



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 26 czerwca 2019 r.

Poz. 4636

## **SPRAWOZDANIE NR 1.2019 PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ**

z dnia 6 czerwca 2019 r.

### **w sprawie wykonania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2018 rok**

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst Dz. U. z 2017 roku, poz. 1523 ze zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2018 r.

Prezydent Miasta

**Anna Hetman**



Prezydent Miasta  
Jastrzębie-Zdrój

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ ZA 2018 ROK



Jastrzębie-Zdrój, marzec 2019 rok

## **SPIS TREŚCI**

### **Część Opisowa**

#### **I. WPROWADZENIE**

#### **II. DANE OGÓLNE**

#### **III. ZMIANY BUDŻETU MIASTA**

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

#### **IV. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA**

#### **V. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

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

#### **VI. STAN NALEŻNOŚCI**

#### **VII. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

1. Wydatki bieżące
2. Wydatki majątkowe

#### **VIII. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO I BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

1. Fundusz Sołecki
2. Budżet Obywatelski

#### **IX. WYDATKI FINANSOWANE DOCHODAMI**

1. Wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
2. Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
3. Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami
4. Wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego

#### **X. STAN ZOBOWIĄZAŃ**

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

**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

**Załącznik Nr 1** Wykonanie dochodów budżetu Miasta

**Załącznik Nr 2** Wykonanie wydatków budżetu Miasta

**Załącznik Nr 3** Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Miasta

**Załącznik Nr 4** Wykonanie zadań remontowych

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

**Załącznik Nr 6** Opis zaawansowania realizacji finansowej i rzeczowej zadań majątkowych

**Załącznik Nr 7** Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego

**Załącznik Nr 8** Wykonanie wydatków budżetu obywatelskiego

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

## **CZĘŚĆ OPISOWA**

## I. WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie wynika z obowiązku określonego w art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 ze zmianami) zgodnie, z którym w terminie do dnia 31 marca 2019 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 2018 rok Nr XXIII.204.2017 z dnia 19 grudnia 2017 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 2018 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 2018 (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 programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań bieżących z uwzględnieniem źródeł ich finansowania, stopnia zaawansowania realizacji oraz opisem zrealizowanego zakresu rzeczowego,
6. wydatków na zadania inwestycyjne ze wskazaniem źródeł ich finansowania, stopnia zaawansowania realizacji wraz z opisem wykonanego zakresu rzeczowego odrębnie dla wieloletnich przedsięwzięć i dla pozostałych zadań,
7. przychodów i rozchodów budżetu Miasta,
8. wydatków funduszu sołectkiego i budżetu obywatelskiego, w rozbiciu na poszczególne jednostki pomocnicze z wyszczególnieniem realizowanych zadań.

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

Na podstawie Uchwały Budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2018 rok realizowano zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, zadania przyjęte do wykonania na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego, programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Część zadań Miasta jest finansowana również w ramach działalności instytucji kultury oraz spółek komunalnych, które przedstawiają sprawozdania finansowe ze swojej działalności w trybie i terminach ustalonych odrębnymi przepisami.

Dla zapewnienia pełnej przejrzystości i jawności gospodarki finansowej Miasta w trakcie realizacji budżetu sporządzano kwartalne informacje z wykonania budżetu, które publikowano na stronie internetowej Miasta i wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta. Ponadto, zgodnie z wymogiem ustawy o finansach publicznych, końcem miesiąca sierpnia ubiegłego roku, Prezydent Miasta przekazał Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku. III Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Uchwałą Nr 4200/III/142/2018 z dnia 6 września 2018 roku zaopiniował pozytywnie przedłożoną informację.

## II. DANE OGÓLNE

Budżet Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2018 rok został przyjęty Uchwałą Nr **XXIII.204.2017 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2017 roku** i zakładał następujące wielkości budżetowe:

1. Prognozowane dochody budżetu Miasta w wysokości **431 173 432,00 zł**

w tym :

- część gminna 337 100 423,00 zł  
- część powiatowa 94 073 009,00 zł.

W ramach planu dochodów prawie 96 % stanowiły dochody bieżące w wysokości 412 457 079,00 zł, natomiast 4% stanowiły dochody o charakterze majątkowym w kwocie 18 716 353,00 zł.

W ramach realizacji zadań własnych zaplanowano wpływ środków finansowych na kwotę 354 666 081,00 zł. Z tytułu wykonywania zadań przejętych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego założono wpływ dotacji na kwotę 301 498,00 zł, natomiast z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wpływ dotacji w wysokości 76 205 853,00 zł.

Prognozowana kwota dochodów obejmowała:

1) dochody własne 228 097 191,00 zł  
2) subwencje 100 748 293,00 zł  
3) dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł 102 327 948,00 zł,

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

18 415 061,00 zł.

2. Wydatki budżetu Miasta w wysokości **485 888 301,00 zł**

w tym :

– część gminna 392 508 368,90 zł  
– część powiatowa 93 379 932,10 zł.

W ramach limitu wydatków 83% stanowiły wydatki bieżące w wysokości 404 330 027,00 zł, natomiast prawie 17% wydatki majątkowe w kwocie 81 558 274,00 zł przeznaczone na tworzenie nowych inwestycji lub modernizację już istniejących środków trwałych.

Zaplanowany limit wydatków bieżących przeznaczono na:

1) wydatki jednostek budżetowych 278 416 132,00 zł

w tym na :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 164 492 906,00 zł  
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 113 923 226,00 zł

2) dotacje na zadania bieżące 41 574 309,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 78 957 267,00 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	3 534 690,00 zł
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto	627 441,00 zł
6) obsługę długu	1 220 188,00 zł.

Zaplanowany limit wydatków majątkowych przeznaczono na inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz dotacje na inwestycje, w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej kwotą 34 721 792,00 zł.

W ramach realizacji zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 409 380 950,00 zł. Z tytułu wykonywania zadań przejętych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zabezpieczono wydatki w wysokości 301 498,00 zł, natomiast z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej środki w wysokości 76 205 853,00 zł.

3. Przychody w wysokości	<b>54 959 299,00 zł,</b>
w tym z tytułu:	
1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	50 831 740,00 zł
2) wolnych środków z lat ubiegłych	3 924 869,00 zł
3) spłaty udzielonych pożyczek na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	202 690,00 zł
4. Rozchody z tytułu spłat pożyczek w wysokości	<b>244 430,00 zł</b>
5. Deficyt budżetu Miasta w wysokości	<b>54 714 869,00 zł.</b>

Jako źródło sfinansowania deficytu wskazana została nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 50 790 000,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 924 869,00 zł.

### **III. ZMIANY BUDŻETU MIASTA**

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

W trakcie realizacji budżetu Miasta w 2018 roku planowane dochody uległy zwiększeniu o kwotę **18 404 tys. zł**, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę **25 868 tys. zł**, a dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę **7 464 tys. zł**. Ponad 65% ogólnej kwoty zmian, to zmiany dokonane na podstawie decyzji zewnętrznych, otrzymanych od odpowiednich dysponentów środków, pozostałe - ponad 35% - to zmiany dokonane w wyniku decyzji organu uchwałodawczego, tj. przez Radę Miasta.

Na ogólną kwotę zmian planu dochodów najistotniejszy wpływ miało:

1. zwiększenie dochodów bieżących o **26 321 tys. zł**, głównie z tytułu:
  - dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o ponad 6 211 tys. zł (głównie; pomoc państwa w wychowaniu dzieci „Dobry start”, zasiłki rodzinne i alimentacyjne, wybory samorządowe, dopłata do paliwa rolniczego, zakup podręczników, pomoc repatriantom),

- dotacji celowych i środków z budżetu państwa na realizację własnych zadań Miasta o ponad 1 790 tys. zł (głównie: dożywianie, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – stypendia i zasiłki szkolne, zadania z zakresu opieki społecznej,
- 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 ponad 5 347 tys. zł w zakresie tzw. „projektów miękkich” (m.in. na: „Edukacja bez granic”, „Analiza odtworzenia linii kolejowej w Jastrzębiu-Zdroju w kontekście regionalnych i transgranicznych połączeń kolejowych”, „Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju”, „Pilotażowy program współpracy Młodzieżowych Rad Miasta Karwiny i Jastrzębia-Zdroju”, „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój”, „Praktyka i praca - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+”, „Łączność ponad granicami - Zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karwina”, „O krok do przodu”, „Aktywność. Rozwój. Zaangażowanie”, „Przystanek Portugalia- zagraniczne praktyki zawodowe”, „Nasza szkoła oknem na świat dająca różnorodne możliwości”, „Sprawni w zawodzie”, „Krok w przód. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju”, „Równe szanse - ciągły rozwój”, „W świat po nowe doświadczenie kształcąc młodzież lepszego jutra”, „Nauczyciel coachem! Kształtowanie umiejętności interpersonalnych, metodycznych i językowych”, „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju”, „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju”, „Nauka dla sportu- wsparcie działań wśród przyszłych sportowców Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju”, „Nowoczesna edukacja paszportem do przyszłości-zwiększenie atrakcyjności zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju”, „10-tka na miarę możliwości-wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju”, „Szkoła równych szans-docenić ucznia, rozwijać jego zainteresowania-poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju”, „Kształcenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz doradztwo zawodowe w Zespole Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju - kluczem do sukcesu”, „Projektuj, graj i eksperymentuj - świat nauki w szkole średniej - zajęcia wyrównawcze i dodatkowe w III LO w Jastrzębiu-Zdroju - inspiracją do poszukiwania własnej drogi kariery”, „Szkoła branżowa pierwszym krokiem do międzynarodowej kariery zawodowej”, „A healthy life a better life. Zdrowe życie, lepsze życie.”, „Młodzi podróżnicy w Europie”, „Innowacyjny nauczyciel kluczem do sukcesu każdego ucznia”, „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu-Zdroju”) głównie w związku z zawarciem nowych umów o dofinansowanie oraz przesunięciami niewykonanego planu dochodów z 2017 roku,
- części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1 563 tys. zł w związku z podpisaniem ustawy budżetowej na 2018 rok, otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych

- i pozaszkolnych polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok oraz na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela,
- uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę 233 tys. zł w związku z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na remont chodnika przy ul. Cieszyńskiej DW 937 w Jastrzębiu-Zdroju,
  - udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 3 112 tys. zł,
  - dochodów z tytułu najmu i dzierżawy o kwotę 266 tys. zł,
  - wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o 500 tys. zł,
  - dochodów z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian o 676 tys. zł,
  - wpływów z tytułu zawartych ugód z JSW S.A. o 6 068 tys. zł,
  - dochodów z tytułu opłat za wyżywienie i pobyt w przedszkolach o 96 tys. zł,
  - dochodów z tytułu środków z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy o 239 tys. zł,
  - zwrotów należnych budżetowi państwa z tytułu świadczenia wychowawczego 500+ o 120 tys. zł,
  - innych dochodów m.in. odszkodowań,
2. zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o **453 tys. zł**,
3. zmniejszenie dochodów majątkowych o prawie **8 606 tys. zł**, z tego głównie:
- 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 blisko 7 571 tys. zł w zakresie zadań majątkowych (m.in. na: „Razem przeciw powodzi”, „Strażak bez granic”, "Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju", "Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju 2", "Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji") w związku z urealnieniem kwot dochodów do rzeczywistego poziomu wykonania wydatków w części objętej dofinansowaniem oraz przesunięciami harmonogramów rzeczowej realizacji projektów, co równocześnie skutkuje zmianą terminów wypłat dofinansowania,
  - sprzedaż majątku o kwotę 1 035 tys. zł – w związku z niemożliwością zrealizowania planu sprzedaży gruntów miejskich,
4. zwiększenie dochodów majątkowych o ponad **1 142 tys. zł**, w tym:
- o 263 tys. zł z tytułu planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zakupy inwestycyjne dla KMPSP,

- o 748 tys. zł z tytułu planu dotacji z budżetu państwa w ramach „Rządowego Programu Na Rzecz Rozwoju Oraz Konkurencyjności Regionów Poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Przebudowa ul. Rolniczej wraz z oświetleniem,
- o 94 tys. zł z tytułu planu dotacji z Funduszu Sprawiedliwości na zakupy inwestycyjne dla OSP,
- o prawie 27 tys. zł z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego,
- o 10 tys. zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia do punktu serwisowego sprzętu ochrony dróg oddechowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju.

## 2. Zmiany planu wydatków budżetu

Po stronie wydatków, na przestrzeni 2018 roku, budżet Miasta zwiększył się o **3 449 tys. zł**, w tym:

1. wydatki bieżące wzrosły o ponad **19 471 tys. zł**, z tego, głównie:

### zwiększenia:

- na wynagrodzenia i pochodne o 11 011 tys. zł, w tym głównie:
  - na podwyżkę wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych Miasta o 5 489 tys. zł,
  - na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Miasta o 1 056 tys. zł,
  - na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących zadania zlecone gminie i rządowe realizowane przez powiat o 1 091 tys. zł (środki z dotacji z budżetu państwa, głównie dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej na interwencje ratowniczo-gaśnicze, dla Urzędu Miasta: na obsługę 300+, na obsługę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, na obsługę wyborów samorządowych o 610 tys. zł) i dofinansowanie do tych zadań z budżetu Miasta (głównie dla Urzędu Miasta: na obsługę 500+, na obsługę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych o 481 tys. zł)
  - na pokrycie braków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oświaty o prawie 2 300 tys. zł,
  - na pokrycie kosztów dodatkowych etatów w jednostkach organizacyjnych Miasta o prawie 500 tys. zł (głównie obsługa obiektu OWN w MOSiR, dodatkowy etat w OPS, dodatkowe etaty w Urzędzie Miasta),
  - na urlopy zdrowotne dla nauczycieli o 500 tys. zł,
- na remonty o prawie 1 657 tys. zł, głównie w zakresie infrastruktury oświatowej,
- na zakup energii o prawie 180 tys. zł,
- na zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia o prawie 4 027 tys. zł,
- na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o prawie 269 tys. zł,
- na zakup środków żywności o ponad 89 tys. zł,
- na dotacje z budżetu Miasta o ponad 4 242 tys. zł (w tym na dopłatę do komunikacji miejskiej, dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych i zadań w zakresie kultury i sportu)

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych o 4 011 tys. zł,
- na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o ponad 2 155 tys. zł, głównie na projekty: („Mobilni na europejskim rynku pracy”, „Aktywność. Rozwój. Zaangażowanie”, „Przystanek Portugalia - zagraniczne praktyki zawodowe”, „Nasza szkoła oknem na świat dająca różnorodne możliwości”, „Sprawni w zawodzie”, „A healthy life a better life.”, „Rozwój kadry Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju gwarancją sukcesów uczniów”, „Przez współpracę do sukcesu”, „W świat po nowe doświadczenie kształcąc młodzież lepszego jutra”, „Innowacyjny nauczyciel kluczem do sukcesu każdego ucznia”, „Profesjonalne Pracownie w Jastrzębiu-Zdroju”, „Profesjonalne Pracownie w Jastrzębiu-Zdroju 2”, „Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju”, „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju”, „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju”, „Nauka dla sportu - wsparcie działań edukacyjnych wśród przyszłych sportowców Szkoły Podstawowej nr 3 z oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju”, „Nowoczesna edukacja paszportem do przyszłości - zwiększenie atrakcyjności zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju”, „10-tka na miarę możliwości - wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 z Jastrzębia-Zdroju”, „Szkoła równych szans - docenić ucznia, rozwijać jego zainteresowania - poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju”, „Kształcenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz doradztwo zawodowe w Zespole Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfańskiego w Jastrzębiu-Zdroju "kluczem do sukcesu””, „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu-Zdroju”, „Praktyka i praca - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+”, „O krok do przodu, Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju”, „Łączność ponad granicami - Zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karwina”, „V polsko-czeskie spotkania branżowe”, „Rozwój usług społecznych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój”, „Krok w przód. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju”, „Innowacja kształcenia w dziedzinie turystyki CZ-PL pogranicza w odniesieniu do potrzeb rynku pracy”), w związku z rozpoczęciem realizacji nowych projektów oraz uzupełnieniem planu wydatków o niewykorzystane w latach wcześniejszych środki w poszczególnych projektach,

- na pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Miasta o ponad 330 tys. zł,

zmniejszenia:

- rezerw budżetowych w wyniku ich rozdysponowania o ponad 6 405 tys. zł,
- wydatków na zakup usług o prawie 1 671 tys. zł,
- na odszkodowania oraz koszty postępowania sądowego o ponad 352 tys. zł,
- na podróże służbowe i szkolenia pracowników o prawie 72 tys. zł,

2. wydatki majątkowe zmniejszyły się o ponad **16 022 tys. zł**, w tym głównie:

zwiększenia:

- w zakresie górnictwa i kopalnictwa (szkody górnicze) o prawie 2 024 tys. zł,
  - w zakresie kultury fizycznej o prawie 846 tys. zł,
  - w zakresie administracji publicznej o ponad 205 tys. zł,
  - w zakresie ochrony zdrowia o ponad 182 tys. zł,
- zmniejszenia:
- w zakresie oświaty i wychowania o prawie 5 708 tys. zł,
  - w zakresie gospodarki mieszkaniowej i działalności usługowej o prawie 4 191 tys. zł.
  - w zakresie drogownictwa o ponad 4 432 tys. zł,
  - w zakresie kultury i turystyki o prawie 2 188 tys. zł,
  - w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej o prawie 1 217 tys. zł,
  - w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o prawie 1 015 tys. zł,
  - w zakresie pomocy społecznej i pomocy rodzinie o prawie 340 tys. zł,
  - rozdysponowano częściowo rezerwę na wydatki inwestycyjne nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami o prawie 188 tys. zł.

W ramach wymienionych grup zmniejszeniu uległ plan wydatków majątkowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej o 5 987 tys. zł w zakresie realizacji projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, głównie na projekty tj.: („Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZSMS w Jastrzębiu-Zdroju”, „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w DPS w Jastrzębiu-Zdroju”, „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS6 Jastrzębiu-Zdroju”, Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na Kąpielisku Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju”, „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP17 Jastrzębiu-Zdroju”, „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP1 w Jastrzębiu-Zdroju”, „Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju”, „Żelazny szlak rowerowy”, „Razem przeciw powodzi”, „Łączność ponad granicami - Zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karwina”, „Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego”, „Profesjonalne Pracownie w Jastrzębiu-Zdroju 2”, „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju”), głównie w związku z przesunięciami harmonogramów rzeczowej realizacji projektów oraz ze zmiany wartości środków trwałych z 3 500 zł na 10 000 zł.

### 3. Zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu

Na przestrzeni 2018 roku zmniejszono przychody budżetu Miasta o **14 955 tys. zł**, z czego zmniejszono planowaną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 10 878 tys. zł, zmniejszono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 3 925 tys. zł oraz zmniejszono przychody z tytułu spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 152 tys. zł.

Plan rozchodów nie uległ zmianie.

Planowany na początku roku deficyt budżetu Miasta zmniejszył się o kwotę **14 955 tys. zł**, a jako źródło jego pokrycia wskazano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

#### 4. Plan budżetu po zmianach

W efekcie wprowadzonych zmian podstawowe wielkości budżetu na koniec 2018 roku kształtowały się następująco:

1. Prognozowane dochody budżetu Miasta w wysokości **449 577 227,54 zł**

w tym :

- część gminna 357 720 679,92 zł
- część powiatowa 91 856 547,62 zł

W ramach planu dochodów 97 % stanowiły dochody bieżące w wysokości 438 325 026,83 zł, natomiast 3 % stanowiły dochody o charakterze majątkowym w kwocie 11 252 200,71 zł.

W ramach realizacji zadań własnych zaplanowano wpływ środków finansowych na kwotę 366 570 998,70 zł, z tytułu wykonywania zadań przejętych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego założono wpływ dotacji na kwotę 326 084,00 zł, natomiast z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wpływ dotacji w wysokości 82 680 144,84 zł.

Prognozowana kwota dochodów budżetowych obejmowała:

- 1) dochody własne 237 786 542,00 zł,
- 2) subwencje 102 544 004,00 zł,
- 3) dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł 109 246 681,54 zł, w tym  
na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem  
środków z Unii Europejskiej 16 190 070,00 zł.

2. Wydatki budżetu Miasta w wysokości **489 337 374,34 zł**

w tym :

- część gminna 394 875 021,62 zł
- część powiatowa 94 462 352,72 zł

W ramach limitu wydatków 87 % stanowiły wydatki bieżące w wysokości 423 801 333,34 zł, natomiast 13% wydatki majątkowe w kwocie 65 536 041,00 zł przeznaczone na tworzenie nowych inwestycji lub modernizację już istniejących środków trwałych.

Zaplanowany limit wydatków bieżących przeznaczono na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych 287 478 785,11 zł,  
w tym na :
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 175 503 976,31 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 111 974 808,80 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące 45 816 498,46 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 82 968 276,77 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 | 5 690 144,00 zł, |
| 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto   | 627 441,00 zł,   |
| 6) obsługę długu  | 1 220 188,00 zł. |

Zaplanowany limit wydatków majątkowych w wysokości 65 536 041,00 zł przeznaczono na inwestycje i zakupy inwestycyjne 61 558 241,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej kwotę 28 735 131,00 zł, na dotacje na inwestycje 1 977 800,00 zł i udziały w spółkach 2 000 000,00 zł (dla Jastrzębskiego Towarzystwa Społecznego „Daszek” Sp. z o.o.)

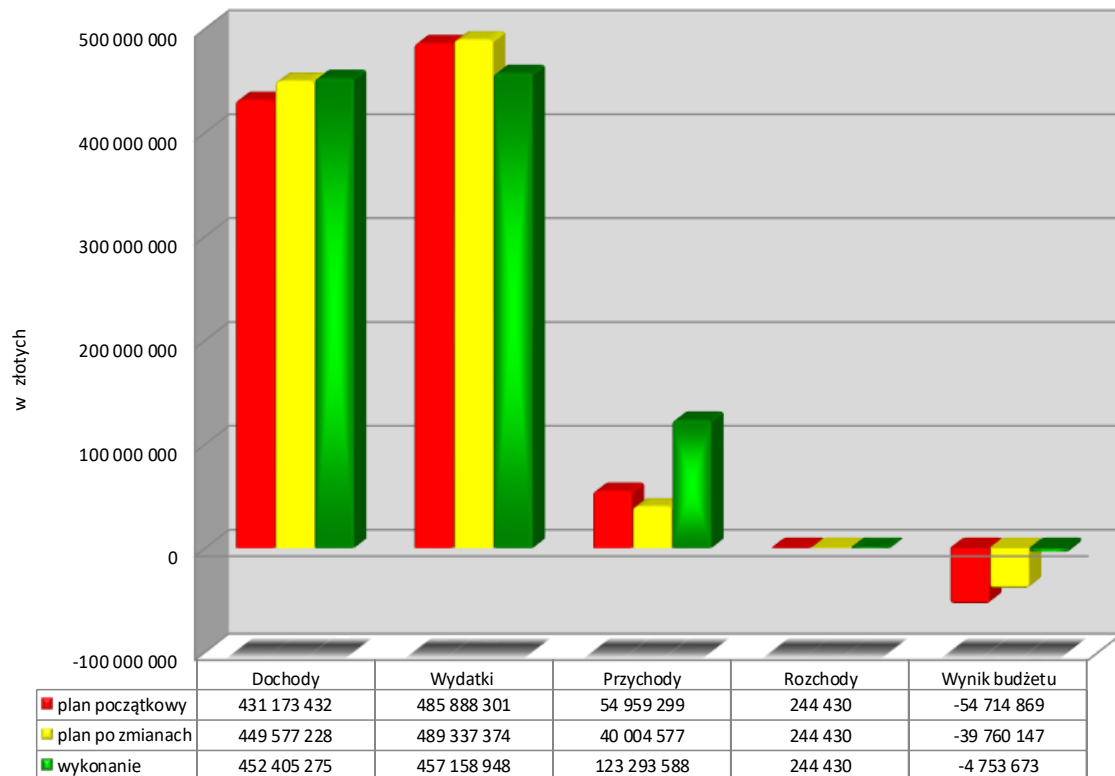
W ramach realizacji zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 406 331 145,50 zł, z tytułu wykonywania zadań przejętych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zabezpieczono wydatki w wysokości 326 084,00 zł, natomiast z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej środki w wysokości 82 680 144,84 zł.

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 3. Przychody w wysokości                        | <b>40 004 576,80 zł</b> |
| w tym:  |                         |
| 1) z tytułu zaciągniętej pożyczki               | 50 360,00 zł            |
| 2) z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych | 39 954 216,80 zł        |
| 4. Rozchody w wysokości                         | <b>244 430,00 zł</b>    |
| 5. Deficyt budżetu Miasta w wysokości           | <b>39 760 146,80 zł</b> |
- Jako źródło sfinansowania deficytu wskazano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

#### **IV. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA**

Ogólny obraz wykonania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2018 rok przedstawiają następujące wielkości:

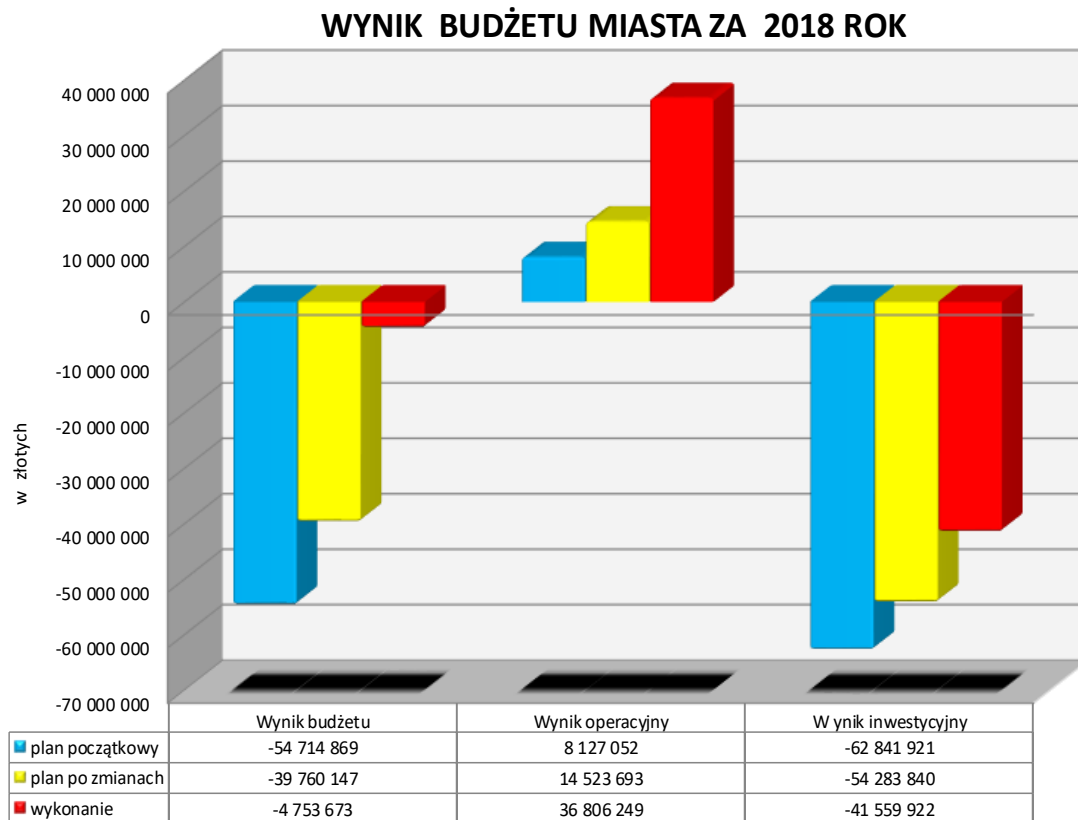




Dochody zostały wykonane w wysokości **452 405 275,01 zł**, to jest w **100,6%**,  
 Wydatki zostały wykonane w wysokości **457 158 947,85 zł**, to jest w **93,4%**,  
 Przychody zrealizowano w wysokości **123 293 588,02**, to jest w **308,2%**,  
 Rozchody zrealizowano w wysokości **244 430,00 zł**, to jest w **100,0%**.

Na koniec 2018 roku budżet Miasta zamknął się deficytem w wysokości **4 753 672,84 zł**. Osiągnięto mniejszy deficyt niż planowano w związku z wydatkowaniem środków poniżej założonych limitów planistycznych, a także uzyskaniem ponadplanowych dochodów.

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



Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi budżetu może być dodatnia lub ujemna. Dodatnia - stanowi nadwyżkę operacyjną, ujemna jest deficytem operacyjnym. Wynik operacyjny budżetu ma bardzo istotne znaczenie poznawcze. Stanowi jeden z najistotniejszych wskaźników sytuacji finansowej, ilustrując czy Miasto jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi. Jeśli wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących (deficyt operacyjny) oznacza to, iż wydatki te realizowane są na poziomie przekraczającym możliwości finansowe jst. Wykonywanie zadań bieżących przez jednostkę odbywa się w tym wypadku m.in. kosztem sprzedaży jej majątku lub na skutek zaciągania nowych zobowiązań. Z kolei w sytuacji, gdy dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących (nadwyżka operacyjna) oznacza to, iż jst ma możliwości finansowe na prowadzenie nowych inwestycji lub spłatę wcześniejszego zadłużenia. Osiągnięcie nadwyżki operacyjnej ma istotne znaczenie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu finansów publicznych istnieje obowiązek zrównoważenia części operacyjnej budżetu, zarówno na etapie planowania, jak i wykonania.

Analiza wyniku budżetu wykazała, że początkowo planowano uzyskać nadwyżkę operacyjną w kwocie 8,1 mln zł, której planowaną wartość w trakcie realizacji budżetu zwiększono do kwoty 14,5 mln zł. Ostatecznie Miasto uzyskało dodatni wynik w bieżącej części swojej działalności w kwocie 36,8 mln zł w związku z:

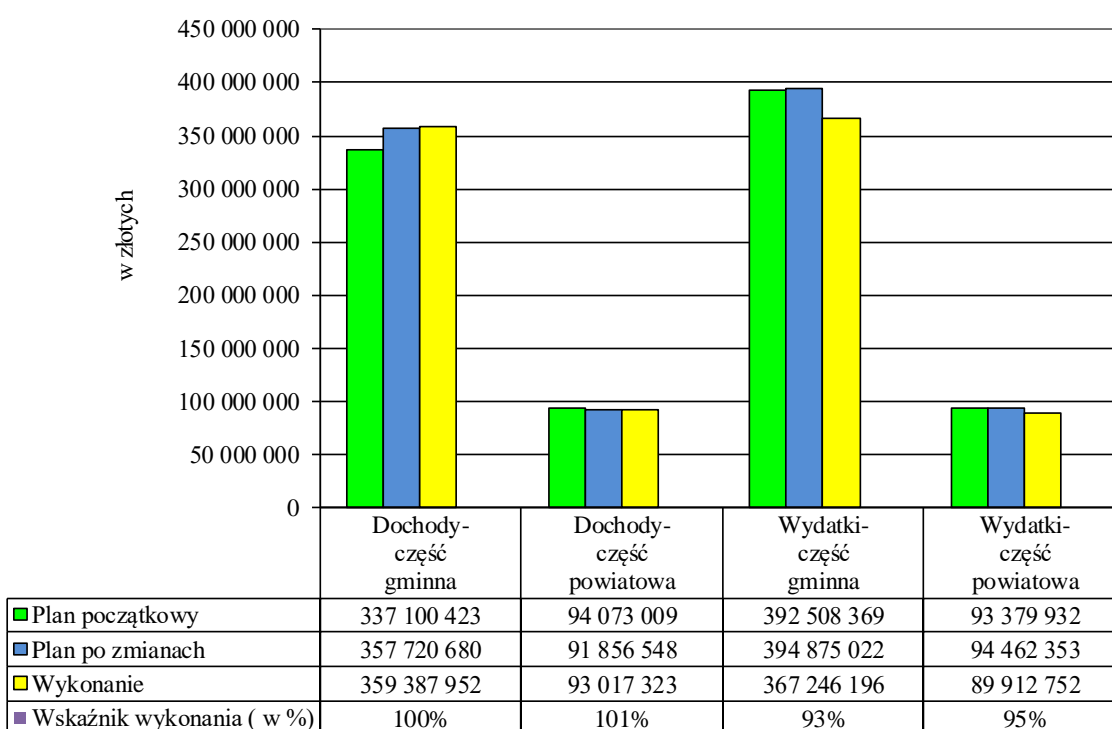
- wykonaniem dochodów bieżących w kwocie wyższej niż planowano o 5,9 mln zł,
- niewykorzystaniem limitu wydatków bieżących w kwocie 16,4 mln zł.

Na koniec ubiegłego roku Miasto uzyskało mniejszy niż planowano deficyt w części inwestycyjnej swojej działalności. Ostatecznie ujemny wynik ukształtował się w wysokości 41,6 mln zł, co stanowi 77% założonego planu.

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

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

DOCHODY I WYDATKI MIASTA W CZĘŚCI GMINNEJ  
I POWIATOWEJ W 2018 ROKU

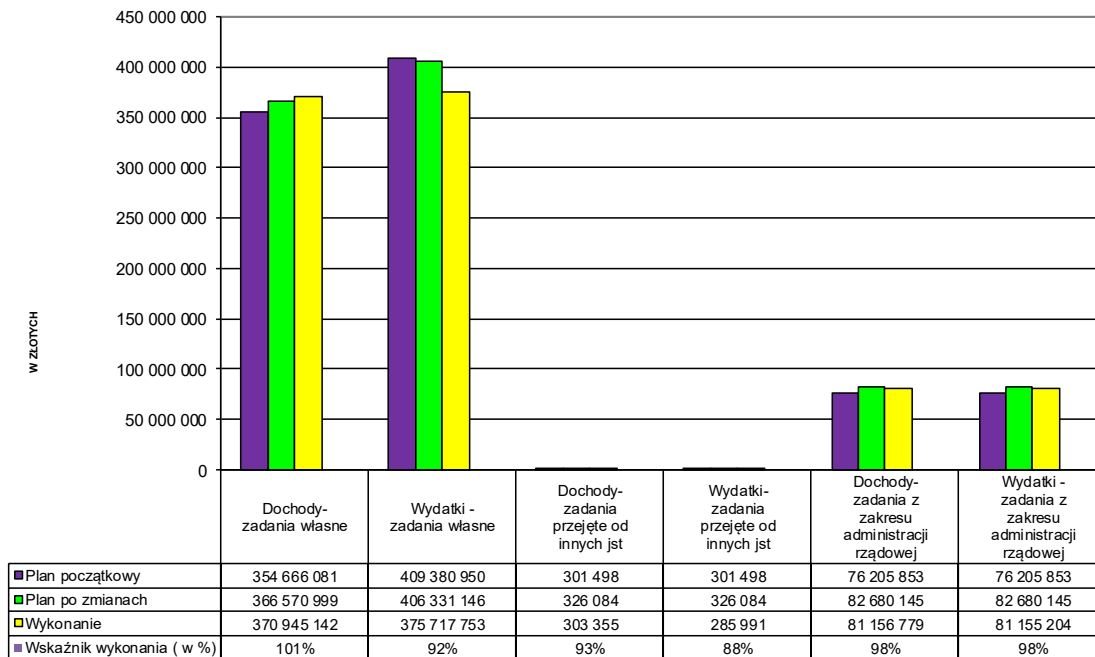


Realizacja budżetu Miasta w ubiegłym roku związana była przede wszystkim z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu stanowiących odpowiednio dochody 101% wykonania budżetu, wydatki 92 % wykonania budżetu. Uszczegółowienie tych zadań zawierają ustawy szczegółowe regulujące poszczególne dziedziny działalności gospodarczej i społecznej, które są podstawą do realizacji określonych wydatków z budżetu. Niektóre z nich mają charakter obowiązkowy, co określa każdorazowo właściwa ustawa.

W ramach uchwalonego budżetu realizowano również zadania nie będące zadaniami własnymi, w tym zlecone Miastu ustawami lub w drodze porozumień z administracją rządową oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Poniższy wykres przedstawia wykonanie budżetu Miasta według rodzaju realizowanych w 2018 roku zadań.

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA WEDŁUG RODZAJU REALIZOWANYCH ZADAŃ W 2018 ROKU



## V. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

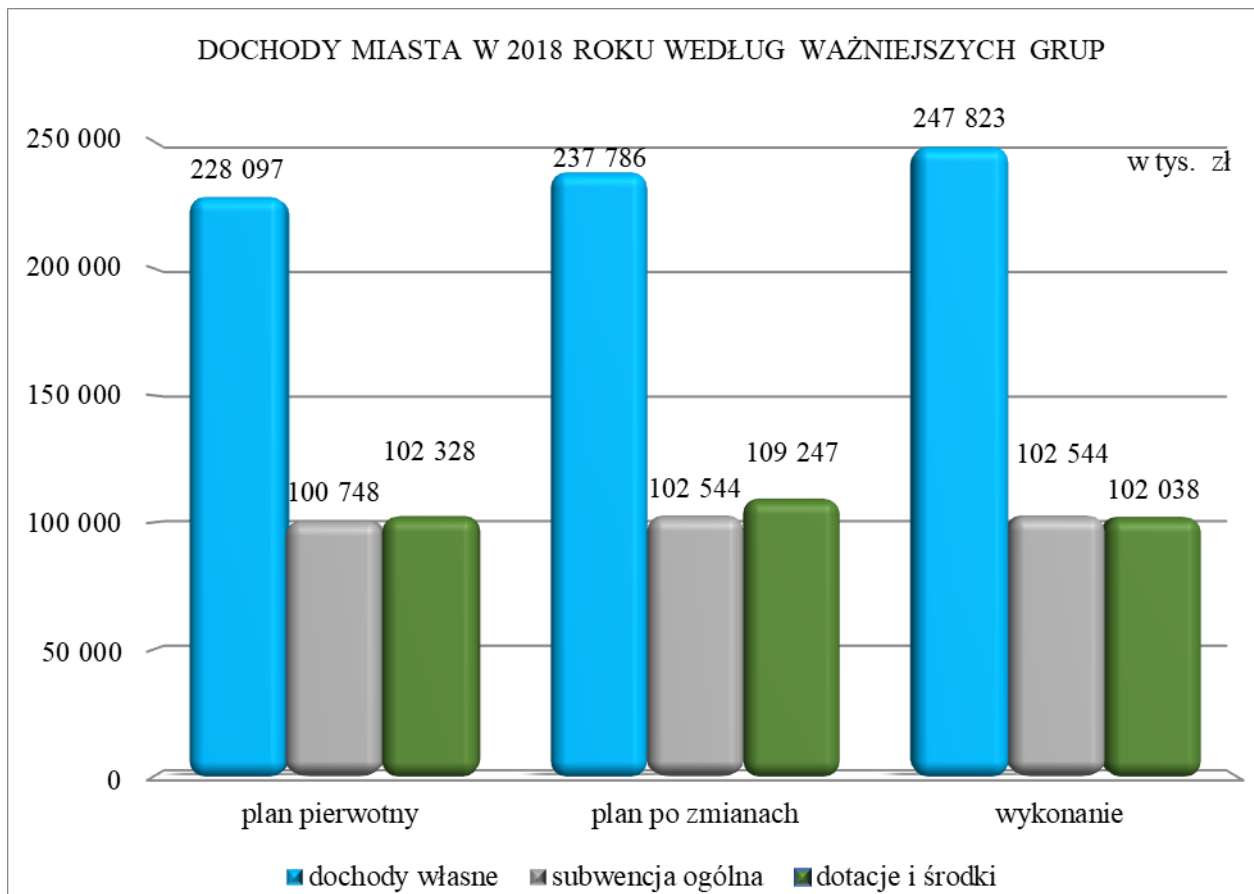
Plan dochodów budżetowych na koniec 2018 roku wyniósł **449 577 227,54 zł**, natomiast wykonanie **452 405 275,01 zł**, to jest 100,63% planu, przy czym dochody w części:

- gminnej wykonane zostały w kwocie około **359 388 tys. zł**, czyli 100,5% planu,
- powiatowej w kwocie około **93 017 tys. zł**, to jest 101,3% planu.

W porównaniu do 2017 roku dochody budżetowe są wyższe o 21,3 mln zł. Wzrost związany jest głównie z wyższymi wpływami udziałów miasta w PIT, subwencji ogólnej oraz i środków finansowych na realizację zadań z udziałem środków unijnych.

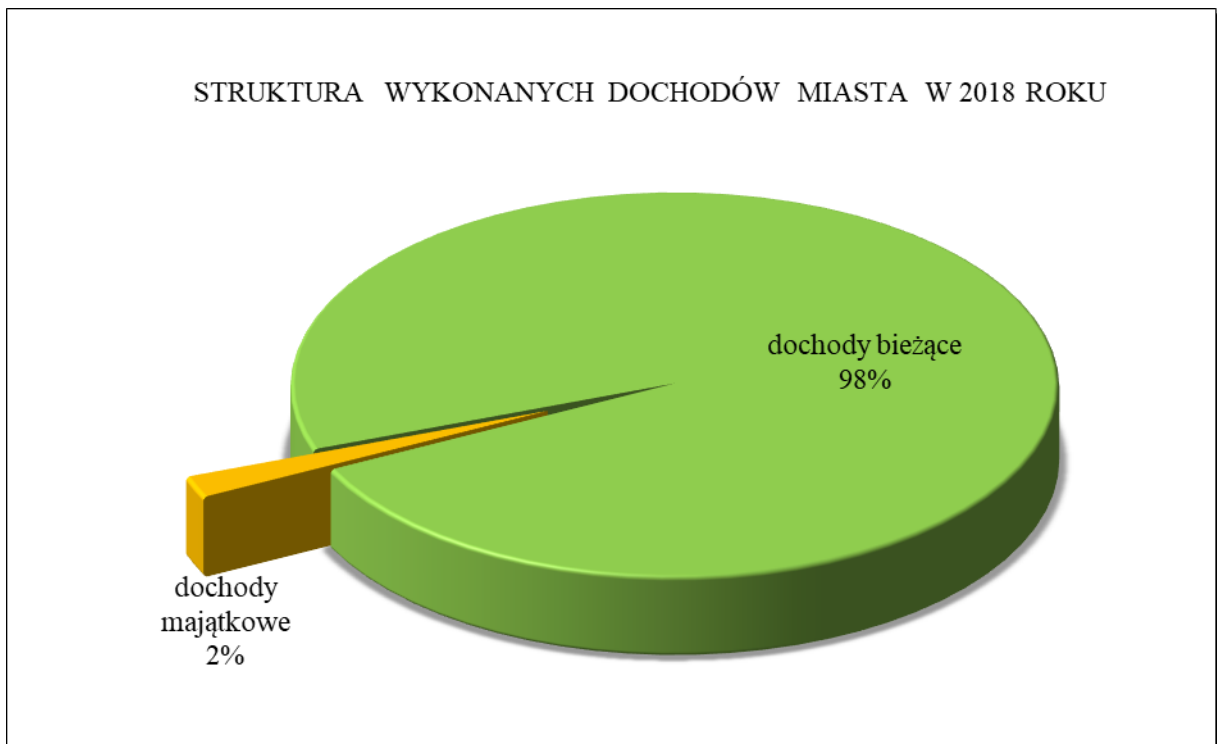
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych sprawozdanie roczne z wykonania budżetu obejmuje m.in. zestawienie dochodów w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, a więc w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przy jednoczesnym określeniu bieżącego bądź majątkowego charakteru danego źródła dochodu (**Załącznik Nr 1**).

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



Wzorem lat poprzednich największy udział w ogólnej kwocie zgromadzonych dochodów budżetowych stanowią dochody własne osiągając prawie 55%. Zostały one wykonane w wysokości **247 823 040,58 zł**. Udział subwencji w strukturze dochodów wykonanych ogółem wyniósł niecałe 23%, wykonanie ukształtowało się na poziomie **102 544 004,00 zł**. Dochody z tytułu otrzymanych przez Miasto dotacji oraz środków wyniosły **102 038 230,43 zł**. W strukturze wykonania dochodów źródło to stanowi ponad 22%.

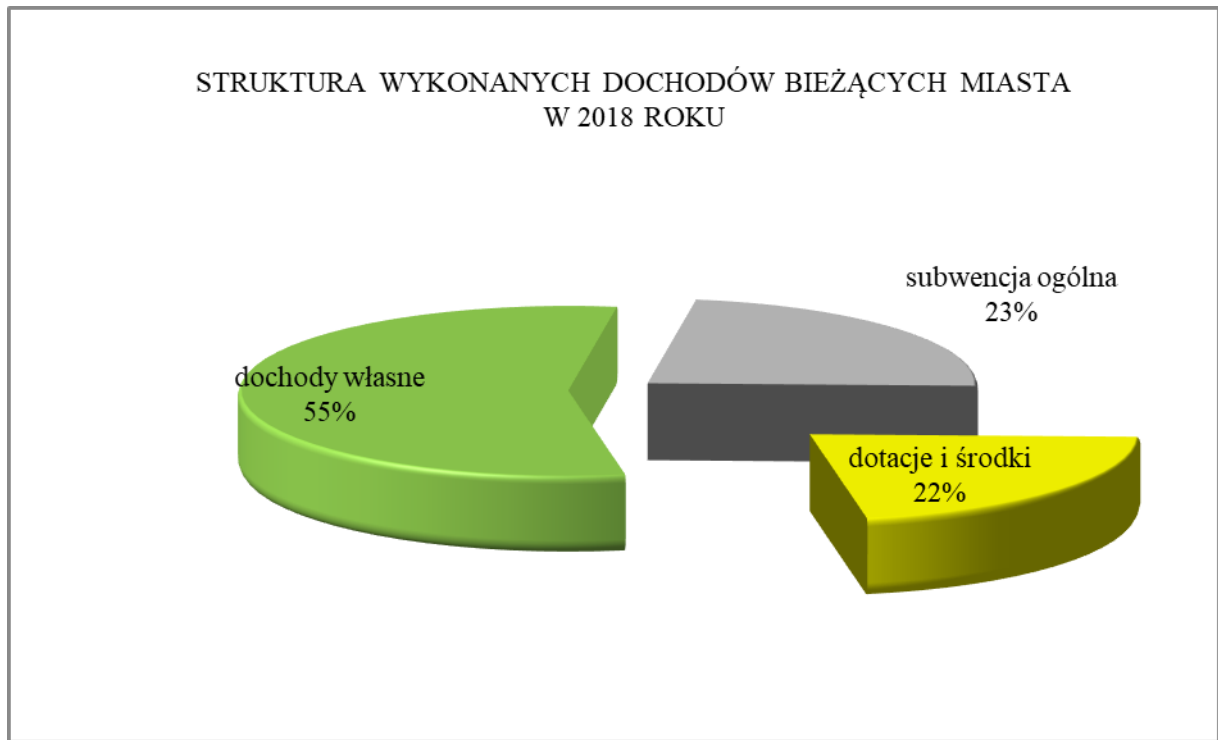
Dochody budżetowe Miasta Jastrzębie-Zdrój w dalszej części omawiane będą z uwzględnieniem ustawowego podziału na dochody bieżące oraz majątkowe, który został zaprezentowany na poniższym wykresie.



Dochody majątkowe stanowią niewielką część wykonanych dochodów ogółem, osiągając 2% ogólnych wpływów, tj. kwotę **8 209 878,06 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 **438 325 tys. zł**, zostały wykonane na poziomie około **444 195 tys. zł**, czyli w 101%. Poniższy wykres obrazuje udział poszczególnych grup dochodów w ogólnym wykonaniu dochodów bieżących.



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

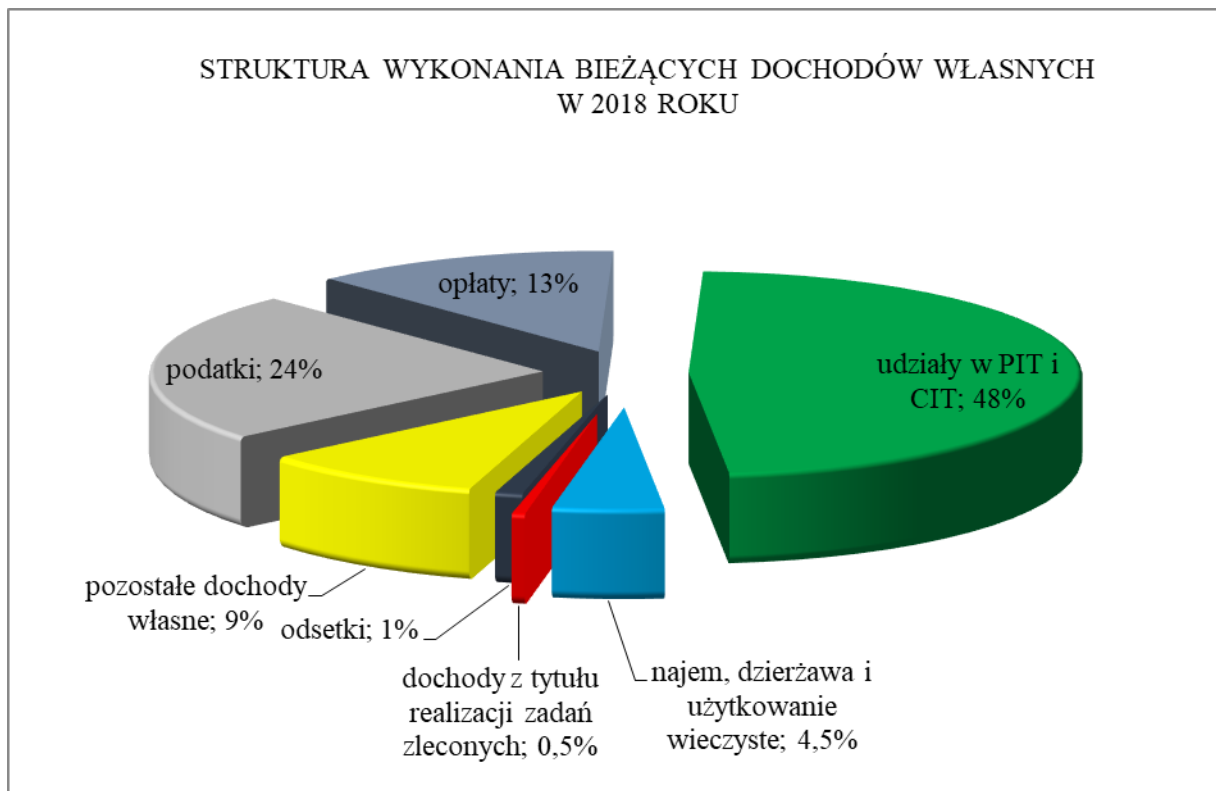
### 1.1 Dochody własne

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

Bieżące dochody własne wykonano w kwocie ponad **245 023 tys. zł**, a więc ustalony plan został zrealizowany w 104%.

Podstawowym źródłem zasilenia budżetu Miasta w środki pieniężne były wpływy z tytułu udziałów Miasta w podatku dochodowym. Udział tych dochodów w omawianej grupie wyniósł 48%. Warto również wymienić dochody uzyskiwane z podatków (24%) oraz opłat (13%).

Strukturę osiągniętych dochodów własnych obrazuje kolejny wykres.



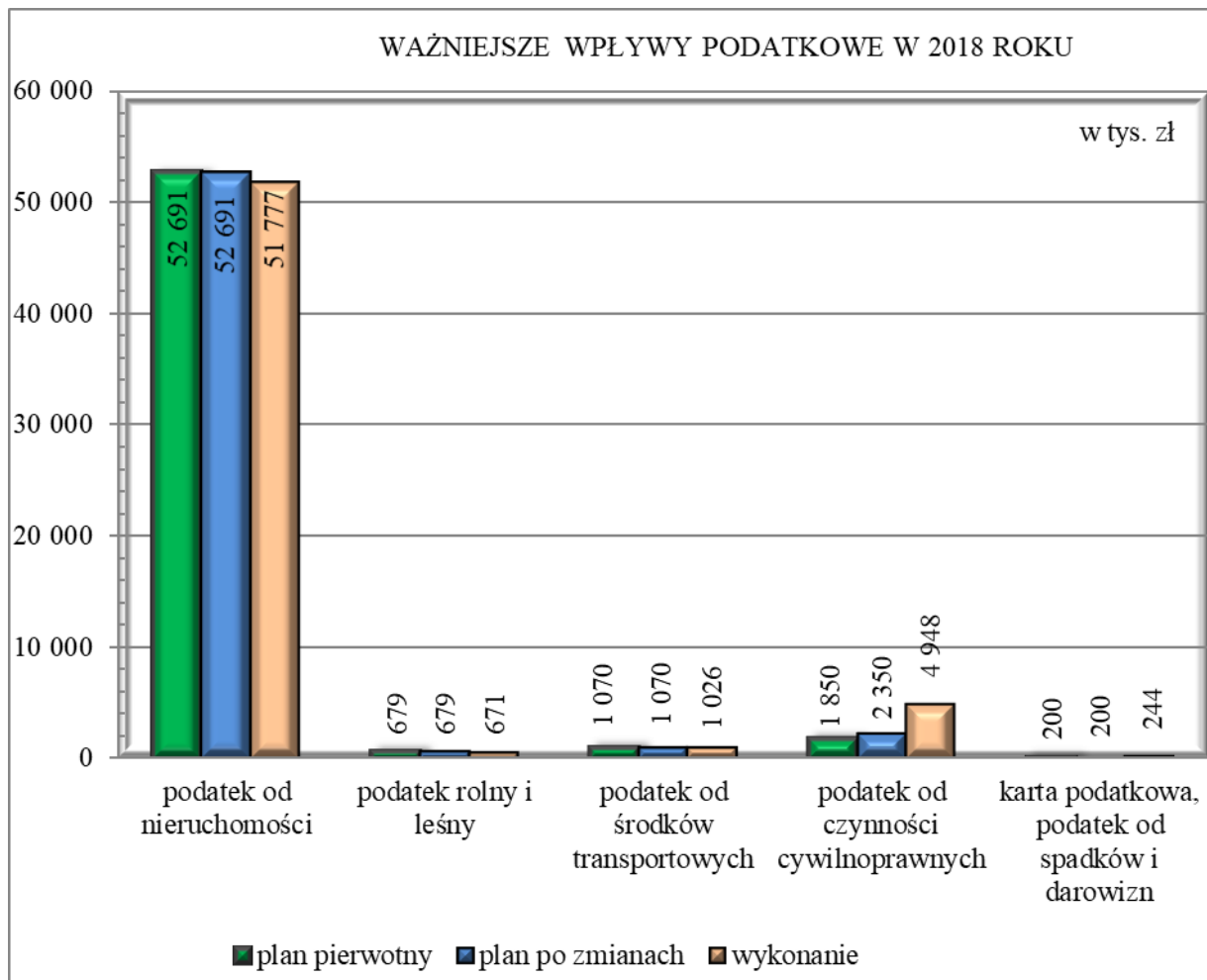
Dochody z podatków zostały wykonane w wysokości około **58 671 tys. zł**, co oznacza, że plan ustalony dla tego rodzaju źródła został wykonany w 103%.

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

- lokalnych:
  - od nieruchomości 51 777 tys. zł,
  - od środków transportowych 1 026 tys. zł,
  - od rolnego i leśnego 671 tys. zł,
- pobieranych przez urzędy skarbowe:
  - od czynności cywilnoprawnych 4 948 tys. zł,
  - od spadków i darowizn 183 tys. zł,
  - karta podatkowa 61 tys. zł

Poniższy wykres przedstawia wpływy podatkowe.



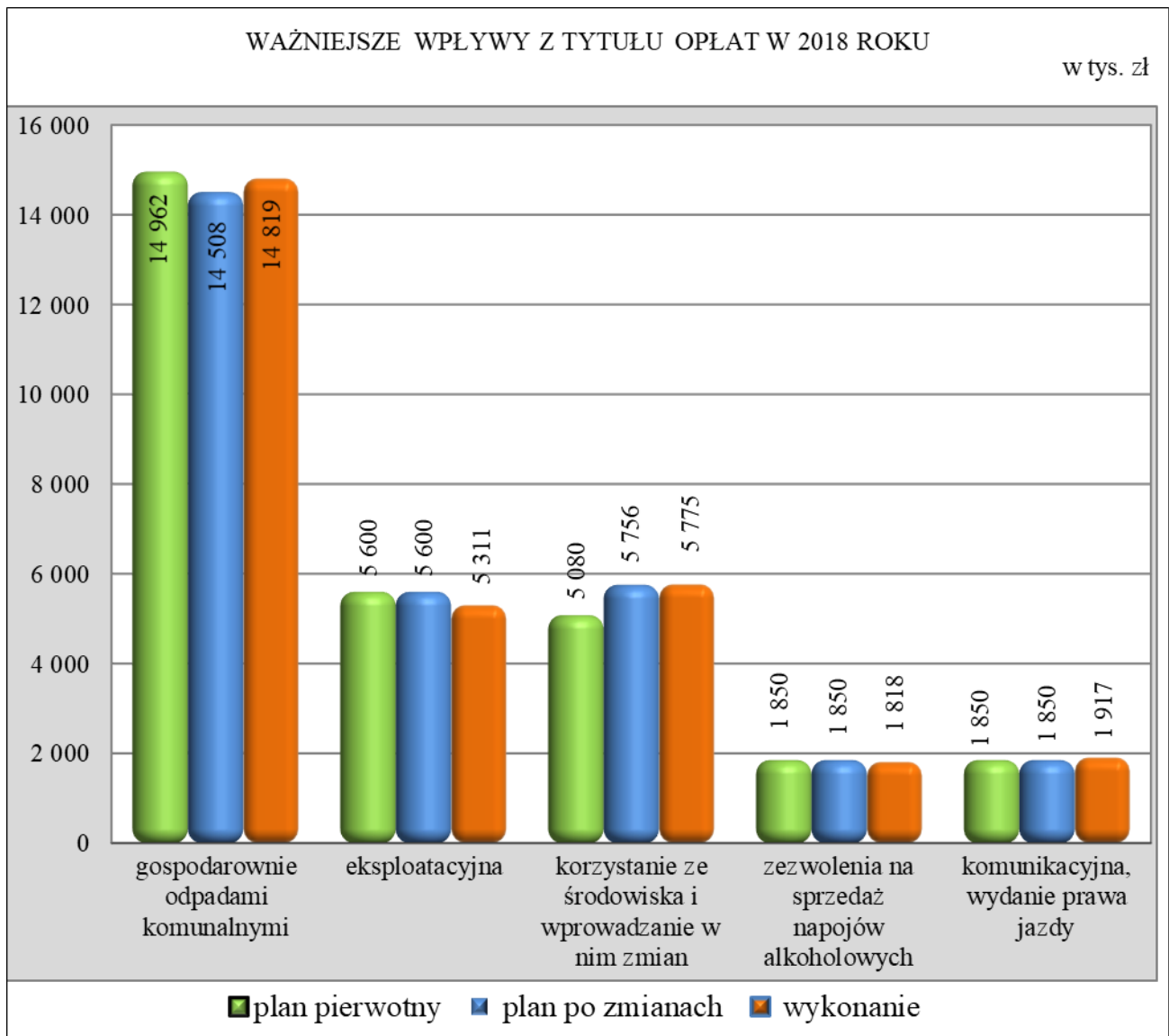


Wysoka realizacja dochodów podatkowych związana jest głównie z ponadplanową realizacją podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2,6 mln zł. Na etapie projektowania budżetu Miasta na 2018 rok ustalono, że plan podatku od czynności cywilnoprawnych wyniesie 1,85 mln zł. W trakcie roku budżetowego, z uwagi na wysokie kwoty przekazywane przez urząd skarbowy, plan ten został zwiększony do poziomu 2,35 mln zł.

Z drugiej strony, odnotowano niewykonanie planu podatku od nieruchomości w wysokości 0,9 mln zł. Sytuacja ta związana jest ze zmianą wielkości poszczególnych przedmiotów opodatkowania.

Dochody z tytułu opłat zostały wykonane w wysokości około **31 270 tys. zł**, czyli plan ustalony dla tego rodzaju źródła został wykonany w niecałe 101%.

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 około **114 112 tys. zł**. W ujęciu łącznym wykonanie osiągnęło poziom około **117 010 tys. zł**, z tego:

- PIT – około 114 179 tys. zł,
- CIT – niecałe 2 831 tys. zł.

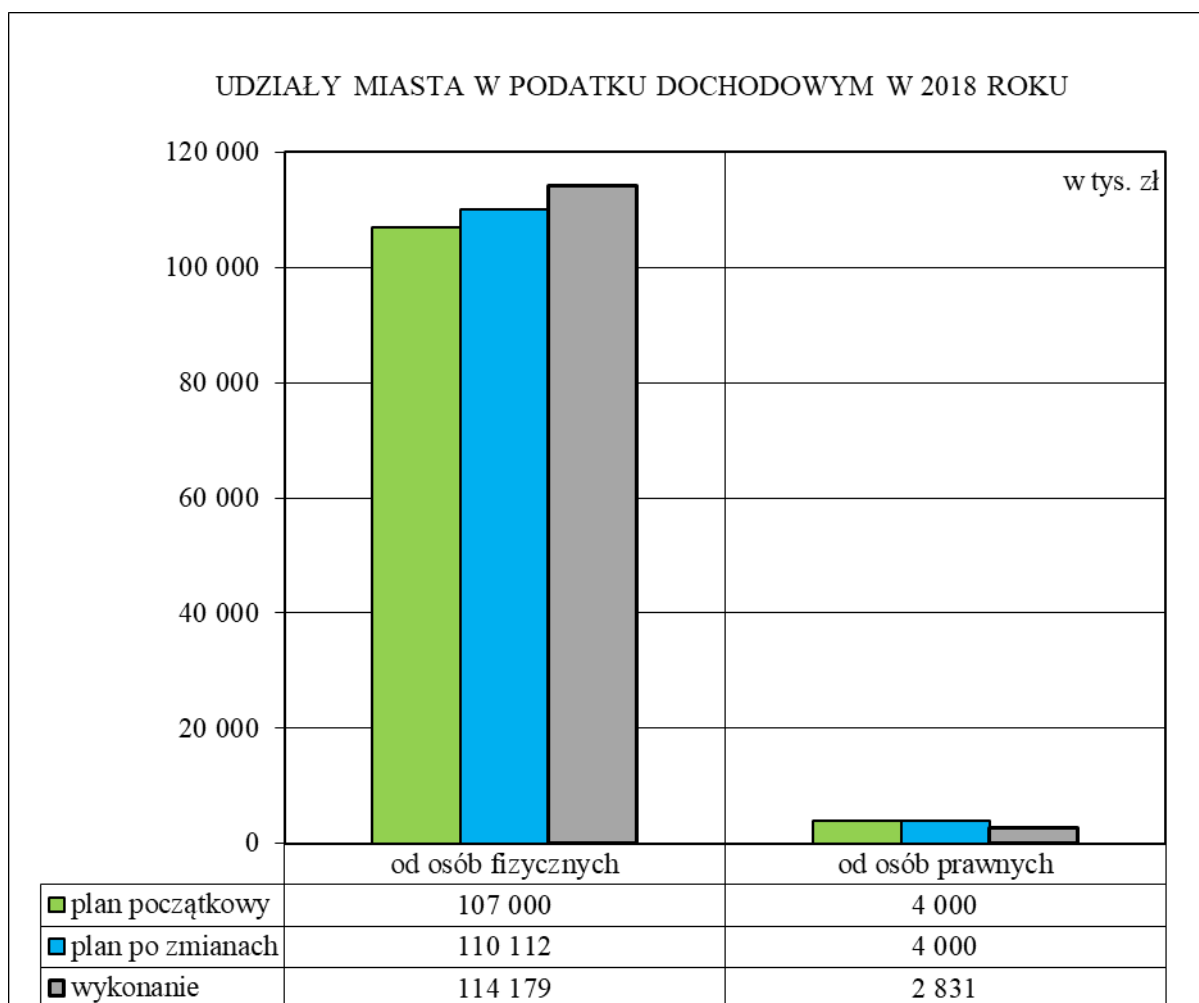
Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w PIT wyniosło 104% planu i było wyższe od wykonania 2017 roku o kwotę 9,6 mln zł. Podobnie jak w latach poprzednich realizacja tego źródła dochodu w pierwszym półroczu nie osiągnęła 50% ustalonego planu, dopiero druga połowa roku zaowocowała wzrostem przekazywanych udziałów w PIT.

Informację o planie w zakresie udziałów w PIT przekazuje Minister Finansów. Ostateczne zawiadomienie opiewało na kwotę 107 357 tys. zł. Z uwagi na fakt, że informacja ta nie miała charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, do planu przyjęto wartość zwiększoną do poziomu 110 112 tys. zł.

Szczegółowe informacje dotyczące bazy dochodowej podatników z terenu Miasta Jastrzębie-Zdrój z 2018 roku będą znane dopiero w połowie 2019 roku po dokonaniu przez mieszkańców rozliczenia podatkowego z urzędem skarbowym. Na ten moment znane są następujące wielkości mające wpływ na wysokość uzyskanego udziału w PIT w 2018 roku:

- ulga prorodzinna - podatnicy w 2018 roku (w rozliczeniu podatkowym za 2017 rok) odliczyli 14,1 mln zł, co uszczupliło dochody Miasta o kwotę około 6,8 mln zł,
- inne ulgi odliczane od podatku dochodowego - podatnicy w 2018 roku (w rozliczeniu podatkowym za 2017 rok) odliczyli 446 tys. zł, co uszczupliło dochody Miasta o kwotę około 215 tys. zł.

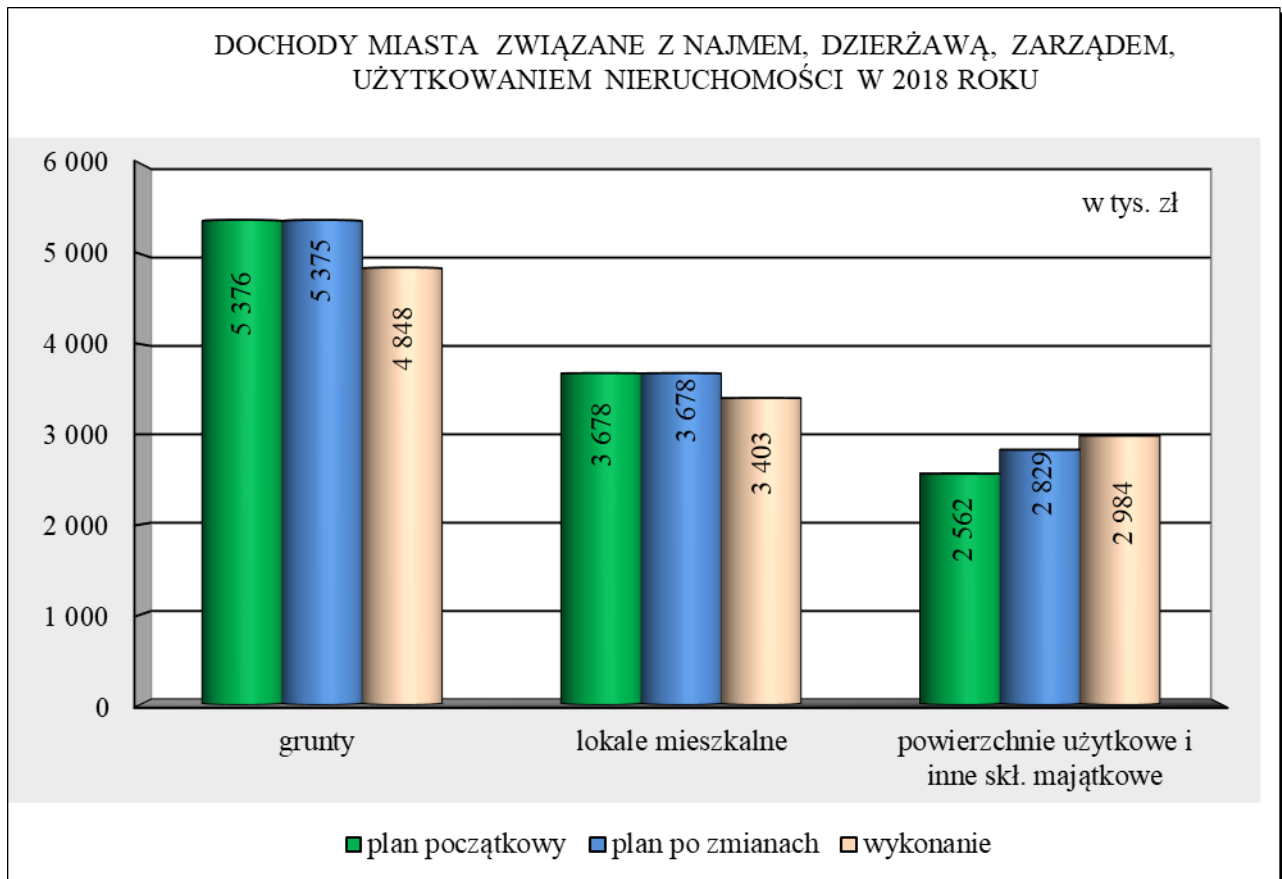
Dochody z tytułu udziału w CIT zrealizowano w kwocie 2 831 tys. zł, w porównaniu do 2017 roku nastąpił spadek o kwotę 8,9 mln zł. Na realizację tego dochodu Miasto nie ma bezpośredniego wpływu, ponieważ poziom wykonania zależy od różnych czynników makro i mikroekonomicznych. Należy zaznaczyć, że kwota udziałów w CIT zależy, m.in. od ilości osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących pracę na terenie jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych inwestycji przez podmioty gospodarcze zatrudniające te osoby oraz sposobu odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy.



Dochody z tytułu najmu i dzierżawy oraz opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości zostały wykonane na poziomie niespełna **11 235 tys. zł**, czyli założony plan został zrealizowany w 95%.

Dochody z tego źródła związane z:

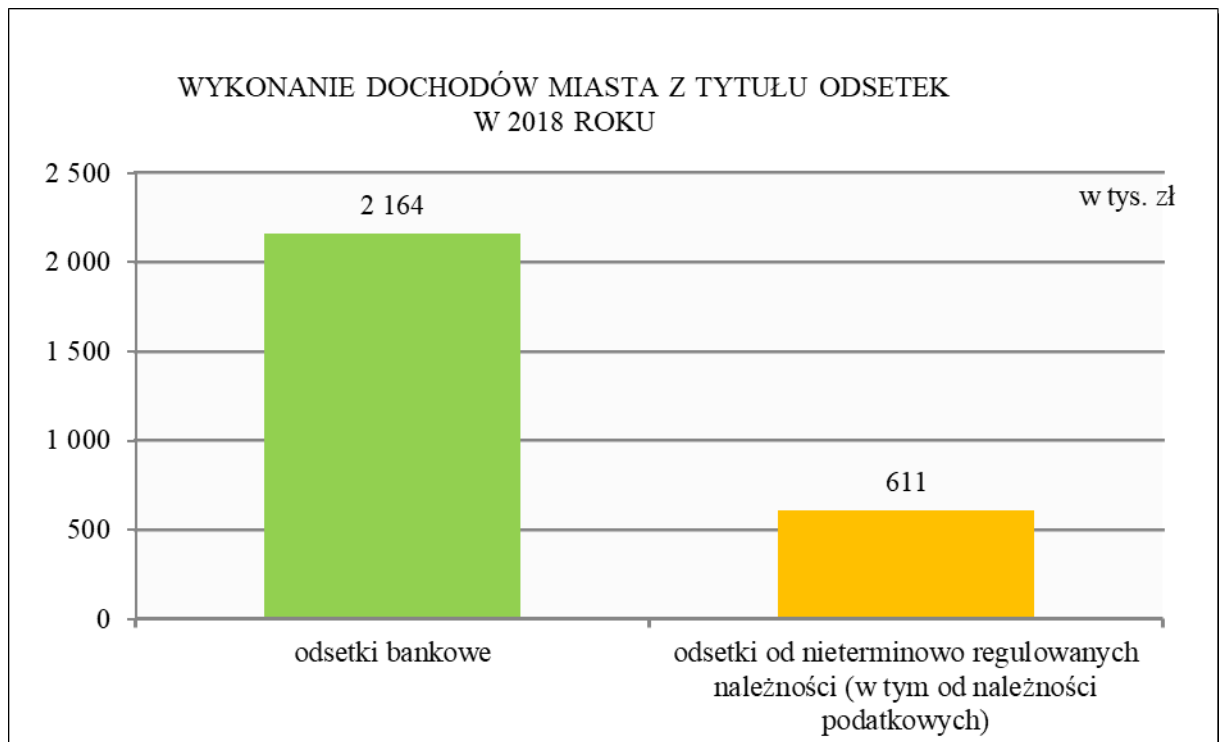
- gruntami (najem i dzierżawa oraz opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste) zostały zrealizowane na poziomie około 4 848 tys. zł,
- powierzchniami użytkowymi i składnikami majątkowymi osiągnęły poziom około 2 984 tys. zł,
- lokalami mieszkalnymi wykonano w kwocie około 3 403 tys. zł.



Dochody z tytułu odsetek zostały zrealizowane na poziomie niecałych **2 775 tys. zł**, z tego:

- odsetki od nieterminowo regulowanych należności wykonane na poziomie 611 tys. zł (w tym odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na poziomie ogółem 150 tys. zł).
- odsetki bankowe uzyskane w wyniku comiesięcznej kapitalizacji na rachunkach bieżących oraz systematycznego lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych znajdujących się w dyspozycji Miasta wykonane na poziomie 2 164 tys. zł.

Kolejny wykres obrazuje dochody z tytułu odsetek.



Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami należne Miastu zostały wykonane na poziomie **1 328 tys. zł**, co daje wykonanie planu na poziomie 98%. Największe wykonanie dotyczy przede wszystkim dochodów z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów będących własnością Skarbu Państwa – około 1 015 tys. zł,
- zwrotu przez dłużników alimentacyjnych zaliczek i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – około 294 tys. zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa – niecałe 6 tys. zł,
- odsetek od nieterminowo regulowanych należności Skarbu Państwa – niecałe 4 tys. zł,
- dzierżawy gruntów będących własnością Skarbu Państwa- niecałe 7 tys. zł.

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

Pozostałe dochody bieżące własne zrealizowano na poziomie **22 734 tys. zł**. Największe znaczenie w tej grupie - nie tylko pod względem wartościowym - odgrywają dochody związane z:

- opłatami za media oraz opłatami związanymi z wynajmowanymi składnikami majątku (około 5 293 tys. zł),
- opłatami za wyżywienie dzieci w przedszkolu (niecałe 1 929 tys. zł),

- usługami na rzecz wspólnot mieszkaniowych (świadczonych przez MZN jako zarządcy) – (ponad 928 tys. zł),
- rozliczeniem podatku VAT (w tym rozliczenia dotyczące lat ubiegłych) - około 1 302 tys. zł,
- ugodami zawartymi z podmiotem górnictwem z uwagi na powstałe szkody górnicze (około 6 068 tys. zł),
- odpłatnością za pobyt w domu pomocy społecznej – niecałe 651 tys. zł,
- opłatami za korzystanie z obiektów sportowych (MOSiR) – niecałe 811 tys. zł,
- usługami pogrzebowymi i opłatami cmentarnymi – około 645 tys. zł,
- dotacjami celowymi od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz pomocą finansową w łącznej kwocie niespełna około 366 tys. zł, w tym dotyczące: umieszczenia dzieci spoza Miasta Jastrzębie-Zdrój w rodzinach zastępczych na terenie Miasta – około 245 tys. zł i placówce opiekuńczo-wychowawczej – około 11,5 tys. zł, pokrycia wydatków związanych z pobytem dzieci spoza Miasta Jastrzębie-Zdrój w Domu Nauki i Rehabilitacji – około 27 tys. zł, oraz utrzymania i funkcjonowania Domu Nauki i Rehabilitacji – około 5 tys. zł, pokrycia kosztów rehabilitacji osób spoza Miasta Jastrzębie-Zdrój uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej – ponad 6 tys. zł, pokrycia kosztów prowadzenia punktów katechetycznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój dla uczniów z innych gmin – około 13,5 tys. zł, zakupu strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w sołectwie Ruptawa, Bzie, Moszczenica, Borynia, Skrzeczkowice, Szeroka w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych – niecałe 58 tys. zł.

## 1.2 Subwencje

Miasto Jastrzębie-Zdrój osiągnęło w 2018 roku dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie około **102 544 tys. zł**. Poszczególne części subwencji ogólnej wpływały terminowo oraz w planowanej wysokości. Część oświatowa subwencji ogólnej została zrealizowana na poziomie około **97 160 tys. zł**, a część równoważąca osiągnęła poziom około **5 152 tys. zł**.

Część oświatowa subwencji ogólnej naliczona została zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie roku budżetowego Miasto otrzymało informacje Ministra Finansów dotyczące dodatkowych środków finansowych w związku z dofinansowaniem:

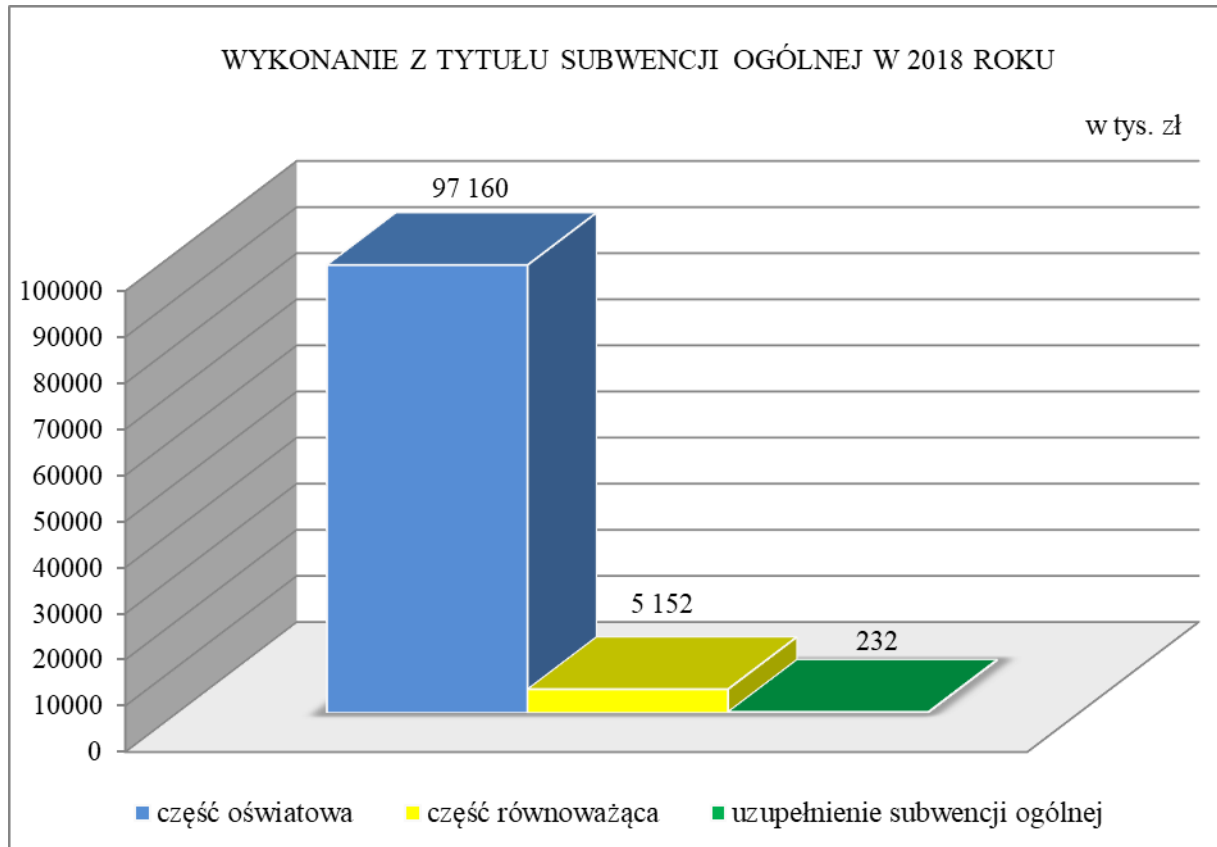
- wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok – około 478,9 tys. zł,
- wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych – około 83,6 tys. zł.
- kosztów wypłat odpraw dla zwalnianych nauczycieli albo przechodzących na emeryturę – około 23,9 tys. zł.

Miasto Jastrzębie-Zdrój otrzymało również subwencję równoważącą, która została naliczona w związku z długością dróg wojewódzkich znajdujących się w granicach Miasta – kwota 4 285 tys. zł, poziomem wydatków na dodatki mieszkaniowe z roku poprzedzającego rok bazowy (tj. z 2016 r.) – kwota 407 tys. zł,

poziomem wydatków na rodziny zastępcze z roku poprzedzającego rok bazowy (tj. z 2016 r.) dla powiatów, dla których wpłata do budżetu państwa ustalona była w kwocie niższej niż 1 mln zł – kwota 460 tys. zł.

Oprócz wyżej wskazanych dochodów Miasto otrzymało w części powiatowej uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na remont chodnika przy ul. Cieszyńskiej DW 937 w kwocie ponad **232 tys. zł.**

Poniższy wykres w sposób graficzny przedstawia kształtowanie się subwencji ogólnej.



### 1.3 Dotacje i środki

Ostatnią z omawianych grup dochodów bieżących są dotacje i środki – wykonane na poziomie niecałych **96 628 tys. zł.** Ta dosyć szeroka kategoria obejmuje:

- dotacje z budżetu państwa oraz środki z funduszy celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych – około **90 187 tys. zł,**
- dotacje i środki pozyskane na wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej - niecałe **6 441 tys. zł.**

Przepisy prawa obligują beneficjenta dotacji celowych do rozliczenia, a więc realizacji szeregu obowiązków o charakterze formalnym. Zgodnie z powyższym otrzymane dotacje w 2018 roku zostały rozliczone i zwrócone w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, w terminie do dnia 31 stycznia 2019 roku. Kwota zwrotu wyniosła około 1 267 tys. zł.

Dokonując podziału dotacji i środków na gminę i powiat, wielkość otrzymanych środków pieniężnych w 2018 roku przedstawia się następująco:

**A. W części gminnej wykonanie dotacji i środków nie związanych z projektami współfinansowanymi z budżetu UE wynosi ponad 79 716 tys. zł , w tym:**

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

- finansowym wsparciem w realizacji zadań pomocy społecznej – niecałe 3 696 tys. zł,
- upowszechnianiem wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – około 2 962 tys. zł,
- dożywianiem i pomocą żywnościową dla najuboższych – około 1 228,1 tys. zł,
- wyrównywaniem szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (stypendia, zasiłki szkolne i wyprawka szkolna) – około 202 tys. zł,
- opłacaniem i refundacją składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione – niecałe 125 tys. zł,
- zakupami dla OSP dofinansowanych z Funduszu Sprawiedliwości – około 123 tys. zł,
- wsparciem dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – około 108 tys. zł,
- realizacją programów polityki zdrowotnej dofinansowywanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia – około 53 tys. zł,
- przyznaniem nagrody Ministra Edukacji Narodowej – około 18 tys. zł,
- funduszem sołeckim i jego realizacją w 2017 roku – ponad 12 tys. zł,
- finansowaniem, monitorowaniem oraz kontrolą realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – około 53,7 tys. zł ( w tym ze środków Funduszu Pracy 15 tys. zł),
- realizacją programu wieloletniego „Senior+” – „Wspieranie aktywnego starzenia się” – około 19,1 tys. zł,
- dofinansowaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej profilaktyki zdrowotnej realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych (tzw. "zielone szkoły") – około 12,6 tys. zł,
- rekompensatą utraconych dochodów w podatkach i opłatach – około 7,5 tys. zł.

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

- pomocą państwa w wychowywaniu dzieci – około 45 663,6 tys. zł (w tym „Dobry start” – niecałe 3 063 tys. zł),
- wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów (w tym pomoc rządowa oraz świadczenie rodzicielskie) – około 23 050 tys. zł,
- finansowaniem, nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – ponad 745 tys. zł,
- wspieraniem dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – niecałe 787 tys. zł.



- wyborami samorządowymi – około 353,7 tys. zł,
- dopłatą do paliwa rolniczego – około 120,7 tys. zł,
- opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób uprawnionych – niecałe 145 tys. zł,
- finansowym wsparciem w realizacji zadań pomocy społecznej – około 59,7 tys. zł,
- wspieraniem osób z zaburzeniami psychicznymi – niecałe 56 tys. zł,
- finansowaniem, nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – niecałe 41 tys. zł,
- wsparciem kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny („za życiem”) – około 33 tys. zł,
- prowadzeniem stałego rejestru wyborców - około 16 tys. zł,
- świadczeniem opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą – około 5,5 tys. zł,
- zaspakajaniem potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny – niecałe 2,8 tys. zł,
- wsparciem rodzin wielodzietnych – ponad 2 tys. zł,
- szkoleniem obronnym administracji publicznej i przedsiębiorców – około 1 tys. zł,

**Dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową** z przeznaczeniem na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi – ponad 14 tys. zł.

**B. W części powiatowej wykonanie dotacji i środków nie związanych z projektami współfinansowanymi z budżetu UE wyniosło niecałe 10 471 tys. zł, w tym:**

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

- finansowaniem kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (z Funduszu Pracy) – ponad 553 tys. zł,
- finansowaniem, monitorowaniem oraz kontrolą realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – około 24,6 tys. zł,
- wsparciem dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – około 24 tys. zł,
- przyznaniem nagrody Ministra Edukacji Narodowej – około 17,9 tys. zł,
- realizacją działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży – 14 tys. zł,
- zakupem materiałów i wyposażenia dla KMPSP w ramach dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowych Straży Pożarnych – 10 tys. zł,
- upowszechnianiem wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – około 9 tys. zł,

- dofinansowaniem wycofania pojazdów z eksploatacji i przekazania ich do demontażu (środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) - 7 tys. zł,
- dofinansowaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej profilaktyki zdrowotnej realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych (tzw. "zielone szkoły") – 6,5 tys. zł,
- wypłatą ekwiwalentów dla rolników pochodzących z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – około 5,5 tys. zł,
- przyznaniem stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczennicy Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego – około 1,5 tys. zł,

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

- interwencjami ratowniczo-gaśniczymi, optymalizacją sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz rozpoznawaniem i przeciwdziałaniem zagrożeniom – około 6 786,6 tys. zł,
- opłacaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – niecałe 1 043,7 tys. zł,
- pomocą państwa w wychowywaniu dzieci – około 927,4 tys. zł (w tym „Dobry start” – około 46 tys. zł),
- nadzorem budowlanym – około 307,3 tys. zł,
- nieodpłatną pomocą prawną oraz edukacją prawną – około 249,5 tys. zł,
- gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – około 105,7 tys. zł,
- finansowaniem, nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń - około 94,6 tys. zł,
- wydawaniem postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów – około 84,7 tys. zł,
- zarządzaniem mieniem Skarbu Państwa – około 71,6 tys. zł,
- przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – około 38 tys. zł,
- wspieraniem dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – około 37,2 tys. zł,
- organizowaniem i przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej – około 20,6 tys. zł,
- prowadzeniem spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST – około 10 tys. zł,
- pomocą socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz strukturą migracyjno-azyłową – około 7 tys. zł,
- zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa – niecałe 5,3 tys. zł,
- regulacją stanu prawnego nieruchomości w postępowaniu administracyjnym – 3,3 tys. zł,
- realizacją zadań z zakresu problematyki obrony cywilnej – 2,5 tys. zł.

**Dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową** (cz. powiatowa) z przeznaczeniem na realizację projektu „Godność, wolność, niepodległość” przez Szkołę Podstawową Nr 23 – niecałe 3 tys. zł.

W analizowanym okresie na realizację zadań **bieżących** objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w 2018 roku osiągnięto dochody w kwocie prawie **6 441 tys. zł**, co stanowi ponad 80% planu.

Na osiągniętą wysokość dochodów złożyły się wpływy środków z:

- budżetu Unii Europejskiej, blisko 6 172 tys. zł,
- budżetu państwa, blisko 269 tys. zł.

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

W ramach projektów edukacyjnych w 2018 roku uzyskano dochody w wysokości ponad 5 094 tys. zł. Jednym ze źródeł tych dochodów były środki pochodzące z Programu ERASMUS+, w ramach którego projekty finansowane są w 100% ze środków pomocowych. Osiągnięta z tego źródła suma dochodów wyniosła ponad 814 tys. zł. Dochody te związane były z realizacją poniższych projektów:

- „W kręgu Europy. Aktywni nauczyciele-interaktywna szkoła”,
- „Mobilni na Europejskim rynku pracy”,
- „Eurotrading - młodzi przedsiębiorcy w podróży”,
- „Średniowieczne szlaki i ich symbolika”,
- „Okno na Europę”,
- „Aktywność. Rozwój. Zaangażowanie”,
- „Przystanek Portugalia – zagraniczne praktyki zawodowe”,
- „Nasza szkoła oknem na świat dająca różnorodne możliwości”,
- „Sprawni w zawodzie”
- „Zdrowe życie - lepsze życie. A healthy life a better life”,
- „Młodzi podróżnicy w Europie”.

Kolejnym źródłem dochodów z tytułu realizacji projektów edukacyjnych w 2018 roku były środki z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Osiągnięta z tego źródła suma dochodów wyniosła prawie 1 348 tys. zł i dotyczyła realizacji następujących projektów:

- „Kształcimy zawodowo – poprawa jakości i skuteczności kształcenia uczniów i nauczycieli Centrum Kształcenia Praktycznego w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Staż zagraniczne atutem kształcenia uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Zagraniczna praktyka szansą na zdobycie doświadczenia zawodowego w branży IT”,
- „Staż zagraniczne jako innowacyjny sposób kształcenia mechaników maszyn w Zespole Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju”,

- „Rozwój kadry Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju gwarancją sukcesów uczniów”,
- „Kreatywny uczeń i nauczyciel w nowoczesnej szkole”,
- „Równe szanse - ciągły rozwój”,
- „W świat po nowe doświadczenie kształcą młodzież lepszego jutra”,
- „Nauczyciel coachem! Kształtowanie umiejętności interpersonalnych metodycznych i językowych”,
- „Szkola branżowa pierwszym krokiem do międzynarodowej kariery zawodowej”,
- „Innowacyjny nauczyciel kluczem do sukcesu każdego ucznia”.

Także ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, lecz w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i współdziałanie budżetu państwa w 2018 roku wpłynęło dofinansowanie w kwocie ponad 2 932 tys. zł na realizację poniższych projektów:

- „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Nauka dla sportu - wsparcie działań edukacyjnych wśród przyszłych sportowców Szkoły Podstawowej nr 3 z oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Nowoczesna edukacja paszportem do przyszłości - zwiększenie atrakcyjności zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „10-tka na miarę możliwości - wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 z Jastrzębia-Zdroju”,
- „Szkola równych szans - docenić ucznia, rozwijać jego zainteresowania - poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Kształcenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz doradztwo zawodowe w Zespole Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfańskiego w Jastrzębiu-Zdroju "kluczem do sukcesu"”,
- „Szkola równych szans - docenić ucznia, rozwijać jego zainteresowania - poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu-Zdroju”.

Natomiast w zakresie realizacji projektów związanych z aktywizacją rynku pracy, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i środków budżetu państwa w 2018 roku uzyskano dochody w kwocie ponad 1 050 tys. zł. które stanowiły dofinansowanie dla poniższych projektów:

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

W odniesieniu do projektów realizowanych w obszarze pomocy społecznej i pomocy rodzinie w 2018 roku osiągnięto dochody w kwocie prawie 203 tys. zł. Dochody te osiągnięto w ramach następujących projektów:

- „Rozwój usług społecznych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój”,
- „Krok w przód. Wzmacniania potencjału społeczno-zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju”.

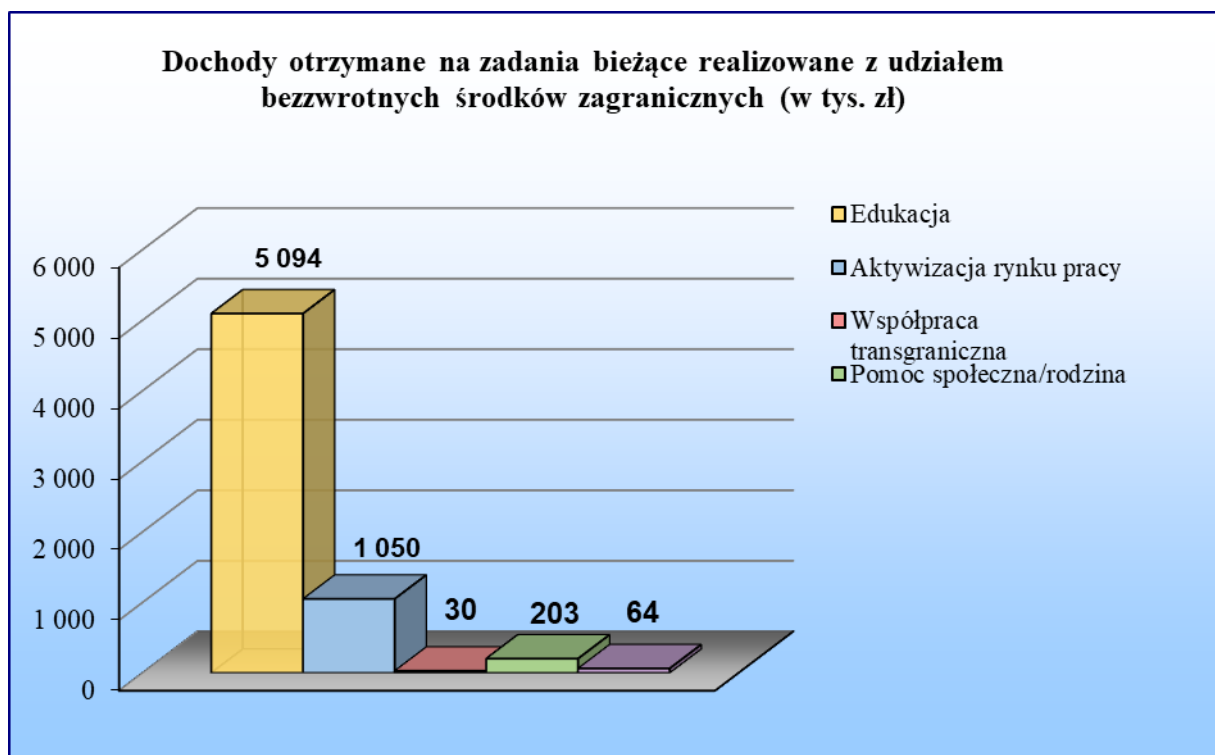
W zakresie projektów realizowanych w ramach Programu Interreg V A Republika Czeska-Polska dotyczących współpracy transgranicznej osiągnięto prawie 30 tys. zł dochodów, które stanowiły refundację poniesionych wydatków w części objętej dofinansowaniem. Dochody dotyczyły projektów tj.:

- „Edukacja bez granic - vzdelani bez hranic- aktywizacja społeczności szkolnych na pograniczu polsko-czeskim”,
- „Analiza odtworzenia linii kolejowej w Jastrzębiu-Zdroju w kontekście regionalnych i transgranicznych połączeń kolejowych”,
- „Profesja bez granic”,
- „Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Razem przeciw powodzi”,

W zakresie tej grupy w 2018 roku ukształtował się najniższy poziom wykonania zaplanowanej kwoty dochodów. Dochody z zakresu w/w programu nie zostały zrealizowane z uwagi na przedłużający się z przyczyn niezależnych od miasta okres weryfikacji wniosków o płatność. Zakłada się, że dochody te zostaną zrealizowane w pierwszym półroczu 2019 roku.

W ramach użyteczności publicznej w 2018 roku uzyskano dochody w wysokości prawie 64 tys. zł. Źródłami niniejszego dofinansowania są środki pochodzące głównie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektu „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji”.

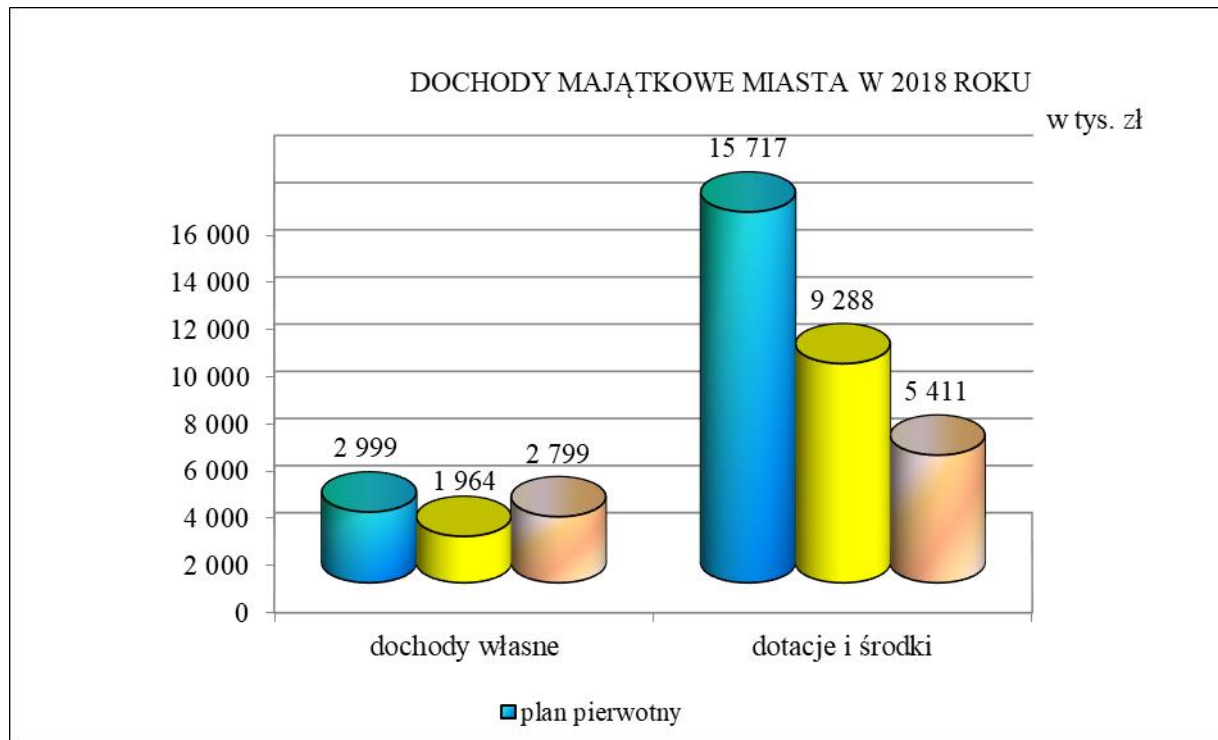
Strukturę uzyskanych dochodów w 2018 roku na zadania bieżące realizowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych przedstawia poniższy wykres.



## 2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w 2018 roku osiągnęły około **8 210 tys. zł**. Oznacza to, że realizacja planu ukształtowała się na poziomie 73%.

Kolejny wykres obrazuje poszczególne grupy dochodów majątkowych.



Największy wpływ dotyczy grupy dochodów własnych - 34% dochodów majątkowych. Dotacje i środki stanowią 66%.

### 2.1 Dochody własne

Majątkowe dochody własne wykonano w kwocie ponad **2 799 tys. zł**, czyli ustalony plan został zrealizowany w ponad 143%.

Jednym ze źródeł zasilania budżetu Miasta w środki pieniężne były wpływy z tytułu sprzedaży majątku. Plan ustalony został na poziomie około 1 917 tys. zł, natomiast wykonanie osiągnęło niecałe **2 760 tys. zł**, co znaczy, że ustalony plan wykonano na poziomie około 144%.

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

**A.** sprzedaży nieruchomości (wykonanie ponad 1 607 tys. zł, czyli około 85% planu):

W 2018 roku dokonano sprzedaży działek zlokalizowanych przy następujących ulicach:

- Arki Bożka/J. Piłsudskiego – 990 000 zł,
- Klubowej - 252 500 zł,
- Harcerskiej/Arki Bożka – 78 500 zł,

- 1 Maja – 18 300 zł,
- Mazowieckiej – 7 000 zł,
- Pszczyńskiej (rata) – 971,70 zł

Ponadto dokonano sprzedaży elementów sieci gazowej zlokalizowanej przy ul. Traugutta na kwotę 248 040 zł, odcinka kanalizacji deszczowej przy ul Chlebowej na kwotę 9 105,69 zł oraz dokonano zamiany nieruchomości przy ul. Goździków na kwotę 2 646 zł,

**B.** odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – niecałe 1 113 tys. zł – nowe źródło pozyskania dochodu stanowi wypłacone na rzecz Miasta odszkodowanie za przejęte na rzecz Województwa Śląskiego działki pod inwestycję drogową na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych pn. „Podniesienie dróg najazdowych oraz wiaduktu drogowego w ciągu DW 933 nad torami JSK Sp. z o.o. – jezdnia południowa”,

**C.** sprzedaży składników majątkowych (wykonanie około 40 tys. zł, czyli 201% planu). Wpływy pochodzą ze sprzedaży: drewna pochodzącego z wycinki z terenów miejskich - około 17 tys. zł, samochodu służbowego i autobusu - niecałe około 23 tys. zł.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wykonano na poziomie około **39 tys. zł**. Źródłem tych dochodów są wpływy z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu ratalnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie wydanych decyzji administracyjnych. Wpływy z tego źródła uzależnione są ściśle od ilości wniosków złożonych przez wieczystych użytkowników.

Miasto uzyskało także w ramach dochodów własnych środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości około **0,3 tys. zł**.

## 2.2 Dotacje i środki

Grupa dotacji i środków majątkowych osiągnęła poziom niecałe **5 411 tys. zł**, czyli 58% planu. Środki finansowe na dofinansowanie realizacji zadań **majątkowych finansowanych z udziałem środków pochodzących z bezzwrotnych źródeł zagranicznych wyniosły około 4 268 tys. zł**.

Źródłami niniejszego dofinansowania są środki pochodzące głównie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w niewielkiej kwocie z budżetu państwa. Realizacja projektów majątkowych w 2018 roku odbywała się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i dotyczyła takich zadań jak:

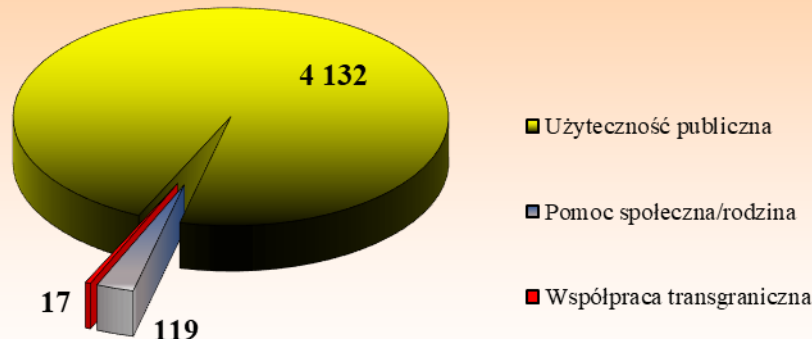
- „Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego dla PP nr 10 przy SP nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla Zespołu Szkół nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju” ,
- „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZSMS w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w DPS w Jastrzębiu-Zdroju”,

- „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 6 w Jastrzębiu-Zdroju”,
  - „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na Kąpielisku Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju”,
  - „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju”,
  - „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 1 w Jastrzębiu-Zdroju”,
  - „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym”,
  - „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju”,
  - „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju”,
  - „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju”,
  - „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju”,
  - „Profesjonalne pracowanie w Jastrzębiu-Zdroju”,
  - „Profesjonalne pracowanie w Jastrzębiu-Zdroju 2”,
  - „Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego”,
- oraz Programu Interreg V A Republika Czeska-Polska w zakresie współpracy transgranicznej poprzez realizację takich zadań jak:
- „Edukacja bez granic-vzdelani bez hranic-aktywizacja społeczności szkolnych na pograniczu polsko-czeskim”,
  - „Profesja bez granic”,
  - „Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju”,
  - „Żelazny szlak rowerowy”,
  - „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”,
  - „Strażak bez granic”,
  - „Razem przeciw powodzi”,
  - „Łączność ponad granicami – Zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karwina”,
  - „Innowacja kształcenia w dziedzinie turystyki CZ-PL pogranicza w odniesieniu do potrzeb rynku pracy”.

Zaplanowane na 2018 rok dochody majątkowe w zakresie realizacji projektów objętych dofinansowaniem z bezzwrotnych środków zagranicznych zostały zrealizowane w 52,4%. Na niższy niż planowany poziom dochodów wpłynęła rzeczywista realizacja projektów powodująca przesunięcia w harmonogramie płatności oraz wydłużający się czas oceny wniosków o płatność.

Strukturę uzyskanych dochodów w 2018 roku na zadania majątkowe realizowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych przedstawia poniższy wykres.



**Dochody na zadania majątkowe realizowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych (w tys. zł)**

Wykonanie dotacji i środków nie związanych z projektami współfinansowanymi z budżetu Unii Europejskiej wynosi niecałe 1 143 tys. zł, 100% planu.

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

- dofinansowaniem realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn. Przebudowa ul. Rolniczej wraz z oświetleniem – niecałe 749 tys. zł,
- dofinansowaniem zakupów inwestycyjnych (sprzęt dla OSP) z Funduszu Sprawiedliwości – około 94 tys. zł,
- funduszem sołeckim i jego realizacją w 2017 roku – niecałe 27 tys. zł.

**Dotacja na zadania własne powiatu** otrzymana z Funduszu Wsparcia Państwowych Straży Pożarnych z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń KMPSP na punkt sprzętu ochrony dróg oddechowych – 10 tys. zł,

**Dotacje na zadania zlecone powiatowi związane z** interwencjami ratowniczo-gaśniczymi, optymalizacją sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz rozpoznawaniem i przeciwdziałaniem zagrożeniom – około 263 tys. zł,

Należy również wspomnieć, iż na wysokość dochodów mają wpływ zastosowane różnego rodzaju ulgi i zwolnienia. W wyniku uwzględnienia niższych stawek podatkowych, wpływy do budżetu były niższe o około 2 668 tys. zł, natomiast w wyniku zastosowania zwolnień (uchwała RM o zwolnieniach w podatku od nieruchomości) wpływy były niższe o około 3 579 tys. zł.

Ponadto umorzono należności z tytułu dochodów budżetowych na kwotę ponad 985 tys. zł oraz rozłożono na raty i odroczone termin płatności na kwotę około 1 400 tys. zł.

Poniżej zamieszczono zestawienia obrazujące przyznane ulgi w podziale na należności o charakterze publicznoprawnym i cywilnoprawnym.

<b>Zestawienie dotyczące przyznanych ulg w spłacie należności podatkowych oraz umorzeń należności niepodatkowych o charakterze publicznoprawnym (w zł)</b>				
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	2 123 934,34	3 578 814,98	111 644,00	17 373,00
podatek od środków transportowych	544 032,53	0,00	11 531,43	0,00
opłata skarbową	0,00	0,00	66,00	0,00
odsetki od nieterminowo regulowanych należności ( z tyt. podatków i opłat)	0,00	0,00	3 320,00	2 519,00
opłata za usunięcie drzew	0,00	0,00	29 614,11	0,00
<b>Ogółem:</b>	<b>2 667 966,87</b>	<b>3 578 814,98</b>	<b>156 175,54</b>	<b>19 892,00</b>

Zestawienie dotyczące przyznanych ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawnych ( w zł)							
	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:	opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	nie stanowi	0,00	0,00	818,50	0,00	
	należności z tytułu kosztów uprzątnięcia terenu	nie stanowi	3 543,95	1 204,37	0,00	0,00	
	opłata z tytułu dzierżawy terenu Gminy	nie stanowi	9 831,21	24 710,34	0,00	0,00	
	należności z tytułu podnajmu lokali socjalnych	nie stanowi	42 265,33	62 923,79	0,00	0,00	
	opłaty za używanie lokalu (należności główne, odsetkowe)	nie stanowi	352 360,55	301 464,79	659 607,23	23 167,08	od 17.01.2018 do 30.11.2018
	należności z tytułu czynszu i opłat za media wraz z odsetkami	nie stanowi	0,00	0,00	84 900,90	3 255,02	od 26.10.2018 do 31.10.2018
	opłaty z tytułu rozliczenia mediów	nie stanowi	0,00	0,00	6 901,72	0,00	
	koszty postępowania sądowego	nie stanowi	0,00	0,00	9 719,00	0,00	
	należności z tytułu wykonanej usługi	nie stanowi	409,53	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem osoby fizyczne:</b>			<b>408 410,57</b>	<b>390 303,29</b>	<b>761 947,35</b>	<b>26 422,10</b>	
2. Osoby prawne w tym:	opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	stanowi	0,00	0,00	533 080,81	0,00	
	należności z tytułu czynszu i opłat za media wraz z odsetkami	nie stanowi	0,00	0,00	0,00	58 399,21	od 21.11.2018 do 31.11.2018
	opłata z tytułu dzierżawy terenu Gminy	nie stanowi	8 063,02	20 862,86	0,00	0,00	
	opłata z tytułu bezumownego korzystania z gruntu Gminy	nie stanowi	834,53	749,96	0,00	0,00	
<b>Razem osoby prawne:</b>			<b>8 897,55</b>	<b>21 612,82</b>	<b>533 080,81</b>	<b>58 399,21</b>	
<b>Ogółem:</b>			<b>417 308,12</b>	<b>411 916,11</b>	<b>1 295 028,16</b>	<b>84 821,31</b>	

## VI. STAN NALEŻNOŚCI

Należności Miasta na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosły **55 268 tys. zł**, w tym :

- należności z tytułu udzielonych pożyczek – 152 tys. zł,
- należności wymagalne – 35 034 tys. zł,
- pozostałe należności – 9 800 tys. zł,
- naliczone odsetki od należności – 10 282 tys. zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego kwota należności ogółem wzrosła o 3 546 tys. zł. Należności wymagalne wzrosły o kwotę 315 tys. zł, pozostałe należności wzrosły o kwotę 2 739 tys. zł, natomiast wartość naliczonych odsetek zwiększyła się o kwotę 543 tys. zł.

Kwota należności z tytułu udzielonych pożyczek w związku ze spłatą UKS „Pionier” zmniejszyła się o 51 tys. zł.

Na należności w powyższych kwotach składają się:

- należności z tytułu dochodów budżetowych – 48 658 tys. zł,
- należności z tytułu „kredytowania przez Miasto realizacji projektów z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych – 4 621 tys. zł,
- należności z refundacji poniesionych wydatków i rozliczeń VAT- 843 tys. zł,
- należności z tytułu środków trwałych przekazanych JZWiK - 403 tys. zł,
- należności przyszłych okresów (długoterminowe) – 338 tys. zł, w tym: głównie z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- należności z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 181 tys. zł,
- należności z Funduszu Pracy z tytułu udzielonych pożyczek na działalność gospodarczą 65 tys. zł,
- należności z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek - 7 tys. zł.

