dzieci i kompetencji kluczowych i upowszechniające wśród dzieci postawy prozdrowotne - "Twórcze i kreatywne działania przy użyciu ruchu, choreografii, muzyki i rytmu, dopełnione zadaniami plastycznymi w różnych technikach." - 5 grup przez 50 tygodni, 131 dzieci.
7. Wsparcia na zajęciach specjalistycznych dla dzieci ze szczególnymi potrzebami - "Rozwijanie procesów poznawczych u dzieci ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi" - 1 grupa przez 50 tygodni, 25 dzieci. Każdy rodzaj zajęć będzie poszerzony o szkolenia dla personelu przedszkola oraz doposażenie placówki w materiały i zakupy niezbędne do wykonywania zajęć.

Niektóre z zajęć będą realizowane w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami.

Realizacja merytoryczna i finansowa wyodrębnionej wiązki majątkowej projektu odbędzie się wyłącznie w 2025 roku. Zostaną przeznaczone na stworzenie altanki do zajęć "Mały ekolog" oraz wyposażenie placu zabaw do zajęć "Zabawy i ćwiczenia wspomagające ogólny rozwój psychofizyczny dzieci".

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0,00% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 87 **Zadanie Nr 000-E86-857-100 AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 15-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 15 w Jastrzębiu-Zdroju** (okres realizacji 2024-2026) (PP 15)

Plan 2025 roku 137 604,00 zł

Celem tego projektu jest wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych z zakresu:

1. Wspierania ogólnego rozwoju psychofizycznego dzieci - "Klik-pstryk i już wiem!" dla 4 grup przez 50 tygodni (około 24 dzieci w grupie).
2. Wsparcia na zajęciach specjalistycznych dla dzieci ze szczególnymi potrzebami - "Logokratka" - 2 grupy przez 50 tygodni (około 12 dzieci w grupie).
3. Rozwijania kompetencji kluczowych - "Teatr przedszkolaka" dla 6 grup przez 50 tygodni (około 24 dzieci w grupie).
4. Preorientacji zawodowej - "Kim będę?" - 2 grupy przez 50 tygodni (około 24 dzieci w grupie).
5. Kształtujących świadomość ekologiczną, uwrażliwiającą na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki - "Mały ogrodnik" - 4 grupy przez 50 tygodni (około 24 dzieci w grupie).
6. Upowszechniające wśród dzieci postawy prozdrowotne - "Akademia zdrowego sportowca" - 6 grup przez 50 tygodni (około 24 dzieci w grupie).

Realizacja merytoryczna i finansowa wyodrębnionej wiązki majątkowej projektu odbędzie się wyłącznie w 2025 roku. Wydatki zostaną przeznaczone na stworzenie mini boiska do zajęć "Akademia zdrowego sportowca" oraz na ogrodzenie do ogródka do zajęć "Mały ogrodnik".

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0,00% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 88 **Zadanie Nr 000-E90-857-100 AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 21-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 21 w Jastrzębiu-Zdroju** (okres realizacji 2024-2026) (PP 21)

Plan 2025 roku 84 500,00 zł

Celem tego projektu jest wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych z zakresu:

1. Wsparcia na zajęciach specjalistycznych dla dzieci ze szczególnymi potrzebami - " Zabawy na wesoło " - 4 grupy przez 50 tygodni dla 32 dzieci.
2. Rozwijania kompetencji kluczowych - "Moja przygoda z językiem obcym" dla 6 grup przez 50 tygodni dla 149 dzieci.
3. Preorientacji zawodowej - " Bohater tygodnia " 6 grup przez 50 tygodni dla 149 dzieci.
4. Kształtujących świadomość ekologiczną, uwrażliwiającą na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki - "Z ekologią za pan brat" dla 6 grup przez 50 tygodni dla 149 dzieci.

5. Upowszechniające wśród dzieci postawy prozdrowotne - "Zajęcia prozdrowotne" - 3 grup przez 50 tygodni dla 75 dzieci.

Każdy rodzaj zajęć będzie poszerzony o szkolenia dla personelu przedszkola oraz doposażenie placówki w materiały i zakupy niezbędne do wykonywania zajęć. Niektóre z zajęć będą realizowane w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami. Projekt wpłynie na lepszy rozwój dzieci biorących udział w zajęciach.

Realizacja merytoryczna i finansowa wyodrębnionej wiązki majątkowej projektu odbędzie się wyłącznie w 2025 roku. Zostanie utworzony eko plac zabaw.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0,00% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 89 **Zadanie Nr 000-E91-857-100 AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 23-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 23 w Jastrzębiu-Zdroju** (okres realizacji 2024-2026) (PP 23)

Plan 2025 roku 58 780,00 zł

Celem tego projektu jest wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych tj.:

1. "ZDROWIE POD CHMURKĄ" - wspieranie ogólnego rozwoju psychofizycznego dzieci i upowszechniające wśród dzieci postawy prozdrowotne - 4 grupy x 50 zajęćx1h, łącznie 99 dzieci.
2. "PRZEDSZKOLNA KRAINA EKO" - kształtowanie świadomości ekologicznej, uwrażliwiającej na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki - 4 grupy x 50 zajęćx1h, łącznie 99 dzieci.
3. "ROBOLUDKI W PRZEDSZKOLU"- rozwijanie kompetencji kluczowych i wspieranie ogólnego rozwoju psychofizycznego dzieci - 2 grupy x 50 zajęćx1h, łącznie 50 dzieci.
4. "KIM BĘDĘ?" - zajęcia z zakresu preorientacji oraz tolerancji, praw człowieka - 4 grupy x 40 zajęćx1h, łącznie 99 dzieci.
5. "Małe rączki-wielka przyszłość. Mała motoryka- to sprawność dłoni i palców" – zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - 4 grupy x 40 zajęć, łącznie 31 dzieci.

Każdy rodzaj zajęć będzie poszerzony o doposażenie placówki w materiały i zakupy niezbędne ich wykonywania. Niektóre z zajęć będą realizowane w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami. Planowany jest również projektowy festyn, podczas którego zaprezentowane zostaną osiągnięcia edukacyjne dzieci. Projekt wpłynie na lepszy rozwój dzieci biorących udział w zajęciach.

Realizacja merytoryczna i finansowa wyodrębnionej wiązki majątkowej projektu odbędzie się wyłącznie w 2025 roku. Zostanie utworzona siłownia na zajęcia "ZDROWIE POD CHMURKĄ" oraz ogród zewnętrzny na zajęcia "PRZEDSZKOLNA KRAINA EKO".

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0,00% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Lp. 90 **Zadanie Nr 000-000-832-300 Budowa przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Kaszubskiej w Jastrzębiu-Zdroju** (okres realizacji 2023-2026) (UM/IKI)

Plan 2025 roku 15 097 500,00 zł (w tym 10 837 500 zł RFPL)

Plan 2026 roku 14 077 500,00 zł

Celem inwestycji jest stworzenie nowej placówki dla Przedszkola Specjalnego skierowanej dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz dysfunkcjami fizycznymi i umysłowymi. W ramach zadania w 2023 roku została wykonana dokumentacja techniczna dotycząca budynku przedszkola oraz budowy miejsc parkingowych dla obsługi budynku. Obiekt przedszkola będzie mieścił 11 oddziałów. Nowy segment będzie składał się z dwukondygnacyjnej centralnej części, która będzie mieścić sale dydaktyczne z łazienkami oraz pomieszczeniami na sprzęt rehabilitacyjny, pomoce edukacyjne oraz szatnie. Pozostałe segmenty będą jednokondygnacyjne. Zgodnie z dokumentacją projektową w części północnej zlokalizowano pomieszczenia techniczne służące do funkcjonowania obiektu i kuchnię. Przy głównym wejściu umiejscowiono administrację, pomieszczenia socjalne i pokój nauczycielski. Skrzydło południowe jest przeznaczone do funkcjonowania sal rehabilitacyjnych oraz terapii zajęciowej, również poza godzinami pracy samego przedszkola. Ta część budynku będzie ogólnodostępna, składająca się m.in. z:

- sali terapii ruchem - jest to sala do usprawniania funkcji motorycznych za pomocą zajęć ruchowych od motoryki małej do motoryki dużej,
- sali WWR - jest to sala do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
- sala SI – jest to sala do zajęć z integracji sensorycznej,
- sala Biofeedback – jest to sala do kontrolowania funkcji organizmu, nad którymi w normalnych warunkach nie można panować (fale mózgowe czy napięcie mięśni),
- sala do terapii Tomatis – jest to sala do stymulacji neurosensorycznej - słuchania muzyki nie tylko przez tradycyjne słuchawki (przewodnictwo powietrzne), ale także przez słuchawkę przewodnictwa kostnego, przekazującą dźwięk przez kości czaszki za pomocą drgań,
- sala doświadczenia światła - jest to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie, wyposażone w urządzenia stymulujące rozwój zmysłów za pośrednictwem efektów świetlnych i łagodnych wibracji pobudzane są podstawowe zmysły człowieka,
- sala do Neurorehabilitacji – jest to sala wyposażona w nowoczesny sprzęt do treningu funkcjonalnego, stworzony przez ekspertów z dziedziny neurorehabilitacji i neuropsychologii. Służy do rehabilitacji przy wykorzystaniu technologii wirtualnej rzeczywistości – za pomocą filmików, zadań, ćwiczeń usprawniane są zaburzone funkcje gł. z obszaru ośrodkowego układu nerwowego,
- pokoi dla specjalistów,
- magazynu,

– atrium.

