



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 czerwca 2021 r.

Poz. 3928

SPRAWOZDANIE NR I.2021 PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie wykonania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2020 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst Dz. U. z 2019 roku, poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2020 rok.

Prezydent Miasta

Anna Hetman



Jastrzębie-Zdrój

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2020 rok



Jastrzębie-Zdrój, marzec 2021 rok

PREZYDENT MIASTA
Anna Hetman
Anna Hetman

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
5. Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów z tytułu dofinansowania ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych
6. Rozliczenie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji zaplanowanych na realizację projektów z udziałem tych środków

X. STAN ZOBOWIĄZAŃ

XI. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

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 2021 roku poz. 305) zgodnie, z którym w terminie do dnia 31 marca 2021 roku Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój przedstawia Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta. Jest to podstawowy dokument dla oceny wykonania budżetu Miasta przez organ stanowiący.

Sprawozdanie roczne opracowano w szczególowości nie mniejszej niż w Uchwale Budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2020 rok Nr XIX.148.2019 z dnia 19 grudnia 2019 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 2020 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 2020 (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 tym realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. W tej części opracowania przeanalizowano stan należności i zobowiązań według tytułów dłużnych, a także rozliczono dochody i wydatki nimi finansowane związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

Na podstawie Uchwały Budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2020 rok realizowano zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, zadania przyjęte do wykonania na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego, programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Część zadań Miasta jest finansowana w ramach działalności instytucji kultury oraz spółek komunalnych, które przedstawiają sprawozdania finansowe ze swojej działalności w trybie i terminach ustalonych odrębnymi przepisami.

Dla zapewnienia pełnej przejrzystości i jawności gospodarki finansowej Miasta w trakcie realizacji budżetu sporządzano kwartalne informacje z wykonania budżetu, które publikowano na stronie internetowej Miasta i wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta. Ponadto, zgodnie z wymogiem ustawy o finansach publicznych, końcem miesiąca sierpnia ubiegłego roku, Prezydent Miasta przekazał Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku. IV Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Uchwałą Nr 4200/IV/151/2020 z dnia 16 września 2020 roku zaopiniował pozytywnie przedłożoną informację.

II. DANE OGÓLNE

Budżet Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2020 rok został przyjęty Uchwałą Nr **XIX.148.2019 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2019 roku** i zakładał następujące wielkości budżetowe:

1. Prognozowane dochody budżetu Miasta w wysokości	555 174 542,00 zł
w tym :	
- część gminna	443 454 600,00 zł
- część powiatowa	111 719 942,00 zł.

W ramach planu dochodów prawie 95 % stanowiły dochody bieżące w wysokości 526 008 400,00 zł, natomiast 5% stanowiły dochody o charakterze majątkowym w kwocie 29 166 142,00 zł.

W ramach realizacji zadań własnych zaplanowano wpływ środków finansowych na kwotę 422 813 004,00 zł. Z tytułu wykonywania zadań przejętych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego założono wpływ dotacji na kwotę 10 703,00 zł, natomiast z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wpływ dotacji w wysokości 132 350 835,00 zł.

Prognozowana kwota dochodów obejmowała:

1) dochody własne	264 997 345,00 zł
2) subwencje	120 973 219,00 zł
3) dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł	169 203 978,00 zł,
w tym na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej	29 238 436,00 zł.

2. Wydatki budżetu Miasta w wysokości	630 464 019,00 zł
w tym :	
- część gminna	510 445 672,00 zł
- część powiatowa	120 018 347,00 zł.

W ramach limitu wydatków 82% stanowiły wydatki bieżące w wysokości 514 733 590,00 zł, natomiast 18% wydatki majątkowe w kwocie 115 730 429,00 zł przeznaczone na tworzenie nowych inwestycji lub modernizację już istniejących środków trwałych.

Zaplanowany limit wydatków bieżących przeznaczono na:

1) wydatki jednostek budżetowych	325 006 494,00 zł
w tym na :	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 600 583,00 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 405 911,00 zł
2) dotacje na zadania bieżące	51 885 233,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 300 913,00 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	684 595,00 zł
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto	651 525,00 zł
6) obsługę długu	1 204 830,00 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 67 943 330,00 zł.

W ramach realizacji zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 498 102 481,00 zł. Z tytułu wykonywania zadań przejętych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zabezpieczono wydatki w wysokości 10 703,00 zł, natomiast z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej środki w wysokości 132 350 835,00 zł.

3. Przychody w wysokości	81 427 175,00 zł,
w tym z tytułu:	
1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	60 938 242,00 zł
2) wolnych środków z lat ubiegłych	20 354 351,00 zł
3) spłaty udzielonych pożyczek na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	134 582,00 zł
4. Rozchody z tytułu spłat pożyczek w wysokości	6 137 698,00 zł
5. Deficyt budżetu Miasta w wysokości	75 289 477,00 zł.

Jako źródło sfinansowania deficytu wskazana została nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 60 938 242,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 14 351 235,00 zł.

III. ZMIANY BUDŻETU MIASTA

1. Zmiany planu dochodów budżetu

W trakcie realizacji budżetu Miasta w 2020 roku planowane dochody uległy zwiększeniu o kwotę **22 854 682,03 zł**, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 9 995 580,23 zł, a dochody majątkowe o kwotę 12 859 101,80 zł. Zmiany dokonane na podstawie decyzji zewnętrznych, otrzymanych od odpowiednich dysponentów środków stanowią 67,23% ogólnej kwoty zmian, natomiast 32,77% - to zmiany dokonane w wyniku decyzji organu uchwałodawczego, tj. przez Radę Miasta. Na ogólną kwotę zmian planu dochodów wpłynęło:

1. w zakresie dochodów bieżących

zwiększenia o 30 409 979,34 zł, z tytułu:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa, środków od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych i z państwowych funduszy celowych na zadania własne o 2 446 720,44 zł (głównie: wsparcie finansowe zadań i programów w zakresie pomocy społecznej, pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc finansowa dla najuboższych, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży

- zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, ochrona przeciwpożarowa, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, powiatowe urzędy pracy),
- 2) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o 5 557 073,54 zł (głównie: pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – „Dobry start”, realizacja zadań z administracji rządowej- dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych, obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń, Powszechny Spis Rolny, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione, wsparcie finansowe zadań i programów w zakresie pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów, wybory Prezydenta RP, wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, dopłaty do paliwa rolniczego, interwencje ratowniczo-gaśnicze, pomoc dla repatriantów),
 - 3) środków i dotacji celowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1 965 375,99 zł (Zastosowanie Drukarek 3D w projektowaniu, Śląskie pomaga, Zdalna szkoła w Jastrzębiu-Zdroju, Zdalna szkoła+, Na stażu i w pracy, Angielski to podstawa, Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, Wsparcie szkolnictwa zawodowego w ZS Nr 5 i CKZ w Jastrzębiu-Zdroju, Wsparcie szkolnictwa zawodowego w jastrzębskich szkołach, Śląskie Kadry DPS vs COVID-19, Potyczki matematyczno-językowe na europejskim szczyblu, Sport bez granic, Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich, Przez współpracę do sukcesu, Razem przeciw powodzi, Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju 2, Nasza szkoła oknem na świat dająca różnorodne możliwości, Sprawni w zawodzie, Kształcenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz doradztwo zawodowe w Zespole Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju, Ćwiczenie nie zna granic, Bliżej pracy – aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+) w związku z rozpoczęciem realizacji nowych projektów, zmianami harmonogramów realizacji, urealnieniem planu dochodów o niewykonane w roku poprzednim kwoty planu.
 - 4) wpływów z tytułu zawartych ugód z JSW SA o 13 038 126 zł na naprawę szkód górniczych spowodowanych ruchem zakładu górniczego,
 - 5) opłaty za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian o 3 381 586 zł w związku z ich ponadplanowym wykonaniem,
 - 6) części oświatowej subwencji ogólnej o 898 461 zł, głównie w związku z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji na doposażenie szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne, na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych, z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych,
 - 7) dywidendy otrzymanej od Spółki Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. pochodzącej z wypracowanego zysku za 2019 rok o 883 612,80 zł,
 - 8) otrzymanych darowizn od Fundacji JSW przez szkoły i przedszkola miejskie o 531 139 zł,
 - 9) opłaty eksploatacyjnej o 458 727 zł w związku z większym niż planowano wydobyciem węgla,
 - 10) podatku od czynności cywilnoprawnych o 385 268 zł w związku z wystąpieniem ponadplanowych dochodów,

- 11) opłaty planistycznej jaką Miasto otrzymało zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku ze sprzedażą nieruchomości gminnej o 258 568 zł,
- 12) wpływu tzw. „Dodatku Wychowawczego” i świadczenia „Dobry start” dla wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1, 2 i 3 w Jastrzębiu-Zdroju o 224 760 zł,
- 13) dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o 104 824 zł,
- 14) zwrotu środków za media o 100 897 zł,
- 15) wpływu środków z Jastrzębskiej Spółki Węglowej KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Zofiówka” za wykonane przez pracowników Urzędu Miasta prac administracyjnych związanych z usuwaniem szkód górniczych w rejonie dróg najazdowych oraz wiaduktu drogowego w ciągu DW 933 nad torami JSK Sp. z o.o. – jezdnia południowa o 100 000 zł,
- 16) wpływu z odszkodowań wynikających z zawartych umów ubezpieczeń o 56 802,57 zł,
- 17) opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i za korzystanie z wyżywienia o 17 671 zł,
- 18) pozostałych dochodów o 367 zł,

zmniejszenia o 20 414 399,11 zł, z tytułu:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o 6 013 866,11 zł (głównie: pomoc państwa w wychowywaniu dzieci-500+, świadczenia rodzicielskie, wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego),
- 2) środków i dotacji celowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2 257 962 zł (Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji, O krok do przodu, Krok w przód. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju, Równe szanse-ciągły rozwój, SOS dla seniora-dłużej w domu, bezpieczniej, aktywniej, pewniej, Młodzi podróżnicy w Europie, Aktywni zawodowo odnowieni społecznie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju, Kunszt nowoczesnego nauczyciela gwarancją sukcesu uczniów) w związku z zmianami harmonogramu realizacji zadań projektowych oraz wydłużeniem realizacji projektów,
- 3) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 4 142 571 zł w związku z otrzymaniem zawiadomienia od Ministra Finansów o wysokości ostatecznych kwot udziałów wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020 oraz ze względu na realne ryzyko niewykonania założonego planu,
- 4) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o 8 000 000 zł w związku sytuacją COVID-19 i składanymi korektami zeznań podatkowych,

2. w zakresie dochodów majątkowych

zwiększenia o 23 431 346,80 zł, z tytułu:

- 1) subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa ul. Wyzwolenia w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 274 750 zł,

- 2) środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 15 203 731 zł, w tym na zadania inwestycyjne pn.: Przebudowa ul. Chlebowej- 2 000 000 zł, Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ul. Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju - 4 019 120 zł, Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego - 9 184 611 zł,
- 3) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o 100 000 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- 4) środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa Al. Piłsudskiego” o 2 700 000 zł,
- 5) dotacji celowej otrzymanej z Funduszu Sprawiedliwości na zakup pojazdu gaśniczo-ratowniczego dla Ochotniczych straży Pożarnych o 939 700 zł,
- 6) środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie inwestycyjne pn. Zakup samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych o 90 000 zł,
- 7) dotacji celowej otrzymanej z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Jastrzębiu-Zdroju o 70 000 zł,
- 8) zwrotu z budżetu państwa części wydatków poniesionych w ramach Fundusz Sołeckiego o 8 436,80 zł,
- 9) 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 4 044 729 zł (Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich, Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju 2, Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 W Jastrzębiu-Zdroju, Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 18, Ćwiczenie nie zna granic, Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów) w związku z rozpoczęciem realizacji nowego projektu, urealnieniem kwoty ustalonego na 2020 rok planu dochodów do poziomu wynikającego z rzeczywistej realizacji projektu w odniesieniu do złożonych wniosków o płatność oraz zwiększeniem kwoty dofinansowania i urealnieniem planu dochodów o niewykonane dochody w 2019 roku,

zmniejszenia o 10 572 245 zł, z tytułu:

- 1) środków i dotacji celowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o 10 316 245 zł (Postindustrialne dziedzictwo pogranicza, Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji, Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym, Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17, Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKP i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju, Rowerem po żelaznym szlaku) w związku z zmianami harmonogramu realizacji zadań projektowych oraz wydłużeniem realizacji projektów, a także nałożeniem korekty finansowej.
- 2) przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności o 256 000 zł.

2. Zmiany planu wydatków budżetu

Po stronie wydatków, na przestrzeni 2020 roku, budżet Miasta zmniejszył się o **15 013 141,57 zł**, w tym:

1. w zakresie wydatków bieżących

zwiększenia o 12 241 441,78 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne o 5 207 617,18 zł, w tym głównie na zwiększenie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych Miasta o 830 650 zł, na wypłatę odpraw emerytalnych o 1 094 968 zł, na koszty urlopów zdrowotnych dla nauczycieli o 518 664 zł, na wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej o 257 828 zł, na pokrycie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa o 1 043 511,18 zł, na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania dofinansowywane z dotacji z budżetu państwa, głównie w sferze pomocy i polityki społecznej o 551 276 zł (w tym na zadania związane z COVID-19 - 172 884 zł), na pokrycie braków na wynagrodzenia pracowników oświaty 900 753 zł,
- 2) zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia o 3 839 746,70 zł,
- 3) remonty o 604 419 zł, głównie w zakresie infrastruktury oświatowej i drogowej,
- 4) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 530 265,25 zł,
- 5) dotacje z budżetu Miasta o 94 572,37 zł,
- 6) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o 1 882 769 zł (Zastosowanie Drukarek 3D w projektowaniu, Śląskie pomaga, Zdalna szkoła w Jastrzębiu-Zdroju, Zdalna szkoła+, na stażu i w pracy, Angielski to podstawa, finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, Wsparcie szkolnictwa zawodowego w ZS Nr 5 i CKZ w Jastrzębiu-Zdroju, Śląskie Kadry DPS vs COVID-19, Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju, Wsparcie szkolnictwa zawodowego w jastrzębskich szkołach, O krok do przodu, Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju, Sprawni w zawodzie, W świat po nowe po nowe doświadczenia kształcąc młodzież lepszego jutra, SOS dla seniora-dłużej w domu, bezpieczniej, aktywniej, pewniej, Kształcenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz doradztwo zawodowe w Zespole Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfańskiego w Jastrzębiu-Zdroju, Innowacyjny nauczyciel kluczem do sukcesu każdego ucznia, Bliżej pracy – aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+, Wzmacnianie kompetencji - chęć doświadczenia i eksperymentowania uczniów SP 16 w Jastrzębiu-Zdroju, Kopalnia wiedzy i doświadczeń-wyrównywanie i rozwijanie kompetencji za pomocą metody eksperymentu w szkole Podstawowej Nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju, Wiedza naszą przyszłością-rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów SP 20 w Jastrzębiu-Zdroju, Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 14, 15, 18, Zadbaj o swoją przyszłość - zagraniczne staże uczniów CKP, Bezpieczeństwo bez granic-Projekt współpracy Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju-Karwiny i Hawierzowa) w związku z rozpoczęciem realizacji nowych projektów oraz zwiększeniem planu wydatków o niewykorzystane w latach wcześniejszych środki w poszczególnych projektach,

7) pozostałe wydatki o 82 052,28 zł, głównie zwroty do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,

zmniejszenia o 12 520 286,35 zł, w tym:

- 1) remonty o 645 663,43 zł, głównie w zakresie infrastruktury drogowej, remontu budynków mieszkalnych, budynku Urzędu Miasta i remontu małej architektury,
- 2) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o 2 702 563 zł (Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji, O krok do przodu, Krok w przód, Równe szanse-ciągły rozwój, Szkoła branżowa pierwszym krokiem do międzynarodowej kariery zawodowej, Młodzi podróżnicy w Europie, Aktywni zawodowo odnowieni społecznie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju, Kunszt nowoczesnego nauczyciela gwarancją sukcesu uczniów, Maker Education, Rowerem po Żelaznym Szlaku) w związku ze zmianami harmonogramu realizacji zadań projektowych oraz wydłużeniem realizacji projektów,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych o 1 895 833,52 zł,
- 4) zakup usług o 958 950,78 zł,
- 5) zakup energii o 98 311,46 zł,
- 6) zakup żywienia o 31 582,16 zł
- 7) odszkodowania i koszty postępowania sądowego o 58 192 zł,
- 8) koszty podróży służbowych i szkoleń pracowników o 290 313 zł,
- 9) rezerwy budżetowe w wyniku ich rozdysponowania o 4 925 105 zł,
- 10) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto o 189 126 zł,
- 11) wydatki na obsługę długu o 724 646 zł,

2. w zakresie wydatków majątkowych

zwiększenia o 7 164 140 zł, w tym:

- 1) w zakresie górnictwa i kopalnictwa (szkody górnicze) o 2 607 049 zł,
- 2) w zakresie gospodarki mieszkaniowej o 2 060 681 zł,
- 3) w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej o 1 059 184 zł,
- 4) w zakresie ochrony zdrowia o 374 061 zł,
- 5) w zakresie pomocy społecznej o 16 814 zł,
- 6) w zakresie kultury i kultury fizycznej o 1 046 351 zł,

zmniejszenia o 21 838 772 zł, w tym:

- 1) w zakresie drogownictwa o 584 051 zł,
- 2) w zakresie turystyki o 4 270 728 zł,
- 3) w zakresie działalności usługowej o 1 551 263 zł,
- 4) w zakresie administracji publicznej o 797 333 zł,
- 5) w zakresie oświaty i wychowania o 6 613 828 zł,

- 6) w zakresie polityki społecznej o 591 174 zł,
- 7) w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o 722 375 zł,
- 8) w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o 6 708 020 zł,

Ponadto, zmniejszono planowaną rezerwę celową na wydatki na zadania inwestycyjne nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami o 59 665 zł w związku z jej rozdysponowaniem.

W zakresie zadań majątkowych realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej dokonano w ciągu 2020 roku zmniejszenia planu na ogólną kwotę 39 196 115 zł, w tym:

zwiększenia o 3 405 798 zł, z tego:

- 1) Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów o 924 227 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania i rozpoczęciem realizacji projektu
- 2) Rowerem po żelaznym szlaku o 2 481 571 zł w wyniku zwiększenia kwoty dofinansowania oraz urealnienia planu o niewykorzystane środki z roku poprzedniego.

zmniejszenia o 42 601 913 zł, z tego:

- 1) Postindustrialne dziedzictwo pogranicza o 7 626 402 zł,
- 2) Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji o 230 563 zł,
- 3) Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym o 6 136 752 zł,
- 4) Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju o 230 662 zł,
- 5) Bezpieczeństwo bez granic-Projekt współpracy Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju-Karwiny i Hawierzowa o 32 116 zł,
- 6) Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju o 94 643 zł,
- 7) Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 w Jastrzębiu-Zdroju o 7 767 970 zł,
- 8) Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju o 8 321 948 zł,
- 9) Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju o 6 637 645 zł,
- 10) Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju o 5 523 212 zł,

w związku ze zmianami harmonogramu realizacji zadań projektowych oraz wydłużeniem realizacji projektów, przeniesieniem środków własnych Miasta na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją projektów objętych dofinansowaniem a także w związku z aktualizacją kosztów kwalifikowalnych oraz wartości dofinansowania z uwzględnieniem pokontrolnej korekty finansowej (dotyczy inwestycji w SP 17). Zmiany wynikają również z oszczędności.

3. Zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu

Na przestrzeni 2020 roku zmniejszono plan przychodów budżetu Miasta o 37 947 318,60 zł, w tym:

- 1) zwiększono plan z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

- i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani o 115 838,36 zł
- 2) zmniejszono zaangażowanie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości o 23 632 426,96 zł,
 - 3) zmniejszono planowane wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o 14 430 730,00 zł.

Po stronie rozchodów zmniejszono plan o kwotę 79 495,00 zł w związku z częściowym umorzeniem pożyczki zaciągniętej w 2016 roku na realizację prac termomodernizacyjnych w Publicznym Przedszkolu Nr 14.

Planowany na początku roku deficyt budżetu Miasta zmniejszył się o kwotę 37 867 823,60 zł.

4. Plan budżetu po zmianach

W efekcie wprowadzonych zmian podstawowe wielkości budżetu na koniec 2020 roku kształtowały się następująco:

1. Prognozowane dochody budżetu Miasta w wysokości	578 029 224,03 zł
w tym :	
– część gminna	457 663 194,78 zł
– część powiatowa	120 366 029,25 zł

W ramach planu dochodów 93 % stanowiły dochody bieżące w wysokości 536 003 980,23 zł, natomiast 7 % stanowiły dochody o charakterze majątkowym w kwocie 42 025 243,80 zł.

W ramach realizacji zadań własnych zaplanowano wpływ środków finansowych na kwotę 446 021 996,60 zł, z tytułu wykonywania zadań przejętych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego założono wpływ dotacji na kwotę 13 185,00 zł, natomiast z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wpływ dotacji w wysokości 131 994 042,43 zł.

Prognozowana kwota dochodów budżetowych obejmowała:

- 1) dochody własne 266 217 724,00 zł,
- 2) subwencje 122 146 430,00 zł,
- 3) dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł 183 728 486,66 zł, w tym na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej 22 674 333,99 zł.

2. Wydatki budżetu Miasta w wysokości	615 450 877,43 zł
w tym :	
– część gminna	499 426 786,05 zł
– część powiatowa	116 024 091,38 zł

W ramach limitu wydatków 84 % stanowiły wydatki bieżące w wysokości 514 454 745,43 zł, natomiast 16% wydatki majątkowe w kwocie 100 996 132,00 zł przeznaczone na tworzenie nowych inwestycji lub modernizację już istniejących środków trwałych.

Zaplanowany limit wydatków bieżących przeznaczono na:

1) wydatki jednostek budżetowych	328 262 476,58 zł,
w tym na :	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 808 200,18 zł,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 454 276,40 zł,
2) dotacje na zadania bieżące	51 979 805,37 zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 405 079,48 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	4 864 801,00 zł,
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto	462 399,00 zł,
6) obsługę długu	480 184,00 zł.

Zaplanowany limit wydatków majątkowych w wysokości 100 996 132,00 zł przeznaczono na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 90 547 660,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej kwotę 25 243 743,00 zł, na dotacje na inwestycje - 7 448 472,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej - 3 493 472,00 zł.

W ramach realizacji zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 483 545 885,57 zł, z tytułu wykonywania zadań przejętych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zabezpieczono wydatki w wysokości 13 185,00 zł, natomiast z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej środki w wysokości 131 899 806,86 zł.

3. Przychody w wysokości	43 479 856,40 zł,
w tym z tytułu:	
1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	37 305 815,04 zł
2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 923 621,00 zł
3) spłaty udzielonych pożyczek na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	134 582,00 zł
4) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	115 838,36 zł
6. Rozchody w wysokości	6 058 203,00 zł,
w tym z tytułu:	
1) spłat pożyczek w wysokości	58 203,00 zł,
2) wykupu papierów wartościowych – obligacji	6 000 000,00 zł.

7. Deficyt budżetu Miasta w wysokości **37 421 653,40 zł**

Jako źródło sfinansowania deficytu wskazano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 37 305 815,04 zł i niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 115 838,36 zł.

IV. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA

Ogólny obraz wykonania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2020 rok przedstawiają następujące wielkości:



Dochody zostały wykonane w wysokości **588 514 454,01 zł**, to jest w **101,81%**

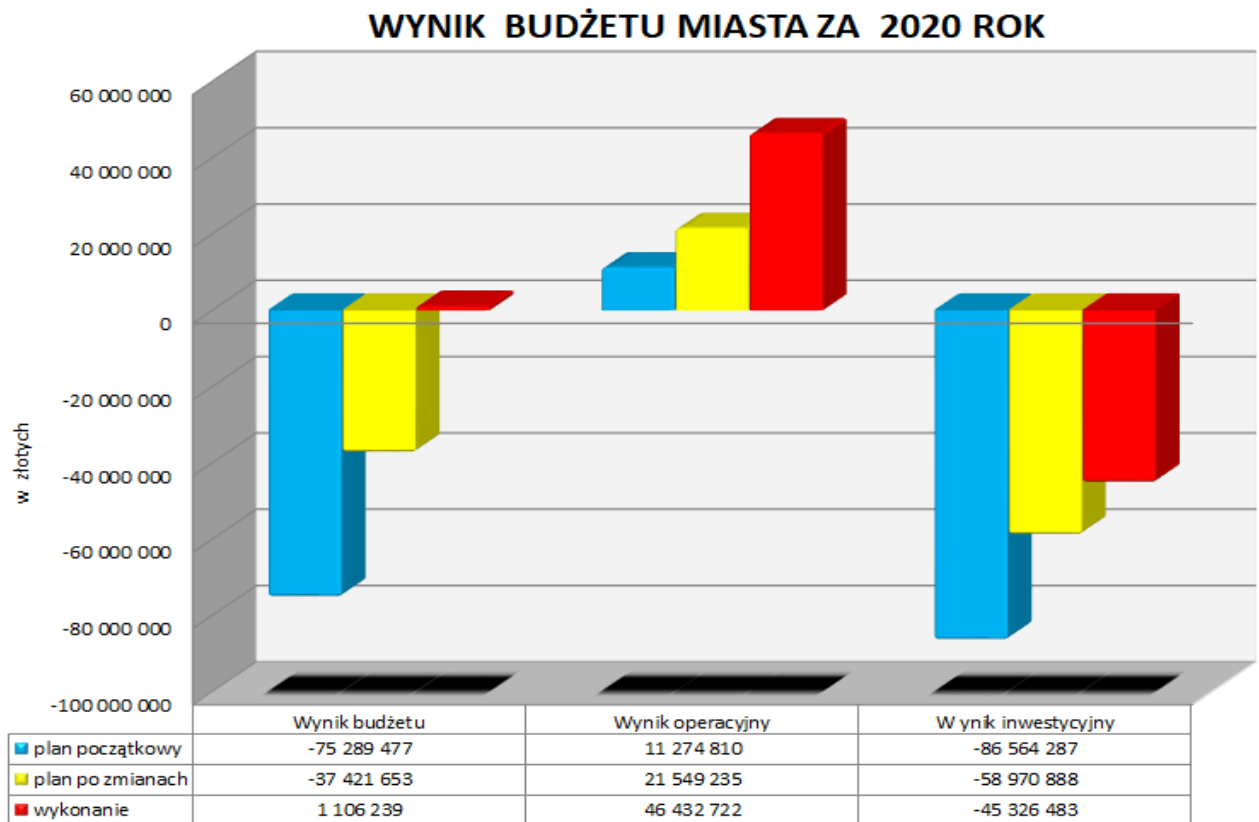
Wydatki zostały wykonane w wysokości **587 408 214,72**, to jest w **95,44%**,

Przychody zrealizowano w wysokości **116 297 267,62**, to jest w **267,47%**,

Rozchody zrealizowano w wysokości **6 058 202,10 zł**, to jest w **100,0%**.

Na koniec 2020 roku budżet Miasta zamknął się nadwyżką w wysokości **1 106 239,29 zł**, przy planowanym deficycie na poziomie ponad 37 mln zł. Osiągnięcie dodatniego wyniku było skutkiem wprowadzonego w okresie pandemii ograniczenia realizacji planu wydatków bieżących, a także uzyskania ponadplanowych dochodów majątkowych z budżetu Unii Europejskiej oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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.

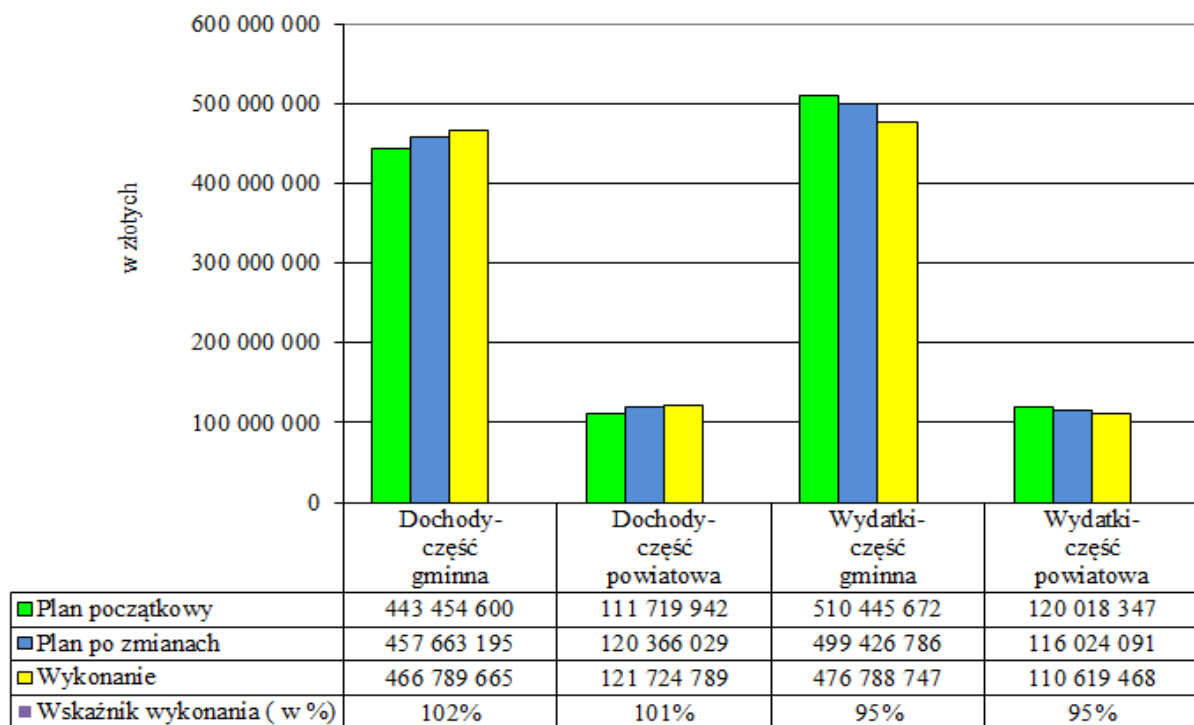
Osiągnięcie nadwyżki operacyjnej ma istotne znaczenie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu finansów publicznych istnieje obowiązek zrównoważenia części operacyjnej budżetu, zarówno na etapie planowania, jak i wykonania.

Analiza wyniku budżetu wykazała, że początkowo planowano uzyskać nadwyżkę operacyjną w kwocie 11,3 mln zł, której planowaną wartość w trakcie realizacji budżetu zwiększono do kwoty 21,5 mln zł. Ostatecznie Miasto uzyskało dodatni wynik w bieżącej części swojej działalności w kwocie 46,4 mln zł głównie w związku z niewykorzystaniem limitu wydatków bieżących w kwocie 25,1 mln zł.

W związku z wpływem w końcówce roku budżetowego ponadplanowych dochodów majątkowych Miasto uzyskało mniejszy niż planowano deficyt w części inwestycyjnej swojej działalności. Ostatecznie ujemny wynik ukształtował się w wysokości 45,3 mln zł, co stanowi 76,86% założonego planu.

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

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA W CZĘŚCI GMINNEJ
I POWIATOWEJ W 2020 ROKU**



Realizacja budżetu Miasta w ubiegłym roku związana była przede wszystkim z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu stanowiących zarówno po stronie dochodów jak i wydatków 78% wykonania budżetu. Uszczegółowienie tych zadań zawierają ustawy szczegółowe regulujące poszczególne dziedziny działalności gospodarczej i społecznej, które są podstawą do realizacji określonych wydatków z budżetu. Niektóre z nich mają charakter obowiązkowy, co określa każdorazowo właściwa ustawa.

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

Poniższy wykres przedstawia wykonanie budżetu Miasta według rodzaju realizowanych w 2020 roku zadań.



V. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetowych na koniec 2020 roku wyniósł **578 029 224,03 zł**, natomiast wykonanie **588 514 454,01 zł**, to jest 101,81% planu, przy czym dochody w części:

1. gminnej wykonane zostały w kwocie **466 789 665,19 zł**, czyli 101,99 % planu,
2. powiatowej w kwocie **121 724 788,82 zł**, to jest 101,13% planu.

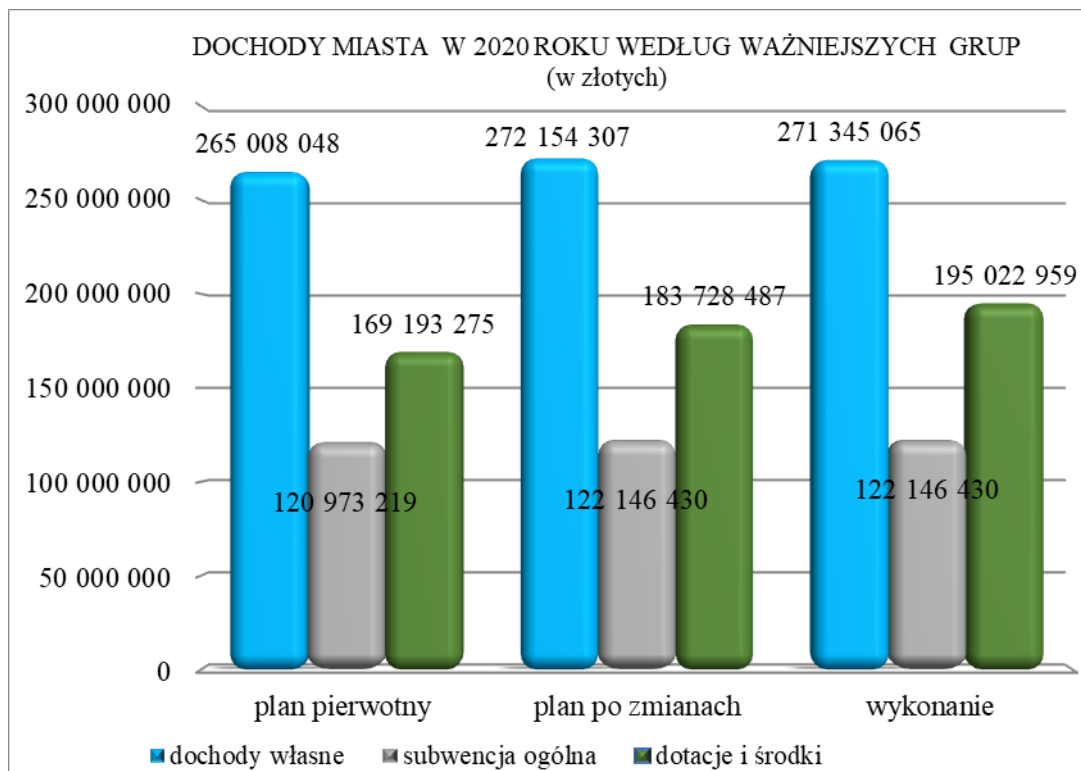
W porównaniu do 2019 roku dochody budżetowe są wyższe o ponad 75 mln zł. Na ogólną kwotę wzrostu dochodów wpływ miał:

- wzrost dotacji i środków na realizację zadań własnych i realizację zadań unijnych o blisko 41 mln zł,
- wzrost dotacji na realizację zadań zleconych - głównie na zadania związane z realizacją programów społecznych i pomocy dla rodziny o ponad 27 mln zł,
- wyższy wpływ z tytułu subwencji ogólnej o ponad 10 mln zł,
- spadek dochodów własnych na kwotę około 3 mln zł.

Powyższy wzrost jest efektem transferów z Unii Europejskiej i budżetu państwa. Spadek dochodów własnych spowodowany jest zmniejszonymi wpływami z niektórych źródeł dochodów.

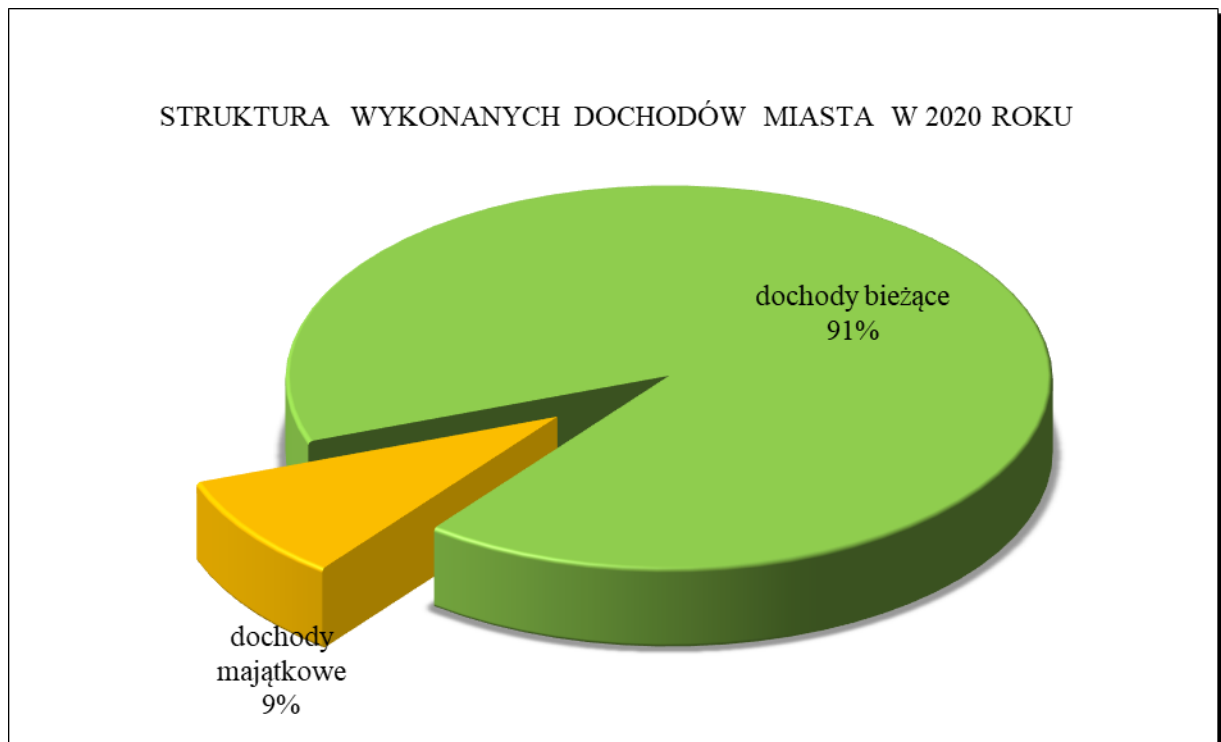
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych sprawozdanie roczne z wykonania budżetu obejmuje m.in. zestawienie dochodów w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, a więc w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przy jednoczesnym określeniu bieżącego bądź majątkowego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

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



Wzorem lat poprzednich największy udział w ogólnej kwocie zgromadzonych dochodów budżetowych stanowią dochody własne osiągając ponad 46%. Zostały one wykonane w wysokości **271 345 064,92 zł**. Dochody z tytułu otrzymanych przez Miasto dotacji oraz środków wyniosły **195 022 959,09 zł**. W strukturze wykonania dochodów źródło to stanowi ponad 33%. Udział subwencji w strukturze dochodów wykonanych ogółem wyniósł niecałe 21%, wykonanie ukształtowało się na poziomie **122 146 430 zł**.

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



Dochody majątkowe stanowią niewielką część wykonanych dochodów ogółem, osiągając blisko 9% ogólnych wpływów, tj. kwotę **52 749 893,77 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.

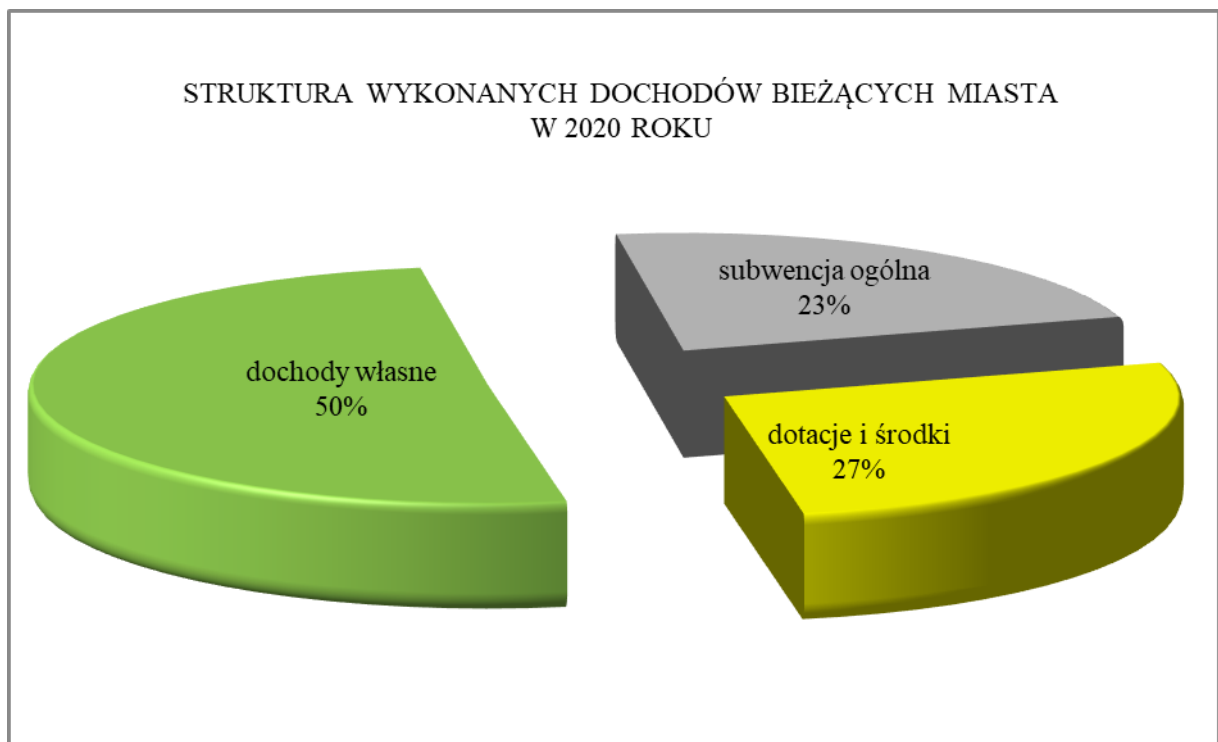
1. Dochody bieżące

Dochody bieżące przy planie po zmianach w wysokości **536 003 980,23 zł**, zostały wykonane na poziomie około **535 764 560,24 zł**, czyli w 99,96%. Ze względu na nadzwyczajne okoliczności, w związku z zaistniałą w 2020 roku sytuacją pandemiczną zauważa ich znaczący spadek. Na podstawie informacji o skutkach finansowych wynikających z wystąpienia epidemii COVID-19, przedkładanej przez wydziały urzędu i jednostki, oszacowano ubytki w dochodach w ogólnej kwocie 3 954 626,67 zł, które pogrupowano według przyczyn ich powstania tj. ze względu na:

- **zmniejszenie oprocentowania** lokat i środków na rachunkach bankowych w kwocie 1 630 000 zł, która wynika z obniżenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej,
- **zawieszenie zajęć** na kwotę 1 208 367 zł, która dotyczy wpływów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach oraz wpływów za pobyt dzieci i wyżywienie w żłobku,
- **zwolnienie** w kwocie 438 471,75 zł, które dotyczy wpływów z podatku od nieruchomości i opłat za rezerwację stałych miejsc handlowych na targowisku,

- **ograniczoną liczbę interesantów/korzystających** w kwocie 295 891,69 zł, na którą składają się wpływy z opłaty komunikacyjnej, opłaty za wydanie prawa jazdy, opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego, świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz wpływów związanych z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi,
- **zamknięcie obiektu** w kwocie 237 673,75 zł, która dotyczy opłat za korzystanie z obiektów sportowych oraz wpływów za pobyt uczniów w internacie,
- **zawieszenie usług/najmu** na kwotę 78 222,18 zł związane jest z czasowym zaprzestaniem prowadzenia działalności usługowej i najmu powierzchni w obiektach oświatowych, głównie w zakresie dożywiania, sklepiku szkolnego czy prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych,
- **umorzenie** na kwotę 50 203,30 zł, która dotyczy czynszu z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych i wpływów z podatku od środków transportowych,
- **niższe zapotrzebowanie** w kwocie 15 797 zł, w związku ze złożeniem deklaracji zmniejszających częstotliwość odbioru pojemnika (mniejsza ilość wytworzonych odpadów komunalnych).

Poniższy wykres obrazuje udział poszczególnych grup dochodów w ogólnym wykonaniu dochodów bieżących.



Największy udział w wykonaniu dochodów bieżących mają dochody własne (50%). Na drugim miejscu znajdują się dotacje i środki (27%), natomiast subwencje stanowią 23% wszystkich dochodów bieżących. Rok 2020 był pierwszym rokiem, w którym nastąpił nominalny spadek dochodów własnych Miasta w zakresie procentowego udziału w dochodach ogółem. Na przestrzeni ostatnich trzech lat udział dochodów własnych

w strukturze wykonanych dochodów stanowił niemalże 55%, a dynamika ich wzrostu w odniesieniu do roku poprzedniego spadła o ponad 11 %.

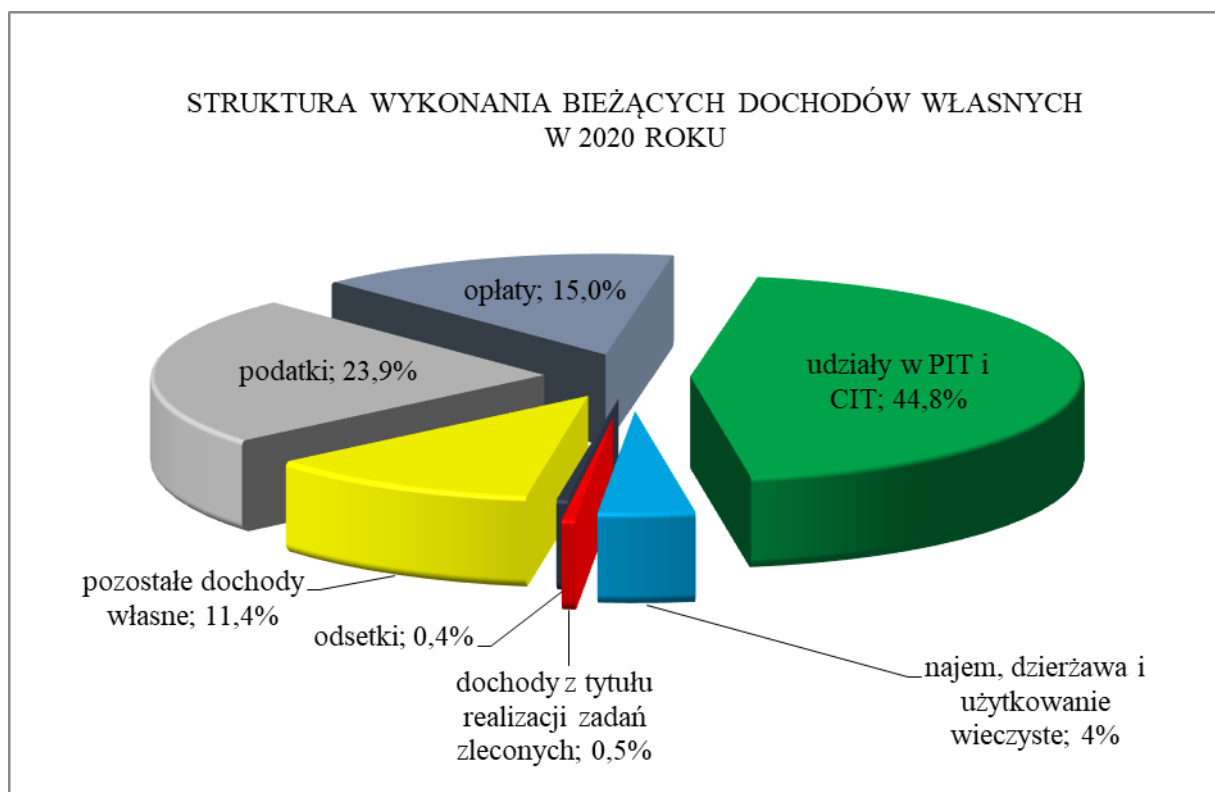
1.1 Dochody własne

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 **270 054 377,50 zł**, a więc ustalony plan został zrealizowany w 100,53%.

Podstawowym źródłem zasilenia budżetu Miasta w środki pieniężne były wpływy z tytułu udziałów Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych. Udział tych dochodów w omawianej grupie wyniósł 44,80%. Warto również wymienić dochody uzyskiwane z podatków (23,90%) oraz opłat (15%).

Strukturę osiągniętych dochodów własnych obrazuje kolejny wykres.



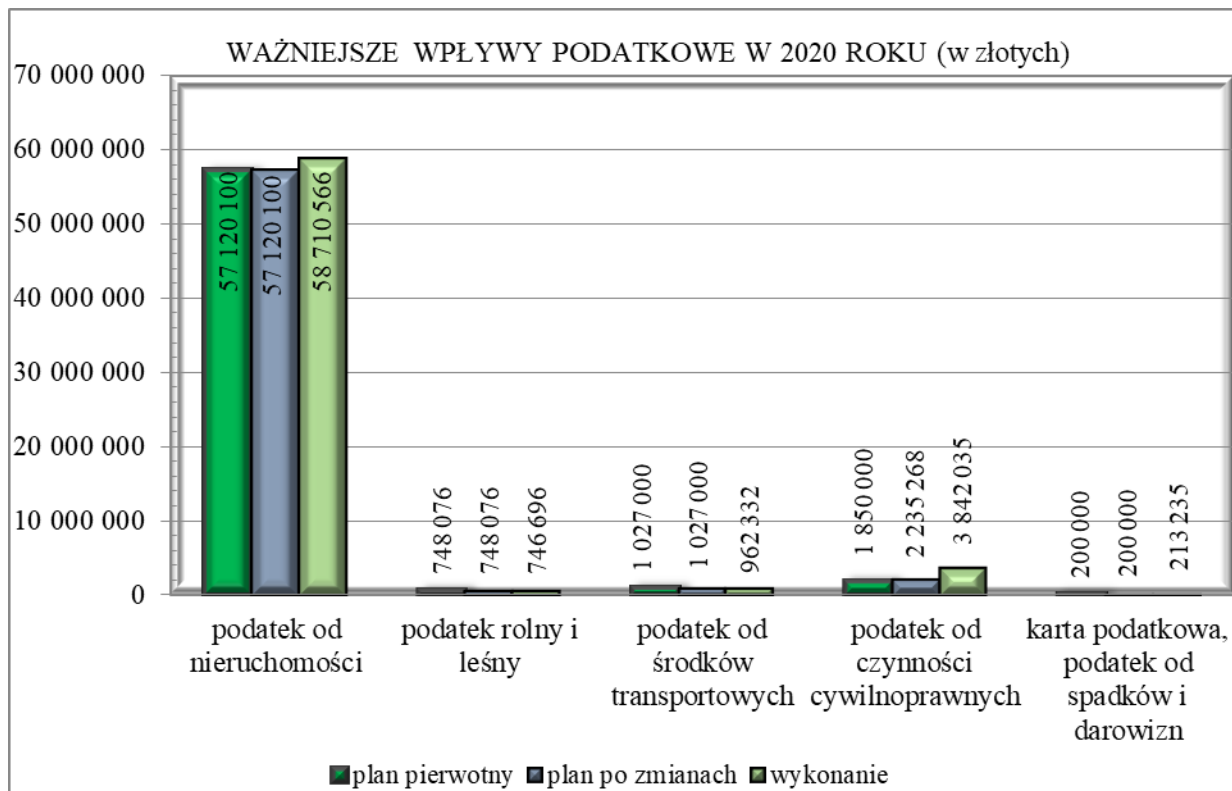
Dochody z podatków zostały wykonane w wysokości **64 475 868,64 zł**, co oznacza, że plan ustalony dla tego rodzaju źródła został wykonany w 105,13%.

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

- lokalnych:
 - od nieruchomości 58 710 565,70 zł,

- od środków transportowych 962 332,09 zł,
 - od rolnego i leśnego 746 696,06 zł,
- pobieranych przez urzędy skarbowe:
- od czynności cywilnoprawnych 3 842 034,86 zł,
 - od spadków i darowizn 158 280,15 zł,
 - karta podatkowa 54 955,33 zł

Poniższy wykres przedstawia wpływy podatkowe.



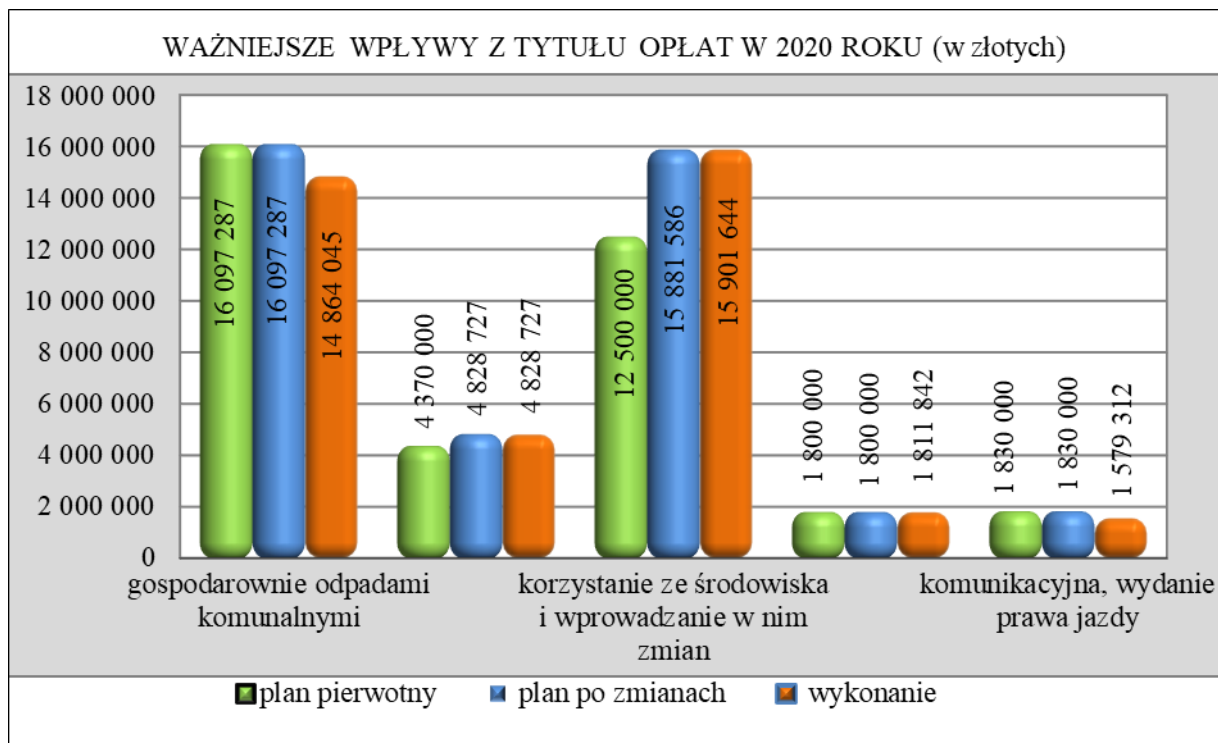
Wysoka realizacja dochodów podatkowych związana jest głównie z ponadplanową realizacją podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1,6 mln zł oraz podatku od nieruchomości w wysokości 1,6 mln zł. Na etapie projektowania budżetu Miasta na 2020 rok ustalono, że plan podatku od czynności cywilnoprawnych wyniesie 1 850 000 zł. W trakcie roku budżetowego, z uwagi na wysokie kwoty przekazywane przez urząd skarbowy, plan ten został zwiększony do poziomu 2 235 268 zł. Wykonanie z tytułu podatku od nieruchomości wpłacanego przez osoby fizyczne, prawne oraz inne jednostki organizacyjne wynosi 58 710 565,70 zł (przy założonym planie 57 120 100 zł) i jest związane z zawartymi w bazie wymiarowej wyliczeniami podatku z zastosowaniem stawek podatkowych oraz uregulowaniem zaległości z lat ubiegłych.

Dochody z tytułu opłat zostały wykonane w wysokości **40 545 791,42 zł**, czyli plan ustalony dla tego rodzaju źródła został wykonany w 96,62%. Pośród tej grupy dochodów największym odchyleniem charakteryzują się

wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zostały niewykonane w stosunku do założonego planu w kwocie ponad 1,2 mln zł, w wyniku:

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

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 **120 313 409 zł**. W ujęciu łącznym wykonanie osiągnęło poziom **120 891 473,20 zł**, z tego:

- PIT w wysokości 120 867 020 zł,
- CIT w wysokości 24 453,20 zł.

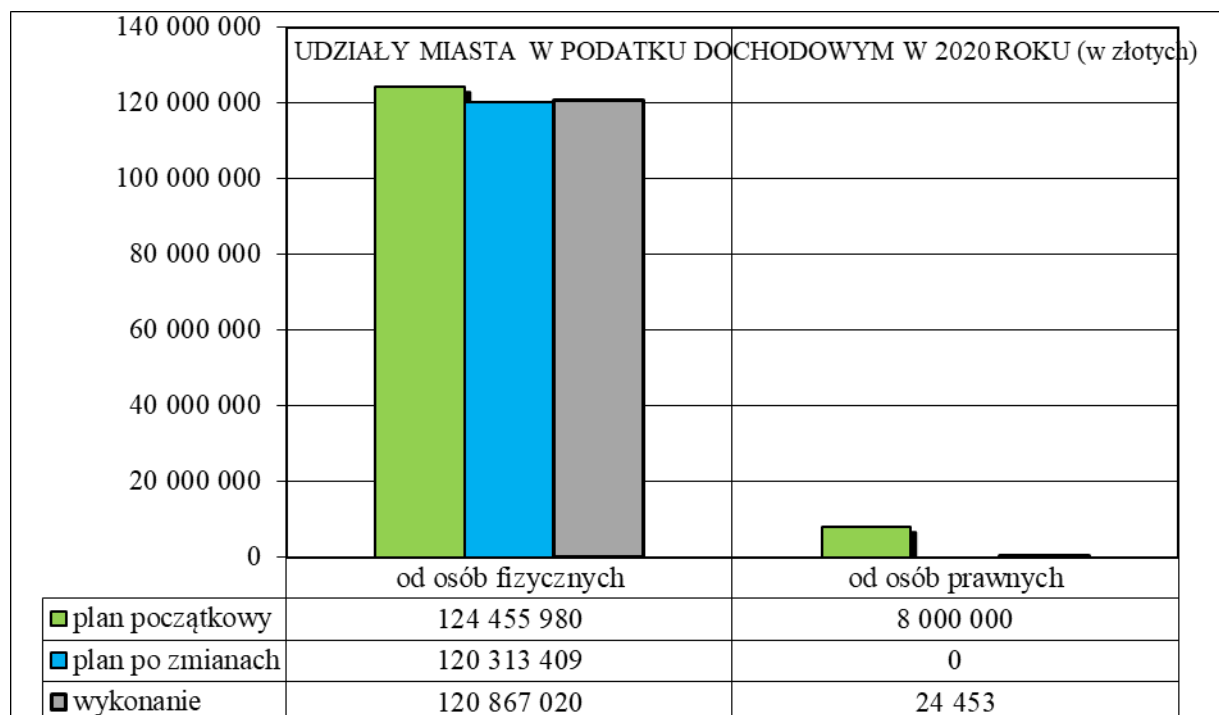
Analiza wykonania planu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że plan pierwotny był wyższy. Przy planie na dzień 31.12.2020 r. w wysokości 120 313 409 zł wykonanie planu wyniosło 120 867 020 zł (100,46% planu). Uzyskano 553 611 zł dochodów ponadplanowych, jednakże w stosunku do kwoty planu PIT podanej przez Ministra Finansów (124 413 409 zł) wykonanie wynosiłoby tylko 97,15 %. Ostateczne zawiadomienie Ministra Finansów opiewało na kwotę 124 413 409 zł. Z uwagi na fakt, że informacja ta nie miała charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ze względu na konsekwencję wprowadzonych w 2019 roku zwolnień podatkowych – w szczególności dla osób niemających

ukończonych 26 lat, obniżenia skali podatkowej oraz sytuację COVID-19 w trakcie roku dokonano korekty planu.

Szczegółowe informacje dotyczące bazy dochodowej podatników z terenu Miasta Jastrzębie-Zdrój z 2020 roku będą znane dopiero w połowie 2021 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 2020 roku:

- ulga prorodzinna - podatnicy w 2020 roku (w rozliczeniu podatkowym za 2019 rok) odliczyli 13,3 mln zł, co uszczupliło dochody Miasta o kwotę około 6,4 mln zł,
- inne ulgi odliczane od podatku dochodowego - podatnicy w 2020 roku (w rozliczeniu podatkowym za 2019 rok) odliczyli 583 tys. zł, co uszczupliło dochody Miasta o kwotę około 280 tys. zł.

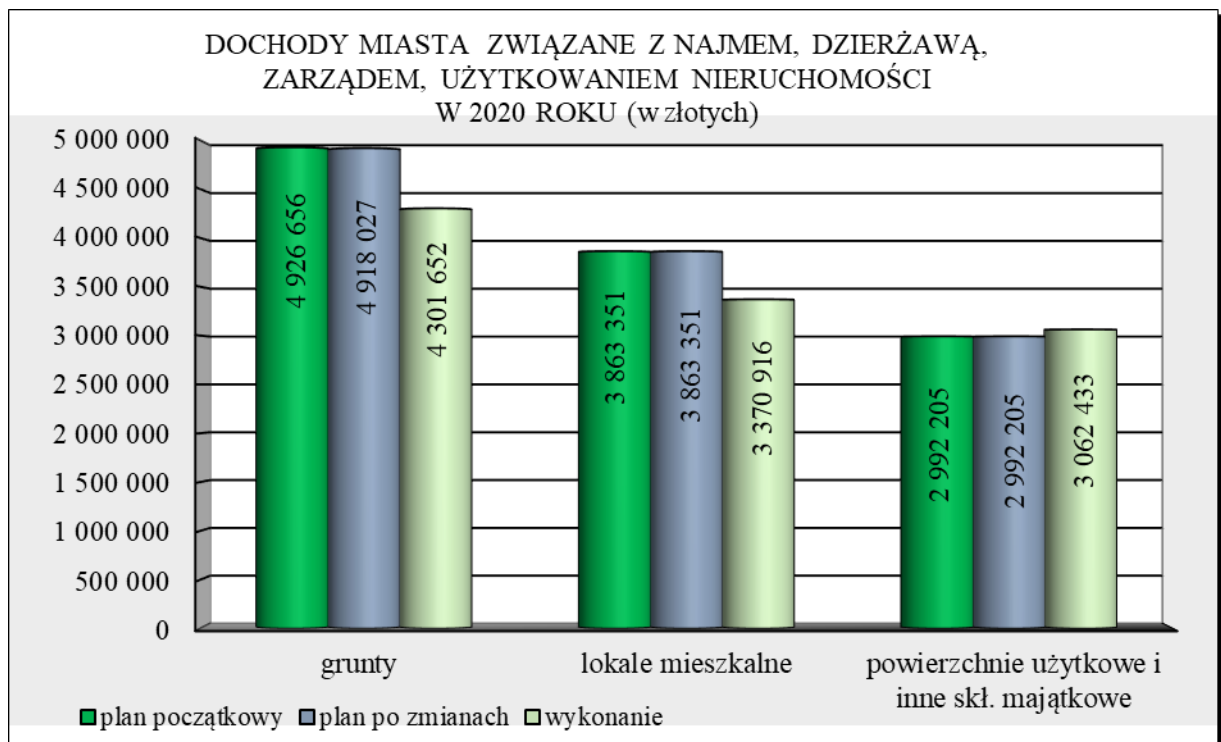
Wykonanie z tytułu udziału w CIT osiągnęło poziom zaledwie 24 453,20 zł, które w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego jest niższe aż o ponad 15,7 mln zł. Ostatecznie plan ustalony został na poziomie zerowym - plan początkowy wynosił 8 000 000 zł i w trakcie roku został zmieniony. Powodem takiej sytuacji są m.in. skutki epidemii COVID-19, której efektem są ograniczenia w swobodnym przepływie osób, kapitału i towarów w kraju i na świecie. Ponadto, w trakcie roku budżetowego osoba prawna, która zazwyczaj generuje największy procentowy udział w ww. dochodach przedkładała do urzędu skarbowego korekty zeznania podatkowego, które istotnie rzutowały na wysokość wpływów (wykonanie w zakresie tego źródła dochodów od tego podmiotu ukształtowało się na poziomie około minus 4,3 mln zł). 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 **10 735 000,65 zł**, czyli założony plan został zrealizowany w 91,18%.

Dochody z tego źródła związane z:

- gruntami (najem i dzierżawa oraz opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste) zostały zrealizowane na poziomie 4 301 651,88 zł,
- lokalami mieszkalnymi wykonano w kwocie 3 370 915,61 zł,
- powierzchniami użytkowymi i składnikami majątkowymi osiągnęły poziom 3 062 433,16 zł.



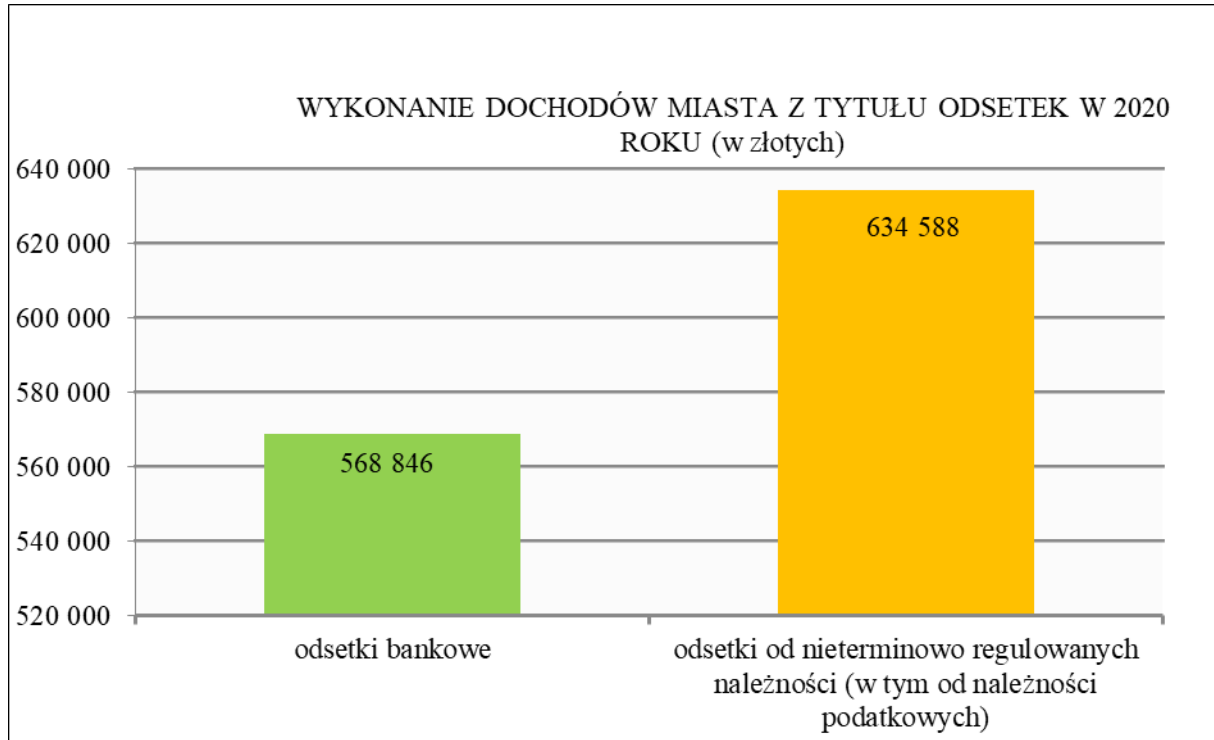
Dochody z tytułu odsetek zostały zrealizowane na poziomie **1 210 163,12 zł**, a założony plan został zrealizowany w 110,84%, z tego:

- odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostk samorządu terytoralnego – 6 729,15 zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności wykonane na poziomie 634 588,10 zł (w tym odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na poziomie 112 872,93 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 568 845,87 zł.

Na kwotę zakładanych lokat składają się środki pieniężne zaplanowane na wydatki majątkowe oraz nadwyżka z lat poprzednich. Ze względu na sytuację z COVID-19 w 2020 r. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe, w wyniku czego oprocentowanie środków na rachunkach bankowych od maja 2020 roku wynosiło zero. Wobec powyższego w porównaniu do lat ubiegłych wpływy z tytułu odsetek bankowych uległy

drastycznemu obniżeniu – przykładowo w roku 2019, tak jak w 2018 wykonanie z tego źródła dochodów osiągało wartość ponad 2 mln zł.

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



Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami należne Miastu zostały wykonane na poziomie **1 483 774,30 zł**, co daje wykonanie planu na poziomie 102,58%. Największe wykonanie dotyczy przede wszystkim dochodów z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów będących własnością Skarbu Państwa i opłat za trwały zarząd – 1 079 912,04 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 78 895,13 zł,
- zwrotu przez dłużników alimentacyjnych zaliczek i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 318 943,18 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 30 371 755,15 zł. Największe znaczenie w tej grupie - nie tylko pod względem wartościowym - odgrywają dochody związane z:

- ugodami zawartymi z podmiotem górnictwem z uwagi na powstałe szkody górnicze (13 071 094,84 zł),
- opłatami za media oraz opłatami związanymi z wynajmowanymi składnikami majątku (5 203 805,42 zł),
- rozliczeniem podatku VAT (w tym rozliczenia dotyczące lat ubiegłych) – 1 484 810,06 zł,
- opłatami za wyżywienie dzieci w przedszkolu (1 305 146,40 zł),
- odpłatnością za pobyt w domu pomocy społecznej – 753 106,61 zł,
- usługami pogrzebowymi i opłatami cmentarnymi – 734 533,99 zł,
- usługami na rzecz wspólnot mieszkaniowych (świadczonych przez MZN jako zarządcy) – 726 355,16 zł,
- opłatami za korzystanie z obiektów sportowych (MOSiR) – 504 127,05 zł.

1.2 Subwencje

Miasto Jastrzębie-Zdrój osiągnęło w 2020 roku dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie **121 871 680 zł**. Poszczególne części subwencji ogólnej wpływały terminowo oraz w planowanej wysokości. Część oświatowa subwencji ogólnej została zrealizowana na poziomie 116 374 852 zł, a część równoważąca osiągnęła poziom 4 677 831 zł. Oprócz wyżej wskazanych dochodów Miasto otrzymało w części powiatowej część wyrównawczą subwencji w kwocie 818 997 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej naliczona została zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 10.04.2020 r. o ostatecznych kwotach wynikających z ustawy budżetowej subwencja została przyznana Miastu w wysokości 115 274 829 zł. W trakcie roku budżetowego Miasto otrzymało informacje Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie dodatkowych środków finansowych, w wysokości 1 100 023 zł w związku z dofinansowaniem:

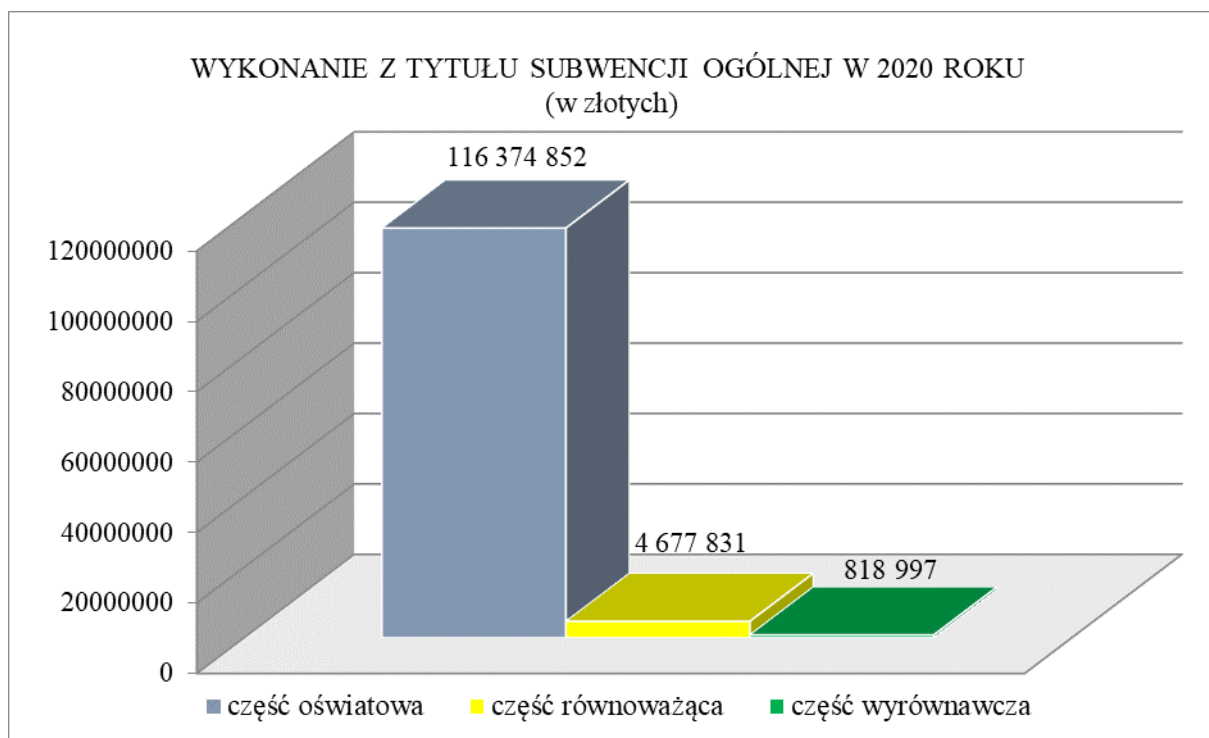
- wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych w kwocie 150 000 zł,
- zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w kwocie 581 500 zł,
- wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w szkołach, w kwocie 15 000 zł,
- kosztów odpraw dla zwalnianych nauczycieli w kwocie 17 175 zł,
- doposażenia publicznych szkół i placówek w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w kwocie 34 920 zł,
- z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok w kwocie 301 428 zł.

Miasto Jastrzębie-Zdrój otrzymało również subwencję równoważącą w wysokości 4 677 831 zł, która została naliczona na podstawie:

- długości dróg wojewódzkich znajdujących się w granicach Miasta – kwota 3 586 204 zł,
- sytuacji powiatów, których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy (tj. 2019 r.) – kwota 118 784 zł,
- poziomu wydatków na dodatki mieszkaniowe z roku poprzedzającego rok bazowy (tj. z 2018 r.) – kwota 397 511 zł,
- poziomu wydatków na rodziny zastępcze z roku poprzedzającego rok bazowy (tj. z 2018 r.) dla powiatów, dla których wpłata do budżetu państwa ustalona była w kwocie niższej niż 1 mln – kwota 575 332 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 818 997 zł kwoty podstawowej, została przyznana Miastu w części powiatowej z uwagi na fakt, iż wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie był mniejszy niż 92% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin. Część wyrównawcza subwencji ogólnej ma na celu zmniejszenie stopnia dysproporcji dochodów jednostek samorządu terytorialnego ze środków budżetu państwa. Ustalanie jej wysokości opiera się o wielkość dochodów podatkowych. W przypadku gmin uwzględniane są dochody z podatków lokalnych oraz wpływy z tytułu udziałów w podatkach dochodowych, natomiast w sytuacji powiatów wyłącznie wpływy z tytułu udziałów w podatkach dochodowych.

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 **143 838 502,74 zł**. Ta dosyć szeroka kategoria obejmuje:

- dotacje z budżetu państwa, środki z funduszy celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych – **140 543 922,69 zł**,
- dotacje i środki pozyskane na wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej – **3 294 580,05 zł**.

Przepisy prawa obligują beneficjenta dotacji celowych do ich rozliczenia, a więc realizacji szeregu obowiązków o charakterze formalnym. Zgodnie z powyższym otrzymane dotacje i środki w 2020 roku zostały rozliczone i zwrócone w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, w terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku. Kwota zwrotu wyniosła 1 098 696,39 zł.

Dokonując podziału dotacji i środków na gminę i powiat, wielkość otrzymanych środków pieniężnych w 2020 roku przedstawia się następująco:

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

Dotacje i środki na zadania własne gminy związane z:

- finansowym wsparciem w realizacji zadań pomocy społecznej – 54 859 zł (COVID-19),
- finansowym wsparciem w realizacji zadań pomocy społecznej – 3 507 835,86 zł,
- upowszechnianiem wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 3 117 342 zł,
- dożywianiem i pomocą żywnościową dla najuboższych – 1 167 884 zł,
- wyrównywaniem szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (stypendia, zasiłki szkolne, podręczniki) – 125 883,22 zł,
- opłacaniem i refundacją składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione – niecałe 120 972,34 zł,
- wsparciem dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 27 999,98 zł,
- realizacją działań edukacyjnych – 28 000 zł,
- refundacją części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku – 42 707,44 zł,
- Funduszem Sprawiedliwości – 40 299,90 zł,
- finansowaniem, monitorowaniem oraz kontrolą realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 5 100 zł,
- dofinansowaniem do zadania „Utrzymanie Parku Zdrojowego im. M. Witczaka” w kwocie 146 026,80 zł,
- rekompensatą utraconych dochodów w podatkach i opłatach – 7 879 zł.

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

- pomocą państwa w wychowywaniu dzieci – 90 099 691,79 zł (w tym „Dobry start” – 3 045 980 zł),
- powszechnym spisem rolnym oraz Narodowym Spisem Powszechnym Ludności – 25 326 zł,
- wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów – 25 555 979,73 zł,
- finansowaniem, nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 723 393,53 zł,
- wspieraniem dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 748 329,53 zł (w tym 527,27 zł w ramach refundacji za poniesione wydatki na to zadanie w roku 2019),
- finansowaniem, nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – 44 394 zł,
- wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 433 952,77 zł,
- dopłatą do paliwa rolniczego – 141 681,23 zł,
- opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób uprawnionych – 219 015,78 zł,
- finansowym wsparciem w realizacji zadań pomocy społecznej – 48 154,56 zł,
- wspieraniem osób z zaburzeniami psychicznymi – 20 125 zł,
- wsparciem kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny („za życiem”) – 24 600 zł,
- prowadzeniem stałego rejestru wyborców – 15 996,22 zł,
- świadczeniem opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą – 7 186,74 zł,
- zaspakajaniem potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny – 2 896 zł,
- wsparciem rodzin wielodzietnych – 2 914,66 zł,
- wydawaniem decyzji i postanowień w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów – 12 311 zł,
- szkoleniem obronnym administracji publicznej i przedsiębiorców oraz utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń – 627,30 zł,

Dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową z przeznaczeniem na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi – 9 500 zł.

B. W części powiatowej wykonanie dotacji i środków niezwiązanych z projektami współfinansowanymi z budżetu UE :**Dotacje i środki na zadania własne powiatu związane z:**

- finansowaniem kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (z Funduszu Pracy) – 396 900 zł,

- kosztami obsługi w zakresie udzielonej pomocy przedsiębiorcom z tytułu COVID-19 – 111 088,84 zł,
- pomocą osobom niepełnosprawnym (COVID-19) – 284 437,50 zł,
- przyznaniem środków na Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty dla dwóch nauczycieli jastrzębskich szkół – 14 955 zł,
- wsparciem dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 48 000 zł,
- realizacją działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży – 97 994,41 zł,
- wypłatą ekwiwalentów dla rolników pochodzących z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 5 715,72 zł.

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

- interwencjami ratowniczo-gaśniczymi, optymalizacją sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz rozpoznawaniem i przeciwdziałaniem zagrożeniom – 8 622 548,04 zł,
- opłacaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 1 135 303,25 zł,
- pomocą państwa w wychowywaniu dzieci – 1 245 987,18 zł (w tym „Dobry start” – 51 460 zł),
- nadzorem budowlanym – 238 709,05 zł,
- orzecznictwem w zakresie prawa budowlanego – 159 138,91 zł,
- nieodpłatną pomocą prawną, nieodpłatnym poradnictwem oraz edukacją prawną – 263 997,12 zł,
- gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 96 673 zł,
- finansowaniem, nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – 114 015 zł,
- wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów – 43 276,75 zł,
- zarządzaniem i gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa – 195 408,18 zł (w tym 93 663,30 zł w ramach refundacji za poniesione wydatki na to zadanie w roku 2019),
- zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa – 4 701 zł,
- wspieraniem dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 57 161,18 zł,
- zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST – 34 527 zł,
- wspieraniem osób z zaburzeniami psychicznymi – 823 850,25 zł,
- organizowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej – 9 669,93 zł,
- realizacją zadań z zakresu problematyki obrony cywilnej – 2 500 zł.

Dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa – 8 500 zł.

Natomiast w zakresie zadań **bieżących** objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w 2020 roku osiągnięto dochody w kwocie **3 294 580,05 zł**, co stanowi ponad 90% planu. Dodatkowo w związku z realizacją tzw. „projektów miękkich” uzyskano dochody w kwocie 30 624,59 zł stanowiące zwrot zaliczek wpłaconych w roku 2019 do organizatorów wyjazdów zagranicznych w ramach mobilności projektu ERASMUS + pn. „Młodzi podróżnicy w Europie”.

Uzyskane w 2020 roku dochody wynikają z realizacji „projektów miękkich” i dotyczą kilku zasadniczych obszarów wsparcia tj.: edukacja, aktywizacja rynku pracy, współpraca transgraniczna, pomoc społeczna/rodzina oraz użyteczność publiczna.

W ramach projektów edukacyjnych w 2020 roku uzyskano dochody w wysokości 1 192 784,85 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 406 616,96. zł. Dochody te związane były z realizacją poniższych projektów:

- „Aktywność. Rozwój. Zaangażowanie”,
- „Nasza szkoła oknem na świat dająca różnorodne możliwości”,
- „Zastosowanie Drukarek 3D w projektowaniu”,
- „Angielski to podstawa - poszerzenie zakresu umiejętności językowych i metodycznych kadry nauczycielskiej niezbędnych do pracy w liceum z oddziałami dwujęzycznymi”,
- „Potyczki matematyczno-językowe na europejskim szczeblu”.

Kolejnym źródłem dochodów z tytułu realizacji projektów edukacyjnych w 2020 roku były środki z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 a także z budżetu państwa. Osiągnięta z tego źródła suma dochodów wyniosła 156 037,20 zł i dotyczyła realizacji następujących projektów:

- „Przez współpracę do sukcesu”,
- „Europejska ścieżka kariery zawodowej szansą na lepszą przyszłość”,
- „Nauczyciel coachem! Kształtowanie umiejętności interpersonalnych, metodycznych i językowych”.

Natomiast w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w 2020 roku osiągnięte zostały dochody w kwocie 398 360,16 zł w związku z realizacją projektów pn.

- „Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju 2”,
- „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w jastrzębskich szkołach”.

Także w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 lecz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przy współudziale budżetu państwa w 2020 roku wpłynęło dofinansowanie w kwocie 6 816,43 zł na realizację projektu pn. „Kształcenie kompetencji niezbędnych

na rynku pracy oraz doradztwo zawodowe w Zespole Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju „kluczem do sukcesu”.

Do budżetu miasta w 2020 roku wpłynęły również dochody w wysokości 224 954,10 zł pozyskane w ramach Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Środki te otrzymano na zakup sprzętu komputerowego do nauki zdalnej w ramach projektów „Zdalna szkoła w Jastrzębiu-Zdroju” i „Zdalna szkoła +”.

W wyniku realizacji projektów charakteryzujących się 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 2020 roku uzyskano dochody w kwocie 495 862,67 zł. Środki te stanowiły dofinansowanie poniższych projektów:

- „Blżej pracy-aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+”,
- „Aktywni zawodowo odnowieni społecznie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju”,
- „Na stażu i w pracy - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+”.

W związku z realizacją projektów w ramach Programu Interreg V A Republika Czeska-Polska, dotyczących współpracy transgranicznej w 2020 roku osiągnięto dochody w kwocie 533 807,02 zł. Wpływy te stanowiły refundację poniesionych wydatków w części objętej dofinansowaniem. Otrzymane dochody dotyczyły poniższych projektów:

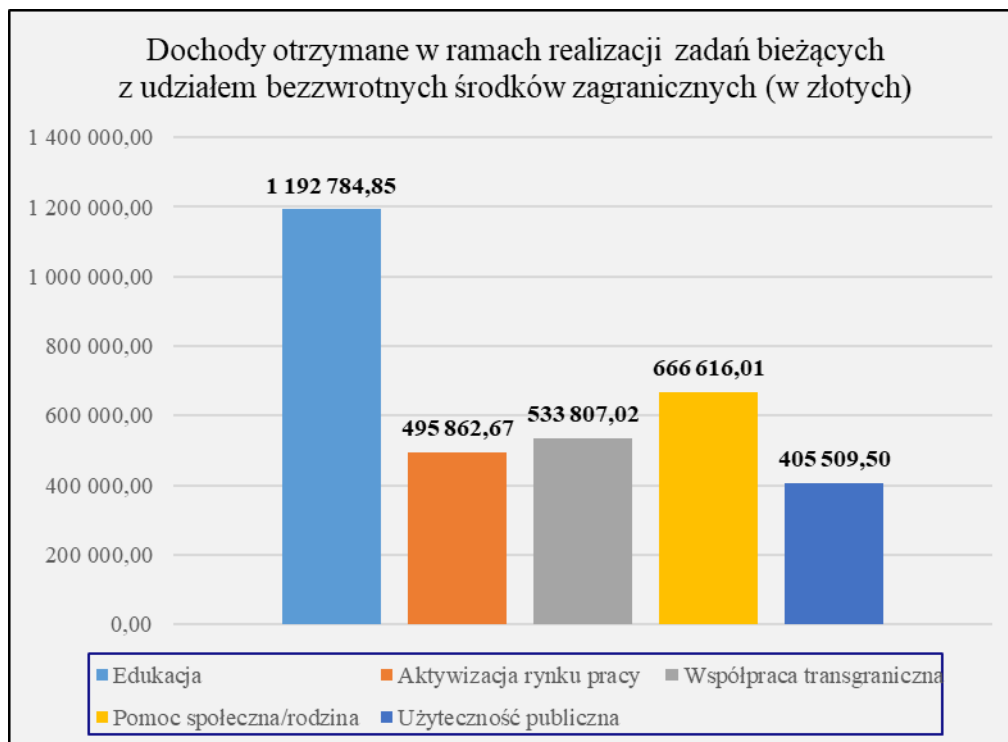
- „Sport bez granic”,
- „Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Razem przeciw powodzi”,
- „Łączność ponad granicami - Zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karwina”,
- „Śląskie pogranicze - wspólna historia miast Hawirzów, Jastrzębie-Zdrój, Karwina”,
- „VI Polsko-czeskie spotkania branżowe”,
- „Rowerem po żelaznym szlaku”,
- „Innowacja kształcenia w dziedzinie turystyki CZ-PL pogranicza w odniesieniu do potrzeb rynku pracy”.

W zakresie projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i środków budżetu państwa realizowanych w obszarze pomocy społecznej i pomocy rodzinie w 2020 roku osiągnięto dochody w kwocie 666 616,01 zł. Dochody te dotyczyły następujących projektów:

- "Krok w przód. Wzmacniania potencjału społeczno-zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju",
- "Śląskie Pomaga",
- "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19",
- "Śląskie Kadry DPS vs COVID-19".

Natomiast w ramach realizacji projektu z zakresu użyteczności publicznej w 2020 roku uzyskano dochody w wysokości 405 509,50 zł. Źródłami dofinansowania projektu pn. „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji” są środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

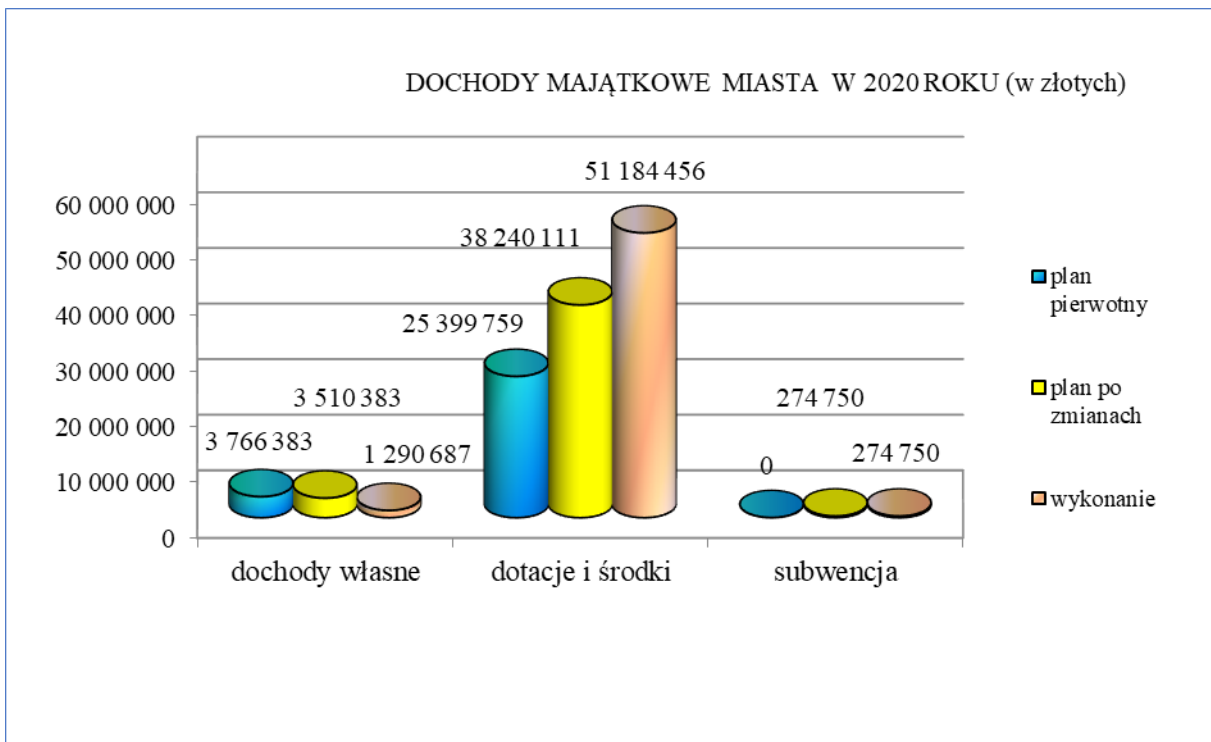
Strukturę uzyskanych dochodów w 2020 roku na zadania bieżące realizowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych przedstawia poniższy wykres.



2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w 2020 roku osiągnęły wartość **52 749 893,77 zł**. Oznacza to, że realizacja planu ukształtowała się na poziomie 125,52 %.

Kolejny wykres obrazuje poszczególne grupy dochodów majątkowych.



Największy wpływ dotyczy grupy dotacje i środków – 97,04 %, następnie dochodów własnych – 2,44 % oraz subwencji - 0,52 % dochodów majątkowych.

2.1 Dochody własne

Majątkowe dochody własne wykonano w kwocie **1 290 687,42 zł**, czyli ustalony plan został zrealizowany w 36,68 % i nie został zrealizowany o ponad 2 mln zł ponieważ sprzedaż działek przy ul. Chabrowej została wstrzymana i przeniesiona na 2021 rok, z powodu prowadzenia inwestycji kanalizacji sanitarnej. Z uwagi na zmianę ustawy o gospodarce nieruchomościami zbyto w drugim półroczu 2020 roku tylko 4 nieruchomości przy ul. Zamłynie – sprzedaż pozostałych działek zaplanowano na 2021 rok.

Jednym ze źródeł zasilania budżetu Miasta w środki pieniężne były:

- wpływy z tytułu sprzedaży majątku - wykonanie osiągnęło **973 168,45 zł**, co znaczy, że ustalony plan wykonano na poziomie około 31,61 %.

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

- sprzedaży nieruchomości – wykonanie 951 579,70 zł,

w 2020 roku uregulowano ostatnią ratę za nieruchomość objętą systemem ratalnym w kwocie 971,70 zł oraz dokonano sprzedaży działek zlokalizowanych przy następujących ulicach:

- Szotkowickiej (2 działki): nr 2001/50 wraz z udziałem w działce drogowej 1999/50 - 39 300 zł oraz działka nr 2006/50 wraz z udziałem w działce drogowej 1999/50 - 47 500 zł,

- Zamłynie (4 działki): nr 2573/270 – 110 000 zł, nr 2574/270 – 140 000 zł, nr 2575/270 – 103 000 zł, nr 2576/270 – 88 000 zł,
- Podhalańskiej (2 działki dla jednego nabywcy) – nr 435/186 zł, nr 1226/209 – 418 350 zł.

Poza tym, zamieniono nieruchomości, w związku z czym przekazano działkę gminną nr 1101/47 przy ul. Dworcowej za kwotę 2 039 zł oraz przyznano nieruchomość zamienną t.j. działkę nr 567/125 przy ul. Wolności na kwotę 2 419 zł.

- b. sprzedaż dwóch samochodów pożarniczych marki STAR i ŻUK – 3 566 zł
 - c. sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki z terenów miejskich w wysokości 18 022,75 zł.
2. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - wykonanie na poziomie **317 517,44 zł**, tj. plan został zrealizowany w 73,61 %.

W przypadku tego źródła dochodu nastąpił znaczny spadek wpływów w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, m.in. z uwagi na uzyskanie przez właścicieli bonifikat od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, o których mowa w art. 9 i 9a ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

3. środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – wykonanie osiągnęło wartość **1,53 zł**.

2.2 Subwencje

Miasto otrzymało z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa środki w wysokości **274 750 zł**, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej związanej z przebudową ul. Wyzwolenia w Jastrzębiu-Zdroju.

2.3 Dotacje i środki

Ostatnią z omawianych grup dochodów majątkowych są dotacje i środki, które wykonane zostały na poziomie **51 184 456,35 zł**, tj. 133,85% planu. Kategoria ta obejmuje dotacje z budżetu państwa i z funduszy celowych na kwotę **25 208 350,91**, w tym:

- dotacja na refundację części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku w wysokości 8 436,80 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych - gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wysokości 50 000 zł,

- dotacja w wysokości 789 601 zł z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla potrzeb Ochotniczych Straży Pożarnych, stanowiąca uzupełnienie kosztów zakupu średniego wozu gaśniczo-ratunkowego dla OSP Ruptawa oraz 150 000,00 zł dla OSP Bzie.
- dotacja na interwencje ratowniczo-gaśnicze – 49 999,50 zł,
- środki pozyskane w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 70 000 zł dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju na modernizację Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Jastrzębiu-Zdroju,
- środki otrzymane z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych 88 338,60 zł,
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego” w wysokości 2 700 000 zł.

W zakresie środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów - w związku z podpisaniem umów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na finansowe wsparcie:

- zadania inwestycyjnego dotyczącego zmiany sposobu użytkowania lokali użytkowych przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 na lokale mieszkalne dostosowane dla osób niepełnosprawnych Miasto otrzymało 68 004,01 zł, 95,34% planu,
- adaptacji lokali użytkowych na lokale mieszkalne, Miasto otrzymało 30 240,00 zł, 96,54% planu.

Ponadto, Miasto uzyskało 21 203 731,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, który jest elementem Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 utworzonym w Banku Gospodarstwa Krajowego, z przeznaczeniem na:

- przebudowę ul. Chlebowej w kwocie 2 000 000 zł,
- budowę i przebudowę Al. Piłsudskiego: w roku 2020 w kwocie 770 000 zł, w 2021 r. – 5 530 000 zł, w 2022 r. – 2 884 611 zł,
- przebudowę i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ul. Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju w roku 2021 w kwocie 4 019 120 zł,
- przebudowę skrzyżowania ul. A. Krajowej-Ranoszka z os. Złote Łany – 5 000 000 zł w roku 2021 oraz 1 000 000 zł w roku 2022 (kwota na to zadanie wpłynęła w połowie grudnia 2020 roku i nie została uwzględniona w planie finansowym).

Kwota dochodów stanowiących dofinansowanie do projektów o charakterze majątkowym realizowanych z udziałem środków unijnych w 2020 roku wyniosła **25 976 105,44 zł**. Ponadto w związku z realizacją projektów pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku ZS12 w Jastrzębiu-Zdroju” i „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju” osiągnięto dochody ze sprzedaży złomu w kwocie 13 412 zł.

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

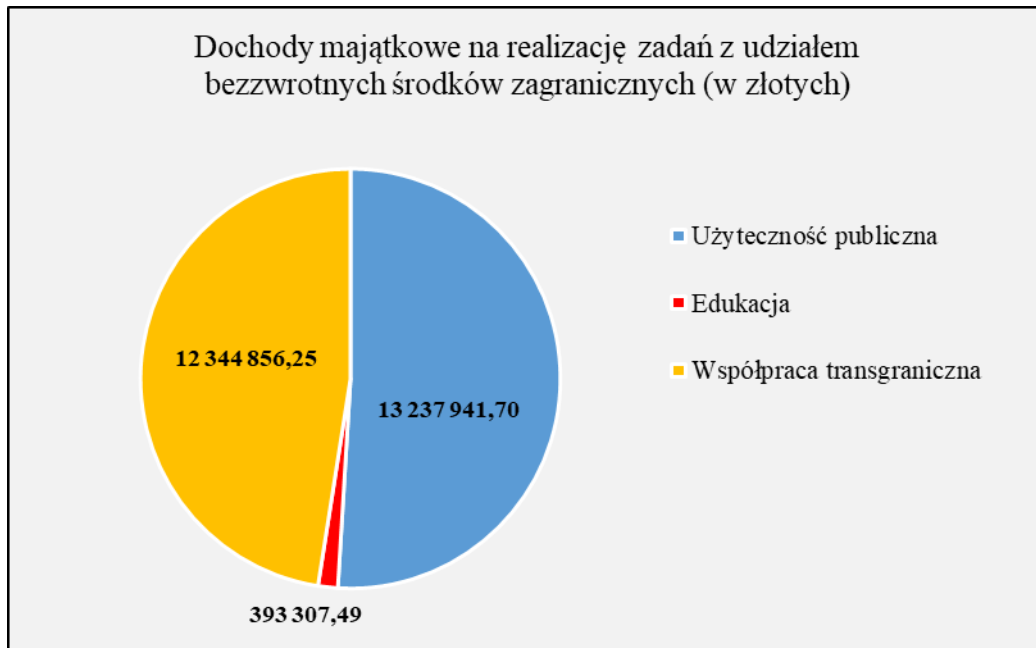
- „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji”,
- „Wykorzystanie 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”,
- „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ul. K. Paryskiej 14-16 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju - na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów”,
- „Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju 2”

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

- „Razem przeciw powodzi”,
- „Łączność ponad granicami - Zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karwina”,
- „VI Polsko-czeskie spotkania branżowe”,
- „Rowerem po żelaznym szlaku”,
- „Innowacja kształcenia w dziedzinie turystyki CZ-PL pogranicza w odniesieniu do potrzeb rynku pracy”,

Zaplanowane na 2020 rok dochody majątkowe wynikające z realizacji projektów objętych dofinansowaniem z bezzwrotnych środków zagranicznych zostały zrealizowane w wysokości prawie 137%. Na wyższy poziom wykonania dochodów wpłynęła rzeczywista wypłata dofinansowania w postaci refundacji, co wynikało z wydłużającego się czasu oceny wniosków o płatność. Część zaplanowanych na 2019 rok dochodów w rzeczywistości wpłynęła w pierwszym kwartale 2020 roku.

Strukturę uzyskanych dochodów w 2020 roku na zadania majątkowe realizowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych przedstawia poniższy wykres.



Należy również wspomnieć, iż na wysokość dochodów mają wpływ zastosowane różnego rodzaju ulgi i zwolnienia. W wyniku uwzględnienia niższych stawek podatkowych, wpływy do budżetu były niższe o około 1 870 908,68 zł, natomiast w wyniku zastosowania zwolnień (uchwała RM o zwolnieniach w podatku od nieruchomości) wpływy były niższe o 3 804 065,93 zł.

Ponadto umorzono należności z tytułu dochodów budżetowych na kwotę 1 889 747,01 zł oraz rozłożono na raty i odroczone termin płatności na kwotę 356 332,59 zł.

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

Zestawienie dotyczące przyznanych ulg w spłacie należności podatkowych o charakterze publicznoprawnym (w złotych)				
Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górných stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Umorzenia zaległości dochodów budżetowych	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
podatek od nieruchomości	1 283 828,72	3 804 065,93	31 816,51	0,00
podatek od środków transportowych	587 079,96	0,00	6 419,00	0,00
podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00
opłata skarbową	0,00	0,00	44,00	0,00
odsetki od nieterminowo regulowanych należności (z tyt. podatków i opłat)	0,00	0,00	342,00	0,00
Ogółem:	1 870 908,68	3 804 065,93	38 621,51	0,00

W związku z Uchwałą Nr IV.46.2020 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój łączna kwota zwolnienia z podatku od nieruchomości od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, których dotyczył zakaz prowadzenia działalności, związany ze skutkami epidemii COVID-19 wynosi 324 825,60 zł. Natomiast z tytułu podatku od nieruchomości dla osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą, których dotyczył zakaz prowadzenia działalności, związany ze skutkami epidemii COVID-19, na podstawie Uchwały Nr VI.56.2020 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości kwota zwolnienia wynosi 84 615 zł. Natomiast na podstawie art. 67a ustawy Ordynacja Podatkowa, ze względu na sytuację COVID-19 umorzono należności z tytułu podatku od środków transportowych na kwotę 6 419 zł (*powyższe kwoty uwzględnione są w ubytkach w dochodach wynikających z COVID-19, opisanych w pkt I Dochody bieżące*).

Zestawienie o przyznanych ulgach w spłacie należności niepodatkowych mających charakter publicznoprawny (w złotych)				
rodzaj należności		pomoc publiczna	kwota umorzenia	
			należność główna	należności uboczne (w tym odsetkowe)
1. Osoby fizyczne, w tym:	koszty związane z usunięciem i przechowywaniem pojazdu	nie stanowi	4 965,00	930,00
Razem osoby fizyczne:			4 965,00	930,00
2. Osoby prawne, w tym:	opłata za usunięcie drzew	nie stanowi	834 263,05	0,00
Razem osoby prawne:			834 263,05	0,00
3. Jednostki organiz. nieposiad. osobowości prawnej, w tym:	x	x	x	x
Razem jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej:			0,00	0,00
Ogółem:			839 228,05	930,00

Sprawozdanie dotyczące przyznanych ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawnych (w złotych)							
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 wiczystego gruntu	nie stanowi	0,00	0,00	0,00	0,00	
	należności z tytułu kosztów uprzątnięcia terenu	nie stanowi	0,00	0,00	0,00	0,00	
	opłata z tytułu dzierżawy terenu Gminy	nie stanowi	6 032,97	8 469,99	0,00	0,00	
	należności z tytułu opłat energię elektryczną na targowisku Arki bożka	nie stanowi	1 691,90	0,00	0,00	0,00	
	należności z tytułu usługi cementowej na cementazie komunalnym	nie stanowi	1 163,00	1 601,38	0,00	0,00	
	należności z tytułu dzierżawy fragmentu ogrodzenia na parkingu przy ul. Podhalańskiej z przeznaczeniem na ekspozycję reklamy	nie stanowi	286,49	590,33	0,00	0,00	
	należności z tytułu podnajmu lokali socjalnych	nie stanowi	58 660,04	103 960,67	9 757,24	0,00	
	należność regresowa	nie stanowi	0,00	0,00	15 932,00	0,00	
	należności z tytułu czynszu i opłat za media	nie stanowi	384 845,47	342 910,61	27 739,97	300 018,37	
	koszty postępowania sądowego	nie stanowi	0,00	0,00	2 885,01	0,00	
	należność z tytułu dzierżawy terenu	nie stanowi	1 462,98	1 859,18	0,00	0,00	
	należność z tytułu bezumownego korzystania z gruntu	nie stanowi	531,11	909,62	0,00	0,00	
Razem osoby fizyczne:			454 673,96	460 301,78	56 314,22	300 018,37	
2. Osoby prawne, w tym:	x	x	x	x	x	x	
Razem osoby prawne:			0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Jednostki organiz. nieposiad. osobowości prawnej w tym:	należności z tytułu czynszu i opłat za media	nie stanowi	31 069,67	14 169,36	0,00	0,00	
Razem jednostki organiz. nieposiadające osobowości prawnej:			31 069,67	14 169,36	0,00	0,00	
Ogółem:			485 743,63	474 471,14	56 314,22	300 018,37	

Poniższa tabela przedstawia skutki udzielonych ulg tj. umorzenia i odroczenia w zakresie dochodów budżetowych w 2020 roku z uwzględnieniem danych wynikających z sytuacji COVID-19, w związku z zastosowaniem Uchwały Nr VII.68.2020 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28.05.2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia dla przedsiębiorców wynajmujących i dzierżawiących nieruchomości stanowiące gminny zasób nieruchomości Miasta Jastrzębie-Zdrój, a mianowicie zasad udzielania ulg dotyczących należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających Miastu Jastrzębie-Zdrój oraz jego jednostkom organizacyjnym za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (*kwoty należności głównej uwzględnione są w ubytkach w dochodach wynikających z COVID-19, opisanych w pkt 1. Dochody bieżące*).

Zestawienie dotyczące przyznanych ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawnych w związku z COVID-19 (w złotych)							
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:	czynsz z tytułu dzierżawy nieruchomości gminnej	stanowi	3 704,52	2 369,00	0,00	0,00	
	czynsz/dzierżawa	stanowi	26 261,49	1 031,62	0,00	0,00	
	czynsz z tytułu dzierżawy gruntu gminy na targowisku A.Bożka	stanowi	11 397,47	144,71	0,00	0,00	
	czynsz najmu	stanowi	4 313,07	0,00	0,00	0,00	
Razem osoby fizyczne:			45 676,55	3 545,33	0,00	0,00	
2. Osoby prawne, w tym:	opłata za najem powierzchni kuchennych	stanowi	981,42	0,00	0,00	0,00	
	Razem osoby prawne:			981,42	0,00	0,00	0,00
3. Jednostki organiz. nieposiad. osobowości prawnej, w tym:	czynsz/dzierżawa	stanowi	545,88	3,50	0,00	0,00	
	Razem jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej:			545,88	3,50	0,00	0,00
Ogółem:			47 203,85	3 548,83	0,00	0,00	

VI. STAN NALEŻNOŚCI

Należności Miasta na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły **58 380 230,49 zł**, w tym:

1. należności wymagalne – **36 632 151,37 zł**,
2. pozostałe należności – **11 006 141,77 zł**,
3. naliczone odsetki od należności – **10 741 937,35 zł**,

W stosunku do roku ubiegłego kwota należności ogółem spadła o 3 975 209,56 zł. Należności wymagalne wzrosły o kwotę 1 270 593 zł, pozostałe należności zmalały o kwotę 5 266 494,17 zł. Wartość naliczonych odsetek zwiększyła się o kwotę 155 274,57zł. Kwota należności z tytułu udzielonych pożyczek zmniejszyła się o 134.582,96 zł w związku ze spłatą Stowarzyszenia Chwała Bohaterom- Pamięć i Rekonstrukcja.