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

(w tys.zł)

Wyszczególnienie	Ogółem	należności
	należności w tym:	wymagalne
<b>Podatki i opłaty :</b>	<b>6 355</b>	<b>3 398</b>
-podatek od nieruchomości	2 074	2 069
*osoby prawne	906	903
*osoby fizyczne	1168	1166
-podatek rolny i leśny	24	24
-podatek od środków transportowych	124	124
*osoby prawne	33	33
*osoby fizyczne	91	91
-podatki pobierane przez US	298	283
-wpływy z opłaty targowej	230	230
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 566	641
-wpływy z różnych opłat	39	27
<b>Najem i dzierżawa</b>	<b>11 261</b>	<b>11 230</b>
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	392	392
-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 869	10 838
<b>Odszkodowania , mandaty i kary</b>	<b>366</b>	<b>357</b>
<b>Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</b>	<b>41</b>	<b>13</b>
<b>Sprzedaż majątku</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>20 359</b>	<b>19 793</b>
-wpływy z usług (w tym: media i usługi MZN i JZK, opiekuńcze, geodezyjne)	5 581	5 464
-odpłatność rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego, za utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	276	76
-dochody jst związane z realizacją zadań zleconych (głównie należności z tytułu świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego)	12 572	12 572
-wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	591	524
-wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	404	387
-wpływy z różnych dochodów (w tym : opłaty i koszty sądowe, koszty egzekucyjne, wpływy z kar i odszkodowań, szkody górnicze, koszty obsługi PFRON,	935	770
<b>Odsetki</b>	<b>10 275</b>	<b>9 411</b>
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>48 658</b>	<b>44 202</b>

W celu ściągnięcia należności prowadzone są następujące działania:

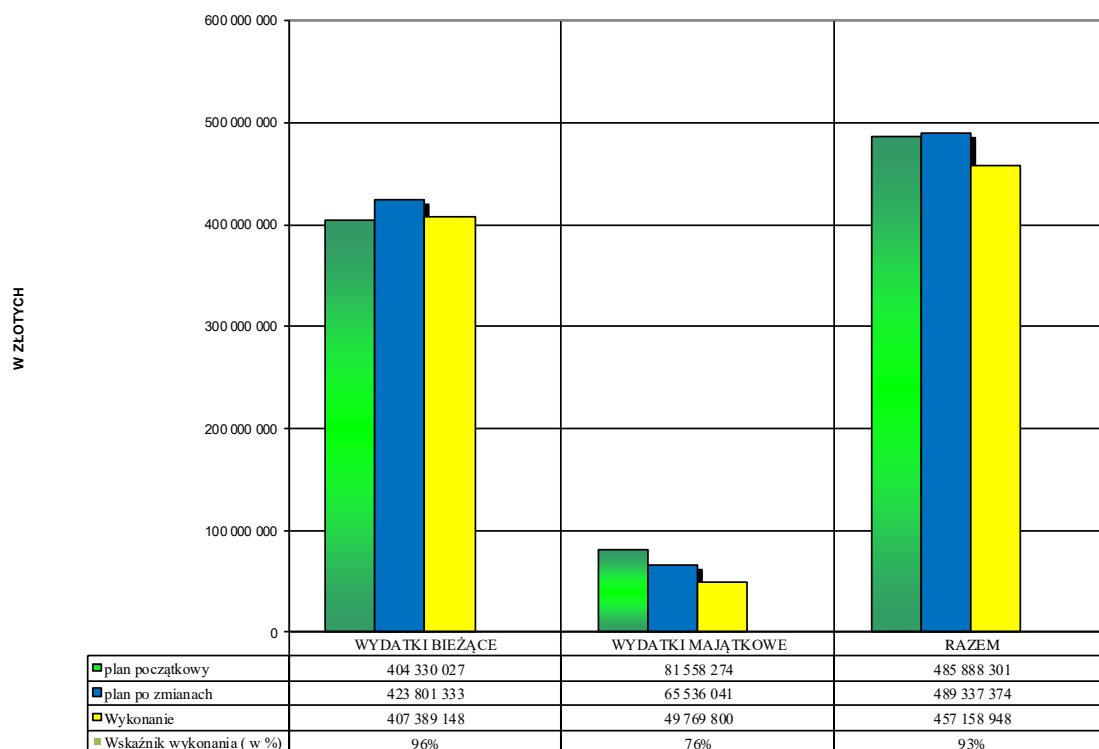
- szczegółowa analiza zaległości w celu ustalenia wszystkich przypadków, w których wyegzekwowanie zaległości jest możliwe oraz podejmowanie w tych przypadkach egzekucji (wysłano ponad 9 tys. upomnień i wezwań do zapłaty oraz wystawiono ponad 3,1 tys. tytułów wykonawczych),
- występowanie na drogę postępowania sądowego (wszczęto 270 postępowań),
- zgłaszanie dłużników alimentacyjnych do biur informacji gospodarczej (10 działań),
- skierowanie wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego (4 działania),
- odpracowywanie przez dłużników zaległości z tytułu opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta w ramach programu Realizacji Świadczeń Wzajemnych (w kwocie 78.565,63 zł).

## VII. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki Miasta wykonane zostały w wysokości **457 158 948 zł**, tj. ponad 93 %, w tym wydatki:

- bieżące wyniosły 407 389 148 zł, to jest ponad 96 % przyjętego planu,
- majątkowe wyniosły 49 769 800 zł, to jest prawie 76 % przyjętego planu.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ W 2018 ROKU



Struktura zrealizowanych wydatków budżetowych ogółem przedstawia się następująco:

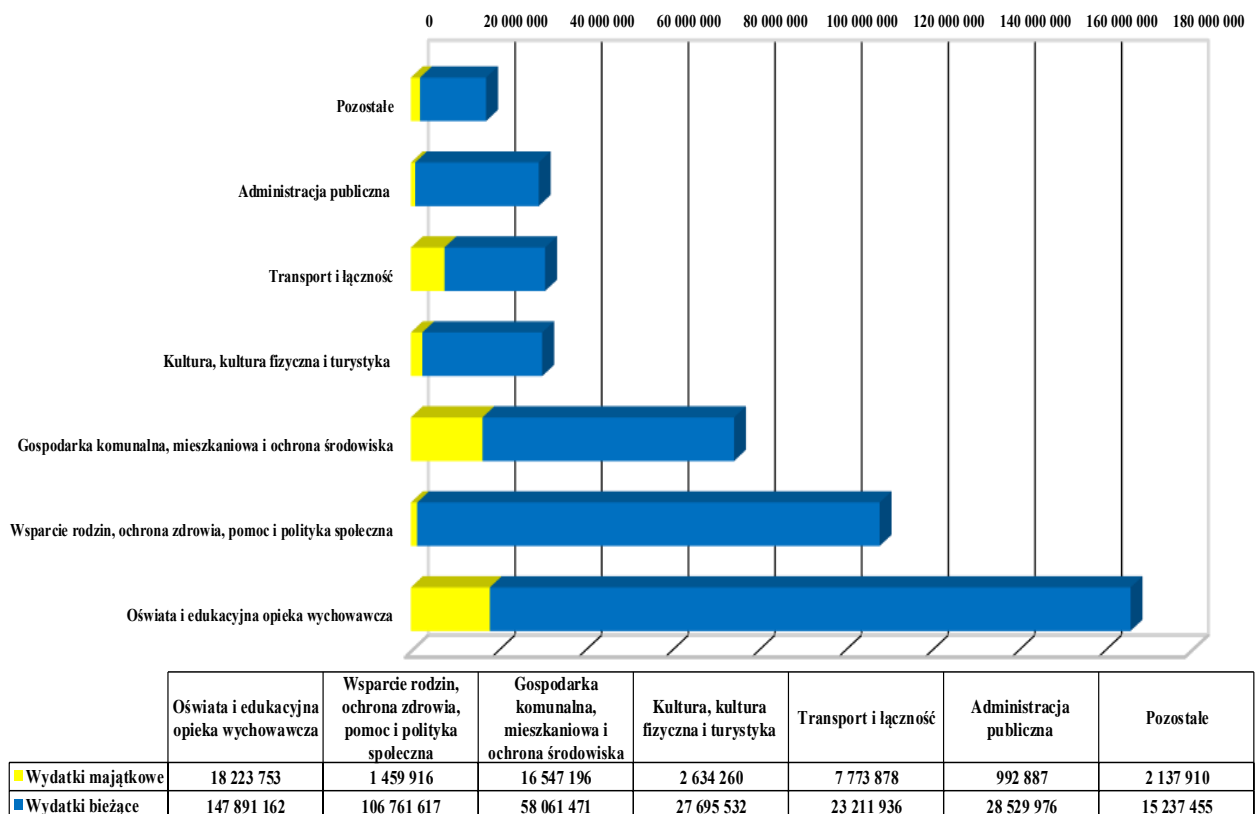
- wydatki bieżące – 89 %,
- wydatki majątkowe - 11 %.

W stosunku do roku poprzedniego stopień wykonania planu wydatków budżetowych jest zbliżony, w 2017 roku wyniósł 95,52 %, a w 2018 roku 93,42 %.

W 2018 roku wydatki budżetu Miasta były ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w uchwale budżetowej i w planach finansowych jednostek budżetowych.

Wielkości zrealizowanych wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem rodzajowych grup wydatków zawiera **Załącznik Nr 2**, a główne kierunki wydatkowania środków budżetowych, według najważniejszych działów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem ekonomicznego podziału na wydatki bieżące i majątkowe, obrazuje poniższy wykres.

**Główne kierunki wydatkowania środków budżetowych w 2018 roku  
według działów klasyfikacji budżetowej (w złotych)**



Z analizy struktury zrealizowanych wydatków budżetowych wynika, że wzorem lat poprzednich, największą część wykonanych wydatków Miasta w 2018 roku stanowiły zadania z zakresu oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 36 %, które były realizowane przez placówki oświatowe: przedszkola, szkoły, Centrum Kształcenia Praktycznego, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Wzrost wydatków w tej dziedzinie nie jest rekompensowany wystarczającym wzrostem

subwencji na zadania oświatowe, dlatego też Miasto pokrywa znaczną część wydatków na oświatę z dochodów własnych. W ubiegłym roku na realizację tych zadań przeznaczono ponad 166 mln zł, wypełniając plan w 98 %, w tym na realizację zadań z udziałem środków Unii Europejskiej przeznaczono 18 mln zł.

Dopłata Miasta do zadań finansowanych z subwencji oświatowej (bez inwestycji i remontów) wyniosła 17,4 mln zł, a do wszystkich zadań z zakresu oświaty i wychowania 39,6 mln zł.

Kolejną sferą wydatków mającą znaczny udział w wydatkach budżetu Miasta jest wspieranie rodzin, ochrona zdrowia, pomoc i polityka społeczna. W ubiegłym roku na zadania z tego zakresu wydano ponad 108 mln zł. Kwota ta stanowiła blisko 24 % ogólnych wydatków. Zadania w tej sferze finansowane są w 28 % dochodami własnymi Miasta, w 71 % transferami z budżetu państwa, a w prawie 1 % ze środków Unii Europejskiej i innych jednostek samorządu terytorialnego. W 2018 roku wskaźnik realizacji planu wyniósł ponad 96 %.

W zakresie ochrony zdrowia mieszkańców, w głównej mierze realizowane były zadania mające na celu profilaktykę zdrowotną, a także udzielenie pomocy osobom zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem społecznym z powodu uzależnienia od alkoholu lub środków odurzających.

W obszarze działań skierowanych na grupę społeczną jaką jest rodzina, a także działań w zakresie pomocy i polityki społecznej mającej na celu umożliwienie poszczególnym osobom jak i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych udzielano wsparcia zmierzającego do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie życia mieszkańcom w warunkach odpowiadających godności człowieka. Sfinansowano również działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Pomocy Społecznej, Zespołu Ognisk Wychowawczych, Publicznego Żłobka Nr 1, Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych oraz Powiatowego Urzędu Pracy. Na realizację zadań z udziałem środków Unii Europejskiej przeznaczono w tej sferze działalności około 1,5 mln zł.

Szeroko pojęta sfera komunalna obejmująca m.in. gospodarowanie odpadami, utrzymanie porządku i zieleni w Mieście, oświetlenie ulic, placów i dróg, gospodarkę ściekową i ochronę wód, gospodarowanie gruntami, nieruchomościami, komunalnymi zasobami lokalowymi, utrzymanie Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego i Miejskiego Zarządu Nieruchomości pochłonęła od początku minionego roku ponad 74,6 mln zł. Kwota ta stanowiła ponad 16 % wydatków ogółem, a wskaźnik realizacji planu za 2018 rok wyniósł 94 %. Na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków Unii Europejskiej w tym zakresie przeznaczono 728 tys. zł.

Znaczącą część wydatków w budżecie Miasta stanowią środki przeznaczone na kulturę, kulturę fizyczną i turystykę. W ubiegłym roku na ten cel przeznaczono kwotę ponad 30 mln zł stanowiącą prawie 73% wartości planowanej i 7% w stosunku do wydatków zrealizowanych ogółem. W ramach tych środków przekazano dotację podmiotową i dotacje celowe dla Miejskiej Biblioteki Publicznej i dla Miejskiego Ośrodka Kultury, zrealizowano zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, rozwoju turystyki, sfinansowano działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz wydatki na organizację imprez kulturalnych i sportowych. Na realizację zadań z udziałem środków Unii Europejskiej w tym zakresie przeznaczono 1,3 mln zł.



W następnej kolejności, w strukturze zrealizowanych wydatków budżetowych mieszczą się wydatki na realizację zadań z zakresu transportu drogowego. Na ten obszar działalności wydatkowano kwotę prawie 31 mln zł, tj. 95,5 % planu, a więc 7 % 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 2018 roku 29,5 mln zł, tj. 94,5% planu, co stanowi 6,5% ogólnych wydatków. W ramach tych środków sfinansowano m.in. utrzymanie bieżące i inwestycje Urzędu Miasta, wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta i jej biura, wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, promocję Miasta i organizację kwalifikacji wojskowej. Z budżetu Unii Europejskiej w ramach przedmiotowej działalności realizowano zadania na kwotę 83 tys. zł.

Zrealizowane wydatki budżetu na koniec 2018 roku były o 7 % niższe od zaplanowanych, a w liczbach bezwzględnych różnica między planem po zmianach a wykonaniem wyniosła ponad 32 178 tys. zł. Plan wydatków nie został wykonany w pełnej wysokości z powodu niższego stopnia realizacji zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych.

Poniżej zakładanego planu wykonane zostały między innymi wydatki na :

- rozwój turystyki 11 053 tys. zł – pozostałości dotyczą głównie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji z udziałem środków Unii Europejskiej, których celem jest uatrakcyjnienie oferty turystycznej Miasta.
- wsparcie rodzin, ochronę zdrowia, pomoc i politykę społeczną w wysokości 4 018 tys. zł - pozostałości dotyczą wydatków inwestycyjnych (199 tys. zł), wydatków płacowych wraz z pochodnymi (400 tys. zł), wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych głównie z zadań zleconych (1 900 tys. zł), dotacji przekazywanych z budżetu Miasta, w tym na utrzymanie dzieci pochodzących z Jastrzębia-Zdroju przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz na żłobki (457 tys. zł), zakupu energii (188 tys. zł), wydatków bieżących na profilaktykę zdrowotną (86 tys. zł), wydatków bieżących wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (142 tys. zł), zadań realizowanych z udziałem środków UE (401 tys. zł) oraz innych wydatków bieżących, w tym związanych z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych, Zespołu Ognisk Wychowawczych i Publicznego Żłobka Nr 1 (245 tys. zł),
- oświatę, wychowanie i edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości 3 744 tys. zł – pozostałości dotyczą wydatków inwestycyjnych (617 tys. zł), wydatków płacowych wraz z pochodnymi (1,1 mln zł), zakupu energii (793 tys. zł), zakupu wszelkiego rodzaju usług (339 tys. zł), zakup materiałów i wyposażenia (46 tys. zł), wydatków na doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli (151 tys. zł), dotacji, głównie dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (201 tys. zł), wypłaty świadczeń na rzecz uczniów w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych (146 tys. zł), wydatków na zakup żywności (88 tys. zł) , wydatki na realizację

projektów unijnych ( 160 tys. zł) oraz innych wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostek oświatowych (103 tys. zł),

- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 2 604 tys. zł – pozostałości dotyczą wydatków inwestycyjnych (799 tys. zł), gospodarki odpadami (466 tys. zł), utrzymania zieleni i oczyszczania Miasta (850 tys. zł), oszczędności na energii (134 tys. zł), wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego (211 tys. zł), pozostałych wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury komunalnej Miasta (144 tys. zł),

- gospodarkę mieszkaniową w wysokości 2 406 tys. zł – pozostałości dotyczą wydatków majątkowych (780 tys. zł), wypłat odszkodowań spółdzielniom za niedostarczenie pomieszczeń tymczasowych i lokali socjalnych (178 tys. zł), wypłat odszkodowań za przejęte przez Miasto nieruchomości (423 tys. zł), wydatków na energię związanych przede wszystkim z mniejszym zużyciem w lokalach mieszkalnych i użytkowych (254 tys. zł), kosztów postępowania sądowego (96 tys. zł), wydatków bieżących związanych z utrzymaniem lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości w związku z podpisaniem korzystnych umów na dostawę usług (182 tys. zł), remontów lokali mieszkalnych i użytkowych (38 tys. zł), pozostałych wydatków bieżących związanych z gospodarką mieszkaniową i gospodarką gruntami (455 tys. zł),

- różne rozliczenia w wysokości 2 287 tys. zł - pozostałości dotyczą w szczególności niewykorzystanych rezerw, w tym w szczególności rezerwy celowej ustalonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego (1,2 mln zł), rezerwy na wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych Miasta (956 tys. zł), rezerwy ogólnej (17 tys. zł), rezerwy celowej na zadania inwestycyjne nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami (12 tys. zł), rezerwy celowej na nagrody dla nauczycieli (3,5 tys. zł). Pozostała kwota (98 tys. zł) dotyczy pozostałości wynikających z ostatecznego rozliczenia zobowiązania z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za rok 2014,

- administrację publiczną w wysokości 1 708 tys. zł – pozostałości dotyczą wydatków inwestycyjnych w niewielkiej wysokości (2 tys. zł), wydatków płacowych wraz z pochodnymi Urzędu Miasta (533 tys. zł), wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Urzędu Miasta i Rady Miasta (657 tys. zł - w związku z oszczędnościami na zużyciu energii i innych mediów oraz wynegocjowaniem niższych cen zakupów materiałów, sprzętu i pozostałych usług), wydatków związanych z realizacją projektów unijnych ( 154 tys. zł), podatków i opłat (114 tys. zł), pozostałych wydatków bieżących planowanych na administrację publiczną (248 tys. zł),

- transport i łączność w wysokości 1 441 tys. zł - pozostałości dotyczą wydatków majątkowych (1,19 mln zł), utrzymania i remontów dróg gminnych i powiatowych (93 tys. zł), wydatków stanowiących dopłatę do komunikacji miejskiej (127 tys. zł), pozostałych wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej Miasta (31 tys. zł),

- obsługę długu publicznego w wysokości 1 097 tys. zł – pozostałości dotyczą wydatków zaplanowanych na spłatę ewentualnego poręczenia udzielonego JTBS DASZEK Sp. z o.o. (351 tys. zł) i dla Wojewódzkiego

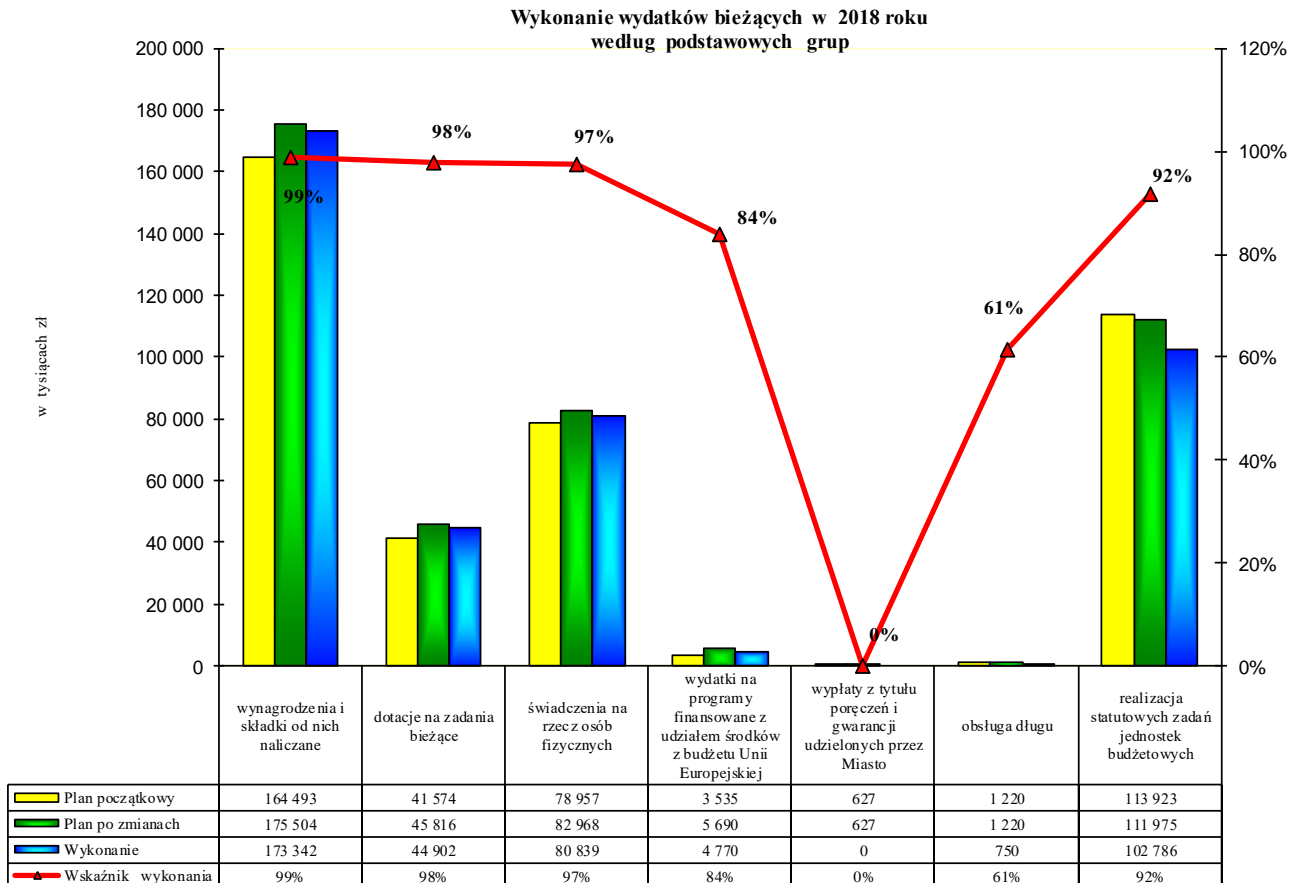
Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (276 tys. zł) oraz kosztów obsługi zadłużenia w związku z utrzymującym się niskim oprocentowaniem zobowiązań dłużnych (470 tys. zł),

- likwidację szkód górniczych w wysokości 798 tys. zł – pozostałości dotyczą wydatków planowanych na przedsięwzięcie wieloletnie „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu-Zdroju (791 tys. zł), „Przebudowa ul. Wolności” (7 tys. zł)
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w wysokości 466 tys. zł – pozostałości dotyczą wydatków inwestycyjnych (148 tys. zł) oraz bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej, w tym realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (77 tys. zł), a także ochotniczych straży pożarnych (55 tys. zł) oraz pozostałych zadań związanych z bezpieczeństwem, w tym realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej (186 tys. zł),
- działalność usługową w wysokości 264 tys. zł – pozostałości dotyczą wydatków związanych z zadaniami z zakresu geodezji i kartografii (129 tys. zł), planowania zagospodarowania przestrzennego (109 tys. zł) oraz innych wydatków bieżących (26 tys. zł, w tym: utrzymanie cmentarzy miejskich i nadzór budowlany),
- kulturę i kulturę fizyczną 259 tys. zł - w kwocie tej mieszczą się niewykorzystane wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury kulturalno- sportowej – 178 tys. zł oraz na realizację bieżących wydatków 81 tys. zł, w tym związanych z kulturą 31 tys. zł, kulturą fizyczną 50 tys. zł,
- pozostałe obszary działalności w wysokości 33 tys. zł – w kwocie tej mieszczą się niewykorzystane wydatki u różnych dysponentów wykonujących zadania objęte budżetem.

## 1. Wydatki bieżące

W 2018 roku wydatki bieżące, tzn. wydatki bezpośrednio związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych i bieżącym utrzymaniem Miasta stanowiły ponad 89% ogólnych wydatków. Struktura tych wydatków w porównaniu z latami poprzednimi nie uległa istotnym zmianom.

Na poniższym wykresie przedstawiono wykonanie wydatków bieżących według podstawowych grup rodzajowych.



Przedstawione dane z wykonania wydatków bieżących wskazują na decydującą rolę tzw. „wydatków szybych”, których wielkość wynika przede wszystkim z obowiązującego ustawodawstwa oraz parametrów charakteryzujących gospodarkę rynkową (poziom cen, koszty pracy, itp.). W 2018 roku Miasto przeznaczyło środki pieniężne na:

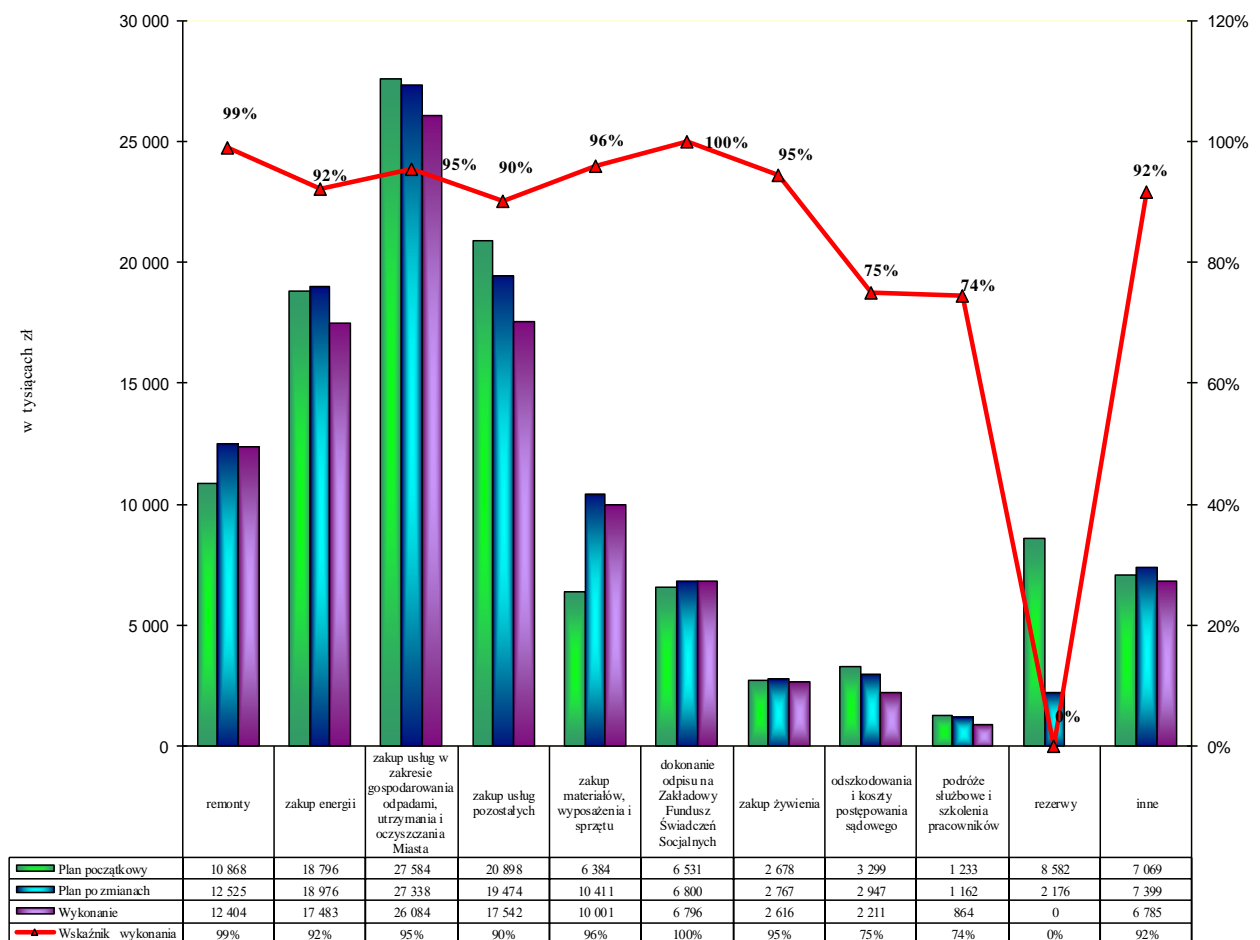
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 173 342 tys. zł, co stanowi 42,5 % ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- dotacje udzielane z budżetu Miasta i zwroty dotacji w wysokości 44 902 tys. zł, a więc 11 % ogólnej kwoty wydatków bieżących - w **Załączniku Nr 3** przedstawiono zakres i kwoty dotacji udzielonych z budżetu w 2018 roku,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, głównie w zakresie wsparcia rodziny w wysokości 80 839 tys. zł, czyli 20 % ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4 770 tys. zł, co stanowiło 1 % ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- obsługę długu w wysokości 750 tys. zł, co stanowi zaledwie 0,20 % ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- pozostałe wydatki związane z realizacją przez jednostki budżetowe ich statutowych zadań w kwocie 102 786 tys. zł, stanowiące 25 % ogólnej kwoty wydatków bieżących, były związane z zapewnieniem funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury społecznej i technicznej oraz z zaspokojeniem bieżących potrzeb społeczności lokalnej.

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

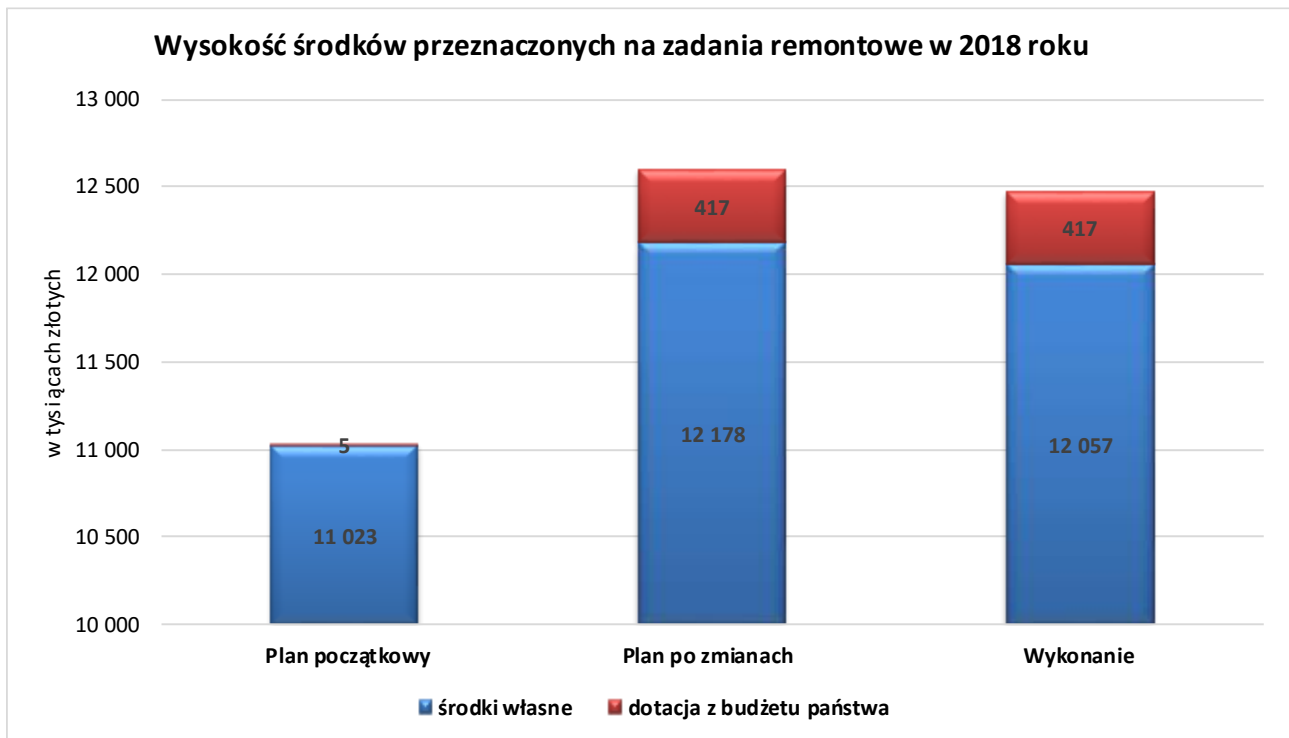
- remonty 12 404 tys. zł,
- zakup energii 17 483 tys. zł,
- zakup usług niezbędnych dla realizacji zadań przez miejskie jednostki budżetowe 43 626 tys. zł, w tym usług w zakresie gospodarowania odpadami, utrzymania Miasta i oczyszczania 26 084 tys. zł,
- zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia i środków żywności 12 617 tys. zł,
- dokonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 796 tys. zł,
- wypłatę odszkodowań i kosztów postępowania sądowego 2 211 tys. zł,
- pokrycie kosztów podróży służbowych oraz szkoleń pracowników 864 tys. zł,
- zapłatę podatków, opłat i składek i pokrycie pozostałych kosztów związanych z utrzymaniem Miasta 6 785 tys. zł.

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

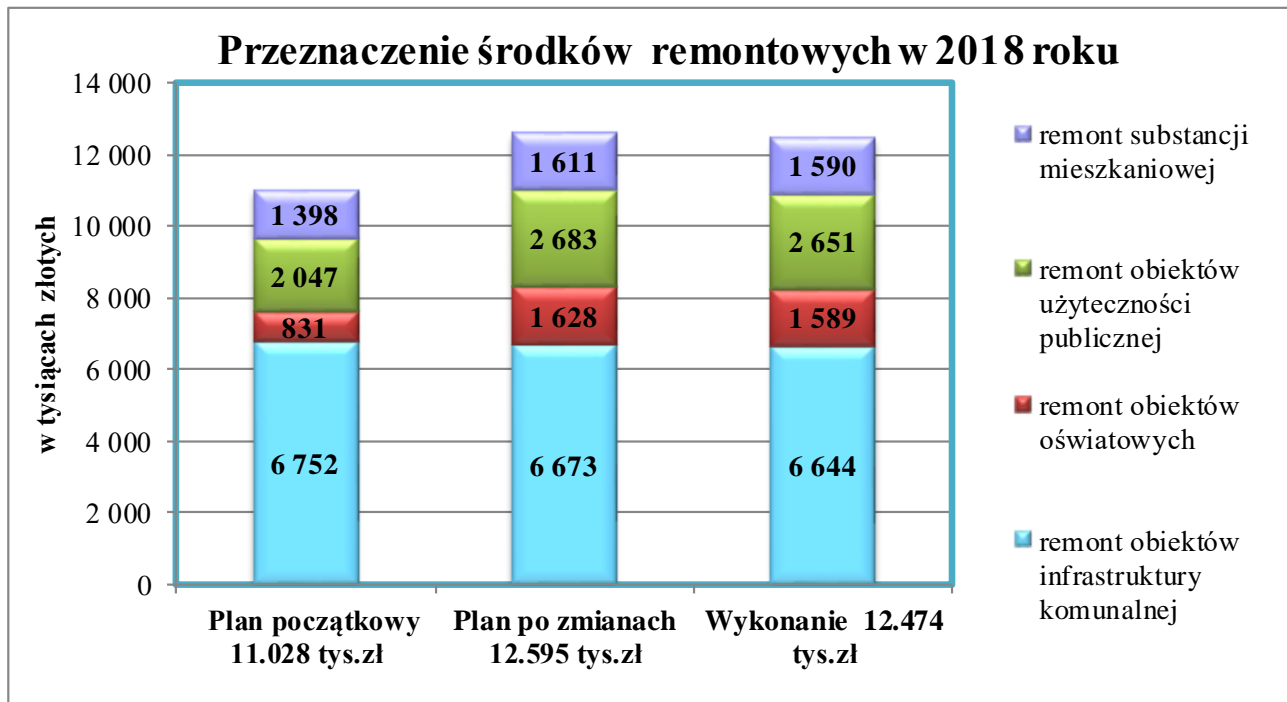
Wykonanie pozostałych wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań w 2018 roku



Wydatki przeznaczone w 2018 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.

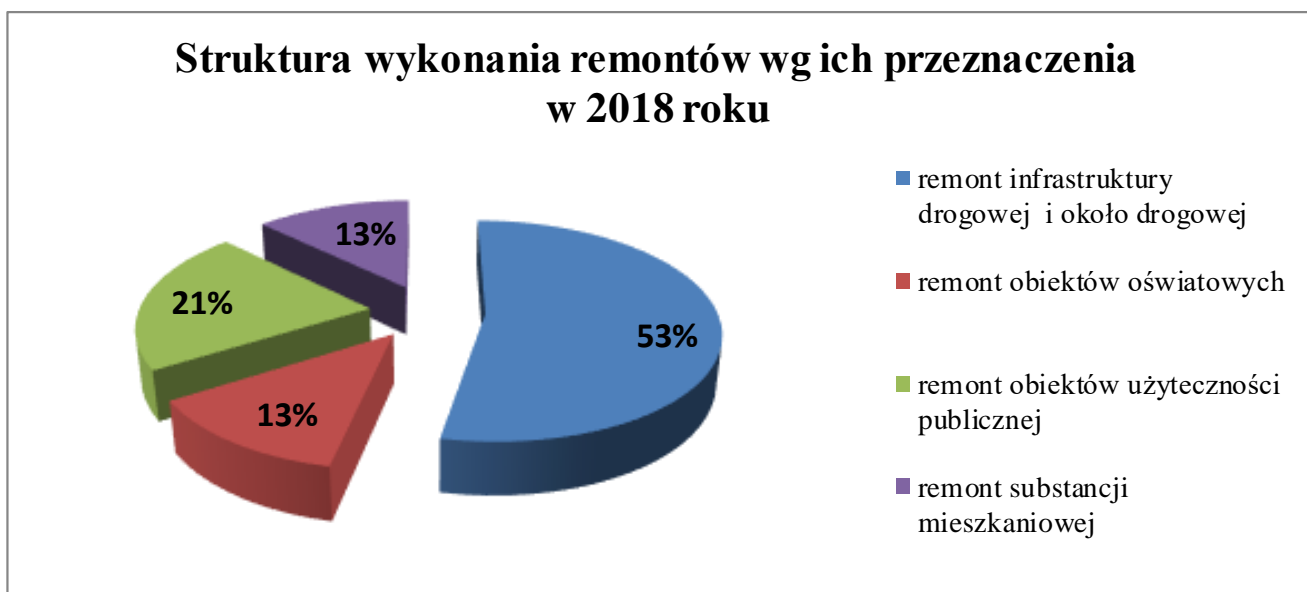


W 2018 roku zaplanowano 11 028 tys. zł na zadania remontowe, w tym 5 tys. zł z dotacji z budżetu państwa. W ciągu roku budżetowego wartość przeznaczona na wydatki remontowe wzrosła do 12 595 tys. zł, z tego wykonano 12 474 tys. zł, w tym: ze środków własnych 12 057 tys. zł, z dotacji z budżetu państwa 417 tys. zł.



Wydatki remontowe przeznaczono na:

- infrastrukturę drogową i około drogową, do której zaliczono remonty: dróg, ulic, chodników, schodów, rowów, barier przydrożnych, oczyszczania kanalizacji drogowej, oświetlenia i elementów organizacji ruchu, wydatki w tej grupie stanowią 53% wszystkich zadań remontowych,
- remonty substancji mieszkaniowej, na które przeznaczono 13% wydatków remontowych,
- obiekty oświatowe, które stanowią 13% wykonanych wydatków remontowych.
- obiekty użyteczności publicznej, do której zaliczono remonty: remont lokali użytkowych (za wyjątkiem oświatowych), instytucji kultury, parkingów, placów zabaw, targowisk miejskich, cmentarzy, grobów wojennych, obiektów małej architektury. W strukturze wykonania stanowią 21 % wszystkich remontów.



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

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

W 2018 roku w zakresie realizacji zadań **bieżących** z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych poniesiono wydatki na tzw. „projekty miękkie” w wysokości ponad **4 770 tys. zł.** Projekty te były ukierunkowane przede wszystkim na:

- rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur oraz poznawanie innych języków europejskich,
- podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego,
- doposażenie pracowni zawodowych w Jastrzębskich szkołach,
- wspieranie rozwoju uczniów niepełnosprawnych i wzmocnienie u nich kompetencji kluczowych,
- aktywną integrację osób objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej,
- pomoc w prowadzeniu działalności w sektorze ekonomii społecznej,
- pobudzenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych,
- poszerzenie i polepszenie zakresu usług społecznych,
- współpracę transgraniczną,
- polepszenie zakresu usług publicznych w obszarze geoinformacji.

Ogólny poziom wykonania wydatków bieżących w 2018 roku osiągnięty został na poziomie prawie 84%.

Na poziom wykonania wydatków bieżących w 2018 roku miały wpływ:

- oszczędności przetargowe,
- przedłużające się procedury przetargowe,
- opóźnienia dostawy zamówionych pomocy edukacyjnych z powodu ich chwilowego braku u dostawcy,
- przesunięć rzeczowego zakresu realizacji projektu na kolejny rok uwagi na przedłużającą się rekrutację jego uczestników bądź trudności w skompletowaniu odpowiedniego personelu projektu.

W okresie tym na najwyższym poziomie kształtowały się wydatki związane z realizacją projektów edukacyjnych, które objęte zostały finansowaniem w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Programu ERASMUS+ oraz częściowo z budżetu państwa. Ogólna kwota wydatków w 2018 roku na projekty edukacyjne wyniosła prawie 2 873 tys. zł. Natomiast źródła ich finansowania stanowiły:

- środki z unijne w kwocie ponad 2 658 tys. zł.,
- środki własne miasta w kwocie prawie 136 tys. zł.,
- środki budżetu państwa w wysokości ponad 79 tys. zł.

Dziedziny wsparcia objęte tymi projektami to m.in.:

- doskonalenie umiejętności zawodowych oraz językowych,
- poznanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, metodycznych i technologicznych w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym,



- społeczne i edukacyjne włączenie do procesu dydaktycznego uczniów ze specjalnymi potrzebami,
- poznanie przez uczniów metod organizacji pracy za granicą,
- zdobywanie przez uczniów specjalistycznych kompetencji zawodowych poprzez odbycie staży zagranicznych,
- doskonalenie własnej kreatywności i przedsiębiorczości,
- rozwijanie zainteresowań,
- podniesienie umiejętności, kreatywności i kompetencji zawodowych nauczycieli,
- wprowadzanie nowych metod nauczania,
- doposażanie pracowni zawodowych,
- poprawa efektywności kształcenia,
- doskonalenie języków obcych.

Natomiast na projekty realizowane ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, których celem jest aktywizacja rynku pracy w postaci działań prowadzących do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej w ubiegłym roku zostały wydatkowane środki w kwocie ponad 1 253 tys. zł.

Wyżej wskazany kierunek wsparcia został uwzględniony w następujących projektach:

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

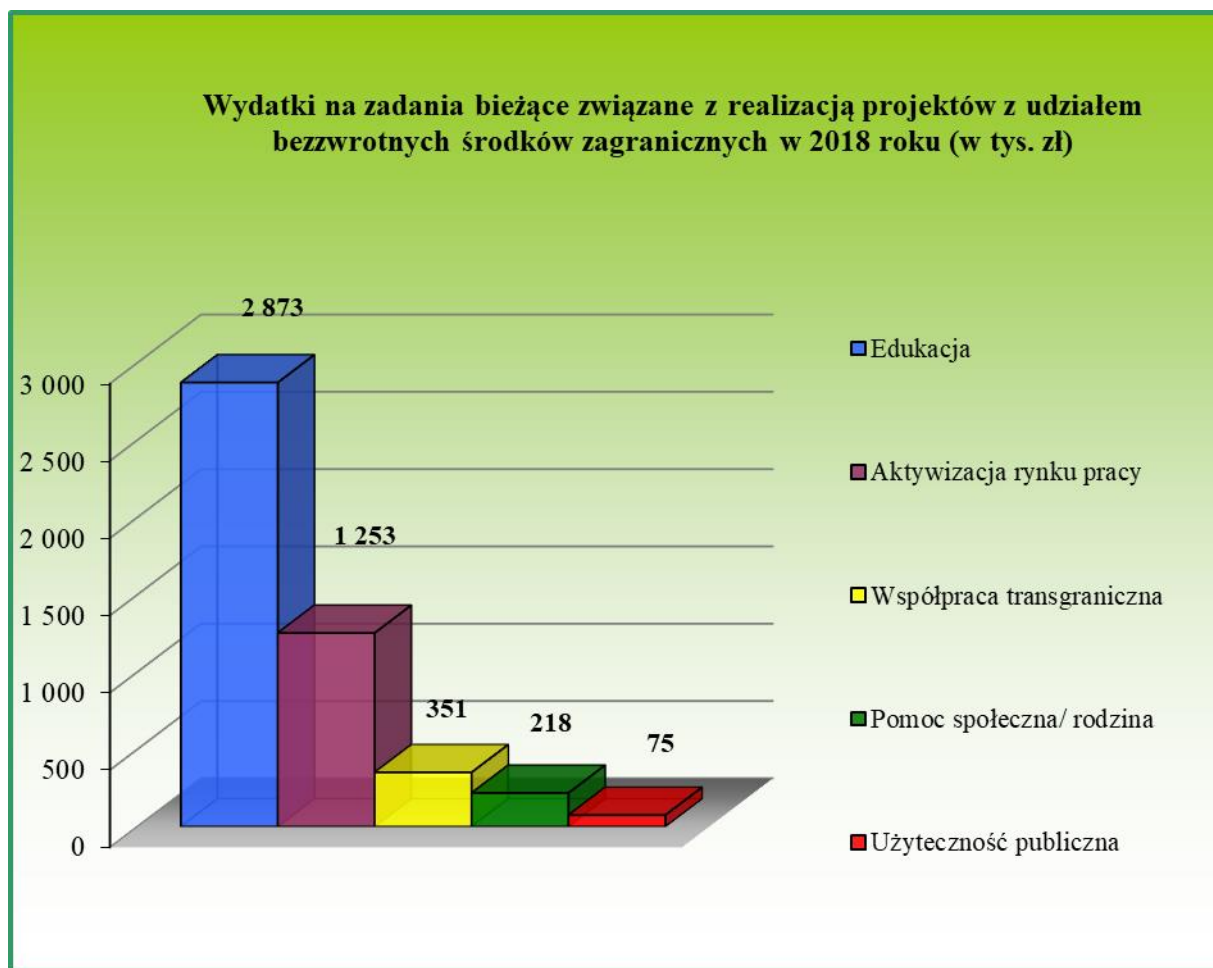
Współpraca transgraniczna w zakresie wydatków bieżących poniesionych w 2018 roku charakteryzowała się szerokim zakresem kierunków oddziaływania, który znalazł odzwierciedlenie w realizowanych z partnerami czeskimi projektach w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020. Płaszczyzny zawarte w projektach partnerskich dotyczyły wymiany doświadczeń i podejmowania współpracy różnych firm branżowych, współpracy w zakresie infrastruktury turystycznej, poszerzenie bazy rekreacyjno-sportowej, budowania relacji pomiędzy młodzieżą oraz zacieśniania współpracy i pomocy w zakresie działania straży miejskich i straży pożarnych. Kwota wydatków poniesionych na realizację tych projektów w 2018 roku to ponad 351tys. zł.

W ubiegłym roku wydatki bieżące dotyczące projektów w zakresie pomocy społecznej i pomocy rodzinie odzwierciedlały podstawowe założenia rzeczowej realizacji tych projektów. W ramach projektu „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój” powstała placówka wsparcia dziennego – świetlica dla dzieci i młodzieży na Osiedlu Przyjaźń przy ul. Dunikowskiego 7 w Jastrzębiu-Zdroju, utworzono mieszkanie chronione na osiedlu 1000 lecia w Jastrzębiu-Zdroju, zatrudniono asystenta osób usamodzielnianych. Natomiast wydatki poniesione w projekcie pn. „Krok w przód. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju” dotyczyły wzmocnienia aktywności i pobudzenie spójności społecznej 8 zmarginalizowanych, wieloprotblemowych społeczności lokalnych Jastrzębia-Zdroju, w tym 85 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Oba te projekty objęte są dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

2014-2020, a ogólna na kwota wydatków poniesionych na ich realizację w 2018 roku wyniosła prawie 218 tys. zł.

W związku realizacją projektu z zakresu użyteczności publicznej pn. „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji” sfinansowane zostały wydatki bieżące w kwocie 75 tys. zł na opracowania dokumentacji technicznej tego zadania.

Strukturę wydatków bieżących zrealizowanych w 2018 roku na zadania z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych przedstawia poniższy wykres.



Na koniec 2018 roku ogólny poziom wskaźnika zaawansowania realizacji projektów objętych dofinansowaniem ze środków pomocowych wyniósł prawie 36 % sumy łącznych wydatków bieżących. Z analizy tego wskaźnika w ramach poszczególnych projektów przedstawionych w **Załączniku nr 5** do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2018 rok wynika, zasadniczo nie ma zaburzeń utrzymania płynności realizacji projektów, a co za tym idzie poziomu wydatkowania środków. Natomiast w odniesieniu do okresu realizacji poszczególnych projektów widać, że te które skończyły się w 2018 roku są zrealizowane w większości w 100 %, natomiast dla projektów których termin zakończenia realizacji przypada na okres od 2019

do 2021 roku w sposób naturalny poziom zaawansowania jest niższy, lecz zasadniczo odpowiadający etapowi realizacji.

## 2. Wydatki majątkowe

Na realizację wydatków majątkowych w początkowym budżecie 2018 roku zaplanowano środki w wysokości 81 558 274 zł, stanowiące 16,79 % wszystkich wydatków publicznych Miasta. W wyniku zmian wprowadzonych w trakcie realizacji budżetu plan na wydatki majątkowe na koniec 2018 roku zmniejszył się do kwoty 65 536 041 zł, a wskaźnik udziału w ogólnych wydatkach budżetu zmalał do 13,39%.

W budżecie początkowym ustalono również rezerwę na zadania inwestycyjne nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami w wysokości 200 000 zł, którą w trakcie realizacji budżetu rozdysponowano w wysokości 187 700 zł z przeznaczeniem na:

- zakup profesjonalnej kosiarki traktorowej dla MOSiR (64 000 zł),
- klimatyzację pomieszczeń Klubu Kaktus (31 000 zł),
- klimatyzację pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej (30 000 zł),
- zakup i montaż oświetlenia awaryjnego na Lodowisku JASTOR (27 000 zł),
- adaptację pomieszczenia na serwerownię w budynku głównym MOSiR (12 000 zł),
- zakup 36 sztuk gablot i ich montaż na ścianach wiat przystankowych (11 700 zł),
- zabezpieczenie 20% wkładu własnego na realizację projektu „Ławka Niepodległości dla samorządów” (10 000 zł),
- przebudowę schodów wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej Nr 12 (2 000 zł).

Założony plan na wydatki majątkowe zrealizowany został w 75,94%, co odpowiada wartości 49 769 800,25 zł. Z kwoty tej 3,53% fizycznie zrealizowane zostanie dopiero w 2019 roku w ramach planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. Ostateczny termin realizacji ustalony na dzień 15 czerwca 2019 roku oraz plan wydatków dla tych zadań w wysokości 1 758 181 zł określa Uchwała Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój Nr IV.29.2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku. W ramach tego planu realizowane będą zadania:

- „Przebudowa budynku ZS Nr 9” (933 740 zł),
- „Zagospodarowanie terenu ul. K. Paryskiej 9” (563 401 zł),
- „Cmentarze” (147 600 zł),
- „Budowa drogi od ul. Północnej do drogi głównej południowej (Nowopochwacie)” (79 000 zł),
- „Modernizacja budynków” (34 440 zł), w ramach którego opracowana zostanie dokumentacja projektowa na zmianę sposobu użytkowania garażu na pomieszczenia biurowe dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości.

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

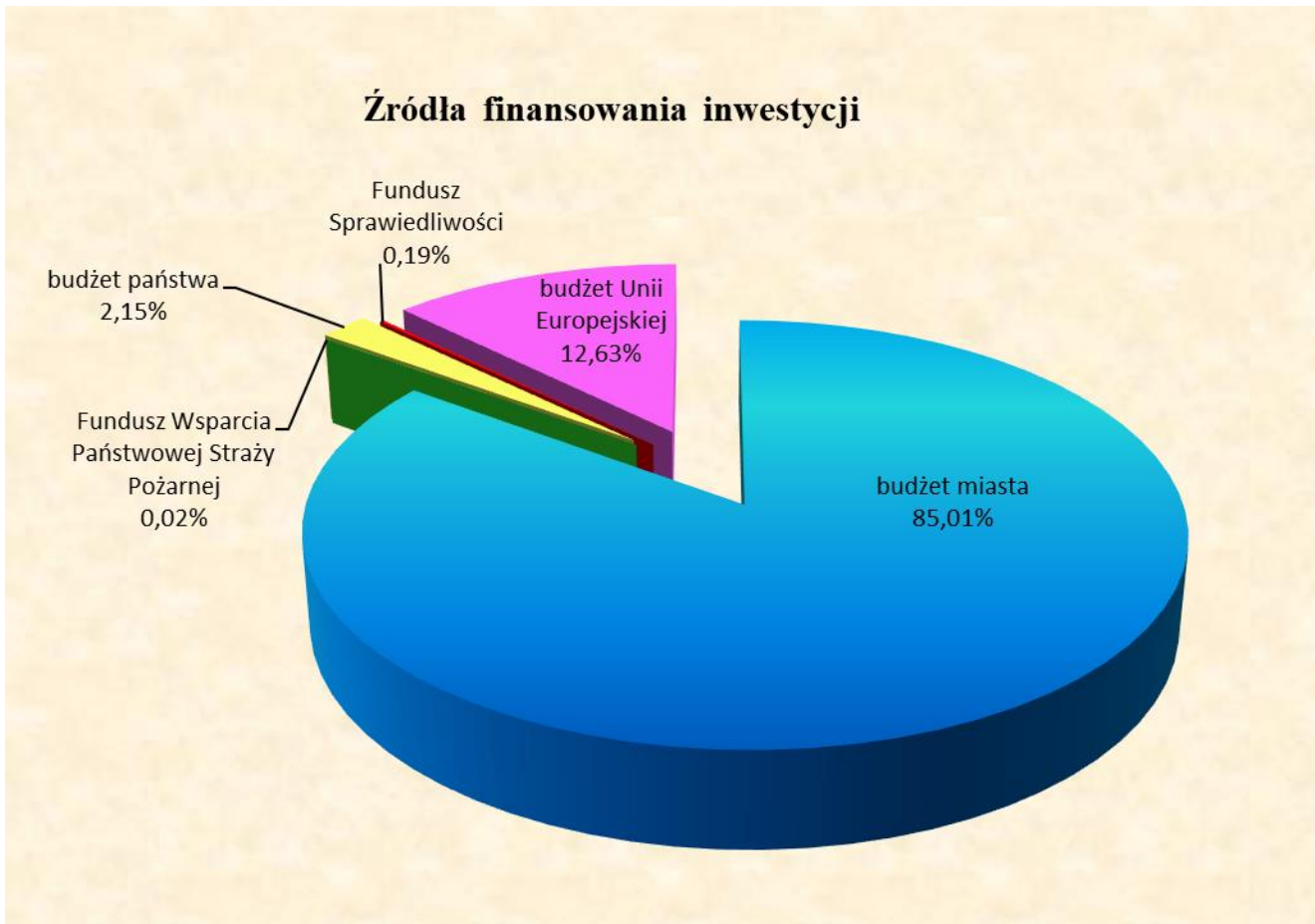
Wydatki majątkowe w 2018 roku w 85,01% sfinansowane zostały ze środków własnych, a 14,99 % stanowiły bezzwrotne źródła zewnętrzne, w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej (12,63%) i środki krajowe (2,36%). Na środki krajowe składają się:

- środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 10 000 zł (0,02% wydatków majątkowych) z przeznaczeniem na dofinansowanie adaptacji pomieszczeń KMPSP na punkt sprzętu ochrony dróg oddechowych,
- dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej polegających na nabyciu na rzecz ochotniczych straży pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa w wysokości 94 050 zł (0,19% wydatków majątkowych),
- dotacje z budżetu państwa 1 072 742,65 zł (2,16% wydatków majątkowych), z tego:
  - na realizację zadań zleconych z mocy ustaw 262 999,98 zł,
  - na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 61 149,67 zł,
  - na realizację rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcia lokalnej infrastruktury drogowej, w ramach którego dofinansowano przebudowę ul. Rolniczej w wysokości 748 593 zł.

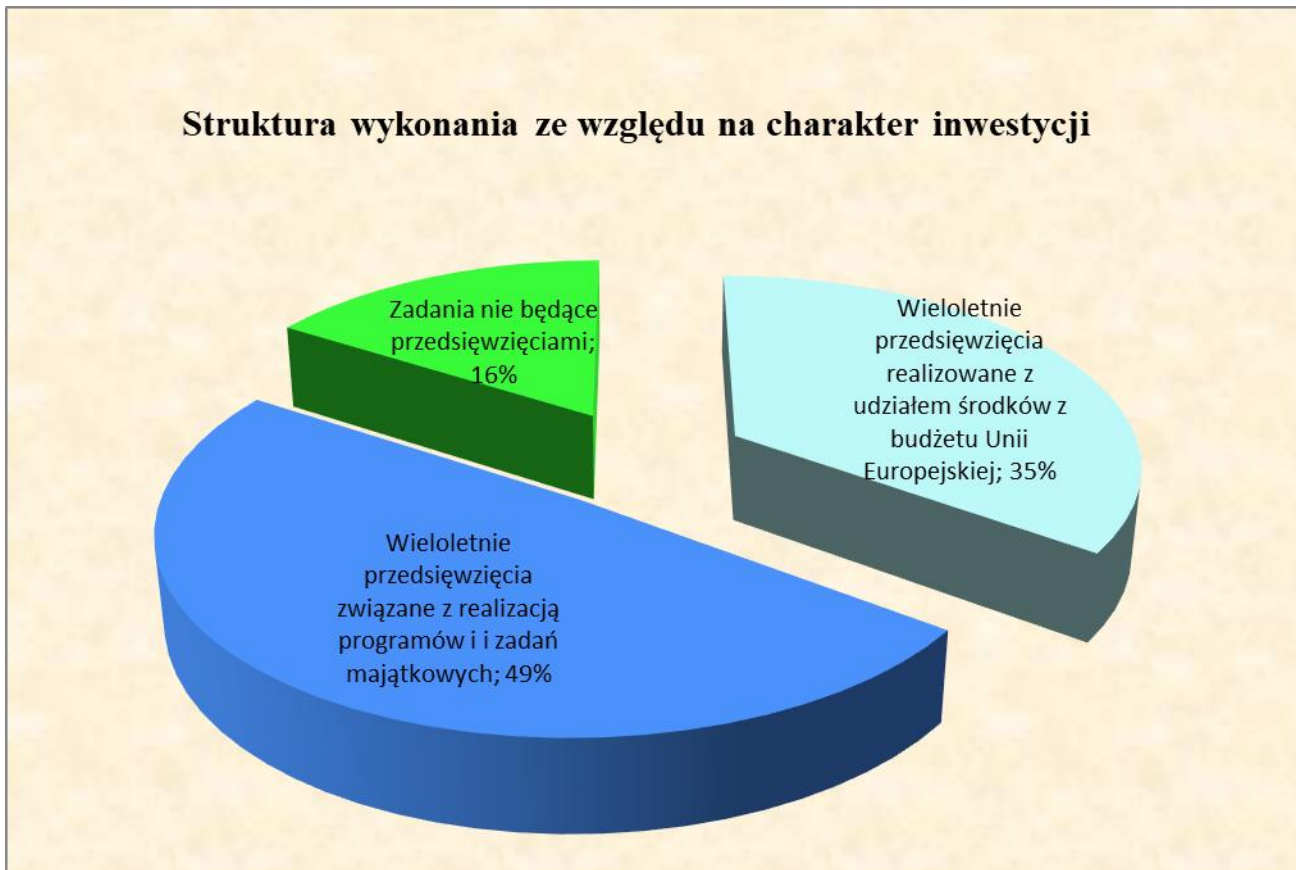
Z budżetu Unii Europejskiej zaangażowano środki w wysokości 6 283 654,74 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji wieloletnich przedsięwzięć, z tego 4 294 267,96 zł na projekty związane z ochroną środowiska, w tym:

- na działania związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii przeznaczono 579 523,30 zł (w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego, w Zespole Szkół Nr 6, w Domu Pomocy Społecznej, na Kąpielisku Zdrój),
- na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 3 105 463,07 zł,
- na budowę ścieżek rowerowych 609 281,59 zł.

Pozostałe 1 989 386,78 zł przeznaczono głównie na działania związane z budową infrastruktury wychowania przedszkolnego dla Publicznego Przedszkola Nr 10 (1 407 264,70 zł) oraz podniesieniem jakości oferty edukacyjnej jastrzębskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe (527 328,24 zł).



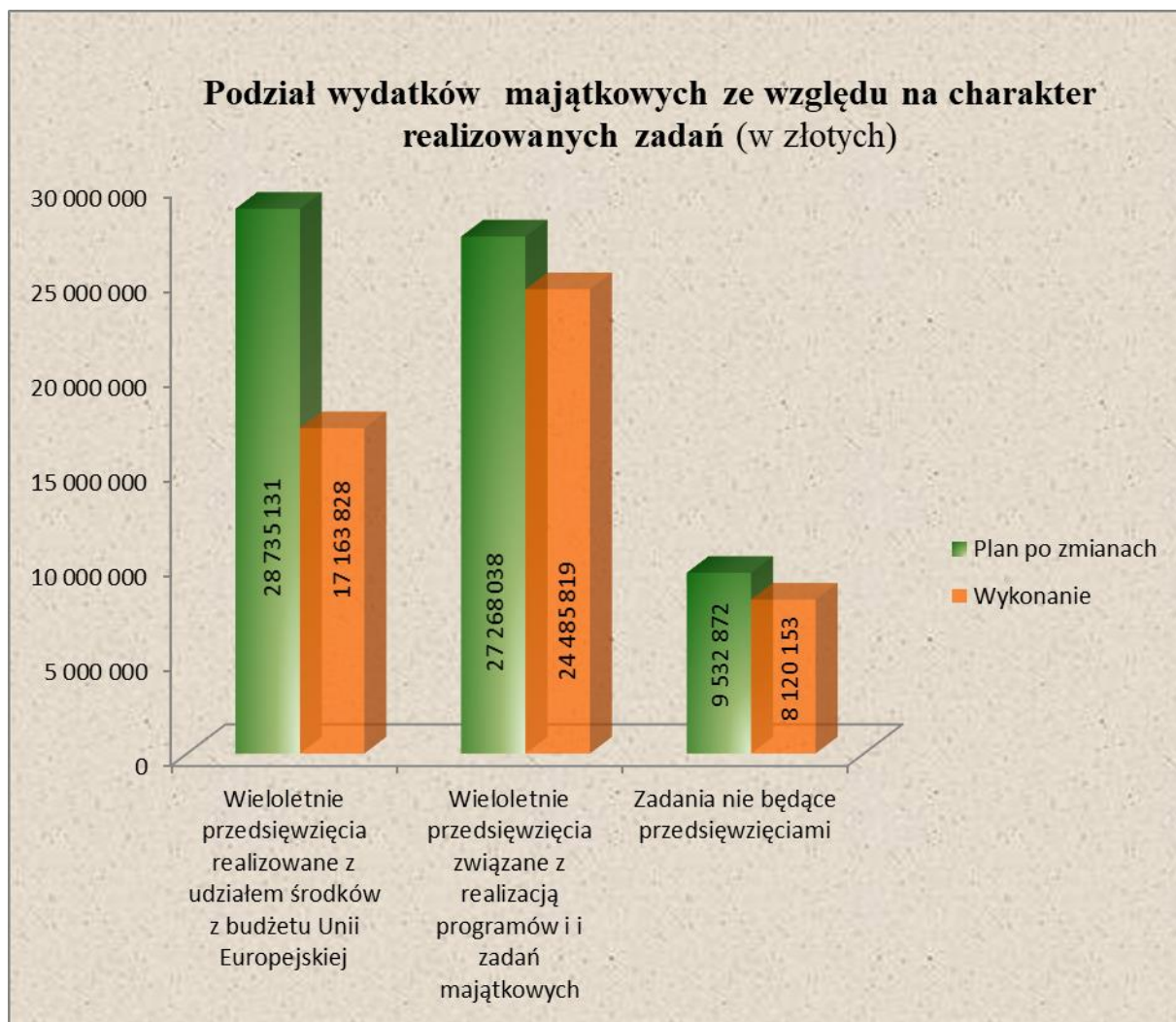
Ze środków budżetu miasta realizowano w 2018 roku zarówno zadania inwestycyjne o charakterze wieloletnich przedsięwzięć, w tym także te z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, jak i zadania jednoroczne to jest takie, których cykl inwestycyjny nie przekroczył jednego roku budżetowego. Strukturę podziału środków ze względu na charakter inwestycji obrazuje poniższy wykres.



Większość środków przeznaczono na realizację wieloletnich przedsięwzięć zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zatwierdzonej przez Radę Miasta. Na zadania te przeznaczono 84% ogólnej wartości wydatków majątkowych, w tym na przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 49%, a na pozostałe 35%. Zadania jednoroczne pochłonęły 16% wszystkich wydatków majątkowych.

Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej stanowiło prawie 37% wydatków przeznaczonych na realizację tych zadań. Udział budżetu państwa wyniósł zaledwie 0,36%. Pozostała część to wkład własny Miasta.

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



Jak wynika z danych zobrazowanych w powyższym wykresie najniższy wskaźnik wykonania (59,73% planu po zmianach) osiągnięto w grupie wydatków przeznaczonych na przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków unijnych. Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest niezrealizowanie projektu pod nazwą „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”. W ubiegłym roku unieważniono procedurę przetargową z uwagi na niewystarczające środki finansowe mimo zabezpieczenia planu w wysokości prawie 11 mln zł. W bieżącym roku ponownie uruchomiono procedurę przetargową oraz rozpoczęto rozmowy z partnerami czeskimi w celu przedłużenia terminu realizacji projektu.

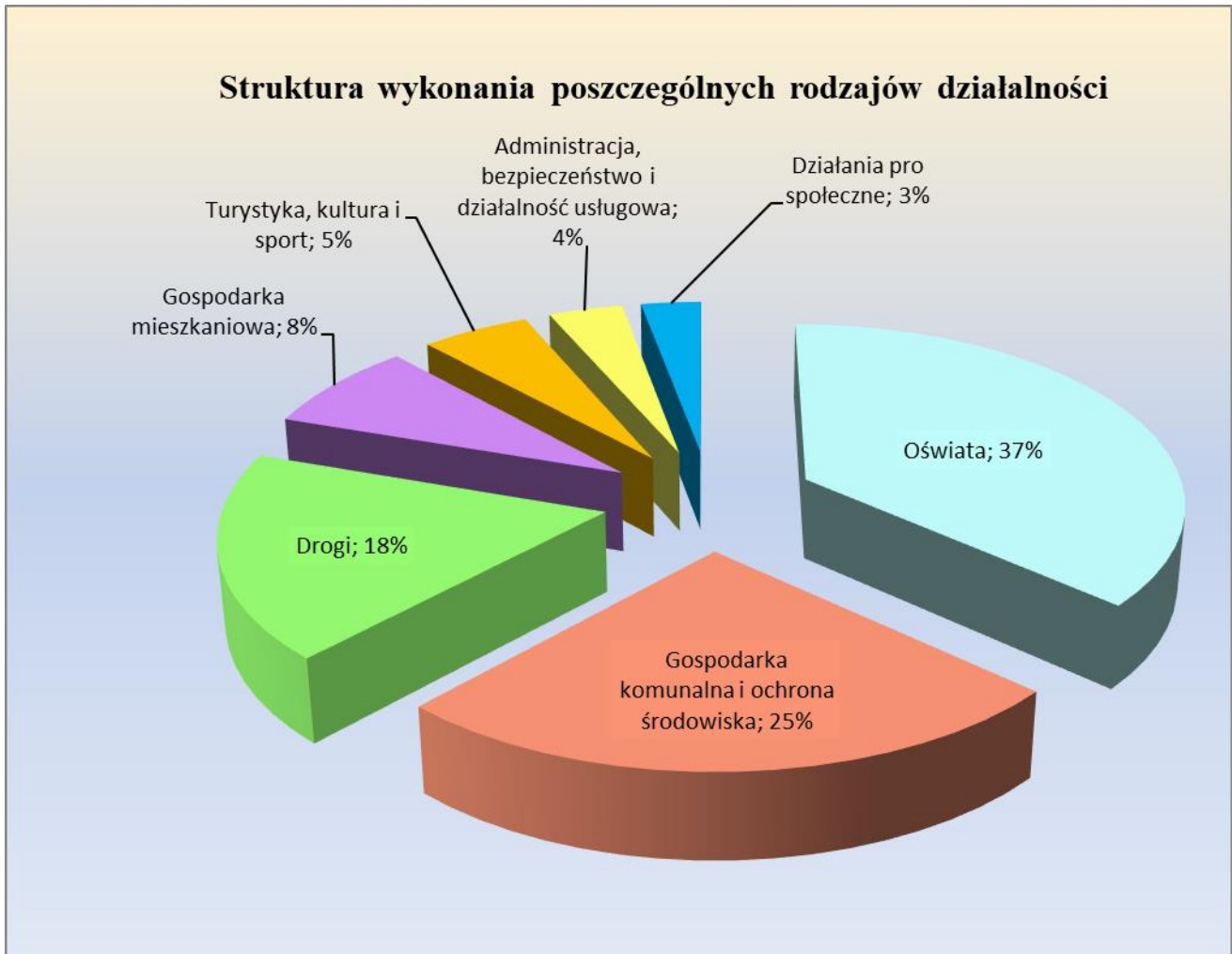
Na pozostałe przedsięwzięcia nie wykorzystano 10% zaplanowanych środków ale generalnie poza drobnymi wyjątkami zaplanowane zadania zostały zrealizowane.

Ogólne nakłady na wieloletnie przedsięwzięcia, dla których rok 2018 wpisuje się w okres ich realizacji wynoszą prawie 247 mln zł. Na koniec 2018 roku wskaźnik zaawansowania od początku realizacji tych przedsięwzięć osiągnął wartość 51%, z czego prawie 17% to wykonanie roku 2018. Pozostałe 49% wartości tych nakładów przewiduje się wykorzystać w okresie od 2019 do 2021 roku.

W okresie od 2019 do 2024 roku zabezpieczono również środki dla zadań jednorocznych w wysokości 700 tys. zł w każdym roku, w tym 500 tys. zł na wykup gruntów oraz po 50 tys. zł na: budowę elementów

organizacji ruchu, wiaty przystankowe, place zabaw w mieści, zakup urządzeń kuchennych w placówkach oświatowych.

Strukturę środków przeznaczonych w 2018 roku na poszczególne rodzaje działalności Miasta przedstawia poniższy wykres



Najwięcej środków w 2018 roku przeznaczono na inwestycje oświatowe (37% tj. prawie 18 300 tys. zł), na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (25% tj. ponad 12 600 tys. zł) oraz na drogi (prawie 9 100 tys. zł). W grupie tych inwestycji zakończono między innymi: przebudowę budynku przy ul. Szkolnej 5, budowę siedziby PP 10 przy SP 14, budowę I etapu OWN, budowę wybiegu dla psów, ścieżki dydaktycznej przy ul. Żeromskiego, przebudowę ul. Mazowieckiej.

W ramach zadań jednorocznych realizowano także te inwestycje, które wskazali bezpośrednio mieszkańcy Miasta do Funduszu Sołeckiego i Budżetu Obywatelskiego. Łącznie na te zadania przeznaczono 814 167,29 zł, co stanowi 1,6% wszystkich wydatków majątkowych.

Z Funduszu Sołeckiego sfinansowano zakup sprzętu nagłaśniającego dla Sołectwa Ruptawa-Cisówka za kwotę 30 tys. zł (100% planu).



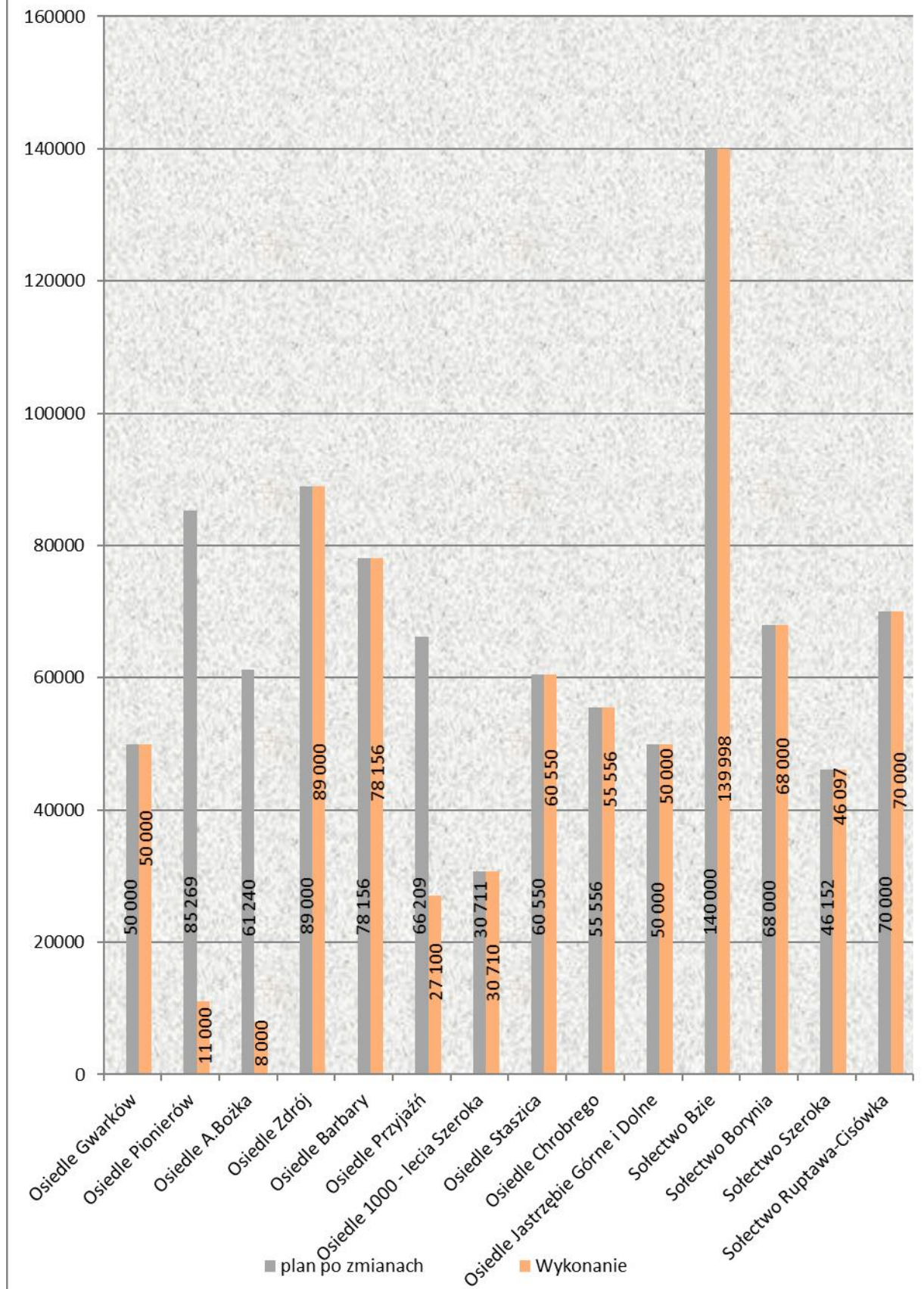
Z Budżetu Obywatelskiego na realizację zadań inwestycyjnych planowano przeznaczyć 950 843 zł. Wykonanie tych wydatków zamknęło się jednak kwotą 784 167,29 zł tj. 85,47% planu. Na niektórych osiedlach nie udało się zrealizować pełnego zakresu planowanych zadań. Na osiedlach: A. Bożka, Pionierów i Przyjaźń wykonano dokumentację projektową oraz przeprowadzono procedury przetargowe na wykonanie zadań, które jednak zostały unieważnione z uwagi na brak ofert. Środki w wysokości niezrealizowanego planu w 2018 roku tj. w wysokości 166 618 zł zabezpieczono w budżecie roku 2019, w tym:

- dla osiedla A. Bożka w wysokości 53 240 zł na wykonanie siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Wrzosowej,
- dla osiedla Przyjaźń w wysokości 39 109 zł na wykonanie ogródka rekreacyjnego,
- dla osiedla Pionierów w wysokości 74 269 zł na wykonanie siłowni zewnętrznej, ogrodzenia, monitoringu i oświetlenia terenu rekreacyjno-edukacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 6.

Zakres rzeczowy inwestycji w pozostałych osiedlach i w sołectwach wykonany został w pełnym zakresie.

Stopień realizacji wydatków majątkowych z Budżetu Obywatelskiego dla poszczególnych jednostek pomocniczych przedstawia poniższy wykres.

### Wydatki majątkowe realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego (w złotych)



Stopień zaangażowania nakładów dla wieloletnich przedsięwzięć oraz realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z opisem ich rzeczowego wykonania zawiera Załącznik Nr 6, który dla uaktualnienia danych dotyczących planowanych nakładów w roku 2018 i w okresie późniejszym opracowany został według stanu na koniec lutego 2019 roku.

## **VIII. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO I BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

### **1. Fundusz Sołecki**

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

Realizując zapis Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr Or-IV.0050.543.2017 z dnia 20 września 2017 roku do budżetu Miasta w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok pozytywnie zaopiniowano wnioski na łączną kwotę i ustalono plan w wysokości **278 906,78 zł**, z czego:

- na wydatki bieżące 248 906,78 zł, tj. 89,24% wydatków funduszu,
- na wydatki majątkowe 30 000,00 zł, tj. 10,76% wydatków funduszu.

W 2018 roku wykonanie zamknęło się kwotą 278 749,17, tj. 99,94% planu, w tym wydatki bieżące wykonano w wysokości 248 749,17 zł, tj. 99,93% i wydatki majątkowe w wysokości 30 000,00 zł, tj. 100% planu. W ramach wydatków realizowanych ze środków funduszu sołeckiego wykonywano zadania w zakresie drogownictwa na kwotę 97 893,54 zł, w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na kwotę 9 999,89 zł w zakresie kultury i kultury fizycznej na kwotę 74 997,17 zł oraz w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej 95 858,57 zł.

Zakres wykonania zadań w 2018 roku został przedstawiony przy opisie realizacji wydatków inwestycyjnych i remontowych. Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wydatków funduszu sołeckiego zawiera **Załącznik Nr 7**.

### **2. Budżet Obywatelski**

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

Wartość budżetu obywatelskiego na 2018 rok została ustalona Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr Or IV.0050.67.2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku i wynosi 1 500 000,00 zł. Każda jednostka pomocnicza otrzymała stałą kwotę w wysokości 28 571,00 zł, a reszta środków uzależniona była od jej obszaru i liczby mieszkańców.

Po przeanalizowaniu dokumentacji złożonej przez jednostki pomocnicze, zapoznaniu się i zaopiniowaniu przez Komisję Bezpieczeństwa i Samorządu Terytorialnego Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój budżet obywatelski zamknął się kwotą **1 360 246,00 zł**, (a więc o prawie 140 tys. zł mniej niż kwota maksymalna). W 2018 roku plan wydatków Budżetu Obywatelskiego zmniejszył się do kwoty **1 330 850,00 zł**, z czego wydatki:

- bieżące wynoszą 380 007,00 zł, tj. 28,55% budżetu obywatelskiego,
- majątkowe wynoszą 950 843,00 zł, tj. 71,45% budżetu obywatelskiego.

W 2018 roku wykonanie zamknęło się kwotą 1 161 013,40 zł, tj. 87,24% planu, w tym: wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 376 846,11 zł, tj. 99,17% planu, a wydatki majątkowe w wysokości 784 167,29, tj. 82,47% planu. W ramach środków Budżetu Obywatelskiego wykonywano zadania w zakresie drogownictwa na kwotę 243 861,32 zł, w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej na kwotę 617 469,27 zł, w zakresie oświaty i wychowania na kwotę 194 252,76 zł, w zakresie kultury i kultury fizycznej na kwotę 98 655,05 zł oraz w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na kwotę 6 775,00 zł. Zakres wykonania zadań w 2018 roku został przedstawiony przy opisie realizacji wydatków inwestycyjnych i remontowych. Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wydatków budżetu obywatelskiego zawiera **Załącznik Nr 8**.

## **IX. WYDATKI FINANSOWANE DOCHODAMI**

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

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

W Uchwale Budżetowej Miasta na 2018 rok zostały zawarte zapisy, które konkretyzowały wielkość i tytuły źródeł dochodów budżetowych przeznaczanych na ściśle określone zadania.

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

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

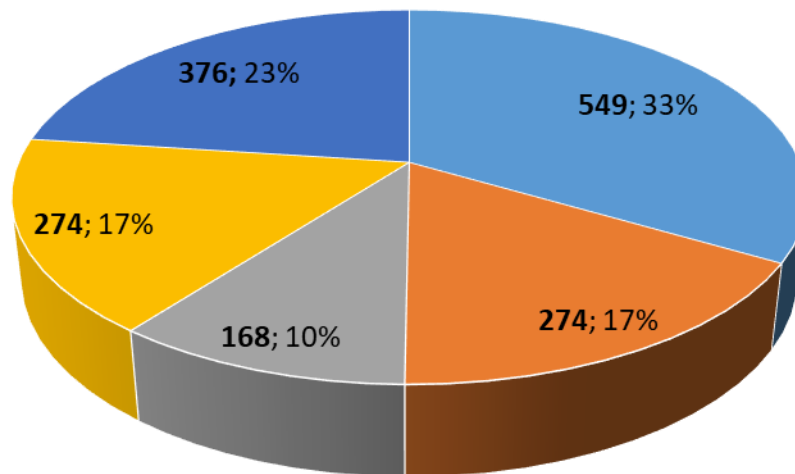
Na podstawie tych ustaw Miasto opracowuje odpowiednie programy mające na celu zmniejszenie rozmiarów problemów uzależnień.

Zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pokrywane są dochodami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2018 roku dochody te wyniosły **1 818 375,67 zł**, tj. 98,29% planu, natomiast wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **1 641 004,59 zł**, tj. 81,86% planu. W ramach wydatków zrealizowano następujące zadania:

- działalność świetlic środowiskowych przy szkołach podstawowych **548 422,01 zł**,
- koszty wynagrodzeń związanych z prowadzeniem Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Telefonu Zaufania i Punktu Interwencji Kryzysowej, **274 422,89 zł**,
- dotacje celowe na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi **167 687,42 zł**,
- wypłata świadczeń dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, koszty schronienia bezdomnych (Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Rybnik –Niewiadom i Towarzystwo Charytatywne Rodzina w Wodzisławiu Śląskim) oraz wypłata stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu „Utworzenie funduszu stypendialnego dla szczególnie uzdolnionych dzieci z rodzin ubogich” w wysokości **274 172 zł**,
- pozostałe zadania w wysokości **376 300,27 zł**, w tym m.in: organizacja kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, warsztatów profilaktycznych, XXI Promenady Trzeźwości, organizacja wyjazdów na kolonie letnie i zimowiska oraz wycieczki dzieci z Zespołu Ognisk Wychowawczych, konsultacje prawne dla grup wsparcia, szkolenia z zakresu działania Zespołu Interdyscyplinarnego, koszty działalności Punktu Interwencji Kryzysowej.

Poniższy wykres przedstawia realizację zadań z zakresu za 2018 rok w ujęciu graficznym.

**Wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku**



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

## 2. Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

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

W okresie 2018 roku z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian zgromadzono środki w wysokości **5 705 905,26 zł**, tj. 99,13% planu. Na dochody te składają się:

- środki przekazane przez Marszałka Województwa Śląskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w wysokości 5 699 555,46 zł,
  - kara za usunięcie drzew wpłacona przez Spółdzielnię Mieszkaniową "JAS-MOS" w wysokości 6 349,80 zł.
- Wykonanie wydatków w ramach zadań ochrony środowiska zamknęło się kwotą **10 973 253,44 zł**, tj. 95,07% planu. Na zadania bieżące wydano 1 220 794,96 zł, a na zadania majątkowe 9 752 458,48 zł. W ramach wydatków bieżących zrealizowano następujące zadania:
- urządzenie, utrzymanie i oczyszczanie terenów zieleni w wysokości 206 349,22 zł,
  - gospodarkę ściekową, ochronę wód i gospodarkę odpadami w wysokości 540 598,58 zł,
  - ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu w wysokości 80 442,00 zł,

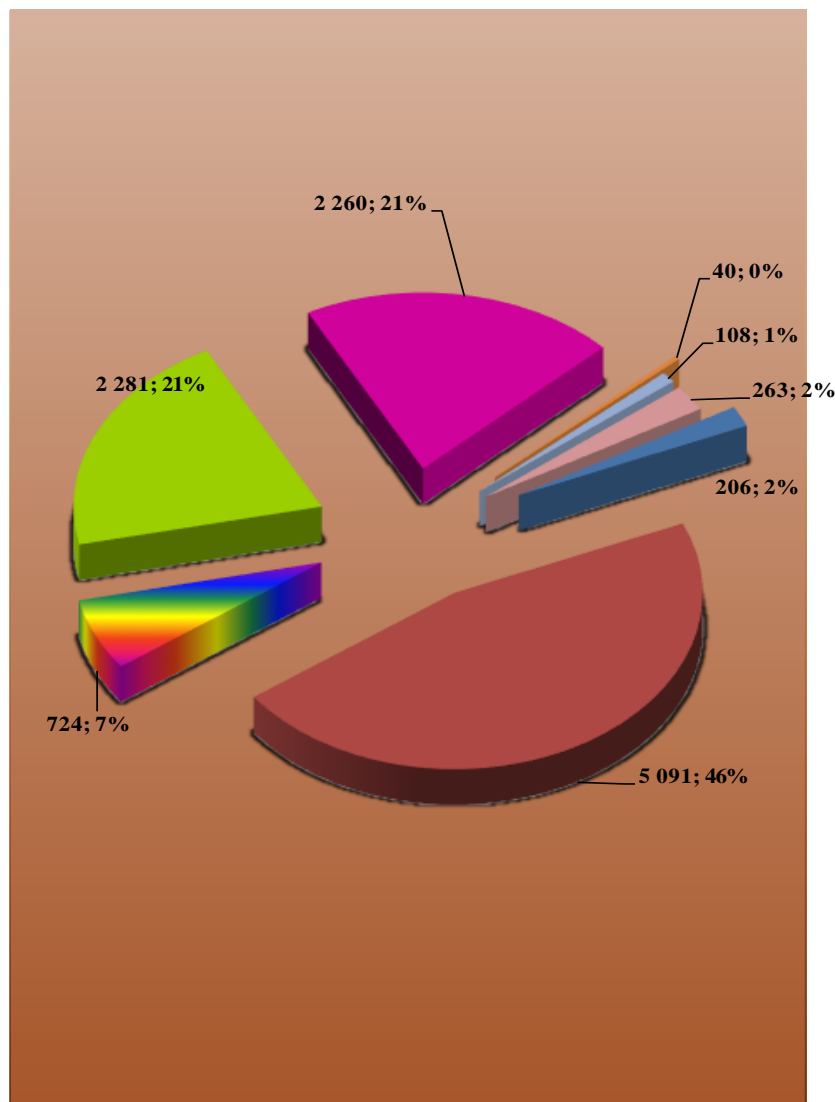
- dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony środowiska i ekologii w wysokości 39 913,18 zł,
- remonty budynków mieszkalnych (wymiana stolarki okiennej) oraz utrzymanie zieleni wokół budynków mieszkalnych i lokali użytkowych 107 503,44 zł,
- wydatki z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej m.in. na organizację konkursów o tematyce zagrożeń, zakupy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, konserwacja sprzętu przeciwpowodziowego w wysokości 72 989,33 zł,
- pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska w wysokości 172 999,21 zł, w tym m.in: wydatki związane z wyłapywaniem dzikich zwierząt, serwisowanie oczyszczalni ścieków znajdującej się w schronisku, zakup wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych, paliwa do samochodów, ciągników, kosiarek, kos spalinowych oraz pozostałego sprzętu, organizacja warsztatów edukacyjno-ekologicznych dla dzieci, wykonanie budek lęgowych dla ptaków, wykonanie koncepcji ulotki oraz gotowego projektu ulotki o tematyce związanej z ochroną środowiska , udostępnienie i utrzymanie serwisu internetowego "Gmina z energią", przekazanie młodych kun do "Leśnego Pogotowia", organizacja spektakli teatralnych o tematyce ekologicznej dla dzieci.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania inwestycyjne w zakresie:

- modernizacji, termomodernizacji budynków na kwotę 5 057 911,30 zł,
- ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu na kwotę 2 200 235,77 zł,
- gospodarki ściekowej i ochrony wód na kwotę 183 867,69 zł,
- inwestycje w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynków na kwotę 33 458,50 zł,
- budowy i przebudowy dróg w części dotyczącej odwodnienia w wysokości 941 055,06 zł,
- pozostałych zadań ochrony środowiska: Żelazny szlak rowerowy - Budowa ścieżek rowerowych w wysokości 1 318 956,16 zł oraz montaż ładowarek do urządzeń mobilnych w wysokości 16 974,00.

Poniższy wykres przedstawia realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2018 rok w ujęciu graficznym.

## Realizacja Zadań Ochrony Środowiska za 2018 rok w tys. zł



- **Urządzenie, utrzymanie i oczyszczanie terenów zieleni**
- **Modernizacja i termomodernizacja budynków**
- **Gospodarka ściekowa, ochrona wód i gospodarka odpadami**
- **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**
- **Inwestycje drogowe w części dotyczącej odwodnienia oraz inwestycje związane z turystyką - Żelazny Szlak Rowerowy**
- **Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące z zakresu ochrony środowiska i ekologii**
- **Remonty budynków mieszkalnych, utrzymanie zieleni wokół budynków mieszkalnych i użytkowych**
- **Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska**



### 3. Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi. Zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych zostały objęte zarówno nieruchomości zamieszkałe, jak i nieruchomości niezamieszkałe. Koszty funkcjonowania tego systemu finansuje się dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami.

W 2018 roku dochody te wyniosły **14 818 751,90 zł**, tj. 102,14% planu, natomiast kasowe wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **15 661 675,87 zł** tj. 98,38 % planu. W ramach wydatków bieżących sfinansowano realizację następujących zadania:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 14 255 699,52 zł, w tym: 987 083,92 zł utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 727 224,34 zł,
- utrzymanie Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych 416 189,17 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 195 418,74 zł,
- pozostałe zadania w wysokości 262 562,84 zł, w tym m.in. zakup materiałów biurowych, zakup paliwa do samochodu służbowego przeznaczonego do Eko-patrolu, koszty obsługi systemu „EkoSanit”, zorganizowanie teatrzyków o charakterze edukacyjnym w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, edukacja ekologiczna, koszty związane z likwidacją dzikich wysypisk, szkolenia pracowników, podróże służbowe pracowników.

Jak wynika z powyższego w 2018 roku na sfinansowanie zadań na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami poniesiono wydatki wyższe o 5,36% od dochodów uzyskanych z opłat za gospodarowanie odpadami.

### 4. Wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego

Zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacji miejskiej i dworca autobusowego, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego pobierane są opłaty. Stawki opłaty na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój ustalono Uchwałą Nr XVII.155.2015 Rady Miasta z dnia 26 listopada 2015 roku. Z tytułu powyższej opłaty w 2018 roku zaplanowano dochody bieżące w wysokości 80 000,00 zł. Wykonane wpływy wyniosły 113 996,32 zł. Dochody te przeznaczone zostały na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego. W roku 2018 na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 508 700,93 zł. Na zadania bieżące wydano 447 123,44 zł, a na zadania majątkowe 61 577,49 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano realizację następujących zadania:

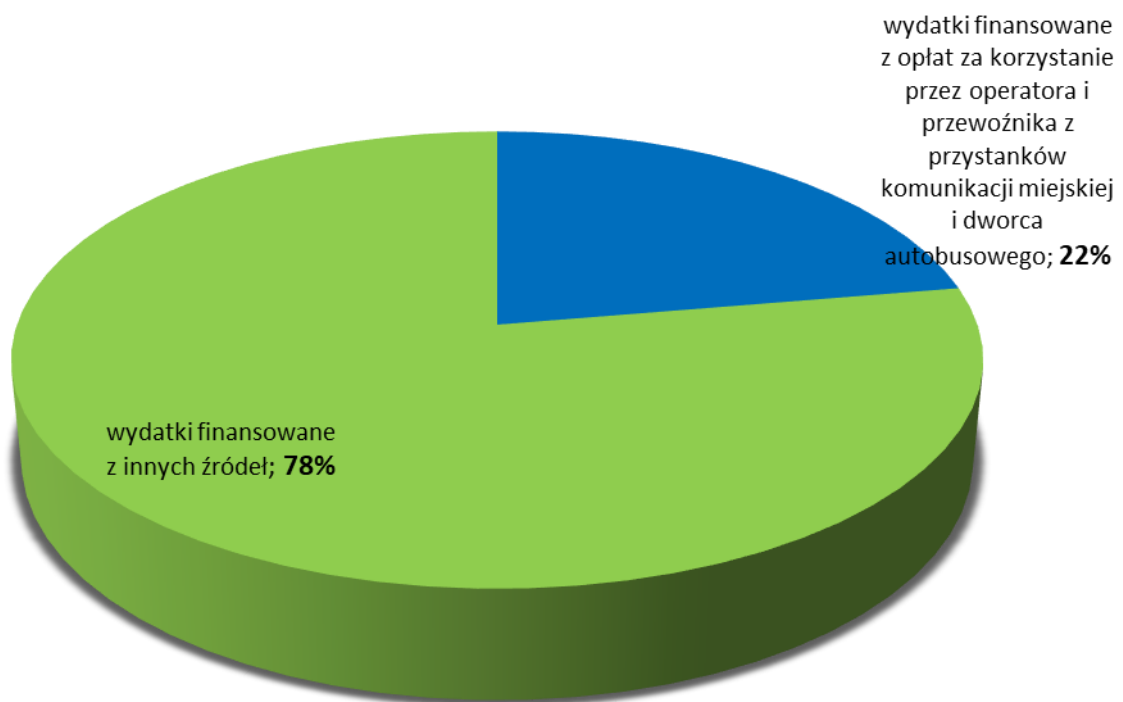
- a) utrzymanie dworca autobusowego w wysokości 266 008,45 zł, z tego:
  - na ochronę obiektu, utrzymanie czystości i obsługę punktu informacyjnego – 200 296,96 zł,
  - na opłaty za media (energia elektryczna, woda, opłaty, podatki itp.) – 60 268,87 zł,
  - utrzymanie techniczne, tj. przeglądy, konserwacje, drobne naprawy itp. – 5 442,62 zł,

b) koszty związane z utrzymaniem i drobnymi naprawami wiat przystankowych na terenie Miasta w kwocie 181 114,99 zł. Na wydatki te składają się między innymi: mycie wiat, sprzątanie rozbitych i montaż nowych szyb, uzupełnianie rozkładów jazdy, naprawy i malowanie wiat, naprawy ławek oraz przegląd wiat z terenu całego Miasta.

W ramach wydatków majątkowych realizowano zadanie inwestycyjne pn. „Wiaty przystankowe” na kwotę 61 577,49 zł., z którego zabudowano 7 sztuk wiat przystankowych. Szczegółowy opis zadania inwestycyjnego przedstawiono w zestawieniu zadań majątkowych.

Jak wynika z powyższego w 2018 roku na sfinansowanie zadań z zakresu utrzymania przystanków i dworca autobusowego poniesiono znacznie wyższą wartość niż dochody uzyskane z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacji miejskiej i dworca autobusowego. Strukturę sposobu finansowania tych zadań przedstawia poniższy wykres.

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



## X. STAN ZOBOWIĄZAŃ

Zobowiązania Miasta Jastrzębie-Zdrój na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły **94 508 tys. zł**, w tym z tytułu :

1) zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW	339 tys. zł
2) wyemitowanych obligacji komunalnych	30 000 tys. zł
3) zobowiązań bieżących	64 169 tys. zł

W ujęciu analitycznym zobowiązania bieżące Miasta kształtują się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 504 tys. zł,
- wydane decyzje w sprawie świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, których termin płatności przypada do końca okresu zasiłkowego w 2018 r.- 45 072 tys. zł,
- wydane decyzje w sprawie dodatków mieszkaniowych i energetycznych – 467 tys. zł,
- zużycie mediów - 1 568 tys. zł,
- wydatki inwestycyjne- 591 tys. zł
- zakup usług – 3 608 tys. zł,
- pozostałe koszty związane z działalnością statutową jednostek budżetowych- 359 tys. zł (min. różne opłaty i składki, realizacja programów finansowanych z udziałem środków UE, wpłaty na PFRON, dotacje, zakup materiałów i wyposażenia, pozostałe świadczenie, podróże służbowe i szkolenia ).

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

Na koniec 2018 roku dług Miasta wyniósł **30 338 715 zł**, co stanowi 6,71% wykonanych dochodów ogółem. Największą kwotę z tego tytułu stanowią wyemitowane w 2014 roku obligacje, które przeznaczone były na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2014 związanego z wydatkami majątkowymi. Wykup obligacji rozpocznie się w 2020 roku, a zakończy w 2024 roku. Roczna kwota wykupu ustalona została na 6 000 000 zł. Ponadto w kolejnych latach Miasto musi uregulować zobowiązania finansowe wynikające z pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w łącznej wysokości 338 715 zł.

Na koniec 2018 roku Miasto posiadało zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 2 560 tys. zł. Na kwotę tą składają się udzielone przez Miasto:

- poręczenie pożyczki zaciągniętej w 2014 roku przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na realizację projektu miejskiego pn. „Nadanie nowych funkcji powierzchni Szpitala i terenom zielonym poprzez wykonanie ogólnodostępnego miejsca rekreacji oraz przebudowę części niewykorzystanej powierzchni Szpitala na Stację Dializ”. Poręczenie zostało udzielone na lata 2014-2020, a jego łączna wysokość na koniec 2018 roku wynosi 824 tys. zł,

- poręczenia kredytów zaciągniętych w wys. 1 736 tys. zł w latach poprzednich na budowę mieszkań na wynajem przez Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Daszek” Spółka z o.o. Spłata kredytu na budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Truskawkowej zabezpieczona poręczeniem Miasta w wysokości

500 000 zł nastąpi w 2032 roku, spłata kredytu na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Marusarzówny (budynek II), zabezpieczona poręczeniem Miasta w wysokości 736 000 zł nastąpi w 2033 roku, a spłata kredytu na budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Marusarzówny (budynek I), zabezpieczona poręczeniem Miasta na łączną kwotę 500 000 zł, nastąpi w 2041 roku.

Zgodnie z umowami poręczenia Miasto wykona zobowiązanie z tytułu poręczenia w przypadku nie wykonania zobowiązania przez Pożyczkobiorcę i Kredytobiorcę. W 2017 roku zarówno WSS Nr 2, jak i JTBS „Daszek” terminowo regulowały wszystkie zobowiązania objęte poręczeniem. Dlatego Miasto nie poniosło wydatków na spłatę udzielonych poręczeń.

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

Budżet Miasta po stronie przychodów został wykonany w kwocie **123 293 588,02 zł**, co stanowi ponad 308 % planu. Na osiągnięte przychody składają się:

- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 50 360,00 zł. Jest to zwrot pożyczki udzielonej w 2016 roku dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pionier”,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 30 380 455,04 zł, które obejmują wpływy z lat poprzednich z tytułu rozliczenia wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych pożyczek,
- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 92 862 772,98 zł, które obejmują wpływy z rozliczenia wyniku budżetu z lat ubiegłych,

Rozchody Miasta zostały wykonane w kwocie **244 430,00 zł**, co stanowi 100 % planu. Na kwotę tę składała się spłata preferencyjnych pożyczek zaciągniętych przez Miasto w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na następujące zadania:

- "Termomodernizacja obiektów oświatowych" w zakresie modernizacji źródła ciepła w budynku Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju zaciągniętej w 2014 roku w wysokości 120 629 zł. W 2015 roku spłacono 34 469 zł, w 2016 roku 34 464 zł, a w 2017 roku 34 464 zł. W 2018 roku dokonano spłaty kwoty 17 232 zł. Wtedy nastąpiła całkowita spłata pożyczki,
- "Termomodernizacja obiektów oświatowych" w zakresie termomodernizacji budynków Publicznego Przedszkola Nr 17 i Publicznego Przedszkola Nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju zaciągniętej w 2014 roku w wysokości 240 306 zł. W 2015 roku spłacono kwotę 68 656 zł, w 2016 roku kwotę 68 656 zł, a w 2017 roku kwotę 68 656 zł. W 2018 roku dokonano spłaty kwoty 34 338 zł. Wtedy nastąpiła całkowita spłata pożyczki,
- "Termomodernizacja obiektów oświatowych" w zakresie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju zaciągniętej w 2015 roku w wysokości 516 953 zł. W 2016 roku

spłacono kwotę 160 000 zł, w 2017 roku kwotę 40 000 zł, a w 2018 roku 148 000 zł. Do spłaty pozostała kwota 168 953 zł. Całkowita spłata pożyczki planowana jest na 2019 rok,

- "Termomodernizacja obiektów oświatowych" w zakresie termomodernizacji budynku Publicznego Przedszkola Nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju zaciągniętej w wysokości 259 482 zł (umowa pożyczki została podpisana w grudniu 2016 roku, wpływ pożyczki nastąpił w styczniu 2017 roku). W 2017 roku spłacono kwotę 44 860 zł, a w 2018 roku kwotę 44 860 zł. Do spłaty pozostała kwota 169 762 zł. Całkowita spłata pożyczki planowana jest na 2020 rok.

Powyższe dane przedstawia **Załącznik Nr 9**.