Budynek będzie zaopatrzany w energię ciepłą, elektryczną oraz instalacje sanitarne. Zastosowane będzie ogrzewanie podłogowe. Woda oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa doprowadzone będą poprzez istniejące na terenie inwestycji sieci instalacyjne. Przedszkole będzie zasilane z dodatkowej instalacji fotowoltaicznej. Wykonane zostanie również zagospodarowanie terenu wokół obiektu, w tym plac zabaw oraz tereny zieleni urządzonej. W zakres zadania wchodzi również budowa drogi oraz parkingów. W 2023 roku przygotowano analizę zakresu zadania i złożono wnioski o dofinansowanie w ramach programu POLSKI ŁAD – otrzymano wstępną promesę na kwotę 21 675 000,00 zł. W 2024 roku rozpoczęto procedurę przetargową wyboru wykonawcy zadania, a w roku 2025 Inżyniera Projektu. W latach 2025 – 2026 planuje się wykonać prace budowlane wraz z zagospodarowaniem terenu, pokrycie kosztów Inżyniera Projektu, zakup pierwszego wyposażenia obiektu oraz dokonać wszystkich niezbędnych opłat związanych z realizacją zadania (np. koszty opłat przyłączeniowych do sieci).

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0,21% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

80115 Technika

Lp. 91 Zadanie Nr 000-E61-507-100 Przygotowani na transformację. Wsparcie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2024-2026) (ZS 6)

Wykonanie 2024 roku 7 257,00 zł

Plan 2025 roku 2 693,00 zł

Celem działań projektowych jest upowszechnianie i rozwój wysokiej jakości kształcenia zawodowego w kierunkach analityk, informatyk i programista - zgodnych z procesem transformacji. Wsparcie to polega na podnoszeniu i nabywaniu nowych kompetencji przez uczniów i nauczycieli poprzez udział w szkoleniach i kursach dla kierunków technik analityki oraz technik programista i informatyk. Celem projektu jest również podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu poprzez doposażanie pracowni analitycznej i informatyczno-programistycznej w Zespole Szkół nr 6.

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 2024 roku w zakresie wydatków majątkowych zakupiono i zamontowano pompę ciepła z funkcją klimatyzacji.

W 2025 roku planuje się zakup i montaż klimatyzacji.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2024 roku wyniósł 72,93%. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 72,93%.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Lp. 92 **Zadanie Nr 000-000-022-300 Termomodernizacja i przebudowa budynku ZSTB** (okres realizacji 2021-2025) (UM/IKI)

Plan 2025 roku 250 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków nauczania oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku szkoły. Termomodernizacja budynku realizowana będzie poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, izolację ścian fundamentowych, ocieplenie stropodachu, wymianę drzwi, wymianę instalacji c.o., wykonanie wentylacji z rekuperacją i klimatyzacji (w pomieszczeniach, w których brak instalacji), wymianę instalacji elektrycznej i opraw oświetleniowych na energooszczędne. W 2021 roku przeprowadzono procedurę docieplenia ściany w Zespole Szkół Techniczno – Branżowych, która z uwagi na brak ofert została unieważniona. W 2022 roku zadanie nie było realizowane. W roku 2023 została wykonana ekspertyza stanu technicznego na potrzeby określenia zakresu niezbędnych prac związanych z termomodernizacją segmentu sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Techniczno - Branżowych. W 2024 roku planowano przeprowadzenie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji technicznej do zrealizowania 2025 roku. Z uwagi na to, że Miasto wystąpiło o dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ZIT dla zadania „Profesjonalne Pracownie 4” na dostosowanie budynku szkoły dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez dobudowę zewnętrznej windy do budynku, wstrzymano do roku 2025 procedurę opracowania dokumentacji termomodernizacji obiektu szkoły.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 4,69 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 93 **Zadanie Nr 000-000-695-300 Przebudowa sanitariatów** (okres realizacji 2024-2025) (UM/IKI)

Wykonanie 2024 roku 29 500,00 zł

Plan 2025 roku 593 146,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego pomieszczeń w budynku. W roku 2024 sporządzono projekt techniczny, który określił zakres prac do wykonania oraz rozpoczęto prace budowlane w zakresie przebudowy 4 łazienek w pionie w segmencie „A” dla chłopców w ZS nr 2, które zakończą się w roku 2025.

Założony na 2024 rok plan wydatków został zrealizowany w 100,00%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 4,74 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**Lp. 94 Zadanie Nr 000-000-627-000 Ograniczenia zużycia energii finalnej w budynku (CKZ)**

Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej. Kwota wykonania wynosi 14 378,70 zł, tj. 100% planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**Rozdział 85195– Pozostała działalność****Lp. 95 Zadanie Nr 000-000-047-000 Zakup sprzętu medycznego (UM/PSM)**

Środki przeznaczono na zakup sprzętu medycznego na użytek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, w tym na:

- wyposażenie oddziału Położniczo-Ginekologicznego w łóżko porodowe za kwotę 85 637,52 zł oraz lampę operacyjną za kwotę 40 608,000 zł,
- wyposażenie pracowni endoskopowej za kwotę 359 132,40 zł.

Kwota wykonania wynosi 485 377,92 zł, tj. 93,34% planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85395 – Pozostała działalność****Lp. 96 Zadanie Nr 000-000-802-300 Budowa budynku na cele mieszkaniowe dla osób w trudnej sytuacji życiowej (okres realizacji 2023-2025) (UM/IKI)**

Plan 2025 roku 135 240,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków mieszkaniowych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje pomoc społeczną umożliwiającą osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać (np. matki lub ojcowie z małoletnimi dziećmi, kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej). W 2023 roku wykonano program funkcjonalno - użytkowy na potrzeby wykonania dokumentacji technicznej. W 2024 roku rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. Szkolnej 1, która zostanie ukończona w 2025 roku.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 16,04 % 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. 97 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 48 przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków. Kwota wykonania wynosi 90 389,31 zł, tj. 60,26% planu.

Lp. 98 Zadanie Nr ZOS-000-659-300 Zadania ochrona środowiska-Remediacja terenów wodnych i zielonych położonych przy ul. Wodzisławskiej w Jastrzębiu -Zdroju wraz z ich zagospodarowaniem (okres realizacji 2021-2027) (UM/IKI)

Wykonanie 2024 roku 19 065,00 zł

Plan 2025 roku 465 000,00 zł

Plan 2026 roku 940 300,00 zł

Plan 2027 roku 821 100,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest remediacja terenów wodnych i zielonych położonych przy ul. Wodzisławskiej w Jastrzębiu-Zdroju wraz z ich zagospodarowaniem. W latach 2021 - 2022 wykonano projekt rewitalizacji stawu. W roku 2023 wykonano program funkcjonalno - użytkowy i wszczęto również procedurę przetargową na opracowanie projektu remediacji terenu zbiorników wodnych przy ul. Wodzisławskiej w Jastrzębiu-Zdroju. W 2024 roku wykonano wniosek aplikacyjny w celu złożenia o dofinansowanie zadania z UE. Środki w latach 2025-2027 stanowią wkład własny do wniosku o dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027.

Założony na 2024 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,58 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 8,40% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 99 Zadanie Nr 000-000-756-300 Przebudowa rurociągów zasilających pompy ciepła na basenie przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2019-2025) (UM/IKI)

Plan 2025 roku 55 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa. Od roku 2019 do nadal trwa wykonanie dokumentacji dla przebudowy 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. Procedura uzyskania takiego pozwolenia w Wodach Polskich jest bardzo długotrwała i wykonawca nie był w stanie zakończyć przez to zadania. Działka nr 3906/18 należąca do Gminy Jastrzębie-Zdrój w 2024 roku uległa podziałowi i zwrócona osobom prywatnym. Na dzień dzisiejszy posiada nieuregulowany stan prawny, ze względu na śmierć jednego ze współwłaścicieli. W związku z powyższym należy dokonać zmiany trasy rurociągów, co wymaga pozyskania na nowo uzgodnień, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. Planowane zakończenie opracowania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę to 2025 rok. Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 11,29 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 100 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 35 urządzeń do retencji wód

opadowych i roztopowych, obejmujących: 20 zbiorników podziemnych, 8 zbiorników naziemnych, 5 systemów nawadniania oraz 2 systemy bioretencji. Kwota wykonania wynosi 88 200,21 zł, tj. 58,80% planu.

Lp. 101 **Zadanie Nr 000-000-837-300 Wsparcie dla klimatu – budowa systemu retencji** (okres realizacji 2024-2028) (UM/IKI)

Wykonanie 2024 roku 165 458,90 zł w tym: wydatki niewygasające z upływem 2024 roku 101 537,00 zł

Plan 2025 roku 40 615,00 zł

Plan 2026 roku 465 000,00 zł

Plan 2027 roku 816 685,00 zł

Plan 2028 roku 790 800,00 zł

Celem zadania jest przeciwdziałanie skutkom suszy. Zadania obejmuje wykonanie w latach 2024-2028 systemu retencji w celu przyjęcia wody z kanalizacji deszczowej w rejonie osiedla Jastrzębie Dolne i Górne z zabudowy jednorodzinnej wraz z budową kanalizacji deszczowej. Zgromadzona woda w zbiorniku będzie ponownie wykorzystywana na cele komunalne czyli do podlewania zieleni miejskiej, jak również zaopatrzenie w wodę jednostek straży pożarnej. W 2024 roku wykonano dokumentację techniczną na potrzeby realizacji zadania. Środki w latach 2025 – 2028 stanowią wkład własny na potrzeby do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania FESL.02.09.

W ramach wydatków niewygasających z upływem 2024 roku zostanie wypłacone w 2025 roku część wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej.

