



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 maja 2024 r.

Poz. 4015

SPRAWOZDANIE NR I.2024 PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 23 maja 2024 r.

w sprawie wykonania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2023 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 2023 rok.

Prezydent Miasta

Michał Urgoń



Jastrzębie-Zdrój

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2023 rok



Jastrzębie-Zdrój, marzec 2024 rok

Spis treści

I.	WPROWADZENIE	6
II.	DANE OGÓLNE.....	7
III.	ZMIANY BUDŻETU MIASTA.....	9
IV.	PLAN PO ZMIANACH.....	16
V.	WYKONANIE BUDŻETU MIASTA	19
VI.	WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	22
1.	Dochody bieżące	24
1.1	Dochody własne.....	25
1.2	Subwencje	33
1.3	Dotacje i środki.....	35
2.	Dochody majątkowe.....	44
2.1	Dochody własne.....	44
2.2	Subwencje	46
2.3	Dotacje i środki.....	46
VII.	STAN NALEŻNOŚCI.....	50
VIII.	WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.....	52
1.	Wydatki bieżące.....	57
2.	Wydatki majątkowe	67
IX.	WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO I JASTRZĘBSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	75
1.	Fundusz Sołecki.....	75
2.	Jastrzębski Budżet Obywatelski	75
X.	SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU	77
1.	Wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	78
2.	Wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	79
3.	Wydatki z zakresu ochrony środowiska	81
4.	Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami	83
5.	Wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego	91
6.	Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.	92
7.	Wydatki bieżące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.....	94
8.	Wydatki bieżące ze środków Funduszu Pomocy.....	95
9.	Wydatki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.....	95

10. Rozliczenie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji zaplanowanych na realizację projektów z udziałem tych środków	96
XI. STAN ZOBOWIĄZAŃ.....	97
XII. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU.....	98

CZĘŚĆ TABELARYCZNA100

Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu Miasta	101
Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Miasta	131
Załącznik Nr 3 Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Miasta	219
Załącznik Nr 4 Wykonanie zadań remontowych	224
Załącznik Nr 5 Opis zaawansowania realizacji finansowej i rzeczowej zadań bieżących z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	246
Załącznik Nr 6 Opis zaawansowania realizacji finansowej i rzeczowej zadań majątkowych ..	278
Załącznik Nr 7 Wykonanie wydatków Funduszu Sołeckiego	363
Załącznik Nr 8 Wykonanie wydatków Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego.....	364
Załącznik Nr 9 Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta	365

CZEŚĆ OPISOWA

I. WPROWADZENIE

Niniejszy dokument wynika z obowiązku określonego w art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 ze zmianami) zgodnie, z którym w terminie do dnia 31 marca 2023 roku Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój przedstawia Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta. Jest to podstawowy dokument dla oceny wykonania budżetu Miasta przez organ stanowiący.

Sprawozdanie roczne opracowano w szczególności nie mniejszej niż w Uchwale Budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2023 rok Nr XVI.203.2022 z dnia 15 grudnia 2022 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 2023 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 2023 (plan początkowy i po zmianach). Zakres informacji zawartej w tej części sprawozdania obejmuje wykonanie:

1. Dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz z wyodrębnieniem źródeł uzyskania.
2. Wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na:
 - 1) wydatki bieżące z wyodrębnieniem:
 - wydatków jednostek budżetowych, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań,
 - dotacji na zadania bieżące,
 - świadczeń na rzecz osób fizycznych,
 - wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta,
 - wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym,
 - wydatków na obsługę długu Miasta.
 - 2) wydatki majątkowe z wyodrębnieniem wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta.
3. Dotacji podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu Miasta ze wskazaniem zakresu dotacji (rozdział klasyfikacji budżetowej, przeznaczenie).
4. Wydatków na zadania remontowe ze wskazaniem źródeł ich finansowania wraz z opisem zakresu rzeczowego.

5. Wydatków na bieżące zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z uwzględnieniem źródeł ich finansowania, stopnia zaawansowania realizacji oraz opisem zrealizowanego zakresu rzeczowego.
6. Wydatków na zadania majątkowe ze wskazaniem źródeł ich finansowania, stopnia zaawansowania realizacji wraz z opisem wykonanego zakresu rzeczowego odrębnie dla wieloletnich przedsięwzięć i dla pozostałych zadań.
7. Przychodów i rozchodów budżetu Miasta.
8. Wydatków funduszu sołectkiego i budżetu obywatelskiego, w rozbiciu na poszczególne jednostki pomocnicze z wyszczególnieniem realizowanych zadań.

W części opisowej sprawozdania zamieszczono wykresy, wyjaśnienia oraz informacje dotyczące wykonania budżetu w zakresie zgromadzonych dochodów budżetowych, a także kierunków wykorzystania środków publicznych, oddzielnie dla wydatków bieżących i majątkowych. Przedstawiono stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich, w tym realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. W tej części opracowania przeanalizowano stan należności i zobowiązań według tytułów dłużnych, rozliczono dochody i wydatki nimi finansowane związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

Na podstawie Uchwały Budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2023 rok realizowano zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, zadania przejęte do wykonania na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego, programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Część zadań Miasta jest finansowana w ramach działalności instytucji kultury oraz spółek komunalnych, które przedstawiają sprawozdania finansowe ze swojej działalności w trybie i terminach ustalonych odrębnymi przepisami.

Dla zapewnienia pełnej przejrzystości i jawności gospodarki finansowej Miasta w trakcie realizacji budżetu sporządzano kwartalne informacje z wykonania budżetu, które publikowano na stronie internetowej Miasta i wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

II. DANE OGÓLNE

Budżet Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2023 rok został przyjęty Uchwałą **Nr XVI.203.2022 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 15 grudnia 2022 roku** i zakładał następujące wielkości budżetowe:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Prognozowane dochody budżetu Miasta w wysokości | 583 265 315,41 zł, |
| w tym : | |
| - część gminna | 440 149 336,00 zł |
| - część powiatowa | 143 115 979,41 zł |

W ramach planu dochodów 92% stanowiły dochody bieżące w wysokości 538 690 116,25 zł, natomiast 8% stanowiły dochody o charakterze majątkowym w kwocie 44 575 199,16 zł.

W ramach realizacji zadań własnych zaplanowano wpływ środków finansowych na kwotę 539 313 642,41 zł. Z tytułu wykonywania zadań przejętych w drodze umów lub porozumień między

jednostkami samorządu terytorialnego założono wpływ dotacji na kwotę 13 604,00 zł, natomiast z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wpływ dotacji w wysokości 43 938 069,00 zł, w tym na zadania realizowane w ramach porozumień z administracją rządową 43 844,00 zł.

Prognozowana kwota dochodów obejmowała:

1) dochody własne	317 927 056,00 zł
2) subwencje	167 334 839,00 zł
3) dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł	98 003 420,41 zł
w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej	9 833 240,25 zł

2. Limit wydatków budżetu Miasta w wysokości **686 039 098,57 zł,**

w tym :

- część gminna	534 513 359,42 zł
- część powiatowa	151 525 739,15 zł

W ramach limitu wydatków prawie 82% stanowiły wydatki bieżące w wysokości 559 484 083,71 zł, natomiast ponad 18% wydatki majątkowe w kwocie 126 555 014,86 zł przeznaczone na tworzenie nowych inwestycji lub modernizację już istniejących środków trwałych.

Zaplanowany limit wydatków bieżących przeznaczono na:

1) wydatki jednostek budżetowych	429 281 549,50 zł
w tym na :	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 013 012,00 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 268 537,50 zł
2) dotacje na zadania bieżące	84 409 286,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 734 458,00 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	4 269 208,99 zł
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto	441 169,00 zł
6) obsługę długu	1 348 412,22 zł.

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

W ramach realizacji zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 642 087 425,57 zł. Z tytułu wykonywania zadań przejętych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego założono wydatki na kwotę 13 604,00 zł, natomiast z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wydatki w wysokości 43 938 069,00 zł, w tym na zadania realizowane w ramach porozumień z administracją rządową 43 844,00 zł.

3. Przychody budżetowe w wysokości	108 773 783,16 zł,
w tym z tytułu:	
1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	16 900 061,66 zł
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i pożyczek z lat ubiegłych	21 712 400,00 zł
3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	10 506 680,50 zł
4) spłat udzielonych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	742 600,00 zł
5) przychodów z zaciągniętych pożyczek	12 512 041,00 zł
6) przychodów z zaciągniętych kredytów	21 400 000,00 zł
7) przelewów z rachunku lokat	25 000 000,00 zł
4. Rozchody budżetowe w wysokości	6 000 000,00 zł

5. Deficyt budżetu Miasta w wysokości **102 773 783,16 zł.**

Jako źródło sfinansowania deficytu wskazana została nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 10 900 061,66 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10 506 680,50 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 21 712 400,00 zł, pożyczki w wysokości 12 512 041,00 zł, kredytu w wysokości 21 400 000,00 zł, przychodów ze spłat udzielonych pożyczek w wysokości 742 600,00 zł i środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 25 000 000,00 zł.

III. ZMIANY BUDŻETU MIASTA

W trakcie realizacji budżetu Miasta w 2023 roku planowane dochody uległy zwiększeniu o kwotę **69 806 039,04 zł**, w tym dochody bieżące wzrosły o **68 790 613,18 zł**, a dochody majątkowe o **1 015 425,86 zł**. Zmiany dokonane na podstawie decyzji zewnętrznych, otrzymanych od odpowiednich dysponentów środków stanowią 78% ogólnej kwoty zmian, natomiast 22% to zmiany dokonane na podstawie analiz własnych, w wyniku decyzji organu uchwałodawczego, tj. przez Radę Miasta. Na ogólną kwotę zmian planu dochodów wpłynęło:

1. Zwiększenie dochodów bieżących o 70 969 553,95 zł z tytułu:

- 1) dotacji i środków z budżetu państwa, Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o 6 952 755,30 zł (pomoc Ukrainie, dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych, dodatki dla podmiotów wrażliwych, wsparcie dostępu do książek i podręczników, "Poznaj Polskę"- Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, interwencje ratowniczo-gaśnicze i przeciwdziałanie zagrożeniom, optymalizacja sieci krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, pomoc dla repatriantów, dopłaty do paliwa rolniczego, zadania z zakresu obsługi obywateli i wydawaniem zezwoleń, dowody osobiste ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, zdania z zakresu pomocy społecznej, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, ubezpieczenie zdrowotne, wsparcie rodzin wielodzietnych, wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny, pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, zarządzanie i zagospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, zaspokojenie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa, kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych, orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego, utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń, akcja kurierska, organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa, wybory do Sejmu i Senatu, referendum ogólnokrajowe),
- 2) dotacji i środków z budżetu państwa, Funduszu Pomocy, dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego i funduszy celowych na realizację zadań własnych o 5 461 315,17 zł (pomoc Ukrainie, Program „Czyste powietrze”, wsparcie dostępu do książek i podręczników, rozwój profilaktyki zdrowotnej, działania wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, wyrównywanie szans edukacyjnych, wychowanie przedszkolne i wczesna edukacja dzieci, dożywianie, kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców, stypendia i zasiłki szkolne, wsparcie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego, wyposażenie specjalistyczne dla Oddziałów Przygotowania Wojskowego, Remont ul. Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, dofinansowaniem do wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne z Funduszu Pacy dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy),
- 3) dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2 351 357,43 zł (Na stażu i w pracy-Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+, Na rzecz pracy-Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+, Angielski to podstawa - poszerzanie zakresu umiejętności językowych i metodycznych kadry nauczycielskiej niezbędnych do pracy w liceum z oddziałami dwujęzycznymi, Wkroczyć na rynek pracy z POWER-em, Mobilność edukacyjna SP 23-W2, Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju, Patrzymy w przyszłość w ZS 2, Zdobywamy doświadczenie w Europie ZS 2, Jesteśmy tacy sami-żyjemy zdrowo SP 23, Mobilność edukacyjna-

- W3 SP 23, Marker education, Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji, Akademia Seniora, Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju, ERASMUS+) w związku z ustaleniem limitów na nowe zadania, wydłużeniem realizacji projektów i zmianami harmonogramów rzeczowo-finansowych, doszacowaniem i aktualizacją wyceny wartości projektów w oparciu o urealniony kurs Euro oraz przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku ubiegłego,
- 4) środków na uzupełnienie dochodów gmin z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadań i na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej o kwotę 43 610 411,15 zł,
 - 5) części oświatowej subwencji ogólnej o 2 043 955 zł w związku ze zmianami wynikającymi z zawiadomienia Ministra Finansów, ze zwiększeniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, z przyznaniem środków na doposażenie nowych pracowni w Zespole Szkół Nr 9, środków na odprawy dla zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela i wzrostem zadań szkolnych i pozaszkolnych,
 - 6) odsetek bankowych o 3 105 100 zł,
 - 7) opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzania w nim zmian o 1 587 275 zł,
 - 8) wpływów z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych o 1 036 721,40 zł,
 - 9) wpływów z rozliczeń podatku od towarów i usług VAT o 1 119 628 zł,
 - 10) wpływów z najmu i dzierżawy oraz opłat za trwałe zarząd i użytkowanie o 726 319 zł,
 - 11) otrzymanych darowizn od Fundacji JSW, Rady Rodziców i innych o 553 741 zł,
 - 12) opłat za korzystanie z wyżywienia o 475 657 zł,
 - 13) wpływy z dywidendy od Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. o 393 950 zł,
 - 14) opłat za korzystanie z obiektów sportowych o 324 570 zł,
 - 15) opłat za media o 282 084 zł,
 - 16) dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego o 74 800 zł (m.in. Inicjatywa Sołecka i Inicjatywa Antysmogowa),
 - 17) opłaty za zajęcie pasa drogowego o 230 000 zł,
 - 18) wpływów z tytułu usług na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych o 193 374 zł,
 - 19) wpływu ze zwrotów niewykorzystanych dotacji o 134 328 zł,
 - 20) odsetek od nieterminowo regulowanych należności o 113 070 zł,
 - 21) pozostałych dochodów o 199 142,50 zł,
2. Zmniejszenie dochodów bieżących o 2 178 940,77 zł z tytułu:
- 1) części równoważącej subwencji ogólnej o 768 612 zł w związku ze zmianami wynikającymi z zawiadomienia Ministra Finansów,
 - 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 289 859 zł (ERASMUS+) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań projektowych i przesunięciem terminu

- zakończenia projektów oraz wpływem dofinansowania do wysokości wynikającej z rzeczywistej realizacji projektu,
- 3) wpływów ze sprzedaży wyrobów, tj. paliwa stałego (*art. 34 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych*) o 773 233 zł,
 - 4) opłaty za dodatkową usługę w zakresie odbierania odpadów komunalnych o 238 550 zł,
 - 5) opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o 108 686,77 zł,
3. Zwiększenie dochodów majątkowych o 16 218 622,86 zł z tytułu:
- 1) dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o 30 000 zł na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 - 2) dotacji celowej od Marszałka Województwa Śląskiego na realizację zadań własnych o 190 000 zł (Inicjatywa Antysmogowa – samochód z napędem elektrycznym),
 - 3) dotacji z budżetu państwa, funduszy celowych na realizację zadań własnych o 8 236 543,15 (zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego, Fundusz Sprawiedliwości-Zakupy inwestycyjne dla OSP i Zakup pojazdów strażackich, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg-Poprawa Bezpieczeństwa Niechronionych Uczestników Ruchu w Jastrzębiu-Zdroju, Przebudowa ul. Jagiełły w Jastrzębiu-Zdroju, Rządowy Fundusz Polski Ład-Przebudowa ul. Witczaka, Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów w Jastrzębiu-Zdroju, Fundusz Wsparcia Państwowej straży pożarnej -Zakupy inwestycyjne dla KMPSP w Jastrzębiu-Zdroju),
 - 4) środków i dotacji celowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o 300 058,50 zł - Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji, w związku z otrzymaniem od IZ RPO WSL zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu na 31.05.2023 r. oraz przesunięciem pomiędzy zaplanowanymi dochodami w części bieżącej i majątkowej zdania,
 - 5) środków na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 336 186 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa parametrów technicznych skrzyżowania ul. Niepodległości z ul. Gospodarską w Jastrzębiu-Zdroju”,
 - 6) sprzedaż do TAURON Dystrybucja S.A. urządzeń energetycznych o 349 118,77 zł,
 - 7) zwrotu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o 6 776 716,44 zł,
4. Zmniejszenie dochodów majątkowych o 15 203 197 zł z tytułu:
- 1) dotacji z budżetu państwa, funduszy celowych na realizację zadań własnych o 12 150 000 zł - Przebudowa budynku łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego,
 - 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 - Postindustrialne dziedzictwo pogranicza

o 3 053 197 zł, w związku z uaktualnieniem wyceny wartości projektu w oparciu o urealnioną wartość kursu EURO oraz uwzględnieniem nowych terminów złożenia wniosków o płatność.

Po stronie wydatków, na przestrzeni bieżącego roku, budżet Miasta zwiększył się o **30 971 765,16 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące wzrosły o 31 544 751,07 zł, z tego:

zwiększenia: 40 442 016,34 zł

- 1) wynagrodzenia i pochodne o 12 448 115,90 zł, w tym:
 - a) na wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 4 131 478 zł (częściowe pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 stycznia 2023 na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2023 r., pokrycie skutków zmiany liczby realizowanych etatów kalkulacyjnych zatwierdzonych aneksami do projektu organizacyjnego 2022/2023 oraz nowy projekt organizacyjny na rok szkolny 2023/2024,),
 - b) na wynagrodzenia dla pracowników realizujących nowe zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy o 2 439 304,59 zł,
 - c) na wypłatę odpraw emerytalnych o 2 133 165 zł,
 - d) na koszty urlopów zdrowotnych dla nauczycieli o 1 381 114 zł,
 - e) na wynagrodzenia dla pracowników jednostek organizacyjnych Miasta, głównie w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2023 roku Rozporządzenia Rady Ministrów z 22 maja 2023 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych o 1 122 623,14 zł,
 - f) na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania finansowane z dotacji z budżetu państwa wraz z dofinansowaniem o 908 324,84 zł,
 - g) na wynagrodzenia dla nauczycieli w przedszkolach w związku z przyznaniem wyższej dotacji z budżetu państwa na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego o 174 659 zł,
 - h) na wpłaty na PPK o 157 447,33 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych o 5 990 383,30 zł, głównie: na pomoc dla obywateli Ukrainy o 1 770 065 zł, na nagrody o charakterze szczególnym o 1 526 250 zł, na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dodatki mieszkaniowe o 1 743 186,81 zł, na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o 136 689,12 zł, na stypendia i zasiłki szkolne oraz na zakup podręczników o 165 380 zł, na dożywianie o 315 352 zł, wydatki dla osób zasiadających w lokalach wyborczych podczas wyborów do Sejmu i Senatu o 260 280 zł oraz na inne świadczenia o 73 180,37 zł,
- 3) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o 1 278 234,75 zł (Profesjonalne Pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju, Jastrzębie-Zdrój-Miasto Rodziny, Śląskie - Przywracamy błękit, Pasja.Mobilność.Praktyka, Wsparcie szkolnictwa zawodowego w jastrzębskich szkołach, Patrzymy w przyszłość w ZS 2, Zdobywamy doświadczenie w Europie.

ZS2, Jesteśmy tacy sami-żyjemy zdrowo SP 23, Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Powiatowym Urzędzie Pracy 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, Wkroczył na rynek pracy z POWER-em, MURALowa współpraca, Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego, Mobilność edukacyjna SP23-W2, Sport outdoorowy i język angielski trampoliną do lepszego życia, Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju, Akademia Seniora) w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku ubiegłego, ustaleniem limitów na nowe zadania, zmianami harmonogramu realizacji rzeczowo-finansowej projektów, przedłużeniem realizacji niektórych projektów, doszacowaniem i aktualizacją wyceny wartości projektu w oparciu o urealniony kurs Euro oraz zmianą klasyfikacji dochodów z majątkowych na bieżące,

- 4) zakup usług o 815 995,29 zł, w tym zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o 501 358,10 zł,
- 5) remonty o 999 178,60 zł, głównie: w zakresie remontów szkół i przedszkoli, remonty obiektów użyteczności publicznej,
- 6) zakup energii o 8 698 198,18 zł,
- 7) zakupy materiałów, sprzętu i wyposażenia oraz środków żywności o kwotę 5 500 188,42 zł, w tym wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy o 624 704,73 zł,
- 8) dotacje z budżetu Miasta o 1 630 011,24 zł, głównie: działalność instytucji kultury, prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju, wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zapewnienie stałej gotowości bojowej – Ochotnicze Straże Pożarne,
- 9) opłaty za administrowanie i czynsze o 642 632,74 zł,
- 10) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o 511 233,27 zł,
- 11) zwroty dotacji i subwencji do budżetu państwa o 417 227,41 zł,
- 12) różne opłaty i składki o 360 284,93 zł,
- 13) pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy o 251 494,43 zł,
- 14) składki na ubezpieczenie zdrowotne o 129 673 zł,
- 15) podróże służbowe krajowe o 148 578,50 zł,
- 16) odsetki o 96 067,32 zł,
- 17) nagrody konkursowe o 83 899 zł,
- 18) pozostałe wydatki o 441 620,06 zł,

zmniejszenia: 8 897 265,27 zł

- 1) rezerwy budżetowe w wyniku ich rozdysponowania o 7 022 416,96 zł
- 2) odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych o 1 217 677,31 zł,

- 3) podatki i opłaty o 471 694 zł,
- 4) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o 175 477 zł (ERASMUS+) w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowej realizacji, przesunięciem terminu zakończenia niektórych projektów, urealnieniem kwoty planu wydatków bieżących w odniesieniu do rzeczywiście poniesionych wydatków projektowych, przeliczeniem wartości projektu określonej w walucie EUR w oparciu o zapisy umowy o dofinansowanie,
- 5) wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji o 10 000 zł,

2. Wydatki majątkowe zmniejszyły się o 572 985,91 zł, w tym:

zwiększenia: 15 570 285,71 zł

- 1) oświata i wychowanie o 5 474 239,39 zł,
- 2) drogownictwo o 3 141 240,57 zł,
- 3) turystyka o 3 052 039,16 zł,
- 4) ochrona zdrowia o 1 294 801 zł,
- 5) gospodarka mieszkaniowa o 1 100 376 zł,
- 6) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 664 794 zł,
- 7) administracja publiczna o 281 920,59 zł,
- 8) kultura fizyczna o 261 057 zł,
- 9) górnictwo i kopalnictwo o 163 989 zł,
- 10) gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 135 829 zł,

zmniejszenia 16 037 120,03 zł

- 1) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 15 091 930,03 zł,
- 2) działalność usługowa o 850 990 zł,
- 3) pomoc, polityka społeczna i rodzina o 94 200 zł.

Ponadto zmniejszono planowaną rezerwę celową na wydatki na zadania inwestycyjne nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami o 106 151,59 zł i przeznaczono na zakupy inwestycyjne i budowę elementów infrastruktury sprawnościowej.

W ramach zmian planu wydatków majątkowych omówionych powyżej dokonano zwiększenia planu wieloletnich przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na ogólną kwotę 6 026 593,53 zł, co wynikało ze zwiększenia wartości dofinansowania w zakresie realizacji zadania projektowego obejmującego wykonania ekspozycji Carbonarium oraz urealnienia kwoty wydatków Miasta Jastrzębie-Zdrój ponoszonych poza wymaganym wkładem własnym w zakresie zadań projektowych. Ponadto w celu optymalnego wykorzystania przyznanego miastu dofinansowania dokonano przeliczenia wartości projektu w odniesieniu do zmian kursu EURO, w tym:

zwiększenia: 7 342 126,91 zł

- 1) Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju o 717 274,48 zł,
- 2) Postindustrialne dziedzictwo pogranicza o 6 271 842,43 zł,
- 3) Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji o 353 010 zł,

zmniejszenia dotyczą przedsięwzięcia wieloletniego pn. Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Witeczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju o 1 315 573,38 zł.

W 2023 roku zmieniono plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta, w tym:

1. Przychody zmniejszono o **23 959 583,40 zł**, z tego:
 - 1) zwiększono plan przychodów z tytułu niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 2 305 945,20 zł,
 - 2) zwiększono plan przychodów z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego udziałem tych środków o kwotę 1 372 791,54 zł,
 - 3) zwiększono zaangażowanie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 7 854 030,38 zł,
 - 4) zmniejszono planowane wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o 15 182 400 zł,
 - 5) zmniejszono plan przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym o 21 400 000 zł,
 - 6) zwiększono plan przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o 1 832 649,48 zł,
 - 7) zmniejszono plan przychodów z tytułu spłat udzielonych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o 742 600 zł.
2. Rozchody zwiększono o **14 874 690,48 zł**, z tego:
 - 1) zwiększono plan przychodów z tytułu pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o 530 000 zł,
 - 2) zwiększono plan przychodów z tytułu przelewów na rachunki lokat o 14 344 690,48 zł.

IV. PLAN PO ZMIANACH

W efekcie wprowadzonych zmian podstawowe wielkości budżetu na koniec 2023 roku kształtowały się następująco:

1. Prognozowane dochody budżetu Miasta w wysokości **653 071 354,45 zł**

w tym :

- część gminna	490 519 863,82 zł
- część powiatowa	162 551 490,63 zł

W ramach planu dochodów 93% stanowiły dochody bieżące w wysokości 607 480 729,43 zł, natomiast 7% stanowiły dochody o charakterze majątkowym w kwocie 45 590 625,02 zł.

W ramach realizacji zadań własnych zaplanowano wpływ środków finansowych na kwotę 602 124 926,15 zł. Z tytułu wykonywania zadań przejętych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego założono wpływ dotacji na kwotę 25 604,00 zł, natomiast z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wpływ dotacji w wysokości 50 920 824,30 zł, w tym na zadania realizowane w ramach porozumień z administracją rządową 116 544,00 zł.

Prognozowana kwota dochodów obejmowała:

1) dochody własne	334 672 180,84 zł
2) subwencje	212 556 779,65 zł
3) dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł	105 842 393,96 zł

w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej, 19 141 600,18 zł

2. Limit wydatków budżetu Miasta w wysokości 717 010 863,73 zł

w tym :

- część gminna	549 970 600,74 zł
- część powiatowa	167 040 262,99 zł

W ramach limitu wydatków prawie 82% stanowiły wydatki bieżące w wysokości 591 028 834,78 zł, natomiast ponad 18% wydatki majątkowe w kwocie 125 982 028,95 zł przeznaczone na tworzenie nowych inwestycji lub modernizację już istniejących środków trwałych.