## CZEŚĆ TABELARYCZNA

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta za 2018 rok

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Dział	Źródło dochodu	Gmina			Powiat			Razem				
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>337 100 423,00</b>	<b>357 720 679,92</b>	<b>359 387 951,68</b>	<b>94 073 009,00</b>	<b>91 856 547,62</b>	<b>93 017 323,33</b>	<b>431 173 432,00</b>	<b>449 577 227,54</b>	<b>452 405 275,01</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,63%</b>
<b>ZADANIA WŁASNE</b>		<b>270 019 303,00</b>	<b>285 117 431,70</b>	<b>288 277 948,28</b>	<b>84 646 778,00</b>	<b>81 453 567,00</b>	<b>82 667 193,63</b>	<b>354 666 081,00</b>	<b>366 570 998,70</b>	<b>370 945 141,91</b>	<b>81,99%</b>	<b>101,19%</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>830,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,62</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>841,08</b>	<b>0,00%</b>	<b>210,27%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>830,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,62</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>841,08</b>	<b>0,00%</b>	<b>210,27%</b>
	- dzierżawa terenów łowieckich	400,00	400,00	830,46	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	830,46	0,00%	207,62%
	- wpływy z rozliczeń VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,62	0,00	0,00	10,62	0,00%	0,00%
<b>020 Leśnictwo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>5 499,23</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>5 499,23</b>	<b>0,00%</b>	<b>85,93%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>5 499,23</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>5 499,23</b>	<b>0,00%</b>	<b>85,93%</b>
	- środki przekazywane przez ARiMR na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wyłączenia gruntów rolnych z uprawy w związku z ich zalesieniem	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	5 499,23	6 400,00	6 400,00	5 499,23	0,00%	85,93%
<b>050 Rybołówstwo i rybactwo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>66,67%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>66,67%</b>
	- wpływy za wydawanie kart wędkarskich	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00%	66,67%
<b>100 Górnictwo i kopalnictwo</b>		<b>0,00</b>	<b>3 827 631,00</b>	<b>3 827 630,91</b>	<b>9 840,00</b>	<b>2 250 422,00</b>	<b>2 240 587,72</b>	<b>9 840,00</b>	<b>6 078 053,00</b>	<b>6 068 218,63</b>	<b>1,34%</b>	<b>99,84%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>3 827 631,00</b>	<b>3 827 630,91</b>	<b>9 840,00</b>	<b>2 250 422,00</b>	<b>2 240 587,72</b>	<b>9 840,00</b>	<b>6 078 053,00</b>	<b>6 068 218,63</b>	<b>1,34%</b>	<b>99,84%</b>
	- wpływy z tytułu zawartych uгод	0,00	3 827 631,00	3 827 630,91	9 840,00	2 250 422,00	2 240 582,59	9 840,00	6 078 053,00	6 068 213,50	1,34%	99,84%
	- wpływy z rozliczeń VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	0,00	5,13	0,00%	0,00%
<b>600 Transport i łączność</b>		<b>10 000,00</b>	<b>846 688,00</b>	<b>780 338,75</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>19 984,71</b>	<b>18 000,00</b>	<b>854 688,00</b>	<b>800 323,46</b>	<b>0,18%</b>	<b>93,64%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>98 095,00</b>	<b>31 745,75</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>19 984,71</b>	<b>18 000,00</b>	<b>106 095,00</b>	<b>51 730,46</b>	<b>0,01%</b>	<b>48,76%</b>
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	10 000,00	12 666,29	8 000,00	8 000,00	18 258,20	18 000,00	18 000,00	30 924,49	0,01%	171,80%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	0,00	974,64	0,00	0,00	26,51	0,00	0,00	1 001,15	0,00%	0,00%
	- wpływy z opłaty za zajęcie pasa dróg wewnętrznych	0,00	0,00	3 941,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941,60	0,00%	0,00%
	- wpływy z opłaty za przejazd pojazdów ponadnormatywnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00%	0,00%
	- wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych	0,00	0,00	360,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,56	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	- zwrot kosztów uszkodzonej wiaty przystankowej	0,00	0,00	8 246,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 246,79	0,00%	0,00%
	- zwrot kosztów i opłat sądowych	0,00	0,00	126,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,87	0,00%	0,00%
	- wpływy z rozliczeń VAT	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00%	0,00%
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	534,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,78	0,00%	0,00%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	0,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 200,00	0,00	0,00%	0,00%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu państwa)	0,00	4 895,00	4 894,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 895,00	4 894,19	0,00%	99,98%
	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>748 593,00</b>	<b>748 593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748 593,00</b>	<b>748 593,00</b>	<b>0,17%</b>	<b>100,00%</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	748 593,00	748 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 593,00	748 593,00	0,17%	100,00%
<b>630 Turystyka</b>		<b>3 780 659,00</b>	<b>3 170 000,00</b>	<b>3 130,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 780 659,00</b>	<b>3 170 000,00</b>	<b>3 130,55</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,10%</b>

Dział	Źródło dochodu	Gmina			Powiat			Razem				
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>3 780 659,00</b>	<b>3 170 000,00</b>	<b>3 130,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 780 659,00</b>	<b>3 170 000,00</b>	<b>3 130,55</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,10%</b>
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	3 780 659,00	3 170 000,00	3 130,55	0,00	0,00	0,00	3 780 659,00	3 170 000,00	3 130,55	0,00%	0,10%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>23 631 075,00</b>	<b>19 002 387,00</b>	<b>20 311 016,76</b>	<b>1 112 333,00</b>	<b>1 112 333,00</b>	<b>1 032 943,74</b>	<b>24 743 408,00</b>	<b>20 114 720,00</b>	<b>21 343 960,50</b>	<b>4,72%</b>	<b>106,11%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>16 938 673,00</b>	<b>16 938 673,00</b>	<b>17 441 622,76</b>	<b>1 112 333,00</b>	<b>1 112 333,00</b>	<b>1 032 943,74</b>	<b>18 051 006,00</b>	<b>18 051 006,00</b>	<b>18 474 566,50</b>	<b>4,08%</b>	<b>102,35%</b>
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	9 166 048,00	9 166 048,00	8 366 495,03	0,00	0,00	0,00	9 166 048,00	9 166 048,00	8 366 495,03	1,85%	91,28%
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	34 980,00	34 980,00	35 535,46	0,00	0,00	0,00	34 980,00	34 980,00	35 535,46	0,01%	101,59%
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 565 707,00	1 565 707,00	1 632 019,05	0,00	0,00	0,00	1 565 707,00	1 565 707,00	1 632 019,05	0,36%	104,24%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	30 000,00	30 000,00	80 929,08	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	80 929,08	0,02%	269,76%
	- wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi składnikami majątku	4 415 282,00	4 415 282,00	4 859 007,29	0,00	0,00	0,00	4 415 282,00	4 415 282,00	4 859 007,29	1,07%	110,05%
	- wpływy z opłat za reklamy	59 692,00	59 692,00	68 452,88	0,00	0,00	0,00	59 692,00	59 692,00	68 452,88	0,02%	114,68%
	- wpływy z opłat za wejście na tereny będące własnością Miasta	3 000,00	3 000,00	16 384,58	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	16 384,58	0,00%	546,15%
	- wpływy z tytułu usług na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych	903 900,00	903 900,00	928 394,94	0,00	0,00	0,00	903 900,00	903 900,00	928 394,94	0,21%	102,71%
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	1 000,00	1 000,00	1 376,08	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 376,08	0,00%	137,61%
	- wpływy z tytułu odszkodowania dot. zwrotu wywłaszczonej nieruchomości	0,00	0,00	29 065,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 065,04	0,01%	0,00%
	- zwrot z tytułu opłat i kosztów sądowych, za czynności egzekucyjne i opłaty za zabezpieczenie należności	93 000,00	93 000,00	137 018,94	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	137 018,94	0,03%	147,33%
	- zwrot z tytułu kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności	0,00	0,00	8 071,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 071,64	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu rozliczenia zaliczki na koszty eksploatacji, mediów i funduszu remontowego we Wspólnotach Mieszkaniowych za lata poprzednie	230 000,00	230 000,00	349 901,82	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	349 901,82	0,08%	152,13%
	- wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych	0,00	0,00	2 360,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360,90	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu zwrotu za roboty publiczne	77 964,00	77 964,00	114 450,49	0,00	0,00	0,00	77 964,00	77 964,00	114 450,49	0,03%	146,80%
	- wpływy z tytułu bonifikat z wykupu mieszkań	0,00	0,00	10 105,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 105,38	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu przedawnionych należności	0,00	0,00	7 661,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 661,08	0,00%	0,00%
	- zwrot środków za lata poprzednie	2 000,00	2 000,00	1 350,87	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 350,87	0,00%	67,54%
	- wpływy z rozliczeń VAT	0,00	0,00	384 413,92	0,00	0,00	70,33	0,00	0,00	384 484,25	0,08%	0,00%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1 112 333,00	1 112 333,00	1 032 873,41	1 112 333,00	1 112 333,00	1 032 873,41	0,23%	92,86%
	- wpływy z pozostałych odsetek	356 100,00	356 100,00	408 593,49	0,00	0,00	0,00	356 100,00	356 100,00	408 593,49	0,09%	114,74%
	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>6 692 402,00</b>	<b>2 063 714,00</b>	<b>2 869 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 692 402,00</b>	<b>2 063 714,00</b>	<b>2 869 394,00</b>	<b>0,63%</b>	<b>139,04%</b>
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	47 054,00	47 054,00	39 270,82	0,00	0,00	0,00	47 054,00	47 054,00	39 270,82	0,01%	83,46%
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości	2 932 091,00	1 897 118,00	1 597 957,70	0,00	0,00	0,00	2 932 091,00	1 897 118,00	1 597 957,70	0,35%	84,23%
	- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	1 112 510,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 510,48	0,25%	0,00%



Dział	Źródło dochodu	Gmina			Powiat			Razem				
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	3 713 257,00	119 542,00	119 655,00	0,00	0,00	0,00	3 713 257,00	119 542,00	119 655,00	0,03%	100,09%
<b>710 Działalność usługowa</b>		<b>611 891,00</b>	<b>611 891,00</b>	<b>676 475,70</b>	<b>1 082 126,00</b>	<b>363 961,00</b>	<b>329 716,62</b>	<b>1 694 017,00</b>	<b>975 852,00</b>	<b>1 006 192,32</b>	<b>0,22%</b>	<b>103,11%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>611 891,00</b>	<b>611 891,00</b>	<b>676 475,70</b>	<b>1 082 126,00</b>	<b>363 961,00</b>	<b>329 716,62</b>	<b>1 694 017,00</b>	<b>975 852,00</b>	<b>1 006 192,32</b>	<b>0,22%</b>	<b>103,11%</b>
	- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym za udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków, map i innych informacji	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	264 884,54	300 000,00	300 000,00	264 884,54	0,06%	88,29%
	- wpływy za usługi pogrzebowe i opłaty cmentarne	607 291,00	607 291,00	644 979,35	0,00	0,00	0,00	607 291,00	607 291,00	644 979,35	0,14%	106,21%
	- wpływy z opłat za media	1 100,00	1 100,00	891,36	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	891,36	0,00%	81,03%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00%	0,00%
	- wpływy z rozliczeń VAT	0,00	0,00	29 353,84	0,00	0,00	161,11	0,00	0,00	29 514,95	0,01%	0,00%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	211,00	211,00	2,96	211,00	211,00	2,96	0,00%	1,40%
	- wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	711,15	0,00	0,00	918,01	3 500,00	3 500,00	1 629,16	0,00%	46,55%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	0,00	0,00	0,00	781 915,00	63 750,00	63 750,00	781 915,00	63 750,00	63 750,00	0,01%	100,00%
<b>750 Administracja publiczna</b>		<b>301 461,00</b>	<b>312 823,00</b>	<b>197 724,59</b>	<b>1 852 000,00</b>	<b>1 852 009,00</b>	<b>1 920 714,05</b>	<b>2 153 461,00</b>	<b>2 164 832,00</b>	<b>2 118 438,64</b>	<b>0,47%</b>	<b>97,86%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>301 461,00</b>	<b>312 823,00</b>	<b>197 724,59</b>	<b>1 852 000,00</b>	<b>1 852 009,00</b>	<b>1 920 714,05</b>	<b>2 153 461,00</b>	<b>2 164 832,00</b>	<b>2 118 438,64</b>	<b>0,47%</b>	<b>97,86%</b>
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 657 232,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 657 232,00	0,37%	103,58%
	- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	259 870,00	250 000,00	250 000,00	259 870,00	0,06%	103,95%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	11 560,00	11 560,00	23 555,11	0,00	0,00	0,00	11 560,00	11 560,00	23 555,11	0,01%	203,76%
	- wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi składnikami majątku	24 500,00	24 500,00	26 726,60	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	26 726,60	0,01%	109,09%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	0,00	5 111,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 111,04	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	4 348,00	4 348,00	11 372,79	0,00	0,00	0,00	4 348,00	4 348,00	11 372,79	0,00%	261,56%
	- wpływy z opłaty za udostępnienie informacji publicznej	0,00	0,00	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,10	0,00%	0,00%
	- wpływy z opłat za dzienniki budowy	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 473,45	2 000,00	2 000,00	1 473,45	0,00%	73,67%
	- wpływy z opłat za czasowe wycofanie pojazdu, wpis do ewidencji instruktora, rejestru OSK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528,00	0,00	0,00	1 528,00	0,00%	0,00%
	- koszty egzekucyjne	30 000,00	30 000,00	47 548,28	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	47 548,28	0,01%	158,49%
	- zwrot z tytułu kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	11,60	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności	0,00	0,00	171,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,81	0,00%	0,00%
	- zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy kwoty wynagrodzenia, pochodnych i kosztów ubezpieczenia	0,00	0,00	26 813,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 813,05	0,01%	0,00%
	- zwrot kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00%	0,00%
	- zwrot z tytułu pokrycia kosztów zastępczej wymiany gwarancyjnej, korekty faktur, zwrot za pieczęcie urzędowe	0,00	0,00	1 652,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652,73	0,00%	0,00%
	- zwrot środków za lata poprzednie	1 954,00	1 954,00	1 989,36	0,00	0,00	0,00	1 954,00	1 954,00	1 989,36	0,00%	101,81%
	- wpływy z rozliczeń VAT	0,00	0,00	10 994,45	0,00	0,00	536,00	0,00	9,00	11 530,45	0,00%	128116,11%

Dział	Źródło dochodu	Gmina			Powiat			Razem				
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	237,00	237,00	638,60	0,00	0,00	0,00	237,00	237,00	638,60	0,00%	269,45%
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	41 136,67	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	41 154,67	0,01%	0,00%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	222 488,00	233 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 488,00	233 432,00	0,00	0,00%	0,00%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu państwa)	6 374,00	6 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 374,00	6 792,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy sądownicze organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,02</b>	<b>0,00%</b>	<b>51,00%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,02</b>	<b>0,00%</b>	<b>51,00%</b>
	- wpływy z rozliczeń VAT	0,00	2,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,02	0,00%	51,00%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>17 399,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>17 399,69</b>	<b>0,00%</b>	<b>579,99%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>17 399,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>17 399,69</b>	<b>0,00%</b>	<b>579,99%</b>
	- zwrot dotyczący świadczeń rekompensujących utracone zarobki żołnierzom	3 000,00	3 000,00	17 399,69	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	17 399,69	0,00%	579,99%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>320 508,00</b>	<b>537 952,50</b>	<b>299 430,18</b>	<b>275 894,00</b>	<b>20 305,00</b>	<b>33 256,42</b>	<b>596 402,00</b>	<b>558 257,50</b>	<b>332 686,60</b>	<b>0,07%</b>	<b>59,59%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>223 648,00</b>	<b>416 854,50</b>	<b>193 633,97</b>	<b>33 700,00</b>	<b>10 305,00</b>	<b>23 256,42</b>	<b>257 348,00</b>	<b>427 159,50</b>	<b>216 890,39</b>	<b>0,05%</b>	<b>50,78%</b>
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	60 000,00	60 000,00	49 116,73	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	49 116,73	0,01%	81,86%
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	0,00	0,00	2 436,00	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	2 447,60	0,00%	0,00%
	- wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu odszkodowań	0,00	0,00	904,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,26	0,00%	0,00%
	- zwrot dotacji	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00	300,41	305,00	305,00	300,41	0,00%	98,50%
	- zwrot nadpłaconych składek ubezpieczeniowych OC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,38	0,00	0,00	598,38	0,00%	0,00%
	- zwrot wydatków na pokrycie kosztów szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony ludności	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00%	0,00%
	- zwrot kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,46	0,00	0,00	462,46	0,00%	0,00%
	- wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394,50	0,00	0,00	3 394,50	0,00%	0,00%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,38	0,00	0,00	134,38	0,00%	0,00%
	- zwrot środków za lata poprzednie	0,00	0,00	94,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09	0,00%	0,00%
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,12	0,00	0,00	4 719,39	0,00	0,00	4 731,51	0,00%	0,00%
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	134 941,50	123 039,28	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	144 941,50	133 039,28	0,03%	91,79%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	158 615,00	211 561,00	18 031,49	30 831,00	0,00	2 485,30	189 446,00	211 561,00	20 516,79	0,00%	9,70%

Dział	Źródło dochodu	Gmina			Powiat			Razem				
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu państwa)	5 033,00	4 152,00	0,00	2 564,00	0,00	0,00	7 597,00	4 152,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>96 860,00</b>	<b>121 098,00</b>	<b>105 796,21</b>	<b>242 194,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>339 054,00</b>	<b>131 098,00</b>	<b>115 796,21</b>	<b>0,03%</b>	<b>88,33%</b>
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00%	0,00%
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	94 050,00	94 050,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	104 050,00	104 050,00	0,02%	100,00%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	92 917,00	26 306,00	9 146,21	31 112,00	0,00	0,00	124 029,00	26 306,00	9 146,21	0,00%	34,77%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu państwa)	3 943,00	742,00	0,00	211 082,00	0,00	0,00	215 025,00	742,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 166,00</b>	<b>6 165,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6 166,00</b>	<b>6 165,58</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,99%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 166,00</b>	<b>6 165,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6 166,00</b>	<b>6 165,58</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,99%</b>
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	6 166,00	6 165,58	0,00	6 166,00	6 165,58	0,00%	99,99%
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>152 491 550,00</b>	<b>156 087 608,00</b>	<b>159 401 196,31</b>	<b>23 665 540,00</b>	<b>23 681 329,00</b>	<b>25 107 163,33</b>	<b>176 157 090,00</b>	<b>179 768 937,00</b>	<b>184 508 359,64</b>	<b>40,78%</b>	<b>102,64%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>152 491 550,00</b>	<b>156 087 608,00</b>	<b>159 401 196,31</b>	<b>23 665 540,00</b>	<b>23 681 329,00</b>	<b>25 107 163,33</b>	<b>176 157 090,00</b>	<b>179 768 937,00</b>	<b>184 508 359,64</b>	<b>40,78%</b>	<b>102,64%</b>
	- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	84 200 000,00	87 296 058,00	89 913 297,00	22 800 000,00	22 815 789,00	24 265 700,00	107 000 000,00	110 111 847,00	114 178 997,00	25,24%	103,69%
	- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	3 300 000,00	3 300 000,00	2 341 991,65	700 000,00	700 000,00	488 642,15	4 000 000,00	4 000 000,00	2 830 633,80	0,63%	70,77%
	- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości	52 691 000,00	52 691 000,00	51 777 418,70	0,00	0,00	0,00	52 691 000,00	52 691 000,00	51 777 418,70	11,44%	98,27%
	- wpływy z tytułu podatku rolnego	657 800,00	657 800,00	648 772,94	0,00	0,00	0,00	657 800,00	657 800,00	648 772,94	0,14%	98,63%
	- wpływy z tytułu podatku leśnego	21 200,00	21 200,00	21 846,54	0,00	0,00	0,00	21 200,00	21 200,00	21 846,54	0,00%	103,05%
	- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych	1 070 000,00	1 070 000,00	1 025 748,51	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	1 025 748,51	0,23%	95,86%
	- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	1 850 000,00	2 350 000,00	4 947 787,32	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	2 350 000,00	4 947 787,32	1,09%	210,54%
	- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	60 735,84	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	60 735,84	0,01%	121,47%
	- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	183 278,16	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	183 278,16	0,04%	122,19%
	- wpływy z opłaty targowej	160 000,00	160 000,00	145 205,80	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	145 205,80	0,03%	90,75%
	- opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego	80 000,00	80 000,00	113 996,32	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	113 996,32	0,03%	142,50%
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	5 600 000,00	5 600 000,00	5 310 652,58	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 310 652,58	1,17%	94,83%
	- wpływy z opłaty skarbowej	520 000,00	520 000,00	621 487,88	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	621 487,88	0,14%	119,52%
	- wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 850 000,00	1 850 000,00	1 818 375,67	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 818 375,67	0,40%	98,29%
	- wpływy z opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	39 576,00	55 000,00	55 000,00	39 576,00	0,01%	71,96%
	- opłata dodatkowa za zawarcie małżeństwa poza lokalem urzędu stanu cywilnego	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00%	0,00%
	- wpływy z opłaty adiacenckiej	23 000,00	23 000,00	9 917,39	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	9 917,39	0,00%	43,12%

Dział	Źródło dochodu	Gmina			Powiat			Razem				
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- wpływy z opłaty planistycznej	0,00	0,00	17 235,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 235,92	0,00%	0,00%
	- wpływy z opłaty parkingowej w pasie drogowym	100 000,00	100 000,00	96 245,50	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	96 245,50	0,02%	96,25%
	- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	60 000,00	60 000,00	104 016,84	100 000,00	100 000,00	267 322,47	160 000,00	160 000,00	371 339,31	0,08%	232,09%
	- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,80	0,00%	0,00%
	- wpływy z dopłaty za przyznanie większych powierzchni nieruchomości w związku ze scaleniem i podziałem	0,00	0,00	570,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,04	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	36 434,59	0,00	0,00	9 127,21	0,00	0,00	45 561,80	0,01%	0,00%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	10 540,00	10 540,00	29 277,20	10 540,00	10 540,00	29 277,20	0,01%	277,77%
	- wpływy z tytułu przedawnionych nadpłat w podatku od nieruchomości	0,00	0,00	32 662,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 662,69	0,01%	0,00%
	- wpływy z rozliczeń VAT	0,00	0,00	86,67	0,00	0,00	102,72	0,00	0,00	189,39	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu kosztów upomnień	31 000,00	31 000,00	41 972,16	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	41 972,16	0,01%	135,39%
	- wpływy z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,80	0,00	0,00	170,80	0,00%	0,00%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	111 900,70	0,00	0,00	7 202,36	70 000,00	70 000,00	119 103,06	0,03%	170,15%
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	148,10	0,00	0,00	42,42	0,00	0,00	190,52	0,00%	0,00%
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 550,00	7 550,00	7 518,00	0,00	0,00	0,00	7 550,00	7 550,00	7 518,00	0,00%	99,58%
<b>758 Różne rozliczenia</b>		<b>49 074 535,00</b>	<b>57 039 902,20</b>	<b>58 598 013,53</b>	<b>52 182 768,00</b>	<b>46 052 247,00</b>	<b>46 062 673,19</b>	<b>101 257 303,00</b>	<b>103 092 149,20</b>	<b>104 660 686,72</b>	<b>23,13%</b>	<b>101,52%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>49 074 535,00</b>	<b>57 013 161,49</b>	<b>58 570 971,52</b>	<b>52 182 768,00</b>	<b>46 052 247,00</b>	<b>46 062 673,19</b>	<b>101 257 303,00</b>	<b>103 065 408,49</b>	<b>104 633 644,71</b>	<b>23,13%</b>	<b>101,52%</b>
	- wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej	48 158 355,00	56 084 587,00	56 084 587,00	47 438 036,00	41 075 015,00	41 075 015,00	95 596 391,00	97 159 602,00	97 159 602,00	21,48%	100,00%
	- wpływy z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej	407 170,00	407 170,00	407 170,00	4 744 732,00	4 744 732,00	4 744 732,00	5 151 902,00	5 151 902,00	5 151 902,00	1,14%	100,00%
	- środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	232 500,00	232 500,00	0,00	232 500,00	232 500,00	0,05%	100,00%
	- wpływy z pozostałych odsetek	509 010,00	509 010,00	2 003 792,60	0,00	0,00	10 426,19	509 010,00	509 010,00	2 014 218,79	0,45%	395,71%
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań	0,00	12 394,49	12 394,49	0,00	0,00	0,00	0,00	12 394,49	12 394,49	0,00%	100,00%
	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	63 027,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 027,43	0,01%	0,00%
	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>26 740,71</b>	<b>27 042,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 740,71</b>	<b>27 042,01</b>	<b>0,01%</b>	<b>101,13%</b>
	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	301,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,30	0,00%	0,00%
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań	0,00	26 740,71	26 740,71	0,00	0,00	0,00	0,00	26 740,71	26 740,71	0,01%	100,00%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>		<b>10 841 377,00</b>	<b>13 292 349,00</b>	<b>12 802 624,90</b>	<b>2 041 271,00</b>	<b>3 271 896,00</b>	<b>3 077 923,59</b>	<b>12 882 648,00</b>	<b>16 564 245,00</b>	<b>15 880 548,49</b>	<b>3,51%</b>	<b>95,87%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>5 834 691,00</b>	<b>9 117 569,00</b>	<b>9 157 954,41</b>	<b>789 462,00</b>	<b>3 195 792,00</b>	<b>3 074 112,54</b>	<b>6 624 153,00</b>	<b>12 313 361,00</b>	<b>12 232 066,95</b>	<b>2,70%</b>	<b>99,34%</b>
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	69 782,00	174 973,00	166 511,18	50 014,00	181 367,00	168 618,11	119 796,00	356 340,00	335 129,29	0,07%	94,05%
	- wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi składnikami majątku	63 363,00	63 363,00	141 066,72	34 141,00	34 141,00	111 381,61	97 504,00	97 504,00	252 448,33	0,06%	258,91%
	- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	587 586,00	587 586,00	612 377,57	0,00	0,00	0,00	587 586,00	587 586,00	612 377,57	0,14%	104,22%
	- wpływy z opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 931 546,00	2 027 157,00	1 928 759,49	0,00	0,00	0,00	1 931 546,00	2 027 157,00	1 928 759,49	0,43%	95,15%

Dział	Źródło dochodu	Gmina			Powiat			Razem				
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- dochody z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin do publicznych i niepublicznych przedszkoli w Jastrzębiu-Zdroju	134 353,00	134 353,00	400 326,93	0,00	0,00	0,00	134 353,00	134 353,00	400 326,93	0,09%	297,97%
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	32 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	50 000,00	0,01%	156,25%
	-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 990,00	34 809,39	0,00	6 645,00	6 644,32	0,00	37 635,00	41 453,71	0,01%	110,15%
	- wpływy z opłat za reklamę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109,56	0,00	0,00	3 109,56	0,00%	0,00%
	- wpływy z opłat duplikaty świadectw, legitymacji, druki	0,00	0,00	3 065,00	0,00	0,00	5 989,00	0,00	0,00	9 054,00	0,00%	0,00%
	- wpływy z opłat za korzystanie z basenu	0,00	0,00	0,00	111 777,00	111 777,00	81 106,97	111 777,00	111 777,00	81 106,97	0,02%	72,56%
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	14 462,00	14 462,00	16 604,05	9 452,00	9 452,00	9 401,36	23 914,00	23 914,00	26 005,41	0,01%	108,75%
	-środki z Fundacji Orange na realizację programu społecznego "#Superkoderzy"	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00%	100,00%
	- wpływy z tytułu grzywien od osób fizycznych wraz z opłatą za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny, kosztami upomnień i kosztami za czynności egzekucyjne	0,00	0,00	1 326,55	0,00	0,00	266,40	0,00	0,00	1 592,95	0,00%	0,00%
	- zwrot kosztów postępowania sądowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności	0,00	0,00	504,28	0,00	0,00	1 026,94	0,00	0,00	1 531,22	0,00%	0,00%
	- wpływ dotyczący zwrotu kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00%	0,00%
	- wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,20	0,00	0,00	894,20	0,00%	0,00%
	- opłata za przeprowadzony egzamin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,90	0,00	0,00	801,90	0,00%	0,00%
	- zwrot z OKE Jaworzno za przeprowadzone egzaminy zawodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 215,07	0,00	0,00	20 215,07	0,00%	0,00%
	- wpływ dotyczący zwrotu za zniszczone podręczniki	0,00	0,00	2 593,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593,12	0,00%	0,00%
	- wpływ środków od Rady Rodziców za dokonany zakup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00	0,00	16,67	0,00%	0,00%
	- zwrot z tytułu reklamacji zakupionego sprzętu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	299,00	0,00%	0,00%
	- zwrot wydatków na pokrycie kosztów szkolenia	0,00	654,00	677,60	0,00	0,00	0,00	0,00	654,00	677,60	0,00%	103,61%
	- zwrot nadpłaconej opłaty związanej z wynajmowanym lokalem	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00%	0,00%
	- zwrot poniesionych kosztów uczestnictwa w Kongresie Zawodów we Wrocławiu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535,00	1 534,28	0,00	1 535,00	1 534,28	0,00%	99,95%
	- zwrot z ZUS nadpłaconych składek	0,00	0,00	380,80	0,00	0,00	1 331,92	0,00	0,00	1 712,72	0,00%	0,00%
	- zwrot środków za lata poprzednie	0,00	0,00	4 228,28	0,00	0,00	133,10	0,00	0,00	4 361,38	0,00%	0,00%
	- wpływy z rozliczeń VAT	0,00	0,00	33 068,43	0,00	0,00	26 161,14	0,00	0,00	59 229,57	0,01%	0,00%
	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 267,33	0,00	0,00	1 198,00	0,00	0,00	2 465,33	0,00%	0,00%
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	56 786,23	0,00	0,00	20 196,27	0,00	0,00	76 982,50	0,02%	0,00%
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 547,19	0,00	0,00	61 079,82	0,00	0,00	62 627,01	0,01%	0,00%
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 941,00	17 939,25	0,00	17 940,00	17 939,25	0,00	35 881,00	35 878,50	0,01%	99,99%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	2 974 270,00	3 069 940,00	3 069 939,16	0,00	48 960,00	47 133,20	2 974 270,00	3 118 900,00	3 117 072,36	0,69%	99,94%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	14 634,00	2 583 686,00	2 261 996,26	490 136,00	2 114 254,00	1 854 918,15	504 770,00	4 697 940,00	4 116 914,41	0,91%	87,63%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu państwa)	0,00	125 293,00	123 283,68	11 212,00	57 974,00	43 805,10	11 212,00	183 267,00	167 088,78	0,04%	91,17%

Dział	Źródło dochodu	Gmina			Powiat			Razem				
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł (z budżetu Unii Europejskiej)	44 695,00	255 171,00	228 875,32	82 730,00	609 247,00	585 731,20	127 425,00	864 418,00	814 606,52	0,18%	94,24%
	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>5 006 686,00</b>	<b>4 174 780,00</b>	<b>3 644 670,49</b>	<b>1 251 809,00</b>	<b>76 104,00</b>	<b>3 811,05</b>	<b>6 258 495,00</b>	<b>4 250 884,00</b>	<b>3 648 481,54</b>	<b>0,81%</b>	<b>85,83%</b>
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	5 006 686,00	4 173 084,00	3 643 983,49	1 154 181,00	71 876,00	0,00	6 160 867,00	4 244 960,00	3 643 983,49	0,81%	85,84%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu państwa)	0,00	1 696,00	687,00	97 628,00	4 228,00	3 811,05	97 628,00	5 924,00	4 498,05	0,00%	75,93%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>		<b>168 582,00</b>	<b>77 586,00</b>	<b>54 102,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 582,00</b>	<b>77 586,00</b>	<b>54 102,50</b>	<b>0,01%</b>	<b>69,73%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>168 582,00</b>	<b>77 586,00</b>	<b>54 102,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 582,00</b>	<b>77 586,00</b>	<b>54 102,50</b>	<b>0,01%</b>	<b>69,73%</b>
	- zwrot kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych	0,00	0,00	871,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,50	0,00%	0,00%
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00%	0,00%
	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00%
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	168 582,00	77 586,00	53 098,40	0,00	0,00	0,00	168 582,00	77 586,00	53 098,40	0,01%	68,44%
<b>852 Pomoc społeczna</b>		<b>5 185 283,00</b>	<b>6 805 503,00</b>	<b>6 433 183,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 893,85</b>	<b>5 185 283,00</b>	<b>6 805 503,00</b>	<b>6 464 077,76</b>	<b>1,43%</b>	<b>94,98%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>5 185 283,00</b>	<b>6 805 503,00</b>	<b>6 433 183,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 893,85</b>	<b>5 185 283,00</b>	<b>6 805 503,00</b>	<b>6 464 077,76</b>	<b>1,43%</b>	<b>94,98%</b>
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	720,00	720,00	1 367,38	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	1 367,38	0,00%	189,91%
	- wpływy za odpłatność za usługi opiekuńcze pełnione w domu chorego	96 000,00	96 000,00	104 549,39	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	104 549,39	0,02%	108,91%
	- wpływy za odpłatność związaną z pobytom pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej	623 144,00	623 144,00	650 814,65	0,00	0,00	0,00	623 144,00	623 144,00	650 814,65	0,14%	104,44%
	- wpływy z innych gmin za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	0,00	0,00	54 821,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 821,14	0,01%	0,00%
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	1 236,00	1 236,00	1 542,01	0,00	0,00	0,00	1 236,00	1 236,00	1 542,01	0,00%	124,76%
	- wpływy z tytułu zwrotu kwoty zatepczej za pobyt pensjonariusza w domu pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	1 907,91	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	1 907,91	0,00%	63,60%
	- zwrot nadpłat z domów pomocy społecznej	0,00	0,00	11 062,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 062,66	0,00%	0,00%
	- wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi składnikami majątku	300,00	300,00	524,97	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	524,97	0,00%	174,99%
	- wpływy z tytułu zwrotu dotyczącego prac społecznie użytecznych	91 300,00	91 300,00	72 451,28	0,00	0,00	0,00	91 300,00	91 300,00	72 451,28	0,02%	79,36%
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów użytkowanego pomieszczenia (porady prawne)	1 200,00	1 200,00	1 254,54	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 254,54	0,00%	104,55%
	-zasilek pogrzebowy z ZUS	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00%	100,00%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 545,25	0,00	0,00	28 545,25	0,01%	0,00%
	- wpływy z tytułu nawiązki sądowej	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu odpłatności osób bezdomnych za pobyt w noclegowni za lata poprzednie	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00%	0,00%

Dział	Źródło dochodu	Gmina			Powiat			Razem				
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- zwrot z tytułu udzielonej przez OPS w Jastrzębiu-Zdroju pomocy osobom przebywającym na terenie Jastrzębia-Zdroju, mającym zameldowanie na terenie innych gmin lub których opiekun prawny zamieszkuje na terenie innej gminy	0,00	0,00	1 727,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727,76	0,00%	0,00%
	- zwrot ekwiwalentu za odzież roboczą, korekty abonamentu telefonicznego	0,00	0,00	97,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	0,00%	0,00%
	- zwrot niepodjętego zasiłku okresowego	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00%	0,00%
	- zwrot kosztów upomnień	0,00	0,00	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,40	0,00%	0,00%
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz składek	31 974,00	36 974,00	20 195,90	0,00	0,00	0,00	31 974,00	36 974,00	20 195,90	0,00%	54,62%
	- wpływy z rozliczeń VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348,60	0,00	0,00	2 348,60	0,00%	0,00%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263,00	263,00	283,10	0,00	0,00	0,00	263,00	263,00	283,10	0,00%	107,64%
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 942,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 942,82	0,00%	0,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	4 227 332,00	5 144 997,00	5 067 739,42	0,00	0,00	0,00	4 227 332,00	5 144 997,00	5 067 739,42	1,12%	98,50%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	98 473,00	782 114,00	418 469,74	0,00	0,00	0,00	98 473,00	782 114,00	418 469,74	0,09%	53,50%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu państwa)	10 341,00	20 255,00	11 936,53	0,00	0,00	0,00	10 341,00	20 255,00	11 936,53	0,00%	58,93%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 201 421,00</b>	<b>1 581 978,00</b>	<b>1 539 772,50</b>	<b>1 201 421,00</b>	<b>1 581 978,00</b>	<b>1 539 772,50</b>	<b>0,34%</b>	<b>97,33%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 201 421,00</b>	<b>1 581 978,00</b>	<b>1 519 172,50</b>	<b>1 201 421,00</b>	<b>1 581 978,00</b>	<b>1 519 172,50</b>	<b>0,34%</b>	<b>96,03%</b>
	- wpływy z opłat za wyżywienie Domu Nauki i Rehabilitacji	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	66 080,72	99 000,00	99 000,00	66 080,72	0,01%	66,75%
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	853,17	1 000,00	1 000,00	853,17	0,00%	85,32%
	- zwrot za poniesione koszty obsługi PFRON	0,00	0,00	0,00	40 588,00	40 588,00	42 505,00	40 588,00	40 588,00	42 505,00	0,01%	104,72%
	- zwrot kosztów sądowych i komorniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087,63	0,00	0,00	1 087,63	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu zwrotu środków za szkolenie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862,00	1 861,11	0,00	1 862,00	1 861,11	0,00%	99,95%
	- wpływy dotyczące wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi	0,00	0,00	0,00	0,00	22 725,00	29 490,00	0,00	22 725,00	29 490,00	0,01%	129,77%
	- wpływy z opłat za media	0,00	0,00	0,00	78 356,00	78 356,00	52 704,96	78 356,00	78 356,00	52 704,96	0,01%	67,26%
	- zwrot nadpłaconych składek ubezpieczeniowych OC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,74	0,00	0,00	378,74	0,00%	0,00%
	- zwrot kosztów podróży służbowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,90	0,00	0,00	691,90	0,00%	0,00%
	- wpływy z rozliczeń VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 431,83	0,00	0,00	8 431,83	0,00%	0,00%
	- wpływy z podziału majątku likwidowanej Spółki Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 777,48	0,00	0,00	16 777,48	0,00%	0,00%
	- zwrot środków za lata poprzednie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,58	0,00	0,00	135,58	0,00%	0,00%
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 540,26	0,00	0,00	23 540,26	0,01%	0,00%
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669,01	0,00	0,00	3 669,01	0,00%	0,00%
	- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	0,00	0,00	0,00	322 900,00	561 600,00	553 300,00	322 900,00	561 600,00	553 300,00	0,12%	98,52%

Dział	Źródło dochodu	Gmina			Powiat			Razem				
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	0,00	0,00	6 273,00	7 970,00	4 938,30	6 273,00	7 970,00	4 938,30	0,00%	61,96%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	0,00	0,00	0,00	587 030,00	690 438,00	637 702,94	587 030,00	690 438,00	637 702,94	0,14%	92,36%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	66 274,00	78 439,00	75 023,87	66 274,00	78 439,00	75 023,87	0,02%	95,65%
	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 600,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00%	0,00%
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>0,00</b>	<b>300 480,00</b>	<b>216 855,54</b>	<b>5 295,00</b>	<b>13 343,00</b>	<b>6 813,10</b>	<b>5 295,00</b>	<b>313 823,00</b>	<b>223 668,64</b>	<b>0,05%</b>	<b>71,27%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>300 480,00</b>	<b>216 855,54</b>	<b>5 295,00</b>	<b>13 343,00</b>	<b>6 813,10</b>	<b>5 295,00</b>	<b>313 823,00</b>	<b>223 668,64</b>	<b>0,05%</b>	<b>71,27%</b>
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	0,00	0,00	0,00	295,00	295,00	410,99	295,00	295,00	410,99	0,00%	139,32%
	- wpływy z opłat za pobyt uczniów w internacie	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	3 100,00	5 000,00	5 000,00	3 100,00	0,00%	62,00%
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 232,54	0,00	0,00	-5 556,49	0,00	0,00	-3 323,95	0,00%	0,00%
	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 117,00	0,00	0,00	-1 117,00	0,00%	0,00%
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927,60	0,00	0,00	1 927,60	0,00%	0,00%
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 550,00	12 550,00	0,00	8 048,00	8 048,00	0,00	20 598,00	20 598,00	0,00%	100,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	0,00	287 930,00	202 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 930,00	202 073,00	0,04%	70,18%
<b>855 Rodzina</b>		<b>981 771,00</b>	<b>1 239 887,00</b>	<b>1 213 354,59</b>	<b>22 131,00</b>	<b>73 708,00</b>	<b>80 571,30</b>	<b>1 003 902,00</b>	<b>1 313 595,00</b>	<b>1 293 925,89</b>	<b>0,29%</b>	<b>98,50%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>981 771,00</b>	<b>1 239 887,00</b>	<b>1 213 354,59</b>	<b>22 131,00</b>	<b>73 708,00</b>	<b>80 571,30</b>	<b>1 003 902,00</b>	<b>1 313 595,00</b>	<b>1 293 925,89</b>	<b>0,29%</b>	<b>98,50%</b>
	- wpływy z opłaty za pobyt dzieci w Żłobku	379 331,00	379 331,00	381 804,07	0,00	0,00	0,00	379 331,00	379 331,00	381 804,07	0,08%	100,65%
	- wpływy z opłat za wyżywienie w Żłobku	115 315,00	115 315,00	109 953,25	0,00	0,00	0,00	115 315,00	115 315,00	109 953,25	0,02%	95,35%
	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	17 991,00	19 149,00	22 131,43	17 991,00	19 149,00	22 131,43	0,00%	115,57%
	- wpływy z tytułu opłaty za wpis do rejestru żłobków	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	270,00	270,00	248,27	540,00	540,00	454,00	810,00	810,00	702,27	0,00%	86,70%
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	5 947,00	6 946,90	0,00	5 947,00	6 946,90	0,00%	116,81%
	- zwrot kosztów pobytu dzieci pochodzących z innego powiatu w rodzinie zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486,51	0,00	0,00	3 486,51	0,00%	0,00%
	- zwrot niczależnie pobranych świadczeń oraz składek	132 400,00	302 400,00	226 949,75	3 000,00	3 000,00	815,31	135 400,00	305 400,00	227 765,06	0,05%	74,58%
	- zwrot kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,20	0,00	0,00	171,20	0,00%	0,00%
	- wpływy z rozliczeń VAT	0,00	9,00	46,89	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	46,89	0,00%	521,00%
	- środki otrzymane przez Zespół Ognisk Wychowawczych na wypłatę świadczeń dla podopiecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00%	0,00%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240 947,00	240 947,00	294 150,40	0,00	0,00	0,00	240 947,00	240 947,00	294 150,40	0,07%	122,08%
	- wpływy z pozostałych odsetek	29 000,00	48 010,00	46 578,42	600,00	600,00	1 472,95	29 600,00	48 610,00	48 051,37	0,01%	98,85%



Dział	Źródło dochodu	Gmina			Powiat			Razem				
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny	0,00	15 161,00	15 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 161,00	15 161,00	0,00%	100,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	0,00	38 551,00	38 551,00	0,00	24 593,00	24 593,00	0,00	63 144,00	63 144,00	0,01%	100,00%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	77 238,00	91 300,00	90 718,80	0,00	18 170,00	9 139,78	77 238,00	109 470,00	99 858,58	0,02%	91,22%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu państwa)	7 270,00	8 593,00	8 792,74	0,00	1 709,00	860,22	7 270,00	10 302,00	9 652,96	0,00%	93,70%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 188 385,00</b>	<b>20 395 697,00</b>	<b>21 015 656,90</b>	<b>1 178 759,00</b>	<b>1 156 470,00</b>	<b>1 170 504,08</b>	<b>22 367 144,00</b>	<b>21 552 167,00</b>	<b>22 186 160,98</b>	<b>4,90%</b>	<b>102,94%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>19 791 401,00</b>	<b>19 927 573,00</b>	<b>20 627 659,52</b>	<b>930 000,00</b>	<b>1 034 668,00</b>	<b>1 052 905,74</b>	<b>20 721 401,00</b>	<b>20 962 241,00</b>	<b>21 680 565,26</b>	<b>4,79%</b>	<b>103,43%</b>
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	14 961 514,00	14 507 988,00	14 818 751,90	0,00	0,00	0,00	14 961 514,00	14 507 988,00	14 818 751,90	3,28%	102,14%
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian	4 150 000,00	4 721 371,00	4 734 163,19	930 000,00	1 034 668,00	1 041 064,30	5 080 000,00	5 756 039,00	5 775 227,49	1,28%	100,33%
	- wpływy z tytułu opłaty za usunięcie drzew i krzewów	0,00	0,00	-75 672,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 672,03	-0,02%	0,00%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	27 200,00	27 200,00	19 622,66	0,00	0,00	0,00	27 200,00	27 200,00	19 622,66	0,00%	72,14%
	- wpływy z opłat za dzierzawę pojemników na odpady komunalne	0,00	18 327,00	33 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 327,00	33 852,00	0,01%	184,71%
	- wpływy z opłaty za dodatkową usługę w zakresie odbierania odpadów komunalnych	273 502,00	273 502,00	82 049,46	0,00	0,00	0,00	273 502,00	273 502,00	82 049,46	0,02%	30,00%
	- wpływy za odbiór odpadów wysegregowanych z GPZON	10 000,00	10 000,00	9 052,59	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	9 052,59	0,00%	90,53%
	- wpływy z opłat za rezerwację miejsc handlowych na targowisku	148 700,00	148 700,00	144 414,14	0,00	0,00	0,00	148 700,00	148 700,00	144 414,14	0,03%	97,12%
	- wpływy z opłaty parkingowej	90 000,00	90 000,00	107 973,87	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	107 973,87	0,02%	119,97%
	- wpływy z tytułu kar	0,00	0,00	201 564,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 564,73	0,04%	0,00%
	- wpływy z tytułu odszkodowań	200,00	200,00	3 411,13	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	3 411,13	0,00%	1705,57%
	- wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi składnikami majątku	62 870,00	62 870,00	55 493,74	0,00	0,00	0,00	62 870,00	62 870,00	55 493,74	0,01%	88,27%
	- wpływy z opłaty za usługę eksploatacyjną dot. przewodów światłowodowych	12 500,00	12 500,00	14 279,10	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	14 279,10	0,00%	114,23%
	- rozliczenie opłaty produktowej za lata ubiegłe	0,00	0,00	4 703,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703,56	0,00%	0,00%
	- wpływy z opłaty za wody opadowe	21 900,00	21 900,00	1 442,44	0,00	0,00	0,00	21 900,00	21 900,00	1 442,44	0,00%	6,59%
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	646,00	646,00	719,39	0,00	0,00	0,00	646,00	646,00	719,39	0,00%	111,36%
	- wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych	2 900,00	2 900,00	2 572,70	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	2 572,70	0,00%	88,71%
	- wpływy z tytułu usług świadczonych przez JZK	0,00	0,00	646,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,91	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu podziału majątku likwidowanej spółki Jastrzębska Strefa Aktywności Gospodarczej sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657,07	0,00	0,00	1 657,07	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu wpłat dłużników Jastrzębskiej Strefy Aktywności Gospodarczej sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727,31	0,00	0,00	1 727,31	0,00%	0,00%
	- wpływy związane z działalnością Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	29 009,00	29 009,00	25 787,05	0,00	0,00	0,00	29 009,00	29 009,00	25 787,05	0,01%	88,89%
	- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191,00	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu gwarancji z tytułu nieprzystąpienia do podpisania umowy	0,00	0,00	199 925,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 925,69	0,04%	0,00%

Dział	Źródło dochodu	Gmina			Powiat			Razem				
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty faktury, rozliczenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy	0,00	0,00	350,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,82	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych, komorniczych	0,00	0,00	16 896,55	0,00	0,00	377,16	0,00	0,00	17 273,71	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu zwrotu środków od pracownika	0,00	0,00	172,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,32	0,00%	0,00%
	- wpływy z rozliczeń VAT	0,00	0,00	185 001,66	0,00	0,00	28,68	0,00	0,00	185 030,34	0,04%	0,00%
	- wpływy z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności	0,00	0,00	1 357,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357,76	0,00%	0,00%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	30 575,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 575,21	0,01%	0,00%
	- wpływy z pozostałych odsetek	460,00	460,00	6 359,98	0,00	0,00	1 051,22	460,00	460,00	7 411,20	0,00%	1611,13%
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00%	0,00%
	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>1 396 984,00</b>	<b>468 124,00</b>	<b>387 997,38</b>	<b>248 759,00</b>	<b>121 802,00</b>	<b>117 598,34</b>	<b>1 645 743,00</b>	<b>589 926,00</b>	<b>505 595,72</b>	<b>0,11%</b>	<b>85,70%</b>
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	17 011,22	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	17 011,22	0,00%	85,06%
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości	0,00	0,00	9 105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 105,69	0,00%	0,00%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	1 376 984,00	448 124,00	361 880,47	248 759,00	121 802,00	117 598,34	1 625 743,00	569 926,00	479 478,81	0,11%	84,13%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>359 130,00</b>	<b>427 375,00</b>	<b>520 037,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359 130,00</b>	<b>427 375,00</b>	<b>520 037,18</b>	<b>0,11%</b>	<b>121,68%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>359 130,00</b>	<b>419 130,00</b>	<b>511 792,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359 130,00</b>	<b>419 130,00</b>	<b>511 792,13</b>	<b>0,11%</b>	<b>122,11%</b>
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	359 130,00	359 130,00	359 127,04	0,00	0,00	0,00	359 130,00	359 130,00	359 127,04	0,08%	100,00%
	- wpływy z rozliczeń VAT	0,00	0,00	89 947,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 947,84	0,02%	0,00%
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5 075,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075,14	0,00%	0,00%
	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00%	0,00%
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,11	0,00%	0,00%
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	60 000,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	57 600,00	0,01%	96,00%
	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>8 245,00</b>	<b>8 245,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 245,00</b>	<b>8 245,05</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	0,00	7 377,00	7 377,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7 377,00	7 377,15	0,00%	100,00%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu państwa)	0,00	868,00	867,90	0,00	0,00	0,00	0,00	868,00	867,90	0,00%	99,99%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 069 696,00</b>	<b>1 138 270,00</b>	<b>1 908 944,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 069 696,00</b>	<b>1 138 270,00</b>	<b>1 908 944,31</b>	<b>0,42%</b>	<b>167,71%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>1 069 696,00</b>	<b>1 138 270,00</b>	<b>1 908 944,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 069 696,00</b>	<b>1 138 270,00</b>	<b>1 908 944,31</b>	<b>0,42%</b>	<b>167,71%</b>
	- wpływy z opłat za korzystanie z obiektów sportowych	704 754,00	704 754,00	810 607,15	0,00	0,00	0,00	704 754,00	704 754,00	810 607,15	0,18%	115,02%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	319 892,00	331 466,00	398 157,93	0,00	0,00	0,00	319 892,00	331 466,00	398 157,93	0,09%	120,12%
	- wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi składnikami majątku	44 200,00	44 200,00	44 718,17	0,00	0,00	0,00	44 200,00	44 200,00	44 718,17	0,01%	101,17%

Dział	Źródło dochodu	Gmina			Powiat			Razem				
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- wpływy z tytułu usług promocyjno-informacyjnych podczas imprez organizowanych na obiektach MOSiR	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,01%	100,00%
	- zwrot kosztów usunięcia szkód	0,00	12 000,00	9 756,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	9 756,10	0,00%	81,30%
	- zwrot kosztów egzekucyjnych	0,00	0,00	385,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,23	0,00%	0,00%
	- zwrot kosztów szkolenia pracownika	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00%	0,00%
	- wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych	0,00	0,00	5 991,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 991,75	0,00%	0,00%
	- zwrot kosztów użytkowania toalet przenośnych, użyczenie podestów scenicznych	0,00	0,00	1 888,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888,01	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	850,00	850,00	866,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	866,00	0,00%	101,88%
	- wpływy z rozliczeń VAT	0,00	0,00	531 435,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 435,55	0,12%	0,00%
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	0,00	0,00	52 878,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 878,24	0,01%	0,00%
	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 198,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,81	0,00%	0,00%
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 201,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 201,37	0,00%	0,00%
	<b>ZADANIA PRZEJĘTE DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>11 143,00</b>	<b>16 365,00</b>	<b>13 586,68</b>	<b>290 355,00</b>	<b>309 719,00</b>	<b>289 767,85</b>	<b>301 498,00</b>	<b>326 084,00</b>	<b>303 354,53</b>	<b>0,07%</b>	<b>93,03%</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>		<b>11 143,00</b>	<b>16 365,00</b>	<b>13 586,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 143,00</b>	<b>16 365,00</b>	<b>13 586,68</b>	<b>0,00%</b>	<b>83,02%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>11 143,00</b>	<b>16 365,00</b>	<b>13 586,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 143,00</b>	<b>16 365,00</b>	<b>13 586,68</b>	<b>0,00%</b>	<b>83,02%</b>
	- dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 143,00	16 365,00	13 586,68	0,00	0,00	0,00	11 143,00	16 365,00	13 586,68	0,00%	83,02%
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 421,00</b>	<b>49 785,00</b>	<b>33 234,70</b>	<b>30 421,00</b>	<b>49 785,00</b>	<b>33 234,70</b>	<b>0,01%</b>	<b>66,76%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 421,00</b>	<b>49 785,00</b>	<b>33 234,70</b>	<b>30 421,00</b>	<b>49 785,00</b>	<b>33 234,70</b>	<b>0,01%</b>	<b>66,76%</b>
	- dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	30 421,00	49 785,00	33 234,70	30 421,00	49 785,00	33 234,70	0,01%	66,76%
<b>855 Rodzina</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259 934,00</b>	<b>259 934,00</b>	<b>256 533,15</b>	<b>259 934,00</b>	<b>259 934,00</b>	<b>256 533,15</b>	<b>0,06%</b>	<b>98,69%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259 934,00</b>	<b>259 934,00</b>	<b>256 533,15</b>	<b>259 934,00</b>	<b>259 934,00</b>	<b>256 533,15</b>	<b>0,06%</b>	<b>98,69%</b>
	- dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	259 934,00	259 934,00	256 533,15	259 934,00	259 934,00	256 533,15	0,06%	98,69%
	<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>67 059 977,00</b>	<b>72 572 383,22</b>	<b>71 081 916,72</b>	<b>9 135 876,00</b>	<b>10 087 665,62</b>	<b>10 057 586,44</b>	<b>76 195 853,00</b>	<b>82 660 048,84</b>	<b>81 139 503,16</b>	<b>17,94%</b>	<b>98,16%</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>0,00</b>	<b>120 693,51</b>	<b>120 693,51</b>	<b>0,00</b>	<b>7 472,00</b>	<b>7 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 165,51</b>	<b>128 165,51</b>	<b>0,03%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>120 693,51</b>	<b>120 693,51</b>	<b>0,00</b>	<b>7 472,00</b>	<b>7 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 165,51</b>	<b>128 165,51</b>	<b>0,03%</b>	<b>100,00%</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami	0,00	120 693,51	120 693,51	0,00	7 472,00	7 472,00	0,00	128 165,51	128 165,51	0,03%	100,00%
<b>020 Leśnictwo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 676,00</b>	<b>1 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 676,00</b>	<b>1 676,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 676,00</b>	<b>1 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 676,00</b>	<b>1 676,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676,00	1 676,00	0,00	1 676,00	1 676,00	0,00%	100,00%
<b>100 Górnictwo i kopalnictwo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 078,00</b>	<b>7 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 078,00</b>	<b>7 078,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 078,00</b>	<b>7 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 078,00</b>	<b>7 078,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	7 078,00	7 078,00	0,00	7 078,00	7 078,00	0,00%	100,00%
<b>600 Transport i łączność</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 469,00</b>	<b>10 469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 469,00</b>	<b>10 469,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 469,00</b>	<b>10 469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 469,00</b>	<b>10 469,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Źródło dochodu	Gmina			Powiat			Razem				
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	10 469,00	10 469,00	0,00	10 469,00	10 469,00	0,00%	100,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 909,00</b>	<b>96 830,43</b>	<b>96 583,19</b>	<b>78 909,00</b>	<b>96 830,43</b>	<b>96 583,19</b>	<b>0,02%</b>	<b>99,74%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 909,00</b>	<b>96 830,43</b>	<b>96 583,19</b>	<b>78 909,00</b>	<b>96 830,43</b>	<b>96 583,19</b>	<b>0,02%</b>	<b>99,74%</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	0,00	0,00	78 909,00	96 830,43	96 583,19	78 909,00	96 830,43	96 583,19	0,02%	99,74%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413 043,00</b>	<b>474 414,00</b>	<b>474 412,35</b>	<b>413 043,00</b>	<b>474 414,00</b>	<b>474 412,35</b>	<b>0,10%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413 043,00</b>	<b>474 414,00</b>	<b>474 412,35</b>	<b>413 043,00</b>	<b>474 414,00</b>	<b>474 412,35</b>	<b>0,10%</b>	<b>100,00%</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	0,00	0,00	413 043,00	474 414,00	474 412,35	413 043,00	474 414,00	474 412,35	0,10%	100,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>654 343,00</b>	<b>832 187,38</b>	<b>789 070,42</b>	<b>21 733,00</b>	<b>21 733,00</b>	<b>20 599,53</b>	<b>676 076,00</b>	<b>853 920,38</b>	<b>809 669,95</b>	<b>0,18%</b>	<b>94,82%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>654 343,00</b>	<b>832 187,38</b>	<b>789 070,42</b>	<b>21 733,00</b>	<b>21 733,00</b>	<b>20 599,53</b>	<b>676 076,00</b>	<b>853 920,38</b>	<b>809 669,95</b>	<b>0,18%</b>	<b>94,82%</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	654 343,00	832 187,38	789 070,42	21 733,00	21 733,00	20 599,53	676 076,00	853 920,38	809 669,95	0,18%	94,82%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>16 000,00</b>	<b>383 300,00</b>	<b>369 618,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>383 300,00</b>	<b>369 618,76</b>	<b>0,08%</b>	<b>96,43%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>16 000,00</b>	<b>383 300,00</b>	<b>369 618,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>383 300,00</b>	<b>369 618,76</b>	<b>0,08%</b>	<b>96,43%</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	16 000,00	383 300,00	369 618,76	0,00	0,00	0,00	16 000,00	383 300,00	369 618,76	0,08%	96,43%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 640,00</b>	<b>70 640,00</b>	<b>900,00</b>	<b>71 540,00</b>	<b>71 540,00</b>	<b>0,02%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 640,00</b>	<b>70 640,00</b>	<b>900,00</b>	<b>71 540,00</b>	<b>71 540,00</b>	<b>0,02%</b>	<b>100,00%</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	900,00	900,00	900,00	0,00	70 640,00	70 640,00	900,00	71 540,00	71 540,00	0,02%	100,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 925 500,00</b>	<b>6 981 492,00</b>	<b>6 981 425,05</b>	<b>5 925 500,00</b>	<b>6 981 492,00</b>	<b>6 981 425,05</b>	<b>1,54%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 925 500,00</b>	<b>6 718 492,00</b>	<b>6 718 425,07</b>	<b>5 925 500,00</b>	<b>6 718 492,00</b>	<b>6 718 425,07</b>	<b>1,49%</b>	<b>100,00%</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	0,00	0,00	5 925 500,00	6 718 492,00	6 718 425,07	5 925 500,00	6 718 492,00	6 718 425,07	1,49%	100,00%
	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263 000,00</b>	<b>262 999,98</b>	<b>0,00</b>	<b>263 000,00</b>	<b>262 999,98</b>	<b>0,06%</b>	<b>100,00%</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	262 999,98	0,00	263 000,00	262 999,98	0,06%	100,00%
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 416,00</b>	<b>250 416,00</b>	<b>249 445,61</b>	<b>250 416,00</b>	<b>250 416,00</b>	<b>249 445,61</b>	<b>0,06%</b>	<b>99,61%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 416,00</b>	<b>250 416,00</b>	<b>249 445,61</b>	<b>250 416,00</b>	<b>250 416,00</b>	<b>249 445,61</b>	<b>0,06%</b>	<b>99,61%</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	0,00	0,00	250 416,00	250 416,00	249 445,61	250 416,00	250 416,00	249 445,61	0,06%	99,61%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>795 596,48</b>	<b>786 834,82</b>	<b>0,00</b>	<b>55 096,63</b>	<b>37 168,96</b>	<b>0,00</b>	<b>850 693,11</b>	<b>824 003,78</b>	<b>0,18%</b>	<b>96,86%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>795 596,48</b>	<b>786 834,82</b>	<b>0,00</b>	<b>55 096,63</b>	<b>37 168,96</b>	<b>0,00</b>	<b>850 693,11</b>	<b>824 003,78</b>	<b>0,18%</b>	<b>96,86%</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	795 596,48	786 834,82	0,00	55 096,63	37 168,96	0,00	850 693,11	824 003,78	0,18%	96,86%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 450,00</b>	<b>5 639,00</b>	<b>5 504,44</b>	<b>1 603 530,00</b>	<b>1 043 530,00</b>	<b>1 043 529,60</b>	<b>1 607 980,00</b>	<b>1 049 169,00</b>	<b>1 049 034,04</b>	<b>0,23%</b>	<b>99,99%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>4 450,00</b>	<b>5 639,00</b>	<b>5 504,44</b>	<b>1 603 530,00</b>	<b>1 043 530,00</b>	<b>1 043 529,60</b>	<b>1 607 980,00</b>	<b>1 049 169,00</b>	<b>1 049 034,04</b>	<b>0,23%</b>	<b>99,99%</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 450,00	5 639,00	5 504,44	1 603 530,00	1 043 530,00	1 043 529,60	1 607 980,00	1 049 169,00	1 049 034,04	0,23%	99,99%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>150 293,00</b>	<b>265 044,85</b>	<b>260 164,36</b>	<b>38 070,00</b>	<b>38 070,00</b>	<b>38 070,00</b>	<b>188 363,00</b>	<b>303 114,85</b>	<b>298 234,36</b>	<b>0,07%</b>	<b>98,39%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>150 293,00</b>	<b>265 044,85</b>	<b>260 164,36</b>	<b>38 070,00</b>	<b>38 070,00</b>	<b>38 070,00</b>	<b>188 363,00</b>	<b>303 114,85</b>	<b>298 234,36</b>	<b>0,07%</b>	<b>98,39%</b>

Dział	Źródło dochodu	Gmina			Powiat			Razem				
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	150 293,00	265 044,85	260 164,36	38 070,00	38 070,00	38 070,00	188 363,00	303 114,85	298 234,36	0,07%	98,39%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 632,56</b>	<b>91 632,56</b>	<b>0,00</b>	<b>91 632,56</b>	<b>91 632,56</b>	<b>0,02%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 632,56</b>	<b>91 632,56</b>	<b>0,00</b>	<b>91 632,56</b>	<b>91 632,56</b>	<b>0,02%</b>	<b>100,00%</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	91 632,56	91 632,56	0,00	91 632,56	91 632,56	0,02%	100,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>66 233 991,00</b>	<b>70 169 022,00</b>	<b>68 749 130,41</b>	<b>804 675,00</b>	<b>937 116,00</b>	<b>927 384,59</b>	<b>67 038 666,00</b>	<b>71 106 138,00</b>	<b>69 676 515,00</b>	<b>15,40%</b>	<b>97,99%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>66 233 991,00</b>	<b>70 169 022,00</b>	<b>68 749 130,41</b>	<b>804 675,00</b>	<b>937 116,00</b>	<b>927 384,59</b>	<b>67 038 666,00</b>	<b>71 106 138,00</b>	<b>69 676 515,00</b>	<b>15,40%</b>	<b>97,99%</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	66 233 991,00	70 169 022,00	68 749 130,41	804 675,00	937 116,00	927 384,59	67 038 666,00	71 106 138,00	69 676 515,00	15,40%	97,99%
	<b>ZADANIA PRZEJĘTE DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 596,00</b>	<b>2 775,41</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 096,00</b>	<b>17 275,41</b>	<b>0,00%</b>	<b>85,96%</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	14 500,00	14 500,00	0,00%	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 596,00</b>	<b>2 775,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5 596,00</b>	<b>2 775,41</b>	<b>0,00%</b>	<b>49,60%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 596,00</b>	<b>2 775,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5 596,00</b>	<b>2 775,41</b>	<b>0,00%</b>	<b>49,60%</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00	5 596,00	2 775,41	0,00	5 596,00	2 775,41	0,00%	49,60%

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta za 2018 rok

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			RAZEM			Struktura	%Wykonania
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>392 508 368,90</b>	<b>394 875 021,62</b>	<b>367 246 195,82</b>	<b>93 379 932,10</b>	<b>94 462 352,72</b>	<b>89 912 752,03</b>	<b>485 888 301,00</b>	<b>489 337 374,34</b>	<b>457 158 947,85</b>	<b>100,00%</b>	<b>93,42%</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>325 427 248,90</b>	<b>322 271 773,40</b>	<b>296 135 409,82</b>	<b>83 953 701,10</b>	<b>84 059 372,10</b>	<b>79 582 343,28</b>	<b>409 380 950,00</b>	<b>406 331 145,50</b>	<b>375 717 753,10</b>	<b>82,19%</b>	<b>92,47%</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>		<b>95 156,00</b>	<b>67 156,00</b>	<b>63 447,73</b>	<b>0,00</b>	<b>61 458,00</b>	<b>61 187,24</b>	<b>95 156,00</b>	<b>128 614,00</b>	<b>124 634,97</b>	<b>0,03%</b>	<b>96,91%</b>
	<b>01008</b>	Melioracje wodne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,01%	100,00%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,01%	100,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,01%	100,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,01%	100,00%
	<b>01030</b>	Izby rolnicze	14 156,00	14 156,00	13 134,22	0,00	0,00	0,00	14 156,00	14 156,00	13 134,22	0,00%	92,78%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	14 156,00	14 156,00	13 134,22	0,00	0,00	0,00	14 156,00	14 156,00	13 134,22	0,00%	92,78%
		2)Dotacje na zadania bieżące	14 156,00	14 156,00	13 134,22	0,00	0,00	0,00	14 156,00	14 156,00	13 134,22	0,00%	92,78%
	<b>01095</b>	Pozostała działalność	41 000,00	13 000,00	10 313,51	0,00	61 458,00	61 187,24	41 000,00	74 458,00	71 500,75	0,02%	96,03%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	41 000,00	13 000,00	10 313,51	0,00	61 458,00	61 187,24	41 000,00	74 458,00	71 500,75	0,02%	96,03%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	41 000,00	13 000,00	10 313,51	0,00	61 108,00	60 926,29	41 000,00	74 108,00	71 239,80	0,02%	96,13%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	54 195,00	54 138,73	0,00	54 195,00	54 138,73	0,01%	99,90%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00	13 000,00	10 313,51	0,00	6 913,00	6 787,56	41 000,00	19 913,00	17 101,07	0,00%	85,88%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	260,95	0,00	350,00	260,95	0,00%	74,56%
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 400,00</b>	<b>9 013,00</b>	<b>8 095,05</b>	<b>21 400,00</b>	<b>9 013,00</b>	<b>8 095,05</b>	<b>0,00%</b>	<b>89,82%</b>
	<b>02001</b>	Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00	21 400,00	8 199,00	7 281,25	21 400,00	8 199,00	7 281,25	0,00%	88,81%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	21 400,00	8 199,00	7 281,25	21 400,00	8 199,00	7 281,25	0,00%	88,81%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	21 400,00	8 199,00	7 281,25	21 400,00	8 199,00	7 281,25	0,00%	88,81%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	21 400,00	8 199,00	7 281,25	21 400,00	8 199,00	7 281,25	0,00%	88,81%
	<b>02095</b>	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	814,00	813,80	0,00	814,00	813,80	0,00%	99,98%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	0,00	814,00	813,80	0,00	814,00	813,80	0,00%	99,98%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	814,00	813,80	0,00	814,00	813,80	0,00%	99,98%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	754,00	753,80	0,00	754,00	753,80	0,00%	99,97%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00%	100,00%
<b>100</b>	<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>		<b>7 200,00</b>	<b>7 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 360,00</b>	<b>2 184 812,00</b>	<b>1 380 839,78</b>	<b>146 560,00</b>	<b>2 192 258,00</b>	<b>1 380 839,78</b>	<b>0,30%</b>	<b>62,99%</b>
	<b>10001</b>	Górnictwo węgla kamiennego	7 200,00	7 446,00	0,00	139 360,00	2 155 502,00	1 364 696,00	146 560,00	2 162 948,00	1 364 696,00	0,30%	63,09%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	7 200,00	0,00	0,00	39 360,00	39 360,00	39 360,00	46 560,00	39 360,00	39 360,00	0,01%	100,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 200,00	0,00	0,00	39 360,00	39 360,00	39 360,00	46 560,00	39 360,00	39 360,00	0,01%	100,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200,00	0,00	0,00	39 360,00	39 360,00	39 360,00	46 560,00	39 360,00	39 360,00	0,01%	100,00%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			RAZEM			Struktura	%Wykonania
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wydatki majątkowe	0,00	7 446,00	0,00	100 000,00	2 116 142,00	1 325 336,00	100 000,00	2 123 588,00	1 325 336,00	0,29%	62,41%
	10095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	29 310,00	16 143,78	0,00	29 310,00	16 143,78	0,00%	55,08%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	0,00	29 310,00	16 143,78	0,00	29 310,00	16 143,78	0,00%	55,08%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	29 140,00	16 051,78	0,00	29 140,00	16 051,78	0,00%	55,09%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	25 365,00	13 120,27	0,00	25 365,00	13 120,27	0,00%	51,73%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775,00	2 931,51	0,00	3 775,00	2 931,51	0,00%	77,66%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	92,00	0,00	170,00	92,00	0,00%	54,12%
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	29 346 592,10	28 562 587,10	27 345 085,96	6 591 680,10	3 854 106,10	3 630 258,42	35 938 272,20	32 416 693,20	30 975 344,38	6,78%	95,55%
60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	14 399 012,00	15 401 047,00	15 274 084,59	0,00	0,00	0,00	14 399 012,00	15 401 047,00	15 274 084,59	3,34%	99,18%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	14 399 012,00	15 401 047,00	15 274 084,59	0,00	0,00	0,00	14 399 012,00	15 401 047,00	15 274 084,59	3,34%	99,18%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	56 000,00	33 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	33 825,00	0,01%	60,40%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	56 000,00	33 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	33 825,00	0,01%	60,40%
		2)Dotacje na zadania bieżące	14 399 012,00	15 345 047,00	15 240 259,59	0,00	0,00	0,00	14 399 012,00	15 345 047,00	15 240 259,59	3,33%	99,32%
60015		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	0,00	0,00	0,00	5 861 680,10	3 141 126,10	2 931 652,49	5 861 680,10	3 141 126,10	2 931 652,49	0,64%	93,33%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	2 197 361,10	1 803 391,10	1 778 073,72	2 197 361,10	1 803 391,10	1 778 073,72	0,39%	98,60%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	2 197 361,10	1 803 391,10	1 778 073,72	2 197 361,10	1 803 391,10	1 778 073,72	0,39%	98,60%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	2 197 361,10	1 803 391,10	1 778 073,72	2 197 361,10	1 803 391,10	1 778 073,72	0,39%	98,60%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	3 664 319,00	1 337 735,00	1 153 578,77	3 664 319,00	1 337 735,00	1 153 578,77	0,25%	86,23%
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	12 880 432,10	11 726 174,10	10 882 549,43	0,00	0,00	0,00	12 880 432,10	11 726 174,10	10 882 549,43	2,38%	92,81%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	5 252 301,10	5 488 326,10	5 420 613,02	0,00	0,00	0,00	5 252 301,10	5 488 326,10	5 420 613,02	1,19%	98,77%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 252 301,10	5 488 326,10	5 420 613,02	0,00	0,00	0,00	5 252 301,10	5 488 326,10	5 420 613,02	1,19%	98,77%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 252 301,10	5 488 326,10	5 420 613,02	0,00	0,00	0,00	5 252 301,10	5 488 326,10	5 420 613,02	1,19%	98,77%
		Wydatki majątkowe	7 628 131,00	6 237 848,00	5 461 936,41	0,00	0,00	0,00	7 628 131,00	6 237 848,00	5 461 936,41	1,19%	87,56%
60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00%	100,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00%	100,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00%	100,00%
60095		<b>Pozostała działalność</b>	2 064 848,00	1 433 066,00	1 186 151,94	730 000,00	712 980,00	698 605,93	2 794 848,00	2 146 046,00	1 884 757,87	0,41%	87,82%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	690 848,00	742 357,00	711 422,36	0,00	14 980,00	14 973,09	690 848,00	757 337,00	726 395,45	0,16%	95,91%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	690 848,00	742 357,00	711 422,36	0,00	14 980,00	14 973,09	690 848,00	757 337,00	726 395,45	0,16%	95,91%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	14 505,00	14 498,09	0,00	14 505,00	14 498,09	0,00%	99,95%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	690 848,00	742 357,00	711 422,36	0,00	475,00	475,00	690 848,00	742 832,00	711 897,36	0,16%	95,84%
		Wydatki majątkowe	1 374 000,00	690 709,00	474 729,58	730 000,00	698 000,00	683 632,84	2 104 000,00	1 388 709,00	1 158 362,42	0,25%	83,41%
630		<b>TURYSTYKA</b>	12 650 389,00	12 372 765,00	1 320 083,84	0,00	0,00	0,00	12 650 389,00	12 372 765,00	1 320 083,84	0,29%	10,67%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			RAZEM			Struktura	%Wykonania
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		2)Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 590 389,00</b>	<b>12 312 765,00</b>	<b>1 320 083,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 590 389,00</b>	<b>12 312 765,00</b>	<b>1 320 083,84</b>	<b>0,29%</b>	<b>10,72%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	1 200,00	1 127,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 127,68	0,00	0,94
		4)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	0,00	1 200,00	1 127,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 127,68	0,00%	93,97%
		Wydatki majątkowe, w tym:	12 590 389,00	12 311 565,00	1 318 956,16	0,00	0,00	0,00	12 590 389,00	12 311 565,00	1 318 956,16	0,29%	10,71%
		-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	12 535 057,00	12 311 565,00	1 318 956,16	0,00	0,00	0,00	12 535 057,00	12 311 565,00	1 318 956,16	0,29%	10,71%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>30 494 034,00</b>	<b>26 372 648,00</b>	<b>24 088 424,78</b>	<b>317 821,00</b>	<b>366 311,00</b>	<b>244 053,42</b>	<b>30 811 855,00</b>	<b>26 738 959,00</b>	<b>24 332 478,20</b>	<b>5,32%</b>	<b>91,00%</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>22 180 726,00</b>	<b>17 707 064,00</b>	<b>16 949 652,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 180 726,00</b>	<b>17 707 064,00</b>	<b>16 949 652,99</b>	<b>3,71%</b>	<b>95,72%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	16 872 993,00	17 539 693,00	16 787 006,94	0,00	0,00	0,00	16 872 993,00	17 539 693,00	16 787 006,94	3,67%	95,71%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 818 993,00	17 485 693,00	16 752 328,69	0,00	0,00	0,00	16 818 993,00	17 485 693,00	16 752 328,69	3,66%	95,81%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800 602,00	5 182 202,00	5 176 221,25	0,00	0,00	0,00	4 800 602,00	5 182 202,00	5 176 221,25	1,13%	99,88%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 018 391,00	12 303 491,00	11 576 107,44	0,00	0,00	0,00	12 018 391,00	12 303 491,00	11 576 107,44	2,53%	94,09%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	34 678,25	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	34 678,25	0,01%	64,22%
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 307 733,00	167 371,00	162 646,05	0,00	0,00	0,00	5 307 733,00	167 371,00	162 646,05	0,04%	97,18%
		-programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	5 162 733,00	33 091,00	28 588,79	0,00	0,00	0,00	5 162 733,00	33 091,00	28 588,79	0,01%	86,39%
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 313 308,00</b>	<b>6 665 584,00</b>	<b>5 138 771,79</b>	<b>317 821,00</b>	<b>366 311,00</b>	<b>244 053,42</b>	<b>8 631 129,00</b>	<b>7 031 895,00</b>	<b>5 382 825,21</b>	<b>1,18%</b>	<b>76,55%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	4 829 820,00	4 122 435,00	3 361 160,00	307 821,00	356 311,00	244 053,42	5 137 641,00	4 478 746,00	3 605 213,42	0,79%	80,50%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 829 820,00	4 122 435,00	3 361 160,00	306 341,00	353 417,00	241 271,94	5 136 161,00	4 475 852,00	3 602 431,94	0,79%	80,49%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	115 548,00	218 889,00	206 361,04	115 548,00	218 889,00	206 361,04	0,05%	94,28%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 829 820,00	4 122 435,00	3 361 160,00	190 793,00	134 528,00	34 910,90	5 020 613,00	4 256 963,00	3 396 070,90	0,74%	79,78%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 480,00	2 894,00	2 781,48	1 480,00	2 894,00	2 781,48	0,00%	96,11%
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 483 488,00	2 543 149,00	1 777 611,79	10 000,00	10 000,00	0,00	3 493 488,00	2 553 149,00	1 777 611,79	0,39%	69,62%



Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			RAZEM			Struktura	%Wykonania
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<i>-programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta</i>	0,00	17 361,00	16 561,26	0,00	0,00	0,00	0,00	17 361,00	16 561,26	0,00%	95,39%
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,44%</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki majątkowe, w tym:	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,44%</b>	<b>100,00%</b>
		<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,44%	100,00%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 387 221,00</b>	<b>1 261 292,00</b>	<b>1 122 806,82</b>	<b>1 825 556,00</b>	<b>999 959,00</b>	<b>874 401,87</b>	<b>3 212 777,00</b>	<b>2 261 251,00</b>	<b>1 997 208,69</b>	<b>0,44%</b>	<b>88,32%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>479 236,00</b>	<b>301 551,00</b>	<b>192 827,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479 236,00</b>	<b>301 551,00</b>	<b>192 827,52</b>	<b>0,04%</b>	<b>63,95%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	<b>479 236,00</b>	<b>301 551,00</b>	<b>192 827,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479 236,00</b>	<b>301 551,00</b>	<b>192 827,52</b>	<b>0,04%</b>	<b>63,95%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	479 236,00	301 551,00	192 827,52	0,00	0,00	0,00	479 236,00	301 551,00	192 827,52	0,04%	63,95%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 000,00	4 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	1 500,00	0,00%	37,50%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	475 236,00	297 551,00	191 327,52	0,00	0,00	0,00	475 236,00	297 551,00	191 327,52	0,04%	64,30%
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>142 088,19</b>	<b>1 794 067,00</b>	<b>902 181,00</b>	<b>785 805,52</b>	<b>1 949 067,00</b>	<b>1 057 181,00</b>	<b>927 893,71</b>	<b>0,20%</b>	<b>87,77%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>142 088,19</b>	<b>1 684 067,00</b>	<b>902 181,00</b>	<b>785 805,52</b>	<b>1 839 067,00</b>	<b>1 057 181,00</b>	<b>927 893,71</b>	<b>0,20%</b>	<b>87,77%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	155 000,00	155 000,00	142 088,19	760 867,00	823 881,00	708 305,52	915 867,00	978 881,00	850 393,71	0,19%	86,87%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00	557 641,00	620 487,00	591 013,47	557 641,00	620 487,00	591 013,47	0,13%	95,25%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	155 000,00	155 000,00	142 088,19	203 226,00	203 394,00	117 292,05	358 226,00	358 394,00	259 380,24	0,06%	72,37%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	2 500,00	3 300,00	3 300,00	2 500,00	0,00%	75,76%
		4)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	0,00	0,00	0,00	919 900,00	75 000,00	75 000,00	919 900,00	75 000,00	75 000,00	0,02%	100,00%
		Wydatki majątkowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 489,00</b>	<b>31 489,00</b>	<b>26 825,17</b>	<b>31 489,00</b>	<b>31 489,00</b>	<b>26 825,17</b>	<b>0,01%</b>	<b>85,19%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 489,00</b>	<b>31 489,00</b>	<b>26 825,17</b>	<b>31 489,00</b>	<b>31 489,00</b>	<b>26 825,17</b>	<b>0,01%</b>	<b>85,19%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	30 469,00	30 469,00	25 805,86	30 469,00	30 469,00	25 805,86	0,01%	84,70%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00	11 093,00	11 093,00	10 601,72	11 093,00	11 093,00	10 601,72	0,00%	95,57%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	0,00	19 376,00	19 376,00	15 204,14	19 376,00	19 376,00	15 204,14	0,00%	78,47%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 020,00	1 020,00	1 019,31	1 020,00	1 020,00	1 019,31	0,00%	99,93%
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>752 985,00</b>	<b>804 741,00</b>	<b>787 891,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752 985,00</b>	<b>804 741,00</b>	<b>787 891,11</b>	<b>0,17%</b>	<b>97,91%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	<b>511 985,00</b>	<b>563 741,00</b>	<b>547 075,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511 985,00</b>	<b>563 741,00</b>	<b>547 075,14</b>	<b>0,12%</b>	<b>97,04%</b>

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			RAZEM			Struktura	%Wykonania
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	511 985,00	563 741,00	547 075,14	0,00	0,00	0,00	511 985,00	563 741,00	547 075,14	0,12%	97,04%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	15 040,00	14 537,62	0,00	0,00	0,00	8 000,00	15 040,00	14 537,62	0,00%	96,66%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	503 985,00	548 701,00	532 537,52	0,00	0,00	0,00	503 985,00	548 701,00	532 537,52	0,12%	97,05%
		Wydatki majątkowe	241 000,00	241 000,00	240 815,97	0,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	240 815,97	0,05%	99,92%
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 289,00</b>	<b>61 771,18</b>	<b>0,00</b>	<b>66 289,00</b>	<b>61 771,18</b>	<b>0,01%</b>	<b>93,18%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	0,00	66 289,00	61 771,18	0,00	66 289,00	61 771,18	0,01%	93,18%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	65 459,00	61 503,89	0,00	65 459,00	61 503,89	0,01%	93,96%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	53 783,00	53 130,78	0,00	53 783,00	53 130,78	0,01%	98,79%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	11 676,00	8 373,11	0,00	11 676,00	8 373,11	0,00%	71,71%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	267,29	0,00	830,00	267,29	0,00%	32,20%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>24 948 462,00</b>	<b>27 304 701,00</b>	<b>25 904 696,45</b>	<b>3 272 602,00</b>	<b>3 072 247,00</b>	<b>2 808 496,31</b>	<b>28 221 064,00</b>	<b>30 376 948,00</b>	<b>28 713 192,76</b>	<b>6,28%</b>	<b>94,52%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>621 813,00</b>	<b>671 699,00</b>	<b>620 091,92</b>	<b>195 448,00</b>	<b>70,00</b>	<b>42,06</b>	<b>817 261,00</b>	<b>671 769,00</b>	<b>620 133,98</b>	<b>0,14%</b>	<b>92,31%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	621 813,00	671 699,00	620 091,92	195 448,00	70,00	42,06	817 261,00	671 769,00	620 133,98	0,14%	92,31%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	618 813,00	667 499,00	615 930,90	193 748,00	61,00	33,77	812 561,00	667 560,00	615 964,67	0,13%	92,27%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 509,00	463 712,00	434 421,14	168 069,00	0,00	0,00	609 578,00	463 712,00	434 421,14	0,10%	93,68%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 304,00	203 787,00	181 509,76	25 679,00	61,00	33,77	202 983,00	203 848,00	181 543,53	0,04%	89,06%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	8,29	0,00	9,00	8,29	0,00%	92,11%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	4 200,00	4 161,02	1 700,00	0,00	0,00	4 700,00	4 200,00	4 161,02	0,00%	99,07%
	<b>75022</b>	<b>Rady miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>609 287,00</b>	<b>644 521,00</b>	<b>599 322,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609 287,00</b>	<b>644 521,00</b>	<b>599 322,77</b>	<b>0,13%</b>	<b>92,99%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	609 287,00	644 521,00	599 322,77	0,00	0,00	0,00	609 287,00	644 521,00	599 322,77	0,13%	92,99%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	113 167,00	153 401,00	128 661,43	0,00	0,00	0,00	113 167,00	153 401,00	128 661,43	0,03%	83,87%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 167,00	153 401,00	128 661,43	0,00	0,00	0,00	113 167,00	153 401,00	128 661,43	0,03%	83,87%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	496 120,00	491 120,00	470 661,34	0,00	0,00	0,00	496 120,00	491 120,00	470 661,34	0,10%	95,83%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>20 289 348,00</b>	<b>21 935 876,00</b>	<b>21 023 148,50</b>	<b>3 030 784,00</b>	<b>3 026 886,00</b>	<b>2 765 236,82</b>	<b>23 320 132,00</b>	<b>24 962 762,00</b>	<b>23 788 385,32</b>	<b>5,20%</b>	<b>95,30%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	19 499 983,00	21 449 935,00	20 537 428,64	3 030 784,00	3 026 886,00	2 765 236,82	22 530 767,00	24 476 821,00	23 302 665,46	5,10%	95,20%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19 460 284,00	21 378 036,00	20 465 905,30	3 020 584,00	3 019 656,00	2 758 657,40	22 480 868,00	24 397 692,00	23 224 562,70	5,08%	95,19%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 738 570,00	17 093 478,00	16 698 507,03	1 749 112,00	1 746 705,00	1 687 021,70	17 487 682,00	18 840 183,00	18 385 528,73	4,02%	97,59%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 721 714,00	4 284 558,00	3 767 398,27	1 271 472,00	1 272 951,00	1 071 635,70	4 993 186,00	5 557 509,00	4 839 033,97	1,06%	87,07%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 699,00	71 899,00	71 523,34	10 200,00	7 230,00	6 579,42	49 899,00	79 129,00	78 102,76	0,02%	98,70%
		Wydatki majątkowe	789 365,00	485 941,00	485 719,86	0,00	0,00	0,00	789 365,00	485 941,00	485 719,86	0,11%	99,95%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>836 055,00</b>	<b>783 398,00</b>	<b>766 708,56</b>	<b>46 370,00</b>	<b>45 291,00</b>	<b>43 217,43</b>	<b>882 425,00</b>	<b>828 689,00</b>	<b>809 925,99</b>	<b>0,18%</b>	<b>97,74%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	836 055,00	769 991,00	753 301,56	46 370,00	45 291,00	43 217,43	882 425,00	815 282,00	796 518,99	0,17%	97,70%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			RAZEM			Struktura	%Wykonania
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	836 055,00	769 991,00	753 301,56	46 370,00	45 291,00	43 217,43	882 425,00	815 282,00	796 518,99	0,17%	97,70%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 500,00	28 242,00	28 242,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	28 242,00	28 242,00	0,01%	100,00%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	818 555,00	741 749,00	725 059,56	46 370,00	45 291,00	43 217,43	864 925,00	787 040,00	768 276,99	0,17%	97,62%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>13 407,00</b>	<b>13 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 407,00</b>	<b>13 407,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 542 233,00</b>	<b>2 258 418,00</b>	<b>2 255 142,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 542 233,00</b>	<b>2 258 418,00</b>	<b>2 255 142,81</b>	<b>0,49%</b>	<b>99,85%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>	<b>1 542 233,00</b>	<b>1 807 418,00</b>	<b>1 804 157,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 542 233,00</b>	<b>1 807 418,00</b>	<b>1 804 157,31</b>	<b>0,39%</b>	<b>99,82%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 537 878,00	1 803 063,00	1 799 802,31	0,00	0,00	0,00	1 537 878,00	1 803 063,00	1 799 802,31	0,39%	99,82%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 341 438,00	1 593 253,00	1 593 019,72	0,00	0,00	0,00	1 341 438,00	1 593 253,00	1 593 019,72	0,35%	99,99%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	196 440,00	209 810,00	206 782,59	0,00	0,00	0,00	196 440,00	209 810,00	206 782,59	0,05%	98,56%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 355,00	4 355,00	4 355,00	0,00	0,00	0,00	4 355,00	4 355,00	4 355,00	0,00%	100,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>451 000,00</b>	<b>450 985,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451 000,00</b>	<b>450 985,50</b>	<b>0,10%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 049 726,00</b>	<b>1 010 789,00</b>	<b>640 281,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 049 726,00</b>	<b>1 010 789,00</b>	<b>640 281,89</b>	<b>0,14%</b>	<b>63,34%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>	<b>1 049 726,00</b>	<b>966 569,00</b>	<b>597 507,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 049 726,00</b>	<b>966 569,00</b>	<b>597 507,42</b>	<b>0,13%</b>	<b>61,82%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	877 376,00	741 285,00	533 621,07	0,00	0,00	0,00	877 376,00	741 285,00	533 621,07	0,12%	71,99%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	861 376,00	737 285,00	533 621,07	0,00	0,00	0,00	861 376,00	737 285,00	533 621,07	0,12%	72,38%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00%	0,00%
		4)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	171 945,00	224 879,00	63 886,35	0,00	0,00	0,00	171 945,00	224 879,00	63 886,35	0,01%	28,41%
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>44 220,00</b>	<b>42 774,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 220,00</b>	<b>42 774,47</b>	<b>0,01%</b>	<b>96,73%</b>
		<i>-programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta</i>	0,00	18 720,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 720,00	18 720,00	0,00%	100,00%
	<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>4,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>4,61</b>	<b>0,00%</b>	<b>76,83%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>4,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>4,61</b>	<b>0,00%</b>	<b>76,83%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>4,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>4,61</b>	<b>0,00%</b>	<b>76,83%</b>

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			RAZEM			Struktura	%Wykonania
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	4,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,59	0,00%	89,75%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	4,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,59	0,00%	89,75%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	2,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,02	0,00%	51,00%
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>3 000,00</b>	<b>15 130,00</b>	<b>15 128,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>15 130,00</b>	<b>15 128,13</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,99%</b>
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>15 130,00</b>	<b>15 128,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>15 130,00</b>	<b>15 128,13</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,99%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	<b>3 000,00</b>	<b>15 130,00</b>	<b>15 128,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>15 130,00</b>	<b>15 128,13</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,99%</b>
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	15 130,00	15 128,13	0,00	0,00	0,00	3 000,00	15 130,00	15 128,13	0,00%	99,99%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>3 637 613,00</b>	<b>4 059 070,50</b>	<b>3 623 790,17</b>	<b>1 817 226,00</b>	<b>380 284,00</b>	<b>349 432,44</b>	<b>5 454 839,00</b>	<b>4 439 354,50</b>	<b>3 973 222,61</b>	<b>0,87%</b>	<b>89,50%</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>86 375,73</b>	<b>87 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>86 375,73</b>	<b>0,02%</b>	<b>99,28%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>51 375,73</b>	<b>87 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>51 375,73</b>	<b>0,01%</b>	<b>98,80%</b>
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	87 000,00	52 000,00	51 375,73	87 000,00	52 000,00	51 375,73	0,01%	98,80%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,01%	100,00%
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 552 746,00</b>	<b>171 594,00</b>	<b>171 534,04</b>	<b>1 552 746,00</b>	<b>171 594,00</b>	<b>171 534,04</b>	<b>0,04%</b>	<b>99,97%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 739,00</b>	<b>71 594,00</b>	<b>71 534,06</b>	<b>67 739,00</b>	<b>71 594,00</b>	<b>71 534,06</b>	<b>0,02%</b>	<b>99,92%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	61 289,00	71 289,00	71 233,65	61 289,00	71 289,00	71 233,65	0,02%	99,92%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	0,00	61 289,00	71 289,00	71 233,65	61 289,00	71 289,00	71 233,65	0,02%	99,92%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00	300,41	305,00	305,00	300,41	0,00%	98,50%
		4)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	0,00	0,00	0,00	6 145,00	0,00	0,00	6 145,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe, w tym:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 485 007,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 999,98</b>	<b>1 485 007,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 999,98</b>	<b>0,02%</b>	<b>100,00%</b>
		<i>-programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta</i>	0,00	0,00	0,00	1 395 007,00	0,00	0,00	1 395 007,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>636 176,00</b>	<b>808 516,50</b>	<b>620 982,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636 176,00</b>	<b>808 516,50</b>	<b>620 982,56</b>	<b>0,14%</b>	<b>76,81%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	<b>349 776,00</b>	<b>561 516,50</b>	<b>506 982,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349 776,00</b>	<b>561 516,50</b>	<b>506 982,56</b>	<b>0,11%</b>	<b>90,29%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	208 070,00	355 708,50	321 890,24	0,00	0,00	0,00	208 070,00	355 708,50	321 890,24	0,07%	90,49%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	42 976,00	38 183,00	38 181,02	0,00	0,00	0,00	42 976,00	38 183,00	38 181,02	0,01%	99,99%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	165 094,00	317 525,50	283 709,22	0,00	0,00	0,00	165 094,00	317 525,50	283 709,22	0,06%	89,35%
		2)Dotacje na zadania bieżące	98 616,00	113 416,00	113 416,00	0,00	0,00	0,00	98 616,00	113 416,00	113 416,00	0,02%	100,00%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 343,00	61 645,00	61 392,53	0,00	0,00	0,00	22 343,00	61 645,00	61 392,53	0,01%	99,59%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			RAZEM			Struktura	%Wykonania
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	20 747,00	30 747,00	10 283,79	0,00	0,00	0,00	20 747,00	30 747,00	10 283,79	0,00%	33,45%
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>286 400,00</b>	<b>247 000,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286 400,00</b>	<b>247 000,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>0,02%</b>	<b>46,15%</b>
		<i>-programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta</i>	<i>50 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>51 065,00</b>	<b>47 215,00</b>	<b>38 444,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 065,00</b>	<b>47 215,00</b>	<b>38 444,35</b>	<b>0,01%</b>	<b>81,42%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	<b>31 065,00</b>	<b>27 215,00</b>	<b>18 702,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 065,00</b>	<b>27 215,00</b>	<b>18 702,85</b>	<b>0,00%</b>	<b>68,72%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 065,00	27 215,00	18 702,85	0,00	0,00	0,00	31 065,00	27 215,00	18 702,85	0,00%	68,72%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 000,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>100,00%</i>
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>30 065,00</i>	<i>24 715,00</i>	<i>16 202,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 065,00</i>	<i>24 715,00</i>	<i>16 202,85</i>	<i>0,00%</i>	<i>65,56%</i>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 741,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 741,50</b>	<b>0,00%</b>	<b>98,71%</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż miejska</b>	<b>2 506 323,00</b>	<b>2 744 354,00</b>	<b>2 670 674,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 506 323,00</b>	<b>2 744 354,00</b>	<b>2 670 674,31</b>	<b>0,58%</b>	<b>97,32%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	<b>2 506 323,00</b>	<b>2 744 354,00</b>	<b>2 670 674,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 506 323,00</b>	<b>2 744 354,00</b>	<b>2 670 674,31</b>	<b>0,58%</b>	<b>97,32%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 436 998,00	2 679 029,00	2 612 114,03	0,00	0,00	0,00	2 436 998,00	2 679 029,00	2 612 114,03	0,57%	97,50%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 173 452,00</i>	<i>2 465 548,00</i>	<i>2 422 158,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 173 452,00</i>	<i>2 465 548,00</i>	<i>2 422 158,62</i>	<i>0,53%</i>	<i>98,24%</i>
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>263 546,00</i>	<i>213 481,00</i>	<i>189 955,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>263 546,00</i>	<i>213 481,00</i>	<i>189 955,41</i>	<i>0,04%</i>	<i>88,98%</i>
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 325,00	65 325,00	58 560,28	0,00	0,00	0,00	69 325,00	65 325,00	58 560,28	0,01%	89,64%
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 480,00</b>	<b>25 904,00</b>	<b>22 484,23</b>	<b>47 480,00</b>	<b>25 904,00</b>	<b>22 484,23</b>	<b>0,00%</b>	<b>86,80%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 480,00</b>	<b>25 904,00</b>	<b>22 484,23</b>	<b>47 480,00</b>	<b>25 904,00</b>	<b>22 484,23</b>	<b>0,00%</b>	<b>86,80%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	47 480,00	25 904,00	22 484,23	47 480,00	25 904,00	22 484,23	0,00%	86,80%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47 480,00</i>	<i>25 904,00</i>	<i>22 484,23</i>	<i>47 480,00</i>	<i>25 904,00</i>	<i>22 484,23</i>	<i>0,00%</i>	<i>86,80%</i>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>444 049,00</b>	<b>458 985,00</b>	<b>293 688,95</b>	<b>130 000,00</b>	<b>95 786,00</b>	<b>69 038,44</b>	<b>574 049,00</b>	<b>554 771,00</b>	<b>362 727,39</b>	<b>0,08%</b>	<b>65,38%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	<b>298 752,00</b>	<b>404 146,00</b>	<b>253 672,13</b>	<b>130 000,00</b>	<b>95 786,00</b>	<b>69 038,44</b>	<b>428 752,00</b>	<b>499 932,00</b>	<b>322 710,57</b>	<b>0,07%</b>	<b>64,55%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32 210,00	29 710,00	23 953,87	130 000,00	95 786,00	69 038,44	162 210,00	125 496,00	92 992,31	0,02%	74,10%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 786,00</i>	<i>4 785,60</i>	<i>4 000,00</i>	<i>6 286,00</i>	<i>6 285,60</i>	<i>0,00%</i>	<i>99,99%</i>
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>32 210,00</i>	<i>28 210,00</i>	<i>22 453,87</i>	<i>126 000,00</i>	<i>91 000,00</i>	<i>64 252,84</i>	<i>158 210,00</i>	<i>119 210,00</i>	<i>86 706,71</i>	<i>0,02%</i>	<i>72,73%</i>
		4)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	266 542,00	374 436,00	229 718,26	0,00	0,00	0,00	266 542,00	374 436,00	229 718,26	0,05%	61,35%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			RAZEM			Struktura	%Wykonania
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wydatki majątkowe, w tym:	145 297,00	54 839,00	40 016,82	0,00	0,00		145 297,00	54 839,00	40 016,82	0,01%	72,97%
		-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											
			105 297,00	14 839,00	14 617,32	0,00	0,00	0,00	105 297,00	14 839,00	14 617,32	0,00%	0,00%
755		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193,00	6 191,38	0,00	6 193,00	6 191,38	0,00%	99,97%
	75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193,00	6 191,38	0,00	6 193,00	6 191,38	0,00%	99,97%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193,00	6 191,38	0,00	6 193,00	6 191,38	0,00%	99,97%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	25,80	0,00	27,00	25,80	0,00%	95,56%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	25,80	0,00	27,00	25,80	0,00%	95,56%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	6 166,00	6 165,58	0,00	6 166,00	6 165,58	0,00%	99,99%
757		<b>OBSLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	1 847 629,00	1 847 629,00	750 252,36	0,00	0,00	0,00	1 847 629,00	1 847 629,00	750 252,36	0,16%	40,61%
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	1 220 188,00	1 220 188,00	750 252,36	0,00	0,00	0,00	1 220 188,00	1 220 188,00	750 252,36	0,16%	61,49%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	1 220 188,00	1 220 188,00	750 252,36	0,00	0,00	0,00	1 220 188,00	1 220 188,00	750 252,36	0,16%	61,49%
		6)Obsługę długu	1 220 188,00	1 220 188,00	750 252,36	0,00	0,00	0,00	1 220 188,00	1 220 188,00	750 252,36	0,16%	61,49%
	75704	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	627 441,00	627 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 441,00	627 441,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	627 441,00	627 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 441,00	627 441,00	0,00	0,00%	0,00%
		5)Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	627 441,00	627 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 441,00	627 441,00	0,00	0,00%	0,00%
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	7 581 587,22	1 323 688,22	335 135,00	1 200 000,00	1 745 140,00	446 791,00	8 781 587,22	3 068 828,22	781 926,00	0,17%	25,48%
	75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	0,00	335 135,00	335 135,00	0,00	545 140,00	446 791,00	0,00	880 275,00	781 926,00	0,17%	88,83%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	335 135,00	335 135,00	0,00	545 140,00	446 791,00	0,00	880 275,00	781 926,00	0,17%	88,83%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	335 135,00	335 135,00	0,00	545 140,00	446 791,00	0,00	880 275,00	781 926,00	0,17%	88,83%
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	7 581 587,22	988 553,22	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	8 781 587,22	2 188 553,22	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	7 381 587,22	976 253,22	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	8 581 587,22	2 176 253,22	0,00	0,00%	0,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 381 587,22	976 253,22	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	8 581 587,22	2 176 253,22	0,00	0,00%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 381 587,22	976 253,22	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	8 581 587,22	2 176 253,22	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe	200 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	12 300,00	0,00	0,00%	0,00%
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	106 623 412,00	108 790 650,00	106 306 188,05	48 135 330,00	50 203 647,00	49 368 819,65	154 758 742,00	158 994 297,00	155 675 007,70	34,05%	97,91%
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	50 127 158,00	54 565 893,00	53 687 481,91	1 373 601,00	1 692 185,00	1 679 764,33	51 500 759,00	56 258 078,00	55 367 246,24	12,11%	98,42%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	37 991 248,00	45 453 900,00	44 864 961,95	1 373 601,00	1 692 185,00	1 679 764,33	39 364 849,00	47 146 085,00	46 544 726,28	10,18%	98,72%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 374 935,00	43 789 448,00	43 277 473,60	1 371 299,00	1 681 271,00	1 668 850,97	38 746 234,00	45 470 719,00	44 946 324,57	9,83%	98,85%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 912 888,00	36 839 874,00	36 656 144,62	1 132 609,00	1 407 876,00	1 403 536,89	33 045 497,00	38 247 750,00	38 059 681,51	8,33%	99,51%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 462 047,00	6 949 574,00	6 621 328,98	238 690,00	273 395,00	265 314,08	5 700 737,00	7 222 969,00	6 886 643,06	1,51%	95,34%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			RAZEM			Struktura	%Wykonania
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2)Dotacje na zadania bieżące	269 835,00	397 514,00	396 588,25	0,00	0,00	0,00	269 835,00	397 514,00	396 588,25	0,09%	99,77%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 724,00	117 011,00	115 255,72	2 302,00	10 914,00	10 913,36	84 026,00	127 925,00	126 169,08	0,03%	98,63%
		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	264 754,00	1 149 927,00	1 075 644,38	0,00	0,00	0,00	264 754,00	1 149 927,00	1 075 644,38	0,24%	93,54%
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>12 135 910,00</b>	<b>9 111 993,00</b>	<b>8 822 519,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 135 910,00</b>	<b>9 111 993,00</b>	<b>8 822 519,96</b>	<b>1,93%</b>	<b>96,82%</b>
		-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	7 417 293,00	7 625 411,00	7 410 735,35	0,00	0,00	0,00	7 417 293,00	7 625 411,00	7 410 735,35	1,62%	0,00%
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 321 455,00</b>	<b>11 386 651,00</b>	<b>11 211 651,99</b>	<b>10 321 455,00</b>	<b>11 386 651,00</b>	<b>11 211 651,99</b>	<b>2,45%</b>	<b>98,46%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	7 436 455,00	8 051 651,00	7 988 998,66	7 436 455,00	8 051 651,00	7 988 998,66	1,75%	99,22%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	7 428 555,00	8 043 751,00	7 983 519,70	7 428 555,00	8 043 751,00	7 983 519,70	1,75%	99,25%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	6 786 725,00	7 302 591,00	7 251 726,94	6 786 725,00	7 302 591,00	7 251 726,94	1,59%	99,30%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	641 830,00	741 160,00	731 792,76	641 830,00	741 160,00	731 792,76	0,16%	98,74%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00	5 478,96	7 900,00	7 900,00	5 478,96	0,00%	69,35%
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 885 000,00</b>	<b>3 335 000,00</b>	<b>3 222 653,33</b>	<b>2 885 000,00</b>	<b>3 335 000,00</b>	<b>3 222 653,33</b>	<b>0,70%</b>	<b>96,63%</b>
		-programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 000,00	2 222 653,33	0,00	2 335 000,00	2 222 653,33	0,49%	0,00%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>31 904 675,00</b>	<b>33 723 301,00</b>	<b>32 758 812,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 904 675,00</b>	<b>33 723 301,00</b>	<b>32 758 812,56</b>	<b>7,17%</b>	<b>97,14%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	25 068 987,00	28 253 832,00	27 480 018,50	0,00	0,00	0,00	25 068 987,00	28 253 832,00	27 480 018,50	6,01%	97,26%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 452 598,00	26 368 855,00	25 668 779,01	0,00	0,00	0,00	23 452 598,00	26 368 855,00	25 668 779,01	5,61%	97,35%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 762 236,00	20 261 957,00	20 030 402,85	0,00	0,00	0,00	17 762 236,00	20 261 957,00	20 030 402,85	4,38%	98,86%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 690 362,00	6 106 898,00	5 638 376,16	0,00	0,00	0,00	5 690 362,00	6 106 898,00	5 638 376,16	1,23%	92,33%
		2)Dotacje na zadania bieżące	1 518 540,00	1 761 647,00	1 700 053,85	0,00	0,00	0,00	1 518 540,00	1 761 647,00	1 700 053,85	0,37%	96,50%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 923,00	75 013,00	74 801,40	0,00	0,00	0,00	64 923,00	75 013,00	74 801,40	0,02%	99,72%
		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	32 926,00	48 317,00	36 384,24	0,00	0,00	0,00	32 926,00	48 317,00	36 384,24	0,01%	75,30%
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>6 835 688,00</b>	<b>5 469 469,00</b>	<b>5 278 794,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 835 688,00</b>	<b>5 469 469,00</b>	<b>5 278 794,06</b>	<b>1,15%</b>	<b>96,51%</b>

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			RAZEM			Struktura	%Wykonania
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		-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	4 878 128,00	4 979 522,00	4 822 156,34	0,00	0,00	0,00	4 878 128,00	4 979 522,00	4 822 156,34	1,05%	0,00%
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 906 309,00</b>	<b>2 198 923,00</b>	<b>2 130 577,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 906 309,00</b>	<b>2 198 923,00</b>	<b>2 130 577,96</b>	<b>0,47%</b>	<b>96,89%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	<b>1 906 309,00</b>	<b>2 174 323,00</b>	<b>2 130 577,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 906 309,00</b>	<b>2 174 323,00</b>	<b>2 130 577,96</b>	<b>0,47%</b>	<b>97,99%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 903 923,00	2 171 937,00	2 128 194,12	0,00	0,00	0,00	1 903 923,00	2 171 937,00	2 128 194,12	0,47%	97,99%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 552 610,00	1 720 261,00	1 690 851,16	0,00	0,00	0,00	1 552 610,00	1 720 261,00	1 690 851,16	0,37%	98,29%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351 313,00	451 676,00	437 342,96	0,00	0,00	0,00	351 313,00	451 676,00	437 342,96	0,10%	96,83%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 386,00	2 386,00	2 383,84	0,00	0,00	0,00	2 386,00	2 386,00	2 383,84	0,00%	99,91%
		Wydatki majątkowe	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>2 544,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>2 544,96</b>	<b>0,00%</b>	<b>20,36%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>2 544,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>2 544,96</b>	<b>0,00%</b>	<b>20,36%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 500,00	12 500,00	2 544,96	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	2 544,96	0,00%	20,36%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00	12 500,00	2 544,96	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	2 544,96	0,00%	20,36%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>11 288 734,00</b>	<b>11 035 868,00</b>	<b>10 858 511,21</b>	<b>885 443,00</b>	<b>808 167,00</b>	<b>786 935,01</b>	<b>12 174 177,00</b>	<b>11 844 035,00</b>	<b>11 645 446,22</b>	<b>2,55%</b>	<b>98,32%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	<b>11 288 734,00</b>	<b>11 035 868,00</b>	<b>10 858 511,21</b>	<b>885 443,00</b>	<b>808 167,00</b>	<b>786 935,01</b>	<b>12 174 177,00</b>	<b>11 844 035,00</b>	<b>11 645 446,22</b>	<b>2,55%</b>	<b>98,32%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 865 394,00	10 577 473,00	10 404 016,75	883 141,00	805 865,00	784 633,01	11 748 535,00	11 383 338,00	11 188 649,76	2,45%	98,29%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 477 115,00	9 188 345,00	9 076 098,86	779 946,00	705 057,00	702 028,35	10 257 061,00	9 893 402,00	9 778 127,21	2,14%	98,83%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 388 279,00	1 389 128,00	1 327 917,89	103 195,00	100 808,00	82 604,66	1 491 474,00	1 489 936,00	1 410 522,55	0,31%	94,67%
		2)Dotacje na zadania bieżące	412 102,00	358 371,00	354 553,94	0,00	0,00	0,00	412 102,00	358 371,00	354 553,94	0,08%	98,93%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 238,00	100 024,00	99 940,52	2 302,00	2 302,00	2 302,00	13 540,00	102 326,00	102 242,52	0,02%	99,92%
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 075 273,00</b>	<b>730 441,00</b>	<b>726 637,00</b>	<b>1 075 273,00</b>	<b>730 441,00</b>	<b>726 637,00</b>	<b>0,16%</b>	<b>99,48%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 075 273,00</b>	<b>730 441,00</b>	<b>726 637,00</b>	<b>1 075 273,00</b>	<b>730 441,00</b>	<b>726 637,00</b>	<b>0,16%</b>	<b>99,48%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	1 073 862,00	729 030,00	725 226,00	1 073 862,00	729 030,00	725 226,00	0,16%	99,48%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	1 046 729,00	706 625,00	702 821,00	1 046 729,00	706 625,00	702 821,00	0,15%	99,46%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	27 133,00	22 405,00	22 405,00	27 133,00	22 405,00	22 405,00	0,00%	100,00%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 411,00	1 411,00	1 411,00	1 411,00	1 411,00	1 411,00	0,00%	100,00%
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>544 556,00</b>	<b>531 081,00</b>	<b>461 786,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544 556,00</b>	<b>531 081,00</b>	<b>461 786,52</b>	<b>0,10%</b>	<b>86,95%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	<b>544 556,00</b>	<b>531 081,00</b>	<b>461 786,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544 556,00</b>	<b>531 081,00</b>	<b>461 786,52</b>	<b>0,10%</b>	<b>86,95%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	544 556,00	531 081,00	461 786,52	0,00	0,00	0,00	544 556,00	531 081,00	461 786,52	0,10%	86,95%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	544 556,00	531 081,00	461 786,52	0,00	0,00	0,00	544 556,00	531 081,00	461 786,52	0,10%	86,95%



Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			RAZEM			Struktura	%Wykonania
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 604 201,00</b>	<b>12 389 830,00</b>	<b>12 182 199,57</b>	<b>11 604 201,00</b>	<b>12 389 830,00</b>	<b>12 182 199,57</b>	<b>2,66%</b>	<b>98,32%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 790 801,00</b>	<b>12 026 075,00</b>	<b>11 818 445,57</b>	<b>10 790 801,00</b>	<b>12 026 075,00</b>	<b>11 818 445,57</b>	<b>2,59%</b>	<b>98,27%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:											
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	10 158 709,00	10 915 456,00	10 753 683,15	10 158 709,00	10 915 456,00	10 753 683,15	2,35%	98,52%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	8 238 281,00	9 047 217,00	9 001 861,35	8 238 281,00	9 047 217,00	9 001 861,35	1,97%	99,50%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	1 920 428,00	1 868 239,00	1 751 821,80	1 920 428,00	1 868 239,00	1 751 821,80	0,38%	93,77%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	425 060,00	434 541,00	433 133,26	425 060,00	434 541,00	433 133,26	0,09%	99,68%
		4)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	0,00	0,00	0,00	21 120,00	45 738,00	38 461,84	21 120,00	45 738,00	38 461,84	0,01%	84,09%
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 912,00</b>	<b>630 340,00</b>	<b>593 167,32</b>	<b>185 912,00</b>	<b>630 340,00</b>	<b>593 167,32</b>	<b>0,13%</b>	<b>94,10%</b>
		-programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	0,00	0,00	0,00	813 400,00	363 755,00	363 754,00	813 400,00	363 755,00	363 754,00	0,08%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	813 400,00	296 800,00	296 799,00	813 400,00	296 800,00	296 799,00	0,06%	100,00%
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 771 680,00</b>	<b>1 329 681,00</b>	<b>1 320 935,16</b>	<b>1 771 680,00</b>	<b>1 329 681,00</b>	<b>1 320 935,16</b>	<b>0,29%</b>	<b>99,34%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 771 680,00</b>	<b>1 329 681,00</b>	<b>1 320 935,16</b>	<b>1 771 680,00</b>	<b>1 329 681,00</b>	<b>1 320 935,16</b>	<b>0,29%</b>	<b>99,34%</b>
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	1 771 680,00	1 329 681,00	1 320 935,16	1 771 680,00	1 329 681,00	1 320 935,16	0,29%	99,34%
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 430 289,00</b>	<b>3 458 613,00</b>	<b>3 410 939,74</b>	<b>3 430 289,00</b>	<b>3 458 613,00</b>	<b>3 410 939,74</b>	<b>0,75%</b>	<b>98,62%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 970 389,00</b>	<b>3 135 024,00</b>	<b>3 087 352,57</b>	<b>2 970 389,00</b>	<b>3 135 024,00</b>	<b>3 087 352,57</b>	<b>0,68%</b>	<b>98,48%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:											
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	2 702 995,00	2 784 044,00	2 742 611,74	2 702 995,00	2 784 044,00	2 742 611,74	0,60%	98,51%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	2 258 132,00	2 332 410,00	2 303 597,51	2 258 132,00	2 332 410,00	2 303 597,51	0,50%	98,76%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	444 863,00	451 634,00	439 014,23	444 863,00	451 634,00	439 014,23	0,10%	97,21%
		4)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	0,00	0,00	0,00	4 485,00	4 485,00	4 402,78	4 485,00	4 485,00	4 402,78	0,00%	98,17%
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 909,00</b>	<b>346 495,00</b>	<b>340 338,05</b>	<b>262 909,00</b>	<b>346 495,00</b>	<b>340 338,05</b>	<b>0,07%</b>	<b>98,22%</b>
		-programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	0,00	0,00	0,00	459 900,00	323 589,00	323 587,17	459 900,00	323 589,00	323 587,17	0,07%	100,00%
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 750 844,00</b>	<b>11 248 691,00</b>	<b>11 092 969,77</b>	<b>9 750 844,00</b>	<b>11 248 691,00</b>	<b>11 092 969,77</b>	<b>2,43%</b>	<b>98,62%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 750 844,00</b>	<b>11 248 691,00</b>	<b>11 092 969,77</b>	<b>9 750 844,00</b>	<b>11 248 691,00</b>	<b>11 092 969,77</b>	<b>2,43%</b>	<b>98,62%</b>

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			RAZEM			Struktura	%Wykonania
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	9 364 748,00	10 386 850,00	10 310 002,17	9 364 748,00	10 386 850,00	10 310 002,17	2,26%	99,26%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00	8 053 448,00	8 602 505,00	8 558 235,29	8 053 448,00	8 602 505,00	8 558 235,29	1,87%	99,49%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	0,00	1 311 300,00	1 784 345,00	1 751 766,88	1 311 300,00	1 784 345,00	1 751 766,88	0,38%	98,17%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	345 920,00	469 712,00	424 909,20	345 920,00	469 712,00	424 909,20	0,09%	90,46%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	15 324,00	70 573,00	69 151,13	15 324,00	70 573,00	69 151,13	0,02%	97,99%
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	0,00	0,00	0,00	24 852,00	321 556,00	288 907,27	24 852,00	321 556,00	288 907,27	0,06%	89,85%
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 765 588,00</b>	<b>1 968 436,00</b>	<b>1 930 977,40</b>	<b>1 765 588,00</b>	<b>1 968 436,00</b>	<b>1 930 977,40</b>	<b>0,42%</b>	<b>98,10%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 756 588,00</b>	<b>1 913 911,00</b>	<b>1 876 452,99</b>	<b>1 756 588,00</b>	<b>1 913 911,00</b>	<b>1 876 452,99</b>	<b>0,41%</b>	<b>98,04%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	1 590 479,00	1 741 383,00	1 712 022,45	1 590 479,00	1 741 383,00	1 712 022,45	0,37%	98,31%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00	1 161 808,00	1 300 597,00	1 293 097,62	1 161 808,00	1 300 597,00	1 293 097,62	0,28%	99,42%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	0,00	428 671,00	440 786,00	418 924,83	428 671,00	440 786,00	418 924,83	0,09%	95,04%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	6 590,00	9 405,00	7 573,34	6 590,00	9 405,00	7 573,34	0,00%	80,52%
		4)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	0,00	0,00	0,00	153 519,00	157 123,00	156 857,20	153 519,00	157 123,00	156 857,20	0,03%	99,83%
		Wydatki majątkowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>54 525,00</b>	<b>54 524,41</b>	<b>9 000,00</b>	<b>54 525,00</b>	<b>54 524,41</b>	<b>0,01%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725 333,00</b>	<b>855 828,00</b>	<b>822 055,15</b>	<b>725 333,00</b>	<b>855 828,00</b>	<b>822 055,15</b>	<b>0,18%</b>	<b>96,05%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725 333,00</b>	<b>855 828,00</b>	<b>822 055,15</b>	<b>725 333,00</b>	<b>855 828,00</b>	<b>822 055,15</b>	<b>0,18%</b>	<b>96,05%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	724 333,00	852 782,00	819 010,87	724 333,00	852 782,00	819 010,87	0,18%	96,04%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00	689 400,00	818 604,00	794 521,04	689 400,00	818 604,00	794 521,04	0,17%	97,06%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	0,00	34 933,00	34 178,00	24 489,83	34 933,00	34 178,00	24 489,83	0,01%	71,65%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00%	100,00%
		4)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046,00	2 044,28	0,00	2 046,00	2 044,28	0,00%	99,92%
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 679 713,00</b>	<b>2 463 447,00</b>	<b>2 426 583,91</b>	<b>3 679 713,00</b>	<b>2 463 447,00</b>	<b>2 426 583,91</b>	<b>0,53%</b>	<b>98,50%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 422 944,00</b>	<b>2 458 527,00</b>	<b>2 421 663,91</b>	<b>2 422 944,00</b>	<b>2 458 527,00</b>	<b>2 421 663,91</b>	<b>0,53%</b>	<b>98,50%</b>