Na należności w powyższych kwotach składają się:

1. należności z tytułu dochodów budżetowych – 51 198 684,92 zł,
2. należności z tytułu „kredytowania” przez Miasto realizacji projektów w części planowanej do sfinansowania ze środków Unii Europejskiej – 4 892 244,57 zł,
3. należności z tytułu jednorazowej pożyczki i dotacji udzielanej przez PUP na podstawie art. 15zdd i 15zze4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19- 527 656,25 zł,
4. należności z tytułu nadpłat za dostarczone towary, zakupione usługi i inne świadczenia - 439 250,55 zł,
5. należności z tytułu nierozliczonych dotacji – 424 414,72 zł,
6. należności dotyczące rozliczeń VAT (centralizacja) – 326.729,13 zł,
7. należności przyszłych okresów (długoterminowe) – 219 755,96 zł, w tym :
 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (ratalne płatności traktowane jako pożyczka) - 132 748,90 zł,
 - pozostałe – 87 007,06 zł,
8. należności z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 175 934,25 zł,
9. należności z tytułu rozliczenia wpłaty Miasta na rzecz Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z tytułu dofinansowania usług komunikacji zbiorowej - 116 046,88 zł,
10. należności z Funduszu Pracy z tytułu udzielonych pożyczek na działalność gospodarczą - 59 513,26 zł,

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

Wyszczególnienie	Ogółem należności	w tym: należności wymagalne
Podatki i opłaty :	6.867.760,16	4.078.545,23
-podatek od nieruchomości	2.836.408,31	2.818.249,51
<i>*osoby prawne</i>	<i>1.452.595,37</i>	<i>1.452.595,37</i>
<i>*osoby fizyczne</i>	<i>1.383.812,94</i>	<i>1.365.654,14</i>
-podatek rolny i leśny	29.811,70	28.847,08
-podatek od środków transportowych	152.445,58	152.445,58
<i>*osoby prawne</i>	<i>45.981,59</i>	<i>45.981,59</i>
<i>*osoby fizyczne</i>	<i>106.463,99</i>	<i>106.463,99</i>
-podatki pobierane przez US	313.241,65	309.183,78
-zaległości z podatków i opłat zniesionych	4.806,20	4.806,20
- opłata targowa	244.173,90	244.173,90
-opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	3.754,84	3.754,84
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	3.258.247,91	494.072,17
-wpływy z różnych opłat	24.870,07	23.012,17
Najem i dzierżawa i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11.398.641,66	11.125.667,61
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	610.123,01	365.551,43
-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10.788.518,65	10.760.116,18
Odszkodowania, mandaty i kary pieniężne	520.598,73	488.761,93
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	126.189,88	114.548,39
Sprzedaż majątku	17.343	0
Dochody JST związane z realizacją zadań zleconych (prowizja)	13.850.078,03	13.479.012,88
Pozostałe dochody	7.676.136,11	7.152.932,09
-wpływy z usług (media i usługi MZN, JZK, usługi opiekuńcze, usługi geodezyjne)	5.059.881,21	4.829.982,27
-wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	377.110,95	376.195,47
-opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia	208.640,60	792,60
-odpłatność rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	166.785,54	164.873,15
-wpływy z różnych dochodów (należności z tytułu likwidacji majątku spółki FPK, JSAG, usunięcie i	991.043,73	908.414,52

holowanie pojazdów, opłaty i koszty sądowe, koszty egzekucyjne i opłaty komornicze, bonifikaty za wykup mieszkania, kary i odszkodowania wynikające z umów, inne)		
-wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	872.674,08	872.674,08
Odsetki	10.741 937,35	9.873 029,12
O G Ó Ł E M	51 198 684,92	46 312 497,25

W celu ściągnięcia należności prowadzone są następujące działania:

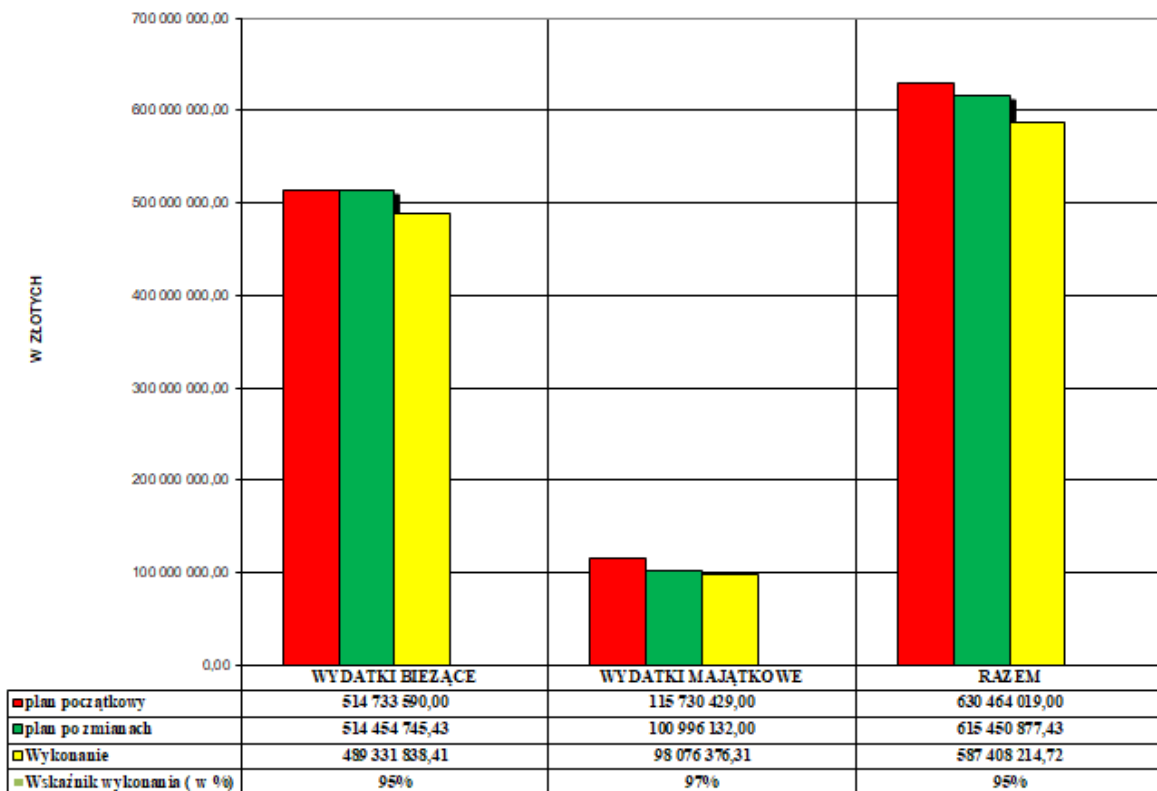
- szczegółowa analiza zaległości w celu ustalenia wszystkich przypadków, w których wyegzekwowanie zaległości jest możliwe oraz podejmowanie w tych przypadkach egzekucji (wysłano 5 827 upomnień i wezwań do zapłaty oraz wystawiono ponad 1 960 tytułów wykonawczych),
- występowanie na drogę postępowania sądowego (wszczęto 85 postępowań),
- zgłaszanie dłużników alimentacyjnych do biur informacji gospodarczej (8 działań),
- skierowanie wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego (1 działania),
- odpracowywanie przez dłużników zaległości z tytułu opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta w ramach programu Realizacji Świadczeń Wzajemnych (w kwocie 6.462,50 zł).

VII. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki Miasta wykonane zostały w wysokości **587 408 214,72** tj. 95,44 %, w tym wydatki:

- bieżące wyniosły 489 331 838,41 zł, to jest ponad 95 % przyjętego planu,
- majątkowe wyniosły 98 076 376,31 zł, to jest ponad 97 % przyjętego planu.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ W 2020 ROKU



Struktura zrealizowanych wydatków budżetowych ogółem przedstawia się następująco:

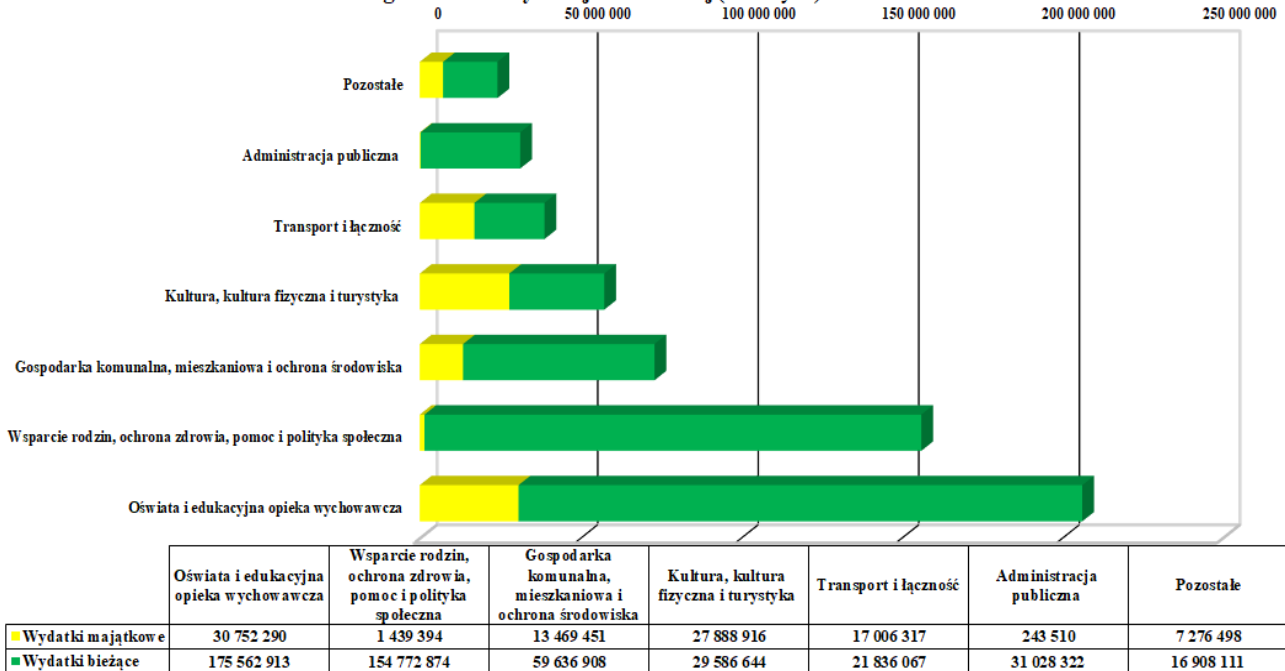
- wydatki bieżące – 83 %,
- wydatki majątkowe - 17 %.

W stosunku do roku poprzedniego stopień wykonania planu wydatków budżetowych jest bardzo zbliżony, w 2019 roku wyniósł 95,56 %, a w 2020 - 95,44 %.

W 2020 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 2020 roku
według działów klasyfikacji budżetowej (w złotych)**



Z analizy struktury zrealizowanych wydatków budżetowych wynika, że wzorem lat poprzednich, największą część wykonanych wydatków Miasta w 2020 roku stanowiły zadania z zakresu oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 35,1 %, które były realizowane przez placówki oświatowe: przedszkola, szkoły, Centrum Kształcenia Zawodowego, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. W ubiegłym roku na realizację tych zadań przeznaczono 206 315 203 zł, wypełniając plan w 96,4 %, w tym na realizację zadań z udziałem środków Unii Europejskiej przeznaczono prawie 7 mln zł. Wzrost wydatków w tej dziedzinie nie jest rekompensowany wystarczającym wzrostem subwencji na zadania oświatowe, dlatego też Miasto pokrywa rokrocznie coraz większą część wydatków na oświatę z dochodów własnych. Dopłata Miasta do zadań finansowanych z subwencji oświatowej wyniosła 24,4 mln zł, a do wszystkich zadań z zakresu oświaty i wychowania (bez inwestycji) 53,7 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 156 212 268 zł. Kwota ta stanowiła blisko 26,6 % ogólnych wydatków. Zadania w tej sferze finansowane są w 80 % transferami z budżetu państwa, w 19 % dochodami własnymi Miasta i w 1 % ze środków Unii Europejskiej. W 2020 roku wskaźnik realizacji planu wyniósł 97,4 %.

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 a także opłacane były składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione.

W obszarze działań skierowanych na grupę społeczną jaką jest rodzina, a także działań w zakresie pomocy i polityki społecznej mającej na celu umożliwienie poszczególnym osobom jak i rodzinom przezwyciężanie

trudnych sytuacji życiowych udzielano wsparcia zmierzającego do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie życia mieszkańcom w warunkach odpowiadających godności człowieka. Sfinansowano również działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Pomocy Społecznej, Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Publicznego Żłobka Nr 1, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Środowiskowego Domu Samopomocy. Na realizację zadań z udziałem środków Unii Europejskiej przeznaczono w tej sferze działalności ponad 1,6 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 73 106 359 zł. Kwota ta stanowiła 12,4 % wydatków ogółem, a wskaźnik realizacji planu za 2020 rok wyniósł 90,7 %. Na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków Unii Europejskiej w tym zakresie przeznaczono 306 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 57 475 560 zł stanowiącą prawie 98,4% wartości planowanej i 9,8% 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 zajęć sportowych. Na realizację zadań z udziałem środków Unii Europejskiej w tym zakresie przeznaczono ponad 22,7 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 ponad 38 842 384 zł, tj. 97,2 % planu a więc 6,6 % 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 2020 roku ponad 31 271 832 zł, tj. 90,3% planu, co stanowi 5,3% ogólnych wydatków. W ramach tych środków sfinansowano m.in. utrzymanie bieżące, inwestycje i zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta, wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta i jej biura, wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, promocję Miasta, a także organizację kwalifikacji wojskowej i przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego. Z budżetu Unii Europejskiej w ramach przedmiotowej działalności realizowano zadania na kwotę blisko 100 tys. zł.

Zrealizowane wydatki budżetu na koniec 2020 roku były o 4,6 % niższe od zaplanowanych, a w liczbach bezwzględnych różnica między planem po zmianach a wykonaniem wyniosła 28 042 662,71 zł. Plan wydatków nie został wykonany w pełnej wysokości z powodu niższego stopnia realizacji zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych.

Poniżej zakładanego planu wykonane zostały między innymi wydatki na :

- oświatę, wychowanie i edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości 7 630 tys. zł – pozostałości dotyczą wydatków płacowych wraz z pochodnymi (2 486 tys. zł), wydatków inwestycyjnych (468 tys. zł), zakupu energii (897 tys. zł), zakupu wszelkiego rodzaju usług (383 tys. zł), zakup materiałów i wyposażenia (114 tys. zł), wydatków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (221 tys. zł), dotacji- głównie dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (1 431 tys. zł), wypłaty świadczeń na rzecz uczniów w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych (152 tys. zł), wydatków na zakup żywności (1 018 tys. zł), wydatków na realizację projektów unijnych (376 tys. zł) oraz innych wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostek oświatowych (84 tys. zł),
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 5 748 tys. zł – pozostałości dotyczą wydatków inwestycyjnych (963 tys. zł), gospodarki odpadami (534 tys. zł), utrzymania zieleni i oczyszczania Miasta (3 532 tys. zł), oszczędności na energii (239 tys. zł), ochrony powietrza i klimatu (30 tys. zł), wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego (322 tys. zł), pozostałych wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury komunalnej Miasta (128 tys. zł),
- wsparcie rodzin, ochronę zdrowia, pomoc i politykę społeczną w wysokości 4 137 tys. zł - pozostałości dotyczą wydatków płacowych wraz z pochodnymi (760 tys. zł), wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych (1 262 tys. zł), dotacji przekazywanych z budżetu Miasta (392 tys. zł), zakupu energii (103 tys. zł), wydatków bieżących na profilaktykę zdrowotną (163 tys. zł), wydatków bieżących wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (388 tys. zł), zadań realizowanych z udziałem środków UE (350 tys. zł) oraz innych wydatków, w tym związanych z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (719 tys. zł),
- administrację publiczną w wysokości 3 363 tys. zł – pozostałości dotyczą wydatków płacowych wraz z pochodnymi (1 688 tys. zł), wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Urzędu Miasta, Rady Miasta i Miejskiego Zespołu Szkół i Przedszkoli (592 tys. zł), remontu pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta (400 tys. zł), kosztów postępowania sądowego (144 tys. zł), zakup i wykonanie druków dokumentów i tablic rejestracyjnych (287 tys. zł), wydatków dotyczących ekspertyz, opinii i analiz (103 tys. zł), wydatków związanych z realizacją projektów unijnych (25 tys. zł), pozostałych wydatków bieżących planowanych na administrację publiczną (124 tys. zł),
- różne rozliczenia w wysokości 2 131 tys. zł - pozostałości dotyczą niewykorzystanych rezerw, w tym w szczególności rezerwy celowej ustalonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego (919 tys. zł), rezerwy na wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych Miasta (508 tys. zł), rezerwy ogólnej (346 tys. zł), rezerwy na potrzeby jednostek budżetowych (147 tys. zł), rezerwy celowej na zadania inwestycyjne nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami (140 tys. zł), rezerwy na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (71 tys. zł),
- gospodarkę mieszkaniową w wysokości 1 795 tys. zł – pozostałości dotyczą wydatków majątkowych (398 tys. zł), wypłat odszkodowań spółdzielniom za niedostarczenie pomieszczeń tymczasowych i lokali socjalnych oraz wypłat odszkodowań za przejęte przez Miasto nieruchomości (499 tys. zł), wydatków na energię związanych przede wszystkim z mniejszym zużyciem w lokalach mieszkalnych i użytkowych

(278 tys. zł), wydatków bieżących związanych z utrzymaniem lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości (422 tys. zł), pozostałych wydatków bieżących związanych z gospodarką mieszkaniową i gospodarką gruntami (198 tys. zł),

- transport i łączność w wysokości 1 106 tys. zł - pozostałości dotyczą wydatków majątkowych (304 tys. zł), wydatków stanowiących dopłatę do komunikacji miejskiej (425 tys. zł), wydatków na obsługę systemu rowerów w Mieście (185 tys. zł), utrzymania i remontów dróg gminnych i powiatowych (75 tys. zł), kosztów utrzymania dworca autobusowego (52 tys. zł), pozostałych wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej Miasta (65 tys. zł),

- pozostałe obszary działalności w wysokości 2 133 tys. zł – w kwocie tej mieszczą się niewykorzystane wydatki u różnych dysponentów wykonujących zadania objęte budżetem.

Na podstawie przedłożonych przez jednostki budżetowe sprawozdań z realizacji planu wydatków budżetowych za 2020 rok dokonano analizy wielkości niewykorzystanych środków pod kątem oszczędności, które powstały w wyniku niezrealizowania zadań, w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 .

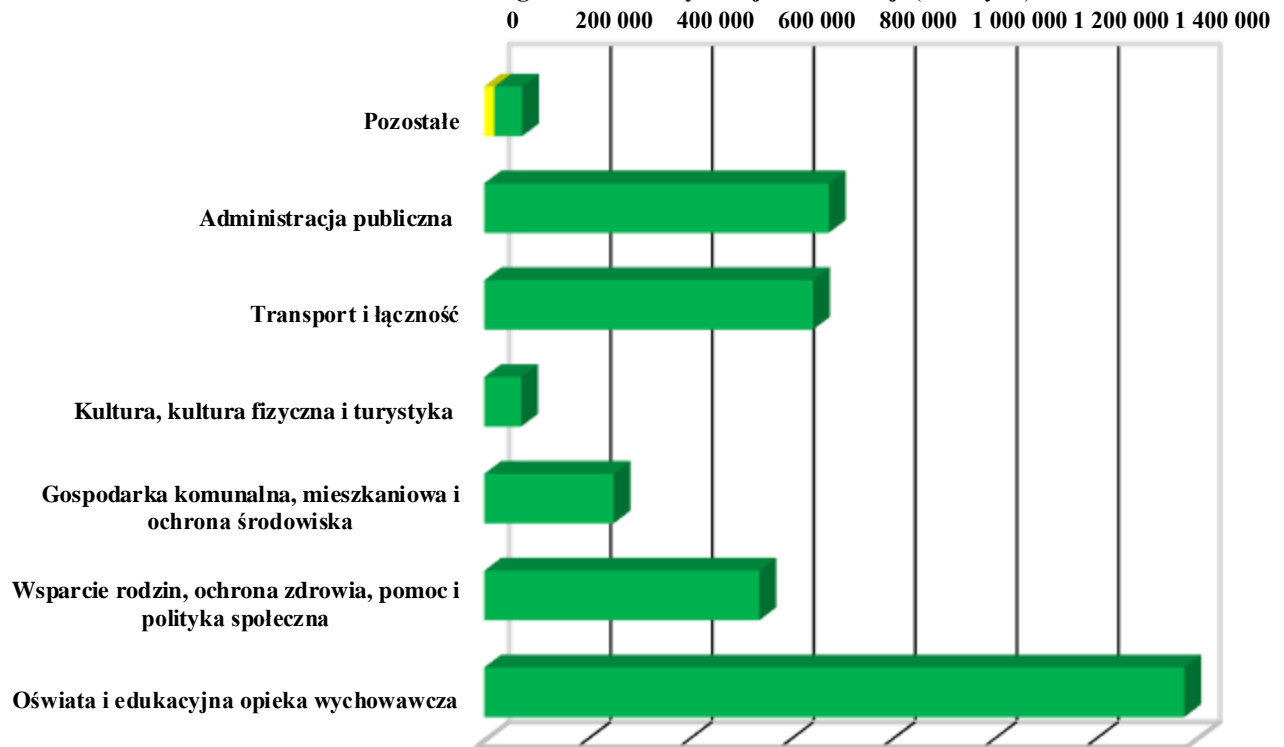
Na podstawie przedłożonych przez jednostki budżetowe sprawozdań z realizacji planu wydatków budżetowych za 2020 rok dokonano analizy wielkości niewykorzystanych środków pod kątem oszczędności, które powstały w wyniku niezrealizowania zadań, w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 .

Wielkość oszczędności wydatków oszacowana na kwotę 3 648 858,13 zł, tj. 0,59 % planu wydatków po zmianie, w tym oszczędności w wydatkach:

- bieżących wynosiły 3 628 858,13 zł, to jest 99,45 % oszczędności,
- majątkowych wynosiły 20 000,00 zł, tj. 0,55 % oszczędności.

Wielkości wykazanych oszczędności wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem rodzajowych grup wydatków przedstawia poniższy wykres.

Oszczędności wydatków budżetowych, które powstały w wyniku niezrealizowanych zadań, w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 za 2020 rok według działów klasyfikacji budżetowej (w złotych)



	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Wsparcie rodzin, ochrona zdrowia, pomoc i polityka społeczna	Gospodarka komunalna, mieszkaniowa i ochrona środowiska	Kultura, kultura fizyczna i turystyka	Transport i łączność	Administracja publiczna	Pozostałe
■ Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	20 000
■ Wydatki bieżące	1 378 648	541 680	254 874	72 832	647 598	678 493	54 733

Z analizy struktury wykazanych oszczędności wynika, że największe oszczędności wydatków w Mieście odnotowano wśród zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 1 378 648,19 zł – 37,78 % struktury, oszczędności dotyczą wydatków na wynagrodzenia (114 728,42 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (10 883,35 zł), zakupu środków żywności (713 969,00 zł), zakupu pomocy naukowych i książek (27 833,52 zł), zakupu energii (206 799,24 zł), zakupu usług pozostałych (150 291,66 zł), podróży służbowych (15 431,60 zł), szkolenia pracowników (104 564,85 zł) oraz innych wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostek oświatowych (34 146,55 zł).

Kolejnymi obszarami, w których w znacznym stopniu nie zrealizowano wydatków z uwagi na wystąpienie epidemii COVID-19 były:

- administracja publiczna w kwocie 678 492,87 zł, tj. 18,59 % oszczędności, wydatków nie zrealizowano na nagrody konkursowe (29 000,01 zł), zakupy materiałów i wyposażenia (84 558,48 zł), zakupy usług remontowych (399 840,00 zł), zakupy usług pozostałych (106 118,33 zł), podróże służbowe (21 148,84 zł), szkolenia pracowników (23 929,15 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (13 898,06 zł),

- transport i łączność w kwocie 647 598,38 zł, tj. 17,75 % w strukturze, oszczędności w tej grupie dotyczą wpłat gminy do Międzygminnego Związku Komunikacyjnego (335 894,70 zł), zakupu pozostałych usług (289 675,82 zł), zakupu energii (21 872,90 zł oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (154,96 zł).

W zakresie zadań pomocy rodzinie, ochrony zdrowia i polityki społecznej oszczędności wynoszą 541 679,87 zł, tj. 14,85 % oszczędności w wydatkach, oszczędności wykazano w dotacjach (80 900,00 zł), na świadczenia społeczne (113 267,50 zł), na wynagrodzenia (120 132,79 zł), zakupy środków żywności (31 562,87 zł), zakupy energii (22 666,60 zł), zakupy usług zdrowotnych (107 467,00 zł), zakupy usług pozostałych (29 104,00 zł), szkolenia pracowników (16 169,60 zł) oraz pozostałe wydatki z zakresu wspierania rodziny, ochrony zdrowia i polityki społecznej (20 409,51 zł).

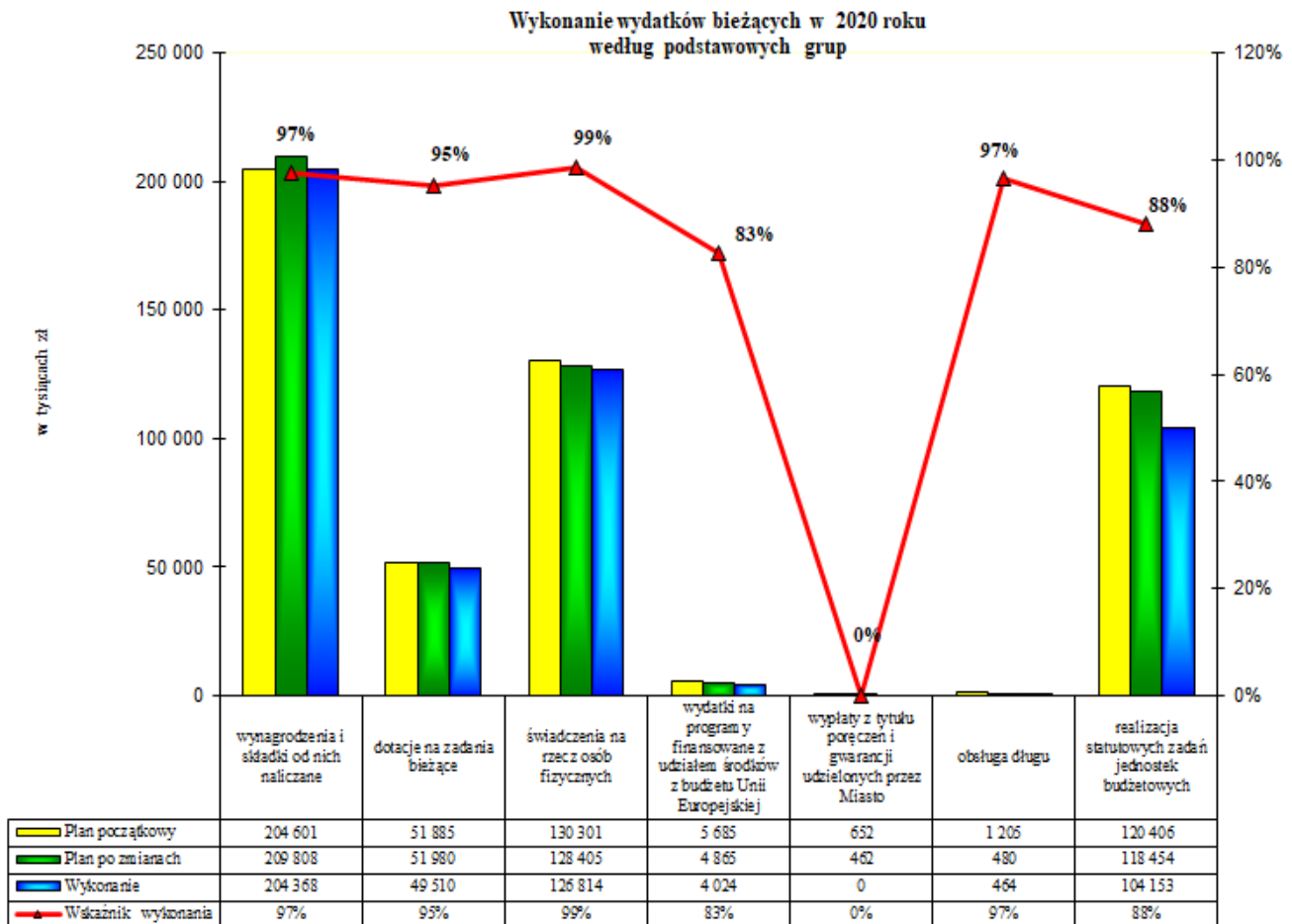
Innym obszarem, który wykazał oszczędności w poniesionych wydatkach w kwocie 254 873,52 zł była sfera gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska: na wynagrodzenia (39 218,16 zł), nagrody konkursowe (10 000,00 zł), zakup energii (93 884,98 zł), zakup usług pozostałych (73 807,85 zł), podróże służbowe i szkolenia pracowników (13 285,38 zł), zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie (16 433,00 zł) i pozostałych wydatków bieżących (8 244,15 zł).

W sferze kultury, kultury fizycznej i turystyki wykazano oszczędności w wysokości 72 832,40 zł, tj. 2 % łącznych oszczędności, tego typu oszczędności zanotowano w wydatkach dotyczących zakupu usług pozostałych (69 500,00 zł) oraz pozostałych wydatków (3 332,40 zł).

Oszczędności w kwocie 74 733,21 zł, tj. 2,05 % oszczędności wykazano w pozostałej grupie na co składa się: rolnictwo i łowiectwo, transport i łączność oraz bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. W ramach wydatków bieżących oszczędności wykazano na zakup energii 27 374,51 zł i inne wydatki 27 358,70 zł oraz wydatki majątkowe 20 000,00 zł.

1. Wydatki bieżące

W 2020 roku zrealizowane wydatki bieżące, tzn. wydatki bezpośrednio związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych i bieżącym utrzymaniem Miasta stanowiły ponad 83 % ogólnych wydatków. Na poniższym wykresie przedstawiono wykonanie wydatków bieżących według podstawowych grup rodzajowych.



Przedstawione dane z wykonania wydatków bieżących wskazują na decydującą rolę tzw. „wydatków sztywnych”, których wielkość wynika przede wszystkim z obowiązującego ustawodawstwa oraz parametrów charakteryzujących gospodarkę rynkową (poziom cen, koszty pracy, itp.). Struktura tych wydatków w porównaniu z latami poprzednimi nie uległa istotnym zmianom. W 2020 roku Miasto przeznaczyło środki pieniężne na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 204 368 155,99 zł, co stanowi 41,77 % ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- dotacje udzielane z budżetu Miasta w wysokości 49 509 634,06 zł, a więc 10,12 % ogólnej kwoty wydatków bieżących - w **Załączniku Nr 3** przedstawiono zakres i kwoty dotacji udzielonych z budżetu w 2020 roku,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, głównie w zakresie wsparcia rodziny w wysokości 126 813 536,21 zł, czyli 25,92 % ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4 023 520,06 zł, co stanowiło 0,82 % ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- obsługę długu w wysokości 464 368,17 zł, co stanowi zaledwie 0,09 % ogólnej kwoty wydatków bieżących,

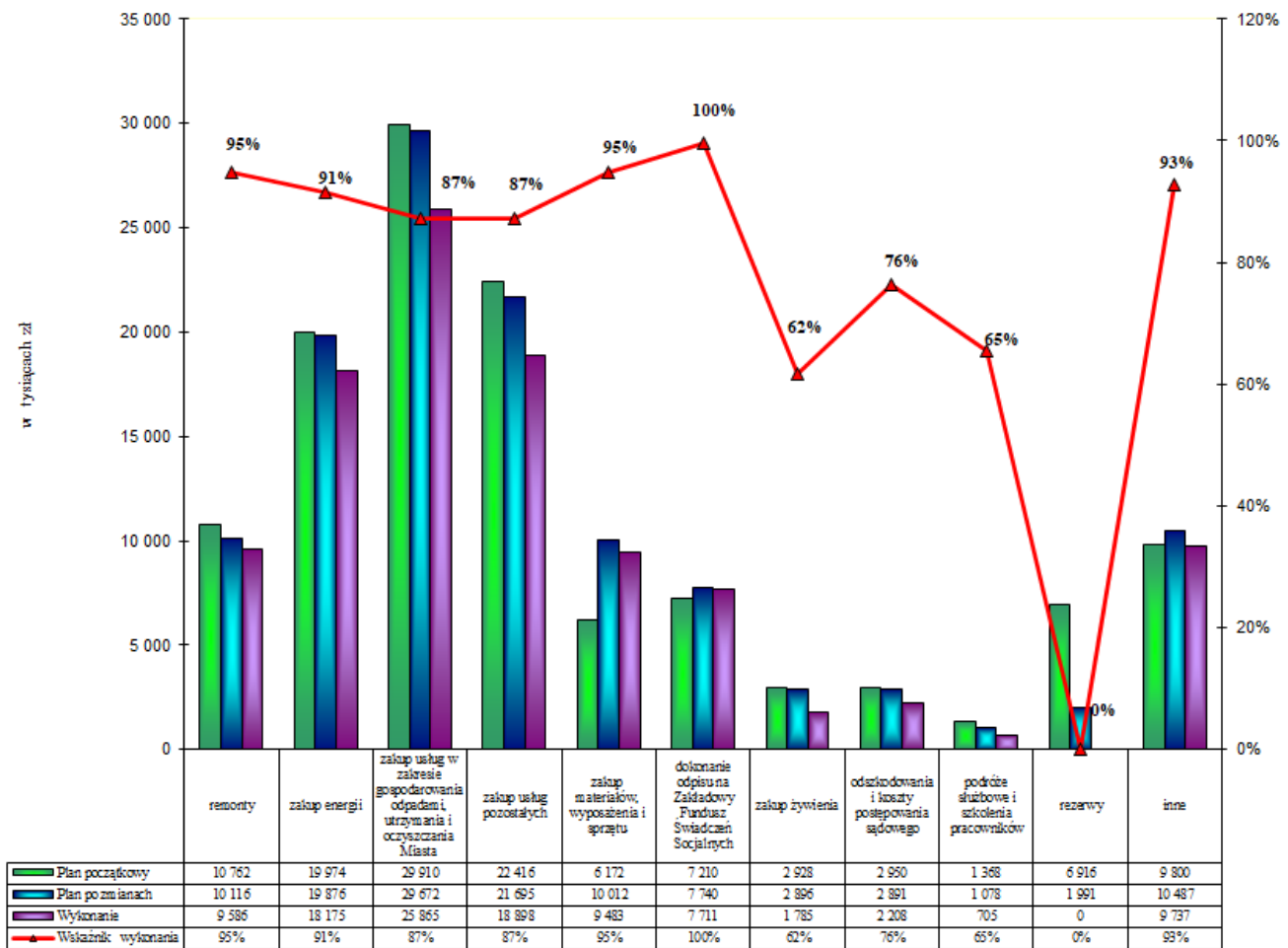
- pozostałe wydatki związane z realizacją przez jednostki budżetowe ich statutowych zadań w kwocie 104 152 623,92 zł, stanowiące 21,28 % ogólnej kwoty wydatków bieżących, były związane z zapewnieniem funkcjonowania obiektów i urzędzeń miejskiej infrastruktury społecznej i technicznej oraz z zaspokojeniem bieżących potrzeb społeczności lokalnej.

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

- remonty 9 585 704,58 zł,
- zakup energii 18 175 026,07 zł,
- zakup usług niezbędnych dla realizacji zadań przez miejskie jednostki budżetowe 44 763 400,18 zł, w tym usług w zakresie gospodarowania odpadami, utrzymania Miasta i oczyszczania 25 865 384,91 zł,
- zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia i środków żywności 11 267 706,01 zł,
- dokonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7 710 963,86 zł,
- wypłatę odszkodowań i kosztów postępowania sądowego 2 208 393,49 zł,
- pokrycie kosztów podróży służbowych oraz szkoleń pracowników 705 117,14 zł,
- zapłatę podatków, opłat i składek i pokrycie pozostałych kosztów związanych z utrzymaniem Miasta 9 736 312,59 zł.

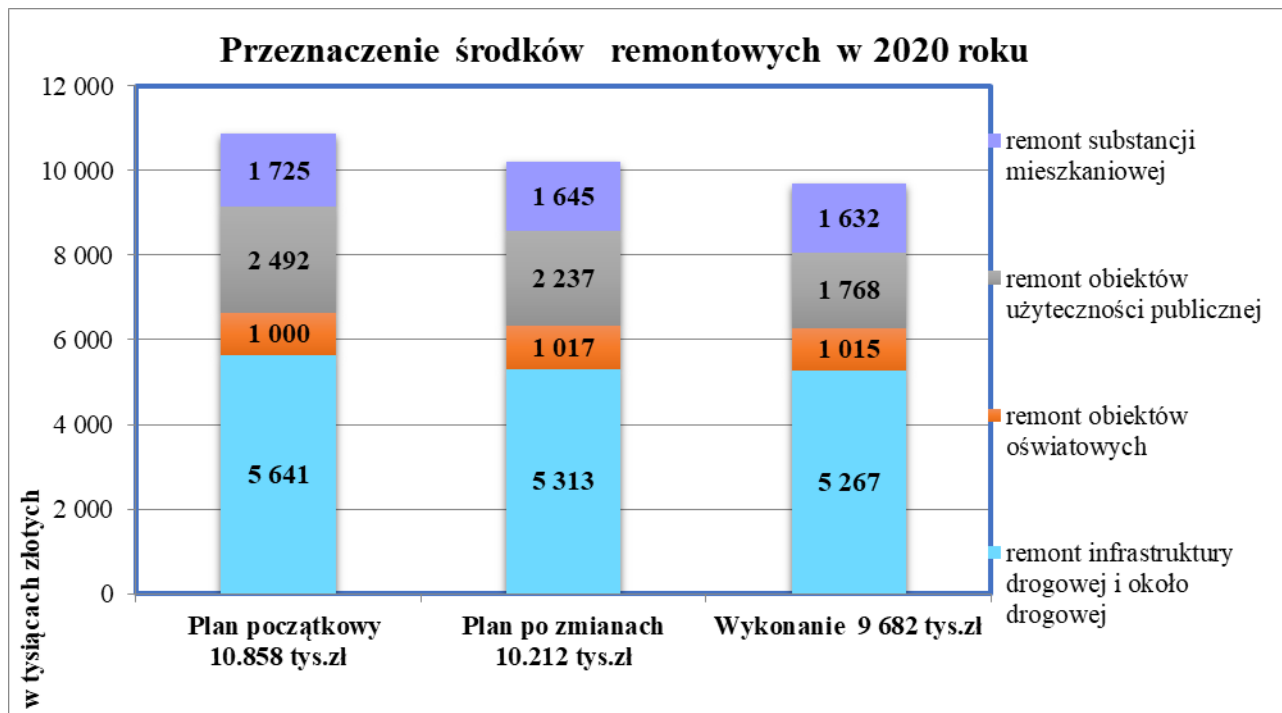
Na poniższym wykresie przedstawiono kierunki wydatkowania środków w ramach omawianej grupy wydatków z uwzględnieniem rodzajów poniesionych kosztów.

Wykonanie pozostałych wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań w 2020 roku



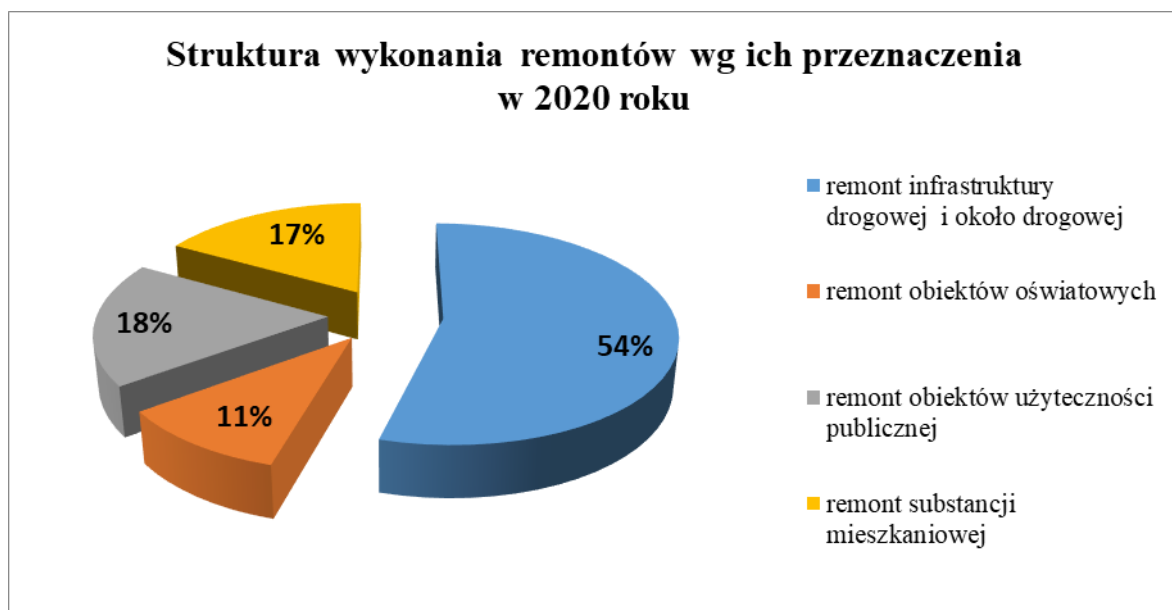
Wydatki przeznaczone w 2020 roku na odtworzenie, przywrócenie funkcjonalności i wartości użytkowej majątku zostały szczegółowo przedstawione w **Załączniku Nr 4**, a poniżej przedstawiono w sposób syntetyczny kierunki wydatkowania środków na zadania remontowe.

W 2020 roku zaplanowano na zadania remontowe kwotę 10 857 966,08 zł, z tego 96 000 zł stanowiła dotacja z budżetu miasta na remont dla instytucji kultury. Ostatecznie plan wydatków na zadania remontowe ukształtował się w wysokości 10 212 302,65 zł. Remonty zrealizowano w wysokości 9 681 704,58 zł, w tym 96 000 zł wykorzystano na przekazanie dotacji z budżetu miasta dla instytucji kultury.



Wydatki remontowe przeznaczono na:

- infrastrukturę drogową i około drogową, do której zaliczono remonty: dróg, ulic, chodników, schodów, rowów, barier przydrożnych, oczyszczanie kanalizacji drogowej, oświetlenia i elementów organizacji ruchu, wydatki w tej grupie stanowią 54% wszystkich zadań remontowych,
- remonty substancji mieszkaniowej, na które przeznaczono 17% wydatków remontowych,
- obiekty oświatowe, które stanowią 11% 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 18 % 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 2020 roku w zakresie realizacji zadań bieżących z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych poniesiono wydatki na tzw. „projekty miękkie” w wysokości 4 023 520,06 zł.

W poprzednim roku budżetowym kwotę 829 398,11 zł poniesiono na realizację projektów jednorocznych mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom trwającej pandemii COVID-19, tj.: „ŚLĄSKIE POMAGA”, „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, „Śląskie Kadry DPS vs Covid-19”, „Zdalna szkoła w Jastrzębiu-Zdroju”, „Zdalna szkoła +”.

Ponadto środki w wysokości 39 415,09 zł przeznaczono na zwrot niewykorzystanej w wyniku powstania oszczędności transzy dofinansowania w ramach projektu pn. „Kształcenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz doradztwo zawodowe w Zespole Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju "kluczem do sukcesu” oraz projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu-Zdroju”,

Realizowane w 2020 roku projekty miękkie o charakterze wieloletnim objęte dofinansowaniem z bezzwrotnych środków zagranicznych ukierunkowane były przede wszystkim na:

- rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur oraz poznawanie innych języków europejskich,
- podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego,
- wyposażenie 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.

W zakresie realizacji projektów wieloletnich objętych dofinansowaniem z bezzwrotnych środków zagranicznych poziom wykonania wydatków bieżących w 2020 roku osiągnięty został w wysokości prawie 81%. Na poziom wykonania wydatków bieżących w 2020 roku miały wpływ:

- oszczędności po przetargowe,
- przesunięcia rzeczowego zakresu realizacji projektów ze względu na trwającą pandemię COVID-19,
- przedłużające się procedury wyboru dostawców pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla jednostek oświatowych.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony uczestników projektów edukacyjnych, które polegają między innymi na zagranicznych wymianach uczniów i nauczycieli wiele mobilności nie mogło się odbyć.

Ograniczone możliwości wystąpiły także w przeprowadzeniu zaplanowanych kursów i szkoleń zarówno uczniów jak i nauczycieli. W związku z zaistniałą sytuacją jednostki realizujące tego typu projekty podjęły kroki zmierzające do wydłużenia okresów ich realizacji.

W strukturze wydatków bieżących 2020 roku na najwyższym poziomie kształtowały się wydatki związane z realizacją projektów edukacyjnych, które objęte zostały finansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Programu ERASMUS+ oraz częściowo z budżetu państwa. Ogólna kwota wydatków w ramach realizowanych edukacyjnych projektów wieloletnich w 2020 roku wyniosła 1 472 282,98 zł. Natomiast źródła ich finansowania stanowiły:

- środki z unijne w kwocie 1 286 525,55 zł.,
- środki własne miasta w kwocie 112 663,95 zł.,
- środki budżetu państwa w wysokości 73 093,48 zł.

Dziedziny wsparcia objęte tymi projektami to między innymi:

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

Natomiast na projekty realizowane ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, których celem jest aktywizacja rynku pracy w postaci działań prowadzących do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej w ubiegłym roku zostały wydatkowane środki w kwocie 838 499,92 zł.

Wyżej wskazany kierunek wsparcia został uwzględniony w następujących projektach:

- „O krok do przodu”,
- „Bliżej pracy-aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+”,
- „Na stażu i w pracy - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+”.

Procesy stymulowania i aranżowania współpracy transgranicznej w zakresie relacji między podmiotami z różnych obszarów życia społecznego, realizowane były w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020. Płaszczyzny współpracy zawarte w projektach partnerskich dotyczyły infrastruktury turystycznej, zacieśniania współpracy i pomocy w zakresie

działania straży miejskich i straży pożarnych oraz redystrybucji środków stanowiących refundację poniesionych wydatków kwalifikowanych w części objętej dofinansowaniem. Kwota wydatków poniesionych na realizację transgranicznych projektów partnerskich w 2020 roku to 288 632,51 zł.

W kwocie 161 086,54 zł. poniesione zostały wydatki na projekty związane z pomocą społeczną i pomocą rodzinie mające na celu:

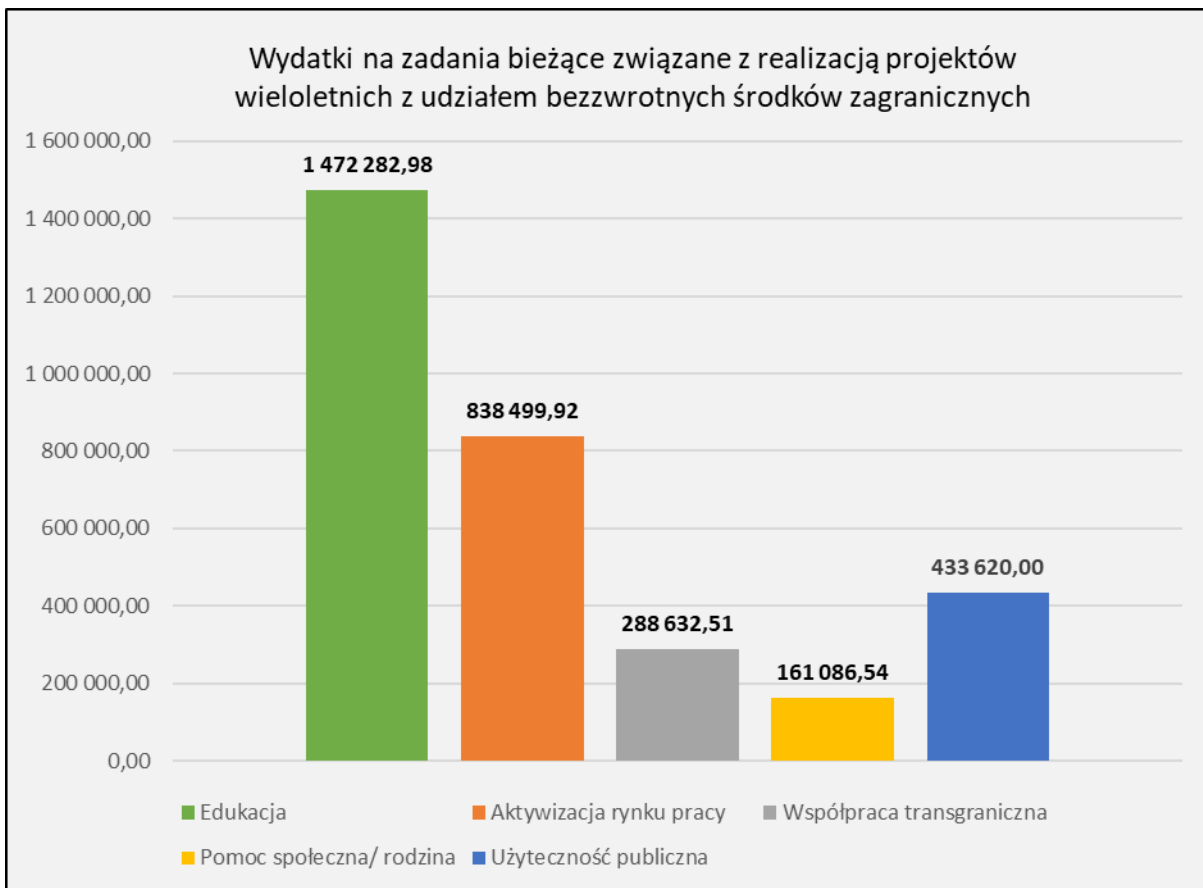
- wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój,
- wzmocnienie aktywności i pobudzenie spójności społecznej zmarginalizowanych, wieloprotblemowych społeczności lokalnych Jastrzębia-Zdroju, w tym osób zagrożonych ubóstwem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

Powyższe cele realizowane były w ramach projektów wieloletnich pn.: „Krok w przód - wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju”, "SOS dla Seniora - dłużej w domu, bezpieczniej, aktywniej, pewniej", „Aktywni zawodowo odnowieni społecznie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju”,

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

W związku realizacją projektów z zakresu użyteczności publicznej, w 2020 roku poniesione zostały wydatki w kwocie ponad 433 620,00 zł. i dotyczyły one projektu pn. „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji”.

Strukturę i wysokość wydatków bieżących poniesionych w 2020 roku na realizację zadań wieloletnich z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych przedstawia poniższy wykres.



W ubiegłym roku w celu przeciwdziałania skutkom epidemii COVID -19 poniesiono wydatki bieżące w wysokości 2 581 748 zł (tabela poniżej), w tym kwotę 1 239 844 zł sfinansowano ze środków własnych. Zgodnie z „Metodologią Opracowania”- aktualizacja 2020 Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego, powyższe kwoty obejmują tylko te wydatki bieżące, które zostały uruchomione bezpośrednio w efekcie wystąpienia pandemii i nie były wcześniej planowane do realizacji lub zostały przyspieszone z uwagi na pandemię.

Lp.	Zakres wydatków bieżących ponoszonych na przeciwdziałanie epidemii COVID-19	Wykonanie	w tym finansowane ze środków własnych
	Wydatki bieżące ogółem	2 581 748	1 239 844
1.	Zakup środków ochrony osobistej, ochrony dróg oddechowych, środków sanitarnych i odkażających, oraz środków do mycia i dezynfekcji	548 052	532 549
2.	Świadczenia na rzecz mieszkańców - zasiłki stałe dla osób niezdolnych do pracy wraz ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne - 51 160 zł, dowóz posiłku dla osób na kwarantannie - 12 768 zł, pomoc osobom niepełnosprawnym 277 500 zł	341 428	12 768
3.	Koszty pobierania materiału biologicznego w formie wymazów i zakup testów wymazowych	101 970	101 970
4.	Dezynfekcja placów zabaw, piaskownic	2 451	2 451
5.	Dezynfekcja stanowisk pracy, ozonowanie pomieszczeń	5 319	4 211
6.	Pomoc finansowa dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu	50 000	50 000
7.	Pomoc rzeczowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (środki ochrony indywidualnej)	124 445	124 445
8.	Zakup sprzętu i urządzeń	747 649	126 747
9.	Koszty obsługi zadań polegających na przeciwdziałaniu skutkom epidemii w ramach programów "Wspieraj Seniora" i "Asystent Rodziny na rok 2020" oraz "Moduł III Pomoc osobom niepełnosprawnym", dodatki dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zaangażowanych w realizację pomocy dla przedsiębiorców, wynagrodzenia dla pracowników DPS za zwiększone ryzyko pracy w związku z pandemią, realizacja programów unijnych - Śląskie pomaga i Śląskie Kadry DPS VS COVID-19"	343 888	5 010
10.	Inne - m.in. osłony na biurka, przesłony, tabliczki informacyjne, przeszklenia, usługi pocztowe	316 546	279 693

2. Wydatki majątkowe

Na realizację wydatków majątkowych w początkowym budżecie 2020 roku zaplanowano środki w wysokości 115 730 429 zł, stanowiące 18,36% wszystkich wydatków publicznych Miasta. W wyniku zmian wprowadzonych w trakcie realizacji budżetu plan na wydatki majątkowe na koniec 2020 roku zmniejszył się do kwoty 100 996 132 zł, a wskaźnik udziału w ogólnych wydatkach budżetu zmalał do 16,41%. Główną przyczyną tego stanu rzeczy było przesunięcie realizacji części planowanych robót na poszczególnych wieloletnich przedsięwzięciach na lata następne.

W budżecie początkowym ustalono również rezerwę na zadania inwestycyjne nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami w wysokości 200 000,58 zł, którą w trakcie realizacji budżetu rozdysponowano w wysokości 59 665 zł z przeznaczeniem na:

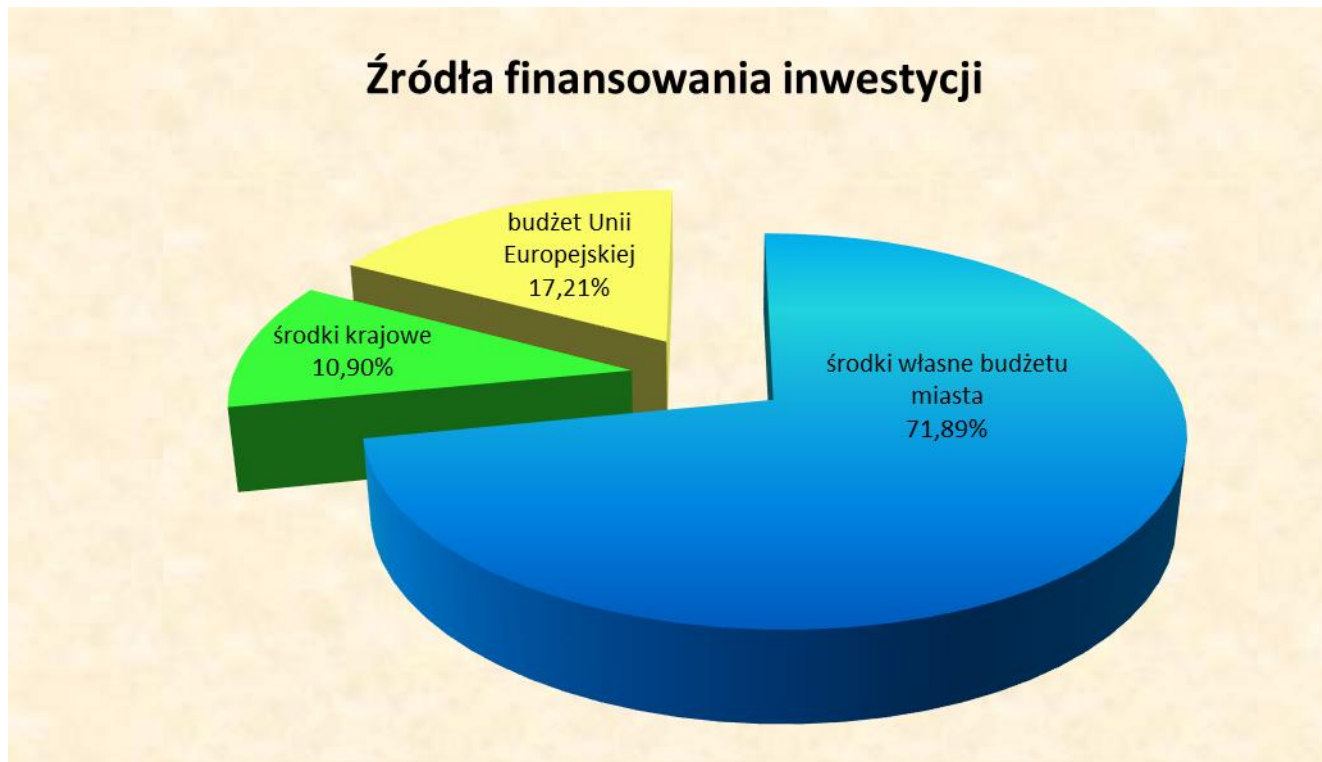
- modernizację Hali Widowiskowo-Sportowej, w tym na wymianę 54 sztuk opraw metalohalogenowych o mocy 400W na energooszczędne o mocy 200W (40 000 zł),
- zwiększenie środków na przebudowę instalacji c.o. w budynku Publicznego Przedszkola Nr 13 (4 265 zł),
- przebudowę bramy wjazdowej oraz furki w Zespole Szkół Handlowych (7 100 zł),
- zabezpieczenie 1% wkładu własnego Miasta na zakup sprzętu oraz samochodu bojowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta finansowany ze środków Funduszu Pomocy pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (8 300 zł).

Założony plan na wydatki majątkowe zrealizowany został w 97,11%, co odpowiada wartości 98 076 376,31 zł. Z kwoty tej 1,25% fizycznie zrealizowane zostanie dopiero w 2021 roku w ramach planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Ostateczny termin realizacji ustalony na dzień 23 czerwca 2021 roku oraz plan wydatków dla tych zadań w wysokości 1 225 145 zł określa Uchwała Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój Nr XVI.156.2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku. W ramach tego planu realizowane będą następujące zadania:

- „Budowa i przebudowa schodów” (66 972 zł),
- „Termomodernizacja budynków” (219 961 zł),
- „Termomodernizacja obiektów oświatowych” (96 700 zł),
- „Zagospodarowanie terenu ul. K. Paryskiej 9” (163 337 zł),
- „Przebudowa instalacji elektrycznej w budynkach miasta” (208 445 zł),
- „Wykonanie wentylacji pomieszczeń” (82 713 zł),
- „Modernizacja obiektów schroniska przy ul. Norwida” (56 580 zł),
- „Zakup maszyn ciężkich i środków transportowych” (130 000 zł),
- „Zagospodarowanie przestrzeni miejskich” (149 937 zł),
- „Budowa pomnika Henryka Sławika przy ul. Powstańców Śląskich w Jastrzębiu-Zdroju” (50 500 zł).

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

Wydatki majątkowe w 2020 roku w 71,89% sfinansowane zostały ze środków własnych Miasta. Pozostałe 28,11% to bezzwrotne źródła zewnętrzne, w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej (17,21%) i środki krajowe (10,90%), co przedstawia poniższy wykres.



Ze środków własnych na realizację zadań majątkowych przeznaczono kwotę 70 507 628,16 zł, w tym: 10 819 271,69 zł to wkład własny miasta w finansowaniu wieloletnich przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (37,97% ogólnej wartości tych zadań), 45 031 121,49 zł przeznaczono na sfinansowanie kosztów realizacji pozostałych przedsięwzięć wieloletnich (83,82% ogólnej wartości tych zadań), a 14 657 234,98 zł przeznaczono na pokrycie kosztów zadań jednorocznych (92,44% ogólnej wartości tych zadań).

Z budżetu Unii Europejskiej zaangażowano środki w wysokości 16 880 165,66 zł na dofinansowanie realizacji wieloletnich przedsięwzięć pozyskane: z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020 w wysokości 8 863 743,29 zł oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w kwocie 8 016 422,37 zł. Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej stanowiło 47,49% wartości poniesionych wydatków na zadania realizowane wspólnie z Republiką Czeską w obszarze współpracy transgranicznej, z tego: na zadanie „Rowerem po żelaznym szlaku” przeznaczono 8 762 156,91 zł, na „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza” 84 864 zł, a na projekt „Bezpieczeństwo bez granic – projekt współpracy Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa” 16 722,38 zł. Środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiły 81,53% kwoty wykonania wydatków dla zadań, na które zostały przyznane, z tego:

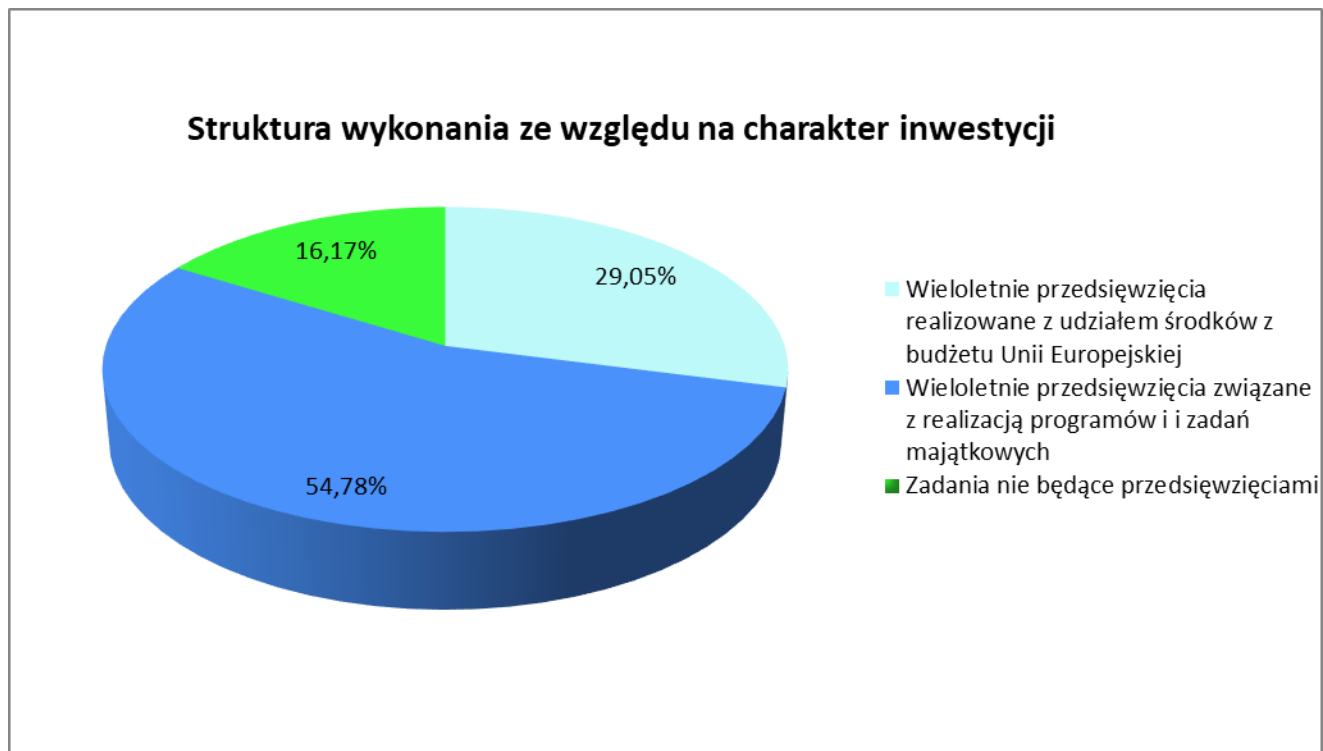
- na dofinansowanie projektów związanych z ochroną środowiska przeznaczono 4 457 150,17 zł, w tym: na działania związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Szkole Podstawowej Nr 18 (213 926,73 zł) oraz na zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach szkolnych (4 243 223,44 zł),
- na dofinansowanie rewitalizacji zabytkowego Parku Zdrojowego oraz zabytkowego obiektu Łazienki III przeznaczono 3 352 446,95 zł,
- na dofinansowanie cyfryzacji gminnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 206 825,25 zł.

Ze środków krajowych sfinansowano wydatki w wysokości 10 688 582,49 zł, a źródłem ich pokrycia były:

1. Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 2 832 505,01 zł, w tym:
 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, który jest elementem Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2 770 000 zł, z tego na przebudowę ul Chlebowej 2 000 000 zł i na budowę i przebudowę Al. Piłsudskiego 770 000 zł,
 - środki z Funduszu Dopłat na dofinansowania zmiany sposobu użytkowania lokali użytkowych przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 na lokale dostosowane dla osób niepełnosprawnych 62 505,01 zł.
2. Środki i dotacje z budżetu państwa w wysokości 1 170 744,88 zł, w tym:
 - środki z rezerwy subwencji ogólnej na przebudowę ul. Wyzwolenia w wysokości 274 750 zł,
 - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z mocy ustaw 99 999,50 zł, z tego: na zakup plotera niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 50 000 zł oraz 49 999,50 zł na zakup kontenera hakowego KP 36 z plandeką oraz przyczepy ciężarowej marki STOPEXIM dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
 - dotacje na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 795 995,38 zł stanowiące 2,79% kwoty wykonania wydatków dla zadań, na które zostały przyznane, z tego: na dofinansowanie projektów związanych z ochroną środowiska 400 606,16 zł, na dofinansowanie projektów realizowanych wspólnie z Republiką Czeską w obszarze współpracy transgranicznej 983,67 zł, na dofinansowanie rewitalizacji Parku Zdrojowego łącznie z obiektem Łazienki III 394 405,55 zł.
3. Środki z państwowych funduszy celowych w wysokości 6 685 332,60 zł, tym:
 - środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 5 587 393 zł, z tego: 2 700 000 zł na budowę i przebudowę Al. Piłsudskiego oraz 2 887 393 zł na dofinansowanie przebudowy ul. Chlebowej,
 - środki z Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 939 601 zł, z tego: na dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo gaśniczego dla OSP Ruptawa 789 601 zł i 150 000 zł na dofinansowanie zakupu pojazdu gaśniczo-ratowniczego dla OSP Bzie,
 - środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 88 338,60 na zakup samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej,
 - środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 70 000 zł na dofinansowanie modernizacji Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju.

Ze środków budżetu miasta w 2020 roku realizowano zadania inwestycyjne zarówno o charakterze wieloletnich przedsięwzięć, w tym także te z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, jak i zadania jednoroczne, to jest takie, których cykl inwestycyjny nie przekroczył jednego roku budżetowego.

Strukturę podziału środków ze względu na charakter inwestycji obrazuje poniższy wykres.



Większość środków bo 83,83% ogólnej wartości wydatków majątkowych przeznaczono na realizację wieloletnich przedsięwzięć zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zatwierdzonej przez Radę Miasta.

Na przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej przeznaczono 29,05%, tj. 28 495 432,73 zł, z tego zaangażowanie środków własnych wyniosło 10 819 271,69 zł (37,97%), a 17 676 161,04 zł to dofinansowanie: z budżetu Unii Europejskiej 16 880 165,66 zł, (59,24%) i z budżetu państwa 795 995,38 zł (2,79%).

Na pozostałe przedsięwzięcia przeznaczono 54,78% ogólnej wartości wydatków majątkowych, tj. 53 725 769,50 zł, które w przeważającej większości (83,83%) sfinansowane zostały ze środków własnych miasta. W 2020 roku na realizację wieloletnich przedsięwzięć Miasto otrzymało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 5 587 393 zł (10,40%), z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 2 832 505,01 zł (5,27%) oraz z budżetu państwa 274 750 zł (0,51%).

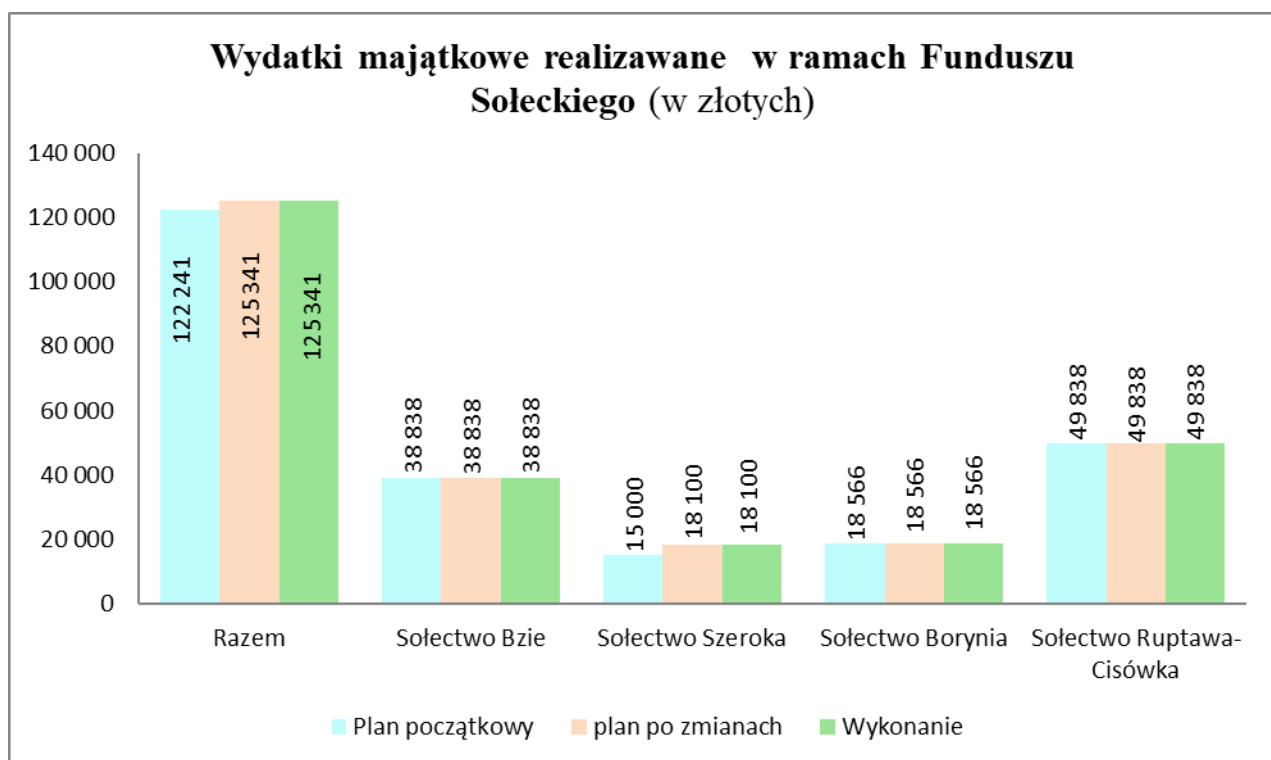
Zadania jednoroczne pochłonęły 16,17% ogólnej kwoty wydatków majątkowych, tj. kwotę 15 855 174,08 zł. Środki własne stanowiły 92,46% tej wartości. Ze środków budżetu państwa sfinansowano jedynie zakupy sprzętu niezbędnego do zrealizowania zadań zleconych ustawami z zakresu usług geodezyjno-kartograficznych (50 000 zł) oraz zakup sprzętu pożarniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży

Pożarnej (49 999,50), a ze środków państwowych funduszy celowych dofinansowano zakup dwóch pojazdów ratowniczo-gaśniczych, samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych oraz dofinansowano modernizację Stanowiska Kierownika Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej.

W ramach zadań jednorocznych realizowano także te inwestycje, które wskazali bezpośrednio mieszkańcy Miasta do Funduszu Sołeckiego i Budżetu Obywatelskiego. Łącznie na te zadania w 2020 roku przeznaczono 1 292 823,47 zł, co stanowi 1,32% wszystkich wydatków majątkowych i 8,15% wydatków poniesionych na zadania jednoroczne.

Środki z Funduszu Sołeckiego zrealizowane zostały w 100%. Z kwoty 125 341,42 zł sfinansowano zabudowę 12 lamp energooszczędnych LED w Sołectwie Ruptawa-Cisówka oraz wymianę opraw na LED przy ul. Powstańców Śl. w Sołectwie Szeroka, zakup i montaż wiaty przystankowej w Sołectwie Szeroka, zakup i montaż elementów placu zabaw w Sołectwie Bzie przy budynku oddziału zamiejscowego Publicznego Przedszkola Nr 11, zakup namiotu dla Sołectwa Borynia oraz podestów scenicznych dla Sołectwa Bzie.

Realizację wydatków w poszczególnych sołectwach przedstawia poniższy wykres.



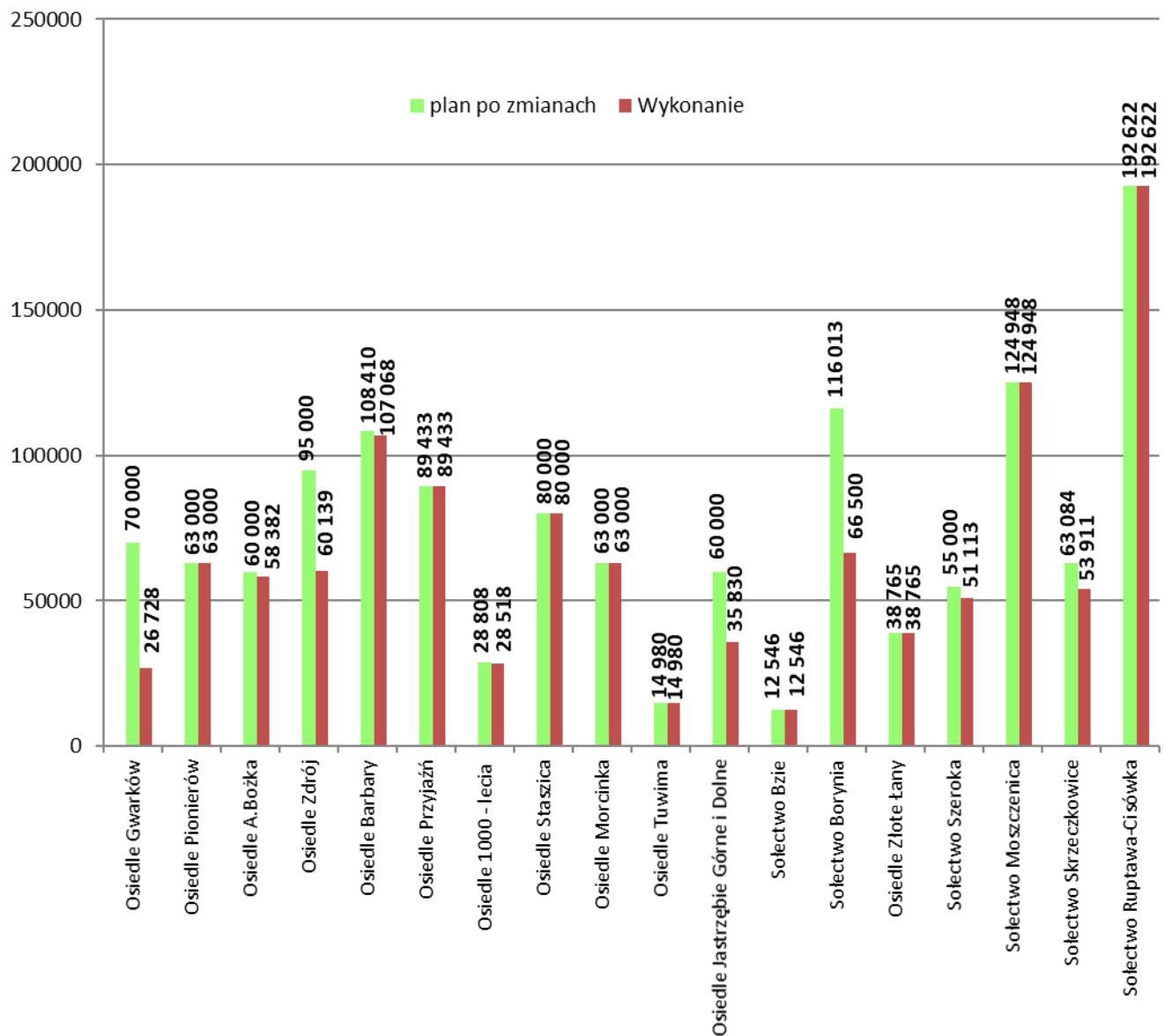
Z Budżetu Obywatelskiego na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono 1 167 482,05 zł, tj. 87,41% kwoty planowanej. Wszystkie zaplanowane zadania zostały w pełni zrealizowane, a niższe wykonanie finansowe spowodowane jest niższymi cenami robót po przetargach.

Środki z Budżetu Obywatelskiego przeznaczono głównie na budowę oświetlenia ulic lub zmianę oświetlenia na energooszczędne, na doposażenie osiedlowych placów zabaw lub przestrzeni do zabawy na terenie przedszkoli

miejskich, na zagospodarowanie przestrzeni miejskich na tereny sportowo-rekreacyjne lub tereny zielone oraz przebudowę kanalizacji deszczowej.

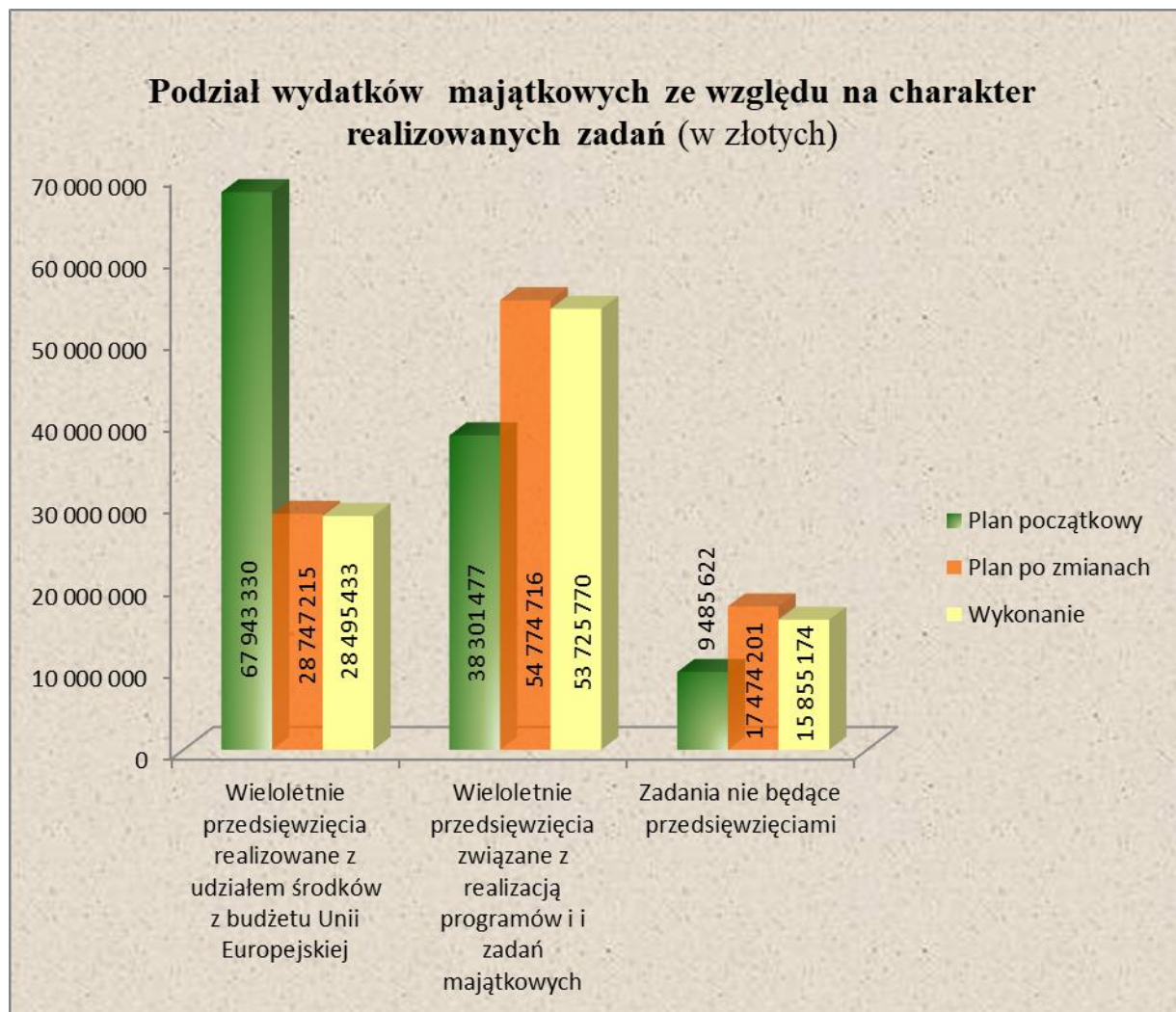
Realizację wydatków majątkowych Budżetu Obywatelskiego w poszczególnych sołectwach i osiedlach przedstawia poniższe zestawienie.

WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO (w złotych)



Ogólne wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości 98 076 376,31 zł, co stanowi 97,11% kwoty planowanej. Nie oznacza to jednak, że realizacja zadań inwestycyjnych przebiegała zgodnie z początkowymi założeniami. Z różnych przyczyn niezależnych od działań Miasta, głównie jednak w związku z występowaniem pandemii COVID-19, część procedur przetargowych nie została rozstrzygnięta, co wymusiło wydłużenie terminów realizacji zadań. W końcu 2020 roku dokonano za zgodą Rady Miasta przesunięcia części planów dla wielu zadań na rok 2021 i lata następne.

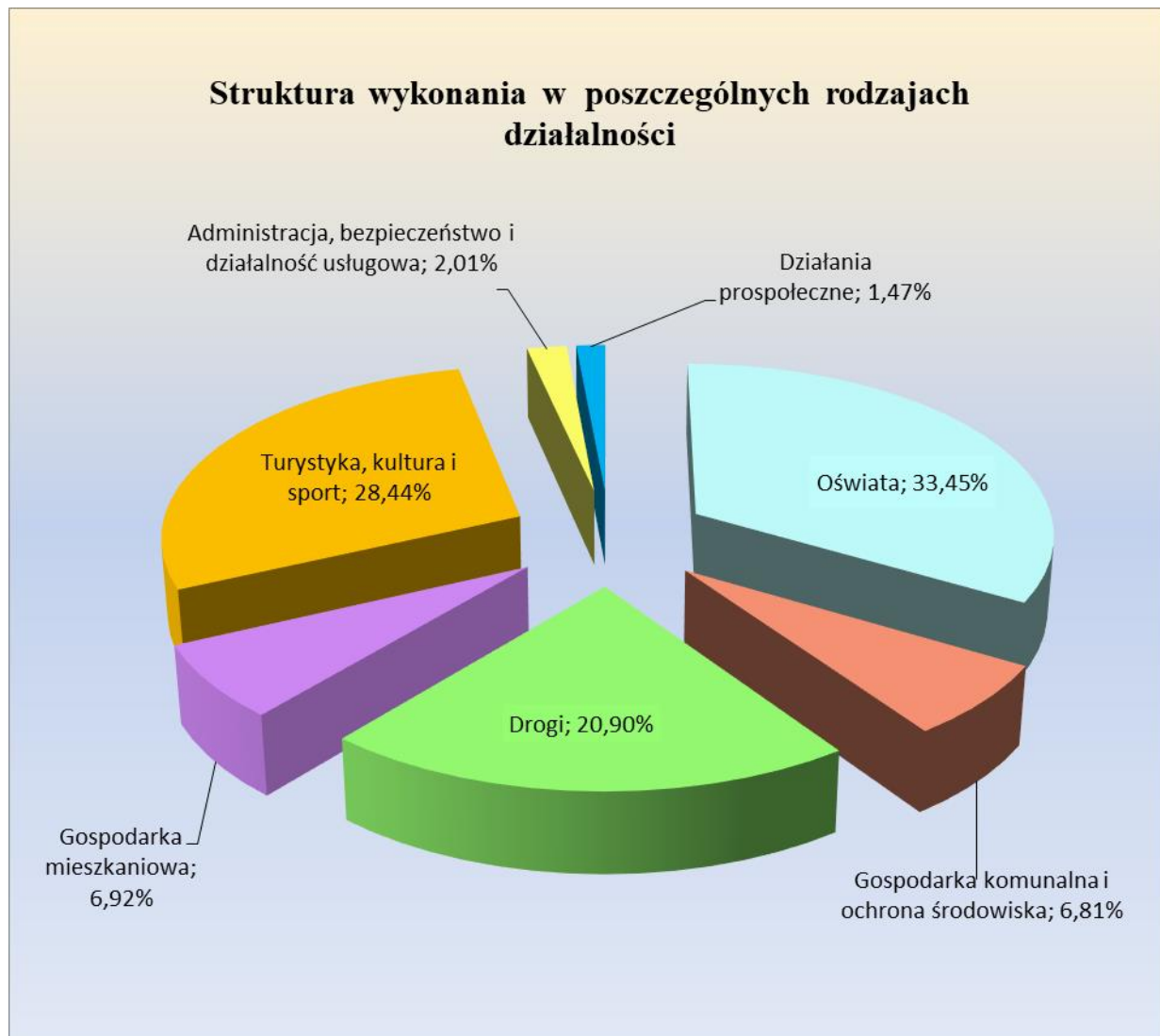
Relację wykonania do kwot planu po zmianach w poszczególnych grupach inwestycji przedstawia poniższy wykres.



Ogólne nakłady na wieloletnie przedsięwzięcia wynoszą ponad 279 471 446,28 zł. Na koniec 2020 roku wskaźnik zaawansowania od początku realizacji tych przedsięwzięć osiągnął wartość 65,73%, z czego 29,42% stanowi wykonanie 2020 roku. Pozostałe 34,27% wartości tych nakładów przewiduje się zrealizować w okresie od 2021 do 2023 roku, w tym: 30,10% w roku 2021, 4,03% w roku 2022 i 0,14% w 2023 roku.

W okresie od 2020 do 2024 roku zabezpieczono również środki dla niektórych zadań jednorocznych w łącznej wysokości 680 tys. zł w każdym roku, w tym 500 tys. zł na wykup gruntów, po 50 tys. zł na budowę elementów organizacji ruchu i wiaty przystankowe oraz 30 tys. zł na poprawę infrastruktury rowerowej.

Strukturę wydatków majątkowych przeznaczonych w 2020 roku na poszczególne rodzaje działalności Miasta przedstawia poniższy wykres



Najwięcej środków w 2020 roku przeznaczono na inwestycje oświatowe (33,45%, tj. 32 809 054,33 zł), w tym głównie na realizację projektów związanych ze zwiększeniem efektywności energetycznej budynków szkolnych. Na turystykę, kulturę i sport przeznaczono 27 888 915,65 zł, tj. 28,44% kwoty na wydatki majątkowe, z czego najwięcej na budowę ścieżek rowerowych, rewitalizację obiektu zabytkowego Łazienki III oraz modernizację zabytkowego Parku Zdrojowego. Na budowę i modernizację dróg przeznaczono 20,90% środków, tj. 20 499 475,57 zł. Na działania związane z gospodarką mieszkaniową w 2020 roku przeznaczono 6,92% ogólnej kwoty wydatków majątkowych, tj. 6 786 335,34 zł. Z kwoty tej najwięcej, bo aż 3 mln zł przeznaczono na wniesienie udziałów do Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Daszek” spółki z o.o., w której Miasto posiada 100% kapitału oraz na termomodernizację i przebudowę budynku przy ul. Pszczyńskiej (2 670 713 zł), który planuje się przeznaczyć na potrzeby społeczności lokalnej z Osiedla Jastrzębie Dolne i Górne, w tym także dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jastrzębie Górne. Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska przeznaczono 6,81%, tj. 6 683 116,16 zł, a z kwoty tej połowę na ochronę powietrza atmosferycznego, w tym głównie na dotacje dla osób fizycznych i prawnych na zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych oraz urządzeń OZE, a także na realizację inwestycji polegających na wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii w obiektach miejskich. Na realizację zadań z zakresu

administracji, bezpieczeństwa i działalności usługowej przeznaczono łącznie 2,01% wydatków majątkowych, tj. 1 970 084,78 zł, w tym głównie na zakupy inwestycyjne (sprzęt kserograficzny i komputerowy dla jednostek miejskich, dofinansowanie zakupu pojazdów ratunkowo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych Ruptawa i Bzie, dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji). Najmniej środków majątkowych, bo tylko 1,47% (1 439 394,48 zł) przeznaczono na działania prospołeczne, w tym najwięcej na przebudowę budynku przy ul. Szkolnej 1, zagospodarowanie terenu w jarze pomiędzy ul. Moniuszki i ul. Kopernika, zakup sprzętu medycznego na użytek szpitali wojewódzkich działających na terenie miasta, zakup samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej.

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

VIII. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO I BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

1. Fundusz Sołecki

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

Realizując zapis Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr Or-IV.0050.305.2019 z dnia 5 czerwca 2019 roku ze zmianą, do budżetu Miasta w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok pozytywnie zaopiniowano wnioski na łączną kwotę i ustalono plan w wysokości **299 027,40 zł**, z czego:

- na wydatki bieżące 176 785,98 zł, tj. 59% wydatków funduszu,
- na wydatki majątkowe 122 241,42 zł, tj. 41% wydatków funduszu.

W trakcie 2020 roku nastąpiło przesunięcie między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, co nie spowodowało zmiany ogólnego planu. Ostatecznie wydatki bieżące zamknęły się kwotą 173 685,98 zł, a wydatki majątkowe kwotą 125 341,42 zł.

Na koniec 2020 roku wykonanie zaplanowanych wydatków osiągnęło kwotę **297 296,45 zł**, tj. 99,42% planu, w tym wydatki bieżące wykonano w wysokości 171 955,03 zł, tj. 99,01% planu a wydatki majątkowe w wysokości 125 341,42 zł, tj. 100,00% planu. Analiza wykonania wskazuje, że zaplanowane przedsięwzięcia zostały zrealizowane. Wydatkowane środki funduszu sołeckiego przeznaczono na zadania w zakresie:

- drogownictwa (remonty dróg gruntowych i nawierzchni ulic) w kwocie 147 348,08 zł,
- oświetlenia ulic w kwocie 52 937,90 zł,
- tworzenia miejsc rekreacji (doposażenie placów zabaw) w kwocie 18 537,90 zł,
- kultury i kultury fizycznej w kwocie 49 737,55 zł,
- zagospodarowanie i doposażenie lokali użytkowych (siedziby rad sołeckich i OSP) w kwocie 22 240,62 zł,

- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (zakup mundurów dla strażaków OSP Moszczenica) w kwocie 6 494,40 zł.

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

2. Budżet Obywatelski

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 lutego 2019 roku Nr III.20.2019 w budżecie Miasta wyodrębniono zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

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

Biorąc pod uwagę powyższe, Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr Or IV.0050.153.2019 z dnia 20 marca 2019 roku oszacowana została wartość budżetu obywatelskiego na 2020 rok na kwotę 2 060 000 zł.

Każda jednostka pomocnicza otrzymała stałą kwotę w wysokości 29 429 zł, a reszta środków uzależniona była od jej obszaru i liczby mieszkańców.

Po przeanalizowaniu wniosków złożonych przez mieszkańców poszczególnych jednostek pomocniczych, zapoznaniu się i zaopiniowaniu przez Wydziały merytoryczne i jednostki organizacyjne oraz Komisję Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój budżet obywatelski zamknął się kwotą **1 870 738 zł** (a więc o prawie 190 tys. zł mniej niż kwota maksymalna). W trakcie 2020 roku plan wydatków budżetu obywatelskiego zmniejszył się do kwoty **1 683 264,00 zł**, z czego limit wydatków:

- bieżących wyniósł 347 655,00 zł, tj. 20,65% budżetu obywatelskiego,
- majątkowych wyniósł 1 335 609 zł, tj. 79,35% budżetu obywatelskiego.

Na koniec 2020 roku wykonanie zaplanowanych wydatków osiągnęło kwotę 1 499 584,41 zł, tj. 89,09% planu, w tym: wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 332 102,36 zł, tj. 95,53% planu, a wydatki majątkowe w wysokości 1 167 482,05 zł, tj. 87,41% planu. W ramach środków budżetu obywatelskiego wykonano zadania w zakresie:

- drogownictwa (remont chodników, parkingu miejskiego oraz budowa elementów organizacji ruchu) w kwocie 135 830,17 zł,
- oświetlenia ulic w kwocie 395 167,92 zł,
- budowy kanalizacji deszczowej w kwocie 192 622,00 zł
- rozbudowy i wyposażenia placów zabaw w mieście w kwocie 336 009,78 zł,
- zagospodarowanie terenów miejskich w kwocie 294 381,00 zł,
- doposażenie w sprzęt do organizacji imprez (w tym zakup nagłośnienia, ławkostołów i namiotów na imprezy plenerowe) w kwocie 54 305,20 zł

- wyposażenie szkół i przedszkoli (w tym zakup oczyszczaczy powietrza, piłek terapeutycznych i kącika relaksu) w kwocie 39 997,30 zł
- pozostałych zadań (w tym projekt na aranżację i remont sali balowej w Domu Strażaka, zakup szafek na ubrania bojowe dla OSP oraz zakup i montaż oświetlenia świątecznego) na kwotę 51 271,04 zł.

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

IX.WYDATKI FINANSOWANE DOCHODAMI

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

Przykładami ustawowych odstępstw od tej zasady są dochody z tytułu:

- dotacji celowych i darowizn, które przeznaczone są na imiennie określone przez donatora lub darczyńcę zadania,
- wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznaczone są na wydatki związane z realizacją zadań określonych w uchwalonych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian, które przeznacza się na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami,
- opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego, które przeznaczone są na wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego,
- środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które przeznaczone są na zadania inwestycyjne JST w celu przeciwdziałania skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19,
- środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji zaplanowanych na realizację projektów z udziałem tych środków.

W Uchwale Budżetowej Miasta na 2020 rok i w uchwałach ją zmieniających zostały zawarte zapisy, które konkretyzowały wielkość i tytuły źródeł dochodów i przychodów z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku przeznaczanych na ściśle określone zadania.

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

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

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

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

W związku z ogłoszeniem pandemii wywołanej wirusem COVID-19 część zadań planowanych w ramach Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii nie mogła być zrealizowana, natomiast zapis art. 15qc ustawy z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dawał możliwość przeznaczenia dochodów z powyższych opłat na sfinansowanie działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Na Sesji Rady Miasta w miesiącu październiku 2020 roku z planowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwotę 15 756,64 zł oraz z zaplanowanych przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31 grudnia 2019 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych kwotę 115 838,36 zł przeznaczono na sfinansowanie działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, łącznie na to zadanie zaplanowano 131 595 zł.

W 2020 roku dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 1 811 841,52 zł, tj. 100,66% planu.

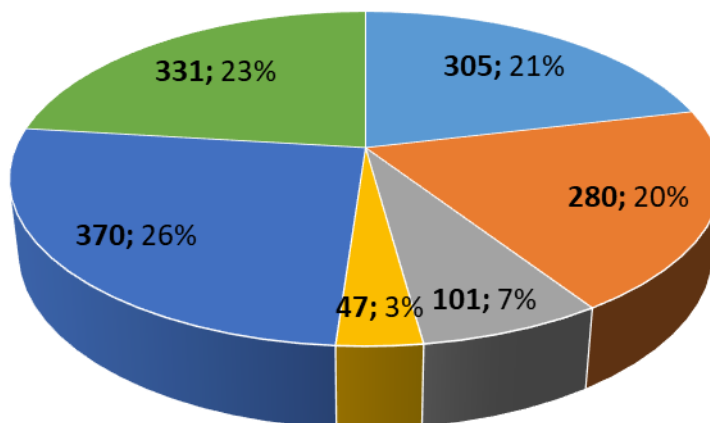
Wykonanie wydatków osiągnęło wartość 1 548 081,72 zł tj. 80,80 % planu, z czego:

- 113 728 ,60 zł z niewykorzystanych środków pozostających na rachunku na dzień 31.12.2019 roku, a wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID -19,
- 1 434 353,12 zł przeznaczono na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na:
- działalność świetlic środowiskowych przy szkołach podstawowych – 305 204,87 zł,

- koszty wynagrodzeń związanych z prowadzeniem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Telefonu Zaufania i Punktu Interwencji Kryzysowej – 279 662,15 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, tzw. „małe granty” na realizację zadań publicznych przez „Polskie Towarzystwo Przeciwdziałania Narkomanii Oddział Katowice - program profilaktyczny „Unplugged”, Fundacja FENIX „Powstań do życia” program „Wolni od uzależnień, Klub Abstynentów ARKA, Jastrzębski Klub Trzeźwości „Karlik” –100 946,30 zł,
- wypłata zasiłków i świadczeń dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz koszty schronienia bezdomnych w wysokości 47 275,50 zł,
- pozostałe zadania w wysokości 330 805,30 zł, w tym m.in: organizacja kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, organizacja wyjazdów na zimowisko oraz wycieczki w okresie letnim dzieci z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, koszty działalności Punktu Interwencji Kryzysowej, zakup nagród rzeczowych dla uczestników „IX Miejskiego Konkursu Profilaktycznego dla szkół podstawowych” zorganizowanego przez Straż Miejską, prelekcje dla uczniów o tematyce antyalkoholowej, zakup pomocy do zajęć z dziećmi z rodzin zagrożonych alkoholem, zakup materiałów biurowych do przeprowadzenia konkursów o tematyce antyalkoholowej,
- na zadania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenów miejskich na kwotę 370 459,00 zł.

Poniższy wykres obrazuje realizację omawianych zadań za 2020 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 2020 roku w tys. zł



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

Jak wynika z analizy wykonania w 2020 roku dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych osiągnęły wyższy poziom od wykonanych wydatków wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii o kwotę 361 731,76 zł. Nie zrealizowano również wszystkich zaplanowanych wydatków na przeciwdziałanie COVID-19 dla których źródło pokrycia stanowiły dochody z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 15 756,64 zł oraz z przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31 grudnia 2019 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 2 109,76 zł.

W związku z powyższym niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu na koniec 31.12.2020 roku wynoszą 379 598,16 zł. Kwotę tą należy przeznaczyć w roku bieżącym na sfinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii.

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.

W okresie 2020 roku z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian zgromadzono środki w wysokości **15 901 643,58 zł**, tj. 100,13% 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 15 892 350,78 zł,
- kara za usunięcie drzew wpłacona przez Spółdzielnię Mieszkaniową "JAS-MOS" w wysokości 6 349,80 zł,
- kara za usunięcie drzew wpłacona przez osobę fizyczną oracz w wysokości 2 943,00 zł.

Wykonanie wydatków w ramach zadań ochrony środowiska zamknęło się kwotą **33 932 455,66 zł**, tj. 97,11% planu, z czego **13 716 708,48 zł** to środki zewnętrzne z budżetu Unii Europejskiej. Na zadania bieżące wydano 1 056 260,09 zł, w tym 96 795,24 zł ze środków zewnętrznych, a na zadania majątkowe 32 876 195,57 zł, w tym 13 619 913,24 zł ze środków zewnętrznych. W ramach wydatków bieżących zrealizowano następujące zadania:

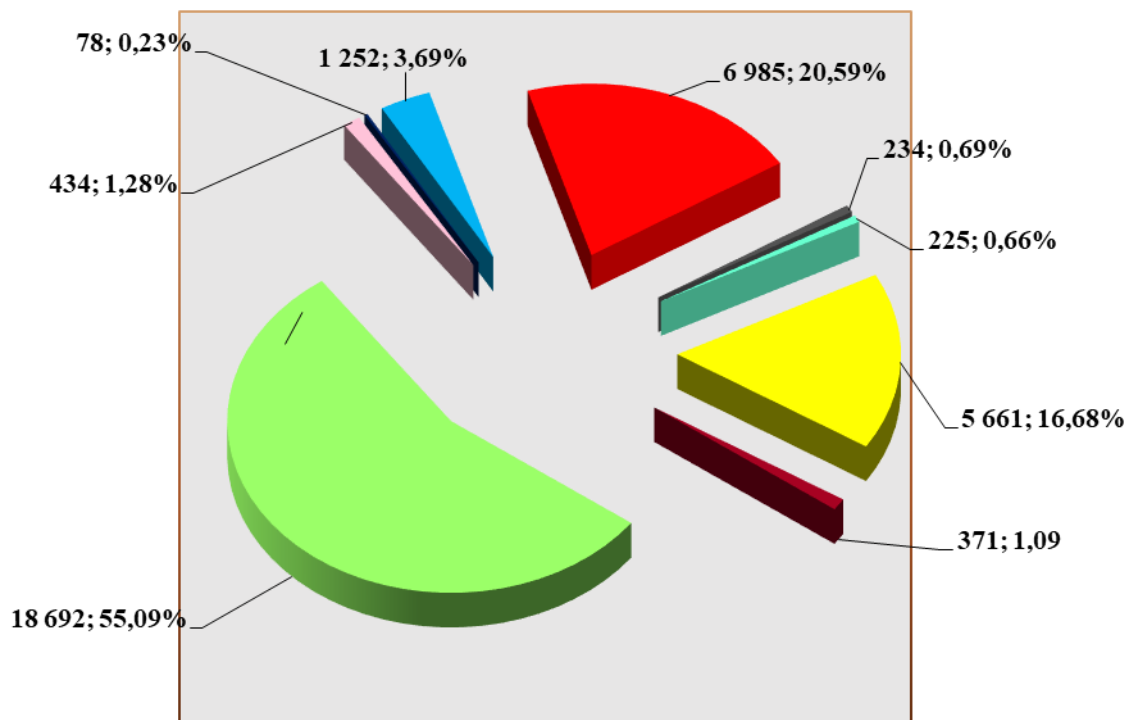
- urządzenie, utrzymanie i oczyszczanie terenów zieleni w wysokości 225 169,26 zł,
- gospodarkę ściekową, ochronę wód i gospodarkę odpadami w wysokości 370 610,18 zł,
- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu w wysokości 147 882,00 zł,
- dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony środowiska i przyrody w wysokości 78 007,29 zł,
- utrzymanie budynków mieszkalnych i lokali użytkowych m.in. koszenie terenów zielonych, obcinanie żywopłotów w kwocie 67 425,09 zł,

- wydatki z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej m.in. na zakupy ubrań ochrony chemicznej i biologicznej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz na okresową kalibrację detektora wielogazowego w wysokości 65 354,00 zł,
- utrzymanie zieleni na cmentarzach oraz pomnikach pamięci narodowej w wysokości 14 798,47 zł,
- pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska w wysokości 87 013,80 zł, w tym m.in: wydatki związane z zakupem karmy dla ptaków, opracowanie Eko-poradnika, wykonanie domków dla owadów, jeży i budek dla jerzyków, transportem zagrożonych zwierząt do Pogotowia Leśnego w Mikołowie, serwisem oczyszczania ścieków na terenie schroniska, na preparaty ochrony roślin, zakup materiałów, wyposażenia i części zamiennych, paliwa do samochodów, ciągników, kosiarek, kos spalinowych oraz pozostałego sprzętu, na wyłapywanie dzikich zwierząt z terenu Miasta oraz na usługi zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji z targowiska miejskiego.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania inwestycyjne w zakresie:

- modernizacji, termomodernizacji budynków na kwotę 1 251 592,80 zł,
- zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii budynków na kwotę 5 661 405,48 zł, w tym 4 857 756,33 zł – środki zewnętrzne z budżetu Unii Europejskiej,
- przebudowy instalacji c.o., kanalizacji deszczowej i sanitarnej, instalacji c.o., budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej, zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych oraz urządzeń OZE na kwotę 6 985 201,46 zł,
- odwodnienie oraz retencja wód opadowych i roztopowych na kwotę 433 972,46 zł,
- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu w wysokości 18 544 023,37 zł, w tym 8 762 156,91 zł – środki zewnętrzne z budżetu Unii Europejskiej.

Poniższy wykres przedstawia realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2020 rok w ujęciu graficznym.

REALIZACJA ZADAŃ Z OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2020 ROK (w tys. zł)

- Uzdržanie, utrzymanie i oczyszczanie terenów zieleni
- Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i zwiększenie efektywności energetycznej oraz termomodernizacja
- Gospodarka ściekowa, ochrona wód i gospodarka odpadami
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
- Odwodnienie oraz retencja wód opadowych i roztopowych
- Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące z zakresu ochrony środowiska i przyrody
- Modernizacja i termomodernizacja budynków
- Przebudowa instalacji c.o., kanalizacji, montaż ekologicznych urządzeń grzewczych i OZE
- Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska

Powyższa analiza finansowa zadań z zakresu ochrony środowiska wskazuje że wykonane wydatki z środków własnych Miasta są o 4 314 103,60 zł wyższe niż uzyskane dochody z opłat ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz za usuwanie drzew i krzewów.

3. Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami

Zgodnie z art. 6r ust. 2e Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1439 z późn. zm.) w sprawozdaniu rocznym ujmuje się informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c, wraz z objaśnieniami.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
DZIAŁ 900, ROZDZIAŁ 90002		
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ		
PARAGRAF	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
0490	16 097 287,00	14 864 044,52

Właściciele nieruchomości, zgodnie z art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z pobranych opłat, zgodnie z art. 6r ust. 2 w/w ustawy, gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym m.in. koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty związane z tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej systemu, a także koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami.

Dochody wynikające z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny być uwzględnione proporcjonalnie do wydatków ponoszonych przez gminę w tym zakresie. Mając na uwadze, że system powinien się bilansować, ustalono odpowiednio prognozę dochodów.

Wysokość planowanych dochodów na 2020 rok oszacowano na podstawie:

- ewidencji naliczeń opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikających ze złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji oraz w oparciu o system informatyczny EcoSanit,
- szacunkowej liczby mieszkańców w nieruchomościach zamieszkałych oraz liczby opróżnianych pojemników na nieruchomościach niezamieszkałych,
- skalkulowanej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W kalkulacji dochodów uwzględniono także średnią nieściągalność na poziomie 34 631,38 zł na rok, oszacowaną na podstawie lat 2014-2019, zgodnie z informacją przedłożoną przez tut. komórkę egzekucyjną.

Na dzień 31.12.2020 roku dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wykonane na poziomie 14 864 044,52 zł, przy planie po zmianach na poziomie 16 097 287,00 zł. Niewykonanie planu dochodu w wysokości 1 233 242,48 zł jest wynikiem:

- uiszczenia przez poszczególnych podatników w 2019 roku opłaty za IV kwartał 2019 r, gdzie termin płatności przypadał do 15.01.2020 r.,
- zmiany danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnych w stosunku do danych na podstawie, których szacowano dochody,
- toczącego się postępowania egzekucyjnego.

Dochody z w/w opłaty wykonano na poziomie 92,34 %.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmowały koszty:

odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych			
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90002			
WYDZIAŁ/JEDNOSTKA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	KOSZT
GK	13 357 842,00	13 357 841,88	14 470 995,37
SUMA	13 357 842,00	13 357 841,88	14 470 995,37

Wydział Gospodarki Komunalnej

Na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęte były zarówno nieruchomości zamieszkałe, jak i niezamieszkałe. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości prowadził podmiot wyłoniony w drodze postępowania przetargowego, na podstawie zawartej z Miastem umowy na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój” (umowa nr GK.272.5.2018 zawarta w dniu 25.01.2018 r.). Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca otrzymywał miesięczne wynagrodzenie w formie ryczałtu.

W ramach w/w umowy, a także w związku z uchwałą nr XII.76.2017 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie *szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów* (Dz. U. Woj. Śląskiego z dn. 02.06.2017 r. poz. 3387 z późn. zm.), nieruchomości zamieszkałe zostały wyposażone odpowiednio w pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, bioodpady (odpady kuchenne), pojemniki na papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne albo worki z tworzywa sztucznego na surowce wtórne i bioodpady (liście).

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

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

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

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

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

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

tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90002			
WYDZIAŁ/JEDNOSTKA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	KOSZT
GK	1 306 307,00	1 306 021,61	1 386 438,13
JZK	1 180 261,00	909 535,18	935 568,20
SUMA	2 486 568,00	2 215 556,79	2 322 006,33

Wydział Gospodarki Komunalnej

Prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (tzw. PSZOK) Miasto powierzyło podmiotowi wyłonionemu w drodze postępowania przetargowego na podstawie umowy nr GK.272.1.2018, zawartej w dniu 02.01.2018 r. na zadanie pn. „Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój”.