Zaplanowany limit wydatków bieżących przeznaczono na:

1) wydatki jednostek budżetowych	452 103 148,28 zł
----------------------------------	-------------------

w tym na :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 461 127,90 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 642 020,38 zł

2) dotacje na zadania bieżące	86 039 297,24 zł
-------------------------------	------------------

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 724 841,30 zł
---	------------------

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	5 371 966,74 zł
---	-----------------

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto	441 169,00 zł
---	---------------

6) obsługę długu	1 348 412,22 zł.
------------------	------------------

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

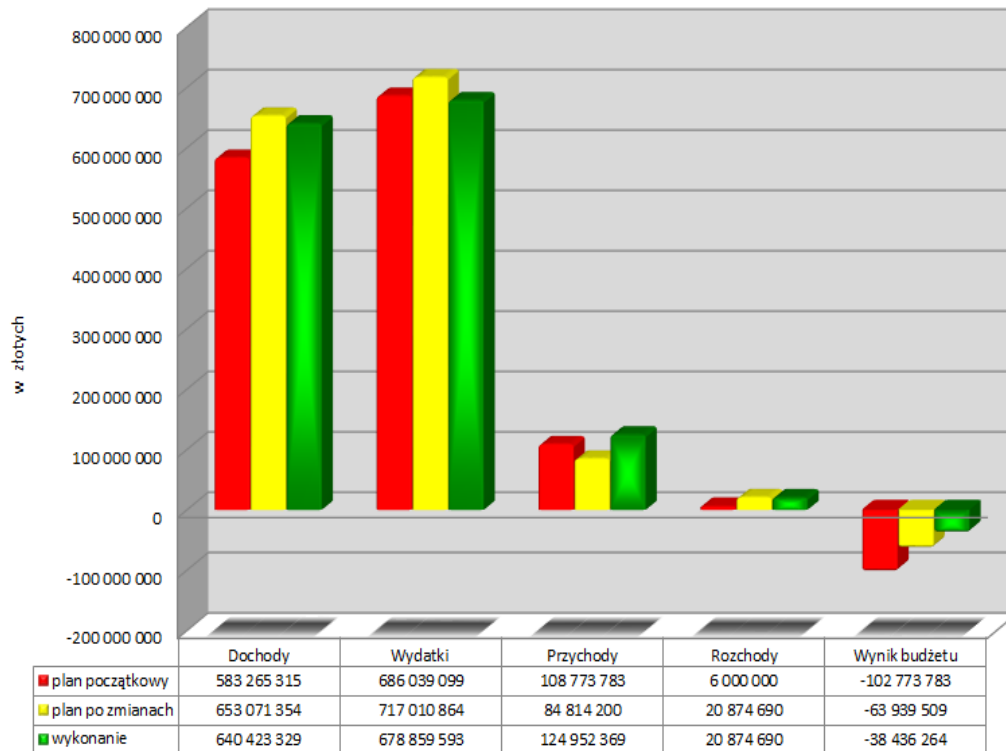
W ramach realizacji zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 666 133 213,92 zł. Z tytułu wykonywania zadań przejętych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego założono wydatki na kwotę 25 604,00 zł, natomiast z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wydatki w wysokości 50 852 045,81 zł, w tym na zadania realizowane w ramach porozumień z administracją rządową 116 544,00 zł.

3. Przychody budżetowe w wysokości	84 814 199,76 zł,
w tym z tytułu:	
1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	24 754 092,04 zł
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i pożyczek z lat ubiegłych	6 530 000,00 zł
3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	12 812 625,70 zł
4) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 372 791,54 zł
5) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	14 344 690,48 zł
6) przelewy z rachunku lokat	25 000 000,00 zł
4. Rozchody budżetowe w wysokości	20 874 690,48 zł
5. Deficyt budżetu Miasta w wysokości	63 939 509,28 zł

Jako źródło sfinansowania deficytu wskazana została nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 24 754 092,04 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 12 812 625,70 zł i wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1 372 791,54 zł oraz przelewy z rachunku lokat w wysokości 25 000 000,00 zł.

V. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA

Ogólny obraz wykonania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2023 rok przedstawiają następujące wielkości:



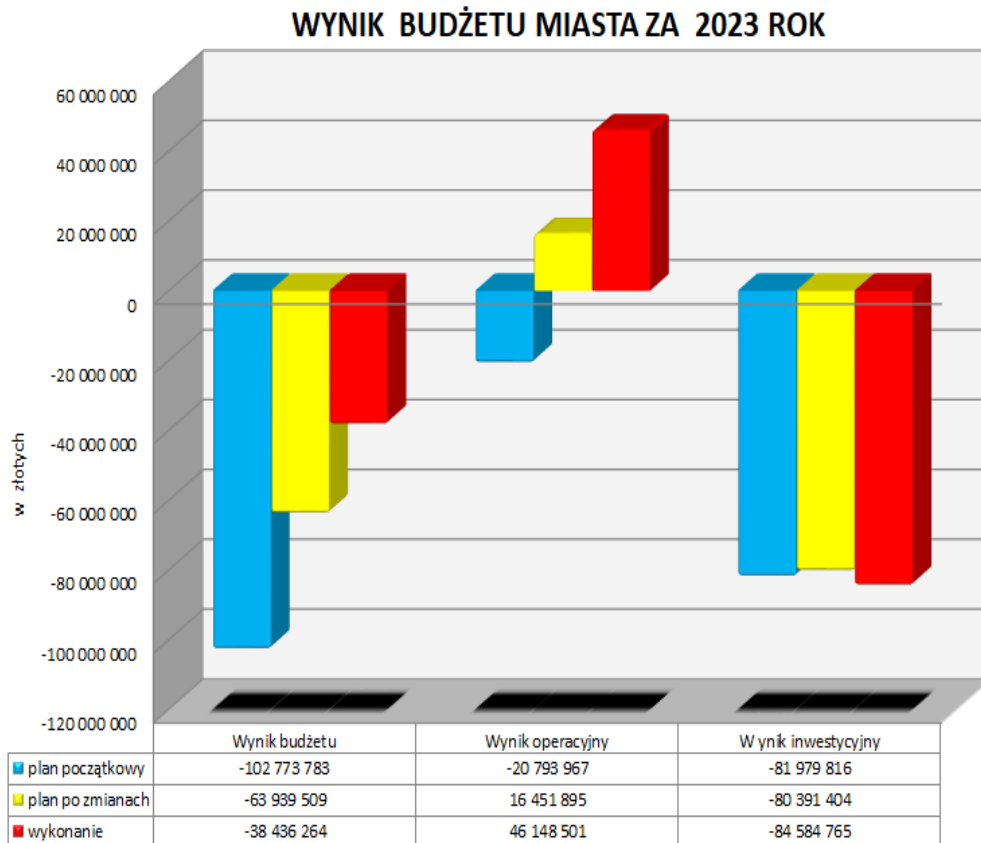
Dochody zostały wykonane w wysokości **640 423 328,75 zł**, to jest w **98,06%**

Wydatki zostały wykonane w wysokości **678 859 592,74 zł**, to jest w **94,68%**,

Przychody zrealizowano w wysokości **124 952 369,47 zł**, to jest w **147,32%**,

Rozchody zrealizowano w wysokości **20 874 690,48 zł**, to jest w **100,00%**.

Na koniec 2023 roku budżet Miasta zamknął się deficytem w wysokości **38 436 263,99 zł**. Osiągnięto zatem dużo niższy ujemny wynik budżetu niż planowano. Jest to skutek wydatkowania środków poniżej założonych limitów planistycznych.



Różnica

między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi budżetu może być dodatnia lub ujemna. Dodatnia - stanowi nadwyżkę operacyjną, ujemna jest deficytem operacyjnym. Wynik operacyjny budżetu ma bardzo istotne znaczenie poznawcze. Stanowi jeden z najistotniejszych wskaźników sytuacji finansowej, ilustrując czy Miasto jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi. Jeśli wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących (deficyt operacyjny) oznacza to, iż wydatki te realizowane są na poziomie przekraczającym roczne możliwości finansowe jst. Wykonywanie zadań bieżących przez jednostkę odbywa się w tym wypadku m.in. kosztem sprzedaży jej majątku lub na skutek zaciągania nowych zobowiązań, czy też angażowania przychodów wewnętrznych. Z kolei w sytuacji, gdy dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących (nadwyżka operacyjna) oznacza to, iż jst ma możliwości finansowe na prowadzenie nowych inwestycji lub spłatę wcześniejszego zadłużenia.

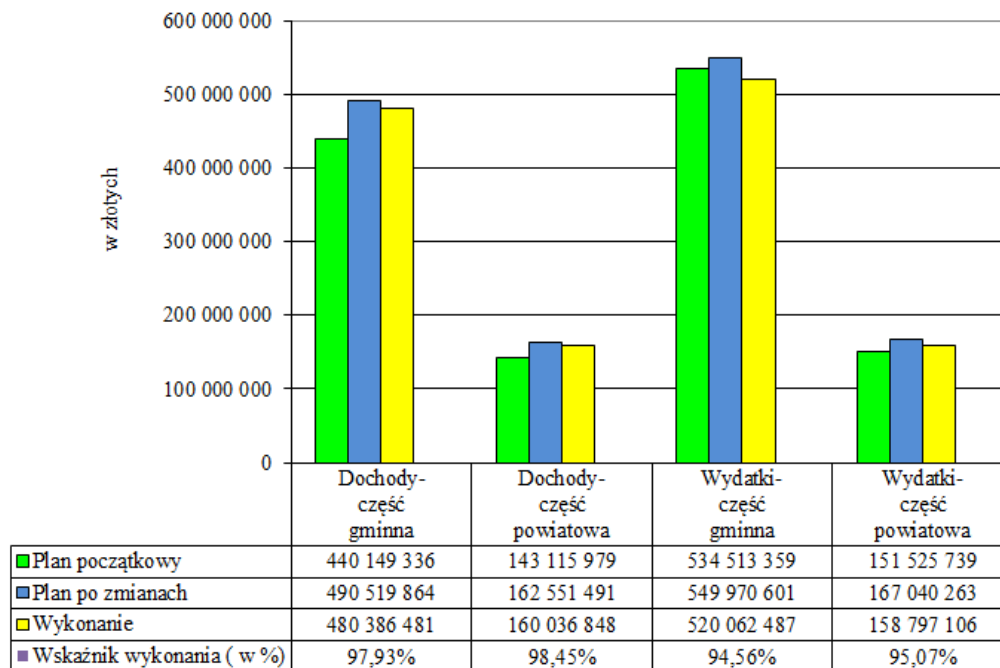
Analiza wyniku operacyjnego budżetu wykazała, że początkowo planowano uzyskać wynik ujemny w kwocie 20,8 mln zł, a następnie w trakcie realizacji budżetu zaplanowano wynik dodatni w wysokości 16,4 mln zł. Ostatecznie Miasto uzyskało wynik dodatni w bieżącej części swojej działalności w kwocie 46,1 mln zł w związku z niewykorzystaniem limitu wydatków bieżących.

Z kolei mniejsze od zaplanowanych wpływy inwestycyjnych dofinansowań z budżetu Unii Europejskiej mają bezpośredni wpływ na osiągnięcie większego niż planowano deficytu w części inwestycyjnej działalności Miasta. Ostatecznie ujemny wynik ukształtował się w wysokości 84,6 mln zł, co stanowi 105,22% 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.

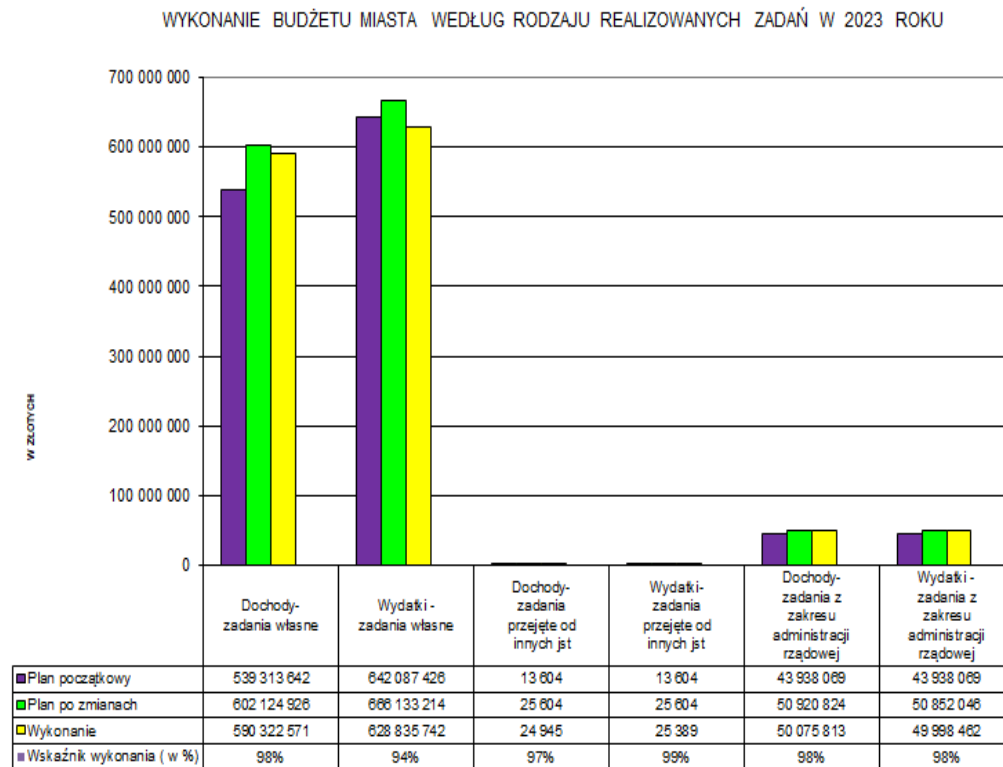
DOCHODY I WYDATKI MIASTA W CZĘŚCI GMINNEJ
I POWIATOWEJ W 2023 ROKU



Realizacja budżetu Miasta w ubiegłym roku związana była przede wszystkim z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu stanowiących zarówno po stronie dochodów i wydatków odpowiednio 98% i 95% 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 2023 roku zadań.



VI. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetowych na koniec 2023 roku wyniósł **653 071 354,45 zł**, natomiast wykonanie **640 423 328,75 zł**, to jest **98,06%** planu, przy czym dochody w części:

- gminnej wykonane zostały w kwocie **480 386 480,80 zł**, czyli 97,93% planu,
- powiatowej w kwocie **160 036 847,95 zł**, to jest 98,45% planu.

W porównaniu do 2022 roku dochody budżetowe są wyższe o ponad 50 mln zł. Na ogólną kwotę zwiększenia dochodów wpływ miał:

- wzrost dochodów własnych na kwotę około 6,3 mln zł,
- wyższy wpływ z tytułu subwencji ogólnej o około 71,7 mln zł,
- spadek grupy dotacji i środków na realizację zadań własnych, zadań unijnych oraz zadań zleconych o ponad 26,9 mln zł.

Wzrost dochodów własnych spowodowany jest zwiększonymi wpływami m.in.:

- z tytułu podatku od nieruchomości (o kwotę 7,8 mln zł),
- za gospodarowanie odpadami komunalnymi (o kwotę 7,2 mln zł),
- środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (o kwotę 6,4 mln zł),
- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian (o kwotę 4,3 mln zł).

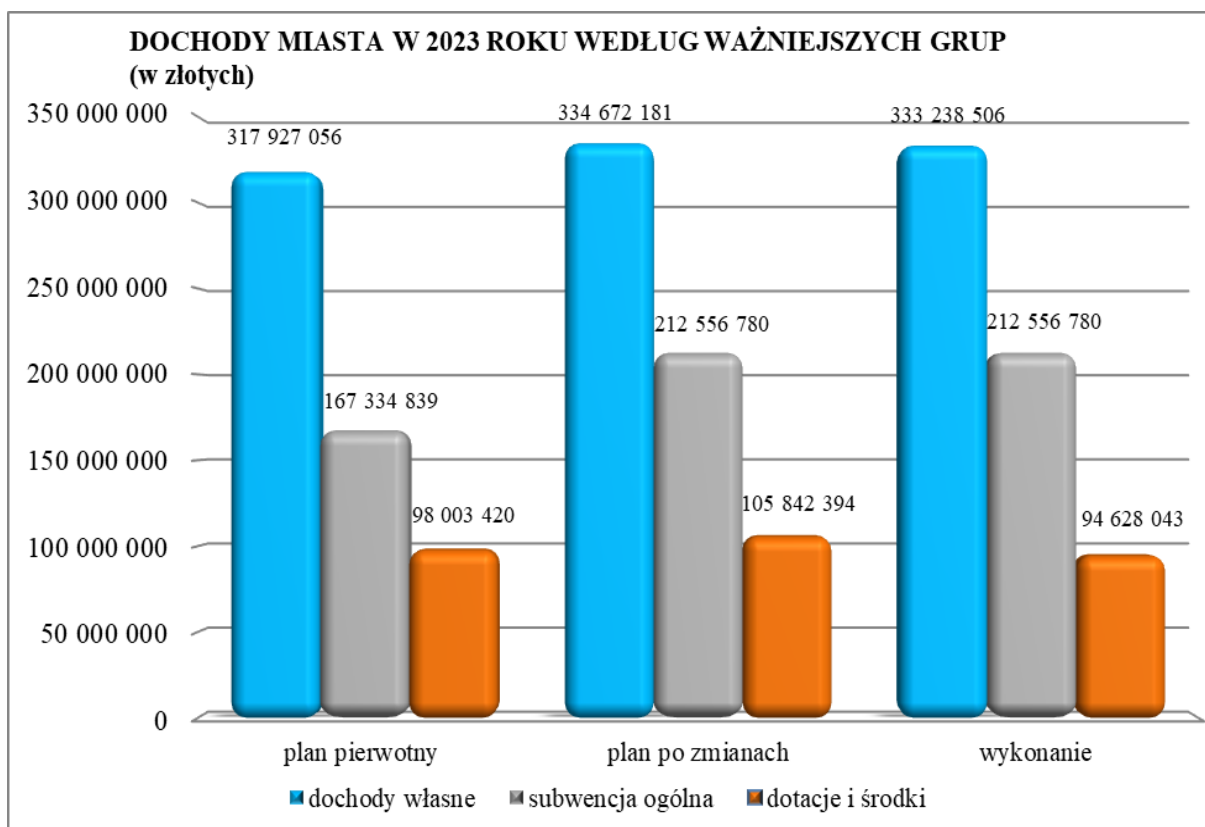
- z tytułu usług (o kwotę 3,5 mln zł),
- z tytułu opłat za wyżywienie w miejskich przedszkolach (o kwotę 1 mln zł).

Przy czym odnotowano spadek wpływów z tytułu udziału Miasta w PIT i CIT o ponad 24 mln zł.

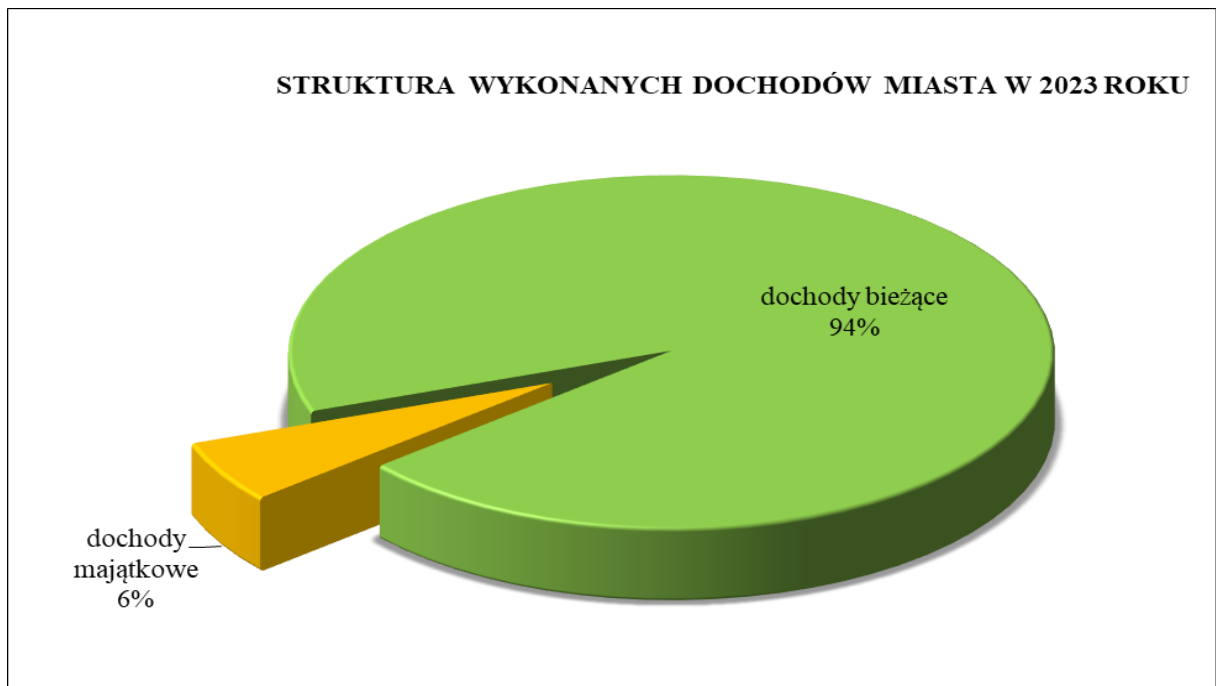
Wyższy wpływ z subwencji ogólnej wynika głównie ze zwiększonego wsparcia dla Miasta z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (o kwotę około 43,2 mln zł) oraz części oświatowej (o kwotę ponad 23 mln zł). Natomiast spadek dotacji i środków wynika głównie ze zmniejszonych (o kwotę około 35,2 mln. zł) wpływów z zakresu zadań zleconych, dotyczących świadczenia wychowawczego w ramach programu *Rodzina 500+* z powodu przejęcia przez ZUS realizacji tego zadania.

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

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



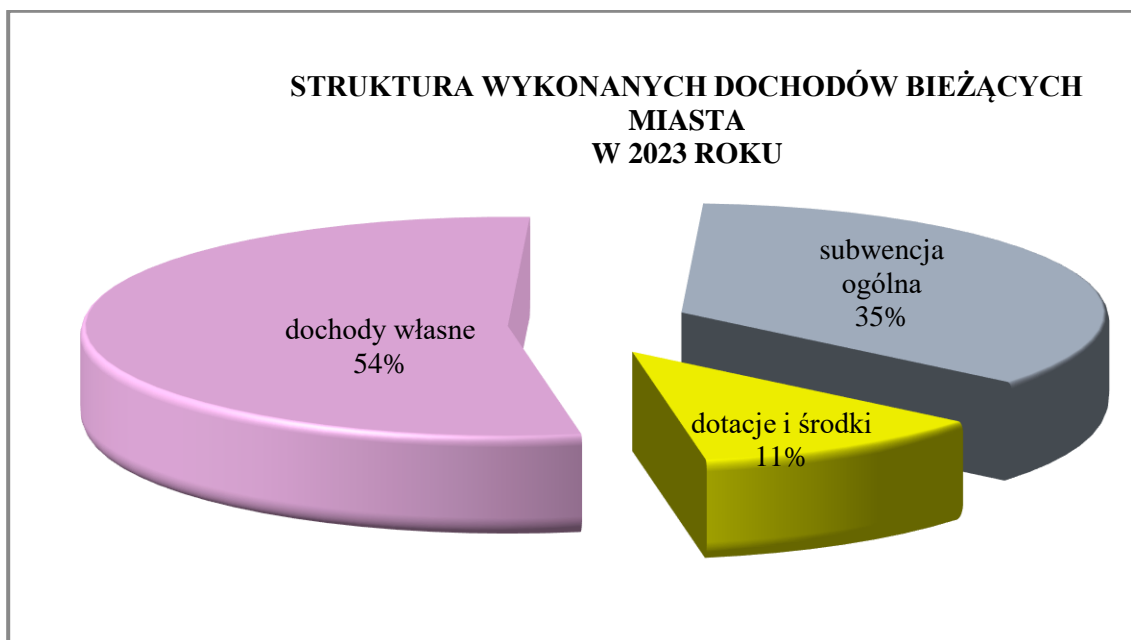
Największy udział w ogólnej kwocie zgromadzonych dochodów budżetowych stanowią dochody własne osiągając 52%. Zostały one wykonane w wysokości **333 238 505,77 zł**. Dochody z tytułu subwencji wyniosły **212 556 779,65 zł**. W strukturze wykonania dochodów źródło to stanowi 33,2%. Udział dotacji oraz środków w strukturze dochodów wykonanych ogółem wyniósł 14,8%, wykonanie ukształtowało się na poziomie **94 628 043,33 zł**. Mając na względzie trzy ostatnie lata obserwuje się trend wzrostu udziału w dochodach ogółem subwencji ogólnej oraz sukcesywny spadek grupy dotacji i środków.



Dochody majątkowe stanowią niewielką część wykonanych dochodów ogółem, osiągając blisko 6% ogólnych wpływów, tj. kwotę **36 420 969,68 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 **607 480 729,43 zł**, zostały wykonane na poziomie **604 002 359,07 zł**, czyli w 99,43%. Poniższy wykres obrazuje udział poszczególnych grup dochodów w ogólnym wykonaniu dochodów bieżących.



Największy udział w wykonaniu dochodów bieżących mają dochody własne (54%). Na drugim miejscu znajdują się subwencje (35%), natomiast dotacje i środki stanowią 11% wszystkich dochodów bieżących. W porównaniu z rokiem 2022 - w 2023 roku w zakresie procentowego udziału w strukturze wykonanych dochodów bieżących nastąpił spadek dochodów własnych Miasta o ponad 2%, a na przestrzeni ostatnich trzech lat obserwuje się tendencję wzrostową wpływów z tytułu subwencji ogólnej oraz sukcesywny spadek wpływów z grupy dotacji i środków.

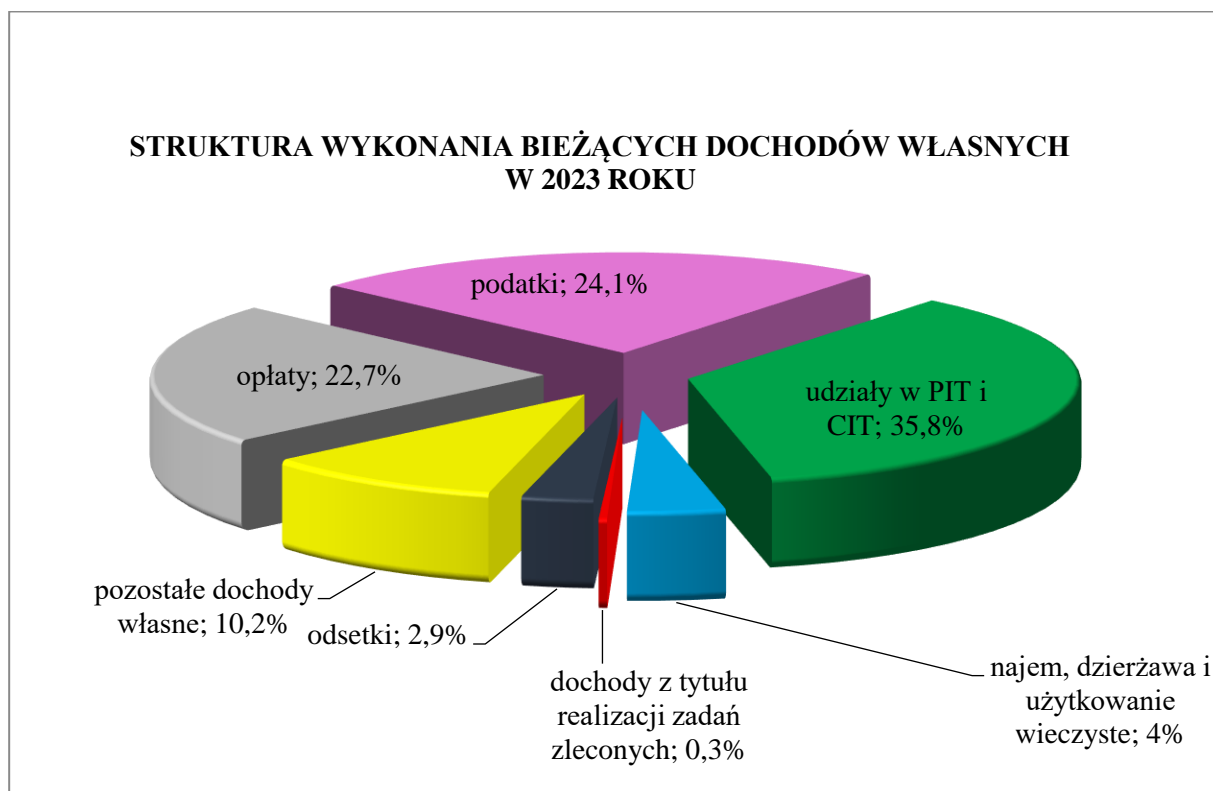
1.1 Dochody własne

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

Bieżące dochody własne wykonano w kwocie **323 797 376,41 zł**, a więc ustalony plan został zrealizowany w 99,74%.