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			RAZEM			Struktura	%Wykonania
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	2 097 361,00	2 138 989,00	2 105 542,99	2 097 361,00	2 138 989,00	2 105 542,99	0,46%	98,44%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00	1 473 569,00	1 524 335,00	1 517 240,79	1 473 569,00	1 524 335,00	1 517 240,79	0,33%	99,53%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	0,00	623 792,00	614 654,00	588 302,20	623 792,00	614 654,00	588 302,20	0,13%	95,71%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00	6 284,00	9 700,00	9 700,00	6 284,00	0,00%	64,78%
		4)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	0,00	0,00	0,00	315 883,00	309 838,00	309 836,92	315 883,00	309 838,00	309 836,92	0,07%	100,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 256 769,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>1 256 769,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>80141</b>		<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 478,00</b>	<b>20 173,00</b>	<b>2 295,00</b>	<b>18 478,00</b>	<b>20 173,00</b>	<b>2 295,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>11,38%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 478,00</b>	<b>20 173,00</b>	<b>2 295,00</b>	<b>18 478,00</b>	<b>20 173,00</b>	<b>2 295,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>11,38%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	2 595,00	4 290,00	2 295,00	2 595,00	4 290,00	2 295,00	0,00%	53,50%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	0,00	2 595,00	4 290,00	2 295,00	2 595,00	4 290,00	2 295,00	0,00%	53,50%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	15 883,00	15 883,00	0,00	15 883,00	15 883,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>395 285,00</b>	<b>445 609,00</b>	<b>312 374,35</b>	<b>188 981,00</b>	<b>350 686,00</b>	<b>333 592,54</b>	<b>584 266,00</b>	<b>796 295,00</b>	<b>645 966,89</b>	<b>0,14%</b>	<b>81,12%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	<b>395 285,00</b>	<b>445 609,00</b>	<b>312 374,35</b>	<b>188 981,00</b>	<b>350 686,00</b>	<b>333 592,54</b>	<b>584 266,00</b>	<b>796 295,00</b>	<b>645 966,89</b>	<b>0,14%</b>	<b>81,12%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	395 285,00	396 487,00	285 684,35	188 981,00	253 155,00	244 272,88	584 266,00	649 642,00	529 957,23	0,12%	81,58%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	118 027,00	101 631,00	95 629,99	113 157,00	113 157,00	109 361,64	231 184,00	214 788,00	204 991,63	0,04%	95,44%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	277 258,00	294 856,00	190 054,36	75 824,00	139 998,00	134 911,24	353 082,00	434 854,00	324 965,60	0,07%	74,73%
		4)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	0,00	49 122,00	26 690,00	0,00	97 531,00	89 319,66	0,00	146 653,00	116 009,66	0,03%	79,10%
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 972 290,00</b>	<b>2 965 279,00</b>	<b>2 939 603,81</b>	<b>0,00</b>	<b>391 423,00</b>	<b>356 519,63</b>	<b>2 972 290,00</b>	<b>3 356 702,00</b>	<b>3 296 123,44</b>	<b>0,72%</b>	<b>98,20%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	<b>2 972 290,00</b>	<b>2 965 279,00</b>	<b>2 939 603,81</b>	<b>0,00</b>	<b>391 423,00</b>	<b>356 519,63</b>	<b>2 972 290,00</b>	<b>3 356 702,00</b>	<b>3 296 123,44</b>	<b>0,72%</b>	<b>98,20%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 862 337,00	839 809,00	814 161,42	0,00	391 030,00	356 126,63	1 862 337,00	1 230 839,00	1 170 288,05	0,26%	95,08%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 652 083,00	738 695,00	713 079,40	0,00	374 247,00	339 343,63	1 652 083,00	1 112 942,00	1 052 423,03	0,23%	94,56%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	210 254,00	101 114,00	101 082,02	0,00	16 783,00	16 783,00	210 254,00	117 897,00	117 865,02	0,03%	99,97%
		2)Dotacje na zadania bieżące	1 107 480,00	2 125 470,00	2 125 442,39	0,00	0,00	0,00	1 107 480,00	2 125 470,00	2 125 442,39	0,46%	100,00%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			RAZEM			Struktura	%Wykonania
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 473,00	0,00	0,00	0,00	393,00	393,00	2 473,00	393,00	393,00	0,00%	100,00%
	80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>3 205 241,00</b>	<b>2 145 184,00</b>	<b>2 102 453,94</b>	<b>5 477,00</b>	<b>3 336,00</b>	<b>3 093,84</b>	<b>3 210 718,00</b>	<b>2 148 520,00</b>	<b>2 105 547,78</b>	<b>0,46%</b>	<b>98,00%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	3 205 241,00	2 145 184,00	2 102 453,94	5 477,00	3 336,00	3 093,84	3 210 718,00	2 148 520,00	2 105 547,78	0,46%	98,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 154 624,00	2 058 567,00	2 016 418,50	5 477,00	3 336,00	3 093,84	3 160 101,00	2 061 903,00	2 019 512,34	0,44%	97,94%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 030 233,00	1 983 390,00	1 943 956,91	5 477,00	3 336,00	3 093,84	3 035 710,00	1 986 726,00	1 947 050,75	0,43%	98,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 391,00	75 177,00	72 461,59	0,00	0,00	0,00	124 391,00	75 177,00	72 461,59	0,02%	96,39%
		2)Dotacje na zadania bieżące	50 400,00	86 400,00	85 920,44	0,00	0,00	0,00	50 400,00	86 400,00	85 920,44	0,02%	99,44%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	217,00	217,00	115,00	0,00	0,00	0,00	217,00	217,00	115,00	0,00%	53,00%
	80151	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558 000,00</b>	<b>7 701,00</b>	<b>7 400,30</b>	<b>558 000,00</b>	<b>7 701,00</b>	<b>7 400,30</b>	<b>0,00%</b>	<b>96,10%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	558 000,00	7 701,00	7 400,30	558 000,00	7 701,00	7 400,30	0,00%	96,10%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	558 000,00	7 701,00	7 400,30	558 000,00	7 701,00	7 400,30	0,00%	96,10%
	80152	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 037 350,00</b>	<b>1 010 939,00</b>	<b>991 512,50</b>	<b>282 335,00</b>	<b>243 420,00</b>	<b>232 451,29</b>	<b>1 319 685,00</b>	<b>1 254 359,00</b>	<b>1 223 963,79</b>	<b>0,27%</b>	<b>97,58%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	1 037 350,00	1 010 939,00	991 512,50	282 335,00	243 420,00	232 451,29	1 319 685,00	1 254 359,00	1 223 963,79	0,27%	97,58%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	785 350,00	658 939,00	640 317,50	206 735,00	184 620,00	180 375,01	992 085,00	843 559,00	820 692,51	0,18%	97,29%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	768 889,00	641 845,00	623 223,50	199 678,00	177 052,00	172 807,01	968 567,00	818 897,00	796 030,51	0,17%	97,21%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 461,00	17 094,00	17 094,00	7 057,00	7 568,00	7 568,00	23 518,00	24 662,00	24 662,00	0,01%	100,00%
		2)Dotacje na zadania bieżące	252 000,00	352 000,00	351 195,00	75 600,00	58 800,00	52 076,28	327 600,00	410 800,00	403 271,28	0,09%	98,17%
	80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 735,00</b>	<b>1 097,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 735,00</b>	<b>1 097,83</b>	<b>0,00%</b>	<b>63,28%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	1 735,00	1 097,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735,00	1 097,83	0,00%	63,28%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	1 735,00	1 097,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735,00	1 097,83	0,00%	63,28%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 735,00	1 097,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735,00	1 097,83	0,00%	63,28%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			RAZEM			Struktura	%Wykonania
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 229 314,00</b>	<b>154 338,00</b>	<b>59 430,50</b>	<b>698 639,00</b>	<b>854 938,00</b>	<b>841 818,02</b>	<b>3 927 953,00</b>	<b>1 009 276,00</b>	<b>901 248,52</b>	<b>0,20%</b>	<b>89,30%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	3 229 314,00	154 338,00	59 430,50	545 639,00	701 938,00	688 818,02	3 774 953,00	856 276,00	748 248,52	0,16%	87,38%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 213 864,00	123 888,00	29 107,71	545 039,00	684 471,00	672 076,18	3 758 903,00	808 359,00	701 183,89	0,15%	86,74%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 740 006,00	17 918,00	5 544,72	301 249,00	309 960,00	303 965,27	3 041 255,00	327 878,00	309 509,99	0,07%	94,40%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	473 858,00	105 970,00	23 562,99	243 790,00	374 511,00	368 110,91	717 648,00	480 481,00	391 673,90	0,09%	81,52%
		2)Dotacje na zadania bieżące	15 450,00	15 450,00	15 322,79	0,00	0,00	0,00	15 450,00	15 450,00	15 322,79	0,00%	99,18%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	15 000,00	15 000,00	600,00	17 467,00	16 741,84	600,00	32 467,00	31 741,84	0,01%	97,77%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,03%	100,00%
	<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,01%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,01%</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,01%	100,00%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,01%	100,00%
	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 603 123,00</b>	<b>2 609 203,00</b>	<b>2 102 931,95</b>	<b>148 531,00</b>	<b>307 696,00</b>	<b>287 813,24</b>	<b>2 751 654,00</b>	<b>2 916 899,00</b>	<b>2 390 745,19</b>	<b>0,52%</b>	<b>81,96%</b>
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 531,00</b>	<b>24 596,00</b>	<b>24 596,00</b>	<b>23 531,00</b>	<b>24 596,00</b>	<b>24 596,00</b>	<b>0,01%</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	23 531,00	24 596,00	24 596,00	23 531,00	24 596,00	24 596,00	0,01%	100,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	23 531,00	24 596,00	24 596,00	23 531,00	24 596,00	24 596,00	0,01%	100,00%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	0,00	23 531,00	24 596,00	24 596,00	23 531,00	24 596,00	24 596,00	0,01%	100,00%
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>585 042,00</b>	<b>432 981,00</b>	<b>344 606,80</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685 042,00</b>	<b>432 981,00</b>	<b>344 606,80</b>	<b>0,08%</b>	<b>79,59%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	585 042,00	432 981,00	344 606,80	0,00	0,00	0,00	585 042,00	432 981,00	344 606,80	0,08%	79,59%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	585 042,00	432 981,00	344 606,80	0,00	0,00	0,00	585 042,00	432 981,00	344 606,80	0,08%	79,59%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 571,00	2 571,00	240,00	0,00	0,00	0,00	2 571,00	2 571,00	240,00	0,00%	9,33%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	582 471,00	430 410,00	344 366,80	0,00	0,00	0,00	582 471,00	430 410,00	344 366,80	0,08%	80,01%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>27 344,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>27 344,50</b>	<b>0,01%</b>	<b>39,06%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	70 000,00	70 000,00	27 344,50	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	27 344,50	0,01%	39,06%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	54 500,00	54 500,00	11 844,50	0,00	0,00	0,00	54 500,00	54 500,00	11 844,50	0,00%	21,73%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 320,00	13 320,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	13 320,00	13 320,00	3 600,00	0,00%	27,03%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	41 180,00	41 180,00	8 244,50	0,00	0,00	0,00	41 180,00	41 180,00	8 244,50	0,00%	20,02%
		2)Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00%	0,00%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00%	100,00%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 780 000,00</b>	<b>1 934 741,00</b>	<b>1 613 660,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 780 000,00</b>	<b>1 934 741,00</b>	<b>1 613 660,09</b>	<b>0,35%</b>	<b>83,40%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	1 780 000,00	1 796 224,00	1 613 660,09	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 796 224,00	1 613 660,09	0,35%	89,84%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 289 784,00	1 312 853,00	1 187 300,67	0,00	0,00	0,00	1 289 784,00	1 312 853,00	1 187 300,67	0,26%	90,44%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			RAZEM			Struktura	%Wykonania
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 326,00	618 350,00	544 640,83	0,00	0,00	0,00	609 326,00	618 350,00	544 640,83	0,12%	88,08%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	680 458,00	694 503,00	642 659,84	0,00	0,00	0,00	680 458,00	694 503,00	642 659,84	0,14%	92,54%
		2)Dotacje na zadania bieżące	160 000,00	160 000,00	152 687,42	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	152 687,42	0,03%	0,00%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 216,00	323 371,00	273 672,00	0,00	0,00	0,00	330 216,00	323 371,00	273 672,00	0,06%	84,63%
		Wydatki majątkowe	0,00	138 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 517,00	0,00	0,00%	0,00%
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>168 081,00</b>	<b>171 481,00</b>	<b>117 320,56</b>	<b>25 000,00</b>	<b>283 100,00</b>	<b>263 217,24</b>	<b>193 081,00</b>	<b>454 581,00</b>	<b>380 537,80</b>	<b>0,08%</b>	<b>83,71%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	168 081,00	171 481,00	117 320,56	25 000,00	140 100,00	125 434,44	193 081,00	311 581,00	242 755,00	0,05%	77,91%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	133 621,00	137 021,00	84 417,00	25 000,00	110 100,00	95 434,44	158 621,00	247 121,00	179 851,44	0,04%	72,78%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 621,00	137 021,00	84 417,00	25 000,00	110 100,00	95 434,44	158 621,00	247 121,00	179 851,44	0,04%	72,78%
		2)Dotacje na zadania bieżące	34 460,00	34 460,00	32 903,56	0,00	30 000,00	30 000,00	34 460,00	64 460,00	62 903,56	0,01%	97,59%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	137 782,80	0,00	143 000,00	137 782,80	0,03%	0,00%
	852	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>18 044 756,00</b>	<b>19 044 132,00</b>	<b>18 112 364,92</b>	<b>1 976 663,00</b>	<b>525 090,00</b>	<b>521 880,93</b>	<b>20 021 419,00</b>	<b>19 569 222,00</b>	<b>18 634 245,85</b>	<b>4,08%</b>	<b>95,22%</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 759 221,00</b>	<b>3 898 247,00</b>	<b>3 850 570,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 759 221,00</b>	<b>3 898 247,00</b>	<b>3 850 570,84</b>	<b>0,84%</b>	<b>98,78%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	3 759 221,00	3 898 247,00	3 850 570,84	0,00	0,00	0,00	3 759 221,00	3 898 247,00	3 850 570,84	0,84%	98,78%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 753 711,00	3 892 693,00	3 845 017,83	0,00	0,00	0,00	3 753 711,00	3 892 693,00	3 845 017,83	0,84%	98,78%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 179 132,00	1 284 584,00	1 283 174,48	0,00	0,00	0,00	1 179 132,00	1 284 584,00	1 283 174,48	0,28%	99,89%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 574 579,00	2 608 109,00	2 561 843,35	0,00	0,00	0,00	2 574 579,00	2 608 109,00	2 561 843,35	0,56%	98,23%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 510,00	5 554,00	5 553,01	0,00	0,00	0,00	5 510,00	5 554,00	5 553,01	0,00%	99,98%
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>282 840,00</b>	<b>331 649,00</b>	<b>296 879,84</b>	<b>1 639 181,00</b>	<b>114 181,00</b>	<b>114 181,00</b>	<b>1 922 021,00</b>	<b>445 830,00</b>	<b>411 060,84</b>	<b>0,09%</b>	<b>92,20%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	282 840,00	331 649,00	296 879,84	0,00	0,00	0,00	282 840,00	331 649,00	296 879,84	0,06%	89,52%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	282 840,00	331 649,00	296 879,84	0,00	0,00	0,00	282 840,00	331 649,00	296 879,84	0,06%	89,52%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 524,00	211 614,00	210 922,63	0,00	0,00	0,00	182 524,00	211 614,00	210 922,63	0,05%	99,67%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 316,00	120 035,00	85 957,21	0,00	0,00	0,00	100 316,00	120 035,00	85 957,21	0,02%	71,61%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	1 639 181,00	114 181,00	114 181,00	1 639 181,00	114 181,00	114 181,00	0,02%	100,00%
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>126 243,00</b>	<b>132 243,00</b>	<b>125 263,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 243,00</b>	<b>132 243,00</b>	<b>125 263,22</b>	<b>0,03%</b>	<b>94,72%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	126 243,00	132 243,00	125 263,22	0,00	0,00	0,00	126 243,00	132 243,00	125 263,22	0,03%	94,72%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	124 869,00	130 869,00	124 779,52	0,00	0,00	0,00	124 869,00	130 869,00	124 779,52	0,03%	95,35%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 869,00	130 869,00	124 779,52	0,00	0,00	0,00	124 869,00	130 869,00	124 779,52	0,03%	95,35%
		2)Dotacje na zadania bieżące	1 374,00	1 374,00	483,70	0,00	0,00	0,00	1 374,00	1 374,00	483,70	0,00%	35,20%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			RAZEM			Struktura	%Wykonania
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 132 150,00	2 041 722,00	1 951 871,93	0,00	0,00	0,00	2 132 150,00	2 041 722,00	1 951 871,93	0,43%	95,60%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	2 132 150,00	2 041 722,00	1 951 871,93	0,00	0,00	0,00	2 132 150,00	2 041 722,00	1 951 871,93	0,43%	95,60%
		2)Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	3 347,79	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	3 347,79	0,00%	27,90%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 120 150,00	2 029 722,00	1 948 524,14	0,00	0,00	0,00	2 120 150,00	2 029 722,00	1 948 524,14	0,43%	96,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 056 992,00	2 425 742,00	2 389 323,15	0,00	0,00	0,00	3 056 992,00	2 425 742,00	2 389 323,15	0,52%	98,50%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	3 056 992,00	2 425 742,00	2 389 323,15	0,00	0,00	0,00	3 056 992,00	2 425 742,00	2 389 323,15	0,52%	98,50%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 056 992,00	2 425 742,00	2 389 323,15	0,00	0,00	0,00	3 056 992,00	2 425 742,00	2 389 323,15	0,52%	98,50%
	85216	Zasilki stałe	1 019 389,00	1 496 011,00	1 412 444,69	0,00	0,00	0,00	1 019 389,00	1 496 011,00	1 412 444,69	0,31%	94,41%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	1 019 389,00	1 496 011,00	1 412 444,69	0,00	0,00	0,00	1 019 389,00	1 496 011,00	1 412 444,69	0,31%	94,41%
		2)Dotacje na zadania bieżące	14 400,00	19 400,00	10 085,60	0,00	0,00	0,00	14 400,00	19 400,00	10 085,60	0,00%	51,99%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 004 989,00	1 476 611,00	1 402 359,09	0,00	0,00	0,00	1 004 989,00	1 476 611,00	1 402 359,09	0,31%	94,97%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 489 993,00	4 254 971,00	4 196 441,96	337 482,00	410 909,00	407 699,93	3 827 475,00	4 665 880,00	4 604 141,89	1,01%	98,68%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	3 462 293,00	4 198 193,00	4 140 270,92	337 482,00	410 909,00	407 699,93	3 799 775,00	4 609 102,00	4 547 970,85	0,99%	98,67%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 451 209,00	4 184 659,00	4 126 737,35	337 482,00	410 909,00	407 699,93	3 788 691,00	4 595 568,00	4 534 437,28	0,99%	98,67%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 870 055,00	3 506 167,00	3 504 097,98	311 870,00	385 297,00	384 016,84	3 181 925,00	3 891 464,00	3 888 114,82	0,85%	99,91%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	581 154,00	678 492,00	622 639,37	25 612,00	25 612,00	23 683,09	606 766,00	704 104,00	646 322,46	0,14%	91,79%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 084,00	13 534,00	13 533,57	0,00	0,00	0,00	11 084,00	13 534,00	13 533,57	0,00%	100,00%
		Wydatki majątkowe	27 700,00	56 778,00	56 171,04	0,00	0,00	0,00	27 700,00	56 778,00	56 171,04	0,01%	98,93%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	93 258,00	97 865,00	74 788,15	0,00	0,00	0,00	93 258,00	97 865,00	74 788,15	0,02%	76,42%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	93 258,00	97 865,00	74 788,15	0,00	0,00	0,00	93 258,00	97 865,00	74 788,15	0,02%	76,42%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	74 658,00	74 658,00	58 693,34	0,00	0,00	0,00	74 658,00	74 658,00	58 693,34	0,01%	78,62%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 658,00	74 658,00	58 693,34	0,00	0,00	0,00	74 658,00	74 658,00	58 693,34	0,01%	78,62%
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	18 600,00	23 207,00	16 094,81	0,00	0,00	0,00	18 600,00	23 207,00	16 094,81	0,00%	69,35%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	709 900,00	617 748,00	564 176,85	0,00	0,00	0,00	709 900,00	617 748,00	564 176,85	0,12%	91,33%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	709 900,00	617 748,00	564 176,85	0,00	0,00	0,00	709 900,00	617 748,00	564 176,85	0,12%	91,33%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	709 900,00	617 748,00	564 176,85	0,00	0,00	0,00	709 900,00	617 748,00	564 176,85	0,12%	91,33%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 764 288,00	2 125 278,00	2 053 333,85	0,00	0,00	0,00	1 764 288,00	2 125 278,00	2 053 333,85	0,45%	96,61%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	1 764 288,00	2 125 278,00	2 053 333,85	0,00	0,00	0,00	1 764 288,00	2 125 278,00	2 053 333,85	0,45%	96,61%
		2) Dotacje na zadania bieżące	4 200,00	4 200,00	931,80	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	931,80	0,00%	22,19%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 760 088,00	2 121 078,00	2 052 402,05	0,00	0,00	0,00	1 760 088,00	2 121 078,00	2 052 402,05	0,45%	96,76%
	85295	Pozostała działalność	1 610 482,00	1 622 656,00	1 197 270,44	0,00	0,00	0,00	1 610 482,00	1 622 656,00	1 197 270,44	0,26%	73,78%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	1 560 482,00	1 572 656,00	1 197 270,44	0,00	0,00	0,00	1 560 482,00	1 572 656,00	1 197 270,44	0,26%	76,13%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			RAZEM			Struktura	%Wykonania
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	498 553,00	154 208,00	95 868,92	0,00	0,00	0,00	498 553,00	154 208,00	95 868,92	0,02%	62,17%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	352 130,00	69 329,00	55 337,04	0,00	0,00	0,00	352 130,00	69 329,00	55 337,04	0,01%	79,82%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	146 423,00	84 879,00	40 531,88	0,00	0,00	0,00	146 423,00	84 879,00	40 531,88	0,01%	47,75%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	912 821,00	427 423,00	362 256,40	0,00	0,00	0,00	912 821,00	427 423,00	362 256,40	0,08%	84,75%
		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	149 108,00	991 025,00	739 145,12	0,00	0,00	0,00	149 108,00	991 025,00	739 145,12	0,16%	74,58%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>117 064,00</b>	<b>61 215,00</b>	<b>30 531,88</b>	<b>4 762 950,00</b>	<b>6 560 232,00</b>	<b>6 339 380,59</b>	<b>4 880 014,00</b>	<b>6 621 447,00</b>	<b>6 369 912,47</b>	<b>1,39%</b>	<b>96,20%</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 497 985,00</b>	<b>1 611 226,00</b>	<b>1 537 493,57</b>	<b>1 497 985,00</b>	<b>1 611 226,00</b>	<b>1 537 493,57</b>	<b>0,34%</b>	<b>95,42%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 497 985,00</b>	<b>1 611 226,00</b>	<b>1 537 493,57</b>	<b>1 497 985,00</b>	<b>1 611 226,00</b>	<b>1 537 493,57</b>	<b>0,34%</b>	<b>95,42%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	1 382 861,00	1 490 884,00	1 418 979,50	1 382 861,00	1 490 884,00	1 418 979,50	0,31%	95,18%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00	947 481,00	1 044 149,00	1 036 509,90	947 481,00	1 044 149,00	1 036 509,90	0,23%	99,27%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	0,00	435 380,00	446 735,00	382 469,60	435 380,00	446 735,00	382 469,60	0,08%	85,61%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	111 974,00	117 192,00	115 411,68	111 974,00	117 192,00	115 411,68	0,03%	98,48%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	3 150,00	3 150,00	3 102,39	3 150,00	3 150,00	3 102,39	0,00%	98,49%
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 637,00</b>	<b>147 637,00</b>	<b>146 808,00</b>	<b>122 637,00</b>	<b>147 637,00</b>	<b>146 808,00</b>	<b>0,03%</b>	<b>99,44%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 637,00</b>	<b>147 637,00</b>	<b>146 808,00</b>	<b>122 637,00</b>	<b>147 637,00</b>	<b>146 808,00</b>	<b>0,03%</b>	<b>99,44%</b>
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	122 637,00	147 637,00	146 808,00	122 637,00	147 637,00	146 808,00	0,03%	99,44%
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 119 933,00</b>	<b>4 779 438,00</b>	<b>4 648 965,02</b>	<b>3 119 933,00</b>	<b>4 779 438,00</b>	<b>4 648 965,02</b>	<b>1,02%</b>	<b>97,27%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 119 933,00</b>	<b>3 727 138,00</b>	<b>3 596 665,48</b>	<b>3 119 933,00</b>	<b>3 727 138,00</b>	<b>3 596 665,48</b>	<b>0,79%</b>	<b>96,50%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	2 485 977,00	3 029 440,00	2 991 009,04	2 485 977,00	3 029 440,00	2 991 009,04	0,65%	98,73%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00	2 230 563,00	2 727 431,00	2 727 401,63	2 230 563,00	2 727 431,00	2 727 401,63	0,60%	100,00%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	0,00	255 414,00	302 009,00	263 607,41	255 414,00	302 009,00	263 607,41	0,06%	87,28%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	4 320,00	4 320,00	4 194,99	4 320,00	4 320,00	4 194,99	0,00%	97,11%
		4)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Miasta	0,00	0,00	0,00	629 636,00	693 378,00	601 461,45	629 636,00	693 378,00	601 461,45	0,13%	86,74%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 052 300,00</b>	<b>1 052 299,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1 052 300,00</b>	<b>1 052 299,54</b>	<b>0,23%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85334</b>	<b>Pomocdla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>61,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 114,00</b>	<b>6 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 175,00</b>	<b>6 114,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,01%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	<b>0,00</b>	<b>61,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 114,00</b>	<b>6 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 175,00</b>	<b>6 114,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,01%</b>



Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			RAZEM			Struktura	%Wykonania
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	61,00	0,00	0,00	6 114,00	6 114,00	0,00	6 175,00	6 114,00	0,00%	99,01%
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>117 064,00</b>	<b>61 154,00</b>	<b>30 531,88</b>	<b>22 395,00</b>	<b>15 817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 459,00</b>	<b>76 971,00</b>	<b>30 531,88</b>	<b>0,01%</b>	<b>39,67%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>	<b>117 064,00</b>	<b>61 154,00</b>	<b>30 531,88</b>	<b>22 395,00</b>	<b>15 817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 459,00</b>	<b>76 971,00</b>	<b>30 531,88</b>	<b>0,01%</b>	<b>39,67%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 064,00	34 534,00	30 531,88	22 395,00	15 817,00	0,00	59 459,00	50 351,00	30 531,88	0,01%	60,64%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>14 064,00</i>	<i>29 534,00</i>	<i>29 531,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 064,00</i>	<i>29 534,00</i>	<i>29 531,88</i>	<i>0,01%</i>	<i>99,99%</i>
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>23 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>22 395,00</i>	<i>15 817,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 395,00</i>	<i>20 817,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>4,80%</i>
		2)Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	26 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	26 620,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 179 731,00</b>	<b>3 648 498,00</b>	<b>3 348 485,91</b>	<b>6 457 696,00</b>	<b>6 343 221,00</b>	<b>6 250 272,37</b>	<b>9 637 427,00</b>	<b>9 991 719,00</b>	<b>9 598 758,28</b>	<b>2,10%</b>	<b>96,07%</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 268 846,00</b>	<b>2 288 555,00</b>	<b>2 168 493,77</b>	<b>491 246,00</b>	<b>528 970,00</b>	<b>526 751,70</b>	<b>2 760 092,00</b>	<b>2 817 525,00</b>	<b>2 695 245,47</b>	<b>0,59%</b>	<b>95,66%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>	<b>2 268 846,00</b>	<b>2 288 555,00</b>	<b>2 168 493,77</b>	<b>491 246,00</b>	<b>528 970,00</b>	<b>526 751,70</b>	<b>2 760 092,00</b>	<b>2 817 525,00</b>	<b>2 695 245,47</b>	<b>0,59%</b>	<b>95,66%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 268 088,00	2 287 797,00	2 168 130,77	490 735,00	528 459,00	526 240,70	2 758 823,00	2 816 256,00	2 694 371,47	0,59%	95,67%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 168 393,00</i>	<i>2 186 173,00</i>	<i>2 066 532,44</i>	<i>464 815,00</i>	<i>499 256,00</i>	<i>497 037,70</i>	<i>2 633 208,00</i>	<i>2 685 429,00</i>	<i>2 563 570,14</i>	<i>0,56%</i>	<i>95,46%</i>
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>99 695,00</i>	<i>101 624,00</i>	<i>101 598,33</i>	<i>25 920,00</i>	<i>29 203,00</i>	<i>29 203,00</i>	<i>125 615,00</i>	<i>130 827,00</i>	<i>130 801,33</i>	<i>0,03%</i>	<i>99,98%</i>
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	758,00	758,00	363,00	511,00	511,00	511,00	1 269,00	1 269,00	874,00	0,00%	68,87%
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>656 862,00</b>	<b>822 561,00</b>	<b>784 014,80</b>	<b>25 080,00</b>	<b>12 080,00</b>	<b>9 976,72</b>	<b>681 942,00</b>	<b>834 641,00</b>	<b>793 991,52</b>	<b>0,17%</b>	<b>95,13%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>	<b>656 862,00</b>	<b>822 561,00</b>	<b>784 014,80</b>	<b>25 080,00</b>	<b>12 080,00</b>	<b>9 976,72</b>	<b>681 942,00</b>	<b>834 641,00</b>	<b>793 991,52</b>	<b>0,17%</b>	<b>95,13%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	395 147,00	384 892,00	351 943,20	0,00	0,00	0,00	395 147,00	384 892,00	351 943,20	0,08%	91,44%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>385 544,00</i>	<i>374 353,00</i>	<i>341 404,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>385 544,00</i>	<i>374 353,00</i>	<i>341 404,20</i>	<i>0,07%</i>	<i>91,20%</i>
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>9 603,00</i>	<i>10 539,00</i>	<i>10 539,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 603,00</i>	<i>10 539,00</i>	<i>10 539,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>100,00%</i>
		2)Dotacje na zadania bieżące	260 304,00	436 258,00	430 660,60	25 080,00	12 080,00	9 976,72	285 384,00	448 338,00	440 637,32	0,10%	98,28%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 411,00	1 411,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	1 411,00	1 411,00	1 411,00	0,00%	100,00%
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 731 993,00</b>	<b>2 620 005,00</b>	<b>2 562 158,63</b>	<b>2 731 993,00</b>	<b>2 620 005,00</b>	<b>2 562 158,63</b>	<b>0,56%</b>	<b>97,79%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 731 993,00</b>	<b>2 620 005,00</b>	<b>2 562 158,63</b>	<b>2 731 993,00</b>	<b>2 620 005,00</b>	<b>2 562 158,63</b>	<b>0,56%</b>	<b>97,79%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	1 348 543,00	1 411 555,00	1 391 178,42	1 348 543,00	1 411 555,00	1 391 178,42	0,30%	98,56%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200 493,00</i>	<i>1 227 525,00</i>	<i>1 212 134,93</i>	<i>1 200 493,00</i>	<i>1 227 525,00</i>	<i>1 212 134,93</i>	<i>0,27%</i>	<i>98,75%</i>
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>148 050,00</i>	<i>184 030,00</i>	<i>179 043,49</i>	<i>148 050,00</i>	<i>184 030,00</i>	<i>179 043,49</i>	<i>0,04%</i>	<i>97,29%</i>
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	1 381 680,00	1 206 680,00	1 169 578,56	1 381 680,00	1 206 680,00	1 169 578,56	0,26%	96,93%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 770,00	1 770,00	1 401,65	1 770,00	1 770,00	1 401,65	0,00%	79,19%
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502 989,00</b>	<b>517 730,00</b>	<b>515 696,86</b>	<b>502 989,00</b>	<b>517 730,00</b>	<b>515 696,86</b>	<b>0,11%</b>	<b>99,61%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502 989,00</b>	<b>517 730,00</b>	<b>515 696,86</b>	<b>502 989,00</b>	<b>517 730,00</b>	<b>515 696,86</b>	<b>0,11%</b>	<b>99,61%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	499 289,00	514 030,00	513 007,96	499 289,00	514 030,00	513 007,96	0,11%	99,80%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			RAZEM			Struktura	%Wykonania
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	446 525,00	461 266,00	461 263,41	446 525,00	461 266,00	461 263,41	0,10%	100,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	52 764,00	52 764,00	51 744,55	52 764,00	52 764,00	51 744,55	0,01%	98,07%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	2 688,90	3 700,00	3 700,00	2 688,90	0,00%	72,67%
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 352,00</b>	<b>305 352,00</b>	<b>304 860,33</b>	<b>305 352,00</b>	<b>305 352,00</b>	<b>304 860,33</b>	<b>0,07%</b>	<b>99,84%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 352,00</b>	<b>305 352,00</b>	<b>304 860,33</b>	<b>305 352,00</b>	<b>305 352,00</b>	<b>304 860,33</b>	<b>0,07%</b>	<b>99,84%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	305 352,00	305 352,00	304 860,33	305 352,00	305 352,00	304 860,33	0,07%	99,84%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	270 593,00	270 593,00	270 202,01	270 593,00	270 593,00	270 202,01	0,06%	99,86%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	34 759,00	34 759,00	34 658,32	34 759,00	34 759,00	34 658,32	0,01%	99,71%
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>184 116,00</b>	<b>179 545,00</b>	<b>147 633,49</b>	<b>17 296,00</b>	<b>23 796,00</b>	<b>16 670,01</b>	<b>201 412,00</b>	<b>203 341,00</b>	<b>164 303,50</b>	<b>0,04%</b>	<b>80,80%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	<b>184 116,00</b>	<b>179 545,00</b>	<b>147 633,49</b>	<b>17 296,00</b>	<b>23 796,00</b>	<b>16 670,01</b>	<b>201 412,00</b>	<b>203 341,00</b>	<b>164 303,50</b>	<b>0,04%</b>	<b>80,80%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	184 116,00	179 545,00	147 633,49	17 296,00	23 796,00	16 670,01	201 412,00	203 341,00	164 303,50	0,04%	80,80%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 682,00	38 979,00	37 338,46	6 296,00	6 296,00	6 294,01	48 978,00	45 275,00	43 632,47	0,01%	96,37%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 434,00	140 566,00	110 295,03	11 000,00	17 500,00	10 376,00	152 434,00	158 066,00	120 671,03	0,03%	76,34%
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>69 907,00</b>	<b>357 837,00</b>	<b>248 343,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 907,00</b>	<b>357 837,00</b>	<b>248 343,85</b>	<b>0,05%</b>	<b>69,40%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	<b>69 907,00</b>	<b>357 837,00</b>	<b>248 343,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 907,00</b>	<b>357 837,00</b>	<b>248 343,85</b>	<b>0,05%</b>	<b>69,40%</b>
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 907,00	357 837,00	248 343,85	0,00	0,00	0,00	69 907,00	357 837,00	248 343,85	0,05%	69,40%
	<b>85416</b>	<b>Pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 548,00</b>	<b>1 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 548,00</b>	<b>1 548,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 548,00</b>	<b>1 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 548,00</b>	<b>1 548,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548,00	1 548,00	0,00	1 548,00	1 548,00	0,00%	100,00%
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 374 440,00</b>	<b>2 324 440,00</b>	<b>2 304 375,39</b>	<b>2 374 440,00</b>	<b>2 324 440,00</b>	<b>2 304 375,39</b>	<b>0,50%</b>	<b>99,14%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 374 440,00</b>	<b>2 324 440,00</b>	<b>2 304 375,39</b>	<b>2 374 440,00</b>	<b>2 324 440,00</b>	<b>2 304 375,39</b>	<b>0,50%</b>	<b>99,14%</b>
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	2 374 440,00	2 324 440,00	2 304 375,39	2 374 440,00	2 324 440,00	2 304 375,39	0,50%	99,14%
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>8 234,73</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>8 234,73</b>	<b>0,00%</b>	<b>88,55%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>8 234,73</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>8 234,73</b>	<b>0,00%</b>	<b>88,55%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	8 234,73	9 300,00	9 300,00	8 234,73	0,00%	88,55%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	8 234,73	9 300,00	9 300,00	8 234,73	0,00%	88,55%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>2 369 559,00</b>	<b>3 430 333,00</b>	<b>3 032 433,10</b>	<b>6 782 296,00</b>	<b>6 842 259,00</b>	<b>6 408 733,11</b>	<b>9 151 855,00</b>	<b>10 272 592,00</b>	<b>9 441 166,21</b>	<b>2,07%</b>	<b>91,91%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>22 000,00</b>	<b>620 461,00</b>	<b>505 139,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>620 461,00</b>	<b>505 139,14</b>	<b>0,11%</b>	<b>81,41%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	<b>22 000,00</b>	<b>545 461,00</b>	<b>434 448,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>545 461,00</b>	<b>434 448,16</b>	<b>0,10%</b>	<b>79,65%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	405 461,00	358 978,42	0,00	0,00	0,00	2 000,00	405 461,00	358 978,42	0,08%	88,54%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			RAZEM			Struktura	%Wykonania
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	365 474,00	349 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 474,00	349 961,00	0,08%	95,76%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	39 987,00	9 017,42	0,00	0,00	0,00	2 000,00	39 987,00	9 017,42	0,00%	22,55%
		2)Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	140 000,00	75 469,74	0,00	0,00	0,00	20 000,00	140 000,00	75 469,74	0,02%	53,91%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>70 690,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>70 690,98</b>	<b>0,02%</b>	<b>94,25%</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>602 636,00</b>	<b>862 289,00</b>	<b>781 992,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602 636,00</b>	<b>862 289,00</b>	<b>781 992,59</b>	<b>0,17%</b>	<b>90,69%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>	<b>602 636,00</b>	<b>862 289,00</b>	<b>781 992,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602 636,00</b>	<b>862 289,00</b>	<b>781 992,59</b>	<b>0,17%</b>	<b>90,69%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	486 636,00	696 283,00	626 628,93	0,00	0,00	0,00	486 636,00	696 283,00	626 628,93	0,14%	90,00%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 151,00	581 077,00	523 177,93	0,00	0,00	0,00	392 151,00	581 077,00	523 177,93	0,11%	90,04%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 485,00	115 206,00	103 451,00	0,00	0,00	0,00	94 485,00	115 206,00	103 451,00	0,02%	89,80%
		2)Dotacje na zadania bieżące	112 000,00	162 006,00	151 467,10	0,00	0,00	0,00	112 000,00	162 006,00	151 467,10	0,03%	93,49%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	3 896,56	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	3 896,56	0,00%	97,41%
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>238 546,00</b>	<b>347 914,00</b>	<b>260 184,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238 546,00</b>	<b>347 914,00</b>	<b>260 184,83</b>	<b>0,06%</b>	<b>74,78%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>	<b>238 546,00</b>	<b>347 914,00</b>	<b>260 184,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238 546,00</b>	<b>347 914,00</b>	<b>260 184,83</b>	<b>0,06%</b>	<b>74,78%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	127 234,00	203 816,00	145 939,58	0,00	0,00	0,00	127 234,00	203 816,00	145 939,58	0,03%	71,60%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 104,00	197 676,00	140 575,40	0,00	0,00	0,00	121 104,00	197 676,00	140 575,40	0,03%	71,11%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 130,00	6 140,00	5 364,18	0,00	0,00	0,00	6 130,00	6 140,00	5 364,18	0,00%	87,36%
		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	111 312,00	144 098,00	114 245,25	0,00	0,00	0,00	111 312,00	144 098,00	114 245,25	0,02%	79,28%
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 505 977,00</b>	<b>1 599 263,00</b>	<b>1 485 111,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 505 977,00</b>	<b>1 599 263,00</b>	<b>1 485 111,28</b>	<b>0,32%</b>	<b>92,86%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>	<b>1 505 977,00</b>	<b>1 599 263,00</b>	<b>1 485 111,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 505 977,00</b>	<b>1 599 263,00</b>	<b>1 485 111,28</b>	<b>0,32%</b>	<b>92,86%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 238 577,00	1 332 986,00	1 319 634,46	0,00	0,00	0,00	1 238 577,00	1 332 986,00	1 319 634,46	0,29%	99,00%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	925 748,00	1 016 615,00	1 015 629,96	0,00	0,00	0,00	925 748,00	1 016 615,00	1 015 629,96	0,22%	99,90%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312 829,00	316 371,00	304 004,50	0,00	0,00	0,00	312 829,00	316 371,00	304 004,50	0,07%	96,09%
		2)Dotacje na zadania bieżące	264 000,00	264 000,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	163 200,00	0,04%	61,82%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	2 277,00	2 276,82	0,00	0,00	0,00	3 400,00	2 277,00	2 276,82	0,00%	99,99%
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 840 374,00</b>	<b>2 972 685,00</b>	<b>2 773 069,51</b>	<b>2 840 374,00</b>	<b>2 972 685,00</b>	<b>2 773 069,51</b>	<b>0,61%</b>	<b>93,29%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 840 374,00</b>	<b>2 972 685,00</b>	<b>2 773 069,51</b>	<b>2 840 374,00</b>	<b>2 972 685,00</b>	<b>2 773 069,51</b>	<b>0,61%</b>	<b>93,29%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	330 099,00	362 531,00	315 421,25	330 099,00	362 531,00	315 421,25	0,07%	87,01%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	315 943,00	342 012,00	303 068,71	315 943,00	342 012,00	303 068,71	0,07%	88,61%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			RAZEM			Struktura	%Wykonania
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	14 156,00	20 519,00	12 352,54	14 156,00	20 519,00	12 352,54	0,00%	60,20%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	681 042,00	761 042,00	637 227,10	681 042,00	761 042,00	637 227,10	0,14%	83,73%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 829 233,00	1 829 233,00	1 820 421,16	1 829 233,00	1 829 233,00	1 820 421,16	0,40%	99,52%
		4)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	19 879,00	0,00	0,00	19 879,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 941 922,00</b>	<b>3 869 574,00</b>	<b>3 635 663,60</b>	<b>3 941 922,00</b>	<b>3 869 574,00</b>	<b>3 635 663,60</b>	<b>0,80%</b>	<b>93,96%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 941 922,00</b>	<b>3 840 783,00</b>	<b>3 606 873,09</b>	<b>3 941 922,00</b>	<b>3 840 783,00</b>	<b>3 606 873,09</b>	<b>0,79%</b>	<b>93,91%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	2 586 430,00	2 748 654,00	2 683 998,18	2 586 430,00	2 748 654,00	2 683 998,18	0,59%	97,65%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	2 035 585,00	2 222 153,00	2 175 822,26	2 035 585,00	2 222 153,00	2 175 822,26	0,48%	97,92%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	550 845,00	526 501,00	508 175,92	550 845,00	526 501,00	508 175,92	0,11%	96,52%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	1 113 290,00	843 790,00	747 430,55	1 113 290,00	843 790,00	747 430,55	0,16%	88,58%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	242 202,00	248 339,00	175 444,36	242 202,00	248 339,00	175 444,36	0,04%	70,65%
		Wydatki majątkowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 791,00</b>	<b>28 790,51</b>	<b>0,00</b>	<b>28 791,00</b>	<b>28 790,51</b>	<b>0,01%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>400,00</b>	<b>406,00</b>	<b>5,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>406,00</b>	<b>5,26</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,30%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	<b>400,00</b>	<b>406,00</b>	<b>5,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>406,00</b>	<b>5,26</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,30%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	3,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,54	0,00%	84,67%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,54	0,00%	84,67%
		2)Dotacje na zadania bieżące	400,00	403,00	2,72	0,00	0,00	0,00	400,00	403,00	2,72	0,00%	0,67%
	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>53 365 628,58</b>	<b>52 225 406,58</b>	<b>49 623 909,79</b>	<b>464 590,00</b>	<b>557 704,00</b>	<b>555 696,48</b>	<b>53 830 218,58</b>	<b>52 783 110,58</b>	<b>50 179 606,27</b>	<b>10,98%</b>	<b>95,07%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 974 561,00</b>	<b>2 053 519,58</b>	<b>1 993 984,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 974 561,00</b>	<b>2 053 519,58</b>	<b>1 993 984,09</b>	<b>0,44%</b>	<b>97,10%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	<b>486 561,00</b>	<b>897 612,58</b>	<b>869 061,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486 561,00</b>	<b>897 612,58</b>	<b>869 061,34</b>	<b>0,19%</b>	<b>96,82%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	486 561,00	897 612,58	869 061,34	0,00	0,00	0,00	486 561,00	897 612,58	869 061,34	0,19%	96,82%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	486 561,00	897 612,58	869 061,34	0,00	0,00	0,00	486 561,00	897 612,58	869 061,34	0,19%	96,82%
		Wydatki majątkowe	<b>1 488 000,00</b>	<b>1 155 907,00</b>	<b>1 124 922,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 488 000,00</b>	<b>1 155 907,00</b>	<b>1 124 922,75</b>	<b>0,25%</b>	<b>97,32%</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>16 190 162,00</b>	<b>16 236 593,00</b>	<b>15 770 466,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 190 162,00</b>	<b>16 236 593,00</b>	<b>15 770 466,39</b>	<b>3,45%</b>	<b>97,13%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	<b>16 090 162,00</b>	<b>16 236 593,00</b>	<b>15 770 466,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 090 162,00</b>	<b>16 236 593,00</b>	<b>15 770 466,39</b>	<b>3,45%</b>	<b>97,13%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 077 822,00	16 224 253,00	15 764 017,28	0,00	0,00	0,00	16 077 822,00	16 224 253,00	15 764 017,28	3,45%	97,16%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	857 573,00	949 922,00	944 635,58	0,00	0,00	0,00	857 573,00	949 922,00	944 635,58	0,21%	99,44%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 220 249,00	15 274 331,00	14 819 381,70	0,00	0,00	0,00	15 220 249,00	15 274 331,00	14 819 381,70	3,24%	97,02%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 340,00	12 340,00	6 449,11	0,00	0,00	0,00	12 340,00	12 340,00	6 449,11	0,00%	52,26%
		Wydatki majątkowe	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			RAZEM			Struktura	%Wykonania
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>7 523 588,00</b>	<b>7 143 655,00</b>	<b>6 404 509,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 523 588,00</b>	<b>7 143 655,00</b>	<b>6 404 509,98</b>	<b>1,40%</b>	<b>89,65%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	7 523 588,00	7 143 655,00	6 404 509,98	0,00	0,00	0,00	7 523 588,00	7 143 655,00	6 404 509,98	1,40%	89,65%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 523 588,00	7 143 655,00	6 404 509,98	0,00	0,00	0,00	7 523 588,00	7 143 655,00	6 404 509,98	1,40%	89,65%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 523 588,00	7 143 655,00	6 404 509,98	0,00	0,00	0,00	7 523 588,00	7 143 655,00	6 404 509,98	1,40%	89,65%
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 357 056,00</b>	<b>5 477 811,00</b>	<b>5 366 665,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 357 056,00</b>	<b>5 477 811,00</b>	<b>5 366 665,91</b>	<b>1,17%</b>	<b>97,97%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	5 357 056,00	5 477 811,00	5 366 665,91	0,00	0,00	0,00	5 357 056,00	5 477 811,00	5 366 665,91	1,17%	97,97%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 357 056,00	5 477 811,00	5 366 665,91	0,00	0,00	0,00	5 357 056,00	5 477 811,00	5 366 665,91	1,17%	97,97%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 357 056,00	5 477 811,00	5 366 665,91	0,00	0,00	0,00	5 357 056,00	5 477 811,00	5 366 665,91	1,17%	97,97%
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 839 893,00</b>	<b>2 236 700,00</b>	<b>2 077 745,16</b>	<b>306 555,00</b>	<b>203 274,00</b>	<b>202 962,17</b>	<b>3 146 448,00</b>	<b>2 439 974,00</b>	<b>2 280 707,33</b>	<b>0,50%</b>	<b>93,47%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	251 171,00	97 151,00	80 471,56	0,00	0,00	0,00	251 171,00	97 151,00	80 471,56	0,02%	82,83%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	251 171,00	97 151,00	80 471,56	0,00	0,00	0,00	251 171,00	97 151,00	80 471,56	0,02%	82,83%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 171,00	97 151,00	80 471,56	0,00	0,00	0,00	251 171,00	97 151,00	80 471,56	0,02%	82,83%
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 588 722,00	2 139 549,00	1 997 273,60	306 555,00	203 274,00	202 962,17	2 895 277,00	2 342 823,00	2 200 235,77	0,48%	93,91%
		-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	1 598 422,00	519 349,00	479 491,66	306 555,00	203 274,00	202 962,17	1 904 977,00	722 623,00	682 453,83	0,15%	94,44%
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>395 717,00</b>	<b>404 348,00</b>	<b>375 136,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395 717,00</b>	<b>404 348,00</b>	<b>375 136,15</b>	<b>0,08%</b>	<b>92,78%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	355 717,00	332 348,00	303 306,56	0,00	0,00	0,00	355 717,00	332 348,00	303 306,56	0,07%	91,26%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	355 717,00	332 348,00	303 306,56	0,00	0,00	0,00	355 717,00	332 348,00	303 306,56	0,07%	91,26%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346,00	0,00	0,00%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 717,00	330 002,00	303 306,56	0,00	0,00	0,00	355 717,00	330 002,00	303 306,56	0,07%	91,91%
		Wydatki majątkowe	40 000,00	72 000,00	71 829,59	0,00	0,00	0,00	40 000,00	72 000,00	71 829,59	0,02%	99,76%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 937 725,00</b>	<b>4 211 261,00</b>	<b>4 077 186,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 937 725,00</b>	<b>4 211 261,00</b>	<b>4 077 186,92</b>	<b>0,89%</b>	<b>96,82%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	2 806 051,00	3 006 509,00	2 872 436,17	0,00	0,00	0,00	2 806 051,00	3 006 509,00	2 872 436,17	0,63%	95,54%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 806 051,00	3 006 509,00	2 872 436,17	0,00	0,00	0,00	2 806 051,00	3 006 509,00	2 872 436,17	0,63%	95,54%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 806 051,00	3 006 509,00	2 872 436,17	0,00	0,00	0,00	2 806 051,00	3 006 509,00	2 872 436,17	0,63%	95,54%
		Wydatki majątkowe	1 131 674,00	1 204 752,00	1 204 750,75	0,00	0,00	0,00	1 131 674,00	1 204 752,00	1 204 750,75	0,26%	100,00%
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>4 001 589,00</b>	<b>4 250 610,00</b>	<b>4 053 556,47</b>	<b>6 114,00</b>	<b>7 693,00</b>	<b>7 651,35</b>	<b>4 007 703,00</b>	<b>4 258 303,00</b>	<b>4 061 207,82</b>	<b>0,89%</b>	<b>95,37%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	3 891 589,00	4 071 217,00	3 974 301,11	6 114,00	7 693,00	7 651,35	3 897 703,00	4 078 910,00	3 981 952,46	0,87%	97,62%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 832 879,00	4 020 007,00	3 939 980,66	6 044,00	7 623,00	7 619,95	3 838 923,00	4 027 630,00	3 947 600,61	0,86%	98,01%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			RAZEM			Struktura	%Wykonania
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 060 816,00	3 278 112,00	3 269 830,74	5 860,00	7 439,00	7 438,80	3 066 676,00	3 285 551,00	3 277 269,54	0,72%	99,75%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	772 063,00	741 895,00	670 149,92	184,00	184,00	181,15	772 247,00	742 079,00	670 331,07	0,15%	90,33%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 710,00	51 210,00	34 320,45	70,00	70,00	31,40	58 780,00	51 280,00	34 351,85	0,01%	66,99%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>110 000,00</b>	<b>179 393,00</b>	<b>79 255,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>179 393,00</b>	<b>79 255,36</b>	<b>0,02%</b>	<b>44,18%</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 145 337,58</b>	<b>10 210 909,00</b>	<b>9 504 658,72</b>	<b>151 921,00</b>	<b>346 737,00</b>	<b>345 082,96</b>	<b>11 297 258,58</b>	<b>10 557 646,00</b>	<b>9 849 741,68</b>	<b>2,15%</b>	<b>93,29%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>	<b>2 490 124,58</b>	<b>1 760 664,00</b>	<b>1 579 044,47</b>	<b>151 921,00</b>	<b>346 407,00</b>	<b>344 752,96</b>	<b>2 642 045,58</b>	<b>2 107 071,00</b>	<b>1 923 797,43</b>	<b>0,42%</b>	<b>91,30%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 450 124,58	1 720 664,00	1 539 131,29	151 921,00	346 407,00	344 752,96	2 602 045,58	2 067 071,00	1 883 884,25	0,41%	91,14%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00%	100,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 450 124,58	1 719 814,00	1 538 281,29	151 921,00	346 407,00	344 752,96	2 602 045,58	2 066 221,00	1 883 034,25	0,41%	91,13%
		2)Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	39 913,18	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	39 913,18	0,01%	99,78%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 655 213,00</b>	<b>8 450 245,00</b>	<b>7 925 614,25</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>8 655 213,00</b>	<b>8 450 575,00</b>	<b>7 925 944,25</b>	<b>1,73%</b>	<b>93,79%</b>
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>13 576 907,00</b>	<b>12 447 089,00</b>	<b>12 396 439,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 576 907,00</b>	<b>12 447 089,00</b>	<b>12 396 439,37</b>	<b>2,71%</b>	<b>99,59%</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 019 138,00</b>	<b>1 100 138,00</b>	<b>1 072 500,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 019 138,00</b>	<b>1 100 138,00</b>	<b>1 072 500,72</b>	<b>0,23%</b>	<b>97,49%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>	<b>980 938,00</b>	<b>1 070 138,00</b>	<b>1 042 500,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980 938,00</b>	<b>1 070 138,00</b>	<b>1 042 500,72</b>	<b>0,23%</b>	<b>97,42%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	684 263,00	773 463,00	747 702,24	0,00	0,00	0,00	684 263,00	773 463,00	747 702,24	0,16%	96,67%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 590,00	6 590,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	6 590,00	6 590,00	2 300,00	0,00%	34,90%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	677 673,00	766 873,00	745 402,24	0,00	0,00	0,00	677 673,00	766 873,00	745 402,24	0,16%	97,20%
		2)Dotacje na zadania bieżące	252 675,00	252 675,00	250 798,48	0,00	0,00	0,00	252 675,00	252 675,00	250 798,48	0,05%	99,26%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,01%	100,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>38 200,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 200,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,01%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 150 811,00</b>	<b>5 645 837,00</b>	<b>5 645 562,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 150 811,00</b>	<b>5 645 837,00</b>	<b>5 645 562,40</b>	<b>1,23%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>	<b>5 150 811,00</b>	<b>5 614 837,00</b>	<b>5 614 837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 150 811,00</b>	<b>5 614 837,00</b>	<b>5 614 837,00</b>	<b>1,23%</b>	<b>100,00%</b>
		2)Dotacje na zadania bieżące	5 150 811,00	5 614 837,00	5 614 837,00	0,00	0,00	0,00	5 150 811,00	5 614 837,00	5 614 837,00	1,23%	100,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>30 725,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>30 725,40</b>	<b>0,01%</b>	<b>99,11%</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>5 061 155,00</b>	<b>5 470 411,00</b>	<b>5 469 621,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 061 155,00</b>	<b>5 470 411,00</b>	<b>5 469 621,02</b>	<b>1,20%</b>	<b>99,99%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>	<b>4 999 555,00</b>	<b>5 378 811,00</b>	<b>5 378 811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 999 555,00</b>	<b>5 378 811,00</b>	<b>5 378 811,00</b>	<b>1,18%</b>	<b>100,00%</b>
		2)Dotacje na zadania bieżące	4 999 555,00	5 378 811,00	5 378 811,00	0,00	0,00	0,00	4 999 555,00	5 378 811,00	5 378 811,00	1,18%	100,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>61 600,00</b>	<b>91 600,00</b>	<b>90 810,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 600,00</b>	<b>91 600,00</b>	<b>90 810,02</b>	<b>0,02%</b>	<b>99,14%</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 345 803,00</b>	<b>211 473,00</b>	<b>200 145,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 345 803,00</b>	<b>211 473,00</b>	<b>200 145,23</b>	<b>0,04%</b>	<b>94,64%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>	<b>216 175,00</b>	<b>62 510,00</b>	<b>59 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 175,00</b>	<b>62 510,00</b>	<b>59 793,00</b>	<b>0,01%</b>	<b>95,65%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	103 975,00	60 310,00	59 793,00	0,00	0,00	0,00	103 975,00	60 310,00	59 793,00	0,01%	99,14%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 975,00	60 310,00	59 793,00	0,00	0,00	0,00	103 975,00	60 310,00	59 793,00	0,01%	99,14%
		2)Dotacje na zadania bieżące	112 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 200,00	2 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 129 628,00</b>	<b>148 963,00</b>	<b>140 352,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 129 628,00</b>	<b>148 963,00</b>	<b>140 352,23</b>	<b>0,03%</b>	<b>94,22%</b>

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			RAZEM			Struktura	%Wykonania
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		-programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>19 230,00</b>	<b>8 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 230,00</b>	<b>8 610,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>44,77%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00%	100,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00%	100,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00%	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	18 000,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	7 380,00	0,00%	41,00%
	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>13 548 185,00</b>	<b>16 821 128,00</b>	<b>16 613 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 548 185,00</b>	<b>16 821 128,00</b>	<b>16 613 269,00</b>	<b>3,63%</b>	<b>98,76%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>7 599 204,00</b>	<b>9 546 639,00</b>	<b>9 386 034,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 599 204,00</b>	<b>9 546 639,00</b>	<b>9 386 034,09</b>	<b>2,05%</b>	<b>98,32%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	7 291 199,00	8 404 701,00	8 401 997,03	0,00	0,00	0,00	7 291 199,00	8 404 701,00	8 401 997,03	1,84%	99,97%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 273 497,00	8 386 599,00	8 383 899,16	0,00	0,00	0,00	7 273 497,00	8 386 599,00	8 383 899,16	1,83%	99,97%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 095 582,00	3 438 660,00	3 438 659,63	0,00	0,00	0,00	3 095 582,00	3 438 660,00	3 438 659,63	0,75%	100,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 177 915,00	4 947 939,00	4 945 239,53	0,00	0,00	0,00	4 177 915,00	4 947 939,00	4 945 239,53	1,08%	99,95%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 702,00	18 102,00	18 097,87	0,00	0,00	0,00	17 702,00	18 102,00	18 097,87	0,00%	99,98%
		Wydatki majątkowe, w tym:	308 005,00	1 141 938,00	984 037,06	0,00	0,00	0,00	308 005,00	1 141 938,00	984 037,06	0,22%	86,17%
		-programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00%	100,00%
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>2 029 531,00</b>	<b>2 151 039,00</b>	<b>2 151 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 029 531,00</b>	<b>2 151 039,00</b>	<b>2 151 037,00</b>	<b>0,47%</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	2 009 531,00	2 119 039,00	2 119 037,41	0,00	0,00	0,00	2 009 531,00	2 119 039,00	2 119 037,41	0,46%	100,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 006 531,00	2 116 039,00	2 116 037,43	0,00	0,00	0,00	2 006 531,00	2 116 039,00	2 116 037,43	0,46%	100,00%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 406 063,00	1 515 571,00	1 515 570,48	0,00	0,00	0,00	1 406 063,00	1 515 571,00	1 515 570,48	0,33%	100,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 468,00	600 468,00	600 466,95	0,00	0,00	0,00	600 468,00	600 468,00	600 466,95	0,13%	100,00%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 999,98	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	2 999,98	0,00%	100,00%
		Wydatki majątkowe	20 000,00	32 000,00	31 999,59	0,00	0,00	0,00	20 000,00	32 000,00	31 999,59	0,01%	100,00%
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>3 919 450,00</b>	<b>5 123 450,00</b>	<b>5 076 197,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 919 450,00</b>	<b>5 123 450,00</b>	<b>5 076 197,91</b>	<b>1,11%</b>	<b>99,08%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	3 919 450,00	5 123 450,00	5 076 197,91	0,00	0,00	0,00	3 919 450,00	5 123 450,00	5 076 197,91	1,11%	99,08%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	977 300,00	1 021 300,00	1 012 500,78	0,00	0,00	0,00	977 300,00	1 021 300,00	1 012 500,78	0,22%	99,14%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	977 300,00	1 021 300,00	1 012 500,78	0,00	0,00	0,00	977 300,00	1 021 300,00	1 012 500,78	0,22%	99,14%
		2)Dotacje na zadania bieżące	2 630 000,00	3 790 000,00	3 751 547,13	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	3 790 000,00	3 751 547,13	0,82%	98,99%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 150,00	312 150,00	312 150,00	0,00	0,00	0,00	312 150,00	312 150,00	312 150,00	0,07%	100,00%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			RAZEM			Struktura	%Wykonania
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<b>ZADANIA PRZEJĘTE DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>											
			11 143,00	16 365,00	15 944,32	290 355,00	309 719,00	270 046,90	301 498,00	326 084,00	285 991,22	0,06%	87,70%
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	11 143,00	16 365,00	15 944,32	0,00	0,00	0,00	11 143,00	16 365,00	15 944,32	0,00%	97,43%
	80101	Szkoły podstawowe	11 143,00	16 365,00	15 944,32	0,00	0,00	0,00	11 143,00	16 365,00	15 944,32	0,00%	97,43%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	11 143,00	16 365,00	15 944,32	0,00	0,00	0,00	11 143,00	16 365,00	15 944,32	0,00%	97,43%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 143,00	16 365,00	15 944,32	0,00	0,00	0,00	11 143,00	16 365,00	15 944,32	0,00%	97,43%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 523,00	15 464,00	15 043,32	0,00	0,00	0,00	10 523,00	15 464,00	15 043,32	0,00%	97,28%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	620,00	901,00	901,00	0,00	0,00	0,00	620,00	901,00	901,00	0,00%	100,00%
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	0,00	0,00	0,00	30 421,00	49 785,00	33 234,70	30 421,00	49 785,00	33 234,70	0,01%	66,76%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	30 421,00	49 785,00	33 234,70	30 421,00	49 785,00	33 234,70	0,01%	66,76%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	30 421,00	49 785,00	33 234,70	30 421,00	49 785,00	33 234,70	0,01%	66,76%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	24 941,00	43 343,00	26 853,00	24 941,00	43 343,00	26 853,00	0,01%	61,95%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	13 312,00	27 022,00	16 919,60	13 312,00	27 022,00	16 919,60	0,00%	62,61%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	11 629,00	16 321,00	9 933,40	11 629,00	16 321,00	9 933,40	0,00%	60,86%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	5 331,00	6 293,00	6 292,30	5 331,00	6 293,00	6 292,30	0,00%	99,99%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	149,00	149,00	89,40	149,00	149,00	89,40	0,00%	60,00%
855		<b>RODZINA</b>	0,00	0,00	0,00	259 934,00	259 934,00	236 812,20	259 934,00	259 934,00	236 812,20	0,05%	91,10%
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	259 934,00	259 934,00	236 812,20	259 934,00	259 934,00	236 812,20	0,05%	91,10%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	259 934,00	259 934,00	236 812,20	259 934,00	259 934,00	236 812,20	0,05%	91,10%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	259 934,00	259 934,00	236 812,20	259 934,00	259 934,00	236 812,20	0,05%	91,10%
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI</b>											
			67 059 977,00	72 572 383,22	71 080 341,68	9 135 876,00	10 087 665,62	10 057 586,44	76 195 853,00	82 660 048,84	81 137 928,12	17,75%	98,16%
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	0,00	120 693,51	120 693,51	0,00	7 472,00	7 472,00	0,00	128 165,51	128 165,51	0,03%	100,00%
	01095	Pozostała działalność	0,00	120 693,51	120 693,51	0,00	7 472,00	7 472,00	0,00	128 165,51	128 165,51	0,03%	100,00%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	120 693,51	120 693,51	0,00	7 472,00	7 472,00	0,00	128 165,51	128 165,51	0,03%	100,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	120 693,51	120 693,51	0,00	7 472,00	7 472,00	0,00	128 165,51	128 165,51	0,03%	100,00%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	7 472,00	7 472,00	0,00	7 472,00	7 472,00	0,00%	100,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	120 693,51	120 693,51	0,00	0,00	0,00	0,00	120 693,51	120 693,51	0,03%	100,00%
020		<b>Leśnictwo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676,00	1 676,00	0,00	1 676,00	1 676,00	0,00%	100,00%
	02095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676,00	1 676,00	0,00	1 676,00	1 676,00	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676,00	1 676,00	0,00	1 676,00	1 676,00	0,00%	100,00%



Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			RAZEM			Struktura	%Wykonania
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676,00	1 676,00	0,00	1 676,00	1 676,00	0,00%	100,00%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676,00	1 676,00	0,00	1 676,00	1 676,00	0,00%	100,00%
<b>100</b>		<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 078,00</b>	<b>7 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 078,00</b>	<b>7 078,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>10095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 078,00</b>	<b>7 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 078,00</b>	<b>7 078,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	0,00	7 078,00	7 078,00	0,00	7 078,00	7 078,00	0,00%	100,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	7 078,00	7 078,00	0,00	7 078,00	7 078,00	0,00%	100,00%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	7 078,00	7 078,00	0,00	7 078,00	7 078,00	0,00%	100,00%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 469,00</b>	<b>10 469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 469,00</b>	<b>10 469,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 469,00</b>	<b>10 469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 469,00</b>	<b>10 469,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	0,00	10 469,00	10 469,00	0,00	10 469,00	10 469,00	0,00%	100,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	10 469,00	10 469,00	0,00	10 469,00	10 469,00	0,00%	100,00%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	10 469,00	10 469,00	0,00	10 469,00	10 469,00	0,00%	100,00%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 909,00</b>	<b>96 830,43</b>	<b>96 583,19</b>	<b>78 909,00</b>	<b>96 830,43</b>	<b>96 583,19</b>	<b>0,02%</b>	<b>99,74%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 909,00</b>	<b>96 830,43</b>	<b>96 583,19</b>	<b>78 909,00</b>	<b>96 830,43</b>	<b>96 583,19</b>	<b>0,02%</b>	<b>99,74%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	78 909,00	96 830,43	96 583,19	78 909,00	96 830,43	96 583,19	0,02%	99,74%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	78 909,00	96 830,43	96 583,19	78 909,00	96 830,43	96 583,19	0,02%	99,74%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00	63 959,00	77 381,71	77 381,71	63 959,00	77 381,71	77 381,71	0,02%	100,00%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	0,00	14 950,00	19 448,72	19 201,48	14 950,00	19 448,72	19 201,48	0,00%	98,73%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413 043,00</b>	<b>474 414,00</b>	<b>474 412,35</b>	<b>413 043,00</b>	<b>474 414,00</b>	<b>474 412,35</b>	<b>0,10%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 703,00</b>	<b>105 703,00</b>	<b>105 703,00</b>	<b>105 703,00</b>	<b>105 703,00</b>	<b>105 703,00</b>	<b>0,02%</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	105 703,00	105 703,00	105 703,00	105 703,00	105 703,00	105 703,00	0,02%	100,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	105 703,00	105 703,00	105 703,00	105 703,00	105 703,00	105 703,00	0,02%	100,00%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00	50 745,00	62 901,00	62 901,00	50 745,00	62 901,00	62 901,00	0,01%	100,00%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	0,00	54 958,00	42 802,00	42 802,00	54 958,00	42 802,00	42 802,00	0,01%	100,00%
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 340,00</b>	<b>307 340,00</b>	<b>307 338,35</b>	<b>307 340,00</b>	<b>307 340,00</b>	<b>307 338,35</b>	<b>0,07%</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	307 340,00	307 340,00	307 338,35	307 340,00	307 340,00	307 338,35	0,07%	100,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	307 340,00	307 340,00	307 338,35	307 340,00	307 340,00	307 338,35	0,07%	100,00%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00	289 247,00	289 247,00	289 245,43	289 247,00	289 247,00	289 245,43	0,06%	100,00%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	0,00	18 093,00	18 093,00	18 092,92	18 093,00	18 093,00	18 092,92	0,00%	100,00%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			RAZEM			Struktura	%Wykonania
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	71095	<b>Pozostała działalność</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	61 371,00	61 371,00	0,00	61 371,00	61 371,00	0,01%	100,00%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	0,00	61 371,00	61 371,00	0,00	61 371,00	61 371,00	0,01%	100,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	61 371,00	61 371,00	0,00	61 371,00	61 371,00	0,01%	100,00%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	61 371,00	61 371,00	0,00	61 371,00	61 371,00	0,01%	100,00%
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	654 343,00	832 187,38	789 070,42	21 733,00	21 733,00	20 599,53	676 076,00	853 920,38	809 669,95	0,18%	94,82%
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	654 343,00	832 187,38	789 070,42	0,00	0,00	0,00	654 343,00	832 187,38	789 070,42	0,17%	94,82%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	654 343,00	832 187,38	789 070,42	0,00	0,00	0,00	654 343,00	832 187,38	789 070,42	0,17%	94,82%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	654 343,00	832 187,38	789 070,42	0,00	0,00	0,00	654 343,00	832 187,38	789 070,42	0,17%	94,82%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	653 968,00	827 816,38	784 703,75	0,00	0,00	0,00	653 968,00	827 816,38	784 703,75	0,17%	94,79%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375,00	4 371,00	4 366,67	0,00	0,00	0,00	375,00	4 371,00	4 366,67	0,00%	99,90%
	75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	0,00	0,00	0,00	21 733,00	21 733,00	20 599,53	21 733,00	21 733,00	20 599,53	0,00%	94,78%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	21 733,00	21 733,00	20 599,53	21 733,00	21 733,00	20 599,53	0,00%	94,78%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	14 593,00	15 433,00	14 299,53	14 593,00	15 433,00	14 299,53	0,00%	92,66%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	11 933,00	11 933,00	11 031,40	11 933,00	11 933,00	11 031,40	0,00%	92,44%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	2 660,00	3 500,00	3 268,13	2 660,00	3 500,00	3 268,13	0,00%	93,38%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	7 140,00	6 300,00	6 300,00	7 140,00	6 300,00	6 300,00	0,00%	100,00%
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	16 000,00	383 300,00	369 618,76	0,00	0,00	0,00	16 000,00	383 300,00	369 618,76	0,08%	96,43%
	75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	16 000,00	16 000,00	15 951,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	15 951,00	0,00%	99,69%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	16 000,00	16 000,00	15 951,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	15 951,00	0,00%	99,69%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 000,00	16 000,00	15 951,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	15 951,00	0,00%	99,69%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 580,00	10 580,00	10 531,63	0,00	0,00	0,00	10 580,00	10 580,00	10 531,63	0,00%	99,54%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 420,00	5 420,00	5 419,37	0,00	0,00	0,00	5 420,00	5 420,00	5 419,37	0,00%	99,99%
	75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	0,00	367 300,00	353 667,76	0,00	0,00	0,00	0,00	367 300,00	353 667,76	0,08%	96,29%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	367 300,00	353 667,76	0,00	0,00	0,00	0,00	367 300,00	353 667,76	0,08%	96,29%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	175 570,00	172 412,36	0,00	0,00	0,00	0,00	175 570,00	172 412,36	0,04%	98,20%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			RAZEM			Struktura	%Wykonia nia
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	122 701,00	119 990,35	0,00	0,00	0,00	0,00	122 701,00	119 990,35	0,03%	97,79%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	52 869,00	52 422,01	0,00	0,00	0,00	0,00	52 869,00	52 422,01	0,01%	99,15%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	191 730,00	181 255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	191 730,00	181 255,40	0,04%	94,54%
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 640,00</b>	<b>70 640,00</b>	<b>900,00</b>	<b>71 540,00</b>	<b>71 540,00</b>	<b>0,02%</b>	<b>100,00%</b>
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00%	100,00%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00%	100,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	900,00	450,00	450,00	0,00%	100,00%
	75295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 640,00</b>	<b>70 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 640,00</b>	<b>70 640,00</b>	<b>0,02%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 640,00</b>	<b>70 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 640,00</b>	<b>70 640,00</b>	<b>0,02%</b>	<b>100,00%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	70 640,00	70 640,00	0,00	70 640,00	70 640,00	0,02%	100,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	70 640,00	70 640,00	0,00	70 640,00	70 640,00	0,02%	100,00%
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 925 500,00</b>	<b>6 981 492,00</b>	<b>6 981 425,05</b>	<b>5 925 500,00</b>	<b>6 981 492,00</b>	<b>6 981 425,05</b>	<b>1,53%</b>	<b>100,00%</b>
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 923 000,00</b>	<b>6 939 992,00</b>	<b>6 939 925,05</b>	<b>5 923 000,00</b>	<b>6 939 992,00</b>	<b>6 939 925,05</b>	<b>1,52%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 923 000,00</b>	<b>6 676 992,00</b>	<b>6 676 925,07</b>	<b>5 923 000,00</b>	<b>6 676 992,00</b>	<b>6 676 925,07</b>	<b>1,46%</b>	<b>100,00%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	5 480 086,00	6 428 278,00	6 428 212,65	5 480 086,00	6 428 278,00	6 428 212,65	1,41%	100,00%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	5 112 982,00	5 451 417,00	5 451 356,71	5 112 982,00	5 451 417,00	5 451 356,71	1,19%	100,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	367 104,00	976 861,00	976 855,94	367 104,00	976 861,00	976 855,94	0,21%	100,00%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	442 914,00	248 714,00	248 712,42	442 914,00	248 714,00	248 712,42	0,05%	100,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263 000,00</b>	<b>262 999,98</b>	<b>0,00</b>	<b>263 000,00</b>	<b>262 999,98</b>	<b>0,06%</b>	<b>100,00%</b>
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00%	100,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00%	100,00%
	75478	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,01%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące, w szczególności na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,01%</b>	<b>100,00%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,01%	100,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,01%	100,00%
755		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 416,00</b>	<b>250 416,00</b>	<b>249 445,61</b>	<b>250 416,00</b>	<b>250 416,00</b>	<b>249 445,61</b>	<b>0,05%</b>	<b>99,61%</b>
	75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 416,00</b>	<b>250 416,00</b>	<b>249 445,61</b>	<b>250 416,00</b>	<b>250 416,00</b>	<b>249 445,61</b>	<b>0,05%</b>	<b>99,61%</b>

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			RAZEM			Struktura	%Wykonania
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	250 416,00	250 416,00	249 445,61	250 416,00	250 416,00	249 445,61	0,05%	99,61%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	128 964,00	128 964,00	127 993,85	128 964,00	128 964,00	127 993,85	0,03%	99,25%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	0,00	128 964,00	128 964,00	127 993,85	128 964,00	128 964,00	127 993,85	0,03%	99,25%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	121 452,00	121 452,00	121 451,76	121 452,00	121 452,00	121 451,76	0,03%	100,00%
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0,00	795 596,48	785 259,78	0,00	55 096,63	37 168,96	0,00	850 693,11	822 428,74	0,18%	96,68%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	795 596,48	785 259,78	0,00	55 096,63	37 168,96	0,00	850 693,11	822 428,74	0,18%	96,68%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	795 596,48	785 259,78	0,00	55 096,63	37 168,96	0,00	850 693,11	822 428,74	0,18%	96,68%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	780 288,02	769 951,32	0,00	55 096,63	37 168,96	0,00	835 384,65	807 120,28	0,18%	96,62%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	780 288,02	769 951,32	0,00	55 096,63	37 168,96	0,00	835 384,65	807 120,28	0,18%	96,62%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	15 308,46	15 308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	15 308,46	15 308,46	0,00%	100,00%
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	4 450,00	5 639,00	5 504,44	1 603 530,00	1 043 530,00	1 043 529,60	1 607 980,00	1 049 169,00	1 049 034,04	0,23%	99,99%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	0,00	1 603 530,00	1 043 530,00	1 043 529,60	1 603 530,00	1 043 530,00	1 043 529,60	0,23%	100,00%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	1 603 530,00	1 043 530,00	1 043 529,60	1 603 530,00	1 043 530,00	1 043 529,60	0,23%	100,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	1 586 682,00	1 031 853,00	1 031 853,00	1 586 682,00	1 031 853,00	1 031 853,00	0,23%	100,00%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00	1 586 682,00	1 031 853,00	1 031 853,00	1 586 682,00	1 031 853,00	1 031 853,00	0,23%	100,00%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	16 848,00	11 677,00	11 676,60	16 848,00	11 677,00	11 676,60	0,00%	100,00%
	85195	Pozostała działalność	4 450,00	5 639,00	5 504,44	0,00	0,00	0,00	4 450,00	5 639,00	5 504,44	0,00%	97,61%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	4 450,00	5 639,00	5 504,44	0,00	0,00	0,00	4 450,00	5 639,00	5 504,44	0,00%	97,61%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 450,00	5 639,00	5 504,44	0,00	0,00	0,00	4 450,00	5 639,00	5 504,44	0,00%	97,61%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 450,00	5 639,00	5 504,44	0,00	0,00	0,00	4 450,00	5 639,00	5 504,44	0,00%	97,61%
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	150 293,00	265 044,85	260 164,36	38 070,00	38 070,00	38 070,00	188 363,00	303 114,85	298 234,36	0,07%	98,39%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	38 070,00	38 070,00	38 070,00	38 070,00	38 070,00	38 070,00	0,01%	100,00%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	38 070,00	38 070,00	38 070,00	38 070,00	38 070,00	38 070,00	0,01%	100,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	38 070,00	38 070,00	38 070,00	38 070,00	38 070,00	38 070,00	0,01%	100,00%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00	38 070,00	38 070,00	38 070,00	38 070,00	38 070,00	38 070,00	0,01%	100,00%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			RAZEM			Struktura	%Wykonania
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	99 277,00	144 992,00	144 764,05	0,00	0,00	0,00	99 277,00	144 992,00	144 764,05	0,03%	99,84%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	99 277,00	144 992,00	144 764,05	0,00	0,00	0,00	99 277,00	144 992,00	144 764,05	0,03%	99,84%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	99 277,00	144 992,00	144 764,05	0,00	0,00	0,00	99 277,00	144 992,00	144 764,05	0,03%	99,84%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 277,00	144 992,00	144 764,05	0,00	0,00	0,00	99 277,00	144 992,00	144 764,05	0,03%	99,84%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	37 925,85	34 843,75	0,00	0,00	0,00	0,00	37 925,85	34 843,75	0,01%	91,87%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	37 925,85	34 843,75	0,00	0,00	0,00	0,00	37 925,85	34 843,75	0,01%	91,87%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	743,64	683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	743,64	683,20	0,00%	91,87%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	743,64	683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	743,64	683,20	0,00%	91,87%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	37 182,21	34 160,55	0,00	0,00	0,00	0,00	37 182,21	34 160,55	0,01%	91,87%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 200,00	24 832,00	24 831,56	0,00	0,00	0,00	6 200,00	24 832,00	24 831,56	0,01%	100,00%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	6 200,00	24 832,00	24 831,56	0,00	0,00	0,00	6 200,00	24 832,00	24 831,56	0,01%	100,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	92,00	367,00	366,97	0,00	0,00	0,00	92,00	367,00	366,97	0,00%	99,99%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92,00	367,00	366,97	0,00	0,00	0,00	92,00	367,00	366,97	0,00%	99,99%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 108,00	24 465,00	24 464,59	0,00	0,00	0,00	6 108,00	24 465,00	24 464,59	0,01%	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 816,00	57 295,00	55 725,00	0,00	0,00	0,00	44 816,00	57 295,00	55 725,00	0,01%	97,26%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	44 816,00	57 295,00	55 725,00	0,00	0,00	0,00	44 816,00	57 295,00	55 725,00	0,01%	97,26%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 816,00	57 295,00	55 725,00	0,00	0,00	0,00	44 816,00	57 295,00	55 725,00	0,01%	97,26%
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	91 632,56	91 632,56	0,00	91 632,56	91 632,56	0,02%	100,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,00	0,00	84 702,56	84 702,56	0,00	84 702,56	84 702,56	0,02%	100,00%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	0,00	84 702,56	84 702,56	0,00	84 702,56	84 702,56	0,02%	100,00%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	84 702,56	84 702,56	0,00	84 702,56	84 702,56	0,02%	100,00%
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930,00	6 930,00	0,00	6 930,00	6 930,00	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930,00	6 930,00	0,00	6 930,00	6 930,00	0,00%	100,00%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930,00	6 930,00	0,00	6 930,00	6 930,00	0,00%	100,00%
	855	RODZINA	66 233 991,00	70 169 022,00	68 749 130,41	804 675,00	937 116,00	927 384,59	67 038 666,00	71 106 138,00	69 676 515,00	15,24%	97,99%
	85501	Świadczenie wychowawcze	44 060 985,00	43 573 091,00	42 600 863,67	0,00	0,00	0,00	44 060 985,00	43 573 091,00	42 600 863,67	9,32%	97,77%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	44 060 985,00	43 573 091,00	42 600 863,67	0,00	0,00	0,00	44 060 985,00	43 573 091,00	42 600 863,67	9,32%	97,77%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	645 148,00	640 437,00	626 373,20	0,00	0,00	0,00	645 148,00	640 437,00	626 373,20	0,14%	97,80%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481 781,00	492 870,00	485 518,79	0,00	0,00	0,00	481 781,00	492 870,00	485 518,79	0,11%	98,51%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 367,00	147 567,00	140 854,41	0,00	0,00	0,00	163 367,00	147 567,00	140 854,41	0,03%	95,45%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			RAZEM			Struktura	%Wykonania
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 415 837,00	42 932 654,00	41 974 490,47	0,00	0,00	0,00	43 415 837,00	42 932 654,00	41 974 490,47	9,18%	97,77%
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>22 173 006,00</b>	<b>23 529 369,00</b>	<b>23 082 714,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 173 006,00</b>	<b>23 529 369,00</b>	<b>23 082 714,92</b>	<b>5,05%</b>	<b>98,10%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	<b>22 173 006,00</b>	<b>23 529 369,00</b>	<b>23 082 714,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 173 006,00</b>	<b>23 529 369,00</b>	<b>23 082 714,92</b>	<b>5,05%</b>	<b>98,10%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 675 454,00	1 938 726,00	1 885 509,08	0,00	0,00	0,00	1 675 454,00	1 938 726,00	1 885 509,08	0,41%	97,26%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 570 814,00	1 841 386,00	1 797 024,90	0,00	0,00	0,00	1 570 814,00	1 841 386,00	1 797 024,90	0,39%	97,59%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 640,00	97 340,00	88 484,18	0,00	0,00	0,00	104 640,00	97 340,00	88 484,18	0,02%	90,90%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 497 552,00	21 590 643,00	21 197 205,84	0,00	0,00	0,00	20 497 552,00	21 590 643,00	21 197 205,84	4,64%	98,18%
	85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>3 144,00</b>	<b>2 203,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 144,00</b>	<b>2 203,82</b>	<b>0,00%</b>	<b>70,10%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	<b>0,00</b>	<b>3 144,00</b>	<b>2 203,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 144,00</b>	<b>2 203,82</b>	<b>0,00%</b>	<b>70,10%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0,00	3 144,00	2 203,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144,00	2 203,82	0,00%	70,10%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 144,00	2 203,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144,00	2 203,82	0,00%	70,10%
	85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>3 062 800,00</b>	<b>3 062 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 670,00</b>	<b>46 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 111 470,00</b>	<b>3 108 920,00</b>	<b>0,68%</b>	<b>99,92%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	<b>0,00</b>	<b>3 062 800,00</b>	<b>3 062 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 670,00</b>	<b>46 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 111 470,00</b>	<b>3 108 920,00</b>	<b>0,68%</b>	<b>99,92%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0,00	100 450,00	100 380,00	0,00	1 570,00	1 490,00	0,00	102 020,00	101 870,00	0,02%	99,85%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	82 457,22	82 402,56	0,00	1 570,00	1 490,00	0,00	84 027,22	83 892,56	0,02%	99,84%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	17 992,78	17 977,44	0,00	0,00	0,00	0,00	17 992,78	17 977,44	0,00%	99,91%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 962 350,00	2 962 350,00	0,00	47 100,00	44 700,00	0,00	3 009 450,00	3 007 050,00	0,66%	99,92%
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804 675,00</b>	<b>888 446,00</b>	<b>881 194,59</b>	<b>804 675,00</b>	<b>888 446,00</b>	<b>881 194,59</b>	<b>0,19%</b>	<b>99,18%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804 675,00</b>	<b>888 446,00</b>	<b>881 194,59</b>	<b>804 675,00</b>	<b>888 446,00</b>	<b>881 194,59</b>	<b>0,19%</b>	<b>99,18%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	7 967,00	8 797,00	8 724,70	7 967,00	8 797,00	8 724,70	0,00%	99,18%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	7 967,00	8 797,00	8 724,70	7 967,00	8 797,00	8 724,70	0,00%	99,18%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	796 708,00	879 649,00	872 469,89	796 708,00	879 649,00	872 469,89	0,19%	99,18%
	85595	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>618,00</b>	<b>618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618,00</b>	<b>618,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	<b>0,00</b>	<b>618,00</b>	<b>618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618,00</b>	<b>618,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00%	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00%	100,00%
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00%	100,00%

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	GMINA			POWIAT			RAZEM			Struktura	%Wykonania
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<b>ZADANIA PRZEJĘTE DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 596,00</b>	<b>2 775,41</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 096,00</b>	<b>17 275,41</b>	<b>0,00%</b>	<b>85,96%</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	<b>10 000,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	14 500,00	14 500,00	0,00%	100,00%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 000,00</i>	<i>14 500,00</i>	<i>14 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>14 500,00</i>	<i>14 500,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>100,00%</i>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 596,00</b>	<b>2 775,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5 596,00</b>	<b>2 775,41</b>	<b>0,00%</b>	<b>49,60%</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 596,00</b>	<b>2 775,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5 596,00</b>	<b>2 775,41</b>	<b>0,00%</b>	<b>49,60%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 596,00</b>	<b>2 775,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5 596,00</b>	<b>2 775,41</b>	<b>0,00%</b>	<b>49,60%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	5 596,00	2 775,41	0,00	5 596,00	2 775,41	0,00%	49,60%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 596,00</i>	<i>2 775,41</i>	<i>0,00</i>	<i>5 596,00</i>	<i>2 775,41</i>	<i>0,00%</i>	<i>49,60%</i>

## Załącznik Nr 3

do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta za 2018 r.

## WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Rozdział klasyfikacji budżetowej	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	GMINA			POWIAT			RAZEM		
			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>DOTACJE OGÓLEM</b>		<b>33 395 463,00</b>	<b>38 813 327,46</b>	<b>38 134 255,76</b>	<b>9 260 034,00</b>	<b>8 012 718,00</b>	<b>7 665 058,59</b>	<b>42 655 497,00</b>	<b>46 826 045,46</b>	<b>45 799 314,35</b>
	wydatki bieżące		32 233 863,00	36 870 527,46	36 311 070,71	9 260 034,00	7 977 718,00	7 630 058,59	41 493 897,00	44 848 245,46	43 941 129,30
	wydatki majątkowe		1 161 600,00	1 942 800,00	1 823 185,05	0,00	35 000,00	35 000,00	1 161 600,00	1 977 800,00	1 858 185,05
	z tego:										
	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>24 640 831,00</b>	<b>26 619 300,00</b>	<b>26 393 533,23</b>	<b>2 050 207,00</b>	<b>1 915 616,00</b>	<b>1 690 968,53</b>	<b>26 691 038,00</b>	<b>28 534 916,00</b>	<b>28 084 501,76</b>
	<b>wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>24 579 231,00</b>	<b>26 496 700,00</b>	<b>26 271 997,81</b>	<b>2 050 207,00</b>	<b>1 880 616,00</b>	<b>1 655 968,53</b>	<b>26 629 438,00</b>	<b>28 377 316,00</b>	<b>27 927 966,34</b>
01030	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - Śląska Izba Rolnicza w Katowicach	Wpłata	14 156,00	14 156,00	13 134,22	0,00	0,00	0,00	14 156,00	14 156,00	13 134,22
60004	Dopłata do komunikacji miejskiej	Wpłata	14 399 012,00	15 345 047,00	15 240 259,59	0,00	0,00	0,00	14 399 012,00	15 345 047,00	15 240 259,59
75095	Refundacja wydatków poszczególnych partnerów projektu "V polsko-czeskie spotkania branżowe" w części objętej dofinansowaniem ze środków EFRR zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem końcowym, co stanowi spełnienie obowiązku Lidera projektu, którym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój	Dotacja celowa	0,00	64 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 122,00	0,00
75095	Refundacja wydatków poszczególnych partnerów projektu "Śląskie pogranicze-wspólna historia miast Hawierzów, Jastrzębie-Zdrój, Karwina" w części objętej dofinansowaniem ze środków EFRR zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem końcowym, co stanowi spełnienie obowiązku Lidera projektu, którym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój	Dotacja celowa	0,00	54 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 085,00	0,00
75404	Rekompensata pieniężna za czas służby przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji dla Policjantów KMP w Jastrzębiu - Zdroju	Wpłata	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	29 400,00	30 000,00	30 000,00	29 400,00
75404	Program Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie - Zdrój	Wpłata	0,00	0,00	0,00	57 000,00	22 000,00	21 975,73	57 000,00	22 000,00	21 975,73
80101	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy lub powiatu	Dotacja celowa	10 635,00	18 311,00	17 858,70	0,00	0,00	0,00	10 635,00	18 311,00	17 858,70
80110	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy lub powiatu	Dotacja celowa	5 062,00	7 331,00	7 097,30	0,00	0,00	0,00	5 062,00	7 331,00	7 097,30
80115	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy lub powiatu	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	500,00	981,00	963,09	500,00	981,00	963,09
80120	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy lub powiatu	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	960,00	321,00	320,08	960,00	321,00	320,08



Rozdział klasyfikacji budżetowej	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	GMINA			POWIAT			RAZEM		
			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80130	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu - Zdroju w placówkach kształcenia zawodowego spoza terenu Miasta	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
80395	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach- grupa Jastrzębie-Zdrój	Dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
85195	Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa Śląskiego w zakresie wyposażenia Szkoły Świadomego Rodzicielstwa	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
85311	Dofinansowanie kosztów pobytu 1 mieszkańca naszego Miasta w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Żorach	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	1 778,00	1 845,00	1 843,98	1 778,00	1 845,00	1 843,98
85321	Dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	122 637,00	147 637,00	146 808,00	122 637,00	147 637,00	146 808,00
85508	Utrzymanie dzieci pochodzących z Jastrzębia - Zdroju przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	678 042,00	758 042,00	637 227,10	678 042,00	758 042,00	637 227,10
85510	Utrzymanie dzieci pochodzących z Jastrzębia-Zdroju przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	1 113 290,00	843 790,00	747 430,55	1 113 290,00	843 790,00	747 430,55
92109	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	5 150 811,00	5 614 837,00	5 614 837,00	0,00	0,00	0,00	5 150 811,00	5 614 837,00	5 614 837,00
92116	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	4 999 555,00	5 378 811,00	5 378 811,00	0,00	0,00	0,00	4 999 555,00	5 378 811,00	5 378 811,00
	<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>61 600,00</b>	<b>122 600,00</b>	<b>121 535,42</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>61 600,00</b>	<b>157 600,00</b>	<b>156 535,42</b>
75404	Program Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie - Zdrój - Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KMP	Wpłata	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
92109	Zakup 2 sztuk klimatyzatorów dla Klubu KAKTUS	Dotacja celowa	0,00	31 000,00	30 725,40	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	30 725,40
92116	Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta	Dotacja celowa	61 600,00	61 600,00	60 810,02	0,00	0,00	0,00	61 600,00	61 600,00	60 810,02
92116	Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biblioteki przy ul. Wielkopolskiej 1a.	Dotacja celowa	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>8 754 632,00</b>	<b>12 194 027,46</b>	<b>11 740 722,53</b>	<b>7 209 827,00</b>	<b>6 097 102,00</b>	<b>5 974 090,06</b>	<b>15 964 459,00</b>	<b>18 291 129,46</b>	<b>17 714 812,59</b>
	<b>wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>7 654 632,00</b>	<b>10 373 827,46</b>	<b>10 039 072,90</b>	<b>7 209 827,00</b>	<b>6 097 102,00</b>	<b>5 974 090,06</b>	<b>14 864 459,00</b>	<b>16 470 929,46</b>	<b>16 013 162,96</b>
63003	Wspieranie zadań w dziedzinie turystyki	Dotacja celowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
75412	Zapewnienie stałej gotowości bojowej	Dotacja celowa	98 616,00	113 416,00	113 416,00	0,00	0,00	0,00	98 616,00	113 416,00	113 416,00
75412	Realizacja zadania finansowanego ze środków Unii Europejskiej "Strażak bez granic"	Dotacja celowa	17 747,00	17 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 747,00	17 747,00	0,00

Rozdział klasyfikacji budżetowej	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	GMINA			POWIAT			RAZEM		
			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75495	Realizacja zadania finansowanego ze środków Unii Europejskiej "Łączność ponad granicami - Zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karwina"	Dotacja celowa	0,00	55 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 416,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	121 452,00	121 452,00	121 451,76	121 452,00	121 452,00	121 451,76
80104	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla: <i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju</i> <i>Przedszkole Niepubliczne "BEREK"</i> <i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi</i> <i>Niepubliczne Przedszkole "MALI PASJONACI" z Oddziałami Integracyjnymi</i> <i>Przedszkole "Pod Tęczą"</i> <i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i>	Dotacja podmiotowa	1 518 540,00	1 761 647,00	1 700 053,85	0,00	0,00	0,00	1 518 540,00	1 761 647,00	1 700 053,85
			332 270,00	314 759,04	294 257,99	0,00	0,00	0,00	332 270,00	314 759,04	294 257,99
			148 290,00	173 463,36	171 120,56	0,00	0,00	0,00	148 290,00	173 463,36	171 120,56
			100 910,00	104 247,53	83 825,95	0,00	0,00	0,00	100 910,00	104 247,53	83 825,95
			284 640,00	321 790,14	316 058,51	0,00	0,00	0,00	284 640,00	321 790,14	316 058,51
			474 490,00	595 255,44	587 937,87	0,00	0,00	0,00	474 490,00	595 255,44	587 937,87
			177 940,00	252 131,49	246 852,97	0,00	0,00	0,00	177 940,00	252 131,49	246 852,97
80153	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja celowa	0,00	15 308,46	15 308,46	0,00	0,00	0,00	0,00	15 308,46	15 308,46
	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	968 640,00	1 168 640,00	1 163 299,04	0,00	0,00	0,00	968 640,00	1 168 640,00	1 163 299,04
80101			259 200,00	379 200,00	378 726,96	0,00	0,00	0,00	259 200,00	379 200,00	378 726,96
80110			407 040,00	351 040,00	347 456,64	0,00	0,00	0,00	407 040,00	351 040,00	347 456,64
80150			50 400,00	86 400,00	85 920,44	0,00	0,00	0,00	50 400,00	86 400,00	85 920,44
80152			252 000,00	352 000,00	351 195,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	352 000,00	351 195,00
	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Publicznego Liceum Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00
80120			0,00	0,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00
80152			0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00
80120	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla: <i>Rafał Kucharczyk</i> <i>TEB Edukacja sp. z o.o.</i> <i>"Twoja Szkoła" Angelika Cysewska-Kubala</i> <i>Centrum Nauki i Biznesu "ZAK" sp. z o.o.</i> <i>"NOTUS" Henryk Dziedzic</i>	Dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00	293 760,00	469 391,00	424 589,12	293 760,00	469 391,00	424 589,12
			0,00	0,00	0,00	84 960,00	69 647,00	56 653,50	84 960,00	69 647,00	56 653,50
			0,00	0,00	0,00	18 240,00	23 767,00	20 286,16	18 240,00	23 767,00	20 286,16
			0,00	0,00	0,00	74 880,00	99 880,00	97 586,24	74 880,00	99 880,00	97 586,24
			0,00	0,00	0,00	84 000,00	191 000,00	175 072,72	84 000,00	191 000,00	175 072,72
			0,00	0,00	0,00	31 680,00	85 097,00	74 990,50	31 680,00	85 097,00	74 990,50

Rozdział klasyfikacji budżetowej	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	GMINA			POWIAT			RAZEM		
			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80115	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00	424 560,00	433 560,00	432 170,17	424 560,00	433 560,00	432 170,17
	<i>TEB Edukacja sp. z o.o.</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>424 560,00</i>	<i>433 560,00</i>	<i>432 170,17</i>	<i>424 560,00</i>	<i>433 560,00</i>	<i>432 170,17</i>
80116	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00	1 771 680,00	1 329 681,00	1 320 935,16	1 771 680,00	1 329 681,00	1 320 935,16
	<i>Agnieszka Włochowicz-Kucharczyk</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>249 600,00</i>	<i>8 628,76</i>	<i>8 628,76</i>	<i>249 600,00</i>	<i>8 628,76</i>	<i>8 628,76</i>
	<i>Centrum Nauki i Biznesu "ZAK" sp. z o.o.</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>777 720,00</i>	<i>701 720,00</i>	<i>696 998,55</i>	<i>777 720,00</i>	<i>701 720,00</i>	<i>696 998,55</i>
	<i>TEB Edukacja sp. z o.o.</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>571 560,00</i>	<i>615 560,00</i>	<i>611 537,13</i>	<i>571 560,00</i>	<i>615 560,00</i>	<i>611 537,13</i>
	<i>"NOTUS" Henryk Zdziebło</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 200,00</i>	<i>2 173,00</i>	<i>2 172,37</i>	<i>19 200,00</i>	<i>2 173,00</i>	<i>2 172,37</i>
	<i>"Twoja Szkoła" Angelika Cysewska-Kubala</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>153 600,00</i>	<i>1 599,24</i>	<i>1 598,35</i>	<i>153 600,00</i>	<i>1 599,24</i>	<i>1 598,35</i>
80149	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	1 107 480,00	2 125 470,00	2 125 442,39	0,00	0,00	0,00	1 107 480,00	2 125 470,00	2 125 442,39
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		<i>209 880,00</i>	<i>390 280,00</i>	<i>390 267,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>209 880,00</i>	<i>390 280,00</i>	<i>390 267,51</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi</i>		<i>256 680,00</i>	<i>458 100,00</i>	<i>458 094,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>256 680,00</i>	<i>458 100,00</i>	<i>458 094,02</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i>		<i>19 560,00</i>	<i>98 210,00</i>	<i>98 205,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 560,00</i>	<i>98 210,00</i>	<i>98 205,42</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Artystyczne "MALI PASJONACI" z Oddziałami Integracyjnymi</i>		<i>50 520,00</i>	<i>70 200,00</i>	<i>70 198,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 520,00</i>	<i>70 200,00</i>	<i>70 198,95</i>
	<i>Niepubliczny Teapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina"</i>		<i>570 840,00</i>	<i>1 108 680,00</i>	<i>1 108 676,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>570 840,00</i>	<i>1 108 680,00</i>	<i>1 108 676,49</i>
80152	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla TEB Edukacja sp. z o.o.	Dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00	58 800,00	58 800,00	52 076,28	58 800,00	58 800,00	52 076,28
80151	Prowadzenie działalności oświatowej w zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, w tym:	Dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00	558 000,00	7 701,00	7 400,30	558 000,00	7 701,00	7 400,30
	<i>Centrum Nauki i Biznesu "ZAK" sp. z o.o.</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>TEB Edukacja sp. z o.o.</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>306 000,00</i>	<i>7 701,00</i>	<i>7 400,30</i>	<i>306 000,00</i>	<i>7 701,00</i>	<i>7 400,30</i>
	<i>"NOTUS" Henryk Zdziebło</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80195	Organizacja zajęć dla wspomaganie rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży	Dotacja celowa	15 450,00	15 450,00	15 322,79	0,00	0,00	0,00	15 450,00	15 450,00	15 322,79
85153	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	Dotacja celowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	Dotacja celowa	160 000,00	160 000,00	152 687,42	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	152 687,42
85156	Ubezpieczenie zdrowotne dzieci	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	16 848,00	11 677,00	11 676,60	16 848,00	11 677,00	11 676,60
85195	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	Dotacja celowa	34 460,00	34 460,00	32 903,56	0,00	0,00	0,00	34 460,00	34 460,00	32 903,56
85311	Dofinansowanie działalności dla Stowarzyszenia - Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00	115 527,00	121 640,00	119 860,00	115 527,00	121 640,00	119 860,00

Rozdział klasyfikacji budżetowej	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	GMINA			POWIAT			RAZEM		
			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85395	Zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez prowadzenie Klubu Seniora	Dotacja celowa	80 000,00	26 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	26 620,00	0,00
85404	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	260 304,00	436 258,00	430 660,60	25 080,00	12 080,00	9 976,72	285 384,00	448 338,00	440 637,32
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		<i>40 392,00</i>	<i>54 842,00</i>	<i>53 257,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 392,00</i>	<i>54 842,00</i>	<i>53 257,85</i>
	<i>Przedszkole Niepubliczne "BEREK"</i>		<i>17 952,00</i>	<i>13 794,00</i>	<i>13 793,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 952,00</i>	<i>13 794,00</i>	<i>13 793,40</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi</i>		<i>67 320,00</i>	<i>93 920,00</i>	<i>92 339,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>67 320,00</i>	<i>93 920,00</i>	<i>92 339,15</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i>		<i>67 320,00</i>	<i>60 320,00</i>	<i>58 621,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>67 320,00</i>	<i>60 320,00</i>	<i>58 621,95</i>
	<i>Przedszkole "Pod Tęczą"</i>		<i>4 488,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 488,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Artystyczne "MALI PASJONACI" z Oddziałami Integracyjnymi</i>		<i>4 488,00</i>	<i>30 988,00</i>	<i>30 268,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 488,00</i>	<i>30 988,00</i>	<i>30 268,85</i>
	<i>Niepubliczny Teurapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina"</i>		<i>58 344,00</i>	<i>182 394,00</i>	<i>182 379,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58 344,00</i>	<i>182 394,00</i>	<i>182 379,40</i>
	<i>Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy przy ZŁO "Betlejem" w Jastrzębiu-Zdroju</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 080,00</i>	<i>12 080,00</i>	<i>9 976,72</i>	<i>25 080,00</i>	<i>12 080,00</i>	<i>9 976,72</i>
85406	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00	1 381 680,00	1 206 680,00	1 169 578,56	1 381 680,00	1 206 680,00	1 169 578,56
	<i>Niepubliczna Poradnia Centrum Logopedyczne w Jastrzębiu-Zdroju</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 267 680,00</i>	<i>1 088 180,00</i>	<i>1 051 776,52</i>	<i>1 267 680,00</i>	<i>1 088 180,00</i>	<i>1 051 776,52</i>
	<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "CEDIT" w Jastrzębiu-Zdroju</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>114 000,00</i>	<i>118 500,00</i>	<i>117 802,04</i>	<i>114 000,00</i>	<i>118 500,00</i>	<i>117 802,04</i>
85419	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego przy Zakładzie Leczniczo Opiekuńczym "Betlejem" w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00	2 374 440,00	2 324 440,00	2 304 375,39	2 374 440,00	2 324 440,00	2 304 375,39
85504	Realizacja zadania finansowanego ze środków Unii Europejskiej "Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój"	Dotacja celowa	69 520,00	69 520,00	69 520,00	0,00	0,00	0,00	69 520,00	69 520,00	69 520,00
85505	Dofinansowanie realizacji zadań żłobków w zakresie opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech	Dotacja celowa	264 000,00	264 000,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	163 200,00
90095	Zadania publiczne z zakresu ochrony środowiska i przyrody	Dotacja celowa	40 000,00	40 000,00	39 913,18	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	39 913,18
92105	Organizacja imprez kulturalnych na terenie Miasta i upowszechnianie kultury	Dotacja celowa	252 675,00	252 675,00	250 798,48	0,00	0,00	0,00	252 675,00	252 675,00	250 798,48
92120	Ochrona i konserwacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta	Dotacja celowa	112 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 200,00	2 200,00	0,00
92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Dotacja celowa	800 000,00	800 000,00	795 840,09	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	795 840,09
92605	Finansowanie rozwoju sportu	Dotacja celowa	1 830 000,00	2 990 000,00	2 955 707,04	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	2 990 000,00	2 955 707,04
	<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>1 100 000,00</b>	<b>1 820 200,00</b>	<b>1 701 649,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 820 200,00</b>	<b>1 701 649,63</b>

Rozdział klasyfikacji budżetowej	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	GMINA			POWIAT			RAZEM		
			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90001	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	Dotacja celowa	200 000,00	200 000,00	183 867,69	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	183 867,69
90005	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie zakupu i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych	Dotacja celowa	900 000,00	1 620 200,00	1 517 781,94	0,00	0,00	0,00	900 000,00	1 620 200,00	1 517 781,94

Uwaga: Dotacje celowe "Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój" w kwocie 69.520,00 zł, "Strażak bez granic" w kwocie 17.747, 00 zł, "Łączność ponad granicami - Zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karwina" w kwocie 55.416,00 zł, "V polsko-czeskie spotkania branżowe" w kwocie 64.122,00 zł i "Śląskie pogranicze-wspólna historia miast Hawierzów, Jastrzębie-Zdrój, Karwina" w kwocie 54.085,00 zł są przypisane do grupy wydatków: "4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta"

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta za 2018 r.

## WYKONANIE ZADAŃ REMONTOWYCH

(w złotych)

Lp.	Nr zadania	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowania	Jednostka realizująca	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie		
			Dział	Rozdział			Razem, w tym:	środki własne	dotacja z budżetu państwa	Razem, w tym:	środki własne	dotacja z budżetu państwa	Razem, w tym:	środki własne	dotacja z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>O G Ó Ł E M</b>							<b>11 027 669,78</b>	<b>11 022 669,78</b>	<b>5 000,00</b>	<b>12 594 570,78</b>	<b>12 177 570,78</b>	<b>417 000,00</b>	<b>12 474 147,11</b>	<b>12 057 199,00</b>	<b>416 948,11</b>
<b>RAZEM bez Budżetu Obywatelskiego, Zadań Ochrony Środowiska, Funduszu Sołeckiego</b>							<b>10 288 776,00</b>	<b>10 283 776,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>11 834 135,00</b>	<b>11 417 135,00</b>	<b>417 000,00</b>	<b>11 718 439,75</b>	<b>11 301 491,64</b>	<b>416 948,11</b>
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>600</b>				<b>6 396 467,00</b>	<b>6 396 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 375 403,00</b>	<b>6 142 903,00</b>	<b>232 500,00</b>	<b>6 346 560,45</b>	<b>6 114 112,34</b>	<b>232 448,11</b>
<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>				<b>60015</b>			<b>1 990 000,00</b>	<b>1 990 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 556 198,00</b>	<b>1 323 698,00</b>	<b>232 500,00</b>	<b>1 555 759,23</b>	<b>1 323 311,12</b>	<b>232 448,11</b>
1.	000-000-303-000	Remonty chodników			2.1	UM/IKI	200 000,00	200 000,00	0,00	436 928,00	204 428,00	232 500,00	436 876,11	204 428,00	232 448,11
2.	000-000-305-000	Prace awaryjne			2.1	UM/IKI	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
3.	000-000-310-000	Bariery i poręcze			2.1	UM/IKI	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
4.	000-000-311-000	Remonty cząstkowe nawierzchni dróg			2.1	UM/IKI	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	499 824,00	499 824,00	0,00
5.	000-000-313-000	Elementy organizacji ruchu			2.1	UM/IKI	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	99 789,58	99 789,58	0,00
6.	000-000-333-000	Remonty nawierzchni dróg			2.1	UM/IKI	500 000,00	500 000,00	0,00	35 670,00	35 670,00	0,00	35 670,00	35 670,00	0,00
7.	000-000-417-000	Remonty obiektów inżynierskich			2.1	UM/IKI	500 000,00	500 000,00	0,00	293 600,00	293 600,00	0,00	293 599,54	293 599,54	0,00
<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>60016</b>			<b>4 406 467,00</b>	<b>4 406 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 775 234,00</b>	<b>4 775 234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 746 835,39</b>	<b>4 746 835,39</b>	<b>0,00</b>
1.	000-000-300-000	Remonty nawierzchni ulic			1.1.	UM/IKI	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 316 522,00	2 316 522,00	0,00	2 298 333,08	2 298 333,08	0,00
2.	000-000-301-000	Remonty dróg gruntowych			1.1.	UM/IKI	300 000,00	300 000,00	0,00	334 742,00	334 742,00	0,00	334 732,94	334 732,94	0,00
3.	000-000-303-000	Remonty chodników			1.1.	UM/IKI	536 467,00	536 467,00	0,00	550 543,00	550 543,00	0,00	544 460,11	544 460,11	0,00
4.	000-000-304-000	Remonty schodów			1.1.	UM/IKI	250 000,00	250 000,00	0,00	184 780,00	184 780,00	0,00	184 779,89	184 779,89	0,00
5.	000-000-305-000	Prace awaryjne			1.1.	UM/IKI	170 000,00	170 000,00	0,00	273 389,00	273 389,00	0,00	273 389,00	273 389,00	0,00

Lp.	Nr zadania	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowania	Jednostka realizująca	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie		
			Dział	Rozdział			Razem, w tym:		Razem, w tym:			Razem, w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.	000-000-310-000	Bariery i poręcze			1.1.	UM/IKI	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	49 999,99	49 999,99	0,00
7.	000-000-313-000	Elementy organizacji ruchu			1.1.	UM/IKI	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	96 749,81	96 749,81	0,00
8.	000-000-316-000	Remonty cząstkowe nawierzchni ulic			1.1.	UM/IKI	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	699 133,55	699 133,55	0,00
9.	000-000-324-000	Remont parkingów miejskich			1.1.	UM/IKI	300 000,00	300 000,00	0,00	265 258,00	265 258,00	0,00	265 257,02	265 257,02	0,00
	<b>Pozostała działalność</b>			<b>60095</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 971,00</b>	<b>43 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 965,83</b>	<b>43 965,83</b>	<b>0,00</b>
1.	000-000-324-000	Remont parkingów miejskich			1.1.	UM/IKI	0,00	0,00	0,00	43 971,00	43 971,00	0,00	43 965,83	43 965,83	0,00
	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>700</b>				<b>1 921 276,00</b>	<b>1 921 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 168 770,00</b>	<b>2 168 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 130 529,50</b>	<b>2 130 529,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>			<b>70001</b>			<b>1 357 276,00</b>	<b>1 357 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 567 160,00</b>	<b>1 567 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 545 485,77</b>	<b>1 545 485,77</b>	<b>0,00</b>
1.	000-000-340-000	Remont budynków mieszkalnych			1.1.	MZN	1 357 276,00	1 357 276,00	0,00	1 567 160,00	1 567 160,00	0,00	1 545 485,77	1 545 485,77	0,00
	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>70005</b>			<b>564 000,00</b>	<b>564 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601 610,00</b>	<b>601 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585 043,73</b>	<b>585 043,73</b>	<b>0,00</b>
1.	000-000-342-000	Remont lokali użytkowych			1.1.	MZN	564 000,00	564 000,00	0,00	601 610,00	601 610,00	0,00	585 043,73	585 043,73	0,00
	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>710</b>				<b>73 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>77 500,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>77 357,83</b>	<b>67 857,83</b>	<b>9 500,00</b>
	<b>Cmentarze</b>			<b>71035</b>			<b>73 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>77 500,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>77 357,83</b>	<b>67 857,83</b>	<b>9 500,00</b>
1.	000-000-318-000	Remont cmentarzy komunalnych			1.1.	JZK	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	67 857,83	67 857,83	0,00
2.	000-041-354-000	Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.7) -Remont grobu zbiorowego wojennego poległych w czasie I wojny światowej- cmentarz parafialny Jastrzębie-Zdrój Moszczenica			1.6	JZK	5 000,00	0,00	5 000,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00
	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>750</b>				<b>51 400,00</b>	<b>51 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 350,00</b>	<b>84 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 009,74</b>	<b>84 009,74</b>	<b>0,00</b>
	<b>Urzędy wojewódzkie</b>			<b>75011</b>			<b>11 650,00</b>	<b>11 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 650,00</b>	<b>21 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 650,00</b>	<b>21 650,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Nr zadania	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowania	Jednostka realizująca	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie		
			Dział	Rozdział			Razem, w tym:	środki własne	dotacja z budżetu państwa	Razem, w tym:	środki własne	dotacja z budżetu państwa	Razem, w tym:	środki własne	dotacja z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	000-060-306-000	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej-dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego (16.1.1.2)-Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta			1.3	UM/Or	11 650,00	11 650,00	0,00	21 650,00	21 650,00	0,00	21 650,00	21 650,00	0,00
<b>Rady miast i miast na prawach</b>				<b>75022</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 141,64</b>	<b>31 141,64</b>	<b>0,00</b>
1.	000-000-306-000	Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta			1.1	UM/Or	0,00	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 141,64	31 141,64	0,00
<b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b>				<b>75023</b>			<b>39 750,00</b>	<b>39 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 218,10</b>	<b>31 218,10</b>	<b>0,00</b>
1.	000-000-306-000	Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta		75023	1.1	UM/Or	39 750,00	39 750,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 218,10	31 218,10	0,00
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>754</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 000,00</b>
<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>				<b>75411</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 000,00</b>
1.	000-068-417-000	Interwencje ratowniczo-gaśnicze (2.3.1.2)- Remont budynku KMPSP w Jastrzębiu-Zdroju			2.5	KMPSP	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00
2.	000-069-417-000	Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (2.3.1.4) - Remont budynku KMPSP w Jastrzębiu-Zdroju			2.5	KMPSP	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00
3.	000-070-417-000	Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (2.3.2.1) - Remont budynku KMPSP w Jastrzębiu-Zdroju			2.5	KMPSP	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00



Lp.	Nr zadania	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowania	Jednostka realizująca	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie		
			Dział	Rozdział			Razem, w tym:	środki własne	dotacja z budżetu państwa	Razem, w tym:	środki własne	dotacja z budżetu państwa	Razem, w tym:	środki własne	dotacja z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>				<b>830 750,00</b>	<b>830 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 627 359,00</b>	<b>1 627 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 589 297,74</b>	<b>1 589 297,74</b>	<b>0,00</b>
		Szkoły podstawowe		80101			0,00	0,00	0,00	796 938,00	796 938,00	0,00	794 382,31	794 382,31	0,00
1.	000-000-320-000	Remonty szkół, w tym:			1.1		0,00	0,00	0,00	796 938,00	796 938,00	0,00	794 382,31	794 382,31	0,00
						ZSMS	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00
						SP Nr 5	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	79 999,50	79 999,50	0,00
						SP Nr 6	0,00	0,00	0,00	112 682,00	112 682,00	0,00	112 682,00	112 682,00	0,00
						SP Nr 9	0,00	0,00	0,00	138 501,00	138 501,00	0,00	138 410,86	138 410,86	0,00
						SP Nr 10	0,00	0,00	0,00	152 012,00	152 012,00	0,00	151 789,08	151 789,08	0,00
						SP Nr 12	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	49 338,33	49 338,33	0,00
						SP Nr 13	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	99 420,37	99 420,37	0,00
						SP Nr 15	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
						SP Nr 16	0,00	0,00	0,00	59 398,00	59 398,00	0,00	59 397,17	59 397,17	0,00
						SP Nr 19	0,00	0,00	0,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	91 500,00	0,00
		<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>			<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327 341,00</b>	<b>327 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 337,15</b>	<b>295 337,15</b>	<b>0,00</b>
1.	000-000-327-000	Remont przedszkoli, w tym:			1.1		350 000,00	350 000,00	0,00	327 341,00	327 341,00	0,00	295 337,15	295 337,15	0,00
						UM/IKI	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						PP Nr 3	0,00	0,00	0,00	18 887,00	18 887,00	0,00	18 887,00	18 887,00	0,00
						PP Nr 5	0,00	0,00	0,00	53 075,00	53 075,00	0,00	53 075,00	53 075,00	0,00
						PP Nr 8	0,00	0,00	0,00	21 528,00	21 528,00	0,00	21 527,22	21 527,22	0,00
						PP Nr 11	0,00	0,00	0,00	15 061,00	15 061,00	0,00	15 061,00	15 061,00	0,00
						PP Nr 14	0,00	0,00	0,00	22 298,00	22 298,00	0,00	22 298,00	22 298,00	0,00
						PP Nr 15	0,00	0,00	0,00	5 878,00	5 878,00	0,00	5 878,00	5 878,00	0,00
						PP Nr 16	0,00	0,00	0,00	12 728,00	12 728,00	0,00	12 725,89	12 725,89	0,00
						PP Nr 21	0,00	0,00	0,00	56 916,00	56 916,00	0,00	24 916,00	24 916,00	0,00
						PP Nr 23	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
						PP Nr 24	0,00	0,00	0,00	929,00	929,00	0,00	928,04	928,04	0,00
						PP Nr 26	0,00	0,00	0,00	100 041,00	100 041,00	0,00	100 041,00	100 041,00	0,00
		<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>80105</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 990,00</b>	<b>10 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 981,96</b>	<b>10 981,96</b>	<b>0,00</b>
1.	000-000-327-000	Remont przedszkoli			1.1	MZN	0,00	0,00	0,00	10 990,00	10 990,00	0,00	10 981,96	10 981,96	0,00
		<b>Gimnazja</b>		<b>80110</b>			<b>30 750,00</b>	<b>30 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 750,00</b>	<b>30 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 750,00</b>	<b>30 750,00</b>	<b>0,00</b>
1.	000-000-320-000	Remonty szkół			1.1	UM/IKI	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00
		<b>Technika</b>		<b>80115</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 471,00</b>	<b>18 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 470,96</b>	<b>18 470,96</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Nr zadania	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowania	Jednostka realizująca	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie		
			Dział	Rozdział			Razem, w tym:	środki własne	dotacja z budżetu państwa	Razem, w tym:	środki własne	dotacja z budżetu państwa	Razem, w tym:	środki własne	dotacja z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	000-000-320-000	Remonty szkół			2.1	ZS Nr 6	0,00	0,00	0,00	18 471,00	18 471,00	0,00	18 470,96	18 470,96	0,00
		<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>80120</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 869,00</b>	<b>325 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 379,86</b>	<b>322 379,86</b>	<b>0,00</b>
1.	000-000-320-000	Remonty szkół, w tym:			2.1		0,00	0,00	0,00	325 869,00	325 869,00	0,00	322 379,86	322 379,86	0,00
						ZS Nr 1	0,00	0,00	0,00	49 304,00	49 304,00	0,00	49 302,53	49 302,53	0,00
						ZS Nr 2	0,00	0,00	0,00	251 960,00	251 960,00	0,00	248 472,33	248 472,33	0,00
						ZS Nr 3	0,00	0,00	0,00	24 605,00	24 605,00	0,00	24 605,00	24 605,00	0,00
		<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>80130</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.	000-000-320-000	Remonty szkół			2.1	ZSZ	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		<b>Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>			<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 995,50</b>	<b>106 995,50</b>	<b>0,00</b>
1.	000-000-320-000	Remonty szkół, w tym:					450 000,00	450 000,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	106 995,50	106 995,50	0,00
					1.1	UM/IKI	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2.1	ZS Nr 6	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	106 995,50	106 995,50	0,00
		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 226,57</b>	<b>3 226,57</b>	<b>0,00</b>
		<b>Pozostała działalność</b>		<b>85195</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 226,57</b>	<b>3 226,57</b>	<b>0,00</b>
1.	000-000-342-000	Remont lokali użytkowych			1.1.	MZN	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 226,57	3 226,57	0,00
		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>				<b>48 883,00</b>	<b>48 883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 900,00</b>	<b>69 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 283,73</b>	<b>69 283,73</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>85203</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 017,00</b>	<b>21 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 499,49</b>	<b>20 499,49</b>	<b>0,00</b>
1.	000-000-389-000	Remont Noclegowni			1.1.	OPS	0,00	0,00	0,00	21 017,00	21 017,00	0,00	20 499,49	20 499,49	0,00
		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>85219</b>			<b>30 628,00</b>	<b>30 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 628,00</b>	<b>30 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 529,95</b>	<b>30 529,95</b>	<b>0,00</b>
1.	000-000-373-000	Remont budynku OPS			1.1.	OPS	30 628,00	30 628,00	0,00	30 628,00	30 628,00	0,00	30 529,95	30 529,95	0,00
		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>85220</b>			<b>18 255,00</b>	<b>18 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 255,00</b>	<b>18 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 254,29</b>	<b>18 254,29</b>	<b>0,00</b>
1.	000-000-314-000	Remont mieszkania chronionego			1.1.	OPS	18 255,00	18 255,00	0,00	18 255,00	18 255,00	0,00	18 254,29	18 254,29	0,00
		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>853</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 961,00</b>	<b>13 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 960,50</b>	<b>13 960,50</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Nr zadania	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowania	Jednostka realizująca	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie		
			Dział	Rozdział			Razem, w tym:	środki własne	dotacja z budżetu państwa	Razem, w tym:	środki własne	dotacja z budżetu państwa	Razem, w tym:	środki własne	dotacja z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>85333</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 961,00</b>	<b>13 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 960,50</b>	<b>13 960,50</b>	<b>0,00</b>
1.	000-000-307-000	Remont budynku PUP			2.1.	PUP	0,00	0,00	0,00	13 961,00	13 961,00	0,00	13 960,50	13 960,50	0,00
		<b>RODZINA</b>	<b>855</b>				<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 042,16</b>	<b>35 042,16</b>	<b>0,00</b>
		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>85502</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 907,13</b>	<b>7 907,13</b>	<b>0,00</b>
1.	000-086-306-000	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (13.4.1.1)-Remont pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta			1.3	UM/Or	5 000,00	5 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	7 907,13	7 907,13	0,00
		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>85510</b>			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 135,03</b>	<b>27 135,03</b>	<b>0,00</b>
1.	000-000-312-000	Remont Zespołu Ognisk Wychowawczych			2.1	ZOW	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	27 135,03	27 135,03	0,00
		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>				<b>712 000,00</b>	<b>712 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966 557,00</b>	<b>966 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960 310,33</b>	<b>960 310,33</b>	<b>0,00</b>
		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>90001</b>			<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.	000-000-339-000	Prace awaryjne na kanalizacji			1.1.	UM/IKI	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
		<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>90013</b>			<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 520,00</b>	<b>8 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 519,81</b>	<b>8 519,81</b>	<b>0,00</b>
1.	000-429-401-000	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt - Remont schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Norwida 50			1.1.	JZK	6 500,00	6 500,00	0,00	8 520,00	8 520,00	0,00	8 519,81	8 519,81	0,00
		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>90015</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 000,00</b>	<b>154 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 865,15</b>	<b>153 865,15</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Nr zadania	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowania	Jednostka realizująca	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie		
			Dział	Rozdział			Razem, w tym:	środki własne	dotacja z budżetu państwa	Razem, w tym:	środki własne	dotacja z budżetu państwa	Razem, w tym:	środki własne	dotacja z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	000-000-302-000	Remont słupów oświetlenia ulic			1.1.	UM/IKI	100 000,00	100 000,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	153 865,15	153 865,15	0,00
	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>			<b>90017</b>			<b>37 500,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 800,00</b>	<b>60 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 769,93</b>	<b>60 769,93</b>	<b>0,00</b>
1.	000-000-380-000	Remont budynków JZK przy ul. Dworcowej 17D			1.1.	JZK	3 000,00	3 000,00	0,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 296,65	26 296,65	0,00
2.	000-000-402-000	Remont pojazdów i sprzętu stanowiących wyposażenie JZK			1.1.	JZK	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 473,28	34 473,28	0,00
	<b>Pozostała działalność</b>			<b>90095</b>			<b>408 000,00</b>	<b>408 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583 237,00</b>	<b>583 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577 155,44</b>	<b>577 155,44</b>	<b>0,00</b>
1.	000-000-319-000	Remont targowisk miejskich			1.1.	JZK	80 000,00	80 000,00	0,00	83 123,00	83 123,00	0,00	83 000,40	83 000,40	0,00
2.	000-000-324-000	Remont parkingów miejskich			1.1.	JZK	17 460,00	17 460,00	0,00	22 795,00	22 795,00	0,00	22 795,00	22 795,00	0,00
3.	000-000-324-000	Remont parkingów miejskich			2.1	JZK	540,00	540,00	0,00	705,00	705,00	0,00	705,00	705,00	0,00
4.	000-000-330-000	Remont placów zabaw			1.1.	UM/GK	160 000,00	160 000,00	0,00	132 300,00	132 300,00	0,00	127 090,34	127 090,34	0,00
5.	000-000-418-000	Remont skarpy w ciągu DGP			2.1.	UM/IKI	150 000,00	150 000,00	0,00	344 314,00	344 314,00	0,00	343 564,70	343 564,70	0,00
	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>921</b>				<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 770,00</b>	<b>128 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 770,00</b>	<b>128 770,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>92109</b>			<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.	000-000-349-000	Remont obiektów instytucji kultury (dotacja)			1.1.	UM/KST	160 000,00	160 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>92120</b>			<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 770,00</b>	<b>58 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 770,00</b>	<b>58 770,00</b>	<b>0,00</b>
1.	000-000-388-000	Remont i renowacja obiektów małej architektury			1.1	UM/Ar	60 000,00	60 000,00	0,00	58 770,00	58 770,00	0,00	58 770,00	58 770,00	0,00
	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>926</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 165,00</b>	<b>105 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 091,20</b>	<b>105 091,20</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Nr zadania	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowania	Jednostka realizująca	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie		
			Dział	Rozdział			Razem, w tym:	środki własne	dotacja z budżetu państwa	Razem, w tym:	środki własne	dotacja z budżetu państwa	Razem, w tym:	środki własne	dotacja z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<b>Obiekty sportowe</b>		<b>92601</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 165,00</b>	<b>105 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 091,20</b>	<b>105 091,20</b>	<b>0,00</b>
1.	000-000-355-000	Remont Kąpieliska Zdrój			1.1.	MOSiR	0,00	0,00	0,00	105 165,00	105 165,00	0,00	105 091,20	105 091,20	0,00
<b>BUDŻET OBYWATELSKI</b>							<b>307 439,00</b>	<b>307 439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 363,00</b>	<b>293 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 362,32</b>	<b>293 362,32</b>	<b>0,00</b>
		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>				<b>257 938,00</b>	<b>257 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 862,00</b>	<b>243 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 861,32</b>	<b>243 861,32</b>	<b>0,00</b>
		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>60015</b>			<b>33 475,00</b>	<b>33 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 475,00</b>	<b>33 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 475,00</b>	<b>33 475,00</b>	<b>0,00</b>
1.	000-000-303-BOB	Remonty chodników - Budżet Obywatelski			2.1.	UM/IKI	33 475,00	33 475,00	0,00	33 475,00	33 475,00	0,00	33 475,00	33 475,00	0,00
		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>			<b>224 463,00</b>	<b>224 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 387,00</b>	<b>210 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 386,32</b>	<b>210 386,32</b>	<b>0,00</b>
1.	000-000-300-BOB	Remonty nawierzchni ulic - Budżet Obywatelski			1.1.	UM/IKI	87 634,00	87 634,00	0,00	87 634,00	87 634,00	0,00	87 634,00	87 634,00	0,00
2.	000-000-303-BOB	Remonty chodników - Budżet Obywatelski			1.1.	UM/IKI	99 080,00	99 080,00	0,00	85 004,00	85 004,00	0,00	85 003,32	85 003,32	0,00
3.	000-000-324-BOB	Remont parkingów miejskich - Budżet Obywatelski			1.1.	UM/IKI	37 749,00	37 749,00	0,00	37 749,00	37 749,00	0,00	37 749,00	37 749,00	0,00
		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>				<b>49 501,00</b>	<b>49 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 501,00</b>	<b>49 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 501,00</b>	<b>49 501,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>90001</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 501,00</b>	<b>49 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 501,00</b>	<b>49 501,00</b>	<b>0,00</b>
1.	ZOS-000-356-BOB	Zadania Ochrony Środowiska - Remont rowów przydrożnych - Budżet Obywatelski			1.1.	UM/IKI	0,00	0,00	0,00	49 501,00	49 501,00	0,00	49 501,00	49 501,00	0,00
		<b>Pozostała działalność</b>		<b>90095</b>			<b>49 501,00</b>	<b>49 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	ZOS-000-356-BOB	Zadania Ochrony Środowiska - Remont rowów przydrożnych - Budżet Obywatelski			1.1.	UM/IKI	49 501,00	49 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ZADANIA OCHRONY ŚRODOWISKA</b>							<b>240 810,00</b>	<b>240 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 428,00</b>	<b>276 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271 792,92</b>	<b>271 792,92</b>	<b>0,00</b>
		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>				<b>40 810,00</b>	<b>40 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 926,00</b>	<b>43 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 925,31</b>	<b>43 925,31</b>	<b>0,00</b>
		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>70001</b>			<b>40 810,00</b>	<b>40 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 926,00</b>	<b>43 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 925,31</b>	<b>43 925,31</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Nr zadania	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowania	Jednostka realizująca	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie		
			Dział	Rozdział			Razem, w tym:	środki własne	dotacja z budżetu państwa	Razem, w tym:	środki własne	dotacja z budżetu państwa	Razem, w tym:	środki własne	dotacja z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	ZOS-000-340-000	Zadania Ochrony Środowiska - Remont budynków mieszkalnych (wymiana stolarki okiennej)			1.1.	MZN	40 810,00	40 810,00	0,00	43 926,00	43 926,00	0,00	43 925,31	43 925,31	0,00
<b>GOPSODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>900</b>				<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 502,00</b>	<b>232 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 867,61</b>	<b>227 867,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>				<b>90001</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 502,00</b>	<b>232 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 867,61</b>	<b>227 867,61</b>	<b>0,00</b>
1.	ZOS-000-353-000	Zadania Ochrony Środowiska - Remont kanalizacji			1.1.	UM/IKI	0,00	0,00	0,00	11 860,00	11 860,00	0,00	7 225,62	7 225,62	0,00
2.	ZOS-000-356-000	Zadania Ochrony Środowiska - Remont rowów przydrożnych			1.1.	UM/IKI	0,00	0,00	0,00	220 642,00	220 642,00	0,00	220 641,99	220 641,99	0,00
<b>Pozostała działalność</b>				<b>90095</b>			<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	ZOS-000-356-000	Zadania Ochrony Środowiska - Remont rowów przydrożnych			1.1.	UM/IKI	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNDUSZ SOŁECKI</b>							<b>190 644,78</b>	<b>190 644,78</b>	<b>0,00</b>	<b>190 644,78</b>	<b>190 644,78</b>	<b>0,00</b>	<b>190 552,12</b>	<b>190 552,12</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>600</b>				<b>97 986,20</b>	<b>97 986,20</b>	<b>0,00</b>	<b>97 986,20</b>	<b>97 986,20</b>	<b>0,00</b>	<b>97 893,54</b>	<b>97 893,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>				<b>60015</b>			<b>14 682,10</b>	<b>14 682,10</b>	<b>0,00</b>	<b>14 682,10</b>	<b>14 682,10</b>	<b>0,00</b>	<b>14 589,44</b>	<b>14 589,44</b>	<b>0,00</b>
1.	000-000-303-FSO	Remonty chodników-Fundusz Sołecki			2.1.	UM/IKI	14 682,10	14 682,10	0,00	14 682,10	14 682,10	0,00	14 589,44	14 589,44	0,00
<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>60016</b>			<b>83 304,10</b>	<b>83 304,10</b>	<b>0,00</b>	<b>83 304,10</b>	<b>83 304,10</b>	<b>0,00</b>	<b>83 304,10</b>	<b>83 304,10</b>	<b>0,00</b>
1.	000-000-301-FSO	Remonty dróg gruntowych- Fundusz Sołecki			1.1.	UM/IKI	57 124,10	57 124,10	0,00	57 124,10	57 124,10	0,00	57 124,10	57 124,10	0,00
2.	000-000-303-FSO	Remonty chodników-Fundusz Sołecki			1.1.	UM/IKI	26 180,00	26 180,00	0,00	26 180,00	26 180,00	0,00	26 180,00	26 180,00	0,00
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>900</b>				<b>92 658,58</b>	<b>92 658,58</b>	<b>0,00</b>	<b>92 658,58</b>	<b>92 658,58</b>	<b>0,00</b>	<b>92 658,58</b>	<b>92 658,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>				<b>90001</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 658,58</b>	<b>92 658,58</b>	<b>0,00</b>	<b>92 658,58</b>	<b>92 658,58</b>	<b>0,00</b>



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

ul. Cieszyńska – otrzymano dofinansowanie zadania z subwencji ogólnej na remont chodnika od ul. Beskidzkiej do ronda Sikorskiego (prawa strona) i wykonano remont chodnika na dł. 879 mb, wraz ze ścieżką rowerową – wymiana podbudowy, obrzeży, krawężników i nawierzchni na kostkę brukową. Koszt całkowity 436 876,11 zł, w tym środki z budżetu państwa 232 448,11 zł.