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

Środki finansowe na przedmiotowe zadanie zostały wydatkowane zgodnie z w/w umową. Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca otrzymywał miesięczne wynagrodzenie ustalane w oparciu o ceny jednostkowe podane w umowie i rzeczywiste ilości przyjętych i zagospodarowanych odpadów.

Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 99,98 %.

Jastrzębski Zakład Komunalny

Na terenie Miasta działa również gminny punkt zbierania odpadów niebezpiecznych (tzw. GPZON) prowadzony przez Jastrzębski Zakład Komunalny (jednostkę budżetową Miasta).

W punkcie przyjmowane były odpady komunalne powstające na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych, dostarczone przez właściciela nieruchomości lub osoby działającej w jego imieniu (na pisemne jego upoważnienie).

W ramach zadań GPZON przyjmowane były następujące rodzaje odpadów komunalnych z nieruchomości:

- zamieszkałych: świetlówki, termometry oraz ciśnieniomierze rtęciowe, zużyte baterie i akumulatory, tonery, sprzęt elektryczny i elektroniczny, sprzęt RTV i AGD, chemikalia i przeterminowane leki, opakowania po aerozolach, środki ochrony roślin oraz opakowania po nich, farby, lakiery, rozpuszczalniki i opakowania po nich, zużyte opony, nośniki magnetyczne, odpady wielkogabarytowe, opakowania z papieru i tektury, opakowania ze szkła, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z metali, odpady zielone (typu trawa, liście, drobne gałęzie);
- niezamieszkałych: papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - stanowiący odpad komunalny.

Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 77,06 %. Środki nie zostały wykonane w całości z uwagi na dużo niższe niż zakładano ceny wywozu i utylizacji odpadów wielkogabarytowych.

Ilości odebranych i zebranych odpadów komunalnych w 2020 r.

Sposób odebrania odpadów	Odpad	[Mg]
Odpady odebrane bezpośrednio z nieruchomości	odpady zmieszane	20 664,992
	surowce wtórne, typu papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne	4 335,320
	bioodpady	2 291,420
	odpady z targowisk	205,700
	odpady wielkogabarytowe	2 111,590
	zużyte opony	5,280
	zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny	11,540
Odpady zebrane w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz w aptekach	PSZOK	3 964,425
	GPZON	514,082
	przeterminowane leki zebrane w aptekach	2,906
Odpady zebrane podczas likwidacji nielegalnych dzikich wysypisk		28,16
		34 135,415

obsługi administracyjnej Systemu Gospodarowania Odpadami			
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90002			
WYDZIAŁ/JEDNOSTKA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	KOSZT
OR	974 780,00	942 626,60	942 626,60
IT	100 000,00	78 535,50	78 535,50
SM	10 000,00	5 427,08	5 427,08
SUMA	1 084 780,00	1 026 589,18	1 026 589,18

Wydział Organizacyjny

Środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie płac, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, wpłat na PFRON, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pozostałych wydatków rzeczowych pracowników realizujących zadania związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 96,70 %.

Wydział Informatyki

Środki finansowe zostały wydatkowane na :

- realizację umowy opieki autorskiej nad systemem ecoSanit firmy LogicSynergy Sp. z o.o. z Krakowa – kwota 69 372,00 zł,
- realizację umowy o wsparcie techniczne KT-PSZOK firmy KT-SOFT S.C. z Zebrzydowic – kwota 4 735,50 zł,
- usługę przeniesienia systemu KT-PSZOK na nowy serwer – kwota 738,00 zł,
- usługę wykonania formularzy w systemie Sekap na podstawie przesłanych deklaracji – kwota 3 690,00 zł.

Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 78,54 %.

Straż Miejska, Zarządzanie Kryzysowe i Sprawy Obronne

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

Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 54,27%.

edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi			
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90002			
WYDZIAŁ/JEDNOSTKA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	KOSZT
GK	13 642,00	6 642,00	7 195,50
SUMA	13 642,00	6 642,00	7 195,50

Wydział Gospodarki Komunalnej

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

- kwotę 6 642,00 zł stanowiły koszty mobilnej aplikacji pn. EcoHarmonogram, która umożliwiła mieszkańcom Jastrzębia-Zdroju łatwy dostęp do aktualnego harmonogramu wywozu odpadów, do powiadomień związanych z odpadami, jak również do informacji, jak należy sortować śmieci, gdzie znajduje się i co należy oddawać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, do bieżących aktualności dot. systemu oraz do informacji w sprawie terminów płatności za odpady i kontaktu do organu nadzorującego odbiór odpadów komunalnych.
- kwotę 7 000,00 zł zabezpieczono na edukację ekologiczną. Planowano zorganizowanie teatryków o charakterze edukacyjnym dla dzieci i ich rodziców. Ze względu na panującą w Polsce sytuację epidemiczną (COVID – 19) zrezygnowano z przeprowadzania działań edukacyjnych w/w formie.

Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 48,69 %.

Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania

i magazynowania			
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90002			
JASTRZĘBSKI ZAKŁAD KOMUNALNY			
PARAGRAF	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	KOSZT
4210	1 300,00	882,02	882,02
4300	15 750,00	12 344,80	10 993,97
SUMA	17 050,00	13 226,82	11 875,99

Jastrzębski Zakład Komunalny

Zgodnie z art. 6r ust. 2 pkt 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

W 2020 roku Jastrzębski Zakład Komunalny zlikwidował 45 dzikich wysypisk powstałych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Łączna ilość zebranych odpadów komunalnych wyniosła 28,16 Mg.

Łączny koszt usunięcia odpadów to 11 875,99 zł, w tym:

- kwota 882,02 zł pokryła koszty zakupów materiałów;
- kwota 10 993,97 zł pokryła koszty utylizacji odpadów.

Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 77,58 %.

Koszty majątkowe			
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90002 ZAD. SGO-000-119-300			
JASTRZĘBSKI ZAKŁAD KOMUNALNY			
PARAGRAF	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	KOSZT
6050	24 164,00	24 164,00	24 164,00

W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Jastrzębski Zakład Komunalny realizował zadanie majątkowe pn. Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (przedsięwzięcie wieloletnie związane z realizacją programów i zadań majątkowych). W 2020 roku na w/w zadaniu zaplanowano po zmianach środki finansowe w wysokości 24 164,00 zł, które wydatkowano w całości na:

- wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wiaty na odpady – zadaszenia nad kontenerami z odpadami na potrzeby GPZON,
- wykonanie projektu adaptacji istniejącego budynku do możliwości przyjmowania nowych rodzajów odpadów, w tym sposobu użytkowania w zakresie technologii składowania odpadów oraz robót budowlanych, w tym: wyburzenia i budowy nowych ścianek działowych, montażu niezbędnych instalacji w budynku GPZON,
- wykonanie koncepcji rozbudowy istniejącego budynku GPZON,

d) wykonanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla stanowiska do mycia pojazdów oraz budynku magazynu odpadów niebezpiecznych przy ul. Dworcowej 17D.

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

WYDZIAŁ UM/ JEDNOSTKA UM	PLAN PO ZMIANACH WYDATKU [ZŁ]	WYKONANIE WYDATKU [ZŁ]	WSKAŹNIK WYKONANIA PLANU [%]
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	14 677 791,00	14 670 505,49	99,95
WYDZIAŁ INFORMATYKI	100 000,00	78 535,50	78,54
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	974 780,00	942 626,60	96,70
STRAŻ MIEJSKA	10 000,00	5 427,08	54,27
JASTRZĘBSKI ZAKŁAD KOMUNALNY	1 221 475,00	946 926,00	77,52
SUMA	16 984 046,00	16 644 020,67	98,00 %

Dokonując rozliczenia systemu gospodarowania odpadami należy zauważyć, iż w 2020 roku na sfinansowanie zadań na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami poniesiono wydatki wyższe o 1 779 976,15 zł 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 2020 roku zaplanowano dochody bieżące w wysokości 80 000,00 zł. Wykonane wpływy wyniosły **63 160,88 zł**. Dochody te przeznaczone zostały na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego. W roku 2020 na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości **346 675,59 zł**. Na zadania bieżące wydano 252 647,99 zł, a na zadania majątkowe 94 027,60 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano realizację następujących zadań:

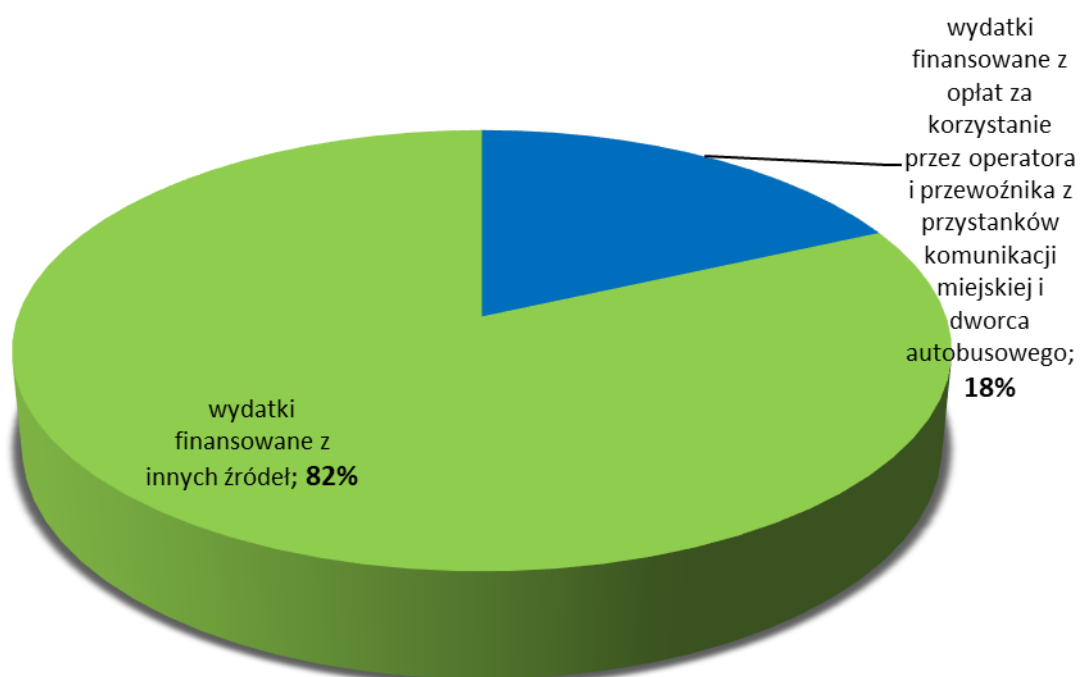
- a) utrzymanie dworca autobusowego w wysokości 82 648,01 zł, z tego:
 - na ochronę obiektu, utrzymanie czystości i obsługę punktu informacyjnego – 40 832,15 zł,
 - na opłaty za media (energia elektryczna, woda) – 33 557,10 zł,
 - na podatki i opłaty – 6 597,34 zł,
 - na utrzymanie techniczne, tj. przeglądy, konserwacje, drobne naprawy itp. – 1 661,42 zł,
- b) koszty związane z utrzymaniem i drobnymi naprawami wiat przystankowych na terenie Miasta w kwocie 169 999,98 zł. Na wydatki te składają się między innymi: mycie wiat, sprzątanie rozbitych i montaż

nowych szyb, uzupełnianie rozkładów jazdy, naprawy i malowanie wiat, naprawy ławek oraz przegląd wiat z terenu całego Miasta.

W ramach wydatków majątkowych realizowano następujące zadania inwestycyjne: zadanie pn. „Wiaty przystankowe” na kwotę 65 000,00 zł, z którego wykonano zakup i montaż wiat przystankowych oraz „Klimatyzacja pomieszczeń” na kwotę 29 027,60 zł w ramach której wykonano klimatyzację na korytarzu dworca autobusowego. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych przedstawiono w zestawieniu zadań majątkowych.

Jak wynika z powyższego w 2020 roku na sfinansowanie zadań z zakresu utrzymania przystanków i dworca autobusowego poniesiono wydatki wyższe o 283 514,71 zł od dochodów uzyskanych z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacji miejskiej i dworca autobusowego. Strukturę sposobu finansowania tych zadań przedstawia poniższy wykres.

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



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

Środkami związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw są środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw przeznaczają się na zadania inwestycyjne JST w celu przeciwdziałania skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19.

W 2020 roku Miasto w wyniku złożonych dwóch wniosków o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego pozyskało 21 203 731,00 zł.

W miesiącu wrześniu 2020 roku środki w wysokości 15 203 731 zł wpłynęły na wydzielony rachunek dochodów, do którego zgodnie z art. 65 ww. ustawy ustalono plan finansowy rachunku środków z rządowego funduszu inwestycji lokalnych. W ramach tego planu określono jakie zadania sfinansowane zostaną w poszczególnych latach realizacji.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie planu finansowego rachunku.

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie w 2020 rok			
1	2	3			
Dochody z tytułu :	15 203 731,00	15 203 731,00			
Środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	15 203 731,00	15 203 731,00			
			Rok 2021	Rok 2022	Razem (kol.3+kol.4+kol.5)
Wydatki z przeznaczeniem na poszczególne zadania inwestycyjne:	2 770 000,00	2 770 000,00	9 549 120,00	2 884 611,00	15 203 731,00
Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego	770 000,00	770 000,00	5 530 000,00	2 884 611,00	9 184 611,00
Przebudowa ul. Chlebowej	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jednostek miasta	0,00	0,00	4 019 120,00	0,00	4 019 120,00

Jak wynika z powyższego zarówno planowane dochody jak i wydatki w 2020 roku wykonane zostały w 100%. Zauważyć jednak należy, że wykonane dochody są wyższe od wykonanych wydatków o kwotę 12 433 731 zł, które odpowiednio w latach 2021 i 2022 stanowią przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych i zostaną przeznaczone na zadania inwestycyjne, które zostały określone w planie finansowym rachunku. Zakres rzeczowy i stopień realizacji powyższych zadań przedstawiono w innej części sprawozdania dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych.

W miesiącu grudniu 2020 roku Miasto otrzymało kolejne środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 6 000 000 zł, dla których nie ustalono planu i które również będą stanowiły przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia

dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatków nimi finansowanych w latach 2021 i 2022. W ramach tych środków przewiduje się dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej–Ranoszka z os. Złote Łany" w 2021 roku w wysokości 5 000 000 zł i w 2022 roku w wysokości 1 000 000 zł.

Łączne niewykorzystane środki na koniec 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji wynoszą 18 433 731 zł, które planuje się wykorzystać w roku 2021 w wysokości 14 549 120 zł, w roku 2022 w wysokości 3 884 611 zł.

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

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

Wynik rozliczenia środków w zakresie realizacji projektów objętych dofinansowaniem z bezzwrotnych środków zagranicznych i dotacji na realizację tych projektów na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowiła nadwyżka w wysokości 7 889 253,26 zł. Poniżej przedstawiono zestawienie szczegółowe:

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 rok
	Unia Europejska i Budżet Państwa
DOCHODY	29 314 722,08
d. bieżące	3 338 616,64
d. majątkowe	25 976 105,44
WYDATKI	21 425 468,82
w. bieżące	3 749 307,78
w. majątkowe	17 676 161,04
Nadwyżka/deficyt	7 889 253,26

W zakresie otrzymanych w 2020 roku dochodów na realizację projektów unijnych na wyodrębnionych rachunkach bankowych tych projektów na dzień 31.12.2020 roku pozostała kwota 1 122 240,88 zł. Stanowi ona wartość niewykorzystanych na koniec 2020 roku zaliczek. Kwota ta w znacznej mierze zostanie wykorzystana na realizację projektów w 2021 roku.

Pozostała wartość nadwyżki jest związana z otrzymaniem poniesionych w latach poprzednich przez Miasto wydatków w zakresie objętych kwalifikalnością.

X. STAN ZOBOWIĄZAŃ

Zobowiązania Miasta Jastrzębie-Zdrój na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły **95 376 783,93 zł** w tym z tytułu :

1) wyemitowanych obligacji komunalnych	24 000 000,00 zł
2) zobowiązań bieżących	71 376 783,93 zł

W ujęciu analitycznym zobowiązania bieżące Miasta kształtują się następująco:

- wydane decyzje w sprawie świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, pozostałych świadczeń społecznych, których termin płatności przypada do końca okresu zasiłkowego - 48 621 800,48 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14 451 590,25 zł,
- zakup usług – 3 221 093,91 zł,
- zużycie mediów – 2 031 340,65 zł,
- świadczenia w zakresie wspierania rodzin zastępczych - 1 785 030,28 zł,
- wydane decyzje w sprawie dodatków mieszkaniowych i energetycznych – 399 736,84 zł,
- wydatki inwestycyjne - 396 455,14 zł,
- pozostałe koszty związane z działalnością statutową jednostek budżetowych- 469 736,38 zł (min. ubezpieczenie zdrowotne, różne opłaty i składki, realizacja programów finansowanych z udziałem środków UE, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych, podróże służbowe i szkolenia).

Na dzień 31 grudnia 2020 roku miasto posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 7 127,34 zł z tytułu: - zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, należność główna w kwocie 4 202,00 zł i odsetki w kwocie 303,00 zł,

- korekty deklaracji VAT-7 w kwocie 2 622,34 zł.

Na koniec 2020 roku dług Miasta wyniósł **24 000 000 zł**, co stanowi 4,08 % wykonanych dochodów ogółem. Kwota długu dotyczy wyemitowanych w 2014 roku obligacji na kwotę 30 000 000 zł, które przeznaczone były na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2014 związanego z wydatkami majątkowymi. Pierwsza seria obligacji wykupiona została w grudniu 2020 roku, a ostatnia nastąpi w 2024 roku. Roczna kwota wykupu ustalona została na 6 000 000 zł.

Na koniec 2020 roku Miasto posiadało zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 1 736 tys. zł. Na kwotę tą składają się udzielone przez Miasto poręczenia kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na budowę mieszkań na wynajem przez Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Daszek” Spółka z o.o. Spłata kredytu na budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Truskawkowej zabezpieczona poręczeniem Miasta w wysokości 500 000 zł nastąpi w 2031 roku, spłata kredytu na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Marusarzówny (budynek II), zabezpieczona poręczeniem Miasta w wysokości

736 000 zł nastąpi w 2031 roku, a spłata kredytu na budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Marusarzówny (budynek I), zabezpieczona poręczeniem Miasta na łączną kwotę 500 000 zł, nastąpi w 2039 roku.

Zgodnie z umowami poręczenia Miasto wykona zobowiązanie z tytułu poręczenia w przypadku nie wykonania zobowiązania przez Kredytobiorcę. W 2020 roku zarówno WSS Nr 2, jak i JTBS „Daszek” zgodnie z podpisaną prolongatą spłat rat zaciągniętych kredytów uregulował zobowiązania. Dlatego Miasto nie poniosło wydatków na spłatę udzielonych poręczeń.

XI. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Budżet Miasta po stronie przychodów został wykonany w kwocie **116 297 267,62 zł**, co stanowi 267,47 % 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 134 582,96,00 zł. Jest to zwrot pożyczki, którą Miasto Jastrzębie – Zdrój udzieliło w 2016 roku Stowarzyszeniu „Chwała Bohaterom – Pamięć i Rekonstrukcja”, zgodnie z podpisanym aneksem nr 5 z dnia 18.03.2020 roku do umowy pożyczki nr KST 523.76.2016 pożyczka została spłacona w II połowie 2020 roku,
- przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 115 838,36 zł. Są to niewykorzystane środki jakie pozostały na koniec 2019 roku na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 30 003 115,04 zł, stanowiące wpływy z tytułu rozliczenia na dzień 31.12.2019 roku przychodów zwrotnych w postaci wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętej pożyczki w latach poprzednich,
- nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 86 043 731,26 zł.

Rozchody Miasta zostały wykonane w kwocie 6 058 202,10 zł, co stanowi 100 % planu. Na kwotę tę składa się wykup serii A obligacji wyemitowanych w 2014 roku na kwotę 30 000 000 zł. Do spłaty pozostała kwota 24 000 000 zł w czterech seriach B, C, D, E. Ostatnia seria wykupu planowana jest na 2024 rok.

W 2020 roku planowano również spłatę preferencyjnej pożyczki otrzymanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie "Termomodernizacja obiektów oświatowych" w zakresie termomodernizacji budynku Publicznego Przedszkola Nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju zaciągniętej w wysokości 259 482 zł. W 2017 roku spłacono kwotę 44 860 zł, w 2018 roku kwotę 44 860 zł, a w 2019 roku kwotę 32 064,00 zł. Pozostała do spłaty w 2020 roku kwota 137 698 zł, została spłacona w kwocie

58 202,10 zł a pozostała kwota do spłaty w wysokości 79 495,90 zł została umorzona przez WFOŚiGW na wniosek Miasta. W związku z tym całkowita spłata pożyczki nastąpiła w 2020 roku.

Powyższe dane przedstawia **Załącznik Nr 9**.

CZEŚĆ TABELARYCZNA

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta za 2020 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Dział	Źródło dochodu	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	% wykonania
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DOCHODY OGÓLEM	443 454 600,00	457 663 194,78	466 789 665,19	111 719 942,00	120 366 029,25	121 724 788,82	555 174 542,00	578 029 224,03	588 514 454,01	100,00%	101,81%
	ZADANIA WŁASNE	322 853 167,00	338 992 207,61	348 641 315,76	99 959 837,00	107 029 788,99	108 568 823,48	422 813 004,00	446 021 996,60	457 210 139,24	77,69%	102,51%
010 Rolnictwo i łowiectwo		400,00	400,00	924,91	0,00	0,00	17,83	400,00	400,00	942,74	0,00%	235,69%
	dochody bieżące, w tym:	400,00	400,00	924,91	0,00	0,00	17,83	400,00	400,00	942,74	0,00%	235,69%
	- dzierżawa terenów łowieckich	400,00	400,00	924,91	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	924,91	0,00%	231,23%
	- wpływy z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) <i>lata ubiegłe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,65	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,18	0,00	0,00	17,18	0,00%	0,00%
020 Leśnictwo		0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	5 715,72	6 400,00	6 400,00	5 715,72	0,00%	89,31%
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	5 715,72	6 400,00	6 400,00	5 715,72	0,00%	89,31%
	- 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	5 715,72	6 400,00	6 400,00	5 715,72	0,00%	89,31%
050 Rybołówstwo i rybactwo		0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	1 720,00	3 000,00	3 000,00	1 720,00	0,00%	57,33%
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	1 720,00	3 000,00	3 000,00	1 720,00	0,00%	57,33%
	- wpływy za wydawanie kart wędkarskich	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	1 720,00	3 000,00	3 000,00	1 720,00	0,00%	57,33%
100 Górnictwo i kopalnictwo		0,00	5 498 300,00	5 502 568,90	7 517,00	7 547 343,00	7 568 979,58	7 517,00	13 045 643,00	13 071 548,48	2,22%	100,20%
	dochody bieżące, w tym:	0,00	5 498 300,00	5 502 568,90	7 517,00	7 547 343,00	7 568 979,58	7 517,00	13 045 643,00	13 071 548,48	2,22%	100,20%
	- wpływy z tytułu zawartych uгод	0,00	5 498 300,00	5 502 130,18	7 517,00	7 547 343,00	7 568 964,66	7 517,00	13 045 643,00	13 071 094,84	2,22%	100,20%
	- wpływy z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) <i>lata ubiegłe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,32	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	438,72	0,00	0,00	8,84	0,00	0,00	447,56	0,00%	0,00%
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76	0,00	0,00	5,76	0,00%	0,00%
600 Transport i łączność		0,00	0,00	352 371,07	0,00	2 700 000,00	2 733 925,17	0,00	2 700 000,00	3 086 296,24	0,52%	114,31%
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	352 371,07	0,00	0,00	33 925,17	0,00	0,00	386 296,24	0,07%	0,00%
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,99	0,00	0,00	27,41	0,00	0,00	32,40	0,00%	0,00%
	- zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych	0,00	0,00	5 237,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237,70	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 291,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 291,11	0,00%	0,00%
	- wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych	0,00	0,00	150,24	0,00	0,00	18 130,09	0,00	0,00	18 280,33	0,00%	0,00%
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	709,56	0,00	0,00	15 767,67	0,00	0,00	16 477,23	0,00%	0,00%
	- wpływy z usług	0,00	0,00	77,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99	0,00%	0,00%
	- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	335 894,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 894,70	0,06%	0,00%
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,46%	100,00%

Dział	Źródło dochodu	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	% wykonania
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,46%	100,00%
630 Turystyka		8 876 111,00	6 645 914,00	11 179 287,96	0,00	0,00	0,00	8 876 111,00	6 645 914,00	11 179 287,96	1,90%	168,21%
	dochody bieżące, w tym:	35 775,00	30 112,00	30 989,76	0,00	0,00	0,00	35 775,00	30 112,00	30 989,76	0,01%	1,03
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 559,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559,25	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)	35 775,00	30 112,00	29 430,51	0,00	0,00	0,00	35 775,00	30 112,00	29 430,51	0,01%	97,74%
	dochody majątkowe, w tym:	8 840 336,00	6 615 802,00	11 148 298,20	0,00	0,00	0,00	8 840 336,00	6 615 802,00	11 148 298,20	1,89%	168,51%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	8 840 336,00	6 615 802,00	11 148 298,20	0,00	0,00	0,00	8 840 336,00	6 615 802,00	11 148 298,20	1,89%	168,51%
700 Gospodarka mieszkaniowa		22 632 561,00	22 377 896,00	18 915 964,36	1 030 667,00	1 135 366,00	1 163 413,44	23 663 228,00	23 513 262,00	20 079 377,80	3,41%	85,40%
	dochody bieżące, w tym:	18 114 421,00	18 115 756,00	16 867 857,95	1 030 667,00	1 135 366,00	1 163 413,44	19 145 088,00	19 251 122,00	18 031 271,39	3,06%	93,66%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	9 437 060,00	9 428 431,00	8 382 657,58	0,00	0,00	0,00	9 437 060,00	9 428 431,00	8 382 657,58	1,42%	88,91%
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	34 682,00	34 682,00	56 914,24	0,00	0,00	0,00	34 682,00	34 682,00	56 914,24	0,01%	164,10%
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 051 928,00	1 051 928,00	1 004 796,45	0,00	0,00	0,00	1 051 928,00	1 051 928,00	1 004 796,45	0,17%	95,52%
	- wpływy z usług	0,00	0,00	77,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,51	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	60 100,00	60 100,00	64 827,66	0,00	0,00	0,00	60 100,00	60 100,00	64 827,66	0,01%	107,87%
	- wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi składnikami majątku	5 319 739,00	5 319 739,00	4 801 733,32	0,00	0,00	0,00	5 319 739,00	5 319 739,00	4 801 733,32	0,82%	90,26%
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	17 031,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 031,87	0,00%	0,00%
	- wpływy z opłat za reklamy	61 509,00	61 509,00	47 243,02	0,00	0,00	0,00	61 509,00	61 509,00	47 243,02	0,01%	76,81%
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00%	0,00%
	- zwrot z tytułu opłat i kosztów sądowych, za czynności egzekucyjne i opłaty za zabezpieczenie należności	93 000,00	93 000,00	83 382,24	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	83 382,24	0,01%	89,66%
	- wpływy z opłat za wejście na tereny będące własnością Miasta	6 000,00	6 000,00	7 173,44	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	7 173,44	0,00%	119,56%
	- wpływy z tytułu usług na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych	828 743,00	828 743,00	856 135,82	0,00	0,00	0,00	828 743,00	828 743,00	856 135,82	0,15%	103,31%
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	2 000,00	2 000,00	1 441,22	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 441,22	0,00%	72,06%
	- odszkodowanie na rzecz Miasta w związku ze zwrotem wywłaszczonej nieruchomości	27 660,00	27 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 660,00	27 660,00	0,00	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu rozliczenia zaliczki na koszty eksploatacji, mediów i funduszu remontowego we Wspólnotach Mieszkaniowych za lata poprzednie	430 000,00	430 000,00	726 355,16	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	726 355,16	0,12%	168,92%
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 062,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 062,91	0,00%	0,00%

Dział	Źródło dochodu	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	% wykonania
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
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	0,00	0,00	0,00	1 030 667,00	1 135 366,00	1 163 322,87	1 030 667,00	1 135 366,00	1 163 322,87	0,20%	102,46%
	- wpływy z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) <i>lata ubiegłe</i>	0,00	0,00	9 713,24	0,00	0,00	6,64	0,00	0,00	9 719,88	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT)	360 000,00	360 000,00	296 493,47	0,00	0,00	83,93	360 000,00	360 000,00	296 577,40	0,05%	82,38%
	- wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych			1 307,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307,37	0,00%	0,00%
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	10 072,00	20 229,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10 072,00	20 229,56	0,00%	200,85%
	- wpływy z pozostałych odsetek	402 000,00	401 892,00	477 270,27	0,00	0,00	0,00	402 000,00	401 892,00	477 270,27	0,08%	118,76%
	dochody majątkowe, w tym:	4 518 140,00	4 262 140,00	2 048 106,41	0,00	0,00	0,00	4 518 140,00	4 262 140,00	2 048 106,41	0,35%	48,05%
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	687 340,00	431 340,00	317 517,44	0,00	0,00	0,00	687 340,00	431 340,00	317 517,44	0,05%	73,61%
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości	3 041 700,00	3 041 700,00	951 579,70	0,00	0,00	0,00	3 041 700,00	3 041 700,00	951 579,70	0,16%	31,28%
	- środki finansowe na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z budżetu państwa za pośrednictwem Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego	102 653,00	102 653,00	98 244,01	0,00	0,00	0,00	102 653,00	102 653,00	98 244,01	0,02%	95,70%
	- 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)	686 447,00	686 447,00	680 765,26	0,00	0,00	0,00	686 447,00	686 447,00	680 765,26	0,12%	99,17%
710 Działalność usługowa		637 358,00	627 518,00	781 451,70	2 947 251,00	923 335,00	906 255,68	3 584 609,00	1 550 853,00	1 687 707,38	0,29%	108,82%
	dochody bieżące, w tym:	637 358,00	627 518,00	781 451,70	2 529 051,00	716 509,00	699 430,43	3 166 409,00	1 344 027,00	1 480 882,13	0,25%	110,18%
	- 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 oraz koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	282 833,49	300 000,00	300 000,00	282 833,49	0,05%	94,28%
	- wpływy za usługi pogrzebowe i opłaty cmentarne	598 618,00	588 778,00	734 533,99	0,00	0,00	0,00	598 618,00	588 778,00	734 533,99	0,12%	124,76%
	- wpływy z opłat za media	240,00	240,00	2 090,27	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	2 090,27	0,00%	870,95%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	211,00	211,00	1,74	211,00	211,00	1,74	0,00%	0,82%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	638,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,60	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413,00	2 412,20	0,00	2 413,00	2 412,20	0,00%	99,97%
	- wpływy z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) <i>lata ubiegłe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76	0,00	0,00	5,76	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT)	38 000,00	38 000,00	43 628,06	0,00	0,00	212,51	38 000,00	38 000,00	43 840,57	0,01%	115,37%
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	356,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,12	0,00%	0,00%
	- wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	204,66	0,00	972,00	1 051,35	500,00	1 472,00	1 256,01	0,00%	85,33%
	- wpływy z tytułu odszkodowań	0,00	0,00	0,00	0,00	7 404,00	7 403,88	0,00	7 404,00	7 403,88	0,00%	100,00%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	0,00	0,00	0,00	2 228 840,00	405 509,00	405 509,50	2 228 840,00	405 509,00	405 509,50	0,07%	100,00%
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	418 200,00	206 826,00	206 825,25	418 200,00	206 826,00	206 825,25	0,04%	100,00%

Dział	Źródło dochodu	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	% wykonania
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	0,00	0,00	0,00	418 200,00	206 826,00	206 825,25	418 200,00	206 826,00	206 825,25	0,04%	100,00%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,38	0,00	0,00	24,38	0,00%	0,00%
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,38	0,00	0,00	24,38	0,00%	0,00%
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,38	0,00	0,00	24,38	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	326 283,00	426 398,00	410 583,07	3 000,00	3 000,00	7 878,92	329 283,00	429 398,00	418 461,99	0,07%	97,45%
	dochody bieżące, w tym:	309 435,00	409 550,00	392 897,26	3 000,00	3 000,00	7 878,92	312 435,00	412 550,00	400 776,18	0,07%	97,15%
	- wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi składnikami majątku	31 900,00	31 900,00	28 122,17	0,00	0,00	0,00	31 900,00	31 900,00	28 122,17	0,00%	88,16%
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	4 430,00	4 430,00	7 302,64	0,00	0,00	0,00	4 430,00	4 430,00	7 302,64	0,00%	164,85%
	- wpływy z opłat za dzienniki budowy	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	2 695,00	3 000,00	3 000,00	2 695,00	0,00%	89,83%
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00%	0,00%
	- koszty egzekucyjne	30 000,00	30 000,00	33 032,81	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	33 032,81	0,01%	110,11%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	27 899,00	27 899,00	22 487,48	0,00	0,00	0,00	27 899,00	27 899,00	22 487,48	0,00%	80,60%
	- wpływy z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) lata ubiegłe	0,00	0,00	6 769,51	0,00	0,00	35,17	0,00	0,00	6 804,68	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	18 327,47	0,00	0,00	658,75	0,00	0,00	18 986,22	0,00%	0,00%
	- wpływy z usług	0,00	100 000,00	100 009,89	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 009,89	0,02%	100,01%
	- wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00%	0,00%
	- wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	9 458,10	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	9 458,10	0,00%	1576,35%
	- zwrot środków za lata poprzednie	2 026,00	2 026,00	2 066,40	0,00	0,00	0,00	2 026,00	2 026,00	2 066,40	0,00%	101,99%
	- wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych	0,00	0,00	57,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,75	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 090,06	0,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	5 080,06	0,00%	0,00%
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 445,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 445,82	0,00%	0,00%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	191,00	306,00	341,00	0,00	0,00	0,00	191,00	306,00	341,00	0,00%	111,44%
	- 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)	207 296,00	207 296,00	151 440,53	0,00	0,00	0,00	207 296,00	207 296,00	151 440,53	0,03%	73,06%
	- 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)	5 093,00	5 093,00	2 905,63	0,00	0,00	0,00	5 093,00	5 093,00	2 905,63	0,00%	57,05%
	dochody majątkowe, w tym:	16 848,00	16 848,00	17 685,81	0,00	0,00	0,00	16 848,00	16 848,00	17 685,81	0,00%	104,97%

Dział	Źródło dochodu	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	% wykonania
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	15 912,00	15 912,00	16 749,81	0,00	0,00	0,00	15 912,00	15 912,00	16 749,81	0,00%	105,27%
	- 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)	936,00	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	936,00	936,00	936,00	0,00%	100,00%
752	Obrona narodowa	15 000,00	15 000,00	76 604,55	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	76 604,55	0,01%	510,70%
	dochody bieżące, w tym:	15 000,00	15 000,00	76 604,55	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	76 604,55	0,01%	510,70%
	- zwrot dotyczący świadczeń rekompensujących utracone zarobki żołnierzom	15 000,00	15 000,00	76 604,55	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	76 604,55	0,01%	510,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 509,00	1 272 899,00	1 281 613,83	0,00	70 000,00	1 207 092,52	203 509,00	1 342 899,00	2 488 706,35	0,42%	185,32%
	dochody bieżące, w tym:	190 154,00	315 298,00	300 784,12	0,00	0,00	3 251,51	190 154,00	315 298,00	304 035,63	0,05%	96,43%
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	60 000,00	60 000,00	32 442,45	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	32 442,45	0,01%	54,07%
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40	0,00	0,00	46,40	0,00%	54,1%
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363,72	0,00	0,00	1 363,72	0,00%	0,0%
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 950,04	0,00	0,00	1 355,07	0,00	0,00	6 305,11	0,00%	0,0%
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 005,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005,60	0,00%	0,0%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 795,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 795,48	0,00%	0,0%
	- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 300,00	40 299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00	40 299,90	0,01%	0,0%
	- 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)	126 002,00	210 846,00	209 399,81	0,00	0,00	486,32	126 002,00	210 846,00	209 886,13	0,04%	100,0%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu państwa)	4 152,00	4 152,00	3 890,84	0,00	0,00	0,00	4 152,00	4 152,00	3 890,84	0,00%	99,5%
	dochody majątkowe, w tym:	13 355,00	957 601,00	980 829,71	0,00	70 000,00	1 203 841,01	13 355,00	1 027 601,00	2 184 670,72	0,37%	212,60%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566,00	0,00%	212,6%
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	939 700,00	939 601,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	1 009 700,00	1 009 601,00	0,17%	0,0%
	- 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)	12 613,00	17 159,00	36 931,84	0,00	0,00	1 133 841,01	12 613,00	17 159,00	1 170 772,85	0,20%	100,0%
	- 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)	742,00	742,00	730,87	0,00	0,00	0,00	742,00	742,00	730,87	0,00%	6823,1%
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,66	0,00	0,00	794,66	0,00%	0,00%
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,66	0,00	0,00	794,66	0,00%	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,99	0,00	0,00	106,99	0,00%	0,00

Dział	Źródło dochodu	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	% wykonania
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,67	0,00	0,00	687,67	0,00%	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	172 833 811,00	164 402 817,00	167 833 557,34	29 756 992,00	27 147 978,00	27 344 726,11	202 590 803,00	191 550 795,00	195 178 283,45	33,16%	101,89%
	dochody bieżące, w tym:	172 833 811,00	164 402 817,00	167 833 557,34	29 756 992,00	27 147 978,00	27 344 726,11	202 590 803,00	191 550 795,00	195 178 283,45	33,16%	101,89%
	- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	98 104 528,00	95 170 971,00	95 275 458,00	26 351 452,00	25 142 438,00	25 591 562,00	124 455 980,00	120 313 409,00	120 867 020,00	20,54%	100,46%
	- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	6 600 000,00	0,00	20 810,08	1 400 000,00	0,00	3 643,12	8 000 000,00	0,00	24 453,20	0,00%	0,00%
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 409 588,89	1 600 000,00	1 600 000,00	1 409 588,89	0,24%	88,10%
	- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	169 723,54	230 000,00	230 000,00	169 723,54	0,03%	73,79%
	- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości	57 120 100,00	57 120 100,00	58 710 565,70	0,00	0,00	0,00	57 120 100,00	57 120 100,00	58 710 565,70	9,98%	102,78%
	- wpływy z tytułu podatku rolnego	726 576,00	726 576,00	725 576,74	0,00	0,00	0,00	726 576,00	726 576,00	725 576,74	0,12%	99,86%
	- wpływy z tytułu podatku leśnego	21 500,00	21 500,00	21 119,32	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	21 119,32	0,00%	98,23%
	- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych	1 027 000,00	1 027 000,00	962 332,09	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00	1 027 000,00	962 332,09	0,16%	93,70%
	- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	1 850 000,00	2 235 268,00	3 842 034,86	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	2 235 268,00	3 842 034,86	0,65%	171,88%
	- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	54 955,33	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	54 955,33	0,01%	109,91%
	- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	158 280,15	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	158 280,15	0,03%	105,52%
	- wpływy z opłaty targowej	122 300,00	122 300,00	115 870,70	0,00	0,00	0,00	122 300,00	122 300,00	115 870,70	0,02%	94,74%
	- opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego	80 000,00	80 000,00	63 160,88	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	63 160,88	0,01%	78,95%
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	4 370 000,00	4 828 727,00	4 828 727,04	0,00	0,00	0,00	4 370 000,00	4 828 727,00	4 828 727,04	0,82%	100,00%
	- wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00	436 020,97	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	436 020,97	0,07%	87,20%
	- wpływy z tytułu kosztów upomnień	31 000,00	31 000,00	39 832,75	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	39 832,75	0,01%	128,49%
	- wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 811 841,52	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 811 841,52	0,31%	100,66%
	- wpływy z opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	40 682,00	55 000,00	55 000,00	40 682,00	0,01%	73,97%
	- wpływy z opłaty planistycznej	0,00	258 568,00	263 683,16	0,00	0,00	0,00	0,00	258 568,00	263 683,16	0,04%	101,98%
	- wpływy z opłaty adiacenckiej	23 000,00	23 000,00	21 310,97	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	21 310,97	0,00%	92,66%
	- wpływy z opłaty parkingowej w pasie drogowym	100 000,00	100 000,00	78 831,60	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	78 831,60	0,01%	78,83%
	- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	60 000,00	60 000,00	251 857,49	100 000,00	100 000,00	83 474,88	160 000,00	160 000,00	335 332,37	0,06%	209,58%
	- 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	18 491,96	10 540,00	10 540,00	18 491,96	0,00%	175,45%
	- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	531,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,05	0,00%	0,00%
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	10 000,00	2 793,17	5 000,00	5 000,00	10 220,20	15 000,00	15 000,00	13 013,37	0,00%	86,76%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	75 000,00	92 255,16	0,00	0,00	75,00	75 000,00	75 000,00	92 330,16	0,02%	123,11%
	- wpływy z opłat za zezwolenia i zaświadczenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	650,00	10 000,00	10 000,00	650,00	0,00%	6,50%
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 807,00	7 807,00	7 879,00	0,00	0,00	0,00	7 807,00	7 807,00	7 879,00	0,00%	100,92%
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	25 998,52	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	34 998,52	0,01%	0,00%

Dział	Źródło dochodu	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	% wykonania
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 505,50	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	5 955,50	0,00%	0,00%
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72	0,00	0,00	5,72	0,00%	0,00%
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,80	0,00	0,00	454,80	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	6 285,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 285,59	0,00%	0,00%
	- wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 040,00	0,00	0,00	6 704,00	0,00	0,00	16 744,00	0,00%	0,00%
758 Różne rozliczenia		62 476 111,00	77 745 354,24	83 774 672,28	59 003 837,00	60 162 680,00	60 165 420,84	121 479 948,00	137 908 034,24	143 940 093,12	24,46%	104,37%
	dochody bieżące, w tym:	62 476 111,00	62 533 186,44	62 562 502,95	59 003 837,00	59 887 930,00	59 890 670,84	121 479 948,00	122 421 116,44	122 453 173,79	20,81%	100,03%
	- wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej	61 571 871,00	61 586 239,00	61 586 239,00	53 904 520,00	54 788 613,00	54 788 613,00	115 476 391,00	116 374 852,00	116 374 852,00	19,77%	100,00%
	- wpływy z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej	397 511,00	397 511,00	397 511,00	4 280 320,00	4 280 320,00	4 280 320,00	4 677 831,00	4 677 831,00	4 677 831,00	0,79%	100,00%
	- wpływy z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	818 997,00	818 997,00	818 997,00	818 997,00	818 997,00	818 997,00	0,14%	100,00%
	- wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	500 000,00	529 316,36	0,00	0,00	2 740,84	500 000,00	500 000,00	532 057,20	0,09%	106,41%
	- wpływy z odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 729,00	6 729,00	6 729,15	0,00	0,00	0,00	6 729,00	6 729,00	6 729,15	0,00%	100,00%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	42 707,44	42 707,44	0,00	0,00	0,00	0,00	42 707,44	42 707,44	0,01%	100,00%
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	15 212 167,80	21 212 169,33	0,00	274 750,00	274 750,00	0,00	15 486 917,80	21 486 919,33	3,65%	138,74%
	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00%	0,00%
	- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	274 750,00	274 750,00	0,00	274 750,00	274 750,00	0,05%	100,00%
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 203 731,00	21 203 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 203 731,00	21 203 731,00	3,60%	139,46%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	8 436,80	8 436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8 436,80	8 436,80	0,00%	100,00%
801 Oświata i wychowanie		11 637 234,00	12 439 261,57	11 687 361,31	4 139 978,00	2 108 797,99	2 238 802,92	15 777 212,00	14 548 059,56	13 926 164,23	2,37%	95,73%
	dochody bieżące, w tym:	6 853 263,00	7 496 457,57	6 395 090,97	789 780,00	2 063 797,99	1 837 468,97	7 643 043,00	9 560 255,56	8 232 559,94	1,40%	86,11%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	109 038,00	109 038,00	102 007,63	105 564,00	105 564,00	88 801,01	214 602,00	214 602,00	190 808,64	0,03%	88,91%
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	431,60	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	631,60	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	41,60	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	119,60	0,00%	0,00%
	- wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi składnikami majątku	99 557,00	146 854,00	159 837,51	164 549,00	218 149,00	130 585,48	264 106,00	365 003,00	290 422,99	0,05%	79,57%
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	1 258,00	2 953,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258,00	2 953,23	0,00%	234,76%
	- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	642 406,00	642 406,00	308 015,38	0,00	0,00	0,00	642 406,00	642 406,00	308 015,38	0,05%	47,95%
	- wpływy z opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 319 428,00	2 337 099,00	1 305 146,40	0,00	0,00	0,00	2 319 428,00	2 337 099,00	1 305 146,40	0,22%	55,84%
	- wpływy z OKE Jaworzno za organizację egzaminów zawodowych	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	13 306,90	12 000,00	12 000,00	13 306,90	0,00%	110,89%

Dział	Źródło dochodu	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	% wykonania
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- rozliczenia finansowe z jednostkami samorządu terytorialnego - zwrot kosztów dotacji i wydatków na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój, będących mieszkańcami innych gmin	421 405,00	421 405,00	552 530,80	0,00	0,00	0,00	421 405,00	421 405,00	552 530,80	0,09%	131,12%
	- wpływy z opłat za korzystanie z basenu	0,00	0,00	0,00	111 777,00	111 777,00	40 436,25	111 777,00	111 777,00	40 436,25	0,01%	36,18%
	- wpływy z opłat za duplikaty świadectw i legitymacji	684,00	684,00	1 780,00	3 660,00	3 660,00	6 158,80	4 344,00	4 344,00	7 938,80	0,00%	182,75%
	- wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych	0,00	0,00	13 412,00	0,00	0,00	89,43	0,00	0,00	13 501,43	0,00%	0,00%
	- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	8 500,00	339 010,00	339 420,21	0,00	112 230,00	112 230,00	8 500,00	451 240,00	451 650,21	0,08%	100,09%
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	16 178,00	16 178,00	16 972,52	9 038,00	9 038,00	9 916,78	25 216,00	25 216,00	26 889,30	0,00%	106,64%
	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 305,00	0,00	0,00	4 944,35	0,00	0,00	6 249,35	0,00%	0,00%
	- wpływy z pozostałych odsetek	33 944,00	33 944,00	14 773,46	16 080,00	16 080,00	5 565,07	50 024,00	50 024,00	20 338,53	0,00%	40,66%
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	36 021,65	0,00	0,00	5 193,79	0,00	0,00	41 215,44	0,01%	0,00%
	- wpływy z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) lata ubiegłe	0,00	0,00	151,73	0,00	0,00	14,46	0,00	0,00	166,19	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT)	5 265,00	16 043,00	72 981,88	4 350,00	4 350,00	34 003,33	9 615,00	20 393,00	106 985,21	0,02%	524,62%
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 177,18	0,00	0,00	17 177,18	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	37 648,57	37 311,46	0,00	19 154,00	22 019,30	0,00	56 802,57	59 330,76	0,01%	104,45%
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	92,00	0,00%	0,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	3 121 164,00	3 173 342,00	3 173 341,98	0,00	146 000,00	145 994,41	3 121 164,00	3 319 342,00	3 319 336,39	0,56%	100,00%
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6 999,51	0,00	0,00	106 324,62	0,00	0,00	113 324,13	0,02%	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)	49 660,00	179 676,00	207 039,97	301 526,00	827 213,13	691 232,75	351 186,00	1 006 889,13	898 272,72	0,15%	89,21%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu państwa)	3 007,00	12 463,00	13 207,23	13 750,00	21 332,86	10 941,32	16 757,00	33 795,86	24 148,55	0,00%	71,45%
	- środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł (z budżetu Unii Europejskiej)	23 027,00	29 409,00	29 408,22	47 486,00	442 293,00	377 208,74	70 513,00	471 702,00	406 616,96	0,07%	86,20%
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	14 957,00	14 955,00	0,00	14 957,00	14 955,00	0,00%	99,99%
	dochody majątkowe, w tym:	4 783 971,00	4 942 804,00	5 292 270,34	3 350 198,00	45 000,00	401 333,95	8 134 169,00	4 987 804,00	5 693 604,29	0,97%	114,15%
	- wpływy ze zbycia praw majątkowych	17 343,00	17 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 343,00	17 343,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Źródło dochodu	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	% wykonania
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	4 467 807,00	4 575 354,00	4 966 707,17	2 997 545,00	45 000,00	400 489,06	7 465 352,00	4 620 354,00	5 367 196,23	0,91%	116,16%
	- 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)	298 821,00	350 107,00	325 563,17	352 653,00	0,00	844,89	651 474,00	350 107,00	326 408,06	0,06%	93,23%
851 Ochrona zdrowia		0,00	0,00	26 332,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 332,30	0,00%	0,00%
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	26 332,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 332,30	0,00%	0,00%
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 783,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783,02	0,00%	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	21 986,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 986,57	0,00%	0,00%
	- wpływy za odpłatność związaną z pobytem w schronisku dla bezdomnych osób	0,00	0,00	1 512,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512,71	0,00%	0,00%
852 Pomoc społeczna		5 735 590,00	6 509 775,00	6 150 209,29	1 189,00	1 189,00	1 022,50	5 736 779,00	6 510 964,00	6 151 231,79	1,05%	94,47%
	dochody bieżące, w tym:	5 735 590,00	6 419 775,00	6 061 870,69	1 189,00	1 189,00	1 022,50	5 736 779,00	6 420 964,00	6 062 893,19	1,03%	94,42%
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20	0,00%	0,00%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	600,00	1 906,89	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	1 906,89	0,00%	317,82%
	- wpływy za odpłatność za usługi opiekuńcze pełnione w domu chorego	168 000,00	168 000,00	154 578,14	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	154 578,14	0,03%	92,01%
	- wpływy za odpłatność związaną z pobytem pensjonariusza w domu pomocy społecznej	703 036,00	703 036,00	753 106,61	0,00	0,00	0,00	703 036,00	703 036,00	753 106,61	0,13%	107,12%
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	1 500,00	1 500,00	1 486,30	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 486,30	0,00%	99,09%
	- wpływy za odpłatność związaną z pobytem w schronisku dla bezdomnych osób	3 600,00	3 600,00	25 088,66	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	25 088,66	0,00%	696,91%
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów użytkowanego pomieszczenia (porady prawne)	1 500,00	1 500,00	1 426,15	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 426,15	0,00%	95,08%
	- wpływy z usług	0,00	0,00	282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,90	0,00%	0,00%
	- wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi składnikami majątku	240,00	240,00	306,01	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	306,01	0,00%	127,50%
	- wpływy z tytułu zwrotu kwoty zastępczej za pobyt pensjonariusza w domu pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz składek (zwrot dotacji)	34 800,00	34 800,00	7 473,41	0,00	0,00	0,00	34 800,00	34 800,00	7 473,41	0,00%	21,48%
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	36 579,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 579,19	0,01%	0,00%
	- wpływy z tytułu zwrotu dotyczącego prac społecznie użytecznych	22 728,00	22 728,00	33 878,81	0,00	0,00	0,00	22 728,00	22 728,00	33 878,81	0,01%	149,06%
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	41 928,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 928,63	0,01%	0,00%
	- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	0,00	88 399,00	88 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 399,00	88 399,00	0,02%	100,00%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	326,00	326,00	122,37	1 189,00	1 189,00	1 022,50	1 515,00	1 515,00	1 144,87	0,00%	75,57%
	- wpływy z pozostałych odsetek	6 996,00	6 996,00	1 503,22	0,00	0,00	0,00	6 996,00	6 996,00	1 503,22	0,00%	21,49%

Dział	Źródło dochodu	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	% wykonania
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	4 365 980,00	5 294 591,00	4 851 551,20	0,00	0,00	0,00	4 365 980,00	5 294 591,00	4 851 551,20	0,82%	91,63%
	- 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 Unii Europejskiej)	410 663,00	89 912,00	55 627,58	0,00	0,00	0,00	410 663,00	89 912,00	55 627,58	0,01%	61,87%
	- 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)	14 421,00	2 347,00	6 544,42	0,00	0,00	0,00	14 421,00	2 347,00	6 544,42	0,00%	278,84%
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	90 000,00	88 338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	88 338,60	0,02%	98,15%
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	88 338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	88 338,60	0,02%	98,15%
	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	248 810,00	196 299,43	548 735,00	1 423 819,00	1 472 801,68	548 735,00	1 672 629,00	1 669 101,11	0,28%	99,79%
	dochody bieżące, w tym:	0,00	248 810,00	196 299,43	548 735,00	1 423 819,00	1 472 801,68	548 735,00	1 672 629,00	1 669 101,11	0,28%	99,79%
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	556,00	700,00	700,00	556,00	0,00%	79,43%
	- zwrot za poniesione koszty obsługi PFRON	0,00	0,00	0,00	44 069,00	44 069,00	51 160,54	44 069,00	44 069,00	51 160,54	0,01%	116,09%
	- wpływy dotyczące wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi	0,00	0,00	0,00	25 380,00	25 380,00	12 060,00	25 380,00	25 380,00	12 060,00	0,00%	47,52%
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,89	0,00	0,00	792,89	0,00%	0,00%
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00	4 422,46	1 120,00	1 120,00	4 422,46	0,00%	394,86%
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207,45	0,00	0,00	1 207,45	0,00%	0,00%
	- wpływy dotyczące dofinansowania kosztów rehabilitacji prowadzonej w ramach warsztatów terapii zajęciowej osób niebędących mieszkańcami Jastrzębia-Zdroju	0,00	0,00	0,00	6 834,00	6 834,00	6 833,33	6 834,00	6 834,00	6 833,33	0,00%	99,99%
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00	525 900,00	507 988,84	0,00	525 900,00	507 988,84	0,09%	96,59%
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 480,00	0,00	0,00	107 480,00	0,02%	0,00%
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	329 025,00	284 437,50	0,00	329 025,00	284 437,50	0,05%	86,45%
	- 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	210 381,07	165 875,88	421 092,00	439 128,00	443 666,59	421 092,00	649 509,07	609 542,47	0,10%	93,85%
	- 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	38 428,93	30 423,55	49 540,00	51 663,00	52 196,08	49 540,00	90 091,93	82 619,63	0,01%	91,71%
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	213 382,00	125 883,22	10 045,00	10 045,00	6 473,66	10 045,00	223 427,00	132 356,88	0,02%	59,24%
	dochody bieżące, w tym:	0,00	213 382,00	125 883,22	10 045,00	10 045,00	6 473,66	10 045,00	223 427,00	132 356,88	0,02%	59,24%
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	426,19	455,00	455,00	426,19	0,00%	93,67%

Dział	Źródło dochodu	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	% wykonania
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- wpływy z opłat za pobyt uczniów w internacie	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	5 650,00	8 500,00	8 500,00	5 650,00	0,00%	66,47%
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 090,00	1 090,00	397,47	1 090,00	1 090,00	397,47	0,00%	36,47%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	0,00	164 997,00	92 162,29	0,00	0,00	0,00	0,00	164 997,00	92 162,29	0,02%	55,86%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	48 385,00	33 720,93	0,00	0,00	0,00	0,00	48 385,00	33 720,93	0,01%	69,69%
855 Rodzina		1 232 136,00	1 237 246,00	850 630,06	301 226,00	985 817,00	936 170,40	1 533 362,00	2 223 063,00	1 786 800,46	0,30%	80,38%
	dochody bieżące, w tym:	1 232 136,00	1 237 246,00	850 630,06	301 226,00	985 817,00	936 170,40	1 533 362,00	2 223 063,00	1 786 800,46	0,30%	80,38%
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	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 kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,99	0,00	0,00	155,99	0,00%	0,00%
	- wpływy z opłaty za pobyt dzieci w Publicznym Żłobku Nr 1	476 986,00	476 986,00	264 900,20	0,00	0,00	0,00	476 986,00	476 986,00	264 900,20	0,05%	55,54%
	- wpływy z opłat za wyżywienie w Publicznym Żłobku Nr 1	117 117,00	117 117,00	61 292,00	0,00	0,00	0,00	117 117,00	117 117,00	61 292,00	0,01%	52,33%
	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	17 015,91	27 000,00	27 000,00	17 015,91	0,00%	63,02%
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	250,00	250,00	252,73	432,00	432,00	389,00	682,00	682,00	641,73	0,00%	94,10%
	- świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych "Dodatek wychowawczy"	0,00	0,00	0,00	0,00	214 860,00	214 555,22	0,00	214 860,00	214 555,22	0,04%	99,86%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	309 009,00	309 019,00	318 963,82	0,00	0,00	0,00	309 009,00	309 019,00	318 963,82	0,05%	103,22%
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz składek (zwrot dotacji)	291 674,00	291 674,00	179 064,39	4 500,00	4 500,00	435,48	296 174,00	296 174,00	179 499,87	0,03%	60,61%
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń sfinansowanych ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 308,55	1 200,00	1 200,00	1 308,55	0,00%	109,05%
	- odsetki od zwrotu dotacji z budżetu państwa	36 500,00	36 500,00	20 306,66	900,00	900,00	1 044,89	37 400,00	37 400,00	21 351,55	0,00%	57,09%
	- wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	306,24	5 364,00	5 364,00	550,19	5 964,00	5 964,00	856,43	0,00%	14,36%
	- wpływy z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) lata ubiegłe	0,00	0,00	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	39,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,93	0,00%	0,00%
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	17 834,80	0,00	9 900,00	17 834,80	0,00%	180,15%
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń sfinansowanych ze środków własnych	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	1 293,89	3 600,00	3 600,00	1 293,89	0,00%	35,94%
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00%	100,00%
	- zwrot środków na opiekę i wychowanie dzieci z innych powiatów umieszczanych w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój	0,00	0,00	0,00	258 230,00	285 608,00	273 224,50	258 230,00	285 608,00	273 224,50	0,05%	95,66%
	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	1,27	0,00%	0,00%

Dział	Źródło dochodu	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	% wykonania
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00%	0,00%
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,13	0,00	0,00	16,13	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	0,00	0,00	0,00	364 471,39	343 984,25	0,00	364 471,39	343 984,25	0,06%	94,38%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	67 981,61	64 160,33	0,00	67 981,61	64 160,33	0,01%	94,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 826 530,00	31 449 378,80	30 112 790,86	2 200 000,00	2 801 019,00	2 807 587,47	30 026 530,00	34 250 397,80	32 920 378,33	5,59%	96,12%
	dochody bieżące, w tym:	27 187 667,00	30 810 515,80	29 613 013,00	2 200 000,00	2 801 019,00	2 807 587,47	29 387 667,00	33 611 534,80	32 420 600,47	5,51%	96,46%
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	16 097 287,00	16 097 287,00	14 864 044,52	0,00	0,00	0,00	16 097 287,00	16 097 287,00	14 864 044,52	2,53%	92,34%
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	-1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,26	0,00%	0,00%
	- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	473,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,40	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943,00	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	6 349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 349,80	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 552,75	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	1 702,75	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	24 032,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 032,37	0,00%	0,00%
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzenie w nim zmian	10 300 000,00	13 080 567,00	13 087 623,22	2 200 000,00	2 801 019,00	2 804 727,56	12 500 000,00	15 881 586,00	15 892 350,78	2,70%	100,07%
	- wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi składnikami majątku	58 188,00	58 188,00	46 720,10	0,00	0,00	0,00	58 188,00	58 188,00	46 720,10	0,01%	80,29%
	- wpływy z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) lata ubiegłe	0,00	0,00	686,76	0,00	0,00	78,03	0,00	0,00	764,79	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT)	77 700,00	77 700,00	133 368,52	0,00	0,00	20,11	77 700,00	77 700,00	133 388,63	0,02%	171,67%
	- wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00%	0,00%
	- wpływy rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	694,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,75	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu odszkodowań	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	76 190,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 190,07	0,01%	0,00%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	18 351,00	18 351,00	60 317,71	0,00	0,00	0,00	18 351,00	18 351,00	60 317,71	0,01%	328,69%
	- wpływy z opłaty za dodatkową usługę w zakresie odbierania odpadów komunalnych	323 491,00	323 491,00	105 776,78	0,00	0,00	0,00	323 491,00	323 491,00	105 776,78	0,02%	32,70%
	- wpływy za odbiór odpadów wysegregowanych z GPZON	10 000,00	10 000,00	8 406,50	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	8 406,50	0,00%	84,07%

Dział	Źródło dochodu	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	% wykonania
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- wpływy z opłat za rezerwację miejsc handlowych na targowisku	141 800,00	112 769,00	122 197,35	0,00	0,00	0,00	141 800,00	112 769,00	122 197,35	0,02%	108,36%
	- wpływy z opłaty parkingowej	110 460,00	98 160,00	98 210,91	0,00	0,00	0,00	110 460,00	98 160,00	98 210,91	0,02%	100,05%
	- wpływy z dywidend	0,00	883 612,80	883 612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	883 612,80	883 612,80	0,15%	100,00%
	- wpływy z opłaty za usługę eksploatacyjną dot. przewodów światłowodowych	12 500,00	12 500,00	14 969,22	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	14 969,22	0,00%	119,75%
	- wpływy z usług	0,00	0,00	6 210,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 210,79	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	791,00	791,00	608,58	0,00	0,00	0,00	791,00	791,00	608,58	0,00%	76,94%
	- wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych	3 784,00	3 784,00	10 031,71	0,00	0,00	0,00	3 784,00	3 784,00	10 031,71	0,00%	265,11%
	- wpływy związane z działalnością schroniska dla bezdomnych zwierząt	29 615,00	29 615,00	24 687,66	0,00	0,00	0,00	29 615,00	29 615,00	24 687,66	0,00%	83,36%
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	20 542,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 542,77	0,00%	0,00%
	- wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	2 296,22	0,00	0,00	182,98	3 500,00	3 500,00	2 479,20	0,00%	70,83%
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	179,12	0,00	0,00	2 428,79	0,00	0,00	2 607,91	0,00%	0,00%
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320,00	0,00%	0,00%
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 929,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 929,38	0,00%	0,00%
	dochody majątkowe, w tym:	638 863,00	638 863,00	499 777,86	0,00	0,00	0,00	638 863,00	638 863,00	499 777,86	0,08%	78,23%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	18 022,75	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	18 022,75	0,00%	90,11%
	- 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)	618 863,00	618 863,00	481 755,11	0,00	0,00	0,00	618 863,00	618 863,00	481 755,11	0,08%	77,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 370 680,00	6 742 606,00	7 509 815,01	0,00	0,00	0,00	7 370 680,00	6 742 606,00	7 509 815,01	1,28%	111,38%
	dochody bieżące, w tym:	784 449,00	930 527,00	934 147,21	0,00	0,00	0,00	784 449,00	930 527,00	934 147,21	0,16%	100,39%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	637 763,00	637 763,00	640 123,14	0,00	0,00	0,00	637 763,00	637 763,00	640 123,14	0,11%	100,37%
	- wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) <i>lata ubiegłe</i>	0,00	0,00	12 060,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 060,97	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT)	146 686,00	146 686,00	135 159,42	0,00	0,00	0,00	146 686,00	146 686,00	135 159,42	0,02%	92,14%
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	146 078,00	146 026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	146 078,00	146 026,80	0,02%	99,96%
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00%	0,00%
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	776,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,64	0,00%	0,00%
	dochody majątkowe, w tym:	6 586 231,00	5 812 079,00	6 575 667,80	0,00	0,00	0,00	6 586 231,00	5 812 079,00	6 575 667,80	1,12%	113,14%
	- 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)	5 892 944,00	5 200 280,00	5 883 492,23	0,00	0,00	0,00	5 892 944,00	5 200 280,00	5 883 492,23	1,00%	113,14%

Dział	Źródło dochodu	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	% wykonania
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu państwa)	693 287,00	611 799,00	692 175,57	0,00	0,00	0,00	693 287,00	611 799,00	692 175,57	0,12%	113,14%
926	Kultura fizyczna	1 049 853,00	1 139 252,00	1 872 394,31	0,00	0,00	0,00	1 049 853,00	1 139 252,00	1 872 394,31	0,32%	164,35%
	dochody bieżące, w tym:	1 049 853,00	1 058 889,00	1 872 394,31	0,00	0,00	0,00	1 049 853,00	1 058 889,00	1 872 394,31	0,32%	176,83%
	- wpływy z opłat za korzystanie z obiektów sportowych	652 516,00	652 516,00	504 127,05	0,00	0,00	0,00	652 516,00	652 516,00	504 127,05	0,09%	77,26%
	- wpływy z usług	0,00	0,00	69 504,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 504,37	0,01%	0,00%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	348 387,00	348 387,00	355 571,65	0,00	0,00	0,00	348 387,00	348 387,00	355 571,65	0,06%	102,06%
	- wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi składnikami majątku	48 000,00	48 000,00	34 509,90	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	34 509,90	0,01%	71,90%
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	950,00	950,00	875,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	875,00	0,00%	92,11%
	- wpływy z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	713 550,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 550,03	0,12%	0,00%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	872,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,77	0,00%	0,00%
	- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214,00	0,00%	0,00%
	-wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	122 423,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 423,33	0,02%	0,00%
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 308,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 308,79	0,00%	0,00%
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	54 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 288,00	0,01%	0,00%
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 649,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 649,42	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	8 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 534,00	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	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,00	0,00	0,00%	0,00%
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	80 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 363,00	0,00	0,00%	0,00%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	0,00	75 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 898,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Źródło dochodu	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	% wykonania
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej) (pozyskane z budżetu państwa)	0,00	4 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465,00	0,00	0,00%	0,00%
	ZADANIA PRZEJĘTE DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 703,00	13 185,00	12 273,59	0,00	0,00	0,00	10 703,00	13 185,00	12 273,59	0,00%	93,09%
801 Oświata i wychowanie		10 703,00	13 185,00	12 273,59	0,00	0,00	0,00	10 703,00	13 185,00	12 273,59	0,00%	93,09%
	dochody bieżące, w tym:	10 703,00	13 185,00	12 273,59	0,00	0,00	0,00	10 703,00	13 185,00	12 273,59	0,00%	93,09%
	- dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 703,00	13 185,00	12 273,59	0,00	0,00	0,00	10 703,00	13 185,00	12 273,59	0,00%	93,09%
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	120 581 230,00	118 648 302,17	118 126 575,84	11 746 505,00	13 327 740,26	13 147 465,34	132 327 735,00	131 976 042,43	131 274 041,18	22,31%	99,47%
010 Rolnictwo i leśnictwo		0,00	141 681,23	141 681,23	0,00	8 729,00	8 729,00	0,00	150 410,23	150 410,23	0,03%	100,00%
	dochody bieżące, w tym:	0,00	141 681,23	141 681,23	0,00	8 729,00	8 729,00	0,00	150 410,23	150 410,23	0,03%	100,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami	0,00	141 681,23	141 681,23	0,00	8 729,00	8 729,00	0,00	150 410,23	150 410,23	0,03%	100,00%
020 Leśnictwo		0,00	0,00	0,00	0,00	2 354,00	2 354,00	0,00	2 354,00	2 354,00	0,00%	100,00%
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354,00	2 354,00	0,00	2 354,00	2 354,00	0,00%	100,00%
	- 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	2 354,00	2 354,00	0,00	2 354,00	2 354,00	0,00%	100,00%
100 Górnictwo i kopalnictwo		0,00	0,00	0,00	0,00	8 277,00	8 277,00	0,00	8 277,00	8 277,00	0,00%	100,00%
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	8 277,00	8 277,00	0,00	8 277,00	8 277,00	0,00%	100,00%
	- 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	8 277,00	8 277,00	0,00	8 277,00	8 277,00	0,00%	100,00%
600 Transpost i łączność		0,00	0,00	0,00	0,00	12 680,00	12 680,00	0,00	12 680,00	12 680,00	0,00%	100,00%
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	12 680,00	12 680,00	0,00	12 680,00	12 680,00	0,00%	100,00%
	- 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	12 680,00	12 680,00	0,00	12 680,00	12 680,00	0,00%	100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa		0,00	0,00	0,00	97 989,00	162 610,00	148 535,88	97 989,00	162 610,00	148 535,88	0,03%	91,34%
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	97 989,00	162 610,00	148 535,88	97 989,00	162 610,00	148 535,88	0,03%	91,34%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami	0,00	0,00	0,00	97 989,00	162 610,00	148 535,88	97 989,00	162 610,00	148 535,88	0,03%	91,34%
710 Działalność usługowa		0,00	0,00	0,00	483 449,00	618 937,00	618 932,96	483 449,00	618 937,00	618 932,96	0,11%	100,00%
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	483 449,00	568 937,00	568 932,96	483 449,00	568 937,00	568 932,96	0,10%	100,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami	0,00	0,00	0,00	483 449,00	568 937,00	568 932,96	483 449,00	568 937,00	568 932,96	0,10%	100,00%
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,01%	100,00%
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,01%	100,00%
750 Administracja publiczna		694 188,00	910 866,64	796 036,83	15 326,00	15 326,00	9 669,93	709 514,00	926 192,64	805 706,76	0,14%	86,99%
	dochody bieżące, w tym:	694 188,00	910 866,64	796 036,83	15 326,00	15 326,00	9 669,93	709 514,00	926 192,64	805 706,76	0,14%	86,99%

Dział	Źródło dochodu	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	% wykonania
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	694 188,00	910 866,64	796 036,83	15 326,00	15 326,00	9 669,93	709 514,00	926 192,64	805 706,76	0,14%	86,99%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		16 000,00	458 864,00	449 948,99	0,00	0,00	0,00	16 000,00	458 864,00	449 948,99	0,08%	98,06%
	dochody bieżące, w tym:	16 000,00	458 864,00	449 948,99	0,00	0,00	0,00	16 000,00	458 864,00	449 948,99	0,08%	98,06%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	16 000,00	458 864,00	449 948,99	0,00	0,00	0,00	16 000,00	458 864,00	449 948,99	0,08%	98,06%
752 Obrona narodowa		600,00	600,00	600,00	0,00	53 200,00	53 200,00	600,00	53 800,00	53 800,00	0,01%	100,00%
	dochody bieżące, w tym:	600,00	600,00	600,00	0,00	53 200,00	53 200,00	600,00	53 800,00	53 800,00	0,01%	100,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	600,00	600,00	600,00	0,00	53 200,00	53 200,00	600,00	53 800,00	53 800,00	0,01%	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	7 461 500,00	8 625 206,00	8 621 847,54	7 461 500,00	8 625 206,00	8 621 847,54	1,47%	99,96%
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	7 461 500,00	8 575 206,00	8 571 848,04	7 461 500,00	8 575 206,00	8 571 848,04	1,46%	99,96%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	0,00	0,00	7 461 500,00	8 575 206,00	8 571 848,04	7 461 500,00	8 575 206,00	8 571 848,04	1,46%	99,96%
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	49 999,50	0,00	50 000,00	49 999,50	0,01%	100,00%
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	49 999,50	0,00	50 000,00	49 999,50	0,01%	100,00%
755 Wymiar sprawiedliwości		0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	263 997,12	264 000,00	264 000,00	263 997,12	0,04%	100,00%
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	263 997,12	264 000,00	264 000,00	263 997,12	0,04%	100,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	263 997,12	264 000,00	264 000,00	263 997,12	0,04%	100,00%
758 Różne rozliczenia		0,00	572,27	572,27	0,00	93 663,30	93 663,30	0,00	94 235,57	94 235,57	0,02%	100,00%
	dochody bieżące, w tym:	0,00	572,27	572,27	0,00	93 663,30	93 663,30	0,00	94 235,57	94 235,57	0,02%	100,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	572,27	572,27	0,00	93 663,30	93 663,30	0,00	94 235,57	94 235,57	0,02%	100,00%
801 Oświata i wychowanie		0,00	754 104,16	747 757,26	0,00	75 312,60	57 161,18	0,00	829 416,76	804 918,44	0,14%	97,05%
	dochody bieżące, w tym:	0,00	754 104,16	747 757,26	0,00	75 312,60	57 161,18	0,00	829 416,76	804 918,44	0,14%	97,05%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	754 104,16	747 757,26	0,00	75 312,60	57 161,18	0,00	829 416,76	804 918,44	0,14%	97,05%
851 Ochrona zdrowia		4 450,00	8 129,28	7 186,74	948 914,00	1 154 666,72	1 135 303,25	953 364,00	1 162 796,00	1 142 489,99	0,19%	98,25%
	dochody bieżące, w tym:	4 450,00	8 129,28	7 186,74	948 914,00	1 154 666,72	1 135 303,25	953 364,00	1 162 796,00	1 142 489,99	0,19%	98,25%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 450,00	8 129,28	7 186,74	948 914,00	1 154 666,72	1 135 303,25	953 364,00	1 162 796,00	1 142 489,99	0,19%	98,25%
852 Pomoc społeczna		77 233,00	76 096,59	68 279,56	1 291 410,00	938 814,25	823 850,25	1 368 643,00	1 014 910,84	892 129,81	0,15%	87,90%
	dochody bieżące, w tym:	77 233,00	76 096,59	68 279,56	1 291 410,00	938 814,25	823 850,25	1 368 643,00	1 014 910,84	892 129,81	0,15%	87,90%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	77 233,00	76 096,59	68 279,56	1 291 410,00	938 814,25	823 850,25	1 368 643,00	1 014 910,84	892 129,81	0,15%	87,90%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	12 311,00	12 311,00	0,00	43 276,75	43 276,75	0,00	55 587,75	55 587,75	0,01%	100,00%
	dochody bieżące, w tym:	0,00	12 311,00	12 311,00	0,00	43 276,75	43 276,75	0,00	55 587,75	55 587,75	0,01%	100,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	12 311,00	12 311,00	0,00	43 276,75	43 276,75	0,00	55 587,75	55 587,75	0,01%	87,90%

Dział	Źródło dochodu	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	% wykonania
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
855 Rodzina		119 788 759,00	116 285 077,00	115 902 201,96	1 183 917,00	1 250 687,64	1 245 987,18	120 972 676,00	117 535 764,64	117 148 189,14	19,91%	99,67%
	dochody bieżące, w tym:	119 788 759,00	116 285 077,00	115 902 201,96	1 183 917,00	1 250 687,64	1 245 987,18	120 972 676,00	117 535 764,64	117 148 189,14	19,91%	99,67%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	119 788 759,00	116 285 077,00	115 902 201,96	1 183 917,00	1 250 687,64	1 245 987,18	120 972 676,00	117 535 764,64	117 148 189,14	19,91%	99,67%
	ZADANIA PRZEJĘTE DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	9 500,00	9 500,00	9 500,00	13 600,00	8 500,00	8 500,00	23 100,00	18 000,00	18 000,00	0,00%	100,00%
710 Działalność usługowa		9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00%	100,00%
	dochody bieżące, w tym:	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00%	100,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00%	100,00%
750 Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00	13 600,00	8 500,00	8 500,00	13 600,00	8 500,00	8 500,00	0,00%	100,00%
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	13 600,00	8 500,00	8 500,00	13 600,00	8 500,00	8 500,00	0,00%	100,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	0,00	0,00	13 600,00	8 500,00	8 500,00	13 600,00	8 500,00	8 500,00	0,00%	100,00%

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta za 2020 rok

Wykonanie wydatków budżetu Miasta

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	630 464 019,00	615 450 877,43	587 408 214,72	95,4%	510 445 672,00	499 426 786,05	476 788 746,68	120 018 347,00	116 024 091,38	110 619 468,04
		Wydatki bieżące	514 733 590,00	514 454 745,43	489 331 838,41	95,1%	409 939 948,00	407 608 128,05	387 548 787,17	104 793 642,00	106 846 617,38	101 783 051,24
		Wydatki majątkowe	115 730 429,00	100 996 132,00	98 076 376,31	97,1%	100 505 724,00	91 818 658,00	89 239 959,51	15 224 705,00	9 177 474,00	8 836 416,80
		Wydatki bieżące	514 733 590,00	514 454 745,43	489 331 838,41	95,1%	409 939 948,00	407 608 128,05	387 548 787,17	104 793 642,00	106 846 617,38	101 783 051,24
		Wydatki jednostek budżetowych	325 006 494,00	328 262 476,58	308 520 779,91	94,0%	238 816 460,00	239 031 900,79	222 898 415,90	86 190 034,00	89 230 575,79	85 622 364,01
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 600 583,00	209 808 200,18	204 368 155,99	97,4%	135 654 756,00	138 910 213,39	134 844 600,63	68 945 827,00	70 897 986,79	69 523 555,36
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 405 911,00	118 454 276,40	104 152 623,92	87,9%	103 161 704,00	100 121 687,40	88 053 815,27	17 244 207,00	18 332 589,00	16 098 808,65
		Dotacje na zadania bieżące	51 885 233,00	51 979 805,37	49 509 634,06	95,3%	41 371 294,00	41 569 215,52	39 920 577,00	10 513 939,00	10 410 589,85	9 589 057,06
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 300 913,00	128 405 079,48	126 813 536,21	98,8%	126 289 022,00	123 570 315,16	122 093 828,83	4 011 891,00	4 834 764,32	4 719 707,38
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 684 595,00	4 864 801,00	4 023 520,06	82,7%	1 606 817,00	2 494 113,58	2 171 597,27	4 077 778,00	2 370 687,42	1 851 922,79
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	651 525,00	462 399,00	0,00	0,0%	651 525,00	462 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	1 204 830,00	480 184,00	464 368,17	96,7%	1 204 830,00	480 184,00	464 368,17	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	115 730 429,00	100 996 132,00	98 076 376,31	97,1%	100 505 724,00	91 818 658,00	89 239 959,51	15 224 705,00	9 177 474,00	8 836 416,80
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	115 730 429,00	97 996 132,00	95 076 376,31	97,0%	100 505 724,00	88 818 658,00	86 239 959,51	15 224 705,00	9 177 474,00	8 836 416,80

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	67 943 330,00	28 747 215,00	28 495 432,73	99,1%	61 363 209,00	27 920 869,00	27 669 519,14	6 580 121,00	826 346,00	825 913,59
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	47 787 099,00	69 248 917,00	66 580 943,58	96,2%	39 142 515,00	60 897 789,00	58 570 440,37	8 644 584,00	8 351 128,00	8 010 503,21
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	127 452,00	277 862,23	260 073,65	93,6%	73 032,00	214 713,23	203 558,73	54 420,00	63 149,00	56 514,92
		Wydatki bieżące	127 452,00	277 862,23	260 073,65	93,6%	73 032,00	214 713,23	203 558,73	54 420,00	63 149,00	56 514,92
		Wydatki jednostek budżetowych	127 102,00	277 512,23	259 723,65	93,6%	73 032,00	214 713,23	203 558,73	54 070,00	62 799,00	56 164,92
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 935,00	57 120,00	51 926,70	90,9%	0,00	1 680,00	1 680,00	46 935,00	55 440,00	50 246,70
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 167,00	220 392,23	207 796,95	94,3%	73 032,00	213 033,23	201 878,73	7 135,00	7 359,00	5 918,22
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	350,00	350,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
	01008	Melioracje wodne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	15 032,00	15 032,00	14 196,45	94,4%	15 032,00	15 032,00	14 196,45	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	15 032,00	15 032,00	14 196,45	94,4%	15 032,00	15 032,00	14 196,45	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	15 032,00	15 032,00	14 196,45	94,4%	15 032,00	15 032,00	14 196,45	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 032,00	15 032,00	14 196,45	94,4%	15 032,00	15 032,00	14 196,45	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	72 420,00	222 830,23	205 877,20	92,4%	18 000,00	159 681,23	149 362,28	54 420,00	63 149,00	56 514,92
		Wydatki bieżące	72 420,00	222 830,23	205 877,20	92,4%	18 000,00	159 681,23	149 362,28	54 420,00	63 149,00	56 514,92
		Wydatki jednostek budżetowych	72 070,00	222 480,23	205 527,20	92,4%	18 000,00	159 681,23	149 362,28	54 070,00	62 799,00	56 164,92
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 935,00	57 120,00	51 926,70	90,9%	0,00	1 680,00	1 680,00	46 935,00	55 440,00	50 246,70
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 135,00	165 360,23	153 600,50	92,9%	18 000,00	158 001,23	147 682,28	7 135,00	7 359,00	5 918,22
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	350,00	350,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
020		Leśnictwo	23 592,00	25 946,00	10 555,67	40,7%	0,00	0,00	0,00	23 592,00	25 946,00	10 555,67
		Wydatki bieżące	23 592,00	25 946,00	10 555,67	40,7%	0,00	0,00	0,00	23 592,00	25 946,00	10 555,67
		Wydatki jednostek budżetowych	23 592,00	25 946,00	10 555,67	40,7%	0,00	0,00	0,00	23 592,00	25 946,00	10 555,67
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 843,00	5 183,00	3 106,95	60,0%	0,00	0,00	0,00	2 843,00	5 183,00	3 106,95
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 749,00	20 763,00	7 448,72	35,9%	0,00	0,00	0,00	20 749,00	20 763,00	7 448,72
	02001	Gospodarka leśna	20 650,00	20 650,00	7 335,72	35,5%	0,00	0,00	0,00	20 650,00	20 650,00	7 335,72
		Wydatki bieżące	20 650,00	20 650,00	7 335,72	35,5%	0,00	0,00	0,00	20 650,00	20 650,00	7 335,72
		Wydatki jednostek budżetowych	20 650,00	20 650,00	7 335,72	35,5%	0,00	0,00	0,00	20 650,00	20 650,00	7 335,72
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 650,00	20 650,00	7 335,72	35,5%	0,00	0,00	0,00	20 650,00	20 650,00	7 335,72
	02095	Pozostała działalność	2 942,00	5 296,00	3 219,95	60,8%	0,00	0,00	0,00	2 942,00	5 296,00	3 219,95
		Wydatki bieżące	2 942,00	5 296,00	3 219,95	60,8%	0,00	0,00	0,00	2 942,00	5 296,00	3 219,95

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	2 942,00	5 296,00	3 219,95	60,8%	0,00	0,00	0,00	2 942,00	5 296,00	3 219,95
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 843,00	5 183,00	3 106,95	60,0%	0,00	0,00	0,00	2 843,00	5 183,00	3 106,95
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99,00	113,00	113,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	99,00	113,00	113,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	3 104 377,00	5 719 703,00	5 615 295,91	98,2%	2 994 066,00	5 478 115,00	5 379 322,57	110 311,00	241 588,00	235 973,34
		Wydatki bieżące	62 711,00	70 988,00	65 373,34	92,1%	0,00	0,00	0,00	62 711,00	70 988,00	65 373,34
		Wydatki jednostek budżetowych	62 541,00	70 818,00	65 243,45	92,1%	0,00	0,00	0,00	62 541,00	70 818,00	65 243,45
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 497,00	29 634,00	24 677,34	83,3%	0,00	0,00	0,00	21 497,00	29 634,00	24 677,34
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 044,00	41 184,00	40 566,11	98,5%	0,00	0,00	0,00	41 044,00	41 184,00	40 566,11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170,00	170,00	129,89	76,4%	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	129,89
		Wydatki majątkowe	3 041 666,00	5 648 715,00	5 549 922,57	98,3%	2 994 066,00	5 478 115,00	5 379 322,57	47 600,00	170 600,00	170 600,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 041 666,00	5 648 715,00	5 549 922,57	98,3%	2 994 066,00	5 478 115,00	5 379 322,57	47 600,00	170 600,00	170 600,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	24 946,00	24 945,56	100,0%	0,00	24 946,00	24 945,56	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 041 666,00	5 623 769,00	5 524 977,01	98,2%	2 994 066,00	5 453 169,00	5 354 377,01	47 600,00	170 600,00	170 600,00
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	3 078 935,00	5 685 984,00	5 587 191,57	98,3%	2 994 066,00	5 478 115,00	5 379 322,57	84 869,00	207 869,00	207 869,00
		Wydatki bieżące	37 269,00	37 269,00	37 269,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	37 269,00	37 269,00	37 269,00
		Wydatki jednostek budżetowych	37 269,00	37 269,00	37 269,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	37 269,00	37 269,00	37 269,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 269,00	37 269,00	37 269,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	37 269,00	37 269,00	37 269,00
		Wydatki majątkowe	3 041 666,00	5 648 715,00	5 549 922,57	98,3%	2 994 066,00	5 478 115,00	5 379 322,57	47 600,00	170 600,00	170 600,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 041 666,00	5 648 715,00	5 549 922,57	98,3%	2 994 066,00	5 478 115,00	5 379 322,57	47 600,00	170 600,00	170 600,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	24 946,00	24 945,56	100,0%	0,00	24 946,00	24 945,56	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 041 666,00	5 623 769,00	5 524 977,01	98,2%	2 994 066,00	5 453 169,00	5 354 377,01	47 600,00	170 600,00	170 600,00
	10095	Pozostała działalność	25 442,00	33 719,00	28 104,34	83,4%	0,00	0,00	0,00	25 442,00	33 719,00	28 104,34
		Wydatki bieżące	25 442,00	33 719,00	28 104,34	83,4%	0,00	0,00	0,00	25 442,00	33 719,00	28 104,34
		Wydatki jednostek budżetowych	25 272,00	33 549,00	27 974,45	83,4%	0,00	0,00	0,00	25 272,00	33 549,00	27 974,45
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 497,00	29 634,00	24 677,34	83,3%	0,00	0,00	0,00	21 497,00	29 634,00	24 677,34
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 775,00	3 915,00	3 297,11	84,2%	0,00	0,00	0,00	3 775,00	3 915,00	3 297,11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170,00	170,00	129,89	76,4%	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	129,89
600		Transport i łączność	41 154 528,08	39 948 132,08	38 842 384,38	97,2%	33 520 185,08	33 107 108,08	32 192 793,43	7 634 343,00	6 841 024,00	6 649 590,95
		Wydatki bieżące	23 260 459,08	22 638 114,08	21 836 067,41	96,5%	21 752 962,08	21 375 964,08	20 601 176,68	1 507 497,00	1 262 150,00	1 234 890,73
		Wydatki jednostek budżetowych	7 060 946,08	6 438 601,08	6 062 007,34	94,2%	5 553 449,08	5 176 451,08	4 827 116,61	1 507 497,00	1 262 150,00	1 234 890,73
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 418,00	38 986,00	30 024,38	77,0%	0,00	0,00	0,00	26 418,00	38 986,00	30 024,38
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 034 528,08	6 399 615,08	6 031 982,96	94,3%	5 553 449,08	5 176 451,08	4 827 116,61	1 481 079,00	1 223 164,00	1 204 866,35

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje na zadania bieżące	16 199 513,00	16 199 513,00	15 774 060,07	97,4%	16 199 513,00	16 199 513,00	15 774 060,07	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	17 894 069,00	17 310 018,00	17 006 316,97	98,3%	11 767 223,00	11 731 144,00	11 591 616,75	6 126 846,00	5 578 874,00	5 414 700,22
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	17 894 069,00	17 310 018,00	17 006 316,97	98,3%	11 767 223,00	11 731 144,00	11 591 616,75	6 126 846,00	5 578 874,00	5 414 700,22
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	17 894 069,00	17 310 018,00	17 006 316,97	98,3%	11 767 223,00	11 731 144,00	11 591 616,75	6 126 846,00	5 578 874,00	5 414 700,22
	60004	Lokalny transport zbiorowy	16 220 413,00	16 220 413,00	15 774 060,07	97,3%	16 220 413,00	16 220 413,00	15 774 060,07	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	16 220 413,00	16 220 413,00	15 774 060,07	97,3%	16 220 413,00	16 220 413,00	15 774 060,07	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	20 900,00	20 900,00	0,00	0,0%	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 900,00	20 900,00	0,00	0,0%	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	16 199 513,00	16 199 513,00	15 774 060,07	97,4%	16 199 513,00	16 199 513,00	15 774 060,07	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 607 134,00	6 801 135,00	6 618 663,57	97,3%	0,00	0,00	0,00	7 607 134,00	6 801 135,00	6 618 663,57
		Wydatki bieżące	1 480 288,00	1 222 261,00	1 203 963,35	98,5%	0,00	0,00	0,00	1 480 288,00	1 222 261,00	1 203 963,35
		Wydatki jednostek budżetowych	1 480 288,00	1 222 261,00	1 203 963,35	98,5%	0,00	0,00	0,00	1 480 288,00	1 222 261,00	1 203 963,35
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 480 288,00	1 222 261,00	1 203 963,35	98,5%	0,00	0,00	0,00	1 480 288,00	1 222 261,00	1 203 963,35
		Wydatki majątkowe	6 126 846,00	5 578 874,00	5 414 700,22	97,1%	0,00	0,00	0,00	6 126 846,00	5 578 874,00	5 414 700,22
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	6 126 846,00	5 578 874,00	5 414 700,22	97,1%	0,00	0,00	0,00	6 126 846,00	5 578 874,00	5 414 700,22
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	6 126 846,00	5 578 874,00	5 414 700,22	97,1%	0,00	0,00	0,00	6 126 846,00	5 578 874,00	5 414 700,22
	60016	Drogi publiczne gminne	16 472 662,08	16 038 112,08	15 845 142,92	98,8%	16 472 662,08	16 038 112,08	15 845 142,92	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 800 439,08	4 619 229,08	4 562 814,73	98,8%	4 800 439,08	4 619 229,08	4 562 814,73	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	4 800 439,08	4 619 229,08	4 562 814,73	98,8%	4 800 439,08	4 619 229,08	4 562 814,73	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 800 439,08	4 619 229,08	4 562 814,73	98,8%	4 800 439,08	4 619 229,08	4 562 814,73	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	11 672 223,00	11 418 883,00	11 282 328,19	98,8%	11 672 223,00	11 418 883,00	11 282 328,19	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	11 672 223,00	11 418 883,00	11 282 328,19	98,8%	11 672 223,00	11 418 883,00	11 282 328,19	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	11 672 223,00	11 418 883,00	11 282 328,19	98,8%	11 672 223,00	11 418 883,00	11 282 328,19	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,0%	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,0%	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,0%	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,0%	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	852 019,00	886 172,00	602 217,82	68,0%	824 810,00	846 283,00	571 290,44	27 209,00	39 889,00	30 927,38
		Wydatki bieżące	757 019,00	573 911,00	292 929,26	51,0%	729 810,00	534 022,00	262 001,88	27 209,00	39 889,00	30 927,38
		Wydatki jednostek budżetowych	757 019,00	573 911,00	292 929,26	51,0%	729 810,00	534 022,00	262 001,88	27 209,00	39 889,00	30 927,38
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 418,00	38 986,00	30 024,38	77,0%	0,00	0,00	0,00	26 418,00	38 986,00	30 024,38
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	730 601,00	534 925,00	262 904,88	49,2%	729 810,00	534 022,00	262 001,88	791,00	903,00	903,00
		Wydatki majątkowe	95 000,00	312 261,00	309 288,56	99,1%	95 000,00	312 261,00	309 288,56	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	95 000,00	312 261,00	309 288,56	99,1%	95 000,00	312 261,00	309 288,56	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	95 000,00	312 261,00	309 288,56	99,1%	95 000,00	312 261,00	309 288,56	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
630		Turystyka	24 138 311,00	19 816 070,00	19 654 424,54	99,2%	24 138 311,00	19 816 070,00	19 654 424,54	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	280 669,00	229 156,00	141 795,12	61,9%	280 669,00	229 156,00	141 795,12	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	20 743,63	69,2%	30 000,00	30 000,00	20 743,63	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	20 743,63	69,2%	30 000,00	30 000,00	20 743,63	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	240 669,00	189 156,00	121 051,49	64,0%	240 669,00	189 156,00	121 051,49	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	23 857 642,00	19 586 914,00	19 512 629,42	99,6%	23 857 642,00	19 586 914,00	19 512 629,42	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	23 857 642,00	19 586 914,00	19 512 629,42	99,6%	23 857 642,00	19 586 914,00	19 512 629,42	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	23 857 642,00	18 712 811,00	18 643 863,34	99,6%	23 857 642,00	18 712 811,00	18 643 863,34	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	10 379 30,00	874 103,00	868 766,08	99,4%	10 379 30,00	874 103,00	868 766,08	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	24 128 311,00	19 806 070,00	19 654 424,54	99,2%	24 128 311,00	19 806 070,00	19 654 424,54	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	270 669,00	219 156,00	141 795,12	64,7%	270 669,00	219 156,00	141 795,12	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	20 743,63	69,2%	30 000,00	30 000,00	20 743,63	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	20 743,63	69,2%	30 000,00	30 000,00	20 743,63	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	240 669,00	189 156,00	121 051,49	64,0%	240 669,00	189 156,00	121 051,49	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	23 857 642,00	19 586 914,00	19 512 629,42	99,6%	23 857 642,00	19 586 914,00	19 512 629,42	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	23 857 642,00	19 586 914,00	19 512 629,42	99,6%	23 857 642,00	19 586 914,00	19 512 629,42	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	23 857 642,00	18 712 811,00	18 643 863,34	99,6%	23 857 642,00	18 712 811,00	18 643 863,34	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	10 379 000,00	874 103,00	868 766,08	99,4%	10 379 000,00	874 103,00	868 766,08	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	28 495 209,90	30 627 806,90	28 833 222,63	94,1%	27 782 215,90	29 906 927,90	28 279 592,15	712 994,00	720 879,00	553 630,48
		Wydatki bieżące	23 371 061,90	23 442 977,90	22 046 887,29	94,0%	22 668 067,90	22 732 098,90	21 496 580,09	702 994,00	710 879,00	550 307,20
		Wydatki jednostek budżetowych	23 314 481,90	23 386 397,90	21 994 013,57	94,1%	22 614 067,90	22 678 098,90	21 445 777,55	700 414,00	708 299,00	548 236,02
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 297 583,00	6 601 167,00	6 451 316,60	97,7%	5 866 958,00	6 141 269,00	6 028 283,20	430 625,00	459 898,00	423 033,40
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 016 898,90	16 785 230,90	15 542 696,97	92,6%	16 747 109,90	16 536 829,90	15 417 494,35	269 789,00	248 401,00	125 202,62
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 580,00	56 580,00	52 873,72	93,5%	54 000,00	54 000,00	50 802,54	2 580,00	2 580,00	2 071,18
		Wydatki majątkowe	5 124 148,00	7 184 829,00	6 786 335,34	94,5%	5 114 148,00	7 174 829,00	6 783 012,06	10 000,00	10 000,00	3 323,28
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	5 124 148,00	4 184 829,00	3 786 335,34	90,5%	5 114 148,00	4 174 829,00	3 783 012,06	10 000,00	10 000,00	3 323,28
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	5 124 148,00	4 184 829,00	3 786 335,34	90,5%	5 114 148,00	4 174 829,00	3 783 012,06	10 000,00	10 000,00	3 323,28
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	19 668 163,00	18 751 946,00	17 972 947,96	95,9%	19 668 163,00	18 751 946,00	17 972 947,96	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	18 321 878,00	18 457 391,00	17 693 779,43	95,9%	18 321 878,00	18 457 391,00	17 693 779,43	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	18 267 878,00	18 403 391,00	17 642 976,89	95,9%	18 267 878,00	18 403 391,00	17 642 976,89	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 866 958,00	6 141 269,00	6 028 283,20	98,2%	5 866 958,00	6 141 269,00	6 028 283,20	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 400 920,00	12 262 122,00	11 614 693,69	94,7%	12 400 920,00	12 262 122,00	11 614 693,69	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	50 802,54	94,1%	54 000,00	54 000,00	50 802,54	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 346 285,00	294 555,00	279 168,53	94,8%	1 346 285,00	294 555,00	279 168,53	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 346 285,00	294 555,00	279 168,53	94,8%	1 346 285,00	294 555,00	279 168,53	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 346 285,00	294 555,00	279 168,53	94,8%	1 346 285,00	294 555,00	279 168,53	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 827 046,90	8 875 860,90	7 860 274,67	88,6%	8 114 052,90	8 154 981,90	7 306 644,19	712 994,00	720 879,00	553 630,48
		Wydatki bieżące	5 049 183,90	4 985 586,90	4 353 107,86	87,3%	4 346 189,90	4 274 707,90	3 802 800,66	702 994,00	710 879,00	550 307,20
		Wydatki jednostek budżetowych	5 046 603,90	4 983 006,90	4 351 036,68	87,3%	4 346 189,90	4 274 707,90	3 802 800,66	700 414,00	708 299,00	548 236,02
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 625,00	459 898,00	423 033,40	92,0%	0,00	0,00	0,00	430 625,00	459 898,00	423 033,40
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 615 978,90	4 523 108,90	3 928 003,28	86,8%	4 346 189,90	4 274 707,90	3 802 800,66	269 789,00	248 401,00	125 202,62
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 580,00	2 580,00	2 071,18	80,3%	0,00	0,00	0,00	2 580,00	2 580,00	2 071,18
		Wydatki majątkowe	3 777 863,00	3 890 274,00	3 507 166,81	90,2%	3 767 863,00	3 880 274,00	3 503 843,53	10 000,00	10 000,00	3 323,28

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 777 863,00	3 890 274,00	3 507 166,81	90,2%	3 767 863,00	3 880 274,00	3 503 843,53	10 000,00	10 000,00	3 323,28
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 777 863,00	3 890 274,00	3 507 166,81	90,2%	3 767 863,00	3 880 274,00	3 503 843,53	10 000,00	10 000,00	3 323,28
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	7 266 333,00	3 539 544,00	3 276 960,43	92,6%	2 594 946,00	1 163 250,00	1 101 794,36	4 671 387,00	2 376 294,00	2 175 166,07
		Wydatki bieżące	5 304 333,00	3 128 807,00	2 935 363,63	93,8%	1 194 946,00	1 133 950,00	1 072 616,33	4 109 387,00	1 994 857,00	1 862 747,30
		Wydatki jednostek budżetowych	2 676 779,00	2 688 798,00	2 498 390,87	92,9%	1 194 707,00	1 133 711,00	1 072 471,20	1 482 072,00	1 555 087,00	1 425 919,67
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 160 684,00	1 293 837,00	1 221 299,60	94,4%	19 564,00	20 787,00	16 130,86	1 141 120,00	1 273 050,00	1 205 168,74
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 516 095,00	1 394 961,00	1 277 091,27	91,6%	1 175 143,00	1 112 924,00	1 056 340,34	340 952,00	282 037,00	220 750,93
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 389,00	6 389,00	3 352,76	52,5%	239,00	239,00	145,13	5 150,00	6 150,00	3 207,63
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 622 165,00	433 620,00	433 620,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 622 165,00	433 620,00	433 620,00
		Wydatki majątkowe	1 962 000,00	410 737,00	341 596,80	83,2%	1 400 000,00	29 300,00	29 178,03	562 000,00	381 437,00	312 418,77
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 962 000,00	410 737,00	341 596,80	83,2%	1 400 000,00	29 300,00	29 178,03	562 000,00	381 437,00	312 418,77
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	492 000,00	261 437,00	261 435,27	100,0%	0,00	0,00	0,00	492 000,00	261 437,00	261 435,27

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 470 000,00	149 300,00	80 161,53	53,7%	1 400 000,00	29 300,00	29 178,03	70 000,00	120 000,00	50 983,50
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	408 191,00	280 572,00	257 914,10	91,9%	408 191,00	280 572,00	257 914,10	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	408 191,00	280 572,00	257 914,10	91,9%	408 191,00	280 572,00	257 914,10	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	408 191,00	280 572,00	257 914,10	91,9%	408 191,00	280 572,00	257 914,10	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	2 800,00	70,0%	4 000,00	4 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	404 191,00	276 572,00	255 114,10	92,2%	404 191,00	276 572,00	255 114,10	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 150 787,00	1 730 643,00	1 584 327,44	91,6%	0,00	0,00	0,00	4 150 787,00	1 730 643,00	1 584 327,44
		Wydatki bieżące	3 588 787,00	1 349 206,00	1 271 908,67	94,3%	0,00	0,00	0,00	3 588 787,00	1 349 206,00	1 271 908,67
		Wydatki jednostek budżetowych	963 322,00	912 286,00	837 288,67	91,8%	0,00	0,00	0,00	963 322,00	912 286,00	837 288,67
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	689 486,00	708 710,00	689 016,07	97,2%	0,00	0,00	0,00	689 486,00	708 710,00	689 016,07
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273 836,00	203 576,00	148 272,60	72,8%	0,00	0,00	0,00	273 836,00	203 576,00	148 272,60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 300,00	1 000,00	30,3%	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	1 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 622 165,00	433 620,00	433 620,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 622 165,00	433 620,00	433 620,00
		Wydatki majątkowe	562 000,00	381 437,00	312 418,77	81,9%	0,00	0,00	0,00	562 000,00	381 437,00	312 418,77
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	562 000,00	381 437,00	312 418,77	81,9%	0,00	0,00	0,00	562 000,00	381 437,00	312 418,77

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	492 000,00	261 437,00	261 435,27	100,0%	0,00	0,00	0,00	492 000,00	261 437,00	261 435,27
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	70 000,00	120 000,00	50 983,50	42,5%	0,00	0,00	0,00	70 000,00	120 000,00	50 983,50
	71015	Nadzór budowlany	393 500,00	458 139,00	452 940,27	98,9%	0,00	0,00	0,00	393 500,00	458 139,00	452 940,27
		Wydatki bieżące	393 500,00	458 139,00	452 940,27	98,9%	0,00	0,00	0,00	393 500,00	458 139,00	452 940,27
		Wydatki jednostek budżetowych	392 480,00	456 119,00	451 042,95	98,9%	0,00	0,00	0,00	392 480,00	456 119,00	451 042,95
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 040,00	389 614,00	387 734,07	99,5%	0,00	0,00	0,00	337 040,00	389 614,00	387 734,07
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 440,00	66 505,00	63 308,88	95,2%	0,00	0,00	0,00	55 440,00	66 505,00	63 308,88
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 020,00	2 020,00	1 897,32	93,9%	0,00	0,00	0,00	1 020,00	2 020,00	1 897,32
	71035	Cmentarze	2 031 755,00	647 678,00	615 087,96	95,0%	2 031 755,00	647 678,00	615 087,96	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	631 755,00	618 378,00	585 909,93	94,8%	631 755,00	618 378,00	585 909,93	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	631 516,00	618 139,00	585 764,80	94,8%	631 516,00	618 139,00	585 764,80	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 564,00	16 787,00	13 330,86	79,4%	15 564,00	16 787,00	13 330,86	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	615 952,00	601 352,00	572 433,94	95,2%	615 952,00	601 352,00	572 433,94	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	239,00	239,00	145,13	60,7%	239,00	239,00	145,13	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 400 000,00	29 300,00	29 178,03	99,6%	1 400 000,00	29 300,00	29 178,03	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 400 000,00	29 300,00	29 178,03	99,6%	1 400 000,00	29 300,00	29 178,03	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 400 000,00	29 300,00	29 178,03	99,6%	1 400 000,00	29 300,00	29 178,03	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	282 100,00	422 512,00	366 690,66	86,8%	155 000,00	235 000,00	228 792,30	127 100,00	187 512,00	137 898,36
		Wydatki bieżące	282 100,00	422 512,00	366 690,66	86,8%	155 000,00	235 000,00	228 792,30	127 100,00	187 512,00	137 898,36
		Wydatki jednostek budżetowych	281 270,00	421 682,00	366 380,35	86,9%	155 000,00	235 000,00	228 792,30	126 270,00	186 682,00	137 588,05
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 594,00	174 726,00	128 418,60	73,5%	0,00	0,00	0,00	114 594,00	174 726,00	128 418,60
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 676,00	246 956,00	237 961,75	96,4%	155 000,00	235 000,00	228 792,30	11 676,00	11 956,00	9 169,45
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	830,00	830,00	310,31	37,4%	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	310,31
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
		Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	73095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
		Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
750		Administracja publiczna	34 297 756,00	34 634 551,64	31 271 832,10	90,3%	30 985 066,00	31 178 797,64	28 191 421,44	3 312 690,00	3 455 754,00	3 080 410,66
		Wydatki bieżące	33 256 840,00	34 390 968,64	31 028 321,91	90,2%	29 944 150,00	30 935 214,64	27 947 911,25	3 312 690,00	3 455 754,00	3 080 410,66
		Wydatki jednostek budżetowych	32 521 392,00	33 607 785,64	30 312 077,00	90,2%	29 232 502,00	30 165 931,64	27 245 484,05	3 288 890,00	3 441 854,00	3 066 592,95
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 761 438,00	25 388 403,64	23 700 881,09	93,4%	22 777 265,00	23 226 627,64	21 592 243,18	1 984 173,00	2 161 776,00	2 108 637,91
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 759 954,00	8 219 382,00	6 611 195,91	80,4%	6 455 237,00	6 939 304,00	5 653 240,87	1 304 717,00	1 280 078,00	957 955,04
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	610 643,00	658 378,00	616 454,32	93,6%	586 843,00	644 478,00	602 636,61	23 800,00	13 900,00	13 817,71

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	124 805,00	124 805,00	99 790,59	80,0%	124 805,00	124 805,00	99 790,59	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 040 916,00	243 583,00	243 510,19	100,0%	1 040 916,00	243 583,00	243 510,19	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 040 916,00	243 583,00	243 510,19	100,0%	1 040 916,00	243 583,00	243 510,19	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 040 916,00	243 583,00	243 510,19	100,0%	1 040 916,00	243 583,00	243 510,19	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 355 863,00	1 634 715,64	1 457 654,95	89,2%	1 355 863,00	1 634 715,64	1 457 654,95	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 355 863,00	1 634 715,64	1 457 654,95	89,2%	1 355 863,00	1 634 715,64	1 457 654,95	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 352 863,00	1 631 715,64	1 455 128,47	89,2%	1 352 863,00	1 631 715,64	1 455 128,47	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 176 416,00	1 445 803,64	1 281 859,09	88,7%	1 176 416,00	1 445 803,64	1 281 859,09	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 447,00	185 912,00	173 269,38	93,2%	176 447,00	185 912,00	173 269,38	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 526,48	84,2%	3 000,00	3 000,00	2 526,48	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	648 057,00	717 979,00	642 250,88	89,5%	648 057,00	717 979,00	642 250,88	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	648 057,00	717 979,00	642 250,88	89,5%	648 057,00	717 979,00	642 250,88	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	111 437,00	170 859,00	129 464,72	75,8%	111 437,00	170 859,00	129 464,72	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 437,00	170 859,00	129 464,72	75,8%	111 437,00	170 859,00	129 464,72	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	536 620,00	547 120,00	512 786,16	93,7%	536 620,00	547 120,00	512 786,16	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 673 128,00	28 340 354,00	25 493 358,35	90,0%	24 435 734,00	24 926 176,00	22 448 551,00	3 237 394,00	3 414 178,00	3 044 807,35