Założony na 2024 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,98 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 7,26 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 102 **Zadanie Nr 000-000-849-300 Odwodnienie ul. Kasprowicza w Jastrzębiu-Zdroju** (okres realizacji 2024-2025) (UM/IKI)

Plan 2025 roku 140 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa. W 2024 roku rozpoczęto wykonanie dokumentacji budowy kanalizacji deszczowej ulicy Kasprowicza, która zostanie ukończona w roku 2025.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0,00 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Lp. 103 **Zadanie Nr 000-000-652-300 Budowa PSZOK** (okres realizacji 2021-2026) (UM/IKI)

Wykonanie 2024 roku 1 896 661,24 zł

Plan 2025 roku 310 699,00 zł,

Plan 2026 roku 3 000 000,00 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 latach 2021-2022 realizowano umowę na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów. Na podstawie porozumienia zawartego z firmą realizującą w/w dokumentację, rozwiązano przedmiotową umowę. W 2023 roku wykonano dokumentację na projekt parkingu przy ul. Torowej. W 2024 roku wykonano parking przy ul. Torowej. Również w 2024 roku powtórnie przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie projektu budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów i zawarto umowę na jego wykonanie, który zostanie ukończony w 2025 roku. Budowę obiektu planuje się realizować w latach 2025-2026.

Założony na 2024 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,27 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 37,62 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Lp. 104 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 140 urządzeń grzewczych, w tym: 94 kotłów gazowych, 24 kotłów opalanych biomasą, 2 systemów ogrzewania elektrycznego, 1 podłączenie do systemowego węzła cieplnego, 19 pomp ciepła do ogrzewania budynku oraz 69 przyłączy gazowych do budynków mieszkalnych. Kwota wykonania wynosi 850 122,37 zł, tj. 65,39% planu.

Lp. 105 Zadanie Nr ZOE-000-767-000 Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej - Zakup i montaż urządzeń OZE (dotacje) (UM/Oś)

Przekazano i rozliczono dotacje celowe na dofinansowanie wykonania 6 instalacji fotowoltaicznych. Kwota wykonania wynosi 45 000,00 zł, tj. 51,48% planu.

Lp. 106 Zadanie Nr ZOE-000-806-000 Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej -Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta, w tym:

Ogólna kwota wykonania wynosi 217 714,57 zł, tj. 100% planu, w ramach zadania wykonano rozbudowę i montaż instalacji fotowoltaicznej, w tym:

- (SP 4)-kwota 41 737,00 zł
- (PP 3) kwota 42 978,17 zł,
- (PP 12) kwota 34 368,17 zł,
- (PP 13) kwota 40 465,03 zł,
- (PP 18) kwota 30 898,58 zł,
- (PP 21) kwota 27 267,62 zł.

Lp. 107 **Zadanie Nr ZOE-000-840-300 Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej w Jastrzębiu-Zdroju** (okres realizacji 2023-2026) (UM/IKI)

Wykonanie 2024 roku 147 354,00 zł

Plan 2025 roku 1 148 900,00 zł

Plan 2026 roku 740 000,00 zł

Celem zadania jest ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. W 2023 roku wykonano dokumentację projektową dla zabudowy instalacji fotowoltaicznej w budynkach użyteczności publicznej: CKZ, I LO, PP 4, PP 16, PP 20, PP 24, SP 6, SP 9, SP 12, SP 16, SP 20. W 2024 roku wykonano Program Funkcjonalno - Użytkowy w zakresie zabudowy pomp ciepła dla SP 13, ZSP nr 1, ZSMS oraz dla budynku Urzędu Miasta w zakresie zabudowy pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną. Środki w latach 2025-2026 stanowią wkład własny do wniosku o dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027 na wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla w/w jednostek oraz pomp ciepła dla budynku Urzędu Miasta.

Założony na 2024 rok plan wydatków został zrealizowany w 98,24 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 18,44 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 108 **Zadanie Nr 000-159-843-000 Inicjatywa Antysmogowa- Samochód z napędem elektrycznym** (UM/SM)

Zakupiono pojazd z napędem elektrycznym marki Opel Mokka dla Straży Miejskiej uzupełniony o instrumenty pomiarowe, tj. 2 mierniki wilgotności drewna, 2 mierniki stężenia gazów i 2 mierniki pyłu zawieszonego. W ramach dofinansowania ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Miasto otrzymało 183 998,03 zł. Kwota 6 366,50 zł obejmuje koszty ubezpieczenia nowego pojazdu, koszty rejestracji, usługę montażu ładowarki Wallbox w garażu Straży Miejskiej. Kwota wykonania wynosi 190 364,53 zł, tj. 86,75% planu.

Lp. 109 **Zadanie Nr ZOE-000-844-000 Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej– Kompensacja mocy biernej**

Ogólna kwota wykonania wynosi 125 906,42 zł, tj. 98,36% planu, z tego:

- (UM/IKI) za kwotę 69 976,04 zł przebudowano 2 stare metalowe szafy oświetlenia ulic i zamontowano kompensatory mocy biernej,
- (MZN) za kwotę 55 930,38 zł wykonano zabudowę kompensatorów dynamicznych w budynkach przy: ul. Zielonej 18, ul. Wrocławskiej 2, Przejścia Podziemne A, Sybiraków 2 celem zapewnieniem kompensacji mocy biernej pojemnościowej.

Lp. 110 Zadanie Nr 000-159-853-000 Inicjatywa Antysmogowa- Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej (UM/SM)

W ramach zadania zakupiono 3 tablice (wyświetlacze LED) służące do pomiaru jakości powietrza w Mieście, środki otrzymano w ramach Marszałkowskiego Programu Jakości Powietrza „Inicjatywa Antysmogowa”. Kwota wykonania wynosi 36 998,41 zł, tj. 100% planu.

Lp. 111 Zadanie Nr ZOE-000-856-300, Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej- Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2024-2026) (UM/IKI)

Wykonanie 2024 roku 331 485,00 zł

Plan 2025 roku 2 332 871,00 zł

Plan 2026 roku 1 238 106,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku lodowiska Jastor. Zakres działań obejmuje kompleksową termomodernizację m.in. poprzez docieplenie ścian, dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację c.o., wymianę źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne, wymianę oświetlenia na LED wraz z urządzeniami wyposażonymi w system odzysku ciepła z instalacji chłodniczych. W 2024 roku zrealizowano kompleksowy, wielobranżowy projekt budowlany modernizacji lodowiska Jastor. Zakres zamówienia obejmował wykonanie m.in.: audytu energetycznego przed wykonaniem zaplanowanych robót oraz po wprowadzeniu zaprojektowanych zmian (zgodnie z projektami będącymi w posiadaniu zamawiającego) celem określenia parametrów technicznych i ekonomicznych związanych z termomodernizacją, wymianę układu chłodzenia płyty lodowiska – agregat chłodniczy wraz z systemem uzdatniania wody oraz niezbędnymi urządzeniami i orurowaniem, wymianę niezbędnych instalacji i urządzeń jak również wykonanie niezbędnej dokumentacji do złożenia wniosku aplikacyjnego tj. świadectwo energetyczne, ekspertyza ornitologiczna. Środki w latach 2025 - 2026 stanowią będą wkład własny (wydatki kwalifikowalne w/w wymienione) do złożonego wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Założony na 2024 rok plan wydatków został zrealizowany w 100,00 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 8,49 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 112 Zadanie Nr ZOS-000-858-000 Zadania Ochrony Środowiska – Monitoring jakości powietrza (UM/OŚ)

Zakupiono 12 urządzeń do pomiaru jakości powietrza, które zamontowano na 12 budynkach na terenie Miasta. Kwota wykonania wynosi 60 811,20 zł, tj. 97,17% planu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Lp. 113 Zadanie Nr 000-000-010-000, ZOE-000-010-000, Budowa oświetlenia ulic (UM/IKI)

Wykonano przebudowę kabli oświetlenia ulic w zakresie 17 prześel przy ulicach: Wodzisławska, Wrocławska, Wielkopolska, Kusocińskiego, os. 1000-Lecia, 1 Maja, Mazowiecka, Kusocińskiego. Kwota wykonania wynosi 202 753,02 zł, tj. 99,66% planu.

Lp. 114 Zadanie Nr 000-000-010-300 Budowa oświetlenia ulic (okres realizacji 2003-2025) (UM/IKI)

Wykonanie 2024 roku 399 999,14 zł,

Plan 2025 roku 500 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest budowa oświetlenia ulic, placów i dróg dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego w Mieście. W latach 2003-2022 wybudowano oświetlenie przy ul. Śląskiej i Kurpiowskiej oraz ul. Gospodarskiej, ul. 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 Zdrojowym, 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, ul. Polnej, cz. ul. Libowiec, deptak z ul. Katowickiej do Północnej, ul. Bogoczowiec, ul. Zamkowej z ul. Katowicką do Bielkonu, ulic: ks. kard. S. Wyszyńskiego, ul. Żwirki i Wigury, ul. Mazowieckiej, ul. Ułańskiej, ul. Rajdowej; przebudowę oświetlenia części ul. Gałczyńskiego – ul. Okopowej, wybudowano oświetlenie ul. Moszczenickiej, wykonano projekt oświetlenia ul. Łąkowej i ul. Łącznej, ul. Kościelnej, ul. Chlebowej, doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu ul. Cieszyńskiej w rejonie Os. Tuwima, projekt oświetlenia ul. Jeziorańskiego i ul. Malczewskiego, zrealizowano projekty techniczne budowy oświetlenia przy ul. Biadoszek, Czyża, Ranoszka, Sportowej, wybudowano oświetlenia ulicy Jeziorańskiego, Malczewskiego, Akacyjowej, cz. ul. Zdzieby, ul. Czyża, Sportowej, cz. ul. Ranoszka, ul. Wschodniej. W roku 2023 wykonano oświetlenie ul. Stawowej (dokończenie), wymiana opraw na energooszczędne, wykonanie części oświetlenia ulicy Ruptawskiej.

W 2024 roku wybudowano oświetlenie ul. Biadoszek, wykonano przebudowę oświetlenia ul. Prof. R. Ranoszka oraz wykonano projekt budowy oświetlenia ul. Grzybowej, który będzie mógł być podstawą do składania wniosków przez mieszkańców do budżetu obywatelskiego. W 2025 roku planuje się wykonać: projekt oświetlenia części ul. Spółdzielczej na odcinku od ul. Zameckiej do nr 31b, oraz rozbudowę oświetlenia ulicy Harcerskiej (od wjazdu w ul. Miodową do ul. Zielonej), wykonanie kolejnego etapu przebudowy oświetlenia ul. Prof. R. Ranoszka; jednego etapu budowy oświetlenia ul. Grzybowej.