**Remonty chodników (FSO)**

Wykonano remont chodnika na ul. Rybnickiej – chodnik na dł. 138 m o szer. 1,5 m, pow. 207 m<sup>2</sup> – wymiana podbudowy, obrzeży, krawężników i nawierzchni na kostkę brukową.

**Remonty chodników (BOB)**

Wykonano remont chodnika ul. Cieszyńskiej od ul. K. Wielkiego do ronda Sikorskiego (lewa strona).

**2. Zadanie nr 000-000-305-000 Prace awaryjne- IKI**

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

**3. Zadanie nr 000-000-310-000 Bariery i poręcze- IKI**

Na bieżąco wg potrzeb wykonywane były prace:

- ul. Połomska – demontaż barier chodnikowych,
- ul. Gagarina – demontaż barier chodnikowych po kolizji drogowej, ustawienie barier chodnikowych,
- ul. 11 Listopada – remont barier chodnikowych,
- ul. Cieszyńska naprawa i uzupełnienie barier ochronnych.

**4. Zadanie nr 000-000-311-000 Remonty cząstkowe nawierzchni dróg- IKI**

Realizowano prace związane z łataniem dziur i wyrw w jezdniach (naprawy cząstkowe) – załatanie 9.354,66 m<sup>2</sup> dziur i wyrw.

**5. Zadanie 000-000-313-000 Elementy organizacji ruchu- IKI**

Rozpoczęto realizację zadania w zakresie: malowania linii ciągłych, segregacyjnych, krawędziowych, przejść dla pieszych i rowerów, strzałek i symboli na terenie Miasta – wykonano 7.547,75 m<sup>2</sup>.

**6. Zadanie nr 000-000-333-000 Remonty nawierzchni dróg- IKI**

Wykonano projekt zabezpieczenia skarpy w ciągu ul. Wodzisławskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Górniczą na potrzeby prawidłowego wykonania w tym rejonie remontu ulicy Wodzisławskiej.

**7. Zadanie nr 000-000-417-000 Remonty obiektów inżynierskich- IKI**

Wykonano prace remontowe na obiektach:

- most nad rzeką w ciągu ul. Szotkowickiej, malowanie konstrukcji drewnianej i stalowej ustroju mostowego, prace porządkowe,
- wiadukt drogowy nad ul. Szybową, roboty cząstkowe drogowe, iniekcja rys.,
- wiadukt ul. Wiejska – remont barier dla umożliwienia ruchu pieszego,



- wiadukt drogowy w ciągu ul. Traugutta, naprawa i malowanie barier mostowych.

### **Dział 600 Transport i łączność**

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

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

Wykonano remont:

- nawierzchni ul. Dębowej poprzez wykonanie podbudowy wraz z nawierzchnią z kostki betonowej gr. 8 cm na pow. 268 m<sup>2</sup> i dł.40 m,
- nawierzchni ul. Wyzwolenia na długości 166,0 mb, nawierzchnia z kostki – 87,3 m<sup>2</sup>; naw. asfaltowa – 502 m<sup>2</sup>, wjazdy z kostki 103,9 m<sup>2</sup>,
- nawierzchni ul. Sienkiewicza na długości 355 mb, pow. 1295 m<sup>2</sup>,
- ul. Harcerskiej – poprzez wykonanie nowej nawierzchni na pow. 360 m<sup>2</sup>,
- ul. Szotkowickiej 3b- 1h – remont poprzez wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na dł. 355 mb i pow. 1232 m<sup>2</sup> wraz z montażem barier energochłonnych na dł. 288 mb,
- ul. Konduktorskiej – remont drogi na dł. 100 m o pow. 438 m<sup>2</sup>,
- ul. Grzybowej – remont poprzez wymianę podbudowy wraz z ułożeniem nowej nawierzchni bitumicznej na dł. 3820 mb o pow. 1844,6 m<sup>2</sup> wraz z wjazdami o pow. 53,7 m<sup>2</sup>.

##### **Remonty nawierzchni ulic (BOB)**

Wykonano remont ul. Szotkowickiej 3b- 1h – remont poprzez wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na dł. 355 mb i pow. 1232 m<sup>2</sup> wraz z montażem barier energochłonnych na dł. 288 mb – koszt całkowity 490.834,99 zł, w tym środki z budżetu obywatelskiego – 87.634 zł.

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

Wykonano remonty:

- drogi gruntowej ul. Czyża w rejonie posesji nr 16 w zakresie: wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego z zamknięciem frezem, powierzchniowe zamknięcia nawierzchni utwardzonej frezem emulsją asfaltową i przesypanie kruszywem naturalnym na długości 338,7 mb, zabudowa koryt ściekowych wraz z wpustem ulicznym, wykonanie przepustu, zabezpieczenie skarp płytami ażurowymi i chodnikowymi, regulacja studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej, plantowanie i humusowanie skarp,
- odnoga ul. Dąbrowskiego w zakresie: zdjęcie podbudowy z frezu, uzupełnienie podbudowy kłincem i zamknięcie frezem, powierzchniowe zamknięcie nawierzchni utwardzonej frezem emulsją asfaltową i przesypanie kruszywem naturalnym - droga + wjazdy o pow. 707,61 m<sup>2</sup> na dł.147,5 mb i średniej szerokości 4,15 m,
- odnoga ul. Wyszyńskiego w zakresie: zdjęcie podbudowy z frezu, uzupełnienie podbudowy kłincem i zamknięcie frezem, powierzchniowe zamknięcie nawierzchni utwardzonej frezem emulsją asfaltową i przesypanie kruszywem naturalnym - droga + wjazdy o pow. 760 m<sup>2</sup> na długości 152 mb,

**Remonty dróg gruntowych (FSO)**

- wykonano remont drogi gruntowej ul. Czyża w rejonie posesji nr 16 w zakresie: wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego z zamknięciem frezem, powierzchniowe zamknięcia nawierzchni utwardzonej frezem emulsją asfaltową i przesypanie kruszywem naturalnym na długości 338,7 mb, zabudowa koryt ściekowych wraz z wpustem ulicznym, wykonanie przepustu, zabezpieczenie skarp płytami ażurowymi i chodnikowymi, regulacja studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej, plantowanie i humusowanie skarp,
- wykonano remont ul. Wyzwolenia – dojazdowa po posesji m.in.: nr 46, 36A, 38A - remont na długości 170,00 mb i szer. 4,20 mb.

**3. Zadanie nr 000-000-303-000 Remonty chodników - IKI**

Wykonano remonty chodników:

- ul. Pszczyńska –remont z kostki brukowej na dł. 415,5 m, szer. 1,5 m, pow. 626,19 m<sup>2</sup>,
- ul. Norwida –na długości 520 m o szer. 1,5 m, pow. 780,75 m<sup>2</sup> – wymiana podbudowy, obrzeży, krawężników i nawierzchni na kostkę brukową,
- ul. Katowicka za SP Nr 13 prawa strona – remont na dł. 180 m, szer. 2,5 m o pow. 477 m<sup>2</sup>,
- ulica Warszawska od wjazdu do Biedronki do ul. Poznańskiej – remont na dł. 200 m, szer. 3,0 m i pow. 670 m<sup>2</sup>,
- ul. Wodeckiego - remont na dł. 62 m, szer. 1,5 m i pow. 93 m<sup>2</sup>,
- ul. Wielkopolska – remont na dł. 50 m, szer. 1,5 m o pow. 75 m<sup>2</sup>,
- ul. Połomska – remont na dł. 35 m, szer. 1,5 m o pow. 52,5 m<sup>2</sup>.

**Remonty chodników (BOB)**

Wykonano remont chodników:

- ul. Norwida – wykonano remont chodnika na dł. 120 m, pow. 180 m<sup>2</sup> – wymiana podbudowy, obrzeży, krawężników i nawierzchni na kostkę brukową,
- ul. Ruchu Oporu 56-48 - chodnik o szer. 2,0 m, pow. 225 m<sup>2</sup> – wymiana podbudowy, obrzeży, krawężników i nawierzchni na kostkę brukową,
- ul. Wodeckiego - chodnik o szer. 2,0 m, pow. 110 m<sup>2</sup> – wymiana podbudowy, obrzeży, krawężników i nawierzchni na kostkę brukową,
- ul. Fredry – remont na długości 44 m, szer. 1,5 m, poprzez wymianę obrzeża oraz nawierzchni na nową kostkę brukową wraz z wykonaniem podbudowy.

**Remonty chodników (FSO)**

Wykonano remont chodnika ul. Powstańców Śl. nr 113 w kierunku Żor na długości 70 m o pow. 98 m<sup>2</sup>.

**4. Zadanie nr 000-000-304-000 Remonty schodów-IKI**

Wykonano

- remont schodów ul. Mazowiecka obejmuje: wykonanie schodów żelbetowych obłożonych kostką betonową na zaprawie mrozoodpornej, szerokość nowych schodów wynosi 2,75 m, nawierzchnia biegów schodowych i spoczników z kostki betonowej, balustradę schodów z rur stalowych

o średnicy 50 mm, zjazdy dla wózków dziecięcych z blachy żeberkowej z obustronnymi ogranicznikami,

- remont schodów Jar Południowy na wysokości klatki 17 ul. Wielkopolska obejmuje: wykonanie schodów żelbetowych obłożonych kostką betonową na zaprawie mrozoodpornej, szerokość nowych schodów wynosi 3 m, nawierzchnia biegów schodowych i spoczników z kostki betonowej, balustradę schodów z rur stalowych o średnicy 50 mm, zjazdy dla wózków dziecięcych z blachy żeberkowej z obustronnymi ogranicznikami,
- remont schodów ul. Kaszubska – prowadzących do PP Nr 5 – remont schodów z kostki betonowej wraz z dwustronną balustradą i zjazdem dla wózków dziecięcych oraz remont chodnika o pow. 38 m<sup>2</sup>.

**5. Zadanie nr 000-000-305-000 Prace awaryjne -IKI**

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

**6. Zadanie nr 000-000-310-000 Bariery i poręcze -IKI**

Na bieżąco wg potrzeb wykonywane były prace na:

- ul. Fredry – naprawa słupków chodnikowych,
- ul. 1 Maja – ustawienie słupka ozdobnego,
- ul. Szotkowska – demontaż barier żelbetowych,
- Al. Jana Pawła II – teren jaru – naprawa i uzupełnienie barier mostowych oraz zamknięcie kładki dla pieszych.

**7. Zadanie nr 000-000-313-000 Elementy organizacji ruchu- IKI**

Przystąpiono do realizacji zadania w zakresie: malowania linii ciągłych, segregacyjnych, krawędziowych, przejść dla pieszych i rowerów, strzałek i symboli na terenie Miasta – wykonano 6.464,66 m<sup>2</sup>.

**8. Zadanie nr 000-000-316-000 Remonty cząstkowe nawierzchni ulic - IKI**

Realizowano prace związane z łataniem dziur i wyrw w jezdniach (naprawy cząstkowe) i rozpoczęto prace na ulicach - załatano 13.665,63 m<sup>2</sup> dziur i wyrw.

**9. Zadanie nr 000-000-324-000 Remont parkingów miejskich- IKI**

Wykonano parkingu przy ul. Podhalańskiej za blokiem ul. Jasna 2-20 - wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej o pow. 1630 m<sup>2</sup> (wydzielono 70 miejsc parkingowych); remont chodnika o pow. 222 m<sup>2</sup>.

**Remont parkingów miejskich (BOB)**

Zrealizowano zadanie poprzez likwidację zielonych wysepek na potrzeby utworzenia na os. Bogoczowiec dodatkowych miejsc parkingowych – powierzchnia parkingu 180 m<sup>2</sup>.

**Dział 600 Transport i łączność****Rozdział 60095 Pozostała działalność****1. Zadanie nr 000-000-324-000 Remont parkingów miejskich -IKI**

Zadanie realizowane łącznie ze środkami budżetu obywatelskiego, wykonano likwidację zielonych wysepek na potrzeby utworzenia na os. Bogoczowiec dodatkowych miejsc parkingowych – powierzchnia parkingu 180 m<sup>2</sup>.

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

Zadanie obejmuje:

- fundusz remontowy dot. części gminnej w budynkach WM – 658 154,89 zł,
- remont budynków Wspólnot Mieszkaniowych w części gminnej - 114 436,10 zł,
- remonty ogólnobudowlane, przyłączy i instalacji gazowych, wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej oraz deszczowej w gminnych budynkach mieszkalnych – 518 899,99 zł, w tym:
  - wymiana instalacji elektrycznej oraz osprzętu elektrycznego w mieszkaniu przy ul. Broniewskiego 4/1 – 8 774,83 zł,
  - wymiana instalacji elektrycznej oraz osprzętu elektrycznego w mieszkaniu przy ul. Brzechwy 8/9 – 8 958,83 zł,
  - remont lokali mieszkalnych – 469 923,33 zł
  - montaż daszków nad balkonami w mieszkaniach gminnych przy ul. Piastów 3/9 i 3/12 – 7 463,49 zł,
  - wykonanie wcięcia w skarpie w celu wykonania tymczasowego miejsca dla gromadzenia odpadów stałych dla budynków przy ul. Wyspiańskiego 2, 4, 6 – 4 833,01 zł,
  - remont placyku gospodarczego przy ul. Miodowej 1-3 – 16 016,48 zł,
  - wymiana drzwi wejściowych do mieszkania przy ul. Żeromskiego 1/3 – 1 998,92 zł,
  - montaż czytników zbliżeniowych ul. Żeromskiego 7 – 680,00 zł,
  - oznakowanie miejsca na drodze dojazdowej przy budynku mieszkalnym ul. Moniuszki – 251,10 zł,
- remont instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych gminnych – 59 721,00 zł, w tym:
  - wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych – 49 738,15 zł
  - remont instalacji obwodów ADM w budynkach przy ul. Gagarina 108, 110, 112 – 8 045,78 zł,
  - remont rozdzielnic z zabezpieczeniami i wymiana osprzętu elektrycznego w mieszkaniach przy ul. Pszczyńskiej 294/225, 324 - 1 714,28 zł,
  - remont obwodu gniazd w łazience przy ul. Żeromskiego 7/1 – 222,79 zł,
- remonty ogólnobudowlane w budynkach Pszczyńska 292,294 – 80 204,14 zł, w tym:
  - naprawa i malowanie tynków oraz wymiana okna PCV ul. Pszczyńska 294 – 8 347,16 zł,

- malowanie klatki schodowej, wymiana miski sedesowej oraz montaż 2 szt. umywalk z baterią stojącą ul. Pszczyńska 292 – 8 561,92 zł,
  - remont mieszkań przy ul. Pszczyńskiej 292, 294 – 42 569,94 zł,
  - zamurowanie otworu drzwiowego pod schodami (w piwnicy) przy ul. Pszczyńskiej 292 – 554,88 zł,
  - wymiana bojlera elektrycznego w pomieszczeniach sprzątarek przy ul. Pszczyńskiej 292 – 920,18 zł,
  - wymiana przeciwpożarowych głównych wyłączników prądu przy ul. Pszczyńskiej 292, 294 – 592,21 zł,
  - wymiana opraw świetlówkowych z modułem awaryjnym oraz zwykłych w budynkach przy ul. Pszczyńskiej 292, 294 – 7 356,68 zł,
  - remont schodów na klatce schodowej w budynku przy ul. Pszczyńskiej 294 – 1 627,01 zł,
  - remont pomieszczeń sanitarnych w budynku przy ul. Pszczyńskiej 292 – 4 076,27 zł,
  - malowanie klatki schodowej – 3 284,71 zł,
  - odtworzenie malatury korytarza w przyziemiu od drzwi dymowych do szczytu w budynku przy ul. Pszczyńskiej 292 – 2 313,18 zł,
- fundusz remontowy dot. lokali mieszkalnych przy ul. Pomorskiej 77/2, Moniuszki 2/8, ul. Opolskiej 24/42, ul. Kusocińskiego 38/9, ul. Wielkopolskiej 11/19 – 4 529,26 zł.
- wymiana stolarki drzwiowej w mieszkaniach gminnych – 15 768,00 zł,
- zakup materiałów do remontu – 93 772,39 zł.

#### **Remont budynków mieszkalnych (ZOS)**

Obejmuje wymianę stolarki okiennej – 43 925,31 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

##### **1. Zadanie 000-000-342-000 Remont lokali użytkowych -MZN**

Zadanie obejmuje

- remont instalacji elektrycznych w budynkach użytkowych – 109 607,96 zł, w tym:
- remont instalacji elektrycznej pomieszczeń biurowych ul. Dworcowa 17E – 6 479,37 zł,
  - wymiana elektrycznych podgrzewaczy wody ul. 1 Maja 45 – 1 898,55 zł,
  - remont oświetlenia w pomieszczeniu archiwum ul. 1 Maja 55 – 718,94 zł,
  - remont oświetlenia P.P.H. A i B – 9 166,39 zł,
  - remont instalacji elektrycznej w budynku użytkowym przy ul. Zielonej 18A – 3 376,39 zł,
  - remont instalacji elektrycznej w budynku użytkowym przy ul. Zielonej 16A – 6 878,49 zł,
  - remont instalacji piorunochronnej wraz z pomiarami w budynkach przy ul. Zielonej 16A, 18A, 20A – 78 475,02 zł,

- remont instalacji elektrycznej oświetlenia wejścia do budynku przy ul. Wrocławskiej 12 – 1 955,60 zł,
- remont instalacji elektrycznej – wykonanie obwodów gniazd – 659,21 zł,
- remonty ogólnobudowlane, przyłączy i instalacji gazowych, wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej oraz deszczowej w gminnych budynkach użytkowych – 410 020,54 zł, w tym:
  - remont pomieszczeń piwnic ul. Wrocławska 12 – 1 831,49 zł,
  - remont pomieszczenia w zakresie przystosowania dla punktu obsługi ul. 1 Maja 39 – 5 834,91 zł,
  - remont placu, podjazdu do lokali użytkowych oraz schodów terenowych ul. Jasna 1A – 96 681,27 zł,
  - remont nawierzchni placu ul. Dworcowa 17E (wiata magazynowa) – 134 137,07 zł,
  - remont systemu alarmowego w pomieszczeniach piwnicznych ul. 1 Maja 61 – 1 900,00 zł,
  - remont instalacji przeciwpożarowej w budynku przy ul. Wrocławskiej 12 – 49 542,04 zł,
  - remont schodów wejściowych do budynku przy ul. Rostków 7 – 35 919,21 zł,
  - impregnacja nawierzchni schodów wejściowych do budynku przy ul. Rostków 7 – 824,37 zł,
  - remont toalety na poddaszu w budynku przy ul. Cieszyńskiej 101 – 21 533,51 zł,
  - remont pomieszczeń biurowych w bud. przy ul. Zielonej 18A – 59 474,58 zł,
  - wykonanie zabudowy kartonowo gipsowej w lokalu przy ul. Rostków 7 – 2 342,09 zł.
- remont korytarza w budynku przy ul. 1000-lecia 15 – 14 654,50 zł,
- zakup materiałów do remontu – 50 760,73 zł.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### **Rozdział 71035 Cmentarze**

#### **1. Zadanie nr 000-000-318-000 Remont cmentarzy komunalnych- JZK**

Zadanie obejmowało remont instalacji odgromowej na budynku Domu Przedpogrzebowego, remont kontenerów budowlanych (melamin) na terenie cmentarza przy ul. Bednorza i ul. Norwida oraz remont chodników na cmentarzu przy ul. Okrzei, który zostanie wykonany w 2019 r. w ramach planu wydatków które nie wygasły z upływem 2018 roku:

- remont instalacji odgromowej na budynku Domu Przedpogrzebowego obejmował:
  - demontaż starej instalacji odgromowej,
  - wykonanie nowej instalacji,
  - wykonanie pomiarów elektrycznych,
- w zakresie remontu kontenerów budowlanych (melamin) na terenie cmentarza przy ul. Bednorza i ul. Norwida wykonano następujące prace:
  - oczyszczenie melamin ze starych powłok malarskich i rdzy wraz z naprawą nieszczelności,
  - wykonanie pokrycia dachowego z blachy trapezowej powlekaną z obróbkami blacharskimi (parametry blachy trapezowej podobne do dotychczas zamontowanej),

- malowanie elewacji farbą chlorokauczukową kolor grafit,
- remont chodników na cmentarzu przy ul. Okrzei obejmował będzie: (prace zostaną wykonane w 2019r. w ramach planu wydatków niewygasających roku 2018)
  - demontaż starych płyt chodnikowych i obrzeży w zakresie remontowanych chodników,
  - uzupełnienie i zagęszczenie podbudowy,
  - prace brukarskie (ułożenie 228 mb nowych nawierzchni chodnika o szer.: 1,44 m z kostki brukowej 6 cm "Starobruk" kolor szary oraz obrzeży 8 cm).

**2. Zadanie nr 000-041-354-000 Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.7) -Remont grobu zbiorowego wojennego poległych w czasie I wojny światowej- cmentarz parafialny Jastrzębie-Zdrój Moszczenica- JZK**

Zadanie zrealizowane ze środków z dotacji z budżetu państwa, zakres robót obejmował:

- usunięcie wtórnych nawarstwień tynku, farb i szpachli (mechaniczne poprzez odkuwanie),
- odgrzybianie i odglonowanie,
- uzupełnienie ubytków,
- ujednolicenie koloru postumentu oraz krzyża środkiem Historyc Schlamm Lasur,
- oczyszczenie tablicy z napisami,
- umieszczenie na krzyżu wieńczącym postument połozonej figury Chrystusa,
- pozłocenie kul i wazonu oraz półwałka wokół tablicy.

**Dział 750 Administracja publiczna**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

**1. Zadanie nr 000-060-306-000 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej -dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego (16.1.1.2)-Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta- Or**

Malowanie pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego mieszczących się przy ul. Zielonej 20b w Jastrzębiu-Zdroju, przygotowanie powierzchni pod malowanie, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów i ścian oraz jednokrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej, ścianek i szafek.

**Dział 750 Administracja publiczna**

**Rozdział 75022 Rady miast i miast na prawach powiatu**

**1. Zadanie nr 000-000-306-000 Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta- Or**

Malowanie wnętrz oraz wymiana wykładziny dywanowej w sali posiedzeń Rady Miasta - sala nr A129 w budynku Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój. Zakres rzeczowy obejmował: wymianę wykładziny dywanowej do stosowania w biurach i budynkach użyteczności publicznej, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych, demontaż, przenoszenie i ponowny montaż krzeseł zamontowanych na sali Rady Miasta.

**Dział 750 Administracja publiczna****Rozdział 75023 Urzędy miast i miast na prawach powiatu****1. Zadanie nr 000-000-306-000 Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta- Or**

- malowanie sali obsługi interesantów w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój. Zakres rzeczowy obejmował: odbicie tynków wewnętrznych na stropach i ścianach, wykonanie pasów tynku zwykłego, wykonanie gładzi gipsowych, przygotowanie powierzchni pod malowanie, gruntowanie podłoży preparatami, dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych, jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków, kwota 21 188,93 zł,
- malowanie Jastrzębskiego Centrum Organizacji Pozarządowych mieszczącego się przy ul. Wrzosowej 14 w Jastrzębiu-Zdroju. Zakres rzeczowy obejmował: przygotowanie powierzchni pod malowanie, gruntowanie podłoży preparatami, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych, regulacja stolarki drzwiowej, jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych, dostawa i montaż wycieraczek, montaż kratki wentylacyjnej. Powyższe prace zostały wykonane w wiatrołapie, korytarzu, pomieszczeniu biurowym, sali konferencyjnej oraz pomieszczeniu WC, kwota 10 029,17 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej****1. Zadanie nr 000-068-417-000, 000-069-417-000, 000-070-417-000 Remont budynku KMPSP w Jastrzębiu-Zdroju- KMPSP**

Wykonano remont dachu polegający na uzupełnieniu ubytków pianki oraz ponownym nałożeniu warstwy izolacyjnej chroniącej powierzchnię dachu przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych. Dokonano remontu stanowiska kierowania m.in. wymieniono infrastrukturę teleinformatyczną. Pozostały remont dotyczył malowania wspinalni i elewacji budynku komendy. Zadanie wykonano ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa (zadania rządowe).

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

Usunięto awarię zbiornika ciepłej wody (korozja węzownicy).

**2. Zadanie 000-000-320-000 Remonty szkół- SP Nr 5**

Remont instalacji elektrycznej oraz malowanie korytarzy na I i II piętrze budynku, malowanie sal lekcyjnych wraz z wymianą wykładzin.

**3. Zadanie 000-000-320-000 Remonty szkół- SP Nr 6**

Wykonano malowanie sal lekcyjnych, wymiana podłogi w 2 salach, malowanie 2 szatni przy sali gimnastycznej, korytarza, klatki schodowej, a także remont dachu nad niską częścią szkoły wraz z nową instalacją odgromową.

**4. Zadanie 000-000-320-000 Remonty szkół- SP Nr 9**



Wykonano:

- remont dachu nad salą gimnastyczną i zapleczem -59 929,25 zł,
- wymianę posadzek w salach nr 33 i 39 – 50 367,09 zł,
- wymianę uszkodzonego ogrodzenia – 9 615,38 zł,
- wymianę 2 rozdzielni prądu elektrycznego – 9 493,51 zł
- wymianę pionu wodno-kanalizacyjnego w pokoju- 7 966,54 zł,
- remont grzejnika c.o. w sali gimnastycznej – 651,09 zł,
- wymianę szyby w drzwiach wejściowych 388,00 zł.

**5. Zadanie 000-000-320-000 Remonty szkół- SP Nr 10**

Wykonano:

- remont dwóch łazienek dziewcząt i chłopców na I piętrze,
- remont piłko chwytów przy boisku do piłki nożnej,
- remont ogrodzenia szkoły.

**6. Zadanie 000-000-320-000 Remonty szkół- SP Nr 12**

Wykonano remont schodów i wymianę posadzek w salach lekcyjnych szkoły.

**7. Zadanie 000-000-320-000 Remonty szkół- SP Nr 13**

Wykonano:

- remont instalacji wody wraz z robotami towarzyszącymi -18 092,24 zł,
- remont sanitariatu chłopców na I piętrze – 50 328,13 zł,
- wymianę wykładziny wraz z wylewką w sali nr 23- 15 000,00 zł,
- nadzór inwestorski nad remontem 3 700,00 zł,
- remont schodów terenowych mieszczących się przy budynku – 12 300,00 zł.

**8. Zadanie 000-000-320-000 Remonty szkół- SP Nr 15**

W miesiącu grudniu 2018 roku wykonano ekspertyzę techniczną dotyczącą bieżącego stanu poddasza ponad stuletniego budynku przy ul. Niepodległości 34 w Jastrzębiu-Zdroju. Określiła ona czynności niezbędne do przeprowadzenia remontu więźby dachowej.

**9. Zadanie 000-000-320-000 Remonty szkół- SP Nr 16**

W ramach zadania wykonano remont parkietu (45 979,00 zł), remont palnika w kotłowni (9 397,17 zł) oraz remont dachu (4 021,00 zł).

**10. Zadanie 000-000-320-000 Remonty szkół- SP Nr 19**

Wykonano remont ogniomuru oraz kominów nad świetlicą (11 500,00 zł), przeprowadzono kompleksowy remont korytarzy na parterze budynku szkoły (80 000,00 zł).

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80104 Przedszkola**

**1. Zadanie nr 000-327-000-000 Remont przedszkoli- IKI**

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji był dysponentem pierwotnym, w ciągu roku przekazano środki dla przedszkoli.

**2. Zadanie nr 000-327-000-000 Remont przedszkoli- PP Nr 3**

Wykonano remont piaskownicy, wymianę instalacji elektrycznej oraz oświetlenia w pomieszczeniach kuchni, gabinetu dyrektora, intendenta i terapeuty.

**3. Zadanie nr 000-327-000-000 Remont przedszkoli- PP Nr 5**

Wykonano remont ogrodzenia przedszkola, w tym m.in.: demontaż starego ogrodzenia, wykonanie podmurówki betonowej, montaż nowych paneli ogrodzeniowych, dwóch bramek wejściowych i bramy wjazdowej.

**4. Zadanie nr 000-327-000-000 Remont przedszkoli- PP Nr 8**

Wykonano remont oświetlenia i wymiana instalacji elektrycznej w kuchni i pomieszczeniu gospodarczym.

**5. Zadanie nr 000-327-000-000 Remont przedszkoli- PP Nr 11**

Wykonano malowanie pomieszczeń przedszkola.

**6. Zadanie nr 000-327-000-000 Remont przedszkoli- PP Nr 14**

Wykonano remont instalacji gazowej oraz sali dydaktycznej (zalanej w wyniku awarii podgrzewacza wody).

**7. Zadanie nr 000-327-000-000 Remont przedszkoli- PP Nr 15**

Wykonano malowanie sali dydaktycznej, zabudowę wejścia do przedszkola oraz uzupełniono tynki w obudowie piaskownicy.

**8. Zadanie nr 000-327-000-000 Remont przedszkoli- PP Nr 16**

Wykonano remont instalacji odgromowej na budynku przedszkola, malowanie ogrodzenia.

**9. Zadanie nr 000-327-000-000 Remont przedszkoli- PP Nr 21**

Wykonano remont oświetlenia w salach dydaktycznych, kuchni, pomieszczeniach magazynowych, gospodarczych, szatni i pokoju nauczycielskim. Nie wykonano remontu dachu ze względu na warunki atmosferyczne.

**10. Zadanie nr 000-327-000-000 Remont przedszkoli- PP Nr 23**

Wykonano malowanie 2 sal zabaw dla dzieci, wymieniono kafelki w kuchni wraz z malowaniem ścian i sufitu oraz wyremontowano łazienkę dla dzieci.

**11. Zadanie nr 000-327-000-000 Remont przedszkoli- PP Nr 24**

Wymieniono oprawy oświetlenia ewakuacyjnego.

**12. Zadanie nr 000-327-000-000 Remont przedszkoli- PP Nr 26**

Wykonano remont łazienek dzieci i personelu, wymieniono ogrodzenie przedszkola, zamontowano nową bramę i wyremontowano krokwie nad tarasem.

**Dział 801 Oświata i wychowanie****Rozdział 80105 Przedszkola specjalne****1. Zadanie nr 000-000-327-000 Remont przedszkoli- MZN**

Wydatek obejmuje wymianę umywalk w dwóch pomieszczeniach w budynku przy ul. 1 Maja 61 na potrzeby przedszkola.

**Dział 801 Oświata i wychowanie****Rozdział 80110 Gimnazja****1. Zadanie 000-000-320-000 Remonty szkół- IKI**

Zapłata należności za remont rozdzielni energetycznej w ZS Nr 5 wykonany pod koniec grudnia 2017 roku.

**Dział 801 Oświata i wychowanie****Rozdział 80115 Technika****1. Zadanie 000-000-320-000 Remonty szkół- ZS Nr 6**

Remont oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w salach lekcyjnych i miejscach pracy wg protokołów z pomiarów oświetlenia. Ponadto wykonano malowanie biblioteki, łazienek i sal lekcyjnych.

**Dział 801 Oświata i wychowanie****Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące****1. Zadanie 000-000-320-000 Remonty szkół- ZS Nr 1**

Wykonano:

- wymianę rozdzielni elektrycznej przy salach gimnastycznych- 9 679,36 zł,
- usunięcie awarii instalacji wodno- kanalizacyjnej w pomieszczeniach kuchennych- 7 929,86 zł,
- remont sali 51 tj: zerwanie posadzki i oczyszczenie podłoża, położenie wykładziny wraz z cokolikami, malowanie sali 102- 13 675,00 zł,
- naprawa ogrodzenia -3 001,83 zł,
- usunięcie awarii instalacji alarmowej na skutek przepięcia 4 883,00 zł,
- remont wodno-kanalizacyjny pod prysznicami szkolnymi przy salach gimnastycznych 5 437,00 zł,
- usunięcie awarii elektrycznych 1 053,99 zł,
- malowanie zalanych pomieszczeń biblioteki szkolnej po ulewnych deszczach -3 642,49 zł.

**2. Zadanie 000-000-320-000 Remonty szkół- ZS Nr 2**

Wykonano:

- remont łazienek szkolnych- cały pion w budynku A wraz z instalacją kanalizacyjną- 211 727,88 zł,
- remont pomieszczeń szkolnych (został przeniesiony sekretariat i gabinet dyrektora do budynku A)- 18 575,00 zł,
- malowanie części sportowej wraz z korytarzami -16 135,00 zł,
- zakupiono skrzydła drzwi wejściowych do nowych gabinetów dyrektora oraz płytki podłogowe- 2 034,45 zł.

**3. Zadanie 000-000-320-000 Remonty szkół- ZS Nr 3**

Wykonano:

- remont instalacji przeciwpożarowej tj. wykonanie wyłącznika p.poż. oraz projekt remontu instalacji hydrantowej- 16 605,00 zł,
- remont dachu tj. usunięcie przecieków przy kominach wentylacyjnych oraz uszczelnienie rynny do spustu na rogu sali gimnastycznej- 8 000,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie****Rozdział 80130 Szkoły zawodowe****1. Zadanie 000-000-320-000 Remonty szkół- ZSZ**

Remont dachu (naprawa przecieków).

**Dział 801 Oświata i wychowanie****Rozdział 80195 Pozostała działalność****1. Zadanie nr 000-000-320-000 Remonty szkół- IKI**

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji był dysponentem pierwotnym, w ciągu roku przekazano środki dla: SP Nr 9, 12, 13, 15, 16 oraz ZS Nr 2 i 3.

**2. Zadanie nr 000-000-320-000 Remonty szkół- ZS Nr 6**

Wykonano remont korytarza (z natryskiem) w części basenu.

**Dział 851 Ochrona zdrowia****Rozdział 85195 Pozostała działalność****1. Zadanie nr 000-000-342-000 Remont lokali użytkowych (85195) -MZN**

Wydatek obejmuje remont oświetlenia ogólnego i awaryjnego w obiekcie Inhalatorium.

**Dział 852 Pomoc społeczna****Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia****1. Zadanie nr 000-000-389-000 Remont Noclegowni - OPS**

Przeprowadzony został w grudniu 2018r. Od 2012 roku budynek noclegowni nie był odnawiany. Większość pomieszczeń uległo znacznemu zużyciu i zabrudzeniu. Wykonano: malowanie ścian, sufitów, wymianę gumolitów podłogowych na kafelki, wymieniono kafle w łazience i pod prysznicami. Wykafelkowano kuchnię, pralnię do 3/4 wysokości ścian.

**Dział 852 Pomoc społeczna****Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej****1. Zadanie nr 000-000-373-000 Remont budynku OPS- OPS**

Remont obejmował:

- malowanie pomieszczeń OPS: pomalowanie korytarzy, wiatrołapu, łącznika, klatki schodowej oraz pomieszczeń: socjalnych, WC, ksero i pomieszczeń informacji w budynku OPS (parter i I piętro kostka A i B),
- wymianę zaworu hydrantowego (hydrant odcinający): doprowadzenie instalacji hydrantowej wewnętrznej do pełnej sprawności w taki sposób, aby w przypadku jej uszkodzenia nie spowodowało to niekontrolowanego wypływu wody z instalacji.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

##### **Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

###### **1. Zadanie nr 000-000-314-000 Remont mieszkania chronionego- OPS**

Remont mieszkania chronionego przy ul. Kościuszki przeprowadzono w lutym 2018 roku. Wybór wykonawcy nastąpił zgodnie z regulaminem zamówień publicznych OPS. Zakres rzeczowy robót obejmował przede wszystkim: naprawę podłoga przez szpachlowanie, rozebranie posadzek z wykładzin sztucznych, przygotowanie podłoga przez gruntowanie, położenie warstwy wyrównującej, położenie posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami, malowanie ościeżnic, grzejników rurowo-żebrowych, rur wodociągowych i gazowych, przygotowanie ścian i sufitów przez gruntowanie, rozebranie okładziny ściennej, wyrównanie i gładzenie ścian, malowanie ścian i sufitów oraz wymianę skrzydeł drzwiowych w pokojach i łazienkach.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

##### **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

###### **1. Zadanie nr 000-000-307-000 Remont budynku PUP- PUP**

W ramach zadania zostały wykonane prace remontowo naprawcze dachu budynku urzędu PUP.

#### **Dział 855 Rodzina**

##### **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

###### **1. Zadanie nr 000-086-306-000 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (13.4.1.1)-Remont pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta- Or**

Malowanie pomieszczeń Wydziału Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych mieszczących się przy ul. Zielonej 20a w Jastrzębiu-Zdroju: przygotowanie powierzchni pod malowanie, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów i ścian pomieszczeń biurowych.

#### **Dział 855 Rodzina**

##### **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

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

Malowanie pomieszczeń ZOW przy ul. Opolskiej i Turystycznej.

**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-IKI**

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

**2. Zadanie nr ZOS-000-353-000 Remont kanalizacji – IKI**

Wykonano awaryjną naprawę studni kanalizacji deszczowej w jarze przy ul. Turystycznej.

**3. Zadanie nr ZOS-000-356-000 Remont rowów przydrożnych -IKI**

Wykonano remont:

- odnoga ul. Wyzwolenia – umocnienie rowu elementami prefabrykowanymi – korytka żelbetowe na dł. 162 mb, umocnienie skarp i dna rowu płytami ażurowymi o pow. 20 m<sup>2</sup>, przebudowa 2 szt. przepustów fi 400 wraz z przyczółkami na dł. 15,0 mb. humusowaniem skarp z obsianiem trawą o pow. 100 m<sup>2</sup>, utwardzenie wjazdów tłucznem kamiennym o pow. 22,50 m<sup>2</sup>.
- ul. 3 Maja - odtworzenie rowu 252 mb, wyłożenie dna i skarp płytami ażurowymi na powierzchni 367 m<sup>2</sup>, wykonanie 1 szt. przyczółka na istniejącym przepuście. Plantowanie skarp z humusowaniem i obsianiem trawą o pow. 625 m<sup>2</sup>,
- ul. K. Wielkiego – wykonanie remontu przepustu fi 300 na długości 6 mb wraz z przyczółkami,
- ul. M. Reja – odtworzenie rowu na dł. 202 mb, wyłożenie dna korytkami i płytami ażurowymi o powierzchni 257 m<sup>2</sup>, przebudowa 3 szt. przepustów fi 400 na długości 18 m wraz z przyczółkami, humusowanie z obsianiem trawą o pow. 546 m<sup>2</sup>, utwardzenie zjazdów tłucznem kamiennym i zamknięcie frezem o pow. 72 m<sup>2</sup>.

**Remont rowów przydrożnych (ZOS- BOB)**

Remont rowu ul. Kwiatowa na dł. 111 o pow. 221,28 m<sup>2</sup> z wyłożeniem dna i skarp płytami ażurowymi.

**Remont rowów przydrożnych (ZOS- FSO)**

Wykonano odtworzenie rowu 252 mb, wyłożenie dna i skarp płytami ażurowymi na powierzchni 367 m<sup>2</sup>, wykonanie 1 szt. przyczółka na istniejącym przepuście. Plantowanie skarp z humusowaniem i obsianiem trawą o pow. 625 m<sup>2</sup>.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt****1. Zadanie nr 000-429-401-000 Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt- Remont schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Norwida 50 -JZK**

W ramach zadania wykonano:

- wymianę stolarki drzwiowej w kontenerze biurowym, w tym:
  - demontaż skrzydeł drzwi zewnętrznych (2 szt.),
  - wykucie starych futryn,
  - ponowny montaż nowych kompletnych drzwi,

- wymianę pokrycia dachowego z blachy trapezowej wraz z obróbkami blacharskimi nad pomieszczeniami socjalnymi oraz kwarantanny na budynku z boksami i pomieszczeniami magazynowymi.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

#### **1. Zadanie nr 000-000-302-000 Remont słupów oświetlenia ulic -IKI**

Remont około 49 sztuk słupów betonowych na stalowo – ocynkowane – wykonano remont przy ul. Pszczyńskiej, ul. Nepomucena, ul. Katowickiej, ul. 11 Listopada, ul. Opolskiej.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej**

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

W ramach zadania wykonano:

- remont portierni (pomieszczenia BHP) przy ul. Dworcowej 17D, w tym: wymiana sufitu podwieszanego, prace malarskie ścian i sufitu oraz elewacji, uzupełnienie ubytków tynku zewnętrznego, uzupełnienie i renowacja fug,
- remont pomieszczeń biurowych w budynku biurowo-magazynowym "D", w tym: wyrównanie podłoża i wykonanie posadzek z płytek gresowych (dział księgowości, sekcja targowisk, kadry, sekretariat), usprawnienie wentylacji (montaż nawiewów na ramach okiennych) oraz wymianę skrzydła drzwiowego (montaż drzwi dźwiękochłonnych), prace malarskie ścian,
- remont pomieszczeń biurowych w budynku biurowo-socjalnym "C", w tym: wymiana płyt sufitowych oraz malowanie pomieszczeń.

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

W ramach zadania wykonano:

- remont ciągnika rolniczego SJZ M180, który obejmował: naprawę układów: hydraulicznego, kierowniczego oraz naprawę rozrzędu (uszczelnienie),
- remont ciągnika SJZ M190, w tym: naprawy: blokady tylnych kół, układu pneumatycznego, drzwi, regeneracje: przedniej osi, wtryskiwaczy, likwidację wycieków skrzyni biegów,
- remont przyczepy SJZ E390, w tym: naprawa dwóch resorów,
- remont ciągnika SJZ M671, w tym: wymiana sprzęgła, naprawa układu hamulcowego oraz kabiny, malowanie ciągnika, wymiana końcówek drążków oraz wymiana głównego wałka,
- remont ciągnika SJZ M190, w tym: uszczelnienie silnika oraz naprawy hamulca ręcznego,
- remont samochodu osobowo-dostawczego Lublin SJZ J800, w tym: naprawa blacharsko-mechaniczna.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Rozdział 90095 Pozostała działalność****1. Zadanie nr 000-000-319-000 Remont targowisk miejskich – JZK**

W ramach zadania przeprowadzono:

- remont cząstkowy nawierzchni na targowisku miejskim przy ul. Arki Bożka oraz przyległego parkingu, w tym:
  - skucie luźnych fragmentów i spękań nawierzchni wraz z wywozem i utylizacją,
  - uzupełnienie ubytków masą asfaltową,
- remont elewacji szaletu obsługującego targowisko przy ul. Arki Bożka, w tym:
  - skucie głuchych fragmentów,
  - uzupełnienie podkładu pod tynk,
  - nałożenie nowego tynku,
  - wykonanie nowego cokołu z płytek klinkierowych,
  - prace renowacyjne pokrycia papowego oraz obróbek blacharskich,
- remont odwodnienia liniowego na targowisku przy ul. Arki Bożka, w tym:
  - wymianę odwodnienia liniowego z rusztem żeliwnym (dł.: 1000 mm, wys.: 120 mm, szer.: 130 mm) wraz z obetonowaniem i wyprofilowaniem spadków do odwodnienia - 47 mb.,
  - czyszczenie wpustów ulicznych w ilości 4 szt,
  - czyszczenie kanalizacji PCV R110/160 - 2 odcinki - 10 mb.

**2. Zadanie nr 000-000-324-000 Remont parkingów miejskich- JZK**

W ramach zadania przeprowadzono:

- remont ogrodzenia wewnętrznego na parkingu strzeżonym przy ul. Podhalańskiej, w tym: demontaż starego ogrodzenia, wykonanie i montaż ogrodzenia z siatki panelowej fi 5 ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor czarny o długości 82 mb,
- utwardzenie kamieniem wysepki rozdzielającej na parkingu strzeżonym przy ul. Podhalańskiej, w tym: usunięcie darni, ułożenie geowłókniny, wypełnienie wysepki kamieniem (żwir płukany), wywóz urobku (ziemia) na głębokość 10 cm na pow. 308 m<sup>2</sup>.

**3. Zadanie nr 000-000-330-000 Remont placów zabaw – GK**

Prace obejmowały cząstkowe oraz całościowe wymiany, naprawy elementów zabawowych i innych elementów placów zabaw. W ciągu roku wykonano następujące prace:

- w miesiącu maju: przełożenie nawierzchni wraz z wyrównaniem terenu pod huśtawkami, uzupełnienie nawierzchni, wymiana płyty nawierzchni bezpiecznej, wymiana zerwanej kotwy w huśtawce, wymiana śrub w uchwytach huśtawki (remonty wykonano m. in. na ul. Kaszubskiej, ul. Krakowskiej, ul. Rybnickiej, ul. Mazowieckiej, ul. Wrocławskiej, ul. Mazowieckiej, ul. Wrocławskiej, ul. Klubowej, ul. Beskidzkiej),
- w miesiącu czerwcu: wymiana belek, demontaż palisady, wykonanie nawierzchni, wymiana płyty nawierzchni bezpiecznej, wymiana kotwy (remonty wykonano m.in. na ul. Wrocławskiej, ul. Kusocińskiego, ul. K. Miarki, ul. Klubowej),



- w miesiącu lipcu: nawierzchnia bezpieczna na ul. Zielonej,
- w miesiącu sierpniu: wykonanie dojazdu z kostki brukowej, wymiana opon pod ważką (remonty wykonano na ul. Wrocławskiej, ul. Moniuszki, ul. Krakowskiej),
- w miesiącu październiku: wymiana belek w zestawach, wymiana wkładki, opon pod ważką, wymiana lin w linarium, łożysk, siedzisk, zamka w furtce (remonty wykonano na ul. Kaszubskiej, ul. Wrzosowej, ul. Mazowieckiej, ul. Wrocławskiej, ul. Jasnej, ul. Bratków),
- w miesiącu listopadzie: demontaż palisady i jej uzupełnienie, remont nawierzchni piaskowej, wykonanie nawierzchni z gumowych mat, wymiana płyt nawierzchni, wykonanie opaski z kostki betonowej, demontaż huštawki, naprawa siedziska, wyrównanie nawierzchni, uzupełnienie odbojników huštawki, wymiana desek, naprawa furtki, wymiana lin w urządzeniu linowym (remonty wykonano m.in. na ul. Mazowieckiej - jar południowy, ul. Pomorskiej, ul. Śląskiej, ul. Kaszubskiej, ul. Wrocławskiej, ul. Klubowej, ul. Beskidzkiej).

#### **4. Zadanie nr 000-000-418-000 Remont skarpy w ciągu DGP-IKI**

Wykonano remont skarpy w ciągu Drogi Głównej Południowej poprzez usunięcie kruszywa w miejscach wyciągnięcia geokraty. Następnie wykonanie korekty ułożenia geokraty, naprawę połączeń taśm geokraty i ponowne wypełnienie jej kruszywem z zagęszczeniem.

### **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 (dotacja) – KST**

Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju na remont instytucji kultury, w tym: malowanie dużej sali kinowej, wymiana oświetlenia w Domu Zdrojowym oraz remont świetlicy Astra.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

##### **1. Zadanie nr 000-000-388-000 Remont i renowacja obiektów małej architektury -Ar**

W II półroczu 2018 r. zawarto umowę na wykonanie prac remontowo- konserwatorskich dwóch krzyży przy ul. Józefa Bema i ul. św. Jana Nepomucena w Jastrzębiu-Zdroju na kwotę 58 770 zł. W związku ze zmianą umowy w grudniu 2018 r. prace będą wykonywane ze środków niewygasających w I półroczu 2019 roku.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

#### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

##### **1. Zadanie nr 000-000-355-000 Remont Kąpieliska Zdrój- MOSiR**

W ramach zadania wymieniono rurociągi wody surowej (ścieków) do wymienników ciepła w budynku technologicznym Kąpieliska Zdrój przy ul. Witczaka. Wymiana była konieczna ze względu na ich zmniejszoną średnicę przepływu spowodowaną przez kamień i osad zalegający w ich wnętrzu.

Załącznik Nr 5  
do sprawozdania z  
budżetu Miasta za 2018 rok

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	
								w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2018 r.	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne		Wsk. wykon. (13:12)		
10	11	12	13	14	15	16	17				18	19						
<b>R A Z E M</b>								<b>16 430 942,03</b>	<b>5 923 643,03</b>	<b>3 534 690,00</b>	<b>5 690 144,00</b>	<b>4 770 152,03</b>	<b>0,00</b>	<b>340 096,72</b>	<b>173 179,87</b>	<b>4 256 875,44</b>	<b>83,83%</b>	<b>36,05%</b>
<b>Edukacja - Program ERASMUS+</b>								<b>1 584 948,98</b>	<b>1 035 628,98</b>	<b>458 802,00</b>	<b>661 271,00</b>	<b>642 509,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642 509,98</b>	<b>97,16%</b>	<b>65,34%</b>
1.	801	80130	000-U03-000-100	Mobilni na europejskim rynku pracy	ZSZ	P	2016-2018	376 627,29	376 627,29	136 270,00	136 824,00	136 734,29	0,00	0,00	0,00	136 734,29	99,93%	100,00%
2.	801	80101	000-U07-000-100	Eurotrading - młodzi przedsiębiorcy w podróży	SP 1	G	2016-2018	92 400,00	92 400,00	26 898,00	26 898,00	26 898,00	0,00	0,00	0,00	26 898,00	100,00%	100,00%
3.	801	80120	000-U08-000-100	Średniowieczne szlaki i ich symbolika	ZS 5	P	2016-2018	70 036,46	70 036,46	24 852,00	24 852,00	24 850,46	0,00	0,00	0,00	24 850,46	99,99%	100,00%
4.	801	80104	000-U25-000-100	Enriching the curriculum with ICT	PP 17	G	2017-2019	50 824,74	35 471,74	32 926,00	32 926,00	27 473,74	0,00	0,00	0,00	27 473,74	83,44%	69,79%
5.	801	80101	000-U27-000-100	Europejskie doświadczenie nauczycieli szansą każdego ucznia	SP 5	G	2017-2019	209 198,80	192 803,80	168 599,00	169 659,00	158 263,80	0,00	0,00	0,00	158 263,80	93,28%	92,16%
6.	801	80101	000-U29-000-100	Przez współpracę do sukcesu	SP 18	G	2017-2019	0,00	0,00	69 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7.	801	80115	000-U58-000-100	Aktywność. Rozwój. Zaangażowanie.	ZS 2	P	2018-2019	132 728,44	35 681,44	0,00	37 393,00	35 681,44	0,00	0,00	0,00	35 681,44	95,42%	26,88%
8.	801	80115	000-U59-000-100	Przystanek Portugalia - zagraniczne praktyki zawodowe	ZS 2	P	2018-2019	323 486,64	21 311,64	0,00	21 338,00	21 311,64	0,00	0,00	0,00	21 311,64	99,88%	6,59%
9.	801	80101	000-U60-000-100	Nasza szkoła oknem na świat dająca różnorodne możliwości	SP 12	G	2018-2019	147 191,36	133 978,36	0,00	134 055,00	133 978,36	0,00	0,00	0,00	133 978,36	99,94%	91,02%
10.	801	80134	000-U61-000-100	Sprawni w zawodzie	ZS 9	P	2018-2020	106 930,28	1 793,28	0,00	1 795,00	1 793,28	0,00	0,00	0,00	1 793,28	99,90%	1,68%
11.	801	80115	000-U78-000-000 jednoroczny	A healthy life a better life. Zdrowe życie lepsze życie	ZS 2	P	2018-2018	75 524,97	75 524,97	0,00	75 531,00	75 524,97	0,00	0,00	0,00	75 524,97	99,99%	100,00%
<b>Edukacja - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)</b>								<b>1 967 660,91</b>	<b>1 066 080,91</b>	<b>702 713,00</b>	<b>867 990,00</b>	<b>835 358,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835 358,91</b>	<b>96,24%</b>	<b>54,18%</b>
12.	801	80130	000-U04-000-100	Staż zagraniczne jako innowacyjny sposób kształcenia mechaników maszyn w Zespole Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju	ZS 5	P	2016-2018	246 813,46	246 813,46	122 172,00	122 172,00	122 171,46	0,00	0,00	0,00	122 171,46	100,00%	100,00%
13.	801	80130	000-U05-000-100	Rozwój kadry Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju gwarancją sukcesów uczniów	ZSZ	P	2016-2018	130 343,91	113 094,91	17 249,00	20 299,00	20 122,91	0,00	0,00	0,00	20 122,91	99,13%	86,77%
14.	801	80101	000-U29-000-100	Przez współpracę do sukcesu	SP 18	G	2017-2019	118 230,43	68 037,43	0,00	69 609,00	65 739,43	0,00	0,00	0,00	65 739,43	94,44%	57,55%

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)
								w tym:	poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2018 r.	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 roku	Środki własne	Środki zewnętrzne			
															Dotacje/ pożyczka	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
15.	801	80140	000-U30-000-100	Nasza przyszłość w naszych rękach- praktyki zagraniczne uczniów CKP w Jastrzębiu-Zdroju	CKP	P	2017-2019	643 390,92	320 646,92	315 883,00	309 838,00	309 836,92	0,00	0,00	0,00	309 836,92	100,00%	49,84%
16.	801	80117	000-U31-000-100	Europejska ścieżka kariery zawodowej szansą na lepszą przyszłość	ZSZ	P	2017-2019	360 608,52	241 258,52	247 409,00	247 409,00	241 258,52	0,00	0,00	0,00	241 258,52	97,51%	66,90%
17.	801	80146	000-U65-000-100	W świat po nowe doświadczenie kształcą młodzież lepszego jutra	ZS 3	P	2018-2020	318 726,67	76 229,67	0,00	76 231,00	76 229,67	0,00	0,00	0,00	76 229,67	100,00%	23,92%
18.	801	80146	000-U80-000-100	Innowacyjny nauczyciel kluczem do sukcesu każdego ucznia	SP 1	G	2018-2020	149 547,00	0,00	0,00	22 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Projekty edukacyjne finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego ze środków EFRR</b>								<b>809 133,68</b>	<b>253 409,68</b>	<b>30 568,00</b>	<b>253 421,00</b>	<b>253 409,68</b>	<b>0,00</b>	<b>16 897,46</b>	<b>21 113,99</b>	<b>215 398,23</b>	<b>100,00%</b>	<b>31,32%</b>
19.	w tym:		000-U46-000-000	Profesjonalne Pracownie w Jastrzębiu-Zdroju	RAZEM			0,00	0,00	15 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	801	80115			UM/FPN	p	2018-2018	0,00	0,00	7 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		80117						0,00	0,00	7 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
20.	w tym:		000-U46-000-100	Profesjonalne Pracownie w Jastrzębiu-Zdroju	RAZEM			259 839,86	211 139,86	0,00	211 148,00	211 139,86	0,00	10 556,99	21 113,99	179 468,88	100,00%	81,26%
	801	80115			UM/FPN	p	2018-2019	197 374,48	156 526,48	0,00	156 530,00	156 526,48	0,00	7 826,32	15 652,65	133 047,51	100,00%	79,30%
		80117						62 465,38	54 613,38	0,00	54 618,00	54 613,38	0,00	2 730,67	5 461,34	46 421,37	99,99%	87,43%
21.	w tym:		000-U47-000-100	Profesjonalne Pracownie w Jastrzębiu-Zdroju 2	RAZEM			549 293,82	42 269,82	14 612,00	42 273,00	42 269,82	0,00	6 340,47	0,00	35 929,35	99,99%	7,70%
	801	80115			UM/FPN	p	2018-2019	365 142,67	241,67	7 090,00	243,00	241,67	0,00	36,25	0,00	205,42	99,45%	0,07%
		80117						118 430,15	42 028,15	7 522,00	42 030,00	42 028,15	0,00	6 304,22	0,00	35 723,93	100,00%	35,49%
		80134						65 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Projekty edukacyjne finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego ze środków EFS</b>								<b>4 421 297,04</b>	<b>1 141 685,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 280 580,00</b>	<b>1 141 685,04</b>	<b>0,00</b>	<b>119 098,45</b>	<b>58 370,35</b>	<b>964 216,24</b>	<b>89,15%</b>	<b>25,82%</b>
22.	w tym:		000-U51-000-100	Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju	RAZEM			89 937,99	18 215,99	0,00	26 426,00	18 215,99	0,00	18 215,99	0,00	0,00	68,93%	20,25%
	801	80134			ZS 9	P	2018-2021	16 752,00	251,00	0,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	100,00%	1,50%
	801	80115						12 899,00	955,00	0,00	955,00	955,00	0,00	955,00	0,00	0,00	100,00%	7,40%
	801	80117			ZS 2	P	2018-2021	956,00	956,00	0,00	956,00	956,00	0,00	956,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80146						999,99	999,99	0,00	9 200,00	999,99	0,00	999,99	0,00	0,00	10,87%	100,00%
	801	80115			ZS 6	P	2018-2021	21 556,00	1 482,00	0,00	1 482,00	1 482,00	0,00	1 482,00	0,00	0,00	100,00%	6,88%
	801	80146						16 290,00	12 090,00	0,00	12 100,00	12 090,00	0,00	12 090,00	0,00	0,00	99,92%	74,22%
	801	80117			ZSZ	G	2018-2021	20 485,00	1 482,00	0,00	1 482,00	1 482,00	0,00	1 482,00	0,00	0,00	100,00%	7,23%
23.	801	80101	000-U68-000-100	Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju	SP 5	G	2018-2019	335 431,09	49 721,09	0,00	66 865,00	49 721,09	0,00	209,00	3 382,93	46 129,16	74,36%	14,82%

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)
								w tym:	poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2018 r.	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 roku	Środki własne	Środki zewnętrzne			
															Dotacje/ pożyczka	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
24.	801	80101	000-U69-000-100	Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju	SP 9	G	2018-2019	356 289,14	57 265,14	0,00	57 367,00	57 265,14	0,00	2 585,24	5 943,34	48 736,56	99,82%	16,07%
25.	801	80101	000-U70-000-100	Nauka dla sportu - wsparcie działań edukacyjnych wśród przyszłych sportowców Szkoły Podstawowej nr 3 z oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju	ZSMS	G	2018-2019	432 039,46	55 497,46	0,00	63 644,00	55 497,46	0,00	5 549,71	2 774,87	47 172,88	87,20%	12,85%
26.	801	80101	000-U71-000-100	Nowoczesna edukacja paszportem do przyszłości - zwiększenie atrakcyjności zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju	SP 6	G	2018-2019	428 453,27	253 536,27	0,00	256 614,00	253 536,27	0,00	25 353,70	12 676,78	215 505,79	98,80%	59,17%
27.	801	80101	000-U72-000-100	10-tka na miarę możliwości - wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 z Jastrzębia-Zdroju	SP 10	G	2018-2019	411 706,88	212 719,88	0,00	228 295,00	212 719,88	0,00	21 272,03	10 635,97	180 811,88	93,18%	51,67%
28.	801	80101	000-U73-000-100	Szkoła równych szans - docenić ucznia, rozwijać jego zainteresowania - poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju	SP 12	G	2018-2019	412 877,95	62 024,95	0,00	76 921,00	62 024,95	0,00	6 202,46	3 101,19	52 721,30	80,63%	15,02%
29.	w tym:		000-U74-000-100	Kształcenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz doradztwo zawodowe w Zespole Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfańskiego w Jastrzębiu-Zdroju kluczem do sukcesu"	<b>RAZEM</b>			<b>881 375,34</b>	<b>202 681,34</b>	<b>0,00</b>	<b>260 450,00</b>	<b>202 681,34</b>	<b>0,00</b>	<b>20 268,14</b>	<b>10 134,11</b>	<b>172 279,09</b>	<b>77,82%</b>	<b>23,00%</b>
	801	8015			ZS 2	P	2018-2020	582 616,95	133 046,95	0,00	165 663,00	133 046,95	0,00	13 304,68	6 652,36	113 089,91	80,31%	22,84%
	801	80120						298 758,39	69 634,39	0,00	94 787,00	69 634,39	0,00	6 963,46	3 481,75	59 189,18	73,46%	23,31%
30.	801	80120	000-U75-000-100	"Projektuj, graj i eksperymentuj - świat nauki w szkole średniej"- zajęcia wyrównawcze i dodatkowe w III LO w Jastrzębiu-Zdroju - inspiracją do poszukiwania własnej drogi kariery"	ZS 3	P	2018-2019	359 855,42	194 422,42	0,00	201 917,00	194 422,42	0,00	19 442,18	9 721,16	165 259,08	96,29%	54,03%
31.	w tym:		000-U81-000-100	"Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu-Zdroju"	<b>RAZEM</b>			<b>713 330,50</b>	<b>35 600,50</b>	<b>0,00</b>	<b>42 081,00</b>	<b>35 600,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 600,50</b>	<b>84,60%</b>	<b>4,99%</b>
	801	80146			PP 10	G	2018-2019	458 316,00	9 690,00	0,00	9 690,00	9 690,00	0,00	0,00	0,00	9 690,00	100,00%	2,11%
	801	80146			PP 14			147 293,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	100,00%	11,54%
	801	80104			UM/FPN			107 721,50	8 910,50	0,00	15 391,00	8 910,50	0,00	0,00	0,00	8 910,50	57,89%	8,27%

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)		
								w tym:	poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2018 r.	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne			Wsk. wykon. (13:12)	
												z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 roku	Dotacje/ pożyczka		Środki z budżetu UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Aktywizacja rynku pracy</b>								<b>3 212 076,02</b>	<b>1 469 697,02</b>	<b>680 656,00</b>	<b>1 470 196,00</b>	<b>1 253 106,02</b>	<b>0,00</b>	<b>119 795,49</b>	<b>66 518,99</b>	<b>1 066 791,54</b>	<b>85,23%</b>	<b>45,76%</b>	
32.	852	85295	000-P32-000-100	Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego	w tym: UM/KST	G	2016-2019	164 312,55	162 252,55	51 020,00	51 020,00	30 496,55	0,00	7,00	3 209,43	27 280,12	59,77%	98,75%	
					UM/OR			15 881,44	15 881,44	3 500,00	3 500,00	898,44	0,00	0,00	94,57	803,87	25,67%	100,00%	
								148 431,11	146 371,11	47 520,00	47 520,00	29 598,11	0,00	7,00	3 114,86	26 476,25	62,29%	98,61%	
33.	853	85333	000-U24-000-100	Praktyka i praca - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+	PUP	P	2017-2019	958 446,45	686 296,45	629 636,00	693 378,00	601 461,45	0,00	20,00	63 309,56	538 131,89	86,74%	71,61%	
34.	852	85295	000-U48-000-100	O krok do przodu	w tym: OPS	G	2018-2020	2 089 317,02	621 148,02	0,00	725 798,00	621 148,02	0,00	119 768,49	0,00	501 379,53	0,00%	29,73%	
					UM/PSM			2 089 140,02	621 148,02	0,00	725 772,00	621 148,02	0,00	119 768,49	0,00	501 379,53	85,58%	29,73%	
								177,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
<b>Transgraniczne - projekty Interreg V-A Republika Czeska - Polska w ramach Europejskiego Współpracy Terytorialnej</b>								<b>786 298,79</b>	<b>506 427,79</b>	<b>514 051,00</b>	<b>680 295,00</b>	<b>351 241,79</b>	<b>0,00</b>	<b>56 864,09</b>	<b>9 826,35</b>	<b>284 551,35</b>	<b>51,63%</b>	<b>64,41%</b>	
35.	750	75095	000-U09-000-100	V polsko-czeskie spotkania branżowe	UM/FPN	G	2016-2019	134 667,00	70 545,00	64 122,00	64 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	52,38%	
36.	754	75495	000-U17-000-100	Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju	UM/SM	G	2017-2019	226 001,04	160 110,04	192 112,00	214 514,00	129 842,04	0,00	21 042,38	0,00	108 799,66	60,53%	70,84%	
37.	630	63095	ZOS-U18-000-100	Żelazny szlak rowerowy	UM/IKI	G	2015-2018	1 127,68	1 127,68	0,00	1 200,00	1 127,68	0,00	1 127,68	0,00	0,00	93,97%	100,00%	
38.	754	75411	000-U22-000-100	Strażak bez granic	UM/SM	P	2017-2018	54 016,00	36 269,00	17 747,00	17 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	67,14%	
39.	w tym:		000-U32-000-100	Razem przeciw powodzi	<b>RAZEM</b>			<b>15 589,79</b>	<b>10 283,79</b>	<b>9 145,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>10 283,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 542,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8 741,22</b>	<b>79,11%</b>	<b>65,96%</b>	
	754	75411			KM PSP	P	2018-2019	1 153,00	0,00	6 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	754	75412			UM/SM	G		14 436,79	10 283,79	3 000,00	13 000,00	10 283,79	0,00	1 542,57	0,00	8 741,22	79,11%	71,23%	
40.	754	75495	000-U33-000-100	Łączność ponad granicami - Zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karwina	UM/SM	G	2017-2018	99 876,22	99 876,22	74 430,00	159 922,00	99 876,22	0,00	25 165,43	4 150,60	70 560,19	62,45%	100,00%	
41.	801	80120	000-U34-000-100	Innowacja kształcenia w dziedzinie turystyki CZ-PL pogranicza w odniesieniu do potrzeb rynku pracy	ZS 2	P	2017-2018	64 329,71	64 329,71	48 672,00	49 033,00	46 225,71	0,00	0,00	2 569,73	43 655,98	94,27%	100,00%	
42.	750	75095	000-U35-000-100	Śląskie pogranicze - wspólna historia miast Hawierzów, Jastrzębie-Zdrój, Karwina	UM/FPN	G	2017-2019	74 183,00	20 098,00	107 823,00	107 823,00	20 098,00	0,00	2 009,80	1 004,90	17 083,30	18,64%	27,09%	
43.	750	75095	000-U52-000-100	VI polsko-czeskie spotkania branżowe	UM/FPN	G	2018-2019	116 508,35	43 788,35	0,00	52 934,00	43 788,35	0,00	5 976,23	2 101,12	35 711,00	82,72%	37,58%	

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)
								w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2018 r.	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne				
											z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 roku			Dotacje/ pożyczka	Środki z budżetu UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Pomoc społeczna/rodzina</b>								<b>733 707,61</b>	<b>370 509,61</b>	<b>228 000,00</b>	<b>401 391,00</b>	<b>217 840,61</b>	<b>0,00</b>	<b>16 191,23</b>	<b>17 350,19</b>	<b>184 299,19</b>	<b>54,27%</b>	<b>50,50%</b>
44.	<b>w tym:</b>		000-U21-000-100	Rozwój usług społecznych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój	<b>RAZEM</b>			<b>622 329,61</b>	<b>370 509,61</b>	<b>228 000,00</b>	<b>349 119,00</b>	<b>217 840,61</b>	<b>0,00</b>	<b>16 191,23</b>	<b>17 350,19</b>	<b>184 299,19</b>	<b>62,40%</b>	<b>59,54%</b>
	853	85220, 85295, 85504, 85508			OPS	G,P	2017-2019	489 500,61	292 125,61	158 480,00	279 599,00	148 320,61	0,00	16 191,23	11 370,19	120 759,19	53,05%	59,68%
	855	85504			UM/PSM	G	2017-2019	132 829,00	78 384,00	69 520,00	69 520,00	69 520,00	0,00	0,00	5 980,00	63 540,00	100,00%	59,01%
45.	852	85295	000-U63-000-100	Krok w przód. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju	UM/FPN	G	2018-2020	111 378,00	0,00	0,00	52 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Użyteczność publiczna</b>								<b>2 915 819,00</b>	<b>80 204,00</b>	<b>919 900,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,75%</b>
46.	710	71012	000-U38-000-100	Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji	UM/G	P	2017-2020	2 915 819,00	80 204,00	919 900,00	75 000,00	75 000,00	0,00	11 250,00	0,00	63 750,00	100,00%	2,75%

**PROJEKTY EDUKACYJNE****Projekty edukacyjne finansowane w ramach Programu ERASMUS+****Projekt pn. „Mobilni na europejskim rynku pracy” – Zespół Szkół Zawodowych**

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

W roku 2016 zrealizowano następujące działania:

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

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

W 2018 roku odbył się wyjazd do Niemiec grupy składającej się z 10 ślusarzy, 10 elektryków i 2 nauczycieli. W ramach tego stażu elektrycy poznali technologię tworzenia instalacji elektrycznych naziemnych i podziemnych, a także technikę zakładania instalacji oświetleniowej w budynkach. Ślusarze natomiast nabyli umiejętności w zakresie obrabiania materiałów metodą ręczną, a także zapoznali się z procesem wykorzystywania maszyn CNC w obróbce metali. Zakupiono materiały biurowe, reklamowe, odzież ochronną dla uczestników, opłacono polisę ubezpieczeniową oraz zapłacono za kurs BHP, kurs pedagogiczny oraz językowy. Zakupiono również produkty reklamowe.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 99,93%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%.

Projekt realizowany jest w latach 2016-2018.

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

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

W 2016 roku w ramach projektu wykonane zostały następujące działania:

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

W 2017 roku zorganizowane zostały targi pracy w partnerskich szkołach oraz odbyły się warsztaty z uczniami na temat sposobu składania podania o pracę, które uczniowie złożyli w szkolnym biurze podróży. Odbyła się pierwsza wideokonferencja między szkołami. W ramach projektu uczestnicy



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

W 2018 roku został zaprojektowany przez uczestników projektu drugi produkt do sprzedaży oraz przygotowano plakaty, ulotki i broszury reklamujące wytworzony produkt. Odbyła się również wizyta w szkole irlandzkiej, hiszpańskiej oraz spotkanie projektowe w Anglii. W ramach projektu odbyły się spotkania, targi oraz prezentacje osiągniętych rezultatów. Uczniowie brali udział w zajęciach i lekcjach pokazowych. Uczestnicy projektu poznali kulturę, tradycję i historie odwiedzonych miejsc. Zaprojektowano i wykonano magazyn podróżniczy, w którym znajduje się opis wykonanych produktów i atrakcji turystycznych w Polsce oraz plakaty reklamujące inne kraje. Nastąpiło podsumowanie projektu. Jego efekty służą będą rozwijaniu u uczniów postawy przedsiębiorczości, radzeniu sobie w trudnych sytuacjach oraz poznawaniu zasad funkcjonowania rynku.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 100%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%.

Projekt realizowany jest w latach 2016-2018.

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

Projekt skierowany jest do uczniów w wieku 15-18 lat i zakłada wyjazdy uczniów wraz z nauczycielami do krajów partnerskich oraz międzynarodowe spotkania projektowe. Głównym celem projektu jest przybliżenie uczniom czasów średniowiecza i analiza bieżących problemów na świecie w odniesieniu do nich za pomocą innowacyjnych metod nauczania takich jak flipped classroom. Naczelnym koordynatorem projektu jest szkoła z Hiszpanii, pozostali partnerzy to szkoły z Francji, Łotwy, Grecji i Włoch.

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

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

W 2018 roku odbył się wyjazd do Hiszpanii z udziałem 3 osobowej grupy uczniów wraz z 2 nauczycielami. Każde ze spotkań trwało 5 dni. Zrealizowano również nauczanie w Polsce dla wszystkich uczestników z krajów partnerskich. Wydatki zostały poniesione na koszty wyjazdów takie jak zakwaterowanie, wyżywienie, transport, ubezpieczenie NW, wycieczki. Zakupiono również materiały biurowe i promocyjne. Opłacono koszt warsztatów edukacyjnych, usługę gastronomiczną i fotograficzną. Zorganizowano działania w celu upowszechniania rezultatów projektu oraz promocji szkoły. W tym celu kupiono kubki reklamowe oraz zlecono wywołanie zdjęć fotograficznych. Wyplacono wynagrodzenie dla osób zaangażowanych w projekt.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 99,99%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%.

Projekt realizowany jest w latach 2016-2018.

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

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

W 2017 roku poniesiono wydatki dotyczące zakupu: aparatu fotograficznego, kamery ze statywem, przewodników, materiałów do nauki języka angielskiego, trzech tabletów, dwóch pendrive'ów, karty pamięci oraz przenośnych dysków zewnętrznych. Urządzenia zakupiono do projektowania własnych materiałów dydaktycznych przy użyciu zasobów cyfrowych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnej. Wykorzystane są one także do zwiększenia kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli i dzieci oraz nauki programowania. Zakupiono również pomoce dydaktyczne do nauki języka angielskiego dla dzieci i nauczycieli oraz materiały promujące projekt.

W 2018 roku poniesiono wydatki na mobilność edukacyjną dla 3 nauczycieli do Wielkiej Brytanii, opłacone zostało ubezpieczenie oraz usługi związane z wykonaniem materiałów promocyjnych. Odbyła się również mobilność edukacyjną dla 3 nauczycieli do Włoch. Wydatki obejmowały koszty przejazdu, ubezpieczenia, wyżywienia noclegu i zakwaterowania. Zakupiono głośnik bezprzewodowy oraz materiały do nauki języka angielskiego.

W 2019 roku zaplanowano mobilność edukacyjną dla 3 nauczycieli w Hiszpanii. Wydatki obejmować będą koszty przejazdu, wyżywienia noclegu i zakwaterowania, koszty ubezpieczenia dla trzech osób, zakup usług związanych z przygotowaniem materiałów reklamowych oraz zakup materiałów do nauki języka angielskiego dla dzieci i nauczycieli.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 83,44%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 69,79%.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2019.

### **Projekt pn. „Europejskie doświadczenie nauczycieli szansą na sukces każdego ucznia” - Szkoła Podstawowa Nr 5**

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości nauczania na etapie szkoły podstawowej i doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w oparciu o doświadczenia europejskich systemów edukacyjnych z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, co zostanie osiągnięte poprzez wiedzę, umiejętności praktyczne oraz wymianę doświadczeń wyniesionych z zagranicznych szkoleń. Szkolenia dotyczące pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych tj.: autyzm, zespół Aspergera, dysleksja i ADHD wzbogacą nauczycieli o nowe narzędzia diagnostyczne, metody wychowawcze i dydaktyczne. Dzięki temu poszerzy się zakres działań w obszarze wspomagania uczniów z dysfunkcjami, nauczyciele będą mieli źródła i narzędzia do stworzenia nowych, atrakcyjnych programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczniów.

W 2017 roku zakupiono rzutnik oraz laptop w celu ułatwienia nauki języka angielskiego. Zorganizowano na terenie szkoły kurs języka angielskiego. Kurs odbywał się w dwóch grupach: dla początkujących oraz dla zaawansowanych. Ponadto szkoła zakupiła bilety lotnicze na wyjazdy.

W 2018 roku zakończono kurs języka angielskiego dla uczestników projektu. Wypłacono kieszonkowe uczestnikom kursu w Oslo, Nowym Yorku, Palermo, Dublinie. W ramach mobilności wypłacono zaliczkę na zakup biletów kursu w Joensuu. Do celów projektowych został zakupiony

rzutnik. Opłacono ubezpieczenie uczestników kursów, które odbyły się we wrześniu i październiku. Wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu i koordynatora finansowego. Zostały zakupione również materiały promocyjne.

W 2019 roku planuje się zakupić kanapę i stół w celu utworzenia kąciaka wyciszającego dla uczniów. Zaplanowano również zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt oraz wypłatę wynagrodzeń dla koordynatora oraz koordynatora finansowego projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 93,28%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 92,16%.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2019.

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

Realizacja projektu przebiegała w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

### **Projekt pn. „Aktywność. Rozwój. Zaangażowanie” – Zespół Szkół nr 2**

Projekt ma na celu podnieść kompetencje nauczycieli, otworzyć ich na innowacyjne metody nauczania oraz wzmocnić umiejętności językowe pracowników. Skierowany jest do grupy nauczycieli z Zespołu Szkół Nr 2 w tym 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych, 4 nauczycieli języków obcych, polonisty, fizyka i bibliotekarza. W projekcie zaplanowane są wyjazdy tj. do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii, Niemiec i na Maltę.

W 2018 roku odbyło się przygotowanie językowe dla nauczycieli, w tym celu zostały zakupione słowniki i podręczniki językowe. Zorganizowano kursy językowe, które były prowadzone przez nauczycieli Zespołu Szkół Nr 2. W ramach projektu zakupiono bilety lotnicze, ubezpieczenie oraz materiały biurowe. Miały miejsce 3 mobilności nauczycieli do Niemiec, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii na kurs językowy, gdzie odbyli 10-dniowy kurs języka obcego, po którym uzyskali certyfikat.

W 2019 roku planuje się wyjazd 3 nauczycieli do Irlandii oraz 5 nauczycieli na Maltę, gdzie odbędą się kursy językowe i metodyczne. W ramach zadania środki będą wydatkowane na zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe oraz na ubezpieczenie. Zostaną zakupione również materiały biurowe, laptop, gabloty i roll up. Planuje się zakup usług fotograficznych w celu wykonania zdjęć i plakatów z projektu. Zostanie wypłacone wynagrodzenie dla nauczycieli, koordynatora oraz głównego księgowego.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 95,42%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 26,88%.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

**Projekt pn. „Przystanek Portugalia – zagraniczne praktyki zawodowe” – Zespół Szkół nr 2**

Projekt skierowany jest do grupy 40 uczniów kształcących się w zawodach technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik logistyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Projekt ma na celu zdobywanie nowych kompetencji zawodowych, doskonalenie znajomości języka angielskiego, pozyskanie certyfikatów wzmacniających szansę młodych ludzi na rynku pracy oraz zwiększenie zakresu mobilności zawodowej uczniów. Ekonomisci poznają dokumentacje handlową, zasady przyjmowania i wynagradzania pracowników, wykorzystanie programów komputerowych na stanowisku pracy oraz nabędą umiejętność czytania, tłumaczenia oraz analizowania dokumentacji w języku obcym. Logistycy poznają planowanie czynności logistycznych w magazynach, organizowanie prac związanych z przyjęciem i wysyłką towarów, nabędą umiejętności wypełniania dokumentacji magazynowej i transportowej oraz poznają logistykę miejską. Gastronomicznie zapoznają się z recepturami gastronomicznymi, obsługą sprzętu gastronomicznego, aranżacją stołów zgodnie z zamówieniem oraz obsługę konsumenta. Hotelarze zapoznają się z dokumentacją hotelową, poznają standardy pracy w wydziale służby pięt.

W 2018 roku została przeprowadzona wizyta przygotowawcza, w związku z czym odbył się wylot 2 nauczycieli do Lizbony. W ramach projektu środki zostały wydatkowane na zakup biletów, zakwaterowanie i wyżywienie. Zakupiono pomoce dydaktyczne tj.: słowniki, podręczniki oraz materiały biurowe.

W 2019 roku zaplanowano podróż uczniów biorących udział w projekcie do Portugalii, gdzie zostanie zrealizowany kurs języka portugalskiego dla uczestników projektu. Koszty będą obejmować zakup biletów na wyjazd do Lizbony, wyżywienie, zakwaterowanie, kieszonkowe oraz ubezpieczenie. Zostaną zakupione również materiały biurowe, gabloty i roll up.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 99,88%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 6,59%.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

**Projekt pn. „Nasza szkoła oknem na świat dająca różnorodne możliwości” – Szkoła Podstawowa nr 12**

Głównym celem projektu jest poprawa i rozwój umiejętności pracowników, zwłaszcza w zakresie języków obcych, promowanie otwartości, tolerancji i poszanowania różnorodności, a także nawiązanie współpracy międzynarodowej oraz wzmocnienie europejskiego wymiaru szkoły.

W 2018 roku odbył się wyjazd 12 pracowników szkoły na Maltę, do Anglii i Irlandii na kursy językowe, których celem było rozwinięcie kompetencji językowych nauczycieli, podjęcie współpracy z nauczycielami i pracownikami innych krajów na stopie komunikacyjnej oraz poprawa i rozwój umiejętności pracowników zwłaszcza w zakresie języka angielskiego. Przed wyjazdem uczestnicy projektu odbyli kurs językowy przeprowadzony przez Szkołę Języka Angielskiego AGNES. Koszty dotyczące wyjazdu związane były z zakupem biletów lotniczych dla 12 osób, dojazdem,

zakwaterowaniem i wyżywieniem, zakupem ubezpieczenia NW oraz udział w kursach. W ramach projektu zakupiono laptop i aparat fotograficzny, dzięki któremu możliwe jest upowszechnianie projektu wśród młodzieży.

W 2019 roku zaplanowano wydatki na zarządzanie projektem i jego wdrażanie. Środki będą wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla osób wykonujących pracę na rzecz projektu. Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 99,94%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 91,02%.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

### **Projekt pn. „Sprawni w zawodzie” – Zespół Szkół nr 9**

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia, dopasowanie kompetencji zawodowych uczniów do wymogów rynku pracy, wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie przedwczesnemu kończeniu edukacji oraz rozwój zawodowy nauczycieli będących organizatorami procesów kształcenia. Projekt umożliwi 12 uczniom Zespołu Szkół Nr 9 wzięcie udziału w 14 dniowym stażu w Niemczech. W projekcie będą mogli wziąć udział uczniowie szkoły branżowej I stopnia kształcący się w zawodzie kucharz i murarz. Staż odbędzie się w Chemnitz oraz Lipsku. W ramach stażu uczniowie nabędą nowe umiejętności zawodowe specyficzne dla każdego zawodu. W 2018 roku zakupiono materiały biurowe tj. zeszyty, długopisy, teczki, segregatory, skoroszyty, dziennik zajęć, papier ksero oraz tusze do drukarek i ksero. Zakupiono również naklejki z informacją o finansowanych z Programu Erasmus+, a także baner reklamowy, informujący o udziale szkoły w Programie Erasmus+ „Sprawni w zawodzie”, który został umieszczony na ogrodzeniu szkoły od strony ul. 11 Listopada. Ponadto zakupiono roll up, który jest przenośną reklamą projektu. Opłacono również wynagrodzenie nauczycieli-specjalistów, prowadzących kursy przygotowawcze do wyjazdu do Chemnitz na staż dla sześciorga uczniów, tj. zajęcia z języka angielskiego, przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne oraz przygotowanie kulturowe.

W 2019 roku zostaną opłacone zajęcia z języka angielskiego oraz języka niemieckiego, a także zajęcia z psychologiem/pedagogiem. Kontynuowane będzie przygotowanie kulturowe. Zostaną zakupione materiały edukacyjne tj.: rozmówki polsko-angielskie, przewodniki, opłacony zostanie transport. Odbędzie się wyjazd na praktyki zawodowe do Niemiec dla uczniów szkoły branżowej w zawodzie kucharz. Planuje się zakup produktów gastronomicznych celem upowszechnienia nabytych umiejętności podczas promocji projektu już po powrocie do Polski na różnych imprezach szkolnych i pozaszkolnych. Planuje się zakup usług fotograficznych celem upowszechnienia efektów i postępów realizacji projektu.

W 2020 roku odbędzie się wyjazd na praktyki zawodowe kolejnej grupy uczniów. W ramach zadania zostanie opłacony transport oraz zajęcia językowe z języka angielskiego i języka niemieckiego. Planuje się zakup produktów gastronomicznych celem upowszechnienia projektu zarówno na terenie

szkoły, jak i całego Miasta. Planuje się zakup usług fotograficznych celem upowszechnienia efektów i postępów realizacji projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 99,90%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 1,68%.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2020.

### **Projekt pn. „. A healthy life a better life. Zdrowe życie, lepsze życie” – Zespół Szkół nr 2**

Głównym celem projektu jest kształtowanie nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi.

W ramach projektu osiągniemy odpowiednią wiedzę, umiejętności, przekonania, podstawy, motywację i kompetencje do działania w tym zakresie. Realizacja projektu będzie okazją do refleksji nad stylem życia i dbałością o własne zdrowie. Projekt zakłada także poznanie nawyków żywieniowych młodzieży z krajów uczestniczących – Polski i Gruzji. Ponadto zakłada wsparcie w zdobyciu i wykorzystaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji mających na celu osobisty rozwój, podniesienie kompetencji kluczowych, doskonalenie umiejętności językowych zwiększających szanse na rynku pracy, zwłaszcza osób z mniejszymi szansami. Dzięki działaniom projektowym nastąpi wzrost zainteresowania aktywnością fizyczną poprzez wspólne zajęcia ruchowe. Oprócz tego zostaną osiągnięte cele takie jak wsparcie działań nauki ponadprogramowej, promowanie jej poprzez upowszechnienie efektów współpracy oraz zintegrowanie i zaangażowanie w życie lokalne osób z mniejszymi szansami, przeciwdziałając tym samym wykluczeniu społecznemu. Ze względu na wybrany kraj – Gruzję projekt kładzie nacisk na promowanie różnorodności, dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego, wspólnych wartości, wolności, tolerancji, poszanowania praw człowieka.

W 2018 roku w ramach projektu środki zostały wydatkowane na zakup biletów lotniczych dla uczestników, wyżywienie, transport, wycieczkę lokalną. Zakupiono również książki, pendrive oraz doposażenie pracowni gastronomicznej. Wyplacona została również nagroda dla księgowego jednostki w związku z realizacją projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 99,99%

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%

Projekt realizowany był w 2018 roku.

Rzeczpospolita  
Polska

Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny

## **Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego**

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

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

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

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

W 2018 roku druga grupa uczniów wraz z nauczycielami wyjechała na staż do Niemiec, gdzie uczniowie zdobywali nowe doświadczenie oraz doskonalili umiejętności językowe. Wykonane wydatki były zbliżone do tych z 2017 roku.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 100%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%.

Projekt realizowany jest w latach 2016-2018.



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

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

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

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

W 2018 roku 4 grupa nauczycieli wzięła udział w kursie psychologiczno-pedagogicznym i kulturowym „Empowement in ICT Skills: Making Use of Technology Tools”. Kurs został zorganizowany przez firmę Executive Training Institute z siedzibą w St Julian's na Malcie. Uczestnicy zostali wyposażeni w materiały do nauki – słowniki, przewodniki, materiały piśmiennicze. W ramach projektu zostały poniesione wydatki takie jak opłata biletów lotniczych, opłata za udział w kursie oraz zakwaterowanie.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 99,13%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 86,77%.

Projekt realizowany jest w latach 2016-2018.

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

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

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

W 2018 roku odbył się dwutygodniowy kurs języka angielskiego, organizowany przez Executive Training Institute na Malcie. Celem wyjazdu było rozwijanie znajomości języka angielskiego i poprawienie płynności mówienia. W ramach projektu środki zostały wydatkowane na ubezpieczenie wyjazdów, kurs językowy, pomoce dydaktyczne, opłaty transakcyjne za zakup biletów, zakup sprzętu multimedialnego oraz artykułów biurowych. Odbył się również 5-dniowy kurs metodyczny z języka angielskiego organizowany w Grecji, który daje możliwość kształcenia umiejętności projektowania ciekawych lekcji z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania. W ramach projektu środki wydatkowano na wynagrodzenie dla koordynatora i księgowej oraz zakup biletów lotniczych.

W 2019 roku zaplanowano 3 wyjazdy. Pierwszy z nich to 5-dniowy kurs zwalczania niepowodzeń szkolnych, organizowany we Włoszech. Dobrze wyważony program szkolenia pomiędzy częścią teoretyczną i praktycznymi doświadczeniami uczestników daje możliwość poznania metod i narzędzi, potrzebnych do zrozumienia sposobu pracy z uczniami z różnego rodzaju trudnościami. Drugim kursem jest tygodniowy projekt międzynarodowy organizowany przez DOMINO ASSOCIATION w Rumunii, którego celem jest rozwijanie kompetencji w zakresie planowania, zarządzania i oceny projektów europejskich, poprawy ich jakości zgodnie z przepisami Unii Europejskiej. Kolejny 6 dniowy wyjazd odbędzie się do Portugalii. Kurs ten doskonali umiejętności pracy w zespole, daje możliwości wymiany doświadczeń i praktyk międzykulturowych w procesie uczenia się, jak i w twórczości i innowacji. Głównym celem jest praca nad poprawą siebie - szacunek uczniów poprzez zachęcanie ich do twórczego myślenia, promując ich wyobraźnię. Środki będą wydatkowane również na zakup artykułów biurowych, wynagrodzenia dla koordynatora i księgowej projektu oraz koszty organizacji spotkań upowszechniających projekt w gronie rodziców i nauczycieli.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 94,44%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 57,55%.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2019.

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

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

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

W 2018 roku w mobilności uczestniczyło 28 uczniów i 4 opiekunów. Uczniowie odbywali praktyki w portugalskich i włoskich zakładach pracy o profilach odpowiadających ich zawodom. Przed wyjazdem uczniowie odbyli kurs przygotowania językowego, kurs pierwszej pomocy oraz mieli zapewnione spotkanie z psychologiem. Celem tych spotkań było jak najlepsze przygotowanie uczniów do wyjazdu na staż. Uczniowie otrzymali również odpowiednie materiały dydaktyczne. Środki pieniężne zostały wydatkowane na organizację wycieczek w Portugalii i we Włoszech. Opłacono przewodniki oraz bilety wstępu do muzeów.

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

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 100%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 49,84%.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2019.

**Projekt pn. „Europejska ścieżka kariery zawodowej szansą na lepszą przyszłość” – Zespół Szkół Zawodowych**

Projekt dotyczy wyjazdu 3 grup kształcących się w zawodach technik chłodnictwa klimatyzacji, technik budownictwa, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, monter sieci i urządzeń sanitarnych na staż do Portugalii (2grupy) oraz do Niemiec. Głównym celem stażu zagranicznego jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez umożliwienie im doskonalenia zawodowego

w zdobywaniu i wykorzystaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji mających na celu ułatwienie osobistego rozwoju, zwiększenie szans na zatrudnienie oraz uczestnictwo na europejskim rynku pracy. Istotą stażu jest konfrontacja wiedzy teoretycznej z wiedzą praktyczną funkcjonującą na rynku pracy. Staż umożliwi uczniom nabycie wiedzy dotyczącej struktury, funkcjonowania firmy w innym kraju, troska o środowisko naturalne, poznanie najnowszych technologii i urządzeń stosowanych w danym zawodzie oraz poznanie języka angielskiego zawodowego.

W 2017 roku realizowane były wyłącznie działania merytoryczne w projekcie nie wymagające zaangażowania środków finansowych.

W 2018 roku zakupiono materiały biurowe, przewodniki i słowniki, pokryto koszty szkolenia kulturowego i pedagogicznego oraz szkolenia BHP. W ramach projektu opłacono koszty podróży i zakwaterowania uczestników na 2 wyjazdy do Portugalii.

W 2019 roku zostaną pokryte koszty obsługi i zakwaterowania dla uczestników wyjazdu do Niemiec. Środki będą wydatkowane w kategoriach: podróż, koszty pobytu uczestników i kieszonkowe, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, kurs językowy, szkolenia pedagogiczne oraz szkolenia BHP.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 97,51%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 66,90%.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2019.

### **Projekt pn. „W świat po nowe doświadczenie kształcąc młodzież lepszego jutra” – Zespół Szkół nr 3**

Głównym celem projektu jest tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia, przygotowania uczniów do życia w rodzinie, społeczeństwie lokalnym i państwie. Celem jest również kształtowanie postaw patriotycznych.

W 2018 roku poniesiono koszty związane z wyjazdem i udziałem w kursie językowym w Oxfordzie, gdzie poznawano nowe techniki nauczania języka angielskiego, wykorzystując nowoczesne technologie. Wypłacono wynagrodzenia dla koordynatora finansowego. Zakupiono dwa laptopy dla koordynatorów, opłacono również kurs języka angielskiego, który przeprowadzony był dla nauczycieli uczestniczących w kolejnych wyjazdach.

W 2019 roku zaplanowano organizację kursu języka angielskiego dla grup wyjeżdżających na poszczególne kursy zagraniczne. Odbędzie się rekrutacja uczestników na wyjazd na kurs językowy, który odbędzie się na Malcie, w Portugalii, Norwegii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii. Pierwszym wyjazdem będzie wyjazd na Maltę, gdzie uczestnicy będą mogli rozwijać znajomość języka obcego oraz podniosą swoją świadomość językową. Po powrocie ze szkolenia odbędzie się konferencja z udziałem metodyka języków obcych prezentująca efekty kursu. Kolejną mobilnością będzie wyjazd na kurs do Portugalii. Tematem szkolenia będzie wyjście poza tradycyjne metody nauczania wychowania fizycznego w dobie rosnącej otyłości wśród młodych ludzi. Planuje się również wyjazd

do Norwegii gdzie uczestnicy zostaną przeszkoleni w temacie promowania i rozwijania interaktywnych metod motywujących młodzież do logicznego i kreatywnego myślenia. Kolejnym kursem będzie kurs w Hiszpanii, gdzie uczestnicy poznają programy i narzędzia wspierające nauczycieli i rodziców w radzeniu sobie z agresywnym zachowaniem młodzieży. Ostatnia mobilność odbędzie się w Wielkiej Brytanii.

W 2020 roku planuje się opracowanie, przedstawienie Radzie Pedagogicznej oraz wdrażanie programu „Bezpieczny na co dzień”, który dotyczy bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą. Zaplanowano również prace w zespołach przedmiotowych m.in. Zespół języków obcych, gdzie będą analizowane projekty przygotowane przez uczniów podczas lekcji języka obcego, Zespół wychowania fizycznego, gdzie analizowane będą zastosowania innowacyjnych metod i nowo poznanych gier.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 100%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 23,92%.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2020.

### **Projekt pn. „Innowacyjny nauczyciel kluczem do sukcesu każdego ucznia” – Szkoła Podstawowa nr 1**

Celem projektu jest podnoszenie motywacji uczniów do nauki, wprowadzenie nowych, innowacyjnych oraz ciekawych metod pracy dydaktycznej, rozbudzenie kreatywności uczniów, poznawanie dziedzictwa kulturowego różnych krajów europejskich.

W 2018 roku opracowano i wdrożono nowe procedury rekrutacji wyjazdów zagranicznych. Powstawały scenariusze lekcji takich przedmiotów jak plastyka, edukacja wczesnoszkolna, informatyka, muzyka, wychowanie fizyczne z wykorzystaniem metod i technik pracy poznanych podczas szkolenia.

W 2019 roku odbędzie się rekrutacja uczestników wyjazdu na szkolenie do Finlandii i Anglii. Planuje się kurs językowy na poziomie B1 dla uczestników mobilności w Finlandii, kurs szkoleniowy w Finlandii dotyczący edukacji uczniów z dysfunkcjami, szkolenie specjalne w fińskim systemie edukacyjnym, wsparcie uczniów z problemami, rola asystentów i psychologów w edukacji włączającej. Odbędzie się również szkolenie merytoryczne dla uczestników mobilności w Anglii oraz szkolenie językowe dla uczestników mobilności we Włoszech. Szkolenie w Anglii będzie dotyczyło rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów, inteligencji wielorakiej, nauczania poprzez zmysły i podnoszenia motywacji uczniów. Natomiast szkolenie we Włoszech będzie dotyczyło motywacji i pracy w grupie.

W 2020 roku odbędzie się konferencja dla jastrzębskich doradców zawodowych. Planuje się pracę w zespołach przedmiotowych takich jak Zespół Wychowawczy – jak skutecznie wykorzystać mentoring w pracy z uczniami i rodzicami, Zespół Języków Obcych – analiza projektów przygotowanych przez uczniów.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 0%.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2020.



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



## **Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**

### **Projekt pn. „Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju”**

Głównym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej jastrzębskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe, podniesienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia, a także promocja kształcenia zawodowego.

W ramach wyodrębnionej wiązki wydatków bieżących w zakresie niniejszego zadania majątkowego w roku 2018 wyposażono pracownie praktycznej nauki zawodu w 2 placówkach oświatowych z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój:

- Zespół Szkół Zawodowych (pracownia dla nauki zawodu technik chłodnictwa i klimatyzacji),
- Zespół Szkół nr 6 pracownia dla nauki zawodu technik elektryk oraz pracownia dla nauki zawodu technik informatyk (częściowo). W związku z koniecznością ponownego ogłoszenia części II przetargu na „Dostawę oraz montaż wyposażenia pracowni dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju” nie było możliwości wydatkowania środków przeznaczonych na ten cel w 2018 roku.

Ponadto w roku 2018 na podstawie wysłanego do czterech oferentów zapytania ofertowego na: projekt, wykonanie oraz dostawę tablic pamiątkowych a także oznaczeń stanowisk dydaktycznych, wyłoniono najkorzystniejszą ofertę, z którą podpisano umowę, odebrano protokołem zdawczo-odbiorczym przedmiot umowy. Tablice umieszczono w pracowniach, a zakupiony sprzęt oznakowano. W styczniu 2019 roku po raz trzeci zostanie ogłoszony przetarg na dostawę stanowisk instalatorskich obejmujący:

- stanowisko instalatorskie do wykonywania sieci – 3 komplety,
- stanowisko instalatorskie do wykonania sieci światłowodowych -1 komplet,
- stanowisko do konfiguracji lokalnych sieci komputerowych -3 komplety.

Pierwszy przetarg pn. „Dostawa oraz montaż wyposażenia pracowni dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju” FPN.271.00003.2018 ogłoszony został 22.08.2018 r. Termin składania ofert wyznaczono do dnia 06.09.2018 r. Część I została unieważniona, z uwagi na fakt, iż w ramach ogłoszonego postępowania nie wpłynęły żadne oferty. W ramach części II wpłynęły oferty dwóch firm, jednakże konieczne było ich odrzucenie z uwagi na fakt, iż treść ofert nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dnia 25.10.2018 r. ogłoszono kolejny przetarg nr FPN.271.00011.2018. (dot. Części II). Termin składania ofert wyznaczony został

do dnia 07.11.2018 r. – w ramach postępowania nie wpłynęły żadne oferty. W związku z powyższym, po kolejnej weryfikacji SIWZ, konieczne jest ogłoszenie kolejnego postępowania przetargowego na w/w część. Oszczędności powstałe w ramach zakupu wyposażenia pracowni dla zawodu technik chłodnictwa i klimatyzacji oraz dla zawodu technik elektryk planuje się przeznaczyć na doposażenie pracowni informatycznej. W związku z tym, środki te zostały również przeniesione na kolejny rok realizacji. Jednocześnie zadanie jednoroczne stało się zadaniem wieloletnim.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 100%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 81,26%.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

### **Projekt pn. „Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju 2” – Urząd Miasta**

Głównym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej jastrzębskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe, podniesienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia, a także promocja kształcenia zawodowego. Projekt pozwoli na doposażenie pracowni w Zespole Szkół Specjalnych Nr 9 (pracownia gastronomiczna), w Zespole Szkół Nr 2 (pracownia gastronomiczna, logistyczna i ekonomiczna), w Zespole Szkół Nr 6 (pracownia chemiczna i mechatroniczna). Zakup nowej infrastruktury ma na celu pomoc w przekazywaniu wiedzy, ułatwianie w przyswajaniu informacji oraz zwiększenie koncentracji uczniów. Uczniowie poprzez dostęp do odpowiedniego zaplecza będą się rozwijać i doskonalić liczne umiejętności, co wpłynie na konkurencyjność absolwentów na rynku pracy.

W 2018 roku prowadzone były ścisłe konsultacje z Dyrektorami oraz pracownikami merytorycznymi szkół w zakresie opracowania opisów przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, a także kryteriów oceny ofert w tym rozeznania cenowego rynku. Rozstrzygnięto przetarg na wyposażenie pracowni technik logistyk (część: zestaw komputerowy i drukarka laserowa), technik kucharz/piekarz ZS 9 (część: urządzenia mechaniczne wspomagające prace w kuchni oraz urządzenia do obróbki termicznej) oraz kucharz/technik żywienia ZS2 część urządzenia do obróbki termicznej. Trwały również prace związane z przygotowaniem zadań związanych z przetargiem dla pozostałych pracowni, tj. Zespół Szkół Nr 2 pracownia dla zawodu technik ekonomista, Zespół Szkół Nr 6 pracownia dla zawodu technik analityk oraz pracownia dla zawodu technik mechatronik.

Ze względu na różną specyfikację zakupywanego sprzętu w każdej pracowni występować będą zarówno wydatki bieżące jaki i majątkowe.

W 2019 roku w razie konieczności zostaną powtórzone obecnie oceniane postępowania przetargowe, następnie podpisane będą umowy z potencjalnymi wykonawcami oraz dostarczony zostanie sprzęt do placówek objętych projektem.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 99,99%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 7,70%.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

Rzeczpospolita  
Polska

Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny

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

### **Projekt pn. „Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju” – Zespół Szkół nr 9**

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

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

W 2019 roku realizowane dla uczniów będą takie kursy :

- obsługi wózków widłowych (jezdniowe),
- prawo jazdy kat. B.
- pracownik ochrony.

W latach 2020-2021 planowana jest kontynuacja kursów oraz szkoleń.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 100%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 1,50%.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2021.

### **Projekt pn. „Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju” – Zespół Szkół nr 2**

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

W 2018 roku zostały przeprowadzone kursy dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, dla których na podstawie indywidualnie zdiagnozowanych zapotrzebowań wynikła konieczność podnoszenia kwalifikacji. W ramach projektu została zorganizowana rekrutacja uczniów na potrzeby zaplanowanych kursów. Odbyły się następujące kursy:

- obsługi programu Symfonia (finanse i księgowość, kadry i płace, handel oraz mała księgowość),



- obsługi programów w hotelarstwie,
- technologii informatycznych w logistyce. Identyfikacja systemów informatycznych wykorzystywanych w zarządzaniu logistycznym przedsiębiorstw,
- kurs pn. „Gospodarka Magazynowa i Zarządzanie Zapasami w praktyce”.

W 2019 roku realizowane będą dalsze kursy dla uczniów tj.:

- obsługa wózków widłowych (jezdniowe) szkolenia z egzaminem,
- prawo jazdy kat. B z egzaminem ,
- rachunkowości/księgowości,
- Kurs kadry i płace,
- wizażysta – stylistka.

W latach 2020-2021 planowana jest kontynuacja wyżej wymienionych kursów oraz szkoleń.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 26,20%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 19,60%.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2021.

#### **Projekt pn. „Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju” – Zespół Szkół nr 6**

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

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

W 2019 roku zostaną przeprowadzone kursy i szkolenia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, dla których na podstawie indywidualnie zdiagnozowanych zapotrzebowań wynikła konieczność podnoszenia kwalifikacji. Szkolenia dotyczyły będą automatyki przemysłowej i programowania.

W latach 2020-2021 planowana jest kontynuacja kursów oraz szkoleń.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 99,93%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 35,86%.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2021.