Podstawowym źródłem zasilenia budżetu Miasta w środki pieniężne były wpływy z tytułu udziałów Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Udział tych dochodów w omawianej grupie wyniósł 35,8%. Warto również wymienić dochody uzyskiwane z podatków (24,1%) oraz opłat (22,7%).

Strukturę osiągniętych dochodów własnych obrazuje kolejny wykres.

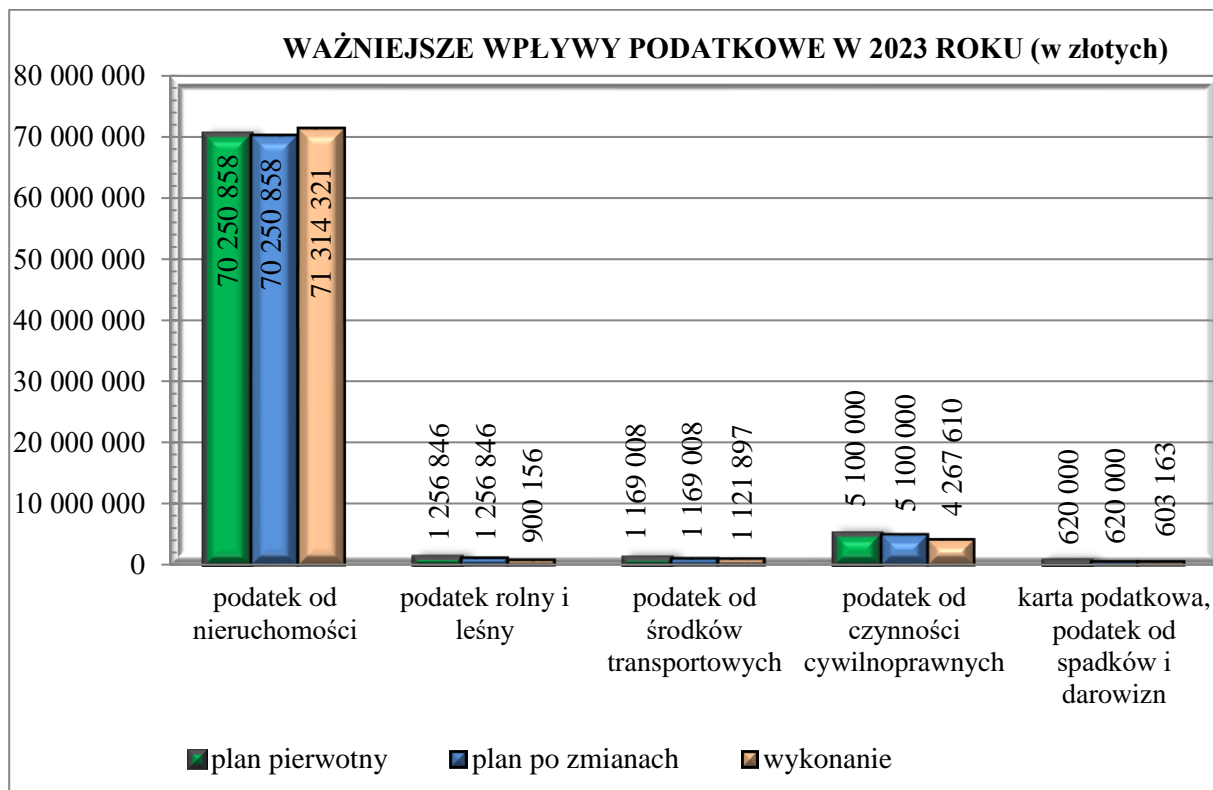


Dochody z podatków zostały wykonane w wysokości **78 207 212,26 zł**, co oznacza, że plan ustalony dla tego rodzaju źródła został wykonany w 99,76%.

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

- lokalnych:
 - od nieruchomości 71 314 321,28 zł,
 - od środków transportowych 1 121 897,06 zł,
 - od rolnego i leśnego 900 156,49 zł,
- pobieranych przez urzędy skarbowe:
 - od czynności cywilnoprawnych 4 267 610,27 zł,
 - od spadków i darowizn 458 321,10 zł,
 - karta podatkowa 144 842,36 zł.

Poniższy wykres przedstawia wpływy podatkowe.



Realizacja dochodów podatkowych cechuje się ponadplanowym wykonaniem z tytułu podatku od nieruchomości o blisko 1,1 mln zł oraz z podatku od spadków i darowizn o około 60 tys. zł przy niższym wykonaniu planu z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o ponad 0,8 mln zł.

Wykonanie z tytułu podatku od nieruchomości wpłacanego przez osoby fizyczne, prawne oraz inne jednostki organizacyjne wynosi 71 314 321,28 zł (przy założonym planie 70 250 858 zł) i jest związane z zawartymi w bazie wymiarowej wyliczeniami podatku z zastosowaniem stawek podatkowych oraz uregulowaniem zaległości z lat ubiegłych. Na etapie projektowania budżetu Miasta na 2023 rok ustalono, że plan podatku od czynności cywilnoprawnych wyniesie 5 100 000 zł. Z uwagi m.in. na nowe zwolnienie przedmiotowe

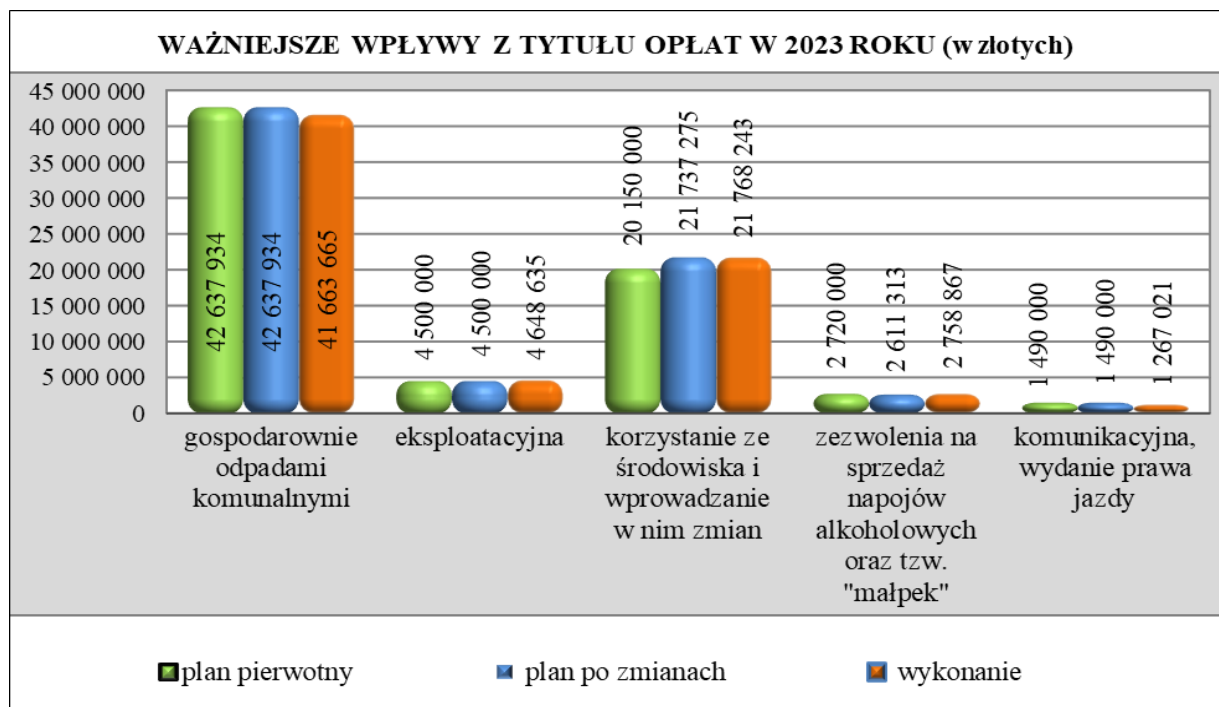
z tytułu wybranych umów odpłatności zbycia prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość (obowiązujące od 31 sierpnia 2023 roku) w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych, plan tego podatku został zrealizowany w 83,7% tj. wykonanie osiągnęło poziom 4 267 610,27 zł.

Dochody z tytułu opłat zostały wykonane w wysokości **73 668 306,74 zł**, czyli plan ustalony dla tego rodzaju źródła został wykonany w 98,17%. Pośród tej grupy dochodów znacznym odchyleniem charakteryzują się wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zostały niewykonane w stosunku do założonego planu w kwocie blisko 1 mln zł, w wyniku:

- możliwości uiszczenia opłaty przez płatników za IV kwartał do 15 stycznia kolejnego roku,
- zmiany danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- toczącego się postępowania podatkowego i egzekucyjnego,
- wyjściem właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Opłata za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian - podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją w terminie do 31 marca roku następującego po roku sprawozdawczym, na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego, który następnie dokonuje stosownego podziału. Wpływy z tego źródła dochodu wyniosły 100,14% planu, tj. 21 768 242,65 zł. W drugim półroczu nastąpiła zapłata nadwyżki dochodów budżetowych pochodzących z opłat środowiskowych w wysokości 2 294 651,08 zł na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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



W budżecie Miasta Jastrzębie-Zdrój plan z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) określono ostatecznie w wysokości **115 914 811 zł** i był on tożsamy z wykonaniem, z tego:

- PIT w wysokości 106 084 893 zł,
- CIT w wysokości 9 829 918 zł.

Od 2022 roku zmienił się sposób redystrybucji tych podatków dla Miasta. Do wyliczenia na rok 2023 kwot dochodów jst z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto prognozowane kwoty dochodów z tego podatku na rok budżetowy według stanu na dzień 10 sierpnia 2022 roku. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących rok: 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami: 0,5; 0,33; i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 roku, 30 czerwca 2021 roku i 15 września 2020 roku. Środki stanowiące dochody budżetowe z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych były przekazywane na rachunek Miasta w równych miesięcznych ratach w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Mechanizm korekty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych reguluje art. 9c ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jst (zwanej dalej uodjst).

Informacje dotyczące bazy dochodowej podatników z terenu Miasta Jastrzębie-Zdrój z 2023 roku będą znane dopiero w połowie 2024 roku po dokonaniu przez mieszkańców rozliczenia podatkowego z urzędem skarbowym. Na ten moment znane są następujące wielkości mające wpływ na wysokość uzyskanego udziału Miasta w PIT w kolejnych latach, na podstawie których według algorytmów zostanie naliczony przez Ministra Finansów udział Miasta w PIT (lub gdy będzie on korygowany):

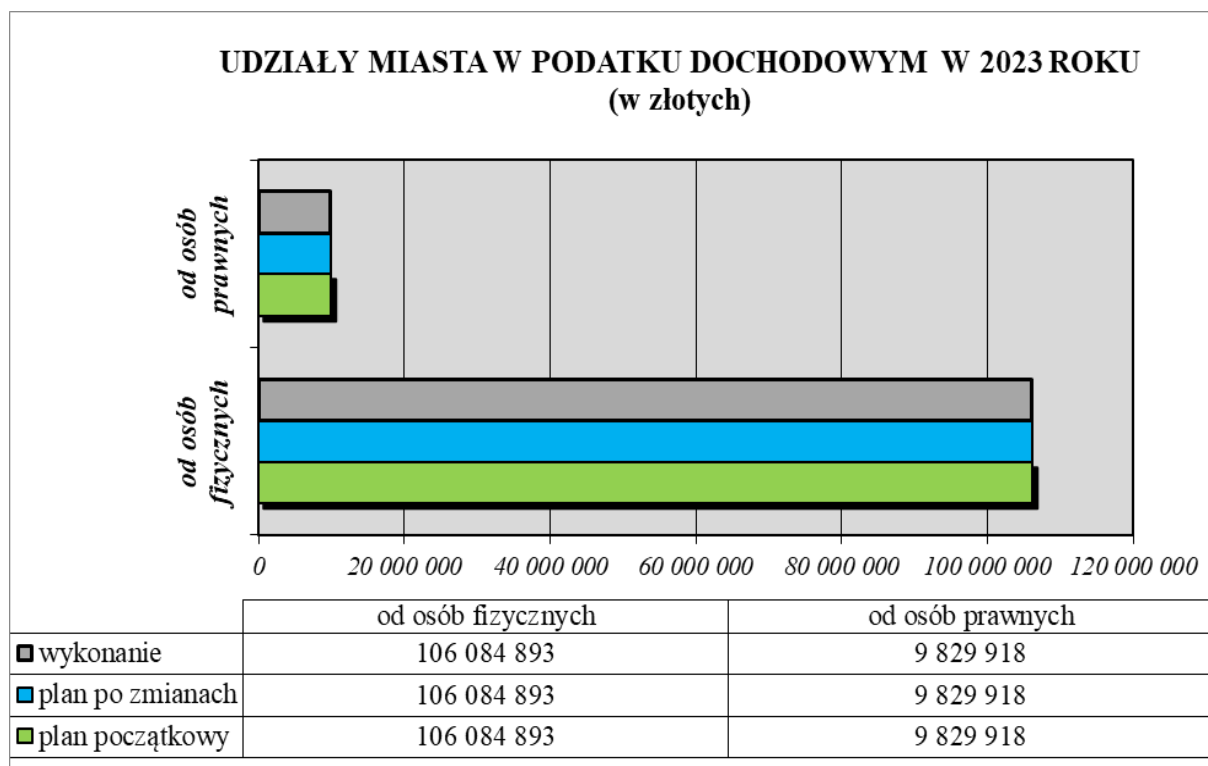
- ulga prorodzinna - podatnicy w 2023 roku (w rozliczeniu podatkowym za 2022 rok) odliczyli około 9,8 mln zł, co uszczupliło dochody w zakresie stosowania wskaźnika, o którym mowa w art. 9 ust. 4 uodjst dla Miasta o kwotę około 4,8 mln zł,
- inne ulgi odliczane od podatku dochodowego - podatnicy w 2023 roku (w rozliczeniu podatkowym za 2022 rok) odliczyli blisko 123 tys. zł, co uszczupliło dochody w zakresie stosowania wskaźnika, o którym mowa w art. 9 ust. 4 uodjst dla Miasta o kwotę około 60 tys. zł.

Na podstawie art. 70j uodjst Miasto w 2022 roku otrzymało wsparcie finansowe w kwocie 18 186 719,51 zł w ramach dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z delegacją ustawową zawartą w art. 70k uodjst, w latach 2022-2027 jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana do przeznaczenia na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii (w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców), wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwot otrzymanych w roku 2022 z dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku z tym ustalono, że Miasto w wymaganym terminie na powyższe zadania przeznaczy kwotę 2 728 997,93 zł (15% x 18 186 719,51 zł), z której w 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 125 657,62 zł na zadanie związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej w zakresie modernizacji Hali Widowiskowo-Sportowej. Pozostałą kwotę tj. 2 603 340,31 zł wykorzystano w 2023 roku, ponieważ wydatki

związane z poprawą efektywności energetycznej czy rozwoju odnawialnych źródeł energii stanowiły dużo wyższą kwotę.

Wykonanie z tytułu udziału w CIT osiągnęło poziom 9 829 918 zł, które w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego jest wyższe o ponad 1,8 mln zł. Do wyliczenia na rok 2023 kwot dochodów jst z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto prognozowane kwoty dochodów z tego podatku na rok budżetowy według stanu na dzień 10 sierpnia 2022 roku. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych od podatników posiadających siedzibę na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata: 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami: 0,5; 0,33 i 0,17. Wskaźnik ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za dany rok obliczeniowy zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych. Środki stanowiące dochody budżetowe z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych były przekazywane na rachunek Miasta w równych miesięcznych ratach w terminie do 20 dnia każdego miesiąca. Mechanizm korekty przekazanej kwoty z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych reguluje art. 10a uodjst.

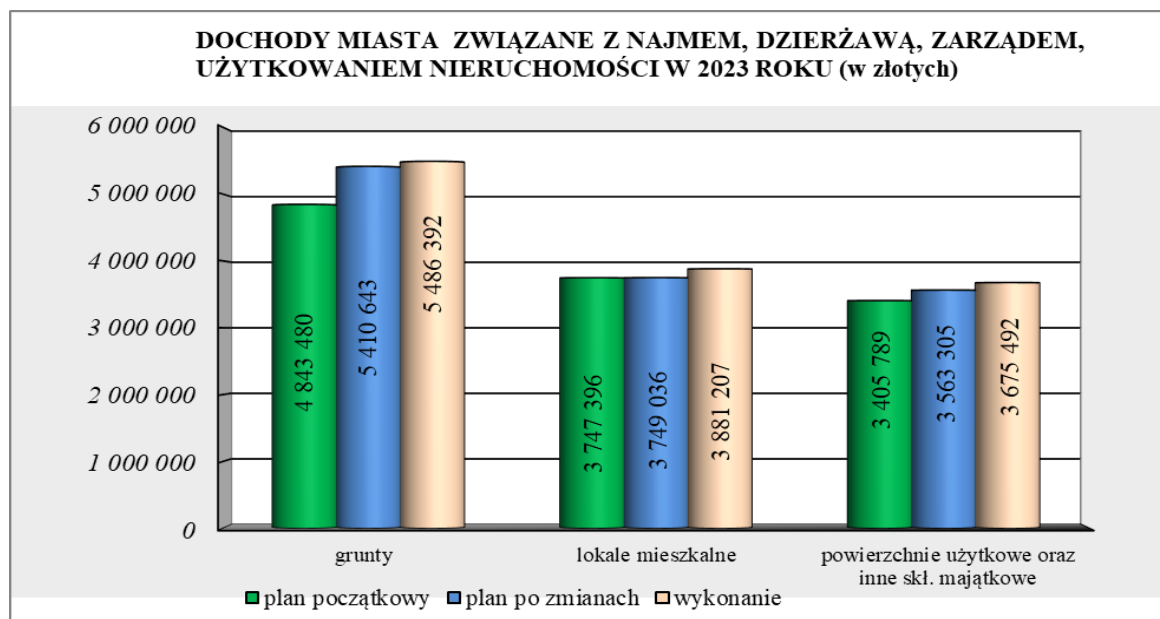
Wskazane źródło dochodu uzależnione jest od tego, czy i w jakim zakresie podmioty gospodarcze skorzystają m.in. z prawa złożenia korekty deklaracji podatkowej za lata ubiegłe skutkujące powstaniem nadpłaty/niedopłaty w podatku dochodowym CIT kompensowanej z bieżących dochodów. Ponadto zależy od zadeklarowanego sposobu obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych (na bieżąco lub na podstawie wyniku działalności gospodarczej z lat poprzednich), ilości osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących pracę na terenie jednostki samorządu terytorialnego i realizowanych inwestycji przez podmioty gospodarcze zatrudniające te osoby.



Dochody z tytułu najmu i dzierżawy oraz opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości zostały wykonane na poziomie **13 043 090,54 zł**, czyli założony plan został zrealizowany w 102,52%.

Dochody z tego źródła związane były z:

- gruntami (najem i dzierżawa oraz opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste) które zostały zrealizowane na poziomie 5 486 391,69 zł,
- lokalami mieszkalnymi - wykonanie w kwocie 3 881 206,91 zł,
- powierzchniami użytkowymi i składnikami majątkowymi, które osiągnęły poziom realizacji 3 637 647,32 zł,
- pozostałymi składnikami majątku – 37 844,62 zł (w tym dzierżawa pojemników na odpady segregowane 35 595,03 zł).



Dochody z tytułu odsetek zostały zrealizowane na poziomie **9 541 303,05 zł**, a założony plan został zrealizowany w 102,74%, z tego:

- a) odsetki od nieterminowo regulowanych należności wykonane na poziomie 1 245 443,02 zł (plan na koniec roku 722 399 zł), w tym głównie:
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 385 285,01 zł,
 - odsetki z tytułu nieterminowego regulowania czynszu za zajmowany lokal mieszkalny, uiszczane przez osoby z orzecznym wyrokiem o eksmisję i przyznanym prawem do lokalu socjalnego, zamieszkujące w zasobach poszczególnych spółdzielni mieszkaniowych w kwocie 411 561,36 zł,
 - odsetki wynikające z nieterminowego regulowania należności z tytułu zawartych umów najmu (czynsz i media) lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy w kwocie 232 563,35 zł,
 - odsetki naliczone w związku z nienależnym pobraniem dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zwrócone do Wojewody Śląskiego w kwocie 87,41 zł,
 - odsetki naliczone w związku z nienależnym pobraniem świadczeń rodzinnych z Funduszu Pomocy, zwrócone do Wojewody Śląskiego w kwocie 43,11 zł,

- b) odsetki bankowe uzyskane w wyniku comiesięcznej kapitalizacji na rachunkach bieżących oraz systematycznego lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych znajdujących się w dyspozycji Miasta, wykonane na poziomie 8 295 860,03 zł (w tym odsetki dotyczące Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 opisane poniżej) przy planie na koniec roku 8 564 501 zł.

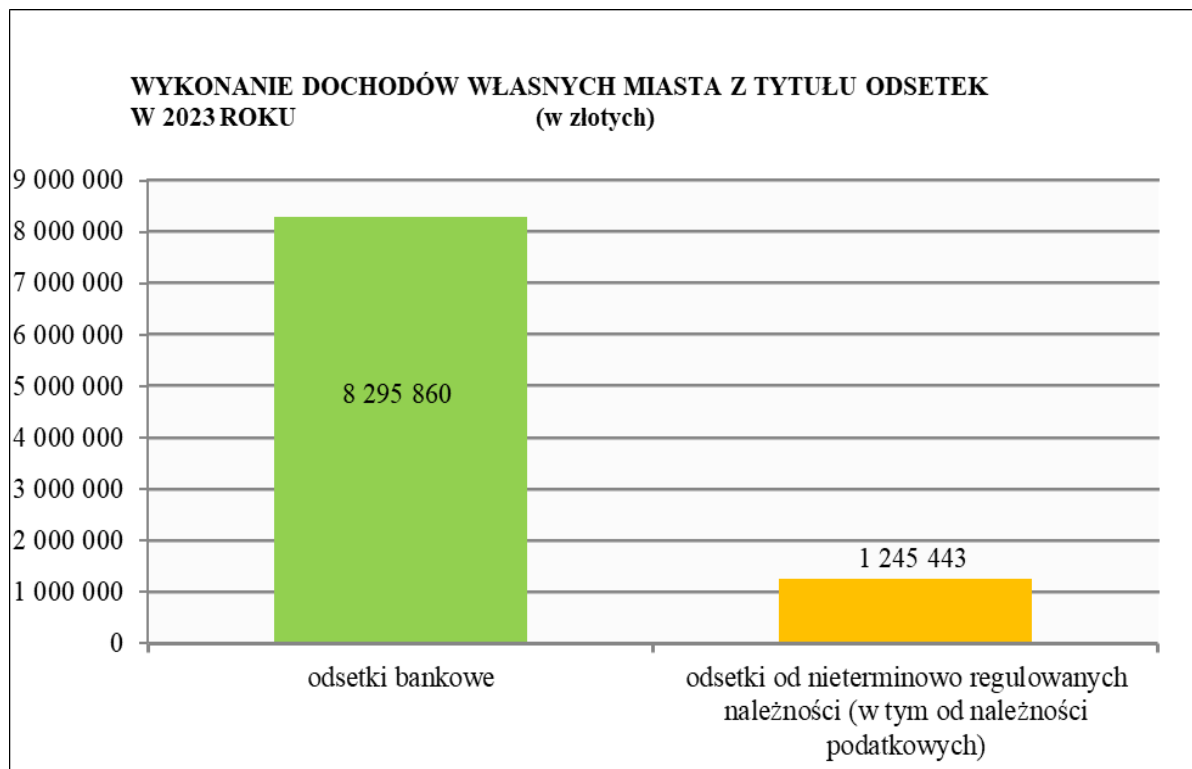
W odniesieniu do powyższego źródła dochodów jednym z czynników ekonomicznych wpływających na oprocentowanie lokat lub rachunków bankowych jest proces wzrostu cen towarów i usług na rynku. W ostatnich latach wzrost inflacji próbowano osłabić poprzez działania Rady Polityki Pieniężnej NBP podnosząc stopy referencyjne, jednakże dopiero we wrześniu 2023 roku zdecydowano się obniżyć stopy procentowe NBP o 75 punktów bazowych tj. do poziomu 6%. Była to pierwsza obniżka stóp procentowych od maja 2020 roku. W październiku 2023 roku RPP postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o kolejne 0,25 % do poziomu: 5,75%. W związku z tym w okresie od stycznia do końca 2023 roku oprocentowanie lokat kształtowało się pomiędzy 4,9% a 6,45%, natomiast oprocentowanie środków na rachunkach bankowych oscylowało od 4,88% do 6,05%.

Na podstawie art. 14 ust. 4c ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa „*Jednostki sektora finansów publicznych odsetki od środków z Funduszu zgromadzonych na wydzielonym rachunku przeznaczają na realizację zadań, o których mowa w ust. 1*”(…) w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Mając na względzie powyższe, na wydzielonym rachunku, na którym gromadzono środki z Funduszu Pomocy odsetki bankowe w 2023 roku osiągnęły poziom 41 895,71 zł, w tym:

- z kwoty 35 004,48 zł (przy ustalonym planie 42 500 zł) w zakresie zadań własnych z tytułu wsparcia jest w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy: 22 211,21 zł przeznaczono na dowożenie do jednostek oświatowych uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, 12 793,27 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników, wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- kwotę 6 891,23 zł (przy ustalonym planie 7 500 zł) w zakresie realizowania pozostałych zadań własnych i zleconych, wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczono na utrzymanie obywateli Ukrainy zakwaterowanych przez Miasto przy ulicy Szkolnej 1.

Ponadto zgodnie z delegacją ustawową (m.in. art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym, art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła) gmina przeznaczyła kwotę 3 620,04 zł z tytułu odsetek przy ustalonym planie 4 000 zł zgromadzonych na wydzielonym rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przedsięwzięcie służące zwiększeniu efektywności energetycznej w zakresie budowy oświetlenia ulic.

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 **1 113 505,09 zł**, co daje wykonanie planu na poziomie 91,93%. Największe wykonanie dotyczy przede wszystkim dochodów z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów będących własnością Skarbu Państwa – 830 534,96 zł
- najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – 11 287,05 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 29 154,57 zł,
- zwrotu od dłużników alimentacyjnych – 232 813,92 zł (w tym koszty upomnienia).

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

Pozostałe dochody bieżące własne zrealizowano na poziomie **32 309 147,73 zł** przy założonym planie na koniec roku 32 067 724,40 zł (100,75 % wykonania planu). Największe znaczenie w tej grupie - nie tylko pod względem wartościowym - odgrywają dochody związane z:

- opłatami za media oraz opłatami związanymi z wynajmowanymi składnikami majątku - 8 288 085,55 zł,
- opłatami za wyżywienie dzieci w przedszkolu – 3 487 900,87 zł oraz za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 673 449,87 zł,
- rozliczeniem podatku VAT (w tym rozliczenia dotyczące lat ubiegłych) – 2 518 643,74 zł,
- odpłatnością za pobyt (w tym m.in. w: domu pomocy społecznej, żłobku, internacie i bursie szkolnej) – 1 407 649,35 zł,
- opłatami za korzystanie z obiektów sportowych (MOSiR) – 1 256 920,17 zł,

- usługami na rzecz wspólnot mieszkaniowych (świadczonych przez MZN jako zarządcy) – 1 190 348,11 zł,
- usługami pogrzebowymi i opłatami cmentarnymi – 1 534 540,31 zł,
- darowiznami w postaci pieniężnej – głównie dla przedszkoli i szkół od Fundacji JSW z przeznaczeniem na doposażenie w sprzęt dydaktyczny i rekreacyjny czy realizację projektów edukacyjnych – 611 600,52 zł,
- karami i odszkodowaniami wynikającymi z umów – 574 924,46 zł,
- wpływami z tytułu dywidendy w wysokości 393 950 zł wynikającej z podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 zgodnie z uchwałą nr 3/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 6 czerwca 2023 roku,
- ugodami zawartymi z podmiotem górnictwem z uwagi na powstałe szkody górnicze - 183 013,91 zł,
- darowiznami w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 550 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym na zakup środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów.