Założony na 2024 rok plan wydatków został zrealizowany w 100,00%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 93,90% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Lp. 115 **Zadanie Nr 000-000-505-300 Przebudowa i rozbudowa zaplecza JZK przy ul. Dworcowej 17D** (okres realizacji 2013-2025) (JZK)

Wykonanie 2024 roku 741 696,10 zł

Plan 2025 roku 65 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków technicznych, zwiększenie funkcjonalności oraz walorów zewnętrznych placu, obiektów oraz elementów infrastruktury technicznej.

Zakres rzeczowy w latach 2013-2023 obejmował:

- opracowanie dokumentacji projektowej,
- budowę nawierzchni z kostki betonowej wraz z niezbędną siecią elektryczną, oświetleniową, teletechniczną, komputerową, wodociągową, kanalizacją deszczową, sanitarną i drenażową,
- adaptację garażu na pomieszczenia socjalne, w tym pierwsze wyposażenie,
- przebudowę pomieszczeń biurowych w budynku administracji wraz z siecią elektryczną, klimatyzacyjną, oświetleniową, teletechniczną i komputerową, monitoringu wizyjnego,
- budowę wiat pod samochody (2 szt.),
- budowę placu drzewnego oraz placu składowego kruszyw,
- rozpoczęcie przebudowy magazynu na składnicę akt oraz magazyn OC,
- zagospodarowanie terenów zielonych,
- budowę ogrodzenia z siatki drucianej i paneli zgrzewanych na słupkach,
- koszty obejmowały także: obsługę geodezyjną, usługi na roboty budowlane, koszty nadzoru JZWik, pracowników realizujących inwestycję, zakup materiałów.

W 2024 roku zakres rzeczowy obejmował: budowę hali na pojazdy i sprzęt, w tym: wykonanie projektu technicznego hali, prace budowlano-montażowe, wykonanie stóp fundamentowych oraz wykonanie nawierzchni.

W 2025 roku planuje się prace związane z przebudową magazynu na składnicę akt, w tym: dokończenie rozpoczętych w ubiegłych latach prac związanych z budową zakładowego archiwum dokumentów.

Założony na 2024 rok plan wydatków został zrealizowany w 98,68 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 96,91 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność**Lp. 116 Zadanie Nr 000-000-120-000 Budowa toalet miejskich (MZN)**

Zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji i budowę toalety wraz z niezbędną infrastrukturą. Planowano wykonanie toalet 2-3 stanowiskowych z zapewnieniem toalety dla osób niepełnosprawnych oraz przewijaka dla niemowląt. Planowana lokalizacja – teren Dworzec Zdrój ul. Broniewskiego. W związku z tym, że w ramach innego zadania, tj. przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa węzłów przesiadkowych w Jastrzębiu-Zdroju” zostanie utworzony węzeł przesiadkowy przy ul. Broniewskiego, który obejmuje również budowę toalet, na sesji Rady Miasta w miesiącu sierpniu zlikwidowano zadanie jednoroczne i przeniesiono kwotę 450 000,00 zł na pokrycie wkładu własnego do wniosku o dofinansowanie wieloletniego przedsięwzięcia z Funduszu Europejskiego na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 FENIKS. Kwota wykonania wynosi 0 zł.

Lp. 117 Zadanie Nr 000-000-128-000 Place zabaw w Mieście

Ogólna kwota wykonania wynosi 95 110,91 zł, tj. 29,26% planu, w tym:

- (MZN) za kwotę 27 429,00 zł wykonany został plac zabaw przy budynku przy ul. Broniewskiego poprzez montaż dodatkowych urządzeń zabawowych.
- (UM/IKI) za kwotę 43 681,92 zł zabudowano przy ul. Spółdzielczej urządzenie zabawowe wielofunkcyjne „ławkę”, a podłoże wykonano z gumowych mat przerostowych,
- (UM/GK) zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji na potrzeby zgłoszenia budowy obiektów urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw. Z przyczyn leżących po stronie wykonawcy zadania prace zrealizowano w części na kwotę 23 999,99 zł.

Lp. 118 Zadanie Nr ZOS-000-641-000 Zadania Ochrony Środowiska – Zagospodarowanie terenów zielonych (MZN)

W ramach zadania została zagospodarowana przestrzeń publiczna - mini parki - w formie strefy rekreacyjno – wypoczynkowej przy ul. Szarych Szeregów. W ramach zadania wykonano: budowę schodów terenowych wraz z alejkami, wykonano chodniki, wyrównano teren, zakupiono i zamontowano lampy parkowe i zakupiono elementy małej architektury. Kwota wykonania wynosi 85 101,25 zł, tj. 100% planu.

Lp. 119 Zadanie Nr ZOS-000-641-300 Zagospodarowanie terenów zielonych (okres realizacji 2022-2024) (UM/OŚ/GK)

Wykonanie 2024 roku 712 045,18 zł w tym: wydatki niewygasające z upływem 2024 roku 368 708,00 zł

Celem przedsięwzięcia było zagospodarowanie terenów zielonych. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie:

- parku kieszonkowego przy ul. Mazurskiej, w 2022 roku wykonano dokumentację projektową, w 2023 rok wykonano ścieżkę sensoryczną wraz ze ścieżką edukacyjną o tematyce przyrodniczej tj. (12 tablic edukacyjnych o konstrukcji aluminiowej z elementami ruchomymi oraz nasadzenia roślin, zamontowano 3 ławki, 2 kosze na śmieci), wykonano projekt zieleni wraz z wizualizacją

projektowanego terenu parku kieszonkowego oraz zostały wykonane nasadzenia roślin, w 2024 roku wykonano tablicę informacyjną.

- zagospodarowania skweru wypoczynkowego przy ul. A. Bożka, zgodnie z zaplanowaną koncepcją zagospodarowania terenów zielonych pn. "Projekt sieci ogrodów i parków kieszonkowych" zostały wydzielone dwa Skwery: Skwer wody i Skwer ognia. W 2022 roku na Skwerze wody wykonano nasadzenie bylin oraz drewniany most z poręczą. W 2023 roku na Skwerze ognia wykonano nasadzenie bylin. W 2024 roku na Skwerze wody i Skwerze ognia wykonano tablice informacyjne.
- zagospodarowanie terenu Jaru Południowego za Miejską Biblioteką Publiczną, w 2023 roku wykonano dokumentację projektową, w 2024 roku została zawarta umowa na wykonanie inwestycji, w ramach wykonanych prac powstał Ogród Czytelnika. Na terenie ogrodu powstały nowe ciągi komunikacyjne oraz oświetlenie. Zostały zamontowane dwie ławko-huśtawki, 4 ławki, 2 leżaki oraz 4 kosze na śmieci. Całość została uzupełniona nasadzeniem roślin. W ramach wydatków niewygasających z upływem 2024 roku nastąpiła płatność za realizację zadania w styczniu 2025 roku.

Założony na 2024 rok plan wydatków został zrealizowany w 97,22 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100,00 % 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 – Zdroju** (okres realizacji 2021-2026) (UM.IKI/MOSIR)

Wykonanie 2024 roku 145 140,00 zł

Plan na 2025 rok 1 985 160,00 zł

Plan na 2026 rok 1 400 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja obszarów miejskich, zwiększenie dostępności terenów rekreacyjnych. W latach 2021 – 2022 zrealizowano dokumentację techniczną, ponadto w 2022 roku zakupiono i zamontowano urządzenie integracyjne na OWN. W roku 2023 wykonano: przebudowę pawilonu wraz z adaptacją istniejących pomieszczeń wraz z instalacjami wewnętrznymi (instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne, instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacja c.o., instalacja wentylacji mechanicznej i instalacja klimatyzacji) oraz 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 – kosze na śmieci, stojaki na rowery, część ogrodzenia terenu za pawilonem gastronomicznym. W 2024 roku wykonano dokumentację aplikacyjną oraz wykonano adaptację i podział dokumentacji projektowej i kosztorysowej dotyczącej stawu wraz z zagospodarowaniem zbiornika na terenie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju. Środki w latach 2025-2026 stanowią wkład własny do wniosku o dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027.

Założony na 2024 rok plan wydatków został zrealizowany w 85,07%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 56,85% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 – Centrum kultury i sztuki

Lp. 121 **Zadanie Nr 000-000-830-300 Budowa Centrum Kultury** (okres realizacji 2023-2024) (UM/IKI)

Celem przedsięwzięcia jest budowa Centrum Kultury. Zakres rzeczowy zadania obejmował: rok 2023 to konsultacje międzywydziałowe przy udziale instytucji kultury – przygotowanie karty inwestycyjnej. W 2024 roku planowano wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego. Z uwagi na planowany zakup budynku w rejonie kina Centrum na potrzeby sali kinowo-teatralnej, nie kontynuowano zadania.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0,00 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Lp. 122 **Zadanie Nr 000-000-829-000 Wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury** (UM/KST)

Zadanie realizowane było w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Ogólna kwota wykonania wynosi 511 427,03 zł, tj. 95,77% planu, z tego:

- w rozdziale 92109 na dotacje dla Miejskiego Ośrodka Kultury Miasto przekazało 199 000 zł, w tym:
 - 159 000 zł na rozbudowę śmietnika murowanego przy Domu Zdrojowym (wykonanie 154 980,00 zł),
 - 40 000 zł na przebudowę sali dla pracowników w budynku, w którym mieści się Galeria Historii Miasta (wykonanie 39 500,00 zł),
- w rozdziale 92116 na dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Miasto przekazało 335 000,00 zł. W budynku Masnówka przy ul. Witczaka 3 wykonana została izolacja pionowa ściany piwnicy, instalacja drenażowa i roboty towarzyszące, w tym: czyszczenie ścian zewnętrznych budynku, roboty wewnątrz budynku oraz odtworzenie chodnika (wykonanie 316 947,03 zł).