**Projekt pn. „Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju” – Zespół Szkół Zawodowych**

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

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

W 2019 roku zostaną przeprowadzone kursy dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, dla których na podstawie indywidualnie zdiagnozowanych zapotrzebowani wynika konieczność podnoszenia kwalifikacji. Odbędą się kursy:

- obsługi wózków widłowych (jezdniowe),
- spawania metodą MIG/MAG,
- grafiki komputerowej PHOTOSHOP,
- operatora CNC/Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie,
- grafiki komputerowej Corel,
- stylizacji paznokci.

W 2020-2021 roku planowana jest kontynuacja kursów oraz szkoleń.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 100%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 7,23%.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2021.

**Projekt pn. „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju” – Szkoła Podstawowa nr 5**

Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów poprzez stworzenie warunków do poprawy jakości i efektywności nauczania. Zostanie to uzyskane poprzez realizację zajęć dodatkowych, doposażenia szkoły oraz wsparcia nauczycieli zgodnie z diagnozą przeprowadzoną w szkole. Grupę docelową stanowią uczniowie oraz nauczyciele. W ramach projektu przewidziano szereg zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, warsztaty rozwijające uzdolnienia oraz zajęcia specjalistyczne. Dodatkowo w ramach projektu zostaną wyposażone pracownie przedmiotowe w szkole.

W 2018 roku przeprowadzono zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia rozwijające, tj.: zajęcia z języka angielskiego i zajęcia matematyczne. Przeprowadzono również zajęcia w ramach kółka: matematycznego, przyrodniczo-turystycznego, informatycznego, szachowego, technicznego, przyrodniczego oraz języka angielskiego. Odbyły się zajęcia tj.: zajęcia arteterapeutyczne, korekcyjno-

kompensacyjne, terapeutyczno-muzyczne, terapeutyczno-ruchowe, plastyczne, terapeutyczno-psychologiczne oraz terapeutyczno-logopedyczne. Również nauczyciele zostali przeszkoleni w zakresie wykorzystania metod eksperymentu w edukacji w celu podnoszenia jakości nauczania.

Opłacono koszty zarządzania projektem.

W 2019 roku planuję się kontynuowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających oraz zajęć polegających na kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez prowadzenie terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dodatkowo realizowana będzie terapia biofeedback. W ramach projektu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne, szachy, zegary szachowe, programy komputerowe, gry, książki, tablety, tablica interaktywna, komputer, urządzenie wielofunkcyjne oraz wyposażona zostanie pracownia językowa. Planuje się zakup pomocy dydaktycznych do gabinetu terapii SI. Wypłacane będą wynagrodzenia osobowe oraz koszty związane z obsługą i rozliczeniem projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 74,36%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 14,82%.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

### **Projekt pn. „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju” – Szkoła Podstawowa nr 9**

Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów poprzez stworzenie warunków do poprawy jakości i efektywności nauczania. Zostanie to uzyskane poprzez realizację zajęć dodatkowych, doposażenia szkoły oraz wsparcia nauczycieli zgodnie z diagnozą przeprowadzoną w szkole. Grupę docelową stanowią uczniowie oraz nauczyciele. W ramach projektu przewidziano szereg zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, warsztaty rozwijające uzdolnienia oraz zajęcia specjalistyczne. Dodatkowo w ramach projektu zostaną wyposażone pracownie przedmiotowe w szkole.

W 2018 roku przeprowadzono zajęcia dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć rozwijających takich jak zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego, zajęcia informatyczne i matematyczne. Przeprowadzono również zajęcia oparte na metodzie eksperymentu i zajęcia dodatkowe oraz zajęcia rozwijające z przyrody, fizyki, geografii, chemii, biologii, oraz z matematyki. Wypłacane były wynagrodzenia osobowe oraz koszty związane z obsługą i rozliczeniem projektu.

W 2019 roku zaplanowano nauczanie oparte na metodzie eksperymentu, zajęcia dodatkowe oraz zajęcia rozwijające z przyrody, fizyki, geografii, chemii, biologii i matematyki. W ramach projektu zostaną również zakupione środki dydaktyczne i książki, a także tablice interaktywne (6 szt.), komputery przenośne (6 szt.), urządzenia wielofunkcyjne (6 szt.) oraz rzutniki z ekranami (6 szt.). Doposażona zostanie pracownia przyrodnicza, biologiczno-chemiczna, chemiczna, geograficzna, fizyczna, matematyczna oraz zostanie zakupione dygestorium. Wypłacane będą wynagrodzenia osobowe oraz koszty związane z obsługą i rozliczeniem projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 99,82%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 16,07%.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

**Projekt pn. „Nauka dla sportu – wsparcie działań edukacyjnych wśród przyszłych sportowców Szkoły Podstawowej nr 3 z oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju” – Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego**

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej. Realizując projekt szkoła zyska nowoczesne klasopracownie do pracy metodą eksperymentu, wyposażona zostanie pracownia komputerowa oraz zakupione zostaną pomoce dydaktyczne. Dzięki temu możliwe będzie prowadzenie zajęć dodatkowych opartych o metodę eksperymentu i zajęć wyrównawczych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Realizując projekt szkoła zostanie wyposażona w pomoce dydaktyczne, narzędzia ICT wspomagające proces dydaktyczny oraz utworzone zostaną klasopracownie: geograficzna i fizyczno–chemiczna. W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, z j. angielskiego,
- zajęcia rozwijające zainteresowania z matematyki, przyrody, j. angielskiego oraz informatyki,
- zajęcia metodą eksperymentu z geografii, fizyki i chemii.

W 2018 roku zakupiono sprzęt elektroniczny oraz pomoce dydaktyczne, oprogramowania do zajęć realizowanych w ramach projektu. Przeprowadzono zajęcia dydaktyczne takie jak: zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów z matematyki, przyrody, j. angielskiego, informatyki (webmastering oraz grafika komputerowa). W ramach realizacji zadania zrealizowano również zajęcia dla uczniów uzdolnionych z geografii za pomocą metody eksperymentu, odbyły się zajęcia wyrównawcze metodą eksperymentu z fizyki, chemii. Wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe.

W 2019 roku w ramach projektu będą kontynuowane zakupy pomocy dydaktycznych. Od stycznia do czerwca poniesione wydatki związane będą z organizacją zajęć wyrównawczych, dodatkowych oraz zajęć metodą eksperymentu. Wypłacane będą wynagrodzenia osobowe oraz koszty związane z obsługą i rozliczeniem projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 87,20%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 12,85%.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

**Projekt pn. „Nowoczesna edukacja paszportem do przyszłości - zwiększenie atrakcyjności zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju” – Szkoła Podstawowa nr 6**

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 6 w Jastrzębiu – Zdroju. Realizując projekt szkoła zyska nowoczesne klasopracownie do pracy metodą

eksperymentu, doposażona zostanie pracownia komputerowa oraz zakupione zostaną pomoce dydaktyczne. Dzięki temu możliwe będzie prowadzenie zajęć dodatkowych opartych o metodę eksperymentu i zajęć wyrównawczych ukierunkowanych na rozwój kluczowych kompetencji uczniów oraz zajęć językowych. W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:

- zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, z informatyki oraz z matematyki,
- warsztaty umiejętności społecznych,
- zajęcia językowe kształtujące kompetencje kluczowe w zakresie języka niemieckiego i angielskiego,
- naukowe koła zainteresowań – rozwijanie zdolności uczniów w zakresie geografii i matematyki, koło chemiczno-biologiczne, koło fizyków oraz koło przyrodnicze.

W 2018 roku zatrudniono kadrę do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Zrealizowano zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego, informatyki, matematyki oraz odbyły się warsztaty umiejętności społecznych. Wpłacono wynagrodzenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe. Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia wszystkich zajęć w ramach projektu, zakupiono sprzęt elektroniczny, laptopy oraz tablicę interaktywną z projektorem. W ramach zajęć językowych odbyły się zajęcia w zakresie języka angielskiego i niemieckiego. Natomiast z zakresu zajęć metodą eksperymentu miały miejsce zajęcia dla uczniów uzdolnionych z geografii, matematyki, przyrody, fizyki oraz zajęcia chemiczno-biologiczne.

W 2019 roku planuje się organizację zajęć wyrównawczych, dodatkowych oraz zajęć metodą eksperymentu. Ponadto zakupione zostaną pozostałe pomoce dydaktyczne. Wypłacane będą wynagrodzenia osobowe oraz koszty związane z obsługą i rozliczeniem projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 98,80%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 59,17%.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

### **Projekt pn. „10-tka na miarę możliwości - wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 z Jastrzębia-Zdroju” – Szkoła Podstawowa nr 10**

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 10 z klasami sportowymi, która prowadzić będzie do zwiększenia szans edukacyjnych 101 uczniów poprzez realizację zajęć dodatkowych oraz zajęć wyrównawczych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Szkoła zostanie doposażona w pomoce dydaktyczne i narzędzia ICT wspomagające proces dydaktyczny. Utworzone zostaną klasopracownie: chemiczna, fizyczna i przyrodnicza do pracy z uczniem opartej na metodzie eksperymentu. W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:

- zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego,
- zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego,

- zajęcia wyrównawcze z matematyki,
- zajęcia rozwijające uzdolnienia z j. angielskiego i j. niemieckiego,
- zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki,
- zajęcia metodą eksperymentów – koła: chemików, przyrodników, biologów i fizyków.

W 2018 roku odbyły się zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego oraz niemieckiego. W ramach zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi miały miejsce również zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego. Natomiast w ramach zajęć opartych na metodach eksperymentu zostało założone koło chemików, fizyków, przyrodników oraz biologów. Wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe. Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne, sprzęt elektroniczny, laptopy oraz tablicę interaktywną z projektorem.

W 2019 roku nastąpi kontynuacja dostaw pomocy dydaktycznych. Poniesione zostaną wydatki związane będą z organizacją zajęć wyrównawczych, dodatkowych oraz zajęć metodą eksperymentu. Wypłacane będą wynagrodzenia osobowe oraz koszty związane z obsługą i rozliczeniem projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 93,18%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 51,67%.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

**Projekt pn. „Szkoła równych szans - docenić ucznia, rozwijać jego zainteresowania - poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju" - Szkoła Podstawowa nr 12**

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 12 prowadząca do wyrównania szans edukacyjnych poprzez realizację zajęć wyrównawczych, dodatkowych, opartych na metodzie eksperymentu naukowego. Dzięki realizacji projektu utworzone zostaną klasopracownie biologiczna i geograficzna. Szkoła wyposażona zostanie w pomoce dydaktyczne i narzędzia ICT wspomagające prace z uczniami. W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:

- zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego, matematyki, geografii,
- zajęcia rozwijające uzdolnienia z j. angielskiego, niemieckiego, matematyki,
- zajęcia dodatkowe z j. francuskiego i rosyjskiego,
- zostanie utworzone naukowe koło biologów.

W 2018 roku odbyły się zajęcia wyrównawcze z matematyki, geografii oraz z języka angielskiego. W ramach zajęć rozwijających dla uczniów uzdolnionych zorganizowano zajęcia z przedsiębiorczości, j. angielskiego, francuskiego, rosyjskiego, niemieckiego oraz z matematyki. Wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe. Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne, sprzęt elektroniczny.

W 2019 roku zakupione zostaną pozostałe pomoce dydaktyczne oraz oprogramowania do zajęć realizowanych w ramach projektu. Przeprowadzone będą zajęcia wyrównawcze, rozwijające uzdolnienia uczniów oraz zajęcia dodatkowe. Wypłacane będą wynagrodzenia osobowe oraz koszty związane z obsługą i rozliczeniem projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 80,63%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 15,02%.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

**Projekt pn. „Kształcenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz doradztwo zawodowe w Zespole Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju "kluczem do sukcesu" – Zespół Szkół nr 2**

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół nr 2 prowadząca do wyrównania szans edukacyjnych poprzez realizację zajęć wyrównawczych, dodatkowych, opartych na metodzie eksperymentu naukowego, dla uczniów zdolnych, zajęć doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości oraz utworzenie klasopracowni przedmiotowych i wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i narzędzia ICT wspomagające prace z uczniami. W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:

- zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego, matematyki, fizyki, chemii,
- zajęcia dodatkowe z doradztwa zawodowego, zajęcia rozwijające z j. niemieckiego, zajęcia z matematyki, geografii, przedsiębiorczości,
- zajęcia metodą eksperymentów – koła: geografów, chemików i fizyków.

W 2018 roku przeprowadzono zajęcia wyrównawcze z matematyki, j. niemieckiego, fizyki oraz chemii. W ramach zajęć dodatkowych rozwijających odbyły się zajęcia z doradztwa zawodowego, matematyki oraz z j. niemieckiego. Natomiast z zakresu zajęć dla uczniów uzdolnionych opartych na metodzie eksperymentu działały: „koło eksperymentatorów geografów”, „koło eksperymentatorów biologów” oraz „koło eksperymentatorów fizyków”, „biuro młodego przedsiębiorcy” a także „klub menadżera”. Wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe. Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne i sprzęt elektroniczny.

W 2019 roku wydatki związane będą z organizacją zajęć wyrównawczych, dodatkowych, zajęć metodą eksperymentu oraz zorganizowane zostaną wyjazdy edukacyjne. Zakupione zostaną pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie. Wypłacane będą wynagrodzenia osobowe oraz koszty związane z obsługą i rozliczeniem projektu.

W 2020 roku przeprowadzone będą pozostałe zajęcia, które nie zostaną zrealizowane w 2019 roku.

Wypłacane będą wynagrodzenia osobowe oraz koszty związane z obsługą i rozliczeniem projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 77,82%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 23,00%.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2020.

**Projekt pn. „Projektuj, graj i eksperymentuj - świat nauki w szkole średniej”- zajęcia wyrównawcze i dodatkowe w III LO w Jastrzębiu-Zdroju - inspiracją do poszukiwania własnej drogi kariery” – Zespół Szkół nr 3**

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności, jakości kształcenia uczniów i uczennic III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Jastrzębiu-Zdroju. Poprawa jakości kształcenia prowadzi do wyrównania szans edukacyjnych 87 uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć dodatkowych, w tym opartych na eksperymencie. Organizowane będą również zajęcia dla uczniów i uczennic zdolnych oraz zajęcia z doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości. Planuje się również utworzenie klasopracowni przedmiotowych i doposażeniu szkoły w pomoce dydaktyczne i narzędzia ICT wspomagające pracę z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:

- zajęcia wyrównawcze z matematyki oraz z chemii,
- zajęcia doradztwa edukacyjno-zawodowego,
- zajęcia dodatkowe: „zagraj w przedsiębiorczość”, „matematyczny kącik inspiracji”, „koło geografów”, zajęcia z informatyki z elementami grafiki,
- zajęcia metodą eksperymentu: „stacja badawcza – eksperyment” laboratorium chemika, „stacja badawcza – eksperyment” laboratorium młodego fizyka oraz „stacja badawcza – eksperyment” eksperyment na biologii.

W 2018 roku w ramach projektu zrealizowane zostały zajęcia wyrównawcze z matematyki, chemii oraz zajęcia doradztwa edukacyjno-zawodowego. Dla uczniów zdolnych zorganizowano zajęcia metodą eksperymentu „zagraj w przedsiębiorczość”, „matematyczny kącik inspiracji”, „koło geografów”, „stacja badawcza – eksperyment” dla przedmiotów takich jak chemia, fizyka i biologia. Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe. Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne i sprzęt elektroniczny.

W 2019 roku planuje się organizację zajęć wyrównawczych, dodatkowych oraz zajęć metodą eksperymentu. Wyplacane będą wynagrodzenia osobowe oraz koszty związane z obsługą i rozliczeniem projektu. Zaplanowano również zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 96,29%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 54,03%.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

**Projekt pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu-Zdroju” – Publiczne Przedszkole nr 10**

Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w tym dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, jak również dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne 125 dzieci PP10



w zakresie stwierdzonych deficytów oraz podniesienie umiejętności i kompetencji nauczycieli. Grupę docelową stanowią dzieci w wieku przedszkolnym oraz karda pedagogiczna.

W 2018 roku w Publicznym Przedszkolu nr 10 realizacja projektu obejmowała:

- opłatę za studia podyplomowe Oligofrenopedagogika,
- opłatę za studia podyplomowe Integracja sensoryczna,
- opłatę za studia Kurs Psychoterapia zaburzeń dzieci i młodzieży.

W 2019 roku wydatki zostaną poniesione na:

- zakup wyposażenia dla nowo utworzonej grupy,
- wypłatę wynagrodzenia dla wychowawców, pomocy nauczyciela oraz sprzątaczk i intendentki w związku z utworzeniem nowej grupy,
- pokrycie kosztów żywienia,
- pokrycie opłaty za pobyt w przedszkolu,
- pokrycie kosztów za media związane z utworzoną grupą,
- wypłatę wynagrodzenia za dodatkowe zajęcia dla logopedy, psychologa, osoby prowadzącej gimnastykę korekcyjną, zajęcia prospołeczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, osoby prowadzącej sensoplastykę.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 100%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 2,11%.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

#### **Projekt pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu-Zdroju” – Publiczne Przedszkole nr 14**

Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w tym dla 15 dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego PP14 w zakresie stwierdzonych deficytów oraz podniesienie umiejętności i kompetencji nauczycieli. Grupę docelową stanowią dzieci w wieku przedszkolnym oraz karda pedagogiczna.

W 2018 roku w Publicznym Przedszkolu nr Przedszkolu nr 14 realizacja projektu obejmuje opłatę za studia Terapia i Edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera.

W 2019 roku planuje się wypłatę wynagrodzenia za dodatkowe zajęcia dla logopedy, dla wychowawcy prowadzącego dogoterapię, osoby prowadzącej gimnastykę korekcyjną, dla prowadzącego arteterapię, pedagoga, zajęcia logorytmiczne, zajęcia muzykoterapii oraz zakup pomocy naukowych do dodatkowych zajęć.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 100%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 11,54%.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019

**Projekt pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu-Zdroju” – Urząd Miasta**

Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 25 dzieci w tym 2 o specjalnych potrzebach edukacyjnych, jak również dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne 125 dzieci PP10 oraz 15 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego PP14 w zakresie stwierdzonych deficytów oraz podniesienie umiejętności i kompetencji nauczycieli. Grupę docelową stanowią dzieci w wieku przedszkolnym oraz karta pedagogiczna.

W 2018 roku został opracowany regulamin naboru uczniów oraz dokumenty rekrutacyjne na zajęcia dodatkowe. Zostały przygotowane materiały promocyjne. Prowadzone były działania dotyczące dodatkowego naboru dzieci w PP10 oraz regularnie odbywały się spotkania z dyrektorami szkół.

W 2019 roku zaplanowano środki na wynagrodzenia dla osób obsługujących projekt oraz firmy zewnętrznej, z którą podpisano umowę na koordynację, realizację i rozliczenie pod kątem projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 57,89%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 8,27%.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

**AKTYWIZACJA RYNKU PRACY**

Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny

**Projekty finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego****Projekt pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego” – Urząd Miasta**

Głównym celem projektu jest udzielanie kompleksowego wsparcia podmiotom ekonomii społecznej.

Ponadto projekt ma na celu:

- podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej oraz zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego poprzez stworzenie dla nich 63 stabilnych miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej,
- zwiększenie liczby podmiotów ekonomii społecznej poprzez wsparcie w zakresie ekonomizowania organizacji pozarządowych, tworzenia podmiotów integracyjnych oraz przekształcanie przedsiębiorstw w podmioty społeczne,

- wzmocnienie pozycji rynkowej istniejących podmiotów ekonomii społecznej poprzez wsparcie w zwiększaniu zatrudnienia, wsparcie w zwiększaniu obrotów i korzystaniu z instrumentów zwrotnych,
- tworzenie środowiska przyjaznego rozwojowi ekonomii społecznej poprzez wspieranie sieciowania, tworzenie kontaktów i powiązań międzysektorowych, promocję produktów i usług, zachęcanie do wdrażania społecznie odpowiedzialnych zamówień i zlecania usług użyteczności publicznej podmiotom ekonomii społecznej oraz rozwój współpracy dotyczącej ekonomii społecznej.

W ramach projektu zatrudniani są doradcy biznesowi oraz animatorzy, którzy promują przedsiębiorczość społeczną i zatrudnianie w sektorze pozarządowym. W tym zakresie świadczone są usługi wspierające powstawanie przedsiębiorstw społecznych i funkcjonowanie tych istniejących.

Miasto Jastrzębie-Zdrój odpowiada za realizację następujących zadań określonych w projekcie:

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

W 2016 roku podpisano 10 umów o udzielenie wsparcia doradczego, wystawiono 10 zaświadczeń o udzieleniu wsparcia de minimis na ogólną kwotę 11 914,00 złotych. Ponadto, odbyły się również spotkania doradcze dla osób indywidualnych, zagrożonych marginalizacją społeczną - uczestników Klubu Integracji Społecznej. Do projektu przystąpiło 29 uczestników (osoby indywidualne i przedstawiciele organizacji pozarządowych). Wszystkie osoby uzyskujące wsparcie w ramach projektu są zgodne ze wskazaną we wniosku o dofinansowanie grupą docelową. W czerwcu odbył się Festiwal Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego, w którym wzięły udział 44 organizacje z terenu Miasta Jastrzębie-Zdrój i Subregionu Zachodniego. Festiwal odbył się w Jarze Południowym. Wydarzenie miało na celu promocję działalności organizacji pozarządowych wśród lokalnej społeczności i umożliwienie zaprezentowania swoich osiągnięć, działalności i usług. Udział organizacji to m.in. występy na scenie, pokazy umiejętności, stanowiska wystawiennicze, prezentacje produktów i usług oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne, artystyczne a także animacje. Wydarzenia na scenie były tłumaczone przez tłumacza języka migowego. W ramach współpracy z Liderem projektu zorganizowano wizytę studyjną oraz Forum Ekonomii Społecznej. Celem wizyty studyjnej, w której wzięły udział przedstawiciele władz miasta oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych było przedstawienie podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie Częstochowy oraz przedstawienie modelu współpracy międzysektorowej. Natomiast Forum Ekonomii Społecznej to inicjatywa, której celem była promocja ekonomii społecznej jako jednego z najskuteczniejszych narzędzi w zakresie integracji społeczno-zawodowej grup najbardziej narażonych na wykluczenie

społeczne. W Forum uczestniczyli przedstawiciele władz gmin, miast i powiatów z terenu Subregionu Zachodniego, przedstawiciele organizacji trzeciego sektora oraz urzędnicy. Tematyka wykładów i zajęć warsztatowych obejmowała m.in. zagadnienia współpracy samorządu z podmiotami ekonomii społecznej, klauzule społeczne w zamówieniach publicznych, koordynację działań z zakresu ekonomii społecznej na poziomie regionalnym oraz współpracę trójsektorową.

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

W 2018 roku kontynuowano działania projektowe, obsługę zapewniał personel projektu świadczący wsparcie podmiotom ekonomii społecznej – doradztwo bieżące. W ramach projektu środki wydatkowane na zakup materiałów dla uczestników doradztwa ogólnego oraz pokrycie kosztów przejazdów personelu projektu. Wypłacane było wynagrodzenie dla doradcy oraz specjalisty ds. ekonomii społecznej.

W 2019 roku planuje się wypłacić 13-wynagrodzenie dla pracowników zaangażowanych w projekt.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 59,77%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 98,75%.

Projekt realizowany jest w latach 2016-2019.

### **Projekt pn. „Praktyka i praca - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+” – Powiatowy Urząd Pracy**

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

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

W 2018 roku kolejne osoby objęte zostały poradnictwem zawodowym oraz finansowane były koszty dodatków do wynagrodzenia dla doradców zawodowych. Kontynuowane były rozpoczęte w poprzednim roku staże, stypendia stażowe i prace interwencyjne. Refundowano wynagrodzenia oraz wypłacano jednorazowe premie dla pracodawców.

W 2019 roku staże będą na końcowym etapie realizacji, a wraz z finansowaniem stypendiów wypłacane będą premie dla pracodawców. Planuje się wypłacić dodatki specjalne dla pracowników zaangażowanych w obsługę projektu. W ramach kosztów pośrednich zakupione zostaną materiały biurowe i piśmiennicze.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 86,74%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 71,61%.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2019.

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

Projekt realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej Jastrzębie-Zdrój razem z partnerem projektu, Jastrzębskim Stowarzyszeniem „Otwarte Drzwi” i ma na celu realizację kompleksowych działań, których zastosowanie powinno prowadzić do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego. Grupę docelową projektu będą stanowiły osoby, rodziny i grupy wykluczone a także zagrożone wykluczeniem społecznym. W ramach projektu swą działalność będzie kontynuował Klub Integracji Społecznej, gdzie będą odbywały się zadania i działania projektu tj. aktywizacja społeczna i zawodowa uczestników, grupy wsparcia, poradnictwo indywidualne oraz grupowe. Kontynuowane będą również prace mieszkania chronionego treningowego dla osób niepełnosprawnych. W mieszkaniu treningowym na co dzień będzie przebywać dwóch niepełnosprawnych, z którymi asystent będzie współpracował przez okres 4 miesięcy. Po tym okresie nastąpi wymiana mieszkańców. Asystent będzie pracował z rodzicami/ opiekunami tych niepełnosprawnych przeprowadzając z nimi rozmowy oraz warsztaty związane z dalszym funkcjonowaniem osób po opuszczeniu mieszkania treningowego. W projekt zaangażowany został również terapeuta uzależnień dla mężczyzn przebywających w noclegowni. Projekt zakłada objęcie wsparciem 168 osób w tym 30 osób niepełnosprawnych.

W 2018 roku w ramach działań Klubu Integracji Społecznej odbywały się:

- zajęcia indywidualne z psychologiem, doradcą zawodowym,
- kurs komputerowy ECDL,

- szkolenia zawodowe uczestników projektu dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników (kurs technolog robót wykończeniowych, kurs prawa jazdy kat. B, C i D, kurs manicure i pedicure oraz stylizacja i zdobienie paznokci, opiekun osób niepełnosprawnych i osób starszych, kurs groomera, kurs magazyniera z obsługą wózków widłowych i kasy fiskalnej),
- spotkania grupy wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych,
- poradnictwa oraz wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji życiowych,
- treningi wdrażania emocji i radzenia sobie z nimi,
- treningi autoprezentacji, umiejętności rozwiązywania i przewycięzania konfliktów,
- warsztaty z efektywnej komunikacji, przedsiębiorczości,
- treningi profilaktyki zdrowotnej,
- szkolenia z prawa pracy.

Oprócz powyższego, w mieszkaniu chronionym treningowym dla osób niepełnosprawnych położonym przy ul. Szarych Szeregów został zatrudniony asystent ds. osób niepełnosprawnych oraz 2 opiekunowie. Wsparciem objętych zostało 13 osób niepełnosprawnych, z którymi kadra prowadziła treningi celem pokonywania własnych ograniczeń i nauki samodzielnej egzystencji w warunkach życia codziennego. W mieszkaniu chronionym treningowym dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych zatrudniony jest asystent usamodzielniania. Jego praca ma na celu poprawę szans adaptacyjnych poprzez organizację dodatkowego wsparcia w zakresie umiejętności społecznych i zawodowych. W noclegowni dla bezdomnych prowadzona jest terapia uzależnień której celem jest zaprzestanie lub zmniejszenie częstotliwości przyjmowania substancji psychoaktywnych.

W latach 2019-2020 kontynuowane będą działania z roku poprzedniego.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 85,58%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 29,73%.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2020.

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

Na skutek kontroli projektu „O krok do przodu” przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i zawartych w protokole pokontrolnym wątpliwości Zespołu kontrolującego co do wydatków poniesionych na wynagrodzenie kierownika Klubu Integracji Społecznej oraz mediów Klubu Integracji Społecznej za m-ce I-II/2018 wnioskowano o zabezpieczenie środków finansowych na odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Ponieważ Ośrodek Pomocy Społecznej wniósł uwagi i złożył wyjaśnienia do ustaleń pokontrolnych, do końca 2018 roku nie wpłynęła ostateczna decyzja pokontrolna z IZ, w związku z czym nie poniesiono wydatków w ramach zabezpieczonych środków.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 0%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 0%.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2020.

## PROJEKTY TRANSGRANICZNE



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

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

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

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

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

W 2018 roku nie podniesiono żadnych wydatków.

W 2019 roku Miasto otrzyma refundację wydatków w części objętej dofinansowaniem i zgodnie z obowiązkiem Lidera rozdzieli ją pomiędzy partnerów projektu. Z uwagi na przedłużający się okres weryfikacji zatwierdzenia przez IZ wniosku o płatność końcową zaplanowane na 2018 rok wydatki nie zostały wykonane.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 0%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 52,38%.

Projekt realizowany jest w latach 2016-2019.

### **Projekt pn. „Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskiej w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju” – Urząd Miasta**

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

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

W 2018 roku zorganizowana została 2 dniowa konferencja polsko-czeska, poniesione zostały koszty pobytu 25 uczestników konferencji. Opłacono także koszty transportu. Odbyły się również 3 dniowe warsztaty dla 30 osób w Petrovicach w Republice Czeskiej. Zakupiono maskotki projektu.

W 2019 roku zaplanowana jest organizacja konferencji zamykającej projekt. W ramach konferencji środki zostaną wydatkowane na wynajem sali, wyżywienie oraz na technologie projekcji. Planuje się również zakup 2 laptopów i urządzenia wielofunkcyjnego.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 60,53%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 70,84%.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2019.

### **Projekt pn. „Żelazny szlak rowerowy” – UM/IKI**

Celem wyodrębnionej części bieżącej tego projektu jest udział w działaniach promocyjnych na zakończenie jego realizacji oraz pokrycie kosztów delegacji i ubezpieczenia.

W 2018 roku środki zostały wydatkowane na potrzeby pokrycia kosztów delegacji krajowych i zagranicznych wraz z ubezpieczeniem.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 93,97%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%.

Projekt realizowany jest w latach 2015-2018.



**Projekt pn. „Strażak bez granic” – Urząd Miasta / Straż Miejska**

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

W 2017 roku wydatki ponoszone były przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej. Zrealizowano „Pokaz Zabytkowych Strażackich Sikawek Konnych” na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój, stworzono międzynarodową komisję sędziowską oraz odbyły się zawody drużyn w województwie Wielkopolskim. W ramach projektu zakupiono drukarkę, kamerę, aparat fotograficzny, namiot, materiały reklamowe oraz ławostoly. Opłacono koszty transportu, noclegów i wyżywienia oraz wypożyczenia sceny podczas szkolenia komisji sędziowskiej. Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem w zawodach w Czempinie oraz pokryciem kosztów noclegów i wyżywienia podczas tych zawodów.

W 2018 roku nie zostały poniesione żadne wydatki.

W 2019 roku w związku z planowanym wpływem refundacji poniesionych w 2017 roku wydatków konieczna będzie redystrybucja środków przez Lidera do partnerów projektu. Ponieważ Liderem jest KM PSP w budżecie Miasta będą zaplanowane wydatki wynikające z konieczności przekazania refundacji dla partnerów projektu.

Z uwagi na przedłużający się okres weryfikacji zatwierdzenia przez IZ wniosku o płatność końcową zaplanowane na 2018 rok wydatki nie zostały wykonane.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 0%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 67,14%.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2018.

**Projekt pn. „Razem przeciw powodzi” – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej**

Głównym celem projektu jest podniesienie transgranicznych zdolności do podejmowania działań w sytuacjach kryzysowych przez jednostki straży pożarnej, ze szczególnym naciskiem na sprawne zarządzanie w sytuacjach powodziowych. Środkiem do osiągnięcia zamierzonego celu jest zakup sprzętu zaplanowanego w ramach projektu, który będzie wykorzystywany podczas wspólnych ćwiczeń i działań, jak również umożliwi wypełnianie zadań po obu stronach granicy, czemu pomogą skoncentrowane na ćwiczeniach działania projektu. Liderem projektu jest miasto Karwina natomiast

partnerem jest Urząd Miasta w Jastrzębiu-Zdroju wraz z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju. Przedstawiciele partnerów projektowych i dowódcy jednostek ratowniczych są przekonani, iż dzięki realizacji opisanego systemu nastąpi znacząca poprawa działań jednostek straży pożarnej związanych z akcjami powodziowymi, a tym samym do zmniejszenia szkód i ryzyka związanego z powodzią oddziałującą na zdrowie ludzi i zwierząt. Sprzęt kupiony przez poszczególnych partnerów projektu będzie się wzajemnie uzupełniać i tworzyć wspólną całość. Wszystkie działania projektu będą miały pozytywny wpływ na zwiększenie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania niespodziewanych wydarzeń i sytuacji kryzysowych z ukierunkowaniem na powódzie.

W 2018 roku realizowane były wyłącznie działania merytoryczne w projekcie nie wymagające zaangażowania środków finansowych.

W 2019 roku planuje się zakup i montaż tablicy informacyjno-promocyjnej oraz udział w spotkaniu zamykającym w Karwinie.

Plan wydatków na 2018 rok nie został ustalony.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 0%.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

### **Projekt pn. „Razem przeciw powodzi” – Urząd Miasta**

Głównym celem projektu jest podniesienie transgranicznych zdolności do podejmowania działań w sytuacjach kryzysowych przez jednostki straży pożarnej, ze szczególnym naciskiem na sprawne zarządzanie w sytuacjach powodziowych. Środkiem do osiągnięcia zamierzonego celu jest zakup sprzętu zaplanowanego w ramach projektu, który będzie wykorzystywany podczas wspólnych ćwiczeń i działań, jak również umożliwi wypełnianie zadań po obu stronach granicy, czemu pomogą skoncentrowane na ćwiczeniach działania projektu. Liderem projektu jest miasto Karwina natomiast partnerem jest Urząd Miasta w Jastrzębiu-Zdroju wraz z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju. Przedstawiciele partnerów projektowych i dowódcy jednostek ratowniczych są przekonani, iż dzięki realizacji opisanego systemu nastąpi znacząca poprawa działań jednostek straży pożarnej związanych z akcjami powodziowymi, a tym samym do zmniejszenia szkód i ryzyka związanego z powodzią oddziałującą na zdrowie ludzi i zwierząt. Sprzęt kupiony przez poszczególnych partnerów projektu będzie się wzajemnie uzupełniać i tworzyć wspólną całość. Wszystkie działania projektu będą miały pozytywny wpływ na zwiększenie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania niespodziewanych wydarzeń i sytuacji kryzysowych z ukierunkowaniem na powódzie.

W 2018 roku zorganizowano spotkanie otwierające na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój mające na celu przedstawienie dotychczasowych rozwiązań organizacyjno-prawnych oraz przedstawienie zagrożeń występujących po obu stronach granicy z uwzględnieniem obecnych możliwości przeciwdziałania z wykazaniem posiadanych sił i środków. W ramach niniejszego spotkania poniesiono wydatki

związane z cateringiem. Zakupiono motopompę pływającą do wody brudnej oraz piłę łańcuchową do usuwania przeszkód na zalewiskach.

W 2019 roku zaplanowane jest spotkanie zamykające mające na celu podsumowanie działań w ramach projektu, wyciągnięcie wniosków z akcji symulacyjnej w Karwinie oraz ustalenie dalszej współpracy. Planuje się także zakup i montaż tablicy pamiątkowo-informacyjnej.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 79,11%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 71,23%.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019.

### **Projekt pn. „Łączność ponad granicami – Zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karwina” –Urząd Miasta**

Projekt nastawiony jest na poprawę współpracy straży miejskich w Jastrzębiu-Zdroju i Karwinie. Partnerem wiodącym w projekcie jest Miasto Jastrzębie-Zdrój. Głównym celem projektu jest zintensyfikowanie działań prewencyjnych o charakterze transgranicznym prowadzonych przez obie jednostki. Projekt zakłada działania zmierzające do unowocześnienia systemu komunikacji Straży Miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju, tak aby jastrzębski system łączności był w pełni kompatybilny z systemem używanym w Straży Miejskiej w Karwinie.

W 2017 roku projekt był merytorycznie realizowany przez Miasto Karwina, które wykonało część swojego projektu tj. pociąg profilaktyczny z rewolucyjnym programem prewencyjnym z zakresu przeciwdziałania narkotykowego kierowanego do młodzieży.

W 2018 roku w ramach projektu poniesiono wydatki na zakup sprzętu łączności. Zakupiono radiotelefony nasobne, radiotelefony przenośne, radioserwer, mikrofon biurkowy, licencję na włączenie radiotelefonów do systemu, aplikację dyspozytorską oraz usługę szkoleniową.

W 2019 roku w związku z faktem, iż Miasto Jastrzębie-Zdrój jest liderem projektu, po rozliczeniu całości zadania, Miasto otrzyma środki od Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów i odpowiednią część refundacji będzie musiało przekazać czeskiemu partnerowi biorącemu udział w projekcie.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 62,45%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2018.

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

Projekt skierowany jest dla uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa. Korzyści dla uczniów płynące z realizacji projektu to przede wszystkim poprawa kompetencji zawodowych młodzieży i zdobycie nowych doświadczeń, doskonalenie umiejętności językowych oraz zwiększenie zakresu mobilności zawodowej uczniów. Zaangażowanie w projekt renomowanych placówek, dysponujących bogatym zapleczem technicznym

i profesjonalną kadrą oraz ekspertów kulinarnych zapewniają realizację projektu na wysokim poziomie. Celem projektu jest poprawa jakości szkolnictwa z uwzględnieniem współpracy z pracodawcami. Projekt będzie skierowany na oczekiwania pracodawców w zakresie przygotowania przez szkoły wykwalifikowanych i kompetentnych pracowników. Cel ten można osiągnąć dzięki współpracy z wiodącymi praktykami branży gastronomicznej i hotelarskiej, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe i doskonałe referencje. Ważna jest współpraca szkół o podobnych profilach nie tylko w kraju. Uczestnicy poznają najnowsze technologie i trendy jakie stosowane są w gastronomii i hotelarstwie.

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

W 2018 roku poniesiono wydatki związane z organizacją warsztatów kulinarnych z użyciem polskich produktów. Uczniowie wraz z opiekunami z czeskiej szkoły przyjechali na warsztaty pod nazwą „Ryby i owoce morza”, które były prowadzone w formie wykładów przez osoby zatrudnione w Zespole Szkół Nr 2 oraz osoby z zewnątrz. Wykładowcy przekazali wiedzę teoretyczną oraz praktyczną. Kolejny warsztat nosił nazwę: „Warzywa i owoce”. Grupa Czeska i Polska zaprezentowała swoje umiejętności oraz sporządziła potrawy. W ramach projektu odbyła się transmisja dwustronna polegająca na zapoznaniu uczniów z możliwościami wykorzystania nowoczesnych technologii w prowadzeniu szkoleń. Zostało wypłacone wynagrodzenie dla osób prowadzących warsztaty i zajęcia z młodzieżą, wynagrodzenie dla koordynatora projektu i głównego księgowego.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 94,27%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2018.

**Projekt pn. „Śląskie pogranicze – wspólna historia Miast Karwina, Jastrzębie-Zdrój, Hawierzów: ” – Urząd Miasta**

Głównym celem projektu jest aktywizacja mieszkańców trzech miast partnerskich w zakresie poznawania i upowszechniania ich podobnej historii oraz kształtowanie świadomości obywatelskiej i historycznej mieszkańców w oparciu o poznanie przeszłości miast. Propagowanie zainteresowania przeszłością Jastrzębia-Zdroju, Hawierzowa i Karwiny wśród ich mieszkańców i mieszkańców miast partnerskich. Celem jest również rozwijanie indywidualnych uzdolnień, wymiana doświadczeń poprzez organizacje warsztatów, konkursów, a także kształtowanie postaw szacunku do historii tych miast. Projekt odpowiada na potrzebę rozwijania kontaktów pomiędzy mieszkańcami po obu stronach

granicy poprzez aktywne uczestnictwo we wspólnych imprezach i wydarzeniach kulturalnych tych miast.

W 2017 roku zorganizowano konkurs fotograficzny dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju, Hawierzowa i Karwiny pt. „Historia Miasta w obiektywie-miasto oczyma mieszkańców” oraz opracowano graficznie i wydrukowano kalendarze miejskie z fotografiami nadesłanymi przez mieszkańców. Kalendarz służył do promowania atrakcyjnych historycznie obiektów. Zostaną zakupiono materiały promocyjne oraz nagrody.

W 2018 roku odbyła się wystawa fotografii nadesłanych do konkursu ogłoszonego w każdym z miast partnerskich oraz zorganizowano wystawy prac zwycięskich. Zorganizowano warsztat fotograficzny w ramach współpracy środowisk fotograficznych. Działanie projektowe kierowane były do mieszkańców miast partnerskich, a przede wszystkim do ich młodego pokolenia. Realizacja projektu przyczyniła się do zintegrowania mieszkańców trzech miast poprzez ich aktywny udział w wydarzeniach oferowanych im przez trzy partnerskie samorządy. Działania projektowe miały uświadomić mieszkańcom wartość historyczną obszaru, w którym mieszkają. Działanie „warsztat fotograficzny” miał zintegrować środowisko fotograficzne Jastrzębia-Zdroju, Hawierzowa i Karwiny, jego zadaniem było wyeliminowanie barier w kontaktach bezpośrednich i pomoc w nawiązywaniu kontaktu. Działanie „konkurs fotograficzny” miał wzbudzić potrzebę poznania miasta partnerskiego, promować walory historyczne własnego miasta oraz zachęcić mieszkańców do aktywnego uprawiania turystyki transgranicznej w obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński.

W 2019 roku po rozliczeniu całości zadania, Miasto otrzyma środki od Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów i odpowiednią część będzie musiało przesłać do miast partnerskich biorących udział w projekcie.

Z uwagi na przedłużający się okres weryfikacji zatwierdzenia przez IZ wniosku o płatność końcową zaplanowane na 2018 rok wydatki nie zostały wykonane. W projekcie powstały również oszczędności dotyczące wydruku i opracowania graficznego polsko-czeskiego wieloplanowego kalendarza ściennego. Z czego wynika niski wskaźnik wykonania planu wydatków.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 18,64%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 27,09%.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2019.

### **Projekt pn. „VI polsko-czeskie spotkania branżowe” – Urząd Miasta**

Projekt nawiązuje do pięciu poprzednich edycji spotkań branżowych, które koncentrowały się na rozwoju współpracy trzech miast partnerskich Karwiny, Hawierzowa, Jastrzębia-Zdroju, szczególnie na poziomie partnerstw podmiotów z tych miast. W związku z rozszerzeniem współpracy i jej promocji na szczeblu krajowym w szóstej edycji projektu planuje się wzmocnić strategiczne ramy współpracy miast partnerskich, a jednocześnie promować współpracę CZ-PL na szczeblu europejskim. Projekt ma na celu zwrócenie uwagi polityków szczebla europejskiego na konkretne efekty współpracy transgranicznej, widoczne i odczuwalne w obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński.

Zwrócenie uwagi na to, iż aktywności transgraniczne prowadzone przez samorządy, nie są tylko lokalnymi działaniami, a są częścią polityki międzynarodowej państw oraz częścią dyplomacji obywatelskiej - co ma ogromne znaczenie dla działań związanych z polityką zagraniczną. Projekt będzie promował transgraniczną aktywność Jastrzębia-Zdroju, Karwiny, Hawierzowa i Euroregionu Śląsk Cieszyński na poziomie europejskim.

W 2018 roku odbyło się pięciodniowe spotkanie w Brukseli, w jednej z instytucji europejskiej - Parlamencie Europejskim. Wyjazd organizowany był przy współudziale i zaangażowaniu eurodeputowanych związanych z tematyką polsko-czeskiej współpracy transgranicznej. Działanie to zawierało:

- wystawę tematyczną prezentującą transgraniczną aktywność miast, wspólne projekty i inicjatywy,
- konferencję tematyczną dotyczącą transgranicznej PL-CZ aktywności samorządów i przyszłości tej współpracy z udziałem posłów, pracowników komisji UE, przedstawicieli instytucji europejskich i innych gości,
- spotkanie robocze z europarlamentarzystami w temacie problematyki współpracy PL-CZ w obszarze EŚC,
- spotkanie robocze w Domu Polski Południowej dotyczące promocji działań transgranicznych miast partnerskich,
- spotkanie robocze w Eurodistrict Pamina lub EuroInstitut Kehl w celu promocji czesko-polskiej współpracy oraz transfer dobrych praktyk z pogranicza francusko-niemieckiego. W ramach projektu został zakupiony aparat fotograficzny oraz zamówiono przygotowanie logo do projektu. W miesiącu lipcu nastąpiła płatność za catering oraz za usługi tłumaczenia na spotkaniu w Brukseli.

W 2019 roku Miasto otrzyma środki od Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów i odpowiednią część będzie musiało przesłać do miast partnerskich biorących udział w projekcie. Kwoty, które zostaną przesłane będą wynikały z oświadczeń Partnerów po wykonaniu zadania.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 82,72%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 37,58%.

Projekt realizowany będzie w latach 2018-2019.

## POMOC SPOŁECZNA/RODZINA



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



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

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

W 2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie. W ramach projektu powstała placówka wsparcia dziennego – świetlica dla dzieci i młodzieży na Osiedlu Przyjaźń przy ul. Dunikowskiego 7 w Jastrzębiu-Zdroju. Działalność tej świetlicy przyczyni się do osiągnięcia celu głównego projektu jakim jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta. W świetlicy były realizowane zajęcia rozwijające kompetencje tj. porozumiewanie się w języku ojczystym, kompetencje informatyczne, umiejętności uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, świadomość i ekspresja kulturalna. Świetlica jest miejscem dla 30 podopiecznych i funkcjonuje od listopada ubiegłego roku. Działalności świetlicy koordynował kierownik wychowawca zatrudniony w wymiarze 0,5 etatu. Nadzorował on tworzenie programów wychowawczo-terapeutyczno-profilaktycznych. Dzieci i młodzież zostały podzielone według kategorii wiekowej na trzy grupy. Wychowawcy świetlicy prowadzili zajęcia wyrównawcze. W świetlicy na umowę zlecenie zatrudnieni zostali specjaliści tj. psycholog, pedagog, wychowawcy. W ramach realizacji projektu utworzono mieszkanie chronione na osiedlu 1000-lecia w Jastrzębiu-Zdroju, zatrudniono asystenta osób usamodzielnianych, który współpracuje z mieszkańcami mieszkania chronionego pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. Zadaniem asystenta była praca z wychowankami w celu usamodzielnienia. Asystent kompleksowo wspierał, motywował i prowadził podopiecznego przez cały proces reintegracji społecznej i zawodowej.

W 2018 roku kontynuowano działania placówki wsparcia dziennego przy ulicy Dunikowskiego, kontynuowano funkcjonowanie mieszkania chronionego treningowego dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, prace asystenta rodziny oraz asystenta osób niepełnosprawnych, odbyły się szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze i funkcjonujące już rodziny.

Niski poziom wykonania ustalonego na 2018 rok planu wydatków miały wpływ :

- oszczędnościami wynikającymi z braku możliwości pozyskania kadry realizującej założenia projektu,

- oszczędnościami dotyczącymi potrzeby wyposażenia placówki wsparcia dziennego przy ul. Dunikowskiego,
- nie zrealizowaniem zaplanowanych szkoleń wobec rodzin zastępczych.

W 2019 roku kontynuowane będą działania z roku poprzedniego.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 53,05%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 59,68%.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2019.

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

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

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

W 2018 roku nastąpiło udzielenie kolejnych dotacji celowych.

W 2019 roku planuje się udzielić dotacji. Po wprowadzeniu w roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zostanie ogłoszony otwarty konkurs na realizację zadania „Prowadzenia placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w ramach realizacji projektu „Rozwój usług społecznych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój”.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 100%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 59,01%.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2019.

### **Projekt pn. „Krok w przód. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju” – Urząd Miasta**

Głównym celem projektu jest wzmocnienie aktywności i pobudzenie spójności społecznej ośmiu zmarginalizowanych, wieloprotblemowych społeczności lokalnych Jastrzębia-Zdroju, w tym 85 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Cel ten osiągnięty zostanie poprzez realizację



Programów Aktywności Lokalnych (PAL) na obszarach zdegradowanych objętych Lokalnym Planem Rewitalizacji w okresie 24 miesięcy trwania projektu. W ramach projektu utworzonych zostanie 8 PAL-i, które obejmować będą środowiska zagrożone ubóstwem i zagrożeniem społecznym, z obszaru rewitalizacji, w oparciu o ścieżkę reintegracji opracowaną dla każdej społeczności. Wkład niepieniężny, który jest wkładem własnym w projekcie będzie stanowił potencjalne wynagrodzenie dla 8 animatorów lokalnych oraz wolontariat, wyliczony na podstawie minimalnej stawki wynagrodzenia wraz narzutami. Wolontariusze wybrani zostaną spośród każdego z PAL-i i odpowiedzialni będą w szczególności za motywowanie i mobilizowanie uczestników projektu, przekazywanie odczuć grupy oraz wykonywanie niezbędnych działań organizacyjnych. Działania animatorów lokalnych to organizacja i prowadzenie działań o charakterze środowiskowym, organizacja działań aktywnej integracji, realizowanie harmonogramu spotkań w ramach PAL, dystrybucja materiałów promocyjnych, wykonywanie zdjęć podczas zajęć i spotkań, prowadzenie i archiwizacja dokumentacji PAL, bieżąca współpraca z Animatorem Społecznym.

W 2018 roku prowadzone były działania merytoryczne w ramach projektu. Z uwagi na przedłużający się okres rekrutacji uczestników projektu zabezpieczona w budżecie miasta kwota planu na wydatki nie została wykonana.

W 2019 roku planuje się organizację warsztatów dla animatorów społecznych i lokalnych wraz z cateringiem, grupowe warsztaty z psychologiem wraz z cateringiem oraz zakup testów Riessa.

W 2020 roku kontynuowane będą zadania z roku wcześniejszego.

Liderem projektu jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych „DELTA PARTNER”.

Miasto Jastrzębie-Zdrój jest partnerem w projekcie.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 0%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 0%.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2020.

## UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA

Rzeczpospolita  
PolskaUnia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego**Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego****Projekt pn. „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji” – Urząd Miasta**

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

W 2017 roku zamówiono opracowania opisu przedmiotu zamówienia oraz SIWZ dla jego poszczególnych etapów.

W 2018 roku zawarto umowę na zadanie pn. Budowa bazy danych ORTO i NMT, ogłoszono również przetarg na zadanie pn. Usługi Inżyniera Projektu i Inspektora Nadzoru.

W 2019 roku planowane jest wyłonienie wykonawcy zadania pn. Digitalizacja oraz dostosowanie do standardów prawnych archiwum PZGiK w ramach projektu. Zaplanowano również ogłoszenie przetargu na wykonawcę założenia lub modernizacji geodezyjnych baz danych: GESTU, BDOT500 i EGiB (ewidencja gruntów i budynków).

W 2020 roku przewiduje się wykonanie kolejnych etapów modernizacji EGiB, BDOT500 i GESUT, digitalizacja materiałów.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 100%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 2,75%.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2020.

Załącznik Nr 6  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta za 2018 rok

## OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

( w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	Różnica kol. 12-13
								w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2018 r	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 roku	Źródła własne	Środki zewnętrzne					
														Budżet państwa	Budżet UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>R A Z E M</b>								<b>259 124 928</b>	<b>134 936 123</b>	<b>81 558 474</b>	<b>65 536 041</b>	<b>49 769 800,25</b>	<b>1 758 181</b>	<b>42 309 352,86</b>	<b>1 176 792,65</b>	<b>6 283 654,74</b>	<b>75,94%</b>	<b>52,07%</b>	<b>15 766 241</b>
	<b>100</b>	<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>						<b>41 203 398</b>	<b>40 049 473</b>	<b>100 000</b>	<b>2 123 588</b>	<b>1 325 336,00</b>	<b>0</b>	<b>1 325 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,41%</b>	<b>97,20%</b>	<b>798 252</b>
	<b>10001</b>	<b>Górnictwo węgla kamiennego</b>						<b>41 203 398</b>	<b>40 049 473</b>	<b>100 000</b>	<b>2 123 588</b>	<b>1 325 336,00</b>	<b>0</b>	<b>1 325 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,41%</b>	<b>97,20%</b>	<b>798 252</b>
1*			000-000-007-300	Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju	UM/IKI	P	2006-2019	41 181 203	40 232 086	100 000	2 583 142	1 634 024,50	0	1 634 024,50	0,00	0,00	63,26%	97,70%	949 118
	600	60015						40 714 204	39 923 398	100 000	2 116 142	1 325 336,00	0	1 325 336,00	0,00	0,00	62,63%	98,06%	790 806
	600	60015						467 000	308 689	0	467 000	308 688,50	0	308 688,50	0,00	0,00	66,10%	66,10%	158 312
2.	100	10001	000-000-533-300	Przebudowa ul. Wolności	UM/IKI	G	2014-2019	489 194	126 075	0	7 446	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	25,77%	7 446
	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						<b>35 410 074</b>	<b>18 851 299</b>	<b>13 396 450</b>	<b>8 964 292</b>	<b>7 773 877,60</b>	<b>79 000</b>	<b>7 025 284,60</b>	<b>748 593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,72%</b>	<b>53,24%</b>	<b>1 190 414</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>						<b>7 558 934</b>	<b>3 119 738</b>	<b>3 664 319</b>	<b>1 337 735</b>	<b>1 153 578,77</b>	<b>0</b>	<b>1 153 578,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,23%</b>	<b>41,27%</b>	<b>184 156</b>
1*			000-000-007-300	Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju	UM/IKI	P	2006-2019	41 181 203	40 232 086	100 000	2 583 142	1 634 024,50	0	1 634 024,50	0,00	0,00	63,26%	97,70%	949 118
	600	60015						467 000	308 689	0	467 000	308 688,50	0	308 688,50	0,00	0,00	66,10%	66,10%	158 312
	100	10001						40 714 204	39 923 398	100 000	2 116 142	1 325 336,00	0	1 325 336,00	0,00	0,00	62,63%	98,06%	790 806
3.	600	60015	000-000-017-300	Przebudowa ul. Wyzwolenia w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	P	2009-2020	3 624 128	711 028	1 000 000	36 900	36 900,00	0	36 900,00	0,00	0,00	100,00%	19,62%	0
4.	600	60015	000-000-130-300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 7801S (ulica Powstańców Śląskich) w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	P	2013-2018	271 116	271 116	1 300 000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0
5.	600	60015	000-000-199-300	Budowa chodnika ul. Niepodległości	UM/IKI	P	2011-2019	682 746	628 746	60 000	36 000	36 000,00	0	36 000,00	0,00	0,00	100,00%	92,09%	0
6.	600	60015	000-000-549-300	Przebudowa ul. Podhalańskiej	UM/IKI	P	2015-2019	792 088	180 933	10 000	1 845	1 845,00	0	1 845,00	0,00	0,00	100,00%	22,84%	0
7.	600	60015	000-000-592-000	Aktywne przejścia dla pieszych	UM/IKI	P	2018	39 920	39 920	0	40 001	39 920,27	0	39 920,27	0,00	0,00	99,80%	100,00%	81

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	Różnica kol. 12-13
								w tym:	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne					
											poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2018 r	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 roku		Budżet państwa	Budżet UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8.	600	60015	000-000-615-300	Przebudowa skrzyżowania ul. A.Krajowej-Ranoszka z os. Złote Łany	UM/IKI	P	2016-2018	356 700	356 700	250 000	250 000	250 000,00	0	250 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
9.	600	60015	000-000-623-300	Rewitalizacja i przebudowa Alei Piłsudskiego w Jastrzębiu-Zdroju	UM/Ar	P	2016-2018	198 891	198 891	307 319	159 719	156 210,00	0	156 210,00	0,00	0,00	97,80%	100,00%	3 509
10.	600	60015	000-000-631-300	Budowa chodnika ul. Powstańców Śl.	UM/IKI	P	2016-2019	242 700	35 670	172 000	24 970	12 670,00	0	12 670,00	0,00	0,00	50,74%	14,70%	12 300
11.	600	60015	000-000-636-300	Sygnalizacja świetlna w Mieście	UM/IKI	P	2017-2018	169 494	169 494	140 000	157 500	157 440,00	0	157 440,00	0,00	0,00	99,96%	100,00%	60
12.	600	60015	000-000-670-300	Przebudowa skrzyżowania ulic Al. Piłsudskiego-Graniczna-Północna	UM/IKI	P	2008-2018	121 074	121 074	75 000	64 300	56 428,00	0	56 428,00	0,00	0,00	87,76%	100,00%	7 872
13.	600	60015	000-000-692-300	Budowa chodnika ul. Libowiec	UM/IKI	P	2017-2020	245 600	0	70 000	2 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2 000
14.	600	60015	000-000-698-300	Przebudowa wiaduktu w ciągu Al. Piłsudskiego	UM/IKI	P	2017-2019	147 477	67 477	180 000	67 500	67 477,00	0	67 477,00	0,00	0,00	99,97%	45,75%	23
15.	600	60015	000-000-705-300	Przebudowa układu komunikacyjnego oraz parkingu przy SP 15	UM/IKI	P	2018-2019	200 000	30 000	100 000	30 000	30 000,00	0	30 000,00	0,00	0,00	100,00%	15,00%	0
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>					<b>25 252 758</b>	<b>13 803 179</b>	<b>7 628 131</b>	<b>6 237 848</b>	<b>5 461 936,41</b>	<b>79 000</b>	<b>4 713 343,41</b>	<b>748 593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,56%</b>	<b>54,66%</b>	<b>775 912</b>
16.	600	60016	000-000-006-300	Budowa dróg ul. Gołębia	UM/IKI	G	2012-2019	2 792 819	1 755 089	1 010 278	672 548	672 547,82	0	672 547,82	0,00	0,00	100,00%	62,84%	0
17.	600	60016		Przebudowa ul. Witeczaka	UM/IKI	G	2011-2019	2 583 409	2 559 989	80 000	56 580	56 580,00	0	56 580,00	0,00	0,00	100,00%	99,09%	0
			000-000-180-300					2 505 720	2 482 300	80 000	56 580	56 580,00	0	56 580,00	0,00	0,00	100,00%	99,07%	0
			ZOS-000-180-300	Zadania Ochrony Środowiska				77 689	77 689	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0
18.	600	60016		Przebudowa ul. Rolniczej wraz z oświetleniem		G	2011-2019	2 792 049	2 592 049	20 000	1 538 750	1 472 069,86	0	723 476,86	748 593,00	0,00	95,67%	92,84%	66 680
			000-000-189-300		UM/M			357 649	357 649	0	370 157	357 649,15	0	357 649,15	0,00	0,00	96,62%	100,00%	12 508
			000-000-189-300		UM/IKI			1 685 807	1 485 807	20 000	420 000	365 827,71	0	365 827,71	0,00	0,00	87,10%	88,14%	54 172
			000-024-189-300	Pozostałe drogi publiczne (19.1.4.6)	UM/IKI			748 593	748 593	0	748 593	748 593,00	0	0,00	748 593,00	0,00	100,00%	100,00%	0
19.	600	60016	000-000-191-300	Przebudowa ul. Torowej i Majowej	UM/IKI	G	2011-2019	1 282 557	694 715	500 000	500 000	499 910,00	0	499 910,00	0,00	0,00	99,98%	54,17%	90
20.	600	60016	000-000-550-300	Przebudowa ulic Sportowa i Rekreacyjna	UM/IKI	G	2016-2018	62 484	62 484	60 000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	Różnica kol. 12-13
								w tym:	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne					
											poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2018 r	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 roku		Budżet państwa	Budżet UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21.	600	60016	000-000-569-300	Przebudowa przepustu drogowego w ciągu ul. ks. J. Popiełuszki	UM/IKI	G	2015-2018	485 457	485 457	138 631	138 631	138 631,00	0	138 631,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
22.	600	60016	000-000-570-300	Przebudowa ul. K. Wielkiego	UM/IKI	G	2015-2020	730 690	305 690	0	150 000	135 276,88	0	135 276,88	0,00	0,00	90,18%	41,84%	14 723
23.	600	60016	000-000-580-300	Budowa drogi od ul. Północnej do drogi głównej południowej (Nowopochwacie)	UM/IKI	G	2017-2018	127 500	127 500	170 000	127 501	127 500,02	79 000	127 500,02	0,00	0,00	100,00%	100,00%	1
24.	600	60016	000-000-581-300	Budowa łącznika ul. Reymonta - Szybowa	UM/IKI	G	2017-2018	115 866	115 866	120 000	120 000	115 866,00	0	115 866,00	0,00	0,00	96,56%	100,00%	4 134
25.	600	60016	000-000-582-300	Budowa łącznika ul. Strażacka - Stodoly	UM/IKI	G	2017-2018	93 726	93 726	120 000	108 633	93 726,00	0	93 726,00	0,00	0,00	86,28%	100,00%	14 907
26.	600	60016	000-000-596-300	Przebudowa ul. Dubielec	UM/IKI	G	2015-2019	175 773	83 773	92 000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	47,66%	0
27.	600	60016	000-000-609-300	Przebudowa ul. Okrzei	UM/IKI	G	2016-2018	0	0	80 565	80 565	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	80 565
28.	600	60016	000-000-610-300	Przebudowa ul. Chlebowej	UM/IKI	G	2016-2019	3 123 175	91 565	10 000	2 390	2 390,00	0	2 390,00	0,00	0,00	100,00%	2,93%	0
29.	600	60016	000-000-611-300	Przebudowa ul. J. Dąbrowskiego	UM/IKI	G	2016-2019	657 412	167 099	180 883	9 570	9 569,60	0	9 569,60	0,00	0,00	100,00%	25,42%	0
30.	600	60016	000-000-612-300	Przebudowa drogi - odnoga ul. Boża Góra Prawa wraz z odwodnieniem	UM/IKI	G	2016-2018	43 542	43 542	76 458	76 458	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	76 458
31.	600	60016	000-000-613-300	Przebudowa drogi - ul. Szotkowicka do granicy z gminą Godów	UM/IKI	G	2016-2018	460 300	460 300	10 000	507 000	362 307,25	0	362 307,25	0,00	0,00	71,46%	100,00%	144 693
32.	600	60016	000-000-622-300	Rewitalizacja i przebudowa ulicy 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju	UM/Ar	G	2016-2019	216 800	112 980	0	63 780	63 780,00	0	63 780,00	0,00	0,00	100,00%	52,11%	0
33.	600	60016		Przebudowa ul. Mazowieckiej	UM/IKI	G	2016-2018	3 620 367	3 620 367	1 750 000	1 365 000	1 358 477,56	0	1 358 477,56	0,00	0,00	99,52%	100,00%	6 522
			000-000-626-300					3 570 368	3 570 368	1 750 000	1 365 000	1 358 477,56	0	1 358 477,56	0,00	0,00	99,52%	100,00%	6 522
			ZOS-000-626-300	Zadania Ochrony Środowiska				49 999	49 999	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0
34.	600	60016	000-000-662-300	Tworzenie terenów inwestycyjnych na terenie byłej KWK Moszczenica	UM/IKI	G	2017-2019	2 418 499	77 683	564 316	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	3,21%	0
35.	600	60016	000-000-669-300	Budow dróg Reymonta-Okopowa	UM/IKI	G	2017-2019	280 000	80 000	300 000	83 000	80 000,00	0	80 000,00	0,00	0,00	96,39%	28,57%	3 000
36.	600	60016	000-000-681-300	Przebudowa ul. Boża Góra Prawa	UM/IKI	G	2018-2019	1 200 000	0	600 000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	Różnica kol. 12-13
								9	10	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne				
												13	14		Budżet państwa	Budżet UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
37.	600	60016	000-000-686-300	Przebudowa ul. Dunikowskiego	UM/IKI	G	2017-2019	954 469	27 441	700 000	27 442	27 441,47	0	27 441,47	0,00	0,00	100,00%	2,88%	1
38.	600	60016	000-000-687-300	Budowa chodnika ul. Połomska wraz z oświetleniem	UM/IKI	G	2017-2019	80 888	40 888	100 000	60 000	40 887,75	0	40 887,75	0,00	0,00	68,15%	50,55%	19 112
39.	600	60016	000-000-688-000	Budowa elementów organizacji ruchu	UM/IKI	G	2018	429 885	129 885	60 000	131 000	129 884,94	0	129 884,94	0,00	0,00	99,15%	30,21%	1 115
40.	600	60016	000-000-689-300	Budowa drogi łącznik ul. J.Dąbrowskiego w Jastrzębiu-Zdroju z ul. Wallacha w gminie Godów	UM/IKI	G	2017-2019	121 156	21 156	40 000	24 000	21 156,00	0	21 156,00	0,00	0,00	88,15%	17,46%	2 844
41.	600	60016	000-000-703-300	Przebudowa parkingu ul. Poznańska 14-28	UM/IKI	G	2017-2018	23 984	23 984	345 000	345 000	23 983,76	0	23 983,76	0,00	0,00	6,95%	100,00%	321 016
42.	600	60016	000-000-706-300	Budowa drogi - odnoga ul. Dębina	UM/IKI	G	2018-2019	100 000	0	300 000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0
43.	600	60016	000-000-707-000	Budowa zjazdu dla niepełnosprawnych przy ul. Kusocińskiego	UM/IKI	G	2018	29 951	29 951	30 000	30 000	29 950,50	0	29 950,50	0,00	0,00	99,84%	100,00%	50
44.	600	60016	000-000-713-300	Wykonanie koncepcji i projektu dróg na terenie po KWK "JAS-MOS" i włączenie tego terenu do Drogi Głównej Południowej (DW 933)	UM/IKI	G	2018-2019	250 000	0	150 000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0
45.	600	60016	000-000-716-000	Stworzenie połączenia drogowego z gminą Pielgrzymowice przez ul. Matejki	UM/IKI	G	2018	0	0	20 000	20 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	20 000
		<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>2 598 383</b>	<b>1 928 383</b>	<b>2 104 000</b>	<b>1 388 709</b>	<b>1 158 362,42</b>	<b>0</b>	<b>1 158 362,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,41%</b>	<b>74,21%</b>	<b>230 347</b>
46.	600	60095	000-000-016-300	Parking przy ul. Jagielly	UM/IKI	G	2012-2019	511 025	141 025	300 000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	27,60%	0
47.	600	60095	000-000-065-000	Wiaty przystankowe	UM/IKI	G	2018	361 577	61 577	50 000	61 700	61 577,49	0	61 577,49	0,00	0,00	99,80%	17,03%	123
48.	600	60095	000-000-112-300	Parking Wodeckiego	UM/IKI	P	2011-2018	761 727	761 727	730 000	698 000	683 632,84	0	683 632,84	0,00	0,00	97,94%	100,00%	14 367
49.	600	60095	000-000-520-300	Parking przy ul. ks. Płonki	UM/IKI	G	2014-2018	901 005	901 005	409 000	379 009	379 008,50	0	379 008,50	0,00	0,00	100,00%	100,00%	1
50.	600	60095	000-000-648-000	Parkingi wspólnot	UM/PSM	G	2018	34 033	34 033	35 000	35 000	34 032,89	0	34 032,89	0,00	0,00	97,24%	100,00%	967
51.	600	60095	000-000-685-300	Budowa parkingów miejskich	UM/IKI	G	2017-2018	29 016	29 016	580 000	215 000	110,70	0	110,70	0,00	0,00	0,05%	100,00%	214 889
	<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>					<b>34 464 740</b>	<b>1 824 449</b>	<b>12 640 389</b>	<b>12 361 565</b>	<b>1 318 956,16</b>	<b>0</b>	<b>709 674,57</b>	<b>0,00</b>	<b>609 281,59</b>	<b>10,67%</b>	<b>5,29%</b>	<b>11 042 609</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	Różnica kol. 12-13
								9	10	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne				
												13	14		Budżet państwa	Budżet UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>50 000</b>
52*			000-000-618-300	Budowa Domu Porozumienia Jastrzębskiego i Solidarność w Jastrzębiu-Zdroju	UM/Ar	G	2015-2018	955 886	955 886	100 000	100 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	100 000
	630	63003						0	0	50 000	50 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	50 000
	852	85295						955 886	955 886	50 000	50 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	50 000
		<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>34 464 740</b>	<b>1 824 449</b>	<b>12 590 389</b>	<b>12 311 565</b>	<b>1 318 956,16</b>	<b>0</b>	<b>709 674,57</b>	<b>0,00</b>	<b>609 281,59</b>	<b>10,71%</b>	<b>5,29%</b>	<b>10 992 609</b>
53.	630	63095	ZOS-U18-575-100	Zadania Ochrony Środowiska - Żelazny szlak rowerowy - Budowa ścieżek rowerowych	UM/IKI	G	2015-2018	1 327 933	1 327 933	1 587 509	1 296 309	1 265 808,16	0	656 526,57	0,00	609 281,59	97,65%	100,00%	30 501
54.	630	63095	ZOS-U62-575-100	Zadania Ochrony Środowiska - Rowerem po żelaznym szlaku - Budowa ścieżek rowerowych	UM/IKI	G	2015-2021	22 887 364	288 866	55 332	67 708	53 148,00	0	53 148,00	0,00	0,00	78,50%	1,26%	14 560
55.	630	63095	000-U19-619-100	Postindustrialne dziedzictwo pogranicza	UM/IKI	G	2016-2021	10 249 443	207 650	10 947 548	10 947 548	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	2,03%	10 947 548
		<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>					<b>19 195 831</b>	<b>5 207 799</b>	<b>8 731 221</b>	<b>4 650 520</b>	<b>3 870 259,62</b>	<b>597 841</b>	<b>3 870 146,45</b>	<b>0,00</b>	<b>113,17</b>	<b>83,22%</b>	<b>27,13%</b>	<b>780 260</b>
		<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>					<b>6 947 137</b>	<b>667 495</b>	<b>5 307 733</b>	<b>167 371</b>	<b>162 646,05</b>	<b>0</b>	<b>162 532,88</b>	<b>0,00</b>	<b>113,17</b>	<b>97,18%</b>	<b>9,61%</b>	<b>4 725</b>
56*			000-000-050-000	Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta			2018	295 292	295 292	569 300	396 760	295 291,77	0	295 291,77	0,00	0,00	74,43%	100,00%	101 468
	700	70001			MZN	G		59 982	59 982	0	60 000	59 982,11	0	59 982,11	0,00	0,00	99,97%	100,00%	18
	710	71012			UM/It	G		0	0	110 000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0
	750	75023			UM/It	G		113 486	113 486	250 000	113 576	113 485,95	0	113 485,95	0,00	0,00	99,92%	100,00%	90
	852	85219			OPS	G		41 014	41 014	27 700	41 584	41 014,10	0	41 014,10	0,00	0,00	98,63%	100,00%	570
	900	90017			JZK	G		0	0	100 000	100 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100 000
	921	92116			UM/KST	G		60 810	60 810	61 600	61 600	60 810,02	0	60 810,02	0,00	0,00	98,72%	100,00%	790
	926	92604			MOSiR	G		20 000	20 000	20 000	20 000	19 999,59	0	19 999,59	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
57*			000-000-128-000	Plac zabaw w Mieście		G	2018	329 795	29 795	170 000	200 000	29 795,15	0	29 795,15	0,00	0,00	14,90%	9,03%	170 205
	700	70001			MZN	G		29 795	29 795	0	30 000	29 795,15	0	29 795,15	0,00	0,00	99,32%	100,00%	205
	900	90095			UM/GK	G		300 000	0	170 000	170 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	0,00%	170 000	

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	Różnica kol. 12-13
								9	10	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne				
												13	14		Budżet państwa	Budżet UE			
58.	700	70001	000-000-528-300	Zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 na lokale mieszkalne dostosowane dla osób niepełnosprawnych	MZN	G	2014-2019	422 088	352 088	100 000	17 220	17 220,00	0	17 220,00	0,00	0,00	100,00%	83,42%	0
59.	700	70001	000-U28-558-100	Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego	MZN	G	2015-2020	6 328 212	198 570	5 162 733	33 091	28 588,79	0	28 475,62	0,00	113,17	86,39%	3,14%	4 502
60.	700	70001	000-000-671-300	Adaptacja lokali użytkowych na lokale mieszkalne	MZN	G	2018-2019	107 060	27 060	45 000	27 060	27 060,00	0	27 060,00	0,00	0,00	100,00%	25,28%	0
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>					<b>10 248 694</b>	<b>2 540 304</b>	<b>3 423 488</b>	<b>2 483 149</b>	<b>1 707 613,57</b>	<b>597 841</b>	<b>1 707 613,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,77%</b>	<b>24,79%</b>	<b>775 535</b>
61.	700	70005	000-000-028-000	Wykup gruntów	UM/M		2018	3 120 440	120 440	1 230 000	763 000	120 439,60	0	120 439,60	0,00	0,00	15,79%	3,86%	642 560
						G		3 120 440	120 440	1 220 000	753 000	120 439,60	0	120 439,60	0,00	0,00	15,99%	3,86%	632 560
						P		0	0	10 000	10 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	0,00%	10 000	
62.	700	70005	000-000-046-300	Termomodernizacja i przebudowa budynku oraz budowa garażu przy ul. Pszczyńskiej	MZN	G	2011-2020	3 398 451	781 751	1 000 000	683 300	680 000,00	0	680 000,00	0,00	0,00	99,52%	23,00%	3 300
63.	700	70005	000-000-063-000	Termomodernizacja budynków	UM/PSM	G	2018	0	0	38 000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0
64.	700	70005	ZOS-000-063-300	Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja budynków	UM/PSM	G	2016-2018	80 769	80 769	25 488	25 488	7 456,82	0	7 456,82	0,00	0,00	29,26%	100,00%	18 031
65.	700	70005		Termomodernizacja budynków	MZN	G	2015-2019	773 884	523 884	5 000	5 000	2 222,98	0	2 222,98	0,00	0,00	44,46%	67,70%	2 777
			000-000-063-300					2 223	2 223	0	2 223	2 222,98	0	2 222,98	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
			ZOS-000-063-300	Zadania Ochrony Środowiska				771 661	521 661	5 000	2 777	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	67,60%	2 777	
66.	700	70005	000-000-148-000	Centrala telefoniczna	MZN	G	2018	14 940	14 940	0	15 000	14 939,77	0	14 939,77	0,00	0,00	99,60%	100,00%	60
67.	700	70005	000-U53-557-100	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ul. K. Paryskiej 14-16 w Jastrzębiu-Zdroju	MZN	G	2015-2019	1 795 572	65 146	480 000	17 361	16 561,26	0	16 561,26	0,00	0,00	95,39%	3,63%	800
68.	700	70005		Modernizacja budynku ul. Rostków 7	MZN	G	2016-2018	289 680	289 680	300 000	300 000	240 714,10	0	240 714,10	0,00	0,00	80,24%	100,00%	59 286
			000-000-604-300					12 610	12 610	0	13 908	12 609,58	0	12 609,58	0,00	0,00	90,66%	100,00%	1 298



Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	Różnica kol. 12-13
								w tym:	poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2018 r	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne				
												z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 roku	Budżet państwa		Budżet UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			ZOS-000-604-300	Zadania Ochrony Środowiska				277 071	277 071	300 000	286 092	228 104,52	0	228 104,52	0,00	0,00	79,73%	90,27%	57 987
69.	700	70005	000-000-649-300	Zagospodarowanie terenu ul. K.Paryskiej 9	MZN	G	2017-2019	668 331	603 331	250 000	565 000	564 916,36	563 401	564 916,36	0,00	0,00	99,99%	90,27%	84
70.	700	70005	000-000-696-300	Modernizacja budynków	MZN	G	2018-2019	94 000	47 736	80 000	94 000	47 735,81	34 440	47 735,81	0,00	0,00	50,78%	50,78%	46 264
71.	700	70005	000-000-708-000	Modernizacja budynków wspólnot	UM/PSM	G	2018	12 627	12 627	15 000	15 000	12 626,87	0	12 626,87	0,00	0,00	84,18%	100,00%	2 373
		<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>					<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>
72.	700	70021	000-000-081-000	Wniesienie udziałów do JTBS "Daszek"	UM/FPN	G	2018	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000,00	0	2 000 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
		<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>					<b>6 943 198</b>	<b>6 371 198</b>	<b>351 000</b>	<b>241 000</b>	<b>240 815,97</b>	<b>147 600</b>	<b>240 815,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92%</b>	<b>91,76%</b>	<b>184</b>
		<b>71012</b>	<b>Zadania w zakresie geodezji i kartografii</b>					<b>492 000</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
56*			000-000-050-000	Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta			2018	295 292	295 292	569 300	396 760	295 291,77	0	295 291,77	0,00	0,00	74,43%	100,00%	101 468
	710	71012			UM/It	G		0	0	110 000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0
	750	75023			UM/It	G		113 486	113 486	250 000	113 576	113 485,95	0	113 485,95	0,00	0,00	99,92%	100,00%	90
	852	85219			OPS	G		41 014	41 014	27 700	41 584	41 014,10	0	41 014,10	0,00	0,00	98,63%	100,00%	570
	900	90017			JZK	G		0	0	100 000	100 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100 000
	921	92116			UM/KST	G		60 810	60 810	61 600	61 600	60 810,02	0	60 810,02	0,00	0,00	98,72%	100,00%	790
	926	92604			MOSiR	G		20 000	20 000	20 000	20 000	19 999,59	0	19 999,59	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
	700	70001			MZN	G		59 982	59 982	0	60 000	59 982,11	0	59 982,11	0,00	0,00	99,97%	100,00%	18
73.	710	71012	000-U38-050-100	Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji - Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta	UM/G	P	2017-2020	492 000	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	Różnica kol. 12-13
								9	10	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne				
												13	14		Budżet państwa	Budżet UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>					<b>6 451 198</b>	<b>6 371 198</b>	<b>241 000</b>	<b>241 000</b>	<b>240 815,97</b>	<b>147 600</b>	<b>240 815,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92%</b>	<b>98,76%</b>	<b>184</b>
74.	710	71035	000-000-025-300	Cmentarze	JZK	G	2005-2019	6 451 198	6 371 198	241 000	241 000	240 815,97	147 600	240 815,97	0,00	0,00	99,92%	98,76%	184
		<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>					<b>1 857 994</b>	<b>1 708 994</b>	<b>789 365</b>	<b>994 568</b>	<b>992 886,83</b>	<b>0</b>	<b>976 038,83</b>	<b>936,00</b>	<b>15 912,00</b>	<b>99,83%</b>	<b>91,98%</b>	<b>1 681</b>
		<b>75023</b>	<b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b>					<b>1 201 827</b>	<b>1 201 827</b>	<b>789 365</b>	<b>485 941</b>	<b>485 719,86</b>	<b>0</b>	<b>485 719,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95%</b>	<b>100,00%</b>	<b>221</b>
75.	750	75023	000-000-011-300	Modernizacja budynku Urzędu Miasta	UM/Or	G	2013-2018	1 088 341	1 088 341	539 365	372 365	372 233,91	0	372 233,91	0,00	0,00	99,96%	100,00%	131
56*			000-000-050-000	Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta			2018	295 292	295 292	569 300	396 760	295 291,77	0	295 291,77	0,00	0,00	74,43%	100,00%	101 468
	750	75023			UM/It	G		113 486	113 486	250 000	113 576	113 485,95	0	113 485,95	0,00	0,00	99,92%	100,00%	90
	852	85219			OPS	G		41 014	41 014	27 700	41 584	41 014,10	0	41 014,10	0,00	0,00	98,63%	100,00%	570
	900	90017			JZK	G		0	0	100 000	100 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100 000
	921	92116			UM/KST	G		60 810	60 810	61 600	61 600	60 810,02	0	60 810,02	0,00	0,00	98,72%	100,00%	790
	926	92604			MOSiR	G		20 000	20 000	20 000	20 000	19 999,59	0	19 999,59	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
	700	70001			MZN	G		59 982	59 982	0	60 000	59 982,11	0	59 982,11	0,00	0,00	99,97%	100,00%	18
	710	71012			UM/It	G		0	0	110 000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>					<b>13 407</b>	<b>13 407</b>	<b>0</b>	<b>13 407</b>	<b>13 407,00</b>	<b>0</b>	<b>13 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>
76.	750	75075	000-000-741-000	Zakup elementów promocyjnych, w tym wystawienniczych	UM/IP	G	2018	13 407	13 407	0	13 407	13 407,00	0	13 407,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
		<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>					<b>599 986</b>	<b>450 986</b>	<b>0</b>	<b>451 000</b>	<b>450 985,50</b>	<b>0</b>	<b>450 985,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>75,17%</b>	<b>15</b>
77*			000-000-726-300	Modernizacja budynku PEC na potrzeby jednostek miasta	UM/IKI		2018-2019	1 999 985	1 503 285	0	1 503 300	1 503 285,04	0	1 503 285,04	0,00	0,00	100,00%	75,16%	15
	750	75085				G		599 986	450 986	0	451 000	450 985,50	0	450 985,50	0,00	0,00	100,00%	75,17%	15
	853	85333			P			1 400 000	1 052 300	0	1 052 300	1 052 299,54	0	1 052 299,54	0,00	0,00	100,00%	75,16%	0
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>42 774</b>	<b>42 774</b>	<b>0</b>	<b>44 220</b>	<b>42 774,47</b>	<b>0</b>	<b>25 926,47</b>	<b>936,00</b>	<b>15 912,00</b>	<b>96,73%</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 446</b>
78.	750	75095	000-000-728-000	Budowa i modernizacja Miejskiej Sieci Szerkopasmowej na potrzeby samorządowych jednostek organizacyjnych miasta	UM/It	G	2018	24 054	24 054	0	25 500	24 054,47	0	24 054,47	0,00	0,00	94,33%	100,00%	1 446

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	Różnica kol. 12-13
								w tym:	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne					
											poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2018 r			z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 roku	Budżet państwa	Budżet UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
79.	750	75095	000-U52-158-100	VI polsko-czeskie spotkania branżowe - Zakup systemu wystawienniczego	UM/IP	G	2018-2019	18 720	18 720	0	18 720	18 720,00	0	1 872,00	936,00	15 912,00	100,00%	100,00%	0
	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>					<b>2 222 956</b>	<b>627 867</b>	<b>1 924 804</b>	<b>719 839</b>	<b>571 758,28</b>	<b>0</b>	<b>191 552,71</b>	<b>367 780,85</b>	<b>12 424,72</b>	<b>79,43%</b>	<b>28,24%</b>	<b>148 081</b>
		<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>					<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>
80.	754	75404	000-400-049-000	Program Poprawy Bezpieczeństwa - Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla KMP w Jastrzębiu-Zdroju	UM/SM	P	2018	35 000	35 000	0	35 000	35 000,00	0	35 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
		<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>					<b>1 958 089</b>	<b>403 000</b>	<b>1 485 007</b>	<b>363 000</b>	<b>362 999,96</b>	<b>0</b>	<b>89 999,98</b>	<b>272 999,98</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>20,58%</b>	<b>0</b>
81.	754	75411	000-U32-193-100	Razem przeciw powodzi- Zakupy inwestycyjne dla KMPSP	KMPSP	P	2018-2019	1 555 089	0	1 395 007	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0
82.	754	75411	000-000-694-300	Adaptacja pomieszczeń KMPSP na punkt sprzętu ochrony dróg oddechowych	KMPSP	P	2017-2018	43 000	43 000	13 000	23 000	23 000,00	0	13 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0
83.	754	75411	000-000-710-300	Wspólna Strażnica	KMPSP	P	2017-2018	97 000	97 000	77 000	77 000	76 999,98	0	76 999,98	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
84.	754	75411		Zakupy inwestycyjne dla KMPSP w Jastrzębiu-Zdroju	KMPSP	P	2018	263 000	263 000	0	263 000	262 999,98	0	0,00	262 999,98	0,00	100,00%	100,00%	0
			000-068-733-000	Interwencje ratowniczo-gaśnicze (2.3.1.2)				231 440	231 440	0	231 440	231 439,98	0	0,00	231 439,98	0,00	100,00%	100,00%	0
			000-069-733-000	Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (2.3.1.4)				26 300	26 300	0	26 300	26 300,00	0	0,00	26 300,00	0,00	100,00%	100,00%	0
			000-070-733-000	Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (2.3.2.1)				5 260	5 260	0	5 260	5 260,00	0	0,00	5 260,00	0,00	100,00%	100,00%	0
		<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>					<b>154 000</b>	<b>114 000</b>	<b>274 500</b>	<b>247 000</b>	<b>114 000,00</b>	<b>0</b>	<b>19 950,00</b>	<b>94 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,15%</b>	<b>74,03%</b>	<b>133 000</b>
85.	754	75412	000-000-650-300	Budowa garażu przy budynku OSP ul. Cieszyńska 101A	MZN	G	2017-2018	19 000	19 000	112 000	112 000	19 000,00	0	19 000,00	0,00	0,00	16,96%	100,00%	93 000
86.	754	75412	000-000-709-000	Wzmocnienie podstawowego potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Rypławie w Jastrzębiu-Zdroju	UM/SM	G	2018	0	0	112 500	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	Różnica kol. 12-13
								9	10	11	12	13	14	15	Środki zewnętrzne				
															Plan początkowy	Plan po zmianach			
87.	754	75412	000-103-175-000	Fundusz Sprawiedliwości-Zakupy inwestycyjne sprzętu OSP	UM/SM	G	2018	95 000	95 000	0	95 000	95 000,00	0	950,00	94 050,00	0,00	100,00%	100,00%	0
88.	754	75412	000-U32-175-100	Razem przeciw powodzi - Zakupy inwestycyjne sprzętu OSP	UM/SM	G	2018-2019	40 000	0	50 000	40 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	40 000
		<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>					<b>19 742</b>	<b>19 742</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>19 741,50</b>	<b>0</b>	<b>19 741,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,71%</b>	<b>100,00%</b>	<b>259</b>
89.	754	75414	000-000-176-000	System alarmowania	UM/SM	G	2018	19 742	19 742	20 000	20 000	19 741,50	0	19 741,50	0,00	0,00	98,71%	100,00%	259
		<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>56 125</b>	<b>56 125</b>	<b>145 297</b>	<b>54 839</b>	<b>40 016,82</b>	<b>0</b>	<b>26 861,23</b>	<b>730,87</b>	<b>12 424,72</b>	<b>72,97%</b>	<b>100,00%</b>	<b>14 822</b>
90.	754	75495	000-400-019-000	Program Poprawy Bezpieczeństwa - Środki trwałe dla Straży Miejskiej	UM/SM	G	2018	25 400	25 400	40 000	40 000	25 399,50	0	25 399,50	0,00	0,00	63,50%	100,00%	14 601
91.	754	75495	000-U17-019-100	Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju - Środki trwałe dla Straży Miejskiej	UM/SM	G	2017-2019	16 108	16 108	5 280	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0
92.	754	75495	000-U33-019-100	Łączność ponad granicami - Zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karwina - Środki trwałe dla Straży Miejskiej	UM/SM	G	2017-2018	14 617	14 617	100 017	14 839	14 617,32	0	1 461,73	730,87	12 424,72	98,51%	100,00%	222
		<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 200</b>	<b>12 300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>12 300</b>
		<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 200</b>	<b>12 300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>12 300</b>
93.			000-431-000-000	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne, nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami	UM/B	G	2018	0	0	200 200	12 300	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	12 300
		<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>					<b>69 133 906</b>	<b>36 320 982</b>	<b>24 280 090</b>	<b>18 581 274</b>	<b>18 038 500,17</b>	<b>933 740</b>	<b>12 912 617,41</b>	<b>59 482,80</b>	<b>5 066 399,96</b>	<b>97,08%</b>	<b>52,54%</b>	<b>542 774</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>					<b>35 094 136</b>	<b>11 423 840</b>	<b>12 050 641</b>	<b>9 026 724</b>	<b>8 811 519,96</b>	<b>0</b>	<b>5 706 056,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3 105 463,07</b>	<b>97,62%</b>	<b>32,55%</b>	<b>215 204</b>
94.	801	80101	000-000-159-000	Budowa i modernizacja boisk	SP 18	G	2018	47 900	47 900	0	48 000	47 900,14	0	47 900,14	0,00	0,00	99,79%	100,00%	100
95.	801	80101	ZOS-000-502-000	Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja obiektów oświatowych	SP 12	G	2018	99 800	99 800	0	100 000	99 800,00	0	99 800,00	0,00	0,00	99,80%	100,00%	200
96.	801	80101	ZOS-000-502-300	Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja obiektów oświatowych	SP 5	G	2018-2019	229 975	155 175	0	155 200	155 174,96	0	155 174,96	0,00	0,00	99,98%	67,47%	25

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	Różnica kol. 12-13
								w tym:	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne					
											poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2018 r	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 roku		Budżet państwa	Budżet UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
97*			ZOS-000-502-300	Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja obiektów oświatowych		G	2011-2018	4 964 197	4 964 197	1 745 000	539 478	539 477,39	0	539 477,39	0,00	0,00	100,00%	100,00%	1
	801	80101			ZSMS		2017-2018	559 477	559 477	545 000	539 478	539 477,39	0	539 477,39	0,00	0,00	100,00%	100,00%	1
	801	80104			UM/IKI			4 404 720	4 404 720	1 200 000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0
98.	801	80101		Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju		G	2016-2018	9 795 908	9 795 908	7 417 293	7 506 961	7 392 319,85	0	4 286 856,78	0,00	3 105 463,07	98,47%	100,00%	114 641
			000-U16-579-100		SP 14			21 490	21 490	0	21 491	21 489,95	0	21 489,95	0,00	0,00	100,00%	100,00%	1
			000-U16-579-100		UM/IKI			5 096 673	5 096 673	3 871 674	3 675 424	3 603 771,54	0	3 603 771,54	0,00	0,00	98,05%	100,00%	71 652
			ZOS-U16-579-100	Zadania Ochrony Środowiska	UM/IKI			4 677 746	4 677 746	3 545 619	3 810 046	3 767 058,36	0	661 595,29	0,00	3 105 463,07	98,87%	100,00%	42 988
99.	801	80101	ZOS-000-585-300	Zadania Ochrony Środowiska - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2016-2020	7 838 519	9 041	1 358 459	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,12%	0
100.	801	80101	ZOS-U57-624-100	Zadania Ochrony Środowiska - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2016-2019	3 875 445	104 639	1 152 522	118 450	18 415,50	0	18 415,50	0,00	0,00	15,55%	2,70%	100 035
101.	801	80101	ZOS-U55-657-100	Zadania Ochrony Środowiska - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2017-2019	11 975 263	93 468	1 577 367	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,78%	0
102.	801	80101	000-000-697-000	Instalacje hydrantowe		G	2018	159 944	159 944	0	160 000	159 943,84	0	159 943,84	0,00	0,00	99,96%	100,00%	56
					SP 13			66 959	66 959	0	67 000	66 959,11	0	66 959,11	0,00	0,00	99,94%	100,00%	41
					SP 15			92 985	92 985	0	93 000	92 984,73	0	92 984,73	0,00	0,00	99,98%	100,00%	15
103.	801	80101	000-000-718-000	Przebudowa instalacji elektrycznej	SP 16	G	2018	23 677	23 677	0	23 677	23 677,00	0	23 677,00	0,00	0,00	100,00%	1,23	0
104.	801	80101	000-000-718-300	Przebudowa instalacji elektrycznej		G	2018-2019	286 899	173 482	0	173 483	173 482,03	0	173 482,03	0,00	0,00	100,00%	60,47%	1
					SP 9			186 900	116 175	0	116 175	116 175,00	0	116 175,00	0,00	0,00	100,00%	62,16%	0
					SP 13			99 999	57 307	0	57 308	57 307,03	0	57 307,03	0,00	0,00	100,00%	57,31%	1
105*	801		000-000-722-000	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych		G	2018	172 522	172 522	0	172 525	172 522,12	0	172 522,12	0,00	0,00	100,00%	100,00%	3
		80101						117 998	117 998	0	118 000	117 997,71	0	117 997,71	0,00	0,00	100,00%	100,00%	2

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	Różnica kol. 12-13
								9	10	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne				
												z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 roku	13		14	Budżet państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					SP 10			58 000	58 000	0	58 000	58 000,00	0	58 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
					SP 13			59 998	59 998	0	60 000	59 997,71	0	59 997,71	0,00	0,00	100,00%	100,00%	2
		80130			ZSZ			54 524	54 524	0	54 525	54 524,41	0	54 524,41	0,00	0,00	100,00%	100,00%	1
106*			000-000-724-000	Modernizacja kuchni w placówkach oświatowych		G	2018	64 000	64 000	0	64 000	63 999,99	0	63 999,99	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
	801	80101			SP 15			24 000	24 000	0	24 000	23 999,99	0	23 999,99	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
	801	80104			PP 23			40 000	40 000	0	40 000	40 000,00	0	40 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
107*			000-000-725-000	Przebudowa budynków oświatowych		G	2018	99 900	99 900	0	100 000	99 900,00	0	99 900,00	0,00	0,00	99,90%	100,00%	100
	801	80101			SP 20			49 900	49 900	0	50 000	49 900,00	0	49 900,00	0,00	0,00	99,80%	100,00%	100
	801	80104			PP 16			50 000	50 000	0	50 000	50 000,00	0	50 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
108.	801	80101	000-000-739-000	Przebudowa schodów wejściowych	SP 12	G	2018	9 432	9 432	0	9 475	9 431,55	0	9 431,55	0,00	0,00	99,54%	100,00%	43
		<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>					<b>14 794 821</b>	<b>11 794 821</b>	<b>2 885 000</b>	<b>3 335 000</b>	<b>3 222 653,33</b>	<b>933 740</b>	<b>3 196 309,38</b>	<b>0,00</b>	<b>26 343,95</b>	<b>96,63%</b>	<b>79,72%</b>	<b>112 347</b>
109.	801	80102		Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu-Zdroju	MZN	P	2014-2018	10 663 051	10 663 051	1 885 000	2 335 000	2 222 653,33	0	2 196 309,38	0,00	26 343,95	95,19%	100,00%	112 347
			000-U54-134-100					1 961 814	1 961 814	1 771 656	2 074 160	1 961 814,08	0	1 935 470,13	0,00	26 343,95	94,58%	100,00%	112 346
			ZOS-U54-134-100	Zadania Ochrony Środowiska				8 701 237	8 701 237	113 344	260 840	260 839,25	0	260 839,25	0,00	0,00	100,00%	100,00%	1
110.	801	80102	000-000-513-300	Przebudowa budynku ZS Nr 9	UM/IKI	P	2014-2019	4 131 770	1 131 770	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	933 740	1 000 000,00	0,00	0,00	100,00%	27,39%	0
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>					<b>14 407 260</b>	<b>11 067 626</b>	<b>6 661 380</b>	<b>5 295 161</b>	<b>5 104 541,30</b>	<b>0</b>	<b>3 697 276,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 407 264,70</b>	<b>96,40%</b>	<b>76,82%</b>	<b>190 620</b>
111.	801	80104	000-000-023-000	Zakup urządzeń kuchennych		G	2018	320 013	20 013	50 000	20 015	20 012,96	0	20 012,96	0,00	0,00	99,99%	6,25%	2
					UM/IKI			300 000	0	50 000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0
					PP 20			4 840	4 840	0	4 842	4 839,96	0	4 839,96	0,00	0,00	99,96%	100,00%	2
					PP 2 6			15 173	15 173	0	15 173	15 173,00	0	15 173,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
112.	801	80104	000-000-132-300	Oddymianie w przedszkolach		G	2016-2019	1 716 947	263 513	533 252	54 818	21 566,00	0	21 566,00	0,00	0,00	39,34%	15,35%	33 252
					UM/IKI		2016-2019	1 695 381	241 947	533 252	33 252	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	14,27%	33 252
					PP 8		2018	21 566	21 566	0	21 566	21 566,00	0	21 566,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
113.	801	80104	000-U01-144-100	Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego dla PP 10 przy SP nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2013-2018	6 077 074	6 077 074	4 878 128	4 979 522	4 822 156,34	0	3 414 891,64	0,00	1 407 264,70	96,84%	100,00%	157 366

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	Różnica kol. 12-13
								w tym:	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne					
											poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2018 r	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 roku		Budżet państwa	Budżet UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					UM/IKI		2013-2018	6 069 207	6 069 207	4 878 128	4 971 654	4 814 289,33	0	3 407 024,63	0,00	1 407 264,70	96,83%	100,00%	157 365
					PP 10		2018	7 867	7 867	0	7 868	7 867,01	0	7 867,01	0,00	0,00	99,99%	100,00%	1
97*			ZOS-000-502-300	Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja obiektów oświatowych		G	2011-2018	4 964 197	4 964 197	1 745 000	539 478	539 477,39	0	539 477,39	0,00	0,00	100,00%	100,00%	1
	801	80104			UM/IKI			4 404 720	4 404 720	1 200 000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0
	801	80101			ZSMS			559 477	559 477	545 000	539 478	539 477,39	0	539 477,39	0,00	0,00	100,00%	100,00%	1
114.	801	80104	000-000-576-300	Przebudowa budynku "Dworu Obronnego" w Bziu na potrzeby PP 11	UM/IKI	G	2015-2019	467 823	71 500	0	40 000	40 000,00	0	40 000,00	0,00	0,00	100,00%	15,28%	0
115.	801	80104	000-000-577-000	Wykonanie wentylacji pomieszczeń	PP 5	G	2018	95 940	95 940	0	95 940	95 940,00	0	95 940,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
116.	801	80104	000-000-607-000	Modernizacja sieci komputerowej	PP 16	G	2018	3 543	3 543	0	3 543	3 543,00	0	3 543,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
117.	801	80104	000-000-625-000	Budowa i modernizacja placów zabaw w przedszkolach	PP 15	G	2018	1 200	1 200	0	1 200	1 200,00	0	1 200,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
106*			000-000-724-000	Modernizacja kuchni w placówkach oświatowych		G	2018	64 000	64 000	0	64 000	63 999,99	0	63 999,99	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
	801	80104			PP 23			40 000	40 000	0	40 000	40 000,00	0	40 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
	801	80101			SP 15			24 000	24 000	0	24 000	23 999,99	0	23 999,99	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
107*	801		000-000-725-000	Przebudowa budynków oświatowych		G	2018	99 900	99 900	0	100 000	99 900,00	0	99 900,00	0,00	0,00	99,90%	100,00%	100
	801	80104			PP 16			50 000	50 000	0	50 000	50 000,00	0	50 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
	801	80101			SP 20			49 900	49 900	0	50 000	49 900,00	0	49 900,00	0,00	0,00	99,80%	100,00%	100
118.	801	80104	ZOS-000-727-300	Zadania Ochrony Środowiska - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2015-2019	1 230 000	40 123	0	10 123	10 123,00	0	10 123,00	0,00	0,00	100,00%	3,26%	0
		<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>					<b>24 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>24 600</b>
119.	801	80105	000-000-052-300	Dostosowanie obiektu do potrzeb przyszłych użytkowników ul. 1 Maja 61	MZN	G	2018-2019	24 600	0	0	24 600	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	24 600
		<b>80115</b>	<b>Technika</b>					<b>883 905</b>	<b>363 754</b>	<b>813 400</b>	<b>363 755</b>	<b>363 754,00</b>	<b>0</b>	<b>81 794,95</b>	<b>29 679,90</b>	<b>252 279,15</b>	<b>100,00%</b>	<b>41,15%</b>	<b>1</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	Różnica kol. 12-13
								w tym:	poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2018 r	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne				
												z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 roku	Budżet państwa		Budżet UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
120.	801	80115	000-000-700-300	Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Wielkopolskiej 20 na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta	UM/IKI	P	2018-2019	200 000	56 500	0	56 500	56 500,00	0	56 500,00	0,00	0,00	100,00%	28,25%	0
121.	801	80115	000-000-738-000	Rozbudowa sceny w auli szkolnej w ZS Nr 6	ZS 6	P	2018	10 455	10 455	0	10 455	10 455,00	0	10 455,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
122*			000-U46-714-100	Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju - Wyposażenie pracowni	UM/FPN	P	2018-2019	697 322	594 828	934 000	594 830	594 828,00	0	29 741,40	59 482,80	505 603,80	100,00%	85,30%	2
	801	80115						378 999	296 799	568 400	296 800	296 799,00	0	14 839,95	29 679,90	252 279,15	100,00%	78,31%	1
	801	80117						318 323	298 029	365 600	298 030	298 029,00	0	14 901,45	29 802,90	253 324,65	100,00%	93,62%	1
123*			000-U47-714-100	Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju 2 - Wyposażenie pracowni	UM/FPN	P	2018-2019	356 109	25 558	339 300	25 559	25 558,17	0	3 833,73	0,00	21 724,44	100,00%	7,18%	1
	801	80115						294 451	0	245 000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0
	801	80117						25 558	25 558	94 300	25 559	25 558,17	0	3 833,73	0,00	21 724,44	100,00%	100,00%	1
	801	80134						36 100	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0
		<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>					<b>343 881</b>	<b>323 587</b>	<b>459 900</b>	<b>323 589</b>	<b>323 587,17</b>	<b>0</b>	<b>18 735,18</b>	<b>29 802,90</b>	<b>275 049,09</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,10%</b>	<b>2</b>
122*			000-U46-714-100	Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju - Wyposażenie pracowni	UM/FPN	P	2018-2019	697 322	594 828	934 000	594 830	594 828,00	0	29 741,40	59 482,80	505 603,80	100,00%	85,30%	2
	801	80117						318 323	298 029	365 600	298 030	298 029,00	0	14 901,45	29 802,90	253 324,65	100,00%	93,62%	1
	801	80115						378 999	296 799	568 400	296 800	296 799,00	0	14 839,95	29 679,90	252 279,15	100,00%	78,31%	1
123*			000-U47-714-100	Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju 2 - Wyposażenie pracowni	UM/FPN	P	2018-2019	356 109	25 558	339 300	25 559	25 558,17	0	3 833,73	0,00	21 724,44	100,00%	7,18%	1
	801	80117						25 558	25 558	94 300	25 559	25 558,17	0	3 833,73	0,00	21 724,44	100,00%	100,00%	1
	801	80134						36 100	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0
	801	80115						294 451	0	245 000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0
		<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>					<b>54 524</b>	<b>54 524</b>	<b>0</b>	<b>54 525</b>	<b>54 524,41</b>	<b>0</b>	<b>54 524,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>1</b>
105*	801		000-000-722-000	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych		G	2018	172 522	172 522	0	172 525	172 522,12	0	172 522,12	0,00	0,00	100,00%	100,00%	3
		80130			ZSZ			54 524	54 524	0	54 525	54 524,41	0	54 524,41	0,00	0,00	100,00%	100,00%	1



Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	Różnica kol. 12-13
								9	10	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne				
												z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 roku	13		14	Budżet państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		80101						117 998	117 998	0	118 000	117 997,71	0	117 997,71	0,00	0,00	100,00%	100,00%	2
					SP 10			58 000	58 000	0	58 000	58 000,00	0	58 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
					SP 13			59 998	59 998	0	60 000	59 997,71	0	59 997,71	0,00	0,00	100,00%	100,00%	2
		<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>					<b>36 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
123*			000-U47-714-100	Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju 2 - Wyposażenie pracowni	UM/FPN	P	2018-2019	356 109	25 558	339 300	25 559	25 558,17	0	3 833,73	0,00	21 724,44	100,00%	7,18%	1
	801	80134						36 100	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0
	801	80115						294 451	0	245 000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0
	801	80117						25 558	25 558	94 300	25 559	25 558,17	0	3 833,73	0,00	21 724,44	100,00%	100,00%	1
		<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>					<b>1 919 500</b>	<b>17 651</b>	<b>1 256 769</b>	<b>4 920</b>	<b>4 920,00</b>	<b>0</b>	<b>4 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,92%</b>	<b>0</b>
124.	801	80140	ZOS-000-584-300	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Nr 5 przy ul. Staszica w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	P	2016-2019	1 919 500	17 651	1 256 769	4 920	4 920,00	0	4 920,00	0,00	0,00	100,00%	0,92%	0
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>1 575 178</b>	<b>1 275 178</b>	<b>153 000</b>	<b>153 000</b>	<b>153 000,00</b>	<b>0</b>	<b>153 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>80,95%</b>	<b>0</b>
125.	801	80195	000-000-508-300	Remont i przebudowa basenu krytego przy ul. Harcerskiej	ZS 6	P	2014-2019	1 575 178	1 275 178	153 000	153 000	153 000,00	0	153 000,00	0,00	0,00	100,00%	80,95%	0
		<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>					<b>137 783</b>	<b>137 783</b>	<b>100 000</b>	<b>281 517</b>	<b>137 782,80</b>	<b>0</b>	<b>137 782,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,94%</b>	<b>100,00%</b>	<b>143 734</b>
		<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
126*			000-000-047-000	Zakup sprzętu medycznego	UM/PSM	P	2018	137 783	137 783	100 000	143 000	137 782,80	0	137 782,80	0,00	0,00	96,35%	100,00%	5 217
	851	85149						0	0	100 000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0
	851	85195						137 783	137 783	0	143 000	137 782,80	0	137 782,80	0,00	0,00	96,35%	100,00%	5 217
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 517</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>138 517</b>
127.	851	85154	000-000-141-000	Zagospodarowanie terenów miejskich	UM/IKI	G	2018	0	0	0	138 517	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	138 517
		<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>137 783</b>	<b>137 783</b>	<b>0</b>	<b>143 000</b>	<b>137 782,80</b>	<b>0</b>	<b>137 782,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,35%</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 217</b>
126*			000-000-047-000	Zakup sprzętu medycznego	UM/PSM	P	2018	137 783	137 783	100 000	143 000	137 782,80	0	137 782,80	0,00	0,00	96,35%	100,00%	5 217
	851	85195						137 783	137 783	0	143 000	137 782,80	0	137 782,80	0,00	0,00	96,35%	100,00%	5 217
	851	85149						0	0	100 000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	Różnica kol. 12-13	
								w tym:	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne		Wsk. wykon. (13:12)			
											poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2018 r	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 roku		Budżet państwa	Budżet UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>					<b>4 329 816</b>	<b>1 192 658</b>	<b>1 716 881</b>	<b>220 959</b>	<b>170 352,04</b>	<b>0</b>	<b>170 352,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,10%</b>	<b>27,55%</b>	<b>50 607</b>
		<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>					<b>3 317 759</b>	<b>180 601</b>	<b>1 639 181</b>	<b>114 181</b>	<b>114 181,00</b>	<b>0</b>	<b>114 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,44%</b>	<b>0</b>
128.	852	85203	000-000-106-300	Przebudowa budynku ul. Szkolna 1	UM/IKI	P	2011-2019	3 317 759	180 601	1 639 181	114 181	114 181,00	0	114 181,00	0,00	0,00	100,00%	5,44%	0
		<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>					<b>56 171</b>	<b>56 171</b>	<b>27 700</b>	<b>56 778</b>	<b>56 171,04</b>	<b>0</b>	<b>56 171,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,93%</b>	<b>100,00%</b>	<b>607</b>
56*			000-000-050-000	Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta			2018	295 292	295 292	569 300	396 760	295 291,77	0	295 291,77	0,00	0,00	74,43%	100,00%	101 468
	852	85219			OPS	G		41 014	41 014	27 700	41 584	41 014,10	0	41 014,10	0,00	0,00	98,63%	100,00%	570
	900	90017			JZK	G		0	0	100 000	100 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100 000	
	921	92116			UM/KST	G		60 810	60 810	61 600	61 600	60 810,02	0	60 810,02	0,00	0,00	98,72%	100,00%	790
	926	92604			MOSiR	G		20 000	20 000	20 000	20 000	19 999,59	0	19 999,59	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
	700	70001			MZN	G		59 982	59 982	0	60 000	59 982,11	0	59 982,11	0,00	0,00	99,97%	100,00%	18
	710	71012			UM/Ił	G		0	0	110 000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0	
	750	75023			UM/Ił	G		113 486	113 486	250 000	113 576	113 485,95	0	113 485,95	0,00	0,00	99,92%	100,00%	90
129.	852	85219	000-000-729-000	Likwidacja barier architektonicznych	OPS	G	2018	15 157	15 157	0	15 194	15 156,94	0	15 156,94	0,00	0,00	99,76%	100,00%	37
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>955 886</b>	<b>955 886</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>50 000</b>
52*			000-000-618-300	Budowa Domu Porozumienia Jastrzębskiego i Solidarności w Jastrzębiu-Zdroju	UM/Ar	G	2015-2018	955 886	955 886	100 000	100 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	100 000
	852	85295						955 886	955 886	50 000	50 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	100,00%	50 000	
	630	63003						0	0	50 000	50 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	0,00%	50 000	
	<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>					<b>1 400 000</b>	<b>1 052 300</b>	<b>0</b>	<b>1 052 300</b>	<b>1 052 299,54</b>	<b>0</b>	<b>1 052 299,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>75,16%</b>	<b>0</b>
		<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy przy</b>					<b>1 400 000</b>	<b>1 052 300</b>	<b>0</b>	<b>1 052 300</b>	<b>1 052 299,54</b>	<b>0</b>	<b>1 052 299,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>75,16%</b>	<b>0</b>
77*			000-000-726-300	Modernizacja budynku PEC na potrzeby jednostek miasta	UM/IKI		2018-2019	1 999 985	1 503 285	0	1 503 300	1 503 285,04	0	1 503 285,04	0,00	0,00	100,00%	75,16%	15
	853	85333				P		1 400 000	1 052 300	0	1 052 300	1 052 299,54	0	1 052 299,54	0,00	0,00	100,00%	75,16%	0
	750	75085				G		599 986	450 986	0	451 000	450 985,50	0	450 985,50	0,00	0,00	100,00%	75,17%	15
	<b>855</b>		<b>RODZINA</b>					<b>122 138</b>	<b>122 138</b>	<b>0</b>	<b>103 791</b>	<b>99 481,49</b>	<b>0</b>	<b>99 481,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,85%</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 310</b>
		<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>					<b>70 691</b>	<b>70 691</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>70 690,98</b>	<b>0</b>	<b>70 690,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,25%</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 309</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	Różnica kol. 12-13
								w tym:	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne					
											poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2018 r	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 roku		Budżet państwa	Budżet UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
130.	855	85501	000-094-011-000	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci (13.4.1.5) - Modernizacja budynku Urzędu Miasta	MZN	G	2018	70 691	70 691	0	75 000	70 690,98	0	70 690,98	0,00	0,00	94,25%	100,00%	4 309
		<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>					<b>51 447</b>	<b>51 447</b>	<b>0</b>	<b>28 791</b>	<b>28 790,51</b>	<b>0</b>	<b>28 790,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>
131.	855	85510	000-000-071-300	Przebudowa ZOW	ZOW	P	2017-2018	51 447	51 447	0	28 791	28 790,51	0	28 790,51	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
		<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>					<b>24 817 043</b>	<b>19 053 755</b>	<b>13 966 940</b>	<b>12 967 189</b>	<b>12 168 678,16</b>	<b>0</b>	<b>11 589 154,86</b>	<b>0,00</b>	<b>579 523,30</b>	<b>93,84%</b>	<b>76,78%</b>	<b>798 511</b>
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>					<b>2 252 716</b>	<b>1 244 623</b>	<b>1 488 000</b>	<b>1 155 907</b>	<b>1 124 922,75</b>	<b>0</b>	<b>1 124 922,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,32%</b>	<b>55,25%</b>	<b>30 984</b>
132.	900	90001	ZOS-000-078-000	Zadania Ochrony Środowiska - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków (dotacje)	UM/Oś	G	2018	183 868	183 868	200 000	200 000	183 867,69	0	183 867,69	0,00	0,00	91,93%	100,00%	16 132
133.	900	90001	ZOS-000-583-300	Zadania Ochrony Środowiska - Odwodnienie ul. Stawowej	UM/IKI	G	2017-2019	915 700	53 450	450 000	13 750	13 750,00	0	13 750,00	0,00	0,00	100,00%	5,84%	0
134.	900	90001	ZOS-000-651-300	Zadania Ochrony Środowiska - Budowa odwodnienia ul. Gałczyńskiego	UM/IKI	G	2017-2018	40 000	40 000	300 000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0
135.	900	90001	ZOS-000-656-300	Zadania Ochrony Środowiska - Odwodnienie os. Złote Łany	UM/IKI	G	2017-2018	937 795	937 795	350 000	900 000	897 795,16	0	897 795,16	0,00	0,00	99,76%	100,00%	2 205
136.	900	90001	ZOS-000-715-300	Zadania Ochrony Środowiska - Odwodnienie i remont drogi os. 1000 Lecia 15,15 C-D	UM/IKI	G	2018-2019	175 353	29 510	188 000	42 157	29 509,90	0	29 509,90	0,00	0,00	70,00%	16,83%	12 647
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>					<b>1 350 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
137.	900	90002	SGO-000-652-300	System Gospodarowania Odpadami - Budowa PSZOK	UM/IKI	G	2018-2020	1 350 000	0	100 000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0
		<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>					<b>3 679 426</b>	<b>2 296 881</b>	<b>2 895 277</b>	<b>2 342 823</b>	<b>2 200 235,77</b>	<b>0</b>	<b>1 620 712,47</b>	<b>0,00</b>	<b>579 523,30</b>	<b>93,91%</b>	<b>62,42%</b>	<b>142 587</b>
138.	900	90005	ZOS-000-173-000	Zadania Ochrony Środowiska - Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych (dotacja)	UM/Oś	G	2018	1 517 782	1 517 782	900 000	1 620 200	1 517 781,94	0	1 517 781,94	0,00	0,00	93,68%	100,00%	102 418
139.	900	90005	ZOS-U44-674-100	Zadania Ochrony Środowiska - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 1 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2017-2019	424 725	5 190	419 535	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,22%	0