Po dokonaniu analizy pozostałych dochodów własnych, na uwagę zasługują wpływy wynikające ze sprzedaży węgla na podstawie art. 34 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Mając na uwadze powyższe gmina przystępuje do zakupu węgla i jego sprzedaży osobom fizycznym z gospodarstw domowych w celu zaspokojenia potrzeb własnych (spełniających warunki uprawniające do dodatku węglowego). Gmina dokonuje zakupu paliwa stałego od podmiotu wprowadzającego do obrotu (cena nie może być wyższa niż 1500 zł za tonę), po czym sprzedaje w ramach zakupu preferencyjnego po cenie nie wyższej niż 2 000 zł brutto za tonę. W praktyce – tak jak w przypadku Miasta Jastrzębie-Zdrój dystrybucję węgla mieszkańcom gmina zleca przeważnie innemu podmiotowi, z którym podpisuje stosowną umowę (który za wykonaną usługę pobiera od gminy opłatę brutto za dystrybucję 1 tony węgla). W ramach wpływów ze sprzedaży wyrobów w zakresie sprzedaży paliwa stałego w wysokości ceny zakupu do Miasta wpłynęła kwota 1 046 341,83 zł (przy założonym planie 1 055 524 zł) stanowiąca iloczyn tonażu i ceny jednostkowej zakupu (858 t x 1 219,51 zł*). Natomiast dochody wynikające z różnicy między określoną w umowie ceną zakupu tego paliwa stałego, a ceną jego sprzedaży stanowią kwotę 170 325,20 zł (przy założonym planie 171 243 zł), która jest iloczynem tonażu i wartości jednostkowej tej różnicy (858 t x 203,25 zł*).

**cena jednostkowa w zaokrągleniu.*

1.2 Subwencje

Miasto Jastrzębie-Zdrój osiągnęło w 2023 roku dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie **212 220 593,65 zł**. Poszczególne części subwencji ogólnej wpływały terminowo oraz w planowanej wysokości.

Część oświatowa subwencji ogólnej naliczona została zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 17.02.2023 r. o wynikającej z ustawy budżetowej rocznej kwocie subwencji ogólnej, została ona przyznana Miastu w wysokości 154 526 401 zł.

W trakcie roku budżetowego Miasto otrzymało informacje Ministra Finansów w sprawie dodatkowych środków finansowych, w wysokości 1 748 746 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 2023 rok w kwocie 1 322 706 zł,
- podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 w kwocie 330 046 zł,
- dofinansowania kosztów odpraw dla zwalnianych nauczycieli albo przechodzących na emeryturę w kwocie 80 994 zł,
- dofinansowania doposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach w kwocie 15 000 zł.

Oprócz wyżej wskazanych dochodów Miasto otrzymało uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 43 610 411,65 zł (w tym w części gminnej 37 577 305,50 zł, w części powiatowej 6 033 106,15 zł), w tym:

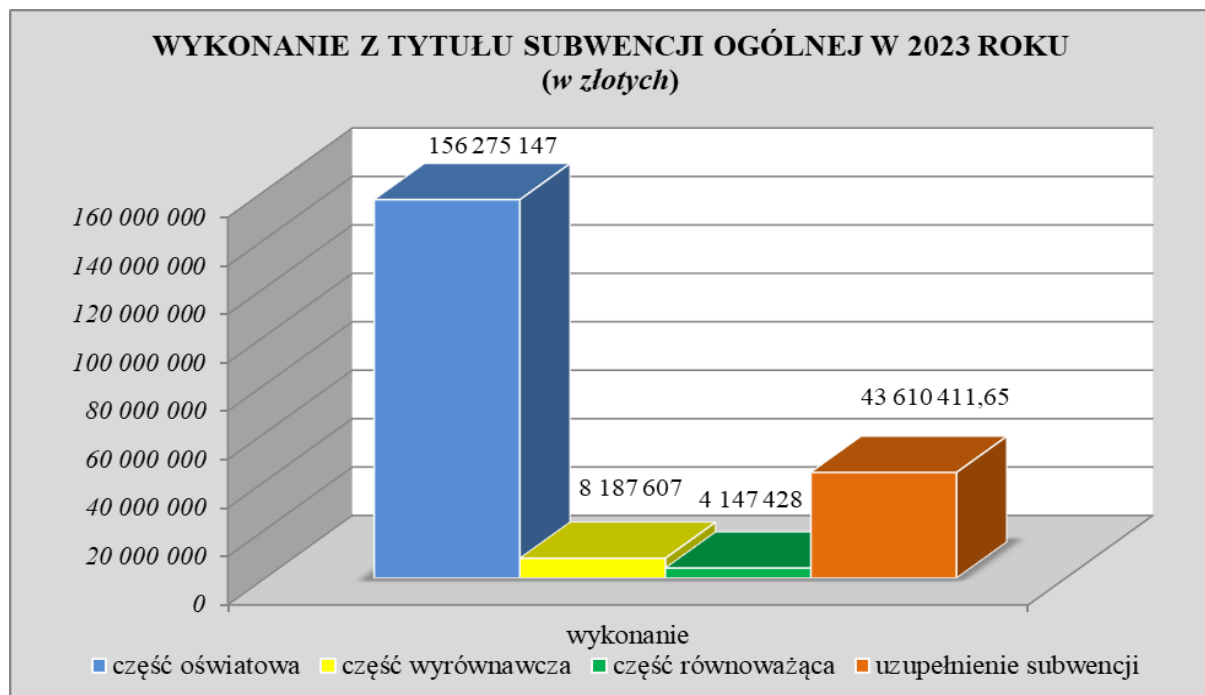
- 41 635 903 zł na podstawie art. 70o ust. 1 i 2 uodjst (w tym 36 487 086 zł w części gminnej, 5 148 817 zł w części powiatowej) w celu wsparcia realizacji zadań,
- 1 974 508,65 zł na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1, w związku z art. 70o ust. 1 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 70s ust. 1 i 2 uodjst (w tym 1 090 219,50 zł w części gminnej, 884 289,15 zł w części powiatowej) z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej zwiększonej na podstawie art. 70s ust. 1 i 2 uodjst, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Miasto Jastrzębie-Zdrój otrzymało również subwencję równoważącą w wysokości 4 147 428 zł (w tym w części gminnej 57 177 zł, w części powiatowej 4 090 251 zł) oraz subwencję wyrównawczą w wysokości 8 187 607 zł (kwota podstawowa, w tym w części gminnej 5 489 107 zł, w części powiatowej 2 698 500 zł).

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

- długości dróg wojewódzkich znajdujących się w granicach Miasta,
- sytuacji powiatów, których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy (tj. 2022 r.),
- poziomu wydatków na dodatki mieszkaniowe z roku poprzedzającego rok bazowy (tj. z 2021 r.),
- poziomu wydatków na rodziny zastępcze z roku poprzedzającego rok bazowy (tj. z 2021 r.) dla powiatów, dla których wpłata do budżetu państwa ustalona była w kwocie niższej niż 1 mln zł.

Część wyrównawczą subwencji ogólnej przyznano na podstawie art. 20 i 22 uodjst i jest ona związana z niskim wskaźnikiem dochodów podatkowych Miasta w części gminnej i powiatowej w stosunku do wskaźnika obliczonego dla wszystkich gmin lub powiatów w kraju. Za podstawę do ustalenia wysokości podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2021 rok oraz planowane na 2023 rok dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku ustalonej przez GUS.



1.3 Dotacje i środki

Ostatnią z omawianych grup dochodów bieżących są dotacje i środki – wykonane na poziomie **67 984 389,01 zł**. Ta dosyć szeroka kategoria obejmuje:

- 1) dotacje z budżetu państwa, środki z funduszy celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych – 63 730 321,56 zł, w tym m.in.:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 141 556,82 zł uzyskane m.in. na podstawie ustawy z dnia 8 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z przeznaczeniem na zadania własne lub rządowe,
 - środki z Funduszu Pomocy uzyskane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 5 509 654,54 zł, z przeznaczeniem na zadania własne lub rządowe opisane w tej ustawie,
- 2) dotacje i środki pozyskane na wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej – 4 254 067,45 zł.

Przepisy prawa obligują beneficjenta dotacji celowych do ich rozliczenia, a więc realizacji szeregu obowiązków o charakterze formalnym. Zgodnie z powyższym otrzymane dotacje i środki w 2023 roku zostały rozliczone i zwrócone w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, w terminie do dnia 31 stycznia 2024 roku. Kwota zwrotu wyniosła 1 119 561,49 zł.

Dokonując podziału dotacji i środków na gminę i powiat, wielkość otrzymanych środków pieniężnych w 2023 roku przedstawia się następująco:

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

Dotacje i środki na zadania własne gminy związane z:

- finansowym wsparciem w realizacji zadań pomocy społecznej – 3 192 826,67 zł,
- upowszechnianiem wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 3 505 100,17 zł,
- dożywianiem i pomocą żywnościową dla najuboższych – 1 171 629 zł,
- wyrównywaniem szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (stypendia, zasiłki szkolne, podręczniki) – 92 714,87 zł,
- wsparciem dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 90 000 zł,
- opłacaniem i refundacją składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione – 130 607,82 zł,
- refundacją części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku – 43 393,52 zł,
- realizacją programu polityki zdrowotnej Subfunduszu Rozwoju Profilaktyki pn. osteoporoza 2023 – 2025 – 24 320 zł
- finansowaniem, monitorowaniem oraz kontrolą realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 28 027,61 zł,
- kosztami obsługi programu *Czyste powietrze* – 15 475 zł,
- punktem informacyjno-konsultacyjnym programu *Czyste powietrze* – 68 032,08 zł (w tym refundacja poniesionych wydatków w roku ubiegłym w kwocie 7 575 zł),
- rekompensatą utraconych dochodów w podatkach i opłatach – 9 078 zł,
- uzyskaniem na podstawie umowy z BGK finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na remont budynków mieszkalnych – 592 979,83 zł,
- przyznanymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach środkami pieniężnymi dla szkół - 48 000 zł,
- refundacją poniesionych wydatków w roku ubiegłym w kwocie 60 119,50 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na utrzymanie Parku Zdrojowego im. M. Witeczaka.

Środki z Funduszu Pomocy na zadania własne gminy związane z:

- finansowym wsparciem jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 2 284 101 zł,
- stypendiami i zasiłkami dla uczniów z Ukrainy – 30 000 zł,
- ubezpieczeniem zdrowotnym – 10 872 zł,
- świadczeniami z pomocy społecznej na posiłek dla dzieci z Ukrainy w przedszkolach i szkołach – 9 450 zł,
- zasiłkiem okresowym – 2 584 zł.

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

- pomocą państwa w wychowywaniu dzieci – 140 789,78 zł,
- wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów – 30 503 007,77 zł,
- finansowym wsparciem zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – 66 972,97 zł,
- finansowaniem, nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 1 005 928,81 zł,
- wspieraniem dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 735 804,50 zł (w tym w ramach refundacji za poniesione wydatki na to zadanie w kwocie 646,30 zł w roku 2022),
- finansowaniem, nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – 57 145 zł,
- dopłatą do paliwa rolniczego – 253 733,37 zł,
- opłacaniem i refundacją składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób uprawnionych – 420 501,92 zł,
- wspieraniem kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny („za życiem”) – 57 731,94 zł,
- prowadzeniem stałego rejestru wyborców – 15 500 zł,
- świadczeniem opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą – 6 933,46 zł,
- zaspakajaniem potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny – 3 998 zł,
- wspieraniem rodzin wielodzietnych – 16 870,96 zł,
- szkoleniem obronnym administracji publicznej i przedsiębiorców oraz utrzymaniem centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoringiem zagrożeń – 456,92 zł.

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

- dodatkiem elektrycznym 89 760 zł, który przysługiwał przy zwiększonym zużyciu energii elektrycznej osobie w gospodarstwie domowym, w którym główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną,

- dodatkiem węglowym przysługującym gospodarstwu domowemu w którym głównym źródłem ciepła jest zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem (zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego) – 30 599,85 zł, uwaga zwrot,
- refundacją podatku VAT dotyczącą osób, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego – 16 096,98 zł,
- dodatkiem dla gospodarstw domowych wypłacanym w zależności od posiadanego rodzaju głównego źródła ciepła (zasilanym np. peletem drzewnym, gazem LPG, olejem) – 5 099,99 zł.

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

- finansowym świadczeniem za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 1 315 024 zł,
- przysługującymi świadczeniami rodzinnymi (w tym rodzicielskimi w kwocie 37 960 zł) dla obywateli Ukrainy – 480 743 zł,
- bezpłatną pomocą psychologiczną przysługującą obywatelom Ukrainy – 40 571 zł,
- wsparciem dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy – 22 480,65 zł,
- pomocą jednorazową 300 zł przysługującą obywatelowi Ukrainy – 15 606 zł,
- nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 3 152,84 zł,
- potwierdzeniem tożsamości i wprowadzenie do rejestru danych – 223,11 zł.

Dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową z przeznaczeniem na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi - 11 000 zł oraz z przeznaczeniem na działania edukacyjne dla uczniów szkół, wynikające z programu pn. *Poznaj Polskę* – 32 500 zł.

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

Dotacje i środki na zadania własne powiatu związane z:

- remontem ul. Niepodległości w związku z pozyskanymi środkami finansowymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 774 801,55 zł,
- finansowaniem kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (z Funduszu Pracy) – 330 756,15 zł,
- realizacją zadań wynikających z odrębnych ustaw (z Funduszu Pracy) – 57 920 zł,
- dofinansowaniem kształcenia ustawicznego pracowników tj. szkolenia pn. *Strefa Nauczyciela – Innowacyjny program skutecznego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych*, uzyskanego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla Zespołu Szkół Nr 2 - 28 000 zł,

- Funduszem Wsparcie Państwowej Straży Pożarnej – 22 000 zł,
- umową z MON i przekazaniem dotacji celowej dla III Liceum Ogólnokształcącego na wyposażenie uczniów oddziału przygotowania wojskowego w zestaw jednolitego ubioru oraz wyposażenia specjalistycznego służącego do realizacji programu szkolenia – 135 280 zł,
- wsparciem dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 7 000 zł,
- wypłatą ekwiwalentów dla rolników pochodzących z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 4 145,15 zł,
- przyznanymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach środkami pieniężnymi dla szkół – 133 650 zł

Środki z Funduszu Pomocy na zadania własne powiatu związane z:

- finansowym wsparciem jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 781 165 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 – 10 352 187,67 zł,
- orzecznictwem administracyjnym w zakresie prawa budowlanego – 359 719,26 zł,
- kontrolą procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych – 359 719,24 zł,
- nieodpłatną pomocą prawną, nieodpłatnym poradnictwem oraz edukacją prawną – 197 998,82 zł,
- gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 144 766 zł,
- finansowaniem, nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – 139 193 zł,
- wydawaniem postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów – 99 169,26 zł (w tym refundacja poniesionych wydatków w roku ubiegłym 6 771,69 zł),
- zarządzaniem i gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa – 196 806 zł (w tym w ramach refundacji poniesionych wydatków w roku ubiegłym 58 593,74 zł),
- zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST – 15 244,01 zł (w tym 1 653,62 zł w ramach refundacji za poniesione wydatki na to zadanie w roku ubiegłym),
- wspieraniem dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 95 947,18 zł,
- wspieraniem osób z zaburzeniami psychicznymi – 1 698 896,80 zł,
- organizowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej – 14 879,25 zł,
- przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – 22 871,35 zł,

- utrzymaniem centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoringiem zagrożeń 2 800 zł.

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

- zapewnieniem przez Miasto zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 482 108,44 zł,
- pobytem dziecka w pieczy zastępczej – 24 957 zł,
- zapewnieniem środków czystości i higieny obywatelom Ukrainy – 5 916,56 zł (w tym 1 113,14 zł w ramach refundacji poniesionych wydatków w roku ubiegłym),
- wspieraniem dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych uczniów z Ukrainy – 699,94 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 – 43 044 zł oraz z przeznaczeniem na działania edukacyjne dla uczniów szkół, wynikające z programu pn. *Poznaj Polskę* – 30 000 zł.

W zakresie dotacji i środków pozyskanych na wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w 2023 roku uzyskano dochody w kwocie **4 346 696,95 zł**, co stanowi ponad 78% planu. We wskazanej kwocie ujęte zostały również dochody w wysokości **92 629,50 zł** pochodzące z wpłat seniorów uczestniczących w projekcie „Akademia Seniora”. Osiągnięte 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 2023 roku uzyskano dochody w wysokości 2 519 212,77 zł. Jednym ze źródeł tych dochodów były środki pochodzące z Programu ERASMUS+. Wartość dochodów, które w 2023 roku wpłynęły do budżetu miasta w ramach Programu ERASMUS + wyniosła 1 462 642,60 zł. Dochody te związane były z realizacją poniższych projektów:

- "Zastosowanie Drukarek 3D w projektowaniu",
- "Angielski to podstawa - poszerzanie zakresu umiejętności językowych i metodycznych kadry nauczycielskiej niezbędnych do pracy w liceum z oddziałami dwujęzycznymi",
- „Potyczki matematyczno-językowe na europejskim szczeblu”,
- „ERASMUS+ZSZ”,
- „ERASMUS+ZS9”
- „ERASMUS+ZS2”,
- „ERASMUS+SP 5”,
- "ERASMUS+ SP 23",
- „ERASMUS+ZSP1” -W2,
- „Patrzymy w przyszłość”,
- „Zdobywamy doświadczenie w Europie”,

- „Jesteśmy tacy sami-żyjemy zdrowo”,
- „Mobilność edukacyjna” - W3,
- „ERASMUS+ZSTB” - W3,
- „ERASMUS+SP5” - W3,
- „ERASMUS+ZS9” - W3,
- „Maker education”.

Z uwagi na wydłużający się okres weryfikacji wniosków sprawozdawczo-rozliczeniowych z realizacji projektów tj.: „ERASMUS+ZSP1” -W2”, „Mobilność edukacyjna” SP23 - W2, „ERASMUS+ZSZ”- W2, oraz „ERASMUS+ZS9” - W2, dochody stanowiące drugą transzę dofinansowania tych projektów wpłyną w I kwartale 2024 roku.

W związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w jastrzębskich szkołach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przy współudziale budżetu państwa w 2023 roku osiągnięto dochody w kwocie 164 502,27 zł. Natomiast ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego uzyskano wpływy w kwocie 892 067,90 zł w związku z realizacją projektów: "Profesjonalne pracownice 3 w Jastrzębiu-Zdroju" i „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - JASTRZĘBIE-ZDRÓJ MIASTO NA PRAWACH POWIATU”. W zakresie projektu pn. „Profesjonalne pracownice 3 w Jastrzębiu – Zdroju” planowano, że do końca 2023 roku zostanie on rozliczony i nastąpi refundacja wydatków projektowych. Ponieważ w projekcie wystąpiły oszczędności, zawnioskowano do IZ o zrefundowanie wydatków przekraczających pierwotnie przyznane środki na zadania projektowe w zakresie robót budowlanych. Do czasu uzyskania zgody IZ nie było możliwości złożenia końcowego wniosku o płatność. W grudniu ubiegłego roku uzyskano zgodę IZ na dokonanie przesunięć pomiędzy wydatkami w budżecie projektu oraz możliwość zrefundowania w wyższej kwocie kosztów remontu. W związku powyższym konieczne było dokonania zmian we wniosku o dofinansowanie oraz zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie, co opóźniło termin złożenia końcowego wniosku o płatność. Ostatecznie wniosek ten został złożony w lutym 2024 roku.

W wyniku realizacji projektów zmierzających do aktywizacji rynku pracy, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i środków budżetu państwa, w 2023 roku osiągnięto dochody w kwocie 165 567,72 zł. Środki te stanowiły dofinansowanie projektów tj.: „Wkrocz na rynek pracy z POWER-em” oraz „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju”.

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

W związku z realizacją projektów w ramach Programu Interreg V - A Republika Czeska-Polska, dotyczących współpracy transgranicznej w 2023 roku osiągnięto dochody w kwocie 133 245,00 zł. Dochody te stanowiły refundację poniesionych wydatków w części objętej dofinansowaniem unijnym oraz z budżetu państwa w zakresie projektów tj.

- „Żelazny szlak rowerowy - wsparcie dla EKoturystyki”,

- „26 lat współpracy miast Jastrzębie-Zdrój, Karwina, Hawierzów”,
- „MODEL.GO”.

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

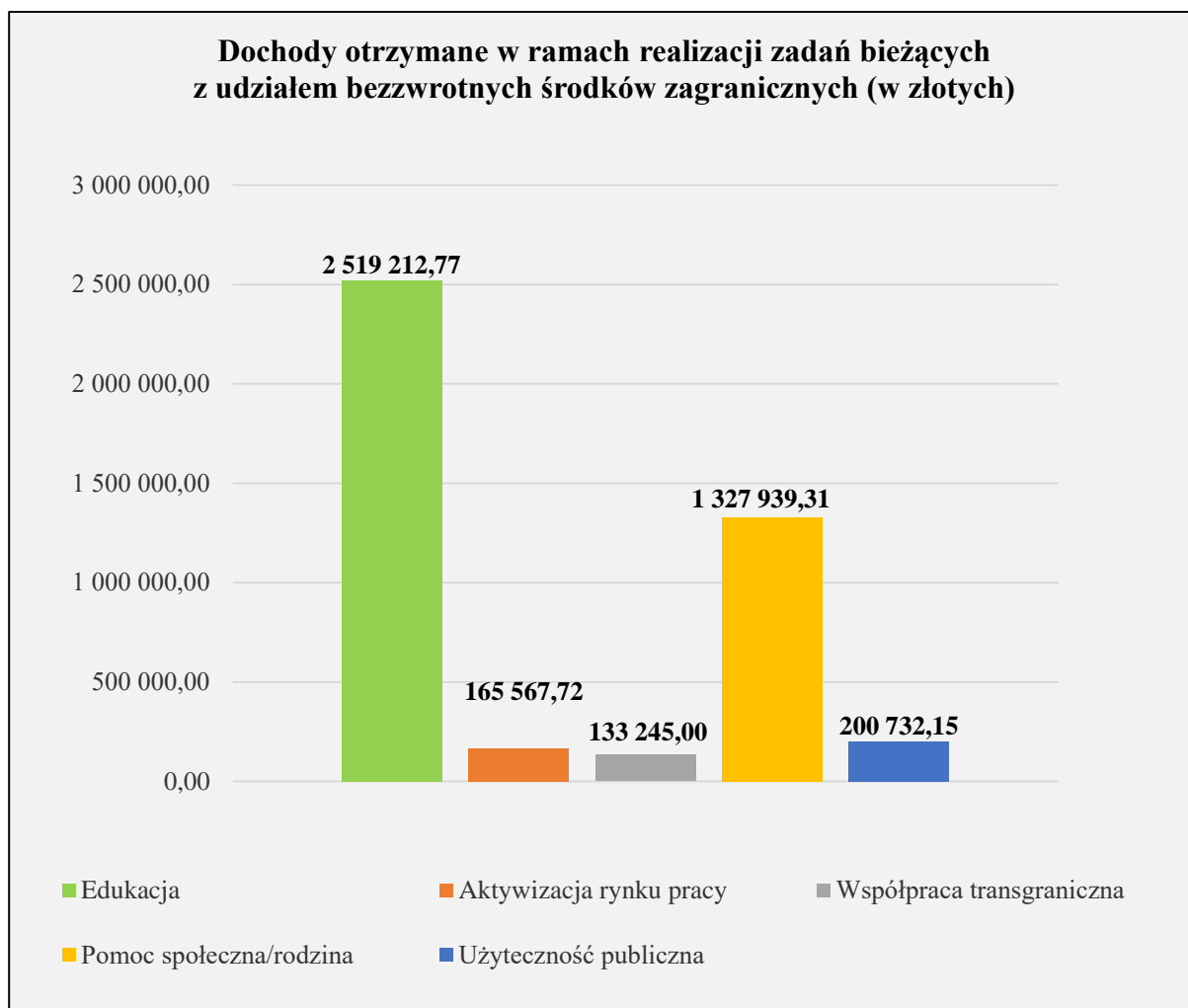
Ze względu na długotrwałą i wieloetapową procedurę rozliczania środków w zakresie projektów transgranicznych nie zrealizowano planu dochodów ustalonego dla projektów pn. „MURALowa współpraca” oraz „Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego”.

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 2023 roku osiągnięto dochody w kwocie 1 327 939,31 zł, co stanowi niemal 100 % wysokości założonego planu. Dochody te dotyczyły realizacji następujących projektów:

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

W ramach realizacji projektów z zakresu użyteczności publicznej w 2023 roku uzyskano dochody w wysokości 200 732,15 zł. Dochody te wpłynęły do budżetu miasta w ramach dofinansowania projektu pn. „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji” są to środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

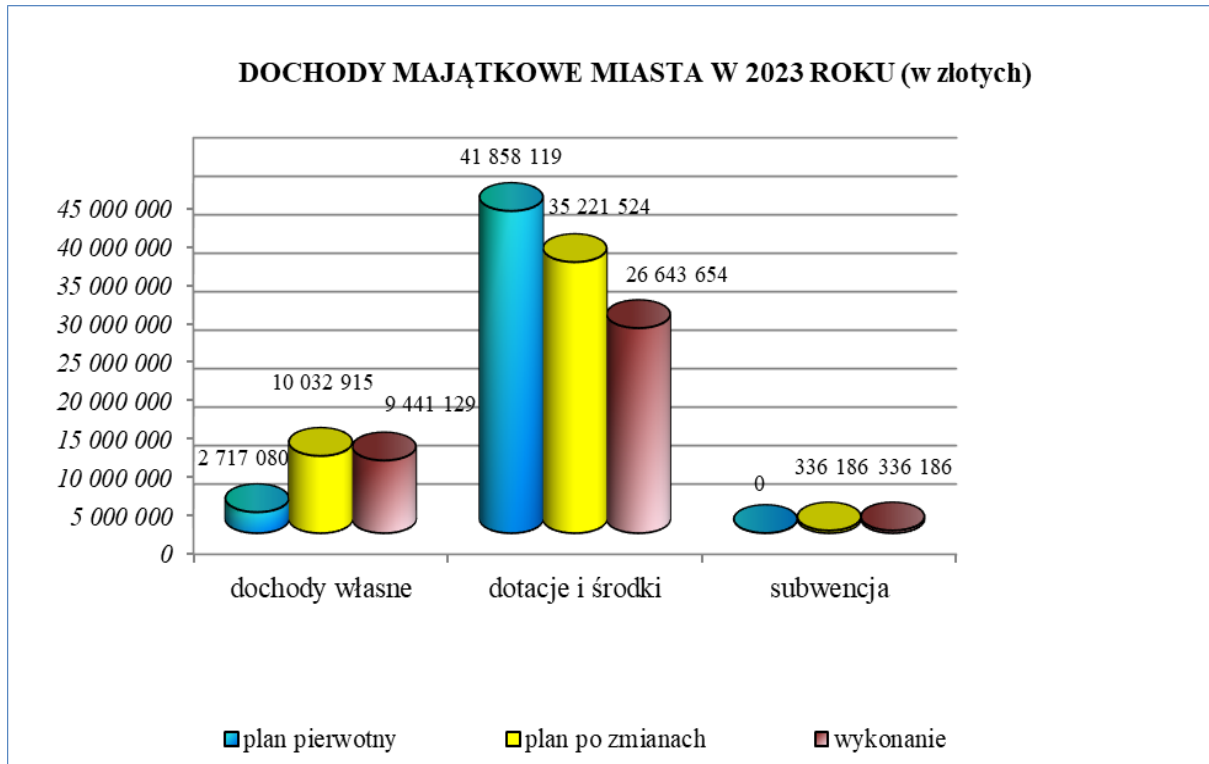
Strukturę uzyskanych dochodów w 2023 roku na zadania bieżące realizowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych przedstawia poniższy wykres.