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Lp.123 **Zadanie Nr 00-000-091-300, Modernizacja budynku „Masnówka” w Parku Zdrojowym** (okres realizacji 2023-2024) (UM/IKI)

Celem przedsięwzięcia jest ochrona zabytków. Zakres rzeczowy zadania to prace związane między innymi z wykonaniem nawierzchni wokół budynku Masnówka, schodów żelbetowych do budynku, szybu windowego, odwodnienia dachu oraz prace elewacyjne budynku. W 2023 roku został złożony wniosek do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, z uwagi na braki formalne w zakresie dokumentacji technicznej, wniosek został wycofany. Środki w 2024 roku stanowiły wkład własny na potrzeby dofinansowania zadania.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0,00 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 124 **Zadanie Nr 000-000-195-300, 000-000-195-363 Prace związane z remontem generalnym zabytków, organów w kościele pw. Wszystkich Świętych w Jastrzębiu-Zdroju**” (okres realizacji zadania 2023-2025) (UM/KST)

Wykonanie 2024 roku 4 900,00 zł

Plan 2025 roku 240 100,00 zł (RPOZ)

Celem zadania jest remont generalny organów znajdujących się w kościele rzymskokatolickim pw. Wszystkich Świętych w Jastrzębiu-Zdroju. Niniejszy zabytek został wybrany przez Miasto, w drodze konkursu w 2023 roku, do objęcia dotacją przy wsparciu dofinansowania inwestycji ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Miasto otrzymało wstępną promesę dofinansowania inwestycji ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 240 100 zł. Środki w 2024 roku stanowiły wkład własny Miasta. Natomiast Parafia Rzymskokatolicka Parafia pw. Wszystkich Świętych poniosła koszt udziału własnego w 2024 roku w wysokości 5 000 zł zgodnie z umową. System sterowania znajdujący się w organach zawiera wiele usterek co powoduje wadliwość działania całego instrumentu. Ważniejsze działania podjęte w czasie remontu to: demontaż, odłączenie traktury gry i registrów, demontaż rurek ołowianych, generalny remont z wymianą zużytych podzespołów, demontaż piszczałek, naprawa i konserwacja, naprawa piszczałek metalowych, rekonstrukcja piszczałek prospektowych, sukcesywny montaż piszczałek na wiatrownicach, gruntowa intonacja i strojenie.

Założony na 2024 rok plan wydatków został zrealizowany w 100,00 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 2,00 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 125 **Zadanie Nr 000-000-696-300, ZOS-000-696-300 Modernizacja budynków** (okres realizacji 2020-2028) (MZN)

Wykonanie 2024 roku 58 424,88 zł

Plan 2025 roku 845 000,00 zł

Plan 2026 roku 861 000,00 zł

Plan 2027 roku 1 014 000,00 zł

Plan 2028 roku 875 000,00 zł

Celem zadania jest poprawa stanu technicznego budynków: przy ul. Cieszyńskiej 101 oraz przy ul. Armii Krajowej 90, 92, 94, 96.

Zakres rzeczowy zadania dla obiektu przy ul. Cieszyńskiej 101 obejmuje wykonanie przebudowy dachu oraz montaż klimatyzatorów. Zakres prac obejmuje wykonanie robót rozbiórkowych, wymianę pokrycia dachowego z przemurowaniem kominów, wykonanie instalacji odgromowej oraz roboty towarzyszące. W 2020 roku opracowana została dokumentacja projektowa. Uzyskano również decyzję

o pozwolenie na budowę, która straciła ważność pod koniec 2023 roku. W latach 2021 - 2023 zadanie nie było realizowane. W 2024 roku wykonano aktualizację dokumentacji projektowej.

Zakres rzeczowy zadania dla budynków przy ul. Armii Krajowej 90,92,94,96 obejmuje: w 2023 roku opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy budynków mieszkalnych wraz modernizacją infrastruktury technicznej i zagospodarowanie terenu zewnętrznego. Budynki nie są wyposażone w instalację wodno – kanalizacyjną. Toalety znajdują się na zewnątrz (Toy-Toy). W ramach inwestycji planowana jest przebudowa budynków w celu wyposażenia mieszkań w instalację wod-kan oraz podłączeniem do sieci miejskiej, a także likwidacja zewnętrznych toalet i wykonanie zagospodarowania terenu przed budynkami. W roku 2024 wykonano budowę przyłączy kanalizacyjnych z podłączeniem ich do sieci miejskiej.

W latach 2025-2026 planuje się wykonanie prac zewnętrznych tj. placu zabaw, wiaty śmietnikowej, remontu budynków gospodarczych, nasadzenia zieleni. Ponadto w latach 2025 -2028 zostaną wykonane prace dotyczące modernizacji budynków Armii Krajowej 90, 92, 94,96 tj. wymiana istniejących stropów, dachu, wzmocnienie ław fundamentowych, roboty murowe, hydroizolacja wraz z drenażem, ocieplenie wewnętrzne z bloczków silikatowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, renowacja elewacji, roboty wykończeniowe, wyposażenie lokali w sanitariaty oraz urządzenia kuchenne, wykonanie wewnętrznej drogi dojazdowej z nawierzchnią asfaltową oraz miejsc postojowych i placu gospodarczego, wykonanie instalacji w budynkach, instalacji zasilania, telekomunikacji, rtv/sat, domofonowej, dzwonekowej, wykonanie instalacji wodnej (z odrębnym opomiarowaniem oraz kanalizacji, wykonanie instalacji ogrzewania wraz z regulacją i grzejnikami (oddzielne liczniki ciepła bez wymiany źródła ciepła węzeł cieplny), wykonanie instalacji wentylacji - nawiew poprzez okienne nawiewniki higrosterowane, wywiew za pomocą wentylatorów dachowych, dla każdego budynku oddzielnie. Prace planuje się wykonać etapowo, w każdym roku jeden budynek. Ponadto Miasto planuje wystąpić o dofinansowania zadania z „Rządowego Programu Odbudowy Zabytków”, zabezpieczono wkład własny.

Założony na 2024 rok plan wydatków został zrealizowany w 10,25 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 15,32 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 126 **Zadanie Nr ZOS-000-737-300, ZOS-000-737-300 Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka** (okres realizacji 2020-2025) (JZK)

Wykonanie 2024 roku 89 373,86 zł

Plan 2025 roku 5 639 386,84 zł, w tym: 667 846,84 zł (RPOZ)

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 wykonano: koncepcję architektoniczną rewitalizacji Parku i nasadzeń

zastępczych obszaru obejmującego do 5 ha powierzchni, 10 szt. wnęk 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 oraz budowę placyku widokowego. W 2022 roku wykonano dokumentację techniczną dotyczącą budowy parkingu od strony ul. Witczaka oraz dokumentację techniczną dotyczącą rewitalizacji Parku Zdrojowego. W 2023 roku wykonano: nawierzchnię z kostki granitowej wokół kawiarenki w Parku Zdrojowym w Jastrzębiu-Zdroju oraz montaż barierki przy kawiarence w Parku Zdrojowym im. M. Witczaka. W latach 2024-2025 zadanie realizowane jest przy udziale środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zakres rzeczowy zadania przy udziale środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków obejmuje „Odtworzenie dawnego ogrodu przy budynku Łazienek III”, w tym:

- roboty rozbiórkowe,
- wykonanie ciągów komunikacyjnych,
- wykonanie placyku z klombem z piaskowca,
- budowa oświetlenia i iluminacji punktowych,
- nasadzenie roślin ozdobnych i drzew,
- mała architektura - ławki, kosze,
- wykonanie trawników,
- obligatoryjne nadzory branżowe,

w 2024 roku przeprowadzono wycinkę drzew oraz rozpoczęto prace budowlane, które zakończą się w 2025 roku.

Również w 2024 roku w ramach środków własnych wykonano projekt techniczny zamienny do projektu rewitalizacji Parku Zdrojowego oraz wykonano projektu rozbudowy instalacji elektrycznej do celów imprez organizowanych na terenie Parku Zdrojowego wraz z realizacją tych prac oraz montaż instalacji nawodnienia roślinności w parku.

Ponadto w 2025 roku w ramach pozostałych wydatków własnych planuje się:

- budowę traktów komunikacyjnych na terenie Parku Zdrojowego,
- budowę pergoli na placu reprezentacyjnym,
- wykonanie przestawnych bariery ochronnych,
- wykonanie projektów deptaków w dolnej części parku,
- odtworzenie parkingu dla samochodów osobowych w Parku Zdrojowym.