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednoszka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	Różnica kol. 12-13
								w tym:	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne					
											poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2018 r			z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 roku	Budżet państwa	Budżet UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
140.	900	90005	ZOS-U43-675-100	Zadania Ochrony Środowiska - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2017-2019	165 518	5 190	160 328	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	3,14%	0
141.	900	90005	ZOS-U50-676-100	Zadania Ochrony Środowiska - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2017-2019	310 700	5 200	90 300	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,67%	0
142.	900	90005	ZOS-U39-677-100	Zadania Ochrony Środowiska - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZSMS w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2016-2018	216 070	216 070	273 985	196 343	196 117,52	0	29 626,46	0,00	166 491,06	99,89%	100,00%	225
143.	900	90005	ZOS-U40-678-100	Zadania Ochrony Środowiska - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w DPS w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2016-2018	133 867	133 867	193 800	117 844	117 842,81	0	17 676,42	0,00	100 166,39	100,00%	100,00%	1
144.	900	90005	ZOS-U42-679-100	Zadania Ochrony Środowiska - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na Kapielisku Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2016-2019	687 851	190 669	550 774	205 162	165 531,33	0	25 183,32	0,00	140 348,01	80,68%	27,72%	39 631
145.	900	90005	ZOS-U41-680-100	Zadania Ochrony Środowiska - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 6 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	P	2016-2018	222 912	222 912	306 555	203 274	202 962,17	0	30 444,33	0,00	172 517,84	99,85%	100,00%	312
		<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>					<b>71 830</b>	<b>71 830</b>	<b>40 000</b>	<b>72 000</b>	<b>71 829,59</b>	<b>0</b>	<b>71 829,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,76%</b>	<b>100,00%</b>	<b>170</b>
146.	900	90013	000-000-104-000	Modernizacja obiektów schroniska przy ul. Norwida	JZK	G	2018	71 830	71 830	40 000	72 000	71 829,59	0	71 829,59	0,00	0,00	99,76%	100,00%	170
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>					<b>6 027 599</b>	<b>5 427 599</b>	<b>739 000</b>	<b>827 041</b>	<b>827 040,44</b>	<b>0</b>	<b>827 040,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90,05%</b>	<b>1</b>
147.	900	90015	000-000-010-000	Budowa oświetlenia ulic	UM/IKI	G	2018	144 626	144 626	0	144 626	144 626,00	0	144 626,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
148.	900	90015	000-000-010-300	Budowa oświetlenia ulic	UM/IKI	G	2003-2020	5 819 558	5 219 558	619 000	619 000	618 999,70	0	618 999,70	0,00	0,00	100,00%	89,69%	0
149.	900	90015	000-000-064-000	Przebudowa szaf oświetlenia ulic	UM/IKI	G	2018	7 724	7 724	0	7 724	7 723,78	0	7 723,78	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
150.	900	90015	000-000-717-000	Przygotowanie projektu i wykonanie oświetlenia terenów inwestycyjnych przy ul. Rozwojowej, ul. Moszczenickiej, ul. Energetyków	UM/IKI	G	2018	55 691	55 691	120 000	55 691	55 690,96	0	55 690,96	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
		<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>					<b>919 713</b>	<b>919 713</b>	<b>110 000</b>	<b>179 393</b>	<b>79 255,36</b>	<b>0</b>	<b>79 255,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,18%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100 138</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	Różnica kol. 12-13
								9	10	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne				
												13	14		Budżet państwa	Budżet UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
56*			000-000-050-000	Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta			2018	295 292	295 292	569 300	396 760	295 291,77	0	295 291,77	0,00	0,00	74,43%	0,00%	101 468
	900	90017			JZK	G		0	0	100 000	100 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100 000
	921	92116			UM/KST	G		60 810	60 810	61 600	61 600	60 810,02	0	60 810,02	0,00	0,00	98,72%	100,00%	790
	926	92604			MOSiR	G		20 000	20 000	20 000	20 000	19 999,59	0	19 999,59	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
	700	70001			MZN	G		59 982	59 982	0	60 000	59 982,11	0	59 982,11	0,00	0,00	99,97%	100,00%	18
	710	71012			UM/It	G		0	0	110 000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0
	750	75023			UM/It	G		113 486	113 486	250 000	113 576	113 485,95	0	113 485,95	0,00	0,00	99,92%	100,00%	90
	852	85219			OPS	G		41 014	41 014	27 700	41 584	41 014,10	0	41 014,10	0,00	0,00	98,63%	100,00%	570
151.	900	90017	000-000-505-300	Przebudowa i rozbudowa zaplecza JZK przy ul. Dworcowej 17D	JZK	G	2013-2018	896 835	896 835	0	56 393	56 377,36	0	56 377,36	0,00	0,00	99,97%	100,00%	16
152.	900	90017	000-000-605-000	Zakup maszyn ciężkich i środków transportowych	JZK	G	2018	22 878	22 878	10 000	23 000	22 878,00	0	22 878,00	0,00	0,00	99,47%	100,00%	122
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>10 515 759</b>	<b>9 093 109</b>	<b>8 594 663</b>	<b>8 390 025</b>	<b>7 865 394,25</b>	<b>0</b>	<b>7 865 394,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,75%</b>	<b>86,47%</b>	<b>524 631</b>
153.	900	90095	000-000-029-300	Wykonanie napisów nazw osiedli oraz bilbordów	JZK	G	2017-2018	278 209	278 209	275 000	275 000	273 909,07	0	273 909,07	0,00	0,00	99,60%	100,00%	1 091
154.	900	90095	000-000-099-300	Transgraniczne Ekomuzeum Jastrzębie-Zdrój-Karwina-Hawierzów	UM/IKI	G	2011-2018	7 943 510	7 943 510	6 840 399	6 840 399	6 839 307,42	0	6 839 307,42	0,00	0,00	99,98%	100,00%	1 092
155.	900	90017	000-000-109-000	Zakup i montaż szlabanu na parkingu przy ul. Podhalańskiej	JZK		2018	11 000	11 000	0	11 000	11 000,00	0	11 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
					G			10 670	10 670	0	10 670	10 670,00	0	10 670,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
					P			330	330	0	330	330,00	0	330,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
57*			000-000-128-000	Place zabaw w Mieście		G	2018	329 795	29 795	170 000	200 000	29 795,15	0	29 795,15	0,00	0,00	14,90%	9,03%	170 205
	900	90095			UM/GK	G		300 000	0	170 000	170 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	170 000
	700	70001			MZN	G		29 795	29 795	0	30 000	29 795,15	0	29 795,15	0,00	0,00	99,32%	100,00%	205
156.	900	90095	000-000-644-300	Budowa wybiegu dla psów	UM/GK	G	2016-2018	393 445	393 445	336 614	440 047	387 644,77	0	387 644,77	0,00	0,00	88,09%	100,00%	52 402
157.	900	90095	000-000-653-000	Modernizacja targowiska miejskiego przy ul. A. Bożka	JZK	G	2018	49 954	49 954	0	50 000	49 954,00	0	49 954,00	0,00	0,00	99,91%	100,00%	46
158.	900	90095	000-000-660-300	Ścieżka dydaktyczna ul. Żeromskiego	UM/IKI	G	2017-2018	120 000	120 000	0	120 000	119 999,99	0	119 999,99	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	Różnica kol. 12-13
								9	10	11	12	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne				
												13	14		Budżet państwa	Budżet UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
159.	900	90095	000-000-690-300	Zagospodarowanie przestrzeni miejskich	UM/IKI	G	2017-2018	0	0	300 000	300 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	300 000
160.	900	90095	000-000-702-300	Historia Węglem Pisana Jastrzebie-Zdrój - Karwina - Hawierzów	UM/IKI	G	2011-2020	1 386 062	263 412	672 650	150 000	150 000,00	0	150 000,00	0,00	0,00	100,00%	19,00%	0
161.	900	90095	000-000-730-000	Wykonanie i montaż zegara miejskiego przy ul. 1 Maja	JZK	G	2018	16 605	16 605	0	16 605	16 605,00	0	16 605,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
162.	900	90095	ZOS-000-731-000	Zadania Ochrony Środowiska - Montaż ładowarek do urządzeń mobilnych	UM/IKI	G	2018	16 974	16 974	0	16 974	16 974,00	0	16 974,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>					<b>15 037 778</b>	<b>675 882</b>	<b>2 191 228</b>	<b>289 563</b>	<b>269 267,65</b>	<b>0</b>	<b>269 267,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,99%</b>	<b>4,49%</b>	<b>20 295</b>
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>					<b>30 725</b>	<b>30 725</b>	<b>0</b>	<b>31 000</b>	<b>30 725,40</b>	<b>0</b>	<b>30 725,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,11%</b>	<b>100,00%</b>	<b>275</b>
163*			000-000-507-000	Klimatyzacja pomieszczeń	UM/KST	G	2018	60 725	60 725	0	61 000	60 725,40	0	60 725,40	0,00	0,00	99,55%	100,00%	275
	921	92109						30 725	30 725	0	31 000	30 725,40	0	30 725,40	0,00	0,00	99,11%	100,00%	275
	921	92116						30 000	30 000	0	30 000	30 000,00	0	30 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>					<b>90 810</b>	<b>90 810</b>	<b>61 600</b>	<b>91 600</b>	<b>90 810,02</b>	<b>0</b>	<b>90 810,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,14%</b>	<b>100,00%</b>	<b>790</b>
56*			000-000-050-000	Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta			2018	295 292	295 292	569 300	396 760	295 291,77	0	295 291,77	0,00	0,00	74,43%	100,00%	101 468
	921	92116			UM/KST	G		60 810	60 810	61 600	61 600	60 810,02	0	60 810,02	0,00	0,00	98,72%	100,00%	790
	926	92604			MOSiR	G		20 000	20 000	20 000	20 000	19 999,59	0	19 999,59	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
	700	70001			MZN	G		59 982	59 982	0	60 000	59 982,11	0	59 982,11	0,00	0,00	99,97%	100,00%	18
	710	71012			UM/It	G		0	0	110 000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0	
	750	75023			UM/It	G		113 486	113 486	250 000	113 576	113 485,95	0	113 485,95	0,00	0,00	99,92%	100,00%	90
	852	85219			OPS	G		41 014	41 014	27 700	41 584	41 014,10	0	41 014,10	0,00	0,00	98,63%	100,00%	570
	900	90017			JZK	G		0	0	100 000	100 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100 000	
163*			000-000-507-000	Klimatyzacja pomieszczeń	UM/KST	G	2018	60 725	60 725	0	61 000	60 725,40	0	60 725,40	0,00	0,00	99,55%	100,00%	275
	921	92116						30 000	30 000	0	30 000	30 000,00	0	30 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
	921	92109						30 725	30 725	0	31 000	30 725,40	0	30 725,40	0,00	0,00	99,11%	100,00%	275
		<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>					<b>14 908 862</b>	<b>546 966</b>	<b>2 129 628</b>	<b>148 963</b>	<b>140 352,23</b>	<b>0</b>	<b>140 352,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,22%</b>	<b>3,67%</b>	<b>8 611</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednoska realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	Różnica kol. 12-13
								w tym:	poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2018 r	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne				
												z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 roku	Budżet państwa		Budżet UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
164.	921	92120	000-000-663-300	Modernizacja zabytkowego Parku Zdrojowego im. Mikołaja Witczaka oraz historycznych obiektów w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2016-2019	4 751 446	455 685	2 051 114	140 353	140 352,23	0	140 352,23	0,00	0,00	100,00%	9,59%	1
165.	921	92120	000-U49-664-100	Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym	UM/IKI	G	2013-2019	10 157 416	91 281	78 514	8 610	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,90%	8 610
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>7 380</b>	<b>7 380</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>7 380,00</b>	<b>0</b>	<b>7 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>10 620</b>
166.	921	92195	000-000-723-000	Pomniki i tablice pamiątkowe		G	2018	7 380	7 380	0	18 000	7 380,00	0	7 380,00	0,00	0,00	41,00%	100,00%	10 620
					UM/Ar			7 380	7 380	0	8 000	7 380,00	0	7 380,00	0,00	0,00	92,25%	100,00%	620
					JZK			0	0	0	10 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	10 000
	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>					<b>2 034 108</b>	<b>925 381</b>	<b>145 000</b>	<b>990 933</b>	<b>925 380,65</b>	<b>0</b>	<b>925 380,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,38%</b>	<b>45,49%</b>	<b>65 552</b>
		<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>					<b>2 002 108</b>	<b>893 381</b>	<b>125 000</b>	<b>958 933</b>	<b>893 381,06</b>	<b>0</b>	<b>893 381,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,16%</b>	<b>44,62%</b>	<b>65 552</b>
167.	926	92601	000-000-043-000	Modernizacja Lodowiska JASTOR	MOSiR	G	2018	66 972	66 972	40 000	67 000	66 972,05	0	66 972,05	0,00	0,00	99,96%	100,00%	28
168.	926	92601	000-000-067-000	Modernizacja Kąpieliska Zdrój	MOSiR	G	2018	18 000	18 000	18 000	18 000	17 999,82	0	17 999,82	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
169.	926	92601	000-000-114-000	Modernizacja Stadionu Miejskiego	MOSiR	G	2018	600 000	600 000	0	600 000	599 999,54	0	599 999,54	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
170.	926	92601	000-000-141-300	Zagospodarowanie terenów miejskich	UM/IKI	G	2018-2019	248 101	16 000	0	81 483	16 000,00	0	16 000,00	0,00	0,00	19,64%	6,45%	65 483
171*			000-000-155-000	Modernizacja budynku głównego MOSiR	MOSiR	G	2018	47 000	47 000	0	47 000	46 999,65	0	46 999,65	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
	926	92601						35 000	35 000	0	35 000	34 999,65	0	34 999,65	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
	926	92604						12 000	12 000	0	12 000	12 000,00	0	12 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
172.	926	92601	000-000-159-300	Budowa i modernizacja boisk	MOSiR	G	2018-2019	718 450	18 450	0	18 450	18 450,00	0	18 450,00	0,00	0,00	100,00%	2,57%	0
173.	926	92601	000-000-198-000	Zakupy inwestycyjne dla MOSiR	MOSiR	G	2018	85 960	85 960	22 000	86 000	85 960,00	0	85 960,00	0,00	0,00	99,95%	100,00%	40
174.	926	92601	000-000-553-000	Modernizacja krytej pływalni LAGUNA	MOSiR	G	2018	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000,00	0	45 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
175.	926	92601	000-U77-720-100	Ćwiczenie nie zna granic	UM/IKI	G	2018-2019	184 626	8 000	0	8 000	8 000,00	0	8 000,00	0,00	0,00	100,00%	4,33%	0
		<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>					<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>20 000</b>	<b>32 000</b>	<b>31 999,59</b>	<b>0</b>	<b>31 999,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	Różnica kol. 12-13
								w tym:	poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2018 r	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne				
												z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 roku	Budżet państwa		Budżet UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
56*			000-000-050-000	Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta			2018	295 292	295 292	569 300	396 760	295 291,77	0	295 291,77	0,00	0,00	74,43%	100,00%	101 468
	926	92604			MOSiR	G		20 000	20 000	20 000	20 000	19 999,59	0	19 999,59	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
	700	70001			MZN	G		59 982	59 982	0	60 000	59 982,11	0	59 982,11	0,00	0,00	99,97%	100,00%	18
	710	71012			UM/It	G		0	0	110 000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0
	750	75023			UM/It	G		113 486	113 486	250 000	113 576	113 485,95	0	113 485,95	0,00	0,00	99,92%	100,00%	90
	852	85219			OPS	G		41 014	41 014	27 700	41 584	41 014,10	0	41 014,10	0,00	0,00	98,63%	100,00%	570
	900	90017			JZK	G		0	0	100 000	100 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100 000
	921	92116			UM/KST	G		60 810	60 810	61 600	61 600	60 810,02	0	60 810,02	0,00	0,00	98,72%	100,00%	790
171*			000-000-155-000	Modernizacja budynku głównego MOSiR	MOSiR	G	2018	47 000	47 000	0	47 000	46 999,65	0	46 999,65	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
	926	92604						12 000	12 000	0	12 000	12 000,00	0	12 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
	926	92601						35 000	35 000	0	35 000	34 999,65	0	34 999,65	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
<b>BUDŻET OBYWATELSKI</b>								<b>784 167</b>	<b>784 167</b>	<b>981 706</b>	<b>950 843</b>	<b>784 167,29</b>	<b>0</b>	<b>784 167,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,47%</b>	<b>100,00%</b>	<b>166 676</b>
	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>					<b>69 998</b>	<b>69 998</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>69 998,22</b>	<b>0</b>	<b>69 998,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>2</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>					<b>69 998</b>	<b>69 998</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>69 998,22</b>	<b>0</b>	<b>69 998,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>2</b>
176.	700	70005	000-000-604-BOB	Modernizacja budynku Rostków	MZN	G	2018	69 998	69 998	70 000	70 000	69 998,22	0	69 998,22	0,00	0,00	100,00%	100,00%	2
	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
		<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
177.	754	75412	000-000-175-BOB	Zakupy inwestycyjne sprzętu OSP	UM/SM	G	2018	0	0	6 900	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0
	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>					<b>185 253</b>	<b>185 253</b>	<b>268 577</b>	<b>259 577</b>	<b>185 252,76</b>	<b>0</b>	<b>185 252,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,37%</b>	<b>100,00%</b>	<b>74 324</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>					<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>85 269</b>	<b>85 269</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,90%</b>	<b>100,00%</b>	<b>74 269</b>
178*			000-000-141-BOB	Zagospodarowanie terenów miejskich	UM/IKI		2018	101 656	101 656	327 274	268 274	101 656,00	0	101 656,00	0,00	0,00	37,89%	100,00%	166 618
	801	80101				G		11 000	11 000	85 269	85 269	11 000,00	0	11 000,00	0,00	0,00	12,90%	100,00%	74 269
	801	80104				G		0	0	50 000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0
	801	80130				P		0	0	9 000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0



Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	Różnica kol. 12-13
								9	10	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne				
												z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 roku	13		14	Budżet państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	926	92601				G		90 656	90 656	183 005	183 005	90 656,00	0	90 656,00	0,00	0,00	49,54%	100,00%	92 349
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>					<b>174 253</b>	<b>174 253</b>	<b>174 308</b>	<b>174 308</b>	<b>174 252,76</b>	<b>0</b>	<b>174 252,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97%</b>	<b>100,00%</b>	<b>55</b>
178*			000-000-141-BOB	Zagospodarowanie terenów miejskich	UM/IKI	G	2018	101 656	101 656	327 274	268 274	101 656,00	0	101 656,00	0,00	0,00	37,89%	100,00%	166 618
	801	80104				G		0	0	50 000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0
	801	80130				P		0	0	9 000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0
	926	92601				G		90 656	90 656	183 005	183 005	90 656,00	0	90 656,00	0,00	0,00	49,54%	100,00%	92 349
	801	80101				G		11 000	11 000	85 269	85 269	11 000,00	0	11 000,00	0,00	0,00	12,90%	100,00%	74 269
179.	801	80104	000-000-625-BOB	Budowa i modernizacja placów zabaw w przedszkolach		G	2018	124 253	124 253	124 308	124 308	124 252,76	0	124 252,76	0,00	0,00	99,96%	100,00%	55
					UM/IKI			0	0	124 308	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0
					PP 13			46 097	46 097	0	46 152	46 096,76	0	46 096,76	0,00	0,00	99,88%	100,00%	55
					PP 15			78 156	78 156	0	78 156	78 156,00	0	78 156,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
180.	801	80104	000-000-721-BOB	Budowa małego amfiteatru	PP 6	G	2018	50 000	50 000	0	50 000	50 000,00	0	50 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
		<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
178*			000-000-141-BOB	Zagospodarowanie terenów miejskich	UM/IKI	G	2018	101 656	101 656	327 274	268 274	101 656,00	0	101 656,00	0,00	0,00	37,89%	100,00%	166 618
	801	80130				P		0	0	9 000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0
	926	92601				G		90 656	90 656	183 005	183 005	90 656,00	0	90 656,00	0,00	0,00	49,54%	100,00%	92 349
	801	80101				G		11 000	11 000	85 269	85 269	11 000,00	0	11 000,00	0,00	0,00	12,90%	100,00%	74 269
	801	80104				G		0	0	50 000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0
	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>					<b>438 260</b>	<b>438 260</b>	<b>453 224</b>	<b>438 261</b>	<b>438 260,31</b>	<b>0</b>	<b>438 260,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>1</b>
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>					<b>377 710</b>	<b>377 710</b>	<b>392 674</b>	<b>377 711</b>	<b>377 710,31</b>	<b>0</b>	<b>377 710,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>1</b>
181.	900	90015	000-000-010-BOB	Budowa oświetlenia ulic	UM/IKI	G	2018	377 710	377 710	392 674	377 711	377 710,31	0	377 710,31	0,00	0,00	100,00%	100,00%	1
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>60 550</b>	<b>60 550</b>	<b>60 550</b>	<b>60 550</b>	<b>60 550,00</b>	<b>0</b>	<b>60 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>
182.	900	90095	000-000-128-BOB	Plac zabaw z Mieście	UM/IKI	G	2018	60 550	60 550	60 550	60 550	60 550,00	0	60 550,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>					<b>90 656</b>	<b>90 656</b>	<b>183 005</b>	<b>183 005</b>	<b>90 656,00</b>	<b>0</b>	<b>90 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,54%</b>	<b>100,00%</b>	<b>92 349</b>
		<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>					<b>90 656</b>	<b>90 656</b>	<b>183 005</b>	<b>183 005</b>	<b>90 656,00</b>	<b>0</b>	<b>90 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,54%</b>	<b>100,00%</b>	<b>92 349</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	Różnica kol. 12-13
								w tym:	poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2018 r	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne				
												z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 roku	Budżet państwa		Budżet UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
178*			000-000-141-BOB	Zagospodarowanie terenów miejskich	UM/IKI	G	2018	101 656	101 656	327 274	268 274	101 656,00	0	101 656,00	0,00	0,00	37,89%	100,00%	166 618
	926	92601				G		90 656	90 656	183 005	183 005	90 656,00	0	90 656,00	0,00	0,00	49,54%	100,00%	92 349
	801	80101				G		11 000	11 000	85 269	85 269	11 000,00	0	11 000,00	0,00	0,00	12,90%	100,00%	74 269
	801	80104				G		0	0	50 000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0
	801	80130				P		0	0	9 000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0
<b>FUNDUSZ SOLECKI</b>								<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>43 200</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>
	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
		<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
183.	754	75412	000-000-175-FSO	Zakupy inwestycyjne sprzętu OSP	UM/SM	G	2018	0	0	5 000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0
	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>					<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>38 200</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>
		<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>					<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>38 200</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>
184.	926	92601	000-000-565-FSO	Zakup nagłośnienia i oświetlenia estradowego	MOSiR	G	2018	30 000	30 000	38 200	30 000	30 000,00	0	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0

\* oznacza te zadania, które realizowane są w różnych podziałkach klasyfikacji budżetowej

**Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo****Rozdział 10001 – Górnictwo węgla kamiennego****Lp. 1\* Zadanie Nr 000-000-007-300 Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju (UM/IKI) (okres realizacji 2006-2019)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W ramach poniesionych dotychczas wydatków wykonano podniesienie wiaduktu nad torami JSK sp. z o.o. o 5,5 m po stronie północnej. Wydatki związane z przebudową wiaduktu finansowała JSW S.A. – KWK „Zofiówka”. W grudniu 2014 roku zawarto umowę na wykonanie projektu technicznego przebudowy wiaduktu w Bziu po stronie południowej. W latach 2015-2016 trwało opracowywanie projektu, który został przekazany do JSW S.A. w celu zapoznania i podjęcia decyzji odnośnie dalszej realizacji inwestycji. W 2017 roku, zgodnie z decyzją wydaną przez Wojewodę Śląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wykonano opisy nieruchomości przejmowanych na potrzeby zadania. Ponadto, na podstawie rozmów prowadzonych z JSW S.A., opracowany został harmonogram podniesienia południowej jezdni wiaduktu. Prowadzono rozmowy w sprawie zawarcia ugody regulującej sprawę płatności za realizację inwestycji. W roku 2018 wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod pas drogowy. W 2019 roku działania te będą kontynuowane.

W 2018 roku zadanie było również realizowane w klasyfikacji Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. Założony na 2018 rok plan wydatków został zrealizowany w 63,26%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 97,70% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Lp. 2 Zadanie Nr 000-000-533-300 Przebudowa ul. Wolności (UM/IKI) (okres realizacji 2014-2019)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W latach 2014-2016 wykonano dokumentację techniczną przebudowy drogi na długości około 1 500 metrów od budynku nr 20 do ul. 3 Maja. W latach 2017-2018 trwały rozmowy z JSW S.A. o współfinansowaniu zadania. Ponadto w 2018 roku wydana została decyzja o realizacji inwestycji w trybie SPECUSTAWY. W związku z tym konieczne było wykonanie w 2018 roku opisów nieruchomości dla potrzeb wykupów gruntów zaplanowanych na 2019 rok.

W 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 25,77% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Dział 600 – Transport i Łączność****Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu****Lp. 3 Zadanie Nr 000-000-017-300 Przebudowa ul. Wyzwolenia w Jastrzębiu-Zdroju (UM/IKI) (okres realizacji 2009-2020)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Lata 2009-2016 to realizacja projektu technicznego przebudowy ul. Wyzwolenia na odcinku od skrzyżowania z ul. Cieszyńską do skrzyżowania z ul. Przemysłową. Długość przedmiotowego odcinka drogi wynosi 1 193 metrów. Rozbudowa rozpoczęła się przy krawędzi jezdni ulicy Cieszyńskiej, a kończyła bezpośrednio za skrzyżowaniem z ulicą Przemysłową. Planowany zakres robót budowlanych to m.in: wykonanie nowej konstrukcji jezdni ulicy Wyzwolenia o szerokości 6,5m, przebudowa skrzyżowań w ciągu ulicy Wyzwolenia, wykonanie ścieżki rowerowej wraz

z chodnikiem wzdłuż ulicy Wyzwolenia, wykonanie chodników dla pieszych i ścieżek rowerowych, przebudowa oraz budowa zatok autobusowych, przebudowa systemu odwodnienia ulicy Wyzwolenia. Zadanie zostało zgłoszone do programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska Działanie 2.3 Działania w zakresie infrastruktury w celu transgranicznego udostępnienia i wykorzystania kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu przygranicznego, jednak dofinansowanie nie zostało przyznane. W roku 2016 rozpoczęto aktualizację projektu technicznego, którą ukończono w I półroczu 2017 roku. W roku 2018 wykonano podział dokumentacji na etapy oraz zawarto umowę na wykonanie opisów nieruchomości na potrzeby wykupu gruntów. Dokonano również zmiany nazwy zadania z „Poprawa dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko-czeskiego” na „Przebudowa ul. Wyzwolenia w Jastrzębiu-Zdroju”, z uwagi na brak możliwości uzyskania dofinansowania ze środków unijnych (ponieważ uzyskano dofinansowanie na kontynuację budowy ścieżek rowerowych po byłych szlakach kolejowych). W związku z tym zdecydowano o powrocie do pierwotnej nazwy zadania i zmianie zakresu rzeczowego, tj. przebudowy odcinka ul. Wyzwolenia na długości 200 mb wraz z rozbiórką wiaduktu oraz wykonaniem nowej nawierzchni drogi. Umowa została zawarta w styczniu 2019 roku. Roboty budowlane będą prowadzone w latach 2019-2020.

Założony na 2018 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 19,62% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Lp. 4 Zadanie Nr 000-000-130-300 Rozbudowa drogi powiatowej nr 7801S (ulica Powstańców Śląskich) w Jastrzębiu-Zdroju (UM/IKI) (okres realizacji 2013-2018)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w Mieście. W 2013 roku została wykonana dokumentacja techniczna. W latach 2014-2015 nie poniesiono żadnych wydatków. W 2016 roku, w ramach SPECUSTAWY, wykonano uzgodnienia branżowe z gestorami sieci oraz dokonano notarialnego potwierdzenia niezbędnych dokumentów dla potrzeb realizacji zadania. Ponadto zawarto umowę na wykonanie dwóch zatok autobusowych w rejonie skrzyżowania z ul. Partyzantów, których realizacja zakończyła się w I półroczu 2017 roku i obejmowała m.in: roboty ziemne (wykopy, nasypy), wykonanie stopni na skarpach, zabudowę studni rewizyjnych, zabudowę ścianek czołowych, nawierzchnię z kostki betonowej, humusowanie skarp, kanały z rur PCV, ścinanie drzew, montaż 2 sztuk wiat przystankowych, zabudowę 1 słupa oświetlenia ulic. Ponadto w roku 2017 wykonano aktualizację dokumentacji. W 2018 roku Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie zadania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Zadaniem swym zakresem miało obejmować: budowę zatok autobusowych ul. Powstańców Śl., zatoki przy skrzyżowaniu ul. Powstańców Śl. z ul. 3 Maja i ul. Osadników, przebudowę skrzyżowania z ul. 3 Maja i ul. Osadników, budowę chodników, przebudowę/budowę zjazdów publicznych, przebudowę/budowę zjazdów indywidualnych, budowę i przebudowę istniejącego odwodnienia drogi powiatowej (przepustów, kanalizacji deszczowej – rowów krytych i rowów otwartych), wycinkę kolidujących drzew i krzewów. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przedsięwzięcie znalazło się w dalszej kolejności na liście rezerwowej dofinansowania zadań, co w efekcie uniemożliwiło jego realizację. W związku z tym podjęto decyzję o czasowej rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 5 **Zadanie Nr 000-000-199-300 Budowa chodnika ul. Niepodległości** (UM/IKI) (okres realizacji 2011-2019)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W latach 2011-2015 realizowana była budowa chodnika, która została ukończona na odcinku 200 mb od posesji nr 242. W latach 2016 - 2017 zadanie nie było realizowane. W latach 2018 – 2019 wykonywany jest projekt kontynuacji budowy chodnika w kierunku granicy z gminą Zebrzydowice. W 2018 roku poniesiono wydatki z tytułu częściowej płatności za projekt.

Założony na 2018 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 92,09% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 6 **Zadanie Nr 000-000-549-300 Przebudowa ul. Podhalańskiej** (UM/IKI) (okres realizacji 2015-2019)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Środki przeznaczone są na wykonanie projektu technicznego przebudowy ulicy 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 i wykupy gruntów planuje się w 2019 roku.

Założony na 2018 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 22,84% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 7 **Zadanie Nr 000-000-592-000 „Aktywne przejścia dla pieszych”** (UM/IKI)

Zabudowano na przejściu dla pieszych na Al. Piłsudskiego w rejonie osiedla Pionierów dwa dodatkowe pulsatory oraz poprowadzono dodatkowe kable zasilające dla trzech przejść dla pieszych.

Lp. 8 **(Zadanie Nr 000-000-615-300 Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej - Ranoszka z os. Złote Łany** (UM/IKI) (okres realizacji 2016-2018)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W ramach zadania wykonany został projekt obejmujący przebudowę skrzyżowania wraz z drogą kolejową na os. Złote Łany. Pozwoliło to na określenie zajętości terenu niezbędnego do wykupu gruntów, w tym należących do PKP, szczegółowego zakresu robót i kosztu inwestycji. W 2016 roku przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej, jednak przetarg został unieważniony. W 2017 roku przetarg został powtórzony i zawarto umowę na wykonanie dokumentacji, która została ukończona w 2018 roku.

Założony na 2018 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 9 **Zadanie Nr 000-000-623-300 Rewitalizacja i przebudowa Alei Piłsudskiego w Jastrzębiu-Zdroju** (UM/Ar) (okres realizacji 2016-2018)

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej wzdłuż Al. Piłsudskiego w centralnej części Miasta. Zgodnie z koncepcją opracowaną przez firmę zewnętrzną inwestycja polegać będzie na rewitalizacji Al. Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Cieszyńską. W 2016 roku trwały prace związane z przygotowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W 2017 roku został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego. Ponadto w II półroczu 2017 roku zrealizowano płatność za wykonanie koncepcji. W 2018 roku została zrealizowana płatność za wykonanie dokumentacji projektowej.

Założony na 2018 rok plan wydatków został zrealizowany w 97,80%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 10 **Zadanie Nr 000-000-631-300 Budowa chodnika ul. Powstańców Śl.** (UM/IKI) (okres realizacji 2016-2019)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego. W 2016 roku rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby budowy chodnika na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Osiańskiej. W I półroczu 2017 zawarto umowę na jej wykonanie. Realizacja projektu zakończyła się w 2018 roku i dokonano płatności. Ponadto w latach 2018-2019 planowano kontynuację projektowania chodnika wzdłuż ul. Powstańców do ul. Malinowej w zakresie brakujących odcinków chodnika, jednak w 2018 roku procedura na wykonanie dokumentacji została unieważniona. Ponowna procedura przetargowa zostanie ogłoszona w roku 2019.

Założony na 2018 rok plan wydatków został zrealizowany w 50,74%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 14,70% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 11 **Zadanie Nr 000-000-636-300 Sygnalizacja świetlna w Mieście** (UM/IKI) (okres realizacji 2017-2018)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w Mieście. Inwestycja polegała na zmianie funkcjonowania sygnalizacji z systemu detekcji pętlowej na system kamer wideodetekcji na skrzyżowaniu ulic Pszczyńska-Niepodległości-Orla wraz z możliwością zawracania w obrębie skrzyżowania. W 2017 roku została przygotowana dokumentacja, a w 2018 roku wykonano prace modernizacyjne.

Założony na 2018 r. plan wydatków został zrealizowany w 99,96%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 12 **Zadanie Nr 000-000-670-300 Przebudowa skrzyżowania ulic Al. Piłsudskiego-Graniczna-Północna** (UM/IKI) (okres realizacji 2008-2018)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W 2008 roku została opracowana koncepcja przebudowy w ramach zadania. W 2017 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy skrzyżowania, która została ukończona w 2018 roku.

Założony na 2018 r. plan wydatków został zrealizowany w 87,76%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 13 **Zadanie Nr 000-000-692-300 Budowa chodnika ul. Libowiec (UM/IKI)** (okres realizacji 2017-2020)  
Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w Mieście. W okresie od 2017 roku do I półrocza 2018 r. trwały rozmowy z JSW S.A. w sprawie zakresu wykonania dokumentacji, która będzie współfinansowana przez Spółkę. W II półroczu 2018 roku została przeprowadzona procedura przetargowa i zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika ulicy Libowiec na całej długości drogi wraz z oświetleniem, która będzie realizowana w latach 2019-2020. Ponadto w 2018 roku Miasto otrzymało z JSW S.A. dofinansowanie w wysokości 147 600 zł.

Założony na 2018 rok plan wydatków nie został zrealizowany, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 14 **Zadanie Nr 000-000-698-300 Przebudowa wiaduktu w ciągu Al. Piłsudskiego (UM/IKI)** (okres realizacji 2017-2019)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu. W związku ze złym stanem technicznym wiaduktu, w 2017 roku przeprowadzono procedurę przetargową dla wyłonienia wykonawcy dokumentacji technicznej przebudowy wiaduktu. Umowa na jej wykonanie została zawarta w 2018 roku i będzie realizowana w latach 2018 – 2019. Dokumentacja określi szczegółowy zakres zadania i koszt inwestycji. W 2018 roku poniesiono wydatki z tytułu częściowej płatności za projekt.

Założony na 2018 r. plan wydatków został zrealizowany w 99,97%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 45,75% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 15 **Zadanie Nr 000-000-705-300 Przebudowa układu komunikacyjnego oraz parkingu przy SP 15 (UM/IKI)** (okres realizacji 2018-2019)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W 2018 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego wraz z parkingiem w rejonie Szkoły Podstawowej nr 15 przy ul. Niepodległości w rejonie skrzyżowania z ul. Stawową. Zakres prac obejmuje m.in.: przebudowę/korektę układu drogowego ul. Niepodległości – ul. Stawowa, budowę chodnika w miejscach koniecznych, budowę parkingu na terenie zielonym, przebudowę zjazdów położonych w obrębie projektowanego układu drogowego, korektę/przebudowę oświetlenia ulicznego na projektowanym odcinku drogi. Dokumentacja zostanie ukończona w 2019 roku. W 2018 roku poniesiono wydatki z tytułu częściowej płatności za projekt.

Założony na 2018 r. plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 15,00% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne****Lp. 16 Zadanie Nr 000-000-006-300 Budowa dróg ul. Gołębia (UM/IKI) (okres realizacji 2012-2019)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W latach 2012-2015 poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie kanalizacji deszczowej w ciągu dróg ul. Gołębiej. W 2017 roku rozpoczęto realizację I etapu drogi na odcinku 410 mb wraz z oświetleniem, który został ukończony w roku 2018. Ponadto w 2018 roku rozpoczęto budowę kolejnego odcinka drogi na dł. 450 mb pomiędzy bud. 67 a rejonem bud. nr 41, którego realizacja zakończy się w 2019 roku.

Założony na 2018 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 62,84% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Lp. 17 Zadanie Nr ZOS-000-180-300, 000-000-180-300 Przebudowa ul. Witczaka (UM/IKI) (okres realizacji 2011-2019)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W latach 2011-2013 wykonano niezbędną dokumentację techniczną. W 2014 roku wykonano opisy nieruchomości przewidziane do wykupu gruntów koniecznych do realizacji zadania, uzyskano pozwolenie na budowę oraz rozpoczęto realizację zadania w zakresie przebudowy drogi na odcinku od ul. 1 Maja w kierunku kąpieliska „Zdrój”. W latach 2015-2016 wykonano następujące prace w zakresie przebudowy drogi:

Zakres robót dla etapu I:

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

Zakres robót dla etapu II:

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

W 2017 roku rozpoczęto wykonanie aktualizacji projektu dla III etapu przebudowy drogi na odcinku od basenu do ul. Wodzisławskiej, który zakończono w 2018 roku. Ponadto w 2018 roku zawarto umowę na wykonanie opisów nieruchomości na potrzeby uzyskania pozwolenia na realizację zadania w trybie SPECUSTAWY. Wykupy gruntów planuje się w 2019 roku.



Założony na 2018 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 99,09% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Lp. 18 Zadanie Nr 000-024-189-300, 000-000-189-300 Przebudowa ul. Rolniczej wraz z oświetleniem (UM/IKI i UM/M) (okres realizacji 2011-2019)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W roku 2011 została wykonana dokumentacja techniczna. W roku 2015 dokumentacja techniczna została zaktualizowana. Rok 2016 – to przeprowadzenie procedury przetargowej na wykonanie prac drogowych. W roku 2017 wykonano przebudowę drogi na dł. 483 mb od ul. Świerczewskiego w kierunku ul. Cichej. Wykonano m.in: nową konstrukcję jezdni ulicy Rolniczej o szerokości 5,0 m; przebudowę skrzyżowania z ulicą Świerczewskiego; przebudowę odwodnienia drogi za pomocą rowów przydrożnych; budowę, przebudowę lub zabezpieczenie sieci kolidujących z przebudowywaną drogą. Wykonano również opisy nieruchomości dla potrzeb wykupu gruntów. W 2018 roku dokonano wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za działki przejęte z mocy prawa na podstawie SPECUSTAWY pod przebudowę ul. Rolniczej. W tym zakresie rzeczowym przedsięwzięcie realizowane było przez Wydział Mienia Urzędu Miasta. Ponadto w 2018 roku uzyskano środki finansowe z budżetu państwa w kwocie 748 593 zł w ramach programu pn. „Rządowy Program na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej – 2018”. Zakres rzeczowy będzie polegał na przebudowie odcinka ul. Rolniczej od skrzyżowania z ul. Cichą na długości 380 mb w kierunku ul. Niepodległości. Zrealizowany zostanie poprzez wykonanie nowej konstrukcji jezdni ul. Rolniczej o szerokości 5 metrów, poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym o szerokości 0,75 metrów, przebudowę zjazdów indywidualnych oraz zjazdów publicznych, wykonanie kanalizacji deszczowej na dł. 72,7 mb, przebudowę odwodnienia drogi za pomocą rowów przydrożnych, wycinkę kolidującego drzewostanu i przestawienie przydrożnego krzyża pod nadzorem Konserwatora Zabytków.

Założony na 2018 rok plan wydatków został zrealizowany w 95,67%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 92,84% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Lp. 19 Zadanie Nr 000-000-191-300 Przebudowa ul. Torowej i Majowej (UM/IKI) (okres realizacji 2011-2019)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W 2011 roku, zgodnie z zakresem rzeczowym, rozpoczęto prace projektowe poprzez zlecenie wykonania projektu budowlano-wykonawczego, w 2012 roku został on wykonany. W 2013 roku z uwagi na postępowanie na wykonanie zadania w ramach SPECUSTAWY oraz konieczność dokonania wykupu gruntów, zadanie nie było realizowane pod kątem robót budowlanych. Jedynym wydatkiem było uiszczenie opłaty przyłączeniowej dla firmy Tauron z tytułu przyłączenia do sieci oświetleniowej. W 2014 roku została poniesiona opłata przyłączeniowa w zakresie oświetlenia drogi dotycząca drugiego punktu zasilania oraz wypłacone zostały odszkodowania za drogi przejęte z mocy prawa na rzecz gminy oraz województwa w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Część zakresu rzeczowego

przedsięwzięcia obejmującą wypłatę odszkodowań realizował Wydział Mienia Urzędu Miasta. W 2015 roku częściowo wykupiono grunty niezbędne do realizacji zadania. W 2017 roku zadanie nie było realizowane. W roku 2018 wykonano prace związane z przebudową ul. Majowej w zakresie wykonania nowej nawierzchni o powierzchni 1 881,44 m<sup>2</sup>, nawierzchni z kostki o powierzchni 534 m<sup>2</sup> oraz zabudowę 19 sztuk nowych lamp LED. Na 2019 rok zaplanowano zapłatę faktury końcowej za wykonanie zadania.

Założony na 2018 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,98%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 54,17% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Lp. 20 Zadanie Nr 000-000-550-300 Przebudowa ulic Sportowa i Rekreacyjna (UM/IKI) (okres realizacji 2016-2018)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W latach 2015-2016 przewidziano wydatkowanie środków na wykonanie projektu technicznego budowy nowego odcinka drogi od ul. Świerczewskiego do istniejącej drogi oraz rozbudowy i przebudowy istniejącej ul. Rekreacyjnej od budynku 18 do ul. Spółdzielczej. W roku 2015 nie przeprowadzono procedury przetargowej na jej wykonanie. W roku 2016 zawarto umowę na wykonanie projektu technicznego, który został ukończony w I półroczu 2017 roku. W związku z odwołaniami mieszkańców w zakresie planowanej przebudowy drogi wykupy gruntów zostały przesunięte z 2017 roku na 2018 rok. W 2018 roku problem ten nie został rozwiązany i podjęto decyzję o czasowym wstrzymaniu realizacji zadania.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Lp. 21 Zadanie Nr 000-000-569-300 Przebudowa przepustu drogowego w ciągu ul. ks. J. Popiełuszki (UM/IKI) (okres realizacji 2015-2018)**

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze. Zakres rzeczowy w latach 2015-2016 polegał na wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy przepustu drogowego w ciągu ul. ks. J. Popiełuszki. W 2017 roku wykonano prace budowlane, a ostateczna płatność została zrealizowana w styczniu 2018 roku.

Założony na 2018 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Lp. 22 Zadanie Nr 000-000-570-300 Przebudowa ul. K. Wielkiego (UM/IKI) (okres realizacji 2015-2020)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W roku 2016 został ukończony projekt przebudowy drogi i w 2017 roku złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w trybie SPECUSTAWY. Do tych celów zawarto umowę na wykonanie opisów nieruchomości. Rok 2017 to również wykupy gruntów. W 2018 roku poszerzono zakres o wykonanie budowy odnogi od ul. K. Wielkiego na długości 140 m do OWN. W latach 2019-2020 planuje się przebudowę drogi – budowę chodnika na odcinku od ul. Cieszyńskiej na wysokości osiedla Tuwima.

Założony na 2018 rok plan wydatków został zrealizowany w 90,18%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 41,84% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Lp. 23 Zadanie Nr 000-000-580-300 Budowa drogi od ul. Północnej do drogi głównej południowej (Nowopochwacie) (UM/IKI) (okres realizacji 2017-2018)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W I półroczu 2017 roku przeprowadzono procedurę przetargową wyłonienia wykonawcy projektu technicznego budowy drogi. Przetarg unieważniono i ogłoszono powtórnie, w wyniku którego zawarto umowę na wykonanie dokumentacji. Jej realizacja ma zakończyć się w I półroczu 2019 roku, a płatność zostanie uregulowana w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. W związku z przesunięciem terminu wykonania projektu przebudowy nie wykonano opisów nieruchomości oraz wykupów gruntów.

Założony na 2018 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Lp. 24 Zadanie Nr 000-000-581-300 Budowa łącznika ul. Reymonta - Szybowa (UM/IKI) (okres realizacji 2017-2018)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową umowę na wykonanie dokumentacji technicznej zawarto w grudniu 2017 roku. Została ukończona w grudniu 2018 roku.

Założony na 2018 rok plan wydatków został zrealizowany w 96,56%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Lp. 25 Zadanie Nr 000-000-582-300 Budowa łącznika ul. Strażacka - Stodoły (UM/IKI) (okres realizacji 2017-2018)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W 2017 roku rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie projektu technicznego budowy łącznika pomiędzy ul. Strażacką a ul. Stodoły. Umowa została podpisana w styczniu 2018 roku, a przedmiotowa dokumentacja została ukończona w grudniu 2018 roku.

Założony na 2018 rok plan wydatków został zrealizowany w 86,28%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Lp. 26 Zadanie Nr 000-000-596-300 Przebudowa ul. Dubielec (UM/IKI) (okres realizacji 2015-2019)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W ramach zadania w latach 2015-2016 został opracowany projekt techniczny przebudowy drogi w zakresie m.in.: poszerzenia jezdni do szerokości 5 metrów, budowy chodnika, przebudowy zjazdów, odwodnienia drogi, budowy oświetlenia, przebudowy kolidującego uzbrojenia. W I półroczu 2017 roku złożono wniosek o pozwolenie na realizację zadania w trybie SPECUSTAWY i w tym celu zawarto umowę na wykonanie opisu nieruchomości. W 2018 roku planowany był wykup gruntów, jednak z uwagi na odwołanie się dwóch osób od wykonanej dokumentacji i skierowanie

sprawy do sądu, zadanie jest czasowo wstrzymane. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia w 2019 roku przeprowadzony będzie wykup gruntów.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 47,66% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Lp. 27 Zadanie Nr 000-000-609-300 Przebudowa ul. Okrzei (UM/IKI) (okres realizacji 2016-2018)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Na lata 2016-2018 zaplanowano wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy i przebudowy ul. Okrzei na odcinku od skrzyżowania z ul. Cieszyńską do skrzyżowania z ul. Młyńską w Jastrzębiu – Zdroju, który określi szczegółowy zakres zadania i koszt inwestycji. W 2016 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej, która miała być ukończona w 2018 roku. Ze względu na to, że projektant nie wywiązał się z zawartej umowy wszczęto procedurę jej rozwiązania.

Założony na 2018 rok plan wydatków nie został zrealizowany, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Lp. 28 Zadanie Nr 000-000-610-300 Przebudowa ul. Chlebowej (UM/IKI) (okres realizacji 2016-2019)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W latach 2016-2017 realizowany był projekt budowlany i wykonawczy w zakresie budowy, rozbudowy i przebudowy ul. Chlebowej od skrzyżowania z ul. Jagiełły do skrzyżowania z ul. Rozwojową, który określił szczegółowy zakres zadania i koszt inwestycji. Na 2017 rok planowano również wykup gruntów dla realizacji zadania, jednak z uwagi na przedłużającą się procedurę wykupy będą możliwe dopiero w 2019 roku. W 2018 roku wykonano opisy nieruchomości na potrzeby uzyskania decyzji o realizacji inwestycji w trybie SPECUSTAWY. Ponadto w II półroczu 2018 roku złożono wnioski o dofinansowanie zadania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Zakres zadania polega m.in. na: poszerzeniu jezdni, budowie poboczy, chodnika, miejsc postojowych, przebudowie istniejących zjazdów, budowie nowego i przebudowie istniejącego systemu odwodnienia drogi, budowie oświetlenia ulicznego. W związku z powyższym wykupy gruntów oraz roboty drogowe planuje się na 2019 rok.

Założony na 2018 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 2,93% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Lp. 29 Zadanie Nr 000-000-611-300 Przebudowa ul. J. Dąbrowskiego (UM/IKI) (okres realizacji 2016-2019)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Na lata 2016-2017 zaplanowano wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy i przebudowy ul. Dąbrowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Komuny Paryskiej do skrzyżowania z ul. Szotkowicką w Jastrzębiu – Zdroju, który określi szczegółowy zakres zadania i koszt inwestycji. W 2016 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej, która została ukończona w 2017 roku. Na 2017 rok planowano również wykupy gruntów niezbędnych dla realizacji zadania, jednak z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania

pozwolenia na budowę wykupy będą realizowane w 2019 roku. W 2018 roku wykonano opisy nieruchomości na potrzeby uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji w trybie SPECUSTAWY.

Założony na 2018 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 25,42% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Lp. 30 Zadanie Nr 000-000-612-300 Przebudowa drogi - odnoga ul. Boża Góra Prawa wraz z odwodnieniem (UM/IKI) (okres realizacji 2016-2018)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Na lata 2016-2017 zaplanowano wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy drogi wewnętrznej na długości około 270 m oraz odcinka drogi publicznej – ul. Boża Góra Prawa na długości około 200 m w Jastrzębiu – Zdroju wraz z odwodnieniem. W 2016 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej, która została ukończona w 2017 roku. Na 2018 rok planowany był wykup gruntów dla realizacji zadania, jednak z uwagi na przedłużające się procedury, nie został wykonany. Ponadto szacunkowa wartość zadania przekracza możliwości jego finansowania. W związku z tym, na chwilę obecną, przedsięwzięcie nie jest przewidziane do realizacji.

Założony na 2018 rok plan wydatków nie został zrealizowany, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Lp. 31 Zadanie Nr 000-000-613-300 Przebudowa drogi - ul. Szotkowicka do granicy z gminą Godów (UM/IKI) (okres realizacji 2016-2018)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W ramach zadania wykonano projekt przebudowy drogi ul. Szotkowickiej na odcinku od wiaduktu kolejowego do granicy z gminą Godów, który określił szczegółowy zakres zadania i koszt inwestycji. Wykonanie projektu pozwoli Miastu w przyszłości na złożenie wspólnego wniosku wraz z gminą Godów o dofinansowanie zadania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. W roku 2016 zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej, która została ukończona w I półroczu 2017 roku. Wykonano również opisy nieruchomości na potrzeby wykupu gruntów, które częściowo zostały wykupione w 2018 roku. Pozostała część działek nie miała uregulowanego stanu prawnego.

Założony na 2018 rok plan wydatków został zrealizowany w 71,46%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Lp. 32 Zadanie Nr 000-000-622-300 Rewitalizacja i przebudowa ulicy 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju (UM/Ar) (okres realizacji 2016-2019)**

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej deptaku „długiego rynku” w historycznej części Miasta. Polegać będzie to na rewitalizacji 400 metrów odcinka ul. 1 Maja, od skrzyżowania z ul. Kościuszki do ul. K. Miarki w celu stworzenia ciągu pieszo – jezdni wraz z nowoczesną przestrzenią publiczną o wysokiej estetyce (fontanna, zieleń, ławki). W 2016 roku trwały prace związane z przygotowaniem procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji. W 2017 roku podpisano umowę z projektantem na jej wykonanie w trzech etapach: koncepcja rewitalizacji, projekt budowlano – wykonawczy

oraz sporządzenie wniosku do uzyskania decyzji ze SPECUSTAWY drogowej. Zgodnie z umową projektant sporządził dwie koncepcje, które zakładały utrzymanie jednokierunkowego ruchu na tej części ul. 1 Maja bądź odwrócenie tego ruchu. Ponadto, w 2018 roku, zlecono wykonanie trzeciego wariantu koncepcji przebudowy ul. 1 Maja. Polegałby on na tym, aby wskazany odcinek ul. 1 Maja rozciąć do dwóch niezależnych dwukierunkowych odcinków dróg ślepych, połączonych jedynie dojazdami p.poż. i do posesji oraz stworzenie dodatkowej przestrzeni publicznej do połączenia z Parkiem Zdrojowym. Koncepcja została wykonana w 2018 roku, a na jej podstawie rozpoczęto sporządzanie projektu budowlanego, który zostanie ukończony w 2019 roku.

Założony na 2018 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 52,11% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 33 **Zadanie Nr ZOS-000-626-300, 000-000-626-300 Przebudowa ul. Mazowieckiej (UM/IKI)** (okres realizacji 2016-2018)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W 2016 roku wykonano prace związane z przebudową kanalizacji deszczowej na odcinku od wjazdu do restauracji „Hawana” do skrzyżowania z ul. Podhalańską na łącznej długości 670,77 m wraz z zabudową 47 sztuk studni betonowych. W 2017 roku zakończono roboty drogowe związane z nawierzchnią drogi na w/w odcinku wraz z przebudową oświetlenia, jak również zawarto umowę na wykonanie przebudowy chodnika od ul. Małopolskiej do Podhalańskiej. Prace zakończyły się w 2018 roku. Ponadto dokonano wpięcia kanalizacji deszczowej do kolektora w Jarze.

Założony na 2018 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,52%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 34 **Zadanie Nr 000-000-662-300 Tworzenie terenów inwestycyjnych na terenie byłej KWK Moszczenica (UM/IKI)** (okres realizacji 2017-2019)

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie atrakcyjności terenów przemysłowych poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw oraz powstanie nowych inwestycji w regionie oraz dzięki ponownemu wykorzystaniu terenów typu brownfield pod inwestycje. Środki w roku 2017 przeznaczone były na wykonanie analizy finansowej wraz z niezbędnymi danymi i obliczeniami potrzebnymi dla złożenia wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie zadania ze środków unijnych oraz na wykonanie dokumentacji projektowej ul. Towarowej i Moszczenickiej. W latach 2018 - 2019 środki planowano wydatkować na działania mające na celu kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje. Prace będą polegały na budowie dróg (Towarowa i Moszczenicka), w części stanowiącej wewnętrzną infrastrukturę drogową oraz kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu w niezbędne przyłącza np. wodociągowe i energetyczne. W 2018 roku złożono wniosek do programu „Rządowy Program na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej – 2018” – jednak nie otrzymano dofinansowania. Przeprowadzono również procedurę przetargową na wykonanie zadania, która została unieważniona. Ponadto podjęto decyzję o zagospodarowaniu terenu działki

położonej przy ul. Towarowej i rozpoczęto procedurę przetargową na prace z tym związane. W 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Realizacja zadania planowana jest na 2019 rok.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 3,21% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Lp. 35 Zadanie Nr 000-000-669-300 Budowa dróg Reymonta - Okopowa (UM/IKI) (okres realizacji 2017-2019)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej budowy dróg w rejonie ulic Reymonta-Okopowa, gdzie wydzielonych jest 97 działek budowlanych. W roku 2017 przygotowano procedurę przetargową. W roku 2018 rozpoczęto wykonanie dokumentacji technicznej budowy dróg, która zostanie ukończona w roku 2019. W 2018 roku poniesiono wydatki z tytułu częściowej płatności za tą dokumentację.

Założony na 2018 rok plan wydatków został zrealizowany w 96,39%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 28,57% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Lp. 36 Zadanie Nr 000-000-681-300 Przebudowa ul. Boża Góra Prawa (UM/IKI) (okres realizacji 2018-2019)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W ramach zadania w latach 2018-2019 planowano wykonanie przebudowy ulicy w związku z brakiem możliwości usytuowania na osiedlu zatoki autobusowej i przywrócenia komunikacji miejskiej. Jednak w związku z tym, że nadal trwa realizacja dokumentacji przez Górnica Spółdzielnię Budownictwa Mieszkaniowego oraz konieczność uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew i przeprowadzenie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych, wszystkie prace budowlane będą realizowane w 2019 roku.

W 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Lp. 37 Zadanie Nr 000-000-686-300 Przebudowa ul. Dunikowskiego (UM/IKI) (okres realizacji 2017-2019)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W ramach zadania w latach 2017-2018 wykonany został projekt przebudowy drogi. W 2018 roku dokonano płatności za przygotowany projekt. Ponadto w 2018 roku rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie robót drogowych, które będą zakończone w 2019 roku w zakresie: budowy kanalizacji deszczowej na długości 188 mb, przebudowy drogi o powierzchni 470 m<sup>2</sup> i budowy chodnika o powierzchni 130 m<sup>2</sup>.

Założony na 2018 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 2,88% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 38 **Zadanie Nr 000-000-687-300 Budowa chodnika ul. Połomska wraz z oświetleniem (UM/IKI)**  
(okres realizacji 2017-2019)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w Mieście. W ramach zadania w 2017 roku przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji, która została unieważniona. Procedurę powtórzono w 2018 roku i zawarto umowę na wykonanie projektu budowy chodnika wraz z oświetleniem na odcinku od ul. Bednorza do granicy Miasta, którego realizacja zakończy się w 2019 roku. W 2018 roku dokonano częściowej płatności za przygotowany projekt.

Założony na 2018 rok plan wydatków został zrealizowany w 68,15%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 50,55% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 39 **Zadanie Nr 000-000-688-000 „Budowa elementów organizacji ruchu” (UM/IKI)**

W ramach zadania:

- zmodernizowano aktywne przejścia dla pieszych pod kątem wymiany na nowocześniejsze akumulatory,
- wykonano progi zwalniające przy ul. Marusarzówny,
- wykonano regulację włączenia się ul. Rostków do ul. Niepodległości (azyl przejścia dla pieszych wykonany z kostki betonowej o powierzchni 44,57 m<sup>2</sup>).

Lp. 40 **Zadanie Nr 000-000-689-300 Budowa drogi łącznik ul. J. Dąbrowskiego w Jastrzębiu-Zdroju z ul. Wallacha w gminie Godów (UM/IKI)** (okres realizacji 2017-2019)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W 2017 roku ogłoszono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy opracowania dokumentacji technicznej budowy drogi - odnoga ul. Dąbrowskiego w Jastrzębiu-Zdroju do granicy z gminą Godów, która została unieważniona. W wyniku ponownego ogłoszenia przetargu w I półroczu 2018 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji, która określi zakres terenu do wykupu oraz koszty budowy drogi. Dokumentacja zostanie ukończona w 2019 roku. Ponadto na 2019 rok planuje się wykup gruntów. W 2018 roku dokonano częściowej płatności za dokumentację.

Założony na 2018 rok plan wydatków został zrealizowany w 88,15%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 17,46% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 41 **Zadanie Nr 000-000-703-300 Przebudowa parkingu ul. Poznańska 14-28 (UM/IKI)** (okres realizacji 2017-2018)

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie ilości miejsc parkingowych. W ramach zadania planowano przebudowę parkingu przy ul. Poznańskiej 14-28 wraz z odwodnieniem i wykonaniem prawidłowej geometrii parkingu. Na 2018 rok zaplanowano wykonanie dokumentacji w zakresie oceny dendrologicznej drzew przeznaczonych do wycinki, która jednak nie została wykonana. Zadanie nie było również realizowane z uwagi na niewystarczające środki zabezpieczone w budżecie – koszt wg kosztorysu inwestorskiego to 600 tys. zł. W 2018 roku uregulowano tylko należność za projekt.



Założony na 2018 rok plan wydatków został zrealizowany w 6,95%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 42 **Zadanie Nr 000-000-706-300 Budowa drogi – odnoga ul. Dębina (UM/IKI)** (okres realizacji 2018-2019)

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie atrakcyjności terenów przemysłowych. Zadanie swym zakresem obejmuje budowę drogi - odnoga ul. Dębina na dł. około 500 m i szer. 6 m z poboczami dla terenu inwestycyjnego w rejonie składowiska odpadów „Dębina”. W 2018 roku zadanie ze strony Miasta nie było realizowane, ponieważ KSSE S.A. przygotowuje się do przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie projektanta drogi. Ponadto w 2019 roku, biorąc pod uwagę czas wykonania takiej dokumentacji, nie ma gwarancji, że jakiegokolwiek prace drogowe będą prowadzone. Środki, które pozostają na zadaniu będą przeznaczone na nieprzewidziane koszty, jakie Miasto mogłoby ponieść.

W 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 43 **Zadanie Nr 000-000-707-000 „Budowa zjazdu dla niepełnosprawnych przy ul. Kusocińskiego”** (UM/IKI)

Wykonano zjazd dla osób niepełnosprawnych z ul. Kusocińskiego w kierunku przychodni zdrowia poprzez wykonanie pochylni z kostki betonowej o powierzchni 37,5 m<sup>2</sup> wyposażonej w balustrady (42 m) i chodnik o powierzchni 4,5 m<sup>2</sup>.

Lp. 44 **Zadanie Nr 000-000-713-300 Wykonanie koncepcji i projektu dróg na terenie po KWK "JAS-MOS" i włączenie tego terenu do Drogi Głównej Południowej (DW 933)** (UM/IKI) (okres realizacji 2018-2019)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W ramach zadania zostanie wykonana koncepcja i projekt dróg na terenie po KWK "JAS- MOS" pod kątem włączenia tego terenu do Drogi Głównej Południowej ( DW 933). W 2018 roku trwały rozmowy z JSW S.A., KSSE S.A. i gminą Mszana co do zakresu prac projektowych. Planowane rozpoczęcie w 2018 roku procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji zostało przesunięte na 2019 rok.

W 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 45 **Zadanie Nr 000-000-716-000 „Stworzenie połączenia drogowego z gminą Pielgrzymowice przez ul. Matejki”** (UM/IKI)

Realizacja zadania z uwagi na niewielkie środki finansowe przeznaczone na ten cel (20 tys. zł) była niemożliwa. Ponadto zaproponowane połączenie biegnie po terenach Nadleśnictwa oraz Archidiecezji Katowickiej.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność****Lp. 46 Zadanie Nr 000-000-016-300 Parking przy ul. Jagiełły (UM/IKI) (okres realizacji 2012-2019)**

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie ilości miejsc parkingowych. W latach poprzednich wykonano parking z 17 miejscami parkingowymi oraz z drogą dojazdową. W 2015 roku podjęto decyzję o przesunięciu dalszej realizacji przedsięwzięcia na 2018 rok. W ramach zakresu rzeczowego planuje się: budowę 18 miejsc postojowych, budowę kanalizacji deszczowej oraz drogi manewrowej. W 2018 roku przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie zadania, która została unieważniona. W związku z powyższym przesunięto termin wykonania zadania na 2019 rok.

W 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 27,60% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Lp. 47 Zadanie Nr 000-000-065-000 „Wiaty przystankowe” (UM/IKI)**

Zabudowano 7 sztuk wiat: na ul. Powstańców Śląskich – Borynia Sołtysówka, na ul. PCK – szkoła, na ul. Pszczyńskiej – Rondo Dolne, na ul. Jagiełły – Kusocińskiego, na ul. Świerkłańskiej – Łąkowej, na ul. Cieszyńskiej (2 sztuki).

**Lp. 48 Zadanie Nr 000-000-112-300 Parking Wodeckiego (UM/IKI) (okres realizacji 2011-2018)**

Celem inwestycji jest zwiększenie ilości miejsc parkingowych. Zadanie to polegało na wykonaniu nowych miejsc parkingowych oraz przebudowę kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego w oparciu o wykonaną w 2011 roku dokumentację. W latach 2012-2015 nie ponoszono żadnych wydatków. W 2016 roku wykonano aktualizację projektu. W 2017 roku przeprowadzono procedurę przetargową wyłonienia wykonawcy I etapu robót w zakresie przebudowy urządzeń kolidujących i utworzenie 57 miejsc parkingowych. W styczniu 2018 roku podpisano stosowną umowę, która została zrealizowana do końca roku.

Założony na 2018 rok plan wydatków został zrealizowany w 97,94%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Lp. 49 Zadanie Nr 000-000-520-300 Parking przy ul. ks. Płonki (UM/IKI) (okres realizacji 2014-2018)**

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie ilości miejsc parkingowych. W roku 2014 wykupiono grunt niezbędny dla budowy parkingu. W 2015 roku opracowano projekt techniczny, a w 2016 roku wybudowano parking o powierzchni 1 233,50 m<sup>2</sup>, zabudowano bariery ochronne i wykonano ścianę oporową systemową. W 2017 roku zadanie kontynuowano, a jego realizacja zakończyła się w 2018 roku. Wykonano: część wierzchnią parkingu na wykonanej wcześniej podbudowie jako nawierzchni z kostki, oświetlenie i zabezpieczenie skarpy od strony szkoły.

Założony na 2018 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Lp. 50 Zadanie Nr 000-000-648-000 „Parkingi wspólnot” (UM/PSM)**

Wspólnota Lokalowa przy ul. Wodeckiego 21 wybudowała parking na terenie wspólnoty. Roboty obejmowały budowę nawierzchni parkingu, drogi manewrowej oraz chodnika wraz z zapleczem teletechnicznym. Z uwagi

na fakt, że Miasto Jastrzębie-Zdrój posiada we wspólnocie udziały, poniosło z tego tytułu koszty proporcjonalne do posiadanych udziałów.

**Lp. 51 Zadanie Nr 000-000-685-300 Budowa parkingów miejskich (UM/IKI) (okres realizacji 2017-2018)**

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie ilości miejsc parkingowych. W roku 2017 została opracowana dokumentacja przebudowy ul. Warmińskiej 2-18 na potrzeby zwiększenia ilości miejsc parkingowych wraz z korektą nawierzchni wjazdów na odcinku od ul. A. Bożka do wjazdu pod blok ul. Warmińska 28. Poniesione w 2018 roku wydatki dotyczyły tylko uregulowania należności w stosunku do Tauron Dystrybucja S.A. za pozostawienie kabla energetycznego na ich działce. W 2018 roku podjęto decyzję o czasowym wstrzymaniu realizacji przedsięwzięcia z uwagi na brak zgody właściciela działki tzn. Spółdzielni Mieszkaniowej na dysponowanie nieruchomością.

Założony na 2018 rok plan wydatków został zrealizowany w 0,05%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Dział 630 – Turystyka**

**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

**Lp. 52\* Zadanie Nr 000-000-618-300 Budowa Domu Porozumienia Jastrzębskiego i Solidarności w Jastrzębiu-Zdroju (UM/Ar) (okres realizacji 2015-2018)**

Cel przedsięwzięcia to integrowanie i osiąganie porozumienia między różnymi grupami zawodowymi, społecznymi, kulturowymi czy religijnymi oraz udzielanie pomocy w/w grupom w nawiązywaniu relacji, współpracy, integracji czy wspólnym rozwiązywaniu problemów. W 2015 roku nabyto działkę przy ul. Witeczaka pod budowę Domu Solidarności. W latach 2016 – 2017 organizowano konkurs architektoniczny na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną Domu Solidarności. Jednak nie doszedł on do skutku. W I półroczu 2017 roku Rada Miasta podjęła decyzję o zmianie nazwy zadania na „Budowa Domu Porozumienia Jastrzębskiego i Solidarności w Jastrzębiu-Zdroju” oraz o zmianie lokalizacji inwestycji na ul. Kaszubską 2. W związku z tym dalsza realizacja umowy zawartej z SARP-em stała się bezprzedmiotowa. W czerwcu 2017 roku umowę rozwiązano za porozumieniem stron. Przedsięwzięcie planowano wykonać dwuetapowo:

- I etap: ścieżka edukacyjno-turystyczna. Jej zakres to: pomnik przy KWK „Zofiówka”, Łażnia KWK Moszczenica, kościół p.w. NMP Matki Kościoła, Al. Piłsudskiego IV Plac / Katowicka – Krakowska/, kościół p.w. św. Katarzyny, Park Zdrojowy,

- II etap: budowa obiektu kubaturowego jako:

1. Centrum integracji i dialogu z funkcją społeczną (podstawowa), a w jego ramach miało powstać:

1.1. Dom Pobytu Dziennego – zapewnienie pomocy osobom w wieku poprodukcyjnym oraz osobom niepełnosprawnym w aktywizacji społecznej,

1.2. Centrum Organizacji Pozarządowych – wsparcie organizacji na rzecz mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej,

1.3. Centrum Wolontariatu – praca z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i potrzebującymi.

1.4. Centrum Dialogu – budowa tożsamości mieszkańców, kształcenie i szeroko rozumiany rozwój różnych grup społecznych.

2. Muzeum (funkcja uzupełniająca):

2.1. Funkcja edukacyjno – wystawiennicza.

Ze względu na zbyt małe środki w 2018 roku nie zostały poczynione żadne kroki w realizacji zadania.

W 2018 roku zadanie było również planowane do realizacji w klasyfikacji Dział 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85295 Pozostała działalność.

W 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

Lp. 53 **Zadanie Nr ZOS-U18-575-100 „Żelazny szlak rowerowy – Budowa ścieżek rowerowych”**  
(UM/IKI) (okres realizacji 2015-2018)



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



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

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

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

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

W 2018 roku wykonano roboty ziemne i przygotowawcze. Ułożono całość obrzeży i krawężników, wykonano podbudowę z betonu jamistego. Osadzono również balustrady stalowe oraz drewniane ze słupkami stalowymi na wiaduktach. Po wykonaniu robót związanych z zagospodarowaniem terenu, zorganizowano polsko-czeski rajd rowerowy.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 97,65%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%.

Lp. 54 **Zadanie Nr ZOS-U62-575-100 „Rowerem po żelaznym szlaku – Budowa ścieżek rowerowych”**  
(UM/IKI) (okres realizacji 2015-2021)



PŘEKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKRACZAMY GRANICE  
2014–2020



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



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

Celem projektu jest rozbudowa szlaku rowerowego. Cały Żelazny Szlak Rowerowy zawiera pętlę prowadzącą z Jastrzębia-Zdroju poprzez Godów, Petrovice koło Karwiny, Karwinę, Zebrzydowice i z powrotem do Jastrzębia-Zdroju. Ponadto projekt jest również realizacją specyficznego rozwiązania technicznego, który umożliwi trwale wykorzystanie byłych torowisk. Budowa ścieżek rowerowych przyczyni się do rozwoju bazy noclegowej, gastronomicznej oraz usług towarzyszących, jakimi są wypożyczalnie rowerów i serwisy rowerowe.

W 2016 roku poniesiono koszty umowy na dzierżawę terenu od PKP i JSW S.A., poniesiono koszty uzgodnień z PKP i Telekomunikacją oraz koszty wykupu gruntów od PKP.

W 2017 roku zlecono aktualizację projektu oraz złożono fiszkę projektową o dofinansowanie zadania ze środków z budżetu Unii Europejskiej w zakresie zaprojektowanego odcinka ścieżek rowerowych o długości ok. 8,348 km na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój. Ścieżka będzie przebiegać z kierunku Zebrzydowice w stronę Godowa. W Mieście Jastrzębie-Zdrój będzie przecinać m.in. ulice: Żwirową, Czyża, Kołłątaja, Torową, Zdziebły, Przemysłową, Białoszek, Chlebową, Wyzwolenia, Ranoszka). W 2018 roku zaktualizowano inwentaryzację dendrologiczną oraz projekt techniczny.

W 2019 roku zostaną ogłoszone przetargi na wybór wykonawców robót budowlanych na następujące zakresy ścieżki rowerowej pn.:

- „Zagospodarowania ciągów kolejowych na odcinku przebiegającym przez sołectwa: Ruptawa-Cisówka, Moszczenica w kierunku dzielnicy Zdrój i osiedla Chrobrego w Jastrzębiu-Zdroju” - odcinek km 0+627,72 – km 8+975,00 - Podetap III/A – odcinek km 0+627,72 – km 2+225,00,
- „Zagospodarowania ciągów kolejowych na odcinku przebiegającym przez sołectwa: Ruptawa-Cisówka, Moszczenica w kierunku dzielnicy Zdrój i osiedla Chrobrego w Jastrzębiu-Zdroju” - odcinek km 0+627,72 – km 8+975,00 - Podetap III/B – odcinek km 2+225,00 – km 4+425,00,
- „Zagospodarowania ciągów kolejowych na odcinku przebiegającym przez sołectwa: Ruptawa-Cisówka, Moszczenica w kierunku dzielnicy Zdrój i osiedla Chrobrego w Jastrzębiu-Zdroju” - odcinek km 0+627,72 – km 8+975,00 - Podetap III/C – odcinek km 4+425,00 – km 6+700,00,
- „Zagospodarowania ciągów kolejowych na odcinku przebiegającym przez sołectwa: Ruptawa-Cisówka, Moszczenica w kierunku dzielnicy Zdrój i osiedla Chrobrego w Jastrzębiu-Zdroju” - odcinek km 0+627,72 – km 8+975,00 - Podetap III/D – odcinek km 6+700,00 – km 8+975,00.

Zostaną rozpoczęte roboty rozbiórkowe i przygotowawcze oraz roboty budowlane ścieżki rowerowej o łącznej długości 8 348 m. Ponadto zakończy się realizacja działań „miękkich” w projekcie m.in. zostanie wydana Publikacji uzupełnienia mini-przewodnika, powstaną tablice pamiątkowe, wykonanie zostanie aplikacja Wirtualnego geocachingu, wykonane zostaną materiały promujące projekt. Wybrany zostanie Inżynier Projektu, sprawujący nadzór nad projektem.

W 2020 roku będą kontynuowane oraz zakończone roboty budowlane na wykonanie ścieżki rowerowej. Na zakończenie zadania zorganizowany będzie rajd rowerowy.

W 2021 roku Inżynier Projektu, sprawujący nadzór nad projektem, wykonywał będzie czynności rozliczające realizację projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 78,50%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 1,26%.

Lp. 55 **Zadanie Nr 000-U19-619-100 „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”** (UM/IKI) (okres realizacji 2016-2021)



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



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

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

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

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

W 2018 roku unieważniono procedurę przetargową z uwagi na niewystarczające środki finansowe.

W roku 2019 przeprowadzona będzie ponownie procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy robót. Rozpoczną się również prace rozbiórkowe i budowlane.

W latach 2020-2021 prowadzone będą prace budowlane, ekspozycyjne i promocja projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 0%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 2,03%.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

Lp. 56\* **Zadanie Nr 000-000-050-000 „Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta” (MZN)**

Przebudowano sieć strukturalną oraz zakupiono oprogramowanie dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości.

Lp. 57\* **Zadanie Nr 000-000-128-000 „Place zabaw w Mieście” (MZN)**

Wykonano ogrodzenie placu zabaw przy ulicy Broniewskiego zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie zabezpieczenia piaskownic przed dostępem zwierząt, a także zakupiono i zmontowano nowe urządzenia zabawowe.

Lp. 58 **Zadanie Nr 000-000-528-300 Zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 na lokale mieszkalne dostosowane dla osób niepełnosprawnych (MZN) (okres realizacji 2014-2019)**

Celem przedsięwzięcia jest wykonanie adaptacji lokali użytkowych zlokalizowanych na parterze budynku przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 na lokale mieszkalne. W ramach zadania w 2014 roku została sporządzona dokumentacja projektowa. W 2015 roku wykonano prace rozbiórkowe tj. demontaż istniejących witryn sklepowych oraz stolarki okiennej i drzwiowej, rozbiórka ścian wewnętrznych posadzek, demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania i elektrycznej. Ponadto wykonano wszystkie prace adaptacyjne polegające na montażu nowej stolarki okiennej i drzwiowej, poszerzenie otworów drzwiowych i okiennych, adaptacja rampy pod tarasy, wykonanie nowych ścianek działowych, wykonanie posadzek z płytek gresowych z izolacją przeciwwilgociową oraz paneli podłogowych laminowanych, przebudowa pomieszczeń piwnicznych wraz z robotami towarzyszącymi, roboty instalacyjne (wymiana instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej). Adaptacja obejmowała 3 lokale użytkowe. Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej zakupił pierwsze wyposażenie w jednym z mieszkań z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych (m.in. meble kuchenne wraz z wyposażeniem w urządzenia AGD, wersalki, stoliki, sprzęt RTV, pościel, kołdry, meble). W 2017 roku pozyskano jeden lokal użytkowy, który można przeznaczyć na potrzeby mieszkalne. W celu zrealizowania zadania inwestycyjnego w roku 2018 zlecono opracowanie dokumentacji projektowej i inwentaryzacji budynku. Po jej zatwierdzeniu możliwe będzie zlecenie opracowania wniosku do BGK o dofinansowanie zadania. Na dzień dzisiejszy obowiązują terminy składania wniosków do BGK: do 30 marca

oraz 30 września każdego roku. Planowany termin złożenia wniosku to marzec 2019 roku. Po zatwierdzeniu wniosku i otrzymaniu umowy na dofinansowanie z Funduszu Dopłat możliwe będzie przystąpienie do robót. Po zakończeniu robót i sporządzeniu protokołu odbioru końcowego możliwe jest rozliczenie zadania i otrzymanie środków z Funduszu Dopłat BGK. Wydatek nie obejmuje kosztów związanych z aktualizacją aktów notarialnych.

W roku 2019 planowane jest wykonanie adaptacji pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego:

1) od strony frontowej:

- demontaż istniejących witryn sklepowych, przymurowanie otworów, montaż stolarki okiennej PCV, wielkość otworów dostosować do wielkości pomieszczeń – podział okien oraz rodzaj stolarki okiennej zostanie dostosowany do istniejących lokali mieszkalnych usytuowanych na parterze budynku,
- wymiana istniejących drzwi wejściowych do lokalu na drzwi stalowe wejściowe do mieszkania, wzmocnione, do stosowania na zewnątrz - rodzaj stolarki drzwiowej zostanie dostosowany do istniejących lokali mieszkalnych usytuowanych na parterze budynku,
- docieplenie styropianem gr. 10 cm i remont elewacji w miejscach powstałych uszkodzeń, na całej długości do wysokości parteru,

2) od strony elewacji tylnej:

- pozostawienie rampy w obrębie lokalu objętego zakresem opracowania wraz z przeprowadzeniem niezbędnego remontu – dostosowanie do istniejących lokali mieszkalnych na parterze,
- demontaż schodów stalowych zewnętrznych od strony rampy,
- montaż rolet zewnętrznych antywłamaniowych, sterowanych od wewnątrz- od strony rampy,
- wybicie otworów okiennych dla projektowanego lokalu mieszkalnego,
- remont elewacji w miejscach powstałych uszkodzeń, na całej długości do wysokości parteru,

3) roboty wewnętrzne - rozbiórka posadzek wraz z ewentualną naprawą podłoża, wykonanie izolacji, malowanie ścian, montaż drzwi wykonanie instalacji co oraz elektrycznych,

4) pomieszczenie przynależne – piwnica - zejście do piwnicy zostanie oddzielone od części mieszkalnej stolarką drzwiową. Ponadto planuje się: wykonanie instalacji, naprawę schodów, malowanie pomieszczeń, montaż pochwytu przy zejściu do piwnicy.

Założony na 2018 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 83,42% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.



Lp. 59 **Zadanie Nr 000-U28-558-100 „Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego”** (MZN) (okres realizacji 2015-2020)



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



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

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

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

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

W 2018 roku Odbyły się 4 przetargi, jednakże ze względu na brak ofert lub ceny przewyższające zabezpieczone środki w budżecie nie została podpisana umowa na wykonanie zadania. Poniesiono jedynie wydatki dotyczące opracowania wniosku o dofinansowanie za dokumentację przetargową. Nastąpiła konieczność wydłużenia terminu realizacji zadania do 2020 roku. W ramach zadania planuje się również wykonać prace adaptacyjne poprzez przebudowę i nadbudowę obiektu wraz z kompleksową modernizacją pomieszczeń obejmującą przebudowę wszystkich instalacji w obiekcie, w celu dostosowania ich do potrzeb w zakresie budownictwa socjalnego, wykonanie nowej elewacji oraz zagospodarowaniem przyległego terenu

poprzez budowę placu zabaw wraz z boiskiem dla mieszkańców lokali socjalnych przy ul. Gagarina 108, 110, 112, 116 na niezagospodarowanym terenie. W budynku powstaną również pomieszczenia dostosowane do potrzeb funkcjonowania Centrum Usług Społecznych oraz Klubu Aktywności.

W 2019-2020 roku zaplanowano realizację prac budowlanych.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 86,39%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 3,14%.

Lp. 60 **Zadanie Nr 000-000-671-300 Adaptacja lokali użytkowych na lokale mieszkalne (MZN)** (okres realizacji 2018-2019)

Celem przedsięwzięcia jest utworzenie lokalu mieszkalnego z lokalu użytkowego. Zadanie obejmuje adaptację lokalu użytkowego na lokal mieszkalny w budynku przy ul. 1000-lecia. W wyniku podziału lokalu dotychczas zajmowanego przez Poczta Polska S.A. wyodrębnione zostały dwa lokale, z których jeden, po wykonaniu przebudowy, może być wykorzystany jako standardowy lokal mieszkalny. W tym celu w 2018 roku opracowano dokumentację projektową oraz wykonano inwentaryzację budynku celem uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu. Po jej zatwierdzeniu możliwe będzie zlecenie opracowania wniosku do BGK o dofinansowanie zadania. Na dzień dzisiejszy obowiązują dwa terminy składania wniosków do BGK : do 30 marca oraz 30 września każdego roku. Planowany termin złożenia przedmiotowego wniosku to marzec 2019 roku. Po zatwierdzeniu wniosku i otrzymaniu umowy na dofinansowanie z Funduszu Dopłat możliwe będzie przystąpienie do robót. Po zakończeniu robót i sporządzeniu protokołu odbioru końcowego możliwe jest rozliczenie zadania i otrzymanie środków z Funduszu Dopłat BGK.

W roku 2019 planowane jest wykonanie modernizacji lokalu i zmiana sposobu użytkowania na lokal mieszkalny. W tym celu zostaną wykonane przegrody oddzielające część użytkową od części mieszkalnej w budynku na parterze. Lokal objęty zadaniem inwestycyjnym składa się z 6 pomieszczeń, w tym toalety z łazienką. Celem poprawy funkcjonalności i komfortu zamieszkiwania, z 6 niewielkich pomieszczeń zostaną utworzone 4 pomieszczenia. W wyniku usunięcia ścian działowych powstaną: pokój dzienny z aneksem kuchennym, sypialnia, łazienka, przedpokój. Planowane jest wykonanie:

- wyburzenia ścianek działowych i połączenie dwóch niewielkich lokali celem uzyskania pomieszczenia o większej powierzchni (sypialnia), demontaż naświetla i drzwi,
- połączenie pomieszczeń w celu utworzenia pokoju dziennego z aneksem kuchennym - wyburzenie ścianek działowych i demontaż drzwi, dostosowanie instalacji wod-kan,
- utworzenie łazienki poprzez zabudowanie drzwi i podłączenie instalacji wod-kan,
- wymiana instalacji elektrycznej,
- wykonanie robót tynkarskich, malarskich, posadzkarskich.

Założony na 2018 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 25,28% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Lp. 61 Zadanie Nr 000-000-028-000 „Wykup gruntów” (UM/M)**

Zapłacono za nabycie nieruchomości z przeznaczeniem pod poszerzenie gminnej drogi publicznej ul. Maryjowiec, pod budowę dróg publicznych: ul. Franciszka Czyża, ul. Sadową, ul. Tadeusza Rejtana, ul. Boża Góra Lewa, odnogę ul. Komuny Paryskiej, za nieruchomość nabytą do zasobu gminnego z przeznaczeniem pod pas techniczny do utrzymania skarpy w pasie drogowym gminnej drogi publicznej ul. Zamłynie. Ponadto zapłacono za nabycie nieruchomości w drodze zamiany na rzecz Miasta z przeznaczeniem pod chodnik oraz pas zieleni przy ul. Goździków.

Ostatecznie nie doszło do wykupu zaangażowanych w I półroczu 2018 roku środków finansowych przeznaczonych na nieruchomość pod poszerzenie gminnej drogi publicznej – odnogi ul. Dąbrowskiego. Koszty związane z nabyciem nieruchomości dotyczyły kosztów notarialno-sądowych, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków.

**Lp. 62 Zadanie Nr 000-000-046-300 Termomodernizacja i przebudowa budynku oraz budowa garażu przy ul. Pszczyńskiej (MZN) (okres realizacji 2011-2020)**

Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie budynku przy ul. Pszczyńskiej 142 na potrzeby organizacji działających na osiedlu na rzecz lokalnej społeczności. W 2011 roku poniesiono wydatki na częściowe wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2012 roku poniesiono wydatki na sporządzenie operatu wodno-prawnego wraz z podkładem mapowym obejmującym działki, przez które planowane jest przeprowadzenie sieci. W 2013 roku nie poniesiono żadnych wydatków. W 2014 roku wydatkowano środki na zapłatę końcową za dokumentację projektową budowy budynku OSP oraz za rozbiórkę budynku przy ul. Pszczyńskiej 140. W 2015 roku realizacja wydatków uzależniona była od czynności w zakresie uzgodnienia terenu pod inwestycję z przyszłym użytkownikiem odnośnie lokalizacji. W roku 2018 dokonano zakupu budynku przy ul. Pszczyńskiej 142 (zadanie w tym zakresie realizował Wydział Mienia Urzędu Miasta). Planuje się, że w budynku przy ul. Pszczyńskiej 142 swoją siedzibę będzie miało OSP Górne, Rada Osiedla Jastrzębie Górne i Dolne, Koło Gospodyń Wiejskich oraz inne organizacje działające na rzecz Osiedla. Dodatkowo w budynku znajdować się będzie pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. W 2018 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji z terminem wykonania określonym na wrzesień 2019 roku. Po jej wykonaniu ogłoszony zostanie przetarg na realizację robót. W 2019 roku planuje się podpisać umowę na wykonanie przebudowy budynku z częściową zapłatą w 2019 roku oraz końcową zapłatą w 2020 roku za wykonane prace budowlane.

Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje:

- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę garażu oraz przebudowę budynku,
- budowę garażu dwustanowiskowego,
- przebudowę budynku w zakresie wykonania instalacji gazowej, termomodernizację budynku poprzez częściową wymianę stolarki okiennej, docieplenie ścian zewnętrznych oraz dachu, wykonanie instalacji elektrycznych, wykonanie sanitariatów, prace ogólnobudowlane klatki schodowej, strefy wejść, dachu, kominów instalacji odgromowej, posadzek, ścian wewnętrznych, sufitów, opaski zewnętrznej, wykonanie

wentylacji, osuszenie piwnic, wykonanie podręcznej pralni, pomieszczenia socjalnego, oświetlenia zewnętrznego. Na częściową realizację zadania planuje się pozyskać środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Założony na 2018 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,52%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 23,00% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 63 **Zadanie Nr 000-000-063-000 „Termomodernizacja budynków”** (UM/PSM)

Z uwagi na przesunięcie terminu realizacji inwestycji, środki zabezpieczone w 2018 roku na pokrycie kosztów związanych z audytem energetycznym we Wspólnocie Lokalowej przy ul. Wielkopolskiej 2a zostały przesunięte na 2019 rok.

Lp. 64 **Zadanie Nr ZOS-000-063-300 Termomodernizacja budynków** (UM/PSM) (okres realizacji 2016-2018)

Celem przedsięwzięcia jest termomodernizacja budynku Wspólnoty Nieruchomości przy ul. Wodeckiego w Jastrzębiu – Zdroju. Miasto posiada udziały w tej Wspólnocie w wysokości 7,60%. W 2016 roku wykonane zostały m.in. następujące prace: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropodachu, ocieplenie elewacji budynku, wykonanie instalacji elektrycznej i wentylacji. W 2017 roku poniesiono wydatki na audyt energetyczny budynku oraz wnioski do WFOŚiGW, nadzór inwestorski projektu budowlano-wykonawczego wentylacji oraz robót budowlanych i instalacji deszczowej. W 2018 roku nastąpiła realizacja końcowych robót dotyczących kanalizacji deszczowej, która uwarunkowana była budową parkingu.

Założony na 2018 rok plan wydatków został zrealizowany w 29,26%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 65 **Zadanie Nr ZOS-000-063-300, 000-000-063-300 Termomodernizacja budynków** (MZN) (okres realizacji 2015-2019)

Celem inwestycji jest wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Efekt zostanie osiągnięty poprzez maksymalne wykorzystanie zysków cieplnych i ograniczenie strat ciepła, podniesienie komfortu użytkowania budynku, a w dalszej perspektywie czasowej zmniejszenia kosztów ponoszonych na ogrzewanie budynków. Ponadto zastosowanie ekologicznych źródeł ciepła wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego obejmującą efektywną ochronę środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji spalin. W roku 2015 wykonano dokumentację projektową. Na podstawie dokumentacji realizacja zadania została podzielona na 2 etapy. I etap został wykonany ramach wydatków niewygasających z upływem 2015 roku i obejmował m.in. prace termomodernizacyjne w zakresie wymiany stolarki okiennej na okna PCV, docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką - mokrą, wymianę stolarki drzwiowej, wymianę bramy garażowej – segmentowej uchylnej z napędem elektrycznym, montaż daszku nad wejściem, wymianę garażu blaszanego, skucie posadzek w pomieszczeniach i wykonanie nowych z warstwą izolacji termicznej, wyremontowanie pomieszczeń w tym dwóch sanitariatów z przystosowaniem jednego dla osób niepełnosprawnych, wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej, wymianę instalacji wod-kan, uzupełnienie

izolacji termicznej Iso booster, częściowy remont instalacji elektrycznej w zakresie wymiany oświetlenia na LED, ocieplenie stropów piwnic wełną natryskową w budynku przy ul. Cieszyńskiej 101. W 2018 roku dokonano opłaty przyłączeniowej do Tauron. W 2019 roku rozpocznie się II etap prac i będzie obejmował: wymianę źródła ciepła w zakresie zmiany instalacji centralnego ogrzewania z instalacji węglowej na instalację gazową, zmianę instalacji elektrycznej w zakresie zastosowania oświetlenia LED wraz z robotami towarzyszącymi. Prace planuje się zakończyć w 2019 roku.

Założony na 2018 rok plan wydatków został zrealizowany w 44,46%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 67,70% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Lp. 66 Zadanie Nr 000-000-148-000 „Centrala telefoniczna” (MZN)**

Wykonano instalację i konfigurację centrali telefonicznej wraz z niezbędnym osprzętem, oprogramowaniem i licencjami. Zakupiono również telefony bezprzewodowe.

**Lp. 67 Zadanie Nr 000-U53-557-100 „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ul. K. Paryskiej 14-16 w Jastrzębiu-Zdroju” (MZN) (okres realizacji 2015-2019)**



**Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i zmniejszenie energochłonności infrastruktury, ograniczenie strat ciepła, podniesienie komfortu użytkowania budynków, a w dalszej perspektywie czasowej zmniejszenie kosztów ponoszonych na ogrzewanie budynku. Projekt zakłada:

Dla budynku przy ul. Komuny Paryskiej 14 – Ochotnicza Straż Pożarna:

- docieplenie pozostałej części budynku (dotychczas docieplono stropodach oraz dwie ściany budynku) wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
- przebudowę istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię gazową wraz ze zdalnym sterowaniem (telemetrią), wykonanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją oraz przebudowa instalacji elektrycznej w zakresie zmiany oświetlenia na energooszczędne (ledowe).

Dla budynku przy ul. Komuny Paryskiej 16 – Przychodnia Zdrowia, Poczta Polska, Rada Sołecka:

- docieplenie budynku wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej.
- przebudowę istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię gazową wraz ze zdalnym sterowaniem (telemetrią), wykonanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją oraz przebudową instalacji elektrycznej i zmianą oświetlenia na energooszczędne.

W 2016 roku (w ramach środków niewygasających na rok 2015) wykonana została dokumentacja projektowa w zakresie termomodernizacji budynków zawierająca rozwiązania w zakresie możliwości zainstalowania systemu wentylacji z odzyskaniem ciepła (rekuperacją), zabudowanie układu telemetrii sterowniczej oraz

modernizację instalacji CO wraz z modernizacją kotłowni węglowej na kotłownię gazową, budową przyłączy gazowych, zainstalowaniem systemu solarnego, dociepleniem ścian obiektów, wymianą stolarki okiennej, jak również zwiększeniem dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych.

W 2017 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania.

W 2018 roku otrzymano dofinansowanie na realizację zadania. Środki zostały wydatkowane na opłatę przyłączeniową oraz obsługę umowy o dofinansowanie, dokumentację.

W 2019 roku dla budynku przy ul. Komuny Paryskiej 14-16 - Ochotniczej Straży Pożarnej Przychodni Zdrowia, Poczty Polskiej, Rady Sołeckiej planuje się docieplenie części budynku wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przebudowy istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię gazową wraz ze zdalnym sterowaniem, wykonanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją oraz przebudowę instalacji elektrycznej w zakresie zmiany oświetlenia na energooszczędne. Obecnie oba budynki zasilane są z jednej wspólnej kotłowni węglowej. W ramach zadania wykonane zostaną dwie odrębne kotłownie gazowe. Nastąpi zwiększenie efektywności energetycznej budynków, w tym znaczne ograniczenie emisji CO<sub>2</sub>.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 95,39%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 3,63%.

**Lp. 68 Zadanie Nr ZOS-000-604-300, 000-000-604-300 Modernizacja budynku ul. Rostków 7 (MZN)**  
(okres realizacji 2016-2018)

Celem inwestycji jest wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Efekt zostanie osiągnięty poprzez maksymalne wykorzystanie zysków cieplnych i ograniczenie strat ciepła, podniesienie komfortu użytkownika budynku, a w dalszej perspektywie czasowej zmniejszenia kosztów ponoszonych na ogrzewanie budynków. Ponadto zastosowanie ekologicznych źródeł ciepła wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego obejmującą efektywną ochronę środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji spalin. W roku 2016 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, która została ukończona w 2017 roku. W 2018 roku zrealizowano inwestycję w zakresie: zmiany instalacji centralnego ogrzewania z instalacji węglowej na instalację gazową wraz z modernizacją istniejącej instalacji c.o., prac demontażowych starej instalacji centralnego ogrzewania, odłączenia kotła węglowego oraz montażu nowego źródła ciepła, zainstalowania systemu wentylacji z odzyskiem ciepła, przebudowy instalacji elektrycznej w zakresie zastosowania oświetlenia LED wraz z robotami towarzyszącymi. Poniesiono również wydatki za pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz dokonano opłaty przyłączeniowej do sieci gazowej.

Założony na 2018 rok plan wydatków został zrealizowany w 80,24%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Lp. 69 Zadanie Nr 000-000-649-300 Zagospodarowanie terenu ul. K. Paryskiej 9 (MZN)** (okres realizacji 2017-2019)

Celem przedsięwzięcia jest możliwość prowadzenia działalności kulturalnej dla lokalnej społeczności. W 2017 roku wykonano dokumentację projektową w zakresie zagospodarowania nieużytkowanego i zdegradowanego terenu. W 2018 roku podpisano umowę na przeprowadzenie prac objętych I etapem, tzn. na:

- częściową niwelację terenu z wymianą gruntu pod fundamenty sceny,
- budowę wiaty oraz nawierzchni utwardzonej pod wiatę wraz z dojściem do wiaty,
- roboty instalacyjne: przyłącze kanalizacji deszczowej,
- instalacje elektryczne: oświetlenie wiaty, terenu,
- instalacje odgromowe.

Z uwagi na konieczność zmiany usytuowania wiaty, a co za tym idzie konieczność dokonania zmiany w dokumentacji projektowej oraz uzyskanie nowego pozwolenia na budowę, wykonawca nie zdążył wykonać prac w wyznaczonym terminie w zakresie określonym w umowie. W związku z tym zapłata za wykonane prace nastąpi w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku.

II etap prac będzie obejmował:

- pozostałą niwelację terenu,
- częściową wymianę gruntu,
- budowę magazynu, wc, strefy rekreacji, śmietnika,
- przeróbkę ogrodzenia, nawierzchni utwardzonych, terenu biologicznie czynnego,
- pozostałe roboty instalacyjno – wodociągowe, sanitarne deszczowe, instalacji elektrycznych.

Założony na 2018 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,99%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 90,27% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

#### Lp. 70 **Zadanie Nr 000-000-696-300 Modernizacja budynków (MZN)** (okres realizacji 2018-2019)

Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie pomieszczenia garażu w siedzibie MZN z przeznaczeniem na archiwum z dostosowaniem do wymogów w zakresie bezpieczeństwa informacji. W ramach zadania w roku 2018 została wykonana instalacja systemu sygnalizacji pożarowej. Podpisano również umowę na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie adaptacji pomieszczeń z terminem wykonania w 2018 roku. W 2019 roku planuje się wykonać prace objęte dokumentacją w zakresie dostosowania pomieszczenia na potrzeby archiwum. Założony na 2018 rok plan wydatków został zrealizowany w 50,78%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 50,78% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

#### Lp. 71 **Zadanie Nr 000-000-708-000 „Modernizacja budynków wspólnot”** (UM/PSM)

Wspólnota Lokalowa przy ul. Wodeckiego 21 wykonała wokół swojej działki ogrodzenie wraz z bramami sterowanymi automatycznie, z uwzględnieniem koniecznego obniżenia istniejącej sieci teletechnicznej. Z uwagi na fakt, że Miasto Jastrzębie-Zdrój posiada we wspólnocie udziały, poniosło z tego tytułu koszty proporcjonalne do posiadanych udziałów.

#### **Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego**

#### Lp. 72 **Zadanie Nr 000-000-081-000 „Wniesienie udziałów do JTBS „Daszek”**” (UM/FPN)

W dniu 11 maja 2018 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 2 mln zł poprzez utworzenie

80 nowych udziałów o wartości nominalnej po 25 000 zł każdy. Łączna wartość kapitału zakładowego Spółki po podwyższeniu wynosi 13 725 000 zł. Miasto posiada 100% kapitału zakładowego w postaci 549 udziałów o wartości nominalnej 25 000 zł każdy. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty poprzez wniesienie przez Miasto kwoty 2 mln zł gotówką. Podwyższenie zostało wpisane do KRS.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### **Rozdział 71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii**

Lp. 56\* **Zadanie Nr 000-000-050-000 „Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta” (UM/It)**

Ponieważ postanowiono, że zaplanowany w budżecie początkowym serwer bazodanowy będzie miał szersze zastosowanie i obejmował będzie wszystkie wydziały Urzędu Miasta przeniesiono środki do działu 750, rozdziału 75023, gdzie wydatek został zrealizowany.

Lp. 73 **Zadanie Nr 000-U38-050-100 „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji – Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta” (UM/G) (okres realizacji 2017-2020)**



## **Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**

W 2018 roku realizacja tego projektu przebiegała wyłącznie w zakresie wydatków bieżących, rzeczowa realizacja w części majątkowej dotycząca zakupu serwera bazodanowego wraz z oprogramowaniem oraz 9 wysokowydajnych zestawów komputerowych dla użytkowników aktualizujących bazy danych nastąpił w 2019 roku.

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Lp. 74 **Zadanie Nr 000-000-025-300 Cmentarze (JZK) (okres realizacji 2005-2019)**

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

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

1. Na cmentarzu przy ul. Okrzei: budowę i rozbudowę ogrodzenia, rozbudowę kwater grzebalnych "J", "M", „K”, „L” i "D-8", modernizację dachu Domu Przedpogrzebowego, budowę chodników z kostki betonowej, budowę wodociągu wraz z ustawieniem aluminiowego źródła ulicznego, zakup miniciągnika, zakup 11 szt. latarni w ramach budowy oświetlenia, budowę zespołu kolumbariów, budowę muru oporowego z niszami na urny, przebudowę wejścia na cmentarz komunalny przy ul. Okrzei od strony Podhalańskiej, budowę grobowca dzieci urodzonych martwo,



2. Na cmentarzu przy ul. Bednorza: budowę drogi dojazdowej, chodników i kwatery cmentarza, rozbudowę kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej, budowę wodociągu wraz z ustawieniem aluminiowego źródła ulicznego, rozbudowę linii oświetlenia zewnętrznego,
3. Na cmentarzu przy ul. Połomskiej: budowę dróg, chodników i kanalizacji deszczowej,
4. Na cmentarzu przy ul. Norwida: budowę odcinków dróg i chodników z kostki betonowej, rozbudowę linii oświetlenia zewnętrznego, wykonanie odcinków kanalizacji deszczowej i instalacji wodnej.

W 2014 roku:

1. wykonano prace związane z rozbudową cmentarza przy ul. Okrzei od strony południowej (etap I), w tym:
  - niwelacja terenu wykonanie kolumn filtracyjnych, zebranie ziemi urodzajnej, makroniwelacja: roboty ziemne (wykopy i nasypy), wywóz i utylizacja nadwyżek ziemi, wzmocnienie skarp geowłókniną i geokrata, humusowanie skarp, wycinka drzew i krzewów. Prace te zostały częściowo wykonane w ramach wydatków, które zgodnie z uchwałą Rady Miasta nie wygasły z upływem 2013 roku,
  - przełożenie sieci teletechnicznej,
  - rozpoczęcie robót sanitarnych, w tym instalacji wodociągowej i deszczowej.
2. wykonano projekt budowlany zamienny do projektu pn. „Rozbudowa i zagospodarowanie fragmentu cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturą techniczną i drogową przy ul. Okrzei w Jastrzębiu-Zdroju”,
3. zakupiono płyty kamienne na kolumbarium D,
4. zakupiono niezbędne materiały i urządzenia,
5. w ramach zakresu rzeczowego realizowanego przez Wydział Mienia Urzędu Miasta nabyto prawo własności zabudowanych nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na rozbudowę cmentarza komunalnego przy ul. Okrzei oraz poniesiono koszty związane z zawartymi umowami notarialnymi.

Zakres rzeczowy na 2015 rok obejmował m.in.:

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

W 2016 roku wykonano:

1. Kolejne prace związane z rozbudową cmentarza przy ul. Okrzei od strony południowej (kontynuacja Etapu I - budowa kwartałów E, F, G) - plac górny, w tym:
  - a) kontynuacja budowy drogi dojazdowej,
  - b) budowa chodników i dróg wewnętrznych,

- c) kontynuacja robót elektrycznych (montaż kabli zasilających oraz oświetlenia),
  - d) prace związane z budową schodów terenowych łączących starą część cmentarza z nową,
  - e) wykonanie murka granitowego wzdłuż drogi biegnącej wzdłuż skarpy,
  - f) kontynuacja robót kanalizacji deszczowej,
  - g) prace rozbiórkowe zabudowań przy ul. Okrzei 1a i 5a,
  - h) wykonanie projektu rozbiórki budynków przy ul. Okrzei 1,
2. Budowę chodników i dróg wewnętrznych na cmentarzach przy ul. Bednorza oraz Norwida.
- W 2017 roku wykonano:
1. Prace związane z rozbudową cmentarza przy ul. Okrzei od strony południowej, w tym wykonanie prac związanych z rozbiórką budynków przy ul. Okrzei 1,
  2. Pozostałe prace związane z rozbudową cmentarza przy ul. Okrzei, w tym budowa nowych dróg i chodników (wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz budowa odcinka drogi – zjazdu z ul. Okrzei na parking cmentarza),
  3. Zakup i montaż płyt granitowych do kolumbarium (mur oporowy),
  4. Rozbudowa ogrodzenia na cmentarzu przy ul. Okrzei.
- W 2018 roku wykonano:
1. Projekt rozbiórki budynków przy ul. Okrzei 3,
  2. Rozbudowę linii oświetleniowych na cmentarzu przy ul. Norwida,
  3. Opracowanie zmiany projektu rozbudowy cmentarza w zakresie dróg wewnętrznych oraz muru oporowego,
  4. Pomiary geodezyjne skarpy na cmentarzu przy ul. Okrzei,
  5. Obłożenie nisz w kolumbarium nagrobnymi płytami granitowymi,
  6. Modernizację wentylacji kaplicy w domu przedpogrzebowym KALIA,
  7. Projekt przebudowy pomieszczeń domu przedpogrzebowego KALIA.
- Na 2019 rok zaplanowano:
1. Budowę placu pod wynajem na usługi cmentarne - planowane do wykonania prace obejmować będą wykonanie utwardzonego (kostka brukowa) placu wraz z kanalizacją i doprowadzeniem instalacji wodnej,
  2. Budowę kolumbarium i muru oporowego,
  3. Przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych skarpy na cmentarzu przy ul. Okrzei,
  4. Prace związane z rozbiórką budynków przy ul. Okrzei 3,
  5. Budowę nowych dróg i chodników na cmentarzach przy ul. Okrzei, ul. Bednorza i ul. Norwida,
- Założony na 2018 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,92%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 98,76% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdział 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu**

Lp. 75 **Zadanie Nr 000-000-011-300 Modernizacja budynku Urzędu Miasta (UM/Or) (okres realizacji 2013-2018)**

Celem realizacji zadania jest modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta, w tym modernizacja i dostosowanie łazienek do obowiązujących przepisów.

ROK 2013:

W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, który rozpoczął wykonywanie dokumentacji projektowo-wykonawczej (budowlanej, elektrycznej, sanitarnej) przebudowy 11 łazienek w budynku A i B Urzędu Miasta, zgodnie z umową z dnia 07.08.2013 r.

ROK 2014:

Pracownia projektowa wykonała i dostarczyła dokumentację projektowo-wykonawczą (budowlana, elektryczna, sanitarna) przebudowy 11 łazienek w segmentach A i B Urzędu Miasta. Ponadto przeprowadzono przetarg nieograniczony na modernizację łazienek, jednak postępowanie to unieważniono ze względu na fakt, iż cena oferty najkorzystniejszej przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

ROK 2015:

W wyniku ponownego przeprowadzenia procedury przetargowej wyłoniono Wykonawcę i w dniu 17 czerwca zawarto umowę na przebudowę łazienek. Zakres rzeczowy na ten rok obejmował modernizację łazienek stanowiących pomieszczenia A007, A108, A109, A208, A308, A408 w segmencie A budynku Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój. W ramach umowy planowano wykonanie:

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

ROK 2016:

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

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

Zgodnie z zawartą umową zakończenie prac w segmencie A miało nastąpić do 15 listopada 2015 roku. Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z pisemnymi wnioskami o przesunięcie ww terminu na kolejne miesiące. W I kwartale 2016 roku Wykonawca nadal nie wywiązywał się z ustalonych terminów i zakresu robót. W związku z tym obciążono Wykonawcę karami umownymi z tytułu niewykonania umowy.

ROK 2017:

Poniesiono wydatki z tytułu wykonywania czynności inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej, opracowanie kosztorysów inwestorskich i kosztorysów „ślepych” i przyjęcia obowiązków biegłego na każdym etapie udzielenia zamówienia publicznego. Ponadto, w wyniku kolejnego postępowania przetargowego, zawarto umowę na dokończenie prac w segmencie A i rozpoczęcie kompleksowej modernizacji łazienek w segmencie B. Zakres prac obejmuje wykonanie: robót rozbiórkowych, murarskich, tynkarskich, montażu ścianek i sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych, robót malarskich i wykończeniowych, robót polegających na kładzeniu płytek, robót w zakresie stolarki budowlanej, robót instalacyjnych w zakresie instalacji sanitarnych wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych, centralnego ogrzewania i elektrycznych, dostawy i montażu urządzeń, wyposażenia i mebli. W październiku 2017 roku oddano do użytkowania łazienki w budynku A i rozpoczęto prace w budynku B. Do 31 grudnia wykonano w całości roboty rozbiórkowe, murarskie, tynkarskie, a także częściowo roboty elektryczne, wodno-kanalizacyjne, wentylacyjne i płytkarskie.

ROK 2018:

Zostały wykonane najbardziej kosztochłonne roboty i montaż urządzeń w łazienkach w segmencie B. Rozliczenie końcowe przedmiotu umowy zostało dokonane fakturą końcową na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru technicznego przedmiotu umowy oraz obmiarów powykonawczych i szczegółowych kosztorysów z branży elektrycznej i sanitarnej.

Założony na 2018 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,96%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 56\* **Zadanie Nr 000-000-050-000 „Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta” (UM/It)**

Zakupiono oprogramowanie GIS na potrzeby Wydziału Architektury (5 licencji) oraz serwer bazodanowy na potrzeby wydziałów Urzędu Miasta.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Lp. 76 **Zadanie Nr 000-000-741-000 „Zakup elementów promocyjnych, w tym wystawienniczych” (UM/IP)**

Zakupiono nowoczesny element systemu wystawienniczego miasta w postaci ławeczki – 8loading. Ławeczka ta cechuje się nowoczesnym designem, możliwością wyposażenia w technologię pozwalającą na korzystanie z Internetu i ładowanie urządzeń mobilnych za pomocą gniazd USB. Ławeczka zasilana jest na prąd o natężeniu 220V, zbudowana jest z materiałów: stal, drewno oraz polietylen, podświetlana jest światłem LED, wyposażona jest w czujnik PM 2.5 oraz PM 10.

System wystawienniczy miasta wykorzystywany jest podczas różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, sportowych, turystycznych czy gospodarczych do promocji miasta.

#### **Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Lp. 77\* **Zadanie Nr 000-000-726-300 Modernizacja budynku PEC na potrzeby jednostek miasta (UM/IKI)** (okres realizacji 2018-2019)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości usług świadczonych przez jednostki miejskie. W ramach zadania w 2018 roku dokonano wykupu budynku PEC i rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku. W 2019 roku w pierwszej kolejności zostało zlecone wykonanie dokumentacji, która określi zakres i koszt robót (na potrzeby PUP i MZOSiP).

Przedsięwzięcie realizowane jest również w klasyfikacji Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy.

Założony na 2018 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 75,16% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Lp. 78 **Zadanie Nr 000-000-728-000 „Budowa i modernizacja Miejskiej Sieci Szerokopasmowej na potrzeby samorządowych jednostek organizacyjnych miasta”** (UM/It)

W ramach realizacji zadania wykonano rozbudowę sieci LAN-UM oraz zestawienie traktu optycznego MSS (UM-OWN).

Lp. 79 **Zadanie Nr 000-U52-158-100 „VI polsko-czerskie spotkania branżowe – Zakup systemu wystawienniczego”** (UM/IP) (okres realizacji 2018-2019)



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



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

W 2018 roku w ramach wydatków majątkowych zakupiono mobilny system wystawienniczy wraz z laptopem i telewizorem.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 100%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

Lp. 80 **Zadanie Nr 000-400-049-000 „Program Poprawy Bezpieczeństwa – Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla KMP w Jastrzębiu-Zdroju”** (UM/SM)

W ramach zadania przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju w ramach realizacji Programu Poprawy Bezpieczeństwa.

Lp. 81 **Zadanie Nr 000-U32-193-100 „Razem przeciw powodzi – Zakupy inwestycyjne dla KMPSP”** (KMPSP) (okres realizacji 2018-2019)



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



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

W 2018 roku została podpisana umowa na wykonanie nośnika kontenerowego oraz kontenerów. Termin realizacji zamówienia został przesunięty na 15 maja 2019r. w wyniku braku wykonawcy w toku pierwszego postępowania przetargowego. W związku z powyższym wyniknęła konieczność zmiany planu finansowego i terminu realizacji zadania na rok 2019.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 0%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 0%.

#### **Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Lp. 82 **Zadanie Nr 000-000-694-300 „Adaptacja pomieszczeń KMPSP na punkt sprzętu ochrony dróg oddechowych”** (KMPSP) (okres realizacji 2017-2018)

Celem przedsięwzięcia jest serwisowanie sprzętu ochrony dróg oddechowych. W ramach zadania w 2017 roku dokonano adaptacji pomieszczeń, wykonano niezbędne prace budowlane konieczne do zaadaptowania pomieszczeń na punkt serwisowy sprzętu do ochrony dróg oddechowych. W 2018 roku doposażono punkt serwisowy sprzętu do ochrony dróg oddechowych w panel sterowania do sprężarki, komputer, drukarkę do aparatuwni, zbiornik na chłodzenie butli w płaszczu wodnym, bank powietrza. W 2018 roku pozyskano dofinansowanie z Funduszu Wsparcia PSP na to zadanie w wysokości 10 000 zł.

Założony na 2018 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 83 **Zadanie Nr 000-000-710-300 „Wspólna Strażnica”** (KMPSP) (okres realizacji 2017-2018)

Celem przedsięwzięcia jest pozyskanie przestrzeni użytkowej dla Komendy i organizacji związanych ze strażą pożarną. W ramach zadania przeprowadzone zostały prace związane z adaptacją segmentu C budynku komendy przy ul. Jagiełły 4 w Jastrzębiu-Zdroju. W 2017 roku trwały prace adaptacyjne, tzn.: montaż stolarki drzwiowej, podłączenie instalacji elektrycznej oraz montaż lamp, podłączenie instalacji grzewczej, wykończenie ścian i sufitu. Natomiast w 2018 roku wykonano m.in.: montaż pozostałej stolarki drzwiowej, montaż armatury, wyposażenie pomieszczeń (zabudowa aneksu kuchennego, zakup i montaż szafek – organizatorów, zakup stołów i krzeseł, zakup i montaż regału).