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	27 232 212,00	28 103 444,00	25 256 520,91	89,9%	23 994 818,00	24 689 266,00	22 211 713,56	3 237 394,00	3 414 178,00	3 044 807,35
		Wydatki jednostek budżetowych	27 180 913,00	28 038 245,00	25 191 844,44	89,9%	23 953 719,00	24 629 467,00	22 152 354,80	3 227 194,00	3 408 778,00	3 039 489,64
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 731 505,00	22 086 331,00	20 574 337,88	93,2%	19 759 296,00	19 936 519,00	18 473 035,86	1 972 209,00	2 149 812,00	2 101 302,02
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 449 408,00	5 951 914,00	4 617 506,56	77,6%	4 194 423,00	4 692 948,00	3 679 318,94	1 254 985,00	1 258 966,00	938 187,62
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 299,00	65 199,00	64 676,47	99,2%	41 099,00	59 799,00	59 358,76	10 200,00	5 400,00	5 317,71
		Wydatki majątkowe	440 916,00	236 910,00	236 837,44	100,0%	440 916,00	236 910,00	236 837,44	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	440 916,00	236 910,00	236 837,44	100,0%	440 916,00	236 910,00	236 837,44	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	440 916,00	236 910,00	236 837,44	100,0%	440 916,00	236 910,00	236 837,44	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 926,00	23 826,00	18 169,93	76,3%	0,00	0,00	0,00	28 926,00	23 826,00	18 169,93
		Wydatki bieżące	28 926,00	23 826,00	18 169,93	76,3%	0,00	0,00	0,00	28 926,00	23 826,00	18 169,93
		Wydatki jednostek budżetowych	15 326,00	15 326,00	9 669,93	63,1%	0,00	0,00	0,00	15 326,00	15 326,00	9 669,93
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964,00	11 964,00	7 335,89	61,3%	0,00	0,00	0,00	11 964,00	11 964,00	7 335,89
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 362,00	3 362,00	2 334,04	69,4%	0,00	0,00	0,00	3 362,00	3 362,00	2 334,04
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 600,00	8 500,00	8 500,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	13 600,00	8 500,00	8 500,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	31 826,00	25 326,00	79,6%	0,00	31 826,00	25 326,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	31 826,00	25 326,00	79,6%	0,00	31 826,00	25 326,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	986,00	986,00	100,0%	0,00	986,00	986,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	986,00	986,00	100,0%	0,00	986,00	986,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	30 840,00	24 340,00	78,9%	0,00	30 840,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	753 723,00	876 047,00	836 417,27	95,5%	707 353,00	858 297,00	818 983,89	46 370,00	17 750,00	17 433,38
		Wydatki bieżące	753 723,00	876 047,00	836 417,27	95,5%	707 353,00	858 297,00	818 983,89	46 370,00	17 750,00	17 433,38
		Wydatki jednostek budżetowych	753 723,00	876 047,00	836 417,27	95,5%	707 353,00	858 297,00	818 983,89	46 370,00	17 750,00	17 433,38
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 500,00	28 200,00	25 270,78	89,6%	17 500,00	28 200,00	25 270,78	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	736 223,00	847 847,00	811 146,49	95,7%	689 853,00	830 097,00	793 713,11	46 370,00	17 750,00	17 433,38
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 634 406,00	2 048 498,00	2 045 914,31	99,9%	2 634 406,00	2 048 498,00	2 045 914,31	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 034 406,00	2 041 825,00	2 039 241,56	99,9%	2 034 406,00	2 041 825,00	2 039 241,56	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 028 687,00	2 038 106,00	2 035 616,35	99,9%	2 028 687,00	2 038 106,00	2 035 616,35	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 820 053,00	1 812 105,00	1 812 077,45	100,0%	1 820 053,00	1 812 105,00	1 812 077,45	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 634,00	226 001,00	223 538,90	98,9%	208 634,00	226 001,00	223 538,90	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 719,00	3 719,00	3 625,21	97,5%	5 719,00	3 719,00	3 625,21	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	600 000,00	6 673,00	6 672,75	100,0%	600 000,00	6 673,00	6 672,75	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	600 000,00	6 673,00	6 672,75	100,0%	600 000,00	6 673,00	6 672,75	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	600 000,00	6 673,00	6 672,75	100,0%	600 000,00	6 673,00	6 672,75	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75095	Pozostała działalność	1 203 653,00	961 306,00	752 740,41	78,3%	1 203 653,00	961 306,00	752 740,41	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 203 653,00	961 306,00	752 740,41	78,3%	1 203 653,00	961 306,00	752 740,41	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 078 443,00	836 501,00	652 949,82	78,1%	1 078 443,00	836 501,00	652 949,82	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 074 443,00	832 501,00	652 949,82	78,4%	1 074 443,00	832 501,00	652 949,82	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	405,00	0,00	0,00	0,0%	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	124 805,00	124 805,00	99 790,59	80,0%	124 805,00	124 805,00	99 790,59	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 000,00	458 864,00	449 948,99	98,1%	16 000,00	458 864,00	449 948,99	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	16 000,00	458 864,00	449 948,99	98,1%	16 000,00	458 864,00	449 948,99	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	186 064,00	179 248,99	96,3%	16 000,00	186 064,00	179 248,99	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 580,00	148 234,00	142 688,88	96,3%	10 580,00	148 234,00	142 688,88	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 420,00	37 830,00	36 560,11	96,6%	5 420,00	37 830,00	36 560,11	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	272 800,00	270 700,00	99,2%	0,00	272 800,00	270 700,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 000,00	16 000,00	15 996,22	100,0%	16 000,00	16 000,00	15 996,22	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	15 996,22	100,0%	16 000,00	16 000,00	15 996,22	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	15 996,22	100,0%	16 000,00	16 000,00	15 996,22	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 580,00	10 580,00	10 576,22	100,0%	10 580,00	10 580,00	10 576,22	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 420,00	5 420,00	5 420,00	100,0%	5 420,00	5 420,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	442 864,00	433 952,77	98,0%	0,00	442 864,00	433 952,77	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	442 864,00	433 952,77	98,0%	0,00	442 864,00	433 952,77	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	170 064,00	163 252,77	96,0%	0,00	170 064,00	163 252,77	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	137 654,00	132 112,66	96,0%	0,00	137 654,00	132 112,66	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	32 410,00	31 140,11	96,1%	0,00	32 410,00	31 140,11	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	272 800,00	270 700,00	99,2%	0,00	272 800,00	270 700,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	15 600,00	85 729,00	85 726,30	100,0%	15 600,00	32 529,00	32 526,30	0,00	53 200,00	53 200,00
		Wydatki bieżące	15 600,00	85 729,00	85 726,30	100,0%	15 600,00	32 529,00	32 526,30	0,00	53 200,00	53 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych	600,00	53 800,00	53 800,00	100,0%	600,00	600,00	600,00	0,00	53 200,00	53 200,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	0,00	0,00	0,0%	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	53 800,00	53 800,00	100,0%	300,00	600,00	600,00	0,00	53 200,00	53 200,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	31 929,00	31 926,30	100,0%	15 000,00	31 929,00	31 926,30	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,0%	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	600,00	600,00	600,00	100,0%	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	600,00	100,0%	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	0,00	0,00	0,0%	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	600,00	600,00	100,0%	300,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	15 000,00	85 129,00	85 126,30	100,0%	15 000,00	31 929,00	31 926,30	0,00	53 200,00	53 200,00
		Wydatki bieżące	15 000,00	85 129,00	85 126,30	100,0%	15 000,00	31 929,00	31 926,30	0,00	53 200,00	53 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	53 200,00	53 200,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00	53 200,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	53 200,00	53 200,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00	53 200,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	31 929,00	31 926,30	100,0%	15 000,00	31 929,00	31 926,30	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 409 603,50	14 002 376,50	13 716 886,53	98,0%	3 556 028,50	4 627 145,50	4 376 008,25	7 853 575,00	9 375 231,00	9 340 878,28
		Wydatki bieżące	11 062 812,50	12 596 401,50	12 331 908,74	97,9%	3 299 237,50	3 431 170,50	3 201 029,96	7 763 575,00	9 165 231,00	9 130 878,78
		Wydatki jednostek budżetowych	10 515 726,50	11 804 314,50	11 554 145,55	97,9%	3 029 360,50	3 079 962,50	2 864 144,78	7 486 366,00	8 724 352,00	8 690 000,77
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 339 451,00	9 801 735,00	9 674 274,69	98,7%	2 535 397,00	2 542 879,00	2 422 770,73	6 804 054,00	7 258 856,00	7 251 503,96
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 176 275,50	2 002 579,50	1 879 870,86	93,9%	493 963,50	537 083,50	441 374,05	682 312,00	1 465 496,00	1 438 496,81
		Dotacje na zadania bieżące	110 616,00	169 951,00	169 951,00	100,0%	110 616,00	169 951,00	169 951,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	366 077,00	544 947,00	540 021,76	99,1%	88 868,00	104 068,00	99 143,75	277 209,00	440 879,00	440 878,01
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	70 393,00	77 189,00	67 790,43	87,8%	70 393,00	77 189,00	67 790,43	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki majątkowe	346 791,00	1 405 975,00	1 384 977,79	98,5%	256 791,00	1 195 975,00	1 174 978,29	90 000,00	210 000,00	209 999,50
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	346 791,00	1 405 975,00	1 384 977,79	98,5%	256 791,00	1 195 975,00	1 174 978,29	90 000,00	210 000,00	209 999,50
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	51 791,00	19 675,00	19 673,39	100,0%	51 791,00	19 675,00	19 673,39	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	295 000,00	1 386 300,00	1 365 304,40	98,5%	205 000,00	1 176 300,00	1 155 304,90	90 000,00	210 000,00	209 999,50
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	132 000,00	132 000,00	131 897,61	99,9%	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	131 897,61
		Wydatki bieżące	87 000,00	87 000,00	86 897,61	99,9%	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	86 897,61
		Wydatki jednostek budżetowych	87 000,00	87 000,00	86 897,61	99,9%	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	86 897,61
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 000,00	87 000,00	86 897,61	99,9%	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	86 897,61
		Wydatki majątkowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 569 354,00	8 803 060,00	8 799 701,54	100,0%	0,00	0,00	0,00	7 569 354,00	8 803 060,00	8 799 701,54
		Wydatki bieżące	7 524 354,00	8 638 060,00	8 634 702,04	100,0%	0,00	0,00	0,00	7 524 354,00	8 638 060,00	8 634 702,04
		Wydatki jednostek budżetowych	7 247 145,00	8 347 856,00	8 344 499,03	100,0%	0,00	0,00	0,00	7 247 145,00	8 347 856,00	8 344 499,03
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 800 054,00	7 254 856,00	7 251 503,96	100,0%	0,00	0,00	0,00	6 800 054,00	7 254 856,00	7 251 503,96
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	447 091,00	1 093 000,00	1 092 995,07	100,0%	0,00	0,00	0,00	447 091,00	1 093 000,00	1 092 995,07

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 209,00	290 204,00	290 203,01	100,0%	0,00	0,00	0,00	277 209,00	290 204,00	290 203,01
		Wydatki majątkowe	45 000,00	165 000,00	164 999,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	45 000,00	165 000,00	164 999,50
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	45 000,00	165 000,00	164 999,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	45 000,00	165 000,00	164 999,50
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	45 000,00	165 000,00	164 999,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	45 000,00	165 000,00	164 999,50
	75412	Ochotnicze straże pożarne	497 490,50	1 611 399,50	1 554 943,94	96,5%	497 490,50	1 611 399,50	1 554 943,94	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	347 490,50	495 099,50	439 614,04	88,8%	347 490,50	495 099,50	439 614,04	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	204 731,50	283 305,50	228 256,74	80,6%	204 731,50	283 305,50	228 256,74	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 976,00	42 976,00	40 855,44	95,1%	42 976,00	42 976,00	40 855,44	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 755,50	240 329,50	187 401,30	78,0%	161 755,50	240 329,50	187 401,30	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	110 616,00	169 951,00	169 951,00	100,0%	110 616,00	169 951,00	169 951,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 143,00	41 843,00	41 406,30	99,0%	32 143,00	41 843,00	41 406,30	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	150 000,00	1 116 300,00	1 115 329,90	99,9%	150 000,00	1 116 300,00	1 115 329,90	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	150 000,00	1 116 300,00	1 115 329,90	99,9%	150 000,00	1 116 300,00	1 115 329,90	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	150 000,00	1 116 300,00	1 115 329,90	99,9%	150 000,00	1 116 300,00	1 115 329,90	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	49 502,00	45 002,00	19 901,68	44,2%	47 002,00	42 502,00	17 401,68	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		Wydatki bieżące	29 502,00	25 002,00	19 901,68	79,6%	27 002,00	22 502,00	17 401,68	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych	29 502,00	25 002,00	19 901,68	79,6%	27 002,00	22 502,00	17 401,68	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 502,00	24 002,00	19 901,68	82,9%	26 002,00	21 502,00	17 401,68	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 888 120,00	2 841 335,00	2 696 588,68	94,9%	2 888 120,00	2 841 335,00	2 696 588,68	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 836 329,00	2 821 660,00	2 676 915,29	94,9%	2 836 329,00	2 821 660,00	2 676 915,29	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 764 627,00	2 737 662,00	2 597 406,84	94,9%	2 764 627,00	2 737 662,00	2 597 406,84	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 491 421,00	2 498 903,00	2 381 915,29	95,3%	2 491 421,00	2 498 903,00	2 381 915,29	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273 206,00	238 759,00	215 491,55	90,3%	273 206,00	238 759,00	215 491,55	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 725,00	62 225,00	57 737,45	92,8%	56 725,00	62 225,00	57 737,45	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	14 977,00	21 773,00	21 771,00	100,0%	14 977,00	21 773,00	21 771,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	51 791,00	19 675,00	19 673,39	100,0%	51 791,00	19 675,00	19 673,39	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	51 791,00	19 675,00	19 673,39	100,0%	51 791,00	19 675,00	19 673,39	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	51 791,00	19 675,00	19 673,39	100,0%	51 791,00	19 675,00	19 673,39	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	33 121,00	347 321,00	334 459,55	96,3%	0,00	0,00	0,00	33 121,00	347 321,00	334 459,55
		Wydatki bieżące	33 121,00	347 321,00	334 459,55	96,3%	0,00	0,00	0,00	33 121,00	347 321,00	334 459,55

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	33 121,00	196 646,00	183 784,55	93,5%	0,00	0,00	0,00	33 121,00	196 646,00	183 784,55
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 121,00	196 646,00	183 784,55	93,5%	0,00	0,00	0,00	33 121,00	196 646,00	183 784,55
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	150 675,00	150 675,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	150 675,00	150 675,00
	75495	Pozostała działalność	240 016,00	222 259,00	179 393,53	80,7%	123 416,00	131 909,00	107 073,95	116 600,00	90 350,00	72 319,58
		Wydatki bieżące	205 016,00	182 259,00	139 418,53	76,5%	88 416,00	91 909,00	67 098,95	116 600,00	90 350,00	72 319,58
		Wydatki jednostek budżetowych	149 600,00	126 843,00	93 399,10	73,6%	33 000,00	36 493,00	21 079,52	116 600,00	90 350,00	72 319,58
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 600,00	122 843,00	93 399,10	76,0%	33 000,00	36 493,00	21 079,52	112 600,00	86 350,00	72 319,58
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	55 416,00	55 416,00	46 019,43	83,0%	55 416,00	55 416,00	46 019,43	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	35 000,00	40 000,00	39 975,00	99,9%	35 000,00	40 000,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	35 000,00	40 000,00	39 975,00	99,9%	35 000,00	40 000,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	35 000,00	40 000,00	39 975,00	99,9%	35 000,00	40 000,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 796,00	264 791,78	100,0%	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 796,00	264 791,78
		Wydatki bieżące	264 000,00	264 796,00	264 791,78	100,0%	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 796,00	264 791,78
		Wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	136 756,00	136 754,66	100,0%	0,00	0,00	0,00	135 960,00	136 756,00	136 754,66
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	22 735,72	22 735,72	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	22 735,72	22 735,72

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 960,00	114 020,28	114 018,94	100,0%	0,00	0,00	0,00	135 960,00	114 020,28	114 018,94
		Dotacje na zadania bieżące	128 040,00	128 040,00	128 037,12	100,0%	0,00	0,00	0,00	128 040,00	128 040,00	128 037,12
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 796,00	264 791,78	100,0%	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 796,00	264 791,78
		Wydatki bieżące	264 000,00	264 796,00	264 791,78	100,0%	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 796,00	264 791,78
		Wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	136 756,00	136 754,66	100,0%	0,00	0,00	0,00	135 960,00	136 756,00	136 754,66
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	22 735,72	22 735,72	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	22 735,72	22 735,72
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 960,00	114 020,28	114 018,94	100,0%	0,00	0,00	0,00	135 960,00	114 020,28	114 018,94
		Dotacje na zadania bieżące	128 040,00	128 040,00	128 037,12	100,0%	0,00	0,00	0,00	128 040,00	128 040,00	128 037,12
757		Obsługa długu publicznego	1 856 355,00	942 583,00	464 368,17	49,3%	1 856 355,00	942 583,00	464 368,17	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 856 355,00	942 583,00	464 368,17	49,3%	1 856 355,00	942 583,00	464 368,17	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	651 525,00	462 399,00	0,00	0,0%	651 525,00	462 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	1 204 830,00	480 184,00	464 368,17	96,7%	1 204 830,00	480 184,00	464 368,17	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	1 204 830,00	480 184,00	464 368,17	96,7%	1 204 830,00	480 184,00	464 368,17	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 204 830,00	480 184,00	464 368,17	96,7%	1 204 830,00	480 184,00	464 368,17	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	1 204 830,00	480 184,00	464 368,17	96,7%	1 204 830,00	480 184,00	464 368,17	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	651 525,00	462 399,00	0,00	0,0%	651 525,00	462 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	651 525,00	462 399,00	0,00	0,0%	651 525,00	462 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	651 525,00	462 399,00	0,00	0,0%	651 525,00	462 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	7 115 940,10	2 131 170,10	0,00	0,0%	5 565 940,10	1 212 520,10	0,00	1 550 000,00	918 650,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 915 939,52	1 990 834,52	0,00	0,0%	5 365 939,52	1 072 184,52	0,00	1 550 000,00	918 650,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	6 915 939,52	1 990 834,52	0,00	0,0%	5 365 939,52	1 072 184,52	0,00	1 550 000,00	918 650,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 915 939,52	1 990 834,52	0,00	0,0%	5 365 939,52	1 072 184,52	0,00	1 550 000,00	918 650,00	0,00
		Wydatki majątkowe	200 000,58	140 335,58	0,00	0,0%	200 000,58	140 335,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	200 000,58	140 335,58	0,00	0,0%	200 000,58	140 335,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	200 000,58	140 335,58	0,00	0,0%	200 000,58	140 335,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 115 940,10	2 131 170,10	0,00	0,0%	5 565 940,10	1 212 520,10	0,00	1 550 000,00	918 650,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 915 939,52	1 990 834,52	0,00	0,0%	5 365 939,52	1 072 184,52	0,00	1 550 000,00	918 650,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	6 915 939,52	1 990 834,52	0,00	0,0%	5 365 939,52	1 072 184,52	0,00	1 550 000,00	918 650,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 915 939,52	1 990 834,52	0,00	0,0%	5 365 939,52	1 072 184,52	0,00	1 550 000,00	918 650,00	0,00
		Wydatki majątkowe	200 000,58	140 335,58	0,00	0,0%	200 000,58	140 335,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	200 000,58	140 335,58	0,00	0,0%	200 000,58	140 335,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	200 000,58	140 335,58	0,00	0,0%	200 000,58	140 335,58	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	203 532 700,90	201 443 863,23	194 594 235,45	96,6%	133 843 071,90	135 570 675,21	131 143 892,91	69 689 629,00	65 873 188,02	63 450 342,54
		Wydatki bieżące	165 698 744,00	170 223 734,33	163 841 945,09	96,3%	102 847 236,00	106 361 613,31	102 301 621,60	62 851 508,00	63 862 121,02	61 540 323,49
		Wydatki jednostek budżetowych	150 958 515,00	154 919 765,81	150 147 903,92	96,9%	93 886 871,00	96 630 339,21	93 437 099,89	57 071 644,00	58 289 426,60	56 710 804,03
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 260 893,00	130 600 255,00	128 511 748,61	98,4%	78 880 326,00	80 435 187,00	79 337 297,86	49 380 567,00	50 165 068,00	49 174 450,75
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 697 622,00	24 319 510,81	21 636 155,31	89,0%	15 006 545,00	16 195 152,21	14 099 802,03	7 691 077,00	8 124 358,60	7 536 353,28
		Dotacje na zadania bieżące	13 177 626,00	12 375 622,52	11 158 983,34	90,2%	8 464 592,00	8 241 618,52	7 377 359,55	4 713 034,00	4 134 004,00	3 781 623,79
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 464,00	855 524,00	837 820,75	97,9%	144 488,00	483 536,00	482 781,16	87 976,00	371 988,00	355 039,59
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 330 139,00	2 072 822,00	1 697 237,08	81,9%	351 285,00	1 006 119,58	1 004 381,00	978 854,00	1 066 702,42	692 856,08
		Wydatki majątkowe	37 833 956,90	31 220 128,90	30 752 290,36	98,5%	30 995 835,90	29 209 061,90	28 842 271,31	6 838 121,00	2 011 067,00	1 910 019,05
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	37 833 956,90	31 220 128,90	30 752 290,36	98,5%	30 995 835,90	29 209 061,90	28 842 271,31	6 838 121,00	2 011 067,00	1 910 019,05
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	33 982 942,00	5 476 559,00	5 295 798,54	96,7%	27 894 821,00	4 911 650,00	4 731 320,22	6 088 121,00	564 909,00	564 478,32
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 851 014,90	25 743 569,90	25 456 491,82	98,9%	3 101 014,90	24 297 411,90	24 110 951,09	2 750 000,00	1 446 158,00	1 345 540,73
	80101	Szkoły podstawowe	89 682 860,00	87 277 842,88	85 695 902,82	98,2%	87 288 956,00	83 933 792,62	82 509 998,67	2 393 904,00	3 344 050,26	3 185 904,15
		Wydatki bieżące	59 949 739,00	63 326 960,62	62 190 565,45	98,2%	57 555 835,00	60 842 877,62	59 764 223,92	2 393 904,00	2 484 083,00	2 426 341,53
		Wydatki jednostek budżetowych	58 113 442,00	60 417 589,04	59 318 876,01	98,2%	55 725 648,00	57 955 476,04	56 914 503,51	2 387 794,00	2 462 113,00	2 404 372,50

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 090 169,00	52 677 789,00	52 143 704,56	99,0%	49 119 827,00	50 615 109,00	50 093 508,24	1 970 342,00	2 062 680,00	2 050 196,32
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 023 273,00	7 739 800,04	7 175 171,45	92,7%	6 605 821,00	7 340 367,04	6 820 995,27	417 452,00	399 433,00	354 176,18
		Dotacje na zadania bieżące	1 439 392,00	1 570 102,00	1 534 116,23	97,7%	1 439 392,00	1 570 102,00	1 534 116,23	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 874,00	399 443,00	399 371,41	100,0%	72 764,00	377 473,00	377 402,38	6 110,00	21 970,00	21 969,03
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	318 031,00	939 826,58	938 201,80	99,8%	318 031,00	939 826,58	938 201,80	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	29 733 121,00	23 950 882,26	23 505 337,37	98,1%	29 733 121,00	23 090 915,00	22 745 774,75	0,00	859 967,26	759 562,62
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	29 733 121,00	23 950 882,26	23 505 337,37	98,1%	29 733 121,00	23 090 915,00	22 745 774,75	0,00	859 967,26	759 562,62
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	27 894 821,00	5 409 732,26	5 228 973,46	96,7%	27 894 821,00	4 911 650,00	4 731 320,22	0,00	498 082,26	497 653,24
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 838 300,00	18 541 150,00	18 276 363,91	98,6%	1 838 300,00	18 179 265,00	18 014 454,53	0,00	361 885,00	261 909,38
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 627 392,00	12 590 501,14	11 967 831,88	95,1%	0,00	0,00	0,00	12 627 392,00	12 590 501,14	11 967 831,88
		Wydatki bieżące	12 477 392,00	12 590 501,14	11 967 831,88	95,1%	0,00	0,00	0,00	12 477 392,00	12 590 501,14	11 967 831,88
		Wydatki jednostek budżetowych	12 468 492,00	12 532 263,00	11 909 723,33	95,0%	0,00	0,00	0,00	12 468 492,00	12 532 263,00	11 909 723,33
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 648 984,00	11 698 576,00	11 087 885,07	94,8%	0,00	0,00	0,00	11 648 984,00	11 698 576,00	11 087 885,07
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	819 508,00	833 687,00	821 838,26	98,6%	0,00	0,00	0,00	819 508,00	833 687,00	821 838,26
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 900,00	51 930,00	51 800,48	99,8%	0,00	0,00	0,00	8 900,00	51 930,00	51 800,48

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	6 308,14	6 308,07	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 308,14	6 308,07
		Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	150 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	150 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	34 045 209,90	39 479 124,90	37 672 836,60	95,4%	34 045 209,90	39 479 124,90	37 672 836,60	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	32 782 495,00	33 373 279,00	31 576 340,04	94,6%	32 782 495,00	33 373 279,00	31 576 340,04	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	30 725 321,00	31 167 176,00	29 486 192,81	94,6%	30 725 321,00	31 167 176,00	29 486 192,81	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 316 658,00	24 593 705,00	24 171 055,64	98,3%	24 316 658,00	24 593 705,00	24 171 055,64	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 408 663,00	6 573 471,00	5 315 137,17	80,9%	6 408 663,00	6 573 471,00	5 315 137,17	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 990 450,00	2 107 040,00	1 991 140,45	94,5%	1 990 450,00	2 107 040,00	1 991 140,45	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 724,00	99 063,00	99 006,78	99,9%	66 724,00	99 063,00	99 006,78	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 262 714,90	6 105 845,90	6 096 496,56	99,9%	1 262 714,90	6 105 845,90	6 096 496,56	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 262 714,90	6 105 845,90	6 096 496,56	99,9%	1 262 714,90	6 105 845,90	6 096 496,56	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 262 714,90	6 105 845,90	6 096 496,56	99,9%	1 262 714,90	6 105 845,90	6 096 496,56	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 508 265,00	2 364 486,00	2 233 067,85	94,4%	2 508 265,00	2 364 486,00	2 233 067,85	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 508 265,00	2 364 486,00	2 233 067,85	94,4%	2 508 265,00	2 364 486,00	2 233 067,85	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 503 265,00	2 357 486,00	2 226 695,85	94,5%	2 503 265,00	2 357 486,00	2 226 695,85	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 081 713,00	1 951 122,00	1 880 351,24	96,4%	2 081 713,00	1 951 122,00	1 880 351,24	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	421 552,00	406 364,00	346 344,61	85,2%	421 552,00	406 364,00	346 344,61	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	7 000,00	6 372,00	91,0%	5 000,00	7 000,00	6 372,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	48 800,00	48 800,00	21 993,63	45,1%	48 800,00	48 800,00	21 993,63	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	48 800,00	48 800,00	21 993,63	45,1%	48 800,00	48 800,00	21 993,63	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	4 693,40	37,6%	12 500,00	12 500,00	4 693,40	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 500,00	12 500,00	4 693,40	37,6%	12 500,00	12 500,00	4 693,40	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	36 300,00	36 300,00	17 300,23	47,7%	36 300,00	36 300,00	17 300,23	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	544 556,00	495 944,00	467 888,43	94,3%	544 556,00	495 944,00	467 888,43	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	544 556,00	495 944,00	467 888,43	94,3%	544 556,00	495 944,00	467 888,43	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	544 556,00	495 944,00	467 888,43	94,3%	544 556,00	495 944,00	467 888,43	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	544 556,00	495 944,00	467 888,43	94,3%	544 556,00	495 944,00	467 888,43	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	16 717 633,00	16 966 549,14	16 575 556,24	97,7%	0,00	12 301,00	0,00	16 717 633,00	16 954 248,14	16 575 556,24
		Wydatki bieżące	16 117 633,00	16 294 148,14	15 916 010,12	97,7%	0,00	0,00	0,00	16 117 633,00	16 294 148,14	15 916 010,12
		Wydatki jednostek budżetowych	14 905 971,00	14 875 855,00	14 585 228,10	98,1%	0,00	0,00	0,00	14 905 971,00	14 875 855,00	14 585 228,10
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 554 687,00	12 405 036,00	12 290 239,43	99,1%	0,00	0,00	0,00	12 554 687,00	12 405 036,00	12 290 239,43
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 351 284,00	2 470 819,00	2 294 988,67	92,9%	0,00	0,00	0,00	2 351 284,00	2 470 819,00	2 294 988,67

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje na zadania bieżące	1 109 810,00	1 112 780,00	1 099 910,51	98,8%	0,00	0,00	0,00	1 109 810,00	1 112 780,00	1 099 910,51
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 555,00	137 618,00	129 980,13	94,5%	0,00	0,00	0,00	26 555,00	137 618,00	129 980,13
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	75 297,00	167 895,14	100 891,38	60,1%	0,00	0,00	0,00	75 297,00	167 895,14	100 891,38
		Wydatki majątkowe	600 000,00	672 401,00	659 546,12	98,1%	0,00	12 301,00	0,00	600 000,00	660 100,00	659 546,12
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	600 000,00	672 401,00	659 546,12	98,1%	0,00	12 301,00	0,00	600 000,00	660 100,00	659 546,12
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	600 000,00	672 401,00	659 546,12	98,1%	0,00	12 301,00	0,00	600 000,00	660 100,00	659 546,12
	80116	Szkoły policealne	1 735 864,00	1 490 864,00	1 333 490,69	89,4%	0,00	0,00	0,00	1 735 864,00	1 490 864,00	1 333 490,69
		Wydatki bieżące	1 735 864,00	1 490 864,00	1 333 490,69	89,4%	0,00	0,00	0,00	1 735 864,00	1 490 864,00	1 333 490,69
		Dotacje na zadania bieżące	1 735 864,00	1 490 864,00	1 333 490,69	89,4%	0,00	0,00	0,00	1 735 864,00	1 490 864,00	1 333 490,69
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 828 419,00	5 155 465,00	5 038 461,20	97,7%	0,00	0,00	0,00	4 828 419,00	5 155 465,00	5 038 461,20
		Wydatki bieżące	4 828 419,00	5 155 465,00	5 038 461,20	97,7%	0,00	0,00	0,00	4 828 419,00	5 155 465,00	5 038 461,20
		Wydatki jednostek budżetowych	4 810 326,00	4 952 980,00	4 869 928,88	98,3%	0,00	0,00	0,00	4 810 326,00	4 952 980,00	4 869 928,88
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 051 614,00	4 163 314,00	4 135 684,96	99,3%	0,00	0,00	0,00	4 051 614,00	4 163 314,00	4 135 684,96
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	758 712,00	789 666,00	734 243,92	93,0%	0,00	0,00	0,00	758 712,00	789 666,00	734 243,92
		Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 610,00	1 104,93	30,6%	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 610,00	1 104,93
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 655,00	25 131,00	20 569,48	81,9%	0,00	0,00	0,00	12 655,00	25 131,00	20 569,48
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 438,00	173 744,00	146 857,91	84,5%	0,00	0,00	0,00	2 438,00	173 744,00	146 857,91

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80120	Licea ogólnokształcące	17 043 583,00	17 829 614,00	17 513 281,56	98,2%	0,00	0,00	0,00	17 043 583,00	17 829 614,00	17 513 281,56
		Wydatki bieżące	17 043 583,00	17 615 441,00	17 299 196,33	98,2%	0,00	0,00	0,00	17 043 583,00	17 615 441,00	17 299 196,33
		Wydatki jednostek budżetowych	15 753 342,00	16 339 285,00	16 147 469,54	98,8%	0,00	0,00	0,00	15 753 342,00	16 339 285,00	16 147 469,54
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 734 751,00	14 200 794,00	14 116 333,52	99,4%	0,00	0,00	0,00	13 734 751,00	14 200 794,00	14 116 333,52
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 018 591,00	2 138 491,00	2 031 136,02	95,0%	0,00	0,00	0,00	2 018 591,00	2 138 491,00	2 031 136,02
		Dotacje na zadania bieżące	1 229 280,00	1 089 470,00	1 015 557,30	93,2%	0,00	0,00	0,00	1 229 280,00	1 089 470,00	1 015 557,30
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 956,00	75 949,00	72 306,38	95,2%	0,00	0,00	0,00	21 956,00	75 949,00	72 306,38
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	39 005,00	110 737,00	63 863,11	57,7%	0,00	0,00	0,00	39 005,00	110 737,00	63 863,11
		Wydatki majątkowe	0,00	214 173,00	214 085,23	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	214 173,00	214 085,23
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	214 173,00	214 085,23	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	214 173,00	214 085,23
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	214 173,00	214 085,23	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	214 173,00	214 085,23
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	3 332,14	3 332,07	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332,14	3 332,07
		Wydatki bieżące	0,00	3 332,14	3 332,07	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332,14	3 332,07
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	3 332,14	3 332,07	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332,14	3 332,07
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 032 902,00	3 334 196,00	3 259 023,01	97,8%	0,00	0,00	0,00	3 032 902,00	3 334 196,00	3 259 023,01
		Wydatki bieżące	3 032 902,00	3 124 196,00	3 049 023,01	97,6%	0,00	0,00	0,00	3 032 902,00	3 124 196,00	3 049 023,01
		Wydatki jednostek budżetowych	2 963 392,00	3 038 201,00	2 964 050,37	97,6%	0,00	0,00	0,00	2 963 392,00	3 038 201,00	2 964 050,37

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 731 140,00	2 743 806,00	2 672 446,46	97,4%	0,00	0,00	0,00	2 731 140,00	2 743 806,00	2 672 446,46
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 252,00	294 395,00	291 603,91	99,1%	0,00	0,00	0,00	232 252,00	294 395,00	291 603,91
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	27 640,00	27 639,15	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 500,00	27 640,00	27 639,15
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	68 010,00	58 355,00	57 333,49	98,3%	0,00	0,00	0,00	68 010,00	58 355,00	57 333,49
		Wydatki majątkowe	0,00	210 000,00	210 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	210 000,00	210 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	210 000,00	210 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	8 955 164,00	3 147 011,74	2 932 071,90	93,2%	0,00	0,00	0,00	8 955 164,00	3 147 011,74	2 932 071,90
		Wydatki bieżące	2 867 043,00	3 080 185,00	2 865 246,82	93,0%	0,00	0,00	0,00	2 867 043,00	3 080 185,00	2 865 246,82
		Wydatki jednostek budżetowych	2 528 133,00	2 734 582,00	2 653 574,41	97,0%	0,00	0,00	0,00	2 528 133,00	2 734 582,00	2 653 574,41
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 955 217,00	2 160 661,00	2 132 978,29	98,7%	0,00	0,00	0,00	1 955 217,00	2 160 661,00	2 132 978,29
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	572 916,00	573 921,00	520 596,12	90,7%	0,00	0,00	0,00	572 916,00	573 921,00	520 596,12
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300,00	17 247,00	16 738,97	97,1%	0,00	0,00	0,00	8 300,00	17 247,00	16 738,97
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	330 610,00	328 356,00	194 933,44	59,4%	0,00	0,00	0,00	330 610,00	328 356,00	194 933,44
		Wydatki majątkowe	6 088 121,00	66 826,74	66 825,08	100,0%	0,00	0,00	0,00	6 088 121,00	66 826,74	66 825,08

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	6 088 121,00	66 826,74	66 825,08	100,0%	0,00	0,00	0,00	6 088 121,00	66 826,74	66 825,08
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 088 121,00	66 826,74	66 825,08	100,0%	0,00	0,00	0,00	6 088 121,00	66 826,74	66 825,08
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 679 0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	1 679 0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 041 763,00	896 981,00	574 315,09	64,0%	363 489,00	480 204,00	304 944,46	678 274,00	416 777,00	269 370,63
		Wydatki bieżące	1 041 763,00	896 981,00	574 315,09	64,0%	363 489,00	480 204,00	304 944,46	678 274,00	416 777,00	269 370,63
		Wydatki jednostek budżetowych	545 015,00	612 713,00	388 799,28	63,5%	330 235,00	413 911,00	238 765,26	214 780,00	198 802,00	150 034,02
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	545 015,00	612 713,00	388 799,28	63,5%	330 235,00	413 911,00	238 765,26	214 780,00	198 802,00	150 034,02
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	496 748,00	284 268,00	185 515,81	65,3%	33 254,00	66 293,00	66 179,20	463 494,00	217 975,00	119 336,61
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	84 904,00	64 760,77	76,3%	0,00	84 904,00	64 760,77	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	84 904,00	64 760,77	76,3%	0,00	84 904,00	64 760,77	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	84 904,00	64 760,77	76,3%	0,00	84 904,00	64 760,77	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	29 907,00	28 795,86	96,3%	0,00	29 907,00	28 795,86	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	54 997,00	35 964,91	65,4%	0,00	54 997,00	35 964,91	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	4 998 462,00	4 369 087,00	3 688 264,91	84,4%	4 877 890,00	4 270 913,00	3 590 094,65	120 572,00	98 174,00	98 170,26
		Wydatki bieżące	4 998 462,00	4 369 087,00	3 688 264,91	84,4%	4 877 890,00	4 270 913,00	3 590 094,65	120 572,00	98 174,00	98 170,26
		Wydatki jednostek budżetowych	766 662,00	736 087,00	709 081,83	96,3%	646 090,00	637 913,00	610 911,57	120 572,00	98 174,00	98 170,26
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	734 600,00	702 842,00	675 836,83	96,2%	623 184,00	613 824,00	586 822,57	111 416,00	89 018,00	89 014,26
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 062,00	33 245,00	33 245,00	100,0%	22 906,00	24 089,00	24 089,00	9 156,00	9 156,00	9 156,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 231 800,00	3 633 000,00	2 979 183,08	82,0%	4 231 800,00	3 633 000,00	2 979 183,08	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 321 051,00	3 560 959,00	3 482 908,94	97,8%	3 321 051,00	3 560 959,00	3 482 908,94	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 321 051,00	3 560 959,00	3 482 908,94	97,8%	3 321 051,00	3 560 959,00	3 482 908,94	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 569 851,00	2 711 259,00	2 657 315,90	98,0%	2 569 851,00	2 711 259,00	2 657 315,90	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 488 897,00	2 626 341,00	2 572 397,90	98,0%	2 488 897,00	2 626 341,00	2 572 397,90	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 954,00	84 918,00	84 918,00	100,0%	80 954,00	84 918,00	84 918,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	751 200,00	849 700,00	825 593,04	97,2%	751 200,00	849 700,00	825 593,04	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	265 200,00	117 000,00	45 767,04	39,1%	0,00	0,00	0,00	265 200,00	117 000,00	45 767,04
		Wydatki bieżące	265 200,00	117 000,00	45 767,04	39,1%	0,00	0,00	0,00	265 200,00	117 000,00	45 767,04

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje na zadania bieżące	265 200,00	117 000,00	45 767,04	39,1%	0,00	0,00	0,00	265 200,00	117 000,00	45 767,04
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu...	609 955,00	667 837,00	550 722,22	82,5%	0,00	0,00	0,00	609 955,00	667 837,00	550 722,22
		Wydatki bieżące	609 955,00	667 837,00	550 722,22	82,5%	0,00	0,00	0,00	609 955,00	667 837,00	550 722,22
		Wydatki jednostek budżetowych	240 075,00	347 557,00	264 928,90	76,2%	0,00	0,00	0,00	240 075,00	347 557,00	264 928,90
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 331,00	286 230,00	256 057,90	89,5%	0,00	0,00	0,00	232 331,00	286 230,00	256 057,90
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 744,00	61 327,00	8 871,00	14,5%	0,00	0,00	0,00	7 744,00	61 327,00	8 871,00
		Dotacje na zadania bieżące	369 880,00	320 280,00	285 793,32	89,2%	0,00	0,00	0,00	369 880,00	320 280,00	285 793,32
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	831 637,29	806 551,60	97,0%	0,00	756 324,69	749 390,42	0,00	75 312,60	57 161,18
		Wydatki bieżące	0,00	831 637,29	806 551,60	97,0%	0,00	756 324,69	749 390,42	0,00	75 312,60	57 161,18
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	801 610,77	776 525,08	96,9%	0,00	726 298,17	719 363,90	0,00	75 312,60	57 161,18
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	801 610,77	776 525,08	96,9%	0,00	726 298,17	719 363,90	0,00	75 312,60	57 161,18
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	30 026,52	30 026,52	100,0%	0,00	30 026,52	30 026,52	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 525 622,00	731 727,00	666 207,00	91,1%	844 855,00	82 922,00	46 008,49	680 767,00	648 805,00	620 198,51
		Wydatki bieżące	1 525 622,00	731 727,00	666 207,00	91,1%	844 855,00	82 922,00	46 008,49	680 767,00	648 805,00	620 198,51
		Wydatki jednostek budżetowych	1 508 172,00	701 774,00	652 171,03	92,9%	829 405,00	67 472,00	46 008,49	678 767,00	634 302,00	606 162,54

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	640 132,00	360 132,00	347 980,95	96,6%	250 047,00	5 179,00	4 366,41	390 085,00	354 953,00	343 614,54
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	868 040,00	341 642,00	304 190,08	89,0%	579 358,00	62 293,00	41 642,08	288 682,00	279 349,00	262 548,00
		Dotacje na zadania bieżące	15 450,00	15 450,00	0,00	0,0%	15 450,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	14 503,00	14 035,97	96,8%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	14 503,00	14 035,97
851		Ochrona zdrowia	3 692 051,00	4 098 501,00	3 469 848,03	84,7%	2 381 736,00	2 352 057,28	1 748 069,09	1 310 315,00	1 746 443,72	1 721 778,94
		Wydatki bieżące	3 442 051,00	3 474 440,00	2 845 787,53	81,9%	2 381 736,00	1 981 598,28	1 377 610,09	1 060 315,00	1 492 841,72	1 468 177,44
		Wydatki jednostek budżetowych	3 006 469,00	2 971 275,40	2 512 029,13	84,5%	1 962 894,00	1 538 310,28	1 103 728,29	1 043 575,00	1 432 965,12	1 408 300,84
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	675 742,00	514 637,00	412 268,72	80,1%	675 742,00	514 637,00	412 268,72	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 330 727,00	2 456 638,40	2 099 760,41	85,5%	1 287 152,00	1 023 673,28	691 459,57	1 043 575,00	1 432 965,12	1 408 300,84
		Dotacje na zadania bieżące	226 200,00	366 734,60	286 482,90	78,1%	209 460,00	306 858,00	226 606,30	16 740,00	59 876,60	59 876,60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 382,00	136 430,00	47 275,50	34,7%	209 382,00	136 430,00	47 275,50	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	250 000,00	624 061,00	624 060,50	100,0%	0,00	370 459,00	370 459,00	250 000,00	253 602,00	253 601,50
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	250 000,00	624 061,00	624 060,50	100,0%	0,00	370 459,00	370 459,00	250 000,00	253 602,00	253 601,50
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	250 000,00	624 061,00	624 060,50	100,0%	0,00	370 459,00	370 459,00	250 000,00	253 602,00	253 601,50
	85111	Szpital ogólny	0,00	174 575,00	174 445,16	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	174 575,00	174 445,16
		Wydatki bieżące	0,00	174 575,00	174 445,16	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	174 575,00	174 445,16
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	124 575,00	124 445,16	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	124 575,00	124 445,16
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	124 575,00	124 445,16	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	124 575,00	124 445,16

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuncze	86 401,00	124 600,00	124 529,03	99,9%	0,00	0,00	0,00	86 401,00	124 600,00	124 529,03
		Wydatki bieżące	86 401,00	124 600,00	124 529,03	99,9%	0,00	0,00	0,00	86 401,00	124 600,00	124 529,03
		Wydatki jednostek budżetowych	86 401,00	124 600,00	124 529,03	99,9%	0,00	0,00	0,00	86 401,00	124 600,00	124 529,03
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 401,00	124 600,00	124 529,03	99,9%	0,00	0,00	0,00	86 401,00	124 600,00	124 529,03
	85149	Programy polityki zdrowotnej	413 081,00	388 222,00	225 550,00	58,1%	413 081,00	388 222,00	225 550,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	413 081,00	388 222,00	225 550,00	58,1%	413 081,00	388 222,00	225 550,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	413 081,00	230 824,00	123 350,00	53,4%	413 081,00	230 824,00	123 350,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257,00	257,00	250,00	97,3%	257,00	257,00	250,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	412 824,00	230 567,00	123 100,00	53,4%	412 824,00	230 567,00	123 100,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	157 398,00	102 200,00	64,9%	0,00	157 398,00	102 200,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	70 000,00	70 000,00	6 989,99	10,0%	70 000,00	70 000,00	6 989,99	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	6 989,99	10,0%	70 000,00	70 000,00	6 989,99	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	46 000,00	46 000,00	5 539,99	12,0%	46 000,00	46 000,00	5 539,99	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 320,00	12 320,00	0,00	0,0%	12 320,00	12 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 680,00	33 680,00	5 539,99	16,5%	33 680,00	33 680,00	5 539,99	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	1 000,00	6,7%	15 000,00	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	450,00	5,0%	9 000,00	9 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 730 000,00	1 714 244,00	1 427 363,13	83,3%	1 730 000,00	1 714 244,00	1 427 363,13	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 730 000,00	1 343 785,00	1 056 904,13	78,7%	1 730 000,00	1 343 785,00	1 056 904,13	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 369 618,00	1 116 355,00	910 132,33	81,5%	1 369 618,00	1 116 355,00	910 132,33	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	663 165,00	502 060,00	412 018,72	82,1%	663 165,00	502 060,00	412 018,72	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	706 453,00	614 295,00	498 113,61	81,1%	706 453,00	614 295,00	498 113,61	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	160 000,00	100 000,00	99 946,30	100,0%	160 000,00	100 000,00	99 946,30	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 382,00	127 430,00	46 825,50	36,8%	200 382,00	127 430,00	46 825,50	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	370 459,00	370 459,00	100,0%	0,00	370 459,00	370 459,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	370 459,00	370 459,00	100,0%	0,00	370 459,00	370 459,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	370 459,00	370 459,00	100,0%	0,00	370 459,00	370 459,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	948 914,00	1 154 666,72	1 135 303,25	98,3%	0,00	0,00	0,00	948 914,00	1 154 666,72	1 135 303,25
		Wydatki bieżące	948 914,00	1 154 666,72	1 135 303,25	98,3%	0,00	0,00	0,00	948 914,00	1 154 666,72	1 135 303,25
		Wydatki jednostek budżetowych	932 174,00	1 144 790,12	1 125 426,65	98,3%	0,00	0,00	0,00	932 174,00	1 144 790,12	1 125 426,65
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	932 174,00	1 144 790,12	1 125 426,65	98,3%	0,00	0,00	0,00	932 174,00	1 144 790,12	1 125 426,65
		Dotacje na zadania bieżące	16 740,00	9 876,60	9 876,60	100,0%	0,00	0,00	0,00	16 740,00	9 876,60	9 876,60
85195		Pozostała działalność	443 655,00	472 193,28	375 667,47	79,6%	168 655,00	179 591,28	88 165,97	275 000,00	292 602,00	287 501,50

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	193 655,00	218 591,28	122 065,97	55,8%	168 655,00	179 591,28	88 165,97	25 000,00	39 000,00	33 900,00
		Wydatki jednostek budżetowych	159 195,00	184 131,28	98 605,97	53,6%	134 195,00	145 131,28	64 705,97	25 000,00	39 000,00	33 900,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 195,00	184 131,28	98 605,97	53,6%	134 195,00	145 131,28	64 705,97	25 000,00	39 000,00	33 900,00
		Dotacje na zadania bieżące	34 460,00	34 460,00	23 460,00	68,1%	34 460,00	34 460,00	23 460,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	250 000,00	253 602,00	253 601,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	250 000,00	253 602,00	253 601,50
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	250 000,00	253 602,00	253 601,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	250 000,00	253 602,00	253 601,50
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	250 000,00	253 602,00	253 601,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	250 000,00	253 602,00	253 601,50
852		Pomoc społeczna	21 346 146,00	22 288 892,84	20 571 957,73	92,3%	18 920 250,00	20 311 814,59	18 710 938,44	2 425 896,00	1 977 078,25	1 861 019,29
		Wydatki bieżące	20 553 638,00	21 479 570,84	19 765 449,00	92,0%	18 827 880,00	20 055 560,59	18 457 358,94	1 725 758,00	1 424 010,25	1 308 090,06
		Wydatki jednostek budżetowych	10 078 324,00	11 167 997,43	10 610 612,81	95,0%	9 614 366,00	10 682 801,43	10 126 373,00	463 958,00	485 196,00	484 239,81
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 114 664,00	6 736 218,00	6 393 836,59	94,9%	5 676 318,00	6 276 634,00	5 935 086,05	438 346,00	459 584,00	458 750,54
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 963 660,00	4 431 779,43	4 216 776,22	95,2%	3 938 048,00	4 406 167,43	4 191 286,95	25 612,00	25 612,00	25 489,27
		Dotacje na zadania bieżące	1 261 800,00	938 814,25	823 850,25	87,8%	0,00	0,00	0,00	1 261 800,00	938 814,25	823 850,25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 407 242,00	8 538 118,16	7 648 701,61	89,6%	8 407 242,00	8 538 118,16	7 648 701,61	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	806 272,00	834 641,00	682 284,33	81,8%	806 272,00	834 641,00	682 284,33	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	792 508,00	809 322,00	806 508,73	99,7%	92 370,00	256 254,00	253 579,50	700 138,00	553 068,00	552 929,23
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	792 508,00	809 322,00	806 508,73	99,7%	92 370,00	256 254,00	253 579,50	700 138,00	553 068,00	552 929,23

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	792 508,00	809 322,00	806 508,73	99,7%	92 370,00	256 254,00	253 579,50	700 138,00	553 068,00	552 929,23
	85202	Domy pomocy społecznej	4 515 352,00	5 288 559,00	5 201 112,21	98,4%	4 515 352,00	5 288 559,00	5 201 112,21	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 422 982,00	5 032 305,00	4 947 532,71	98,3%	4 422 982,00	5 032 305,00	4 947 532,71	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 416 122,00	5 025 078,00	4 940 306,41	98,3%	4 416 122,00	5 025 078,00	4 940 306,41	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 526 697,00	1 729 707,00	1 725 141,76	99,7%	1 526 697,00	1 729 707,00	1 725 141,76	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 889 425,00	3 295 371,00	3 215 164,65	97,6%	2 889 425,00	3 295 371,00	3 215 164,65	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 860,00	7 227,00	7 226,30	100,0%	6 860,00	7 227,00	7 226,30	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	92 370,00	256 254,00	253 579,50	99,0%	92 370,00	256 254,00	253 579,50	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	92 370,00	256 254,00	253 579,50	99,0%	92 370,00	256 254,00	253 579,50	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	92 370,00	256 254,00	253 579,50	99,0%	92 370,00	256 254,00	253 579,50	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 253 416,00	1 831 191,25	1 697 776,92	92,7%	291 478,00	339 309,00	320 997,44	1 961 938,00	1 491 882,25	1 376 779,48
		Wydatki bieżące	1 553 278,00	1 278 123,25	1 144 847,69	89,6%	291 478,00	339 309,00	320 997,44	1 261 800,00	938 814,25	823 850,25
		Wydatki jednostek budżetowych	291 478,00	339 309,00	320 997,44	94,6%	291 478,00	339 309,00	320 997,44	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 162,00	227 500,00	226 784,11	99,7%	191 162,00	227 500,00	226 784,11	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 316,00	111 809,00	94 213,33	84,3%	100 316,00	111 809,00	94 213,33	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 261 800,00	938 814,25	823 850,25	87,8%	0,00	0,00	0,00	1 261 800,00	938 814,25	823 850,25
		Wydatki majątkowe	700 138,00	553 068,00	552 929,23	100,0%	0,00	0,00	0,00	700 138,00	553 068,00	552 929,23
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	700 138,00	553 068,00	552 929,23	100,0%	0,00	0,00	0,00	700 138,00	553 068,00	552 929,23

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	700 138,00	553 068,00	552 929,23	100,0%	0,00	0,00	0,00	700 138,00	553 068,00	552 929,23
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	29 610,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	29 610,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	29 610,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	29 610,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	29 610,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	29 610,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 610,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	29 610,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby ponierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	132 311,00	132 311,00	121 030,39	91,5%	132 311,00	132 311,00	121 030,39	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	132 311,00	132 311,00	121 030,39	91,5%	132 311,00	132 311,00	121 030,39	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	132 311,00	132 311,00	121 030,39	91,5%	132 311,00	132 311,00	121 030,39	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 311,00	132 311,00	121 030,39	91,5%	132 311,00	132 311,00	121 030,39	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 842 251,00	1 751 124,00	1 580 505,26	90,3%	1 842 251,00	1 751 124,00	1 580 505,26	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 842 251,00	1 751 124,00	1 580 505,26	90,3%	1 842 251,00	1 751 124,00	1 580 505,26	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	1 212,64	10,1%	12 000,00	12 000,00	1 212,64	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	1 212,64	10,1%	12 000,00	12 000,00	1 212,64	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 830 251,00	1 739 124,00	1 579 292,62	90,8%	1 830 251,00	1 739 124,00	1 579 292,62	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 365 512,00	2 349 093,59	1 866 050,02	79,4%	2 365 512,00	2 349 093,59	1 866 050,02	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 365 512,00	2 349 093,59	1 866 050,02	79,4%	2 365 512,00	2 349 093,59	1 866 050,02	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	477,43	460,06	96,4%	0,00	477,43	460,06	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	477,43	460,06	96,4%	0,00	477,43	460,06	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 365 512,00	2 348 616,16	1 865 589,96	79,4%	2 365 512,00	2 348 616,16	1 865 589,96	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 239 973,00	1 449 607,00	1 372 696,45	94,7%	1 239 973,00	1 449 607,00	1 372 696,45	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 239 973,00	1 449 607,00	1 372 696,45	94,7%	1 239 973,00	1 449 607,00	1 372 696,45	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	5 955,22	33,1%	18 000,00	18 000,00	5 955,22	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	18 000,00	5 955,22	33,1%	18 000,00	18 000,00	5 955,22	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 221 973,00	1 431 607,00	1 366 741,23	95,5%	1 221 973,00	1 431 607,00	1 366 741,23	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 846 174,00	5 098 451,00	5 050 834,26	99,1%	4 411 826,00	4 613 255,00	4 566 594,45	434 348,00	485 196,00	484 239,81
		Wydatki bieżące	4 846 174,00	5 098 451,00	5 050 834,26	99,1%	4 411 826,00	4 613 255,00	4 566 594,45	434 348,00	485 196,00	484 239,81
		Wydatki jednostek budżetowych	4 822 314,00	5 062 865,00	5 015 866,91	99,1%	4 387 966,00	4 577 669,00	4 531 627,10	434 348,00	485 196,00	484 239,81
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 221 470,00	4 341 250,00	4 337 380,98	99,9%	3 812 734,00	3 881 666,00	3 878 630,44	408 736,00	459 584,00	458 750,54
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 844,00	721 615,00	678 485,93	94,0%	575 232,00	696 003,00	652 996,66	25 612,00	25 612,00	25 489,27
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 860,00	35 586,00	34 967,35	98,3%	23 860,00	35 586,00	34 967,35	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	64 859,00	68 639,00	62 998,98	91,8%	64 859,00	68 639,00	62 998,98	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	64 859,00	68 639,00	62 998,98	91,8%	64 859,00	68 639,00	62 998,98	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	64 859,00	68 639,00	62 998,98	91,8%	64 859,00	68 639,00	62 998,98	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 859,00	68 639,00	62 998,98	91,8%	64 859,00	68 639,00	62 998,98	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	963 633,00	747 925,00	636 206,72	85,1%	963 633,00	747 925,00	636 206,72	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	963 633,00	747 925,00	636 206,72	85,1%	963 633,00	747 925,00	636 206,72	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	963 633,00	747 925,00	636 206,72	85,1%	963 633,00	747 925,00	636 206,72	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 768 773,00	2 054 557,00	1 988 274,50	96,8%	1 768 773,00	2 054 557,00	1 988 274,50	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 768 773,00	2 054 557,00	1 988 274,50	96,8%	1 768 773,00	2 054 557,00	1 988 274,50	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 200,00	4 200,00	247,50	5,9%	4 200,00	4 200,00	247,50	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 200,00	4 200,00	247,50	5,9%	4 200,00	4 200,00	247,50	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 764 573,00	2 050 357,00	1 988 027,00	97,0%	1 764 573,00	2 050 357,00	1 988 027,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 324 282,00	1 517 435,00	994 472,02	65,5%	1 324 282,00	1 517 435,00	994 472,02	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 324 282,00	1 517 435,00	994 472,02	65,5%	1 324 282,00	1 517 435,00	994 472,02	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	287 430,00	505 118,00	141 537,26	28,0%	287 430,00	505 118,00	141 537,26	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 725,00	437 761,00	104 529,74	23,9%	145 725,00	437 761,00	104 529,74	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 705,00	67 357,00	37 007,52	54,9%	141 705,00	67 357,00	37 007,52	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 580,00	177 676,00	170 650,43	96,1%	230 580,00	177 676,00	170 650,43	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	806 272,00	834 641,00	682 284,33	81,8%	806 272,00	834 641,00	682 284,33	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 445 883,00	4 736 848,75	4 257 966,97	89,9%	40 370,00	314 189,00	221 501,33	4 405 513,00	4 422 659,75	4 036 465,64
		Wydatki bieżące	3 845 883,00	4 728 022,75	4 249 141,72	89,9%	40 370,00	314 189,00	221 501,33	3 805 513,00	4 413 833,75	4 027 640,39
		Wydatki jednostek budżetowych	3 020 279,00	3 326 678,00	3 263 872,41	98,1%	40 370,00	65 379,00	25 201,90	2 979 909,00	3 261 299,00	3 238 670,51
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 788 266,00	3 033 729,00	2 993 783,21	98,7%	36 776,00	36 776,00	12 890,90	2 751 490,00	2 996 953,00	2 980 892,31
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 013,00	292 949,00	270 089,20	92,2%	3 594,00	28 603,00	12 311,00	228 419,00	264 346,00	257 778,20
		Dotacje na zadania bieżące	344 525,00	347 525,00	148 070,00	42,6%	0,00	0,00	0,00	344 525,00	347 525,00	148 070,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 320,00	367 097,75	323 597,75	88,2%	0,00	0,00	0,00	4 320,00	367 097,75	323 597,75
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	476 759,00	686 722,00	513 601,56	74,8%	0,00	248 810,00	196 299,43	476 759,00	437 912,00	317 302,13
		Wydatki majątkowe	600 000,00	8 826,00	8 825,25	100,0%	0,00	0,00	0,00	600 000,00	8 826,00	8 825,25
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	600 000,00	8 826,00	8 825,25	100,0%	0,00	0,00	0,00	600 000,00	8 826,00	8 825,25
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	600 000,00	8 826,00	8 825,25	100,0%	0,00	0,00	0,00	600 000,00	8 826,00	8 825,25
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	152 626,00	153 941,00	153 938,71	100,0%	0,00	0,00	0,00	152 626,00	153 941,00	153 938,71

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	152 626,00	153 941,00	153 938,71	100,0%	0,00	0,00	0,00	152 626,00	153 941,00	153 938,71
		Wydatki jednostek budżetowych	4 556,00	5 871,00	5 868,71	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 556,00	5 871,00	5 868,71
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 556,00	5 871,00	5 868,71	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 556,00	5 871,00	5 868,71
		Dotacje na zadania bieżące	148 070,00	148 070,00	148 070,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	148 070,00	148 070,00	148 070,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 455,00	196 455,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	196 455,00	196 455,00	0,00
		Wydatki bieżące	196 455,00	196 455,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	196 455,00	196 455,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	196 455,00	196 455,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	196 455,00	196 455,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 056 432,00	3 696 941,00	3 554 792,25	96,2%	0,00	0,00	0,00	4 056 432,00	3 696 941,00	3 554 792,25
		Wydatki bieżące	3 456 432,00	3 688 115,00	3 545 967,00	96,2%	0,00	0,00	0,00	3 456 432,00	3 688 115,00	3 545 967,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 975 353,00	3 247 382,00	3 225 843,87	99,3%	0,00	0,00	0,00	2 975 353,00	3 247 382,00	3 225 843,87
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 751 490,00	2 988 928,00	2 973 954,81	99,5%	0,00	0,00	0,00	2 751 490,00	2 988 928,00	2 973 954,81
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 863,00	258 454,00	251 889,06	97,5%	0,00	0,00	0,00	223 863,00	258 454,00	251 889,06
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 320,00	2 821,00	2 821,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 320,00	2 821,00	2 821,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	476 759,00	437 912,00	317 302,13	72,5%	0,00	0,00	0,00	476 759,00	437 912,00	317 302,13
		Wydatki majątkowe	600 000,00	8 826,00	8 825,25	100,0%	0,00	0,00	0,00	600 000,00	8 826,00	8 825,25
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	600 000,00	8 826,00	8 825,25	100,0%	0,00	0,00	0,00	600 000,00	8 826,00	8 825,25
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	600 000,00	8 826,00	8 825,25	100,0%	0,00	0,00	0,00	600 000,00	8 826,00	8 825,25

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85334	Pomoc dla repatriantów	5 822,00	74 107,75	55 587,75	75,0%	5 822,00	30 831,00	12 311,00	0,00	43 276,75	43 276,75
		Wydatki bieżące	5 822,00	74 107,75	55 587,75	75,0%	5 822,00	30 831,00	12 311,00	0,00	43 276,75	43 276,75
		Wydatki jednostek budżetowych	5 822,00	30 831,00	12 311,00	39,9%	5 822,00	30 831,00	12 311,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 822,00	5 822,00	0,00	0,0%	5 822,00	5 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	25 009,00	12 311,00	49,2%	0,00	25 009,00	12 311,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	43 276,75	43 276,75	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	43 276,75	43 276,75
	85395	Pozostała działalność	34 548,00	615 404,00	493 648,26	80,2%	34 548,00	283 358,00	209 190,33	0,00	332 046,00	284 457,93
		Wydatki bieżące	34 548,00	615 404,00	493 648,26	80,2%	34 548,00	283 358,00	209 190,33	0,00	332 046,00	284 457,93
		Wydatki jednostek budżetowych	34 548,00	42 594,00	19 848,83	46,6%	34 548,00	34 548,00	12 890,90	0,00	8 046,00	6 957,93
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 954,00	38 979,00	19 828,40	50,9%	30 954,00	30 954,00	12 890,90	0,00	8 025,00	6 937,50
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 594,00	3 615,00	20,43	0,6%	3 594,00	3 594,00	0,00	0,00	21,00	20,43
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	321 000,00	277 500,00	86,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	277 500,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	248 810,00	196 299,43	78,9%	0,00	248 810,00	196 299,43	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 381 859,00	12 501 334,00	11 720 967,47	93,8%	4 043 806,00	4 327 959,00	3 823 962,49	7 338 053,00	8 173 375,00	7 897 004,98
		Wydatki bieżące	11 381 859,00	12 501 334,00	11 720 967,47	93,8%	4 043 806,00	4 327 959,00	3 823 962,49	7 338 053,00	8 173 375,00	7 897 004,98
		Wydatki jednostek budżetowych	6 701 112,00	6 789 763,00	6 358 751,41	93,7%	3 376 659,00	3 386 430,00	3 076 848,91	3 324 453,00	3 403 333,00	3 281 902,50

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 267 780,00	6 315 109,00	5 917 209,33	93,7%	3 238 676,00	3 239 667,00	2 935 828,18	3 029 104,00	3 075 442,00	2 981 381,15
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	433 332,00	474 654,00	441 542,08	93,0%	137 983,00	146 763,00	141 020,73	295 349,00	327 891,00	300 521,35
		Dotacje na zadania bieżące	4 607 040,00	5 419 570,00	5 204 778,51	96,0%	597 240,00	657 240,00	597 179,21	4 009 800,00	4 762 330,00	4 607 599,30
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 707,00	292 001,00	157 437,55	53,9%	69 907,00	284 289,00	149 934,37	3 800,00	7 712,00	7 503,18
	85401	Świetlice szkolne	3 367 229,00	3 350 291,00	3 153 214,05	94,1%	2 684 320,00	2 717 556,00	2 526 016,13	682 909,00	632 735,00	627 197,92
		Wydatki bieżące	3 367 229,00	3 350 291,00	3 153 214,05	94,1%	2 684 320,00	2 717 556,00	2 526 016,13	682 909,00	632 735,00	627 197,92
		Wydatki jednostek budżetowych	3 367 229,00	3 350 291,00	3 153 214,05	94,1%	2 684 320,00	2 717 556,00	2 526 016,13	682 909,00	632 735,00	627 197,92
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 214 279,00	3 188 339,00	2 991 262,07	93,8%	2 571 332,00	2 595 917,00	2 404 377,15	642 947,00	592 422,00	586 884,92
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 950,00	161 952,00	161 951,98	100,0%	112 988,00	121 639,00	121 638,98	39 962,00	40 313,00	40 313,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 239 594,00	1 286 825,00	1 134 796,90	88,2%	1 229 994,00	1 268 725,00	1 117 834,12	9 600,00	18 100,00	16 962,78
		Wydatki bieżące	1 239 594,00	1 286 825,00	1 134 796,90	88,2%	1 229 994,00	1 268 725,00	1 117 834,12	9 600,00	18 100,00	16 962,78
		Wydatki jednostek budżetowych	632 754,00	610 485,00	519 654,91	85,1%	632 754,00	610 485,00	519 654,91	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	619 248,00	596 850,00	506 023,12	84,8%	619 248,00	596 850,00	506 023,12	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 506,00	13 635,00	13 631,79	100,0%	13 506,00	13 635,00	13 631,79	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	606 840,00	675 340,00	614 141,99	90,9%	597 240,00	657 240,00	597 179,21	9 600,00	18 100,00	16 962,78
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 682 906,00	3 540 133,00	3 355 367,10	94,8%	0,00	0,00	0,00	2 682 906,00	3 540 133,00	3 355 367,10

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	2 682 906,00	3 540 133,00	3 355 367,10	94,8%	0,00	0,00	0,00	2 682 906,00	3 540 133,00	3 355 367,10
		Wydatki jednostek budżetowych	1 616 906,00	1 771 191,00	1 681 883,78	95,0%	0,00	0,00	0,00	1 616 906,00	1 771 191,00	1 681 883,78
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 459 686,00	1 578 117,00	1 497 785,98	94,9%	0,00	0,00	0,00	1 459 686,00	1 578 117,00	1 497 785,98
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 220,00	193 074,00	184 097,80	95,4%	0,00	0,00	0,00	157 220,00	193 074,00	184 097,80
		Dotacje na zadania bieżące	1 064 400,00	1 763 430,00	1 667 980,16	94,6%	0,00	0,00	0,00	1 064 400,00	1 763 430,00	1 667 980,16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	5 512,00	5 503,16	99,8%	0,00	0,00	0,00	1 600,00	5 512,00	5 503,16
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	600 100,00	620 394,00	601 519,90	97,0%	0,00	0,00	0,00	600 100,00	620 394,00	601 519,90
		Wydatki bieżące	600 100,00	620 394,00	601 519,90	97,0%	0,00	0,00	0,00	600 100,00	620 394,00	601 519,90
		Wydatki jednostek budżetowych	597 900,00	618 194,00	599 519,88	97,0%	0,00	0,00	0,00	597 900,00	618 194,00	599 519,88
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543 356,00	563 079,00	559 733,69	99,4%	0,00	0,00	0,00	543 356,00	563 079,00	559 733,69
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 544,00	55 115,00	39 786,19	72,2%	0,00	0,00	0,00	54 544,00	55 115,00	39 786,19
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 200,00	2 000,02	90,9%	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 000,02
	85410	Internaty i bursy szkolne	921 473,00	903 830,00	893 100,76	98,8%	0,00	0,00	0,00	921 473,00	903 830,00	893 100,76
		Wydatki bieżące	921 473,00	903 830,00	893 100,76	98,8%	0,00	0,00	0,00	921 473,00	903 830,00	893 100,76
		Wydatki jednostek budżetowych	410 273,00	367 630,00	362 775,85	98,7%	0,00	0,00	0,00	410 273,00	367 630,00	362 775,85
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 514,00	337 105,00	332 257,94	98,6%	0,00	0,00	0,00	375 514,00	337 105,00	332 257,94
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 759,00	30 525,00	30 517,91	100,0%	0,00	0,00	0,00	34 759,00	30 525,00	30 517,91
		Dotacje na zadania bieżące	511 200,00	536 200,00	530 324,91	98,9%	0,00	0,00	0,00	511 200,00	536 200,00	530 324,91

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	67 186,00	63 108,00	35 896,49	56,9%	59 585,00	58 389,00	31 177,87	7 601,00	4 719,00	4 718,62
		Wydatki bieżące	67 186,00	63 108,00	35 896,49	56,9%	59 585,00	58 389,00	31 177,87	7 601,00	4 719,00	4 718,62
		Wydatki jednostek budżetowych	67 186,00	63 108,00	35 896,49	56,9%	59 585,00	58 389,00	31 177,87	7 601,00	4 719,00	4 718,62
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 697,00	51 619,00	30 146,53	58,4%	48 096,00	46 900,00	25 427,91	7 601,00	4 719,00	4 718,62
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 489,00	11 489,00	5 749,96	50,1%	11 489,00	11 489,00	5 749,96	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 907,00	283 289,00	148 934,37	52,6%	69 907,00	283 289,00	148 934,37	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	69 907,00	283 289,00	148 934,37	52,6%	69 907,00	283 289,00	148 934,37	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 907,00	283 289,00	148 934,37	52,6%	69 907,00	283 289,00	148 934,37	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 424 600,00	2 444 600,00	2 392 331,45	97,9%	0,00	0,00	0,00	2 424 600,00	2 444 600,00	2 392 331,45
		Wydatki bieżące	2 424 600,00	2 444 600,00	2 392 331,45	97,9%	0,00	0,00	0,00	2 424 600,00	2 444 600,00	2 392 331,45
		Dotacje na zadania bieżące	2 424 600,00	2 444 600,00	2 392 331,45	97,9%	0,00	0,00	0,00	2 424 600,00	2 444 600,00	2 392 331,45
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 864,00	8 864,00	5 806,45	65,5%	0,00	0,00	0,00	8 864,00	8 864,00	5 806,45
		Wydatki bieżące	8 864,00	8 864,00	5 806,45	65,5%	0,00	0,00	0,00	8 864,00	8 864,00	5 806,45
		Wydatki jednostek budżetowych	8 864,00	8 864,00	5 806,45	65,5%	0,00	0,00	0,00	8 864,00	8 864,00	5 806,45
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 864,00	8 864,00	5 806,45	65,5%	0,00	0,00	0,00	8 864,00	8 864,00	5 806,45
855		Rodzina	131 794 671,00	129 225 467,64	127 912 495,23	99,0%	123 182 780,00	119 781 053,00	118 729 877,69	8 611 891,00	9 444 414,64	9 182 617,54
		Wydatki bieżące	131 794 671,00	129 225 467,64	127 912 495,23	99,0%	123 182 780,00	119 781 053,00	118 729 877,69	8 611 891,00	9 444 414,64	9 182 617,54
		Wydatki jednostek budżetowych	11 644 265,00	12 368 946,07	11 476 082,01	92,8%	6 638 840,00	6 980 852,00	6 274 683,57	5 005 425,00	5 388 094,07	5 201 398,44

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 221 633,00	8 432 576,82	8 055 078,33	95,5%	5 341 021,00	5 545 806,75	5 254 743,67	2 880 612,00	2 886 770,07	2 800 334,66
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 422 632,00	3 936 369,25	3 421 003,68	86,9%	1 297 819,00	1 435 045,25	1 019 939,90	2 124 813,00	2 501 324,00	2 401 063,78
		Dotacje na zadania bieżące	309 839,00	253 200,00	186 200,00	73,5%	309 839,00	253 200,00	186 200,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 840 567,00	116 170 868,57	115 842 068,64	99,7%	116 234 101,00	112 547 001,00	112 268 994,12	3 606 466,00	3 623 867,57	3 573 074,52
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	432 453,00	408 144,58	94,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	432 453,00	408 144,58
	85501	Świadczenie wychowawcze	92 835 757,00	87 610 308,00	87 205 078,81	99,5%	92 835 757,00	87 610 308,00	87 205 078,81	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	92 835 757,00	87 610 308,00	87 205 078,81	99,5%	92 835 757,00	87 610 308,00	87 205 078,81	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 105 961,00	1 050 512,00	882 296,95	84,0%	1 105 961,00	1 050 512,00	882 296,95	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 975,00	767 686,00	677 377,17	88,2%	803 975,00	767 686,00	677 377,17	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	301 986,00	282 826,00	204 919,78	72,5%	301 986,00	282 826,00	204 919,78	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 729 796,00	86 559 796,00	86 322 781,86	99,7%	91 729 796,00	86 559 796,00	86 322 781,86	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 023 947,00	26 530 853,00	26 320 004,54	99,2%	25 023 947,00	26 530 853,00	26 320 004,54	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	25 023 947,00	26 530 853,00	26 320 004,54	99,2%	25 023 947,00	26 530 853,00	26 320 004,54	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 360 622,00	3 510 028,00	3 325 571,40	94,7%	3 360 622,00	3 510 028,00	3 325 571,40	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 034 550,00	3 151 947,00	3 046 344,17	96,7%	3 034 550,00	3 151 947,00	3 046 344,17	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	326 072,00	358 081,00	279 227,23	78,0%	326 072,00	358 081,00	279 227,23	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 663 325,00	23 020 825,00	22 994 433,14	99,9%	21 663 325,00	23 020 825,00	22 994 433,14	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	3 596,00	2 914,66	81,1%	0,00	3 596,00	2 914,66	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	3 596,00	2 914,66	81,1%	0,00	3 596,00	2 914,66	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 596,00	2 914,66	81,1%	0,00	3 596,00	2 914,66	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 596,00	2 914,66	81,1%	0,00	3 596,00	2 914,66	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	3 291 545,00	3 896 300,00	3 755 710,43	96,4%	3 241 745,00	3 406 247,00	3 296 105,85	49 800,00	490 053,00	459 604,58
		Wydatki bieżące	3 291 545,00	3 896 300,00	3 755 710,43	96,4%	3 241 745,00	3 406 247,00	3 296 105,85	49 800,00	490 053,00	459 604,58
		Wydatki jednostek budżetowych	350 826,00	446 867,00	349 386,69	78,2%	347 526,00	443 267,00	347 726,69	3 300,00	3 600,00	1 660,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 719,00	385 323,75	296 171,45	76,9%	308 219,00	383 523,75	294 511,45	1 500,00	1 800,00	1 660,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 107,00	61 543,25	53 215,24	86,5%	39 307,00	59 743,25	53 215,24	1 800,00	1 800,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	56 639,00	0,00	0,00	0,0%	56 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 884 080,00	3 016 980,00	2 998 179,16	99,4%	2 837 580,00	2 962 980,00	2 948 379,16	46 500,00	54 000,00	49 800,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	432 453,00	408 144,58	94,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	432 453,00	408 144,58
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 751 840,00	1 811 194,00	1 684 830,37	93,0%	1 751 840,00	1 811 194,00	1 684 830,37	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 751 840,00	1 811 194,00	1 684 830,37	93,0%	1 751 840,00	1 811 194,00	1 684 830,37	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 501 240,00	1 560 594,00	1 496 830,41	95,9%	1 501 240,00	1 560 594,00	1 496 830,41	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 194 277,00	1 239 054,00	1 233 596,22	99,6%	1 194 277,00	1 239 054,00	1 233 596,22	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306 963,00	321 540,00	263 234,19	81,9%	306 963,00	321 540,00	263 234,19	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	247 200,00	247 200,00	184 600,00	74,7%	247 200,00	247 200,00	184 600,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	3 400,00	3 399,96	100,0%	3 400,00	3 400,00	3 399,96	0,00	0,00	0,00
	85507	Dzienni opiekunowie	6 000,00	6 000,00	1 600,00	26,7%	6 000,00	6 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	1 600,00	26,7%	6 000,00	6 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	1 600,00	26,7%	6 000,00	6 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 347 971,00	4 294 084,64	4 152 498,35	96,7%	0,00	0,00	0,00	4 347 971,00	4 294 084,64	4 152 498,35
		Wydatki bieżące	4 347 971,00	4 294 084,64	4 152 498,35	96,7%	0,00	0,00	0,00	4 347 971,00	4 294 084,64	4 152 498,35
		Wydatki jednostek budżetowych	1 162 485,00	1 111 963,07	1 002 691,07	90,2%	0,00	0,00	0,00	1 162 485,00	1 111 963,07	1 002 691,07
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 795,00	394 857,07	334 261,09	84,7%	0,00	0,00	0,00	433 795,00	394 857,07	334 261,09
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	728 690,00	717 106,00	668 429,98	93,2%	0,00	0,00	0,00	728 690,00	717 106,00	668 429,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 185 486,00	3 182 121,57	3 149 807,28	99,0%	0,00	0,00	0,00	3 185 486,00	3 182 121,57	3 149 807,28
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 214 120,00	4 660 277,00	4 570 514,61	98,1%	0,00	0,00	0,00	4 214 120,00	4 660 277,00	4 570 514,61
		Wydatki bieżące	4 214 120,00	4 660 277,00	4 570 514,61	98,1%	0,00	0,00	0,00	4 214 120,00	4 660 277,00	4 570 514,61
		Wydatki jednostek budżetowych	3 839 640,00	4 272 531,00	4 197 047,37	98,2%	0,00	0,00	0,00	3 839 640,00	4 272 531,00	4 197 047,37
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 445 317,00	2 490 113,00	2 464 413,57	99,0%	0,00	0,00	0,00	2 445 317,00	2 490 113,00	2 464 413,57
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 394 323,00	1 782 418,00	1 732 633,80	97,2%	0,00	0,00	0,00	1 394 323,00	1 782 418,00	1 732 633,80

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	374 480,00	387 746,00	373 467,24	96,3%	0,00	0,00	0,00	374 480,00	387 746,00	373 467,24
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	151 010,00	240 374,00	219 343,46	91,3%	151 010,00	240 374,00	219 343,46	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	151 010,00	240 374,00	219 343,46	91,3%	151 010,00	240 374,00	219 343,46	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	151 010,00	240 374,00	219 343,46	91,3%	151 010,00	240 374,00	219 343,46	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 010,00	240 374,00	219 343,46	91,3%	151 010,00	240 374,00	219 343,46	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	172 481,00	172 481,00	0,00	0,0%	172 481,00	172 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	172 481,00	172 481,00	0,00	0,0%	172 481,00	172 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	172 481,00	172 481,00	0,00	0,0%	172 481,00	172 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 481,00	172 481,00	0,00	0,0%	172 481,00	172 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 146 684,90	50 020 968,90	44 273 137,19	88,5%	51 136 946,90	50 010 547,90	44 263 610,23	9 738,00	10 421,00	9 526,96
		Wydatki bieżące	42 778 098,00	42 374 757,00	37 590 021,03	88,7%	42 768 360,00	42 364 336,00	37 580 494,07	9 738,00	10 421,00	9 526,96
		Wydatki jednostek budżetowych	42 652 326,00	42 252 585,00	37 503 829,75	88,8%	42 642 658,00	42 242 234,00	37 494 340,71	9 668,00	10 351,00	9 489,04
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 561 734,00	4 607 326,00	4 586 306,38	99,5%	4 553 691,00	4 598 715,00	4 577 695,53	8 043,00	8 611,00	8 610,85
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 090 592,00	37 645 259,00	32 917 523,37	87,4%	38 088 967,00	37 643 519,00	32 916 645,18	1 625,00	1 740,00	878,19
		Dotacje na zadania bieżące	49 000,00	49 000,00	48 629,80	99,2%	49 000,00	49 000,00	48 629,80	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 379,00	59 779,00	37 561,48	62,8%	63 309,00	59 709,00	37 523,56	70,00	70,00	37,92

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	13 393,00	13 393,00	0,00	0,0%	13 393,00	13 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	8 368 586,90	7 646 211,90	6 683 116,16	87,4%	8 368 586,90	7 646 211,90	6 683 116,16	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	8 368 586,90	7 646 211,90	6 683 116,16	87,4%	8 368 586,90	7 646 211,90	6 683 116,16	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	402 370,00	307 727,00	305 661,38	99,3%	402 370,00	307 727,00	305 661,38	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	7 966 216,90	7 338 484,90	6 377 454,78	86,9%	7 966 216,90	7 338 484,90	6 377 454,78	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 842 844,00	1 820 298,00	1 552 762,10	85,3%	1 842 844,00	1 820 298,00	1 552 762,10	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	938 222,00	890 859,00	868 505,47	97,5%	938 222,00	890 859,00	868 505,47	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	938 222,00	890 859,00	868 505,47	97,5%	938 222,00	890 859,00	868 505,47	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	938 222,00	890 859,00	868 505,47	97,5%	938 222,00	890 859,00	868 505,47	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	904 622,00	929 439,00	684 256,63	73,6%	904 622,00	929 439,00	684 256,63	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	904 622,00	929 439,00	684 256,63	73,6%	904 622,00	929 439,00	684 256,63	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	904 622,00	929 439,00	684 256,63	73,6%	904 622,00	929 439,00	684 256,63	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 343 822,00	16 984 046,00	16 644 020,67	98,0%	17 343 822,00	16 984 046,00	16 644 020,67	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	16 863 822,00	16 959 882,00	16 619 856,67	98,0%	16 863 822,00	16 959 882,00	16 619 856,67	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	16 850 782,00	16 946 842,00	16 611 858,08	98,0%	16 850 782,00	16 946 842,00	16 611 858,08	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 044 862,00	1 107 371,00	1 101 479,99	99,5%	1 044 862,00	1 107 371,00	1 101 479,99	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 805 920,00	15 839 471,00	15 510 378,09	97,9%	15 805 920,00	15 839 471,00	15 510 378,09	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 040,00	13 040,00	7 998,59	61,3%	13 040,00	13 040,00	7 998,59	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	480 000,00	24 164,00	24 164,00	100,0%	480 000,00	24 164,00	24 164,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	480 000,00	24 164,00	24 164,00	100,0%	480 000,00	24 164,00	24 164,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	480 000,00	24 164,00	24 164,00	100,0%	480 000,00	24 164,00	24 164,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 131 823,00	8 817 073,00	6 059 270,83	68,7%	9 131 823,00	8 817 073,00	6 059 270,83	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	9 131 823,00	8 817 073,00	6 059 270,83	68,7%	9 131 823,00	8 817 073,00	6 059 270,83	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	9 131 823,00	8 817 073,00	6 059 270,83	68,7%	9 131 823,00	8 817 073,00	6 059 270,83	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 131 823,00	8 817 073,00	6 059 270,83	68,7%	9 131 823,00	8 817 073,00	6 059 270,83	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 434 742,00	5 438 434,00	4 664 701,55	85,8%	5 434 742,00	5 438 434,00	4 664 701,55	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 434 742,00	5 438 434,00	4 664 701,55	85,8%	5 434 742,00	5 438 434,00	4 664 701,55	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 434 742,00	5 438 434,00	4 664 701,55	85,8%	5 434 742,00	5 438 434,00	4 664 701,55	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 434 742,00	5 438 434,00	4 664 701,55	85,8%	5 434 742,00	5 438 434,00	4 664 701,55	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 700 809,00	3 744 285,00	3 411 017,94	91,1%	3 700 763,00	3 744 172,00	3 411 017,94	46,00	113,00	0,00
		Wydatki bieżące	98 439,00	98 508,00	68 567,00	69,6%	98 393,00	98 395,00	68 567,00	46,00	113,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	85 046,00	85 115,00	68 567,00	80,6%	85 000,00	85 002,00	68 567,00	46,00	113,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 046,00	85 115,00	68 567,00	80,6%	85 000,00	85 002,00	68 567,00	46,00	113,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	13 393,00	13 393,00	0,00	0,0%	13 393,00	13 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	3 602 370,00	3 645 777,00	3 342 450,94	91,7%	3 602 370,00	3 645 777,00	3 342 450,94	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 602 370,00	3 645 777,00	3 342 450,94	91,7%	3 602 370,00	3 645 777,00	3 342 450,94	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	402 370,00	307 727,00	305 661,38	99,3%	402 370,00	307 727,00	305 661,38	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 200 000,00	3 338 050,00	3 036 789,56	91,0%	3 200 000,00	3 338 050,00	3 036 789,56	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	506 898,00	475 833,00	379 789,64	79,8%	506 898,00	475 833,00	379 789,64	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	386 898,00	340 453,00	263 217,77	77,3%	386 898,00	340 453,00	263 217,77	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	386 898,00	340 453,00	263 217,77	77,3%	386 898,00	340 453,00	263 217,77	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 346,00	2 346,00	0,00	0,0%	2 346,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	384 552,00	338 107,00	263 217,77	77,9%	384 552,00	338 107,00	263 217,77	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	120 000,00	135 380,00	116 571,87	86,1%	120 000,00	135 380,00	116 571,87	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	120 000,00	135 380,00	116 571,87	86,1%	120 000,00	135 380,00	116 571,87	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	120 000,00	135 380,00	116 571,87	86,1%	120 000,00	135 380,00	116 571,87	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 580 900,90	4 520 249,90	4 002 466,82	88,6%	4 580 900,90	4 520 249,90	4 002 466,82	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	3 280 866,00	3 275 526,00	3 036 698,52	92,7%	3 280 866,00	3 275 526,00	3 036 698,52	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 280 866,00	3 275 526,00	3 036 698,52	92,7%	3 280 866,00	3 275 526,00	3 036 698,52	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 280 866,00	3 275 526,00	3 036 698,52	92,7%	3 280 866,00	3 275 526,00	3 036 698,52	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 300 034,90	1 244 723,90	965 768,30	77,6%	1 300 034,90	1 244 723,90	965 768,30	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 300 034,90	1 244 723,90	965 768,30	77,6%	1 300 034,90	1 244 723,90	965 768,30	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 300 034,90	1 244 723,90	965 768,30	77,6%	1 300 034,90	1 244 723,90	965 768,30	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 527 902,00	5 002 403,00	4 855 622,09	97,1%	4 519 598,00	4 993 483,00	4 846 735,68	8 304,00	8 920,00	8 886,41
		Wydatki bieżące	4 327 902,00	4 336 417,00	4 192 170,36	96,7%	4 319 598,00	4 327 497,00	4 183 283,95	8 304,00	8 920,00	8 886,41
		Wydatki jednostek budżetowych	4 277 563,00	4 289 678,00	4 162 607,47	97,0%	4 269 329,00	4 280 828,00	4 153 758,98	8 234,00	8 850,00	8 848,49
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 513 676,00	3 496 759,00	3 484 826,39	99,7%	3 505 633,00	3 488 148,00	3 476 215,54	8 043,00	8 611,00	8 610,85
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	763 887,00	792 919,00	677 781,08	85,5%	763 696,00	792 680,00	677 543,44	191,00	239,00	237,64
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 339,00	46 739,00	29 562,89	63,3%	50 269,00	46 669,00	29 524,97	70,00	70,00	37,92
		Wydatki majątkowe	200 000,00	665 986,00	663 451,73	99,6%	200 000,00	665 986,00	663 451,73	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	200 000,00	665 986,00	663 451,73	99,6%	200 000,00	665 986,00	663 451,73	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	200 000,00	665 986,00	663 451,73	99,6%	200 000,00	665 986,00	663 451,73	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	383 379,00	332 979,00	138 628,12	41,6%	383 379,00	332 979,00	138 628,12	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	383 379,00	332 979,00	138 628,12	41,6%	383 379,00	332 979,00	138 628,12	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	383 379,00	332 979,00	138 628,12	41,6%	383 379,00	332 979,00	138 628,12	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383 379,00	332 979,00	138 628,12	41,6%	383 379,00	332 979,00	138 628,12	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 693 565,00	2 885 368,00	2 564 857,43	88,9%	3 692 177,00	2 883 980,00	2 564 216,88	1 388,00	1 388,00	640,55
		Wydatki bieżące	1 932 005,00	1 884 626,00	1 678 404,74	89,1%	1 930 617,00	1 883 238,00	1 677 764,19	1 388,00	1 388,00	640,55
		Wydatki jednostek budżetowych	1 883 005,00	1 835 626,00	1 629 774,94	88,8%	1 881 617,00	1 834 238,00	1 629 134,39	1 388,00	1 388,00	640,55
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	850,00	850,00	0,00	0,0%	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 882 155,00	1 834 776,00	1 629 774,94	88,8%	1 880 767,00	1 833 388,00	1 629 134,39	1 388,00	1 388,00	640,55
		Dotacje na zadania bieżące	49 000,00	49 000,00	48 629,80	99,2%	49 000,00	49 000,00	48 629,80	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 761 560,00	1 000 742,00	886 452,69	88,6%	1 761 560,00	1 000 742,00	886 452,69	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 761 560,00	1 000 742,00	886 452,69	88,6%	1 761 560,00	1 000 742,00	886 452,69	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 761 560,00	1 000 742,00	886 452,69	88,6%	1 761 560,00	1 000 742,00	886 452,69	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 818 682,62	19 238 911,62	19 050 978,53	99,0%	25 818 682,62	19 238 911,62	19 050 978,53	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	13 707 941,00	13 836 190,00	13 655 914,87	98,7%	13 707 941,00	13 836 190,00	13 655 914,87	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 882 716,00	1 990 711,00	1 827 802,21	91,8%	1 882 716,00	1 990 711,00	1 827 802,21	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434 951,00	474 987,00	468 676,75	98,7%	434 951,00	474 987,00	468 676,75	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 447 765,00	1 515 724,00	1 359 125,46	89,7%	1 447 765,00	1 515 724,00	1 359 125,46	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	11 791 034,00	11 795 038,00	11 778 523,91	99,9%	11 791 034,00	11 795 038,00	11 778 523,91	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 191,00	50 441,00	49 588,75	98,3%	34 191,00	50 441,00	49 588,75	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	12 110 741,62	5 402 721,62	5 395 063,66	99,9%	12 110 741,62	5 402 721,62	5 395 063,66	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	12 110 741,62	5 402 721,62	5 395 063,66	99,9%	12 110 741,62	5 402 721,62	5 395 063,66	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	9 156 585,00	3 944 060,00	3 944 055,25	100,0%	9 156 585,00	3 944 060,00	3 944 055,25	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 954 156,62	1 458 661,62	1 451 008,41	99,5%	2 954 156,62	1 458 661,62	1 451 008,41	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 326 678,62	1 212 896,62	1 053 026,03	86,8%	1 326 678,62	1 212 896,62	1 053 026,03	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 283 113,00	1 169 331,00	1 009 460,41	86,3%	1 283 113,00	1 169 331,00	1 009 460,41	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 004 688,00	950 302,00	806 945,47	84,9%	1 004 688,00	950 302,00	806 945,47	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 590,00	0,00	0,00	0,0%	6 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	998 098,00	950 302,00	806 945,47	84,9%	998 098,00	950 302,00	806 945,47	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	252 675,00	177 029,00	160 514,94	90,7%	252 675,00	177 029,00	160 514,94	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 750,00	42 000,00	42 000,00	100,0%	25 750,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	43 565,62	43 565,62	43 565,62	100,0%	43 565,62	43 565,62	43 565,62	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	43 565,62	43 565,62	43 565,62	100,0%	43 565,62	43 565,62	43 565,62	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	43 565,62	43 565,62	43 565,62	100,0%	43 565,62	43 565,62	43 565,62	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 893 594,00	5 933 183,00	5 930 232,83	100,0%	5 893 594,00	5 933 183,00	5 930 232,83	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	5 553 594,00	5 593 183,00	5 593 183,00	100,0%	5 553 594,00	5 593 183,00	5 593 183,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 553 594,00	5 593 183,00	5 593 183,00	100,0%	5 553 594,00	5 593 183,00	5 593 183,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	340 000,00	340 000,00	337 049,83	99,1%	340 000,00	340 000,00	337 049,83	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	340 000,00	340 000,00	337 049,83	99,1%	340 000,00	340 000,00	337 049,83	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	340 000,00	340 000,00	337 049,83	99,1%	340 000,00	340 000,00	337 049,83	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	5 872 565,00	5 912 927,00	5 912 927,00	100,0%	5 872 565,00	5 912 927,00	5 912 927,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 872 565,00	5 912 927,00	5 912 927,00	100,0%	5 872 565,00	5 912 927,00	5 912 927,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 872 565,00	5 912 927,00	5 912 927,00	100,0%	5 872 565,00	5 912 927,00	5 912 927,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 595 845,00	6 048 675,00	6 024 177,67	99,6%	12 595 845,00	6 048 675,00	6 024 177,67	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	998 669,00	1 159 519,00	1 139 729,46	98,3%	998 669,00	1 159 519,00	1 139 729,46	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	878 028,00	1 039 179,00	1 020 241,74	98,2%	878 028,00	1 039 179,00	1 020 241,74	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 361,00	474 987,00	468 676,75	98,7%	428 361,00	474 987,00	468 676,75	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	449 667,00	564 192,00	551 564,99	97,8%	449 667,00	564 192,00	551 564,99	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	112 200,00	111 899,00	111 898,97	100,0%	112 200,00	111 899,00	111 898,97	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 441,00	8 441,00	7 588,75	89,9%	8 441,00	8 441,00	7 588,75	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	11 597 176,00	4 889 156,00	4 884 448,21	99,9%	11 597 176,00	4 889 156,00	4 884 448,21	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	11 597 176,00	4 889 156,00	4 884 448,21	99,9%	11 597 176,00	4 889 156,00	4 884 448,21	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	9 156 585,00	3 944 060,00	3 944 055,25	100,0%	9 156 585,00	3 944 060,00	3 944 055,25	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 440 591,00	945 096,00	940 392,96	99,5%	2 440 591,00	945 096,00	940 392,96	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	130 000,00	131 230,00	130 615,00	99,5%	130 000,00	131 230,00	130 615,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 230,00	615,00	50,0%	0,00	1 230,00	615,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 230,00	615,00	50,0%	0,00	1 230,00	615,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 230,00	615,00	50,0%	0,00	1 230,00	615,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,0%	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,0%	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,0%	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	17 980 283,00	19 380 955,00	18 770 157,04	96,9%	17 980 283,00	19 380 955,00	18 770 157,04	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	15 672 880,00	16 027 201,00	15 788 934,47	98,5%	15 672 880,00	16 027 201,00	15 788 934,47	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	11 661 428,00	11 777 127,00	11 673 191,88	99,1%	11 661 428,00	11 777 127,00	11 673 191,88	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 607 191,00	5 706 327,00	5 706 316,12	100,0%	5 607 191,00	5 706 327,00	5 706 316,12	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 054 237,00	6 070 800,00	5 966 875,76	98,3%	6 054 237,00	6 070 800,00	5 966 875,76	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 630 000,00	3 886 797,00	3 762 067,16	96,8%	3 630 000,00	3 886 797,00	3 762 067,16	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	381 452,00	363 277,00	353 675,43	97,4%	381 452,00	363 277,00	353 675,43	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 307 403,00	3 353 754,00	2 981 222,57	88,9%	2 307 403,00	3 353 754,00	2 981 222,57	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 307 403,00	3 353 754,00	2 981 222,57	88,9%	2 307 403,00	3 353 754,00	2 981 222,57	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 307 403,00	3 353 754,00	2 981 222,57	88,9%	2 307 403,00	3 353 754,00	2 981 222,57	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92601	Obiekty sportowe	11 067 692,00	12 376 480,00	12 002 247,22	97,0%	11 067 692,00	12 376 480,00	12 002 247,22	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 760 289,00	9 022 726,00	9 021 024,65	100,0%	8 760 289,00	9 022 726,00	9 021 024,65	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	8 741 787,00	9 004 224,00	9 002 523,42	100,0%	8 741 787,00	9 004 224,00	9 002 523,42	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 969 573,00	3 952 560,00	3 952 549,63	100,0%	3 969 573,00	3 952 560,00	3 952 549,63	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 772 214,00	5 051 664,00	5 049 973,79	100,0%	4 772 214,00	5 051 664,00	5 049 973,79	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 502,00	18 502,00	18 501,23	100,0%	18 502,00	18 502,00	18 501,23	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 307 403,00	3 353 754,00	2 981 222,57	88,9%	2 307 403,00	3 353 754,00	2 981 222,57	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 307 403,00	3 353 754,00	2 981 222,57	88,9%	2 307 403,00	3 353 754,00	2 981 222,57	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 307 403,00	3 353 754,00	2 981 222,57	88,9%	2 307 403,00	3 353 754,00	2 981 222,57	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 241 086,00	2 407 235,00	2 407 231,90	100,0%	2 241 086,00	2 407 235,00	2 407 231,90	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 241 086,00	2 407 235,00	2 407 231,90	100,0%	2 241 086,00	2 407 235,00	2 407 231,90	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 238 086,00	2 404 235,00	2 404 232,70	100,0%	2 238 086,00	2 404 235,00	2 404 232,70	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 637 618,00	1 753 767,00	1 753 766,49	100,0%	1 637 618,00	1 753 767,00	1 753 766,49	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 468,00	650 468,00	650 466,21	100,0%	600 468,00	650 468,00	650 466,21	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 999,20	100,0%	3 000,00	3 000,00	2 999,20	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 671 505,00	4 597 240,00	4 360 677,92	94,9%	4 671 505,00	4 597 240,00	4 360 677,92	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 671 505,00	4 597 240,00	4 360 677,92	94,9%	4 671 505,00	4 597 240,00	4 360 677,92	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	681 555,00	368 668,00	266 435,76	72,3%	681 555,00	368 668,00	266 435,76	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	681 555,00	368 668,00	266 435,76	72,3%	681 555,00	368 668,00	266 435,76	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 630 000,00	3 886 797,00	3 762 067,16	96,8%	3 630 000,00	3 886 797,00	3 762 067,16	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	359 950,00	341 775,00	332 175,00	97,2%	359 950,00	341 775,00	332 175,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2020 rok

WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Rozdział klasyfika cji budżetow ej	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie			Wskaźnik wykonania
			GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DOTACJE OGÓLEM		46 969 350,00	10 513 939,00	57 483 289,00	49 228 002,52	10 410 589,85	59 638 592,37	47 059 771,45	9 589 057,06	56 648 828,51	94,99%
	wydatki bieżące		41 588 642,00	10 513 939,00	52 102 581,00	41 779 530,52	10 410 589,85	52 190 120,37	40 095 764,51	9 589 057,06	49 684 821,57	95,20%
	wydatki majątkowe		5 380 708,00	0,00	5 380 708,00	7 448 472,00	0,00	7 448 472,00	6 964 006,94	0,00	6 964 006,94	93,50%
	z tego:											
	Jednostki sektora finansów publicznych		29 737 928,00	245 765,00	29 983 693,00	31 777 520,00	301 255,00	32 078 775,00	31 247 261,95	101 809,25	31 349 071,20	97,73%
	wydatki bieżące, w tym:		27 857 220,00	245 765,00	28 102 985,00	27 944 048,00	301 255,00	28 245 303,00	27 481 484,59	101 809,25	27 583 293,84	97,66%
60004	Dopłata do komunikacji miejskiej	Wpłata	16 199 513,00	0,00	16 199 513,00	16 199 513,00	0,00	16 199 513,00	15 774 060,07	0,00	15 774 060,07	97,37%
63095	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Rowerem po żelaznym szlaku" dla gmin: Godów, Zebrzydowice oraz Petrovice i Karvina	Dotacja celowa	37 127,00	0,00	37 127,00	30 094,00	0,00	30 094,00	29 377,49	0,00	29 377,49	97,62%
73095	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach- grupa Jastrzębie-Zdrój	Dotacja podmiotowa	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
75095	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "VI polsko-czeskie spotkania branżowe" dla Havirov i Karvina	Dotacja celowa	70 720,00	0,00	70 720,00	70 720,00	0,00	70 720,00	60 681,83	0,00	60 681,83	85,81%
75095	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Śląskie pogranicze-wspólna historia miast Hawierzów, Jastrzębie-Zdrój, Karvina" dla Havirov i Karvina	Dotacja celowa	54 085,00	0,00	54 085,00	54 085,00	0,00	54 085,00	39 108,76	0,00	39 108,76	72,31%
75495	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Łączność ponad granicami - Zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karvina" dla Karvina	Dotacja celowa	55 416,00	0,00	55 416,00	55 416,00	0,00	55 416,00	46 019,43	0,00	46 019,43	83,04%
	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy lub powiatu, w tym:	Dotacja celowa	14 200,00	6 910,00	21 110,00	28 110,00	12 400,00	40 510,00	26 127,01	11 809,25	37 936,26	93,65%
80101			14 200,00	0,00	14 200,00	28 110,00	0,00	28 110,00	26 127,01	0,00	26 127,01	92,95%
80115			0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	5 120,00	5 120,00	0,00	4 769,10	4 769,10	93,15%
80117			0,00	600,00	600,00	0,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 104,93	1 104,93	91,32%
80120			0,00	3 160,00	3 160,00	0,00	6 070,00	6 070,00	0,00	5 935,22	5 935,22	97,78%
80117	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu - Zdroju w placówkach kształcenia zawodowego spoza terenu Miasta	Dotacja celowa	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85111	Pomoc finansowa dla Powiatu Raciborskiego na dofinansowanie kosztów działalności Szpitala Zakaźnego w Raciborzu	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Rozdział klasyfika cji budżetow ej	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie			Wskaźnik wykonania
			GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85321	Dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku	Dotacja celowa	0,00	196 455,00	196 455,00	0,00	196 455,00	196 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92109	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	5 553 594,00	0,00	5 553 594,00	5 593 183,00	0,00	5 593 183,00	5 593 183,00	0,00	5 593 183,00	100,00%
92116	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	5 872 565,00	0,00	5 872 565,00	5 912 927,00	0,00	5 912 927,00	5 912 927,00	0,00	5 912 927,00	100,00%
	wydatki majątkowe, w tym:		1 880 708,00	0,00	1 880 708,00	3 833 472,00	0,00	3 833 472,00	3 765 777,36	0,00	3 765 777,36	98,23%
63095	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Rowerem po żelaznym szlaku" dla gmin: Godów, Zebrzydowice oraz Petrovice i Karvina	Dotacja celowa	1 540 708,00	0,00	1 540 708,00	3 493 472,00	0,00	3 493 472,00	3 428 727,53	0,00	3 428 727,53	98,15%
92109	Zakup nagłośnienia i oświetlenia estradowego	Dotacja celowa	340 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	337 049,83	0,00	337 049,83	99,13%
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych		17 231 422,00	10 268 174,00	27 499 596,00	17 450 482,52	10 109 334,85	27 559 817,37	15 812 509,50	9 487 247,81	25 299 757,31	91,80%
	wydatki bieżące, w tym:		13 731 422,00	10 268 174,00	23 999 596,00	13 835 482,52	10 109 334,85	23 944 817,37	12 614 279,92	9 487 247,81	22 101 527,73	92,30%
63003	Wspieranie zadań w dziedzinie turystyki	Dotacja celowa	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75412	Zapewnienie stałej gotowości bojowej	Dotacja celowa	110 616,00	0,00	110 616,00	169 951,00	0,00	169 951,00	169 951,00	0,00	169 951,00	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna	Dotacja celowa	0,00	128 040,00	128 040,00	0,00	128 040,00	128 040,00	0,00	128 037,12	128 037,12	100,00%
	Jednorazowe dofinansowanie zakupu dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	17 000,00	23 500,00	40 500,00	14 927,85	10 387,37	25 315,22	62,51%
80101	Klub Sportowy Jastrzębie-Borynia		0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	4 978,86	0,00	4 978,86	90,52%
80101	Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju,		0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00	9 948,99	0,00	9 948,99	86,51%
80115	TEB Edukacja Sp. z o.o.		0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	2 490,99	2 490,99	62,27%
80116	TEB Edukacja Sp. z o.o.		0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	50,00%
80116	Centrum Nauki i Biznesu "ZAK" w Jastrzębiu-Zdroju		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
85404	Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy przy Zakładzie Leczniczo Opiekuńczym dla Dzieci "Betlejem" w Jastrzębiu - Zdroju		0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	4 396,38	4 396,38	79,93%
85406	Publiczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" w Jastrzębiu-Zdroju		0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80101	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Klub Sportowy Jastrzębie-Borynia	Dotacja podmiotowa	343 440,00	0,00	343 440,00	349 740,00	0,00	349 740,00	345 633,99	0,00	345 633,99	98,83%
80104	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	1 990 450,00	0,00	1 990 450,00	2 107 040,00	0,00	2 107 040,00	1 991 140,45	0,00	1 991 140,45	94,50%

Rozdział klasyfika cji budżetow ej	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie			Wskaźnik wykonania
			GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju		370 260,00	0,00	370 260,00	391 760,00	0,00	391 760,00	372 691,80	0,00	372 691,80	95,13%
	Przedszkole Niepubliczne "BEREK"		174 240,00	0,00	174 240,00	203 740,00	0,00	203 740,00	196 698,45	0,00	196 698,45	96,54%
	Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi		102 850,00	0,00	102 850,00	73 350,00	0,00	73 350,00	62 115,30	0,00	62 115,30	84,68%
	Niepubliczne Przedszkole "MALI PASJONACI" z Oddziałami Integracyjnymi		275 880,00	0,00	275 880,00	310 880,00	0,00	310 880,00	281 589,36	0,00	281 589,36	90,58%
	Przedszkole "Pod Tęczą"		617 100,00	0,00	617 100,00	747 100,00	0,00	747 100,00	706 734,08	0,00	706 734,08	94,60%
	Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"		304 920,00	0,00	304 920,00	329 920,00	0,00	329 920,00	321 619,22	0,00	321 619,22	97,48%
	Niepubliczne Przedszkole Little Giants-Mali Giganci		145 200,00	0,00	145 200,00	50 290,00	0,00	50 290,00	49 692,24	0,00	49 692,24	98,81%
80106	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Centrum Logopedycznego w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja podmiotowa	36 300,00	0,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	17 300,23	0,00	17 300,23	47,66%
	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, w tym:	Dotacja podmiotowa	1 832 952,00	0,00	1 832 952,00	2 024 952,00	0,00	2 024 952,00	1 973 020,42	0,00	1 973 020,42	97,44%
80101			1 081 752,00	0,00	1 081 752,00	1 175 252,00	0,00	1 175 252,00	1 147 427,38	0,00	1 147 427,38	97,63%
80150			751 200,00	0,00	751 200,00	849 700,00	0,00	849 700,00	825 593,04	0,00	825 593,04	97,16%
	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Publicznego Liceum Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju, w tym:	Dotacja podmiotowa	0,00	76 920,00	76 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80120			0,00	27 320,00	27 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80152			0,00	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80120	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	1 198 800,00	1 198 800,00	0,00	1 083 400,00	1 083 400,00	0,00	1 009 622,08	1 009 622,08	93,19%
	TEB Edukacja Sp. z o.o.		0,00	96 080,00	96 080,00	0,00	76 080,00	76 080,00	0,00	49 101,16	49 101,16	64,54%
	Angelika Kubala		0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Centrum Nauki i Biznesu "ZAK" w Jastrzębiu-Zdroju		0,00	394 760,00	394 760,00	0,00	326 360,00	326 360,00	0,00	294 989,02	294 989,02	90,39%
	Klub Sportowy Jastrzębie-Borynia		0,00	680 960,00	680 960,00	0,00	680 960,00	680 960,00	0,00	665 531,90	665 531,90	97,73%
80115	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla TEB Edukacja Sp. z o.o.	Dotacja podmiotowa	0,00	1 106 660,00	1 106 660,00	0,00	1 103 660,00	1 103 660,00	0,00	1 092 650,42	1 092 650,42	99,00%
80116	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	1 735 864,00	1 735 864,00	0,00	1 485 864,00	1 485 864,00	0,00	1 329 990,69	1 329 990,69	89,51%
	Centrum Nauki i Biznesu "ZAK" w Jastrzębiu-Zdroju		0,00	1 044 060,00	1 044 060,00	0,00	794 060,00	794 060,00	0,00	721 310,88	721 310,88	90,84%
	TEB Edukacja Sp. z o.o.		0,00	691 804,00	691 804,00	0,00	691 804,00	691 804,00	0,00	608 679,81	608 679,81	87,98%
80149	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	4 231 800,00	0,00	4 231 800,00	3 633 000,00	0,00	3 633 000,00	2 979 183,08	0,00	2 979 183,08	82,00%

Rozdział klasyfika cji budżetow ej	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie			Wskaźnik wykonania
			GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju		838 200,00	0,00	838 200,00	590 900,00	0,00	590 900,00	538 007,02	0,00	538 007,02	91,05%
	Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi		660 600,00	0,00	660 600,00	567 100,00	0,00	567 100,00	455 320,56	0,00	455 320,56	80,29%
	Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"		136 200,00	0,00	136 200,00	136 200,00	0,00	136 200,00	111 104,24	0,00	111 104,24	81,57%
	Niepubliczne Przedszkole "MALI PASJONACI" z Oddziałami Integracyjnymi		533 400,00	0,00	533 400,00	473 400,00	0,00	473 400,00	383 339,30	0,00	383 339,30	80,98%
	Niepubliczny Teurapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina"		1 429 800,00	0,00	1 429 800,00	1 429 800,00	0,00	1 429 800,00	1 322 061,44	0,00	1 322 061,44	92,46%
	Niepubliczne Przedszkole Little Giants-Mali Giganci		57 600,00	0,00	57 600,00	49 600,00	0,00	49 600,00	32 808,30	0,00	32 808,30	66,15%
	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Centrum Logopedycznego w Jastrzębiu-Zdroju		576 000,00	0,00	576 000,00	386 000,00	0,00	386 000,00	136 542,22	0,00	136 542,22	35,37%
80153	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	30 026,52	0,00	30 026,52	30 026,52	0,00	30 026,52	100,00%
	Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju		0,00	0,00	0,00	23 427,18	0,00	23 427,18	23 427,18	0,00	23 427,18	100,00%
	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Jastrzębski Węgiel		0,00	0,00	0,00	6 599,34	0,00	6 599,34	6 599,34	0,00	6 599,34	100,00%
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	320 280,00	320 280,00	0,00	320 280,00	320 280,00	0,00	285 793,32	285 793,32	89,23%
80151	Prowadzenie działalności oświatowej w zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	265 200,00	265 200,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	45 767,04	45 767,04	39,12%
	TEB Edukacja Sp. z o.o.		0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	45 767,04	45 767,04	39,12%
	Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" w Jastrzębiu-Zdroju		0,00	148 200,00	148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80195	Organizacja zajęć dla wspomaganie rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży	Dotacja celowa	15 450,00	0,00	15 450,00	15 450,00	0,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85149	Zadania z zakresu zdrowia publicznego, wynikające z Programu Polityki Zdrowotnej dla Mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2020, w tym:	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	157 398,00	0,00	157 398,00	102 200,00	0,00	102 200,00	64,93%
	Edukacja zdrowotna, profilaktyka i wczesne wykrywanie raka piersi wśród mieszkanki Miasta Jastrzębie-Zdrój		0,00	0,00	0,00	56 398,00	0,00	56 398,00	42 000,00	0,00	42 000,00	74,47%
	Edukacja zdrowotna, promocja zdrowia i profilaktyka chorób dla mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój, powyżej 60 roku życia: zdrowy senior		0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	101 000,00	60 200,00	0,00	60 200,00	59,60%
85153	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	Dotacja celowa	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	6,67%
85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	Dotacja celowa	160 000,00	0,00	160 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	99 946,30	0,00	99 946,30	99,95%
85156	Ubezpieczenie zdrowotne dzieci	Dotacja celowa	0,00	16 740,00	16 740,00	0,00	9 876,60	9 876,60	0,00	9 876,60	9 876,60	100,00%
85195	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	Dotacja celowa	34 460,00	0,00	34 460,00	34 460,00	0,00	34 460,00	23 460,00	0,00	23 460,00	68,08%

Rozdział klasyfika cji budżetow ej	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie			Wskaźnik wykonania
			GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja celowa	0,00	1 261 800,00	1 261 800,00	0,00	938 814,25	938 814,25	0,00	823 850,25	823 850,25	87,75%
85311	Dofinansowanie działalności dla Stowarzyszenia - Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	0,00	148 070,00	148 070,00	0,00	148 070,00	148 070,00	0,00	148 070,00	148 070,00	100,00%
85395	Działania związane z zapobieganiem pandemii COVID-19 - dostarczanie żywności dla osób starszych i przebywających na kwarantannie	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85404	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	597 240,00	9 600,00	606 840,00	657 240,00	12 600,00	669 840,00	597 179,21	12 566,40	609 745,61	91,03%
	<i>Przedszkole Niepubliczne "BEREK"</i>		<i>18 960,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 960,00</i>	<i>18 960,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 960,00</i>	<i>13 675,85</i>	<i>0,00</i>	<i>13 675,85</i>	<i>72,13%</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i>		<i>66 360,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66 360,00</i>	<i>66 360,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66 360,00</i>	<i>53 460,18</i>	<i>0,00</i>	<i>53 460,18</i>	<i>80,56%</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole "MALI PASJONACI" z Oddziałami Integracyjnymi</i>		<i>104 280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>104 280,00</i>	<i>104 280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>104 280,00</i>	<i>95 731,02</i>	<i>0,00</i>	<i>95 731,02</i>	<i>91,80%</i>
	<i>Niepubliczny Teurapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina"</i>		<i>393 420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>393 420,00</i>	<i>453 420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>453 420,00</i>	<i>434 312,16</i>	<i>0,00</i>	<i>434 312,16</i>	<i>95,79%</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Little Giants-Mali Giganci</i>		<i>14 220,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 220,00</i>	<i>14 220,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 220,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego przy Zakładzie Leczniczo Opiekuńczym dla Dzieci "Betlejem" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		<i>0,00</i>	<i>9 600,00</i>	<i>9 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 600,00</i>	<i>12 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 566,40</i>	<i>12 566,40</i>	<i>99,73%</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	1 064 400,00	1 064 400,00	0,00	1 754 430,00	1 754 430,00	0,00	1 667 980,16	1 667 980,16	95,07%
	<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "CEDIT" w Jastrzębiu-Zdroju</i>		<i>0,00</i>	<i>168 000,00</i>	<i>168 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>217 730,00</i>	<i>217 730,00</i>	<i>0,00</i>	<i>198 968,00</i>	<i>198 968,00</i>	<i>91,38%</i>
	<i>Publiczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" w Jastrzębiu-Zdroju</i>		<i>0,00</i>	<i>896 400,00</i>	<i>896 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 536 700,00</i>	<i>1 536 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 469 012,16</i>	<i>1 469 012,16</i>	<i>95,60%</i>
85410	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla: Klub Sportowy Jastrzębie-Borynia	Dotacja podmiotowa	0,00	511 200,00	511 200,00	0,00	536 200,00	536 200,00	0,00	530 324,91	530 324,91	98,90%
85419	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego przy Zakładzie Leczniczo Opiekuńczym dla Dzieci "Betlejem" w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	0,00	2 424 600,00	2 424 600,00	0,00	2 444 600,00	2 444 600,00	0,00	2 392 331,45	2 392 331,45	97,86%
85504	Utrzymanie trwałości projektu "Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój"	Dotacja celowa	56 639,00	0,00	56 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85505	Dofinansowanie realizacji zadań żłobków w zakresie opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech	Dotacja celowa	247 200,00	0,00	247 200,00	247 200,00	0,00	247 200,00	184 600,00	0,00	184 600,00	74,68%
85507	Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie opieki nad dziećmi u dziennego opiekuna	Dotacja celowa	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	1 600,00	0,00	1 600,00	26,67%

Rozdział klasyfika cji budżetow ej	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie			Wskaźnik wykonania
			GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90095	Zadania publiczne z zakresu ochrony środowiska i przyrody	Dotacja celowa	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	48 629,80	0,00	48 629,80	99,24%
92105	Organizacja imprez kulturalnych na terenie Miasta i upowszechnianie kultury	Dotacja celowa	252 675,00	0,00	252 675,00	177 029,00	0,00	177 029,00	160 514,94	0,00	160 514,94	90,67%
92120	Ochrona i konserwacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta	Dotacja celowa	112 200,00	0,00	112 200,00	111 899,00	0,00	111 899,00	111 898,97	0,00	111 898,97	100,00%
92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Dotacja celowa	950 000,00	0,00	950 000,00	913 150,00	0,00	913 150,00	788 420,91	0,00	788 420,91	86,34%
92605	Finansowanie rozwoju sportu	Dotacja celowa	2 680 000,00	0,00	2 680 000,00	2 973 647,00	0,00	2 973 647,00	2 973 646,25	0,00	2 973 646,25	100,00%
wydatki majątkowe, w tym:			3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 615 000,00	0,00	3 615 000,00	3 198 229,58	0,00	3 198 229,58	88,47%
75412	Karosacja pojazdu pożarniczego	Dotacja celowa	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90001	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków	Dotacja celowa	150 000,00	0,00	150 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	78 809,37	0,00	78 809,37	65,67%
90001	Zadania z zakresu ochrony środowiska - wykonanie urządzeń służących do retencji wód opadowych i gruntowych	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	125 680,65	0,00	125 680,65	62,84%
90005	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie zakupu i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych	Dotacja celowa	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 425 000,00	0,00	2 425 000,00	2 163 789,56	0,00	2 163 789,56	89,23%
90005	Zadania z zakresu ochrony środowiska - Zakup i montaż urządzeń OZE	Dotacja celowa	700 000,00	0,00	700 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	829 950,00	0,00	829 950,00	95,40%

Uwaga: Dotacje celowe "Rowerem po żelaznym szlaku" 29 377,49 zł, "Śląskie pogranicze-wspólna historia miast Hawierzów, Jastrzębie-Zdrój, Karwina" dla Havirov i Karvina 39 108,76 zł, "VI polsko-czeskie spotkania branżowe" dla Havirov i Karvina 60 681,83 zł, "Łączność ponad granicami - Zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karwina" 46 019,43 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 2020 r.