Założony na 2024 rok plan wydatków został zrealizowany w 86,80 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 14,73 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 127 Zadanie Nr 000-000-781-300, ZOE-000-781-300 Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ulicy Witczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2020-2025) (UM/IKI)

Wykonanie 2024 roku 8 039 172,45 zł

Plan 2025 roku 7 546 487,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku. Zadanie realizowane było przy współfinansowaniu ze środków unijnych. W 2020 roku wykonano audyt energetyczny i analizę finansową na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. W latach 2021 - 2022 prowadzono procedurę przetargową wyłonienia wykonawcy zadania. W roku 2023 zawarto umowę na roboty budowlane, które kontynuowane były w roku 2024, a ich zakończenie nastąpi w 2025 roku. Zakres robót budowlanych i instalacyjnych w obrębie budynku to zarówno roboty mające wpływ na poprawę efektywności energetycznej obiektu (termomodernizacja obiektu) jak i inne np.: remont ścieżek i opasek wokół budynku. Dotychczasową siedzibę Galerii Historii Miasta zaplanowano do przeniesienia do innego obiektu, w którym jej działalność będzie prowadzona w sposób bardziej funkcjonalny i dostosowany do obecnych potrzeb Miasta. Pociągnęło to za sobą konieczność zmiany przeznaczenia obiektu przy ulicy Witczaka 4, na tzw. Pałac Ślubów, którego zarządcą zostanie Urząd Stanu Cywilnego w Jastrzębiu-Zdroju. Obiekt będzie nadal budynkiem użyteczności publicznej. W roku 2023 wykonano również projekt zamienny techniczny wzmocnienia i naprawy więźby dachowej, stropów, murów i nadproży oraz określenia technologii podbijania fundamentów

Założony na 2024 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,94 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 57,66 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

92195 Pozostała działalność

Lp. 128 Zadanie Nr 000-000-793-300, 000-000-793-347, ZOE-000-793-300 Przebudowa budynku łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego (okres realizacji 2021-2024) (UM/IKI/IP)

Wykonanie 2024 roku 31 629 180,72 zł w tym: 24 300 000,00 zł (RFPE)

Celem przedsięwzięcia było utworzenie Centrum Porozumienia Jastrzębskiego. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie w latach 2021-2022 projektu przebudowy budynku łaźni (kolejna część budynku) na potrzeby utworzenia Centrum Porozumienia Jastrzębskiego. W 2022 roku rozpoczęto roboty budowlane, w tym prace termomodernizacyjne budynku, które kontynuowane były w 2023 roku. W 2024 roku zostały zakończone wewnętrzne prace budowlane oraz pokryte zostały koszty pełnienia funkcji Inżyniera Projektu. Zadanie było realizowane z udziałem środków z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 24 300 000 zł. Ponadto planowany w 2024 roku zakup laptopów wraz z myszkami i oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjnego z możliwością drukowania, kopiowania, skanowania oraz drukarki 3D i monitora interakcyjnego nie został zrealizowany z uwagi na zmianę

koncepcji dotyczącej funkcjonowania biznesowej części Instytutu Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica.

Założony na 2024 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,38%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100,00% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Dział 926 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Lp. 129 **Zadanie Nr ZOS-000-043-300, 000-000-043-300 Modernizacja lodowiska JASTOR** (okres realizacji 2020-2026) (UM/IKI/MOSIR)

Wykonanie 2024 roku 182 655,00 zł

Plan 2025 roku 14 682 629,00 zł

Plan 2026 roku 17 873 894,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest modernizacja obiektu wraz z jego termomodernizacją.

W roku 2020 wykonano dokumentację wzmocnienia konstrukcji hali lodowiska. W roku 2021 została wykonana ekspertyza uzupełniająca wraz z dokumentacją wykonawczą w zakresie wzmocnienia konstrukcji dachu lodowiska. W roku 2022 zadanie nie było realizowane. W roku 2023 wykonano prace polegające na wzmocnieniu podstawy słupów stalowych konstrukcji hali lodowiska oraz projekt wzmocnienia konstrukcji hali lodowiska polegającego na dociepleniu ścian zewnętrznych budynku oraz dostosowaniu budynku do zapisów wynikających z wniosków ekspertyzy przeciwpożarowej. W 2023 roku została zawarta umowa na system i urządzenia do stałej kontroli parametrów istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji tj. pomieszczenia, odkształcenia i naprężania w konstrukcji i została zrealizowana w 2024 roku. Ponadto w 2024 roku została sprawdzona prawidłowość wykonania dokumentacji konstrukcji stalowej obiektu oraz przeprowadzenie weryfikacji poprawności wykonania kosztorysów inwestorskich poszczególnych branż. Środki w latach 2025-2026 to środki stanowiące wydatki niekwalifikowalne, do planowego dofinansowania z UE, które będą wydatkowane w ramach prac, jakie będą prowadzone na obiekcie lodowiska m.in.: prace związane z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, elektrycznymi i niskoprądowymi, instalacją odgromową, oświetleniem scenicznym, nagłośnieniem, CCTV, instalacją i systemem sygnalizacji p.poż, oraz innymi robotami budowlanymi, dostawą i montażem elementów wyposażenia, wymianą szyb na bandach wokół lodowiska, nowe szyby zgodnie z wymogami PZHL będą wykonane ze szkła hartowanego o grubości 12-15 mm. Również w 2024 roku zabudowano urządzenia pomiarowe kontrolujące stan konstrukcji, wykonano niezbędne koreferaty na potrzeby złożonego wniosku o dofinansowanie oraz zawarto umowy na wykonanie dokumentacji wzmocnienia konstrukcji budynku, modernizacji lodowiska, które będą realizowane w 2025 roku. W lutym 2025 roku rozpoczęła się procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych w latach 2025 – 2026.

Założony na 2024 rok plan wydatków został zrealizowany w 74,89 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 2,12% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 130 Zadanie Nr 000-000-066-000 Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej (MOSiR)

W ramach zadania wykonano wannę rehabilitacyjną wraz z oprzyrządowaniem w celach odnowy biologicznej - poprawy i utrzymania dobrej kondycji psycho-fizycznej organizmu sportowców - siatkarzy przygotowujących się do rozgrywek ligowych i meczy międzynarodowych. Kwota wykonania wynosi 99 990,80 zł, tj. 99,99% planu.

Lp. 131 Zadanie Nr 000-000-198-000 Zakupy inwestycyjne dla MOSiR (MOSiR)

W ramach zadania zakupiono myjkę ciśnieniową gorącowodną, która pozwala skutecznie wyczyścić nawet najcięższe zabrudzenia. Wykorzystywana jest na wszystkich obiektach MOSiR. Kwota wykonania wynosi 17 353,00 zł, tj. 100% planu.

Lp. 132 Zadanie Nr 000-000-529-000 Modernizacja krytej pływalni LAGUNA (MOSiR)

W ramach zadania zakupiono i zamontowano lampę UV-C do misy basenowej na Krytej Pływalni „Laguna”. Kwota wykonania wynosi 119 925,00 zł, tj. 99,94% planu.

Lp. 133 Zadanie Nr 000-000-553-300 Rozbudowa basenu „Laguna” (okres realizacji 2023-2025) (UM/IKI)

Wykonanie 2024 roku 45 510,00 zł

Plan 2025 roku 254 490,00 zł

Celem zadania jest poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę basenu Laguna o strefę rekreacyjną. W 2023 roku rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji. W 2024 roku została zawarta umowa na przygotowanie wstępnego studium techniczno-ekonomicznego wykorzystania wód geotermalnych dla Miasta Jastrzębie-Zdrój pod kątem możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych do czego wymagana jest analiza ich temperatury, głębokości zasobów, wydajności, a przewidywany wynik opracowania to przełom roku 2024/2025. Wyniki w/w studium pozwolą określić możliwy kierunek rozbudowy obiektu.

Założony na 2024 rok plan wydatków został zrealizowany w 100,00 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 15,17% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 134 Zadanie Nr 000-000-566-000 Modernizacja nawierzchni ze sztucznej trawy boisko Orlik Warszawska (MOSiR)

Ustalony plan w wysokości 800 730,00 zł obejmował zakresem: demontaż całej nawierzchni wraz z utylizacją, wyrównanie i zagęszczenie podbudowy oraz dostawę i montaż nowej sztucznej trawy. W związku z tym, że istnieje możliwość pozyskania dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych ”Moje Boisko Orlik 2012” edycja 2024 odstąpiono od realizacji zadania. URM Nr VIII.74.2024 z 24.10.2024 roku plan na zadaniu został zmniejszony. Kwota wykonania wynosi 0 zł.

JASTRZĘBSKI BUDŻET OBYWATELSKI

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Lp. 1 Zadanie Nr 000-000-800-BOB Modernizacja dróg gminnych – Budżet Obywatelski (UM/IKI)

Ogólna kwota wykonania wynosi 222 630,17 zł, tj. 66,28% planu, z tego w ramach zadania:

- w Sołectwie Skrzeczkowice w kwocie 68 766,00 zł „Remont nawierzchni drogi na ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju do granic miasta”. Dla zwiększenia bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego dokonano poprawy parametrów technicznych ul. Myśliwskiej wraz z utwardzeniem poboczy na dł. 35 mb,
- w Sołectwie Bzie w kwocie 153 864,17 zł „Położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Pochyłej od ul. Niepodległości do ul. Wspólnej” - roboty drogowe inwestycyjne. W celu poprawy parametrów technicznych ul. Pochyłej dla ulepszenia jej stanu technicznego wykonano nową nawierzchnię asfaltową na dł. 235 mb. o pow. 1021,7 m² oraz wykonano zjazdy do posesji o pow. 75,74 m².

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Lp. 2 Zadanie Nr 000-000-009-BOB Budowa chodników, schodów i parkingów – Budżet Obywatelski (UM/IKI)

Kwota wykonania wynosi 233 414,48 zł, tj. 97,61% planu, z tego w ramach zadania:

- na Osiedlu Gwarków w kwocie 99 748,79 zł „Bezpieczne schody”. Wykonano przebudowę schodów żelbetowych o nawierzchni z kostki betonowej wraz z najazdami na wózki i poręczami schodowymi,
- na Osiedlu Staszica w kwocie 89 088,15 zł „Kontynuacja zagospodarowywania Jaru przed Szkołą Podstawową nr 19 im. Juliana Tuwima na ul. Opolskiej”. Początkowo planowano wykonać wytyczenie nowych ścieżek spacerowych, zagospodarowanej przestrzeni parkowo-leśnej, nasadzenia roślin, montaż ławek i śmietników, jednak ostatecznie po uzgodnieniach z wnioskodawcą projektu, tj. przewodniczącą Zarządu Osiedla, z uwagi na brak możliwości realizacji przedmiotu zadania w roku 2024 zdecydowano się na wykonanie wymiany 10 starych słupów betonowych na nowe stalowo – ocynkowane z oprawami LED,
- na Osiedlu Złote Łany w kwocie 44 577,54 zł „Miejsce postoju motocykli i motorowerów”. Wykonano plac postojowy dla motocykli i rowerzystów z kostki brukowej o pow. 117 m².