2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w 2023 roku osiągnęły wartość **36 420 969,68 zł**. Oznacza to, że realizacja planu ukształtowała się na poziomie 79,89 %.

Kolejny wykres obrazuje poszczególne grupy dochodów majątkowych.



Największy wpływ dotyczy grupy dotacji i środków – 73 %, następnie dochodów własnych – 26 % i subwencji 1% dochodów majątkowych.

2.1 Dochody własne

Majątkowe dochody własne wykonano w kwocie **9 441 129,36 zł**, czyli ustalony plan został zrealizowany w 94,10 % i został niewykonany o blisko 600 tys. zł głównie z tytułu sprzedaży majątku. W zakresie sprzedaży majątku na niższą realizację dochodów wpływ miało małe zainteresowanie oferowanymi działkami oraz uwzględnienie niektórych działek w planie do zmiany miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jednymi ze źródeł zasilania budżetu Miasta w środki pieniężne były:

- 1) *Wpływy z tytułu sprzedaży majątku* - wykonanie osiągnęło kwotę **2 352 689,42 zł** co znaczy, że ustalony plan wykonano na poziomie 80%. Na zrealizowane dochody składały się wpływy z tytułu:
 - a) sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu – dokonano sprzedaży działek zlokalizowanych przy następujących ulicach:
 - Ranoszka (1 działka) – 20 560 zł,

- Chabrowej (2 działki) – 130 225 zł,
 - Zdrojowej (1 działka) – 37 360 zł,
 - Cieszyńskiej/Podhalańskiej (1 działka) – 210 080 zł,
 - Borowikowej (3 działki) – 191 359,19 zł,
 - Sielskiej (1 działka) – 65 650 zł,
 - Rostków (1 działka) – 222 000 zł,
- b) sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej – dokonano sprzedaży działek zlokalizowanych przy następujących ulicach:
- Chlebowej (3 działki) – 35 000 zł,
 - Kombatantów (1 działka) – 9 000 zł,
 - Cieszyńskiej (1działka) – 8 000 zł,
- c) zamiany:
- Miasto zbyło na rzecz JSW S.A. 3 działki (2 na ulicy Węglowej i działkę na ulicy Odpolany, pozyskując od JSW S.A. działkę przy ul. Boża Góra Prawa, działkę przy ul. Bogoczowiec, 2 działki stanowiące odnogę ul. Jesionowej, 2 działki przy ul. Rozwojowej, działkę przy ul. Przemysłowej, działkę przy ul. A. Krajowej, działkę w rejonie Łaźni Moszczenica, kwota różnicy – 941 449 zł,
 - Miasto zbyło na rzecz osoby fizycznej działkę przy ulicy Niepodległości nabywając od niej w zamian działkę przy ulicy Sportowej, kwota różnicy – 19 648 zł,
- d) zapłaty wadium za działkę przy ul. Podhalańskiej – 66 422,76 zł,
- e) sprzedaży dla Tauron Dystrybucja S.A. urządzeń i sieci energetycznych w kwocie 349 118,77 zł,
- f) sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki z terenów miejskich za kwotę 20 224,73 zł,
- g) sprzedaży samochodu marki Citroen C5 za kwotę 15 089,43 zł,
- h) sprzedaży 1/6 udziału samochodu osobowego marki Chevrolet Spark, nabytego po zmarłej osobie fizycznej za kwotę 1 775,07 zł,
- i) sprzedaży uszkodzonego samochodu marki Volkswagena Caddy, za kwotę 7 154,47 zł,
- j) sprzedaży złomu za kwotę 760 zł,
- k) korekty faktury zakupu składnika majątkowego w kwocie 1 813 zł.
- 2) *Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* - wykonanie na poziomie około **121 039,16 zł**, tj. plan został zrealizowany w 96,61 %. W przypadku tego źródła dochodu 117 100,32 zł to wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Natomiast 3 938,84 zł to wpływy z opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w tym ratalna forma zapłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie wydanych decyzji

administracyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Powyższe źródło dochodów jest trudne do oszacowania m.in. z uwagi na uzyskanie przez właścicieli bonifikat od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, o których mowa w art. 9 i 9a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

2.2 Subwencje

W odniesieniu do drugiej grupy dochodów majątkowych Miasto pozyskało kwotę **336 186 zł** na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w części powiatowej, w zakresie środków finansowych z rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. *Poprawa parametrów technicznych skrzyżowania ul. Niepodległości z ul. Gospodarską w Jastrzębiu-Zdroju*.

2.3 Dotacje i środki

Trzecią z omawianych grup dochodów majątkowych są dotacje i środki, które wykonane zostały na poziomie **26 643 654,32 zł**, tj. 75,65% planu. Kategoria ta obejmuje **dotacje z budżetu państwa i z funduszy celowych** na kwotę **21 497 316,69 zł**, w tym:

- 1) dotacja na zadanie rządowe w zakresie gromadzenia i aktualizacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 29 520 zł,
- 2) dotacja na refundację części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku w wysokości 17 275,03 zł,
- 3) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na zadania:
 - *Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów w Jastrzębiu-Zdroju* – 14 377 466,28 zł,
 - *Przebudowa ul. Witczaka* – 5 000 000 zł (w tym 350 692,67 zł w ramach refundacji poniesionych wydatków w roku ubiegłym,
- 4) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na zadania:
 - *Przebudowa ul. Jagiełły w Jastrzębiu-Zdroju* – 1 381 753 zł,
 - *Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Jastrzębiu-Zdroju* – 414 304,38 zł,
- 5) środki otrzymane z Funduszu Sprawiedliwości na zakup pojazdu strażackiego dla OSP oraz zakupy inwestycyjne – 248 998 zł,
- 6) środki otrzymane z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakupy inwestycyjne – 28 000 zł,

W zakresie zadań majątkowych objętych **dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej** w 2023 roku wykonanie wyniosło **5 146 337,63 zł**.

Źródłami dofinansowania projektów o charakterze majątkowym są środki pochodzące głównie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w niewielkiej kwocie z budżetu państwa. Realizacja tych projektów w 2023 roku odbywała się w ramach:

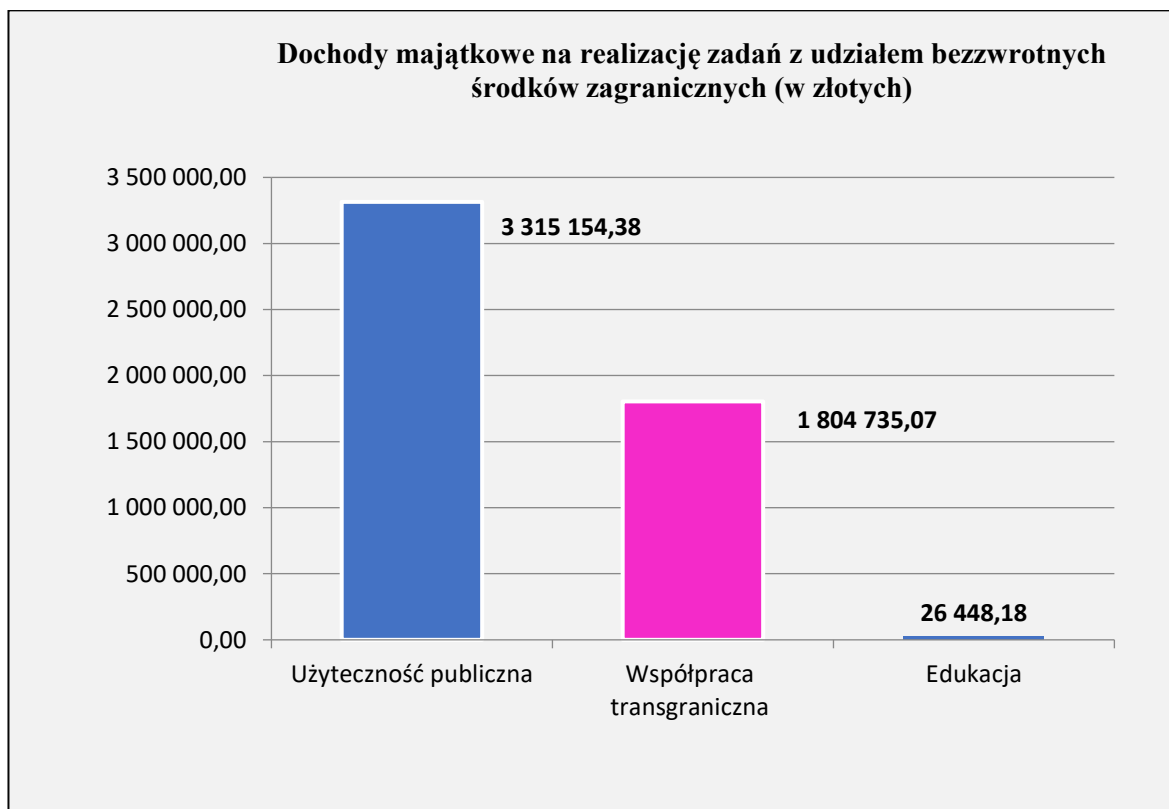
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i dotyczyła takich zadań jak:
 - „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ulicy Witeczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju”,
 - „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju”,
 - „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji”,
 - „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym”,
 - „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju”,
 - „Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju - na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów”,
 - „Profesjonalne pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju”.
- Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 w zakresie współpracy transgranicznej poprzez realizację takich zadań jak:
 - „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”,
 - „Żelazny szlak rowerowy-wsparcie dla EKOturystyki”,
 - „Model GO”.

Zaplanowane na 2023 rok dochody majątkowe wynikające z realizacji projektów objętych dofinansowaniem z bezzwrotnych środków zagranicznych zostały zrealizowane w wysokości prawie 38%. Powodem niskiego wykonania planu dochodów była:

- 1) w zakresie projektu pn. „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Witeczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju” zmiana przez wykonawcę robót harmonogramu robót budowlanych oraz niskie zaangażowanie robót w roku 2023. Z uwagi na fakt, iż zgodnie z obecnym stanem prawnym końcową datą kwalifikowalności wydatków w ramach projektów realizowanych w perspektywie 2014-2020 był 31 grudnia 2023 roku wartość dofinansowania wyniosła 875 171,93 zł. Środki te zgodnie z wnioskami o płatność końcową wpłynęły w styczniu 2024 roku .
- 2) wstrzymaniem przez IZ RPO wypłaty środków stanowiących refundacje wydatków poniesionych w ramach projektu pn. „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji” do czasu zakończenia procedury kontroli projektu, która ostatecznie została przeprowadzona dopiero w lutym 2024 r.

- 3) trwająca w IV kwartale 2023 roku procedura odbioru zadania pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju”. Po złożeniu wniosku o płatność końcową została przeprowadzona kontrola przez IZ w związku z czym dopiero w miesiącu grudniu 2023 roku wniosek o płatność końcową został zaakceptowany i wypłata refundacji nastąpiła w lutym 2024 roku.
- 4) realizacja projektu pn. „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza” w partnerstwie polsko - czeskim, co powoduje wydłużenie czasu aplikowania o środki unijne - kilkietapowe przygotowanie i zatwierdzanie wniosków, zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez IZ projektem znacznie wydłuża refundację poniesionych wydatków.
- 5) wypłata dofinansowania do wysokości ostatecznie poniesionych wydatków zgodnie z wynikającym z zawartej umowy o dofinansowaniu montażem finansowym. W związku z taką sytuacją dla projektów pn. „Żelazny szlak rowerowy - wsparcie dla EKOturystyki” oraz „MODEL.GO” wykonanie ustalonego planu dochodów była nieco niższe.

Strukturę uzyskanych dochodów w 2023 roku na zadania majątkowe realizowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych przedstawia poniższy wykres.



Należy również wspomnieć, iż na wysokość dochodów mają wpływ zastosowane różnego rodzaju ulgi i zwolnienia. W wyniku uwzględnienia niższych stawek podatkowych, wpływy do budżetu były niższe o 1 182 624,29 zł, natomiast w wyniku zastosowania zwolnień (uchwały RM o zwolnieniach z podatku od nieruchomości, uchwała RM o zwolnieniu w części z opłaty za gospodarowanie odpadami w związku z posiadaniem kompostowników przydomowych, wpływy były niższe o 4 513 141,28 zł. Ponadto umorzono

należności z tytułu dochodów budżetowych na kwotę 96 058,18 zł oraz rozłożono na raty i odroczone termin płatności na kwotę 14 792 zł. Poniżej zamieszczono zestawienia obrazujące przyznane ulgi w podziale na należności o charakterze publicznoprawnym i cywilnoprawnym.

Zestawienie dotyczące przyznanych ulg w spłacie należności podatkowych o charakterze publicznoprawnym (w złotych)				
Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Umorzenia zaległości dochodów budżetowych	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
podatek od nieruchomości	489 294,51	4 360 081,28	86 616,18	150,00
podatek od środków transportowych	693 329,78	0,00	5 445,00	0,00
podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	14 443,00
opłata skarbową	0,00	0,00	37,00	0,00
opłata w zakresie systemu gospodarowania odpadami*	0,00	153 060,00	0,00	0,00
odsetki od nieterminowo regulowanych należności (z tyt. podatków i opłat)	0,00	0,00	3 960,00	199,00
Ogółem:	1 182 624,29	4 513 141,28	96 058,18	14 792,00
Zestawienie dotyczące przyznanych ulg w spłacie należności niepodatkowych o charakterze publicznoprawnym** (w złotych)				
świadczenia rodzinne wraz z odsetkami	0,00	0,00	0,00	40 006,00
świadczenia wychowawcze wraz z odsetkami	0,00	0,00	0,00	0,00
świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami	0,00	0,00	0,00	29 804,50
opłata za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych	0,00	0,00	1 492,87	10 239,08
opłata planistyczna	0,00	0,00	4 539,40	0,00
zasilek stały	0,00	0,00	0,00	1 124,04
Ogółem:	0,00	0,00	6 032,27	81 173,62
<i>razem zestawienia:</i>	1 182 624,29	4 513 141,28	102 090,45	95 965,62

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

**wymienione ulgi nie stanowią pomocy publicznej

Zestawienie dotyczące przyznanych ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawnych (w złotych)							
podmiot	rodzaj należności	pomoc publiczna	kwota umorzenia		kwota rozłożona na raty	kwota odroczenia	
			należność główna	należności uboczne (w tym odsetkowe)		kwota	okres od - do
1. Osoby fizyczne, w tym:	z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	nie stanowi	0,00	0,00	818,50	0,00	x
	z tytułu opłaty za korzystanie z lokalu (czynsz, media, itp.)	nie stanowi	35 759,12	23 089,79	0,00	0,00	x
	z tytułu usług	nie stanowi	1 832,16	1 799,14	0,00	0,00	x
	z tytułu podnajmu lokalu socjalnego	nie stanowi	113 419,50	79 204,40	0,00	0,00	x
Razem osoby fizyczne:			151 010,78	104 093,33	818,50	0,00	x
2. Osoby prawne, w tym:	z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	stanowi	0,00	0,00	63 916,83	0,00	x
Razem osoby prawne:			0,00	0,00	63 916,83	0,00	x
Ogółem:			151 010,78	104 093,33	64 735,33	0,00	x

VII. STAN NALEŻNOŚCI

Należności Miasta na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły **71 298 173,81 zł**, w tym:

- należności wymagalne – **38 719 008,00 zł**,
- pozostałe należności – **18 545 322,14 zł**,
- naliczone odsetki od należności – **12 761 243,67 zł**,
- należności z tytułu udzielonych pożyczek – **1 272 600 zł**,

W stosunku do roku ubiegłego kwota należności ogółem wzrosła o 3 020 231,11 zł. Należności wymagalne wzrosły o kwotę 1 645 004,25 zł, pozostałe należności zmalały o kwotę 410 066,40 zł. Wartość naliczonych odsetek zwiększyła się o 1 255 293,26 zł. Należności z tytułu udzielonych pożyczek zwiększyły się o kwotę 530 000 zł.

W 2023 roku z budżetu miasta udzielono Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Pionier” z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju oprocentowanej pożyczki na kwotę 80 800 zł na częściowe prefinansowanie projektu „Gramy nie tylko w szachy” i Stowarzyszeniu Współpracy Regionalnej „Olza” z siedzibą w Cieszynie nieoprocentowanej pożyczki w kwocie 450 000 zł. Z udzielonych w 2021 roku pożyczek Związkowi Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku do spłaty pozostała kwota 742 600 zł.

Kwota należności wymagalnych jest wyższa od wykazanej w sprawozdaniu Rb-N za ten okres o 107 896,36 zł. W sprawozdaniu RB-N nie ujęto odsetek, kosztów upomnień, opłaty prolongacyjnej i innych należności ubocznych.

Na należności w powyższych kwotach składają się:

- 1) należności z tytułu dochodów budżetowych – 52 872 661,28 zł,
- 2) należności z tytułu „kredytowania” przez Miasto realizacji projektów w części planowanej do sfinansowania ze środków Unii Europejskiej – 14 048 221,63 zł,
- 3) należności z tytułu nadpłat za dostarczone towary, zakupione usługi i inne świadczenia – 1 088 128,81 zł,
- 4) należności z tytułu nierozliczonych dotacji – 731 339,54 zł,
- 5) należności z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 428 361,78 zł,
- 6) należności dotyczące rozliczeń VAT (centralizacja) – 357 752,87 zł,
- 7) należności przyszłych okresów (długoterminowe) – 216 126,96 zł, w tym:
 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (ratalne płatności traktowane jako pożyczka) – 84 817,51 zł,
 - pozostałe – 131 309,45 zł,
- 8) należności z tytułu rozliczenia wpłaty Miasta na rzecz Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z tytułu dofinansowania usług komunikacji zbiorowej – 209 254,96 zł,
- 9) należności z Funduszu Pracy z tytułu udzielonych pożyczek na działalność gospodarczą – 53 604,14 zł,
- 10) należności z tytułu jednorazowej pożyczki i dotacji udzielanej przez PUP na podstawie art. 15zzd i 15zze4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19- 19 321,84 zł,

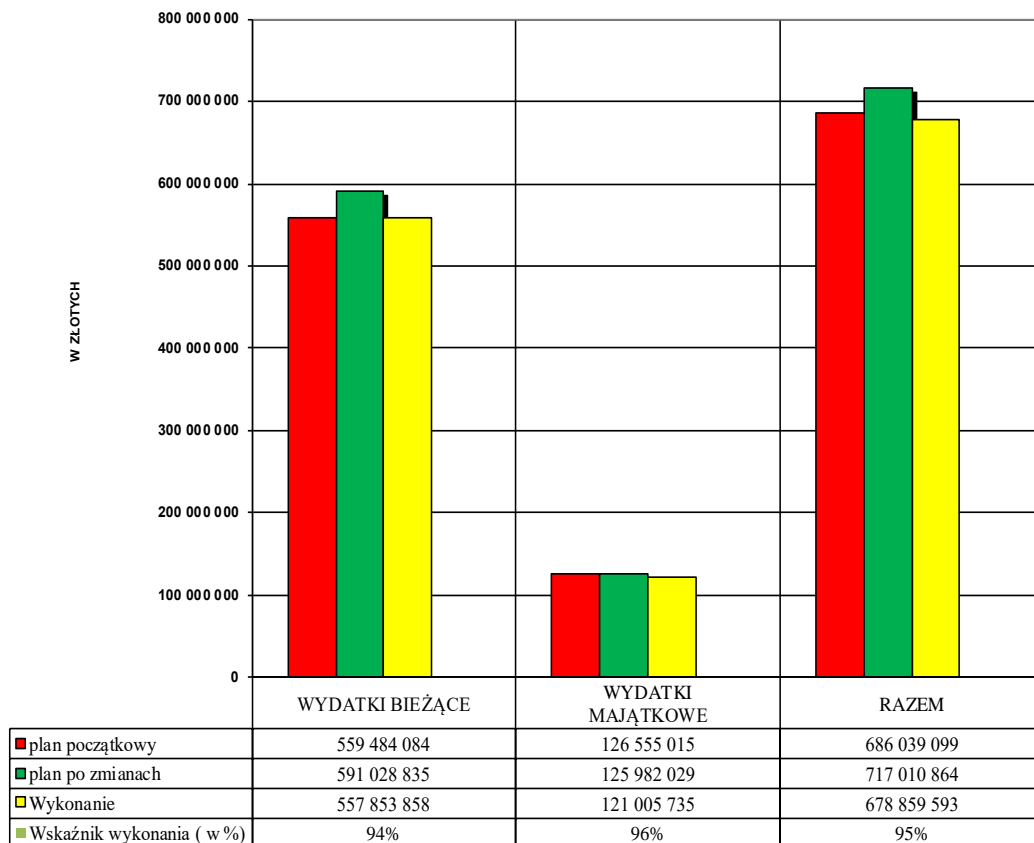
Szczegółowe zestawienie należności z tytułu dochodów budżetowych według ważniejszych źródeł zaprezentowano w poniższej tabeli:

VIII. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki Miasta wykonane zostały w wysokości **678 859 592,74 zł**, tj. 94,68 %, w tym wydatki:

- bieżące wyniosły 557 853 857,98 zł, to jest 94,39 % przyjętego planu,
- majątkowe wyniosły 121 005 734,76 zł, to jest 96,05 % przyjętego planu.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ W 2023 ROKU



Struktura zrealizowanych wydatków budżetowych ogółem przedstawia się następująco:

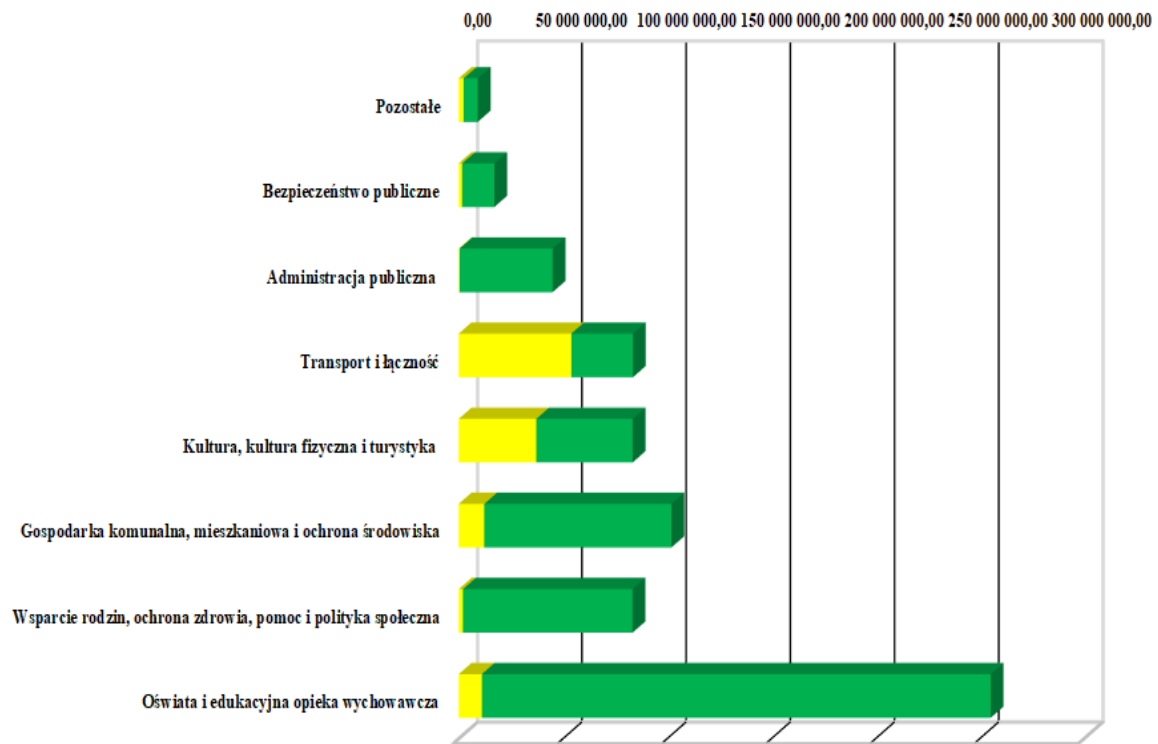
- wydatki bieżące – 82 %,
- wydatki majątkowe - 18 %.

W stosunku do roku poprzedniego stopień wykonania planu wydatków budżetowych jest zbliżony, w 2023 roku wyniósł 94,68 %, a w 2022 - 93,96 %.

W 2023 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 2023 roku
według działów klasyfikacji budżetowej (w złotych)**



	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Wsparcie rodzin, ochrona zdrowia, pomoc i polityka społeczna	Gospodarka komunalna, mieszkaniowa i ochrona środowiska	Kultura, kultura fizyczna i turystyka	Transport i łączność	Administracja publiczna	Bezpieczeństwo publiczne	Pozostałe
■ Wydatki majątkowe	11 089 017,94	2 059 215,02	12 213 396,23	37 217 894,03	54 022 117,57	412 857,13	1 647 983,55	2 343 253,29
■ Wydatki bieżące	244 152 273,26	81 283 465,53	89 802 512,61	46 225 515,76	29 535 620,07	44 616 158,24	15 444 782,09	6 793 530,42

Z analizy struktury zrealizowanych wydatków budżetowych wynika, że wzorem lat poprzednich, największą część wykonanych wydatków Miasta w 2023 roku stanowiły zadania z zakresu oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 37,60 %, które były realizowane głównie przez placówki oświatowe: przedszkola, szkoły, Centrum Kształcenia Zawodowego, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. W ubiegłym roku na realizację tych zadań przeznaczono 255 241 291,20 zł, wypełniając plan w 95,8 %, w tym na realizację zadań z udziałem środków Unii Europejskiej przeznaczono ponad 3,6 mln zł. Wzrost wydatków w tej dziedzinie nie jest rekompensowany wystarczającym wzrostem subwencji na zadania oświatowe, dlatego też Miasto pokrywa rokrocznie coraz większą część wydatków na oświatę z dochodów własnych. Dopłata Miasta do zadań finansowanych z subwencji oświatowej wyniosła 31,5 mln zł, a do wszystkich zadań z zakresu oświaty i wychowania (bez inwestycji) blisko 73 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 102 015 908,84 zł. Kwota ta stanowiła 15,03 % wydatków ogółem, a wskaźnik realizacji planu za 2023 rok wyniósł 91,8 %.

Znaczącą część wydatków w budżecie Miasta stanowią środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu drogownictwa i transportu. Na ten obszar działalności wydatkowano kwotę 83 557 737,64 zł, tj. 97,8 % planu, w tym na dopłatę do komunikacji miejskiej 24,3 mln zł. Kwota wydatków w tej sferze stanowiła 12,31 % ogólnych wydatków. W ramach tych środków realizowano inwestycje i remonty drogowe, finansowano komunikację miejską i zapewniono bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej. Na realizację zadań z udziałem środków Unii Europejskiej przeznaczono w tej sferze działalności prawie ponad 13 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 83 342 680,55 zł. Kwota ta stanowiła 12,28 % ogólnych wydatków. Zadania w tej sferze finansowane są w 48 % transferami z budżetu państwa, funduszy celowych i innych jednostek, w 50 % dochodami własnymi Miasta i w 2 % ze środków Unii Europejskiej. W 2023 roku wskaźnik realizacji planu wyniósł 95,8 %.