WYKONANIE ZADAŃ REMONTOWYCH

(w złotych)

Lp.	Nr zadania	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowania	Jednostka realizująca	plan początkowy			plan po zmianach			wykonanie		
			Dział	Rozdział				środki własne	dotacja z budżetu państwa		środki własne	dotacja z budżetu państwa		środki własne	dotacja z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
OGÓŁEM							10 857 966,08	10 857 966,08	0,00	10 212 302,65	10 210 769,65	1 533,00	9 681 704,58	9 680 171,58	1 533,00
RAZEM bez Budżetu Obywatelskiego, Zadań Ochrony Środowiska, Funduszu Soleckiego							10 144 355,00	10 144 355,00	0,00	9 688 691,57	9 687 158,57	1 533,00	9 168 571,83	9 167 038,83	1 533,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			600				5 380 000,00	5 380 000,00	0,00	5 052 763,00	5 052 763,00	0,00	5 017 284,90	5 017 284,90	0,00
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				60015			1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	989 723,00	989 723,00	0,00	989 700,48	989 700,48	0,00
1.	000-000-303-000	Remonty chodników		60015	2.1	UM/IKI	240 000,00	240 000,00	0,00	99 723,00	99 723,00	0,00	99 722,13	99 722,13	0,00
2.	000-000-305-000	Prace awaryjne		60015	2.1	UM/IKI	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
3.	000-000-310-000	Bariery i poręcze		60015	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		60015	2.1	UM/IKI	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	599 978,38	599 978,38	0,00
5.	000-000-313-000	Elementy organizacji ruchu		60015	2.1	UM/IKI	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	99 999,97	99 999,97	0,00
6.	000-000-417-000	Remonty obiektów inżynierskich		60015	2.1	UM/IKI	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drogi publiczne gminne				60016			4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	4 063 040,00	4 063 040,00	0,00	4 027 584,42	4 027 584,42	0,00
1.	000-000-300-000	Remonty nawierzchni ulic		60016	1.1.	UM/IKI	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 343 940,00	1 343 940,00	0,00	1 332 038,42	1 332 038,42	0,00
2.	000-000-301-000	Remonty dróg gruntowych		60016	1.1.	UM/IKI	400 000,00	400 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	499 982,52	499 982,52	0,00
3.	000-000-303-000	Remonty chodników		60016	1.1.	UM/IKI	600 000,00	600 000,00	0,00	657 100,00	657 100,00	0,00	633 589,10	633 589,10	0,00
4.	000-000-304-000	Remonty schodów		60016	1.1.	UM/IKI	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	000-000-305-000	Prace awaryjne		60016	1.1.	UM/IKI	250 000,00	250 000,00	0,00	612 000,00	612 000,00	0,00	611 999,98	611 999,98	0,00
6.	000-000-310-000	Bariery i poręcze		60016	1.1.	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
7.	000-000-313-000	Elementy organizacji ruchu		60016	1.1.	UM/IKI	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	99 997,42	99 997,42	0,00
8.	000-000-316-000	Remonty cząstkowe nawierzchni ulic		60016	1.1.	UM/IKI	600 000,00	600 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	799 976,98	799 976,98	0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA			700				2 202 000,00	2 202 000,00	0,00	2 159 000,00	2 159 000,00	0,00	2 121 765,38	2 121 765,38	0,00
Zakłady gospodarki mieszkaniowej				70001			1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	1 632 400,91	1 632 400,91	0,00
1.	000-000-340-000	Remonty budynków mieszkalnych		70001	1.1.	MZN	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	1 632 400,91	1 632 400,91	0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami				70005			477 000,00	477 000,00	0,00	514 000,00	514 000,00	0,00	489 364,47	489 364,47	0,00
1.	000-000-342-000	Remont lokali użytkowych		70005	1.1.	MZN	477 000,00	477 000,00	0,00	514 000,00	514 000,00	0,00	489 364,47	489 364,47	0,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			710				60 000,00	60 000,00	0,00	22 533,00	21 000,00	1 533,00	22 532,97	20 999,97	1 533,00
Cmentarze				71035			60 000,00	60 000,00	0,00	22 533,00	21 000,00	1 533,00	22 532,97	20 999,97	1 533,00

Lp.	Nr zadania	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowania	Jednostka realizująca	plan początkowy			plan po zmianach			wykonanie		
			Dział	Rozdział				środki własne	dotacja z budżetu państwa		środki własne	dotacja z budżetu państwa		środki własne	dotacja z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	000-000-318-000	Remont cmentarzy komunalnych		71035	1.1.	JZK	60 000,00	60 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	20 999,97	20 999,97	0,00
2.	000-041-356-000	Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.7.)- Remont grobów wojennych		71035	1.6	JZK	0,00	0,00	0,00	1 533,00	0,00	1 533,00	1 533,00	0,00	1 533,00
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750				500 000,00	500 000,00	0,00	399 840,00	399 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urzędy miast i miast na prawach powiatu		75023			500 000,00	500 000,00	0,00	399 840,00	399 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	000-000-306-000	Remont budynku Urzędu Miasta		75023	1.1	UM/Or	500 000,00	500 000,00	0,00	399 840,00	399 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754				0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	33 699,75	33 699,75	0,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412			0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	33 699,75	33 699,75	0,00
1.	000-000-342-000	Remont lokali użytkowych			1.1	MZN	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	33 699,75	33 699,75	0,00
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	801				1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 017 199,57	1 017 199,57	0,00	1 014 856,08	1 014 856,08	0,00
		Szkoły podstawowe		80101			0,00	0,00	0,00	373 899,57	373 899,57	0,00	371 719,18	371 719,18	0,00
1.	000-000-320-000	Remonty szkół			1.1		0,00	0,00	0,00	373 899,57	373 899,57	0,00	371 719,18	371 719,18	0,00
						ZSMS	0,00	0,00	0,00	56 100,00	56 100,00	0,00	56 100,00	56 100,00	0,00
						SP 5	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	38 124,46	38 124,46	0,00
						SP 6	0,00	0,00	0,00	27 192,57	27 192,57	0,00	26 727,00	26 727,00	0,00
						SP 10	0,00	0,00	0,00	14 105,00	14 105,00	0,00	14 104,10	14 104,10	0,00
						SP 12	0,00	0,00	0,00	19 985,00	19 985,00	0,00	19 147,60	19 147,60	0,00
						SP 13	0,00	0,00	0,00	63 391,00	63 391,00	0,00	63 390,02	63 390,02	0,00
						SP 15	0,00	0,00	0,00	55 001,00	55 001,00	0,00	55 001,00	55 001,00	0,00
						SP 19	0,00	0,00	0,00	99 125,00	99 125,00	0,00	99 125,00	99 125,00	0,00
		Przedszkola		80104			500 000,00	500 000,00	0,00	442 505,00	442 505,00	0,00	442 344,36	442 344,36	0,00
1.	000-000-327-000	Remont przedszkoli		80104	1.1		500 000,00	500 000,00	0,00	442 505,00	442 505,00	0,00	442 344,36	442 344,36	0,00
						UM/IKI	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						PP 2	0,00	0,00	0,00	38 108,00	38 108,00	0,00	38 107,51	38 107,51	0,00
						PP 5	0,00	0,00	0,00	1 197,00	1 197,00	0,00	1 196,05	1 196,05	0,00
						PP 6	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
						PP 12	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 099,37	1 099,37	0,00
						PP 15	0,00	0,00	0,00	22 445,00	22 445,00	0,00	22 444,06	22 444,06	0,00
						PP 16	0,00	0,00	0,00	19 133,00	19 133,00	0,00	19 132,18	19 132,18	0,00
						PP 17	0,00	0,00	0,00	51 168,00	51 168,00	0,00	51 166,75	51 166,75	0,00

Lp.	Nr zadania	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowania	Jednostka realizująca	plan początkowy			plan po zmianach			wykonanie		
			Dział	Rozdział				środki własne	dotacja z budżetu państwa		środki własne	dotacja z budżetu państwa		środki własne	dotacja z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						PP 18	0,00	0,00	0,00	19 893,00	19 893,00	0,00	19 891,74	19 891,74	0,00
						PP 19	0,00	0,00	0,00	8 450,00	8 450,00	0,00	8 449,98	8 449,98	0,00
						PP 20	0,00	0,00	0,00	86 978,00	86 978,00	0,00	86 976,09	86 976,09	0,00
						PP 21	0,00	0,00	0,00	135 294,00	135 294,00	0,00	135 293,73	135 293,73	0,00
						PP 23	0,00	0,00	0,00	3 739,00	3 739,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00
						PP 24	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	9 896,90	9 896,90	0,00
		Technika		80115			0,00	0,00	0,00	83 005,00	83 005,00	0,00	83 004,75	83 004,75	0,00
1.	000-000-320-000	Remonty szkół					0,00	0,00	0,00	83 005,00	83 005,00	0,00	83 004,75	83 004,75	0,00
					2.1	ZS 2	0,00	0,00	0,00	63 571,00	63 571,00	0,00	63 570,75	63 570,75	0,00
					2.1	ZS 5	0,00	0,00	0,00	7 134,00	7 134,00	0,00	7 134,00	7 134,00	0,00
					2.1	ZS 6	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00
		Licea ogólnokształcące		80120			0,00	0,00	0,00	31 075,00	31 075,00	0,00	31 072,79	31 072,79	0,00
1.	000-000-320-000	Remonty szkół					0,00	0,00	0,00	31 075,00	31 075,00	0,00	31 072,79	31 072,79	0,00
					2.1	I LO	0,00	0,00	0,00	26 770,00	26 770,00	0,00	26 767,79	26 767,79	0,00
					2.1	III LO	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00
		Szkoły zawodowe specjalne		80134			0,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00
1.	000-000-320-000	Remonty szkół		80134	2.1	ZS 9	0,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00
		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		80140			0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00
1.	000-000-320-000	Remonty szkół		80140	1.1	CKZ	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00
		Pozostała działalność		80195			500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	000-000-320-000	Remonty szkół		80195	1.1	UM/IKI	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	852				182 455,00	182 455,00	0,00	212 455,00	212 455,00	0,00	208 389,00	208 389,00	0,00
		Domy pomocy społecznej		85202			182 455,00	182 455,00	0,00	182 455,00	182 455,00	0,00	182 445,00	182 445,00	0,00
1.	000-000-325-000	Remont DPS		85202	1.1	DPS	182 455,00	182 455,00	0,00	182 455,00	182 455,00	0,00	182 445,00	182 445,00	0,00
		Ośrodki pomocy społecznej		85219			0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	25 944,00	25 944,00	0,00
2.	000-000-373-000	Remont budynku OPS		85219	1.1	OPS	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	25 944,00	25 944,00	0,00
		Rodzina	855				0,00	0,00	0,00	7 076,00	7 076,00	0,00	7 075,58	7 075,58	0,00
		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		85505			0,00	0,00	0,00	7 076,00	7 076,00	0,00	7 075,58	7 075,58	0,00
1.	000-000-350-000	Remont budynku Żłobka Nr 1		85505	1.1	Publiczny Żłobek Nr 1	0,00	0,00	0,00	7 076,00	7 076,00	0,00	7 075,58	7 075,58	0,00

Lp.	Nr zadania	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowania	Jednostka realizująca	plan początkowy			plan po zmianach			wykonanie		
			Dział	Rozdział				środki własne	dotacja z budżetu państwa		środki własne	dotacja z budżetu państwa		środki własne	dotacja z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900				493 900,00	493 900,00	0,00	503 825,00	503 825,00	0,00	467 246,81	467 246,81	0,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001			160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
1.	000-000-339-000	Prace awaryjne na kanalizacji		90001	1.1.	UM/IKI	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
		Schroniska dla zwierząt		90013			35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	238,93	238,93	0,00
1.	000-429-401-000	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt - Remont schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Norwida 50		90013	1.1.	JZK	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	238,93	238,93	0,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015			50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.	000-000-302-000	Remont słupów oświetlenia ulic		90015	1.1.	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
		Zakłady gospodarki komunalnej		90017			67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	65 685,17	65 685,17	0,00
1.	000-000-380-000	Remont budynków JZK przy ul.Dworcowej 17 D		90017	1.1.	JZK	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	39 945,17	39 945,17	0,00
1.	000-000-402-000	Remont pojazdów i sprzętu stanowiących wyposażenie JZK		90017	1.1.	JZK	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	25 740,00	25 740,00	0,00
		Pozostała działalność		90095			181 400,00	181 400,00	0,00	191 325,00	191 325,00	0,00	191 322,71	191 322,71	0,00
1.	000-000-319-000	Remont targowisk miejskich		90095	1.1.	JZK	60 000,00	60 000,00	0,00	69 925,00	69 925,00	0,00	69 924,31	69 924,31	0,00
2.	000-000-330-000	Remont placów zabaw		90095	1.1.	UM/GK	121 400,00	121 400,00	0,00	121 400,00	121 400,00	0,00	121 398,40	121 398,40	0,00
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921				326 000,00	326 000,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	275 721,36	275 721,36	0,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	1.1		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
1	000-000-349-000	Remont obiektów instytucji kultury (dotacja podmiotowa)				UM/KST	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		Biblioteki		92116			36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
1.	000-000-349-000	Remont obiektów instytucji kultury (dotacja podmiotowa)		92116	1.1.	UM/KST	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120			230 000,00	230 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	179 721,36	179 721,36	0,00
1.	000-000-388 -000	Remont i renowacja obiektów małej architektury		92120	1.1	UM/Ar	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	000-000-342-000	Remont lokali użytkowych		92120	1.1	MZN	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	19 900,00	19 900,00	0,00
3.	000-000-419-000	Remont Parku Zdrojowego im.M.Witczaka		92120	1.1	JZK	150 000,00	150 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	159 821,36	159 821,36	0,00
BUDŻET OBYWATELSKI							381 263,00	381 263,00	0,00	191 263,00	191 263,00	0,00	180 792,53	180 792,53	0,00
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600				128 316,00	128 316,00	0,00	128 316,00	128 316,00	0,00	117 845,53	117 845,53	0,00
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		60015			39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	36 801,26	36 801,26	0,00
1.	000-000-303-BOB	Remonty chodników - Budżet Obywatelski		60015	2.1.	UM/IKI	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	36 801,26	36 801,26	0,00
		Drogi publiczne gminne		60016			74 316,00	74 316,00	0,00	74 316,00	74 316,00	0,00	71 690,38	71 690,38	0,00

Lp.	Nr zadania	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowania	Jednostka realizująca	plan początkowy			plan po zmianach			wykonanie		
			Dział	Rozdział				środki własne	dotacja z budżetu państwa		środki własne	dotacja z budżetu państwa		środki własne	dotacja z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	000-000-303-BOB	Remonty chodników - Budżet Obywatelski		60016	1.1.	UM/IKI	74 316,00	74 316,00	0,00	74 316,00	74 316,00	0,00	71 690,38	71 690,38	0,00
		Pozostała działalność		60095			15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	9 353,89	9 353,89	0,00
1.	000-000-324-BOB	Remonty parkingów miejskich - Budżet Obywatelski		60095	1.1.	UM/IKI	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	9 353,89	9 353,89	0,00
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700				190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005			190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	000-000-342-BOB	Remont lokali użytkowych - Budżet Obywatelski		70005	1.1.	MZN	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900				62 947,00	62 947,00	0,00	62 947,00	62 947,00	0,00	62 947,00	62 947,00	0,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015			62 947,00	62 947,00	0,00	62 947,00	62 947,00	0,00	62 947,00	62 947,00	0,00
1.	000-000-302-BOB	Remont słupów oświetlenia ulic - Budżet Obywatelski		90015	1.1.	UM/IKI	62 947,00	62 947,00	0,00	62 947,00	62 947,00	0,00	62 947,00	62 947,00	0,00
ZADANIA OCHRONY ŚRODOWISKA							200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	199 992,14	199 992,14	0,00
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900				200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	199 992,14	199 992,14	0,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001			200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	199 992,14	199 992,14	0,00
1.	ZOS-000-356-000	Zadania Ochrony Środowiska - Remont rowów przydrożnych		90001	1.1.	UM/IKI	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	199 992,14	199 992,14	0,00
FUNDUSZ SOLECKI							132 348,08	132 348,08	0,00	132 348,08	132 348,08	0,00	132 348,08	132 348,08	0,00
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600				132 348,08	132 348,08	0,00	132 348,08	132 348,08	0,00	132 348,08	132 348,08	0,00
		Drogi publiczne gminne		60016			132 348,08	132 348,08	0,00	132 348,08	132 348,08	0,00	132 348,08	132 348,08	0,00
1.	000-000-300-FSO	Remonty nawierzchni ulic- Fundusz Sołecki		60016	1.1.	UM/IKI	71 110,18	71 110,18	0,00	71 110,18	71 110,18	0,00	71 110,18	71 110,18	0,00
2.	000-000-301-FSO	Remonty dróg gruntowych- Fundusz Sołecki		60016	1.1.	UM/IKI	41 837,90	41 837,90	0,00	41 837,90	41 837,90	0,00	41 837,90	41 837,90	0,00
3.	000-000-303-FSO	Remonty chodników- Fundusz Sołecki		60016	1.1.	UM/IKI	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	19 400,00	0,00

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

Wykonano remont chodnika przy ul. Pszczyńskiej od ul. Stodoły w kierunku zachodnim na dł. 345 mb o pow. 540 m².

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

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

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

Na bieżąco wg potrzeb wykonywane były prace:

- ul. Pszczyńska/wiadukt – naprawa i uzupełnienie barier ochronnych,
- ul. Libowiec – odnowienie farbą poręczy ochronnych,
- ul. Al. Piłsudskiego – demontaż balustrady P-1 i barier energochłonnych,
- ul. Wodzisławska – naprawa i uzupełnienie barier ochronnych,
- ul. Droga Główna Południowa – naprawa ogrodzenia z siatki, montaż bariery P-1, naprawa i uzupełnienie barier ochronnych oraz ekranów dźwiękochłonnych.

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

Realizowano prace związane z łataniem dziur i wyrw w jezdniach (naprawy cząstkowe) – załatano 5.620,80 m² dziur i wyrw.

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

Zadanie wykonano w następującym zakresie: malowanie linii ciągłych, segregacyjnych, krawędziowych, przejść dla pieszych i rowerów, strzałek i symboli na terenie Miasta – wykonano 6 534,5 m² w zakresie dróg powiatowych i wojewódzkich.

6. Zadanie nr 000-000-417-000 Remonty obiektów inżynieryjnych- UM/IKI

Zadanie zostało przekształcone w zadanie inwestycyjne.

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

W ramach zadania wykonano remont:

- nawierzchni ul. Skerbenia na dł. 277,4 m, szer. 3,5-3,85 m wraz z wykonaniem poboczy na dł. 541 m,
- odnogi ul. Grzybowej poprzez ułożenie nawierzchni mineralno-asfaltowej na dł. 80 m i pow. 297,30 m²
- odnogi K. Paryskiej remont nawierzchni na dł. 217,7 m wraz z wykonaniem poboczy na dł. 276 m,
- ul. Pileckiego remont nawierzchni na dł. 269 m wraz z wykonaniem poboczy na dł. 269 m,
- ul. Rajdowa poprzez ułożenie nawierzchni mineralno-asfaltowej na dł. 390 m i pow. 1227,67 m²,

- ul. Żwirowa remont nawierzchni na dł. 100 m wraz z wykonaniem poboczy na dł. 100 mb i umocnieniem skarp płytami ażurowymi,
- ul. Lechonia poprzez ułożenie nawierzchni mineralno-asfaltowej na pow. 1258 m²,
- zatoki przy uli. Świerklańskiej remont nawierzchni z kostki betonowej o pow. 103,05 m², chodnika na dł 68 m i pow. 137,29 m², umocnienie rowu płytami ażurowymi,
- drogi do ogródków działkowych – odnoga ul. Libowiec poprzez ułożenie nawierzchni mineralno-asfaltowej na pow. 1552,50 m²,
- poprzez korektę wjazdu o pow. 47,90 m² - ul. Pszczyńska.

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

Wykonano następujące prace:

- ul. Wiejska (od posesji nr 22 do 22L) wykonano zdjęcie podbudowy z frezu, uzupełnienie podbudowy kliniec i zamknięcie frezem, powierzchniowe zamknięcie nawierzchni utwardzonej frezem, emulsją asfaltową i przesypanie kruszywem naturalnym - droga + wjazdy o pow. 1.378,50 m² na dł. 336,10 mb i średniej szerokości 5 mb,
- ul. Wiejska (od posesji nr 22L do 41) wykonano podbudowę z tłucznia kamiennego z zamknięciem frezem, powierzchniowe zamknięcie nawierzchni utwardzonej frezem emulsją asfaltową i przesypanie kruszywem naturalnym na długości 225,0 mb, o średniej szerokości 5,6 mb, o pow. 1260,0 m², wznowienie granic,
- ul. Wiejska – łącznik przy posesji 39 zamknięto nawierzchnię utwardzoną frezem, powierzchniowe zamknięcie nawierzchni utwardzonej frezem emulsją asfaltową i przesypanie kruszywem naturalnym na długości 80,9 mb, o średniej szerokości 4,8 mb o pow. 338,32 m², wznowienie granic,
- odnoga ul. Myśliwskiej wykonano zdjęcie podbudowy z frezu, uzupełnienie podbudowy kliniec i zamknięcie frezem, powierzchniowe zamknięcie nawierzchni utwardzonej frezem emulsją asfaltową i przesypanie kruszywem naturalnym - droga + wjazdy o pow. 605,00 m² na dł. 121 mb i średniej szer. 5,0 m, wznowienie granic,
- odnoga ul. Matejki wykonano zdjęcie podbudowy z frezu, uzupełnienie podbudowy kliniec i zamknięcie frezem, powierzchniowe zamknięcie nawierzchni utwardzonej frezem emulsją asfaltową i przesypanie kruszywem naturalnym - droga + wjazdy o pow. 632,0 m² na dł.158,0 mb i średniej szerokości 4,0 m², wznowienie granic,
- ul. Pileckiego wykonano mechaniczną regenerację i powierzchniowego zamknięcia nawierzchni utwardzonej frezem emulsją asfaltową i przesypanie kruszywem naturalnym o pow. 186,9 m² na dł.62,3 mb i średniej szerokości 3,0 m².

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

Wykonano remonty chodników:

- ul. Północna w kierunku ul. Poznańskiej – na dł. 307 mb, i pow. 461 m² oraz ścieżki rowerowej na dł. 266 m i pow. 5312 m²,
- ul. Zielona na skarpie przy stadionie – na dł. 167 mb i pow. 257,10 m² wraz z zabudową poręczy na dł. 70 m,
- ul. Sybiraków na dł. 207,30 mb i pow. 518,25 m² oraz ścieżki rowerowej na dł. 341,9 mb i pow. 512,85 m²,

- ul. Płonki od parkingu w kierunku kościoła o pow. 343,8 m²,
- ul. Harcerska od przychodni w kierunku sygnalizacji o pow. 135,7 m².

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

Zadanie zostało przekształcone w zadanie inwestycyjne.

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

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

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

Na bieżąco wg potrzeb wykonywane były prace na:

- ul. Węglowa – naprawa i uzupełnienie bariery P-1 i przyczółka,
- ul. Północna – demontaż barier rurowych,
- ul. Poznańska – wykonanie i ustawienie nowej bariery chodnikowej,
- przegląd wszystkich barier na terenie Miasta.

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

Przystąpiono do realizacji zadania w zakresie: malowania linii ciągłych, segregacyjnych, krawędziowych, przejść dla pieszych i rowerów, strzałek i symboli na terenie Miasta – wykonano 5 967,96 m².

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

Realizowano prace związane z łataniem dziur i wyrw w jezdniach (naprawy cząstkowe) i rozpoczęto prace na ulicach - załatano 9 684,14 m² dziur i wyrw.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

1. Zadanie nr 000-000-340-000 Remonty budynków mieszkalnych- MZN

W ramach zadania wydatkowano środki na:

- zakup materiałów do remontu lokali mieszkalnych – 58 064,36 zł
- fundusz remontowy dot. części gminnej w budynkach WM – 705 219,09 zł,
- remonty ogólnobudowlane, przyłączy i instalacji gazowych, wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej oraz deszczowej, instalacji elektrycznych w gminnych budynkach mieszkalnych – 536 480,02 zł, w tym:
 - *remont lokali mieszkalnych przy ul. Pszczyńskiej: Nr 294/4: 6 310,93 zł, Nr 294/226: 9 395,21 zł, Nr 294/418: 21 012,90 zł, Nr 294/222: 22 775,69 zł, Nr 294/224: 12 395,18 zł, Nr 294/210, 211: 19 263,47 zł, Nr 294/316, 317: 23 274,70 zł,*
 - *remont lokali mieszkalnych przy ul. Gagarina Nr 108/57 – 6 686,51 zł, Nr 112/32 – 30 542,00 zł, Nr 112/37 – 9 663,12 zł,*
 - *remont lokali mieszkalnych przy ul. Moniuszki Nr 2/8 – 35 689,28 zł, Nr 11/1 – 42 991,51 zł,*
 - *remont lokalu mieszkalnego przy ul. Wyspiańskiego 14/6 – 29 952,57 zł,*
 - *wymiana drzwi wejściowych do budynku mieszkalnego Wyspiańskiego 2 – 5 779,92 zł,*

- *remont klatki schodowej i wymiana drzwi wejściowych do budynku przy ul. Wyspiańskiego 4 – 25 176,61 zł oraz Wyspiańskiego 6 – 25 319,86 zł,*
- *wykonanie posadzki cementowej w piwnicy lokatorskiej lokalu mieszkalnego gminnego przy ul. Bednorza 2/1 – 785,80 zł,*
- *remont mieszkań gminnych – 60 328,12 zł (Dunikowskiego 7 – 2.856,25 zł, Miodowa 3 – 5.923,32 zł, Moniuszki 14-16 – 16 001,82 zł, Moniuszki 22 – 299,23 zł, Moniuszki 7 – 2 414,21 zł, Piastów 1 – 2 856,26 zł, Piastów 10 – 4 461,19 zł, Pszczyńska 294 – 11 465,81 zł, Szarych Szeregów 16 – 5 569,69 zł, Szarych Szeregów 9 – 4 270,77 zł, Żołnierzy Niezłomnych 4 – 4 209,57 zł),*
- *wykonanie remontu pokrycia dachu przy ul. A. Krajowej 92 – 57 120,24 zł,*
- *wykonanie remontu pokrycia dachu oraz robót towarzyszących w budynku mieszkalnym przy ul. A. Krajowej 94 – 56 596,30 zł,*
- *roboty remontowe przy ul. Wyspiańskiego (teren przy budynku gminnym) – 21 380,01 zł,*
- *remont chodnika na działce gminnej przy budynku Kościuszki 5-7-9 – 14 040,09 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, 29/42 – 5 755,95 zł,*
- *remont w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zgodnie z podjętymi przez właścicieli uchwałami – 54 195,67 zł, w tym:*
 - *korekta rozliczenia remontu polegającego na wymianie pionu wodnego oraz kanalizacyjnego wraz z podejściami do odbiorników w mieszkaniach 12/1, 12/4, 12/7 w budynku WM Moniuszki 12 – 58,47 zł,*
 - *remont klatki schodowej wraz z wymianą lamp oświetleniowych i drzwi do piwnic w budynku WM Bednorza 2 – 13 477,82 zł,*
 - *docieplenie ścian szczytowych budynku WM Dunikowskiego 1-3 – 3 312,15 zł,*
 - *wymiana oświetlenia LED na klatkach schodowych oraz korytarzach piwnicznych wraz z wymianą lamp przed wejściem do klatek schodowych w budynku Szarych Szeregów 6-8 – 1 636,00 zł,*
 - *korekta rozliczenia remontu kominów WM Morcinka 10-12 – 55,49 zł,*
 - *wymiana rynien i rur spustowych wraz z pasem nadrynnowym w budynku WM Szarych Szeregów 7-9 – 9 660,33 zł,*
 - *montaż instalacji domofonowej w wersji cyfrowej z czytnikiem zbliżeniowym wraz z wymianą unifonów wewnątrz budynku mieszkalnego WM Piastów 7 – 2 892,92 zł,*
 - *malowanie klatki w budynku WM Żeromskiego 15 – 4 002,49 zł,*
 - *remont węzła c.o. WM Piastów 13 – 19 100,00 zł.*
- *remont instalacji elektrycznej – 44 973,46 zł w tym:*
 - *w lokalach mieszkalnych przy ul. Brzechwy 4/5 – 3 260,82 zł, przy ul. Morcinka 13/1 – 2 420,60 zł, przy ul. Żeromskiego 12/2 – 3 311,54 zł, przy ul. Piastów 13/4 – 5 962,82 zł, przy ul. Piastów 9/3 – 5 521,27*

- zł, przy ul. 1000-lecia 15/38 – 5 420,11 zł, przy ul. Wyspiańskiego 12/2 – 5 420,35 zł, przy ul. Broniewskiego 4/6 – 5 497,64 zł,*
- *w budynku mieszkalnym przy ul. Armii Krajowej 92 – 1 896,58 zł, przy ul. Wyspiańskiego 6/5 – 3 459,21 zł, w budynkach mieszkalnych przy ul. Pszczyńskiej 292 – 2 802,52 zł.*
- remonty ogólnobudowlane i instalacyjne w budynkach na terenie wokół budynków ul. Pszczyńska 292-294 – 79 248,78 zł,
- remont mieszkań – 148 463,58 zł, w tym:
 - *remont lokali mieszkalnych przy ul. Pszczyńskiej: Nr 294/115, 116 – 24 643,79 zł, Nr 292/212 – 10 440,53 zł, Nr 292/312 – 8 234,47 zł, Nr 292/10 – 9 959,01 zł.*
 - *remont lokali mieszkalnych przy ul. Gagarina Nr 108/31 – 13 660,91 zł, Nr 112/18 – 10 067,01 zł, Nr 112/34 – 14 141,75 zł*
 - *wykonanie konserwacji pokrycia dachu przy ul. A. Krajowej 96 – 57 316,11 zł.*

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Zadanie 000-000-342-000 Remont lokali użytkowych –MZN

W ramach zadania wydatkowano środki na:

- zakup materiałów do remontu lokali użytkowych – 45 217,59 zł
- remont instalacji oddymiania w budynku przy ul. 1 Maja 61 – 19 328,68 zł,
- remont instalacji elektrycznych w budynkach użytkowych – 56 283,00 zł, w tym:
 - *remont instalacji elektrycznej w lokalu użytkowym przy ul. Wrzosowej 4A – 10 343,19 zł,*
 - *remont instalacji elektrycznej w obiekcie użytkowym PPH „B” – 4 876,48 zł,*
 - *remont instalacji elektrycznej w lokalu użytkowym przy ul. Wyspiańskiego 10 – 2 445,65 zł,*
 - *remont instalacji elektrycznej w lokalu użytkowym przy ul. Piastów 8-10 – 6 953,03 zł,*
 - *remont instalacji elektrycznej w lokalu użytkowym przy ul. Sybiraków 2 – 686,33 zł,*
 - *remont instalacji elektrycznej w budynku użytkowym przy ul. Dworcowej 17E – 11 826,88 zł,*
 - *remont instalacji elektrycznej w budynku użytkowym PPH „A” – 11 930,63 zł,*
 - *remont instalacji elektrycznej w budynku użytkowym przy ul. Krakowskiej 38 – 3 581,77 zł,*
 - *remont instalacji elektrycznej w budynku użytkowym przy ul. Wrzosowej 4a-8a – 3 639,04 zł.*
- remonty ogólnobudowlane, przyłączy i instalacji gazowych, wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej oraz deszczowej w gminnych budynkach użytkowych – 368 535,20 zł, w tym:
 - *budowa ściany działowej w budynku przy ul. Wrzosowej 4A-12A – 3 133,93 zł,*
 - *utwardzenie pozostałego terenu przy wejściu do Domu Soleckiego przy ul. Gajowej 11A – 9 573,72 zł,*
 - *remont pomieszczeń WC ul. Mazowiecka - 6 247,98 zł,*
 - *wymiana drzwi wejściowych w budynku użytkowym przy ul. Wrzosowej 8A – 8 027,55 zł,*
 - *wymiana drzwi wejściowych do lokalu użytkowego przy ul. Piastów 8-10 (zakład krawiecki) – 4 715,96 zł,*

- naprawa elewacji budynku biurowego przy ul. Dworcowej 17E – ściana zachodnia i część ściany południowej – 55 990,07 zł,
- naprawa ściany zachodniej budynku garażu przy ul. Dworcowej 17E – 13 631,77 zł,
- remont garażu przy ul. 1 Maja 55 – 39 258,81 zł,
- remont posadzek w lokalu przy ul. Wrzosowej 4A – 52 756,94 zł,
- remont pomieszczeń piwnicznych w budynku przy ul. K. Paryskiej 14 – 41 070,47 zł,
- pomalowanie nawierzchni miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych farbą w kolorze niebieskim wraz ze znakiem poziomym i pionowym przy budynku użytkowym przy ul. 1 Maja 55 – 1 674,30 zł,
- pomalowanie nawierzchni miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych farbą w kolorze niebieskim wraz ze znakiem poziomym i pionowym przy budynku użytkowym przy ul. Dworcowej 17E – 1 641,66 zł,
- wymiana konstrukcji stalowej na dachu budynku użytkowego przy ul. Pszczyńskiej 142 – 2 455,63 zł,
- remont pomieszczeń przy ul. 1 Maja 55 – 23 696,79 zł,
- remont instalacji odprowadzania wody – wpięcie syfonu Geiger do rury spustowej i sieci kanalizacji deszczowej wraz z usunięciem powstałego zapadliska (południowa ściana) w budynku gminnym – 632,34 zł,
- remont lokalu przy ul. Harcerskiej 9 – 74 100,13 zł,
- remont pomieszczeń w budynku przy ul. Sybiraków 2 „Biznes na okrągło” - 16 403,30 zł,
- remont wentylacji grawitacyjnej wywiewnej w części pomieszczeń piwnicznych w budynku użytkowym przy ul. Pszczyńskiej 142 – OSP – 13 523,85 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

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

Wydatki na zadanie remontowe przeznaczono na:

- zakup materiałów (płyt granitowych) przeznaczonych do remontu cokołów zespołu trzech kolumbariów na cmentarzu przy ul. Okrzei,
- remont kolumbarium w murze oporowym przy zespole trzech kolumbariów, w tym: wykonanie obróbek blacharskich wraz z izolacją muru oporowego.

2. Zadanie nr 000-041-356-000 - Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.7) -Remont grobów wojennych- JZK

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

- remont cmentarza wojennego żołnierzy Armii Czerwonej i Armii Czechosłowackiej zlokalizowanego na ul. Boża Góra Prawa (nr ewid. 13/3), odświeżono istniejące tablice pamiątkowe z nazwiskami poległych oraz zamontowano dodatkową tablicę, na fundamencie betonowym dołożono płytę granitową (w poziomie) do już istniejącej o grubości 3 cm o wymiarach 107 cm x 100 cm z rytym i wyłóconym napisem (łącznie 141 znaków), treść napisu:
Kuperszmidt Girgorij Isakowicz

Zujew Paweł Aleksandrowicz
Anikij Jakow Ilicz
Karachanow Michał Mkrtyczewicz
Karluk Piotr Iwanowicz
Curganow Nikołał Iwanowicz.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy miast i miast na prawach powiatu

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

Z uwagi na istniejącą sytuację epidemiczną nie było możliwości wprowadzenia grup remontowych na teren Urzędu Miasta w celu wykonania prac.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

1. Zadanie nr 000-000-342-000 Remont lokali użytkowych MZN

W ramach zadania dokonano wymianę drzwi garażowych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Cieszyńskiej 101 A wraz z powiększeniem otworu i montażem belki nadprożowej. Zakres prac obejmował: demontaż istniejącej bramy garażowej o wysokości 350 cm, rozbiórkę istniejącej belki żelbetowej wraz z rozbiórką fragmentu ściany z cegły pomiędzy belką, a wieńcem w celu powiększenia otworu pod montaż nowych drzwi garażowych, montaż po wieńcem belki stalowej, montaż nowej bramy garażowej o wysokości 440 cm, roboty towarzyszące. Konieczność wykonania remontu podyktowana była dostosowaniem bramy garażowej do możliwości garażowania samochodu OSP.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

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

ZSMS – wykonano remont związany z awarią instalacji kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania wraz robotami towarzyszącymi w mieszkaniach lokatorskich przy szkole.

SP Nr 5 – w ramach zadania wykonano: wymianę kanalizacji podposadzkowej w łazience przy sali gimnastycznej, prace związane z diagnozowaniem awarii – oczyszczenie kanału, próby udroźnienia, zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych, rozebranie konstrukcji żelbetowych, przekucie otworów przez ściany i stropy z betonu, wywiezienie gruzów, położenie nowych rur, położenie posadzek cementowych, montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych, malowanie ścian, demontaż urządzeń sanitarnych, demontaż rurociągu PCV, montaż nowych urządzeń sanitarnych, montaż rurociągu PCV.

SP Nr 6 - wymieniono rury wodne w piwnicy, pomalowano salkę gimnastyczną.

SP Nr 10 – w ramach zadania wykonano remont pokrycia dachu, pomalowano dwie mniejsze sale, przez przeciekający dach.

SP Nr 12 – wykonano:

- w ramach awarii dachu: usunięto przeciek z dachu i zacieki na klatce schodowej (odmalowano ściany i sufity na II piętrze), usunięto przeciek z dachu w okolicy ogniomuru,
- remont ściany po odpadnięciu tynku przy pracach związanych z wymianą instalacji elektrycznej.

SP Nr 13 – wykonano:

- remont łazienki chłopców na II piętrze szkoły, prace obejmowały wykucie z muru ościeżnic, rozebranie wykładziny ściiennej z płytek, uzupełnienie tynku, licowanie ścian płytkami, zerwanie posadzek, zeszkrobanie i zmycie starej farby, tynkowanie, gruntowanie dwukrotne malowanie farbami ścian i sufitów, obsadzenie ościeżnic, założenie i dopasowanie skrzydeł drzwi i okien, wywiezienie gruzu, roboty instalacyjne (demontaż sanitariatów, montaż sanitariatów).
- wymianę studzienek podrynnowych i przewodów odprowadzania wody deszczowej, prace obejmowały wymianę uchwytów do rur spustowych, wymianę rury deszczowej, wymianę geigera, rozebranie chodników, ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, zasypywanie wykopów, kładzenie podłoża pod kanały,
- wymianę jednego stopnia schodów wejściowych, prace obejmowały rozebranie jednego stopnia schodów i ułożenie nowego stopnia z lastryko,
- wymianę odcinka pionu kanalizacji sanitarnej oraz wymiana odcinka rury z PVC, kucie bruzd, przebicie otworów w stropach żelbetowych, wstawienie trójnika, wymiana podejścia odpływowego z rur, zabetonowanie otworów, uzupełnienie tynków, gładź gipsowa, malowanie tynków.

SP Nr 15 – w ramach zadania wykonano remont instalacji elektrycznej i teletechnicznej w starej części budynku szkoły, zakres prac obejmował: demontaż opraw oświetleniowych, wykucie bruzd do przeprowadzenia instalacji, położenie przewodów kablowych, zaprawienie bruzd, tynkowanie, malowanie.

SP Nr 19 – W ramach zadania wykonano remont łazienek uczniowskich i dla personelu na I i II piętrze.

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

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

PP Nr 2 – wykonano remont pomieszczeń przykuchennych, bramy wjazdowej, lamp oświetleniowych.

PP Nr 5 – wykonano remont sterownika GWP oraz wyłącznika RCD.

PP Nr 6 – w ramach zadania wykonano:

- remont holu wejściowego (wymiana posadzki, naprawa spękań ścian, malowanie),
- remont łazienek (wymiana i montaż umywalek w łazienkach Nr 3 i 4),
- usunięto zacieki i pomalowano ściany w sali i łazience Nr 3,
- wymianę uszkodzonych rynien oraz remont zniszczonych sal przedszkolnych w związku z ich zalaniem.

PP Nr 12 – wykonano remont wyłącznika RCD, uszkodzonych gniazd 230V zgodnie z zaleceniami z pomiarów instalacji elektrycznej.

PP Nr 15 – wykonano remont instalacji elektrycznej, usunięto awarię nieszczelności instalacji gazowej, wymieniono podłoża w dwóch urządzeniach zabawowych dla dzieci znajdujących się w ogrodzie przedszkolnym.

PP Nr 16 – w ramach remontu pomalowano ściany i sufity w kuchni głównej, pomieszczeniu magazynowym, obieralni warzyw, korytarzu komunikacyjnym i zmywalni naczyń, zgodnie z zaleceniem Sanepidu.

PP Nr 17 – wykonano remont zalanych pomieszczeń, między innymi: osuszenie pomieszczeń, malowanie, wymiana paneli podłogowych, pranie dywanów.

PP Nr 18 – wykonano malowanie ścian w pomieszczeniu socjalnym, szatni dla personelu oraz obieralni warzyw, położenie nowych kafelek i wymiana podłogi, podestów w zmywalni sprzętu podręcznego (garnków), wymiana podgrzewacza wody w pomieszczeniu socjalnym, zgodnie z zaleceniem Sanepidu.

PP Nr 19 – wykonano remont instalacji elektrycznej w kancelarii przedszkola.

PP Nr 20 – w ramach zadania wykonano:

- remont kuchni wraz z zapleczem – wymiana okapów, instalacji elektrycznej, rozdzielni elektrycznej, uszkodzonych lamp, drzwi kuchennych, położenie gładzi i kafelkowanie,
- remont łącznika dachu w związku z zalewaniem pomieszczeń.

PP Nr 21 – przeprowadzono remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku przedszkola, zgodnie z protokołem kontroli.

PP Nr 23 – w ramach zadania wykonano remont kanalizacji deszczowej.

PP Nr 24 – wykonano remont kominów ponad dachem budynku przedszkola.

Rozdział 80115 Technika

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

ZS Nr 2 – w ramach zadania wykonano remont schodów zewnętrznych wejściowych do budynku szkoły oraz remont instalacji odgromowej.

ZS Nr 5 – w ramach zadania wykonano remont nawierzchni poliuretanowej boiska wraz z ogrodzeniem.

ZS Nr 6 - usunięto awarię instalacji centralnego ogrzewania.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

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

I LO - W ramach zadania:

- wymieniono pompy do podgrzewania ciepłej wody używanej poza sezonem grzewczym,
- usunięto awarię instalacji elektrycznej w budynku A,
- usunięto awarię instalacji kanalizacyjnej w budynku C,
- wykonano remont instalacji monitoringu naprawa uszkodzonego wyjścia VGA oraz uszkodzonych zasilaczy i kamer,
- wykonano remont instalacji internetowej, wymiana i programowanie switcha i diagnostyka sieci komputerowej,
- wykonano remont instalacji alarmowej, usunięcie zwarcia magistrali nr 1, wymiana ekspandera czytników, switcha gigabitowego.

III LO – W ramach zadania wykonano remont daszka nad wejściem głównym do budynku szkoły.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

1. Zadanie nr 000-000-320-000 Remonty szkół- ZS Nr 9

W ramach zadania usunięto awarię oświetlenia oraz awarię sieci wewnętrznej kanalizacji w budynku szkolnym.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

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

Usunięto awarię centralnego ogrzewania – wymiana rur zewnętrznych do budynku CKZ przy ul. Harcerskiej.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

2. Zadanie nr 000-000-320-000 Remonty szkół-UM/ IKI

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

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

1. Zadanie nr 000-000-325-000 Remont DPS - DPS

W ramach zadania wykonano:

- remont placu pod parking oraz wjazd główny, który objął wymianę bramy wjazdowej do DPS na kwotę 112 445,00 zł,
- remont podjazdu zewnętrznego dla osób niepełnosprawnych od strony budynku DPS przy wjeździe głównym wraz z wymianą balustrad na kwotę 70 000,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

1. Zadanie nr 000-000-373-000 Remont budynku OPS- OPS

W ramach wydatków niewygasających roku 2020 r. zaplanowano remont drzwi wejściowych do budynku zewnętrznych (ewakuacyjnych) do Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

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

Wykonano remont dachu tj. wymiana naświetli dachowych oraz uszczelniono pokrycie dachu wokół klimatyzacji.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

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

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 zakupiono farbę za kwotę 238,93 zł i pomalowano pomieszczenia w schronisku (budynek B) przez pracownika JZK. Natomiast zaplanowany remont ogrodzenia (usunięcie istniejącego ogrodzenia z siatki o łącznej długości ok. 190 mb, kompleksowe wykonanie ogrodzenia z siatki z podmurówką w linii zdemontowanego ogrodzenia) nie został wykonany w całości. Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy

w terminie, który na jego wniosek dwukrotnie przesuwano. W efekcie umowę rozwiązano. Zaawansowanie prac oszacowano na 40%.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

Wykonano remont 10 słupów betonowych na stalowo – ocynkowane przy ul. Powstańców Śl., Bananowej, Katowickiej, Wielkopolskiej, Jagiełły.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

1. Zadanie nr 000-000-380-000 Remont budynków JZK przy ul. Dworcowej17D - JZK

W ramach zadania wykonano:

- prace remontowe na budynku socjalno-warsztatowym z portiernią - zakres prac obejmował: naprawę uszkodzeń i malowanie farbą silikonową elewacji, konserwacja pokrycia z papy termozgrzewalnej, uzupełnienie obróbek blacharskich oraz prace remontowe na przyległym ogrodzeniu - uzupełnienie ubytków na cokole z płytek klinkierowych, prace malarskie słupów,
- remont pomieszczenia gospodarczego w budynku JZK dyrekcji - malowanie ścian i sufitu wraz uzupełnieniem ubytków, położenie płytek ściennych.

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

W ramach tego zadania wykonano: remont kosiarki BRUNI, przedniego zawieszenia ciągnika SJZ M671 oraz kompleksowego remontu ciągnika URSUS SJZ M190.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

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

W ramach zadania wykonano:

- remont cząstkowy nawierzchni na targowisku miejskim przy ul. Arki Bożka, w tym: zerwanie istniejącego asfaltu, niwelacja istniejącej podbudowy wraz z ewentualną dosypką kamienia, osadzenie odwodnienia liniowego na betonie o dł. 11 mb, ułożenie kostki brukowej szarej 6 cm na powierzchni ok. 261 m², wykonanie robót porządkowych, kwota 56 639,04 zł,
- wykonanie prac remontowych szaletu miejskiego na targowisku Arki Bożka, w tym: remont posadzki w damskiej części szaletu (tj. wykucie przemarzniętej posadzki, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, nowy podkład betonowy, położenie nowych płytek), kwota 13 285,27 zł.

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

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

- w miesiącu czerwcu: wymieniono planszę regulaminu, uzupełniono metalową planszę tablicy regulaminowej, wykonano fundament betonowy, dostarczono belkę stalową regulaminu, wymieniono deski ryflowane i belki nośne, uzupełniono klamkę i kasetę zamka w furtce w ogrodzeniu, zdemontowano piaskownicę, zamontowano zerwane siedzisko w kiwaku samochodziku, wymieniono zawiesie przegubowe w huśtawce wahadłowej „bocianie gniazdo”, zamontowano 10 siedzisk huśtawki. Prace wykonano na placach zabaw przy: ul. Karola Miarki, ul. Śląskiej, ul. Zielonej, ul. Wrocławskiej,

- ul. Wrzosowej, ul. Mazowieckiej, ul. Kusocińskiego, na Jarze Południowym, ul. Klubowej, ul. Witczaka, ul. Rybnickiej, kwota 1 990,83 zł,
- w miesiącu lipcu, uzupełniono/ zdemontowano drewnianą palisadę sosnową, wymieniono siedziska huštawek, belkę pionową, deski ryflowane, trap linowy między traktoem a przyczepą, ściankę wspinaczkową i kamieni w ścianie wspinaczkowej; zabezpieczono powierzchnię pod urządzeniem gumowymi matami ażurowymi dostosowanymi do wysokości upadkowej 3,40 m; pomalowano elementy drewniane drewnochronem. Prace wykonano na placach zabaw przy: ul. Witczaka, ul. Beskidzkiej, ul. Mazowieckiej, ul. Miodowej, ul. Turystycznej, w Jarze Południowym, ul. Moniuszki, kwota 13 584,50 zł,
 - w miesiącu sierpniu, wymieniono stopnice, belki pionowe i belki nośne, deski ryflowane, deski w trapie wejściowym. Prace wykonano na placach zabaw przy: ul. Beskidzkiej, ul. Jasnej, ul. Miodowej, ul. Klubowej, ul. Krakowskiej, kwota 815,00 zł,
 - w miesiącu wrześniu, zabezpieczono powierzchnię pod urządzeniem gumowymi matami ażurowymi dostosowanymi do wysokości upadkowej 3,40 m; wymieniono zamek w furtce i kłamkę w kasecie furtki, deskę ryflowaną w stopnicy schodów i trapie wiszącym, zawiesie przegubowe w huštawce wahadłowej „bocianie gniazdo”, łożysko toczne, deskę ryflowaną w trapie, siedzisko typu deska wraz z kompletem łańcuchów ze stali nierdzewnej; uzupełniono oponę stanowiącą odbojnik w huštawce typu ważka, drewnianą palisadę sosnową, toczoną, bezrdzeniową, impregnowaną ciśnieniowo, malowaną dwukrotnie drewnochronem, zdemontowano palisadę drewnianą wokół nawierzchni piaskowej. Prace wykonano na placach zabaw przy: ul. Wrocławskiej, ul. Witczaka, w Jarze Południowym, ul. Rybnickiej, ul. Moniuszki, ul. Zielonej, ul. Śląskiej, kwota 4 545,00 zł,
 - w miesiącu listopadzie, wymieniono płytę nawierzchni bezpiecznej wykonanej z EPDM dostosowaną do wysokości upadkowej 1,6 m, skorygowano wysokość podbudowy pod płyty EPDM. Prace wykonano na placach zabaw przy: ul. Klubowej i ul. Miodowej, kwota 37 532,40 zł,
 - w miesiącu grudniu, wykonano nawierzchnię z płyt EPDM, zdemontowano urządzenia: zestaw, kiwak, domek, huštawka i ważka. Prace wykonano na placach zabaw przy: ul. Zielonej, ul. Miodowej, ul. Turystycznej, ul. Śląskiej, na Os. 1000-lecia, ul. Mazowieckie, kwota 62 930,67 zł.

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) – UM/KST

Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju na remont instytucji kultury, w ramach zadania:

- pomalowano powierzchnie Centrum Kultury Filmowej, w tym: garderoby dla występujących artystów, głównego holu, korytarza prowadzącego do garderób oraz pomieszczenia toalet, kwota 30 000,00 zł,
- wykonano remont tablicy diodowej RGB wiszącej nad wejściem do budynku CKF, na której wyświetlane są informacje o bieżącej działalności MOK, zakres rzeczowy obejmował wymianę okablowania, kabinetów, styczników itp., kwota 30 000,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

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

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju na remont instytucji kultury, w ramach zadania wykonano remont Filii Nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej. W ramach zadania wykonano:

- remont posadzek z naprawą podłoża, m.in. położenie warstw wyrównujących pod posadzki,
- położenie posadzek z wykładzin tworzyw sztucznych,
- położenie tynków dwuwarstwowych wewnętrznych na ścianach o podłożu betonowym i ich malowanie,
- remont pomieszczenia gospodarczego: posadzka, ściany i wymiana urządzeń sanitarnych,
- prace towarzyszące m.in. wywiezienie książek, regałów i innych mebli.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

W związku z brakiem oferty w przeprowadzonym postępowaniu na prace remontowo-konserwatorskie krzyża przy ul. Powstańców Śl.159, odstąpiono od realizacji zadania.

2. Zadanie nr 000-000-342-000 Remont lokali użytkowych –MZN

W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa w zakresie remontu dachu, elewacji oraz montażu klimatyzatorów w budynku przy ul. Cieszyńskiej 101 na kwotę 19 900,00 zł. W miesiącu grudniu wpłynęła faktura za wykonaną usługę. Zadanie realizowane jest w ramach środków niewygasających roku 2020.

3. Zadanie nr 000-000-419-000 Remont parku Zdrojowego im. M. Witczaka – JZK

W ramach zadania przeprowadzono następujące prace remontowe:

- odnowiono 10 sztuk ławek oraz 2 kosze na śmieci w parku na kwotę 4 740,00 zł,
- remont murka z piaskowca w rejonie inhalatorium solankowego na kwotę 49 840,36 zł,
- w ramach wydatków niewygasających roku 2020 zaplanowano remont alejek w parku na kwotę 105 241 zł.

ZADANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

1. Dział 600-Transport i łączność, 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Remonty chodników, nr 000-000-303-BOB, (UM/IKI)

Wykonano remont chodnika ul. Powstańców Śl. od Nr 70 w stronę Gogołowej – o pow. 172,5 m².

2. Dział 600-Transport i łączność, 60016 Drogi publiczne gminne

Remonty chodników, nr 000-000-303-BOB, (UM/IKI)

W ramach zadania wykonano remont chodnika:

- na ul. Astrów koło budynku 7 (dz.1401/8) o pow.74 m²,
- na ul. Boża Góra Prawa (dz.3494/7) o pow.100 m²,
- na ul. Pszczyńskiej od ul. Stodoły do ul. Równoległa 4 na długości 74 mb.

3. Dział 600-Transport i łączność, 60095 Pozostała działalność

Remonty parkingów miejskich, nr 000-000-324-BOB, (UM/IKI)

W ramach zadania wykonano remont terenu na potrzeby zwiększenia ilości miejsc parkingowych o pow. 50 m² na osiedlu Bogoczowiec (dz. 3499/39).

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Remont lokali użytkowych, nr 000-000-342-BOB, (MZN)

Ze względu na charakter prac zadanie zostało przekształcone w zadanie inwestycyjne.

5. Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg działalność**Remont słupów oświetlenia ulic, nr 000-000-302-BOB, (UM/IKI)**

Wykonano remont 12 słupów betonowych na stalowo – ocynkowane na osiedlu Zofiówka.

ZADANIA OCHRONY ŚRODOWISKA**1. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, Zadania Ochrony Środowiska – Remont rowów przydrożnych, nr ZOS-000-356-000, (UM/IKI)**

Wykonano remont rowów przydrożnych przy:

- ul. M. Reja na odcinku od ul. Odpolany do parkingu przy Kopalni - Odtworzenie rowu na dł. 157 mb, wyłożenie dna korytkami i płytami ażurowymi o pow. 237,7 m², przebudowa przepustu fi 400 na dł. 8 mb wraz z przyczółkami, humusowanie z obsianiem trawą o pow. 150 m², ścięcie pobocza o pow. 179 m²,
- ul. Powstańców Śl. na odcinku od ul. Osadników w kierunku ul. Siewnej - Odtworzenie rowu na dł. 132 mb, wyłożenie dna korytkami i płytami ażurowymi o powierzchni 190,89 m², przebudowa 3szt. przepustów fi 400 wraz z przyczółkami na długości 27 mb, humusowanie z obsianiem trawą o pow. 183 m². Ścięcie pobocza o pow. 136 m², wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego z zamknięciem frezem o pow. 80 m².

FUNDUSZ SOŁECKI**1. Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne****Remont nawierzchni ulic, nr 000-000-300-000-FSO, (UM/IKI)**

Wykonano remont nawierzchni ul. Myśliwskiej - zdjęcie podbudowy z frezu, uzupełnienie podbudowy kłińcem i zamknięcie frezem, powierzchniowe zamknięcie nawierzchni utwardzonej frezem emulsją asfaltową i przesypanie kruszywem naturalnym - droga + wjazdy o pow. 605,00 m² na dł. 121 mb i średniej szer. 5,0 m, wznowienie granic.

2. Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**Remonty dróg gruntowych, nr 000-000-301-000-FSO, (UM/IKI)**

W ramach zadania wykonano utwardzenie nawierzchni drogi ul. Wiejska od dz. 3479/73 do 1795/74, zdjęcie podbudowy z frezu, uzupełnienie podbudowy kłińcem i zamknięcie frezem, powierzchniowe zamknięcie nawierzchni utwardzonej frezem emulsją asfaltową i przesypanie kruszywem naturalnym - droga + wjazdy o pow. 321,00 m² na dł. 66 mb i średniej szer. 5,0 m.

3. Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Remonty chodników, nr 000-000-303-000-FSO, (UM/IKI)

W ramach zadania wykonano remont chodnika przy ul Fredry o pow. 172,5 m² do wyczerpania zapasów.

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta za 2020 rok

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

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 projektu do końca 2020 r.		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2019 roku	Środki własne	Środki zewnętrzne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19
RAZEM								15 102 645,37	8 725 625,06	5 684 595,00	4 864 801,00	4 023 520,06	0,00	286 109,53	225 827,32	3 511 583,21	82,71%	57,78%	
PROJEKTY WIELOLETNIE								14 273 247,26	7 896 226,95	5 684 595,00	3 958 583,00	3 194 121,95	0,00	286 109,53	115 879,27	2 792 133,15	80,69%	55,32%	
Projekty edukacyjne								6 496 982,29	4 216 504,98	1 330 139,00	1 847 867,00	1 472 282,98	0,00	112 663,95	73 093,48	1 286 525,55	79,67%	64,90%	
Projekty edukacyjne - Program ERASMUS+								603 667,52	261 243,52	137 124,00	176 172,00	74 073,52	0,00	0,00	0,00	74 073,52	42,05%	43,28%	
1	801	80134	000-U61-000-100	Sprawni w zawodzie	ZS 9	P	2018-2020	108 169,52	108 169,52	51 726,00	52 995,00	52 984,52	0,00	0,00	0,00	52 984,52	99,98%	100,00%	
2	801	80101	000-U79-000-100	Młodzi podróżnicy w Europie	Z S-P	G	2018-2021	115 136,00	100 129,00	15 136,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00	100,00%	86,97%	
3	801	80140/ 80146	000-U95-000-100	Maker education	CKZ	P	2019-2022	126 048,00	51 778,00	70 262,00	19 793,00	19 793,00	0,00	0,00	0,00	19 793,00	100,00%	41,08%	
4	801	80140/ 80146	000-E01-000-100	Zastosowanie Drukarek 3D w projektowaniu	CKZ	P	2020-2021	60 578,00	0,00	0,00	102 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
5	801	80120/ 80146	000-E07-000-100	Angielski to podstawa - poszerzenie zakresu umiejętności językowych i metodycznych kadry nauczycielskiej niezbędnych do pracy w liceum z oddziałami dwujęzycznymi	I LO	P	2020-2021	193 736,00	1 167,00	0,00	1 167,00	1 167,00	0,00	0,00	0,00	1 167,00	100,00%	0,60%	
Projekty edukacyjne - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)								1 936 563,00	1 311 816,00	763 438,00	559 961,00	420 260,00	0,00	0,00	24 686,57	395 573,43	75,05%	67,74%	
6	w tym:		000-U64-000-100	Równe szanse - ciągły rozwój	SP 15	G	2018-2021	113 747,80	79 267,80	31 887,00	73,00	35,80	0,00	0,00	2,05	33,75	49,04%	69,69%	
	801	80101						0,00	0,00	10 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		80146						113 747,80	79 267,80	21 345,00	73,00	35,80	0,00	0,00	2,05	33,75	49,04%	69,69%	
7	801	80146	000-U65-000-100	W świat po nowe doświadczenie kształcą młodzież lepszego jutra	3 LO	P	2018-2020	298 025,95	298 025,95	5 500,00	58 921,00	38 219,95	0,00	0,00	2 884,78	35 335,17	64,87%	100,00%	
8	801	80146	000-U66-000-100	Nauczyciel coachem! Kształtowanie umiejętności interpersonalnych, metodycznych i językowych	ZS 6	P	2018-2020	331 345,88	331 345,88	47 161,00	47 161,00	47 022,88	0,00	0,00	2 685,00	44 337,88	99,71%	100,00%	
9	w tym:		000-U76-000-100	Szkoła branżowa pierwszym krokiem do międzynarodowej kariery zawodowej	ZSZ	P	2018-2021	372 074,55	247 316,55	235 451,00	126 330,00	113 488,55	0,00	0,00	6 480,13	107 008,42	89,83%	66,47%	
	801	80117						372 074,55	247 316,55	0,00	126 330,00	113 488,55	0,00	0,00	6 480,13	107 008,42	89,83%	66,47%	
		80146						0,00	0,00	235 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
10	801	80146	000-U80-000-100	Innowacyjny nauczyciel kluczem do sukcesu każdego ucznia	SP 1	G	2018-2020	149 547,00	149 547,00	11 909,00	18 135,00	18 135,00	0,00	0,00	1 023,00	17 112,00	100,00%	100,00%	
11	801	80140	000-U93-000-100	Zadbaj o swoją przyszłość - zagraniczne staże uczniów CKP	CKZ	P	2019-2021	526 737,44	186 556,44	286 440,00	289 579,00	183 601,44	0,00	0,00	10 483,62	173 117,82	63,40%	35,42%	
12	801	80146	000-U94-000-100	Kunszt nowoczesnego nauczyciela gwarantując sukcesu uczniów	ZS2	P	2019-2021	145 084,38	19 756,38	145 090,00	19 762,00	19 756,38	0,00	0,00	1 127,99	18 628,39	99,97%	13,62%	
Projekty edukacyjne finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego ze środków EFS								3 723 491,77	2 643 445,46	429 577,00	1 111 734,00	977 949,46	0,00	112 663,95	48 406,91	816 878,60	87,97%	70,99%	
13	w tym:		000-U51-000-100	Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju	w tym:		P	2018-2021	62 228,40	60 317,40	43 795,00	64 703,00	36 993,40	0,00	36 993,40	0,00	0,00	57,17%	96,93%
	801	80115			1 910,00	955,00			916,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50,00%			
	801	80117			1 912,00	956,00			917,00	917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50,00%			
	801	80146			7 789,40	7 789,40			0,00	3 660,00	2 249,40	0,00	2 249,40	0,00	0,00	61,46%	100,00%		
	801	80115			11 199,00	11 199,00			19 957,00	19 957,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	48,10%	100,00%		
	801	80146			14 550,00	14 550,00			4 200,00	4 200,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	58,57%	100,00%		
	801	80117			24 116,00	24 116,00			1 521,00	34 769,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	64,43%	100,00%		
	801	80134			752,00	752,00			16 284,00	284,00	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%		
14	w tym:		000-U74-000-000/ 000-U74-000-100/ 000-U74-000-101	Kształcenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz doradztwo zawodowe w Zespole Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfańtego w Jastrzębiu-Zdroju "kluczem do sukcesu"	ZS 2	P	2018-2020	794 918,89	794 918,89	93 429,00	178 568,00	79 965,89	0,00	24 345,55	3 089,99	52 530,35	44,78%	100,00%	
	801	80115						515 090,20	515 090,20	54 424,00	96 752,00	45 023,20	0,00	12 976,29	1 780,43	30 266,48	46,53%	100,00%	
	801	80120						279 828,69	279 828,69	39 005,00	81 816,00	34 942,69	0,00	11 369,26	1 309,56	22 263,87	42,71%	100,00%	
w tym:								379 165,83	379 165,83	48 736,00	78 579,00	78 294,83	0,00	7 828,54	3 911,81	66 554,48	99,64%	100,00%	

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)*		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	
									w tym:	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne			Wsk. wykon. (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	
15	801	80101	000-U85-000-100	Wzmacnianie kompetencji-chęć doświadczania i eksperymentowania uczniów SP nr 16 w Jastrzębiu-Zdroju	SP 16	G	2019-2020	367 226,74	367 226,74	41 148,00	66 401,00	66 355,74	0,00	6 634,63	3 314,86	56 406,25	99,93%	100,00%
	801	80101			UM/FP			11 939,09	11 939,09	7 588,00	12 178,00	11 939,09	0,00	1 193,91	596,95	10 148,23	98,04%	100,00%
16	w tym:		000-U86-000-100	Kopalnia wiedzy i doświadczeń-wyrównywanie i rozwijanie kompetencji za pomocą metody eksperymentu w Szkole Podstawowej nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju	w tym:	G	2019-2020	334 457,69	334 457,69	48 599,00	85 699,00	85 297,69	0,00	8 528,84	4 262,44	72 506,41	99,53%	100,00%
	801	80101			SP 19			322 957,33	322 957,33	41 903,00	73 805,00	73 797,33	0,00	7 378,80	3 687,42	62 731,11	99,99%	100,00%
	801	80101			UM/FP			11 500,36	11 500,36	6 696,00	11 894,00	11 500,36	0,00	1 150,04	575,02	9 775,30	96,69%	100,00%
17	w tym:		000-U87-000-100	Wiedza naszą przyszłością - rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów SP nr 20 w Jastrzębiu-Zdroju	w tym:	G	2019-2020	332 230,85	332 230,85	51 609,00	74 773,00	74 425,85	0,00	7 449,80	3 708,70	63 267,35	99,54%	100,00%
	801	80101			SP 20			322 230,09	322 230,09	44 959,00	64 470,00	64 425,09	0,00	6 449,72	3 208,66	54 766,71	99,93%	100,00%
	801	80101			UM/FP			10 000,76	10 000,76	6 650,00	10 303,00	10 000,76	0,00	1 000,08	500,04	8 500,64	97,07%	100,00%
18	w tym:		000-U88-000-100	Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju	w tym:	G	2019-2020	96 989,65	96 989,65	12 852,00	63 905,00	63 774,65	0,00	6 277,68	3 193,94	54 303,03	99,80%	100,00%
	801	80101			SP 14			94 020,26	94 020,26	10 834,00	60 868,00	60 805,26	0,00	6 277,68	3 028,84	51 498,74	99,90%	100,00%
	801	80101			UM/FP			2 969,39	2 969,39	2 018,00	3 037,00	2 969,39	0,00	0,00	165,10	2 804,29	97,77%	100,00%
19	w tym:		000-U89-000-100	Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 15 w Jastrzębiu-Zdroju	w tym:	G	2019-2020	271 656,06	271 656,06	47 127,00	232 876,00	232 568,06	0,00	10 197,13	12 360,70	210 010,23	99,87%	100,00%
	801	80101/80146			SP 15			261 656,07	261 656,07	41 344,00	222 809,00	222 568,07	0,00	8 169,56	11 917,77	202 480,74	99,89%	100,00%
	801	80101			UM/FP			9 999,99	9 999,99	5 783,00	10 067,00	9 999,99	0,00	2 027,57	442,93	7 529,49	99,33%	100,00%
20	w tym:		000-U90-000-100	Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju	w tym:	G	2019-2020	304 887,25	304 887,25	83 430,00	258 037,00	257 807,25	0,00	6 290,50	13 969,44	237 547,31	99,91%	100,00%
	801	80101/80146			SP 18			294 887,26	294 887,26	76 842,00	247 859,00	247 807,26	0,00	4 982,50	13 487,70	229 337,06	99,98%	100,00%
	801	80101			UM/FP			9 999,99	9 999,99	6 588,00	10 178,00	9 999,99	0,00	1 308,00	481,74	8 210,25	98,25%	100,00%
21	w tym:		000-E09-000-100	Wsparcie szkolnictwa zawodowego w ZS nr 5 oraz CKZ w Jastrzębiu-Zdroju	w tym:	P	2020-2021	132 411,31	2 332,98	0,00	3 360,00	2 332,98	0,00	0,00	245,58	2 087,40	69,43%	1,76%
	801	80115/80140			UM/FP			15 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	801	80115			UM/ZS5			90 582,98	2 332,98	0,00	3 360,00	2 332,98	0,00	0,00	245,58	2 087,40	69,43%	2,58%
	801	80140			UM/CKZ			25 837,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
22	w tym:		000-E10-000-100	Wsparcie szkolnictwa zawodowego w jastrzębskich szkołach	w tym:	P	2020-2022	637 867,44	34 805,46	0,00	39 550,00	34 805,46	0,00	0,00	3 664,31	31 141,15	88,00%	5,46%
	801	80117/80115/80134			UM/FP			66 666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	801	80115			UM/ZS2			352 448,70	20 066,37	0,00	21 910,00	20 066,37	0,00	0,00	2 112,26	17 954,11	91,59%	5,69%
	801	80115			UM/ZS6			163 507,76	11 608,76	0,00	12 740,00	11 608,76	0,00	0,00	1 222,46	10 386,30	91,12%	7,10%
	801	80134			UM/ZS9			50 402,97	1 088,97	0,00	2 100,00	1 088,97	0,00	0,00	114,63	974,34	51,86%	2,16%
	801	80117			UM/ZSZ			4 841,36	2 041,36	0,00	2 800,00	2 041,36	0,00	0,00	214,96	1 826,40	72,91%	42,17%
23	801	80105/80146	000-E15-000-100	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju	w tym:	G	2020-2021	376 678,40	31 683,40	0,00	31 684,00	31 683,40	0,00	4 752,51	0,00	26 930,89	100,00%	8,76%
					UM/PS			361 611,40	31 683,40	0,00	31 684,00	31 683,40	0,00	4 752,51	0,00	26 930,89	100,00%	8,76%
					UM/FP			15 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Projekty edukacyjne finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego ze środków EFRR								233 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	w tym:		000-E02-000-100/000-E02-320-100	Profesjonalne pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/FP		2020-2022	233 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Aktywizacja rynku pracy								3 156 509,92	2 161 420,92	1 011 675,00	1 071 640,00	838 499,92	0,00	94 328,23	25 425,11	718 746,58	78,24%	68,48%
25	852	85295	000-U48-000-100/000-U48-000-100	O krok do przodu	OPS	G	2018-2021	2 068 090,06	1 901 095,06	675 262,00	709 733,00	596 957,06	0,00	94 325,23	0,00	502 631,83	84,11%	91,93%
26	853	85333	000-U83-000-100	Bliżej pracy-aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+	PUP	P	2019-2021	462 490,59	256 996,59	336 413,00	340 407,00	238 213,59	0,00	3,00	25 074,64	213 135,95	69,98%	55,57%
27	853	85333	000-E06-000-100	Na stażu i w pracy - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+	PUP	P	2020-2022	625 929,27	3 329,27	0,00	21 500,00	3 329,27	0,00	0,00	350,47	2 978,80	15,48%	0,53%
Transgraniczne - projekty Interreg V-A Republika Czeska - Polska w ramach Europejskiego Współpracy Terytorialnej								515 098,51	454 835,51	435 867,00	391 150,00	288 632,51	0,00	14 074,35	1 088,55	273 469,61	73,79%	88,30%
28	754	75495	000-U33-000-100	Łączność ponad granicami - Zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karwina	UM/SM	G	2017-2020	145 895,43	145 895,43	55 416,00	55 416,00	46 019,43	0,00	0,00	0,00	46 019,43	83,04%	100,00%
29	750	75095	000-U35-000-100	Śląskie pogranicze - wspólna historia miast Hawierzów, Jastrzębie-Zdrój, Karwina	UM/FP	G	2017-2020	59 206,76	59 206,76	54 085,00	54 085,00	39 108,76	0,00	0,00	0,00	39 108,76	72,31%	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)*		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)
								w tym:	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne				
											poniesione od początku realizacji projektu do końca 2020 r.	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2019 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
30	750	75095	000-U52-000-100	VI polsko-czeskie spotkania branżowe	UM/FP	G	2018-2020	104 882,83	104 882,83	70 720,00	70 720,00	60 681,83	0,00	0,00	0,00	60 681,83	85,81%	100,00%
31	630	63095	000-U62-000-100/ ZOS-U62-000-100	Rowerem po żelaznym szlaku	UM/IKI	G	2015-2021	159 687,49	123 079,49	240 669,00	189 156,00	121 051,49	0,00	11 897,25	0,00	109 154,24	64,00%	77,08%
32	754	75416	000-U96-000-100	Bezpieczeństwo bez granic - projekt współpracy Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa	UM/SM	G	2020-2021	45 426,00	21 771,00	14 977,00	21 773,00	21 771,00	0,00	2 177,10	1 088,55	18 505,35	99,99%	47,93%
Pomoc społeczna/rodzina								467 940,54	290 849,54	271 356,00	200 913,00	161 086,54	0,00	0,00	16 272,13	144 814,41	80,18%	62,16%
33	852	85295	000-U63-000-100	Krok w przód. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju	UM/FP	G	2018-2021	111 377,00	81 120,00	80 013,00	49 756,00	49 755,00	0,00	0,00	5 237,36	44 517,64	100,00%	72,83%
34	852	85295	000-U67-000-100	SOS dla Seniora - dłużej w domu, bezpieczniej, aktywniej, pewniej	OPS	G	2019-2021	114 923,27	63 926,27	50 997,00	75 152,00	35 572,27	0,00	0,00	3 060,20	32 512,07	47,33%	55,63%
35	853	85333	000-U82-000-100	Aktywni zawodowo odnowieni społecznie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju	PUP	P	2019-2021	241 640,27	145 803,27	140 346,00	76 005,00	75 759,27	0,00	0,00	7 974,57	67 784,70	99,68%	60,34%
Użyteczność publiczna								3 636 716,00	772 616,00	2 635 558,00	447 013,00	433 620,00	0,00	65 043,00	0,00	368 577,00	97,00%	21,24%
36	710	71012	000-U38-000-100	Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji	UM/G	P	2017-2021	3 586 170,00	722 070,00	2 622 165,00	433 620,00	433 620,00	0	65 043,00	0	368 577,00	100,00%	20,13%
37	900	90005	ZOS-U97-000-100	Gminy z dobrą energią - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	UM/OŚ	G	2019-2021	50 546,00	50 546,00	13 393,00	13 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
PROJEKTY JEDNOROCZNE								829 398,11	829 398,11	0,00	906 218,00	829 398,11	0,00	0,00	109 948,05	719 450,06	91,52%	
Projekty edukacyjne finansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków EFRR								224 954,10	224 954,10	0,00	224 955,00	224 954,10	0,00	0,00	15 364,17	209 589,93	100,00%	
1	801	80101/ 80102/ 80115/ 80120/ 80130	000-E04-000-000	Zdalna szkoła w Jastrzębiu-Zdroju	UM/I	G/P	2020	99 962,10	99 962,10	0,00	99 963,00	99 962,10	0,00	0,00	15 364,17	84 597,93	100,00%	
2	801	80102/ 80115/ 80117/ 80120/ 80134	000-E05-000-000	Zdalna szkoła +	UM/FP	G/P	2020	124 992,00	124 992,00	0,00	124 992,00	124 992,00	0,00	0,00	0,00	124 992,00	100,00%	
Pomoc społeczna/rodzina								604 444,01	604 444,01	0,00	681 263,00	604 444,01	0,00	0,00	94 583,88	509 860,13	88,72%	
3	853	85395	000-E03-000-000	ŚLĄSKIE POMAGA	DPS	G	2020	60 376,50	60 376,50	0,00	95 000,00	60 376,50	0,00	0,00	9 056,47	51 320,03	63,55%	
4	855	85504	000-E08-000-000	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	OPS	P	2020	408 144,58	408 144,58	0,00	432 453,00	408 144,58	0,00	0,00	64 160,33	343 984,25	94,38%	
5	853	85395	000-E12-000-000	Śląskie Kadry DPS vs COVID-19	DPS	G	2020	135 922,93	135 922,93	0,00	153 810,00	135 922,93	0,00	0,00	21 367,08	114 555,85	88,37%	

PROJEKTY WIELOLETNIE

Projekty edukacyjne



Projekty finansowane w ramach Programu Erasmus+

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

Wykonanie 2020 roku 52 984,52 zł

Celem projektu było 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 umożliwił 12 uczniom Zespołu Szkół Nr 9 wzięcie udziału w 14 dniowym stażu w Niemczech. W projekcie brali udział uczniowie szkoły branżowej I stopnia kształcący się w zawodzie kucharz i murarz. Staż odbył się w Chemnitz oraz Lipsku. W ramach stażu uczniowie nabyli 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 zostały opłacone zajęcia z języka niemieckiego, a także zajęcia z psychologiem/pedagogiem. Kontynuowane były przygotowania kulturowe. Zostały zakupione materiały edukacyjne tj.: rozmówki polsko-angielskie, przewodniki. Odbył się wyjazd na praktyki zawodowe do Niemiec dla uczniów szkoły branżowej w zawodzie kucharz. Zakupiono produkty gastronomiczne, które będą wykorzystane w celu upowszechnienia nabytych umiejętności podczas promocji projektu już po powrocie do Polski na różnych imprezach szkolnych i pozaszkolnych. Zakupiono usługi fotograficzne celem upowszechnienia efektów i postępów realizacji projektu.

W 2020 r. środki zostały wykorzystane na opłacenie polisy ubezpieczeniowej OC i następstw nieszczęśliwych wypadków, wypłacono tzw. kieszonkowe dla uczniów oraz ich opiekunów. Zakupiono dla uczniów przewodniki po Dreźnie, Lipsku i Saksonii. Opłacono fakturę za transport na trasie Jastrzębie-Zdrój – Schkeuditz – Jastrzębie-Zdrój oraz fakturę wystawioną przez organizację przyjmującą Vitalis w Schkeuditz, gdzie ujęto koszty zakwaterowania, wyżywienia uczniów i ich opiekunów. Opłacono także zajęcia przygotowujące do wyjazdu do Schkeuditz, m.in. spotkań z zakresu komunikacji w języku niemieckim oraz zajęć z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Celem upowszechnienia realizacji projektu zakupiono plakaty

i ulotki wraz z usługą projektową, antyramy, materiały biurowe oraz wywołano zdjęcia do przygotowania wystawy upowszechniającej. Zakupiono również produkty spożywcze do przygotowania przez uczestników projektu potraw i przekąsek na spotkanie kończące, podsumowujące i upowszechniające realizację projektu. Wypłacono wynagrodzenie koordynatora projektu oraz księgowej.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2020 rok wyniósł 99,98%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2020.

Projekt pn. „Młodzi podróżnicy w Europie” – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

Wykonanie 2020 roku 129,00 zł

Plan 2021 roku 15 007,00 zł

Celem projektu jest aktywizacja dzieci i młodzieży, umiejętność posługiwania się językami obcymi, rozwijanie funkcji organizacyjnych i poznawczych, rozbudzenie kreatywności uczniów, poznanie dziedzictwa kulturowego różnych krajów europejskich.

W 2018 roku została rozpoczęta rekrutacja uczestników wyjazdów zagranicznych, założono kącik Erasmusa, gdzie znajdują się bieżące informacje oraz zdjęcia.

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

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

W 2021 roku pokryte zostaną koszty podróży krajowych, poniesione zostaną wydatki związane z organizacją wyjazdu uczniów wraz z opiekunami do Włoch, zorganizowany będzie „Tydzień Erasmusa” w trakcie którego zaprezentowane zostaną działania projektowe, zakupione zostaną materiały promujące projekt.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2020 rok wyniósł 100,00 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 86,97 %.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2021.

Projekt pn. „Maker Education” - Centrum Kształcenia Zawodowego

Wykonanie 2020 roku 19 793,00 zł

Plan 2021 roku 50 469,00 zł

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

W 2019 roku wydatki zostały przeznaczone na wyjazd do Rumunii 2 nauczycieli i 4 uczniów oraz wyjazd 2 nauczycieli na spotkanie organizacyjne – Skopja – Macedonia. Zakupiono materiały a także wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora i obsługi administracyjnej.

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

W 2021 roku wydatki zostaną poniesione w związku z wyjazdem uczniów i nauczycieli do Włoch oraz organizacją spotkania i poczęstunku w ramach mobilności w Polsce. Wypłacone zostaną wynagrodzenia dla koordynatora i obsługi administracyjnej.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2020 rok wyniósł 100,00 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 41,08 %.

Projekt realizowany jest w latach 2019-2022.

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

Wykonanie 2020 roku 0,00 zł

Plan 2021 roku 60 578,00 zł

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

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

W 2021 roku planuje się spotkanie koordynatorów w celu ustalenia dalszych planów związanych z realizacją projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2020 rok wyniósł 0,00 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 0,00 %.

Projekt realizowany jest w latach 2020-2021.

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

Wykonanie 2020 roku 1 167,00 zł

Plan 2021 roku 192 569,00 zł

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

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

W 2021 roku planuje się udział uczestników projektu w kursach zagranicznych, zakup biletów podróży, zakup ubezpieczenia dla 16 uczestników projektu jak również zakup materiałów i wyposażenia. Wydatki zostaną poniesione także na wsparcie indywidualne przeznaczone na pobyt uczestników w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Malcie oraz na Cyprze. Wypłacone zostanie wynagrodzenie dla osób wykonujących pracę na rzecz projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2020 rok wyniósł 100,00 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 0,60 %.

Projekt realizowany jest w latach 2020-2021.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



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

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

Wykonanie 2020 roku 35,80 zł

Plan 2021 roku 34 480,00 zł

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych, wspieranie pokonywania niepowodzeń szkolnych, rozwój wymiaru europejskiego szkoły oraz upowszechnienie zasad tolerancji międzykulturowej.

W 2018 projekt nie generował kosztów.

W 2019 roku prowadzono wyłącznie działania merytoryczne przygotowujące realizację projektu. Obyły się szkolenia w Londynie, w Hiszpanii, Portugalii, Grecji oraz na Malcie. Poniesione zostały koszty związane z wyjazdami oraz obsługą projektu. Odbyte kursy mają pomóc dzieciom w koncentracji, rozwijaniu kreatywności i inteligencji emocjonalnej. Dzięki kursom uczniowie będą w stanie odkryć swój potencjał i rozwijać swoje zainteresowania. Szkolenia miały nauczyć uczestników jak działa motywacja i pokazać konkretne metody wspierania motywacji zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli. Uczestnicy mogli poznać również metody tworzenia zespołu klasowego składającego się z różnych kultur i o różnych światopoglądach.

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

W 2021 roku zaplanowano wyjazdy uczestników na cztery mobilności tj.: kurs „TIME TO ACT – NON FORMAL EDUCATION THROUGH IN & OUTDOOR METHODS TO EMPOWER STUDENT’S ACTIVE PARTICIPATION” - „Czas na działanie – edukacja nieformalna poprzez metody w klasie i poza klasą aby wzmocnić aktywne uczestnictwo uczniów” który odbędzie się w Portugalii z udziałem dwóch nauczycieli. Odbędzie się również kurs „DRAMA IN EDUCATION: A HOLISTIC APPROACH TO TEACHING WITH DRAMA TECHNIQUES” - „Drama w edukacji – holistyczne podejście do uczenia z użyciem techniki dramy”, który odbędzie się w Chorwacji z udziałem dwóch nauczycieli. W związku z wyjazdami poniesione zostaną koszty podróży, koszty wsparcia indywidualnego oraz zostanie uiszczona opłata za udział w kursie. Zaplanowano wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora i księgowej oraz zakup materiałów i wyposażenia do przeprowadzenia prezentacji i upowszechniania projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2020 rok wyniósł 49,04 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 69,69 %.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2021.

Projekt pn. „W świat po nowe doświadczenie kształcąc młodzież lepszego jutra” – III Liceum Ogólnokształcące

Wykonanie 2020 roku 38 219,95 zł

Głównym celem projektu było tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowego uczniów, przygotowanie uczniów do życia w rodzinie, społeczeństwie lokalnym i państwie. Celem było 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 poniesiono koszty związane z wyjazdem i udziałem w szkoleniu na Malcie 7 nauczycieli, wykorzystując nowoczesne technologie nauczania. Pokryto koszty wyjazdu i pobytu 4 nauczycieli na Cypr, gdzie poznawano nowe techniki i narzędzia nauczania młodzieży. Wypłacono również 6 nauczycielom środki na wyjazd do Norwegii. Kolejnym zrealizowanym wyjazdem był wyjazd do Hiszpanii dla 6 nauczycieli. Wypłacono wynagrodzenia dla koordynatora finansowego za prowadzenie, rozliczanie, księgowanie, opisywanie i sprawozdawczość finansową. Poniesiono również koszty w ramach projektu na zakup szaf, projektora, sztalug, laminatora, drukarki oraz materiałów papierniczych i biurowych, a także pokryto koszty kursu języka angielskiego, który prowadzony był dla nauczycieli III Liceum Ogólnokształcącego.

W 2020 roku odbyło się szkolenie w Plymouth – ankieta ewaluacyjna oraz opracowanie i przedstawienie Radzie Pedagogicznej programu dotyczącego bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą pod nazwą „Bezpieczny na co dzień”. W marcu miało miejsce wdrażanie programu „Bezpieczny na co dzień” oraz spotkanie z rodzicami, na którym przedstawione zostały prezentacje programów: „Bezpieczny na co dzień” i „Zapobieganie zachorowaniom antyspołecznym”. Poniesiono koszty związane z wyjazdem i udziałem 4 nauczycieli w szkoleniu w Hiszpanii. Przeprowadzona została końcowa ankieta ewaluacyjna dotycząca wdrażanych programów. Sporządzono końcowy raport ewaluacyjny oraz raport końcowy z realizacji projektu. Wszystkie zamierzone zadania projektowe zostały zrealizowane.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2020 rok wyniósł 64,87 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100,00 %.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2020

Projekt pn. „Nauczyciel coachem! Kształtowanie umiejętności interpersonalnych, metodycznych i językowych” – Zespół Szkół Nr 6

Wykonanie 2020 roku 47 022,88 zł

Projekt dotyczył doskonalenia nauczycieli w zakresie umiejętności komunikacji w języku angielskim. Celem uczestnictwa w projekcie było opanowanie języka w stopniu samodzielnego posługiwania się w mowie i w piśmie. Dzięki temu nauczyciele mogą zastosować na własnych przedmiotach metodę zintegrowanego nauczania CLiL. Na szerszą skalę można kontynuować obecną współpracę ze szkołami z Francji, Czech i Litwy. Możliwe jest poszerzenie tej współpracy o szkolenie w ramach „job shadowing” czy „teaching assignment”. W projekcie uczestniczyło 27 nauczycieli, którzy brali udział w dwutygodniowych szkoleniach językowych lub metodycznych.

W 2018 projekt nie generował kosztów. Działania były związane z zaplanowaniem zadań projektowych, złożeniem dokumentów aplikacyjnych do pozyskania środków oraz podpisaniem umowy.

W 2019 roku odbyły się 24 mobilności nauczycieli. Wyjazdy na szkolenia odbyły się do następujących państw: 2 nauczycieli uczestniczyło w wyjeździe do Francji, 3 nauczycieli wyjechało do Wielkiej Brytanii, 4 nauczycieli wyjechało na Maltę, 5 do Irlandii, 1 nauczyciel uczestniczył w mobilności do Austrii, 4 do Włoch natomiast 5 nauczycieli szkoliło się na Cyprze. Zakupiono plakat promujący projekt, papier ksero i pamięć USB dla uczestników projektu.

W 2020 roku odbyły się 2 mobilności nauczycieli na Maltę. Zakupiono pomoce dydaktyczne oraz dokonano rozliczenia projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2020 rok wyniósł 99,71 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100,00 %.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2020.

Projekt pn. „Szkoła branżowa pierwszym krokiem do międzynarodowej kariery zawodowej” – Zespół Szkół Zawodowych

Wykonanie 2020 roku 113 488,55 zł

Plan 2021 roku 124 758,00 zł

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

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

W 2020 roku środki zostały poniesione na zakup materiałów biurowych, przewodników i słowników, szkolenie kulturowe i pedagogiczne oraz usługi reklamowe (naklejki, banery. Pokryto koszty pobytu, kieszonkowego i zakwaterowania nauczycieli i uczniów uczestniczących w stażu w Niemczech. Wypłacony został dodatek dla księgowej oraz wynagrodzenie dla koordynatorów projektu.

W 2021 roku planuje się odbyć staż uczniów we Włoszech. Środki zostaną wydatkowane na podróż, koszty pobytu uczestników na stażu i kieszonkowe. Planuje się zakup pomocy dydaktycznych tj.: słowniki, podręczniki oraz materiały biurowe. Opłacone będą kursy językowe oraz szkolenia pedagogiczne i bhp. Wypłacony zostanie dodatek dla księgowej oraz wynagrodzenie dla koordynatorów projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2020 rok wyniósł 89,83%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 66,47%.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2021.

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

Wykonanie 2020 roku 18 135,00 zł

Celem projektu było podniesienie 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 czterech nauczycieli wzięło udział w szkoleniu w Finlandii: „Every pupil is important – special education in Finland and Europe”. Odkonło się spotkanie zespołu POWERSE Erasmus + KA1 podsumowujące wizytę w Finlandii oraz uzupełniono dokumentację projektu. Dwóch nauczycieli wzięło udział w szkoleniu w Anglii: „Nauczanie języka angielskiego poprzez inteligencje wielorakie”. Odkonł się również wyjazd do Włoch na szkolenie w języku angielskim. Szkolenie obejmowało intensywną naukę języka angielskiego wraz z warsztatami. W czasie pobytu odkonły się zaplanowane wycieczki fakultatywne.

W 2020 roku odkonły się spotkania organizacyjne, na których omówiono oraz podsumowano postęp projektu, jego efekty oraz dalsze działania. Zakupiono materiały biurowe oraz dwa laptopy do celów projektowych.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2020 rok wyniósł 100,00 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100,00 %.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2020.

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

Wykonanie 2020 roku 183 601,44 zł

Plan 2021 roku 340 181,00 zł

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

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

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

W 2021 roku wydatki zostaną poniesione na kursy, wycieczki, materiały i obsługę projektu. Planuje się wykorzystanie środków z poprzedniego roku. Zostanie zwiększona liczba uczniów objętych projektem w klasach trzecich technikum w roku szkolnym 2020/2021 z 30 do 39. Zostaną poniesione koszty podróży oraz wsparcie indywidualne dla grupy uczniów oraz opiekuna.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2020 rok wyniósł 63,40 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 35,42 %.

Projekt realizowany jest w latach 2019-2021.

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

Wykonanie 2020 roku 19 756,38 zł**Plan 2021 roku 125 328,00 zł**

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

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

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

W 2021 roku nastąpi kontynuacja wyjazdów językowych do Hiszpanii, Irlandii, Włoch i na Malte. Ponadto realizowane będą działania związane z przygotowaniem uczestników do wyjazdu, takie jak przygotowanie kulturowe i językowe, a także działania związane z upowszechnianiem rezultatów projektu m. in. konferencje, warsztaty, tworzenie stron internetowych, gra terenowa.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2020 rok wyniósł 99,97 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 13,62 %.

Projekt realizowany jest w latach 2019-2021.

Rzeczpospolita
PolskaUnia 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” – Urząd Miasta

Wykonanie 2020 roku 36 993,40 zł

Plan 2021 roku 1 911,00 zł

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 Zespole Szkół nr 2

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

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

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

W 2021 roku planuje się przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów.

W Zespole Szkół nr 6

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

W 2019 roku przeprowadzono doradztwo zawodowe dla grupy uczniów.

W 2020 roku przeprowadzono nabór uczniów na praktyki zagraniczne oraz doradztwo zawodowe dla grupy uczniów. W związku z wyjazdem nauczyciela na szkolenie dotyczące automatyki przemysłowej i programowania opracowane zostały szczegóły wyjazdu.

W Zespole Szkół Zawodowych

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

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

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

W 2021 roku planowana jest kontynuacja kursów oraz szkoleń z lat ubiegłych. W związku z dużym zainteresowaniem projektem przeprowadzona zostanie większa ilość praktyk dodatkowych dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju. Praktyki mają na celu podniesienie kwalifikacji uczniów. Dodatkowe praktyki zawodowe będą odbywały się w zawodzie fryzjer, mechanik samochodowy oraz elektromechanik. Wyплаcone zostaną stypendia z tytułu dodatkowych praktyk.

W Zespole Szkół nr 9

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

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

W 2020 roku wyплаcono wynagrodzenie za doradztwo zawodowe.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2020 rok wyniósł 57,17%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 96,93%.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2021.

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

Wykonanie 2020 roku 79 965,89 zł

Celem głównym projektu była 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 realizowano 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”. Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe. Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne i sprzęt elektroniczny.

W 2019 roku przeprowadzono zajęcia dydaktyczne m. in. zajęcia dodatkowe i wyrównawcze, doradztwo zawodowe i zajęcia z przedsiębiorczości. Ponadto zorganizowano wyjazdy edukacyjne. Zajęcia realizowano na zakupionych pomocach dydaktycznych i sprzęcie komputerowym w tym na: 3 aparatach fotograficznych, wizualizerze, laptopach, zestawie tablic interaktywnych itp. oraz na licznych pomocach dydaktycznych i specjalistycznym oprogramowaniu m.in. System Symfonia, Analizy Finansowe, Rewizor GT, Gratyfikant GT, Rachmistrz GT, Subiekt GT, Subiekt Nexo itp.

W 2020 roku przeprowadzone zostały zajęcia wyrównawcze z matematyki, chemii, j. niemieckiego oraz z fizyki. Odbyły się zajęcia dodatkowe z doradztwa zawodowego i j. niemieckiego. Prowadzone były tak zwane „koła” eksperymentów geografów, biologów oraz fizyków. Funkcjonował klub menadżera oraz klub młodego przedsiębiorcy. Zajęcia prowadzone były metodą eksperymentu. Wyplacone zostały wynagrodzenia osobowe oraz koszty związane z obsługą i rozliczeniem projektu.

Projekt zakończył się w czerwcu 2020 roku.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2020 rok wyniósł 44,78 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100,00 %.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2020.

Projekt pn. „Wzmacnianie kompetencji - chęć doświadczenia i eksperymentowania uczniów SP nr 16 w Jastrzębiu-Zdroju” – Szkoła Podstawowa Nr 16

Wykonanie 2020 roku 78 294,83 zł

Celem projektu było wsparcie Szkoły Podstawowej nr 16 w Jastrzębiu – Zdroju w procesie indywidualizacji pracy z uczniem, co prowadzi do zwiększenia szans edukacyjnych 80 uczniów. Uczniowie korzystając z zajęć dodatkowych oraz zajęć wyrównawczych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych mogli uczestniczyć w zajęciach opartych o eksperyment z takich przedmiotów jak: chemia, fizyka i geografia. Szkoła została wyposażona w pomoce dydaktyczne wspomagające proces dydaktyczny oraz narzędzia ICT do pracy metodą eksperymentu. Utworzona została klasopracownia: chemiczno- fizyczna do pracy dydaktycznej opartej na metodzie eksperymentu.

W 2019 roku przeprowadzono następujące zajęcia:

– „wyrównać szanse” - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i języka angielskiego oraz zakup pomocy dydaktycznych,

- „rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów SP 16” – zajęcia dodatkowe z biologii i języka niemieckiego,
- „świat chemii, fizyki oraz geografii” – wielkie eksperymenty dla młodych ludzi,
- „doświadczalna matematyka” – zajęcia dla wybitnie uzdolnionych uczniów z matematyki,

Zakupione zostały pomoce dydaktyczne oraz oprogramowania do zajęć realizowanych w ramach projektu. Zakupiono 15 laptopów, 16 tabletów, szafę mobilną, 2 stoły multimedialne, monitor interaktywny, urządzenie wielofunkcyjne i drukarkę, 16 słuchawek i głośnik bezprzewodowych a także pomoce dydaktyczne m.in. do matematyki i nauk przyrodniczych.

W 2020 roku zostało zrealizowanych 180 godzin dydaktycznych z zakresu matematyki, języka angielskiego i niemieckiego oraz biologii, chemii, geografii i fizyki. W ramach oszczędności zakupiono 5 laptopów oraz urządzenie wielofunkcyjne.

W zakresie Urzędu Miasta:

W 2019 roku projekt nie generował wydatków.

W 2020 roku w ramach kosztów pośrednich wypłacono wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2020 rok wyniósł 99,64 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100,00 %.

Realizacja projektu obejmuje lata 2019-2020.

Projekt pn. “Kopalnia wiedzy i doświadczeń - wyrównywanie i rozwijanie kompetencji za pomocą metody eksperymentu w Szkole Podstawowej nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju” - Szkoła Podstawowa Nr 19 Wykonanie 2020 roku 85 297,69 zł

Głównym założeniem projektu była popularyzacja metody eksperymentu w szkole, jako działania dydaktycznego wpływającego na poprawę jakości kształcenia u 91 uczniów zdolnych, jak i mających problemy z nauką w Szkole Podstawowej nr 19 w Jastrzębiu – Zdroju. Dzięki realizacji projektu szkoła została wyposażona w pomoce dydaktyczne, w tym narzędzia ICT wspomagające proces dydaktyczny. Utworzona została również klasopracownia przedmiotowa chemiczno–fizyczna oraz wyposażone zostały pracownie przedmiotowe.

W zakresie Szkoły Podstawowej nr 19:

W 2019 roku wykonano kapitalny remont 4 sal lekcyjnych zaadoptowanych po NKJO. Wykonano wentylację sali lekcyjnej w której znajduje się DYGESTERIUM (sala chemiczna). Wykonano remont korytarza na parterze oraz częściowy remont korytarza na I i II piętrze. Zakupione zostały pomoce dydaktyczne oraz oprogramowania do zajęć realizowanych w ramach projektu. Zakupiono 11 laptopów, zestawy 6 tablic interaktywnych wraz z głośnikami, urządzenia wielofunkcyjne, wizualizer oraz pomoce dydaktyczne m.in. do matematyki, nauk przyrodniczych. Od października do grudnia przeprowadzono zajęcia:

- rozwijające z j. angielskiego;
- wyrównawcze z j. niemieckiego, geografii i matematyki;
- zajęcia w Klubie Młodych Odkrywców „Edu-Jastrząbki”;

- koło chemiczne „Odkrywamy chemię”, koło przyrodnicze z elementami proekologicznymi i prozdrowotnymi „Fascynujący świat przyrody”;
- zajęcia metodą eksperymentu.

W 2020 roku przeprowadzono 249 godzin zajęć dydaktycznych zgodnie ze zdiagnozowanymi i opisanymi w projekcie problemami tj. z matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, biologii, fizyki, chemii oraz przyrody. Zakupiono monitor interaktywny, oprogramowanie biurowe do 3 komputerów, meble do sal lekcyjnych oraz materiały biurowe.

W zakresie Urzędu Miasta:

W 2019 roku projekt nie generował wydatków.

W 2020 roku w ramach kosztów pośrednich wypłacono wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2020 rok wyniósł 99,53 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100,00 %.

Realizacja projektu obejmuje lata 2019-2020.

Projekt pn. “Wiedza naszą przyszłością - rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów SP nr 20 w Jastrzębiu-Zdroju” – Szkoła Podstawowa Nr 20

Wykonanie 2020 roku 74 425,85 zł

Celem głównym projektu było wsparcie Szkoły Podstawowej nr 20 w Jastrzębiu – Zdroju w procesie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów poprzez zwiększenie atrakcyjności zajęć dydaktycznych, dzięki tworzeniu warunków nauczania opartych na metodzie eksperymentu, który prowadzi do zwiększenia szans edukacyjnych 126 uczniów. Uczniowie skorzystali z zajęć dodatkowych oraz zajęć wyrównawczych, a szkoła zyskała nowoczesne klasopracownie do pracy metodą eksperymentu, utworzona została także mobilna pracownia komputerowa.

W 2019 roku przeprowadzono zajęcia rozwijające z j. angielskiego, zajęcia wyrównawcze z geografii i matematyki, zajęcia Webmastering, zajęcia grafiki komputerowej oraz zajęcia rozwijające uzdolnienia z fizyki, chemii, biologii oraz kółko naukowe. Zakupione zostały pomoce dydaktyczne oraz oprogramowania do zajęć realizowanych w ramach projektu. Zakupiono laptopy, tablety, zestaw 2 tablic interaktywnych, monitor interaktywny, urządzenie wielofunkcyjne, drukarkę, wizualizer oraz specjalistyczne oprogramowanie do zajęć webmasteringu i grafiki komputerowej, a także pomoce dydaktyczne m. in. do matematyki, nauk przyrodniczych.