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Lp. 4 Zadanie Nr 000-000-010-BOB Budowa oświetlenia ulic – Budżet Obywatelski (UM/IKI)

Kwota wykonania wynosi 90 476,00 zł, tj. 50,54% planu, z tego w ramach zadania:

- na Osiedlu Arki Bożka w kwocie 19 800,00 zł "Jaśniej i bezpieczniej". Zabudowano dla poprawy bezpieczeństwa pieszych dodatkowy punkt oświetlenia ulic wraz z podwójną lampą LED w rejonie ul. Wrzosowej 12 obok ogrodzenia przedszkola,
- w Sołectwie Moszczenica w kwocie 70 676,00 zł „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Skrzyszowskiej od numeru 32 do 36”. Zabudowano 6 sztuk nowych punktów oświetlenia ulic przy ul. Skrzyszowskiej w rejonie posesji nr 32 – 36.

Lp. 5 Zadanie Nr ZOE-000-010-BOB Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej - Budowa oświetlenia ulic – Budżet Obywatelski (UM/IKI)

Ogólna kwota wykonania wynosi 209 381,48 zł, tj. 66,07% planu, w tym 74 514,00 zł stanowią wydatki, które nie wygasają z upływem 2024 roku, z tego w ramach zadania:

- na Osiedlu Chrobrego w kwocie 18 549,85 zł „Wymiana lamp oświetlenia ulicznego”. Wymieniono 29 sztuk opraw na LED,
- na Osiedlu Zofiówka w kwocie 53 101,32 zł „Przebudowa oświetlenia ulic”. Wykonano przebudowę oświetlenia ulic poprzez wymianę części słupów betonowych na stalowe wraz z wymianą lamp na LED,
- na Osiedlu Barbary w kwocie 103 299,16 zł, w tym 74 514,00 zł stanowią wydatki, które nie wygasają z upływem 2024 roku – „Wymiana istniejących lamp na LED”. Wymieniono 110 sztuk opraw na LED i zawarto umowę na wymianę kolejnych 130 szt,
- na Osiedlu 100-lecia Szeroka w kwocie 7 036,15 zł „Wymiana żarówek z obecnych na żarówki ledowe” - wymieniono 11 sztuk opraw na LED,
- na Osiedlu Staszica w kwocie 27 395,00 zł „Kontynuacja zagospodarowywania Jaru przed Szkołą Podstawową nr 19 im. Juliana Tuwima na ul. Opolskiej”. Wymieniono 4 stare słupy betonowe na nowe stalowo – ocynkowane z oprawami LED.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Lp. 6 Zadanie Nr 000-000-128-BOB Place zabaw w Mieście – Budżet Obywatelski (UM/IKI)

Ogólna kwota wykonania wynosi 592 760,03 zł, tj. 99,89% planu, z tego w ramach zadania:

- na Osiedlu Zdrój w kwocie 165 403,16 zł „Budowa Placu Zabaw przy ul. Żeromskiego”. Wybudowano plac zabaw przy ul. Żeromskiego składający się m.in. z torów 5 kroków (tor składający się z 5 podestów ustawionych do siebie pod kątem); tunelu, stopni balansujących, stopni balansujących podwieszanych, ścieżki balansującej, zamontowano również ławki i kosze na śmieci,
- w ramach zadania ogólnomiejskiego w kwocie 427 356,87 zł -Budowa placu zabaw przy "starej szkole" SP 18, ul. Fredry 20. Wykonano miasteczko ruchu drogowego o nawierzchni asfaltowej i z kostki betonowej o pow. 317,7 m² wraz ze znakami poziomymi i pionowymi – 23 sztuki; zamontowano elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, tablice);

zamontowano urządzenie zabawowe „Pociąg”; wykonano nawierzchnie wokół urządzenia zabawowego z mat przerostowych. Zamontowano również monitoring wizyjny.

Lp. 7 Zadanie Nr 000-000-141-BOB Zagospodarowanie terenów miejskich – Budżet Obywatelski (UM/GK)

Kwota wykonania wynosi 73 280,00 zł, tj. 100% planu.

Na Osiedlu Morcinka „Morcinkowy Skwer Marzeń-Osiedlowe pergole” za kwotę 6 000,00 zł została opracowana dokumentacja projektowa, a za kwotę 67 280,00 zł zagospodarowanie terenu poprzez ustawienie jednej ławki huśtawki oraz tablicy regulaminowej łącznie z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej.

Lp. 8 Zadanie Nr 000-000-641-BOB Zagospodarowanie terenów zielonych – Budżet Obywatelski (MZN)

Kwota wykonania wynosi 126 828,00 zł, tj. 90,63% planu, w tym 119 938,00 zł stanowią wydatki, które nie wygasają z upływem 2024 roku.

Zadanie obejmowało wykonanie zielonego zakątka „Przystanek zieleń dla wszystkich mieszkańców” Sołectwa Borynia (ul. Świerkłańska), tak aby każda osoba mogła na chwilę przysiąść, zrelaksować się i odpocząć wśród zieleni. W ramach zadania na opracowanie dokumentacji projektowej przeznaczono kwotę 6 890,00 zł. Za kwotę w ramach wydatków niewygasających w kwocie 119 938,00 zł zostało wykonane: montaż urządzeń zabawowych, ławki i kosz na śmieci, wykonanie robót ziemnych, nawierzchni placu zabaw z materiałów gumowych (wykonanie podłoża bezpiecznego na całym placu zabaw pod wszystkie zaprojektowane urządzenia), wykonanie obiektów małej architektury, montaż zestawu zabawowego dla dzieci starszych, montaż huśtawki dwu modułowej, montaż trampoliny, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej. Prace zostały wykonane w grudniu 2024 roku, a zapłata nastąpiła w ramach środków niewygasających w miesiącu styczniu 2025 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Lp. 9 Zadanie Nr 000-000-785-BOB Budowa elementów infrastruktury sprawnościowej – Budżet Obywatelski

Ogólna kwota wykonania wynosi 576 287,30 zł, tj. 100% planu, w tym:

- (MZN) Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne - kwota 135 600,00 zł. Wydatek obejmował kontynuację „III etapu budowy Rodzinnego Placu Rekreacyjnego” poprzez stworzenie strefy rekreacji i integracji społeczności lokalnej osiedla. Wykonano plac zabaw dla dzieci, który ulokowany został obok istniejącej już w tym miejscu siłowni. Zakupiono i zamontowano 3 elementy placu zabaw, jak również wykonano bezpieczną nawierzchnię, ogrodzenie całego terenu oraz zamontowano 2 ławki, kosze na śmieci i tablicę z regulaminem dla korzystających z placu zabaw.
- (UM/IKI) Osiedle Przyjaźń - kwota 164 544,00 zł „Aktywnie na świeżym powietrzu”. Wybudowano siłownię zewnętrzną przy ZSMS składającą się m.in. z takich urządzeń jak:

orbitrek, biegacz, wypych/prasa nożna, wyciskanie siedząc, stepper, wyciąg górny, drabinka, rowerek, pylon,

- (UM/IKI) Sołectwo Ruptawa-Cisówka - kwota 196 143,30 zł „Sportowy plac ćwiczeń i zabaw dla młodych Jastrzębian”. Wykonano sportowy plac ćwiczeń i zabaw przy SP 17 składający się ze zjazdu linowego (tyrolka), linarurium – małpi gaj, ławek typu „grzęda” oraz piłkochwyty,
- (MOSiR) zadanie ogólnomiejscowe kwota 80 000,00 zł. W ramach projektu zrealizowano zadanie pn. "Montaż bieżni lekkoatletycznej pod trybunami Hali Omega". Zakres prac obejmował: montaż nawierzchni poliuretanowej, śrutowanie/frezowanie posadzki, przygotowanie warstwy szczepnej, impregnację podłoża i ułożenie nawierzchni typu Sandwich 14 mm. Ponadto w celach zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z "bieżni" zakupiono i zamontowano trzy rolkraty w przejściach między korytarzem pod trybunami, a widownią oraz zakupiono i zamontowano na końcowym odcinku ściany materac asekuracyjny.

FUNDUSZ SOŁECKI

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Lp. 1 Zadanie Nr 000-000-800-FSO Modernizacja dróg gminnych - Fundusz Sołecki (UM/IKI)

Ogólna kwota wykonania wynosi 165 280,80 zł, tj. 100% planu, z tego:

- w Sołectwie Skrzeczkowice w ramach kwoty 65 000,00 zł „Remont drogi ulicy Myśliwskiej c.d. (do wysokości wskazanych środków)”. Wykonano przebudowę ulicy w celu jej ulepszenia i poprawy bezpieczeństwa ruchu na długości 291,7 mb. o pow. 1351,65 m² wraz z utwardzeniem poboczy o pow. 451,51 m² oraz zabudową krawężników na dł. 609,80 mb,
- w Ruptawa-Cisówka w ramach kwoty 55 140,40 zł „Wykonanie nawierzchni drogi na ulicy Oliwkowej (do wysokości środków)”. Wykonano przebudowę drogi w celu ulepszenia stanu technicznego i poprawę bezpieczeństwa ruchu poprzez poprawę stanu technicznego podbudowy drogi, ułożenie nowej nawierzchni na dł. 144 mb. o pow. 432 m² oraz wykonaniem poboczy z frezu asfaltowego o pow. 56,8 m²,
- w Sołectwie Moszczenica w ramach kwoty 45 140,40 zł „Położenie nakładki asfaltowej na drodze ul. Srebrna”. Wykonano przebudowę drogi w celu ulepszenia stanu technicznego i poprawę bezpieczeństwa ruchu poprzez ułożenie nowej nawierzchni o pow. 563,04 m² oraz poboczy z frezu asfaltowego na pow. 100 m² i zabudową krawężników na długości 16 mb.