W zakresie ochrony zdrowia mieszkańców, w głównej mierze realizowane były zadania mające na celu udzielenie pomocy osobom zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem społecznym z powodu uzależnienia od alkoholu i substancji psychoaktywnych, opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione, utrzymanie dzieci z naszego Miasta w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjnych, zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 i Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci, a także zadania mające na celu profilaktykę zdrowotną i promocję zdrowia.

W obszarze działań skierowanych na grupę społeczną jaką jest rodzina, a także działań w zakresie pomocy i polityki społecznej mającej na celu umożliwienie poszczególnym osobom, jak i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych udzielano wsparcia zmierzającego do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie życia mieszkańcom w warunkach odpowiadających godności człowieka. Realizowano wydatki w obszarze polityki senioralnej, a także ponoszono wydatki na realizację różnego rodzaju świadczeń z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym dla obywateli Ukrainy blisko 1,9 mln zł. Sfinansowano również działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Pomocy Społecznej, Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Publicznego Żłobka Nr 1, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Środowiskowego Domu Samopomocy. Na realizację zadań z udziałem środków Unii Europejskiej przeznaczono w tej sferze działalności prawie 1,5 mln zł.

W następnej kolejności, w strukturze zrealizowanych wydatków budżetowych mieszczą się wydatki na kulturę, kulturę fizyczną i turystykę. W ubiegłym roku na ten cel przeznaczono kwotę 83 443 409,79 zł stanowiącą 96,4% wartości planowanej i 12,29% w stosunku do wydatków zrealizowanych ogółem. W ramach tych środków przekazano dotacje podmiotowe i dotacje celowe dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Ośrodka Kultury i Instytutu Dziedzictwa i Dialogu Łażnia-Moszczenica, zrealizowano zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, rozwoju turystyki, sfinansowano działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz wydatki na organizację imprez kulturalnych i zajęć sportowych. Na realizację zadań z udziałem środków Unii Europejskiej w tym zakresie przeznaczono ponad 13,7 mln zł.

W zakresie wydatków na administrację publiczną przeznaczono w 2023 roku 45 029 015,37 zł, tj. 93,5% planu, co stanowi 6,6% ogólnych wydatków. W ramach tych środków sfinansowano m.in. utrzymanie bieżące i niewielkie zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta, wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta i jej

biura, wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli oraz promocję Miasta. Z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach przedmiotowej działalności realizowano zadania na kwotę ponad 136 tys. zł.

Zrealizowane wydatki budżetu na koniec 2023 roku były o 5,32% niższe od zaplanowanych, a w liczbach bezwzględnych różnica między planem po zmianach a wykonaniem wyniosła 38 151 270,99 zł.

Poniżej zakładanego planu wykonane zostały między innymi wydatki na :

- 1) oświatę, wychowanie i edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości 11 196 tys. zł – pozostałości dotyczą wydatków płacowych wraz z pochodnymi (1 816 tys. zł), wydatków inwestycyjnych (283 tys. zł), zakupu energii (1 399 tys. zł), zakupu wszelkiego rodzaju usług (2 864 tys. zł), zakup materiałów, wyposażenia i środków żywności (218 tys. zł), dotacji - głównie dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (4 083 tys. zł), wypłaty świadczeń na rzecz uczniów w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych (133 tys. zł), wydatków na realizację projektów unijnych na zadania bieżące (286 tys. zł) oraz innych wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostek oświatowych (114 tys. zł); w ramach opisanych grup nie zrealizowano wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy na kwotę 27 tys. zł,
- 2) gospodarkę komunalną, mieszkaniową i ochronę środowiska 9 056 tys. zł – pozostałości dotyczą gospodarki odpadami (4 733 tys. zł), utrzymania zieleni i oczyszczania Miasta (1 mln zł), gospodarki ściekowej i ochrony wód (130 tys. zł), oświetlenia ulicznego (465 tys. zł), ochrony powietrza i klimatu (11 tys. zł), wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego i Miejskiego Zarządu Nieruchomości (302 tys. zł), wydatków bieżących związanych z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy (410 tys. zł), wypłat odszkodowań spółdzielniom za niedostarczenie pomieszczeń tymczasowych i lokali socjalnych oraz wypłat odszkodowań za przejęte przez Miasto nieruchomości (279 tys. zł), wydatków bieżących związanych z utrzymaniem lokali użytkowych administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości (399 tys. zł), inwestycji związanych z wykupem gruntów pod inwestycje, zakupem sprzętu i zadaniami ochrony środowiska (763 tys. zł), pozostałych wydatków związanych z gospodarką mieszkaniową, komunalną i gospodarką gruntami (564 tys. zł),
- 3) różne rozliczenia w wysokości 4 586 tys. zł - pozostałości dotyczą niewykorzystanych rezerw, w tym w szczególności rezerwy na wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych Miasta (1 598 tys. zł), rezerwy celowej ustalonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego (1 199 tys. zł), rezerwy na wydatki bieżące i majątkowe w jednostkach organizacyjnych Miasta (1 038 tys. zł), rezerwy ogólnej (371 tys. zł), rezerwy na wkład własny do przyszłych zadań współfinansowanych środkami zewnętrznymi (159 tys. zł), rezerwy celowej na zadania inwestycyjne nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami (112 tys. zł), rezerwy na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli (83 tys. zł), rezerwy na doszacowanie zdań wyłonionych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego (13 tys. zł), rezerwy na nagrody Prezydenta Miasta (8 tys. zł), rezerwy na realizację inicjatyw lokalnych (5 tys. zł),
- 4) wsparcie rodzin, ochronę zdrowia, pomoc i politykę społeczną w wysokości 3 643 tys. zł - pozostałości dotyczą wydatków płacowych wraz z pochodnymi (885 tys. zł), zadań inwestycyjnych (60 tys. zł), wydatków na realizację projektów unijnych na zadania bieżące (99 tys. zł), wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych (858 tys. zł), dotacji przekazywanych z budżetu Miasta (101 tys. zł), zakupu energii

- (244 tys. zł), wydatków bieżących wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (449 tys. zł) oraz innych wydatków, w tym związanych z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (947 tys. zł); w ramach opisanych grup nie zrealizowano wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na kwotę 33 tys. zł,
- 5) administrację publiczną w wysokości 3 111 tys. zł – pozostałości dotyczą wydatków płacowych wraz z pochodnymi (1 593 tys. zł), wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Urzędu Miasta, Rady Miasta i Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli (447 tys. zł), wydatków na zakup i wykonanie druków dokumentów i tablic rejestracyjnych (288 tys. zł), wydatków na realizację projektów unijnych na zadania bieżące (253 tys. zł), na ekspertyzy i analizy (101 tys. zł), wykonania dokumentu - Gminnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju (104 tys. zł), wydatków bieżących związanych z promocją Miasta (84 tys. zł), wydatków związanych z powadzeniem i kolportażem „Gazety Jastrzęb” (54 tys. zł), podatku od towarów i usług VAT (33 tys. zł), wydatków związanych z utrzymaniem infrastruktury MSS (32 tys. zł), kosztów postępowania sądowego, opłat komorniczych i egzekucyjnych (17 tys. zł), wydatków inwestycyjnych (3 tys. zł), pozostałych wydatków bieżących planowanych na administrację publiczną (102 tys. zł),
 - 6) kulturę, kulturę fizyczną i turystykę 3 087 tys. zł – w kwocie tej mieszczą się niewykorzystane wydatki na realizację zadań inwestycyjnych (2 232 tys. zł), bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (523 tys. zł), utrzymanie Parku Zdrojowego im. M. Witczaka (123 tys. zł), dotacje z budżetu Miasta (76 tys. zł), na obsługę Żelaznego Szlaku Rowerowego (39 tys. zł), wydatków na realizację projektów unijnych na zadania bieżące (25 tys. zł), nagród konkursowych (15 tys. zł), pozostałych wydatków bieżących (54 tys. zł),
 - 7) transport i łączność w wysokości 1 889 tys. zł - pozostałości dotyczą wydatków majątkowych (1 493 tys. zł), wydatków na funkcjonowanie systemu rowerów publicznych (202 tys. zł), zadań remontowych (26 tys. zł), bieżącego utrzymania dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych (140 tys. zł), kosztów utrzymania dworca autobusowego (25 tys. zł), pozostałych wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej Miasta (3 tys. zł),
 - 8) obsługę długu publicznego w wysokości 981 tys. zł - pozostałości dotyczą wydatków zaplanowanych na ewentualną spłatę poręczeń (441 tys. zł), odsetek od emisji obligacji i planowanego kredytu komercyjnego (429 tys. zł) i wydatków związanych ze spłatą długu odziedziczonego przez Miasto (111 tys. zł),
 - 9) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości 358 tys. zł - pozostałości dotyczą wydatków płacowych wraz z pochodnymi (69 tys. zł), wydatków majątkowych (3 tys. zł), wydatków na zarządzanie kryzysowe (173 tys. zł), utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych (37 tys. zł), utrzymania Straży Miejskiej (47 tys. zł), pozostałych wydatków związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową (29 tys. zł),
 - 10) działalność usługową w wysokości 156 tys. zł - pozostałości dotyczą wydatków majątkowych (20 tys. zł), zadań z zakresu geodezji, kartografii i nadzoru budowlanego (58 tys. zł), wydatków

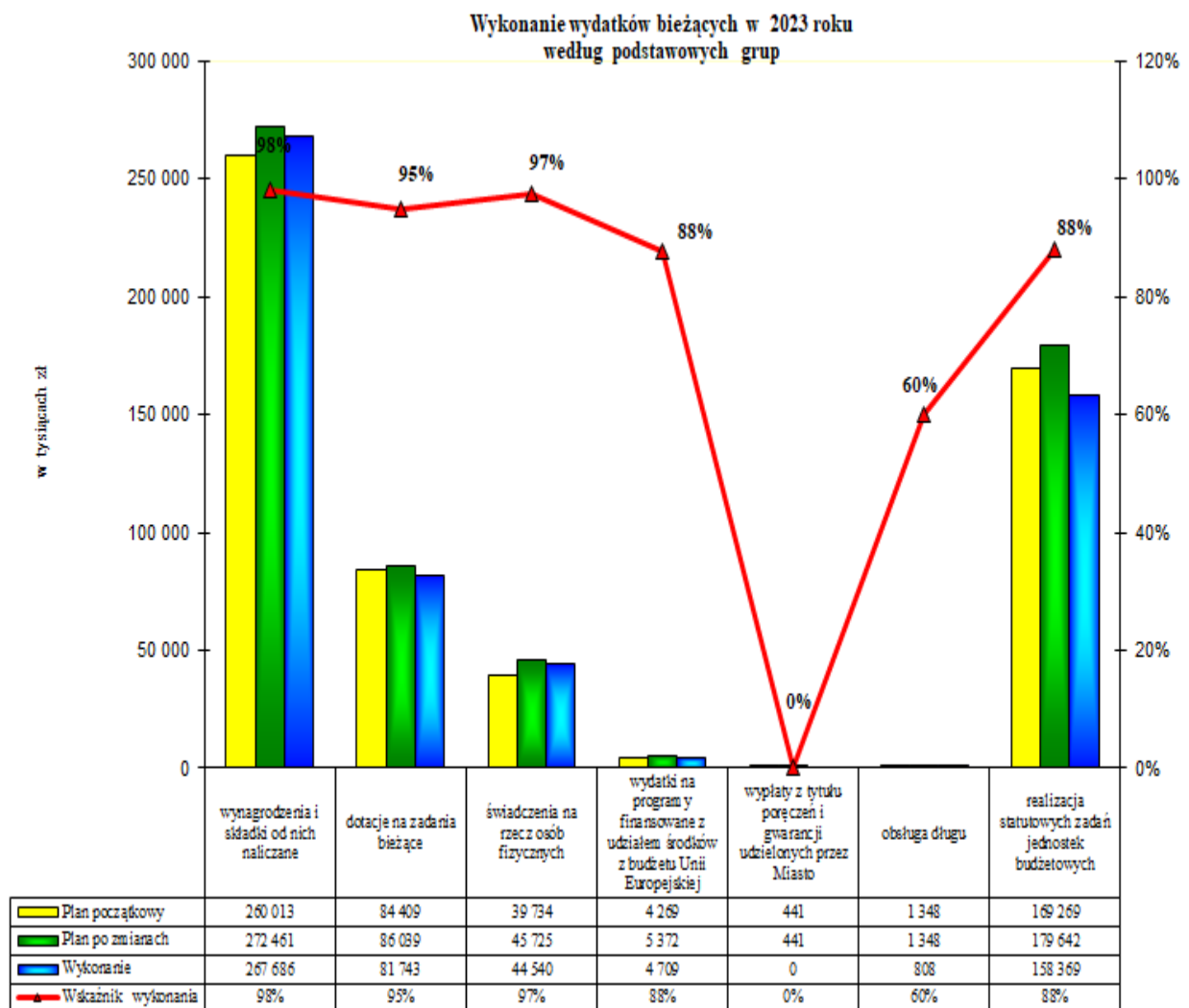
związanych z bieżącym utrzymaniem cmentarzy (41 tys. zł), wydatków związanych z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego (11 tys. zł), pozostałych wydatków związanych z obsługą obywateli, w tym wydawaniem zezwoleń (26 tys. zł),

- 11) pozostałe obszary działalności w wysokości 88 tys. zł – w kwocie tej mieszczą się niewykorzystane wydatki u różnych dysponentów wykonujących zadania objęte budżetem.

1. Wydatki bieżące

W 2023 roku zrealizowane wydatki bieżące, tzn. wydatki bezpośrednio związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych i bieżącym utrzymaniem Miasta stanowiły ponad 82 % ogólnych wydatków.

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



Przedstawione dane z wykonania wydatków bieżących wskazują na decydującą rolę tzw. „wydatków sztywnych”, których wielkość wynika przede wszystkim z obowiązującego ustawodawstwa oraz parametrów charakteryzujących gospodarkę rynkową (poziom cen, koszty pracy, itp.). Struktura tych wydatków

w porównaniu z latami poprzednimi nie uległa istotnym zmianom, za wyjątkiem grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych, gdzie wskaźnik udziału w ogólnych wydatkach zmniejszył się o 8,22 punktów procentowych, w związku z tym, że wypłata świadczenia „500+” została przekazana do ZUS oraz w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na dodatek węglowy wypłacany zgodnie z ustawą o dodatku węglowym i dodatek dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła, w związku z sytuacją na rynku paliw.

W 2023 roku Miasto przeznaczyło środki pieniężne na:

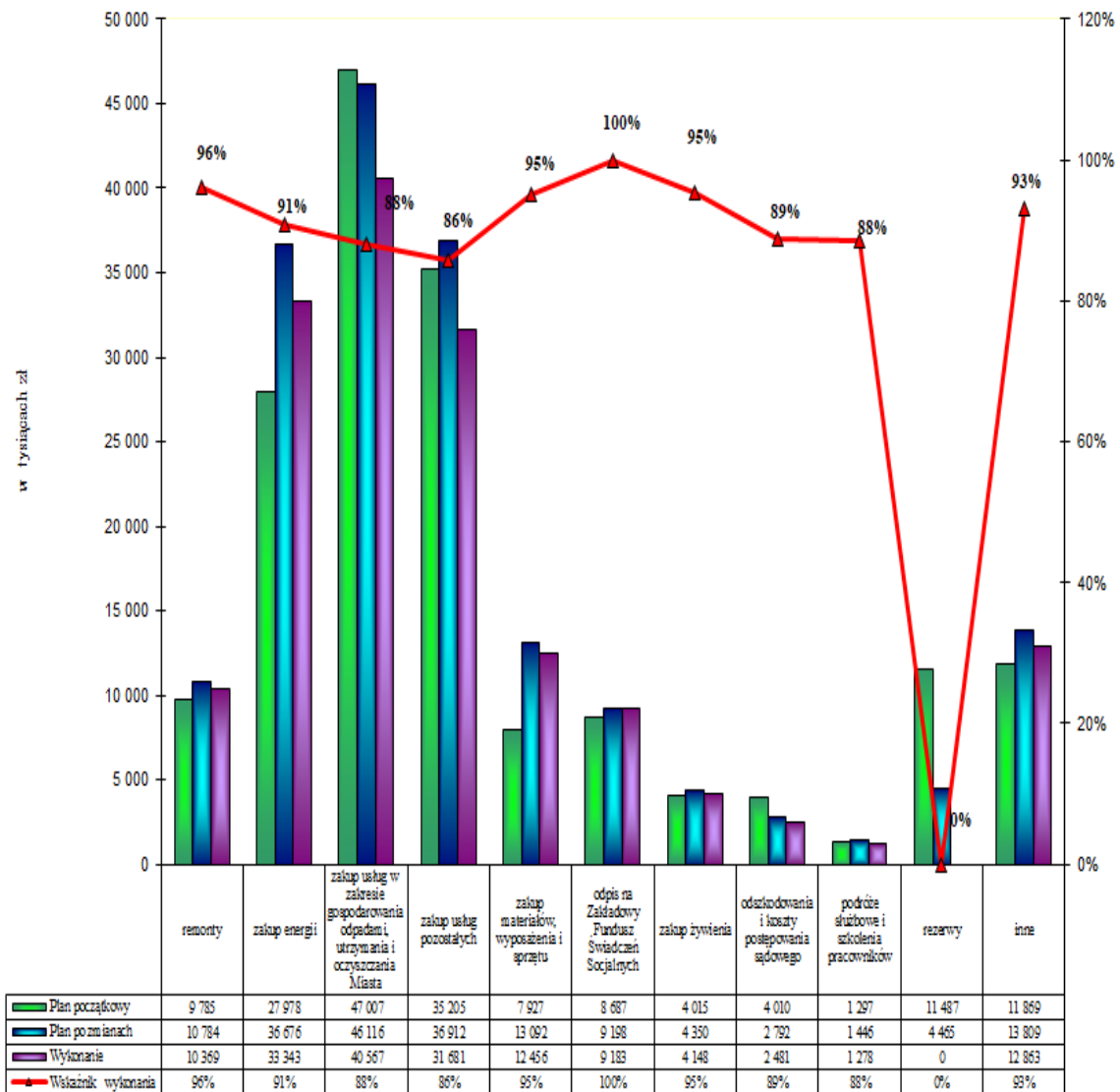
- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 267 685 550,56 zł, co stanowi 47,98 % ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- 2) dotacje udzielane z budżetu Miasta w wysokości 81 742 758,65 zł, a więc 14,65 % ogólnej kwoty wydatków bieżących w **Załączniku Nr 3** przedstawiono zakres i kwoty dotacji udzielonych z budżetu w 2023 roku,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, głównie w zakresie wsparcia rodziny w wysokości 44 539 793,05 zł, czyli 7,98 % ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- 4) programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4 708 714,74 zł, co stanowi 0,84 % ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- 5) obsługę długu w wysokości 808 190,91 zł, co stanowi zaledwie 0,14 % ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- 6) pozostałe wydatki związane z realizacją przez jednostki budżetowe ich statutowych zadań w kwocie 158 368 850,07 zł, stanowiące 28,39 % 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:

- zakup usług niezbędnych dla realizacji zadań przez miejskie jednostki budżetowe 72 248 144,35 zł, w tym usług w zakresie gospodarowania odpadami, utrzymania Miasta i oczyszczania 40 566 649,33 zł,
- zakup energii 33 342 607,11 zł,
- zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia i środków żywności 16 604 512,58 zł,
- remonty 10 368 579,74 zł,
- dokonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9 183 247,92 zł,
- opłaty czynszowe 3 469 735,55 zł,
- wypłatę odszkodowań i kosztów postępowania sądowego 2 480 745,71 zł,
- pokrycie kosztów podróży służbowych oraz szkoleń pracowników 1 278 319,92 zł,
- wpłatę na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 743 980,97 zł,
- składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia i zasiłki 551 109,74 zł,
- zapłatę podatków, opłat i składek i pokrycie pozostałych kosztów związanych z utrzymaniem Miasta 8 097 866,48 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 2023 roku



Ponadto, w ubiegłym roku ze środków własnych budżetu Miasta i z dotacji z budżetu państwa realizowano wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom epidemii COVID -19. Na ten cel przeznaczono (bez środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) kwotę **484 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów higienicznych.

Poza opisanymi wyżej, Miasto realizowało w ubiegłym roku wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy i kryzysem uchodźczym, na które przeznaczono (bez środków z Funduszu Pomocy) kwotę **70 470,06 zł**, w tym:

ze środków własnych Miasta **42 755,95 zł**, z tego na:

- 1) wydatki związane z kryzysem uchodźczym, w tym na usługę cateringową i transport dla uchodźców z Ukrainy w wysokości 41 356,95 zł,
- 2) zakup środków czystości i produktów spożywczych w wysokości 1 399 zł,

z darowizn 27 714,11 zł, z tego na:

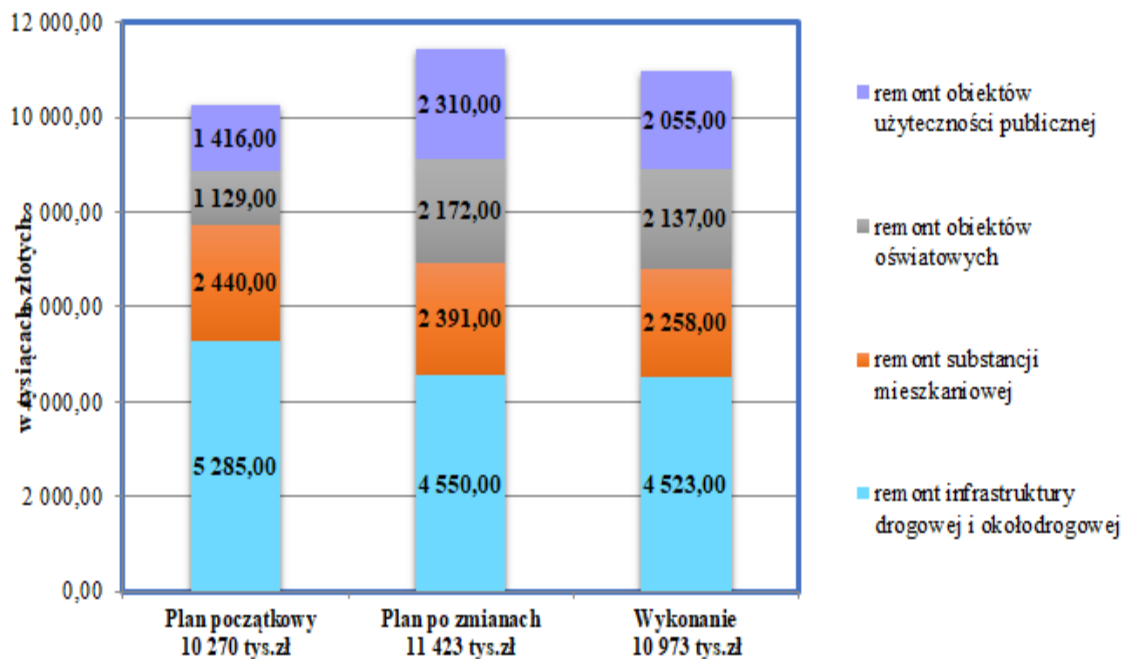
- 1) organizację dodatkowych zajęć dla dzieci z Ukrainy w ramach „Ferie zimowe z MOK” w wysokości 27 000 zł,
- 2) zakup środków czystości, produktów spożywczych i przyborów szkolnych w wysokości 714,11 zł.

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

Wydatki przeznaczone w 2024 roku na odtworzenie, przywrócenie funkcjonalności i wartości użytkowej majątku zostały szczegółowo przedstawione w **Załączniku Nr 4**, a poniżej przedstawiono w sposób syntetyczny kierunki wydatkowania środków na zadania remontowe.

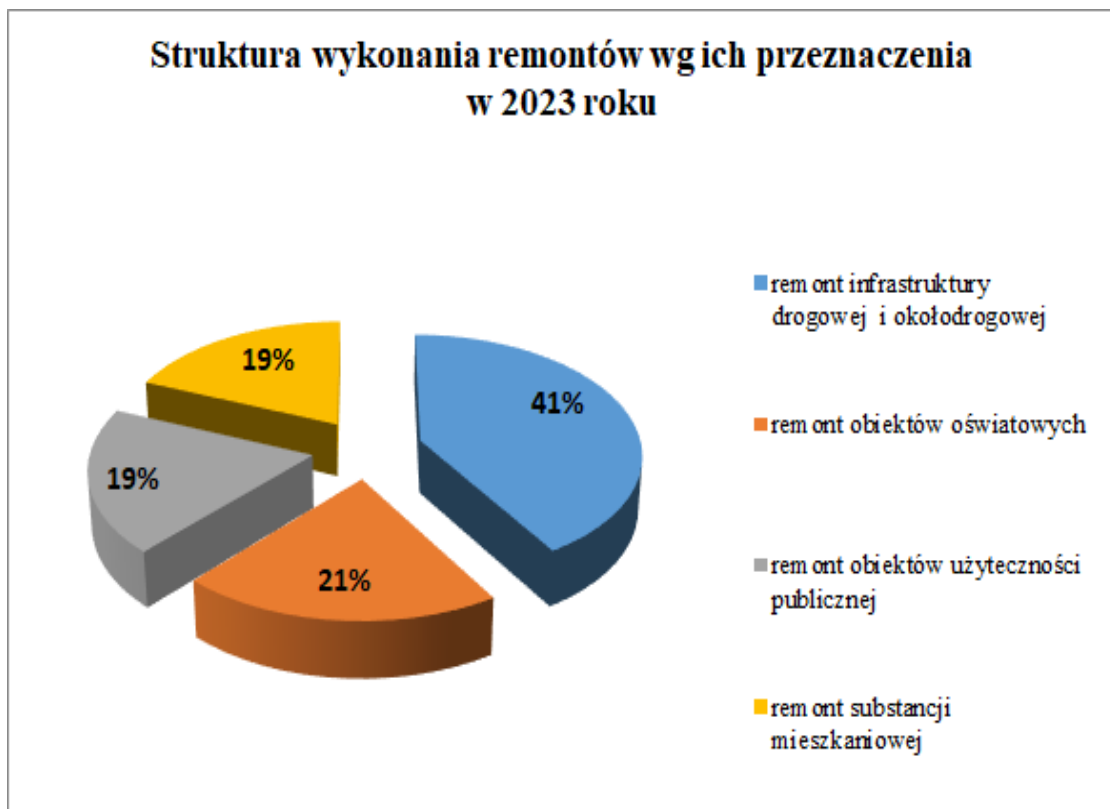
W 2023 roku zaplanowano na zadania remontowe kwotę 10 269 685,40 zł, z tego 356 000 zł w ramach dotacji z budżetu Miasta i 128 530 zł w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. W ciągu roku budżetowego wartość przeznaczona na wydatki remontowe wzrosła do 11 422 864 zł (dotacja z budżetu Miasta 486 000 zł i środki UE 152 530 zł). Wykonanie zamknęło się kwotą 10 972 960,88 zł (dotacja z budżetu Miasta 486 000 zł i środki UE 118 381,14 zł), tj. 96,06 % planu. W zrealizowanych wydatkach środki w wysokości 390 520 zł stanowią wydatki niewygasające z roku 2023.