W 2020 roku przeprowadzono 284 godzin zajęć dydaktycznych zgodnie ze zdiagnozowanymi i opisanymi w projekcie problemami, tj. z matematyki, geografii, języka angielskiego, informatyki, fizyki, chemii, biologii. Zakupiono materiały biurowe, 3 laptopy oraz monitor interaktywny.

W zakresie Urzędu Miasta:

W 2019 roku projekt nie generował wydatków.

W 2020 roku w ramach kosztów pośrednich wypłacono wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2020 rok wyniósł 99,54 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100,00 %.

Realizacja projektu obejmuje lata 2019-2020.

Projekt pn. “Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju” - Szkoła Podstawowa Nr 14

Wykonanie 2020 roku 63 744,65 zł

Celem głównym projektu było zwiększenie kompetencji kluczowych 45 uczniów poprzez stworzenie warunków poprawy jakości i efektywności nauczania, w wyniku realizacji zajęć dodatkowych (dydaktyczno wyrównawczych, rozwijających i metodą eksperymentu). Grupę docelową stanowili uczniowie SP14 ich rodzice oraz nauczyciele, jak również szkoła, która została objęta wsparciem w postaci doposażenia w pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie sali przedmiotowej.

W 2019 roku w ramach zadania pn. „Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez zajęcia rozwijające” do projektu przystąpiło 57 uczniów, realizowano następujące zajęcia:

- rozwijające: „Moja mała ojczyzna - poznaję miejsce w którym mieszkam - florę i faunę”;
- rozwijające – j. niemiecki, j. angielski;
- zajęcia w zakresie matematyki dla uczniów zdolnych;
- koło geograficznego i koło biologiczno-chemicznego;
- zajęcia matematyczne z elementami fizyki;
- zajęcia pn. „Mali odkrywcy”;
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze -j. angielski.

Odbyły się 4 wycieczki edukacyjne do: Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju, Parku Zamkowego w Pszczynie i dwie wycieczki do Rud Raciborskich. Przeprowadzono procedurę wyboru dostawców pomocy dydaktycznych.

W ramach zadania pn. „Nauczanie oparte na metodzie eksperymentu” do projektu przystąpiło 8 uczniów. Realizowano zajęcia pt. „Przyroda metodą eksperymentu”. Przeprowadzono procedurę wyboru dostawców pomocy dydaktycznych.

W 2020 roku realizowano zajęcia dydaktyczno wyrównawcze i rozwijające oraz zajęcia dodatkowe oparte na metodzie eksperymentu. Wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych przy realizacji projektu oraz zakupiono pomoce dydaktyczne.

W zakresie Urzędu Miasta:

W 2019 roku projekt nie generował wydatków.

W 2020 roku w ramach kosztów pośrednich wypłacono wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2020 rok wyniósł 99,80 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100,00 %.

Realizacja projektu obejmuje lata 2019-2020.

Projekt pn. “Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 15 w Jastrzębiu-Zdroju” – Szkoła Podstawowa Nr 15**Wykonanie 2020 roku 232 568,06 zł**

Celem głównym projektu było zwiększenie kompetencji kluczowych 121 uczniów poprzez stworzenie warunków poprawy jakości i efektywności nauczania, w wyniku realizacji zajęć dodatkowych (dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających, metodą eksperymentu oraz specjalistycznych), doposażenia szkoły SP15 oraz wsparcie 20 nauczycieli. Grupę docelową stanowili uczniowie SP15 ich rodzice oraz nauczyciele, jak również szkoła, która została objęta wsparciem w postaci doposażenia w pomoce dydaktyczne, wyposażenia sal przedmiotowych w specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W 2019 roku zrealizowano godziny zajęć rozwijających z przyrody, j. francuskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego, geografii, informatyki itd. oraz dokonano opłat za zarządzanie projektem.

W 2020 roku przeprowadzono 296 godzin zajęć z uczniami. Przeprowadzono zdalnie 4 szkolenia dla nauczycieli tj.:

- Kształtowanie umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy (kreatywność, innowacyjność),
- Jak skutecznie pracować z uczniem w ramach kompetencji kluczowych,
- Wykorzystanie metod eksperymentu w edukacji w celu podnoszenia jakości nauczania przedmiotów,
- Komunikacja i kontakty z osobami niepełnosprawnymi, w tym między innymi z uczniem z zespołem Aspergera.

Dokonano zakupów pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla szkoły. Przygotowano materiał informacyjny o wyposażeniu szkoły w pomoce dydaktyczne i urządzenia zakupione w ramach projektu na stronę internetową szkoły.

W zakresie Urzędu Miasta:

W 2019 roku projekt nie generował wydatków.

W 2020 roku w ramach kosztów pośrednich wypłacono wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2020 rok wyniósł 99,87 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100,00 %.

Realizacja projektu obejmuje lata 2019-2020.

Projekt pn. “Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju” – Szkoła Podstawowa Nr 18**Wykonanie 2020 roku 257 807,25 zł**

Celem głównym projektu było zwiększenie kompetencji kluczowych 177 uczniów poprzez stworzenie warunków poprawy jakości i efektywności nauczania, w wyniku realizacji zajęć dodatkowych (dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających, metodą eksperymentu oraz specjalistycznych), doposażenia szkoły SP18 oraz

wsparcie 15 nauczycieli. Grupę docelową stanowili uczniowie SP18 ich rodzice oraz nauczyciele, jak również szkoła, która została objęta wsparciem w postaci doposażenia w pomoce dydaktyczne, wyposażenia sal przedmiotowych w specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W 2019 roku zrealizowano:

- zajęcia ogólnorozwojowe, wyrównawcze, rozwijające m.in. z języka angielskiego, koło przyrodnicze, informatyki, doradztwa zawodowego, j. niemieckiego, trening pamięci;
- prowadzono terapię dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – terapię pedagogiczną oraz logopedyczną dla dzieci z trudnościami w komunikacji, zajęcia rozwijające komunikację i mowę, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
- prowadzono zajęcia metodą eksperymentu z matematyki, przyrody, chemii, fizyki i biologii;
- rozpoczęto procedurę wyboru dostawców wyposażenia pracowni przedmiotowych. Zakup będzie realizowany w 2020 roku.

W 2020 roku prowadzono zajęcia dydaktyczno wyrównawcze i rozwijające, ogólnorozwojowe, zajęcia metodą eksperymentu. Zrealizowano także zajęcia z terapii pedagogicznej, terapii logopedycznej, zajęcia rozwijające komunikację i mowę a także zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Zakupiono pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych. Zapłacono za szkolenia dla nauczycieli.

W zakresie Urzędu Miasta:

W 2019 roku projekt nie generował wydatków.

W 2020 roku w ramach kosztów pośrednich wypłacono wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2020 rok wyniósł 99,91 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100,00 %.

Realizacja projektu obejmuje lata 2019-2020.

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

Wykonanie 2020 roku 2 332,98 zł

Plan 2021 roku 130 078,33 zł

Głównym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej jastrzębskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe, podniesienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia, a także promocja kształcenia zawodowego. Projekt pozwoli na doposażenie pracowni w Zespole Szkół nr 5 oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego. Zakres rzeczowej realizacji projektu w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół nr 5

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

W 2021 roku zaplanowano zakup wyposażenia pracowni informatycznej (zakup pomocy naukowych takich jak projektor, monitor interaktywny, 24 zestawy komputerowe, laptop oraz router).

Centrum Kształcenia Zawodowego

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

W 2021 roku zaplanowano zapłatę za wyposażenie pracowni mechatronicznej (ramię robota, sterownik PCL oraz panel dotykowy graficzny kompatybilny ze sterownikiem PLC) oraz przeprowadzenie doradztwa zawodowego dla uczniów.

Urząd Miasta

W 2020 roku projekt nie generował wydatków. Prowadzona była koordynacja działań związanych z projektem.

W 2021 roku w ramach kosztów pośrednich planuje się wypłacenie wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2020 rok wyniósł 69,43 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 1,76 %.

Projekt realizowany jest w latach 2020-2021.

Projekt pn. „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Jastrzębskich szkołach” – Urząd Miasta

Wykonanie 2020 roku 34 805,46 zł

Plan 2021 roku 575 138,10 zł

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

Zakres rzeczowej realizacji projektu w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół nr 2:

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

W 2021 roku w ramach projektu planuje się zakup wyposażenia do pracowni ekonomicznej, w zakresie której zaplanowano zakup podstawowego wyposażenia takiego jak szafka, krzesła, ławki, biurko nauczycielskie oraz stół komputerowy. Zakupione zostaną podstawowe programy służące do nauki przedmiotów ekonomicznych jak również laptop, tablica biała, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarka do dokumentów, bindownica, tablica

flipchart, laminator, gry biznesowe, kalkulatory i filmy. W ramach utworzenia pracowni logistycznej zaplanowano zakup mebli, czytnika kodów kreskowych wraz z drukarką, tablicy flipchart, modelu żurawia wieżowego, modelu ładowarko-koparki, modeli środków transportu zewnętrznego, oprogramowania do laptopów oraz głośników do komputera. Pracownia ta wyposażona będzie w stanowisko dydaktyczne takie jak przenośnik taśmowy do praktycznej nauki zawodu w celu opanowania umiejętności zawodowych. Zaplanowano również zakup pomocy naukowych i książek. Pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy umożliwi prowadzenie zajęć z wykorzystaniem sprzętu TIK. Zaplanowano kontynuację zajęć dodatkowych rozwijających umiejętności i kompetencje uczniów, w tym również zajęć wyrównawczych.

Zespół Szkół nr 9

W 2020 roku wypłacono wynagrodzenie za doradztwo zawodowe.

W 2021 roku wydatki poniesione zostaną na zakup sprzętu komputerowego w celu wyposażenia pracowni informatycznej dla uczniów technikum o kierunku technik programista. Kontynuowane będą zajęcia z doradcą zawodowym dla uczestników projektu.

Zespół Szkół nr 6

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

W latach 2021 w ramach zadania przewidziano zajęcia dodatkowe rozwijające umiejętności i kompetencje uczniów. W tym zajęcia rozwijające z matematyki, z języka angielskiego i niemieckiego, z przedmiotów zawodowych informatycznych, elektrycznych, mechatronicznych oraz analitycznych. Zaplanowano również wsparcie szkoleniowe dla uczniów szkoły w celu zdobywania dodatkowych uprawnień i kwalifikacji, w tym: kurs prawa jazdy kat. B, szkolenie komputerowe z grafiki komputerowej, szkolenie komputerowe z modelowania i druku 3D, szkolenie komputerowe FCDL Advance (przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjny, zaawansowane użytkowanie baz danych, zaawansowana grafika menadżerska i prezentacyjna) oraz szkolenie z konfiguracji sieci i spawania światłowodów. Każdy z kursów kończyć się będzie egzaminem pod nadzorem odpowiedniej instytucji, a jego zaliczenie skutkuje uzyskaniem kwalifikacji bądź kompetencji. W razie konieczności warsztaty zostaną zrealizowane w pomieszczeniach w pełni dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zaplanowano również kursy dla nauczycieli. Kursy nauczycieli mają za zadanie nabycie określonych kwalifikacji, umiejętności lub kompetencji w związku z kierunkami kształcenia w szkole oraz z zapotrzebowaniem na rynku pracy. W zależności od diagnozy uczniowie i nauczyciele będą mogli wziąć udział w więcej niż w jednym kursie.

Zespół Szkół Zawodowych:

W 2020 roku przeprowadzono 35 godzin warsztatów z doradcą zawodowym.

W latach 2021-2022 w ramach zadania zaplanowano objęcie wszystkich uczestników projektu doradztwem zawodowym. Zorganizowane zostaną indywidualne warsztaty z doradcą zawodowym dla każdego ucznia

w wymiarze jednej godziny na osobę. Warsztaty będą miały na celu pomoc w identyfikacji potrzeb i ustalenia działań i form pomocy w wyszukiwaniu ofert pracy. W razie konieczności, warsztaty zostaną zrealizowane w pomieszczeniach w pełni dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Urząd Miasta – Wydział Funduszy Pomocowych

W 2020 roku projekt nie generował wydatków, przeprowadzano koordynację działań związanych z projektem. W latach 2020-2022 planuje się w ramach kosztów pośrednich wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2020 rok wyniósł 88,00 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 5,46 %.

Projekt realizowany jest w latach 2020-2022.

Projekt pn. „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju” – Przedszkole specjalne

Wykonanie 2020 roku 31 683,40 zł

Plan 2021 roku 344 995,00 zł

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

W 2020 roku zrealizowano 3 szkolenia dla nauczycieli.

W 2021 roku planuje się odbycie dalszych szkoleń oraz przeprowadzenie zajęć terapeutycznych.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2020 rok wyniósł 100,00 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 8,76 %.

Projekt realizowany jest w latach 2020-2021.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Projekt pn. „Profesjonalne pracownice 3 w Jastrzębiu-Zdroju”

Plan 2021 roku 89 590,00 zł

Plan 2022 roku 143 670,00 zł

Projekt pn. „Profesjonalne pracownice 3 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. Projekt pozwoli na doposażenie pracowni w Zespole Szkół Zawodowych, w Zespole Szkół Nr 9 oraz w Zespole Szkół nr 2. Wyposażenie pracowni w specjalistyczny sprzęt wysokiej jakości pozwoli połączyć naukę z praktyką oraz poprawi kwalifikacje

i wizerunek absolwentów kierunków zawodowych i technicznych. Jednocześnie zastosowana w projekcie klasyfikacja budżetowa wymusza ujęcie planu wydatków budżetowych związanych z realizacją tego projektu w części bieżącej i majątkowej „Wykazu przedsięwzięć do WPF”. W ramach wydatków bieżących:

W 2020 roku nie poniesiono wydatków w związku z realizacją projektu. Przygotowano pierwszy etap postępowań przetargowych. Rzeczowa realizacja projektu rozpocznie się od 2021 roku.

Zakres rzeczowej realizacji projektu pod kątem wydatków bieżących w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół nr 9

W 2021 roku planuje się wyposażyć pracownię fryzjerską w zestaw elektrycznych narzędzi fryzjerskich. Planuje się również zakup udogodnień dla niepełnosprawnych oraz promocję projektu.

W 2022 roku zaplanowano wyposażyć pracownię urządzeń techniki komputerowej w zestaw urządzeń kontrolno-pomiarowych, zestaw urządzeń multimedialnych, zestaw odkurzaczy elektrostatycznych, zestaw mebli. Natomiast pracownię lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych w zestaw mebli.

Zespół Szkół nr 2

W 2021 roku planuje się promocję projektu

W 2022 roku planuje się zakup oświetlenia dla pracowni dla zawodu technik hotelarstwa, prace remontowe, oraz stworzenie udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Zespół Szkół Zawodowych

W 2021 roku zaplanowano wyposażyć pracownię techniki samochodowej w urządzenie diagnostyczne do akumulatorów, układ kierowniczy ze wspomaganiem elektrycznym, zestaw do naprawy zespołów pojazdów. Odbędą się prace remontowe oraz stworzenie udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Planuje się również promocję projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2020 rok wyniósł 0,00 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 0,00 %.

Projekt realizowany jest w latach 2020-2022.

Aktywizacja rynku pracy



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Projekty finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

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

Wykonanie 2020 roku 596 957,06 zł

Plan 2021 roku 166 995,00 zł

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.

Na skutek kontroli projektu „O krok do przodu” przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i zawartych w protokole pokontrolnym wątpliwości Zespołu kontrolującego co do wydatków poniesionych na wynagrodzenie kierownika Klubu Integracji Społecznej oraz mediów Klubu Integracji Społecznej za m-ce I-II/2018 wnioskowano o zabezpieczenie środków finansowych w wydziale Urzędu Miasta na odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Ponieważ Ośrodek Pomocy Społecznej wniósł uwagi i złożył wyjaśnienia do ustaleń pokontrolnych, do końca 2018 roku nie wpłynęła ostateczna decyzja pokontrolna z IZ, w związku z czym nie poniesiono wydatków w ramach zabezpieczonych środków.

W 2019 roku Klubie Integracji Społecznej odbywały się między innymi:

- zajęcia indywidualne z psychologiem,
- konsultacje indywidualne uczestników z doradcą zawodowym;
- szkolenie zawodowe uczestników projektu dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników (kurs technologii robót wykończeniowych, kurs prawa jazdy kat. B, C i D, kurs florysty, opiekun osób niepełnosprawnych i osób starszych, kurs magazyniera z obsługą wózków widłowych i kasy fiskalnej),
- warsztaty przedsiębiorczości,
- kurs obsługi komputera – ECDL e-Citizen,
- trening autoprezentacji,
- trening z umiejętnego rozwiązywania i przewyciężenia konfliktów,
- warsztaty z efektywnej komunikacji,
- propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego,
- trening profilaktyki zdrowotnej,
- szkolenia z prawa pracy,
- trening wyrażania emocji i radzenia sobie z nimi,
- poradnictwo oraz wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji życiowych,
- w ramach zajęć Klubu stworzona została grupa wsparcia dla rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi (10 osób),
- powstała grupa wsparcia – rodzina to siła! Dla 10 rodzin z dziećmi posiadającymi trudności opiekuńczo – wychowawcze,
- powstała grupa wsparcia – lepsze gospodarstwo domowe dla 10 rodzin posiadających trudności w funkcjonowaniu gospodarstwa domowego.

W ramach projektu w Klubie Integracji Społecznej udział wzięło 36 osób. W mieszkaniu chronionym treningowym dla osób niepełnosprawnych jest zatrudniony asystent ds. osób niepełnosprawnych oraz 2 opiekunowie osób niepełnosprawnych. Wsparciem objętych zostało 10 osób niepełnosprawnych, z którymi kadra prowadziła treningi celem pokonywania własnych ograniczeń i nauki samodzielnej egzystencji w warunkach życia codziennego. Osoby niepełnosprawne miały zapewnioną całodobową opiekę (nadzór dawkowania leków, korzystanie z toalety, zachowanie czystości/higieny, poranny trening dojścia do szkoły/WTZ/zakładu pracy, pomoc w nauce, przygotowanie posiłku, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, zapewnienie opieki nocą itp.).

W mieszkaniach chronionych treningowych dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych zatrudniony był asystent usamodzielnienia. Jego praca miała na celu poprawę szans adaptacyjnych poprzez organizację dodatkowego wsparcia w zakresie umiejętności społecznych i zawodowych. W noclegowni dla bezdomnych mężczyzn prowadzona była terapia uzależnień. Uczestnicy projektu mieli zaplanowane wsparcie w postaci zasiłków specjalnych celowych oraz w postaci stypendium szkoleniowego dofinansowanego ze środków EFS, wypłacanego uczestnikom zajęć Klubu Integracji Społecznej. Udział w projekcie umożliwił również grupie 10 rodziców z niepełnosprawnym dzieckiem udział w zajęciach grupy wsparcia, gdzie miały miejsce zajęcia ze specjalistami od których rodzice/opiekunowie nabyli wiedzę jak postępować i wychowywać swoje dzieci by móc przeciwdziałać skutkom choroby. Rodzice wraz z dziećmi wzięli udział w 2-tygodniowym turnusie rehabilitacyjnym.

W 2020 roku w ramach działań Klubu Integracji Społecznej odbywały się między innymi takie zajęcia jak:

- zajęcia indywidualne z psychologiem,
- konsultacje indywidualne uczestników z doradcą zawodowym,
- szkolenia zawodowe uczestników projektu dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników,
- kurs obsługi komputera – ECDL e-Citizn,
- trening motywacyjny,
- alternatywne formy zatrudnienia,
- trening autoprezentacji,
- trening z umiejętnego rozwiązywania i przewycięzania konfliktów,
- warsztaty z efektywnej komunikacji,
- propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego,
- trening profilaktyki zdrowotnej,
- szkolenia z prawa pracy,
- trening wyrażania emocji i radzenia sobie z nimi,
- poradnictwo oraz wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji życiowych,
- grupa wsparcia „metamorfoza” z elementami wizażu i stylizacji, której celem była nauka kreowania własnego wizerunku w szczególności w kontaktach interpersonalnych oraz w miejscu pracy dla grupy 10 osób.

Ponadto w ramach mieszkania treningowego dla osób niepełnosprawnych zatrudnionych było dwóch opiekunów osób niepełnosprawnych oraz asystent ds. osób niepełnosprawnych. W pracy projektu zaangażowany został również terapeuta uzależnień dla mężczyzn przebywających w noclegowni. W 2021 roku kontynuowane będą zadania z 2020 roku, które nie mogły zostać ukończone ze względu na panującą pandemię COVID-19.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2020 rok wyniósł 84,11 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 91,93 %.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2021.

Projekt pn. „Blżej pracy - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+” – Powiatowy Urząd Pracy**Wykonanie 2020 roku 238 213,59 zł****Plan 2021 roku 205 494,00 zł**

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa 60 osób bezrobotnych (w tym 39 kobiet i 21 mężczyzn) powyżej 30 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

W 2019 roku zrealizowano zadania polegające na rekrutacji beneficjentów projektu, 10 osób objętych zostało poradnictwem zawodowym, sfinansowane zostały dodatki i wynagrodzenia doradcom zawodowym zaangażowanym w realizację projektu, odbyły się sześciomiesięczne staże dla 10 osób, sfinansowane zostały stypendia, 3 osoby zostały skierowane do pracy w ramach prac interwencyjnych oraz zrealizowano wydatki w ramach kosztów pośrednich.

W 2020 roku poradnictwem zawodowym objętych zostało 30 osób oraz wypłacono dodatki dla doradców zawodowych. Realizowano rozpoczęte w roku poprzednim staże zawodowe. Kolejnych 20 osób zostało skierowanych na sześciomiesięczne staże oraz wypłacono stypendia osobom uczestniczącym w projekcie. Rozpoczęto wypłacanie refundacji z tytułu prac interwencyjnych. Kolejnych 7 osób zostało skierowanych do prac interwencyjnych i ponoszono wydatki w ramach kosztów pośrednich.

W 2021 roku 20 osób objętych zostanie poradnictwem zawodowym, wypłacone zostaną dodatki dla doradców zawodowych. Kolejnych 13 osób zostanie skierowanych na sześciomiesięczne staże wraz z wypłatą stypendiów, 7 osób zostanie skierowanych do prac interwencyjnych wraz z wypłatą refundacji kosztów wynagrodzenia. Zostanie wypłacona pracodawcom premia za organizację prac interwencyjnych oraz ponoszone będą wydatki w ramach kosztów pośrednich.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2020 rok wyniósł 69,98%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 55,57%.

Projekt realizowany jest w latach 2019-2021.

Projekt pn. "Na stażu i w pracy – aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+" - Powiatowy Urząd Pracy**Wykonanie 2020 roku 3 329,27 zł****Plan 2021 roku 495 300,00 zł**

Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja zawodowa 50 osób w wieku 30+ (w tym 33 kobiet i 17 mężczyzn) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju jako osoby bezrobotne zwłaszcza znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w tym imigrantów, reemigrantów, osób w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych oraz osób z niskimi kwalifikacjami. Aktywizacja zawodowa prowadzona będzie poprzez uczestnictwo w pośrednictwie pracy, poradnictwie zawodowym, stażach lub pracach interwencyjnych.

W 2020 roku objęto poradnictwem zawodowym 7 osób i skierowano je na staż. Wypłacono dodatki specjalne doradcom zawodowym oraz wypłacono stypendia stażowe 2 uczestnikom.

W 2021 roku planuje się kontynuację rozpoczętych w 2020 roku staży oraz objęcie wsparciem kolejnych 35 osób w tym skierowanie na staż 23 osób a 12 osób na prace interwencyjne. Wyplacone zostaną dodatki specjalne doradcom, stypendia stażowe uczestnikom oraz refundacje pracodawcom zatrudniającym osoby bezrobotne w ramach prac interwencyjnych. Ponoszone będą wydatki w ramach kosztów pośrednich projektu. W 2022 roku kontynuowane będą staże i prace interwencyjne, objętych wsparciem zostanie kolejnych 8 osób oraz realizowane będą staże dla tych osób. Wyplacone zostaną dodatki specjalne doradcom, stypendia stażowe uczestnikom oraz refundacje pracodawcom zatrudniającym osoby bezrobotne w ramach prac interwencyjnych. Ponoszone będą wydatki w ramach kosztów pośrednich projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2020 rok wyniósł 15,48 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 0,53 %.

Projekt realizowany jest w latach 2020-2022.

Projekty Transgraniczne



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKACZAMY GRANICE
2014–2020



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



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

Projekt pn. „Łączność ponad granicami – Zintensyfikowanie komunikacyjnego potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP Karwina” – Urząd Miasta

Wykonanie 2020 roku 46 019,43 zł

Projekt nastawiony był na poprawę współpracy straży miejskich w Jastrzębiu-Zdroju i Karwinie. Partnerem wiodącym w projekcie było Miasto Jastrzębie-Zdrój. Głównym celem projektu było zintensyfikowanie działań prewencyjnych o charakterze transgranicznym prowadzonych przez obie jednostki. Projekt zakładał 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 nie ponoszono wydatków, trwała weryfikacja i rozliczanie projektu.

W 2020 roku z uwagi na to iż miasto Jastrzębie-Zdrój jest liderem projektu przekazane zostały środki czeskim partnerom. Realizacja projektu została zakończona.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2020 rok wyniósł 83,04 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100,00 %.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2020.

**Projekt pn. „Śląskie pogranicze – wspólna historia Miast Karwina, Jastrzębie-Zdrój, Hawierzów” –
Urząd Miasta**

Wykonanie 2020 roku 39 108,76 zł

Głównym celem projektu była aktywizacja mieszkańców trzech miast partnerskich w zakresie poznawania i upowszechniania ich podobnej historii oraz kształtowania 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 było również rozwijanie indywidualnych uzdolnień, wymiana doświadczeń poprzez organizacje warsztatów, konkursów,

a także kształtowanie postaw szacunku do historii tych miast. Projekt odpowiadał 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. Zostały 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.

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.

W 2019 roku nie ponoszono wydatków, trwała weryfikacja i rozliczanie projektu.

W 2020 roku Miasto spełniając funkcję lidera projektu przekazało odpowiednią część refundacji poniesionych wydatków objętych dofinansowaniem do miast partnerskich biorących udział w projekcie.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2020 rok wyniósł 72,31 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100,00 %.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2020.

Projekt pn. „VI polsko-czeskie spotkania branżowe” – Urząd Miasta**Wykonanie 2020 roku 60 681,83 zł**

Projekt nawiązywał 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 wzmacniano strategiczne ramy współpracy miast partnerskich, a jednocześnie promowano współpracę CZ-PL na szczeblu europejskim. Projekt miał 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 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 poniesiono koszty zagranicznych podróży służbowych.

W 2020 roku Miasto spełniając rolę lidera projektu przekazało odpowiednią część refundacji do miast partnerskich biorących udział w projekcie.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2020 rok wyniósł 85,81 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100,00 %.

Projekt realizowany był latach 2018-2020.

Projekt pn. „Rowerem po żelaznym szlaku” – Urząd Miasta**Wykonanie 2020 roku 121 051,49 zł****Plan 2021 roku 36 608,00 zł**

Celem projektu była rozbudowa szlaku rowerowego. Cały Żelazny Szlak Rowerowy stanowi pętlę prowadzącą z Jastrzębia-Zdroju poprzez Godów, Petrovice koło Karwiny, Karwinę, Zebrzydowice i z powrotem do Jastrzębia-Zdroju. Ponadto projekt był realizacją specyficznego rozwiązania technicznego, które umożliwi trwałe wykorzystanie byłych torowisk. Budowa ścieżek rowerowych przyczyni się do rozwoju bazy noclegowej, gastronomicznej oraz usług towarzyszących, jakimi są wypożyczalnie rowerów i serwisy rowerowe.

Jednocześnie zastosowana w projekcie klasyfikacja budżetowa wymusza ujęcie planu wydatków budżetowych związanych z realizacją tego projektu w części bieżącej i majątkowej „Wykazu przedsięwzięć do WPF”. W części bieżącej wydatki były ponoszone od 2019 roku.

W 2019 roku w ramach wydatków „miękkich” poniesiono koszty zagranicznych podróży służbowych..

W 2020 roku zakupiono dwa rowery oraz laptop. Wykonano mapy – przewodnika rowerowego. Zakupiono również bidony, odblaski i etui dla rowerzystów.

W 2021 roku zakupione zostaną artykuły promocyjne i zorganizowany będzie rajd rowerowy. Odbędzie się także redystrybucja środków stanowiących refundację poniesionych wydatków kwalifikowanych w części objętej dofinansowaniem. Ponieważ Miasto Jastrzębie-Zdrój jest Liderem projektu, a tym samym głównym beneficjentem, środki unijne będą przekazane na wydzielony rachunek Miasta, a następnie według wniosków o płatność partnerów przekazane dla poszczególnych Miast.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2020 rok wyniósł 64,00 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 77,08 %.

Projekt realizowany jest w latach 2015-2021.

Projekt pn. "Bezpieczeństwo bez granic - projekt współpracy Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa” – Urząd Miasta**Wykonanie 2020 roku 21 771,00 zł****Plan 2021 roku 23 655,00 zł**

Jest to projekt w zakresie współpracy Straży Miejskich Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa, gdzie Miasto Jastrzębie-Zdrój jest liderem projektu.

Celem tego projektu jest zintensyfikowanie działań prewencyjnych, o charakterze transgranicznym. W ramach jego realizacji zaplanowano wspólne działania, mające bezpośrednio wpłynąć na rozwiązanie zdiagnozowanych problemów pojawiających się w przygranicznym paśmie będącym obszarem działania partnerów projektu. Jednocześnie zastosowana w projekcie klasyfikacja budżetowa wymusza ujęcie planu wydatków budżetowych związanych z jego realizacją w części bieżącej i majątkowej „Wykazu przedsięwzięć do WPF”.

W 2020 roku w ramach wydatków bieżących zakupiono 6 kamer nasobnych ze stacją dokującą i licencją na oprogramowanie do rejestrowania interwencji.

W 2021 roku nastąpi redystrybucja środków stanowiących refundację poniesionych wydatków kwalifikowanych w części objętej dofinansowaniem. Ponieważ Miasto Jastrzębie-Zdrój jest Liderem projektu, a tym samym głównym beneficjentem, środki unijne będą przekazane na wydzielony rachunek Miasta, a następnie według wniosków o płatność partnerów przekazane dla poszczególnych Miast.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2020 rok wyniósł 99,99 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 47,93 %.

Projekt realizowany jest w latach 2020-2021.

Pomoc społeczna / rodzina



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



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

Projekt pn. „Krok w przód. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju” – Urząd Miasta

Wykonanie 2020 roku 49 755,00 zł

Plan 2021 roku 30 257,00 zł

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, świadczących wolontariat wyliczony na podstawie minimalnej stawki wynagrodzenia wraz z 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 odbyło się spotkanie z Młodzieżową Radą Miasta, na którym wybrano wolontariuszy. Odbyło się spotkanie z Liderem projektu oraz warsztaty dla animatorów społecznych i lokalnych. Podpisano umowę na usługę konsultacji psychologicznej (grupowe oraz indywidualne warsztaty). Zakupiono testy Reissa. W 2020 roku odbyły się indywidualne oraz grupowe warsztaty z psychologiem na które wynajęto salę oraz zamówiono catering. W 2021 roku planuje się przeprowadzić indywidualne warsztaty z psychologiem wraz z cateringiem oraz grupowe warsztaty z psychologiem. W ramach kosztów pośrednich projektu wypłacane zostaną wynagrodzenia dla osób obsługujących projekt.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2020 rok wyniósł 100%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 72,83%.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2021.

Projekt pn. „ SOS dal seniora – dłużej w domu, bezpieczniej, aktywniej, pewniej” – Ośrodek Pomocy Społecznej

Wykonanie 2020 roku 35 572,27 zł

Plan 2021 roku 50 997,00 zł

Celem głównym projektu jest stworzenie skoordynowanego systemu wsparcia dla 300 uczestników projektu w wieku 60+ nie w pełni samodzielnych z Jastrzębia-Zdroju w szczególności dla osób wchodzących w stan samotności i niesamodzielności. Cel będzie osiągnięty poprzez wsparcie zindywidualizowanymi usługami opiekuńczymi zaplanowanymi dla danego uczestnika projektu. Osoby objęte wsparciem otrzymają pomoc w postaci teleopieki, pomocy doraźnej w domach i w lokalnej społeczności w tym możliwość korzystania z zajęć Klubu Seniora i domowej usługi wytchnieniowej. W projekcie realizowany będzie także wolontariat Seniora i usługi pomocy sąsiedzkiej. W 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z zawartą umową brał udział w kampanii promocyjnej, udostępnił informacje o projekcie na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej, aby osiągnąć 75 połączeń teleopiekuńczych w Mieście. Koordynator projektu z amienia OPS współpracował z liderem projektu przy tworzeniu dokumentów projektowych niezbędnych do jego realizacji tj. formularza zgłoszeniowego, oraz diagnozy do kwalifikacji aplikanta. Siedziba OPS stanowiła dodatkowy punkt informacyjny dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie jak i ich rodzin. Koordynator projektu jak i pracownicy socjalni aktywnie promowali projekt i trafiali z informacjami o możliwości udziału w nim do seniorów. Kontynuowana była praca pracownika socjalnego i koordynatora projektu z jego uczestnikami poprzez stałe analizowanie i diagnozowanie potrzeb seniorów. Kontynuowane było również monitorowanie działań wynikających z realizacji projektu, tworzenie sieci samopomocowej udzielającej wsparcia seniorom, praca socjalna oraz stała współpraca z Liderem w celu zapewnienia jak najlepszej realizacji założeń projektu.

W 2020 roku kontynuowana była praca pracownika socjalnego i koordynatora projektu w zakresie naboru uczestników do projektu oraz tworzenia listy rezerwowej. W czasie pandemii pracownik socjalny utrzymywał stały kontakt z uczestnikami projektu poprzez rozmowy telefoniczne oraz pomagał im w zakupach, zarejestrowaniu do lekarza oraz wypełnieniu różnych dokumentów urzędowych. Stale analizowano

i diagnozowano potrzeby seniorów. Uczestnicy projektu informowani byli o możliwych formach pomocy i wsparcia do uzyskania w Ośrodku Pomocy Społecznej. Monitorowane były działania wynikające z realizacji projektu. Zapewniony był stał kontakt i współpraca w celu zapewnienia jak najlepszej realizacji założeń projektu.

W 2021 roku kontynuowane będą działania rozpoczęte w latach wcześniejszych.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2020 rok wyniósł 47,33 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 55,63 %.

Projekt realizowany jest w latach 2019-2021.

Projekt pn. „Aktywni zawodowo odnowieni społecznie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju” – Powiatowy Urząd Pracy

Wykonanie 2020 roku 75 759,27 zł

Plan 2021 roku 95 837,00 zł

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 27 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju powyżej 30 roku życia, należących co najmniej do jednej z grup: osoby w wieku powyżej 50 lat, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących obszar rewitalizacji wyznaczony na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój bądź jego otoczenie. W ramach projektu realizowane będzie poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże oraz prace interwencyjne. Przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej uczestnikowi poprzedzi analiza jego aktualnej sytuacji społeczno-zawodowej i identyfikacja jego potrzeb.

W 2019 roku przeprowadzona została rekrutacja beneficjentów projektu. W trakcie realizacji zadania „Staże” wypłacono stypendia 3 osobom wraz z opłaceniem składek ubezpieczenia społecznego. Wypłacono dodatki specjalne doradcom zawodowym wraz z opłaceniem składek ZUS w ramach zadania „Poradnictwo”. Sfinansowano dodatki specjalne dla obsługi projektu oraz zakupiono materiały biurowe.

W 2020 roku kontynuowane było finansowanie rozpoczętych w poprzednim roku prac interwencyjnych. Kolejne osoby zostały objęte poradnictwem zawodowym oraz wypłacone zostały dodatki do wynagrodzenia dla doradców zawodowych. Uczestnicy projektu rozpoczęli odbywanie staży sfinansowano stypendia stażowe. Uczestnicy byli kierowani do pracy w ramach prac interwencyjnych oraz finansowane były refundacje wynagrodzenia. W 2021 roku finansowane będą stypendia i refundowane wynagrodzenia prac interwencyjnych. Wypłacone zostanie dodatkowe wynagrodzenie roczne doradców oraz koszty pośrednie projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2020 rok wyniósł 99,68 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 60,34 %.

Projekt realizowany jest w latach 2019-2021.

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

Wykonanie 2020 roku 433 620,00 zł

Plan 2021 roku 2 864 100,00 zł

Głównym celem projektu jest aktualizacja, modernizacja i przetworzenie danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju do postaci wymaganej obowiązującymi przepisami, w tym: modernizacja ewidencji gruntów i budynków, założenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), założenie bazy danych BDOT500, przetworzenie do postaci elektronicznej materiałów zasobu. Projekt zakłada również uruchomienie sklepu internetowego, realizującego zamówienia na materiały zasobu klienta zewnętrznego oraz modernizację sprzętu komputerowego i oprogramowania przeznaczonego do obsługi utworzonych baz danych i zasobów informacyjnych, a także do dystrybucji danych za pośrednictwem Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej. Jednocześnie zastosowana w projekcie klasyfikacja budżetowa wymusza ujęcie planu wydatków budżetowych związanych z realizacją tego projektu w części bieżącej i majątkowej „Wykazu przedsięwzięć do WPF”.

W zakresie wydatków bieżących :

W 2017 roku zamówiono opracowania opisu przedmiotu zamówienia oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia dla jego poszczególnych etapów.

W 2018 roku zrealizowano zamówienie na opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz opisów przedmiotów zamówień. Wyłoniono inżyniera projektu wykonującego jednocześnie zadania inspektora nadzoru. Został ogłoszony przetarg na zadanie: „Rozwój treści cyfrowych i modernizacja zbiorów danych” w podziale na części obejmujące tworzenie treści cyfrowych - budowa bazy danych ORTO i NMT, pozostały komponenty zadania „modernizacja geodezyjnych baz danych: EGiB, BDOT500 i GESUT, digitalizacja materiałów”.

W 2019 roku zawarto umowę na zadanie pn.: „Usługi Inżyniera Projektu i Inspektora Nadzoru” w ramach projektu oraz na zadanie: „Digitalizacja oraz dostosowanie do standardów prawnych archiwum PZGiK”.

W 2020 roku wydatki poniesiono w ramach końcowego rozliczenia zadania pn. „Digitalizacja oraz dostosowanie do standardów prawnych archiwum PZGiK”. Wszczęto postępowanie obejmujące modernizację i budowę geodezyjnych baz danych EGiB, BDOT500, GESUT.

W 2021 roku planowane wydatki zostaną poniesione w ramach końcowego rozliczenia zadania pn. „Usługi Inżyniera Projektu i Inspektora Nadzoru” oraz wydatki w ramach zadania pn. „Modernizacja i budowa geodezyjnych baz danych EGİB, BDOT500, GESUT”. Zaplanowano również wydatkowanie środków na promocję projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2020 rok wyniósł 100,00 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 20,13 %.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2022.

Projekt pn. „Gminy z dobrą energią” – Ochrona Środowiska

Wykonanie 2020 roku 0,00 zł

Projekt ten realizowany jest przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w okresie od września 2019 roku do grudnia 2021 roku. Celem projektu jest wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

W 2019 roku dokonano zapłaty dodatkowej składki członkowskiej Miasta Jastrzębie-Zdrój, jako członka rzeczywistego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, która stanowi zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pn.: „Gminy z dobrą energią”.

W 2020 roku zostały zabezpieczone środki na ewentualną zapłatę składki w związku z wyższymi kosztami obsługi projektu. Ponieważ nie zaszła taka potrzeba, zabezpieczone w budżecie środki nie zostały wydatkowane.

W 2021 roku nie przewiduje się wydatków w ramach projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2020 rok wyniósł 0,00%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100,00 %.

Projekt realizowany jest w latach 2019-2021.

PROJEKTY JEDNOROCZNE



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekty edukacyjne

Projekt pn. „Zdalna szkoła w Jastrzębiu-Zdroju – Urząd Miasta

Wykonanie 2020 roku 99 962,10 zł

Głównym celem projektu było wsparcie procesu zdalnego kształcenia. Wsparcie polegało na doposażeniu jednostek oświatowych w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym ze względu na pandemię koronawirusa COVID-19.

W 2020 roku zakupiono 30 komputerów wraz z oprogramowaniem biurowym w celu realizacji zadań dydaktycznych podczas pandemii COVID-19 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zakupione laptopy zostały przekazane do szkół.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2020 rok wyniósł 100,00 %.

Projekt pn. „Zdalna szkoła +” – Urząd Miasta

Wykonanie 2020 roku 124 992,00 zł

Głównym celem projektu było wsparcie procesu zdalnego kształcenia. Wsparcie polegało na doposażeniu jednostek oświatowych w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym ze względu na pandemię koronawirusa COVID-19.

W 2020 roku zakupiono 42 laptopy przeznaczone dla rodzin uczniów z rodzin wielodzietnych (3+) z 19 Jastrzębskich szkół. Sprzęt komputerowy był wykorzystywany do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2020 rok wyniósł 100,00 %.

Pomoc społeczna / rodzina



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



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

Projekt pn. „ŚLĄSKIE POMAGA” – Dom Pomocy Społecznej

Wykonanie 2020 roku 60 376,50 zł

„ŚLĄSKIE POMAGA” to projekt, który miał na celu w jak największym stopniu zapobiec ryzyku rozprzestrzeniania się koronawirusa w domach opieki i maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo przebywania w tego typu ośrodkach zarówno dla pensjonariuszy, jak i ich opiekunów.

Realizacja tego projektu miała miejsce w Domu Opieki Społecznej „Dar Serca” w Jastrzębiu-Zdroju i obejmowała ona 3 zadania tj.:

- zatrudnienie opiekuna w DPS w ramach umowy o pracę,
- zakup niezbędnego sprzętu ochrony indywidualnej niezbędnej do walki z epidemią wirusa min. zakup maseczek, gogli, przyłbic itp.
- zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do walki z epidemią tj: zakup maty dezynfekującej, lampy UV przeciwbakteryjnej, termometrów, pościeli jednorazowej itp.

W 2020 roku wypłacono wynagrodzenie nowo zatrudnionego opiekuna medycznego. Zakupiono sprzęt do walki z epidemią tj.: generator ozonu X-PRO AIR 30P, lampę UV antybakteryjną, maty dezynfekujące, termometry elektroniczne. Zakupiono także sprzęt ochrony indywidualnej tj.: pościel jednorazową, naczynia jednorazowe, maseczki ochronne, fartuchy ochronne jednorazowe, gogle ochronne, płyny dezynfekujące AHD, przyłbice, rękawice jednorazowe, kombinezony ochronne itp.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2020 rok wyniósł 63,55 %.

Projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” – Ośrodek Pomocy Społecznej

Wykonanie 2020 roku 408 144,58 zł

Głównym celem projektu było zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpiła poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii COVID-19. W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymały dzieci umieszczone w pieczy zastępczej poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego. Bezpośrednimi odbiorcami projektu byli wychowankowie umieszczeni w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej, w tym osoby uczące się, które pozostały w pieczy zastępczej do 25 roku życia.

W 2020 roku zakupiono i przekazano dla 329 osób środki ochrony indywidualnej w postaci maseczek, rękawiczek oraz środków do dezynfekcji. Produkty zostały rozdysponowane między rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze z terenu Jastrzębia-Zdroju. Wyposażono 6 miejsc kwarantanny w 3 placówkach opiekuńczo wychowawczych. W ramach realizacji zadania zakupiono między innymi ozonatory, szafy, łóżka, pościel, sztućce, talerze oraz termometry bezdotykowe. Dokonano również zakupu sprzętu i oprogramowania na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania. Zakupione zostały 2 programy specjalistyczne dla osób z niepełnosprawnościami biorąc pod uwagę ich specjalne potrzeby. Programy wybrane zostały przez specjalistyczną kadre i trafiły do placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój. Zapotrzebowane zostały „Treningi logopedyczne” oraz „Teczka pracy z dziećmi i młodzieżą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego”.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2020 rok wyniósł 94,38 %.

Projekt pn. „Śląskie Kadry DPS vs COVID-19” – Dom Pomocy Społecznej

Wykonanie 2020 roku 153 922,93 zł

Głównym celem projektu był rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

W 2020 roku zatrudniony był realizator usług społecznych oraz zdrowotnych celem ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, niezbędnych do walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2. W ramach tego zadania zatrudniono nowego pracownika na okres od sierpnia do października 2020r. Pracownicy otrzymali wsparcie finansowe za wzmózoną pracę na rzecz mieszkańców oraz ryzyko wynikające z zagrożenia epidemiologicznego.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2020 rok wyniósł 88,37 %.

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta za 2020 rok

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	Różnica kol. 12-13	
								9	10	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Źródki własne	Źródki zewnętrzne				Wsk. wykon. (13:12)
												13	14		inne budżety, w tym budżet państwa	budżet UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
R A Z E M								298 346 270,36	199 857 028,36	115 730 429,00	100 996 132,00	98 076 376,31	1 225 145,00	70 507 628,16	10 688 582,49	16 880 165,66	97,11%	66,99%	2 919 755,69
	100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO					5 976 964,57	5 816 964,57	3 041 666,00	5 648 715,00	5 549 922,57	0,00	5 549 922,57	0,00	0,00	98,25%	97,32%	98 792,43
		10001	Górnictwo węgla kamiennego					5 976 964,57	5 816 964,57	3 041 666,00	5 648 715,00	5 549 922,57	0,00	5 549 922,57	0,00	0,00	98,25%	97,32%	98 792,43
1*				Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Truskwowej i ulicach przyległych	UM/IKI	G	2013-2020	3 891 026,80	3 891 026,80	3 692 596,00	3 764 782,00	3 764 781,80	0,00	3 764 781,80	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,20
	100	10001	ZOS-000-121-300	Zadania Ochrony Środowiska				3 129 597,00	3 129 597,00	2 994 066,00	3 129 597,00	3 129 597,00	0,00	3 129 597,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
	600	60016	000-000-121-300					761 429,80	761 429,80	698 530,00	635 185,00	635 184,80	0,00	635 184,80	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,20
2*			000-000-533-300	Przebudowa ul. Wolności	UM/IKI	G	2014-2021	1 013 806,66	642 679,66	355 673,00	566 352,00	509 158,66	0,00	509 158,66	0,00	0,00	89,90%	63,39%	57 193,34
	100	10001						486 482,60	326 482,60	0,00	221 806,00	192 961,60	0,00	192 961,60	0,00	0,00	87,00%	67,11%	28 844,40
	600	60016						527 324,06	316 197,06	355 673,00	344 546,00	316 197,06	0,00	316 197,06	0,00	0,00	91,77%	59,96%	28 348,94
3*			000-000-585-300	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju		G	2016-2021	16 234 084,02	16 202 214,02	0,00	8 259 813,00	8 244 158,02	0,00	8 244 158,02	0,00	0,00	99,81%	99,80%	15 654,98
	100	10001			UM/IKI			1 083 393,83	1 083 393,83	0,00	1 083 394,00	1 083 393,83	0,00	1 083 393,83	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,17
	801	80101			UM/IKI			15 017 005,11	14 985 135,11	0,00	7 027 538,00	7 027 079,11	0,00	7 027 079,11	0,00	0,00	99,99%	99,79%	458,89
	801	80101			SP 17			133 685,08	133 685,08	0,00	148 881,00	133 685,08	0,00	133 685,08	0,00	0,00	89,79%	100,00%	15 195,92
4*			000-000-624-300	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju		G	2016-2020	7 488 070,89	7 488 070,89	0,00	7 580 327,00	7 375 593,89	0,00	7 375 593,89	0,00	0,00	97,30%	100,00%	204 733,11
	100	10001			UM/IKI			410 563,15	410 563,15	0,00	480 510,00	410 563,15	0,00	410 563,15	0,00	0,00	85,44%	100,00%	69 946,85
	801	80101			UM/IKI			6 985 430,60	6 985 430,60	0,00	7 007 739,00	6 872 953,60	0,00	6 872 953,60	0,00	0,00	98,08%	100,00%	134 785,40
	801	80101			SP 18			92 077,14	92 077,14	0,00	92 078,00	92 077,14	0,00	92 077,14	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,86
5*				Zadania Ochrony Środowiska - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2016-2020	3 275 685,94	3 275 685,94	2 043 234,00	3 299 862,00	3 267 213,94	0,00	163 418,83	326 715,28	2 777 079,83	99,01%	100,00%	32 648,06
	100	10001	ZOS-U57-624-100					24 945,56	24 945,56	0,00	24 946,00	24 945,56	0,00	24 945,56	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,44
	801	80101	ZOS-U57-624-100					3 250 679,20	3 250 679,20	2 043 234,00	3 243 846,00	3 242 207,20	0,00	138 412,09	326 715,28	2 777 079,83	99,95%	100,00%	1 638,80
	801	80101	ZOS-U57-624-101					61,18	61,18	0,00	31 070,00	61,18	0,00	61,18	0,00	0,00	0,20%	100,00%	31 008,82
6*			000-000-636-000	Sygnalizacja świetlna w mieście	UM/IKI	P	2020	409 360,80	409 360,80	0,00	278 300,00	275 839,80	0,00	275 839,80	0,00	0,00	99,12%	100,00%	2 460,20
	100	10001						256 521,00	256 521,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
	600	60015						152 839,80	152 839,80	0,00	155 300,00	152 839,80	0,00	152 839,80	0,00	0,00	98,42%	100,00%	2 460,20

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		inne budżety, w tym budżet państwa	budżet UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7*			000-000-657-300	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP7 w Jastrzębiu-Zdroju		G	2017-2020	8 269 576,44	8 269 576,44	0,00	8 160 582,00	8 157 099,44	0,00	8 157 099,44	0,00	0,00	99,96%	100,00%	3 482,56
	100	10001			UM/IKI			537 861,43	537 861,43	0,00	537 862,00	537 861,43	0,00	537 861,43	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,57
	801	80101			UM/IKI			2 325 185,56	2 325 185,56	0,00	2 216 154,00	2 212 708,56	0,00	2 212 708,56	0,00	0,00	99,84%	100,00%	3 445,44
	801	80101			SP 1			5 945,05	5 945,05	0,00	5 946,00	5 945,05	0,00	5 945,05	0,00	0,00	99,98%	100,00%	0,95
	801	80104			ZSP 1			3 857,66	3 857,66	0,00	3 892,00	3 857,66	0,00	3 857,66	0,00	0,00	99,12%	100,00%	34,34
	801	80104			PP 7			60 152,52	60 152,52	0,00	60 153,00	60 152,52	0,00	60 152,52	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,48
	801	80104			UM/IKI			5 336 574,22	5 336 574,22	0,00	5 336 575,00	5 336 574,22	0,00	5 336 574,22	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,78
8*			000-000-692-300	Budowa chodnika ul. Libowiec	UM/IKI	P	2017-2020	242 925,00	242 925,00	176 600,00	176 600,00	96 925,00	0,00	96 925,00	0,00	0,00	54,88%	100,00%	79 675,00
	100	10001						47 600,00	47 600,00	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
	600	60015						195 325,00	195 325,00	129 000,00	129 000,00	49 325,00	0,00	49 325,00	0,00	0,00	38,24%	100,00%	79 675,00
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					96 560 174,42	69 993 366,42	17 854 069,00	17 280 038,00	16 976 337,34	66 972,00	8 344 194,34	8 632 143,00	0,00	98,24%	72,49%	303 700,66
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					73 001 335,73	50 998 756,73	6 126 846,00	5 578 874,00	5 414 700,22	0,00	1 669 950,22	3 744 750,00	0,00	97,06%	69,86%	164 173,78
9.	600	60015	000-000-007-300	Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	P	2006-2022	41 317 442,24	41 019 803,24	13 716,00	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	99,28%	1 216,00
10.	600	60015	000-000-017-300	Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	P	2009-2021	5 334 080,14	4 334 080,14	750 000,00	1 311 238,00	1 308 268,97	0,00	1 033 518,97	274 750,00	0,00	99,77%	81,25%	2 969,03
11.	600	60015	000-000-199-300	Budowa chodnika ul. Niepodległości	UM/IKI	P	2011-2020	665 438,80	665 438,80	0,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
12.	600	60015	000-000-549-300	Przebudowa ul. Podhalańskiej	UM/IKI	P	2016-2022	792 087,40	193 823,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	24,47%	0,00
13.	600	60015	000-000-631-300	Budowa chodnika ul. Powstańców Śl.	UM/IKI	P	2016-2021	260 760,00	118 695,00	225 130,00	83 065,00	83 025,00	0,00	83 025,00	0,00	0,00	99,95%	45,52%	40,00
6*			000-000-636-000	Sygnalizacja świetlna w mieście	UM/IKI	P	2020	409 360,80	409 360,80	0,00	278 300,00	275 839,80	0,00	275 839,80	0,00	0,00	99,12%	100,00%	2 460,20
	600	60015						152 839,80	152 839,80	0,00	155 300,00	152 839,80	0,00	152 839,80	0,00	0,00	98,42%	100,00%	2 460,20
	100	10001						256 521,00	256 521,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
8*			000-000-692-300	Budowa chodnika ul. Libowiec	UM/IKI	P	2017-2020	242 925,00	242 925,00	176 600,00	176 600,00	96 925,00	0,00	96 925,00	0,00	0,00	54,88%	100,00%	79 675,00
	600	60015						195 325,00	195 325,00	129 000,00	129 000,00	49 325,00	0,00	49 325,00	0,00	0,00	38,24%	100,00%	79 675,00
	100	10001						47 600,00	47 600,00	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
14.	600	60015		Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego	UM/IKI	P	2008-2022	24 000 682,82	4 136 071,82	4 834 000,00	3 715 760,00	3 637 946,92	0,00	167 946,92	3 470 000,00	0,00	97,91%	17,23%	77 813,08
			000-000-749-300					14 816 071,82	3 366 071,82	4 834 000,00	2 945 760,00	2 867 946,92	0,00	167 946,92	2 700 000,00	0,00	97,36%	22,72%	77 813,08
			000-000-749-310					9 184 611,00	770 000,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	100,00%	8,38%	0,00
15.	600	60015		Poprawa skomunikowania ul. Libowiec	UM/IKI	P	2020-2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			000-000-769-000					0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			000-000-769-300					100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			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		inne budżety, w tym budżet państwa	budżet UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16*			000-000-775-000	Bezpieczne przejścia dla pieszych	UM/IKI		2020	143 541,30	143 541,30	150 000,00	143 542,00	143 541,30	0,00	143 541,30	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,70
	600	60015				P		80 712,53	80 712,53	75 000,00	80 713,00	80 712,53	0,00	80 712,53	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,47
	600	60016				G		62 828,77	62 828,77	75 000,00	62 829,00	62 828,77	0,00	62 828,77	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,23
17.	600	60015	000-000-783-000	Przebudowa obiektów inżynierskich	UM/IKI	P	2020	101 967,00	101 967,00	0,00	101 967,00	101 967,00	0,00	101 967,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne					22 944 550,13	18 700 321,13	11 647 223,00	11 403 903,00	11 267 348,56	66 972,00	6 379 955,56	4 887 393,00	0,00	98,80%	81,50%	136 554,44
1*				Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Truskwowej i ulicach przyległych	UM/IKI	G	2013-2020	3 891 026,80	3 891 026,80	3 692 596,00	3 764 782,00	3 764 781,80	0,00	3 764 781,80	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,20
	600	60016	000-000-121-300					761 429,80	761 429,80	698 530,00	635 185,00	635 184,80	0,00	635 184,80	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,20
	100	10001	ZOS-000-121-300	Zadania Ochrony Środowiska				3 129 597,00	3 129 597,00	2 994 066,00	3 129 597,00	3 129 597,00	0,00	3 129 597,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
18.	600	60016	000-000-180-300	Przebudowa ul. Witczaka	UM/IKI	G	2011-2021	2 907 063,67	2 563 063,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	88,17%	0,00
2*			000-000-533-300	Przebudowa ul. Wolności	UM/IKI	G	2014-2021	1 013 806,66	642 679,66	355 673,00	566 352,00	509 158,66	0,00	509 158,66	0,00	0,00	89,90%	63,39%	57 193,34
	600	60016						527 324,06	316 197,06	355 673,00	344 546,00	316 197,06	0,00	316 197,06	0,00	0,00	91,77%	59,96%	28 348,94
	100	10001						486 482,60	326 482,60	0,00	221 806,00	192 961,60	0,00	192 961,60	0,00	0,00	87,00%	67,11%	28 844,40
19.	600	60016	000-000-570-300	Przebudowa ul. K. Wielkiego	UM/IKI	G	2015-2020	826 386,94	826 386,94	40 000,00	25 698,00	25 697,06	0,00	25 697,06	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,94
20.	600	60016	000-000-581-300	Budowa łącznika ul. Reymonta-Szybowa	UM/IKI	G	2017-2020	115 866,00	115 866,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00
21.	600	60016	000-000-596-300	Przebudowa ul. Dubielec	UM/IKI	G	2015-2021	269 693,44	211 995,44	92 000,00	128 223,00	128 222,60	0,00	128 222,60	0,00	0,00	100,00%	78,61%	0,40
22.	600	60016		Przebudowa ul. Chlebowej	UM/IKI	P	2016-2020	7 334 661,11	7 334 661,11	5 922 500,00	6 942 693,00	6 906 526,92	0,00	2 019 133,92	4 887 393,00	0,00	99,48%	100,00%	36 166,08
			000-000-610-300					5 334 661,11	5 334 661,11	5 922 500,00	4 942 693,00	4 906 526,92	0,00	2 019 133,92	2 887 393,00	0,00	99,27%	100,00%	36 166,08
			000-000-610-310					2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
23.	600	60016	000-000-611-300	Przebudowa ul. J. Dąbrowskiego	UM/IKI	G	2016-2021	655 200,96	414 887,96	250 000,00	250 000,00	247 789,80	0,00	247 789,80	0,00	0,00	99,12%	63,32%	2 210,20
24.	600	60016	ZOS-000-612-300	Zadania Ochrony Środowiska - Przebudowa drogi - odnoga ul. Boża Góra Prawa wraz z odwodnieniem	UM/IKI	G	2016-2020	72 689,20	72 689,20	0,00	30 000,00	29 147,20	0,00	29 147,20	0,00	0,00	97,16%	100,00%	852,80
25.	600	60016	000-000-613-300	Przebudowa drogi - ul. Szotkowicka do granicy z gminą Godów	UM/IKI	G	2016-2021	581 377,24	466 118,24	115 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	80,17%	0,00
26.	600	60016	000-000-622-300	Rewitalizacja i przebudowa ulicy 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju	UM/Ar	G	2016-2021	456 300,00	216 300,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	47,40%	0,00
27.	600	60016	000-000-640-300	Przebudowa ul. Zdzieby	UM/IKI	G	2016-2020	2 493 046,36	2 493 046,36	1 271 840,00	873 737,00	873 736,36	0,00	873 736,36	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,64
28.	600	60016	000-000-669-300	Budowa dróg Reymonta-Okopowa	UM/IKI	G	2017-2021	570 783,00	372 015,00	20 921,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	100,00%	65,18%	0,00
29.	600	60016	000-000-681-300	Przebudowa ul. Boża Góra Prawa	UM/IKI	G	2018-2020	618 275,91	618 275,91	197 600,00	152 664,00	152 663,06	0,00	152 663,06	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,94

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		inne budżety, w tym budżet państwa	budżet UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
30.	600	60016	000-000-687-300	Budowa chodnika ul. Połomska wraz z oświetleniem	UM/IKI	G	2017-2020	75 967,74	75 967,74	7 000,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
31.	600	60016	000-000-688-000	Budowa elementów organizacji ruchu	UM/IKI	G	2020	264 020,10	64 020,10	50 000,00	64 021,00	64 020,10	0,00	64 020,10	0,00	0,00	100,00%	24,25%	0,90
32.	600	60016	000-000-689-300	Budowa drogi łącznik ul. J.Dąbrowskiego w Jastrzębiu-Zdroju z ul. Wallacha w gminie Godów	UM/IKI	G	2017-2020	195 162,11	195 162,11	237 000,00	181 500,00	152 235,11	0,00	152 235,11	0,00	0,00	83,88%	100,00%	29 264,89
33.	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	2018-2020	215 250,00	215 250,00	231 900,00	215 250,00	215 250,00	0,00	215 250,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
34.	600	60016	000-000-755-000	Budowa i przebudowa schodów	UM/IKI	G	2020	137 205,89	137 205,89	0,00	137 236,00	137 205,89	66 972,00	137 205,89	0,00	0,00	99,98%	100,00%	30,11
35.	600	60016	000-000-770-300	Przebudowa skrzyżowania ulic Warszawska-Poznańska-Porozumień Jastrzębskich	UM/IKI	G	2020-2021	1 199 716,00	15 375,00	200 000,00	15 659,00	15 375,00	0,00	15 375,00	0,00	0,00	98,19%	1,28%	284,00
36.	600	60016		Przebudowa ul. Północnej	UM/IKI	G		1 300 884,80	990 351,80	1 200 000,00	1 029 744,00	990 351,80	0,00	990 351,80	0,00	0,00	96,17%	76,13%	39 392,20
			000-000-771-000				2020	990 351,80	990 351,80	1 200 000,00	1 029 744,00	990 351,80	0,00	990 351,80	0,00	0,00	96,17%	100,00%	39 392,20
			000-000-771-300				2020-2021	310 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
37.	600	60016		Przebudowa ulicy Konduktorskiej	UM/IKI	G		200 000,00	57 810,00	200 000,00	57 810,00	57 810,00	0,00	57 810,00	0,00	0,00	100,00%	28,91%	0,00
			000-000-773-000				2020	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			000-000-773-300				2020-2021	200 000,00	57 810,00	0,00	57 810,00	57 810,00	0,00	57 810,00	0,00	0,00	100,00%	28,91%	0,00
38.	600	60016	000-000-774-300	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Traugutta	UM/IKI	G	2020-2021	1 050 770,00	50 770,00	200 000,00	50 770,00	50 770,00	0,00	50 770,00	0,00	0,00	100,00%	4,83%	0,00
16*			000-000-775-000	Bezpieczne przejścia dla pieszych	UM/IKI	P	2020	143 541,30	143 541,30	150 000,00	143 542,00	143 541,30	0,00	143 541,30	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,70
	600	60016						62 828,77	62 828,77	75 000,00	62 829,00	62 828,77	0,00	62 828,77	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,23
	600	60015						80 712,53	80 712,53	75 000,00	80 713,00	80 712,53	0,00	80 712,53	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,47
39.	600	60016	000-000-790-000	Przebudowa parkingów	UM/IKI	G	2020	52 647,03	52 647,03	0,00	52 648,00	52 647,03	0,00	52 647,03	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,97
		60095	Pozostała działalność					614 288,56	294 288,56	80 000,00	297 261,00	294 288,56	0,00	294 288,56	0,00	0,00	99,00%	47,91%	2 972,44
40.	600	60095	000-000-065-000	Wiaty przystankowe	UM/IKI	G	2020	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00%	20,00%	0,00
41*			000-000-507-000	Klimatyzacja pomieszczeń		G	2020	75 227,60	75 227,60	0,00	78 200,00	75 227,60	0,00	75 227,60	0,00	0,00	96,20%	100,00%	2 972,40
	600	60095						29 027,60	29 027,60	0,00	32 000,00	29 027,60	0,00	29 027,60	0,00	0,00	90,71%	100,00%	2 972,40
	801	80104						46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
								20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
								16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
								10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
42.	600	60095	000-000-764-000	Poprawa infrastruktury rowerowej	UM/IKI	G	2020	335 260,96	215 260,96	30 000,00	215 261,00	215 260,96	0,00	215 260,96	0,00	0,00	100,00%	64,21%	0,04

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	
								9	10	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne				Wsk. wykon. (13:12)
												13	14		inne budżety, w tym budżet państwa	budżet UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	630		TURYSTYKA					40 781 149,42	24 809 402,42	23 857 642,00	19 586 914,00	19 512 629,42	0,00	10 665 608,51	0,00	8 847 020,91	99,62%	60,84%	74 284,58
	63095		Pozostała działalność					40 781 149,42	24 809 402,42	23 857 642,00	19 586 914,00	19 512 629,42	0,00	10 665 608,51	0,00	8 847 020,91	99,62%	60,84%	74 284,58
43.	630	63095	000-000-575-300	Rowerem po żelaznym szlaku	UM/IKI	G	2015-2021	1 127 996,04	880 696,04	0,00	749 435,00	744 099,04	0,00	744 099,04	0,00	0,00	99,29%	78,08%	5 335,96
44.	630	63095		Zadania Ochrony Środowiska - Rowerem po żelaznym szlaku - Budowa ścieżek rowerowych	UM/IKI	G	2015-2021	25 062 907,37	23 496 548,37	16 131 400,00	18 612 971,00	18 544 023,37	0,00	9 781 866,46	0,00	8 762 156,91	99,63%	93,75%	68 947,63
			<i>ZOS-U62-575-100</i>					<i>16 222 234,34</i>	<i>14 655 875,34</i>	<i>16 131 400,00</i>	<i>9 768 100,00</i>	<i>9 703 350,34</i>	<i>0,00</i>	<i>941 193,43</i>	<i>0,00</i>	<i>8 762 156,91</i>	<i>99,34%</i>	<i>90,34%</i>	<i>64 749,66</i>
			<i>ZOS-U62-575-101</i>					<i>8 840 673,03</i>	<i>8 840 673,03</i>	<i>0,00</i>	<i>8 844 871,00</i>	<i>8 840 673,03</i>	<i>0,00</i>	<i>8 840 673,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,95%</i>	<i>100,00%</i>	<i>4 197,97</i>
45.	630	63095	000-000-619-300	Postindustrialne dziedzictwo pogranicza	UM/IKI	G	2016-2023	3 920 999,04	225 667,04	0,00	124 668,00	124 667,04	0,00	124 667,04	0,00	0,00	100,00%	5,76%	0,96
46.	630	63095	000-U19-619-100	Postindustrialne dziedzictwo pogranicza	UM/IKI	G	2016-2023	10 669 246,97	206 490,97	7 726 242,00	99 840,00	99 839,97	0,00	14 975,97	0,00	84 864,00	100,00%	1,94%	0,03
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA					13 488 427,45	9 166 697,45	4 999 200,00	7 047 335,00	6 648 841,34	383 298,00	6 586 336,33	62 505,01	0,00	94,35%	67,96%	398 493,66
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej					2 959 822,53	638 092,53	1 346 285,00	294 555,00	279 168,53	0,00	216 663,52	62 505,01	0,00	94,78%	21,56%	15 386,47
47.	700	70001	000-000-143-000	Zakup samochodu dostawczego	MZN	G	2020	81 998,50	81 998,50	0,00	90 000,00	81 998,50	0,00	81 998,50	0,00	0,00	91,11%	100,00%	8 001,50
48.	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	2014-2020	492 703,03	492 703,03	146 285,00	146 285,00	138 900,03	0,00	76 395,02	62 505,01	0,00	94,95%	100,00%	7 384,97
49.	700	70001	000-000-757-300	Adaptacja budynku przy ul. Gagarina 116	MZN	G	2018-2021	2 385 121,00	63 391,00	1 200 000,00	58 270,00	58 270,00	0,00	58 270,00	0,00	0,00	100,00%	2,66%	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					7 528 604,92	5 528 604,92	3 652 915,00	3 752 780,00	3 369 672,81	383 298,00	3 369 672,81	0,00	0,00	89,79%	73,43%	383 107,19
50.	700	70005	000-000-028-000	Wykup gruntów	UM/M		2020	2 151 166,08	151 166,08	500 000,00	440 129,00	151 166,08	0,00	151 166,08	0,00	0,00	34,35%	7,03%	288 962,92
						<i>G</i>		<i>2 147 842,80</i>	<i>147 842,80</i>	<i>490 000,00</i>	<i>430 129,00</i>	<i>147 842,80</i>	<i>0,00</i>	<i>147 842,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34,37%</i>	<i>6,88%</i>	<i>282 286,20</i>
						<i>P</i>		<i>3 323,28</i>	<i>3 323,28</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>3 323,28</i>	<i>0,00</i>	<i>3 323,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33,23%</i>	<i>100,00%</i>	<i>6 676,72</i>
51.	700	70005		Termomodernizacja i przebudowa budynku oraz budowa garażu przy ul. Pszczyńskiej	MZN	G	2011-2020	3 555 564,68	3 555 564,68	2 513 599,00	2 683 599,00	2 670 712,87	0,00	2 670 712,87	0,00	0,00	99,52%	100,00%	12 886,13
			<i>000-000-046-300</i>					<i>2 802 418,70</i>	<i>2 802 418,70</i>	<i>2 163 599,00</i>	<i>1 930 453,00</i>	<i>1 917 566,89</i>	<i>0,00</i>	<i>1 917 566,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,33%</i>	<i>100,00%</i>	<i>12 886,11</i>
			<i>ZOS-000-046-300</i>	<i>Zadania Ochrony Środowiska</i>				<i>753 145,98</i>	<i>753 145,98</i>	<i>350 000,00</i>	<i>753 146,00</i>	<i>753 145,98</i>	<i>0,00</i>	<i>753 145,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,02</i>
52.	700	70005	000-000-052-000	Dostosowanie obiektu do potrzeb przyszłych użytkowników ul. 1 Maja 61	MZN	G	2020	28 251,23	28 251,23	0,00	36 000,00	28 251,23	0,00	28 251,23	0,00	0,00	78,48%	100,00%	7 748,77
53.	700	70005	000-000-063-000	Termomodernizacja budynków	UM/PSM	G	2020	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	38 000,00
54.	700	70005		Termomodernizacja budynków	MZN	G	2015-2020	759 280,80	759 280,80	250 000,00	250 000,00	235 396,82	219 961,00	235 396,82	0,00	0,00	94,16%	100,00%	14 603,18
			<i>000-000-063-300</i>					<i>17 658,80</i>	<i>17 658,80</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>15 435,82</i>	<i>0,00</i>	<i>15 435,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51,45%</i>	<i>100,00%</i>	<i>14 564,18</i>

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		inne budżety, w tym 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-000-063-300	Zadania Ochrony Środowiska				741 622,00	741 622,00	220 000,00	220 000,00	219 961,00	219 961,00	219 961,00	0,00	0,00	99,98%	100,00%	39,00
55.	700	70005	000-000-649-300	Zagospodarowanie terenu ul. K.Paryskiej 9	MZN	G	2017-2020	986 606,32	986 606,32	305 052,00	305 052,00	284 145,81	163 337,00	284 145,81	0,00	0,00	93,15%	100,00%	20 906,19
56.	700	70005	000-000-696-300	Modernizacja budynków	MZN	G	2018-2020	47 735,81	47 735,81	46 264,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00
		70021	Towarzystwa budownictwa społecznego					3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
57.	700	70021	000-000-081-000	Wniesienie udziałów do JTBS "Daszek"	UM/M	G	2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
		710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					6 834 338,04	4 680 775,04	1 962 000,00	410 737,00	341 596,80	0,00	84 771,55	50 000,00	206 825,25	83,17%	68,49%	69 140,20
		71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii					815 981,77	312 418,77	562 000,00	381 437,00	312 418,77	0,00	55 593,52	50 000,00	206 825,25	81,91%	38,29%	69 018,23
58*				Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta			2020	246 310,94	246 310,94	270 000,00	315 400,00	246 310,94	0,00	196 310,94	50 000,00	0,00	78,09%	100,00%	69 089,06
	710	71012	000-000-050-000		UM/G	P		983,50	983,50	70 000,00	70 000,00	983,50		983,50	0,00	0,00	1,41%	100,00%	69 016,50
	710	71012	000-012-050-000	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (7.3.2.1.)	UM/G	P		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		0,00	50 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
	750	75023	000-000-050-000		UM/It	G		195 327,44	195 327,44	200 000,00	195 400,00	195 327,44		195 327,44	0,00	0,00	99,96%	100,00%	72,56
59.	710	71012		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	2017-2021	764 998,27	261 435,27	492 000,00	261 437,00	261 435,27	0,00	54 610,02	0,00	206 825,25	100,00%	34,17%	1,73
			000-U38-050-100					746 886,83	243 323,83	492 000,00	243 325,00	243 323,83	0,00	36 498,58	0,00	206 825,25	100,00%	32,58%	1,17
			000-U38-050-101					18 111,44	18 111,44	0,00	18 112,00	18 111,44	0,00	18 111,44	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,56
		71035	Cmentarze					6 018 356,27	4 368 356,27	1 400 000,00	29 300,00	29 178,03	0,00	29 178,03	0,00	0,00	99,58%	72,58%	121,97
60.	710	71035	000-000-025-300	Cmentarze	JZK	G	2005-2021	6 018 356,27	4 368 356,27	1 400 000,00	29 300,00	29 178,03		29 178,03	0,00	0,00	99,58%	72,58%	121,97
		750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					3 564 016,69	737 573,69	1 040 916,00	243 583,00	243 510,19	0,00	243 510,19	0,00	0,00	99,97%	20,70%	72,81
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					614 581,44	243 015,44	440 916,00	236 910,00	236 837,44	0,00	236 837,44	0,00	0,00	99,97%	39,54%	72,56
61.	750	75023	000-000-011-300	Modernizacja budynku Urzędu Miasta	UM/Or	G	2015-2021	419 254,00	47 688,00	240 916,00	41 510,00	41 510,00	0,00	41 510,00	0,00	0,00	100,00%	11,37%	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	Różnica kol. 12-13	
								9	10	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne				Wsk. wykon. (13:12)
												13	14		inne budżety, w tym budżet państwa	budżet UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
58*				Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta			2020	246 310,94	246 310,94	270 000,00	315 400,00	246 310,94	0,00	196 310,94	50 000,00	0,00	78,09%	100,00%	69 089,06
	750	75023	000-000-050-000		UM/Ił	G		195 327,44	195 327,44	200 000,00	195 400,00	195 327,44		195 327,44	0,00	0,00	99,96%	100,00%	72,56
	710	71012	000-000-050-000		UM/G	P		983,50	983,50	70 000,00	70 000,00	983,50		983,50	0,00	0,00	1,41%	100,00%	69 016,50
	710	71012	000-012-050-000	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (7.3.2.1.)	UM/G	P		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		0,00	50 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego					2 949 435,25	494 558,25	600 000,00	6 673,00	6 672,75	0,00	6 672,75	0,00	0,00	100,00%	16,77%	0,25
62*			000-000-726-300	Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jednostek miasta	UM/IKI		2018-2021	6 573 984,04	1 666 383,04	1 200 000,00	15 499,00	15 498,00	0,00	15 498,00	0,00	0,00	99,99%	25,35%	1,00
	750	75085				G		2 949 435,25	494 558,25	600 000,00	6 673,00	6 672,75	0,00	6 672,75	0,00	0,00	100,00%	16,77%	0,25
	853	85333				P		3 624 548,79	1 171 824,79	600 000,00	8 826,00	8 825,25	0,00	8 825,25	0,00	0,00	99,99%	32,33%	0,75
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA					1 434 226,79	1 384 977,79	346 791,00	1 405 975,00	1 384 977,79	0,00	307 671,24	1 060 584,17	16 722,38	98,51%	96,57%	20 997,21
		75404	Komendy wojewódzkie Policji					45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
63.	754	75404	000-400-049-000	Program Poprawy Bezpieczeństwa - Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla KMP w Jastrzębiu-Zdroju	UM/SM	P	2020	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					164 999,50	164 999,50	45 000,00	165 000,00	164 999,50	0,00	45 000,00	119 999,50	0,00	100,00%	100,00%	0,50
64.	754	75411	000-068-733-000	Interwencje ratowniczo-gaśnicze (2.3.1.2) - Zakupy inwestycyjne dla KMPSP w Jastrzębiu-Zdroju	KMPSP	P	2020	49 999,50	49 999,50	0,00	50 000,00	49 999,50	0,00	0,00	49 999,50	0,00	100,00%	100,00%	0,50
65.	754	75411		Modernizacja Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Jastrzębiu-Zdroju	KMPSP	P	2020	115 000,00	115 000,00	45 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	45 000,00	70 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
			000-000-765-000					45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
			000-109-765-000	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej				70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne					1 115 329,90	1 115 329,90	150 000,00	1 116 300,00	1 115 329,90	0,00	175 728,90	939 601,00	0,00	99,91%	100,00%	970,10
66.	754	75412	000-000-766-000	Karosacja pojazdu pożarniczego	UM/SM	G	2020	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			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		inne budżety, w tym budżet państwa	budżet UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
67.	754	75412		Zakup pojazdu gaśniczo-ratowniczego	UM/SM	G	2020	1 115 329,90	1 115 329,90	0,00	1 116 300,00	1 115 329,90	0,00	175 728,90	939 601,00	0,00	99,91%	100,00%	970,10
			000-000-776-000					175 728,90	175 728,90	0,00	176 600,00	175 728,90	0,00	175 728,90	0,00	0,00	0,00%	100,00%	871,10
			000-103-776-000	Fundusz Sprawiedliwości				939 601,00	939 601,00	0,00	939 700,00	939 601,00	0,00	0,00	939 601,00	0,00	0,00%	100,00%	99,00
		75414	Obrona cywilna					0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	20 000,00
68.	754	75414	000-000-176-000	System alarmowania	UM/SM	G	2020	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	20 000,00
		75416	Straż miejska					68 922,39	19 673,39	51 791,00	19 675,00	19 673,39	0,00	1 967,34	983,67	16 722,38	0,00%	28,54%	1,61
69.	754	75416	000-U96-019-100	Bezpieczeństwo bez granic - projekt współpracy Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa - Środki trwałe dla Straży Miejskiej	UM/SM	G	2020-2021	68 922,39	19 673,39	51 791,00	19 675,00	19 673,39	0,00	1 967,34	983,67	16 722,38	0,00%	28,54%	1,61
		75495	Pozostała działalność					39 975,00	39 975,00	35 000,00	40 000,00	39 975,00	0,00	39 975,00	0,00	0,00	99,94%	100,00%	25,00
70.	754	75495	000-400-019-000	Program Poprawy Bezpieczeństwa - Środki trwałe dla Straży Miejskiej	UM/SM	G	2020	39 975,00	39 975,00	35 000,00	40 000,00	39 975,00	0,00	39 975,00	0,00	0,00	99,94%	100,00%	25,00
		758	RÓŻNE ROZLICZENIA					0,00	0,00	200 000,58	140 335,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	140 335,58
		75818	Rezerwy ogólne i celowe					0,00	0,00	200 000,58	140 335,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	140 335,58
71.			000-431-000-000	Rezerwa celowa na wydatki na zadania inwestycyjne, nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami	UM/B	G	2020	0,00	0,00	200 000,58	140 335,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	140 335,58
		801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					61 257 470,61	47 572 941,61	37 703 119,00	31 062 526,00	30 594 687,46	387 858,00	25 950 857,86	400 606,16	4 243 223,44	98,49%	77,66%	467 838,54
		80101	Szkoły podstawowe					45 965 853,83	38 380 570,83	29 653 121,00	23 870 882,26	23 425 337,37	387 858,00	18 844 991,60	393 923,65	4 186 422,12	98,13%	83,50%	445 544,89
72.	801	80101	000-000-136-000	Monitoring wizyjny jednostek organizacyjnych Miasta	SP 5	G	2020	11 158,00	11 158,00	0,00	11 190,00	11 158,00	0,00	11 158,00	0,00	0,00	99,71%	100,00%	32,00
73.	801	80101	000-000-141-000	Zagospodarowanie terenów miejskich	UM/IKI	G	2020	8 839,79	8 839,79	0,00	8 840,00	8 839,79	0,00	8 839,79	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,21
74*			ZOS-000-502-000	Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja obiektów oświatowych		G	2020	182 625,50	182 625,50	0,00	182 700,00	182 625,50	96 700,00	182 625,50	0,00	0,00	99,96%	100,00%	74,50
	801	80101			SP 9	G		96 700,00	96 700,00	0,00	96 700,00	96 700,00	96 700,00	96 700,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
	801	80120			III LO	P		85 925,50	85 925,50	0,00	86 000,00	85 925,50	0,00	85 925,50	0,00	0,00	99,91%	100,00%	74,50
75.	801	80101	ZOS-000-502-300	Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja obiektów oświatowych	SP 5	G	2018-2020	229 927,32	229 927,32	71 800,00	71 800,00	71 752,32	0,00	71 752,32	0,00	0,00	99,93%	100,00%	47,68
76.	801	80101	000-000-577-000	Wykonanie wentylacji pomieszczeń	ZSMS	G	2020	82 713,00	82 713,00	0,00	82 713,00	82 713,00	82 713,00	82 713,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	Różnica kol. 12-13	
								9	10	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne				Wsk. wykon. (13:12)
												13	14		inne budżety, w tym budżet państwa	budżet UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
77.	801	80101	000-000-584-300	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju		P	2017-2021	3 942 523,38	267 802,38	0,00	337 285,00	261 909,38	0,00	261 909,38	0,00	0,00	77,65%	6,79%	75 375,62
					ZS 5			116 464,96	13 124,96	0,00	88 500,00	13 124,96	0,00	13 124,96	0,00	0,00	14,83%	11,27%	75 375,04
					UM/IKI			3 826 058,42	254 677,42	0,00	248 785,00	248 784,42	0,00	248 784,42	0,00	0,00	100,00%	6,66%	0,58
78*	801			Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	P	2017-2021	4 420 485,32	577 687,32	6 088 121,00	564 909,00	564 478,32	0,00	28 223,92	56 447,83	479 806,57	99,92%	13,07%	430,68
	801	80101	ZOS-U84-584-100	Zadania Ochrony Środowiska				616 004,70	509 388,70	0,00	497 654,26	497 653,24	0,00	24 882,67	49 765,32	423 005,25	100,00%	82,69%	1,02
	801	80101	ZOS-U84-584-101	Zadania Ochrony Środowiska				4 287,00	0,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	428,00
	801	80101	000-U84-584-100					2 025 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	801	80140	000-U84-584-100					1 617 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	801	80140	ZOS-U84-584-100	Zadania Ochrony Środowiska				153 441,62	68 298,62	6 088 121,00	66 826,74	66 825,08	0,00	3 341,25	6 682,51	56 801,32	100,00%	44,51%	1,66
	801	80140	ZOS-U84-584-101	Zadania Ochrony Środowiska				3 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
3*			000-000-585-300	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju		G	2016-2021	16 234 084,02	16 202 214,02	0,00	8 259 813,00	8 244 158,02	0,00	8 244 158,02	0,00	0,00	99,81%	99,80%	15 654,98
	801	80101			SP 17			133 685,08	133 685,08	0,00	148 881,00	133 685,08	0,00	133 685,08	0,00	0,00	89,79%	100,00%	15 195,92
	801	80101			UM/IKI			15 017 005,11	14 985 135,11	0,00	7 027 538,00	7 027 079,11	0,00	7 027 079,11	0,00	0,00	99,99%	99,79%	458,89
	100	10001			UM/IKI			1 083 393,83	1 083 393,83	0,00	1 083 394,00	1 083 393,83	0,00	1 083 393,83	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,17
79.	801	80101		Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju		G	2016-2021	2 588 994,33	2 588 994,33	9 934 672,00	1 382 062,00	1 314 621,33	0,00	476 550,23	0,00	838 071,10	95,12%	100,00%	67 440,67
			ZOS-U56-585-100	Zadania Ochrony Środowiska	UM/IKI			2 257 837,36	2 257 837,36	9 704 010,00	1 035 061,00	985 966,00	0,00	147 894,90	0,00	838 071,10	95,26%	100,00%	49 095,00
			ZOS-U56-585-101	Zadania Ochrony Środowiska	UM/IKI			328 655,33	328 655,33	0,00	347 001,00	328 655,33	0,00	328 655,33	0,00		94,71%	100,00%	18 345,67
			ZOS-U56-585-101	Zadania Ochrony Środowiska	SP 17			2 501,64	2 501,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00
			000-U56-585-100		SP 17			0,00	0,00	2 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			000-U56-585-100		UM/IKI			0,00	0,00	228 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
80.	801	80101	000-000-590-000	Przebudowa budynku ZS 5	ZS 5	P	2020	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	24 600,00
4*			000-000-624-300	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju		G	2016-2020	7 488 070,89	7 488 070,89	0,00	7 580 327,00	7 375 593,89	0,00	7 375 593,89	0,00	0,00	97,30%	100,00%	204 733,11
	801	80101			SP 18			92 077,14	92 077,14	0,00	92 078,00	92 077,14	0,00	92 077,14	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,86
	801	80101			UM/IKI			6 985 430,60	6 985 430,60	0,00	7 007 739,00	6 872 953,60	0,00	6 872 953,60	0,00	0,00	98,08%	100,00%	134 785,40
	100	10001			UM/IKI			410 563,15	410 563,15	0,00	480 510,00	410 563,15	0,00	410 563,15	0,00	0,00	0,00%	100,00%	69 946,85

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	
								9	10	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne				Wsk. wykon. (13:12)
												z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2019 roku	inne budżety, w tym budżet państwa		budżet UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5*				Zadania Ochrony Środowiska - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2016-2020	3 275 685,94	3 275 685,94	9 937 507,00	3 299 862,00	3 267 213,94	0,00	163 418,83	326 715,28	2 777 079,83	99,01%	100,00%	32 648,06
	801	80101	ZOS-U57-624-100					3 250 679,20	3 250 679,20	9 937 507,00	3 243 846,00	3 242 207,20	0,00	138 412,09	326 715,28	2 777 079,83	99,95%	100,00%	1 638,80
	801	80101	ZOS-U57-624-101					61,18	61,18	0,00	31 070,00	61,18	0,00	61,18	0,00	0,00	0,20%	100,00%	31 008,82
	100	10001	ZOS-U57-624-100					24 945,56	24 945,56	0,00	24 946,00	24 945,56	0,00	24 945,56	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,44
6*			000-000-657-300	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP7 w Jastrzębiu-Zdroju		G	2017-2020	12 313 311,44	12 313 311,44	0,00	8 160 582,00	8 157 099,44	0,00	8 157 099,44	0,00	0,00	99,96%	100,00%	3 482,56
	801	80101			UM/IKI			6 368 920,56	6 368 920,56	0,00	2 216 154,00	2 212 708,56	0,00	2 212 708,56	0,00	0,00	99,84%	100,00%	3 445,44
	801	80101			SP 1			5 945,05	5 945,05	0,00	5 946,00	5 945,05	0,00	5 945,05	0,00	0,00	99,98%	100,00%	0,95
	801	80104			ZSP 1			3 857,66	3 857,66	0,00	3 892,00	3 857,66	0,00	3 857,66	0,00	0,00	99,12%	100,00%	34,34
	801	80104			PP 7			60 152,52	60 152,52	0,00	60 153,00	60 152,52	0,00	60 152,52	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,48
	801	80104			UM/IKI			5 336 574,22	5 336 574,22	0,00	5 336 575,00	5 336 574,22	0,00	5 336 574,22	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,78
	100	10001			UM/IKI			537 861,43	537 861,43	0,00	537 862,00	537 861,43	0,00	537 861,43	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,57
81.	801	80101		Zadania Ochrony Środowiska - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju		G	2017-2020	1 141 260,51	1 141 260,51	8 022 642,00	254 672,00	174 430,51	0,00	8 721,52	17 443,05	148 265,94	68,49%	100,00%	80 241,49
			ZOS-U55-657-100		UM/IKI			1 137 596,51	1 137 596,51	8 022 642,00	252 450,00	174 430,51	0,00	8 721,52	17 443,05	148 265,94	69,10%	100,00%	78 019,49
			ZOS-U55-657-101		UM/IKI			0,00	0,00	0,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2 222,00
			ZOS-U55-657-101		SP 1			3 664,00	3 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00
82*			000-000-697-000	Instalacje hydrantowe		G	2020	73 548,44	73 548,44	0,00	80 900,00	73 548,44	0,00	73 548,44	0,00	0,00	90,91%	100,00%	7 351,56
	801	80101			SP 20			7 900,00	7 900,00	0,00	15 000,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	52,67%	100,00%	7 100,00
	801	80101			SP 21			43 682,28	43 682,28	0,00	43 683,00	43 682,28	0,00	43 682,28	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,72
	801	80104			PP 13			21 966,16	21 966,16	0,00	22 217,00	21 966,16	0,00	21 966,16	0,00	0,00	98,87%	100,00%	250,84
83.	801	80101	000-000-718-300	Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 9	SP 9	G	2018-2021	484 760,12	394 760,12	0,00	100 606,00	100 605,12		100 605,12	0,00	0,00	100,00%	81,43%	0,88
84.	801	80101	000-000-725-000	Przebudowa budynków oświatowych	SP 21	G	2020	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00		4 100,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
85.	801	80101	000-000-732-300	Budowa boiska przy SP 14	UM/IKI	G	2013-2021	1 425 355,00	8 855,00	1 416 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,62%	0,00
86.	801	80101	000-000-751-300	Budowa parkingu przy SP 9	UM/IKI	G	2019-2021	270 000,00	34 440,00	270 000,00	34 440,00	34 440,00	0,00	34 440,00	0,00	0,00	100,00%	12,76%	0,00
87.	801	80101	000-000-755-000	Budowa i przebudowa schodów		G	2020	299 976,28	299 976,28	0,00	299 977,00	299 976,28	0,00	299 976,28	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,72
					SP 4			48 555,00	48 555,00	0,00	48 555,00	48 555,00	0,00	48 555,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
					SP 13			251 421,28	251 421,28	0,00	251 422,00	251 421,28	0,00	251 421,28	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,72
88.	801	80101	000-000-777-000	Przebudowa sal gimnastycznych w jednostkach	ZSMS	G	2020	149 814,00	149 814,00	0,00	150 000,00	149 814,00	0,00	149 814,00	0,00	0,00	99,88%	100,00%	186,00

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	Różnica kol. 12-13
								9	10	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne				
												13	14		z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2019 roku	inne budżety, w tym budżet państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
89*			000-000-778-000	Przebudowa odwodnienia budynków miasta			2020	132 277,69	132 277,69	0,00	148 129,00	132 277,69	0,00	132 277,69	0,00	0,00	89,30%	100,00%	15 851,31
	801	80101			SP 4	G		116 449,98	116 449,98	0,00	120 000,00	116 449,98	0,00	116 449,98	0,00	0,00	97,04%	100,00%	3 550,02
	801	80104			PP 18	G		15 827,71	15 827,71	0,00	15 828,00	15 827,71	0,00	15 827,71	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,29
	801	80115			ZSH	P		0,00	0,00	0,00	12 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	12 301,00
90*			000-000-779-000	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynkach miasta			G 2020	566 604,72	566 604,72	0,00	566 619,00	566 604,72	208 445,00	566 604,72	0,00	0,00	100,00%	100,00%	14,28
	801	80101			ZSMS	G		42 508,00	42 508,00	0,00	42 508,00	42 508,00	42 508,00	42 508,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
	801	80101			SP 5	G		49 123,00	49 123,00	0,00	49 123,00	49 123,00	49 123,00	49 123,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
	801	80101			SP 10	G		59 123,00	59 123,00	0,00	59 124,00	59 123,00	59 123,00	59 123,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	1,00
	801	80101			SP 12	G		69 999,99	69 999,99	0,00	70 000,00	69 999,99	0,00	69 999,99	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,01
	801	80101			SP 16	G		57 691,00	57 691,00	0,00	57 691,00	57 691,00	57 691,00	57 691,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
	801	80120			I LO	P		23 672,70	23 672,70	0,00	23 673,00	23 672,70	0,00	23 672,70	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,30
	801	80120			III LO	P		54 487,03	54 487,03	0,00	54 500,00	54 487,03	0,00	54 487,03	0,00	0,00	99,98%	100,00%	12,97
	801	80134			ZS 9	P		210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
91*			000-000-780-000	Przebudowa instalacji wodnej w budynkach miasta			G 2020	212 957,12	212 957,12	0,00	212 960,00	212 957,12	0,00	212 957,12	0,00	0,00	100,00%	100,00%	2,88
	801	80101			SP 13			164 347,12	164 347,12	0,00	164 350,00	164 347,12	0,00	164 347,12	0,00	0,00	100,00%	100,00%	2,88
	801	80101			SP 19			40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
	801	80104			PP 24			8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
92*				Przebudowa instalacji c.o. w budynkach miasta			G 2020	131 853,06	131 853,06	0,00	131 854,00	131 853,06	0,00	131 853,06	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,94
	801	80101	000-000-784-000		SP 13			36 686,52	36 686,52	0,00	36 687,00	36 686,52	0,00	36 686,52	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,48
	801	80101	000-000-784-000		ZSMS			42 396,59	42 396,59	0,00	42 397,00	42 396,59	0,00	42 396,59	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,41
	801	80104	ZOS-000-784-000	Zadania Ochrony Środowiska	PP 13			52 769,95	52 769,95	0,00	52 770,00	52 769,95	0,00	52 769,95	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,05
		80102		Szkoły podstawowe specjalne				300 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
93.	801	80102	000-000-760-300	Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych	UM/IKI	P	2020-2021	300 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		80104		Przedszkola				10 751 930,81	8 040 440,81	1 211 877,00	6 028 243,00	6 018 893,66	0,00	6 018 893,66	0,00	0,00	99,84%	74,78%	9 349,34
94.	801	80104	000-000-039-000	Wymiana urządzeń dźwigowych w Publicznych Przedszkolach	PP 5	G	2020	175 689,98	175 689,98	0,00	63 500,00	59 514,98	0,00	59 514,98	0,00	0,00	93,72%	100,00%	3 985,02
95.	801	80104	000-000-132-300	Oddymianie w przedszkolach	UM/IKI	G	2016-2021	3 170 142,15	2 117 652,15	1 000 000,00	222 403,00	222 403,00	0,00	222 403,00	0,00	0,00	100,00%	66,80%	0,00
41*			000-000-507-000	Klimatyzacja pomieszczeń			G 2020	75 227,60	75 227,60	0,00	78 200,00	75 227,60	0,00	75 227,60	0,00	0,00	96,20%	100,00%	2 972,40
	801	80104						46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
					PP 15			20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
					PP 19			16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	Różnica kol. 12-13	
								9	10	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne				Wsk. wykon. (13:12)
												13	14		z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2019 roku	inne budżety, w tym budżet państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					PP 26			10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
	600	60095			MZN			29 027,60	29 027,60	0,00	32 000,00	29 027,60	0,00	29 027,60	0,00	0,00	90,71%	100,00%	2 972,40
96.	801	80104	000-000-625-000	Budowa i modernizacja placów zabaw w przedszkolach		G	2020	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
					PP 11			49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
					PP 26			50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
6*			000-000-657-300	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP7 w Jastrzębiu-Zdroju		G	2017-2020	12 313 311,44	12 313 311,44	0,00	8 160 582,00	8 157 099,44	0,00	8 157 099,44	0,00	0,00	99,96%	100,00%	3 482,56
	801	80104			ZSP 1			3 857,66	3 857,66	0,00	3 892,00	3 857,66	0,00	3 857,66	0,00	0,00	99,12%	100,00%	34,34
	801	80104			PP 7			60 152,52	60 152,52	0,00	60 153,00	60 152,52	0,00	60 152,52	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,48
	801	80104			UM/IKI			5 336 574,22	5 336 574,22	0,00	5 336 575,00	5 336 574,22	0,00	5 336 574,22	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,78
	100	10001			UM/IKI			537 861,43	537 861,43	0,00	537 862,00	537 861,43	0,00	537 861,43	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,57
	801	80101			UM/IKI			6 368 920,56	6 368 920,56	0,00	2 216 154,00	2 212 708,56	0,00	2 212 708,56	0,00	0,00	99,84%	100,00%	3 445,44
	801	80101			SP 1			5 945,05	5 945,05	0,00	5 946,00	5 945,05	0,00	5 945,05	0,00	0,00	99,98%	100,00%	0,95
82*	801		000-000-697-000	Instalacje hydrantowe		G	2020	73 548,44	73 548,44	0,00	80 900,00	73 548,44	0,00	73 548,44	0,00	0,00	90,91%	100,00%	7 351,56
	801	80104			PP 13			21 966,16	21 966,16	0,00	22 217,00	21 966,16		21 966,16	0,00	0,00	98,87%	100,00%	250,84
	801	80101			SP 20			7 900,00	7 900,00	0,00	15 000,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	52,67%	100,00%	7 100,00
	801	80101			SP 21			43 682,28	43 682,28	0,00	43 683,00	43 682,28		43 682,28	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,72
97.	801	80104	ZOS-000-727-300	Zadania Ochrony Środowiska - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2015-2021	1 382 123,00	45 123,00	39 877,00	39 877,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	87,77%	3,26%	4 877,00
					UM/IKI			1 347 123,00	10 123,00	39 877,00	4 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,75%	4 877,00
					PP 4			35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
98.	801	80104	ZOS-000-750-000	Zadania Ochrony Środowiska - Przebudowa kanalizacji sanitarnej w budynkach oświatowych	PP 13	G	2020	57 217,46	57 217,46	0,00	57 218,00	57 217,46	0,00	57 217,46	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,54
99.	801	80104	000-000-754-300	Przebudowa i rozbudowa PP 26	UM/IKI	G	2019-2021	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
100.	801	80104	000-000-762-300	Budowa przedszkola w dzielnicy Zdrój	UM/IKI	G	2020-2021	200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
89*			000-000-778-000	Przebudowa odwodnienia budynków miasta		G	2020	132 277,69	132 277,69	0,00	148 129,00	132 277,69	0,00	132 277,69	0,00	0,00	89,30%	100,00%	15 851,31
	801	80104			PP 18			15 827,71	15 827,71	0,00	15 828,00	15 827,71	0,00	15 827,71	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,29
	801	80101			SP 4			116 449,98	116 449,98	0,00	120 000,00	116 449,98	0,00	116 449,98	0,00	0,00	97,04%	100,00%	3 550,02
	801	80115			ZSH	P		0,00	0,00	0,00	12 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	12 301,00
91*			000-000-780-000	Przebudowa instalacji wodnej w budynkach miasta		G	2020	212 757,12	212 757,12	0,00	212 960,00	212 757,12	0,00	212 757,12	0,00	0,00	0,00%	100,00%	202,88
	801	80104			PP 24			8 410,00	8 410,00	0,00	8 610,00	8 410,00	0,00	8 410,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	200,00

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	Różnica kol. 12-13	
								9	10	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne				Wsk. wykon. (13:12)
												13	14		inne budżety, w tym budżet państwa	budżet UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	801	80101			SP 13			164 347,12	164 347,12	0,00	164 350,00	164 347,12	0,00	164 347,12	0,00	0,00	0,00%	100,00%	2,88
	801	80101			SP 19			40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0,00
92*				Przebudowa instalacji c.o. w budynkach miasta		G	2020	131 853,06	131 853,06	0,00	131 854,00	131 853,06	0,00	131 853,06	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,94
	801	80104	ZOS-000-784-000	Zadania Ochrony Środowiska	PP 13			52 769,95	52 769,95	0,00	52 770,00	52 769,95	0,00	52 769,95	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,05
	801	80101	000-000-784-000		SP 13			36 686,52	36 686,52	0,00	36 687,00	36 686,52	0,00	36 686,52	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,48
	801	80101	000-000-784-000		ZSMS			42 396,59	42 396,59	0,00	42 397,00	42 396,59	0,00	42 396,59	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,41
		80115	Technika					930 802,12	659 546,12	600 000,00	672 401,00	659 546,12	0,00	659 546,12	0,00	0,00	98,09%	70,86%	12 854,88
101.	801	80115	000-000-026-000	Modernizacja ZS Nr 6	ZS 6	P	2020	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
102*			000-E02-714-100	Profesjonalne Pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/FP	P	2020-2022	1 381 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	801	80115						271 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	801	80117						607 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	801	80134						502 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
103.	801	80115	ZOS-000-750-300	Zadania Ochrony Środowiska - Przebudowa kanalizacji sanitarnej w budynkach oświatowych	UM/IKI	P	2019-2020	472 446,12	472 446,12	600 000,00	473 000,00	472 446,12	0,00	472 446,12	0,00	0,00	99,88%	100,00%	553,88
					UM/IKI			462 446,12	462 446,12	600 000,00	463 000,00	462 446,12	0,00	462 446,12	0,00	0,00	99,88%	100,00%	553,88
					ZS 6			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
89*			000-000-778-000	Przebudowa odwodnienia budynków miasta			2020	132 277,69	132 277,69	0,00	148 129,00	132 277,69	0,00	132 277,69	0,00	0,00	89,30%	100,00%	15 851,31
	801	80115			ZSH	P		0,00	0,00	0,00	12 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	12 301,00
	801	80101			SP 4	G		116 449,98	116 449,98	0,00	120 000,00	116 449,98	0,00	116 449,98	0,00	0,00	97,04%	100,00%	3 550,02
	801	80104			PP 18	G		15 827,71	15 827,71	0,00	15 828,00	15 827,71	0,00	15 827,71	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,29
104.	801	80115	000-000-787-000	Budowa i przebudowa ogrodzenia budynków miejskich	ZSH	P	2020	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia					607 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
102*			000-E02-714-100	Profesjonalne Pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/FP	P	2020-2022	1 381 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	801	80117						607 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	801	80134						502 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	801	80115						271 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		80120	Licea ogólnokształcące					214 085,23	214 085,23	0,00	214 173,00	214 085,23	0,00	214 085,23	0,00	0,00	99,96%	100,00%	87,77
74*			ZOS-000-502-000	Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja obiektów oświatowych		G	2020	182 625,50	182 625,50	0,00	182 700,00	182 625,50	96 700,00	182 625,50	0,00	0,00	99,96%	100,00%	74,50
	801	80120			III LO	P		85 925,50	85 925,50	0,00	86 000,00	85 925,50	0,00	85 925,50	0,00	0,00	99,91%	100,00%	74,50
	801	80101			SP 9	G		96 700,00	96 700,00	0,00	96 700,00	96 700,00	96 700,00	96 700,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	Różnica kol. 12-13
								9	10	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne				
												13	14		z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2019 roku	inne budżety, w tym budżet państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
90*			000-000-779-000	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynkach miasta		G	2020	566 604,72	566 604,72	0,00	566 619,00	566 604,72	208 445,00	566 604,72	0,00	0,00	100,00%	100,00%	14,28
	801	80120			I LO	P		23 672,70	23 672,70	0,00	23 673,00	23 672,70	0,00	23 672,70	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,30
	801	80120			III LO	P		54 487,03	54 487,03	0,00	54 500,00	54 487,03	0,00	54 487,03	0,00	0,00	99,98%	100,00%	12,97
	801	80134			ZS 9	P		210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
	801	80101			ZSMS	G		42 508,00	42 508,00	0,00	42 508,00	42 508,00	42 508,00	42 508,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
	801	80101			SP 5	G		49 123,00	49 123,00	0,00	49 123,00	49 123,00	49 123,00	49 123,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
	801	80101			SP 10	G		59 123,00	59 123,00	0,00	59 124,00	59 123,00	59 123,00	59 123,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	1,00
	801	80101			SP 12	G		69 999,99	69 999,99	0,00	70 000,00	69 999,99	0,00	69 999,99	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,01
	801	80101			SP 16	G		57 691,00	57 691,00	0,00	57 691,00	57 691,00	57 691,00	57 691,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
105.	801	80120	000-000-788-000	Sprawnościowy tor przeszkód	III LO	P	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
		80134	Szkoły zawodowe specjalne					712 917,00	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	100,00%	29,46%	0,00
102*			000-E02-714-100	Profesjonalne Pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/FP	P	2020-2022	1 381 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	801	80134						502 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	801	80115						271 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	801	80117						607 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
90*			000-000-779-000	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynkach miasta		G	2020	566 604,72	566 604,72	0,00	566 619,00	566 604,72	208 445,00	566 604,72	0,00	0,00	100,00%	100,00%	14,28
	801	80134			ZS 9	P		210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
	801	80101			ZSMS	G		42 508,00	42 508,00	0,00	42 508,00	42 508,00	42 508,00	42 508,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
	801	80101			SP 5	G		49 123,00	49 123,00	0,00	49 123,00	49 123,00	49 123,00	49 123,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
	801	80101			SP 10	G		59 123,00	59 123,00	0,00	59 124,00	59 123,00	59 123,00	59 123,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	1,00
	801	80101			SP 12	G		69 999,99	69 999,99	0,00	70 000,00	69 999,99	0,00	69 999,99	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,01
	801	80101			SP 16	G		57 691,00	57 691,00	0,00	57 691,00	57 691,00	57 691,00	57 691,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
	801	80120			I LO	P		23 672,70	23 672,70	0,00	23 673,00	23 672,70	0,00	23 672,70	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,30
	801	80120			III LO	P		54 487,03	54 487,03	0,00	54 500,00	54 487,03	0,00	54 487,03	0,00	0,00	99,98%	100,00%	12,97
		80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego					1 774 464,62	68 298,62	6 088 121,00	66 826,74	66 825,08	0,00	3 341,25	6 682,51	56 801,32	100,00%	3,85%	1,66
78*				Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	P	2017-2021	4 420 485,32	577 687,32	6 088 121,00	564 909,00	564 478,32	0,00	28 223,92	56 447,83	479 806,57	99,92%	13,07%	430,68
	801	80140	000-U84-584-100					1 617 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	801	80140	ZOS-U84-584-100	Zadania Ochrony Środowiska				153 441,62	68 298,62	6 088 121,00	66 826,74	66 825,08	0,00	3 341,25	6 682,51	56 801,32	100,00%	44,51%	1,66
	801	80140	ZOS-U84-584-101	Zadania Ochrony Środowiska				3 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	801	80101	ZOS-U84-584-100	Zadania Ochrony Środowiska				616 004,70	509 388,70	0,00	497 654,26	497 653,24	0,00	24 882,67	49 765,32	423 005,25	100,00%	82,69%	1,02

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	
								9	10	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne				Wsk. wykon. (13:12)
												13	14		inne budżety, w tym budżet państwa	budżet UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	801	80101	ZOS-U84-584-101	Zadania Ochrony Środowiska				4 287,00	0,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	428,00
	801	80101	000-U84-584-100					2 025 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	851		OCHRONA ZDROWIA					849 430,67	849 430,67	250 000,00	624 061,00	624 060,50	0,00	624 060,50	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,50
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					595 829,17	595 829,17	0,00	370 459,00	370 459,00	0,00	370 459,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
106*			000-000-141-300	Zagospodarowanie terenów miejskich	UM/IKI	G	2018-2021	871 961,95	726 961,95	274 970,00	375 200,00	375 189,40	0,00	375 189,40	0,00	0,00	100,00%	83,37%	10,60
	851	85154						595 829,17	595 829,17	0,00	370 459,00	370 459,00	0,00	370 459,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
	926	92601						276 132,78	131 132,78	274 970,00	4 741,00	4 730,40	0,00	4 730,40	0,00	0,00	99,78%	47,49%	10,60
		85195	Pozostała działalność					253 601,50	253 601,50	250 000,00	253 602,00	253 601,50	0,00	253 601,50	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,50
107.	851	85195	000-000-047-000	Zakup sprzętu medycznego	UM/PSM	P	2020	253 601,50	253 601,50	250 000,00	253 602,00	253 601,50	0,00	253 601,50	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,50
	852		POMOC SPOŁECZNA					3 810 450,20	3 810 450,20	792 508,00	809 322,00	806 508,73	0,00	718 170,13	88 338,60	0,00	99,65%	100,00%	2 813,27
		85202	Domy pomocy społecznej					253 579,50	253 579,50	92 370,00	256 254,00	253 579,50	0,00	165 240,90	88 338,60	0,00	98,96%	100,00%	2 674,50
108.	852	85202	000-000-014-000	Zakupy inwestycyjne dla DPS	DPS	G	2020	23 985,00	23 985,00	0,00	23 985,00	23 985,00	0,00	23 985,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
109.	852	85202	000-000-629-000	Modernizacja DPS	DPS	G	2020	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
110.	852	85202	000-000-759-000	Zakup samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych	DPS	G	2020	150 695,50	150 695,50	63 370,00	153 370,00	150 695,50	0,00	62 356,90	88 338,60	0,00	98,26%	100,00%	2 674,50
111.	852	85202	000-438-782-000	Przeciwdziałanie COVID-19 - Urządzenia specjalne na potrzeby zarządzania kryzysowego	DPS	G	2020	49 899,00	49 899,00	0,00	49 899,00	49 899,00	0,00	49 899,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia					3 556 870,70	3 556 870,70	700 138,00	553 068,00	552 929,23	0,00	552 929,23	0,00	0,00	99,97%	100,00%	138,77
112.	852	85203	000-000-106-300	Przebudowa budynku ul. Szkolna 1	UM/IKI	P	2011-2020	3 556 870,70	3 556 870,70	700 138,00	553 068,00	552 929,23	0,00	552 929,23	0,00	0,00	99,97%	100,00%	138,77
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					3 624 548,79	1 171 824,79	600 000,00	8 826,00	8 825,25	0,00	8 825,25	0,00	0,00	99,99%	32,33%	0,75
		85333	Powiatowe urzędy przy					3 624 548,79	1 171 824,79	600 000,00	8 826,00	8 825,25	0,00	8 825,25	0,00	0,00	99,99%	32,33%	0,75
62*			000-000-726-300	Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jednostek miasta	UM/IKI		2018-2021	6 573 984,04	1 666 383,04	1 200 000,00	15 499,00	15 498,00	0,00	15 498,00	0,00	0,00	99,99%	25,35%	1,00
	853	85333						3 624 548,79	1 171 824,79	600 000,00	8 826,00	8 825,25	0,00	8 825,25	0,00	0,00	99,99%	32,33%	0,75
	750	75085						2 949 435,25	494 558,25	600 000,00	6 673,00	6 672,75	0,00	6 672,75	0,00	0,00	100,00%	16,77%	0,25
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					18 001 067,12	13 855 221,12	7 365 120,00	6 643 337,00	5 848 367,84	336 517,00	5 634 441,11	0,00	213 926,73	88,03%	76,97%	794 969,16
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					1 393 974,62	533 791,62	712 000,00	736 817,00	491 634,63	0,00	491 634,63	0,00	0,00	66,72%	38,29%	245 182,37