Założony na 2018 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 84 **Zadanie Nr 000-068-733-000, 000-069-733-000, 000-070-733-000 „Zakupy inwestycyjne dla KMPSP w Jastrzębiu-Zdroju” (KMPSP)**

Zakupiono kamerę wziernikową, tachimetr elektroniczny i zestaw podpór budowlanych. Zadanie w całości sfinansowane zostało z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Lp. 85 **Zadanie Nr 000-000-650-300 „Budowa garażu przy budynku OSP ul. Cieszyńska 101A” (MZN)**  
(okres realizacji 2017-2018)

Celem przedsięwzięcia jest budowa garażu w celu przechowywania specjalistycznego samochodu gaśniczego ze zbiornikiem na wodę. W ramach zadania planowano wykonać dokumentację projektową oraz przystąpić do budowy jednostanowiskowego garażu o prostej konstrukcji, posadowionego na ławkach żelbetowych i dostosowanego architektonicznie do istniejącej zabudowy. Zakładano, że budynek dostosowany będzie do możliwości uruchomienia Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy stanowi integralną część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą, ratowanie życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. W 2017 roku, pomimo ogłoszenia 5 postępowań przetargowych, nie udało się wyłonić wykonawcy na opracowanie dokumentacji. W 2018 roku dokumentacja projektowa została wykonana. Kolejnym etapem miała być budowa garażu, jednak ceny ofert złożonych w postępowaniu przetargowym znacznie przewyższały środki zaplanowane w budżecie na to zadanie. Na chwilę obecną zadanie nie jest realizowane.

Założony na 2018 rok plan wydatków został zrealizowany w 16,96%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 86 **Zadanie Nr 000-000-709-000 „Wzmocnienie podstawowego potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruptawie w Jastrzębiu-Zdroju” (UM/SM)**

Realizacja projektu uzależniona była od otrzymania dofinansowania, a w budżecie zabezpieczono jedynie wkład własny. Ponieważ zgodnie z informacją od Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego Miasto Jastrzębie-Zdrój nie otrzymało dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, zadanie nie zostało zrealizowane.

Lp. 87 **Zadanie Nr 000-103-175-000 „Fundusz sprawiedliwości – Zakupy inwestycyjne sprzętu OSP” (UM/SM)**

Zakupiono 4 sztuki cylindrów rozpierających wraz z końcówkami dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jastrzębie-Zdrój. Zadanie to zrealizowane zostało z 90% udziałem dotacji z Funduszu Sprawiedliwości w ramach realizacji zadania „Fundusz Sprawiedliwości dla strażaków OSP”.

Lp. 88 **Zadanie Nr 000-U32-175-100 „Razem przeciw powodzi – Zakupy inwestycyjne sprzętu OSP”**  
(UM/SM) (okres realizacji 2018-2019)



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



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

W 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków majątkowych z powodu przedłużającej się procedury przetargowej na zakup łodzi płaskodennej.

W 2019 roku zaplanowano zakup łodzi płaskodennej do poruszania się po terenie zalewowym oraz do przeprowadzenia ewakuacji ludności.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 0%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 0%.

#### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Lp. 89 **Zadanie Nr 000-000-176-000 „System alarmowania”** (UM/SM)

Zakupiono syrenę elektroniczną EWSA-4, która została zamontowana na budynku Publicznego Przedszkola Nr 18.

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Lp. 90 **Zadanie Nr 000-400-019-000 „Program Poprawy Bezpieczeństwa - Środki trwale dla Straży Miejskiej”** (UM/SM)

Zakupiono dwie tablice do pomiaru prędkości MP-DP1+, które zamontowane zostały przy ul. Wyzwolenia oraz ul. Komuny Paryskiej.

Lp. 91 **Zadanie Nr 000-U17-019-100 „Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju – Środki trwale dla Straży Miejskiej”** (UM/SM) (okres realizacji 2017-2019)



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



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

Ze względu na zmianę wartości zakupów zaliczanych do środków trwałych, ustalony plan początkowy został przeniesionych do części dotyczącej wydatków bieżących.



Lp. 92 **Zadanie Nr 000-U33-019-100 „Łączność ponad granicami – Zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karwina – Środki trwałe dla Straży Miejskiej” (UM/SM) (okres realizacji 2017-2018)**



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



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

W 2017 roku realizowane były zadania merytoryczne bez ponoszenia wydatków.

W 2018 roku dokonano zakupu licencji konsoli radiowej.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 98,51%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Lp. 94 **Zadanie Nr 000-000-159-000 „Budowa i modernizacja boisk” (SP 18)**

Zakres robót obejmował wykonanie bieżni, w tym: wykonanie podbudowy i obrzeży bieżni oraz wykonanie nawierzchni bieżni z mączki ceglanej.

Lp. 95 **Zadanie Nr ZOS-000-502-000 „Zadania Ochrony Środowiska – Termomodernizacja obiektów oświatowych” (SP 12)**

Wykonano termomodernizację dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 12.

Lp. 96 **Zadanie Nr ZOS-000-502-300 Termomodernizacja obiektów oświatowych (SP 5) (okres realizacji 2018-2019)**

Celem przedsięwzięcia jest kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5. W ramach zadania w 2018 roku wykonano projekt termomodernizacji budynku szkoły, który składał się z dwóch etapów. W I etapie wykonano dokumentację zabezpieczenia szkoły przed gnieźdzeniem się ptaków. II etap obejmował dokumentację wykonania kompleksowej termomodernizacji. Na 2019 rok zaplanowano prace mające na celu zabezpieczenie szkoły przed gnieźdzeniem się ptaków. Będą one polegały m.in. na:

- demontażu kratki wentylacyjnych na elewacji południowej sali gimnastycznej,
- usunięciu pozostałości ocieplenia, siatki i tynku z gzymsu wieńczącego,
- wyczyszczeniu i dezynfekcji miejsc gniazdowania ptaków,
- przebiciu otworów w ścianach szczytowych w celu wykonania wentylacji stropodachu,
- wyrównaniu i wypełnieniu ubytków i szczelin na elewacjach,
- zamontowaniu spirali i kolców na parapetach, gzymsach i rynnach.

Założony na 2018 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,98%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 67,47% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 98 **Zadanie Nr 000-U16-579-100, ZOS-U16-579-100 „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju”** (okres realizacji 2016-2018)



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



**Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**

(UM/IKI)

Przedmiotem projektu jest modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej stanowiącej siedzibę Szkoły Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju. Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej oraz poszerzenie bazy rekreacyjno-sportowej. Zakres prac w budynku szkolnym obejmuje termomodernizację, wymianę wraz z rozbudową i przebudową wewnętrznych instalacji oświetleniowych i wentylacyjnych, wymianę źródła ciepła z kotła węglowego na gazowy, remont pomieszczeń, zagospodarowanie terenu w postaci placu zabaw oraz schodów terenowych.

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

W 2017 roku otrzymano dofinansowanie do realizacji zadania z budżetu Unii Europejskiej oraz wyłoniono wykonawcę zadania, które będzie realizowane łącznie z zadaniem „Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego dla PP nr 10 przy SP nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju”, jako całościowy kompleks. W ramach zadań projektowych podpisano umowę z wykonawcą oraz rozpoczęto wykonanie robót.

W 2018 roku wykonano wszystkie roboty żelbetowe, murowe, stolarkę okienną i drzwiową, tynki wewnętrzne. Wykonano posadzki wraz z izolacją, izolację dachów, glazurę na ścianach, glazurę podłóg, biały montaż, przekładki gazu i prądu. Nastąpiło zakończenie zadania obejmujące odbiór oraz jego rozliczenie finansowe i rzeczowe.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 98,05%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%.

(SP 14)

Wyodrębniono zakres rzeczowy z projektu „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju”, za który odpowiedzialna jest jednostka SP 14.

W 2018 roku zrealizowano całość zaplanowanego przedsięwzięcia, tj.: rozbudowa sieci komputerowej, przyłączenie do gazowej sieci dystrybucyjnej oraz odbiór techniczny kotłowni gazowej.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 100%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%.

**Lp. 99 Zadanie Nr ZOS-000-585-300 Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju (UM/IKI) (okres realizacji 2016-2020)**

Celem inwestycji jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku. W ramach realizacji zadania nastąpi zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie przez ściany zewnętrzne poprzez docieplenie warstwą styropianu od zewnątrz, docieplenie warstwą wełny mineralnej z warstwą wyrównującą, zmniejszenie strat przez przenikanie przez stare okna i drzwi poprzez wymianę okien i drzwi, modernizacja instalacji C.O.

W latach 2016-2017 poniesiono wydatki na wykonanie aktualizacji kosztorysów, analizy finansowej i audytu energetycznego. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania.

W 2018 roku podpisano umowę o dofinansowanie. Rozpoczęta została procedura przetargowa wyboru wykonawcy robót budowlanych.

W 2019-2020 Zostaną wykonane roboty budowlane takie jak: inwentaryzacja obiektu, remont dachu szkoły polegający na wymianie istniejącego pokrycia z lachy na dachówkę, wymiana rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich, termomodernizacja budynku, adaptacja poddasza na cele użytkowe, wykonanie nowoprojektowanych pomieszczeń, przebudowa klatki schodowej, montaż dźwigu osobowego, remont łazienek, wymiana posadzek, wymiana źródła ciepła z kotłowni węglowej na gazową z regulacją c.o., a także zabezpieczenie budynku na działanie szkód górniczych.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 0%.

Projekt realizowany jest w latach 2016-2020.

**Lp. 100 Zadanie Nr ZOS-U57-624-100 Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju (UM/IKI) (okres realizacji 2016-2019)**



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



**Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**

Celem inwestycji jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku ZS 12. W ramach realizacji zadania wykonane zostaną następujące prace: inwentaryzacja obiektu, roboty termoizolacyjne, dostosowanie budynku do aktualnych przepisów przeciwpożarowych, przebudowa wejścia ewakuacyjnego przy sali gimnastycznej wraz z budową pochylni dla niepełnosprawnych, remont wejść, remont łazienek oraz przebudowa kuchni w celu dostosowania do aktualnych przepisów.

W latach 2016-2017 została zlecona dokumentacja techniczna na potrzeby zwiększenia efektywności energetycznej w zakresie termomodernizacji całego obiektu i przebudowy instalacji C.O. Wykonano również analizę finansową dla potrzeb wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania.

W 2018 roku podpisano umowę o dofinansowanie oraz rozpoczęto procedurę przetargową dla wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe zaplanowane środki na 2018 rok w dużej mierze nie zostały wydatkowane. Zostały one przeniesione na następnych rok.

W 2019 roku planuje się wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 15,55%.

Lp. 101 **Zadanie Nr ZOS-U55-657-100 Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju (UM/IKI) (okres realizacji 2017-2019)**



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



### **Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku SP nr 1, poprawa jakości usług świadczonych w PP 7 oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły.

W 2017 roku opracowano analizę finansową na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.

W 2018 roku otrzymano dofinansowanie na realizację zadania oraz rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy.

W 2019 roku rozpocznie się rzeczowa realizacja projektu obejmująca :

- przebudowę Szkoły Podstawowej nr 1 na Zespół Szkolno-Przedszkolny wraz z zakupem wyposażenia dla przedszkola,
- termomodernizację – ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymiana pokrycia dachu,
- budowę drogi pożarowej oraz 25 miejsc parkingowych,
- budowę placu zabaw dla dzieci, ogrodzenia, przyłącza mediów, ciągu dla pieszych,
- przebudowę i budowę instalacji: gazowych, odgromowych, dozorowych obiektu i otoczenia (kamery), teletechnicznych, oświetlenia a także kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wentylacyjnej i grawitacyjnej,
- budowę instalacji fotowoltaicznej, składającej się z paneli na dachu projektowanego przedszkola.

Plan wydatków na 2018 rok nie został ustalony.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 0%.

Lp. 102 **Zadanie Nr 000-000-697-000 „Instalacje hydrantowe”**

(SP 13)

Budowa instalacji hydrantowej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 obejmowała: demontaż starej instalacji hydrantowej wraz z wykuciami wnek; zainstalowanie nowej instalacji hydrantowej, w tym: nowe rurociągi, izolacje rurociągów, nowe szafki hydrantowe, próbę szczelności instalacji wraz z pomiarami, płukanie nowej instalacji, prace budowlano-instalacyjne w pomieszczeniu wodomierza głównego; roboty budowlane: przebijanie otworów, uzupełnianie tynków, gruntowanie powierzchni, tynkowanie, gładzenie, wywóz gruzu i jego utylizacja.

(SP 15)

Zakres prac obejmował demontaż starej oraz montaż nowej instalacji wraz z pracami towarzyszącymi. Prace wykonane zostały w terminie określonym umową. Przeprowadzona próba szczelności nie wykazała

nieszczelności. Wykonawca udzielił na wykonane roboty 5-cio letniej gwarancji licząc od dnia odbioru końcowego.

Lp. 103 **Zadanie Nr 000-000-718-000 „Przebudowa instalacji elektrycznej”** (SP 16)

Wymieniono instalację elektryczną oraz osłony na punktach świetlnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Państwowej Straży Pożarnej.

Lp. 104 **Zadanie Nr 000-000-718-300 „Przebudowa instalacji elektrycznej”** (SP 9 i SP 13) (okres realizacji 2018-2019)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa funkcjonowania szkoły. W ramach zadania przebudowywana jest instalacja elektryczna w poniższych jednostkach oświatowych:

- w Szkole Podstawowej nr 9 - w 2018 roku wykonano: dokumentację techniczną na przebudowę instalacji elektrycznej, wewnętrzną instalację elektryczną (w tym m.in. rozdzielnię główną TG i TL w wejściu głównym, położenie kabli zasilających, rozdział energii, trasy kablowe na parterze). W 2019 roku planuje się wykonać m.in.: instalacje w dwóch salach, prace wykończeniowe, podłączenie i sprawdzenie wykonanej instalacji,
- w Szkole Podstawowej nr 13 - w 2018 roku wykonano projekt budowlano-wykonawczy modernizacji wewnętrznej instalacji elektrycznej i teletechnicznej. Ponadto przebudowano instalację elektryczną odgromową i teletechniczną przy wejściu głównym do szkoły. W 2019 roku planuje się przebudowę części instalacji elektrycznej budynku szkoły wraz z robotami towarzyszącymi (roboty elektryczne i budowlane). Wykonane zostaną nowe trasy kablowe na parterze i rozdział energii (ułożenie nowych kabli zasilających).

Założony na 2018 r. plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 60,47% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 105\* **Zadanie Nr 000-000-722-000 „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych”**

(SP 10)

Wykonano pochylnię dla osób niepełnosprawnych przy schodach do wejścia głównego budynku Szkoły Podstawowej Nr 10.

(SP 13)

Wykonano i zamontowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z pracami towarzyszącymi, które obejmowały wymianę nawierzchni przed wejściem, oraz wymianę zniszczonych stopnic na schodach wejściowych.

Lp. 106\* **Zadanie Nr 000-000-724-000 „Modernizacja kuchni w placówkach oświatowych”** (SP 15)

Zakres prac obejmował montaż separatora tłuszczów oraz wymianę pompy w pompowni ścieków. Prace przygotowawcze obejmowały demontaż kostki brukowej, wykopanie wykopu, montaż rurociągów. Po montażu separatora tłuszczów i pompy w pompowni ścieków dokonano próby szczelności, wykonano okablowanie i podłączono automatykę. Uruchomienia dokonał autoryzowany serwis. Prace wykonane zostały w terminie określonym umową. Wykonawca udzielił na wykonane roboty 5-cio letniej gwarancji licząc od dnia odbioru końcowego.

**Lp. 107\* Zadanie Nr 000-000-725-000 „Przebudowa budynków oświatowych” (SP 20)**

Wykonano dokumentację projektową przebudowy sali gimnastycznej oraz zaplecza szatniowego i instalacji elektrycznej.

**Lp. 108 Zadanie Nr 000-000-739-000 „Przebudowa schodów wejściowych” (SP 12)**

Wykonano przebudowę schodów wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej Nr 12.

**Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne****Lp. 109 Zadanie Nr 000-U54-134-100 ZOS-U54-134-100 „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu-Zdroju” (MZN) (okres realizacji 2014-2018)**

Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



**Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**

Celem projektu jest adaptacja obiektu w zakresie przebudowy budynku użytkowego przy ul. Szkolnej 5 oraz infrastruktury towarzyszącej w zakresie umożliwiającym funkcjonowanie w budynku szkolnictwa specjalnego dla osób niepełnosprawnych.

W roku 2014 wykonano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy budynku użytkowego i infrastruktury towarzyszącej wraz z zagospodarowaniem terenu pod potrzeby Domu Nauki i Rehabilitacji oraz Zespołu Szkół Specjalnych.

W roku 2015 dokonano weryfikacji istniejącej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej i instalacyjnej oraz inwentaryzacji terenu zewnętrznego wraz z uzbrojeniem terenu dla potrzeb projektowych oraz uzgodniono sposób użytkowania obiektu. Dokonano również zakupu map do celów projektowych oraz opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.

W roku 2016 przystąpiono do realizacji robót w zakresie:

- termomodernizacji obiektu wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zarówno zewnętrznej jak i wewnętrznej,
- przebudowy części pomieszczeń z dostosowaniem ich do nowych wymogów użytkowych,
- dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz pozostałych związanych ze zmianą sposobu użytkowania obiektu,
- wymiany lub naprawy posadzek, wykładzin, tynków wewnętrznych,
- montażu wind dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie nowych klatek schodowych,
- wymiany instalacji wewnętrznych z zastosowaniem nowych technologii (w tym oświetlenie LED),
- wykonania prac związanych z zagospodarowaniem terenu (parkingi, dojścia, tereny zielone, plac zabaw dla dzieci, ogrodzenie, boiska).

W roku 2017 wydatkowano środki na realizację zadania z przeznaczeniem na:

- prace rozbiórkowe,
- wykonanie instalacji elektrycznych w budynku,

- wykonanie instalacji ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji,
- wykonanie sieci wodno–kanalizacyjnych,
- wykonanie dróg wewnętrznych oraz budowa boiska.

W 2018 roku odbyły się prace budowlane poprzez wykonanie małej architektury, zagospodarowanie terenu oraz malowanie końcowe pomieszczeń, zakup pierwszego wyposażenia dla przyszłych użytkowników oraz zakup tablic informacyjnych.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 95,19%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%.

Lp. 110 **Zadanie Nr 000-000-513-300 „Przebudowa budynku ZS Nr 9”** (UM/IKI) (okres realizacji 2014-2019)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków nauczania. W budżecie 2018 roku zadanie było wprowadzone pod nazwą „Przebudowa sali gimnastycznej w ZS Nr 9”. Natomiast przy opracowywaniu budżetu na 2019 rok podjęto decyzję o jej zmianie na „Przebudowa budynku ZS Nr 9” z uwagi na zakres prowadzonych robot budowlanych. W latach 2014 - 2015 trwało wykonywanie projektu technicznego rozbudowy kompleksu budynków o nową kubaturę mieszczącą salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo - sanitarnym, rekreacyjnym i magazynowym wraz z dostosowaniem tego obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W latach 2017-2018 dokumentacja została zaktualizowana. Realizacja zadania została podzielona na etapy. I etap, którego realizacja przewidziana jest na lata 2018- 2019, obejmuje wykonanie nowej klatki schodowej w miejscu istniejącego wejścia do budynku od strony ul. 11 Listopada wraz przebudową przyłączy EE i wody oraz zagospodarowaniem terenu pomiędzy nową klatką a ulicą. Dojazd dzieci i pracowników szkoły od strony ul. 11 Listopada został na czas budowy zamknięty. Podział na etapy spowodowany jest koniecznością prowadzenia robót przy czynnym obiekcie szkolnym. Priorytetowym tematem jest udostępnienie całości istniejącego obiektu szkolnego dla osób niepełnosprawnych poprzez dobudowę windy osobowej. Zgodnie z projektem nowa, zewnętrzna klatka schodowa będzie wyposażona w windę, którą będzie można dotrzeć do każdej kondygnacji szkoły. Ponadto nowa klatka schodowa będzie spełniać aktualne wymagania w zakresie ewakuacji i przepisów p. pożarowych. Rozpoczęcie przebudowy od rozbudowy o klatkę schodową umożliwi zachowanie dojazdu do szkoły od strony ul. gen. W. Andersa. W przypadku, gdyby zdecydowano o jednoczesnej rozbudowie o salę gimnastyczną dojazd ten byłby zajęty na potrzeby budowy i szkołę trzeba by wyłączyć z użytkowania. Dlatego też taka realizacja zadania umożliwi dojazd dzieci i pracowników od strony ul. 11 Listopada a tym samym wyłączy dotychczasowy dojazd od strony ul. gen. W. Andersa na potrzeby realizacji kolejnego etapu, który zakłada rozbudowę obiektu o salę gimnastyczną i przebudowę sieci zewnętrznych. Etap ten może zostać rozpoczęty po zakończeniu obecnego etapu. W III etapie przewidziano termomodernizację istniejącego obiektu szkoły (ocieplenie ścian i dachu), a w IV etapie zagospodarowanie terenu, w tym kompleksową przebudowę dróg pożarowych, parkingów, boisk, placu zabaw i siłowni oraz wymianę ogrodzenia szkoły.

Założony na 2018 r. plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 27,39% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Rozdział 80104 – Przedszkola****Lp. 111 Zadanie Nr 000-000-023-000 „Zakup urządzeń kuchennych”**

(PP 20) Zakupiono i zamontowano kuchnię gazową czteropalnikową do kuchni przedszkolnej.

(PP 26) Zakupiono piec konwercyjno-parowy do kuchni przedszkolnej.

**Lp. 112 Zadanie Nr 000-000-132-300 „Oddymianie w przedszkolach” (UM/IKI) (okres realizacji 2016-2019)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa pożarowego w przedszkolach. W latach 2016 – 2017 wykonano dokumentację techniczną na potrzeby oddymiania w publicznych przedszkolach nr 3, 8, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 26 w celu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego tych obiektów przedszkolnych. W 2018 roku wykonano przebudowę części ścianek działowych w Publicznym Przedszkolu nr 8. Ponadto, w związku z kilkukrotnym unieważnieniem procedury przetargowej i koniecznością przeprowadzenia kolejnej w roku 2018, przesunięto całe prace budowlane w Publicznym Przedszkolu nr 18 na 2019 rok. Obecny zakres rzeczowy dla robót budowlanych z uwagi na wysokie koszty materiałów i innych składników budowy ogranicza się wyłącznie do wykonania zadania w PP 18. Oprócz tego, z uwagi na rozwiązanie umowy z firmą realizującą projekt oddymiania w PP 26, która nie wywiązała się z umowy, w 2019 roku zabezpieczono środki na przeprowadzenie kolejnej procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji oddymiania w PP 26.

Założony na 2018 rok plan wydatków został zrealizowany w 39,34%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 15,35% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Lp. 113 Zadanie Nr 000-U01-144-100 „Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego dla PP 10 przy SP nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju” (okres realizacji 2013-2018)**

Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego

**Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**

(UM/IKI)

Przedmiotem realizacji tego projektu jest budowa nowego budynku Przedszkola Publicznego nr 10 przy Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju. W wyniku realizacji niniejszego projektu obecnie funkcjonujące przedszkole zostanie przeniesione ze starego budynku, niespełniającego wymogów technicznych do nowoczesnej placówki. Dzięki tej inwestycji zwiększeniu ulegnie liczba miejsc w przedszkolu z obecnych 78 do 125 poprzez utworzenie dodatkowej grupy dla 3-4 latków. Poprawie ulegnie również oferta edukacyjna placówki i warunki w jakich prowadzone będą zajęcia.

Zaprojektowano budowę następujących pomieszczeń:

- 5 sal ogólnych na około 25 dzieci każda (około 2,5 m<sup>2</sup> na każde dziecko), wraz z pomieszczeniami wyposażonymi w szafy do przechowywania pościeli, leżaczków, materiałów dydaktycznych i pomocniczych,



- sal do zajęć ruchowych, gimnastyki, uroczystości przedszkolnych,
- 5 przysalowych zespołów sanitarnych, wyposażonych w brodziki, sanitariaty i umywalki dostosowane do potrzeb dzieci,
- sal z szatnią dla 125 dzieci,
- kuchnia z jadalnią i zapleczem,
- niezbędne pomieszczenia administracyjne i socjalne,
- ogrodzenie terenu placówki, wygradzenie terenu przedszkolnego,
- plac zabaw z wyposażeniem i ogrodzeniem,
- parking.

W latach 2013-2015 przeprowadzone były prace związane z wykonaniem projektu budowlano-wykonawczego przebudowy budynku celem dostosowania dla potrzeb przedszkolno-szkolnych wraz z boiskiem, placem zabaw i małą architekturą. Budynek przedszkola powstanie poprzez rozbudowę istniejącego segmentu szkoły.

W 2015 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania.

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

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

W 2018 roku wykonano wszelkie roboty żelbetowe, murowe oraz instalacyjne, wewnętrzne instalacje elektryczne i niskonapięciowe, zewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej, izolacje dachów wraz z obróbkami blacharskimi. Zamontowano również stolarkę okienną, płyty granitowe na dziedzińcu i świetliki dachowe.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 96,83%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%.

(PP 10)

Wyodrębnia się zakres rzeczowy z projektu „Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego dla PP nr 10 przy SP nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju”, za który odpowiedzialna jest jednostka PP 10.

W 2018 roku została uiszczona opłata do Urzędu Dozoru Technicznego za przegląd i dopuszczenie kotłowni gazowej do eksploatacji.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 99,99%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%.

Lp. 97\* **Zadanie Nr ZOS-000-502-300 „Termomodernizacja obiektów oświatowych”** (UM/IKI i ZSMS)  
(okres realizacji 2011-2018)

Celem przedsięwzięcia jest kompleksowa termomodernizacja wybranych budynków oświatowych w Mieście. Zadanie jest realizowane przy udziale pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości stanowiącej 80% kosztów kwalifikowanych. W latach 2011-2013 trwał etap przygotowania inwestycji. Wszystkie koszty w tym czasie sfinansowane zostały ze środków własnych. W 2014 roku rozpoczęła się realizacja przedsięwzięcia, jednak z podziałem na III etapy. W I etapie w roku 2014 wykonano termomodernizację budynku Publicznego Przedszkola Nr 17 i Publicznego Przedszkola Nr 19 oraz przebudowę kotłowni gazowej w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego. W II etapie w 2015 roku wykonano termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 4, a w III etapie w 2016 roku termomodernizację Publicznego Przedszkola Nr 14.

W roku 2014 realizacja przedsięwzięcia polegała na:

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

W roku 2015 wykonana została termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4 - inwestycja obejmowała m.in. docieplenie ścian zewnętrznych oraz przyziemia styropianem, docieplenie stropodachu, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, częściowo stolarki drzwiowej i okiennej. Ponadto wymieniono instalacje elektryczną, naprawiono murki oporowe i schody terenowe oraz naświetla i chodniki wokół obiektu.

Ponadto w ramach przedsięwzięcia w 2015 roku wykonano projekty termomodernizacji Zespołu Szkół Nr 5, Zespołu Szkół Nr 6, Zespołu Szkół Nr 12, Centrum Kształcenia Praktycznego, Szkoły Podstawowej Nr 17, które będą podstawą do złożenia wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych. W 2016 roku wykonano termomodernizację Publicznego Przedszkola Nr 14. Inwestycja obejmowała m.in. docieplenie ścian oraz przyziemia i dachu, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, stolarki drzwiowej

i okiennej, częściową wymianę instalacji elektrycznej, odwodnienie budynku, naprawę murków oporowych, schodów terenowych, naświetli oraz inne roboty towarzyszące.

W grudniu 2017 roku planowane było złożenie wniosku o dofinansowanie zadania z budżetu Unii Europejskiej w ramach efektywności energetycznej dla obiektu Publicznego Przedszkola nr 4, jednak wniosek w tym terminie nie został złożony.

W ramach zadania wykonano termomodernizację budynku Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego, tzn. w 2017 roku opracowano dokumentację projektową, a w 2018 roku wykonano prace obejmujące m.in.: wykonanie izolacji ścian fundamentowych, wykonanie drenażu i roboty budowlane wewnętrzne. Zadanie w tym zakresie realizowane było w klasyfikacji Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

Ponadto w 2018 roku wyodrębniono z zadania nowe przedsięwzięcie związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej budynku Publicznego Przedszkola nr 4 i planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania z budżetu Unii Europejskiej.

W związku z wysokimi kosztami w latach 2014-2016 pozyskano dofinansowanie w postaci dotacji i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację inwestycji. Założony na 2018 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 114 **Zadanie Nr 000-000-576-300 „Przebudowa budynku "Dworu Obronnego" w Bziu na potrzeby PP 11”** (UM/IKI) (okres realizacji 2015-2019)

Celem przedsięwzięcia jest zachowanie dziedzictwa kulturowego. W 2017 roku wykonano aktualizację dokumentacji, przygotowanej w 2015 roku, z uwagi na utratę ważności uzgodnień branżowych. Na lata 2018 – 2019 zaplanowano zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń po gabinecie stomatologicznym, w którym planuje się przygotować pomieszczenia biurowe PP 11, w tym między innymi gabinet dyrektora, pokój socjalny, sekretariat, pokój nauczycielski, serwerownię, łazienkę personelu i składzik mieszczące się do tej pory na pierwszym piętrze budynku. Po przeniesieniu wspomnianych wyżej funkcji w zwolnionej kubaturze na piętrze powstanie, po likwidacji ścianek działowych wraz z przygotowaniem instalacji wewnętrznych i podłóg oraz malowaniu ścian i sufitów, dodatkowa sala zajęć dla dzieci. Pozwoli to na uruchomienie grupy żywionej w PP 11. Podczas prac budowlanych, po zdjęciu okładziny z płytek ceramicznych na podłodze parteru ujawniono występowanie warstw podłogowych całkowicie odmiennych od przyjętych w projekcie. Zamiast warstwy betonowej występuje podłoga drewniana, zawilgocona i odbiegająca od poziomu (różnice wysokości ok. 27 cm na długości 12 m). Ponadto w warstwach posadzki odkryto nieszczelny zbiornik ścieków (rozcięta beczka tworzywowa). Sprowadzony na obiekt Konserwator zabytków zdecydował o konieczności sporządzenia projektu zamiennego i wykonania przebudowy budynku w zupełnie odmiennej w stosunku do pierwotnej technologii robót. Należy rozebrać istniejące podłogi i wykonać nowe – wylewki betonowe z ogrzewaniem podłogowym zastępującym nieprawidłowo wykonane, wymagające przebudowy i nieakceptowane przez Konserwatora ogrzewanie grzejnikowe. Ponadto w odmienny sposób należy poprowadzić instalację kanalizacji

sanitarnej, wymienić, osuszyć i zaizolować wszystkie zawilgocone elementy budynku, wykonać przebudowę zagrzebionych pomieszczeń technicznych pod schodami drewnianymi, obniżyć posadzkę w korytarzu parteru, odgrzybić odkryte powierzchnie, pokryć podłogi posadzką z materiałów kamiennych, zmienić usytuowanie kilku elementów stolarki drzwiowej wewnętrznej itp.

Założony na 2018 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 15,28% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 115 **Zadanie Nr 000-000-577-000 „Wykonanie wentylacji pomieszczeń”** (PP 5)

Wykonano instalację wentylacji mechanicznej w kuchni przedszkolnej: okap kuchenny przyścienny, okap kuchenny nad taboretami gazowymi i kuchenką gazową, klimatyzator ścienny, wentylator dachowy, gazowy przepływowy ogrzewacz wody z zamkniętą komorą spalania, piec konwercyjno-parowy.

Lp. 116 **Zadanie Nr 000-000-607-000 „Modernizacja sieci komputerowej”** (PP 16)

Prace polegały na wykonaniu połączenia światłowodowego do Internetu oraz instalacji niskoprądowej LAN pomiędzy serwerownią a pomieszczeniami biurowymi przedszkola.

Lp. 117 **Zadanie Nr 000-000-625-000 „Budowa i modernizacja placów zabaw w przedszkolach”** (PP 15)

Przeprowadzono kontrolę i dokonano odbioru placu zabaw wykonanego ze środków Budżetu Obywatelskiego.

Lp. 106\* **Zadanie Nr 000-000-724-000 „Modernizacja kuchni w placówkach oświatowych”** (PP 23)

Modernizacja kuchni i zaplecza kuchennego polegała na wymianie instalacji elektrycznej oraz dostosowaniu pomieszczeń do wymogów i standardów sanepidowskich.

Lp. 107\* **Zadanie Nr 000-000-725-000 „Przebudowa budynków oświatowych”** (PP 16)

W ramach zadania wykonano modernizację łazienek i pomieszczenia do zajęć indywidualnych.

Lp. 118 **Zadanie Nr ZOS-000-727-300 „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju”** (UM/IKI) (okres realizacji 2015-2019)

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku. W 2015 roku wykonano projekt przebudowy i uzyskano pozwolenie na budowę. W latach 2016-2017 zadanie nie było realizowane. Wszystkie roboty budowlane zostaną wykonane w 2019 roku. W ramach przedsięwzięcia planuje się:

1. Roboty termomodernizacyjne:

- roboty rozbiórkowe,
- termomodernizację budynku przedszkola (w zakresie elewacji oraz dachów),
- izolację ścian fundamentowych,
- wymianę części okien i drzwi zewnętrznych,
- wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
- remont kominów,
- remont schodów zewnętrznych,
- remont łazienek na parterze i piętrze,
- remont tarasu,

2. Roboty instalacyjno – elektryczne:

- wymianę opraw oświetleniowych,
- wymianę instalacji elektrycznej,
- wymianę instalacji odgromowej,

### 3. Roboty instalacyjno – sanitarne:

- wymianę instalacji c.o.,
- wymianę instalacji wod-kan,
- wentylację części obiektu.

Miasto złożyło wnioski o dofinansowanie przedsięwzięcia z budżetu Unii Europejskiej. Na chwilę obecną brak decyzji o przyznaniu dofinansowania.

Założony na 2018 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 3,26% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

## **Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne**

Lp. 119 **Zadanie Nr 000-000-052-300 „Dostosowanie obiektu do potrzeb przyszłych użytkowników ul. 1 Maja 61”** (MZN) (okres realizacji 2018-2019)

Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie obiektu do potrzeb przyszłych użytkowników w zakresie przepisów przeciwpożarowych. W ramach zadania w 2018 roku planowano wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania budynku przy ul. 1 Maja 61 w Jastrzębiu – Zdroju do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. W budynku przy ul. 1 Maja 61 znajduje się Przedszkole Specjalne. Z uwagi na brak rozstrzygnięć przygotowanych postępowań przetargowych w 2018 roku realizację zadania przesunięto na rok 2019.

Założony na 2018 rok plan wydatków został zrealizowany w 0%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

## **Rozdział 80115 – Technika**

Lp. 120 **Zadanie Nr 000-000-700-300 „Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Wielkopolskiej 20 na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta”** (UM/IKI) (okres realizacji 2018-2019)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości usług świadczonych przez jednostki miejskie. W 2018 roku przebudowano instalację elektryczną i system monitoringu. Ponadto, w ramach przedsięwzięcia w 2018 roku, planowano wykonać dokumentację techniczną, jednak nie została ona zrealizowana. W 2019 roku (w zależności od posiadanych środków finansowych) planuje się przebudowę budynku w zakresie obejmującym m.in.: zmianę układu komunikacyjnego budynku, przebudowę dróg dojazdowych i parkingów, wydzielenie pożarowe stref, zabudowę windy, wydzielenie pomieszczeń ściankami działowymi, wymianę instalacji wewnętrznych, wyposażenie budynku w elementy udostępniające obiekt dla osób niepełnosprawnych. Założony na 2018 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 28,25% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Lp. 121 Zadanie Nr 000-000-738-000 „Rozbudowa sceny w auli szkolnej w ZS Nr 6” (ZS 6)**

Wykonano konstrukcję aluminiową z wyciągarką, która stanowi nadbudowę istniejącej sceny.

**Lp. 122\* Zadanie Nr 000-U46-714-100 „Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju – Wyposażenie pracowni” (UM/FPN) (okres realizacji 2018-2019)**

Rzeczpospolita  
Polska



Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego

**Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**

Głównym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej jastrzębskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe, podniesienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia, a także promocja kształcenia zawodowego.

W ramach wydatków majątkowych w 2018 roku:

1. W zakresie Pracowni dla zawodu technik chłodnictwa i klimatyzacji w Zespole Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju zakupiono pompę ciepła – stanowisko demonstracyjne, usługę badania rekuperatora, modułowe stanowisko dydaktyczne wentylacyjno-klimatyzacyjne, stanowisko montażowe sprężarkowych układów chłodniczych, stanowisko montażowe zestawu klimatyzacyjnego w budynku, dydaktyczną instalację chłodniczą oraz system klimatyzacji Climatronic.
2. W zakresie Pracowni dla zawodu technik elektryk w Zespole Szkół Nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju zakupiono stoły elektrotechniczne, zestaw do badania silników asynchronicznych, zestaw do badania maszyn synchronicznych, zestaw do badania transformatorów 1 i 3 fazowych, zestaw do badania silników prądu stałego, zestaw do badania rozdzielni elektrycznej, zestaw do badania instalacji mieszkaniowej oraz jej elementów i zestaw laboratoryjny do badania maszyn.

W 2019 roku planowany jest zakup wyposażenia pracowni dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju w postaci stanowiska instalatorskiego do wykonywania sieci światłowodowych i stanowiska do konfiguracji lokalnych sieci komputerowych.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 100%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 85,30%.

**Lp. 123\* Zadanie Nr 000-U47-714-100 „Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju 2 – Wyposażenie pracowni” (UM/FPN) (okres realizacji 2018-2019)**

Rzeczpospolita  
Polska



Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego

**Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**

W 2018 roku został ogłoszony przetarg dla Zespół Szkół Nr 9 - pracownia dla zawodu kucharz/piekarz, Zespół Szkół Nr 2 - pracownia dla zawodu technik logistyki. Kolejnym krokiem było podpisanie umów z wyłonionymi wykonawcami i dokonanie wydatków przewidzianych w projekcie oraz dostarczenie sprzętu i tablic informacyjno-promocyjnych wraz z oznaczeniami stanowisk do w/w placówek. Prowadzone były prace związane z przygotowaniem zadań związanych z przetargiem dla pozostałych pracowni, tj. Zespół Szkół Nr 2 pracownia dla zawodu technik ekonomista, Zespół Szkół Nr 6 pracownia dla zawodu technik analityk oraz pracownia dla zawodu technik mechatroniki. Ze względu na różną specyfikację zakupywanego sprzętu w każdej pracowni występować będą zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe.

W roku 2019 zostanie wyposażona pracownia mechatroniki i pracownia dla zawodu technik analityk w ZS6 i pracowni w Zespole Szkół Nr 2 dla zawodu kucharz/technik żywienia i usług gastronomicznych. Jednakże, należy nadmienić, że sytuacje związane z rozstrzygnięciem przetargów są dynamiczne i niezależne od wydziału FPN.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 100%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 7,18%.

#### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

Lp. 105\* **Zadanie Nr 000-000-722-000 „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych” (ZSZ)**

Wykonano dodatkowe wejście z pochylnią dla osób niepełnosprawnych do budynku Zespołu Szkół Zawodowych.

#### **Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego**

Lp. 124 **Zadanie Nr ZOS-000-584-300 „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Nr 5 przy ul. Staszica w Jastrzębiu-Zdroju” (UM/IKI) (okres realizacji 2016-2019)**

Celem inwestycji jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku. W ramach zadania zostanie wykonana termomodernizacja budynku CKP przy ulicy Staszica wraz z III etapem termomodernizacji ZS 5 przy ulicy Staszica. W 2016 roku planowano złożenie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO na lata 2014-2020, jednak termin został przesunięty na II kwartał 2017 roku. W roku 2017 wydatek został poniesiony na pokrycie kosztów wykonania analizy finansowej wraz z niezbędnymi danymi i obliczeniami potrzebnymi do złożenia wniosku aplikacyjnego oraz audytu energetycznego. W 2018 roku wydatki poniesiono na przygotowanie ponownego wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania ze środków z budżetu Unii Europejskiej. W ramach zadania wykonane zostaną:

- roboty termoizolacyjne,
- likwidacja zewnętrznej klatki schodowej oraz wykonanie w jej miejscu dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego na poziomie przyziemia sali gimnastycznej,
- rozbiórka istniejącej opaski wokół budynku z płyt chodnikowych,
- rozbiórka części nawierzchni pomiędzy budynkiem szkoły a budynkiem CKP oraz niezbędne rozbiórki w celu wykonania termomodernizacji elewacji i remontu drenażu,

- roboty instalacyjne,
- przesadzenie części istniejącej zieleni zlokalizowanej w miejscu projektowanej pochylni oraz nasadzenie nowej zgodnie z wytycznymi inwestora.

Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od otrzymania dofinansowania zadania. Miasto złożyło wniosek, ale nie otrzymano dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej. Gmina odwołała się od wyników konkursu. W wyniku rozstrzygnięcia sądowego Urząd Marszałkowski musi ponownie rozpatrzyć wniosek.

Założony na 2018 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0,92% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Lp. 125 **Zadanie Nr 000-000-508-300 Remont i przebudowa basenu krytego przy ul. Harcerskiej (ZS 6)** (okres realizacji 2014-2019)

Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej w mieście. W 2014 roku trwały uzgodnienia z zakresu funkcjonalno-użytkowego obiektu. W 2015 roku zakres rzeczowy polegał na wykonaniu modernizacji łazienek przy basenie. W 2016 roku: zmodernizowano nieckę basenową, wykonano nową plażę basenową, rozbudowano technologię basenową oraz zamontowano urządzenie kontrolno-pomiarowe, które w sposób systematyczny i udokumentowany rejestruje wyniki pomiaru jakości wody na pływalni. W 2017 roku prace polegały na: rozbudowie o dodatkowe 4 filtry, rozbudowie o panel do przeglądu parametrów chemicznych oraz doposażeniu rozdzielnic w sterownik PLC. W 2018 roku, zgodnie z decyzją nadzoru sanitarnego, wykonano: wymianę posadzki w miejscu trybun, demontaż starych trybun i montaż nowych. W 2019 roku planuje się przebudowę wentylacji basenowej, ponieważ obecna jest za mało wydajna. Nowa wentylacja zapewni poprawę warunków w pomieszczeniach basenu i lepszą ochronę przed wilgocią w pomieszczeniach już wyremontowanych.

Założony na 2018 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 80,95% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

#### **Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

Lp. 126\* **Zadanie Nr 000-000-047-000 „Zakup sprzętu medycznego” (UM/PSM)**

Zaplanowane środki przeniesiono w ciągu roku do rozdziału 85195.

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Lp. 127 **Zadanie Nr 000-000-141-000 „Zagospodarowanie terenów miejskich” (UM/IKI)**

W ramach zadania planowano wykonanie siłowni przy ul. Gagarina i ul. Klubowej, jednak z uwagi na brak ofert unieważniono rozpoczętą procedurę przetargową.

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Lp. 126\* **Zadanie Nr 000-000-047-000 „Zakup sprzętu medycznego” (UM/PSM)**

Zakupiono sprzęt medyczny na użytek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju:



- stacja diagnostyczno-opisowa (3 sztuki),
- defibrylator (1 sztuka),
- wirówka laboratoryjna.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Lp. 128 **Zadanie Nr 000-000-106-300 Przebudowa budynku ul. Szkolna 1 (UM/IKI)** (okres realizacji 2011-2019)

Pierwotnie celem przedsięwzięcia była przebudowa budynku z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Urzędu Pracy. Od 2011 roku trwały prace projektowe w zakresie adaptacji budynku na jego potrzeby. Jednak w 2015 roku podjęto decyzję o zmianie celu i zakresu rzeczowego. Obecnie celem przedsięwzięcia jest przebudowa budynku w celu dostosowania go do potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy. W 2017 roku wykonano dokumentację techniczną przebudowy obiektu. W roku 2018 wykonano aktualizację dokumentacji oraz rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robot budowlanych – w marcu 2019 roku została zawarta umowa na wykonanie prac w zakresie m.in.:

- termomodernizacji obiektu,
- przebudowy i zagospodarowania terenu: parking na min. 20 stanowisk z miejscem postojowym dla autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz możliwością jego zawracania, drogi pożarowe i ewakuacyjne, wykonanie w ogrodzie zadaszonych miejsc siedzących dla uczestników ŚDS,
- przebudowy nowej części budynku na potrzeby np.: sal terapeutycznych, pokoju wyciszeń, sali Snoezelen (doświadczenia świata), pracowni artterapii, pracowni ceramicznej, pracowni kulinarnej,
- przebudowy starej części budynku,
- wyposażenia obiektu w zakresie meblowym i sprzętowym,
- wymiany instalacji wewnętrznych wod.-kan., hydrantowych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i elektrycznych (w tym niskoprądowych) z zastosowaniem nowych, energooszczędnych technologii.

Założony na 2018 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 5,44% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Lp. 56\* **Zadanie Nr 000-000-050-000 „Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta”** (OPS)

Zakupiono sprzęt kserograficzny dla Dyrekcji Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dla pracowników Działu Księgowości i Kadr. Duża eksploatacja dotychczasowego urządzenia wymagała ciągłej konserwacji i serwisowania. Istotnym argumentem było zalecenie ze strony firmy serwisującej, iż poprzednie ksero należy wymienić także z powodu niedostępnych części.

Zakup oprogramowania Axence nVision9 monitorującego pracę stacji roboczych oraz użytkowników był podyktowany zwiększeniem efektywności kontroli danych elektronicznych, w tym osobowych oraz zabezpieczeń informatycznych OPS w związku z ochroną danych osobowych.

Zakupiono licencje Record (płace i kadry) ponieważ stary program działał na dosowskiej wersji Programu Cinarch Optima, a firma ta nie chce już przedłużać licencji na pracę tych programów. Narzędzie to nie spełnia już wymogów technicznych, jest przestarzałe.

Lp. 129 **Zadanie Nr 000-000-729-000 „Likwidacja barier architektonicznych” (OPS)**

Przystosowanie przestrzeni budynku Ośrodka Pomocy Społecznej dla osób niewidomych i niedowidzących polegało na założeniu tabliczek brajlowskich, nakładek brajlowskich na poręczach, montażu żółtych ostrzegaczy na szyby, ścieżek naprowadzających, pól uwagi oraz chropowatej taśmy.

**Dział 855 – Rodzina**

**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Lp. 130 **Zadanie Nr 000-094-011-000 „Pomoc państwa w wychowaniu dzieci (13.4.1.5) – Modernizacja budynku Urzędu Miasta” (MZN)**

Wykonano dokumentację oraz montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach Urzędu Miasta przy ul. Zielonej 18A. Wykonano również wentylację mechaniczną pomieszczeń.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

Lp. 131 **Zadanie Nr 000-000-071-300 „Przebudowa ZOW” (ZOW) (okres realizacji 2017-2018)**

Celem przedsięwzięcia jest spełnienie standardów wymaganych przepisami prawa. W ramach zadania w 2017 roku wykonano projekt budowlany budynku i dokonano zgłoszenia prac budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Wykonano również roboty murowe polegające na zamurowaniu klatki schodowej, przejścia, wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych, zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami po wykutych drzwiach, wykucie otworów w ścianach z cegieł do nowych otworów drzwiowych, ściany między biegami schodowymi z płyt warstwowych ognioodpornych, skrzydła drzwiowe płytowe wew. jednodzielne pełne, montaż ościeżnic drzwi p.poż. Ponadto wykonano roboty malarskie polegające na: gruntowaniu podłogi, dwukrotnym malowaniu farbami emulsyjnymi. Wywieziono także gruz i dokonano jego utylizacji. Natomiast w 2018 roku wykonano: ściankę działową wraz z drzwiami przy klatce schodowej, dostosowano system oddymiania, wykonano montaż siłowników otwierających do drzwi i wymianę centrali alarmowej. Ponadto dokonano opłaty za wykonanie operatu wydzielenia odrębnych lokali w budynku przy ul. Opolskiej 7.

Założony na 2018 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Lp. 132 **Zadanie Nr ZOS-000-078-000 „Zadania Ochrony Środowiska – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków (dotacje)” (UM/Oś)**

Przekazano i rozliczono dotacje celowe dla osób fizycznych i prawnych na budowę 6 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 149 przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków.

Lp. 133 **Zadanie Nr ZOS-000-583-300 „Odwodnienie ul. Stawowej”** (UM/IKI) (okres realizacji 2017-2019)  
Celem przedsięwzięcia jest prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa. W 2017 roku aktualizowana była dokumentacja, a w 2018 roku planowano wykonać odwodnienia ulicy Stawowej poprzez wybudowanie kolektora deszczowego PCV fi 400 na długości około 445 mb. Z uwagi na unieważnienie procedury przetargowej na wykonanie kanalizacji i konieczność jej powtórzenia planowany zakres rzeczowy przedsięwzięcia będzie realizowany w 2019 roku (na podstawie umowy zawartej w styczniu 2019 roku).

Założony na 2018 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 5,84% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 134 **Zadanie Nr ZOS-000-651-300 „Budowa odwodnienia ul. Gałczyńskiego”** (UM/IKI) (okres realizacji 2017-2018)

Celem przedsięwzięcia jest prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa. Na podstawie dokumentacji wykonanej w 2017 roku planowano w 2018 roku budowę kanalizacji w zakresie ciągów głównych na długości około 780 m i przyłączy – 120 mb. Jednak z uwagi na niewystarczające środki finansowe zrezygnowano z realizacji zadania. Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 135 **Zadanie Nr ZOS-000-656-300 „Odwodnienie os. Złote Łany”** (UM/IKI) (okres realizacji 2017-2018)

Celem przedsięwzięcia jest prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa. Zadanie polegać będzie na przebudowie kanalizacji w celu jej udroźnienia i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania na drogach i parkingach na terenie osiedla Złote Łany (kanalizacja jest w większości niedrożna i nie posiada odpływu). Rok 2017 - to wykonanie dokumentacji technicznej. W 2018 roku wykonano nową kanalizację na długości 780 mb.

Założony na 2018 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,76%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 136 **Zadanie Nr ZOS-000-715-300 „Odwodnienie i remont drogi os. 1000 Lecia 15, 15 C-D”** (UM/IKI) (okres realizacji 2018-2019)

Celem przedsięwzięcia jest prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa. Lata 2018 – 2019 to realizacja projektu odwodnienia drogi, odwodnienie oraz remont drogi po robotach kanalizacyjnych. W 2018 roku uregulowano częściową płatność za projekt.

Założony na 2018 rok plan wydatków został zrealizowany w 70,00%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 16,83% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Lp. 137 **Zadanie Nr SGO-000-652-300 „Budowa PSZOK”** (UM/IKI) (okres realizacji 2018-2020)

Celem przedsięwzięcia jest lepsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców pod względem możliwości zapewnienia odbioru różnych rodzajów odpadów. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach, gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. Na dzień dzisiejszy organizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój w zakresie zbierania odpadów ulegających biodegradacji oraz budowlanych i rozbiórkowych jest w zakresie przedsiębiorcy wyłonionego w drodze postępowania przetargowego. W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę PSZOK z podziałem na etapy: I etap to wykonanie koncepcji, badania gruntu, wykonanie raportu i oceny oddziaływania na środowisko. II etap to wykonanie projektu technicznego. III etap to realizacja prac budowlanych. W 2018 roku planowano wykonanie I etapu i rozpoczęcie opracowywania dokumentacji technicznej, która miała być zakończona w 2019 roku. Z uwagi na to, że w 2018 roku trwały wewnętrzne konsultacje w zakresie ustalenia ostatecznej lokalizacji PSZOK nie wykonano I etapu zaplanowanego na 2018 rok (wykonanie koncepcji, badania gruntu, wykonanie raportu i oceny oddziaływania na środowisko) oraz nie rozpoczęto realizacji II etapu (wykonanie projektu technicznego). Realizację I i II etapu zadania przesuwają się na 2019 rok. Natomiast wykonanie prac budowlanych będzie uzależnione od wykonania prac dokumentacyjnych.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

#### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

##### **Lp. 138 Zadanie Nr ZOS-000-173-000 „Zadania Ochrony Środowiska – Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych (dotacja)” (UM/Oś)**

Przekazano i rozliczono dotacje celowe dla osób fizycznych i prawnych na zakup i montaż:

- 390 kotłów grzewczych, w tym: 144 kotłów węglowych, 200 kotłów gazowych, 41 kotłów opalanych biomasą oraz 5 kotłów elektrycznych,
- 1 przyłącza do sieci c.o.,
- 107 urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w tym: 15 kolektorów słonecznych, 50 pomp ciepła, 11 systemów wentylacji mechanicznej z rekuperatorem oraz 31 zestawów ogniw fotowoltaicznych.

Lp. 139 **Zadanie Nr ZOS-U44-674-100 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 1 w Jastrzębiu-Zdroju** (UM/IKI) (okres realizacji 2017-2019)



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



**Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**

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

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

Całość energii zostanie wykorzystana na potrzeby własne budynku. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia energii, co spowoduje ograniczenie emisji substancji szkodliwych m.in. CO<sub>2</sub>, PM<sub>10</sub> jak i przyczyni się do zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu.

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

W 2018 roku otrzymano dofinansowanie na realizację zadania oraz rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie zadania.

W 2019 roku planuje się montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 20,06 kW, które będą służyć do produkcji energii elektrycznej na potrzeby jednostki.

Plan wydatków na 2018 rok nie został ustalony.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 1,22%.

Lp. 140 **Zadanie Nr ZOS-U43-675-100 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju** (UM/IKI) (okres realizacji 2017-2019)



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



**Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej oraz montaż i konfiguracja urządzeń systemu fotowoltaicznego dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju, która swym zakresem obejmuje montaż paneli fotowoltaicznych o ogniwach monokrystalicznych. Całość energii zostanie wykorzystana na

potrzeby własne budynku. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia energii, co spowoduje ograniczenie emisji substancji szkodliwych m.in. CO<sub>2</sub>, PM<sub>10</sub> jak i przyczyni się do zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu.

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

W 2018 roku otrzymano dofinansowanie na realizację zadania oraz rozpoczęła się procedura przetargowa na wykonanie robót budowlanych.

W 2019 roku zostaną zamontowane 24 panele fotowoltaiczne o ogniwach monokrystalicznych. Moc znamionowa panelu to 270W.

Plan wydatków na 2018 rok nie został ustalony.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 3,14%.

Lp. 141 **Zadanie Nr ZOS-U50-676-100 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju** (UM/IKI) (okres realizacji 2017-2019)



Rzeczpospolita  
Polska



Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



### **Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**

Projekt pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju” – Urząd Miasta

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej dla Zespołu Szkół Nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju na os. 1000-lecia 9, która swym zakresem obejmuje:

- montaż paneli fotowoltaicznych w technologii krzemowej na dachu budynku,
- montaż inwerterów fotowoltaicznych,
- montaż osprzętu w postaci rozdzielnic DC oraz AC wraz z zabezpieczeniami,
- montaż układu zabezpieczającego przed wpływem energii do sieci elektronicznej.

Całość energii zostanie wykorzystana na potrzeby własne budynku. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii, co spowoduje ograniczenie emisji substancji szkodliwych m.in. CO<sub>2</sub>, PM<sub>10</sub> jak i przyczyni się do zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu.

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

W 2018 roku podpisano umowę o dofinansowanie. Z uwagi, że zadanie będzie realizowane wspólnie z zadaniem „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku ZS nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju” realizację przesunięto na 2019 rok.

Plan wydatków na 2018 rok nie został ustalony.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 0%.

Lp. 142 **Zadanie Nr ZOS-U39-677-100 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZSMS w Jastrzębiu-Zdroju (UM/IKI) (okres realizacji 2016-2018)**



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



**Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**

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

- elementy generatora solarnego: paneli fotowoltaicznych, przewodów wysokonapięciowych DC, rozdzielnic DC, inwerterów, rozdzielnic AC wraz z przynależnymi konstrukcjami montażowymi,
- instalację elektryczną umożliwiającą wprowadzenie energii elektrycznej do instalacji/sieci obiektu,
- niezbędną rozbudowę, przebudowę instalacji odgromowych, uziemiających i przeciwprzepięciowych. Całość energii zostanie wykorzystana na potrzeby własne budynku. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia energii, co spowoduje ograniczenie emisji substancji szkodliwych m.in. CO<sub>2</sub>, PM<sub>10</sub> jak i przyczyni się do zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu.

W 2016 roku wykonano dokumentację techniczną.

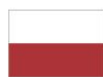
W 2017 roku wykonano analizy finansowe pod kątem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.

W 2018 roku wykonano instalację, która składa się ze 153 sztuk modułów fotowoltaicznych o mocy łącznej 40 kW. Nastąpiło zakończenie zadania obejmujące odbiór oraz jego rozliczenie finansowe i rzeczowe.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 99,89%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%.

Lp. 143 **Zadanie Nr ZOS-U40-678-100 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w DPS w Jastrzębiu-Zdroju (UM/IKI) (okres realizacji 2016-2018)**



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



**Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**

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

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

- niezbędną rozbudowę, przebudowę instalacji odgromowych, uziemiających i przeciwprzepięciowych. Całość energii zostanie wykorzystana na potrzeby własne budynku. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia energii, co spowoduje ograniczenie emisji substancji szkodliwych m.in. CO<sub>2</sub>, PM<sub>10</sub> jak i przyczyni się do zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu.

W 2016 roku wykonano dokumentację techniczną.

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

W 2018 roku została zrealizowana budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kW dla obiektu Domu Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, która swym zakresem obejmowała elementy generatora solarnego: panele fotowoltaiczne, przewody wysokonapięciowe DC, rozdzielnice DC, inwerty, rozdzielnice AC wraz z przynależnymi konstrukcjami montażowymi, instalację elektryczną umożliwiającą wprowadzenie energii elektrycznej do instalacji sieci obiektu, niezbędną rozbudowę, przebudowę instalacji odgromowych, uziemiających i przeciwprzepięciowych.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 100%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%.

Lp. 144 **Zadanie Nr ZOS-U42-679-100 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na Kąpielisku Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju (UM/IKI) (okres realizacji 2016-2019)**



Rzeczpospolita  
Polska



Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



### **Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej dla obiektu Kąpielisko Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Witczaka, która swym zakresem obejmuje:

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

Projekt obejmuje również modernizację układu do przygotowania ciepłej wody dla technologii i potrzeb socjalnych basenu. Całość energii zostanie wykorzystana na potrzeby własne obiektu. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii obiektu, co spowoduje ograniczenie emisji substancji szkodliwych m.in. CO<sub>2</sub>, PM<sub>10</sub> jak i przyczyni się do zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu.

W 2016 roku wykonano dokumentację techniczną.

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

W 2018 roku zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy prac budowlanych. Zawarto umowę na wykonanie zadania. Powstała instalacja, która składa się z modułów



fotowoltaicznych mono lub olikrystalicznych o mocy szczytowej 260 W. Moduły fotowoltaiczne o łącznej mocy 39,52 KW (152 sztuki) zostały zainstalowane na dachu od strony południowo-wschodniej i od strony północno-zachodniej.

W 2019 roku nastąpią płatności za roboty wykonane w 2018 roku.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 80,68%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 27,72%.

Lp. 145 **Zadanie Nr ZOS-U41-680-100 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 6 w Jastrzębiu-Zdroju** (UM/IKI) (okres realizacji 2016-2018)



Rzeczpospolita  
Polska



Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



### **Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej dla Zespołu Szkół Nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Harcerskiej 12, która swym zakresem obejmuje:

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

Całość energii zostanie wykorzystana na potrzeby własne budynku. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia energii, co spowoduje ograniczenie emisji substancji szkodliwych m.in. CO<sub>2</sub>, PM<sub>10</sub> jak i przyczyni się do zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu.

W 2016 roku wykonano dokumentację techniczną.

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

W 2018 roku została zrealizowana budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 39,96 kW, która swym zakresem obejmowała elementy generatora solarnego: panele fotowoltaiczne, przewody wysokonapięciowe DC, rozdzielnice DC, inwertory, rozdzielnice AC wraz z przynależnymi konstrukcjami montażowymi, instalację elektryczną umożliwiającą wprowadzenie energii elektrycznej do instalacji sieci obiektu, niezbędną rozbudowę, przebudowę instalacji odgromowych, uziemiających i przeciwprzepięciowych.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 99,85%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%.

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt****Lp. 146 Zadanie Nr 000-000-104-000 „Modernizacja obiektów schroniska przy ul. Norwida” (JZK)**

W ramach zadania wykonano:

1. Wybiegi dla psów, w tym zagospodarowano fragment terenu zielonego z przeznaczeniem na wolny wybieg dla psów. Inwestycja polegała na budowie niezależnych wybiegów poprzez ustawienie ogrodzenia z siatki, w tym wykonanie oraz montaż ogrodzenia wraz z podmurówką i furtkami wybiegu dla zwierząt.
2. Rozbudowano sieć wodociągową, w tym: wybudowano ciągi sieci wodociągowej, celem bezpośredniego dostarczenia wody do poszczególnych budynków i kojców ze zwierzętami (pojenie zwierząt, mycie kojców).
3. Prace wykończeniowo-impregnacyjne powierzchni poziomych w zmodernizowanych pomieszczeniach dla kotów w budynkach kwarantanny, w tym: zakup żywicy epoksydowej.
4. Zakupiono pierwsze wyposażenie do zmodernizowanych pomieszczeń budynku kwarantanny dla kotów, w tym: zakup regałów na karmę dla kotów, klatek metalowych oraz drapaków, lamp bakteriobójczych.
5. Prace wykończeniowe pomieszczeń socjalnych w budynku kwarantanny, w tym: prace wykończeniowe ścian, podłogi i sufitu, montaż urządzeń sanitarnych oraz osprzętu elektrycznego, przyłącze sanitarne, docieplenie ścian zewnętrznych oraz zakup pierwszego wyposażenia (szafek na odzież, wieszak na odzież, lustro, sprzęt gospodarczy, akcesoria łazienkowe).

**Rozdział 90015 – Budowa oświetlenia ulic, placów i dróg****Lp. 147 Zadanie Nr 000-000-010-000 „Budowa oświetlenia ulic” (UM/IKI)**

Na ul. Bema wymieniono stare oprawy na oprawy LED. Dofinansowano również zadania z Budżetu Obywatelskiego w zakresie budowy oświetlenia ul. Glinianej, ul. Strażackiej, ul. Kasztanowej i ul. Zamkowej.

**Lp. 148 Zadanie Nr 000-000-010-300 Budowa oświetlenia ulic (UM/IKI) (okres realizacji 2003-2020)**

Celem przedsięwzięcia jest budowa oświetlenia ulic, placów i dróg dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego w Mieście. W latach 2003 - 2012 zabudowano na mieście 2740 nowych punktów oświetlenia ulic na 30 ulicach i traktach pieszych. W roku 2013 wykonano przebudowę oświetlenia przy ul. Śląskiej i Kurpiowskiej oraz ul. Gospodarskiej z uwagi na przebudowę sieci energetycznych przez zakład energetyczny TAURON, co skutkowało koniecznością wykonania również ze strony Miasta przebudowy oświetlenia. Ponadto wykonano projekt oświetlenia ulicy Matejki i deptaka obok placu zabaw ul. Wrocławskiej, przebudowa 6 SOU - poprzez wyprowadzenie zasilania poza stację transformatorową, wykonanie oświetlenia siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Turystycznej i Wielkopolskiej, drogi do przedszkola na oś. Złote Łany oraz wybudowano oświetlenie miasteczka ruchu drogowego. W roku 2014 wykonano oświetlenie: ulicy Matejki, drogi do przedszkola przy ul. Wiejskiej i przy ul. B. Czecha, placu zabaw i siłowni przy ul. Wrocławskiej, placów zabaw w parku im. Witczaka. Ponadto wykonano projekt oświetlenia ulicy Cichej od ul. Granicznej do ul. Korfantego i ul. Herberta. W 2015 roku wykonano oświetlenia przy ul. Powstańców Śl. od posesji nr 168 do ul. Siewnej, ul. Lechonia, ul. Kasprowicza, ul. Krasickiego, ul. Ruptawiec - Chełmońskiego, ul. Herberta, cz. ul. Wesołej. W roku 2016 zrealizowany został projekt budowy oświetlenia ulicy Polnej, części ul. Libowiec (od strony ul. Cieszyńskiej do ul. Okrzei), deptaka z ul. Katowickiej do

Bielkonu, ul. Ruptawskiej i odnogi ul. Kondziołowiec. Ponadto wykonano oświetlenie ul. Cichej od ul. Granicznej do ul. Korfantego, ul. Wesołej, ul. Kombatantów i ul. Dybów.

W 2017 wykonywane były projekty budowy oświetlenia ulicy Wyszyńskiego i Żwirki i Wigury, ul. Ułańskiej, ul. Bogoczowiec, traktu z ul. Katowickiej do ul. Północnej, części ul. Chlebowej. Wykonano oświetlenie traktu z ul. Katowickiej do bloku Bielkon, oświetlenie ul. Libowiec z kierunku ul. Cieszyńskiej do ul. Okrzei, ul. Polnej oraz przeprowadzono procedurę przetargową budowy oświetlenia ulicy Żwirki i Wigury. W roku 2018 realizowano budowy oświetlenia ul. Rajdowej, części ul. Turystycznej, części ul. Okopowej – Gałczyńskiego (projekt techniczny), ul. Ułańskiej, ul. Wyszyńskiego, ul. Bogoczowiec, deptaka ul. Katowicka – ul. Północna, ulicy Żwirki i Wigury, ul. Zamkowej. W 2019 roku planuje się budowę oświetlenia ul. Chlebowej, ul. Moszczenickiej, części ul. Okopowej – ul. Gałczyńskiego. Zakres prac na 2020 rok zostanie ustalony w oparciu o wnioski do planu budżetu na ten rok.

Założony na 2018 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 89,69% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 149 **Zadanie Nr 000-000-064-000 „Przebudowa szaf oświetlenia ulic”** (UM/IKI)

Przebudowano szafę oświetlenia ulic przy ul. Świerkłańskiej poprzez wyprowadzenie z modernizowanej przez Tauron stacji trafo na szafę wolnostojącą.

Lp. 150 **Zadanie Nr 000-000-717-000 „Przygotowanie projektu i wykonanie oświetlenia terenów inwestycyjnych przy ul. Rozwojowej, ul. Moszczenickiej, ul. Energetyków”** (UM/IKI)

Wykonano projekt techniczny oświetlenia terenów inwestycyjnych.

#### **Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**

Lp. 56\* **Zadanie Nr 000-000-050-000 „Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta”** (JZK)

Zadanie nie zostało wykonane ponieważ nie udało się zakupić oprogramowania spełniającego oczekiwania Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego. Jednostka będzie się starać o środki na zakup oprogramowania w roku bieżącym.

Lp. 151 **Zadanie Nr 000-000-505-300 Przebudowa i rozbudowa zaplecza JZK przy ul. Dworcowej 17D** (JZK) (okres realizacji 2013-2018)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków technicznych, zwiększenie funkcjonalności oraz walorów zewnętrznych placu, obiektów oraz elementów infrastruktury technicznej. W ramach zadania:

W 2013 roku poniesiono wydatki m.in. na:

- przebudowę placu (opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowy placu, zakupy części materiałów na realizację zadania, m. in. materiały do przebudowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej, kliniec, separator, krawężniki, materiały elektryczne,
- adaptację części placu na magazyn drewna, w tym: budowę oświetlenia, utwardzenie placu tłuczniem, wykonanie ogrodzenia z siatki drucianej.

W 2014 roku poniesiono wydatki na:

- przebudowę placu (zakupiono wszelkie niezbędne materiały budowlane, w tym: elementy betonowe i żeliwne studni, krawężniki, obrzeża, kostkę betonową, stal zbrojeniową, masę betonową, materiały szalunkowe oraz wykonano prace w zakresie części dolnej placu polegające na budowie: kanalizacji deszczowej i sanitarnej, oświetlenia placu, dwóch wiat na samochody, nawierzchni placu. Poniesiono również koszty związane z obsługą prac, w tym m. in. pomiary geodezyjne, nadzór JZWiK, usługa zagęszczenia podbudowy walcem betonowym oraz koszty wynagrodzeń pracowników wykonujących prace przy inwestycji,
- przebudowę sieci informatycznej w obiektach.

W 2015 roku poniesiono wydatki m.in. na:

- montaż słupów oświetleniowych,
- zagospodarowanie części terenów zielonych placu (przygotowanie gruntu oraz zakup i posadzenie roślin, zakup kory, ziemi i nawozów),
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetleniowej, wiat oraz placu wraz z parkingiem,
- przebudowę magazynu na składnicę akt i magazyn OC.

W 2016 roku poniesiono wydatki m.in. na:

- wykonanie projektu technicznego adaptacji garażu na pomieszczenie socjalne,
- realizację prac budowlanych związanych z adaptacją garażu na pomieszczenie socjalne i zakup pierwszego wyposażenia,
- wykonanie projektu technicznego rozbudowy placu magazynowego,
- wykonanie zadaszeń wiat.

W 2017 roku poniesiono wydatki m.in. na:

- budowę placu dolnego, w tym wykonanie podbudowy i nawierzchni z kostki betonowej,
- budowę odcinka drogi dojazdowej do bramy (plac górny), w tym odcinka kanalizacji deszczowej i nawierzchni z kostki betonowej,
- budowę placu składowego (magazyn drewna), w tym drenaż terenu, wykonanie drogi wewnętrznej z kostki betonowej, utwardzenie miejsc do składowania drewna,
- przebudowę pomieszczeń w budynku przy ul. Dworcowej,
- zagospodarowanie terenów zielonych placu.

W 2018 roku poniesiono wydatki m.in. na:

1. Kontynuację budowy placu składowego w zakresie placu drzewnego, w tym:
  - a. wykonanie podbudowy z kamienia,
  - b. montaż krawężników i nawierzchni z kostki betonowej,
  - c. wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanego zakresu budowy placu składowego.
2. Zagospodarowanie części terenów zielonych placu dolnego, który został wykonany przez pracowników JZK.

Założony na 2018 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,97%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 152 **Zadanie Nr 000-000-605-000 „Zakup maszyn ciężkich i środków transportowych” (JZK)**

Zakupiono kosiarkę bijakową niezbędną do koszenia terenów objętych działalnością Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego (nieużytków rolnych oraz innych terenów zielonych), montowanej na ciągniku o szerokości roboczej 1800 mm wraz z osprzętem i z funkcją rozdrabniania trawy oraz gałęzi.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Lp. 153 **Zadanie Nr 000-000-029-300 Wykonanie napisów nazw osiedli oraz billboardów (JZK) (okres realizacji 2017-2018)**

Celem przedsięwzięcia jest zastąpienie starych napisów z nazwami osiedli nowymi oraz wykonanie billboardów. Zakres rzeczowy w 2017 roku obejmował: wykonanie map zasadniczych, dokonanie uzgodnień z gestorami sieci podziemnych, wykonanie przyłączy do sieci dystrybucyjnej TAURON (zabudowę skrzyń rozdzielczych), przeprowadzenie postępowań o zamówienia publiczne związane z wykonaniem projektów technicznych i budową billboardów. Natomiast w 2018 roku wykonano m.in.:

1. Instalację 3 billboardów (tablic systemu informacji miejskiej) w następujących lokalizacjach: ul. Podhalańska / ul. Handlowa (pomiędzy marketem OBI i Galerią Zdrój), al. J. Piłsudskiego (teren między szczytem bloku mieszkalnego ul. Wrocławska 39-43 a al. J. Piłsudskiego), ul. Podhalańska (parking naprzeciw dworca autobusowego),
2. Projekt budowlano-wykonawczy dwóch billboardów informacyjnych (tablic reklamowych wolnostojących) przeznaczonych do umieszczenia przy specjalnych strefach ekonomicznych (na terenie przy ul. Dębina i przy ul. Wodzisławskiej),
3. Modernizację podświetlanego napisu z nazwą „Osiedle Gwarków” zamontowanego na dachu budynku mieszkalnego przy ul. Wielkopolskiej 2-16.

Założony na 2018 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,60%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 154 **Zadanie Nr 000-000-099-300 Transgraniczne Ekomuzeum Jastrzębie-Zdrój – Karwina – Hawierzów (UM/IKI) (okres realizacji 2011-2018)**

Celem przedsięwzięcia jest promocja dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego. W latach 2011-2014 nie poniesiono żadnych wydatków. W tym czasie trwały rozmowy z Nadleśnictwem Rybnik w sprawie gruntów w rejonie OWN. W latach 2015-2016 opracowano dokumentację projektową zagospodarowania terenów po byłym Ośrodku Wypoczynku Niedzielnego na potrzeby promocji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w zakresie:

- zagospodarowania terenu, w tym ścieżki edukacyjne, trasy spacerowe na potrzeby nordic-walking,
- wielobranżowej dokumentacji projektowej obejmującej kompletne projekty budowlane i wykonawcze: zagospodarowania terenu w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej (m.in. drogi dla ruchu pieszo-

rowerowego, chodniki, tarasy nadbrzeżne, mała architektura, wygospodarowanie terenu plażowego, elementy sportowe – wielofunkcyjny plac do realizacji zdarzeń aktywizujących społeczność np. boisko do piłki plażowej, oświetlenie, monitoring),

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

Ponadto wykonano projekt przebudowy drogi ul. K. Wielkiego pod kątem dojazdu do OWN-u, jak również pokryto koszty umowy przyłączeniowej z Tauron Dystrybucja SA. Miasto Jastrzębie-Zdrój w 2016 roku wnioskowało o środki unijne, jednak nie otrzymano dofinansowania.

W oparciu o posiadane środki w budżecie zdecydowano o realizacji zadania z podziałem na dwa etapy. I etap polegał m.in. na wykonaniu: wodnego placu edukacyjnego, budynku technologicznego (wraz z instalacjami i częścią technologiczną niezbędną dla wodnego placu edukacyjnego), parku widokowego, tężni solankowej wraz z instalacją solankową, zielonych terenów rekreacyjnych (część dokumentacji nazwana placem wielofunkcyjnym) w zakresie: wyburzenia starej, betonowej niecki basenu, ziemnych prac niwelacyjnych oraz darniowania terenu (obłożenia "trawą z rolki"). II etap będzie realizowany w ramach przedsięwzięcia „Historia Węgłem Pisana Jastrzębie-Zdrój – Karwina -Hawierzów”. Wykonanie I etapu rozpoczęto we wrześniu 2017 roku i ukończono w III kwartale 2018 roku.

Założony na 2018 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,98%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Lp. 155 Zadanie Nr 000-000-109-000 „Zakup i montaż szlabanu na parkingu przy ul. Podhalańskiej” (JZK)**

Zadanie obejmowało zakup i montaż dwóch szlabanów wraz z podłączeniem elektrycznym na parkingu przy ul. Podhalańskiej.

**Lp. 57\* Zadanie Nr 000-000-128-000 „Plac zabaw w mieście” (UM/GK)**

W związku z wydłużającą się procedurą przetargową zadanie nie zostało zrealizowane. Planuje się wykonać zadanie w roku bieżącym.

**Lp. 156 Zadanie Nr 000-000-644-300 Budowa wybiegu dla psów (UM/GK)(okres realizacji 2016-2018)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków bytowych zwierząt. W ramach zadania w 2016 roku została opracowana koncepcja wybiegu dla psów. W 2017 roku wszczęto trzy postępowania przetargowe, przy czym żadne z nich nie zostało zakończone rozstrzygnięciem i wyłonieniem wykonawcy z uwagi na wysokie koszty realizacji zadania przedstawione w ofertach. W 2018 roku podpisano umowę i wykonano wybieg dla psów

zlokalizowany między ul. Turystyczną a ul. Zieloną. Wykonano m.in. roboty ziemne, roboty drogowe, zainstalowano meble uliczne, wybudowano wodociągi i rurociągi do doprowadzania ścieków. Wybieg podzielono na dwie osobne strefy. Strefę przeznaczoną dla psów małych oraz strefę dla psów średnich i dużych. Strefy są oddzielone od siebie ogrodzeniem panelowym i żywopłotem. Każda ze stref została podzielona na 3 części: wejściową (uspokojenia), zabaw z urządzeniami oraz rzutu piłką. Części wyznaczone zostały łamanymi ścieżkami oraz placami na ich przecięciu. Pse toalety zaprojektowano w centralnej części całego założenia, w znacznej odległości od wejść. Zaprojektowano identyczne urządzenia zabawowe dla psów małych i dużych, dostosowane do ich rozmiarów. Cały wybieg ogrodzono ogrodzeniem panelowym i wzbogacono zielenią. Założony na 2018 rok plan wydatków został zrealizowany w 88,09%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 157 **Zadanie Nr 000-000-653-000 „Modernizacja targowiska miejskiego przy ul. A. Bożka” (JZK)**

Zadanie obejmowało wykonanie ogrodzenia gabionowego z zielonymi ekranami na targowisku miejskim przy ul. A. Bożka, w tym:

- demontaż i ponowny montaż furtyki i bramy wjazdowej z dopasowaniem do rzeczywistego położenia ogrodzenia, czyszczeniem i malowaniem,
- wykonanie fundamentów koszy gabionowych wraz z osadzeniem słupów stabilizujących,
- osadzenie na ławie betonowej obrzeży betonowych,
- montaż koszy gabionowych z prętów wraz z wypełnieniem korą kamienną i montażem pokryw,
- montaż zielonych ekranów ze słupkami stabilizującymi,
- wypełnienie podłoża ziemią oraz nawozem pod zielone ekrany,
- połączenie istniejącego ogrodzenia z paneli zgrzewanych z nowo wybudowanym odcinkiem,
- wykonanie podbudowy oraz nawierzchni z kostki betonowej.

Lp. 158 **Zadanie Nr 000-000-660-300 Ścieżka dydaktyczna ul. Żeromskiego (UM/IKI) (okres realizacji 2017-2018)**

Celem przedsięwzięcia jest zapłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W listopadzie 2017 roku zawarto umowę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rewitalizacji terenu zlokalizowanego między ul. 1 Maja a ul. Żeromskiego. W 2018 roku uregulowano płatności za wykonany projekt.

Założony na 2018 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 159 **Zadanie Nr 000-000-690-300 Zagospodarowanie przestrzeni miejskich (UM/IKI) (okres realizacji 2017-2018)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa estetyki Miasta. W 2017 roku został ogłoszony konkurs „TERAZ JAstrzębie DECYDUJĘ”, w ramach którego każdy mieszkaniec Miasta lub uczeń szkoły mógł zgłosić swój pomysł na to, co powstanie w naszym Mieście, tzn. na zagospodarowanie przestrzeni miejskiej. Wpłynęło 21 propozycji, z tego kryteria konkursu spełniło 9 pomysłów. Następnie odbyło się kolejne głosowanie,

w wyniku którego komisja konkursowa wybrała do realizacji pomysł „Nowoczesny, interaktywny system oświetlenia głównych alterii Miasta”. Będzie on polegał na instalacji nowoczesnego oświetlenia od alei Piłsudskiego aż do alei Jana Pawła II - lampy wykonane w technologii LED zostaną zamontowane w centrum Miasta tworząc główną oś Jastrzębia-Zdroju. Mogą podświetlać od dołu drzewa i krzewy. Kolorem i natężeniem światła można dowolnie sterować, co pozwoli dowolnie zmieniać wygląd ulicy. Latem zadaniem światła byłoby podkreślenie naturalnej zieleni roślin. Zimą będzie można zastosować np. podświetlenie żywymi, ciepłymi kolorami, a w wyjątkowe dni, np. święta państwowe zastosować barwy białą i czerwoną. W 2018 roku trwało opracowywanie dokumentacji projektowej przez Wydział Architektury Urzędu Miasta. W 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 160 **Zadanie Nr 000-000-702-300 Historia Węgłem Pisana Jastrzębie-Zdrój – Karwina – Hawierzów** (UM/IKI) (okres realizacji 2011-2020)

Celem przedsięwzięcia jest promocja dziedzictwa kulturowego. W ramach zadania planuje się II etap przebudowy dawnego OWN, w tym: przebudowę istniejącego budynku na punkt obsługi ruchu turystycznego, rewitalizację stawu i budowę kładki nad stawem, budowę parku sensorycznego i zagospodarowanie terenu. W latach 2011-2014 nie poniesiono żadnych wydatków. W tym czasie trwały rozmowy z Nadleśnictwem Rybnik w sprawie gruntów w rejonie OWN. W latach 2015-2016 opracowano dokumentację projektową zagospodarowania terenów po byłym Ośrodku Wypoczynku Niedzielnego na potrzeby promocji dziedzictwa kulturowego. W 2017 roku z przedsięwzięcia „Transgraniczne Ekomuzeum Jastrzębie-Zdrój – Karwina – Hawierzów” wydzielone zostało niniejsze przedsięwzięcie. W 2018 roku poniesiono wydatki na wykonanie plaży i strefy rekreacyjnej na terenie kompleksu rekreacyjno – sportowego OWN. Miasto złożyło wnioski o dofinansowanie zadania z budżetu Unii Europejskiej (w ramach programu INTERREG V-A 2014-2020) lecz nie otrzymało dofinansowania. W 2019 roku planuje się rozpocząć roboty w w/w zakresie, które zostaną ukończone w roku 2020.

Założony na 2018 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 19,00% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 161 **Zadanie Nr 000-000-730-000 „Wykonanie i montaż zegara miejskiego przy ul. 1 Maja”** (JZK)

Zadanie obejmowało wykonanie i montaż sterowanego radiowo zegara ulicznego wolnostojącego przy ul. 1 Maja i ul. Kościuszki w Jastrzębiu-Zdroju.

Lp. 162 **Zadanie Nr ZOS-000-731-000 „Zadania Ochrony Środowiska - Montaż ładowarek do urządzeń mobilnych”** (UM/IKI)

Zabudowano trzy ładowarki do ładowania urządzeń mobilnych: przy Al. Piłsudskiego w rejonie sklepu „Supersam”, na terenie OWN-u oraz przy dworcu autobusowym przy ul. Podhalańskiej.



**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Lp. 163\* **Zadanie Nr 000-000-507-000 „Klimatyzacja pomieszczeń”** (UM/KST)

Przekazano i rozliczono dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju na zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach Klubu Kaktus.

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

Lp. 56\* **Zadanie Nr 000-000-050-000 „Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta”** UM/KST)

Przekazano i rozliczono dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup komputerów stacjonarnych, urządzeń sieciowych firewall, systemu PROLIB INTEGO.

Lp. 163\* **Zadanie Nr 000-000-507-000 „Klimatyzacja pomieszczeń”** (UM/KST)

Przekazano i rozliczono dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju na zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach głównego budynku biblioteki przy ul. Wielkopolskiej 1a.

Lp. 164 **Zadanie Nr 000-000-663-300 „Modernizacja zabytkowego Parku Zdrojowego im. Mikołaja Witczaka oraz historycznych obiektów w Jastrzębiu – Zdroju”** (UM/IKI) (okres realizacji 2016-2019)

Celem przedsięwzięcia jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego jakim jest Park Zdrojowy wraz z zabytkowymi obiektami, które się w nim znajdują. W 2016 roku rozpoczęto prace projektowe, które były kontynuowane w 2017 roku. W ramach zadania w 2017 roku została przekazana dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na przygotowanie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) wraz z uzyskaniem wszelkich odpowiednich decyzji administracyjnych na prowadzenie prac remontowych i częściową przebudowę budynku Galerii Historii Miasta. W I półroczu 2017 roku wykonano również wniosek aplikacyjny, audyt energetyczny, analizę trwałości projektu oraz zlecono analizę popytu. W maju 2017 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania z budżetu Unii Europejskiej, jednak Miasto nie otrzymało dofinansowania. W październiku 2017 roku ponownie złożono wniosek o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej części zadania w zakresie: alei przy Domu Zdrojowym, ścieżki przy Galerii Historii Miasta, placu głównego przy Domu Zdrojowym wraz z muszlą koncertową. Miasto ponownie nie otrzymało dofinansowania. W 2018 roku planowano w pierwszej kolejności wykonanie rozbudowy placów zabaw – dwukrotnie przeprowadzona procedura przetargowa została unieważniona. Ponadto w 2018 roku przeprowadzono procedurę przetargowa na przebudowę placu przy fontannie. W lutym 2019 roku podpisano umowę.

Obecnie, w ramach posiadanych środków, planuje się wykonanie prac związanych z rewitalizacją, odrestaurowaniem i przebudową części Parku Zdrojowego przy ul. Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju obejmującą:

- plac główny z fontanną: wymiana nawierzchni i obramowań, korekta powierzchni utwardzonych (dodatkowa powierzchnia z płyt granitowych przed Muszlą Koncertową), przebudowa otoczenia fontanny, dostawa i montaż elementów małej architektury (kosze, ławki),
- Muszlę Koncertową: renowacja powłok tynkarskich, malarskich, pokrycia dachu wraz z odwodnieniem,
- ścieżkę przed frontem Galerii Historii: wymiana nawierzchni z kostki betonowej na płyty kamienne,

- ścieżkę za Galerią Historii Miasta: budowa nowej ścieżki z kostki granitowej umożliwiającej dojazd do Biblioteki „Masnówka” i zapewniającej jednocześnie potrzeby w zakresie drogi pożarowej dla obiektów w Parku,
- ścieżkę przed frontem Domu Zdrojowego: wymiana nawierzchni z kostki betonowej na granitową,
- placyk z pergolami koło Domu Zdrojowego: budowa nowego placyku rekreacyjnego o nawierzchni z płyt piaskowca wraz z pergolami i elementami małej architektury,
- ścieżkę główną – Promenadę (kontynuacja prac rozpoczętych w 2016 r.): wymiana nawierzchni promenady z kostki betonowej na płyty z piaskowca wraz z elementami małej architektury,
- odwodnienie terenu z włączeniem do kanalizacji deszczowej,
- oświetlenie terenu,
- wycinkę drzew i krzewów,
- schody terenowe, murki oporowe i elementy małej architektury.

Założony na 2018 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 9,59% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 165 **Zadanie Nr 000-U49-664-100 Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym (UM/IKI)**  
(okres realizacji 2013-2019)



Rzeczpospolita  
Polska



Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



### **Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**

Projekt ten ma na celu dostosowanie, rozbudowę i rewitalizację obiektu Łazienki III mieszczącego się w obrębie Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju do pełnienia funkcji kulturalnej pod kierunkiem Miejskiego Ośrodka Kultury. Budynek Łazienek III został wybudowany w roku 1920. W czasach funkcjonowania uzdrowiska w budynku prowadzona była terapia wodna w postaci „biczów wodnych”, a także solarium (kąpiele słoneczne). W roku 1947 Łazienki III wraz z 80% uzdrowiska zostały przejęte pod zarząd Ministerstwa Zdrowia. Zniszczone podczas działań wojennych zostały odbudowane, a 1 czerwca 1949 roku wyremontowany budynek oddano do użytku jako Zakład Przyrodolecznicy. Obiekt ten wpisany jest do rejestru zabytków Klasy „A”, pod numerem A/1524/93 z dnia 30 kwietnia 1993 r. Od roku 1994 jest nieużytkowany. Bez podjęcia działań naprawczych obiekt zagrożony jest całkowitą i bezpowrotną degradacją. Zarządcą powstałej w ramach projektu infrastruktury będzie Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju. Obiekt będzie służył realizacji celów statutowych MOK-u tj. działań kulturalnych. Inwestycja obejmuje:

1. Prace rozbiórkowe:

- rozbiórka: elewacji wschodniej i południowej wraz z dobudówką parterową oraz wewnętrznej części budynku, istniejącej dobudówki od strony południowej,

- skucie tynków zewnętrznych z pozostałych elewacji budynku,
- demontaż istniejącej stolarki drzwiowej i okiennej,
- wykucie strzępi w ścianach istniejących.

## 2. Prace konstrukcyjne i wykończeniowe:

- wykonanie ścian z cegły klinkierowej pełnej oraz ścian monolitycznych,
- wykonanie podpiwniczenia pod projektowanym budynkiem, ściany z żelbetu,
- wykonanie stropów żelbetowych i innych wg projektu konstrukcji,
- wykonanie schodów żelbetowych wg projektu konstrukcji,
- wykonanie szybu dla windy osobowej,
- wykonanie schodów drewnianych,
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej wg projektu,
- gruntowanie podłóży preparatami do gruntowania,
- naprawa pęknięć liniowych lub powierzchniowych istniejących,
- wykonanie tynków wewnętrznych cementowo – wapiennych na nowych i adaptowanych ścianach,
- wykonanie tynków ościeży stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie gładzi gipsowych na tynkach,
- montaż parapetów wewnętrznych,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w pomieszczeniach sanitarnych,
- wykonanie wylewek samopoziomujących wewnętrznych,
- montaż sufitów systemowych podwieszanych,
- wykonanie okładzin ścian z płytek gresowych,
- malowanie farbami silikatowymi ścian i sufitów,
- wykonanie posadzek,
- ocieplenie 15 cm styropianu wraz z odtworzeniem detalu architektonicznego – systemowe kształtki styropianowej,
- montaż parapetów zewnętrznych – z piaskowca,
- wykonanie tynków zewnętrznych zgodnie z projektem,
- zamontowanie hydrantów wewnętrznych wg projektu,
- wykonanie obudów hydrantów z płyt gipsowo-włóknowych na stelażu systemowym na całej płaszczyźnie ściany.

## 3. Montaż dźwigu osobowego.

## 4. Montaż instalacji.

Budynek wyposażony będzie w następujące instalacje techniczne:

- instalacja centralnego ogrzewania,
- instalacja ciepłej wody użytkowej,
- instalacja wodociągowa i hydrantowa,

- instalacja wentylacji mechanicznej,
- instalacja kanalizacji sanitarnej,
- instalacja kanalizacji deszczowej,
- instalacja elektryczna, niskoprądowa, strukturalna i oświetleniowa,
- instalacja klimatyzacyjna.

5. Zagospodarowanie terenu ze względu na lokalizację obiektu na terenie zabytkowego Parku Zdrojowego z nawiązaniem jego formy do historycznej. W wyniku realizacji projektu w piwnicy powstaną pomieszczenia techniczne, gospodarcze, warsztatowe oraz archiwa i ciemnia. Na parterze znajdują się pomieszczenia wystawiennicze, zaplecze techniczne, pomieszczenia biurowe i sanitarne. Natomiast na piętrze będą również pomieszczenia biurowe, administracyjne, pracownie i poczekalnia z punktem informacyjnym. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W 2013-2017 roku realizowany był projekt techniczny.

W 2018 roku otrzymano dofinansowanie na realizację zadania oraz rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy.

W 2019 roku planuje się wykonanie wyżej wymienionych prac budowlanych.

Projektowany obiekt zostanie dostosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 0%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 0,93%.

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

##### **Lp. 166 Zadanie Nr 000-000-723-000 „Pomniki i tablice pamiątkowe”**

(UM/Ar)

W celu upamiętnienia 55 rocznicy nadania praw miejskich dla miasta Jastrzębie-Zdrój wykonano tablicę ze szkła z wygrawerowanym napisem. Tablica została zamontowana na elewacji budynku Willa Łucja przy ul. 1 Maja 15.

(JZK)

W budżecie miasta zabezpieczono wkład własny na realizację projektu „Ławka Niepodległości dla samorządów”, na który można było uzyskać dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 80% wartości zadania. Ponieważ Miasto nie otrzymało dofinansowania zadanie nie zostało wykonane.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

##### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

##### **Lp. 167 Zadanie Nr 000-000-043-000 „Modernizacja Lodowiska JASTOR” (MOSiR)**

W ramach zadania wymieniono rozdzielnię zasilającą agregaty prądotwórcze maszynowni Lodowiska „JASTOR”, a także zamontowano oświetlenie awaryjne oraz wymieniono złącza kablowe do szafy sterowniczej.

##### **Lp. 168 Zadanie Nr 000-000-067-000 „Modernizacja Kąpieliska Zdrój” (MOSiR)**

W ramach zadania przeprowadzono modernizację szatni ogólnodostępnych na Kąpielisku „ZDRÓJ”.

**Lp. 169 Zadanie Nr 000-000-114-000 „Modernizacja Stadionu Miejskiego” (MOSiR)**

W ramach zadania sfinansowano:

- zakup i montaż opraw oświetleniowych wraz z osprzętem,
- transport lamp i dławików,
- zakup terminali do kontroli biletów,
- zakup oświetlenia na maszty wokół Stadionu Miejskiego,
- zakup artykułów elektrycznych,
- wykonanie prac związanych z modernizacją oświetlenia,
- wykonanie ogrodzenia na terenie Stadionu Miejskiego od strony trybun,
- wymianę stolarki okiennej na trybunach prasowych,
- wykonanie nawierzchni toru do jazdy na rolkach,
- zakup opraw oświetleniowych oraz ich montaż wokół toru rolkowego,
- rozbudowę sieci internetowej.

**Lp. 170 Zadanie Nr 000-000-141-300 Zagospodarowanie terenów miejskich (UM/IKI) (okres realizacji 2018-2019)**

Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej. W 2018 roku wykonano dokumentację techniczną. W 2019 roku planuje się wykonanie:

- siłowni przy ul. Klubowej i ul. Gagarina w zakresie: wykonania nawierzchni wodoprzepuszczalnej, mineralno – żywicznej wraz z obrzeżami elastycznymi dającymi możliwość swobodnego kształtowania brzegów nawierzchni, dostawy i montażu wraz z fundamentowaniem nowych urządzeń do ćwiczeń,
- w rejonie istniejącego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 6 w zakresie: wykonania oświetlenia zewnętrznego i monitoringu, wykonania nawierzchni z mat kauczukowych przerostowych, dostawy i montażu wraz z fundamentowaniem nowych urządzeń do ćwiczeń,
- siłowni przy ul. Wrzosowej w zakresie: wykonania podbudowy pod nawierzchnie utwardzone, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem, dostawy i montażu wraz z fundamentowaniem nowych urządzeń do ćwiczeń,
- ogródka rekreacyjnego na os. Przyjaźń w zakresie: wykonania podbudowy pod nawierzchnie utwardzone, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, dostawy i montażu stołów do gier w tenisa stołowego, piłkarzyki, szachy, chińczyka.

Założony na 2018 rok plan wydatków został zrealizowany w 19,64%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 6,45% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Lp. 171\* Zadanie Nr 000-000-155-000 „Modernizacja budynku głównego MOSiR” (MOSiR)**

W ramach zadania wykonano instalację przewietrzania sali gimnastycznej oraz pomieszczenia do niej przyległego.

**Lp. 172 Zadanie Nr 000-000-159-300 Budowa i modernizacja boisk (MOSiR) (okres realizacji 2018-2019)**

Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie bazy treningowej drużyn piłkarskich do obowiązujących standardów. Zgodnie z podpisaną umową w 2018 roku został wykonany projekt budowlany przebudowy istniejącego boiska przy ulicy Kościelnej w Jastrzębiu – Zdroju. W 2019 roku planuje się wykonanie następujących prac:

- rozebranie starych trybun ziemnych oraz podestów żelbetowych od strony budynku socjalnego - klubowego ok 988 m<sup>2</sup>,
- rozebranie żelbetowych schodów terenowych na skarpach od strony północnej 4 szt.,
- rozebranie stóp fundamentowych ze starego zadaszania trybun 22 szt.,
- rozebranie balustrad stalowych,
- rozebranie żelbetowego tunelu wyjazdowego od strony budynku klubowego,
- rozebranie skarp i siedzisk oraz roboty profilujące i kształtujące ten teren,
- wykonanie piłkochwyłów o wysokości 8 mb i długości ok 350 mb - od strony północnej, czyli budynku klubowego, oraz od strony rzeki od strony południowej w całości,
- wywóz ziemi i utylizacja związana z robotami ziemnymi,
- uzupełnienie nawierzchni trawy na boisku wraz z dostosowaniem terenu do wykonania dwóch boisk w układzie poprzecznym,
- wycinka kolidujących drzew.

Założony na 2018 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 2,57% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Lp. 173 Zadanie Nr 000-000-198-000 „Zakupy inwestycyjne dla MOSiR” (MOSiR)**

W ramach zadania zakupiono: sprzęt do obsługi wypożyczalni łyżew i ostrzałkę do łyżew na Lodowisko „JASTOR” oraz kosiarkę do obsługi boisk.

**Lp. 174 Zadanie Nr 000-000-553-000 „Modernizacja krytej pływalni LAGUNA” (MOSiR)**

Modernizacja Krytej Pływalni LAGUNA polegała na wymianie balustrady na balkonie (trybunach) dla widzów.

**Lp. 175 Zadanie Nr 000-U77-720-100 „Ćwiczenie nie zna granic” (UM/IKI) (okres realizacji 2018-2019)**

PŘEKRAČUJEME HRANICE  
PRZEKRACZAMY GRANICE  
2014–2020



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



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

Głównym celem projektu jest zintensyfikowanie dalszej transgranicznej współpracy poprzez stworzenie kolejnych atrakcji dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju i Karwiny. Projekt zakłada powstanie siłowni na wolnym powietrzu na osiedlu Zofiówka. Projekt ma za zadanie zapobiegać przestępczości, promować zdrowy styl życia i turystykę. Działania kluczowe dążą do efektywniejszego wykorzystania czasu wolnego grup docelowych poprzez promocję i ćwiczenia fizyczne na świeżym powietrzu.

W 2018 roku przygotowana została dokumentacja techniczna oraz odbyła się procedura przetargowa na realizację zdaniami, która z uwagi na brak ofert została unieważniona.

W 2019 roku przewiduje się wykonanie siłowni zewnętrznej i street workout'u wraz z nowymi chodnikami, drenażem i małą architekturą w formie ławek i koszy na śmieci. Inwestycja obejmować będzie urządzenia ze stali nierdzewnej: biegacz, rowerek, podciąg nóg, wyciskanie siedząc, orbitrek, urządzenie street workout, ławki i kosze na odpadki.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2018 rok wyniósł 100%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 4,05%.

### **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

**Lp. 56\* Zadanie Nr 000-000-050-000 „Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta” (MOSiR)**

Zakupione zostało oprogramowanie wraz z osprzętem do ewidencji i inwentaryzacji środków trwałych dla jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

**Lp. 171\* Zadanie Nr 000-000-155-000 „Modernizacja budynku głównego MOSiR” (MOSiR)**

W ramach zadania wykonano prace związane z adaptacją pomieszczenia, które zgodnie z zaleceniami Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych zostało przeznaczone na serwerownię w budynku głównym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym: poszerzono otwory drzwiowe, zamontowano ościeżnice, zamontowano drzwi antywłamaniowe i roletę antywłamaniową w oknie pomieszczenia.

### **BUDŻET OBYWATELSKI**

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

##### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Lp. 176 Zadanie Nr 000-000-604-BOB „Modernizacja budynku Rostków 7 – Budżet Obywatelski” (MZN)**

W ramach zadania dokonano przebudowy łazienek znajdujących się w budynku przy ul. Rostków 7 poprzez wydzielenie powierzchni na toaletę męską i damską jak również położenie glazury oraz biały montaż. Zadanie realizowane było w ramach Budżetu Obywatelskiego Sołectwa Bzie.

##### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

**Lp. 177 Zadanie Nr 000-000-175-BOB „Zakupy inwestycyjne sprzętu OSP - Budżet Obywatelski” (UM/SM)**

Planowany w budżecie początkowym zakup defibrylatora AED z zestawem do ćwiczeń dla strażaków ochotników i mieszkańców Sołectwa Ruptawa-Cisówka zrealizowano jako wydatek bieżący ponieważ cena zakupu nie przekroczyła kwoty 10 tys. zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Lp. 178\* **Zadanie Nr 000-000-141-BOB „Zagospodarowanie terenów miejskich – Budżet Obywatelski”**  
(UM/IKI)

Wykonano dokumentację projektową oraz przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie siłowni zewnętrznej, ogrodzenia, monitoringu i oświetlenia terenu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 6, która została unieważniona z uwagi na brak ofert. Zadanie będzie realizowane w roku bieżącym.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

Lp. 178\* **Zadanie Nr 000-000-141-BOB „Zagospodarowanie terenów miejskich – Budżet Obywatelski”**  
(UM/IKI)

Zaplanowane środki na wykonanie małego amfiteatru przy Publicznym Przedszkolu Nr 6 przekazano do Przedszkola (osiedle Gwarków).

Lp. 179 **Zadanie Nr 000-000-625-BOB „Budowa i modernizacja placów zabaw w przedszkolach – Budżet Obywatelski”**

(UM/IKI)

Zaplanowane środki przekazano do Publicznego Przedszkola Nr 13 i Nr 15.

(PP 13)

Zakupiono i zamontowano nową nawierzchnię bezpieczną z ażurowych mat oraz nowy wielofunkcyjny zestaw zabawowy.

(PP 15)

Zmodernizowano plac zabaw, zakupiono i zamontowano nowe urządzenia zabawowe.

Lp. 180 **Zadanie Nr 000-000-721-BOB „Budowa małego amfiteatru – Budżet Obywatelski”** (PP 6)

Wykonano scenę plenerową w formie „Małego amfiteatru”. Obiekt został zainstalowany na terenie ogrodu przedszkolnego.

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

Lp. 178\* **Zadanie Nr 000-000-141-BOB „Zagospodarowanie terenów miejskich – Budżet Obywatelski”**  
(UM/IKI)

Zaplanowane środki na wykonanie zadania w zakresie doposażenia siłowni szkolnej Zespołu Szkół Handlowych przekazano szkole, która zrealizowała zadanie w ramach wydatków bieżących (osiedle Gwarków).

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Lp. 181 **Zadanie Nr 000-000-010-BOB „Budowa oświetlenia ulic – Budżet Obywatelski”** (UM/IKI)

W ramach zadania:

- wykonano oświetlenie ul. Zameckiej w Sołectwie Bzie (zabudowano 20 sztuk nowych lamp LED na długości 656 mb),
- wybudowano nowe oświetlenie ul. Strażackiej na Osiedlu Jastrzębie Górne i Dolne (zabudowano 12 sztuk lamp LED na długości 524 mb),



- wybudowano nowe oświetlenie ul. Kasztanowej na Osiedlu Zdrój (zabudowano 12 sztuk lamp LED na długości 524 mb),
- wybudowano nowe oświetlenie ul. Glinianej w Sołectwie Ruptawa-Cisówka (zabudowano 12 sztuk lamp LED),
- oświetlenie siłowni na świeżym powietrzu na Osiedlu 1000 lecia Szeroka (zabudowano 4 lampy LED),
- wybudowano ostatni odcinek oświetlenia ul. Zamkowej w Sołectwie Borynia (zabudowano 23 sztuki lamp LED).

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Lp. 182 **Zadanie Nr 000-000-128-BOB „Place zabaw w Mieście – Budżet Obywatelski”** (UM/IKI)

Wykonano kreatywną strefę gier przy ul. Wrocławskiej na Osiedlu Staszica na nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni 225 m<sup>2</sup>, w której wykonane są wielkoformatowe gry podwórkowe: labirynt, klasy małe, klasy wąż, alfabet, smok, rzutki oraz zamontowano ławkę i kosz na śmieci.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

#### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Lp. 178\* **Zadanie Nr 000-000-141-BOB „Zagospodarowanie terenów miejskich – Budżet Obywatelski”** (UM/IKI) W ramach zadania:

- Wykonano dokumentację projektową siłowni na wolnym powietrzu (wraz z odwodnieniem i oświetleniem) przy ul. Wrzosowej na Osiedlu Arki Bożka. Przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie zadania, która została jednak unieważniona z uwagi na brak ofert. Zadanie zostanie zrealizowane w roku bieżącym.
- Wykonano dokumentację projektową ogródka rekreacyjnego pomiędzy ul. Kopernika i ul. Moniuszki na osiedlu Przyjaźń (zagospodarowanie terenu wraz z odwodnieniem). Przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie zadania, która została jednak unieważniona z uwagi na brak ofert. Zadanie zostanie zrealizowane w roku bieżącym.
- Wykonano kreatywną strefę gier poprzez zagospodarowanie chodnika (deptak pomiędzy ulicami Kusocińskiego i Marusarzówny) na Osiedlu Chrobrego na potrzeby sportowo-rekreacyjne. Wykonano wielkoformatową grę podwórkową: klasy małe.

### **FUNDUSZ SOŁECKI**

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Lp. 183 **Zadanie Nr 000-000-175-FSO „Zakupy inwestycyjne sprzętu OSP – Fundusz Sołecki”** (UM/SM)  
Planowany w budżecie początkowym zakup agregatu prądotwórczego zrealizowano jako wydatek bieżący ponieważ cena zakupu nie przekroczyła kwoty 10 tys. zł. (Sołectwo Bzie).

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

##### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Lp. 184 **Zadanie Nr 000-000-565-FSO „ Zakup nagłośnienia i oświetlenia estradowego - Fundusz Sołecki”** (MOSiR)

W ramach zadania zakupione zostało nagłośnienie estradowe dla Sołectwa Ruptawa-Cisówka.

## Załącznik Nr 7

do sprawozdania z wykonania budżetu  
Miasta za 2018 rok

## WYKONANIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO

(w złotych)

Jednostka pomocnicza (Sołectwo)	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Moszczenica</b>	Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej do posesji 44,46,46A,38A,36,40- około 200m	600	60016	46 562,10	46 562,10	46 562,10	100,00%
<b>Ruptawa-Cisówka</b>	Utwardzenie drogi ul. Czyża (przy nr 16)	600	60016	10 562,00	10 562,00	10 562,00	100,00%
	Zakup sprzętu nagłaśniającego	921	92105	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00%
	Zakup strojów ludowych dla KGW	921	92105	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00%
<b>Szeroka</b>	Remont chodnika ul. Powstańców Śl. od nr 113 w stronę Żor	600	60016	26 180,00	26 180,00	26 180,00	100,00%
	Remont chodnika ul. Rybnicka	600	60015	14 682,10	14 682,10	14 589,44	99,37%
	Zakup nagłośnienia dla potrzeb organizacji imprez sportowych i kulturalnych	921	92105	1 300,00	1 300,00	1 235,98	95,08%
	Zakup namiotu (szybki montaż) na potrzeby obsługi imprez kulturalnych i sportowych w sołectwie	921	92105	1 400,00	1 400,00	1 399,74	99,98%
	Festyn ludowy dla mieszkańców sołectwa	921	92105	3 000,00	3 000,00	3 000,00	76,67%
<b>Borynia</b>	Odbudowa rowu przydrożnego przy ul. 3 Maja (odcinek od rzeki Pszczyński-strona lewa- w kierunku ul. Powstańców Śl.)	900	90001	46 562,10	46 562,10	46 562,10	0,00%
<b>Skrzeczkowice</b>	Odbudowa rowu przydrożnego przy ul. 3 Maja (odcinek od rzeki Pszczyński-strona lewa- w kierunku ul. Powstańców Śl.)	900	90001	46 096,48	46 096,48	46 096,48	0,00%
<b>Bzie</b>	Wymiana ławek przy OSP Bzie	700	70005	3 200,00	3 200,00	3 199,99	0,00%
	Zakup namiotów	921	92105	5 800,00	5 800,00	5 799,45	99,99%
	Wyrównanie i wertykulacja terenu w obrębie boiska ZRYW Bzie	926	92601	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00%
	Zakup nagłośnienia estradowego	921	92105	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00%
	Zakup strojów ludowych dla KGW	921	92105	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00%
	Organizacja festynu dla mieszkańców	921	92105	6 000,00	6 000,00	6 000,00	45,00%
	Organizacja zajęć dodatkowych w świetlicy Promyk w Bziu	921	92109	2 862,00	2 862,00	2 862,00	100,00%
	Zakup obuwia specjalistycznego, latarek hełmowych oraz węży strażackich dla OSP Bzie	754	75412	5 000,00	5 000,00	4 999,89	100,00%
	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Bzie	754	75412	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>RAZEM</b>				<b>278 906,78</b>	<b>278 906,78</b>	<b>278 749,17</b>	<b>99,94%</b>

**Załącznik Nr 8**  
do sprawozdania z  
wykonania budżetu Miasta za  
2018 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

(w złotych)

Jednostka pomocnicza (Zarząd Osiedla/ Sołectwo)	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Osiedle Staszica</b>	Projekt i wykonanie kreatywnej strefy gier przy ul.Wrocławskiej	900	90095	60 550,00	60 550,00	60 550,00	100,00%
<b>Sołectwo Bzie</b>	Modernizacja toalety męskiej i damskiej w Domu Strażaka	700	70005	70 000,00	70 000,00	69 998,22	100,00%
	Wykonanie oświetlenia na całej ul.Zameckiej	900	90015	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
<b>Osiedle Barbary</b>	Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw przy PP Nr 15	801	80104	78 156,00	78 156,00	78 156,00	100,00%
<b>Sołectwo Ruptawa-Cisówka</b>	Defibrylator AED z zestawem do ćwiczeń dla Strażaków Ochotników i Mieszkańców Sołectwa	754	75412	6 900,00	6 900,00	6 775,00	98,19%
	Rozbudowa sieci oświetleniowej ul.Gliniana	900	90015	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
<b>Sołectwo Skrzczkowice</b>	Odtworzenie rowu przydrożnego ul.Kwiatowa	900	90095	49 501,00	49 501,00	49 501,00	100,00%
<b>Sołectwo Borynia</b>	Budowa oświetlenia ul. Zamkowej	900	90015	82 245,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
<b>Osiedle Bogoczowiec</b>	Likwidacja wysepki zielonych i utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych przy nieruchomościach 4RSTU	600	60016	37 749,00	37 749,00	37 749,00	100,00%
<b>Osiedle Morcinka</b>	Zielony wypoczynek - dostosowanie do potrzeb mieszkańców terenu rekreacyjnego w rejonie SP-13 i boiska MOSIR przy ul.Katowickiej	900	90004	51 101,00	50 744,00	50 743,04	100,00%
<b>Osiedle Arki Bożka</b>	Siłownia na wolnym powietrzu - projekt z wykonaniem - ul.Wrzosowa działka 176/25	926	92601	61 240,00	61 240,00	8 000,00	13,06%
<b>Sołectwo Szeroka</b>	Remont chodnika ul.Fredry	600	60016	16 800,00	16 330,00	16 329,63	100,00%
	Remont chodnika asfaltowego ul.Norwida	600	60016	33 280,00	25 198,00	25 197,82	100,00%
	Plac zabaw przy PP Nr 13	801	80104	46 152,00	46 152,00	46 096,76	99,88%
<b>Osiedle Gwarków</b>	Renowacja i doposażenie siłowni szkolnej - ZSH ul.Wielkopolska 20	801	80130	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	Mały amfiteatr - Publiczne Przedszkole Nr 6	801	80104	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Zakup wyposażenia dla potrzeb realizacji lokalnych działań artystycznych, społecznych, festynów, konkursów organizowanych przez Zarząd Osiedla	921	92105	8 000,00	8 000,00	7 999,05	99,99%
<b>Osiedle Pionierów</b>	Wykonanie siłowni zewnętrznej, ogrodzenia, monitoringu i oświetlenia terenu rekreacyjno-edukacyjnego przy SP-6	801	80101	85 269,00	85 269,00	11 000,00	12,90%
<b>Osiedle Zdrój</b>	Budowa oświetlenia ulicznego ul.Kasztanowa	900	90015	89 000,00	89 000,00	89 000,00	100,00%
<b>Osiedle Zofiówka</b>	Remont, zwężenie i wyasfaltowanie chodnika ul.Ruchu Oporu 56-48	600	60016	43 000,00	37 476,00	37 475,87	100,00%
	Remont chodnika ul.Wodeckiego	600	60016	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne</b>	Budowa oświetlenia ulicy Strażackiej	900	90015	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>Osiedle Chrobrego</b>	Zagospodarowanie chodnika na potrzeby sportowo-rekreacyjne	926	92601	55 556,00	55 556,00	55 556,00	100,00%
<b>Osiedle Przyjaźń</b>	Wykonanie ogródka rekreacyjnego - działka 2518/58	926	92601	66 209,00	66 209,00	27 100,00	40,93%

<b>Jednostka pomocnicza</b> (Zarząd Osiedla/ Sołectwo)	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan początkowy</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
<b>Osiedle 1000- lecia Szeroka</b>	Wymiana ławek w "mini parku" szczyt bloku Nr 1	900	90004	12 000,00	12 000,00	8 966,70	74,72%
	Oświetlenie siłowni na świeżym powietrzu	900	90015	31 429,00	30 711,00	30 710,31	100,00%
<b>Osiedle Tuwima</b>	Remont chodnika przy ul.Cieszyńskiej	600	60015	33 475,00	33 475,00	33 475,00	100,00%
<b>Sołectwo Moszczenica</b>	Remont nawierzchni drogi dojazdowej ul.Szotkowicka 3b do numeru 1H	600	60016	87 634,00	87 634,00	87 634,00	100,00%
<b>RAZEM</b>				<b>1 360 246,00</b>	<b>1 330 850,00</b>	<b>1 161 013,40</b>	<b>87,24%</b>

**Załącznik Nr 9**  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta za 2018 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA**

(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>54 959 299,00</b>	<b>40 004 576,80</b>	<b>123 293 588,02</b>	<b>308,20%</b>
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	202 690,00	50 360,00	50 360,00	100,00%
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 924 869,00	0,00	30 380 455,04	0,00%
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	50 831 740,00	39 954 216,80	92 862 772,98	232,42%
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>244 430,00</b>	<b>244 430,00</b>	<b>244 430,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	244 430,00	244 430,00	244 430,00	100,00%