Przeznaczenie środków remontowych w 2023 roku



Wydatki remontowe przeznaczono na:

- infrastrukturę drogową i okołodrogową, do której zaliczono remonty: dróg, ulic, chodników, rowów, barier przydrożnych, oczyszczanie kanalizacji drogowej, sygnalizacji świetlnej, elementów organizacji ruchu, wydatki w tej grupie stanowią 41% wszystkich zadań remontowych,
- obiekty oświatowe, które stanowią 21 % wykonanych wydatków remontowych,
- remonty substancji mieszkaniowej, na które przeznaczono 19% wydatków remontowych,
- obiekty użyteczności publicznej, do której zaliczono remonty: remont lokali użytkowych (za wyjątkiem oświatowych), żłobka, budynku Urzędu Miasta, Domu Pomocy Społecznej, Ośrodka Pomocy Społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, GPZON, schroniska dla zwierząt, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Ośrodka Kultury, parku zdrojowego, obiektów sportowych, placów zabaw, cmentarzy, targowiska, obiektów małej architektury; w strukturze wykonania stanowią 19 % 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 2023 roku w zakresie realizacji zadań **bieżących** z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych poniesiono wydatki na tzw. „projekty miękkie” w wysokości **4 708 714,74 zł**.

Realizowane w 2023 roku projekty miękkie objęte dofinansowaniem z bezzwrotnych środków zagranicznych ukierunkowane były przede wszystkim na:

- rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur oraz poznawanie innych języków europejskich,
- podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego,
- podniesienie kompetencji nauczycieli, otworzenie ich na innowacyjne metody nauczania,
- zwiększenie aktywności sportowej wśród uczniów oraz zachęcaniu do zmiany nawyków żywieniowych,
- doposażenie pracowni zawodowych w Jastrzębskich szkołach,
- wspieranie rozwoju uczniów niepełnosprawnych i wzmocnienie u nich kompetencji kluczowych,
- aktywną integrację osób objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej,
- pobudzenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych,
- wzmocnienie aktywności i pobudzenie spójności społecznej zmarginalizowanych, wieloproblemowych społeczności lokalnych Jastrzębia-Zdroju, w tym osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
- wzrost dostępności i jakości usług społecznych dla osób niesamodzielnymi, niepełnosprawnymi i starszymi,
- współpracę transgraniczną,
- polepszenie zakresu usług publicznych w obszarze geoinformacji,
- prowadzenie kompleksowych działań na rzecz poprawy jakości powietrza.

W zakresie realizacji projektów objętych dofinansowaniem z bezzwrotnych środków zagranicznych poziom wykonania wydatków bieżących w 2023 roku osiągnięty został w wysokości prawie 88 %. Na poziom wykonania wydatków bieżących w 2023 roku miały wpływ:

- mniejsza niż planowano liczba zawieranych umów z pracodawcami w ramach prac interwencyjnych i staży,
- niższe niż zakładano we wniosku o dofinansowanie koszty niektórych zadań projektowych które, wpłynęły na rzeczywistą wartość poniesionych wydatków w projekcie,
- mniejsza niż planowano liczba dni zrealizowanych mobilności, co wpłynęło na rzeczywistą wysokość poniesionych wydatków w projekcie,
- przedłużająca się weryfikacją złożonego wniosku o płatność końcową, co za tym idzie przesunięcie planowanej redystrybucji środków dla partnerów projektu wynikającej z pełnienia funkcji lidera projektu, którym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój,
- nie podjęcie przez jednostkę rzeczowej realizacji projektu z uwagi na rezygnację dotychczasowego koordynatora.

W strukturze wydatków bieżących 2023 roku na najwyższym poziomie ukształtowały się wydatki związane z realizacją projektów edukacyjnych. Projekty te finansowane były ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego lub Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Programu ERASMUS+ oraz częściowo z budżetu

państwa. Ogólna kwota wydatków bieżących poniesionych w ramach realizowanych w 2023 roku projektów edukacyjnych wyniosła 2 892 821,56 zł. Źródła finansowania tych wydatków stanowiły:

- środki z unijne w kwocie 2 697 652,05 zł.,
- środki budżetu państwa w wysokości 9 622,50 zł.,
- środki własne miasta w kwocie 185 547,01 zł.

Wsparcie w projektach o charakterze edukacyjnym ukierunkowano głównie na:

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

W 2023 roku realizowane były następujące projekty edukacyjne:

- „ERASMUS+ZS 2”,
- „Mobilność edukacyjna” - SP23 - W2,
- „ERASMUS+ZSP1” - W2,
- „ERASMUS+SP5” - W2,
- „Pasja. Mobilność. Praktyka”,
- „ERASMUS+ZSZ” - W2,
- „ERASMUS+ZS9” - W2,
- „Sport outdoorowy i język angielski trampoliną do lepszego życia”,
- „Patrzymy w przyszłość”,
- „Zdobywamy doświadczenie w Europie”,
- „Jesteśmy tacy sami-żywemy zdrowo”,
- „Mobilność edukacyjna” – W3,
- „ERASMUS+ZSTB” – W3,
- „ERASMUS+SP5” – W3,
- „ERASMUS+ZS9” – W3,
- „Wsparcie dla szkolnictwa zawodowego w jastrzębskich szkołach”,

- „Profesjonalne pracownice 3 w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – JASTRZĘBIE-ZDRÓJ MIASTO NA PRAWACH POWIATU”.

Na projekty, których celem jest aktywizacja rynku pracy w postaci działań prowadzących do zwiększenia zdolności do zatrudnienia, integracji społeczno-zawodowej oraz przeciwdziałanie bierności zawodowej pracowników ze względu na stan zdrowia oraz wydłużenie ich aktywności zawodowej w ubiegłym roku zostały poniesione wydatki w kwocie 260 560,09 zł.

Ten kierunek wsparcia został uwzględniony w projektach tj.:

- „Na rzecz pracy - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+”, który również realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
- „Wkroczyć na rynek pracy z POWER-em”, który realizowano w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
- „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju”.

Niższy poziom wykonania planu wydatków budżetowych w ramach projektu pn. „Wkroczyć na rynek pracy z POWER-em” wynika niedopasowania ofert prac interwencyjnych do potrzeb potencjalnych uczestników projektu. W porównaniu do lat poprzednich mniej pracodawców było zainteresowanych tego typu wsparciem, a więc było mniej ofert pracy.

Procesy stymulowania i aranżowania współpracy transgranicznej w zakresie kultury i turystyki realizowane były w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020. Kwota wydatków poniesionych na realizację transgranicznych projektów partnerskich w 2023 roku to 120 451,64 zł. Wydatki te dotyczyły projektów tj.:

- „MURALowa współpraca”,
- „Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego”.

Na niższy poziom wykonania ustalonego na 2023 rok planu wydatków wpłynęły następujące okoliczności:

- w ramach projektu pn. „MURALowa współpraca” zaplanowane wydatki dotyczyły głównie przekazania partnerowi projektu refundacji poniesionych wydatków inwestycyjnych w zakresie przyznanej i zatwierdzonej w oparciu o złożone wnioski o płatność kwoty dofinansowania. Redystrybucja środków wynika z funkcji lidera projektu, którym jest miasto Jastrzębie-Zdrój – refundacji nie otrzymano, w związku z czym wydatek ten zrealizowany będzie dopiero w 2024 roku,
- w ramach projektu pn. „Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego” wszystkie planowane działania projektowe zostały zrealizowane w niższej kwocie niż pierwotnie zakładano.

Na projekty związane z pomocą społeczną i pomocą rodzinie w 2023 roku poniesione zostały wydatki w kwocie 1 277 343,12 zł, co stanowi prawie 100% ustalonej kwoty planu. Celem tych projektów było:

- zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój,

- wzmocnienie aktywności i pobudzenie spójności społecznej zmarginalizowanych, 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,
- wsparcie terapeuty uzależnień oraz prowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży dotyczących zdrowia psychicznego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych,
- wyrównywanie deficytów wynikających z braku dostępu do dóbr i usług lub innych czynników powodujących ograniczenia szans na równoprawny udział w życiu społecznym,
- Powyższe cele realizowane były w ramach następujących projektów wieloletnich :
- „Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „Akademia Seniora”,
- „Jastrzębie-Zdrój – Miasto Rodziny”.

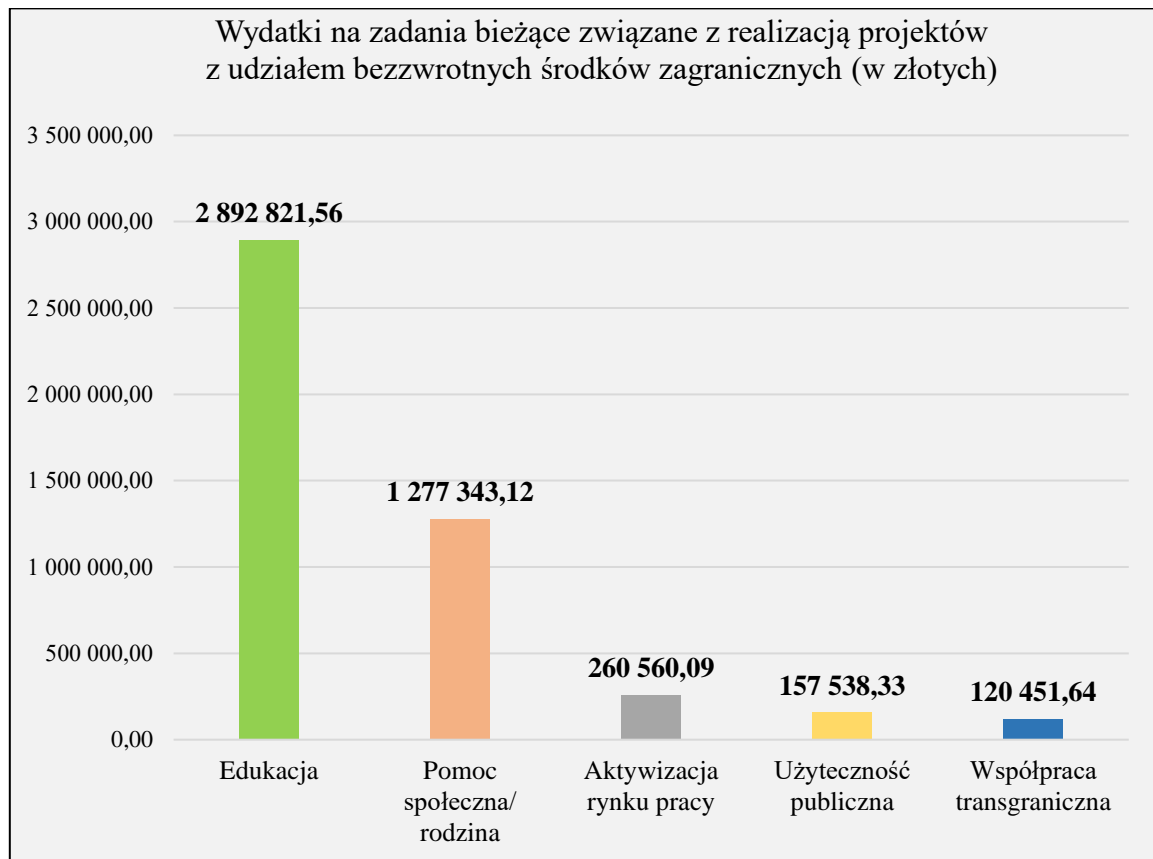
Ponadto w 2023 roku w ramach rozliczenia końcowego projektu pn. „Jastrzębie-Zdrój-Miasto Rodziny” dokonano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zwrotu dofinansowania w wysokości 3 960,00 zł. Kwota zwrotu odpowiadała części niewykorzystanej transzy dofinansowania. W ramach rozliczenia końcowego projektu pn. „Akademia Seniora” dokonano zwrotu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego niewykorzystanej transzy dofinansowania w wysokości 18 394,50 zł oraz środków uznanych za niekwalifikowane wraz z odsetkami w wysokości 3 344,10 zł.

Natomiast w grupie projektów dotyczących użyteczności publicznej, w 2023 roku poniesione zostały wydatki w kwocie 157 538,33 zł na realizację projektów tj.:

- „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji” który był objęty dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
- „Śląskie. Przywracamy błękit.” współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wydatki w zakresie tej grupy zostały zrealizowane w wysokości ponad 77 %, co związane jest z kosztami zatrudnienia ekodoradcy w projekcie pn. „Śląskie. Przywracamy błękit.”, które są niższe w stosunku do tych, które przewiduje budżet projektu.

Strukturę i wysokość wydatków bieżących poniesionych w 2023 roku na realizację zadań wieloletnich z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych przedstawia poniższy wykres.



Zdecydowana większość zadań bieżących w 2023 roku miała charakter przedsięwzięć wieloletnich w związku z czym w oparciu o obowiązujące przepisy prawa należy dokonać analizy stopnia zaawansowania ich realizacji.

Na koniec 2023 roku ogólny poziom wskaźnika zaawansowania realizacji projektów objętych dofinansowaniem ze środków pomocowych wyniósł ponad 86% sumy łącznych tzw. „wydatków miękkich”. Z analizy tego wskaźnika w ramach poszczególnych projektów przedstawionych w **Załączniku Nr 5** do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2023 rok widać zależność poziomu realizacji do okresu trwania poszczególnych projektów. Te które skończyły się w 2023 roku są głównie zrealizowane w 100 %, natomiast dla projektów, których termin zakończenia realizacji przypada na kolejne lata, poziom zaawansowania jest niższy, gdyż:

- wynika on z przyjętego przez jednostkę harmonogramu rzeczowo-finansowej realizacji projektu,
- nie zostały zrefundowane poniesione w ramach projektu transgranicznego wydatki kwalifikowane rozliczone we wniosku o płatność. Z uwagi na brak refundacji środki te nie mogły być przekazane przez miasto Jastrzębie-Zdrój będące liderem projektu do czeskiego partnera projektu,
- umowy o dofinansowanie dla nowych projektów edukacyjnych (dotyczące trzecich wniosków w ramach uzyskanych akredytacji) w ramach Programu Erasmus+ zostały podpisane w IV kwartale

2023 roku w związku z czym w 2023 roku w jednostkach prowadzone były głównie działania merytoryczne nie generujące kosztów, natomiast mobilności i zakupy zaplanowano na 2024 rok.

2. Wydatki majątkowe

Na realizację wydatków majątkowych w początkowym budżecie 2023 roku zaplanowano środki w wysokości 126 555 014,86 zł, stanowiące 18,45% wszystkich wydatków publicznych Miasta. W wyniku zmian wprowadzonych w trakcie realizacji budżetu plan wydatków majątkowych na koniec 2023 roku zmniejszył się do kwoty 125 982 028,95 zł, a wskaźnik udziału w ogólnych wydatkach budżetu obniżył się do 17,57%. W toku wykonywania budżetu planowane nakłady inwestycyjne zostały zwiększone o ponad 15,5 mln zł, głównie w związku z uzyskaniem dofinansowania zewnętrznego. Jednak aktualizacja harmonogramu realizowanych przedsięwzięć wieloletnich spowodowała przesunięcie planu w wysokości ponad 16 mln zł na lata następne.

W budżecie początkowym ustalono również rezerwy na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 227 761 zł, w tym:

1. Rezerwę celową na zadania inwestycyjne nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami o wartości 200 000 zł, z której w trakcie realizacji budżetu rozdysponowano kwotę 88 390,59 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup aparatu fotograficznego na potrzeby promocji Miasta (45 000 zł),
 - klimatyzację pomieszczeń Publicznego Żłobka (21 448 zł),
 - dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji (10 000 zł),
 - zakup łóżka porodowego na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (7 200 zł),
 - doposażenie parku trampolin w Jarze Południowym na Osiedlu Gwarków (2 962 zł),
 - zakup przyczep i namiotów dla Ochotniczej Straży Pożarnej (1 500 zł),
 - zwrot podatku VAT do instytucji dotującej (280,59 zł).
2. Rezerwę celową na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego o wartości 27 761 zł, którą w trakcie realizacji budżetu rozdysponowano z przeznaczeniem na budowę rodzinnego placu rekreacyjnego na Osiedlu Jastrzębie Górne i Dolne.

W ciągu roku ustalony został plan na rezerwę celową na wydatki majątkowe jednostek organizacyjnych Miasta w kwocie 300 000 zł, którą przeznaczono na zakup środków transportu dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości w wysokości 170 000 zł i zakup urządzenia do utrzymania boisk z trawy naturalnej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 120 000 zł.

Założony plan na wydatki majątkowe zrealizowany został w 96,05%, co odpowiada wartości 121 005 734,76 zł. Z kwoty tej 2,65% fizycznie zrealizowane zostanie dopiero w 2024 roku w ramach planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023. Ostateczny termin realizacji ustalony na dzień 20 czerwca 2024 roku oraz plan wydatków dla tych zadań w wysokości 3 210 583,40 zł określa

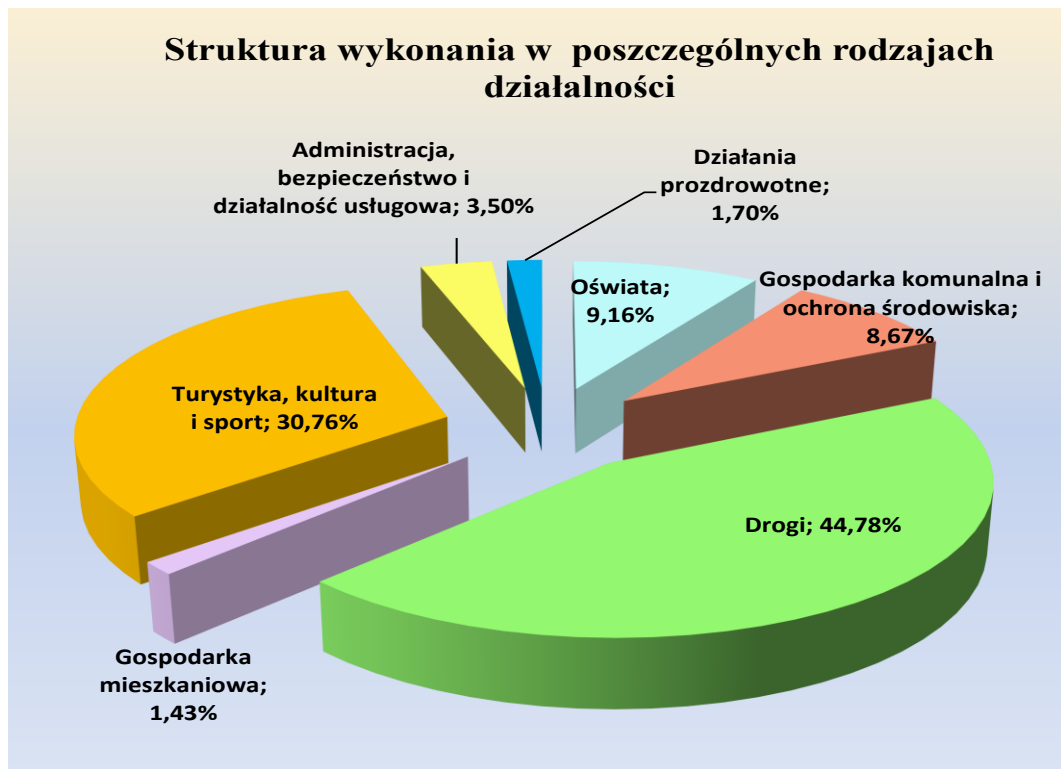
Uchwała Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój Nr XIV.126.2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku. W ramach tego planu realizowane będą następujące zadania:

- Budowa chodników, schodów i parkingów - Budżet Obywatelski 613 203,00 zł,
- Modernizacja dróg powiatowych 42 873,00 zł,
- Podniesienie jakości przestrzeni publicznej wzdłuż Alei Piłsudskiego wraz z robotami w pasie drogowym 13 500,00 zł,
- Modernizacja dróg gminnych 741 890,00 zł,
- Modernizacja dróg gminnych - Budżet Obywatelski 170 745,00 zł,
- Modernizacja dróg gminnych - Fundusz Sołecki 95 431,40 zł,
- Budowa ulicy Jesionowej 400 000,00 zł,
- Cmentarze 14 810,00 zł,
- Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja obiektów oświatowych 89 224,00 zł,
- Przebudowa ciągów komunikacyjnych 159 060,00 zł,
- Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetyczne - Modernizacja systemu ogrzewania i oświetlenia w placówkach oświatowych 155 000,00 zł,
- Oddymianie w przedszkolach 72 000,00 zł,
- Zadania Ochrony Środowiska-Zagospodarowanie terenów zielonych - Budżet Obywatelski 129 840,00 zł,
- Place zabaw w Mieście - Budżet Obywatelski 128 775,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu zielonego za budynkiem byłej Spółki Brackiej w Jastrzębiu-Zdroju 47 232,00 zł,
- Modernizacja budynków 187 000,00 zł,
- Przebudowa instalacji elektrycznej w budynkach miasta 150 000,00 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.

Ogólne nakłady na zadania majątkowe w Mieście według stanu na koniec grudnia 2023 roku wyniosły 411 938 439,70 zł, w tym na wieloletnie przedsięwzięcia przeznaczono 390 022 667,14 zł. Ogólny wskaźnik zaawansowania od początku realizacji zadań majątkowych osiągnął wartość 68,70%. Dla samych wieloletnich przedsięwzięć osiągnął wartość 66,94%, w tym: 25,42% to wykonanie 2023 roku, a 41,52% dotyczy realizacji lat poprzednich. Natomiast pozostałe 33,06% wartości nakładów dla wieloletnich przedsięwzięć przewiduje się zrealizować w latach 2024-2028, w tym: 24,56% w 2024 roku, 3,56% w 2025 roku, 0,58% w 2026 roku i 2,18%, w 2027 roku i w 2028 roku. Stopień zaangażowania nakładów dla wieloletnich przedsięwzięć oraz realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z opisem ich rzeczowego wykonania zawiera Załącznik Nr 6.

Strukturę wydatków majątkowych przeznaczonych w 2023 roku na poszczególne rodzaje działalności Miasta przedstawia poniższy wykres.



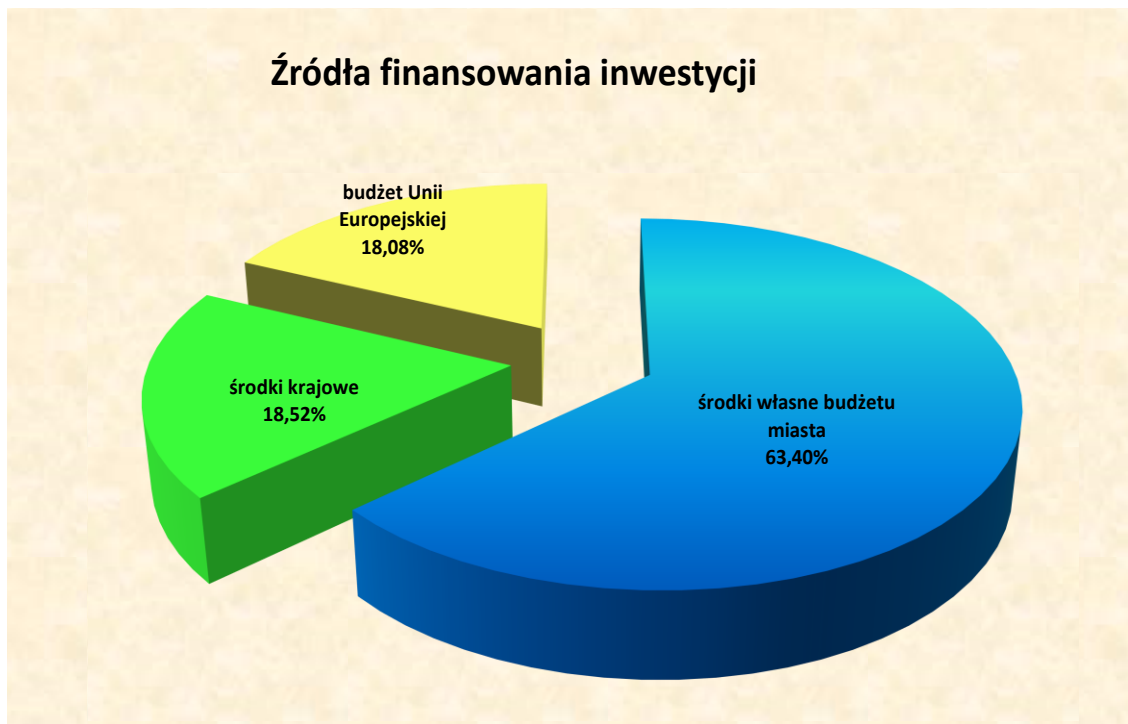
W 2023 roku wydatki majątkowe przeznaczono na:

- budowę i modernizacją dróg (44,78%, tj. 54 186 106,57 zł), z tego prawie 28% na poprawę układu komunikacyjnego w Mieście, tj. na przedsięwzięcie wieloletnie „Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańcom osiedla Pionierów w Jastrzębiu-Zdroju” i prawie 25% pochłonęła budowa deptaka na ulicy 1 Maja. Pozostałe środki przeznaczono głównie na przebudowę i rozbudowę dróg, chodników, parkingów miejskich, tworzenie terenów inwestycyjnych po byłej KWK Moszczenica i podniesienie jakości przestrzeni publicznej wzdłuż Alei Piłsudskiego,
- turystykę, kulturę i sport 37 217 894,03 zł, tj. 30,76% kwoty na wydatki majątkowe, w tym największy udział wydatków stanowi przebudowa budynku Łaźni tj. ponad 40% na przedsięwzięcie wieloletnie „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”, i prawie 39% na przedsięwzięcie wieloletnie „Przebudowa budynku łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego”. Ponadto rewitalizowano również obiekty zabytkowe, w tym: Łazienki III w Parku Zdrojowym, budynek przy ul. Witeczaka 4 oraz obiekty sportowe w tym: Lodowisko JASTOR,
- inwestycje oświatowe ponad 11 mln zł, z tego prawie 58% tej wartości na zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 oraz w budynkach CKZ i ZS 5. Pozostałe środki przeznaczono na różnego rodzaju prace poprawiające stan techniczny obiektów oświatowych między innymi: termomodernizację budynków, przebudowę budynków szkolnych, oddymianie w przedszkolach oraz modernizację instalacji elektrycznych, instalacji wodnych i kanalizacyjnych,
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (8,67%, tj. 10 485 896,89 zł), a z kwoty tej 26,99% na ochronę powietrza atmosferycznego, w tym głównie transfery dotacyjne na zakup i montaż

ekologicznych urzędów grzewczych oraz urzędów OZE, a także na realizację inwestycji polegających na wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii w obiektach miejskich. Ponad 39% z kwoty na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska przeznaczono również na zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego.

- realizację zadań z zakresu administracji, bezpieczeństwa i działalności usługowej, łącznie 3,50% wydatków majątkowych, tj. kwotę 4 240 104,97 zł, w tym 51,4% na działalność usługową (głównie na rozbudowę cmentarza komunalnego), 38,87% przeznaczono na poprawę bezpieczeństwa w Mieście (głównie na zakupy pojazdów strażackich) i 9,74% na administrację (głównie witacze miejskie, zakupy sprzętu i oprogramowania na użytek UM),
- działania prozdrowotne (1,70% tj. 2 059 215,02 zł), w tym 52,57% na budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 14 i 22,18% na zakup sprzętu medycznego dla WSS Nr 2 i WSR dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju.
- działania związane z gospodarką mieszkaniową, tylko 1,43% ogólnej kwoty wydatków majątkowych, tj. 1 727 499,34 zł, z czego 70,1% stanowią wykupy gruntów, a pozostałe wydatki przeznaczono między innymi na modernizację budynków komunalnych i zakup samochodu dostawczego z wywrotką.