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		inne budżety, w tym budżet państwa	budżet UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
113.	900	90001	ZOS-000-078-000	Zadania Ochrony Środowiska - Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków (dotacje)	UM/Oś	G	2020	78 809,37	78 809,37	150 000,00	120 000,00	78 809,37	0,00	78 809,37	0,00	0,00	65,67%	100,00%	41 190,63
114.	900	90001	ZOS-000-715-300	Zadania Ochrony Środowiska - Odwodnienie i remont drogi os. 1000 Lecia 15,15 C-D	UM/IKI	G	2018-2021	721 301,60	321 301,60	500 000,00	355 000,00	279 144,61	0,00	279 144,61	0,00	0,00	78,63%	44,54%	75 855,39
115.	900	90001	ZOS-000-752-300	Zadania Ochrony Środowiska - Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Matejki	UM/IKI	G	2020-2021	406 183,00	8 000,00	0,00	61 817,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	12,94%	1,97%	53 817,00
116.	900	90001	000-000-756-300	Odprowadzenie wód z pomp ciepła do rzeki Jastrzębianka	UM/IKI	G	2019-2021	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
117.	900	90001	ZOS-000-786-000	Zadania Ochrony Środowiska - Retencja wód opadowych i roztopowych (dotacje)	UM/Oś	G	2020	125 680,65	125 680,65	0,00	200 000,00	125 680,65	0,00	125 680,65	0,00	0,00	62,84%	100,00%	74 319,35
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi					2 577 775,31	1 151 439,31	480 000,00	24 164,00	24 164,00	0,00	24 164,00	0,00	0,00	100,00%	44,67%	0,00
118.	900	90002	SGO-000-119-300	System Gospodarowania Odpadami - Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych	JZK	G	2011-2021	1 227 775,31	1 151 439,31	80 000,00	24 164,00	24 164,00	0,00	24 164,00	0,00	0,00	100,00%	93,78%	0,00
119.	900	90002	SGO-000-652-300	System Gospodarowania Odpadami - Budowa PSZOK	UM/IKI	G	2020-2022	1 350 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					3 347 650,94	3 347 650,94	3 602 370,00	3 645 777,00	3 342 450,94	0,00	3 128 524,21	0,00	213 926,73	91,68%	100,00%	303 326,06
120.	900	90005	ZOS-000-173-000	Zadania Ochrony Środowiska - Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych (dotacja)	UM/Oś	G	2020	2 163 789,56	2 163 789,56	2 500 000,00	2 425 000,00	2 163 789,56	0,00	2 163 789,56	0,00	0,00	89,23%	100,00%	261 210,44
121.	900	90005	000-000-676-300	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2017-2020	43 050,00	43 050,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
122.	900	90005		Zadania Ochrony Środowiska - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2017-2020	310 861,38	310 861,38	402 370,00	307 727,00	305 661,38	0,00	91 734,65	0,00	213 926,73	99,33%	100,00%	2 065,62
			<i>ZOS-U50-676-100</i>					<i>256 878,50</i>	<i>256 878,50</i>	<i>402 370,00</i>	<i>253 174,00</i>	<i>251 678,50</i>	<i>0,00</i>	<i>37 751,77</i>	<i>0,00</i>	<i>213 926,73</i>	<i>99,41%</i>	<i>100,00%</i>	<i>1 495,50</i>
			<i>ZOS-U50-676-101</i>					<i>53 982,88</i>	<i>53 982,88</i>	<i>0,00</i>	<i>54 553,00</i>	<i>53 982,88</i>	<i>0,00</i>	<i>53 982,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,95%</i>	<i>100,00%</i>	<i>570,12</i>
123.	900	90005	ZOS-000-767-000	Zadania Ochrony Środowiska - Zakup i montaż urządzeń OZE (dotacja)	UM/Oś	G	2020	829 950,00	829 950,00	700 000,00	870 000,00	829 950,00	0,00	829 950,00	0,00	0,00	95,40%	100,00%	40 050,00
		90013	Schroniska dla zwierząt					116 571,87	116 571,87	120 000,00	135 380,00	116 571,87	56 580,00	116 571,87	0,00	0,00	86,11%	100,00%	18 808,13
124.	900	90013		Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt - Modernizacja obiektów schroniska przy ul. Norwida	JZK	G	2020	116 571,87	116 571,87	120 000,00	135 380,00	116 571,87	56 580,00	116 571,87	0,00	0,00	86,11%	100,00%	18 808,13
			<i>000-429-104-000</i>					<i>92 463,87</i>	<i>92 463,87</i>	<i>90 000,00</i>	<i>111 272,00</i>	<i>92 463,87</i>	<i>56 580,00</i>	<i>92 463,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>83,10%</i>	<i>100,00%</i>	<i>18 808,13</i>

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12		13	14	15	16	17
			ZOS-429-104-000	Zadania Ochrony Środowiska				24 108,00	24 108,00	30 000,00	24 108,00	24 108,00	0,00	24 108,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					7 019 219,43	6 119 219,43	753 100,00	694 689,00	580 609,48	0,00	580 609,48	0,00	0,00	83,58%	87,18%	114 079,52
125.	900	90015	000-000-010-300	Budowa oświetlenia ulic	UM/IKI	G	2003-2023	7 019 219,43	6 119 219,43	753 100,00	694 689,00	580 609,48	0,00	580 609,48	0,00	0,00	83,58%	87,18%	114 079,52
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej					1 643 696,76	1 643 696,76	200 000,00	665 986,00	663 451,73	130 000,00	663 451,73	0,00	0,00	99,62%	100,00%	2 534,27
126.	900	90017	000-000-505-300	Przebudowa i rozbudowa zaplecza JZK przy ul. Dworcowej 17D	JZK	G	2013-2020	1 228 430,70	1 228 430,70	200 000,00	248 236,00	248 185,67	0,00	248 185,67	0,00	0,00	99,98%	100,00%	50,33
127.	900	90017	000-000-605-000	Zakup maszyn ciężkich i środków transportowych	JZK	G	2020	415 266,06	415 266,06	0,00	417 750,00	415 266,06	130 000,00	415 266,06	0,00	0,00	99,41%	100,00%	2 483,94
		90095	Pozostała działalność					1 902 178,19	942 851,19	1 497 650,00	740 524,00	629 485,19	149 937,00	629 485,19	0,00	0,00	85,01%	49,57%	111 038,81
128.	900	90095	000-000-128-000	Place zabaw w Mieście		G	2020	372 842,60	172 842,60	220 000,00	222 201,00	172 842,60	0,00	172 842,60	0,00	0,00	77,79%	46,36%	49 358,40
					UM/GK			370 646,51	170 646,51	220 000,00	220 000,00	170 646,51	0,00	170 646,51	0,00	0,00	77,57%	46,04%	49 353,49
					UM/IKI			2 196,09	2 196,09	0,00	2 201,00	2 196,09	0,00	2 196,09	0,00	0,00	99,78%	100,00%	4,91
129.	900	90095	000-000-690-000	Zagospodarowanie przestrzeni miejskich	UM/IKI	G	2020	199 891,00	199 891,00	155 000,00	155 000,00	149 937,00	149 937,00	149 937,00	0,00	0,00	96,73%	100,00%	5 063,00
130.	900	90095	000-000-702-300	Historia Węglem Pisana Jastrzebie-Zdrój - Karwina - Hawierzów	UM/IKI	G	2011-2021	1 329 444,59	570 117,59	1 122 650,00	363 323,00	306 705,59	0,00	306 705,59	0,00	0,00	84,42%	42,88%	56 617,41
					MOSiR			299 880,59	299 880,59	0,00	150 000,00	149 880,59	0,00	149 880,59	0,00	0,00	99,92%	100,00%	119,41
					UM/IKI			1 029 564,00	270 237,00	1 122 650,00	213 323,00	156 825,00	0,00	156 825,00	0,00	0,00	73,52%	26,25%	56 498,00
		921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					36 874 540,17	10 862 937,17	12 067 176,00	5 359 156,00	5 351 498,04	50 500,00	1 604 645,54	394 405,55	3 352 446,95	99,86%	29,46%	7 657,96
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					337 049,83	337 049,83	340 000,00	340 000,00	337 049,83	0,00	337 049,83	0,00	0,00	99,13%	100,00%	2 950,17
131.	921	92109	000-000-565-000	Zakup nagłośnienia i oświetlenia etradowego	UM/KST	G	2020	337 049,83	337 049,83	340 000,00	340 000,00	337 049,83	0,00	337 049,83	0,00	0,00	99,13%	100,00%	2 950,17
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					36 195 490,34	10 383 887,34	11 597 176,00	4 889 156,00	4 884 448,21	0,00	1 137 595,71	394 405,55	3 352 446,95	99,90%	28,69%	4 707,79
132.	921	92120	000-000-663-300	Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów			2016-2021	2 514 581,70	1 171 477,70	2 254 391,00	243 274,00	239 918,57	0,00	239 918,57	0,00	0,00	98,62%	46,59%	3 355,43
133.	921	92120	000-U99-663-100	Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów	UM/IKI		2016-2021	12 564 575,86	4 488 559,86	0,00	924 227,00	924 224,86	0,00	46 211,23	92 422,50	785 591,13	100,00%	35,72%	2,14
134.	921	92120	000-000-664-300	Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym	UM/IKI	G	2013-2021	7 240 002,39	728 967,39	0,00	686 822,00	686 821,39	0,00	686 821,39	0,00	0,00	100,00%	10,07%	0,61

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12		13	14	15	16	17
135.	921	92120	000-U49-664-100	Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym	UM/IKI	G	2013-2021	8 209 124,39	3 981 229,39	9 156 585,00	3 019 833,00	3 019 830,39	0,00	150 991,52	301 983,05	2 566 855,82	100,00%	48,50%	2,61
			000-U49-664-100					6 984 721,39	3 981 229,39	9 156 585,00	3 019 833,00	3 019 830,39	0,00	150 991,52	301 983,05	2 566 855,82	100,00%	57,00%	2,61
			000-U49-664-101					1 224 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
136.	921	92120	000-000-737-300	Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witeczaka	UM/IKI	G	2019-2021	436 200,00	0,00	186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
137.	921	92120	000-000-781-300	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Galerii Historii Miasta przy ul. Witeczaka w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2020-2022	5 231 006,00	13 653,00	0,00	15 000,00	13 653,00	0,00	13 653,00	0,00	0,00	91,02%	0,26%	1 347,00
		92195	Pozostała działalność					342 000,00	142 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	50 500,00	130 000,00	0,00	0,00	100,00%	41,52%	0,00
138.	921	92195	000-000-761-300	Budowa pomnika Henryka Sławika przy ul. Powstańców Śląskich w Jastrzębiu-Zdroju		G	2019-2021	342 000,00	142 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	50 500,00	130 000,00	0,00	0,00	100,00%	41,52%	0,00
					UM/Ar			174 000,00	91 500,00	130 000,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	100,00%	52,59%	0,00
					UM/IKI			168 000,00	50 500,00	0,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	100,00%	30,06%	0,00
		926	KULTURA FIZYCZNA					3 996 641,95	3 851 641,95	2 217 970,00	3 264 321,00	2 891 789,57	0,00	2 891 789,57	0,00	0,00	88,59%	96,37%	372 531,43
		92601	Obiekty sportowe					3 996 641,95	3 851 641,95	2 217 970,00	3 264 321,00	2 891 789,57	0,00	2 891 789,57	0,00	0,00	88,59%	96,37%	372 531,43
139.	926	92601	000-000-043-000	Modernizacja Lodowiska JASTOR		G	2020	126 580,00	126 580,00	360 000,00	409 080,00	126 580,00	0,00	126 580,00	0,00	0,00	30,94%	100,00%	282 500,00
					MOSiR			70 000,00	70 000,00	300 000,00	352 500,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	19,86%	100,00%	282 500,00
					UM/IKI			56 580,00	56 580,00	60 000,00	56 580,00	56 580,00	0,00	56 580,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
140.	926	92601	000-000-066-000	Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej	MOSiR	G	2020	98 000,00	98 000,00	58 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
141.	926	92601	000-000-114-000	Modernizacja Stadionu Miejskiego	MOSiR	G	2020	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
142.	926	92601	000-000-114-300	Modernizacja Stadionu Miejskiego	MOSiR	G	2019-2020	2 059 999,52	2 059 999,52	1 000 000,00	2 100 000,00	2 059 999,52	0,00	2 059 999,52	0,00	0,00	98,10%	100,00%	40 000,48
106*			000-000-141-300	Zagospodarowanie terenów miejskich	UM/IKI	G	2018-2021	871 961,95	726 961,95	274 970,00	375 200,00	375 189,40	0,00	375 189,40	0,00	0,00	100,00%	83,37%	10,60
	926	92601						276 132,78	131 132,78	274 970,00	4 741,00	4 730,40	0,00	4 730,40	0,00	0,00	99,78%	47,49%	10,60
	851	85154						595 829,17	595 829,17	0,00	370 459,00	370 459,00	0,00	370 459,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
143.	926	92601	000-000-159-300	Budowa i modernizacja boisk	MOSiR	G	2018-2020	1 283 429,65	1 283 429,65	500 000,00	500 000,00	449 979,65	0,00	449 979,65	0,00	0,00	90,00%	100,00%	50 020,35
144.	926	92601	000-000-198-000	Zakupy inwestycyjne dla MOSiR	MOSiR	G	2020	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
145.	926	92601	000-000-553-000	Modernizacja krytej pływalni LAGUNA	MOSiR	G	2020	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
BUDŻET OBYWATELSKI								1 167 482,05	1 167 482,05	1 310 010,00	1 335 609,00	1 167 482,05	0,00	1 167 482,05	0,00	0,00	87,41%	100,00%	168 126,95
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					14 979,63	14 979,63	25 000,00	14 980,00	14 979,63	0,00	14 979,63	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,37

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	
								9	10	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne				Wsk. wykon. (13:12)
												13	14		z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2019 roku	inne budżety, w tym budżet państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		60016	Drogi publiczne gminne					14 979,63	14 979,63	25 000,00	14 980,00	14 979,63	0,00	14 979,63	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,37
146.	600	60016	000-000-688-BOB	Budowa elementów organizacji ruchu - Budżet Obywatelski	UM/IKI	G	2020	14 979,63	14 979,63	25 000,00	14 980,00	14 979,63	0,00	14 979,63	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,37
		700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					137 494,00	137 494,00	124 948,00	137 494,00	137 494,00	0,00	137 494,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					137 494,00	137 494,00	124 948,00	137 494,00	137 494,00	0,00	137 494,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
147.	700	70005	000-000-649-BOB	Zagospodarowanie terenu ul. K.Paryskiej 9 - Budżet Obywatelski	MZN	G	2020	124 948,00	124 948,00	124 948,00	124 948,00	124 948,00	0,00	124 948,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
148.	700	70005	000-000-791-BOB	Modernizacja i aranżacja sali balowej w budynku przy ul. Rostków 7 - Budżet Obywatelski	MZN	G	2020	12 546,00	12 546,00	0,00	12 546,00	12 546,00	0,00	12 546,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
		801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					143 765,00	143 765,00	117 000,00	143 765,00	143 765,00	0,00	143 765,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
		80101	Szkoły podstawowe					80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
149*			000-000-141-BOB	Zagospodarowanie terenów miejskich - Budżet Obywatelski		G	2020	169 433,00	169 433,00	169 433,00	169 433,00	169 433,00	0,00	169 433,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
		<i>801</i>	<i>80101</i>		<i>UM/IKI</i>			<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>
		<i>926</i>	<i>92601</i>		<i>UM/IKI</i>			<i>89 433,00</i>	<i>89 433,00</i>	<i>89 433,00</i>	<i>89 433,00</i>	<i>89 433,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89 433,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>
		80104	Przedszkola					63 765,00	63 765,00	37 000,00	63 765,00	63 765,00	0,00	63 765,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
150.	801	80104	000-000-620-BOB	Zakupy dla jednostek oświatowych - Budżet Obywatelski	PP 26	G	2020	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
151.	801	80104	000-000-625-BOB	Budowa i modernizacja placów zabaw w przedszkolach - Budżet Obywatelski		G	2020	51 765,00	51 765,00	25 000,00	51 765,00	51 765,00	0,00	51 765,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
					<i>UM/IKI</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>
					<i>PP 23</i>			<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>
					<i>PP 26</i>			<i>26 765,00</i>	<i>26 765,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 765,00</i>	<i>26 765,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 765,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>
		900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					781 810,42	781 810,42	953 629,00	949 937,00	781 810,42	0,00	781 810,42	0,00	0,00	82,30%	100,00%	168 126,58
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					192 622,00	192 622,00	192 622,00	192 622,00	192 622,00	0,00	192 622,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
152.	900	90001	ZOS-000-752-BOB	Zadania Ochrony Środowiska - Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Matejki - Budżet Obywatelski	UM/IKI	G	2020	192 622,00	192 622,00	192 622,00	192 622,00	192 622,00	0,00	192 622,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					332 220,92	332 220,92	497 097,00	497 097,00	332 220,92	0,00	332 220,92	0,00	0,00	66,83%	100,00%	164 876,08
153.	900	90015	000-000-010-BOB	Budowa oświetlenia ulic - Budżet Obywatelski	UM/IKI	G	2020	332 220,92	332 220,92	497 097,00	497 097,00	332 220,92	0,00	332 220,92	0,00	0,00	66,83%	100,00%	164 876,08
		90095	Pozostała działalność					256 967,50	256 967,50	263 910,00	260 218,00	256 967,50	0,00	256 967,50	0,00	0,00	98,75%	100,00%	3 250,50

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	Różnica kol. 12-13	
								9	10	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne				Wsk. wykon. (13:12)
												13	14		inne budżety, w tym budżet państwa	budżet UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
154.	900	90095	000-000-128-BOB	Plac zabaw w Mieście - Budżet Obywatelski		G	2019	256 967,50	256 967,50	263 910,00	260 218,00	256 967,50	0,00	256 967,50	0,00	0,00	98,75%	100,00%	3 250,50
					UM/IKI			170 068,00	170 068,00	171 410,00	171 410,00	170 068,00	0,00	170 068,00	0,00	0,00	99,22%	100,00%	1 342,00
					UM/GK			86 899,50	86 899,50	92 500,00	88 808,00	86 899,50	0,00	86 899,50	0,00	0,00	97,85%	100,00%	1 908,50
	926		KULTURA FIZYCZNA					89 433,00	89 433,00	89 433,00	89 433,00	89 433,00	0,00	89 433,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
		92601	Obiekty sportowe					89 433,00	89 433,00	89 433,00	89 433,00	89 433,00	0,00	89 433,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
149*			000-000-141-BOB	Zagospodarowanie terenów miejskich - Budżet Obywatelski		G	2020	169 433,00	169 433,00	169 433,00	169 433,00	169 433,00	0,00	169 433,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
	926	92601			UM/IKI			89 433,00	89 433,00	89 433,00	89 433,00	89 433,00	0,00	89 433,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
	801	80101			UM/IKI			80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
FUNDUSZ SOLECKI								125 341,42	125 341,42	122 241,42	125 341,42	125 341,42	0,00	125 341,42	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
		60095	Pozostała działalność					15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
155.	600	60095	000-000-065-FSO	Wiaty przystankowe - Fundusz Sołecki	UM/IKI	G	2020	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE					13 837,90	13 837,90	13 837,90	13 837,90	13 837,90	0,00	13 837,90	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
		80104	Przedszkola					13 837,90	13 837,90	13 837,90	13 837,90	13 837,90	0,00	13 837,90	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
156.	801	80104	000-000-625-FSO	Budowa i modernizacja placów zabaw w przedszkolach - Fundusz Sołecki		G	2020	13 837,90	13 837,90	13 837,90	13 837,90	13 837,90	0,00	13 837,90	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
					UM/IKI			0,00	0,00	13 837,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
					PP 11			13 837,90	13 837,90	0,00	13 837,90	13 837,90	0,00	13 837,90	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					52 937,90	52 937,90	49 837,90	52 937,90	52 937,90	0,00	52 937,90	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					52 937,90	52 937,90	49 837,90	52 937,90	52 937,90	0,00	52 937,90	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
157.	900	90015	000-000-010-FSO	Budowa oświetlenia ulic - Fundusz Sołecki	UM/IKI	G	2020	52 937,90	52 937,90	49 837,90	52 937,90	52 937,90	0,00	52 937,90	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					43 565,62	43 565,62	43 565,62	43 565,62	43 565,62	0,00	43 565,62	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury					43 565,62	43 565,62	43 565,62	43 565,62	43 565,62	0,00	43 565,62	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00
158.	921	92105	000-000-514-FSO	Zakup wyposażenia i sprzętu na potrzeby kulturalne	MOSiR	G	2020	43 565,62	43 565,62	43 565,62	43 565,62	43 565,62	0,00	43 565,62	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00

* oznacza te zadania, które realizowane są w różnych podziałkach klasyfikacji budżetowej

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI RZECZOWEJ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH**Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo****Rozdział 10001 – Górnictwo węgla kamiennego****Lp. 1. Zadanie Nr 000-000-121-300 i Nr ZOS-000-121-300 Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Truskawkowej i ulicach przyległych (okres realizacji 2013-2020)**

Wykonanie 2020 roku 3 764 781,80 zł

Celem przedsięwzięcia było uregulowanie odprowadzania wód deszczowych poprzez system kanalizacji deszczowej. W latach 2013-2014 wykonano dokumentację projektową. Na podstawie uzgodnień poczynionych z JSW S.A. i JZWiK S.A. dotyczącymi wykonania projektu przebudowy kolidujących urządzeń, poszerzenia zakresu budowy kanalizacji w związku z pojawieniem się nowych domków jednorodzinnych, konieczności wykonania nowych map sytuacyjno-wysokościowych oraz nowego projektu niwelety dróg podjęto decyzję o kontynuacji zadania w latach 2015-2016. W 2015 roku nie planowano żadnych wydatków, trwało natomiast opracowywanie projektu technicznego przebudowy kanalizacji, który został ukończony w 2016 roku. Ponadto w 2016 roku rozpoczęto rozmowy w sprawie współfinansowania zadania przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. W 2017 roku zadanie nie było realizowane. W 2018 roku zawarto ugodę, zgodnie z którą JSW S.A. pokryje koszty przebudowy kanalizacji deszczowej (prace planowano w 2019 roku). Natomiast Miasto, po przebudowie kanalizacji, zobowiązało się do wykonania przebudowy ulic wraz z chodnikami w zakresie podbudowy i nowej nawierzchni (lata 2019-2020). W 2019 roku zawarto umowę na realizację zadania, jednak z uwagi na stwierdzone różnice w rzędnych posadowienia studni, zlecono w roku 2019 aktualizację projektu w tym zakresie. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2020 roku.

W 2020 roku zadanie było również realizowane w klasyfikacji Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Założony na 2020 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. 2. Zadanie Nr 000-000-533-300 Przebudowa ul. Wolności (okres realizacji 2014-2021)

Wykonanie 2020 roku 509 158,66 zł

Plan 2021 roku 371 127 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W latach 2014-2015 wykonano dokumentację techniczną przebudowy drogi. W latach 2016-2017 zadanie nie było realizowane. W 2018 roku wydana została decyzja o realizacji inwestycji w trybie Specustawy. W 2019 wykonano opisy nieruchomości i prowadzono rozmowy z JSW w sprawie współfinansowania zadania i pokrycia kosztów wykupu gruntów. W styczniu 2020 zawarto ugodę i realizowane były wykupy gruntów oraz zgodnie z ugodą zawartą z JSW przygotowano procedurę przetargową mającą na celu wyłonienie Inżyniera Kontraktu oraz wykonawcy robót drogowych. W 2021 roku nastąpi wykonanie podjazdów do posesji w ramach przebudowy ul. Wolności oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego przez Miasto. Zgodnie z zawartą ugodą całość zadania związanego z kosztami przebudowy drogi (bez wjazdów do posesji) finansuje bezpośrednio ze swojego budżetu JSW S.A. W roku 2021

planuje się również kontynuację wypłaty odszkodowań z roku 2020 dla właścicieli 3-ch działek, o nieuregulowanym stanie prawnym.

Zadanie było również realizowane w klasyfikacji dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Założony na 2020 rok plan wydatków został zrealizowany w 89,9%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 63,39% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 3. Zadanie Nr 000-000-585-300 Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2017-2021)

Wykonanie 2020 roku 8 244 158,02 zł

Plan 2021 roku 31 870 zł

Przedsięwzięcie w części zadań nie związanych z zakresem unijnym realizowane jest do 2021 roku. Celem inwestycji jest zwiększenie efektywności energetycznej w SP 17. Zadanie realizowane jest również przy współfinansowaniu ze środków unijnych. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie ścian i schodów wewnętrznych, posadzki z płytek ceramicznych, remont schodów wejściowych, budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz koszty pełnienia funkcji inżyniera projektu. W ramach zakresu ujęte są wydatki nie zawarte we wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych. W 2020 roku nastąpiło zakończenie zadania w zakresie robót budowlanych, natomiast w 2021 roku ponoszone będą koszty Inżyniera Kontraktu. Sprawujący nadzór nad projektem wykonywał będzie czynności rozliczające realizację projektu oraz nastąpi redystrybucja pozostałych środków stanowiących refundację poniesionych wydatków kwalifikowanych w części majątkowej objętej dofinansowaniem.

W ramach planu SP 17 wykonano za kwotę 133 685,08 zł badania techniczne za przyłączenie do sieci dystrybucji gazu oraz za energię elektryczną. Zakupiono również wyposażenie do szkoły tj. stoliki i krzesła szkolne, krzesła konferencyjne, ławki korytarzowe i gimnastyczne, meble piankowe do świetlicy, meble do sali informatycznej, biurka, tablice ceramiczne magnetyczne oraz tekstylne.

W 2020 roku zadanie było również realizowane w klasyfikacji Dział 800 Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

Założony na 2020 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,81%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 99,80% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 4. Zadanie Nr 000-000-624-300 Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2016-2020)

Wykonanie 2020 roku 7 375 593,89 zł

Celem inwestycji było zwiększenie efektywności energetycznej w SP 18. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie m.in. prac: inwentaryzację obiektu, roboty termoizolacyjne, dostosowanie budynku do aktualnych przepisów p.poż., przebudowę wejścia ewakuacyjnego przy sali gimnastycznej wraz z budową pochylni dla niepełnosprawnych, remont wejść, remont łazienek oraz przebudowę kuchni w celu dostosowania ich do aktualnych przepisów, roboty instalacyjne (wg części branżowej). W 2019 roku zawarto umowę na realizację

zadania. W w/w zakresie realizuje się wydatki dla robót rzeczowo nie związanych bezpośrednio z projektem unijnym. Zadanie realizowane było również przy współfinansowaniu ze środków unijnych. W związku z otrzymaniem środków zgodnie z zawartą umową pomiędzy Miastem a JSW S.A., zwiększył się zakres rzeczowy zadania o roboty związane z naprawą uszkodzeń w budynku SP 18 spowodowanych eksploatacją górniczą (naprawę posadzek, pęknięć ścian i tynków, naświetli okien piwnicznych, ujednolicenia elewacji z niezbędnymi pracami zabezpieczającymi i wykończeniowymi). W 2020 roku wykonywane były prace budowlane, zadanie zostało zakończone i rozliczone.

W 2020 roku zadanie było również realizowane w klasyfikacji Dział 800 Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

Założony na 2020 rok plan wydatków został zrealizowany w 97,3%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Lp. 5. Zadanie Nr ZOS-U57-624-100 i Nr ZOS-U57-624-101 Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju (UM)

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku szkoły. 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 zostało zlecone sporządzenie dokumentacji technicznej 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 z bezzwrotnych środków zagranicznych.

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 następny rok. Przetarg został unieważniony. Po otwarciu ofert przetargowych kwota zabezpieczona w budżecie Miasta wraz z przyznanym dofinansowaniem okazała się niewystarczająca dla rozstrzygnięcia postępowania. Przedłużająca się procedura wyboru wykonawcy zadania wpłynęła na wydłużenie realizacji projektu do 2020 roku.

W 2019 roku zawarto umowę na rzeczową realizację zadania w 2020 roku.

W 2020 roku planuje się realizację zadania w zakresie wykonanie robót budowlanych.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 99,81%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 1,20%.

Projekt realizowany jest w latach 2016-2020.

Lp. 6. Zadanie Nr 000-000-636-000 Sygnalizacja świetlna w mieście (UM/IKI)

Zadanie realizowane było w różnych działach klasyfikacji budżetowej. Ogólna kwota wykonania wynosi 275 839,80 zł, tj. 99,12% planu, w tym:

- w dziale 100, rozdziale 10001 123 000 zł, tj. 100% planu,
- w dziale 600, rozdziale 60015 152 839,80 zł, tj. 98,42% planu.

W ramach działu 100 wykonano przebudowę sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ul. Pszczyńskiej z Al. Piłsudskiego i ul. Rybnicką na detekcję kamerową.

W ramach działu 600 wykonano i wdrożono nowy system monitoringu i zarządzania sygnalizacją świetlną.

Lp. 7. Zadanie Nr 000-000-657-300 Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2017-2020)

Wykonanie 2020 roku 8 157 099,44 zł

Celem inwestycji było zwiększenie efektywności energetycznej w SP 1 oraz poprawa jakości usług świadczonych w PP 7. Zadanie realizowane było również przy współfinansowaniu ze środków unijnych. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie robót niezwiązanych z termomodernizacją budynku takich jak malowanie wewnątrz budynku, roboty związane z rozbudową PP 7, koszty nadzoru inwestorskiego oraz przewozu dzieci do innej placówki w okresie wykonywania powyższych prac. W ramach zakresu ujęto wydatki nie zawarte we wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych. Wszystkie roboty budowlane zostały zakończone w III kwartale 2020 roku. W 2020 roku zadanie było również realizowane w klasyfikacji Dział 800 Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 Szkoły podstawowe i 80104 Przedszkola.

Założony na 2020 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. 8. Zadanie Nr 000-000-692-300 Budowa chodnika ul. Libowiec (okres realizacji 2017-2020)

Wykonanie 2020 roku 96 925,00 zł

Celem przedsięwzięcia była 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, współfinansowanej przez Spółkę. W latach 2018-2019 wykonano dokumentację techniczną budowy chodnika ulicy Libowiec na całej długości drogi wraz z oświetleniem. Ponadto w 2018 roku Miasto otrzymało z JSW S.A. dofinansowanie w wysokości 147 600 zł. Umowę na wykonanie projektu zawarto w I półroczu 2019 roku i ukończono w IV kwartale 2020 roku.

W 2020 roku zadanie było również realizowane w klasyfikacji Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

Założony na 2020 rok plan wydatków został zrealizowany w 54,88%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% 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. 9. Zadanie Nr 000-000-007-300 Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2006 – 2022)**

Plan 2021 roku 226 216 zł

Plan 2022 roku 71 423 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W ramach poniesionych dotychczas wydatków wykonano podniesienie wiaduktu nad torami JSK sp. z o.o. o 5,5 m po stronie północnej. Wydatki związane z przebudową wiaduktu finansowała JSW S.A. – KWK „Zofiówka”. W grudniu 2014 roku zawarto umowę na wykonanie projektu technicznego przebudowy wiaduktu w Bziu po stronie południowej. W latach 2015-2016 trwało opracowywanie projektu, który został przekazany do JSW S.A. w celu zapoznania i podjęcia decyzji odnośnie dalszej realizacji inwestycji. W 2017 roku, zgodnie z decyzją wydaną przez Wojewodę Śląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wykonano opisy nieruchomości przejmowanych na potrzeby zadania. Ponadto, na podstawie rozmów prowadzonych z JSW S.A., opracowany został harmonogram podniesienia południowej jezdni wiaduktu. Prowadzono rozmowy w sprawie zawarcia ugody regulującej sprawę płatności za realizację inwestycji. W roku 2018 prowadzono wypłaty odszkodowań za przejęte grunty, co było kontynuowane w roku 2019. W 2019 roku zawarto również ugodę z JSW S.A. na przeprowadzenie przez Miasto procedury wyboru Inżyniera Kontraktu - w ramach tego zadania płatność za tę usługę wyniesie po stronie JSW S.A. 99% wartości, a po stronie Miasta 1% wartości. W 2020 roku przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy prac drogowych, w tym budowy drogi bocznej. Ogłoszono też procedurę przetargową na wyłonienie Inżyniera Kontraktu. W roku 2021 realizowana będzie budowa drogi bocznej jako skomunikowanie działek pozbawionych wjazdu od strony drogi publicznej w związku z podniesieniem rzędnej drogi najazdowej na wiadukt. W latach 2021-2022 ponoszone będą koszty inżyniera kontraktu.

W 2020 roku nie było finansowej realizacji zadania, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 99,28% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 10. Zadanie Nr 000-000-017-300 Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2009-2021)

Wykonanie 2020 roku 1 308 268,97 zł

Plan 2021 roku 1 000 000 zł

W latach 2009-2016 trwała realizacja projektów technicznych przebudowy ul. Wyzwolenia na odcinku od skrzyżowania z ul. Cieszyńską do skrzyżowania z ul. Przemysławą. Długość przedmiotowego odcinka drogi wynosiła 1 193 metrów. Zadanie zostało zgłoszone do programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska Działanie 2.3 Działania w zakresie infrastruktury w celu transgranicznego udostępnienia i wykorzystania kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu przygranicznego, jednak dofinansowanie nie zostało przyznane. W roku 2016 rozpoczęto aktualizację projektu technicznego, którą ukończono w I półroczu 2017 roku. W roku 2018 wykonano podział dokumentacji na etapy oraz zawarto umowę na wykonanie opisów nieruchomości na potrzeby wykupu gruntów. Dokonano również zmiany nazwy zadania z „Poprawa dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko-czeskiego” na „Przebudowa ul. Wyzwolenia w Jastrzębiu-Zdroju”, z uwagi

na brak możliwości uzyskania dofinansowania ze środków unijnych (ponieważ uzyskano dofinansowanie na kontynuację budowy ścieżek rowerowych po byłych szlakach kolejowych). W związku z tym zdecydowano o powrocie do pierwotnej nazwy zadania i zmianie zakresu rzeczowego, tj. przebudowy odcinka ul. Wyzwolenia na długości 200 mb z wiaduktem oraz przebudową ulicy na odcinku od byłych torów kolejowych do ul. Cieszyńskiej, na który rozpoczęto procedurę przetargową. Prace drogowe rozpoczęto w 2019 roku i zakończyły się w 2020 roku. Ponadto w 2020 roku zmieniono ponownie nazwę zadania na „Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju” w celu dostosowania do złożonego wniosku o dofinansowanie do programu Fundusz Dróg Samorządowych. W 2020 roku realizowana była przebudowa skrzyżowania ul. Wyzwolenia z ul. Cieszyńską wraz z wykonaniem nowego przebiegu drogi ul. Wyzwolenia. Prace obejmowały wykonanie pełnej podbudowy, nowych chodników i nawierzchni jezdni, przebudowę wodociągu, wykonanie nowego odwodnienia oraz nowej sieci oświetlenia ulicznego. W 2021 roku planuje się wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów na potrzeby realizacji zadania w trybie Specustawy zgodnie z decyzją ZRiD oraz wykonanie kolejnego etapu przebudowy ul. Wyzwolenia na odcinku o długości ok. 600 mb od skrzyżowania z ul. Kołłątaja do skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury, wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Kilińskiego; budowę kanalizacji deszczowej; budowę chodnika i ścieżki rowerowej; budowę oświetlenia ulicznego; przebudowę istniejących sieci energetycznych; przebudowę uzbrojenia podziemnego. Złożono wnioski o dofinansowanie zadania z Fundusz Dróg Samorządowych.

Założony na 2020 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,77%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 81,25% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 11. Zadanie Nr 000-000-199-300 Budowa chodnika ul. Niepodległości (okres realizacji 2011-2020)

Wykonanie 2020 roku 615,00 zł

Celem przedsięwzięcia była 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 wykonana była dokumentacja techniczna na potrzeby kontynuacji budowy chodnika w kierunku granicy z gminą Zebrzydowice. W roku 2020 wykonano opisy nieruchomości w celu wypłaty odszkodowań za grunty przejęte na potrzeby realizacji zadania w trybie SPECUSTAWY.

Założony na 2020 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. 12. Zadanie Nr 000-000-549-300 Przebudowa ul. Podhalańskiej (okres realizacji 2016-2022)

Plan 2021 roku 350 000 zł

Plan 2022 roku 248 264 zł

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 zostały wykonane w 2019 roku. W roku 2020 zadanie nie było realizowane. W latach 2021-2022

planuje się wypłatę odszkodowań za przejęte grunty na potrzeby realizacji w trybie SPECUSTAWY na podstawie decyzji ZRiD.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 24,47% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 13. Zadanie Nr 000-000-631-300 Budowa chodnika ul. Powstańców Śl. (okres realizacji 2016-2021)

Wykonanie 2020 roku 83 025,00 zł

Plan 2021 roku 142 065 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego. W 2016 roku rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby budowy chodnika na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Osińskiej. W I półroczu 2017 zawarto umowę na jej wykonanie. Realizacja projektu zakończyła się w 2018 roku. W 2018 roku dwukrotnie została unieważniona procedura na wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż ul. Powstańców do ul. Malinowej w zakresie brakujących odcinków chodnika. W 2019 roku podpisano umowę na jej wykonanie, która zostanie ukończona dopiero w 2021, gdyż właściciel firmy projektowej zwrócił się o przedłużenie terminu realizacji zadania do dnia 30.04.2021 r. oraz o zmianę kierownika projektu. W roku 2020 kontynuowano prace projektowe, nastąpiło częściowe fakturowanie dokumentacji. Planowane zakończenie wykonania dokumentacji technicznej w roku 2021.

Założony na 2020 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,95%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 45,52% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 14. Zadanie Nr 000-000-749-300 i Nr 000-000-749-310 Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego (okres realizacji 2008 – 2022)

Wykonanie 2020 roku 3 637 946,92 zł

Plan 2021 roku 15 364 611 zł

Plan 2022 roku 4 500 000 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W 2008 roku została opracowana koncepcja przebudowy skrzyżowania Al. Piłsudskiego – Granicza – Północna, a w latach 2017-2018 dokumentacja techniczna przebudowy skrzyżowania. W zakresie przebudowy wiaduktu w roku 2017 przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji technicznej, która była realizowana do maja 2019 roku. Ponadto w roku 2019 zostały wykonane również opisy nieruchomości na przebudowy przejęcia gruntów dla realizacji zadania oraz ekspertyza wpływu eksploatacji górniczej na stan techniczny wiaduktu. W czasie trwania inwestycji planuje się również pokrycie kosztów objazdów autobusów. W ramach zadania w latach 2020-2021:

- w zakresie skrzyżowania przewiduje się przebudowę skrzyżowania skanalizowanego drogi dwujezdniowej (Al. Piłsudskiego) z drogami jednojezdniowymi (ul. Graniczną i ul. Północną) na skrzyżowanie typu rondo turbinowe o średnicy wyspy środkowej 28 m i szerokości pasa jezdni 2x4,5 m. Wokół wyspy będzie pierścień z kostki granitowej o szerokości od 1,0 m do 5,5 m. W zakres zadania wchodzi również przebudowa wlotów skrzyżowania tj. Al. Piłsudskiego na dł. ok. 58 m i ok. 115 m, ul. Granicznej na dł. ok.

132 m i ul. Północnej na dł. ok. 86 m. W obrębie zadania przebudowane zostaną chodniki, ścieżki rowerowe oraz schody terenowe wraz z pochylnią. Oprócz przebudowy kolidującego uzbrojenia i wykonania niezbędnego odwodnienia, zostanie wykonane również nowe oświetlenie wraz z doświetleniem przejść dla pieszych;

- w zakresie przebudowy wiaduktu w ciągu Al. Piłsudskiego przewiduje się rozbiórkę starego obiektu wykonanego jako wiadukt trzyprzęsłowy oparty na 2 przyczółkach i 2 podporach pośrednich, budowę nowego obiektu jednoprzęsłowego składającego się z dwóch odrębnych przęseł dla każdej nitki jezdni. Obiekt wsparty będzie na przyczółkach żelbetowych. Przęsła wykonane zostaną jako belki strunobetonowe prefabrykowane. Ponadto planuje się: wymianę oświetlenia ulicznego na remontowanym odcinku, wymianę nawierzchni wraz z naprawą podbudowy i korektą wysokości drogi dwupasmowej dwujezdniowej oraz przebudowę wlotu skrzyżowania z ul. Bukową.

Realizację prac drogowych w zakresie budowy ronda turbinowego oraz wiaduktu drogowego rozpoczęto w 2020 roku. W I półroczu 2020 roku przeprowadzono procedurę przetargową wyłonienia wykonawcy zadania. Umowa została zawarta w miesiącu sierpniu 2020 roku, a realizacja zostanie zakończona w 2022 roku.

Na zadanie przyznano Miastu środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2 700 000 zł w 2020 roku oraz w wysokości 6 484 611 zł w 2021 roku. Ponadto Miasto otrzymało środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 9 184 611 zł, z tego przeznaczono: w 2020 roku 770 000 zł, w 2021 roku 5 530 000 zł, a w 2022 roku 2 884 611 zł.

Założony na 2020 rok plan wydatków został zrealizowany w 97,91%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 17,23% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 15.

1. Zadanie Nr 000-000-769-000 Poprawa skomunikowania ul. Libowiec (UM/IKI)

W trakcie roku zadanie przekształcone zostało w wieloletnie przedsięwzięcie finansowane ze środków własnych.

2. Zadanie Nr 000-000-769-300 Poprawa skomunikowania ul. Libowiec (okres realizacji 2020-2021)

Plan 2021 roku 100 000 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przygotowanie wytycznych dla wykonania analiz możliwości skomunikowania ulicy Libowiec. Miasto prowadzi również rozmowy z JSW S.A. w sprawie skomunikowania Kopalni „Jastrzębie-Bzie”. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Fundacji JSW. W roku 2020 procedura wykonania analizy możliwości przebudowy skrzyżowania ul. Cieszyńska - Libowiec i Kilińskiego pod kątem zabudowy sygnalizacji świetlnej jak i skrzyżowania ul. Libowiec z ul. Niepodległości została unieważniona. Jednak z uwagi na toczące się rozmowy z JSW SA. w sprawie skomunikowania Kopalni "Jastrzębie-Bzie " zadanie to przesuwa się do realizacji na rok 2021.

W 2020 roku nie było finansowej realizacji zadania, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 16. Zadanie Nr 000-000-775-000 Bezpieczne przejścia dla pieszych (UM/IKI)

Zadanie realizowane było w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Ogólna kwota wykonania wynosi 143 541,30 zł, w tym:

- w rozdziale 60015 80 712,53 zł, tj. 100% planu,
- w rozdziale 60016 62 828,77 zł, tj. 100% planu.

W ramach rozdziału 60015 wykonano doświetlenie przejść dla pieszych na:

- ul. Cieszyńskiej przy restauracji „Harjan” oraz ul. Cieszyńskiej-Beskidzkiej,
- ul. Podhalańskiej przy „Biedronce”,
- ul. Broniewskiego – wjazd na dworzec autobusowy,
- ul. 11 Listopada koło POLO MARKET.

W ramach rozdziału 60016 wykonano doświetlenie przejść dla pieszych na:

- ul. Harcerskiej przy SP 10,
- ul. Wielkopolskiej od „Supersamu” w stronę bloku 1-15,
- ul. Małopolskiej między ul. Wielkopolską i ul. Handlową,
- ul. Warszawskiej przy „Galerii Jastrzębie”.

Lp. 17. Zadanie Nr 000-000-783-000 Przebudowa obiektów inżynierskich (UM/IKI)

W ramach zadania wykonano projekt przebudowy mostu w ciągu ulicy Kasztanowej w Jastrzębiu-Zdroju wraz z korektą układu drogowego. Kwota wykonania wynosi 101 967 zł tj. 100% planu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**Lp. 18. Zadanie Nr 000-000-180-300 Przebudowa ul. Witczaka (okres realizacji 2011-2021)**

Plan 2021 roku 344 000 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W latach 2011-2013 wykonano niezbędną dokumentację techniczną. W 2014 roku wykonano opisy nieruchomości przewidziane do wykupu gruntów niezbędnych do realizacji zadania, uzyskano pozwolenie na budowę oraz rozpoczęto realizację zadania w zakresie przebudowy drogi na odcinku od ul. 1 Maja w kierunku kąpieliska „Zdrój”. W latach 2015-2016 wykonano następujące prace w zakresie przebudowy drogi:

Zakres robót dla etapu I:

- przebudowa ul. Witczaka na odcinku 100 mb o pow. 650 m²,
- przebudowa chodników o pow. 610 m²,
- przebudowa nawierzchni oraz korekta geometrii skrzyżowań z drogami poprzecznymi,
- przebudowa uzbrojenia,
- budowa oświetlenia.

Zakres robót dla etapu II:

- przebudowa i rozbudowa ul. Witczaka etap II na odcinku od budynku Witczaka 4a do okolic basenu poprzez przebudowę drogi o pow. 3400 m²,
- budowa chodników o pow. 1210 m²,

- przebudowa nawierzchni oraz korekta geometrii skrzyżowań z drogami poprzecznymi,
- przebudowa uzbrojenia,
- budowa oświetlenia,
- budowa kanalizacji deszczowej.

W 2017 roku rozpoczęto wykonanie aktualizacji projektu dla III etapu przebudowy drogi na odcinku od basenu do ul. Wodzisławskiej, który zakończono w 2018 roku. Ponadto w 2018 roku zawarto umowę na wykonanie opisów nieruchomości na potrzeby uzyskania pozwolenia na realizację zadania w trybie SPECUSTAWY. W roku 2019 planowano wykupy gruntów, jednak wykonano jedynie opisy stanu nieruchomości działek gruntowych przejmowanych pod pas drogowy ulicy na mocy decyzji ZRiD. W 2020 roku zadanie nie było realizowane. W 2021 roku planuje się wypłatę odszkodowań za przejście gruntów na potrzeby realizacji zadania w trybie Specustawy zgodnie z decyzją ZRiD.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 88,17% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 19. Zadanie Nr 000-000-570-300 Przebudowa ul. K. Wielkiego (okres realizacji 2015-2020)

Wykonanie 2020 roku 25 697,06 zł

Celem przedsięwzięcia była 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. W roku 2017 dokonano również wykupów gruntów. W 2018 roku poszerzono zakresu przebudowy drogi o wykonanie podbudowy wraz z nawierzchnią na łączniku do OWN. W roku 2019 przeprowadzono prace związane z rozbudową ulicy Kazimierza Wielkiego na odcinku od ulicy Cieszyńskiej do zjazdu indywidualnego za budynkiem 8B (około 150 mb) – jezdnia o szerokości 5 metrów z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2 metry. Ponadto wykonano przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych, rozbudowę oświetlenia, przebudowę skrzyżowań z ulicami Cieszyńską, Astrów i Krokusów. W 2020 roku uregulowano należności za prace zakończone w grudniu 2019 roku.

Założony na 2020 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. 20. Zadanie Nr 000-000-581-300 Budowa łącznika ul. Reymonta - Szybowa (okres realizacji 2017 – 2020)

Celem przedsięwzięcia była poprawa układu komunikacyjnego. W latach 2017-2018 realizowany był projekt techniczny budowy drogi. W roku 2019 złożono wniosek o uzyskanie pozwolenia na realizację zadania w trybie Specustawy. W 2020 roku miały zostać wykonane opisy nieruchomości na potrzeby uzyskania pozwolenia na realizację zadania. W trakcie roku zawieszono postępowanie o wydanie pozwolenia na realizację zadania w trybie specustawy.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 21. Zadanie Nr 000-000-596-300 Przebudowa ul. Dubielec (okres realizacji 2015-2021)

Wykonanie 2020 roku 128 222,60 zł

Plan 2021 roku 57 698 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W ramach zadania w latach 2015-2016 został opracowany projekt techniczny przebudowy drogi w zakresie m.in.: poszerzenia jezdni do szer. 5 m, budowy chodnika, przebudowy zjazdów, odwodnienia drogi, budowy oświetlenia, przebudowy kolidującego uzbrojenia. W I półroczu 2018 roku złożono wniosek o pozwolenie na realizację zadania w trybie SPECUSTAWY i w tym celu zawarto umowę na wykonanie opisu nieruchomości. Planowany był również wykup gruntów, jednak z uwagi na odwołanie się dwóch osób od wykonanej dokumentacji, która została utrzymana w mocy przez Sąd - wykup gruntów planowany był na 2020 rok. Część zadania realizowana będzie w 2021 roku, gdyż odszkodowanie należne dotychczasowym właścicielom działki 1748/64, nie zostało im wypłacone ze względu na brak wskazania nr konta bankowego do wypłaty, kolejno postępowanie odszkodowawcze za przejętą działkę 3161/68 zostało wydłużone ze względu na jej nieuregulowany stan prawny i konieczność wpłaty środków do depozytu sądowego, natomiast dla działki 3157/57 nie została wydana dotychczas decyzja odszkodowawcza w związku z brakiem informacji ze strony Getin Noble Bank S.A., czy na dzień ostateczności decyzji ZRiD, był wierzycielem hipotecznym wspomnianej nieruchomości, co jest niezbędne do ustalenia stron postępowania, którym należne jest odszkodowanie i zakończenia postępowania odszkodowawczego.

Założony na 2020 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 78,61% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 22. Zadanie Nr 000-000-610-300 i Nr 000-000-610-310 Przebudowa ul. Chlebowej (okres realizacji 2016-2020)

Wykonanie 2020 roku 6 906 526,92 zł

Celem przedsięwzięcia była poprawa układu komunikacyjnego. W latach 2016-2017 wykonano projekt budowlano-wykonawczy budowy, rozbudowy i przebudowy ul. Chlebowej od skrzyżowania z ul. Jagiełły do skrzyżowania z ul. Rozwojową, który określił szczegółowy zakres zadania i koszt inwestycji. W roku 2017 wykonano opisy nieruchomości i planowano również wykup gruntów dla realizacji zadania, jednak z uwagi na przedłużającą się procedurę wykupy zostały zrealizowane w 2019 roku. W roku 2018 wykonano opisy nieruchomości na potrzeby uzyskania decyzji o realizacji inwestycji w trybie SPECUSTAWY oraz złożono wnioski o dofinansowanie zadania ze środków w Budżetu Państwa - Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Śląskiego - i w roku 2019 otrzymano dofinansowanie zadania w zakresie budowy drogi na odcinku o długości 634,44 mb, od skrzyżowania z ul. Jagiełły do ul. Rozwojowej. W 2019 roku rozpoczęto prace w zakresie wycinki drzew, a prace drogowe realizowano w 2020 roku. W roku 2019 wypłacono również odszkodowania za przejęte grunty na potrzeby realizacji zadania. Ponadto w ramach realizacji inwestycji przebudowano również sieć wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, teletechniczną oraz gazową. Część zadania w wysokości 2 000 000 zł sfinansowana została środkami otrzymanymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).

Założony na 2020 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,48%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 23. Zadanie Nr 000-000-611-300 Przebudowa ul. J. Dąbrowskiego (okres realizacji 2016-2021)

Wykonanie 2020 roku 247 789,80 zł

Plan 2021 roku 240 313 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W latach 2016-2017 wykonano projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy i przebudowy ul. J. Dąbrowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Komuny Paryskiej do skrzyżowania z ul. Szotkowicką w Jastrzębiu – Zdroju, który określił szczegółowy zakres zadania i koszt inwestycji. Na 2017 rok planowano również wykupy gruntów niezbędnych dla realizacji zadania, jednak z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia na budowę wykupy nie były realizowane. W roku 2018 wykonano opisy nieruchomości na potrzeby uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji w trybie Specustawy. W 2019 roku wykupy gruntów ponownie nie były realizowane. Wypłata odszkodowań za zajęte grunty na potrzeby realizacji zadania zaplanowano na lata 2020-2021. W 2020 wykupy były realizowane - kontynuacja w roku 2021.

Założony na 2020 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,12%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 63,32% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 24. Zadanie Nr ZOS-000-612-300 Przebudowa drogi - odnoga ul. Boża Góra Prawa wraz z odwodnieniem (okres realizacji 2016-2020)

Wykonanie 2020 roku 29 147,20 zł

Celem przedsięwzięcia była poprawa układu komunikacyjnego. W latach 2016-2017 wykonywana była dokumentacja techniczna przebudowy drogi wewnętrznej oraz odcinka drogi publicznej – ul. Boża Góra Prawa na dł. około 200 m w Jastrzębiu – Zdroju wraz z odwodnieniem, która określiła szczegółowy zakres zadania i koszt inwestycji. W latach 2018-2019 zadanie nie było realizowane. W 2020 roku realizowana była wycinka drzew, które musiały zostać wycięte zgodnie z decyzją do 31.12.2020 roku w ramach I etapu zadania.

Założony na 2020 rok plan wydatków został zrealizowany w 97,16%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 25. Zadanie Nr 000-000-613-300 Przebudowa drogi - ul. Szotkowicka do granicy z gminą Godów (okres realizacji 2016 – 2021)

Plan 2021 roku 115 259 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W ramach zadania wykonano projekt przebudowy drogi ul. Szotkowickiej na odcinku od wiaduktu kolejowego do granicy z gminą Godów, który określił szczegółowy zakres zadania i koszt inwestycji. Wykonanie projektu pozwoli Miastu w przyszłości na złożenie wspólnego wniosku wraz z gminą Godów o dofinansowanie zadania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. W 2016 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej, która została ukończona w I półroczu 2017 roku. Wykonano również opisy nieruchomości na potrzeby wykupu gruntów, wykupiono część gruntów - pozostała część działek przewidzianych do wykupu nie miała

uregulowanego stanu prawnego. W roku 2019 rozpoczęto wykupy gruntów, które zakończą się w roku 2021. W 2020 roku zadanie nie było realizowane z uwagi iż część działek nie ma uregulowanego stanu prawnego, dlatego wydłuża się okres realizacji do roku 2021.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 80,17% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 26. Zadanie Nr 000-000-622-300 Rewitalizacja i przebudowa ulicy 1 Maja w Jastrzębiu – Zdroju (okres realizacji 2016-2021)

Plan 2021 roku 240 000 zł

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 rewitalizacji, który został złożony przez projektanta 30 września 2019 roku. Kolejnym etapem realizacji zadania będzie wniosek Zarządcy Dróg w trybie SPECUSTAWY drogowej. Zaplanowane na 2020 rok wydatki miały zostać przeznaczone na wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości. Decyzja na realizację zadania została wydana przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój w dniu 27.07.2020 r. Wpłynęły odwołania w dniu 28.08.2020 r oraz 4.09.2020 r. przekazano je do Wojewody Śląskiego pismem w dniu 22.09.2020 r. celem rozpatrzenia, dlatego też wypłaty odszkodowania z roku 2020 r. przesuwają się na 2021 rok.

W 2020 roku nie było finansowej realizacji zadania, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 47,40% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 27. Zadanie Nr 000-000-640-300 Przebudowa ulicy Zdziebły (okres realizacji 2016-2020)

Wykonanie 2020 roku 873 736,36 zł

Celem przedsięwzięcia była poprawa układu komunikacyjnego. W ramach zadania w latach 2016-2017 realizowana była dokumentacja techniczna, która swym zakresem obejmuje obszar w rejonie wiaduktu drogowego, gdzie docelowo mają zostać wykonane następujące prace: rozbiórka wiaduktu drogowego nad nieczynną linią kolejową, wykonanie nasypu budowlanego pod drogę klasy KR3, budowa przepustu drogowego powłokowo – zasypowego dla ścieżki rowerowej, budowa instalacji oświetlenia przepustu powłokowego, budowa konstrukcji i nawierzchni nowo powstałego odcinka ulicy Zdziebły. W 2018 roku zadanie nie było

realizowane. W I półroczu 2019 prowadzono procedurę przetargową wyłonienia wykonawcy robót drogowo - mostowych i rozpoczęto roboty drogowe, które zakończyły się I półroczu roku 2020.

Założony na 2020 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. 28. Zadanie Nr 000-000-669-300 Budowa dróg Reymonta-Okopowa (okres realizacji 2017-2021)

Wykonanie 2020 roku 150 000,00 zł

Plan 2021 roku 198 768 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej budowy dróg w rejonie ulic Reymonta-Okopowa, gdzie wydzielonych jest 97 działek budowlanych. W 2017 roku przygotowano procedurę przetargową. W roku 2018 rozpoczęto wykonanie dokumentacji technicznej budowy dróg, która została ukończona w roku 2019. W wyniku prowadzenia procedury scalenia i podziału gruntów w rejonie ulicy Okopowej i ulicy W. Reymonta powstało ok. 80 działek budowlanych skomunikowanych do sieci drogowej o łącznej długości ok. 2,5 km i szerokości 3,5-5 m. Zgodnie z § 5 uchwały nr VII.75.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości, w terminie do końca 2020 r. zostały wybudowane z budżetu Gminy drogi utwardzone. W roku 2020 zrealizowano wycinkę drzew i krzewów, zdjęcie humusu, wykonanie robót ziemnych, wykopów i nasypów z uwagi na duże różnice w terenie istniejącym oraz wykonanie podbudowy pod nowe pasy dróg dojazdowych na pow. 3 800 m². Wszystkie roboty były realizowane w roku 2020, a płatność końcowa nastąpi w 2021 roku. W roku 2020 - opisy nieruchomości na potrzeby wydania decyzji o realizacji zadania w trybie SPECUSTAWY nie były wykonywane.

Założony na 2020 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 65,18% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 29. Zadanie Nr 000-000-681-300 Przebudowa ul. Boża Góra Prawa (okres realizacji 2018-2020)

Wykonanie 2020 roku 152 663,06 zł

Celem przedsięwzięcia była poprawa układu komunikacyjnego. W ramach zadania w latach 2018-2020 wykonana została przebudowa ulicy w związku z brakiem możliwości usytuowania na osiedlu zatoki autobusowej i przywrócenia komunikacji miejskiej. W latach 2018-2019 realizowano dokumentację projektową przez Górnica Spółdzielnię Budownictwa Mieszkaniowego. W okresie tym uzyskano również zezwolenie na wycinkę drzew oraz przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie robót drogowych w zakresie wykonania nowej drogi, wraz z rondem, zatoką autobusową, placem technicznym z miejscami postojowymi i przebudową uzbrojenia. W związku z tym prace rozpoczęto w 2019 roku, a zakończono w kwietniu 2020 roku. Zadanie było współfinansowane przez Górnica Spółdzielnię Budownictwa Mieszkaniowego.

Założony na 2020 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. 30. Zadanie Nr 000-000-687-300 Budowa chodnika ul. Połomska wraz z oświetleniem (okres realizacji 2017-2020)

Wykonanie 2020 roku 3 690,00 zł

Celem przedsięwzięcia była poprawa bezpieczeństwa w Mieście. W ramach zadania w roku 2017 przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji, która została unieważniona. Procedurę powtórzono w roku 2018 i zawarto umowę na wykonanie projektu budowy chodnika wraz z oświetleniem na odcinku od ul. Bednorza do granicy Miasta, którego realizacja zakończyła się w I półroczu roku 2019. Zakres projektu dotyczy: korekty – przebudowy skrzyżowania ulic Połomska, Szybowa, Bednorza i PCK, budowy chodnika w obrębie skrzyżowania oraz wzdłuż ul. Połomskiej poszerzenie jezdni, budowy muru oporowego o długości 17 m, budowy kanalizacji deszczowej, budowy rowów przydrożnych oraz budowy oświetlenia. W roku 2020 zostały wykonane opisy nieruchomości na potrzeby wypłaty odszkodowań za grunty przejmowane na potrzeby realizacji inwestycji w trybie Specustawy.

Założony na 2020 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. 31. Zadanie Nr 000-000-688-000 Budowa elementów organizacji ruchu (UM/IKI)

W ramach zadania wykonano azyl przejścia dla pieszych na ul. Pszczyńskiej obok Powiatowego Urzędu Pracy oraz próg zwalniający w ciągu ul. Wiejskiej.

Ogólna kwota wykonania wynosi 64 020,10 zł tj. 100% planu.

Lp. 32. Zadanie Nr 000-000-689-300 Budowa drogi łącznik ul. J. Dąbrowskiego w Jastrzębiu-Zdroju z ul. Wallacha w gminie Godów (okres realizacji 2017-2020)

Wykonanie 2020 roku 152 235,11 zł

Celem przedsięwzięcia była poprawa układu komunikacyjnego. W latach 2017-2019 realizowano dokumentację techniczną budowy drogi - odnoga ul. Dąbrowskiego w Jastrzębiu-Zdroju do granicy z gminą Godów. W 2017 roku trwały uzgodnienia z gminą Mszana, a w roku 2018 rozpoczęto wykonanie dokumentacji technicznej budowy drogi. Dokumentacja określiła zakres terenu do wykupu oraz koszty budowy drogi. Umowa na wykonanie dokumentacji została zawarta w I półroczu 2018 roku, a ukończona w I półroczu 2019 roku. W roku 2019 wykonano również opisy nieruchomości na potrzeby wydania decyzji o realizacji zadania w trybie Specustawy. W 2020 roku wypłacono odszkodowania na podstawie decyzji ZRiD oraz wykonano prace drogowe obejmujące budowę drogi klasy D stanowiącej połączenie drogi gminnej ul. Wallacha w Godowie z drogą gminną ulicą Dąbrowskiego w Jastrzębiu-Zdroju. Wykonano również nową konstrukcję z nawierzchnią asfaltową drogi o szerokości jezdni 3,5 m wraz z poboczami o szerokości 0,75 m (długość drogi wynosi 99,32 m). Zadanie zostało zrealizowane w 2020 roku.

Założony na 2020 rok plan wydatków został zrealizowany w 83,88%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 33. 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) (okres realizacji 2018-2020)

Wykonanie 2020 roku 215 250,00 zł

Celem przedsięwzięcia była poprawa układu komunikacyjnego. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie koncepcji i projektu 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. W roku 2019 zawarto umowę na wykonanie koncepcji dróg, w roku 2020 wykonano koncepcję w przedmiocie zadania.

Założony na 2020 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. 34. Zadanie Nr 000-000-755-000 Budowa i przebudowa schodów (UM/IKI)

W ramach zadania:

- na ul. Zielonej w kierunku dworca autobusowego wykonano przebudowę schodów o szerokości 2,5 m, jako żelbetowe 2 biegowe o pow. 47,80 m² wyposażone w zjazdy dla wózków i balustrady,
- na ul. Małopolskiej w kierunku jaru przebudowano schody, które mają szerokość 2,57 m w świetle belek policyjnych, jako żelbetowe jednostopniowe wyposażone w zjazdy do wózków i balustrady.

Ogólna wartość wykonania wynosi 137 205,89, tj. 99,98% planu, z tym, że 66 972 zł zrealizowane zostanie w 2021 roku w ramach planu wydatków, które niewygaśły z upływem 2020 roku.

Lp. 35. Zadanie Nr 000-000-770-300 Przebudowa skrzyżowania ulic Warszawska-Poznańska-Porozumień Jastrzębskich (okres realizacji 2020 – 2021)

Wykonanie 2020 roku 15 375,00 zł

Plan 2021 roku 1 184 341 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W I półroczu 2020 roku wykonano analizę możliwości zabudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu oraz wykonano program funkcjonalno-użytkowy na podstawie którego w 2021 roku zostaną zakończone prace w trybie „projektuj-buduj” związane z budową sygnalizacji.

Założony na 2020 rok plan wydatków został zrealizowany w 98,19%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 1,28% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 36.**1. Zadanie Nr 000-000-771-000 Przebudowa ul. Północnej (UM/IKI)**

W ramach zadania wykonano nawierzchnię jezdni ul. Północnej poprzez frezowanie starej nawierzchni asfaltowej, ułożenie nowych krawężników i położenie nowej nawierzchni asfaltowej na pow. 6 844 m².

Kwota wykonania wynosi 990 351,80 zł tj. 96,17% planu.

2. Zadanie Nr 000-000-771-300 Przebudowa ul. Północnej (okres realizacji 2020-2021)

Wykonanie 2020 roku 990 351,80 zł

Plan 2021 roku 310 533 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W roku 2020 zrealizowano zadanie związane z wykonaniem nawierzchni jezdni ul. Północnej poprzez frezowanie starej nawierzchni asfaltowej, ułożenie nowych krawężników i wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na pow. 6.844 m². Rozpoczęto również procedurę przetargową na wykonanie przebudowy chodników, ścieżek rowerowych wraz z doświetleniem przejść dla pieszych na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Sybiraków – zadanie będzie realizowane w roku 2021.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 76,13% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 37.**1. Zadanie Nr 000-000-773-000 Przebudowa ulicy Konduktorskiej (UM/IKI)**

W trakcie roku zadanie przekształcone zostało w wieloletnie przedsięwzięcie finansowane ze środków własnych.

2. Zadanie Nr 000-000-773-300 Przebudowa ulicy Konduktorskiej (okres realizacji 2020-2021)

Wykonanie 2020 roku 57 810,00 zł

Plan 2021 roku 142 190 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W ramach zadania w I półroczu 2020 roku zawarto umowę na wykonanie projektu przebudowy ulicy Konduktorskiej, która zostanie ukończona w 2021 roku. Projekt będzie podlegał procedurze uzyskania pozwolenia w trybie Specustawy. Część ulicy jest własnością prywatną co może powodować prowadzenie ruchu z naruszeniem prawa. Realizacja tego zadania umożliwi w przyszłości skorzystanie z tej drogi przy pracach związanych z przebudową wiaduktu w ciągu ul. Traugutta

Założony na 2020 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 28,91% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 38. Zadanie Nr 000-000-774-300 Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Traugutta (okres realizacji 2020-2021)

Wykonanie 2020 roku 50 770,00 zł

Plan 2021 roku 1 000 000 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W trakcie przeglądu obiektu stwierdzono pogarszający się stan techniczny wiaduktu. Mając na uwadze bezpieczeństwo ruchu drogowego i użytkowników ścieżki rowerowej istnieje pilna potrzeba jego przebudowy. W 2020 roku rozpoczęto realizację projektu technicznego, który zakończy się w roku 2021. W 2021 roku pierwotnie planowano wykonanie przepustu, który miał zastąpi istniejący wiadukt, jednak w związku z trwającym projektowaniem przebudowy wiaduktu obecnie nie przewiduje się robót budowlanych na zadaniu.

Założony na 2020 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 4,83% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 39. Zadanie Nr 000-000-790-000 Przebudowa parkingów (UM/IKI)

W ramach zadania wykonano przebudowę parkingu przed budynkiem Urzędu Miasta wraz z utworzeniem nowych miejsc parkingowych. Kwota wykonania wynosi 52 647,03 zł tj. 100% planu.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Lp. 40. Zadanie Nr 000-000-065-000 Wiaty przystankowe (UM/IKI)

W ramach zadania zakupiono i zamontowano 6 sztuk nowych wiat przystankowych typu MERKURY 2005 ST RAL, w tym:

- na przystanku „Skrzeczkowice Plebiscytowa” usytuowanym na ul. Świerklańskiej po prawej stronie – kierunek ul. Powstańców Śl.,
- na przystanku „Szeroka Boczna” usytuowanym na ul. Powstańców Śl. po prawej stronie – kierunek Żory,
- na przystanku „Ruptawa Długosza” usytuowanym na ul. Cieszyńskiej po lewej stronie – kierunek Rondo Ruptawskie,
- na przystanku „Bzie Górne” usytuowanym na ul. Niepodległości po prawej stronie – kierunek Pielgrzymowice,
- na przystanku „Bzie Żytnia” usytuowanym na ul. Niepodległości po lewej stronie – kierunek ul. Pszczyńska,
- na przystanku „Boża Góra Prawa” usytuowanym na ul. Boża Góra Prawa.

Ogólna wartość wykonania wynosi 50 000 zł, tj. 100% planu.

Lp. 41. Zadanie Nr 000-000-507-000 Klimatyzacja pomieszczeń

Zadanie realizowane było w różnych działach klasyfikacji budżetowej. Ogólna kwota wykonania wynosi 75 227,60 zł, tj. 96,20% planu, w tym:

- w dziale 600, rozdziale 60095 29 027,60 zł, tj. 90,71% planu,
- w dziale 801, rozdziale 80104 46 200 zł, tj. 100% planu.

(MZN)

W ramach działu 600 wykonano w części korytarzowej dworca autobusowego przy ul. Sybiraków cztery nowoczesne klimatyzatory z funkcją grzania, wykorzystujące pompy ciepła i technologię inwerterową oraz przystosowane do pracy całorocznej. Wysokie współczynniki efektywności COP zagwarantują oszczędności energii elektrycznej i zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz odpowiedni komfort cieplny. Inwestycja obejmowała wykonanie robót montażowych urządzeń, wykonanie instalacji zasilających z zabezpieczeniami elektrycznymi, wykonanie instalacji odprowadzających skropliny i przebudowę istniejącej tablicy elektrycznej.

W ramach działu 801 zrealizowano następujący zakres rzeczowy zadania:

(PP 15)

W ramach zadania zakupiono i zamontowano klimatyzację w budynku Publicznego Przedszkola Nr 15. Kwota wykonania wynosi 20 000 zł tj. 100% planu.

(PP 19)

W ramach zadania zakupiono i zamontowano klimatyzację w salach zabaw Publicznego Przedszkola Nr 19. Kwota wykonania wynosi 16 000 zł tj. 100% planu.

(PP 26)

W ramach zadania zakupiono i zamontowano klimatyzację w dwóch salach na poddaszu Publicznego Przedszkola Nr 26. Kwota wykonania wynosi 10 200 zł tj. 100% planu.

Lp. 42. Zadanie Nr 000-000-764-000 Poprawa infrastruktury rowerowej (UM/IKI)

W ramach zadania wykonano korekty układów drogowych pod kątem ścieżek rowerowych, w tym:

- korektę układu drogowego ul. Cieszyńska – ul. Jagiełły - ul. Kusocińskiego wraz z dodatkowymi włączeniami przy ul. Jagiełły i ul. Granicznej,
- korektę układu drogowego ul. Cieszyńska -ul. Jagiełły – ul. Przemysłowa,
- korektę układu drogowego ul. Broniewskiego.

Ogólna kwota wykonania wynosi 215 260,96 zł tj. 100% planu.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Lp. 43. Zadanie Nr 000-000-575-300 Rowerem po żelaznym szlaku (okres realizacji 2015-2021)

Wykonanie 2020 roku 744 099,04 zł

Plan 2021 roku 247 300 zł

Celem inwestycji jest zwiększenie ilości ścieżek rowerowych. Zadanie realizowane jest również przy współfinansowaniu ze środków unijnych. Zakres rzeczowy obejmuje koszty funkcji kierownika budowy i inżyniera kontraktu. W ramach zakresu ujęte są wydatki nie zawarte we wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych. W roku 2020 pełniona była funkcja inżyniera kontraktu nad trwającymi robotami drogowymi. Ponadto w roku 2020 zlecono wykonanie dokumentacji (płatność w roku 2021) budowy wiat wyposażonych w stację ładowania i stację naprawczą przy ścieżce rowerowej. Dokumentacja ta stanowić będzie podstawę do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania ze środków unijnych. W 2021 roku sprawujący nadzór nad projektem Inżynier Kontraktu wykonywał będzie czynności rozliczające realizację projektu oraz nastąpi redystrybucja pozostałych środków stanowiących refundację poniesionych wydatków kwalifikowanych w części majątkowej objętej dofinansowaniem.

Założony na 2020 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,29%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 78,08% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKACZAMY GRANICE
2014–2020



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

Lp. 44. Zadanie Nr ZOS-U62-575-100 i Nr ZOS-U62-575-101 Rowerem po żelaznym szlaku (UM)

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. Jednocześnie zastosowana w projekcie klasyfikacja budżetowa wymusza ujęcie planu wydatków budżetowych związanych z realizacją tego projektu w części bieżącej i majątkowej „Wykazu przedsięwzięć do WPF”.

W 2016 roku poniesiono koszty: umowy na dzierżawę terenu od PKP i JSW S.A., uzgodnień z PKP i Telekomunikacją oraz 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, Biadoszek, Chlebową, Wyzwolenia, Ranoszka).

W 2018 roku zaktualizowano inwentaryzację dendrologiczną oraz projekt techniczny.

W 2019 roku rozpoczęto budowę ścieżki rowerowej z podziałem na 4-ry etapy.

W 2020 roku będą kontynuowane oraz zakończone roboty budowlane w zakresie wykonania 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 2019 rok wyniósł 72,07%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 21,50%.

Projekt realizowany będzie w latach 2015-2021.

Lp. 45. Zadanie Nr 000-000-619-300 Postindustrialne dziedzictwo pogranicza (okres realizacji 2016-2023)

Wykonanie 2020 roku 124 667,04 zł

Plan 2021 roku 3 475 332 zł

Plan 2022 roku 120 000 zł

Plan 2023 roku 100 000 zł

Przedsięwzięcie w części zadań nie związanych z zakresem unijnym realizowane jest do 2023 roku. Celem inwestycji jest popularyzacja, rozwój i promocja dziedzictwa postindustrialnego regionu Górnego Śląska. Zadanie realizowane jest również przy współfinansowaniu ze środków unijnych. Zakres rzeczowy obejmuje rozbiórkę budynku starej łaźni, wykonanie aktualizacji projektu technicznego oraz koszty pełnienia funkcji inżyniera kontraktu w latach 2020-2023. W ramach zakresu ujęte są wydatki nie zawarte we wniosku

o dofinansowanie ze środków unijnych. W roku 2020 przygotowana była przez Inżyniera Kontraktu procedura przetargowa na roboty budowlane oraz aktualizacja dokumentacji technicznej. Ponadto w roku 2021 zostanie wykonany program wystawienniczy związany z historią przemysłu węglowego.

Założony na 2020 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 5,76% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.



Lp. 46. Zadanie Nr 000-U19-619-100 Postindustrialne dziedzictwo pogranicza (UM)

Celem tego przedsięwzięcia realizowanego w latach 2016-2021 jest popularyzacja, rozwój i promocja dziedzictwa postindustrialnego regionu Górnego Śląska. W efekcie stworzony zostanie wspólny produkt turystyczny oparty na popularyzowaniu, rozwoju i promocji postindustrialnego regionu Górnego Śląska jako unikatowego, transgranicznego produktu turystycznego.

Planowany zakres zadania „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza“ obejmuje: przebudowę parteru i czterech pięter północnego skrzydła budynku Łaźni z wykonaniem sal konferencyjnych, wystawowych, sanitariatów, wind i ciągów komunikacyjnych; całkowity remont dachu nad przebudowywaną częścią budynku Łaźni, a także remont doraźny pozostałej części dachu; wykonanie parkingu oraz placów przed i wokół budynku Łaźni; wyburzenia tzw. „nowego budynku Łaźni”.

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

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

W 2018 roku unieważniono procedurę przetargową z uwagi na niewystarczające środki finansowe.

W roku 2019 zmiana zakresu i lokalizacji projektu „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza“ (realizacja Projektu w obiekcie Galerii Historii Miasta), w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020, o którą wnioskowało Miasto Jastrzębie-Zdrój, nie została zatwierdzona przez instytucję zarządzającą projektem konieczna jest realizacja przedmiotowego projektu, na terenie pierwotnej lokalizacji - byłej KWK Moszczenica. W ramach projektu zaadaptowana zostanie część budynku Łaźni Moszczenica na Centrum Dziedzictwa Postindustrialnego, będą to cztery kondygnacje w północnym skrzydle budynku „starej Łaźni” (część A budynku).

W 2020 roku przeprowadzona będzie ponownie procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w obiekcie Łaźni. Po wyłonieniu wykonawcy rozpoczną się prace budowlane, które realizowane będą do końca 2021 roku.

Na przełomie 2020/2021 roku planuje się zlecenie opracowania programu wystawienniczego związanego z historią przemysłu węglowego oraz przetarg na dostawę i montaż wyposażenia i elementów wystawienniczych. Prace związane z tym zamówieniem, zakończą się w czwartym kwartale 2021 roku. W całym

okresie realizacji projektu odbywać się będą działania promocyjne. Ustalona pierwotnie na 2019 rok kwota planu wydatków budżetowych na realizację tego projektu została przesunięta na lata następne.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 1,93%.

Projekt realizowany jest w latach 2016-2021

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Lp. 47. Zadanie Nr 000-000-143-000 Zakup samochodu dostawczego (MZN)

W ramach zadania dokonano zakupu samochodu dostawczego dla pracowników służb technicznych Miejskiego Zarządu Nieruchomości.

Kwota wykonania wynosi 81 998,50 zł tj. 91,11% planu.

Lp. 48. Zadanie Nr 000-000-528-300 Zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 na lokale mieszkalne dostosowane dla osób niepełnosprawnych (okres realizacji 2014-2020)

Wykonanie 2020 roku 138 900,03 zł

Celem przedsięwzięcia było 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 w latach 2014-2016 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 opracowano dokumentację projektową i inwentaryzację budynku. W 2019 roku przygotowano i złożono wnioski do BGK, który został rozpatrzony pozytywnie. Podpisano umowę o dofinansowanie zadania w wysokości 71 329 zł. Ponadto w 2019 roku poniesiono wydatki na odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej. Zakres rzeczowy zadania w latach 2019-2020 obejmował wykonanie następujących prac w zakresie adaptacji pomieszczeń i zmiany 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 pochwyty przy zejściu do piwnicy.

W 2020 roku w ramach przedsięwzięcia zostały wykonane roboty remontowe: od strony frontowej budynku (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ściany zewnętrznej), od strony elewacji tylnej (wymiana stolarki okiennej, remont elewacji, demontaż schodów zewnętrznych do istniejącej rampy, remont rampy-balkonu), roboty wewnętrzne (roboty posadzkarskie, tynkarskie, malarskie, stolarskie, ślusarskie, instalacyjno-elektryczne, wodno-kanalizacyjne, c.o., wyposażenie w sprawne urządzenia sanitarno-higieniczne (prysznic, bateria prysznicowa, muszla z sedesem, dolnopłuk, umywalka, bateria umywalkowa, zlewozmywak, bateria zlewozmywakowa, elektryczny bojler) oraz sprawny sprzęt AGD (kuchnia elektryczna 4 palnikowa z piekarnikiem), remont pomieszczenia przynależnego. W wyniku adaptacji w lokalu wydzielono następujące pomieszczenia: wiatrołap, korytarz, dwa pokoje, w tym pokój dzienny z wyjściem na balkon, kuchnia oraz łazienka. Bezpośrednio z lokalu znajduje się zejście do piwnicy, która przynależy do lokalu mieszkalnego. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi: 61,80 m², powierzchnia przynależnych pomieszczeń piwnicznych 29,70 m². W mieszkaniu zamontowano urządzenia i sprzęt AGD tj: białą armaturę, bojler elektryczny, kuchnię elektryczną i rolety zewnętrzne.

W ramach zadania w latach 2014 - 2020 w zakresie adaptacji lokali użytkowych na lokale mieszkalne wykonano 4 mieszkania.

Finansowanie inwestycji:

- dofinansowanie z BGK: 68 004,01 zł, tj. 45% kosztów wykonania robót budowlanych + dokumentacji projektowej (45% z sumy kwot 138 900,03 zł + 12 220,00 zł),

- środki własne: 76 395,02 zł (pozostała kwota na roboty budowlane).

Dnia 10.06.2020 roku Miasto otrzymało dofinansowanie w kwocie 68 004,01 zł, (Różnica pomiędzy wykonaniem wydatków w 2020 roku, a otrzymaną dotacją dotyczy dokumentacji projektowej, która została wykonana w 2018 roku na kwotę 12 220,00 zł, za którą otrzymano dofinansowanie w roku 2020).

Założony na 2020 rok plan wydatków został zrealizowany w 94,95%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 49. Zadanie Nr 000-000-757-300 Adaptacja budynku przy ul. Gagarina 116 (okres realizacji 2018 – 2021)

Wykonanie 2020 roku 58 270,00 zł

Plan 2021 roku 2 321 730 zł

Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie budynku z przeznaczeniem na lokale tymczasowe, mieszkalne, pomieszczenie sołtysa i świetlicę OPS. W 2018 roku został poniesiony wydatek z tytułu opłaty przyłączeniowej do sieci Tauron. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie następujących prac:

- opracowanie dokumentacji i nadzór inwestycyjny,
- adaptację dwóch kondygnacji istniejących, polegającą m.in. na wymianie wszystkich instalacji, naprawie lub wymianie tynków, posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowie klatki schodowej (dostosowanie do obowiązujących przepisów p.poż.),
- remont pomieszczeń piwnicznych w podstawowym zakresie, w tym wykonanie pomieszczenia dla nowego węzła c.o. obsługującego budynki przy ul. Gagarina 108, 110, 112, 116,
- przebudowę istniejących sanitariatów ogólnodostępnych,
- wyposażenie budynku w nowe instalacje, tj. domofon, rtv, monitoring, teletechniczną,
- wykonanie pełnej termomodernizacji budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie zadaszenia przed wejściami do budynku,
- wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych,
- wykonanie izolacji ścian fundamentowych i odwodnień,
- wykonanie zagospodarowania terenu: budowę wejść do budynku, miejsc postojowych, oświetlenia terenu zewnętrznego.

W wyniku realizacji inwestycji planowane jest utworzenie na parterze 4 lokali mieszkalnych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych z pełnym węzłem sanitarnym, pomieszczenia sołtysa oraz świetlicę środowiskową prowadzoną przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Natomiast na piętrze budynku planowane jest utworzenie 16 lokali przeznaczonych na pomieszczenia tymczasowe oraz sanitariaty ogólnodostępne. W roku 2020 wykonano dokumentację projektową. Została również podpisana umowa na realizację zadania z terminem wykonania 30.09.2021 r.

Założony na 2020 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 2,66% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**Lp. 50. Zadanie Nr 000-000-028-000 Wykup gruntów (UM/M)**

W ramach zadania sfinansowano koszty związane z nabyciem nieruchomości tj. koszty notarialno-sądowe, koszty wypisów z rejestru gruntów oraz wyrysów z ewidencji gruntów i budynków. Nabyto odpłatnie nieruchomości pod poszerzenie gminnych dróg publicznych: ul. Kwitowa, ul. Chabrowa, ul. Kochanowskiego i ul. Kossaka oraz pod publiczną drogę powiatową ul. Graniczna. Z przyczyn niezależnych od Miasta nabycie nieruchomości pod ul. Kossaka i ul. Graniczną nie zostało do końca zrealizowane.

Kwota wykonania wynosi 151 166,08 zł tj. 34,35% planu.

Lp. 51. Zadanie Nr 000-000-046-300 i Nr ZOS-000-046-300 Termomodernizacja i przebudowa budynku oraz budowa garażu przy ul. Pszczyńskiej (okres realizacji 2011-2020)

Wykonanie 2020 roku 2 670 712,87 zł

Celem przedsięwzięcia było 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. Planowano, 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 2019 roku poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej oraz na opłatę przyłączeniową do sieci gazowej.

W 2020 roku wykonano prace inwestycyjne w zakresie budowy garażu dwustanowiskowego, przebudowy budynku w zakresie wykonania instalacji gazowej, termomodernizacji budynku poprzez częściową wymianę stolarki okiennej, docieplenie ścian zewnętrznych oraz dachu, wykonania instalacji elektrycznych, wykonania sanitariatów, prace ogólnobudowlane w obrębie klatki schodowej, strefy wejść, dachu, kominów, instalacji odgromowej, posadzek, ścian wewnętrznych, sufitów, opaski zewnętrznej, wykonania wentylacji, osuszenia piwnic, wykonania podręcznej pralni, pomieszczenia socjalnego, oświetlenia zewnętrznego. Ponadto dokonano zakupu pierwszego wyposażenia obiektu: chłodziarko-zamrażarka, szafki wiszące, stół przyścienny z szafką, regał aluminiowo-polietylenowy 4-półkowy, szafa magazynowa z drzwiami skrzydłowymi, szafka stojąca (zestaw kuchenny) wraz z blatem kuchennym.

Założony na 2020 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. 52. Zadanie Nr 000-000-052-000 Dostosowanie obiektu do potrzeb przyszłych użytkowników (MZN)

W ramach zadania wykonano prace związane z dostosowaniem budynku przy ul. 1 Maja 61 do potrzeb przyszłych użytkowników, w tym:

- montaż instalacji domofonowej doprowadzonej indywidualnie do portierni (1 szt.), do sekretariatu Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa (1 szt.), do Galerii Dzwonków (4 szt.) – łącznie 6 sztuk słuchawek,
- modernizację istniejącej instalacji monitoringu wraz ze zmianą rejestratora oraz zainstalowano dodatkowe 7 sztuk kamer w celu umożliwienia podglądu korytarzy, klatek schodowych i stref wyjściowych z budynku,
- zainstalowano w wydzielonym i monitorowanym pomieszczeniu kasety na klucze do pomieszczeń z ograniczonym dostępem dla osób upoważnionych do dysponowania kluczami – koszt sejfów,
- wprowadzono modyfikację w elementach zabezpieczeń zamków wszystkich drzwi wejściowych częściowo w ramach instalacji domofonowej plus dodatkowe zamki i breloki dostępowe,
- wykonano modernizację istniejącej instalacji alarmowej poprzez wyodrębnienie stref, zmianę obecnej konfiguracji i wyposażenie w piloty.

Ogólna kwota wykonania wynosi 28 251,23 zł tj. 78,48% planu.

Lp. 53. Zadanie Nr 000-000-063-000 Termomodernizacja budynków (UM/PSM)

Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów związanych z audytem energetycznym we wspólnocie lokalowej przy ul. Wielkopolskiej 2a (przychodnia). Wspólnota w roku 2020 nie podjęła jednak działań związanych z termomodernizacją budynku, dlatego planowana kwota nie została zrealizowana.

Lp. 54. Zadanie Nr 000-00-063-300 i Nr ZOS-000-063-300 Termomodernizacja budynków (okres realizacji 2015-2020)

Wykonanie 2020 roku 235 396,82 zł

Celem inwestycji było wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Osiągnięcie efektu 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 ma wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego obejmującą efektywną ochronę środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji spalin. W roku 2015 wykonano dokumentację projektową dla budynku przy ul. Cieszyńskiej 101. 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 uchyłnej z napędem elektrycznym, montaż daszku nad wejściem, wymianę garażu blaszanego, skucie posadzek w pomieszczeniach i wykonanie nowych z warstwą izolacji termicznej, wyremontowanie pomieszczeń w tym dwóch sanitariatów z przystosowaniem jednego dla osób niepełnosprawnych, wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej, wymianę instalacji wod-kan, uzupełnienie izolacji termicznej Isobooster, częściowy remont instalacji elektrycznej w zakresie wymiany oświetlenia na LED, ocieplenie stropów piwnic wełną natryskową w budynku przy ul. Cieszyńskiej 101. W 2017 roku zadanie nie było realizowane. W 2018 roku poniesiono opłatę

przyłączeniową do Tauron. W 2019 roku Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. podejmowała działania mające na celu uzyskanie zgody od właścicieli działek prywatnych na przeprowadzenie sieci przez ich nieruchomości.

W roku 2020 wykonano II etap prac polegający na wymianie źródła ciepła, tj. likwidację kotła węglowego i zastąpienie go kotłem gazowym wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania oraz kontynuacją modernizacji instalacji oświetlenia wewnętrznego w zakresie zastosowania oświetlenia LED, dokonano również opłaty przyłączeniowej do sieci gazowej.

Założony na 2020 rok plan wydatków został zrealizowany w 51,45%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 55. Zadanie Nr 000-000-649-300 Zagospodarowanie terenu ul. K. Paryskiej 9 (okres realizacji 2017 – 2020)

Wykonanie 2020 roku 284 145,81 zł

Celem przedsięwzięcia była możliwość prowadzenia działalności kulturalnej dla lokalnej społeczności. W 2017 roku wykonano dokumentację projektową w zakresie zagospodarowania nieużytkowanego i zdegradowanego terenu. W 2018 roku przeprowadzono prace objęte I etapem, tzn. wykonano:

- częściową niwelację terenu z wymianą gruntu pod fundamenty sceny,
- budowę wiaty oraz nawierzchni utwardzonej pod wiatę wraz z dojściem do wiaty,
- roboty instalacyjne: przyłączy kanalizacji deszczowej,
- instalacje elektryczne: oświetlenie wiaty, terenu,
- instalacje odgromowe.

Ponadto poniesiono wydatki z tytułu opłaty przyłączeniowej.

W 2019 roku poniesiono wydatki na budowę magazynu.

W 2020 roku wykonano II etap, obejmujący wykonanie pozostałych robót: pozostała niwelacja terenu, częściowa wymiana gruntu, budowa śmietnika, przeróbki ogrodzenia, nawierzchni utwardzonych, terenu biologicznie czynnego, pozostałych robót instalacyjno-wodociągowych, sanitarno- deszczowych oraz instalacji elektrycznych. Ostatnim etapem pozwalającym na całkowite zamknięcie inwestycji będzie budowa toalet.

Założony na 2020 rok plan wydatków został zrealizowany w 93,15%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 56. Zadanie Nr 000-000-696-300 Modernizacja budynków (okres realizacji 2018-2020)

Celem przedsięwzięcia było 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 oraz opracowano dokumentację projektową w zakresie adaptacji pomieszczeń. W roku 2019 planowano przeprowadzenie robót w zakresie instalacji centralnego ogrzewania i klimatyzacji oraz przełożenie przyłącza ciepłego. Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Z uwagi na to, że nie została złożona żadna oferta postępowanie zostało unieważnione. Realizacja zadania została przesunięta na 2020 rok, jednak ze względu na zbyt wysokie ceny zaoferowane w postępowaniu przetargowym zrezygnowano z całkowitej realizacji zadania.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

Lp. 57. Zadanie Nr 000-000-081-000 Wniesienie udziałów do JTBS „Daszek” (UM/M)

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Jastrzębskiego Towarzystwa Społecznego „Daszek” Sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony poprzez utworzenie 120 nowych udziałów o wartości nominalnej po 25 tys. zł każdy. Łączna wartość kapitału zakładowego Spółki po podwyższeniu wynosi 16 725 tys. zł. Miasto posiada 100% kapitału zakładowego w postaci 669 udziałów o wartości nominalnej 25 ty. zł każdy. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty poprzez wniesienie przez Miasto Jastrzębie-Zdrój kwoty 3 mln zł tj. 100% planu. Podwyższenie kapitału zostało wpisane do KRS.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii (UM/G)

Lp. 58. Zadanie Nr 000-000-050-000 Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych

Zadanie realizowane było w różnych działach klasyfikacji budżetowej. Ogólna kwota wykonania wynosi 246 310,94 zł, tj. 78,09% planu, w tym:

- w dziale 710, rozdziale 71012 50 983,50 zł, tj. 42,49% planu,
- w dziale 750, rozdziale 75023 195 327,44 zł, tj. 99,96% planu.

(UM/G)

W ramach działu 710 zakupiono ploter, niezbędny do prawidłowego funkcjonowania Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w strukturach Wydziału Geodezji i Kartografii. Zadanie sfinansowano z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z mocy ustawy (50 tys. zł tj. 100% planu) w ramach zadania oznaczonego 000-012-050-000 „Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych” z udziałem środków własnych w wysokości 983,50 zł (1,41% planu).

(UM/It)

W ramach działu 750 sfinansowano: zakup dodatkowego modułu programu FINN, zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta, zakup oprogramowania eProjekt2 firmy REKORD SI.

Rzeczpospolita
PolskaUnia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Lp. 59. Zadanie Nr 000-U38-050-100 i Nr 000-U38-050-101 Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji (UM)

Głównym celem projektu jest aktualizacja, modernizacja i przetworzenie danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju do postaci wymaganej obowiązującymi przepisami, w tym: modernizacja ewidencji gruntów i budynków, założenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), założenie bazy danych BDOT500, przetworzenie do postaci elektronicznej materiałów zasobu. Projekt zakłada również uruchomienie sklepu internetowego, realizującego zamówienia na materiały zasobu klienta zewnętrznego oraz modernizację sprzętu komputerowego i oprogramowania przeznaczonego do obsługi utworzonych baz danych i zasobów informacyjnych, a także do dystrybucji danych za pośrednictwem Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej. Jednocześnie zastosowana w projekcie klasyfikacja budżetowa wymusza ujęcie planu wydatków budżetowych związanych z realizacją tego projektu w części bieżącej i majątkowej „Wykazu przedsięwzięć do WPF”.

W 2019 roku projekt nie generował wydatków o charakterze majątkowym.

W styczniu 2020 roku ogłoszono przetarg na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej”. W III kwartale bieżącego roku planuje się wszczęcie postępowania obejmującego zamówienie budowy, wraz z przeszkoleniem użytkowników, systemu informatycznego PZGiK do gromadzenia, aktualizacji i udostępniania, w tym w postaci e-usług, baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Do końca 2019 roku projekt nie generował wydatków o charakterze majątkowym.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania w zakresie wydatków majątkowych wyniósł 0%.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2020.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Lp. 60. Zadanie Nr 000-000-025-300 Cmentarze (okres realizacji 2005-2021)

Wykonanie 2020 roku 29 178,03 zł

Plan 2021 roku 1 650 000 zł

Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa cmentarzy komunalnych w celu zapewnienia miejsc pochówku na terenie Miasta.

Wydatki poniesione w latach 2005-2016 obejmowały m.in.

- na cmentarzu przy ul. Okrzei: rozbudowę kwater grzebalnych (w tym: wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy cmentarza i operatu wodnoprawnego; prace ziemne, niwelacja, wykonanie kolumn filtracyjnych; budowa drogi dojazdowej, dróg wewnętrznych, chodników, schodów terenowych, ogrodzenia; budowa kanalizacji deszczowej i drenażowej, sieci wodociągowej, oświetleniowej; przebudowa sieci teletechnicznej; rozbiórka obiektów budowlanych zlokalizowanych na działkach wykupionych pod rozbudowę cmentarza;

budowa dwóch zespołów kolumbariów; budowa grobowca dzieci urodzonych martwo; przebudowa wejść na cmentarz od strony ul. Podhalańskiej i ul. Okrzei), modernizację dachu w Domu Przedpogrzebowym, zakup miniciągnika wraz z kabiną dla kierowcy oraz zamiatarki,

- na cmentarzu przy ul. Bednorza / ul. Połomskiej: budowę drogi dojazdowej, rozbudowę kwater grzebalnych, w tym budowę: dróg i chodników, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej i oświetlenia,
- na cmentarzu przy ul. Norwida: budowę dróg i chodników oraz kanalizacji deszczowej.

Zakres rzeczowy w 2017 roku obejmował:

- wykonanie kolejnych prac związanych z rozbudową cmentarza przy ul. Okrzei od strony południowej (Etap II) - plac górny, w tym wykonanie prac związanych z rozbiórką budynków przy ul. Okrzei 1,
- pozostałe prace związane z rozbudową cmentarza przy ul. Okrzei, w tym: budowa nowych dróg i chodników, wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz budowa odcinka drogi – zjazdu z ul. Okrzei na parking cmentarza, zakup i montaż płyt granitowych do kolumbarium (mur oporowy)
- rozbudowę ogrodzenia na cmentarzu przy ul. Okrzei,

Zakres rzeczowy w 2018 roku obejmował:

- wykonanie projektu rozbiórki budynków przy ul. Okrzei 3,
- rozbudowę linii oświetleniowych na cmentarzu przy ul. Norwida,
- opracowanie zmiany projektu rozbudowy cmentarza w zakresie dróg wewnętrznych oraz muru oporowego,
- obłożenie nisz w kolumbarium nagrobnymi płytami granitowymi,
- przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych skarpy na cmentarzu przy ul. Okrzei,
- modernizację wentylacji kaplicy w domu przedpogrzebowym KALIA,
- opracowanie projektu przebudowy pomieszczeń domu przedpogrzebowego KALIA.

Zakres rzeczowy w 2019 roku obejmował:

- pomiary geodezyjne skarpy na cmentarzu przy ul. Okrzei,
- prace związane z rozbiórką budynków przy ul. Okrzei 3,
- przyłącze energetyczne na cmentarzu przy ul. Norwida,
- modernizację zadaszenia na istniejących kolumbariach, w tym wykonanie lekkiej konstrukcji z drewna wraz z pokryciem i obróbkami blacharskimi.

Zakres rzeczowy w 2020 roku obejmował:

- rozpoczęcie budowy kolumbarium z murem oporowym na cmentarzu przy ul. Okrzei,
- wykonanie, dostawę i montaż krzyża na cmentarzu komunalnym przy ul. Bednorza,
- budowę i zagospodarowanie placu wokół „Pomnika dzieci nienarodzonych”.

Na 2021 rok przewidziano kontynuację budowy kolumbariów z murem oporowym na cmentarzu przy ul. Okrzei.

Założony na 2020 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,58%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 72,58% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Dział 750 – Administracja publiczna**Rozdział 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu****Lp. 61. Zadanie Nr 000-000-011-300 Modernizacja budynku Urzędu Miasta (okres realizacji 2015 – 2021)**

Wykonanie 2020 roku 41 510,00 zł

Plan 2021 roku 371 566 zł

Celem przedsięwzięcia jest modernizacja i dostosowanie budynku Urzędu Miasta do obowiązujących przepisów w zakresie archiwum. W 2015 roku został opracowany projekt budowlano – wykonawczy przystosowania wybranych pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta do wymagań stawianych zakładom archiwum. W 2019 roku została podpisana umowa na wykonanie aktualizacji projektu budowlano – wykonawczego wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla adaptacji pomieszczeń na archiwum w budynku Urzędu Miasta, która została wykonana w I półroczu 2020 roku. W 2020 roku zakupiono również wyświetlacz dotykowy LED do budynku UM. W dniu 26.08.2020 zawarto umowę z firmą PPUH Instal-Projekt Sp. z o.o. na sprawowanie funkcji biegłego w postępowaniu przetargowym, a także sprawowanie nadzoru inwestycyjnego i autorskiego w realizacji projektu budowlano-wykonawczego przystosowania do wymagań stawianych zakładom archiwum pomieszczeń w budynku UM Jastrzębie-Zdrój.

W dniu 5.10.2020 r. dokonano otwarcia ofert w postępowaniu na zadanie „Adaptacja pomieszczeń na archiwum w budynku UM” w wyniku której w dniu 03.11.2020 roku została zawarta umowa z firmą P.B. Kompleks Krzysztof Króliczek i Wspólnicy Sp. j. Rozpoczęto realizację prac modernizacyjnych. Zakres rzeczowy obejmuje: roboty w zakresie instalacji budowlanych i elektrycznych, roboty na placu budowy, instalowanie stacji rozdzielczych, roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych, instalowanie systemów alarmowych i anten, instalowanie okablowania komputerowego. Powyższe roboty w celu zagospodarowania pomieszczeń 065B, 066B, 154B, 003A, 009A, 010A pod archiwum w budynku Urzędu Miasta.

W roku 2021 nastąpi dokończenie prac modernizacyjnych w zakresie dostosowania pomieszczeń na archiwum w budynku Urzędu Miasta oraz rozliczenie końcowe przedmiotu umowy na podstawie protokołu końcowego odbioru robót. Realizacja powyższego zadania wynika z zaleceń pokontrolnych Archiwum Państwowego w Katowicach zgodnie z którymi należy dostosować warunki lokalowe filii archiwum zakładowego do wymogów określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Założony na 2020 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 11,37% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**Lp. 62. Zadanie Nr 000-000-726-300 Przebudowa i zwiększenie efektywności energetycznej w budynku przy ulicy Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby jednostek miasta (okres realizacji 2018-2021)**

Wykonanie 2020 roku 15 498,00 zł

Plan 2021 roku 4 907 601 zł

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, niezbędnej dla określenia zakresu i kosztu robót. W 2019 roku trwała realizacja dokumentacji i wykonanie audytu energetycznego (płatność w 2020 roku). W roku 2020 złożono wnioski o dofinansowanie realizacji zadania ze środków z budżetu Unii Europejskiej i zawarto umowę z wykonawcą. Rozpoczęto również roboty budowlane (instalacje wewnętrzne). Prace budowlane zakończą się w 2021 roku. Ponadto w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych część zadania w 2021 roku w wysokości 4 019 120 zł będzie finansowana tymi środkami.

Zadanie realizowane jest również w klasyfikacji Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy.

Założony na 2020 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 25,35% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji****Lp. 63. 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 w wysokości 45 000 zł (100% planu) na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu marki Toyota Corolla z napędem hybrydowym dla Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju w ramach realizacji Programu Poprawy Bezpieczeństwa.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**Lp. 64. Zadanie Nr 000-068-733-000 Interwencje ratowniczo-gaśnicze (2.3.1.2) – Zakupy inwestycyjne dla KMPSP w Jastrzębiu-Zdroju” (KMPSP)**

W ramach zadania zakupiono kontener hakowy KP 36 z plandeką oraz przyczepę ciężarową marki STOPEXIM dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Źródłem finansowania tego zadania była dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z mocy ustawy w wysokości 49 999,50 zł, tj. 100% planu.

Lp. 65. Zadanie Nr 000-000-765-000 Modernizacja Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Jastrzębiu-Zdroju” (KMPSP)

W ramach zadania zmodernizowano Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP. Zakres robót obejmował: wykonanie prac rozbiórkowych, budowę ścianek działowych, poprowadzenie instalacji elektrycznej i instalacji sanitarnej, wymianę stolarki drzwiowej, wyposażenie stanowiska w sprzęt teleinformatyczny

i łączności oraz zainstalowanie klimatyzacji. Ogólna kwota wykonania wyniosła 115 000 zł, tj. 100% planu, z tego 70 000 zł to środki dotacyjne z budżetu państwa, których wykonanie zaewidencjonowano pod numerem zadania 000-109-765-000 „Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – Modernizacja Stanowiska Kierownika Komendanta PSP w Jastrzębiu-Zdroju”.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Lp. 66. Zadanie Nr 000-000-766-000 Karosacja pojazdu pożarniczego (UM/SM)

W budżecie początkowym zabezpieczono środki w wysokości 150 tys. zł, które planowano przeznaczyć na przeprowadzenie kompleksowej przebudowy pojazdu ratowniczo-gaśniczego OSP Bzie. W trakcie roku środki zostały jednak przeniesione na pokrycie wkładu własnego miasta na zakup pojazdu gaśniczo-ratowniczego dla OSP Bzie, realizowanego z udziałem środków Funduszu Sprawiedliwości.

Lp. 67. Zadanie Nr 000-000-776-000 Zakup pojazdu gaśniczo-ratowniczego (UM/SM)

W ramach zadania sfinansowano:

- dofinansowanie zakup pojazdu gaśniczo-ratowniczego marki MAN dla OSP Bzie w wysokości 311 538,40 zł, z czego 150 000 zł to środki pochodzące z Funduszu Sprawiedliwość,
- zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego marki Renault D16 dla OSP Ruptawa w wysokości 803 791,50 zł, z czego 789 601 zł to środki pochodzące z Funduszu Sprawiedliwość.

Ogólna kwota wykonania wynosi 1 115 329,90 zł tj. 99,91% planu. Wykonanie środków pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 939 601 zł (100% planu) przyporządkowano do zadania Nr 000-106-776-000 „Fundusz Sprawiedliwości – Zakup pojazdu gaśniczo-ratowniczego”.

Podkreślenia wymaga fakt, że ogólny koszt zakupu samochodu dla OSP Bzie wyniósł 871 308,40 zł, a 559 770 zł Ochotnicza Straż Pożarna w Bziu pozyskała z innych źródeł poza budżetem Miasta, w tym: - 140 000 zł to dofinansowanie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej ze środkami z zakładów ubezpieczeniowych,

- 320 000 zł to dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 99 770 zł to środki własne OSP Bzie.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Lp. 68. Zadanie Nr 000-000-176-000 System alarmowania (UM/SM)

Zaplanowano 20 000 zł na zakup syreny alarmowej, jednak w związku wystąpieniem epidemii COVID-19 w ramach oszczędności zrezygnowano z realizacji zadania.

Rozdział 75416 – Straż miejska

PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014–2020



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

Lp. 69. Zadanie Nr 000-U96-019-100 Bezpieczeństwo bez granic - projekt współpracy Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa (UM)

Wykonanie 2020 roku 19 673,39 zł

Plan 2021 roku 49 249,00 zł

Jest to projekt w zakresie współpracy Straży Miejskich Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa, gdzie Miasto Jastrzębie-Zdrój jest liderem projektu.

Celem tego projektu było zintensyfikowanie działań prewencyjnych, o charakterze transgranicznym. W ramach jego realizacji zrealizowano wspólne działania, mające bezpośrednio wpłynąć na rozwiązanie zdiagnozowanych problemów pojawiających się w przygranicznym paśmie będącym obszarem działania partnerów projektu.

Jednocześnie zastosowana w projekcie klasyfikacja budżetowa wymusza ujęcie planu wydatków budżetowych związanych z jego realizacją w części bieżącej i majątkowej „Wykazu przedsięwzięć do WPF”.

W 2020 roku w ramach wydatków majątkowych zakupiona została kamera bezprzewodowa HD wraz z osprzętem do szybkiego montażu w dowolnym miejscu.

W 2021 roku nastąpi redystrybucja środków stanowiących refundację poniesionych wydatków kwalifikowanych w części objętej dofinansowaniem. Ponieważ Miasto Jastrzębie-Zdrój jest Liderem projektu, a tym samym głównym beneficjentem, środki unijne będą przekazane na wydzielony rachunek Miasta, a następnie według wniosków o płatność partnerów przekazane dla poszczególnych beneficjentów.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2020 rok wyniósł 99,99 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 28,54 %.

Projekt realizowany jest w latach 2020-2021.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność**Lp. 70. Zadanie Nr 000-400-019-000 Program Poprawy Bezpieczeństwa - Środki trwale dla Straży Miejskiej (UM/SM)**

Zakupiono trzy tablice wyświetlające prędkości. Tablice zostały zamontowane w następujących miejscach: ul. Powstańców Śląskich, ul. Świerklańska przy skrzyżowaniu z ul. Łąkową, ul. Świerklańska przy skrzyżowaniu z ul. Gajową.