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 Szeroka wykonano budowę oświetlenia ul. Powstańców Śl. od nr 36-36D oraz 34-34C”. Kwota wykonania wynosi 26 658,00 zł, tj. 76,17% planu.

Lp. 3 Zadanie Nr ZOE-000-010-FSO Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej -Budowa oświetlenia ulic - Fundusz Sołecki (UM/IKI)

W ramach zadania sfinansowanego ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Szeroka „Wymiana oświetlenia na oprawy LED” Wykonano wymianę 25 sztuk opraw na LED przy ul. Powstańców Śl.. Kwota wykonania wynosi 15 991,25 zł, tj. 88,84% planu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Lp. 4 Zadanie Nr 000-000-032-FSO Zakup iluminacji świątecznych - Fundusz Sołecki (MZN)

W ramach zadania sfinansowanego ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bzie dokonano zakupu iluminacji świątecznych. Kwota wykonania wynosi 12 999,99 zł, tj. 98,93% planu.

Lp. 5 Zadanie Nr 000-000-128-FSO Place zabaw w Mieście - Fundusz Sołecki (UM/IKI)

W ramach zadania sfinansowanego ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bzie „Zakup i montaż elementu placu zabaw”. Zabudowano przy ul. Spółdzielczej urządzenie zabawowe wielofunkcyjne i ławkę, oraz wykonano podłoże z gumowych mat przerostowych. Kwota wykonania wynosi 38 000,00 zł, tj. 100% planu.

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta za 2024 rok

Wykonanie wydatków Funduszu Sołeckiego

Jednostka pomocnicza (Sołectwo)	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
Moszczenica	Położenie nakładki asfaltowej na drodze ul. Srebrna	60016	45 140,40	45 140,40	45 140,40	100,00%
	Organizacja imprez kulturalno-promocyjnych	92105	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
Razem			69 140,40	69 140,40	69 140,40	100,00%
Ruptawa-Cisówka	Wykonanie nawierzchni drogi na ulicy Oliwkowej (do wysokości środków)	60016	55 140,40	55 140,40	55 140,40	100,00%
	Organizacja imprez kulturalno-promocyjnych	92105	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
Razem			69 140,40	69 140,40	69 140,40	100,00%
Szeroka	Budowa oświetlenia ul. Powstańców Śl. od nr 36-36D, 34-34C	90015	35 000,00	35 000,00	26 658,00	76,17%
	Wymiana oświetlenia na oprawy LED w Sołectwie Szeroka	90015	18 000,00	18 000,00	15 991,25	88,84%
	Zakup materiałów do pomalowania barier metalowych w Sołectwie	60095	4 140,40	4 140,40	2 847,13	68,76%
	Imprezy kulturalne dla mieszkańców Sołectwa Szeroka	92105	12 000,00	12 000,00	11 940,00	99,50%
Razem			69 140,40	69 140,40	57 436,38	83,07%
Borynia	Remont rowu ul. Bema (od ul. Postańców Śląskich) do wysokości środków	90001	44 140,40	44 140,40	17 072,26	38,68%
	Imprezy kulturalne - Dzień Dziecka, Dożynki	92105	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
Razem			69 140,40	69 140,40	42 072,26	60,85%
Skrzeczkowice	Remont drogi ul. Myśliwskiej c.d. (do wysokości wskazanych środków)	60016	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	Imprezy kulturalno-promocyjne (dożynki)	92105	4 140,40	4 140,40	4 140,00	99,99%
Razem			69 140,40	69 140,40	69 140,00	100,00%
Bzie	Zakup i montaż elementu placu zabaw (rozbudowa placu zabaw zlokalizowanego przy boisku Zryw Bzie ul. Spółdzielcza)	90095	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
	Zakup iluminacji świetecznych	90095	13 140,40	13 140,40	12 999,99	98,93%
	Organizacja festynów	92105	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
Razem			69 140,40	69 140,40	68 999,99	99,80%
OGÓŁEM			414 842,40	414 842,40	375 929,43	90,62%

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta za 2024 rok

Wykonanie wydatków Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego

Nazwa solectwa/ osiedla	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdz.	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
Osiedle Arki Bożka	Jaśniej i bezpieczniej	90015	25 000,00	25 000,00	19 800,00	79,20%
Osiedle Barbary	Wymiana istniejących lamp LED na Os. Barbary	90015	125 049,00	125 049,00	103 299,16	82,61%
Osiedle Bogoczowiec	Likwidacja chodnika przy os. ul. Bogoczowiec i utwardzenie terenu (kontynuacja)	60016	42 115,00	51 236,00	46 879,35	91,50%
Osiedle Chrobrego	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego	90015	78 628,00	78 628,00	18 549,85	23,59%
Osiedle Gwarków	Bezpieczne schody	60095	105 456,00	105 456,00	99 748,79	94,59%
Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne	III Etap Budowy Rodzinnego Placu Rekreacyjnego	92601	175 635,00	135 600,00	135 600,00	100,00%
Osiedle Morcinka	Morcinkowy Skwer Marzeń - osiedlowe pergole	90095	69 642,00	73 280,00	73 280,00	100,00%
Osiedle Przyjaźń	Aktywnie na świeżym powietrzu	92601	102 786,00	164 544,00	164 544,00	100,00%
Osiedle Staszica	Kontynuacja zagospodarowania Jaru przed Szkołą Podstawową nr 19 im. Juliana Tuwima na ul. Opolskiej	60095	89 089,00	89 089,00	89 088,15	100,00%
		90015	0,00	27 395,00	27 395,00	100,00%
Osiedle Tuwima	Kontynuacja remontu drogi ul. Stokrotek	60016	33 671,00	39 801,00	39 800,76	100,00%
Osiedle Zdrój	Budowa Placu Zabaw przy ul. Żeromskiego	90095	138 000,00	165 403,16	165 403,16	100,00%
	Cykl imprez dla mieszkańców Osiedla ZDRÓJ	92109	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
Osiedle Zofiówka	Przebudowa oświetlenia ulic	90015	65 821,00	65 821,00	53 101,32	80,68%
OSIEDLE 1000- LECIA SZEROKA	Wymiana żarówek z obecnych na żarówki ledowe	90015	20 000,00	20 000,00	7 036,15	35,18%
OSIEDLE ŻŁOTE ŁANY	Miejsce postoju motocykli i motorowerów	60095	35 333,00	44 579,00	44 577,54	100,00%
Solectwo Borynia	Przystanek zieleni dla wszystkich mieszkańców	90095	139 937,00	139 937,00	126 828,00	90,63%
Solectwo Bzie	Położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Pochyłej od ul. Niepodległości do ul. Wspólnej (do wysokości środków)	60016	267 104,00	267 104,00	153 864,17	57,60%
Solectwo Moszczenica	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Skrzyszowskiej od numeru 32 do 36	90015	154 008,00	154 008,00	70 676,00	45,89%
Solectwo Ruptawa – Cisówka	Sportowy plac ćwiczeń i zabaw dla młodych Jastrzębian	92601	130 000,00	196 144,00	196 143,30	100,00%
Solectwo Skrzeczkwice	Remont nawierzchni drogi na ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju do granic miasta (w ramach posiadanych środków) cd.	60016	68 766,00	68 766,00	68 766,00	100,00%
Solectwo Szeroka	Remont cząstkowy chodnika na ul. Powstańców Śląskich w Jastrzębiu-Zdroju	60015	20 000,00	20 000,00	8 234,06	41,17%
	Remont chodnika ul. Powstańców Śląskich	60015	45 000,00	47 473,00	47 472,55	100,00%
	Malowanie remizy OSP Szeroka	75412	85 000,00	114 812,00	114 811,74	100,00%
ZADANIE OGÓLNOMIEJSKIE	Budowa placu zabaw przy "starej szkole" SP 18, ul. Fredry 20	90095	400 000,00	428 007,00	427 356,87	99,85%
	Montaż bieżni lekkoatletycznej pod trybunami Hali Omega	92601	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%

Nazwa solectwa/ osiedla	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdz.	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
REZERWA BIEŻĄCA	Rezerwa celowa na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego- Budżet Obywatelski - wydatki bieżące	75818	150 000,00	102 464,00	0,00	0,00%
REZERWA MAJĄTKOWA	Rezerwa celowa na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego- Budżet Obywatelski - wydatki majątkowe	75818	337 960,00	114 368,84	0,00	0,00%
OGÓŁEM			3 000 000,00	2 959 965,00	2 398 255,92	81,02%

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta za 2024 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
	PRZYCHODY		85 138 806,50	54 941 792,87	80 397 298,88	146,33%
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	1 272 600,00	427 043,84	427 043,84	100,00%
2.	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 tym:	905	4 150 230,59	3 894 841,25	12 841 522,75	329,71%
	<i>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</i>		0,00	309 608,74	309 608,74	100,00%
	<i>przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem Systemu Gospodarowania Odpadami</i>		2 842 488,00	2 184 415,13	10 984 127,13	0,00%
	<i>przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych w 2022 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji inwestycji</i>		1 307 742,59	1 145 211,02	1 145 211,02	100,00%
	<i>przychody z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu</i>		0,00	225 675,00	372 644,50	165,12%
	<i>przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych w 2022 roku z Funduszu Pomocy Ukrainie</i>		0,00	26 841,25	26 841,25	100,00%
	<i>przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>		0,00	3 090,11	3 090,11	100,00%
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	956 554,82	956 554,82	100,00%
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	15 182 400,00	6 465 556,16	15 182 400,00	234,82%
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	15 541 534,43	21 827 436,45	36 645 086,99	167,89%
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	34 647 351,00	7 025 669,87	0,00	0,00%
7.	Przelewy z rachunku lokat	994	14 344 690,48	14 344 690,48	14 344 690,48	100,00%
	ROZCHODY		6 000 000,00	28 262 960,35	28 262 960,00	100,00%
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
2.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
3.	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	22 192 960,35	22 192 960,00	100,00%