Dział 758 – Różne rozliczenia**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe****Lp. 71. Zadanie Nr 000-431-000-000 Rezerwa celowa na wydatki na zadania inwestycyjne, nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami**

Wydatki w związku z rozdysponowaniem rezerwy zostały opisane w zadaniach majątkowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe****Lp. 72. Zadanie Nr 000-000-136-000 Monitoring wizyjny jednostek organizacyjnych Miasta (SP 5)**

W ramach zadania zamontowano monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej Nr 5. Dodano nowy 16 kanałowy rejestrator, wykonano instalację przewodowa do każdej kamery na uchwytach kablowych, zamontowano 16 sztuk kamer kulistych HIKVISION HWT-T320-VF biała na korytarzach szkoły, w tym: 3 kamery w piwnicy, 5 kamer na pierwszym poziomie, 4 kamery na drugim poziomie i 4 kamery na trzecim poziomie. Kwota wykonania wynosi 11 158 zł tj. 99,71% planu.

Lp. 73. Zadanie Nr 000-000-141-000 Zagospodarowanie terenów miejskich (UM/IKI)

W ramach zadania doszacowano o 8 839,79 zł zadanie „Zielona klasa” realizowanego ze środków Budżetu obywatelskiego Osiedla Staszica. Wartość zadania po przetargu przewyższyła kwotę, którą zabezpieczono w budżecie.

Lp. 74. Zadanie Nr ZOS-000-502-000 Zadania Ochrony Środowiska – Termomodernizacja obiektów oświatowych

Zadanie realizowane było w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Ogólna kwota wykonania wynosi 182 625,50 zł, tj. 99,96 % planu, w tym:

- w rozdziale 80101 96 700 zł, tj. 100% planu,
- w rozdziale 80120 85 925,50 zł, tj. 99,91% planu.

(SP 9) w ramach rozdziału 80101

Ponieważ zakres dotyczył robót dachowych z powodu warunków atmosferycznych zadanie nie zostało wykonane. W 2020 roku dokonano wyboru wykonawcy i podpisano z nim umowę. Zadanie zrealizowane zostanie w 2021 roku w ramach planu na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2020. Kwota wykonania wynosi 96 700 zł, tj. 100% planu i pokrywa się z wartością planu ustalonego na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2020.

(III LO) w ramach rozdziału 80120

W ramach zadania na powierzchni dachowej naprawiono pas rynnowy, wymieniono elementy konstrukcyjne dachu i pokryto dach papą termozgrzewalną, doszczelniono dach w rejonie ogniomuru. Uzupełniono tynki zewnętrzne i naprawiono przecieki przyokienne. W środku budynku wypełniono pęknięcia na ścianach, nałożono tynki, dwukrotnie pomalowano elewację i sufit. Drabinki naścienne zostały wyczyszczone i pomalowane. Kwota wykonania wynosi 85 925,50 zł tj. 99,91% planu.

Lp. 75. Zadanie Nr ZOS-000-502-300 Termomodernizacja obiektów oświatowych (okres realizacji 2018-2020)

Wykonanie 2020 roku 71 752,32 zł

Celem przedsięwzięcia była kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5. W ramach zadania w 2018 roku wykonano projekt termomodernizacji budynku szkoły. Projekt składał się z II etapów. W pierwszym etapie wykonano dokumentację zabezpieczenia szkoły przed gnieźdzeniem się ptaków (wykonano w 2019 roku). II etap obejmował dokumentację wykonania kompleksowej termomodernizacji SP 5.

W 2019 rok przygotowano dokumentację przetargową na wykonanie termomodernizacji ściany sali gimnastycznej (wyciągnięcie z projektu całościowego termomodernizacji). Otrzymano zgodę z Wydziału Architektury na budowę. W 2020 roku wykonano:

- wycinkę 2 drzew,
- termomodernizację zewnętrzną ściany wschodniej budynku D -sali gimnastycznej,
- roboty rozbiórkowe (demontaż elementów elewacji, stolarki drzwiowej, odbicie tynków), izolacyjne, murowe,
- roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
- roboty izolacyjne (pionowa izolacja ścian piwnic i ścian fundamentowych, schody zewnętrzne, izolacja attyk, wykonanie tynków cienkowarstwowych),
- roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych,
- roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych (balustrady stalowe, schody zewnętrzne, płytkowanie, zamontowano budki lęgowe dla ptaków),
- tynkowanie.

Założony na 2020 rok plan wydatków został zrealizowany w 77,65%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 76. Zadanie Nr 000-000-577-000 Wykonanie wentylacji pomieszczeń (ZSMS)

W 2020 roku dokonano wyboru wykonawcy i podpisano z nim umowę na wykonanie wentylacji pomieszczeń w sali gimnastycznej oraz malowanie częściowe powierzchni. Zadanie zrealizowane zostanie w 2021 roku w ramach planu na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2020. Kwota wykonania wynosi 82 713 zł, tj. 100% planu i pokrywa się z wartością planu ustalonego na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2020.

Lp. 77. Zadanie Nr 000-000-584-300 Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2017-2021)

Wykonanie 2020 roku 261 909,38 zł

Plan 2021 roku 3 674 721 zł

Celem inwestycji jest zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5. Zadanie realizowane jest również przy współfinansowaniu ze środków unijnych. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie ścian i schodów wewnętrznych, posadzki z płytek ceramicznych, remont schodów wejściowych oraz budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych. W ramach zakresu ujęte są wydatki nie zawarte we wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych (niekwalifikowane). W roku 2020 zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych, które zakończą się w roku 2021. Wydatki w roku 2021 są związane z realizacją prac budowlanych.

Ponadto w 2020 roku rozszerzono zakres rzeczowy zadania na potrzeby przewozu uczniów szkoły mistrzostwa sportowego Zespół Szkół Nr 5 z budynku przy ul. Kaszubskiej na ćwiczenia sportowe na boisku przy ul. Kościelnej.

Założony na 2020 rok plan wydatków został zrealizowany w 77,65%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 6,79% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rzeczpospolita
PolskaUnia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Lp. 78. Zadanie Nr ZOS-U84-584-100, Nr ZOS-U84-584-101 i Nr 000-U-84-584-100 Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju (UM)

Celem inwestycji jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku. W ramach zadania zostanie wykonana termomodernizacja budynku CKZ przy ulicy Staszica wraz z III etapem termomodernizacji ZS 5 przy ulicy Staszica. W 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 ramach zadania wykonane zostaną: roboty termoizolacyjne, likwidacja zewnętrznej klatki schodowej oraz wykonywanie 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, przesadzanie części istniejącej zieleni zlokalizowanej w miejscu projektowanej pochylni oraz nasadzenie nowej zgodnie z wytycznymi inwestora.

W 2017 roku poniesiono koszty wykonania analizy finansowej wraz z niezbędnymi danymi i niezbędnymi do złożenia wniosku aplikacyjnego oraz audytu energetycznego.

W 2018 roku nie otrzymano dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej. Gmina odwołała się od wyników konkursu, Urząd Marszałkowski musiał ponownie rozpatrzyć wniosek. Miasto otrzymało dofinansowanie.

W 2019 roku podpisano umowę o dofinansowanie. Wydatkowano środki na zdjęcie blokady wypływu wyprodukowanej energii przez instalację fotowoltaiczną do sieci Tauron.

W 2020 roku planuje się zawarcie umowy na realizację zadania i rozpoczęcie prac budowlanych w zakresie: rozbiórki łącznika pomiędzy ZS nr 5 a CKZ, budowę wiatrołapu do szkoły, wymianę części stolarki okiennej, rozbiórkę zewnętrznej klatki schodowej do Sali gimnastycznej.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 99,83%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 0,31%.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2020.

Rzeczpospolita
PolskaUnia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Lp. 79. Zadanie Nr ZOS-U56-585-100, Nr ZOS-U56-585-101 i Nr 000-U56-585-100 Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju (UM)

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 wnioski o dofinansowanie zadania.

W zakresie Urzędu Miasta:

W 2018 roku podpisano umowę o dofinansowanie. Rozpoczęta została procedura przetargowa wyboru wykonawcy robót budowlanych.

W 2019 roku zawarto umowę na realizację zadania i rozpoczęto roboty budowlane w zakresie prac rozbiórkowych posadzek, rozcięcia budynku na oddzielne segmenty, budowy przepony kotwiącej w poziomie posadzki sali gimnastycznej, wymianę pokrycia dachu nad salą gimnastyczną. Poniesione zostały wydatki na pokrycie kosztów przewozu dzieci do innych placówek nauczania na czas przebudowy szkoły.

W 2020 roku planuje się kontynuację rozpoczętych robót oraz zakończenie projektu.

W zakresie SP 17:

W 2019 roku środki zostały przeznaczone na opłatę za przyłącze do gazowej sieci dystrybucyjnej.

W 2020 roku zostanie uiszczona opłata do Urzędu Dozoru Technicznego za przegląd i dopuszczenie kotłowni gazowej do eksploatacji.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 99,58%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 86,93%.

Projekt realizowany jest w latach 2016-2020.

Lp. 80. Zadanie Nr 000-000-590-000 Przebudowa budynku ZS 5 (ZS 5)

W budżecie zabezpieczono środki w wysokości 24 600 zł, które planowano przeznaczyć na wykonanie projektu budowlanego wydawalni posiłków w Zespole Szkół Nr 5. Niestety w związku z tym, że projekt musiał uwzględniać ekspertyzę pożarową całego budynku, która będzie wykonana dopiero w bieżącym roku realizacja zadania nie była możliwa w roku 2020. Zakres rzeczowy zadania planuje się zrealizować w 2021 roku z ramienia zadania „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKP i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju”.



Lp. 81. Zadanie Nr ZOS-U55-657-100 i Nr ZOS-U55-657-101 Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku SP nr 1, poprawa jakości usług świadczonych w PP 7 oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły.

W zakresie Urzędu Miasta:

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, po podpisaniu umowy z wykonawcą rozpoczęła się rzeczowa realizacja projektu obejmująca :

- prace rozbiórkowe na zewnątrz szkoły,
- prace ziemne związane z nowo wznoszonym budynkiem przedszkola,
- przyłącza kanalizacyjne do budynku przedszkola,
- wymianę części stolarki okiennej w budynku szkoły,
- chłodnik pomiędzy ul. Pszczyńską a wejściem do budynku szkoły,
- docieplenie ścian budynku szkoły.

Poniesiono wydatki za przewóz dzieci do innych obiektów w których prowadzone były lekcje.

W 2020 roku planuje się kontynuację rozpoczętych zadań i zakończenie projektu.

W zakresie Szkoły Podstawowej nr 1.

W 2019 roku ustalono plan wydatków na zadanie oraz opłacono fakturę za opłatę za przyłącze do sieci dystrybucyjnej przez Polska Spółka Gazownicza sp. z o.o.

W 2020 roku wydatkowane zostaną pozostałe środki na opłaty wynikające z przyłączenia do sieci gazowej.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 99,03%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 38,97%.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2020

Lp. 82. Zadanie Nr 000-000-697-000 Instalacje hydrantowe

Zadanie realizowane było w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Ogólna kwota wykonania wynosi 73 548,44 zł, tj. 90,91% planu, w tym:

- w rozdziale 80101 51 582,28 zł, tj. 87,90% planu, w tym:

(SP 20)

W ramach zadania wykonano: projekt budowlany wraz z inwentaryzacją szkoły na potrzeby projektu instalacji hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 20 uzgodniony z rzeczoznawcą ds. p.poż., kosztorys inwestorski i przedmiot robót, specyfikację techniczną wykonania i odbiór robót. Kwota wykonania wynosi 7 900, tj. 52,67% planu. Zakres zadania został wykonany w 100 procentach.

(SP 21)

W ramach zadania wykonano: projekt oraz instalację hydrantową wewnątrz budynku Szkoły Podstawowej Nr 21, a także odbiór robót. Wszystkie prace zostały wykonane. Kwota wykonania wynosi 43 682,28 tj. 100% planu.

- w rozdziale 80104 21 966,16 zł, tj. 98,87% planu (PP 13) - wykonano instalację hydrantową w budynku Publicznego Przedszkola Nr 13.

Lp. 83. Zadanie Nr 000-000-718-300 Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 9 (okres realizacji 2018-2021)

Wykonanie 2020 roku 100 605,12 zł

Plan 2021 roku 90 000 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa funkcjonowania szkoły. W ramach zadania w 2018 roku wykonano projekt budowlano-wykonawczy przebudowy instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz wewnętrzną instalację elektryczną (w tym: rozdzielnię główną TG i TL w wejściu głównym, położenie kabli

zasilających, rozdział energii, trasy kablowe na parterze, wykonanie instalacji w sali 33). W 2019 roku wykonano prace elektryczne i budowlane (w tym: instalacje w holu i dwóch salach, prace wykończeniowe, podłączenie i sprawdzenie wykonanej instalacji, trasy kablowe na I i II piętrze oraz rozdzielnie elektryczne - 6 sztuk wraz z robotami towarzyszącymi).

W 2020 roku wykonano:

- roboty demontażowe przygotowawcze i towarzyszące,
- trasy kablowe, instalacja elektryczna, oprawy oświetleniowe parter,
- trasy kablowe, instalacja elektryczna oprawy oświetleniowe I-sze piętro,
- zasilanie (tablice i rozdział energii),
- instalację przeciw-porażeniową i wyrównania potencjałów, -
- instalację okablowania strukturalnego, telefoniczną i domofonową,
- instalację multimedialną projektorów,
- roboty budowlane odtworzeniowe.

W roku 2021 będzie kontynuacja tych prac – w toaletach wraz z robotami towarzyszącymi, w pozostałych korytarzach i salach lekcyjnych.

Założony na 2020 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 81,43% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 84. Zadanie Nr 000-000-725-000 Przebudowa budynków oświatowych (SP 21)

W ramach zadania wykonano naprawę pokrycia dachowego wokół komina, gdyż podczas opadów atmosferycznych zalewane były łazienki. Kwota wykonania wynosi 4 100 tj. 100% planu.

Lp. 85. Zadanie Nr 000-000-732-300 Budowa boiska przy SP 14 (okres realizacji 2013-2021)

Plan 2021 roku 1 416 500 zł

Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie bazy rekreacyjno-sportowej. W latach 2013 - 2015 został wykonany projekt techniczny budowy boiska. Zakres zadania to:

- boisko do piłki nożnej o wymiarach 22 x 44 m (pole gry 20 x 40 m). Nawierzchnia boiska zostanie wykonana jako wodoprzepuszczalna nawierzchnia ze sztucznej trawy,
- bieżnia okólna czterotorowa o dystansie 150 m oraz bieżnia prosta 80 m o nawierzchni poliuretanowej zakończona zeskoczną do skoku w dal,
- ciągi komunikacyjne, dojścia i dojazdy, miejsca parkingowe dla osób korzystających z boiska, bieżni. Nawierzchnia drogi wewnętrznej do urządzeń sportowych i zabawowych zostanie wykonana z grysłu bazaltowego. Ponadto zostaną wykonane miejsca postojowe dla samochodów, skuterów i rowerów o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
- przebudowa schodów terenowych do obiektów sportowych,
- oświetlenie terenu i boiska,
- ogrodzenie panelowe (o wysokości 1,8 m) na cokołach betonowych oraz murkach oporowych,

- elementy małej architektury: ławki i kosze na śmieci.

W marcu 2018 roku wystąpiono o dofinansowanie zadania z programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" Ministerstwa Sportu, jednak dofinansowanie nie zostało przyznane. W marcu 2019 roku ponownie został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Sportowa Polska. W związku z tym, że nie otrzymano decyzji o przyznaniu środków finansowych wydatki w 2019 roku nie były ponoszone. Zaplanowano je na 2020 rok. W 2020 roku zadanie nie było realizowane. Z uwagi na fakt, iż realizacja zadania wymaga aktualizacji projektu technicznego wraz z wytyczeniem nowych rzędnych posadowienia boiska, spowodowało to konieczność przesunięcia środków na rok 2021. Środki te zabezpiecza się jako wkład własny do wniosku o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0,62% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 86. Zadanie Nr 000-000-751-300 Budowa parkingu przy SP 9 (okres realizacji 2019 – 2021)

Wykonanie 2020 roku 34 440,00 zł

Plan 2021 roku 235 560 zł

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie ilości miejsc parkingowych. W ramach zadania w roku 2019 zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej, która została ukończona w październiku 2020 roku, a następnie w roku 2021 zostaną wykonane prace drogowe w zakresie budowy parkingu.

Założony na 2020 rok plan wydatków został zrealizowany w 77,65%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 12,76% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 87. Zadanie Nr 000-000-755-000 Budowa i przebudowa schodów

(SP 4)

W ramach zadania odtworzono zewnętrzne schody na szkolny plac zabaw Szkoły Podstawowej Nr 4. Schody zostały obłożone masą lastryko. Wykonano nowe balustrady. Kwota wykonania wynosi 48 555 zł, tj. 100% planu.

(SP 13)

Wykonane prace obejmowały: roboty rozbiórkowe, projektowanie chodników, projektowanie schodów terenowych, roboty ziemne (ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie, podkłady betonowe na podłożu granitowym, izolacje przeciwwodne z papy, schody żelbetowe proste na belkach policzkowych, ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, przygotowanie i montaż zbrojenia elementów, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, balustrady schodowe z prętów stalowych) odtworzenie skarpy przy schodach nr 3, projektowanie ściany oporowej, naprawa fragmentów ogrodzenia, projektowanie chodników (ręczne wykonanie koryta, wywóz ziemi, ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, podbudowa z kruszywa łamanego, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, krawężniki betonowe). Kwota wykonania wynosi 251 421,28 zł, tj. 100% planu.

Lp. 88. Zadanie Nr 000-000-777-000 Przebudowa sal gimnastycznych w jednostkach oświatowych (ZSMS)

W ramach zadania wymieniono nawierzchnię w sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego. Kwota wykonania wynosi 149 814 zł, tj. 99,88% planu.

Lp. 89. Zadanie Nr 000-000-778-000 Przebudowa odwodnienia budynków miasta

Zadanie realizowane było w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Ogólna kwota wykonania wynosi 132 277,69 zł, tj. 89,30% planu, w tym:

- w rozdziale 80101 116 449,98 zł, tj. 97,04% planu zrealizowane przez SP 4.

W ramach zadania wykonano: izolację ścian fundamentowych klatki schodowej i łącznika, częściowo izolację poziomą w pomieszczeniu pod windą – izolacja krystaliczna, wentylację w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4.

- w rozdziale 80104 15 827,71 zł, tj. 100% planu zrealizowane przez PP 18.

W ramach zadania wymieniono ciąg odprowadzający wodę z dachu do kanalizacji na parterze, pomalowano pomieszczenia w Publicznym Przedszkolu nr 18.

- w rozdziale 80115 zaplanowane dla Zespołu Szkół Handlowych środki w wysokości 12 301 zł nie zostały zrealizowane, w związku niemożliwością znalezienia wykonawcy, który podjąłby się wykonania zadania.

Lp. 90. Zadanie Nr 000-000-779-000 Przebudowa instalacji elektrycznej w budynkach miasta

Zadanie realizowane było w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Ogólna kwota wykonania wynosi 566 604,72 zł, tj. 100% planu, w tym :

- w rozdziale 80101 278 444, 99 zł tj. 100% planu, w tym:

(ZSMS)

W 2020 roku dokonano wyboru wykonawcy i podpisano z nim umowę na przebudowę instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego. Zadanie zrealizowane zostanie w 2021 roku w ramach planu na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2020. Kwota wykonania wynosi 42 508 zł, tj. 100% planu i pokrywa się z wartością planu ustalonego na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2020.

(SP 5)

W 2020 roku dokonano wyboru wykonawcy i podpisano z nim umowę na wymianę instalacji odgromowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5. Zadanie zrealizowane zostanie w 2021 roku w ramach planu na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2020. Kwota wykonania wynosi 49 123 zł, tj. 100% planu i pokrywa się z wartością planu ustalonego na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2020.

(SP 10)

W 2020 roku dokonano wyboru wykonawcy i podpisano z nim umowę na wykonanie instalacji odgromowej wraz z oświetleniem na dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 10. Zadanie zrealizowane zostanie w 2021 roku w ramach planu na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2020. Kwota wykonania wynosi 59 123 zł, tj. 100% planu i pokrywa się z wartością planu ustalonego na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2020.

(SP 12)

W ramach zadania wykonano przebudowę instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz dokonano wymiany rozdzielnic bezpiecznikowych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 12. Kwota wykonania wynosi 69 999,99 zł, tj. 100% planu.

(SP 16)

W 2020 roku dokonano wyboru wykonawcy i podpisano z nim umowę na wymianę instalacji odgromowej na dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 16. Zadanie zrealizowane zostanie w 2021 roku w ramach planu na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2020. Kwota wykonania wynosi 57 691 zł, tj. 100% planu i pokrywa się z wartością planu ustalonego na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2020.

– w rozdziale 80120 78 159,73 zł tj. 99,98% planu, w tym:

(I LO)

W ramach zadania wykonano przebudowę instalacji odgromowej na budynku D oraz na budynku E (sala gimnastyczna) I Liceum Ogólnokształcącego. Kwota wykonania wynosi 23 672,70 zł, tj. 100% planu.

(III LO)

W ramach zadania wykonano: demontaż przewodów uziemiających i odgromowych, wymieniono wsporniki instalacji uziemiającej i odgromowej oraz dokonano montażu przewodów odprowadzających instalacji odgromowej i złącz kontrolnych instalacji uziemiających na budynkach III Liceum Ogólnokształcącego. Dokonano również badania i pomiaru instalacji odgromowej.

Kwota wykonania wynosi 54 487,03 zł, tj. 99,98% planu.

– w rozdziale 80134 210 000 zł tj. 100% planu zrealizowane przez Zespół Szkół Nr 9. W ramach zadania przebudowano i rozbudowano instalację elektryczną w budynku Zespołu Szkół Nr 9.

Lp. 91. Zadanie Nr 000-000-780-000 Przebudowa instalacji wodnej w budynkach miasta

Zadanie realizowane było w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Ogólna kwota wykonania wynosi 212 957,12 zł, tj. 100% planu, w tym :

– w rozdziale 80101 204 347,12 zł tj. 100% planu, w tym:

(SP 13)

Prace wykonane w ramach zadania obejmowały doprowadzenie do należytego stanu sanitarno-technicznego ścian, sufitów i posadzek oraz urządzeń sanitarnych w sanitariatach dziewcząt na I i II piętrze Szkoły Podstawowej Nr 13, roboty rozbiórkowe, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, roboty na instalacjach: c.o., wod-kan. i elektrycznej, biały montaż i roboty ogólnobudowlane. Kwota wykonania wynosi 164 347,12 zł, tj. 100% planu.

(SP 19)

W ramach zadania wykonano przebudowę instalacji wodnej w łazienkach uczniowskich w budynku Szkoły Podstawowej Nr 19. Kwota wykonania wynosi 40 000 zł, tj. 100% planu.

(PP 24)

W ramach zadania wykonano przebudowę instalacji ciepłej wody z mieszalnikiem i zaworem termostatycznym, zasilającej łazienkę i salki zabaw w Publicznym Przedszkolu Nr 24. Kwota wykonania wynosi 8 610 zł, tj. 100% planu.

Lp. 92. Zadanie Nr 000-000-784-000 i ZOS-000-784-000 Przebudowa instalacji c.o. w budynkach miasta

Zadanie realizowane było w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Ogólna kwota wykonania wynosi 131 853,06 zł, tj. 100% planu, w tym :

– w rozdziale 80101 79 083,11 zł, tj. 100% planu, w tym:

(SP 13)

Prace wykonane w ramach zadania obejmowały demontaż grzejników i rur, wymianę kolanek, montaż nowych grzejników, tynkowanie i gruntowanie ścian w miejscach wymiany instalacji w budynku Szkoły Podstawowej nr 13. Kwota wykonania wynosi 36 686,52 zł, tj. 100% planu.

(ZSMS)

W ramach zadania wymieniono część rur centralnego ogrzewania znajdujących się w sali i pod podłogą sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego. Kwota wykonania wynosi 42 396,59 zł, tj. 100% planu.

– w rozdziale 80104 52 769,95 zł, tj. 100% planu, zrealizowane przez Publiczne Przedszkole Nr 13 w ramach zadania ZOS-000-784-000 tj. ze środków z opłat za korzystanie ze środowiska.

W ramach zadania wymieniono piec gazowy na piec gazowy wiszący z zamkniętą komorą spalin w budynku Publicznego Przedszkola Nr 13 oraz wykonano konieczne prace towarzyszące. Wraz z pracami towarzyszącymi w kotłowni budynku wykonano montaż 21 zestawów odpowietrzników automatycznych na pionach c.o. wraz z zaworami odcinającymi i łącznikami.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**Lp. 93. Zadanie Nr 000-000-760-300 Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych (okres realizacji 2020 – 2021)**

Plan 2021 roku 300 000 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków nauczania. W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja techniczna dostosowująca budynek przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych. W roku 2020 rozpoczęto działania związane z analizą potrzeb dzieci niepełnosprawnych w zakresie niezbędnych pomieszczeń. Analiza ta będzie podstawą określenia istotnych warunków zamówienia dla procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji technicznej. W roku 2020 rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji technicznej, której realizacja planowana jest na rok 2021.

W 2020 roku nie było finansowej realizacji zadania. Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 80104 – Przedszkola**Lp. 94. Zadanie Nr 000-000-039-000 Wymiana urządzeń dźwigowych w Publicznych Przedszkolach (PP 5)**

Dokonano wymiany dźwigu towarowego w kuchni Publicznego Przedszkola Nr 5. Kwota wykonania wynosi 59 514,98 zł, tj. 93,72% planu.

Lp. 95. Zadanie Nr 000-000-132-300 Oddymianie w przedszkolach (okres realizacji 2016-2021)

Wykonanie 2020 roku 222 403,00 zł

Plan 2021 roku 1 052 490 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa pożarowego w przedszkolach. W latach 2016 – 2017 wykonano dokumentację techniczną na potrzeby oddymiania w przedszkolach nr 3, 8, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 26 w celu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego obiektów przedszkolnych. W 2018 roku wykonano przebudowę części ścianek działowych w Publicznym Przedszkolu nr 8. Ponadto, w związku z kilkukrotnym unieważnieniem procedury przetargowej i koniecznością przeprowadzenia kolejnej w roku 2018, przesunięto całe prace budowlane w Publicznym Przedszkolu nr 18 na 2019 rok. Zakres rzeczowy dla robót budowlanych z uwagi na wysokie koszty materiałów i innych składników budowy ograniczał się wyłącznie do wykonania zadania w PP 18. W 2020 roku planowano zrealizować zakres prac objętych projektami dla budynków Publicznego Przedszkola nr 3 i Publicznego Przedszkola nr 13 w zakresie: wyburzenia i budowy ścian, wykonania przejść instalacyjnych i hydrantów, wykonania oświetlenia ewakuacyjnego oraz innych niezbędnych prac w celu zabezpieczenia użytkowników. Ostatecznie w 2020 roku przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie zadania w Publicznym Przedszkolu nr 3. Ze względu na ograniczone środki finansowe zadanie w PP 13 nie było realizowane. W roku 2021 planuje się zakończyć prace budowlane w Publicznym Przedszkolu nr 3. Założony na 2020 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 66,80% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 96. Zadanie Nr 000-000-625-000 Budowa i modernizacja placów zabaw w przedszkolach

Ogólna kwota wykonania wynosi 99 000 zł tj. 100% planu, w tym:

(PP 11)

W ramach zadania zakupiono i zamontowano elementy zabawowe na placu zabaw znajdującym się przy budynku oddziału zamiejscowego Publicznego Przedszkola Nr 11. Kwota wykonania wynosi 49 000 zł tj. 100% planu.

(PP 26)

W ramach zadania przeprowadzona została modernizacja placu zabaw Publicznego Przedszkola Nr 26, zakupione zostały nowe urządzenia tj. zestaw sprawnościowy oraz piaskownica. Zadanie zrealizowane zostało z udziałem środków otrzymanych z Fundacji JSW na realizację przedsięwzięcia „Zdrowy i sprawny przedszkolak – zagospodarowanie ogrodu przedszkolnego i zwiększenie aktywności fizycznej dzieci”. Kwota wykonania wynosi 50 000 zł tj. 100% planu.

Lp. 97. Zadanie Nr ZOS-000-727-300 Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2015-2021)

Wykonanie 2020 roku 35 000,00 zł

Plan 2021 roku 1 337 000 zł

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku. W 2015 roku wykonano projekt przebudowy i uzyskano pozwolenie na budowę. W latach 2016-2017 zadanie nie było realizowane. W marcu 2018 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków z budżetu Unii Europejskiej. W wyniku

rozstrzygnięcia konkursu zadanie to znalazło się na liście rezerwowej. Wobec tego, zaplanowane początkowo na 2019 rok wydatki nie były ponoszone. Środki w ramach planu Urzędu Miasta Wydział IKI w roku 2020 zamierzono przeznaczyć na aktualizację kosztorysów jednak zadania nie realizowano. Natomiast w ramach planu wydatków Publicznego Przedszkola Nr 4 wykonano docieplenie i malowanie ścian w trzech salach znajdujących się na piętrze budynku wraz z łazienkami.

Na 2021 rok zaplanowano wkład własny dla złożenia wniosku o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W ramach przedsięwzięcia planuje się:

1) Roboty termomodernizacyjne:

- roboty rozbiórkowe,
- termomodernizację budynku przedszkola (w zakresie elewacji oraz dachów),
- izolacja ścian fundamentowych,
- wymianę części okien i drzwi zewnętrznych,
- wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
- remont kominów,
- remont schodów zewnętrznych,
- remont łazienek na parterze i piętrze,
- remont tarasu,

2) Roboty instalacyjne – elektryczne:

- wymianę opraw oświetleniowych,
- wymianę instalacji elektrycznej,
- wymianę instalacji odgromowej,

3) Roboty instalacyjne – sanitarne:

- wymianę instalacji c.o.,
- wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- wentylację części obiektu.

Założony na 2020 rok plan wydatków został zrealizowany w 87,77%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 3,26% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 98. Zadanie Nr ZOS-000-750-000 Zadania Ochrony Środowiska – Przebudowa kanalizacji sanitarnej w budynkach oświatowych (PP 13)

W ramach zadania wykonano przebudowę kanalizacji sanitarnej w Publicznych Przedszkolu Nr 13, w tym: wymieniono przyłącze sanitarne, wykonano wszystkie prace związane z wymianą istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej od budynku do studni wraz z montażem zasuwy zapobiegającej przepływowi zwrotnemu z kanalizacji. Kwota wykonania wynosi 57 217,46 zł tj. 100% planu.

Lp. 99. Zadanie Nr 000-000-754-300 Przebudowa i rozbudowa PP 26 (okres realizacji 2019 – 2021)

Plan 2021 roku 122 000 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości nauczania przedszkolnego. Z uwagi na konieczność wykonania projektu w szerszym zakresie niż zakładano na 2019 rok realizację dokumentacji przesunięto na rok 2020. Projekt techniczny określi zakres i koszt inwestycji w zakresie robót budowlanych. Zadanie było realizowane w II półroczu 2020 roku w zakresie postępowania przetargowego, które zakończy się w roku 2021.

W roku 2020 nie było finansowej realizacji zadania, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 100. Zadanie Nr 000-000-762-300 Budowa przedszkola w dzielnicy Zdrój (okres realizacji 2020 – 2021)

Plan 2021 roku 200 000 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków nauczania przedszkolnego. W ramach zadania planuje się wykonanie projektu technicznego budowy ośmiooddziałowego przedszkola w dzielnicy Zdrój, które docelowo przejmie dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 2 i z Publicznego Przedszkola Nr 23. Realizacja dokumentacji technicznej przewidziana na lata 2020-2021. W roku 2020 rozpoczęto procedurę przetargową na wykonane projektu.

W roku 2020 nie było finansowej realizacji zadania, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 80115 – Technika**Lp. 101. Zadanie Nr 000-000-026-000 Modernizacja ZS Nr 6 (ZS 6)**

W ramach zadania wymieniono pojemnościowe podgrzewacze ciepłej wody użytkowej oraz zmodernizowano instalację ciepłej wody użytkowej w Zespole Szkół Nr 6. Kwota wykonania wynosi 180 000 zł tj. 100% planu.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

**Lp. 102. Zadanie Nr 000-E02-714-100 Profesjonalne Pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju**

Wykonanie 2020 roku 0,00 zł

Plan 2021 roku 89 590,00 zł

Plan 2022 roku 143 670,00 zł

Projekt pn. „Profesjonalne pracownie 3 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. Projekt pozwoli na doposażenie pracowni w Zespole Szkół Zawodowych, w Zespole Szkół Nr 9 oraz w Zespole Szkół nr 2. Wyposażenie pracowni w specjalistyczny sprzęt wysokiej jakości pozwoli połączyć naukę z praktyką oraz poprawi kwalifikacje i wizerunek absolwentów kierunków zawodowych i technicznych. Jednocześnie zastosowana w projekcie klasyfikacja budżetowa wymusza ujęcie

planu wydatków budżetowych związanych z realizacją tego projektu w części bieżącej i majątkowej „Wykazu przedsięwzięć do WPF”. W ramach wydatków bieżących:

W 2020 roku nie poniesiono wydatków w związku z realizacją projektu. Przygotowano pierwszy etap postępowań przetargowych. Rzeczowa realizacja projektu rozpocznie się od 2021 roku.

Zakres rzeczowej realizacji projektu pod kątem wydatków bieżących w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół nr 9

W 2021 roku planuje się wyposażyć pracownię fryzjerską w zestaw elektrycznych narzędzi fryzjerskich. Planuje się również zakup udogodnień dla niepełnosprawnych oraz promocję projektu.

W 2022 roku zaplanowano wyposażyć pracownię urządzeń techniki komputerowej w zestaw urządzeń kontrolno-pomiarowych, zestaw urządzeń multimedialnych, zestaw odkurzaczy elektrostatycznych, zestaw mebli. Natomiast pracownię lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych w zestaw mebli.

Zespół Szkół nr 2

W 2021 roku planuje się promocję projektu

W 2022 roku planuje się zakup oświetlenia dla pracowni dla zawodu technik hotelarstwa, prace remontowe, oraz stworzenie udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Zespół Szkół Zawodowych

W 2021 roku zaplanowano wyposażyć pracownię techniki samochodowej w urządzenie diagnostyczne do akumulatorów, układ kierowniczy ze wspomaganiem elektrycznym, zestaw do naprawy zespołów pojazdów. Odbędą się prace remontowe oraz stworzenie udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Planuje się również promocję projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2020 rok wyniósł 0,00 %.

Lp. 103. Zadanie Nr ZOS-000-750-300 Przebudowa kanalizacji sanitarnej w budynkach oświatowych (okres realizacji 2019 – 2020)

Wykonanie 2020 roku 472 446,12 zł

Celem przedsięwzięcia była prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa. W ramach zadania w roku 2019 została przeprowadzona procedura przetargowa i zawarta umowa na wykonanie w roku 2020 przebudowy zewnętrznej kanalizacji przy Zespole Szkół Nr 6 na łącznej długości 376 mb. Zadanie zostało zakończone w I półroczu 2020 roku.

Założony na 2020 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,88%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 104. Zadanie Nr 000-000-787-000 Budowa i przebudowa ogrodzenia budynków miejskich (ZSH)

W ramach zadania wymieniono bramę wjazdową i furtkę. Zakres prac obejmował: rozebranie filarów, kolumn i słupów bramowych, wywiezienie gruzu, montaż nowych słupów stalowych, montaż nowej bramy z siatki w ramach kształtowników stalowych i drewnianej furtki drewnianej obciążonej siatką. Kwota wykonania wynosi 7 100 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**Lp. 105. Zadanie Nr 000-000-788-Sprawnościowy tor przeszkód (III LO)**

W ramach zadania przygotowano teren do budowy toru przeszkód. Wykopano doły w których umieszczono konstrukcje wykonane z profilu stalowego, które następnie zostały zakotwione w gruncie i zalane betonem. Tor zawiera 9 przeszkód terenowych: równoważnię na sprężynach, przeplataną z linami, zasięki, trójkąt z siatką, zestaw płotków do przeskoków, pomost z belkami, drabinkę poziomą, przeszkodę z oponą, ścianę wysoką. Kwota wykonania wynosi 50 000 zł tj. 100% planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi****Lp. 106. Zadanie Nr 000-000-141-300 Zagospodarowanie terenów miejskich (okres realizacji 2018 – 2021)**

Wykonanie 2020 roku 375 189,40 zł

Plan 2021 roku 145 000 zł

Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej. W 2018 roku wykonano dokumentację techniczną. W 2019 roku wykonano: siłownię ul. Gagarina w zakresie: wykonania nawierzchni wodoprzepuszczalnej, mineralno – żywicznej wraz z obrzeżami elastycznymi dającymi możliwość swobodnego kształtowania brzegów nawierzchni, dostawy i montażu wraz z fundamentowaniem nowych urządzeń do ćwiczeń; w rejonie istniejącego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 6 w zakresie: wykonania oświetlenia zewnętrznego i monitoringu, wykonania nawierzchni z mat kauczukowych przerostowych, dostawy i montażu wraz z fundamentowaniem nowych urządzeń do ćwiczeń; siłowni przy ul. Wrzosowej w zakresie: wykonania podbudowy pod nawierzchnie utwardzone, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem, dostawy i montażu wraz z fundamentowaniem nowych urządzeń do ćwiczeń. W roku 2020 realizowano zadanie związane z wykonaniem siłowni zewnętrznej przy ul. Klubowej (przygotowano procedurę przetargową), która będzie budowana w roku 2021 oraz wykonano zadanie związane z zagospodarowaniem terenu w jarze pomiędzy ul. Moniuszki i ul. Kopernika.

Przedsięwzięcie realizowane jest również w klasyfikacji dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe.

Założony na 2020 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 83,37% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**Rozdział 85195 – Pozostała działalność****Lp. 107. Zadanie Nr 000-000-047-000 Zakup sprzętu medycznego (UM/PSM)**

W ramach zadania zakupiono sprzęt medyczny na użytek:

- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na kwotę 198 601,50 zł, w tym: monitor hemodynamiczny z funkcją monitorowania oraz bronchoskop na użytek Oddziału Anestezjologii

- i Intensywnej Terapii (125 521,50 zł), aparat do hemodializy na użytek Stacji Dializ (38 880 zł), fotel stomatologiczny na użytek Poradni Chirurgii Szcękowej (34 200 zł),
- Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci – wanna do hydromasażu (55 000 zł).
- Ogólna kwota wykonania wynosi 253 601,50 zł, tj. 100% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Lp. 108. Zadanie Nr 000-000-014-000 Zakupy inwestycyjne dla DPS (DPS)

W ramach zadania zakupiono pralnico-wirówkę na zwiększone potrzeby przestrzegania odpowiedniego utrzymania czystości w czasie pandemii. Ponadto poprzednie pralki uległy zużyciu, a koszty napraw częstych awarii były bardzo wysokie. Kwota wykonania wynosi 23 985 zł, tj. 100% planu.

Lp. 109. Zadanie Nr 000-000-629-000 Modernizacja DPS (DPS)

Zakres rzeczowy zadania obejmował modernizację anteny zbiorczej na dachu budynku Domu Pomocy Społecznej oraz odprowadzenia gniazd do pokoi mieszkańców domu. Kwota wykonania wynosi 29 000 zł, tj. 100% planu.

Lp. 110. Zadanie Nr 000-000-759-000 Zakup samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych (DPS)

W ramach zadania zakupiono samochód Ford Transit Custom do przewożenia niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Zakup samochodu sfinansowany został ze środków własnych Miasta (41,38% kwoty zakupu) i ze środków PFRON (58,62% kwoty zakupu). Kwota wykonania wynosi 150 695,50 zł, tj. 98,26% planu.

Lp. 111. Zadanie Nr 000-438-782-000 Przeciwdziałanie COVID-19 – Urządzenia specjalne na potrzeby zarządzania kryzysowego (DPS)

W ramach zadania zakupiono bramkę dezynfekującą (19 899 zł) oraz komorę dezynfekującą MX na potrzeby przeciwdziałania pandemii COVID-19 (30 000 zł). Ogólna kwota wykonania wynosi 49 899 zł, tj. 100% planu. Zadanie sfinansowane zostało z udziałem środków (darowizna) z Fundacji JSW (80% wartości zadania).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Lp. 112 Zadanie Nr 000-000-106-300 Przebudowa budynku ul. Szkolna 1 (okres realizacji 2011-2020)

Wykonanie 2020 roku 552 929,23 zł

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. Planowany na 2018 rok zakres prac budowlanych obejmował m.in.:

- termomodernizację obiektu,

- przebudowę i zagospodarowanie 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,
- przebudowę nowej części budynku na potrzeby np.: sal terapeutycznych, pokoju wyciszeń, sali Snoezelen (doświadczenia świata), pracowni arteterapii, pracowni ceramicznej, pracowni kulinarnej,
- przebudowę starej części budynku,
- wyposażenie obiektu w zakresie meblowym i sprzętowym,
- wymianę instalacji wewnętrznych wod.-kan., hydrantowych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i elektrycznych (w tym niskoprądowych) z zastosowaniem nowych, energooszczędnych technologii.

W roku 2018 prowadzono procedury przetargowe na wykonanie zadania (jedna została unieważniona), a w 2019 roku wykonywano prace budowlane. Całość prac wewnątrz zakończono w 2019 roku, a prace na zewnątrz związane z wykończeniem części stanowiącej obecnie antresolę już po rozpoczęciu działalności przez Środowiskowy Dom Samopomocy. Zadanie zakończono w kwietniu 2020 roku. Ponadto w 2019 roku Miasto otrzymało środki z dotacji celowej w wysokości 404 882,64 zł na to zadanie (na pierwsze wyposażenie).

Założony na 2020 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,97%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Lp. 113. Zadanie Nr ZOS-000-078-000 Zadania Ochrony Środowiska – Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków (dotacje) (UM/Oś)

Przekazano i rozliczono dotacje celowe dla osób fizycznych na budowę 67 przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków. Kwota wykonania wynosi 78 809 zł, tj. 65,67% planu.

Lp. 114. Zadanie Nr ZOS-000-715-300 Odwodnienie i remont drogi os. 1000 Lecia 15, 15 C-D (okres realizacji 2018-2021)

Wykonanie 2020 roku 279 144,61 zł

Plan 2021 roku 400 000 zł

Celem przedsięwzięcia jest prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa. W ramach zadania wykonywana była w latach 2018-2019 dokumentacja na potrzeby odwodnienia drogi na os. 1000 Lecia nr 15, 15 C-D. Prace projektowane zakończono w I półroczu 2020 roku, w wyniku których określony został zakres zadania: wykonanie kanalizacji deszczowej na dł. 205 mb; przebudowa parkingu dla 42 miejsc parkingowych na pow. 2320 m² oraz wykonanie chodnika o pow. 400 m². Realizację zadania rozpoczęto w sierpniu 2020 roku, planowane zakończenie nastąpi w I kwartale 2021 roku.

Założony na 2020 rok plan wydatków został zrealizowany w 78,63%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 44,54% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 115. Zadanie Nr ZOS-000-752-300 Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Matejki (okres realizacji 2020-2021)

Wykonanie 2020 roku 8 000,00 zł

Plan 2021 roku 398 183 zł

Celem przedsięwzięcia jest prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę rowu odprowadzającego wody z ul. Libowiec oraz terenów przyległych na długości około 139 mb, budowę kanalizacji na długości około 268 mb do zbiornika wodnego przy ul. Matejki z zabudową 9 studni i 1 separatora. Zadanie jest realizowane od sierpnia 2020 do kwietnia 2021 r.

Założony na 2020 rok plan wydatków został zrealizowany w 12,94%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 1,97% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 116. Zadanie Nr 000-000-756-300 Odprowadzenie wód z pomp ciepła do rzeki Jastrzębianka (okres realizacji 2019 – 2021)

Plan 2021 roku 62 000 zł

Celem przedsięwzięcia jest prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa. Z uwagi na zmianę ustawy Prawo Wodne, która narzuca montaż urządzeń pomiarowych przez Państwowe Gospodarstwa Wodne Wody Polskie w celu pomiaru ilości wód opadowych oraz roztopowych odprowadzanych do rzek wynika konieczność uporządkowania systemu odprowadzania wód przemysłowych z pomp ciepła użytych do ogrzewania kąpieliska i rozdzielenia ich od wód deszczowych poprzez skierowanie do osobnego wylotu, a następnie do rzeki Jastrzębianki. W 2019 roku została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji, której realizacja zakończy się w 2021 roku. W roku 2020 w ramach opracowywanej dokumentacji złożono dokumenty do Wody Polskie o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego. Realizację robót kanalizacyjnych zaplanowano na rok 2021 z uwagi na oczekiwanie na decyzję Wód Polskich zatwierdzającej dokumentację.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 117. Zadanie Nr ZOS-000-786-000 „Zadania Ochrony Środowiska – Retencja wód opadowych i roztopowych (dotacje)” (UM/Oś)

Przekazano i rozliczono dotacje celowe dla osób fizycznych na budowę 46 urządzeń do gromadzenia wody opadowej i roztopowej, obejmujących : 10 zbiorników podziemnych, 26 zbiorników naziemnych, 2 systemy bioretencji o raz 8 systemów nawadniania. Kwota wykonania wynosi 125 680,65 zł, tj. 62,84% planu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**Lp. 118. Zadanie Nr SGO-000-119-300 Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (okres realizacji 2011-2021)**

Wykonanie 2020 roku 24 164,00 zł

Plan 2021 roku 76 336 zł

Celem przedsięwzięcia jest wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych celem ich unieszkodliwienia. W latach 2011-2013 wybudowano budynek GPZON oraz zakupiono niezbędne

wyposażenie. W 2015 roku w ramach zadania zmodernizowano część placu przy ul. Dworcowej 17D, aby umożliwić mieszkańcom Miasta lepszy dojazd do GPZON oraz wybudowano silosy na materiały sypkie i wagę najazdową w celu ważenia pojazdów z odpadami niebezpiecznymi. W 2016 roku zadanie nie było realizowane. W 2017 roku kontynuowano budowę drogi dojazdowej do GPZON, w tym fragment odcinka od GPZON do najazdowej wagi samochodowej wraz z poszerzeniem na kontenery na odpady zielone. Ponadto wykonano pomost magazynowy w budynku GPZON. W 2018 roku zadanie nie było realizowane. W 2019 rok wykonano projekt budowlano-wykonawczy dotyczący budowy zewnętrznych stanowisk do mycia pojazdów. W 2020 roku wydatki zostały poniesione na:

- wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wiaty na odpady,
- wykonanie projektu adaptacji istniejącego budynku do możliwości przyjmowania nowych rodzajów odpadów, w tym: wyburzenia i budowy nowych ścianek działowych, montażu niezbędnych instalacji w budynku GPZON,
- wykonanie koncepcji rozbudowy istniejącego budynku GPZON,
- wykonanie operatu wodnoprawnego w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla stanowiska do mycia pojazdów oraz budynku magazynu odpadów niebezpiecznych przy ul. Dworcowej 17D,

Natomiast na 2021 rok planuje się :

- wykonanie prac budowlanych związanych z budową wiaty na odpady,
- prowadzenie prac budowlanych wewnątrz związanych z adaptacją istniejącego budynku GPZON do możliwości przyjmowania nowych rodzajów odpadów,
- rozbudowę instalacji wentylacyjnej,
- wymianę 2 szt. skrzydeł drzwiowych o podwyższonej odporności pożarowej,
- zakup nowego wyposażenia do w/w obiektów.

Założony na 2020 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 93,78% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 119. Zadanie Nr SGO-000-652-300 Budowa PSZOK (okres realizacji 2020-2022)

Plan 2021 roku 400 000 zł

Plan 2022 roku 950 000 zł

Celem przedsięwzięcia jest lepsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców pod względem możliwości zapewnienia odbioru różnych rodzajów odpadów. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. Na dzień dzisiejszy organizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój w zakresie zbierania odpadów ulegających biodegradacji oraz budowlanych i rozbiórkowych jest w zakresie

przedsiębiorcy wyłonionego w drodze postępowania przetargowego. W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę PSZOK z podziałem na etapy: I etap to wykonanie koncepcji, badania gruntu, wykonanie raportu i oceny oddziaływania na środowisko. Natomiast II etap to wykonanie projektu technicznego. Wykonanie prac budowlanych będzie uzależnione od wykonania prac dokumentacyjnych. Rok 2020 to przygotowywanie wytycznych do projektowania. Wykonanie dokumentacji i prac budowlanych będzie uzależnione od wykonania prac dokumentacyjnych. Realizację zadania przewiduje się na okres 2021-2022.

W roku 2020 nie było finansowej realizacji zadania, a 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. 120. 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 452 urządzeń grzewczych, w tym:

- 48 kotłów węglowych z automatycznym podajnikiem,
- 314 kotłów gazowych,
- 34 kotły opalanych biomasą,
- 9 systemów ogrzewania elektrycznego,
- 47 pomp ciepła do ogrzewania budynku,
- 162 przyłącza sieci gazowej do budynku.

Kwota wykonania wynosi 2 163 789,56 zł, tj. 89,23% planu.

Lp. 121. Zadanie Nr 000-000-676-300 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2017-2020)

Wykonanie 2020 roku 43 050,00 zł

Celem inwestycji była budowa instalacji fotowoltaicznej, która miała przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii finalnej obiektu i spowodować ograniczenie emisji substancji szkodliwych. Zadanie realizowane było również przy współfinansowaniu ze środków unijnych. Zakres rzeczowy obejmował koszty pełnienia funkcji inżyniera kontraktu. W ramach zakresu ujęto wydatki nie zawarte we wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych. W roku 2020 wydatkowano środki na pokrycie kosztów pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu.

Założony na 2020 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.

Rzeczpospolita
PolskaUnia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego**Lp. 122. Zadanie Nr ZOS-U50-676-100 i Nr ZOS-U50-676-101 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju (UM)**

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły podstawowej nr 18 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. CO₂, PM₁₀ jak i przyczyni się do zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu.

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

W 2018 roku podpisano umowę o dofinansowanie. Z uwagi, że zadanie będzie realizowane wspólnie z zadaniem „Zwiększenie efektywności energetycznej w SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju” realizację przesunięto na 2020 rok.

W 2020 roku planuje się wykonanie robót budowlanych.

Z uwagi na przedłużającą się procedurę wyboru wykonawcy robót przedłużono o rok okres realizacji projektu i dokonano przesunięcia ustalonego na 2019 rok planu wydatków.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 1,28%.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2020.

Lp. 123. Zadanie Nr ZOS-000-767-000 Zadania Ochrony Środowiska - Zakup i montaż urządzeń OZE (UM/Oś)

Przekazano i rozliczono dotacje celowe dla osób fizycznych na wykonanie 120 instalacji urządzeń OZE, w tym: 109 instalacji fotowoltaicznych, 3 pompy do wytwarzania ciepłej wody użytkowej oraz 8 systemów wentylacji mechanicznej. Kwota wykonania wynosi 829 950 zł, tj. 95,40% planu.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**Lp. 124. Zadanie Nr 000-429-104-000 i ZOS-429-104-000 Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt – Modernizacja obiektów schroniska przy ul. Norwida (JZK)**

Nr 000-429-104-000 Kwota wykonania wynosi 92 463,87 zł, tj. 83,10% planu.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- wykonanie chodnika do wybiegów dla psów z kostki brukowej na podbudowie,
- budowę dwóch budynków z lekkiej konstrukcji (elementów prefabrykowanych), w tym: wykonanie fundamentów w formie płyty żelbetowej pod budynki, zakup i montaż budynku garażowo-gospodarczego

wraz z instalacją elektryczną oraz stolarkę okienną i drzwiową, zakup kontenera socjalnego wraz z montażem i legalizacją (zadanie zrealizowane zostanie w 2021 roku w ramach planu na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2020),

- utwardzenie nawierzchni z kostki brukowej o pow. około 40 m² pod kontener na odpady.

Nr ZOS-429-104-000 Kwota wykonania wynosi 24 108 zł, tj. 100% planu.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- wykonanie dachu, w tym: wykonanie konstrukcji drewnianej, pokrycie blachodachówką, wykonanie odwodnienia i docieplenia,
- prace dociepleniowe ścian (przyklejenie styropianu, położenie tynku i cokołu),
- przebudowa pomieszczeń wraz z instalacją elektryczną i przyłączem energetycznym,
- prace wykończeniowe.

Ogólna kwota wykonanie obu zadań wynosi 116 571,87 zł, tj. 86,11% planu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Lp. 125. Zadanie Nr 000-000-010-300 Budowa oświetlenia ulic (okres realizacji 2003-2023)

Wykonanie 2020 roku 580 609,48 zł

Plan 2021 roku 300 000 zł

Plan 2022 roku 300 000 zł

Plan 2023 roku 300 000 zł

Celem przedsięwzięcia jest budowa oświetlenia ulic, placów i dróg dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego w Mieście.

W latach 2003-2016 wybudowano oświetlenie przy ul. Śląskiej i Kurpiowskiej oraz ul. Gospodarskiej, Matejki, deptaka obok palcu zabaw ul. Wrocławskiej, przebudowano 6 sztuk SOU, oświetlono siłownię przy ul. Turystycznej, Wielkopolskiej, Wrocławskiej, drogę do PP 26 i PP 20, plac zabaw w parku Witczaka, ul. Cichej od ul. Granicznej do Korfatego, ul. Herberta, ul. Powstańców Śl. od posesji nr 168 do ul. Siewnej, ul. J. Lechonia, ul. J. Kasprowicza, ul. I. Krasickiego, ul. Ruptawiec – J. Chełmońskiego, cz. ul. Wesołej.

W latach 2017 – 2018 wykonano oświetlenie: ul. Polnej, cz. ul. Libowiec, deptaka z ul. Katowickiej do Północnej, ul. Bogoczowiec, ul. Zamkowej z ul. Katowickiej do Bielkonu, ulic: ks. kard. S. Wyszyńskiego, Żwirki i Wigury, Mazowieckiej, ul. Ułańskiej, ul. Rajdowej.

W roku 2019 wykonano: przebudowy oświetlenia części ul. Gałczyńskiego - Okopowej, oświetlenia ul. Moszczenickiej, Husarskiej oraz projekt oświetlenia ul. Łąkowej i Łącznej.

W roku 2020 wykonano oświetlenie ulic: Kościelnej, Chlebowej (zadanie było przewidziane do realizacji już w roku 2019), Łąkowej i Łącznej, doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu ul. Cieszyńskiej w rejonie Os. Tuwima, projekt oświetlenia ul. Jeziorańskiego i ul. Malczewskiego. W latach 2021-2023 będzie wykonywane oświetlenie innych dróg, których zakres zostanie ustalony w oparciu o składane wnioski w tym np.: ul. Jeziorańskiego, ul. Malczewskiego, ul. Biadoszek, cz. ul. Czyża, cz. ul. Zdziebły.

Założony na 2020 rok plan wydatków został zrealizowany w 83,58%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 87,18% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Lp. 126. Zadanie Nr 000-000-505-300 Przebudowa i rozbudowa zaplecza JZK przy ul. Dworcowej 17D (okres realizacji 2013 – 2020)

Wykonanie 2020 roku 248 185,67 zł

Celem przedsięwzięcia była poprawa warunków technicznych, zwiększenie funkcjonalności oraz walorów zewnętrznych placu, obiektów oraz elementów infrastruktury technicznej.

W ramach przedsięwzięcia w 2013 roku poniesiono wydatki m.in. na:

- przebudowę placu (opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowy placu, zakupy części materiałów na realizację zadania, m.in. materiały do przebudowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej, kliniec, separator, krawężniki, materiały elektryczne,
- adaptację części placu na magazyn drewna, w tym: budowę oświetlenia, utwardzenie placu tłucznem, wykonanie ogrodzenia z siatki drucianej.

W 2014 roku poniesiono wydatki m.in. na:

- przebudowę placu (zakupiono wszelkie niezbędne materiały budowlane, w tym: elementy betonowe i żeliwne studni, krawężniki, obrzeża, kostkę betonową, stal zbrojeniową, masę betonową, materiały szalunkowe oraz wykonano prace w zakresie części dolnej placu polegające na budowie: kanalizacji deszczowej i sanitarnej, oświetlenia placu, dwóch wiat pod samochody, nawierzchni placu. Poniesiono również koszty związane z obsługą prac, w tym m. in. pomiary geodezyjne, nadzór JZWiK, usługa zagęszczenia podbudowy walcem betonowym oraz koszty wynagrodzeń pracowników wykonujących prace przy inwestycji,
- przebudowę sieci informatycznej w obiektach.

W 2015 roku poniesiono wydatki m.in. na:

- montaż słupów oświetleniowych,
- zagospodarowanie części terenów zielonych placu (przygotowanie gruntu oraz zakup i posadzenie roślin, zakup kory, ziemi i nawozów),
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetleniowej, wiat oraz placu wraz z parkingiem,
- przebudowę magazynu na składnicę akt i magazyn OC.

W 2016 roku poniesiono wydatki m.in. na:

- wykonanie projektu technicznego adaptacji garażu na pomieszczenie socjalne,
- realizację prac budowlanych związanych z adaptacją garażu na pomieszczenie socjalne i zakup pierwszego wyposażenia,
- wykonanie projektu technicznego rozbudowy placu magazynowego,

- wykonanie zadaszeń wiat.

W 2017 rok poniesiono wydatki m.in. na:

- budowę fragmentu placu dolnego, w tym wykonanie podbudowy i nawierzchni z kostki betonowej,
- budowę odcinka drogi dojazdowej do bramy (plac górny), w tym odcinka kanalizacji deszczowej i nawierzchni z kostki betonowej,
- budowę placu składowego (magazyn drewna), w tym drenaż terenu, wykonanie drogi wewnętrznej z kostki betonowej, utwardzenie miejsc do składowania drewna,
- przebudowę pomieszczeń w budynku przy ul. Dworcowej,
- zagospodarowanie terenów zielonych placu.

W 2018 roku poniesiono wydatki m.in.:

- wykonanie podbudowy z kamienia,
- montaż krawężników i nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanego zakresu budowy placu składowego,
- zagospodarowanie części terenów zielonych placu dolnego.

W 2019 roku zadanie nie było realizowane.

W 2020 roku wykonano kontynuację budowy placu składowego w zakresie materiałów sypkich, w tym m.in.:

- geodezyjne wytyczenie dróg i miejsc składowania materiałów budowlanych,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- niwelację terenu,
- wykonanie prac związanych z budową nawierzchni utwardzonych pod składowanie materiałów sypkich,
- budowę ścian oporowych w miejscu składowania materiałów sypkich.

Założony na 2020 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. 127. Zadanie Nr 000-000-605-000 Zakup maszyn ciężkich i środków transportowych (JZK)

W ramach zadania zakupiono:

- przyczepę hakową kontenerową do wywozu kontenerów na śmieci KP-7 (42 226,86 z),
- samojezdny walec dwubębnowy z napędem spalinowym (65 128,50 zł),
- przyczepo-lawetę do przewozu minikoparki (17 821,50 zł),
- samochód osobowo-dostawczy RENAULT MASTER (110 880,50 zł),
- odkurzacz naburtowy do liści (11 918,70 zł),
- karczownicę (25 700 zł),
- dmuchawę spalinową kołową (11 590 zł),
- samochód samowyładowczy z podwyższonymi burtami RENAULT MASTER FWD Pac Clim 3,5 t (130 000 zł) – zadanie zrealizowane zostanie w 2021 roku w ramach planu na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2020. Ogólna kwota wykonania wynosi 415 266,06 zł, tj. 99,41% planu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność**Lp. 128. Zadanie Nr 000-000-128-000 „Place zabaw w mieście”**

(UM/GK)

W ramach zadania dokonano zakupu wyposażenia placów zabaw według potrzeb zgłoszonych w na 2020 roku, to jest:

- 5 huśtawek wagowych na place zabaw: przy ul. Krakowskiej (2 sztuki), przy ul. Beskidzkiej (2 sztuki), przy ul. Kusocińskiego (1 sztuka)
- 2 huśtawki na sprężynie jednoosobowe na place zabaw: przy ul. Klubowej (1 sztuka), przy ul. Miodowej (1 sztuka),
- zestaw zabawowy na plac zabaw przy ul. Miodowej,
- karuzela z kierownicą na plac zabaw przy ul. Miodowej,
- 3 huśtawki wahadłowe podwójne na place zabaw: przy ul. Miodowej (1 sztuka), przy ul. Śląskiej (1 sztuka), przy ul. Pomorskiej (1 sztuka),
- 2 urządzenia zabawowe na place zabaw: przy ul. Beskidzkiej (1 sztuka), przy ul. Wrocławskiej (1 sztuka),
- zestaw zabawowy na placu zabaw przy ul. Turystycznej.

Kwota wykonania wynosi 170 646,51 zł, tj. 77.57% planu.

(UM/IKI)

W ramach zadania doszacowano o 2 196,09 zł (99,78% planu) zadanie „Edukacyjno-sensoryczny plac zabaw” realizowane ze środków Budżetu Obywatelskiego Osiedla Barbary. Wartość zadania po przetargu przewyższyła kwotę, którą zabezpieczono w budżecie.

Łączna kwota wykonania zadania wynosi 172 842,60 zł, tj. 77,79% planu.

Lp. 129. Zadanie Nr 000-000-690-000 Zagospodarowanie przestrzeni miejskich (UM/IKI)

W 2020 roku zawarto z wykonawcą umowę na wykonanie zadania w systemie „Projektuj – buduj” w zakresie wykonania konstrukcji 3D iluminacji świetlnej, która zostanie zlokalizowana pomiędzy ul. Sybiraków i ul. Porozumień Jastrzębskich. Zadanie zostanie wykonane w roku 2021 w ramach planu na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2020. Kwota wykonania wynosi 149 937 zł, tj. 96,73% planu i pokrywa się z wartością planu ustalonego na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2020.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Lp. 130. Zadanie Nr 000-000-702-300 Historia Węglem Pisana Jastrzębie-Zdrój - Karwina - Hawierzów (okres realizacji 2011-2021)

Wykonanie 2020 roku 306 705,59 zł

Plan 2021 roku 759 327 zł

Celem przedsięwzięcia jest promocja dziedzictwa kulturowego. W ramach zadania planuje się II etap przebudowy dawnego OWN, w tym: przebudowę istniejącego budynku na punkt obsługi ruchu turystycznego, rewitalizację stawu i budowę kładki nad stawem. Miasto złożyło wnioski o dofinansowanie zadania z budżetu Unii Europejskiej (w ramach programu INTERREG V-A 2014-2020) lecz nie otrzymało dofinansowania. W 2019 roku nie prowadzono żadnych prac w ramach zadania. W I półroczu 2020 roku wykonano prace

polegające na polepszeniu funkcjonowania obiektu tj. zabezpieczenie niecki basenu przed zewnętrznymi zabrudzeniami. W II półroczu 2020 roku przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie integracyjnego placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych z elementami umożliwiającymi zabawę dzieciom niepełnosprawnym, który jest współfinansowany przez Fundację JSW. Ponadto wykonana została (MOSiR 149 880,59 zł) opaska wokół wodnego placu zabaw z poliuretanu znajdującego się w kompleksie rekreacyjno-sportowym. Opaska pozwala na lepsze zabezpieczenie niecki basenu przed zabrudzeniami zewnętrznymi. W roku 2021 nastąpi kontynuacja zadania zgodnie z projektem technicznym w zakresie integracyjnego placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych oraz kontynuacja zadania w zakresie zagospodarowania terenów zielonych.

Założony na 2020 rok plan wydatków został zrealizowany w 84,42%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 42,88% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Lp. 131. Zadanie Nr 000-000-565-000 Zakup nagłośnienia i oświetlenia estradowego (UM/KST)

Przekazano i rozliczono dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju w wysokości 337 049,83 zł, tj. 99,13% planu na zakup nagłośnienia i oświetlenia estradowego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Lp. 132. Zadanie Nr 000-000-663-300 Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu - Zdroju na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów (okres realizacji 2016-2021)

Wykonanie 2020 roku 239 918,57 zł

Plan 2021 roku 1 343 104 zł

Celem przedsięwzięcia jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów. Zadanie realizowane jest również przy współfinansowaniu ze środków unijnych. W 2016 roku rozpoczęto prace projektowe, które były kontynuowane w 2017 roku. W I półroczu 2017 roku wykonano również wniosek aplikacyjny, audyt energetyczny, analizę trwałości projektu oraz zlecono analizę popytu. W maju 2017 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania z budżetu Unii Europejskiej, jednak Miasto nie otrzymało dofinansowania. W październiku 2017 roku ponownie złożono wniosek o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej części zadania w zakresie: alei przy Domu Zdrojowym, ścieżki przy Galerii Historii Miasta, placu głównego przy Domu Zdrojowym wraz z muszlą koncertową. Miasto ponownie nie otrzymało dofinansowania. W 2018 roku planowano w pierwszej kolejności wykonanie rozbudowy placów zabaw – dwukrotnie przeprowadzona procedura przetargowa została unieważniona. Z uwagi na ograniczone środki finansowe zakres zadania obejmuje prace związane z rewitalizacją, odrestaurowaniem i przebudową części Parku Zdrojowego przy ul. Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju w tym: plac główny z fontanną, Muszlę Koncertową, ścieżkę przed frontem Galerii Historii,

ścieżkę za Galerią Historii Miasta – dojazdową do biblioteki „Masnówka”, ścieżkę przed frontem Domu Zdrojowego, placyk z pergolami koło Domu Zdrojowego, ścieżkę główną – promenadę (kontynuacja prac rozpoczętych w 2016 roku), odwodnienie terenu z włączeniem do kanalizacji deszczowej, oświetlenie terenu, schody terenowe, murki oporowe i elementy małej architektury. W roku 2019 rozpoczęto prace w zakresie: wycinki drzew kolidujących z inwestycji, wymiany nawierzchni części promenady głównej, ścieżki za i przed budynkiem GHM, palcu z pergolami, schodów zewnętrznych i murków oporowych, wymiany oświetlenia parkowego, wymiany części kanalizacji deszczowej -prace zakończono w miesiącu wrześniu 2020. Złożono również wnioski na dofinansowanie zadania ze środków unijnych w zakresie realizowanym oraz planowanego wykonania placu reprezentacyjnego - otrzymano decyzje o dofinansowaniu w styczniu 2020. Realizacja zadania w tym zakresie miała się rozpocząć w II półroczu 2020 roku, jednak z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową rozpoczęcie zadania przewidziano na rok 2021.

Założony na 2020 rok plan wydatków został zrealizowany w 98,62%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 46,59% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Lp. 133. Zadanie Nr 000-U99-663-100 „Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju - na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów” (UM)

Wykonanie 2020 roku 924 224,86 zł

Plan 2021 roku 8 076 016,00 zł

Celem tego projektu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego jakim jest Park Zdrojowy wraz z zabytkowymi obiektami, które się w nim znajdują. Dzięki rewitalizacji Parku Zdrojowego, efektywniejsze będzie wykorzystanie dziedzictwa jakim dysponuje Miasto Jastrzębie-Zdrój w celu społeczno-gospodarczej aktywizacji, biernych społecznie i zawodowo mieszkańców miasta.

W 2016 roku rozpoczęto prace projektowe, które były kontynuowane w 2017 roku.

W 2018 roku wniesiono opłatę przyłączeniową do Tauron Dystrybucja i poniesiono koszty opracowania projektu rewitalizacji parku.

W 2019 roku rozpoczęto prace budowlane. Zakres prac obejmował: kompleksową rewitalizację istniejącej promenady z ławkami, wykonanie utwardzonego placu przy Domu Zdrojowym, remont ścieżek (wzdłuż frontu i tyłu muzeum, przy Domu Zdrojowym), kompletny remont Placu głównego parku, remont zabytkowej muszli koncertowej przy Placu głównym, remont schodków i murków oporowych, wykonanie oświetlenia części parku, uporządkowanie drzewostanu i zieleni.

W 2020 roku przygotowywano procedurę przetargową na budowę Placu (budowę fontann wraz z podziemną pompownią i maszynownią do ich obsługi, przebudowy uzbrojenia, budowę nowoczesnego oświetlenia, budowę siedzisk z bloków granitowych, remont istniejącej tablicy upamiętniającej marsz oświęcimskich więźniów oraz

odwodnienie placu). Zakończono roboty budowlane dotyczące Placu Głównego z fontanną, alejek przy Domu Zdrojowym, Galerii Historii Miasta, promenady głównej wraz z przebudową kanalizacji i oświetlenia, a także renowacji Muszli Koncertowej.

W 2021 roku planuje się rozpoczęcie robót budowlanych dotyczących Placu Reprezentacyjnego oraz zakończenie projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2020 rok wyniósł 100,00 %.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 35,72 %.

Projekt realizowany jest w latach 2016-2021.

Lp. 134. Zadanie Nr 000-000-664-300 Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym (okres realizacji 2013-2021)

Wykonanie 2020 roku 686 821,39 zł

Plan 2021 roku 6 511 035 zł

Celem inwestycji jest rozbudowa i rewitalizacja obiektu Łazienki III. Zadanie realizowane jest również przy współfinansowaniu ze środków unijnych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie prac związanych z rozbudową i rewitalizacją zabytkowego budynku dawnych łazienek uzdrowiskowych (nazywanych „Łazienki III”) wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. W roku 2019 podpisano umowę na zadanie, które zakończy się w roku 2021. W w/w zakresie realizuje się wydatki dla robót rzeczowo nie związanych bezpośrednio z projektem unijnym tj. wyposażenie obiektu (ujęte we wniosku aplikacyjnym jako niekwalifikowane) oraz zagospodarowanie terenu, które z założeń programowych nie może w tej wysokości być kwalifikowane. Rozszerzono zakres zadania o zamówienie dodatkowe w zakresie wymiany gruntu pod wzmocnienie ścian zewnętrznych, prace związane z koniecznością realizowania robót fundamentowych w kilku etapach, podwyższenie ścian kondygnacji piwnicznej oraz rozbiórkę nieujawnionych wcześniej elementów, zamienne zagospodarowanie terenu obejmujące nowe elementy zabezpieczające przed zalewaniem budynku wodami opadowymi jak murki oporowe, drenaż francuski, zmiana niwelety, dodatkowe schody terenowe, zmieniona kanalizacja deszczowa, zmienione warstwy podbudów pod ścieżkami (zwiększenie nośności i poprawiające odprowadzenie wody) itp.; wszystkie roboty budowlane i branżowe (sanitarne i elektryczne) związane z podniesieniem wysokości poszczególnych kondygnacji-podniesienie konieczne w celu usunięcia kolizji projektowych pomiędzy poszczególnymi branżami; wykonanie zmienionej w wyniku wymagań prawnych i uzgodnień z konserwatorem zabytków oraz rzeczoznawcą ds. pożarowych stolarki okiennej i drzwiowej; realizacji zamiennego projektu przyłącza ciepłowniczego do budynku; wykonanie dodatkowego oświetlenia terenu. W 2020 roku realizowane były prace budowlane - w tym część związana z wydatkami niekwalifikowanymi. W 2021 roku wykonawcy będą zlecone niezbędne zamówienia dodatkowe, których wartość nie przekroczy 50% wartości podstawowej umowy dotycząca robót i które nie były przewidziane w projekcie pierwotnym, a limitują wykonanie zakresu podstawowego (zmiana przebiegu przyłącza ciepłowniczego oraz technologia ułożenia kanału deszczowego). Z uwagi na zmiany w dokumentacji projektowej podyktowane uzgodnieniami z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i przygotowaniem projektu zamiennego dotyczącego zarówno budynku Łazienek III jak zagospodarowania terenu wokół budynku, który wprowadza bardzo istotne zmiany w zakresie robót zleconych umowa nr IKI.272.34.2019 z dnia

27.02.2019 r., a jednocześnie przepisy Prawa zamówień publicznych nie pozwalają na zawarcie aneksu do umowy na zakres prac przekraczający 15% podstawowej wartości umownej, uruchomiono odrębną procedurę przetargową mającą wyłonić wykonawcę robót zamiennych i dodatkowych nie mieszczących się w 15% wartości umownej. Zakres robót dla odrębnej procedury obejmuje: wykonanie nowego zagospodarowania terenu, w tym: ścieżek, schodów terenowych, drenażu wraz z kanalizacją odwodnieniową, murków oporowych, oświetlenie zewnętrzne itp., - wykonanie zamiennych posadzek w budynku, - wykonanie nowych obróbek blacharskich gzymsów i attyki, - wykonanie dodatkowych obmiarów instalacji wentylacji mechanicznej w budynku, wykonanie wewnętrznych schodów drewnianych nawiązujących do pierwotnych, historycznych w budynku. W związku z powyższym prace zakończą się w roku 2021.

Założony na 2020 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 10,07% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Lp. 135. Zadanie Nr 000-U49-664-100 „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym” (UM)

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 podłoży 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, pracowni i poczekalnia z punktem informacyjnym. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W 2013-2017 roku realizowany był projekt techniczny.

W 2018 roku otrzymano dofinansowanie na realizację zadania oraz rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy.

W 2019 roku zawarto umowę na realizację zadania w zakresie: częściowej rozbiórki attyki budynku, częściowego odsłonięcia ścian fundamentowych w celu pogłębienia i podbicia fundamentów oraz wycinkę drzew kolidujących z inwestycją.

W 2020 roku planuje się kontynuację zadań z 2019 roku.

Projektowany obiekt zostanie dostosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 100%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 9,88%.

Projekt realizowany jest w latach 2013-2020.

Lp. 136. Zadanie Nr 000-000-737-300 Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witzaka (okres realizacji 2019 – 2021)

Plan 2021 roku 436 200 zł

Celem przedsięwzięcia jest przeprowadzenie rewitalizacji zachodniej i północnej części Parku Zdrojowego im. M. Witzaka celem poprawy walorów estetycznych i krajobrazowo-przyrodniczych. W roku 2019 zaplanowano zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji zachodniej i północnej części Parku Zdrojowego im. M. Witzaka wraz z uzyskaniem dokumentacji formalnej. Umowa nie została zawarta z uwagi na konieczność przeprowadzenia przed jej zawarciem wielu konsultacji, w tym: z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Wydziałem Architektury Urzędu Miasta, ze specjalistami z branży architektury krajobrazu dotyczącymi możliwości stosowania rozwiązań technicznych w obiektach zabytkowych i zasad budowy parków. Z uwagi na powyższe postanowiono przesunąć termin zawarcia umowy na 2020 rok. Jednak z uwagi na konieczność uregulowania kwestii formalnych związanych z dokonaniem zmiany dysponenta decyzji o pozwoleniu na budowę oraz powiadomienia i uzgodnienia robót z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zaplanowane w 2020 roku prace zostały przeniesione na 2021 rok. W 2020 roku przeprowadzono jedynie prace przygotowawcze do ogłoszenia procedury przetargowej na wykonanie robót związanych z budową schodów terenowych oraz wnek nawierzchni ławkowych w parku. W 2021 roku zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- wykonanie koncepcji architektonicznej rewitalizacji Parku i nasadzeń zastępczych obszaru obejmującego do 5 ha powierzchni,
- wykonanie schodów terenowych w głąb jaru (za biblioteką),
- wykonanie 10 szt. wnek nawierzchni ławkowych oraz drogi z piaskowca.

W 2020 roku nie było finansowej realizacji zadania. Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 137. Zadanie Nr 000-000-781-300 Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Galerii Historii Miasta przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2020-2022)

Wykonanie 2020 roku 13 653,00 zł

Plan 2021 roku 2 772 500 zł

Plan 2022 roku 2 444 853 zł

Celem przedsięwzięcia jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie w 2020 roku audytu energetycznego i analizy finansowej (wykonano w I półroczu) na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. W latach 2021-2022 planuje się wykonanie prac budowlanych.

Założony na 2020 rok plan wydatków został zrealizowany w 91,02%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0,26% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność**Lp. 138. Zadanie Nr 000-000-761-300 Budowa pomnika Henryka Sławika przy ul. Powstańców Śląskich w Jastrzębiu – Zdroju (okres realizacji 2019 – 2021)**

Wykonanie 2020 roku 130 000,00 zł

Plan 2021 roku 200 000 zł

Celem przedsięwzięcia jest uhonorowanie wybitnej postaci Henryka Sławika. W maju 2018 roku Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie wzniesienia pomnika celem uhonorowania Henryka Sławika. Pomnik ma być postawiony w pobliżu zabytkowego kościoła, co zapewni jego najlepszą ekspozycję oraz uhonorowanie postaci. W 2019 roku dokonano wyboru wykonawcy koncepcji oraz projektu budowlanego zagospodarowania terenu wokół pomnika. Ponadto rozpoczęto prace projektowe zagospodarowania terenu (koncepcja, projekt budowlany i wykonawczy). W 2020 roku ukończono prace projektowe, uzyskano tytuł prawny do gruntu, wydano pozwolenie na budowę, zawarto umowę z rzeźbiarzem oraz rozpoczęto prace związane z realizacją zadania, które zakończą się w roku 2021. W 2021 roku planuje się prace w zakresie: przebudowy istniejącego chodnika i doprojektowanie przy nim placu z ławeczką na której zlokalizowany będzie pomnik Henryka Sławika. Zaprojektowano chodnik o szerokości 1,8m. Nawierzchnię placu stanowią płyty granitowe o wymiarach 45x45cm, nawierzchnię chodnika stanowi kostka granitowa o wym. 10/8cm, obrzeżowanie wykonane będzie z ograniczników/obrzeży granitowych o wym. 8x25x100cm. Na projektowanym placu od strony istniejącego muru kościelnego zlokalizowano ławkę z postacią z brązu (wym. ławki około 200x60x55cm). Ławkę zaprojektowano w formie podświetlonego od dołu bloku granitowego o powierzchni polerowanej i płomieniowanej. Obok projektowanej ławki zlokalizowano tablice szklane ze szkła bezpiecznego, hartowanego gr. 2x10mm opisujące postać Henryka Sławika. Przewiduje się również oświetlenie tablic i postaci Sławika wg części elektrycznej, a także uzupełnienie nasadzeń w postaci krzewów ozdobnych (irga płożąca) pomiędzy projektowanym chodnikiem i placem, a istniejącym murem przy budynku kościoła. Planowane odświeżenie pomnika w 100-tną rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego tj. na przełomie kwietnia i maja 2021 r.

Założony na 2020 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 41,52% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Lp. 139. Zadanie Nr 000-000-043-000 Modernizacja Lodowiska JASTOR

(MOSiR)

W ramach zadania zamontowano łącze światłowodowe oraz konstrukcję pod telebim. Ponadto zakupione zostały tzw. kabiny ledowe, specjalny program graficzny do obsługi telebimów oraz wprowadzono aktualizację do oprogramowania graficznego. Kwota wykonania wynosi 70 000 zł, tj. 19,86%. Odstąpiono od planowanej wymiany szyb na bandach wokół lodowiska ponieważ realizacja tego zakresu robót została uzależniona od ekspertyzy technicznej określającej szczegółowy zakres prac związanych między innymi z nośnością dachu na lodowisku. Nowe szyby założone zostaną na bandach po wykonaniu prac konstrukcyjno-budowlanych wzmacniających konstrukcję dachu obiektu lodowiska.

(UM/IKI)

Wykonano dokumentację wzmocnienia konstrukcji hali „Lodowiska Jastor”. Wartość zadania wyniosła 56 580 zł i stanowiła 100% planu.

Ogólna kwota wykonania wyniosła 126 580 zł, tj. 30,94% planu.

Lp. 140. Zadanie Nr 000-000-066-000 „Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej” (MOSiR)

Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej polegała na wymianie oświetlenia na energooszczędne. Wymiana projektorów na Hali Widowiskowo-Sportowej związana była z dostosowaniem jakości światła do przepisów związkowych (Polski Związek Piłki Siatkowej) oraz z powodów ekonomicznych. Montaż źródeł światła typu LED zmniejszy zużycie energii elektrycznej.

Kwota wykonania wynosi 98 000 zł, tj. 100% planu.

Lp. 141. Zadanie Nr 000-000-114-000 „Modernizacja Stadionu Miejskiego” (MOSiR)

W ramach zadania sfinansowano wykonanie stalowych wygradzeń w sektorze kibiców gości oraz tzw. „strefie buforowej” na Stadionie Miejskim. Kwota wykonania wynosi 110 000 zł, tj. 100% planu.

Lp. 142. Zadanie Nr 000-000-114-300 Modernizacja Stadionu Miejskiego (okres realizacji 2019 – 2020)

Wykonanie 2020 roku 2 059 999,52 zł

Celem przedsięwzięcia było dostosowanie Stadionu Miejskiego do wymogów licencyjnych Polskiego Związku Piłki Nożnej. W ramach zadania w 2019 roku wykonano projekt na system podgrzewania murawy na Stadionie Miejskim. W 2020 roku został wykonany system podgrzewania murawy zgodnie z wymogami licencyjnymi PZPN. Ponadto zakupiono i zamontowano stację transformatorową wraz z podłączeniem kabla średniego napięcia, zakupiono i zamontowano agregat prądowórczy oraz opłacono nadzór inspektorów.

Założony na 2020 rok plan wydatków został zrealizowany w 98,10%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 143. Zadanie Nr 000-000-159-300 Budowa i modernizacja boisk (okres realizacji 2018-2020)

Wykonanie 2020 roku 449 979,65 zł

Celem przedsięwzięcia było dostosowanie bazy treningowej drużyn piłkarskich do obowiązujących standardów. W 2018 roku został wykonany projekt budowlany przebudowy istniejącego boiska przy ulicy Kościelnej w Jastrzębiu – Zdroju. W 2019 roku zamknięty został I etap inwestycji, w ramach którego wykonano następujące prace:

- rozebranie starych trybun ziemnych oraz podestów żelbetowych od strony budynku socjalnego - klubowego ok 988 m²,
- 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 piłkochwyków 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,
- rozbiórka boiska treningowego z asfaltu,
- wykonanie terenu zielonego w miejsce boiska treningowego z asfaltu,
- mechanicznej rozbiórce elementów konstrukcji betonowych o powierzchni ponad 105 m² (pozostałych po fundamentach byłej trybuny krytej) oraz (z uwagi na trudne warunki gruntowe) wykonanie 3 stóp zbrojonego fundamentu w miejscu usunięcia korzeni po wycinie drzew,
- wykonanie części odwodnienia terenu przyległego do boiska piłkarskiego oraz wykonanie towarzyszących studni kanalizacji deszczowej.

Ponadto, aby istniała możliwość korzystania z obiektu kupiono i zamontowano sprzęt sportowy, wiaty dla zawodników rezerwowych oraz wiatę gospodarczą (magazynową).

W 2020 roku, w ramach II etapu, wykonano następujące prace:

- poszerzenie strefy boiska o około 3 600 m² – strefa z trawy boiskowej rolki,
- poszerzenie strefy boiska o około 2 250 m² – strefa z trawy wysiewanej na obrzeżach,
- wykonanie drenażu wraz z kanalizacją deszczową oraz studni na terenie poszerzonej strefy boiska, a także na terenie nasypowym strefy za piłkochwykami.
- zakup i montaż trybun i bramek z siatkami,
- wykonanie prac ziemnych i rekultywacyjnych na terenie boiska.

Założony na 2020 rok plan wydatków został zrealizowany w 90%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 144. Zadanie Nr 000-000-198-000 „Zakupy inwestycyjne dla MOSiR” (MOSiR)

W ramach zadania dokonano zakupu: odkurzacza basenowego na obiekt Krytej pływalni „LAGUNA” oraz kontenera socjalnego na Stadion Miejski. Kwota wykonania wynosi 25 000 zł, tj. 100% planu.

Lp. 145. Zadanie Nr 000-000-553-000 „Modernizacja krytej pływalni LAGUNA” (MOSiR)

W ramach zadania wymieniono bojler oraz instalację centralnego ogrzewania na Krytej Pływalni „LAGUNA”. Kwota wykonania wynosi 17 500 zł, tj. 100% planu.

BUDŻET OBYWATELSKI**Dział 600 – Transport i łączność****Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne****Lp. 146. Zadanie Nr 000-000-688-BOB Budowa elementów organizacji ruchu – Budżet Obywatelski (UM/IKI)**

Ze środków Budżetu Osiedla Tuwima wykonano próg zwalniający na drodze serwisowej – 11 liniowy próg płytkowy z kostki betonowej o długości 6 m, szerokości 4,55 m i wysokości 10 cm. Kwota wykonania wynosi 14 979,63, tj. 100% planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Lp. 147. Zadanie Nr 000-000-649-BOB Zagospodarowanie terenu ul. K. Paryskiej 9 – Budżet Obywatelski (MZN)**

Ze środków Budżetu Sołectwa Moszczenica:

- zakupiono urządzenia zabawowe objęte dokumentacją,
- zamontowano urządzenia zabawowe i urządzenia w strefie fitness,
- wykonano nawierzchnię placu zabaw i strefy fitness.

Kwota wykonania wynosi 124 948 zł, tj. 100% planu.

Lp. 148. Zadanie Nr 000-000-791-BOB Modernizacja i aranżacja sali balowej w budynku przy ul. Rostków 7 – Budżet Obywatelski (MZN)

Ze środków Budżetu Sołectwa Bzie sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikację techniczną oraz kosztorys inwestorski określający koszty modernizacji sali w budynku przy ul. Rostków 7.

Kwota wykonania wynosi 12 546 zł, tj. 100% planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe****Lp. 149. Zadanie Nr 000-000-141-BOB „Zagospodarowanie terenów miejskich – Budżet Obywatelski” (UM/IKI)**

Zadanie realizowane było w różnych działach klasyfikacji budżetowej. Ogólna kwota wykonania wynosi 169 433 zł, tj. 100% planu, w tym:

- w dziale 801, rozdziale 80101 80 000 zł tj. 100% planu,
- w dziale 926, rozdziale 92601 89 433 zł, tj. 100% planu.

W ramach działu 801 z Budżetu Osiedla Staszica zrealizowano projekt „Zielona klasa” przy Szkole Podstawowej Nr 19. Zakres robót obejmował: dostawę stołów do gry w szachy, gry w piłkarzyki, stołu do tenisa stołowego, grilla palenisko, ławek betonowych łukowych, 60 sztuk krzeseł polipropylenowych.

Ponieważ wartość zadania po przetargu przewyższyła planowaną kwotę z Budżetu Obywatelskiego w celu pełnej realizacji zadanie dofinansowano z budżetu Miasta.

W ramach działu 926 z Budżetu Osiedla Przyjaźń zrealizowano zadanie w jarze pomiędzy ul. Moniuszki, a ul. Kościuszki. Zakres zadania obejmował: wykonanie podbudowy pod powierzchnie utwardzone, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, dostawę i montaż stołów do gry w tenisa stołowego, piłkarzyki, szachy, chińczyka.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

Lp. 150. Zadanie Nr 000-000-620-BOB Zakupy dla jednostek oświatowych – Budżet Obywatelski

(PP 26)

Ze środków Budżetu Osiedla Złote Łany zakupiono interaktywną podłogę dla Publicznego Przedszkola Nr 26. Kwota wykonania wynosi 12 000 zł, tj. 100% planu.

Lp. 151. Zadanie Nr 000-000-625-BOB Budowa i modernizacja placów zabaw w przedszkolach – Budżet Obywatelski

(UM/IKI)

W trakcie roku plan początkowy w wysokości 25 000 zł na realizację zadania przeniesiony został do Publicznego Przedszkola Nr 23.

(PP 23)

Ze środków Budżetu Osiedla Zdrój sfinansowano doposażenie placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 23 w elementy zabawowe. Kwota wykonania wynosi 25 000 zł, tj. 100% planu.

(PP 26)

Środki Budżetu Osiedla Złote Łany stanowiły wkład własny do realizowanego z udziałem środków z Fundacji JSW przedsięwzięcia „Zdrowy i sprawny przedszkolak – zagospodarowanie ogrodu przedszkolnego i zwiększenie aktywności fizycznej dzieci” na terenie Publicznego Przedszkola Nr 26. Zakupione zostały nowe urządzenia zabawowe tj. zestaw sprawnościowy oraz piaskownica. Kwota wykonania wynosi 26 765 zł, tj. 100% planu.

Ogólna kwota wykonania wynosi 63 765 zł, tj. 100% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Lp. 152. Zadanie Nr ZOS-000-752-BOB Zadania Ochrony Środowiska – Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Matejki - Budżet Obywatelski (UM/IKI)

Ze środków Budżetu Sołectwa Ruptawa-Cisówka rozpoczęto realizację zadania, które obejmuje budowę rowu odprowadzającego wodę z ul. Libowiec oraz terenów przyległych na długości około 139 m, budowę kanalizacji

na długości 268 m do zbiornika wodnego przy ul. Matejki z zabudową 9 studni i 1 separatora. Kwota wykonania wynosi 192 622 zł, tj. 100% planu. W 2021 roku zadanie będzie kontynuowane ze środków budżetu Miasta.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Lp. 153. Zadanie Nr 000-000-010-BOB „Budowa oświetlenia ulic – Budżet Obywatelski” (UM/IKI)

W ramach zadania:

- ze środków Budżetu Sołectwa Borynia zabudowano 15 energooszczędnych lamp oświetlenia ulic (LED) na ul. Bema na odcinku od nr 38 do nr 72,
- ze środków Budżetu Sołectwa Skrzeczkowice zabudowano 11 energooszczędnych lamp oświetlenia ulic (LED) na ul. Chabrowej,
- ze środków Budżetu Osiedla Jastrzębie Górne i Dolne zabudowano 11 energooszczędnych lamp oświetlenia ulic (LED) na ul. Nepomucena,
- ze środków Budżetu Osiedla Gwarków zabudowano 3 energooszczędne lampy oświetlenia ulic (LED) na odcinku drogi 125/11 przy sklepie Tisław,
- ze środków Budżetu Osiedla Zdrój zabudowano 5 energooszczędnych lamp oświetlenia ulic (LED) na ul. K. Zioly,
- ze środków Budżetu Osiedla Pionierów zabudowano 17 energooszczędnych lamp oświetlenia ulic (LED) na ul. Zamłynie i Młyńskiej,
- ze środków Budżetu Sołectwa Szeroka zabudowano 5 energooszczędnych lamp oświetlenia ulic (LED) na ul. Powstańców Śl. 38-40D oraz 7 energooszczędnych lamp oświetlenia ulic (LED) na ul. Gagarina od 32 do 28G.

Ogólna kwota wykonania wynosi 332 220,92, tj. 66,83% planu. Wszystkie zaplanowane zadania zostały w pełni zrealizowane, a niższe wykonanie finansowe spowodowane jest niższymi cenami po przetargach.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Lp. 154. Zadanie Nr 000-000-128-BOB Plac zabaw w Mieście – Budżet Obywatelski

Łączna kwota wykonania zadania wynosi 256 967,50 zł, tj. 98,75% planu.

(UM/IKI)

W ramach zadania:

- ze środków Budżetu Osiedla Barbary wybudowano Edukacyjno-sensoryczny plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 12. Zakres rzeczowy zadania obejmował: dostawę i montaż wyposażenia placu tj. 7 sztuk urządzeń („Czyja to twarz”, „Koło optyczne z napędem”, „Krzywe zwierciadło”, „Panel muzyczny”, „Panel sensoryczny”, „Głuchy telefon”, „Bębny”) wraz z ławkami oraz wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej,
- ze środków Osiedla Morcinka wybudowano Park trampolin ziemnych zlokalizowany przy ul. Katowickiej, na którym zamontowano 5 trampolin terenowych, w tym 1 trampolinę dla osób niepełnosprawnych.

Ogólna kwota wykonania wynosi 170 068 zł, tj. 99,22% planu.

(UM/GK)

W ramach zadania:

- ze środków Budżetu Osiedla 1000 Lecia doposażono osiedlowy plac zabaw – zakupiono i zamontowano dodatkowy zestaw zabawowy (28 517,55 zł, tj. 87,75% planu),
- ze środków Budżetu Osiedla Arki Bożka rozbudowano plac zabaw przy ul. Zielonej. W ramach zadania zakupiono urządzenie linowo-obrotowe, zestaw zabawowy oraz huśtawkę na sprężynie jednoosobową (58 381,95, tj. 97,30% planu).

Ogólna kwota wykonania wynosi 86 899,50 zł, tj. 97,85% planu.

FUNDUSZ SOŁECKI

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Lp. 155. Zadanie Nr 000-000-065-FSO Wiaty przystankowe – Fundusz Sołecki (UM/IKI)

Wykonanie zadania polegało na wykonaniu podstawy, zakupie oraz montażu wiaty przystankowej na ul. Powstańców Śl. – przystanek „Boczna” w Sołectwie Szeroka. Kwota wykonania wynosi 15 000 zł, tj. 100% planu.

Dział 801 – Oświata i wychowania

Rozdział 80104 – Przedszkola

Lp. 156. Zadanie Nr 000-000-625-FSO Budowa i modernizacja placów zabaw w przedszkolach – Fundusz Sołecki

(UM/IKI)

W trakcie roku plan początkowy w wysokości 13 838 zł na realizację zadania przeniesiony został do Publicznego Przedszkola Nr 11.

(PP 11)

W ramach zadania sfinansowano zakup i montaż elementów placu zabaw znajdującego się przy budynku oddziału zamiejscowego Publicznego Przedszkola Nr 11 przy ul. Niepodległości w Sołectwie Bzie. Kwota wykonania wynosi 13 837,90 zł, tj. 100% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Lp. 157. Zadanie Nr 000-000-010-FSO „ Budowa oświetlenia ulic - Fundusz Sołecki” (UM/IKI)

W ramach zadania:

- wykonano nowe oświetlenie ul. Długosza na odcinku od ul. Matejki do ul. Glinianej w Sołectwie Ruptawa-Cisówka. Zakres rzeczowy obejmował zabudowę 12 nowych lamp energooszczędnych LED (49 837,90, tj. 100% planu).
- wymieniono oprawy oświetleniowe na energooszczędne typu LED na ul. Powstańców Śl. w Sołectwie Szeroka (3 100 zł, tj. 100% planu).

Ogólna kwota wykonania wynosi 52 937,90 zł, tj. 100% planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury****Lp. 158. Zadanie Nr 000-000-514-FSO Zakup wyposażenia i sprzętu na potrzeby kulturalne - Fundusz Sołecki (MOSiR)**

W ramach zadania dokonano zakupu namiotu Jehlan Static Base z PVC z nadrukiem dla Sołectwa Borynia (18 565,62 zł) oraz podesty sceniczne dla Sołectwa Bzie. Ogólna wartość zadania wynosi 43 565,62 zł, tj. 100% planu.

Załącznik Nr 7

do sprawozdania z wykonania budżetu Masta
Jastrzębie-Zdrój za 2020 rok

WYKONANIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO

(w złotych)

Nazwa solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział	Numer zadania budżetowego	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Moszczenica	Zakup zastawy stołowej, warkana i termosów	70005	000-000-000-FSO	Fundusz Sołecki	1 200,00	1 200,00	1 173,00	97,75%
	Wykonanie utwardzenia nawierzchni drogi ul. Wiejskiej od nr. 3479/73 do 1795/74	60016	000-000-301-FSO	Remonty dróg gruntowych-Fundusz Sołecki	41 837,90	41 837,90	41 837,90	100,00%
	Zakup umundurowania bojowego dla strażaków OSP w Moszczenicy	75412	000-000-000-FSO	Fundusz Sołecki	6 800,00	6 800,00	6 494,40	95,51%
Ruptawa-Cisówka	Budowa oświetlenia ulicy Długosza od ulicy Matejki do ulicy Glinianej	90015	000-000-010-FSO	Budowa oświetlenia ulic-Fundusz Sołecki	49 837,90	49 837,90	49 837,90	100,00%
Szeroka	Wykonanie podstawy, zakup oraz montaż wiaty przystankowej na ul. Powstańców Śląskich przystanek "Boczna"	60095	000-000-065-FSO	Wiaty przystankowe-Fundusz Sołecki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Remont chodnika na ul. Fredry od nr. 20 do wyczerpania środków	60016	000-000-303-FSO	Remonty chodników-Fundusz Sołecki	19 400,00	19 400,00	19 400,00	100,00%
	Impreza okolicznościowa - "Obchody 780-lecia powstania Szerokiej"	92105	000-000-000-FSO	Fundusz Sołecki	3 100,00	0,00	0,00	0,00%
	Zakup i wymiana opraw LED w lampach oświetlenia ulicznego	90015	000-000-010-FSO	Budowa oświetlenia ulic-Fundusz Sołecki	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
	Zakup 2 toalet przenośnych i materiałów z podłączeniem do sieci wodno-kanalizacyjnej do obsługi imprez sportowych i kulturalnych	70005	000-000-000-FSO	Fundusz Sołecki	9 037,90	9 037,90	7 793,43	86,23%
	Zakup pokrowców na krzesła do sali OSP	70005	000-000-000-FSO	Fundusz Sołecki	3 300,00	3 300,00	3 285,00	99,55%
Borynia	Zakup namiotu Jehlan Static Base PCV z nadrukiem- wersja scena	92105	000-000-514-FSO	Zakup wyposażenia i sprzętu na potrzeby kulturalne-Fundusz Sołecki	18 565,62	18 565,62	18 565,62	100,00%
	Utwardzenie terenu przy wejściu do Domu Sołeckiego + przesadzenie tui + zabudowa skrzynki energetycznej	70005	000-000-000-FSO	Fundusz Sołecki	10 000,00	10 000,00	9 989,19	99,89%
	Remont ul. Myśliwskiej	60016	000-000-300-FSO	Remonty nawierzchni ulic-Fundusz Sołecki	21 272,28	21 272,28	21 272,28	100,00%
Skrzeczkowice	Remont ul. Myśliwskiej	60016	000-000-300-FSO	Remonty nawierzchni ulic-Fundusz Sołecki	49 837,90	49 837,90	49 837,90	100,00%
Bzie	Zakup podestów scenicznych	92105	000-000-514-FSO	Zakup wyposażenia i sprzętu na potrzeby kulturalne-Fundusz Sołecki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	Organizacja festynów dla mieszkańców	92105	000-000-000-FSO	Fundusz Sołecki	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
	Zakup instrumentów	92105	000-000-000-FSO	Fundusz Sołecki	5 000,00	5 000,00	4 950,00	99,00%
	Zakup siatki zabezpieczającej na boisko SP 15 w Bziu	92601	000-000-000-FSO	Fundusz Sołecki	0,00	1 300,00	1 221,93	93,99%
	Zakup i montaż gier podwórkowych na plac zabaw przy SP w Bziu	90095	000-000-000-FSO	Fundusz Sołecki	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
	Zakup i montaż elementów placu zabaw przy filii przedszkola nr 11 w Bziu przy ul. Niepodległości 61	80104	000-000-625-FSO	Budowa i rozbudowa placów zabaw w przedszkolach - Fundusz Sołecki	13 837,90	13 837,90	13 837,90	100,00%
RAZEM					299 027,40	299 027,40	297 296,45	99,42%

Załącznik Nr 8

do sprawozdania z wykonania budżetu Masta

Jastrzębie-Zdrój za 2020 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

(w złotych)

Nazwa sołectwa/osiedla	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdz	Numer zadania budżetowego	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Osiedle 1000-lecia	Rozbudowa placu zabaw - dostawienie dodatkowego elementu i dwóch ławek z koszami	90095	000-000-128-BOB	Place zabaw w Mieście- Budżet Obywatelski	32 500,00	28 808,00	28 517,55	99%
		90003	000-000-000-BOB	Budżet Obywatelski	2 500,00	2 500,00	2 086,08	83%
		90004	000-000-000-BOB	Budżet Obywatelski	3 000,00	6 692,00	6 691,20	100%
Osiedle Arki Bożka	Rozbudowa placu zabaw	90095	000-000-128-BOB	Place zabaw w Mieście- Budżet Obywatelski	60 000,00	60 000,00	58 381,95	97%
	Zakup nagłośnienia na imprezy plenerowe	92105	000-000-000-BOB	Budżet Obywatelski	10 000,00	10 000,00	9 994,00	100%
Osiedle Barbary	Edukacyjno-Sensoryczny Plac Zabaw	90095	000-000-128-BOB	Place zabaw w Mieście- Budżet Obywatelski	108 410,00	108 410,00	107 068,00	99%
Osiedle Bogoczowiec	Remont chodnika -działka nr 3494/7	60016	000-000-303-BOB	Remonty chodników-Budżet Obywatelski	25 000,00	25 000,00	22 374,38	89%
	Likwidacja terenu zielonego celem zwiększenia ilości miejsc parkingowych	60095	000-000-324-BOB	Remont parkingów miejskich - Budżet Obywatelski	15 000,00	15 000,00	9 353,89	62%
Osiedle Gwarków	Oświetlenie odcinka drogi 125/11 + projekt przy sklepie Tisław	90015	000-000-010-BOB	Budowa oświetlenia ulic-Budżet Obywatelski	70 000,00	70 000,00	26 728,04	38%
	Zmieniamy przestrzeń edukacyjną w szkole. Tworzymy kąciak relaksu i ruchu na szkolnych korytarzach	80101	000-000-000-BOB	Budżet Obywatelski	18 000,00	18 000,00	17 997,31	100%
	Zakup piłek terapeutycznych-krzeselka dla dzieci	80101	000-000-000-BOB	Budżet Obywatelski	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100%
Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne	Zakup 4 namiotów piknikowych i 50 kompletów ławkostołów	70005	000-000-000-BOB	Budżet Obywatelski	45 000,00	45 000,00	41 411,20	92%
	Remont chodnika	60016	000-000-303-BOB	Remonty chodników-Budżet Obywatelski	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100%
	Budowa oświetlenia	90015	000-000-010-BOB	Budowa oświetlenia ulic-Budżet Obywatelski	60 000,00	60 000,00	35 830,00	60%
Osiedle Morcinka	Skaczymy do góry-park trampolin ziemnych	90095	000-000-128-BOB	Place zabaw w Mieście- Budżet Obywatelski	63 000,00	63 000,00	63 000,00	100%
Osiedle Pionierów	Wykonanie oświetlenia na ul. Zamłynie i Młyńskiej	90015	000-000-010-BOB	Budowa oświetlenia ulic-Budżet Obywatelski	63 000,00	63 000,00	63 000,00	100%
	Zakup nagłośnienia na imprezy plenerowe	75022	000-000-000-BOB	Budżet Obywatelski	3 000,00	3 000,00	2 900,00	97%
Osiedle Przyjaźń	Zagospodarowanie terenu wraz z jego odwodnieniem pomiędzy ul. Kopernika i Moniuszki	92601	000-000-141-BOB	Zagospodarowanie terenów miejskich-Budżet Obywatelski	89 433,00	89 433,00	89 433,00	100%
Osiedle Staszica	Projekt Zielona Klasa	80101	000-000-141-BOB	Zagospodarowanie terenów miejskich-Budżet Obywatelski	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100%
Osiedle Tuwima	Remont chodnika	60016	000-000-303-BOB	Remonty chodników-Budżet Obywatelski	12 316,00	12 316,00	12 316,00	100%
	Próg zwalniający	60016	000-000-688-BOB	Budowa elementów organizacji ruchu-Budżet Obywatelski	25 000,00	14 980,00	14 979,63	100%
Osiedle Zdrój	Plac zabaw ostatni etap	90003	000-000-000-BOB	Budżet Obywatelski	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100%
		90004	000-000-000-BOB	Budżet Obywatelski	5 250,00	5 250,00	5 250,00	100%
	Oświetlenie ulicy Karola Zioly	90015	000-000-010-BOB	Budowa oświetlenia ulic-Budżet Obywatelski	70 000,00	70 000,00	35 138,88	50%
	Doposażenie placu zabaw-zakup nowych elementów	80104	000-000-625-BOB	Budowa i modernizacja placów zabaw w przedszkolach - Budżet Obywatelski	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100%
Osiedle Złote Łany	Zakup interaktywnej podłogi, zakup urządzeń ogrodowych	80104	000-000-000-BOB	Budżet Obywatelski	26 765,00	0,00	0,00	0%
		80104	000-000-625-BOB	Budowa i modernizacja placów zabaw w przedszkolach - Budżet Obywatelski	0,00	26 765,00	26 765,00	100%
		80104	000-000-620-BOB	Zakupy dla jednostek oświatowych-Budżet Obywatelski	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100%
Osiedle Zofiówka	Remont słupów oświetlenia ulic	90015	000-000-302-BOB	Remont słupów oświetlenia ulic-Budżet Obywatelski	62 947,00	62 947,00	62 947,00	100%
Sołectwo Borynia	Budowa oświetlenia ulic	90015	000-000-010-BOB	Budowa oświetlenia ulic-Budżet Obywatelski	116 013,00	116 013,00	66 500,00	57%
Sołectwo Bzie	Aranżacja i remont sali balowej w Domu Strażaka przy ul. Rostków 7	70005	000-000-342-BOB	Remot lokali użytkowych-Budżet Obywatelski	190 000,00	0,00	0,00	0%
		70005	000-000-791-BOB	Modernizacja i aranżacja sali balowej w budynku przy ul. Rostków 7 - Budżet Obywatelski	0,00	12 546,00	12 546,00	100%
	Zakup oczyszczaczy powietrza do Publicznego Przedszkola nr 11 i Filii przy ul. Niepodległości	80104	000-000-000-BOB	Budżet Obywatelski	19 000,00	19 000,00	18 999,99	100%

Nazwa sołectwa/osiedla	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdz	Numer zadania budżetowego	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sołectwo Moszczenica	Roboty zagospodarowania terenu przy ul. K. Paryskiej 9	70005	000-000-649-BOB	Zagospodarowanie terenu ul. K.Paryskiej 9 w Jastrzębiu-Zdroju-Budżet Obywatelski	124 948,00	124 948,00	124 948,00	100%
Sołectwo Ruptawa-Cisówka	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Matejki	90001	ZOS-000-752-BOB	Zadania Ochrony Środowiska-Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Matejki-Budżet Obywatelski	192 622,00	192 622,00	192 622,00	100%
Sołectwo Skrzczkowice	Budowa oświetlenia ulic	90015	000-000-010-BOB	Budowa oświetlenia ulic-Budżet Obywatelski	63 084,00	63 084,00	53 911,00	85%
Sołectwo Szeroka	Zakup oraz zabudowa tablic informacyjnych o dojeździe do posesji w sołectwie Szeroka	60016	000-000-000-BOB	Budżet Obywatelski	3 200,00	3 200,00	3 005,01	94%
	Zakup 16 szafek lub zestawu 4 szafek na ubrania bojowe dla OSP- Szeroka	75412	000-000-000-BOB	Budżet Obywatelski	6 000,00	6 000,00	5 225,04	87%
	Zakup i montaż oświetlenia świątecznego na słupach oświetleniowych sołectwa Szeroka	90095	000-000-000-BOB	Budżet Obywatelski	33 500,00	33 500,00	33 500,00	100%
	Remont chodnika ul. Powstańców Śl. od nr 70 w stronę Gogołowej	60015	000-000-303-BOB	Remonty chodników-Budżet Obywatelski	39 000,00	39 000,00	36 801,26	94%
	Budowa oświetlenia drogi ul. Powstańców Śl. 38-40D	90015	000-000-010-BOB	Budowa oświetlenia ulic-Budżet Obywatelski	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100%
	Budowa oświetlenia odnogi ul. Gagarina od 32-28G	90015	000-000-010-BOB	Budowa oświetlenia ulic-Budżet Obywatelski	30 000,00	30 000,00	26 113,00	87%
RAZEM					1 870 738,00	1 683 264,00	1 499 584,41	89%

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta za 2020 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Lp.	Treść	Paragraf	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	wskaźnik % (6:5)
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
	Przychody ogółem		81 427 175,00	43 479 856,40	116 297 267,62	267,47%
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	134 582,00	134 582,00	134 582,96	100,00%
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00	115 838,36	115 838,36	100,00%
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	20 354 351,00	5 923 621,00	30 003 115,04	506,50%
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	60 938 242,00	37 305 815,04	86 043 731,26	230,64%
	Rozchody ogółem		6 137 698,00	6 058 203,00	6 058 202,10	100,00%
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	137 698,00	58 203,00	58 202,10	100,00%