Wydatki majątkowe w 2023 roku w 63,40% sfinansowane zostały ze środków własnych Miasta. Pozostałe 36,60% to bezzwrotne źródła zewnętrzne, w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej (18,08%) i środki krajowe (18,52%), co przedstawia poniższy wykres.



1. Ze **środków krajowych** sfinansowano wydatki w wysokości 22 412 541,88 zł, a źródłem ich pokrycia były:

- 1) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w wysokości 19 026 773,61 zł, z tego na dofinansowanie wieloletnich przedsięwzięć: „Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów w Jastrzębiu-Zdroju” w wysokości 14 377 466,28 zł oraz „Przebudowa ulicy Witczaka” w wysokości 4 649 307,33 zł,
- 2) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 461 190,91 zł, z tego na dofinansowanie: wieloletniego przedsięwzięcia „Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia” w wysokości 1 035 543 zł, na wieloletnie przedsięwzięcie „Przebudowa ulicy Jagiełły w Jastrzębiu-Zdroju” w wysokości 1 381 753 zł oraz na zadanie jednoroczne „Poprawa Bezpieczeństwa Niechronionych Uczestników Ruchu w Jastrzębiu-Zdroju” w wysokości 43 894,91 zł,
- 3) dotacje z budżetu państwa w wysokości 398 641,36 zł, z tego:
 - 92 123,36 zł na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (wieloletnie przedsięwzięcie: „Przebudowa wraz z modernizacją budynku przy ul. Witczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju”),
 - 29 520,00 zł na zakup 2 wysokowydajnych zestawów komputerowych do powiatowego zasobu geodezyjnego,
 - 28 000,00 zł z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup wentylatora oddymiającego,
 - 248 998,00 zł z Funduszu Sprawiedliwości na dofinansowanie zakupu pojazdu strażackiego dla OSP Zdrój (150 000 zł) i zakup 2 namiotów pneumatycznych i 2 przyczep jednoosiowych dla OSP Szeroka i OSP Górne (98 998 zł),
- 4) środki z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 336 186,00 zł na poprawę parametrów technicznych skrzyżowania ul. Niepodległości z ul. Gospodarską,
- 5) dotacje otrzymane ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego z programu „Inicjatywa antysmogowa” w wysokości 189 750,00 zł na zakup samochodu z napędem elektrycznym dla Straży Miejskiej ,

Udział środków krajowych stanowił 72,10% ogólnej wartości wydatków przeznaczonych w 2023 roku na sfinansowanie kosztów tych zadań.

2. Z **budżetu Unii Europejskiej** wykonano środki w wysokości 21 874 785,32 zł (78,23% ogólnej wartości tych zadań w 2023 roku) na dofinansowanie realizacji wieloletnich przedsięwzięć w obszarze użyteczność publiczna oraz współpraca transgraniczna.

Projekty z zakresu użyteczności publicznej dotyczyły zwiększenia efektywności energetycznej w budynku PP 4 i budynku przy ulicy Witczaka 4, rewitalizacji ul. 1 Maja oraz cyfryzacji gminnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Źródłem finansowania tych projektów były środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz

środki z budżetu państwa. Ogółem plan wydatków na zadania z zakresu użyteczności publicznej został wykonany w wysokości 99,64%.

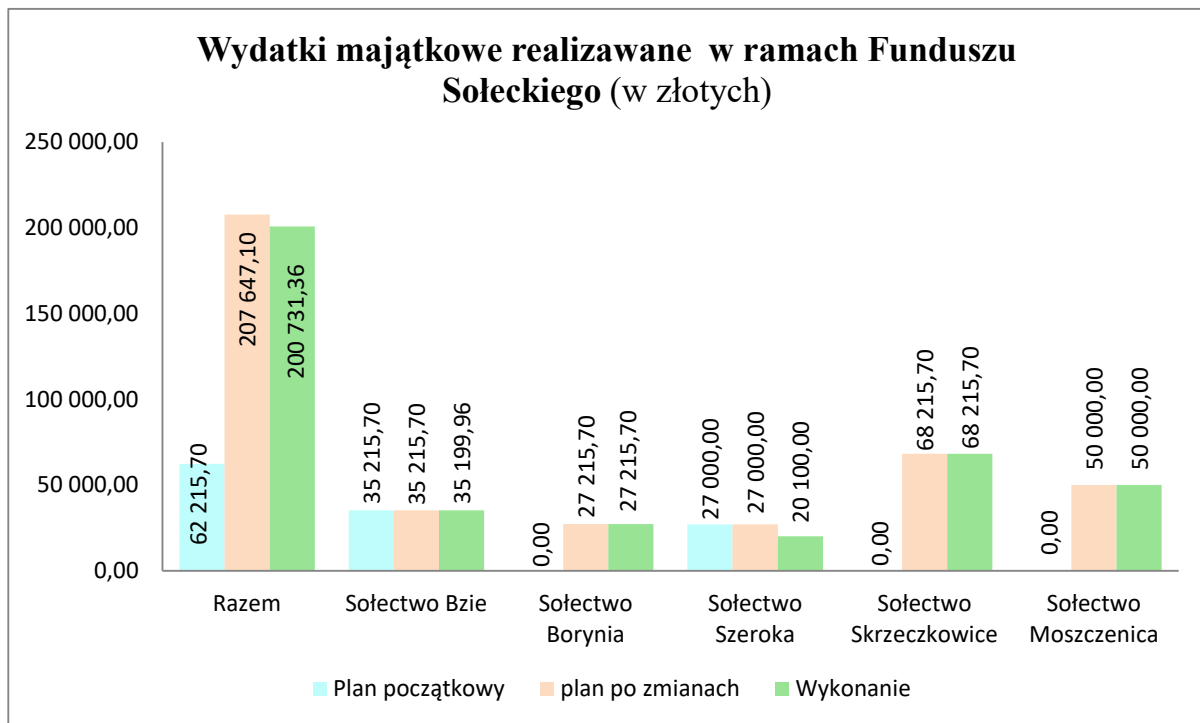
W 2023 roku w zakresie współpracy transgranicznej realizowane były następujące projekty pn. „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza” oraz „Żelazny szlak rowerowy-wsparcie dla EKOTurystyki”. Poniesione w ramach tych projektów wydatki dotyczyły rozbudowy infrastruktury kulturalno-turystycznej w obszarze gmin i miast tworzących partnerstwa po obu stronach granicy. Źródłem finansowania tych projektów były środki w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020. Ustalony na 2023 rok plan wydatków dla projektów transgranicznych został wykonany w 99,94%.

3. Ze **środków własnych** na realizację zadań majątkowych przeznaczono kwotę 76 718 407,56 zł, w tym:
- 1) 5 994 514,26 zł to wkład własny miasta w finansowaniu wieloletnich przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (21,44% ogólnej wartości tych zadań),
 - 2) 49 739 395,64 zł przeznaczono na sfinansowanie kosztów realizacji pozostałych przedsięwzięć wieloletnich (69,87% ogólnej wartości tych zadań),
 - 3) 20 984 497,66 zł przeznaczono na pokrycie kosztów zadań jednorocznych (95,99% ogólnej wartości tych zadań).

W ramach zadań jednorocznych realizowano także te inwestycje, które bezpośrednio wskazali mieszkańcy Miasta do Funduszu Sołeckiego i Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego. Łącznie na realizację tych zadań w 2023 roku przeznaczono kwotę 2 580 108,72 zł, co stanowi 2,13% wszystkich wydatków majątkowych.

Środki z Funduszu Sołeckiego zrealizowane zostały w 96,67%, tj. w kwocie 200 731,36 zł. Ze środków tych sfinansowano działania polegające na modernizacji dróg na ul. Ks. Kowalczyka w sołectwie Moszczenica (50 000 zł), zakupiono przystanek rowerowy w sołectwie Bzie (35 199,96 zł), zainstalowany został monitoring wizyjny na terenie wiaty rekreacyjnej w sołectwie Szeroka (10 900 zł) oraz wymieniono stare oprawy oświetleniowe na LED w lampach ulicznych na ul. Powstańców w sołectwie Szeroka (9 200 zł). Ponadto w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku zrealizowana zostanie modernizacja drogi na ul. Myśliwskiej w sołectwach Borynia i Skrzeczkowice (95 431,40 zł).

Realizację wydatków majątkowych w poszczególnych sołectwach przedstawia poniższy wykres.



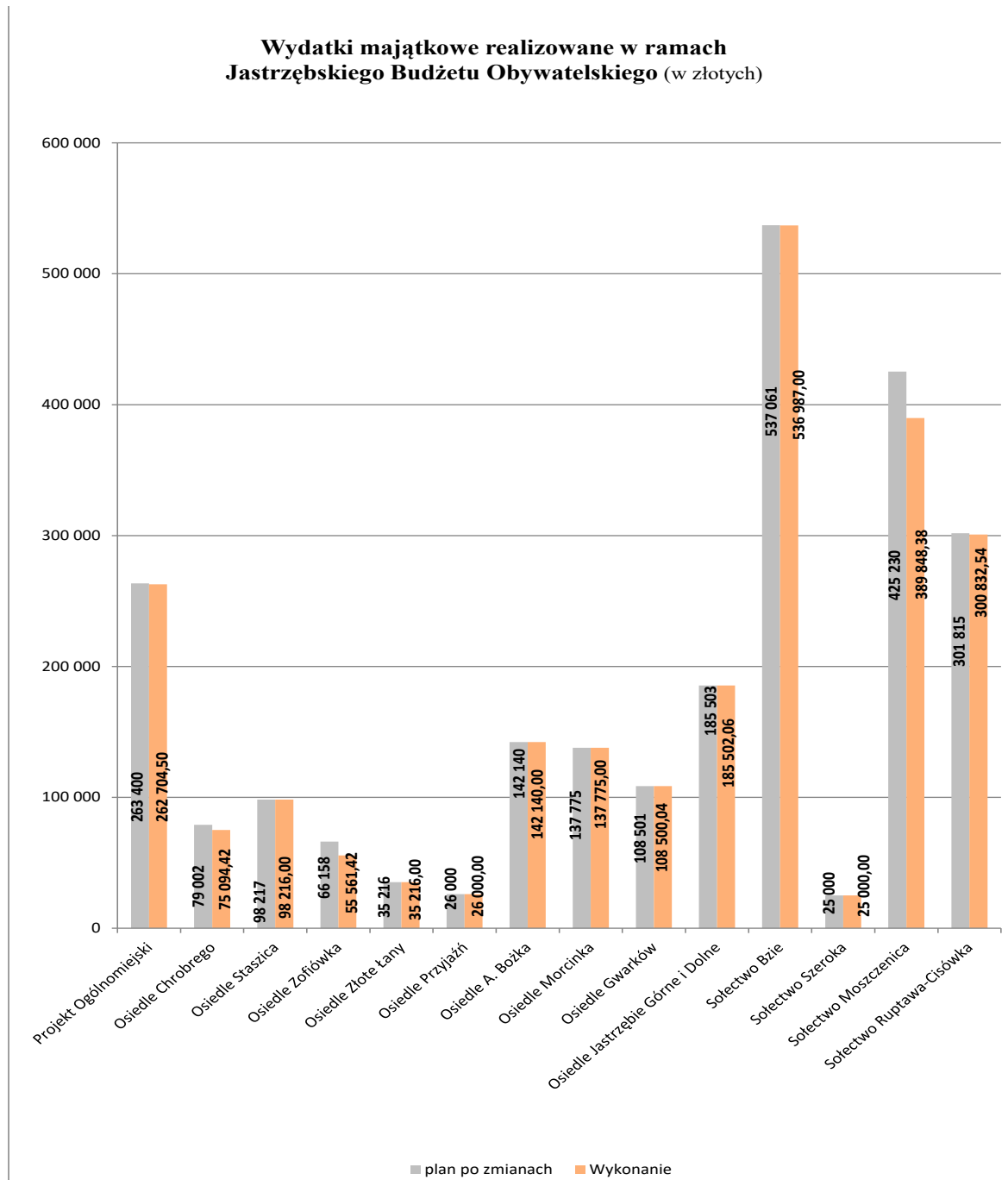
Z Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono 2 379 377,36 zł, tj. 97,88% kwoty planowanej.

Środki z Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego przeznaczono na:

- poprawę infrastruktury drogowej 1 000 051,38 zł, w tym: budowę na chodnika w sołectwie Bzie, ścieżki spacerowej na osiedlu Staszica, modernizację ul. Komuny Paryskiej w sołectwie Moszczenica, wymianę nawierzchni na ul. 11 Listopada (Osiedle Zdrój), remont drogi na ul. Myśliwskiej (Sołectwo Skrzczkowice) i utwardzenie drogi ul. Powstańców Śląskich w Szerokiej. Zadania te częściowo realizowane będą w ramach wydatków niewygasających z upływem 2023 roku,
- poprawę bezpieczeństwa mieszkańców 563 537,04 zł w tym: na zakup lekkiego auta i urządzenia gaśniczo-tnącego dla OSP Ruptawa oraz pojazdu strażackiego dla OSP Zdrój,
- budowę i doposażenie osiedlowych placów zabaw 272 275,04 zł, w tym: park trampolin w Jarze Południowym, Mega zjeżdżalnia na Morcinku (128 775 zł wykonane zostanie w ramach wydatków niewygasających z upływem 2023 roku), doposażenie monitoringu szkolnego w kamery na placu zabaw na osiedlu Przyjaźń,
- tworzenie przestrzeni przyjaznych mieszkańcom oraz terenów rekreacyjnych przeznaczono 362 858,06 zł, w tym: zagospodarowanie skweru wypoczynkowego na osiedlu A. Bożka (129 840 zł wykonane zostanie w ramach wydatków niewygasających z upływem 2023 roku), II etap budowy rodzinnego placu rekreacyjnego na osiedlu Jastrzębie Górne i Dolne, utworzenie strefy przystankowej na osiedlu Złote Łany,

- na oświetlenie ulic 180 655,84 zł, w tym: wymianę słupów na osiedlu Chrobrego, Zofiówka i budowę oświetlenia ulicznego na ul. Ludowej w sołectwie Szeroka i na ul. Komuny Paryskiej w sołectwie Moszczenica.

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



IX. WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO I JASTRZĘBSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

1. Fundusz Sołecki

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

Realizując zapis Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr Or-IV.0050.617.2022 z dnia 13 września 2022 roku w sprawie przyjęcia wniosków o przyznanie środków z funduszu sołeckiego przewidzianych do realizacji w 2023 roku pozytywnie zaopiniowano zadania na łączną kwotę **409 294,20 zł**, z czego:

- na wydatki bieżące 347 078,50 zł, tj. 84,80% wydatków funduszu,
- na wydatki majątkowe 62 215,70 zł, tj. 15,20% wydatków funduszu.

W 2023 roku plan po zmianach nie uległ zmianie, nastąpiło przesunięcie planu wydatków między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z czego:

- wydatki bieżące wyniosły 201 647,10 zł, tj. 49,27% wydatków funduszu,
- wydatki majątkowe wyniosły 207 647,10 zł, tj. 50,73% wydatków funduszu.

W 2023 roku wykonanie zamknęło się kwotą **401 641,68 zł**, tj. 98,13% planu, w tym wydatki bieżące wykonano w wysokości 200 910,32 zł, tj. 99,63% i wydatki majątkowe w wysokości 200 731,36 zł, tj. 96,67% planu. W ramach wydatków realizowanych ze środków funduszu sołeckiego wykonywano zadania w zakresie:

- drogownictwa (remont nawierzchni ulic, remont chodnika i naprawa konstrukcji obiektu mostowego oraz utrzymanie rowów) na kwotę 215 015,64 zł,
- oświetlenia ulic na kwotę 9 200 zł (ul. Powstańców Śl.),
- infrastruktury rowerowej (zakup i montaż przystanku rowerowego) na kwotę 35 199, 96 zł,
- kultury na kwotę 121 937,36 zł (zakup wyposażenia, organizacja festynów i imprez miejskich oraz uroczystości kulturalno-promocyjnych),
- pozostałych wydatków na kwotę 20 288,72 zł (zakup pojemnika w kształcie serca na nakrętki, zestawu ogrodowego oraz instalacji monitoringu i wyposażenie OSP).

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

2. Jastrzębski Budżet Obywatelski

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 8 grudnia 2020 roku Nr XV.150.2020 wraz z Uchwałą zmieniającą z dnia 24 listopada 2022 roku Nr XV.190.2022 w budżecie Miasta wyodrębniono środki na realizację zadań w ramach Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego. Art. 5a ust. 5 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym nakłada obowiązek utworzenia budżetu obywatelskiego w miastach na

prawach powiatu w wysokości co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. Biorąc pod uwagę powyższe, Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr Or IV.0050.47.2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku oszacowana została wartość Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok na kwotę 3 000 000 zł. Z tej puli wyodrębniono na zadania ogólnomiejskie na kwotę 600 000 zł i zadania osiedlowe/sołeckie na kwotę 2 400 000 zł.

Po przeprowadzeniu procedury zgodnie z Uchwałą Rady Miasta z dnia 8 grudnia 2020 roku Nr XV.150.2020 wraz z Uchwałą zmieniającą z dnia 24 listopada 2022 roku Nr XV.190.2022, kwotę **3 000 000 zł** podzielono na wydatki:

- bieżące, które wyniosły 1 498 931 zł, tj. 49,96% budżetu obywatelskiego,
- majątkowe, które wyniosły 1 501 069 zł, tj. 50,04% budżetu obywatelskiego.

W 2023 roku plan wydatków uległ zwiększeniu o 529 719 zł, tj. do kwoty **3 529 719 zł**, z czego:

- wydatki bieżące wyniosły 1 098 701 zł, tj. 31,13% wydatków budżetu obywatelskiego,
- wydatki majątkowe wyniosły 2 431 018 zł, tj. 68,87% wydatków budżetu obywatelskiego.

Na koniec 2023 roku wykonanie zaplanowanych wydatków osiągnęło kwotę **3 429 713,32 zł**, tj. 97,17% planu, w tym: wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 1 050 335,96 zł, tj. 95,60% planu, a wydatki majątkowe w wysokości 2 379 377,36 zł, tj. 97,88% planu. W ramach środków budżetu obywatelskiego wykonano zadania w zakresie:

- drogownictwa (remont nawierzchni dróg, wykonanie i remont chodników, montaż systemu informacyjno-nawigacyjnego Totupoint oraz zakup tablic informacyjnych o dojeździe do posesji) w kwocie 1 283 303,30 zł,
- oświetlenia ulic w kwocie 180 655,84 zł (ul. Komuny Paryskiej, Ludowa, os. Chrobrego i Zofiówka)
- rozbudowy i wyposażenia placów zabaw w mieście oraz infrastruktury sprawnościowej w kwocie 457 777,10 zł,
- remont rowów przydrożnych w kwocie 139 510,52 zł,
- zagospodarowanie terenów miejskich w kwocie 142 140,00 zł,
- zakupy dla Ochotniczych Straży Pożarnych (zakup pojazdów, urządzenia gaśniczo-tnącego, umundurowania) w kwocie 988 163,05 zł,
- utworzenie strefy przystankowej dla rowerów w kwocie 35 216,00 zł,
- pozostałych zadań (w tym organizację festynów, zakupu książek, zbiorów i gier dla biblioteki) na kwotę 202 947,51 zł.

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

X. SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU

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

Przykładami ustawowych odstępstw od tej zasady są dochody z tytułu:

- dotacji celowych i darowizn, które przeznaczone są na imiennie określone przez donatora lub darczyńcę zadania,
- wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznaczone są na wydatki związane z realizacją zadań określonych w uchwalonych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii,
- opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml od tzw. „małpek”, które przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian, które przeznacza się na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami,
- opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego, które przeznaczone są na wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego,
- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, które przeznaczone są na zadania inwestycyjne JST w celu zwiększenia skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które przeznaczone są na wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem COVID-19,
- środków z Funduszu Pomocy, które przeznacza się na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które stanowią mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych,
- środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji zaplanowanych na realizację konkretnych projektów z udziałem tych środków.

W Uchwale Budżetowej Miasta na 2023 rok i w uchwałach ją zmieniających zostały zawarte zapisy, które konkretyzowały wielkość i tytuły źródeł dochodów oraz przychodów z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku przeznaczanych na ściśle określone zadania.

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

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

Na podstawie tych ustaw Miasto opracowuje odpowiedni program mający na celu zmniejszenie rozmiarów problemów uzależnień.

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

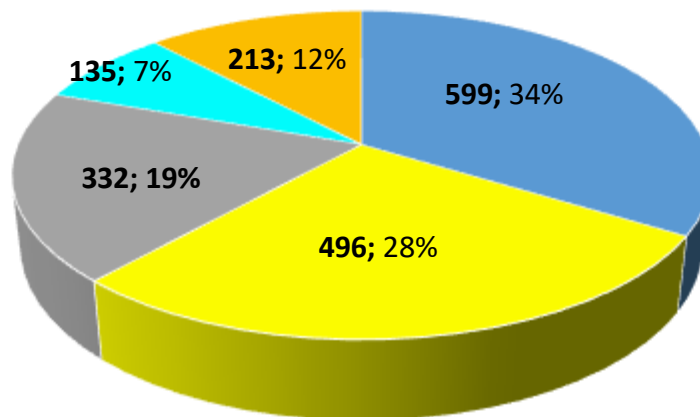
W 2023 roku dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **2 147 554,16 zł**, tj. 107,38% planu. Wykonanie wydatków osiągnęło wartość **1 774 909,66 zł** tj. 82,78 % planu.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano następujące zadania na ogólną kwotę 1 774 909,66 zł:

- koszty wynagrodzeń realizatorów działań profilaktycznych, w tym pracowników Punktu Interwencji Kryzysowej (PIK), Telefonu Zaufania i Placówki Wsparcia Dziennego oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w wysokości – 598 609,76 zł,
- działalność świetlic środowiskowych przy szkołach podstawowych – 496 861,33 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii dla klubów abstynenckich: Klub Abstynentów ARKA, Jastrzębski Klub Trzeźwości „Karlik” oraz realizacja zadań publicznych zleconych w formie małych grantów – 134 677,61 zł,
- dofinansowanie bieżącej działalności Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych dla dzieci z rodzin patologicznych (zakup energii, organizacja wyjazdów na wycieczki, obozy i kolonie dzieci) – 331 785,88 zł,
- pozostałe zadania w wysokości 212 975,08 zł, w tym m.in: organizacja kampanii „Cięża bez alkoholu”, organizacja Jastrzębskiej Promenady Trzeźwości, zakupy na potrzeby działalności Punktu Interwencji Kryzysowej, zakupy na rzecz placówki wsparcia dziennego, zakup pomocy do zajęć z dziećmi z rodzin zagrożonych alkoholem, zakup materiałów biurowych do przeprowadzenia zajęć o tematyce antyalkoholowej, szkolenia i warsztaty dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Poniższy wykres obrazuje realizację omawianych zadań za 2023 rok w ujęciu graficznym.

Wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku w tys. zł



- Wynagrodzenia GKRPA, Telefonu Zaufania i PIK
- Działalność świetlic środowiskowych przy szkołach podstawowych
- Dofinansowanie POW dla dzieci z rodzin patologicznych
- Dotacje celowe
- Pozostałe zadania

Jak wynika z analizy wykonania w 2023 roku dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych są większe od wydatków w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. W związku z powyższym niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu na koniec 31.12.2023 roku wynoszą 372 644,50 zł.

Na Sesji Rady Miasta w miesiącu lutym kwotę 17 724,00 zł przeznaczono na sfinansowanie działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Pozostała kwota 354 920,50 zł będzie sukcesywnie przeznaczana w roku bieżącym na sfinansowanie powyższych działań.

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

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

W 2023 roku dochody z tej opłaty wyniosły **611 313,23 zł**, tj. 100,00% planu, natomiast wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **1 847 169,68 zł**, tj. 93,19% planu, z czego wydatki na kwotę **147 057,81 zł** sfinansowane zostały z niewykorzystanych środków pozostających na rachunku na dzień 31.12.2022 roku, wynikające z rozliczenia dochodów z powyższych opłat i wydatków nimi finansowanych.

W ramach wydatków bieżących na kwotę **514 864,84 zł** sfinansowano:

- 1) koszt noclegowni dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu w wysokości **485 595,42 zł**, na którą składają się koszty wynagrodzeń pracowników noclegowni – 325 577,43 zł i wydatki rzeczowe – 160 017,99 zł takie jak: zakup środków czystości, zakup środków aptecznych, zakup materiałów biurowych, koszty energii, drobne naprawy, konserwacje, monitoring i przeglądy obiektu. Osoby przebywające w noclegowni to w dużym stopniu osoby, które miały problem z nadużywaniem alkoholu. Wpuszczenie osoby na teren noclegowni wiąże się z koniecznością badania alkomatem. Na terenie noclegowni obowiązuje zakaz spożywania alkoholu. Wstęp mają tylko osoby trzeźwe. Średnia liczba osób borykających się z problemem alkoholowym w stosunku do ogólnej liczby osób przebywających w noclegowni w roku 2023 wynosi 50%. W placówce prowadzona była stała praca socjalna w zakresie powstrzymywania się od spożywania alkoholu, odpowiedniego motywowania tych osób, w tym również do podjęcia leczenia odwykowego.
- 2) koszt ogrzewalni dla osób bezdomnych w wysokości **29 269,42 zł**, na które składają się wydatki rzeczowe, takie jak: utrzymanie czystości, koszty energii, przeglądy techniczne budynku, ubezpieczenie budynku itp. Ogrzewalnia jest pomieszczeniem doraźnego pobytu dla osób bezdomnych, przebywających na terenie Miasta, które z powodu braku stałego miejsca pobytu nie mają innej możliwości zabezpieczenia się przed zimnem w nocy. Zakres pomocy świadczonej w ogrzewalni obejmuje możliwość wykonania podstawowych zabiegów higienicznych oraz udzielenie schronienia w czasie jej otwarcia. Na teren ogrzewalni zabronione jest wnoszenie i spożywanie alkoholu, środków odurzających, przedmiotów niebezpiecznych.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę **1 332 304,84 zł** zrealizowano zadania inwestycyjne:

- 1) na dostawę urządzeń zabawowych na gminne place zabaw przy ul. Jasnej i Wrocławskiej w kwocie **249 836,72 zł**.
- 2) w zakresie przebudowy obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 14 na kwotę **1 082 468,12 zł**.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych przedstawiono we wcześniejszej części sprawozdania.

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

Jak wynika z powyższego w 2023 roku na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu poniesiono wydatki wyższe o 1 067 999,64 zł od dochodów uzyskanych z tytułu opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml od tzw. „małpek” i przychodów wynikających z rozliczenia z roku poprzedniego.

3. Wydatki z zakresu ochrony środowiska

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

W 2023 roku z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian zgromadzono środki w wysokości **21 810 518,65 zł**, tj. 100,34% planu. Na dochody te składają się:

- kara administracyjna za usunięcie drzew bez uzyskania wymaganego zezwolenia wpłacona przez osobę prawną i fizyczną w wysokości 42 276,00 zł
- środki przekazane przez Marszałka Województwa Śląskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w wysokości 21 767 042,65 zł,
- kara za usunięcie drzew wpłacona przez Tauron Dystrybucja S.A. w wysokości 1 200,00 zł.

Wykonanie wydatków osiągnęło wartość **33 013 051,35 zł** tj. 96,89 % planu, z czego wydatki na kwotę 11 512 141,44 zł sfinansowane zostały z niewykorzystanych środków pozostających na rachunku na dzień 31.12.2022 roku, a wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych. Na zadania bieżące wydano 1 907 140,46 zł, a na zadania majątkowe 31 105 910,89 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano następujące zadania:

- gospodarkę mieszkaniową w wysokości 306 272,05 zł, w tym m.in.: wydatki na zakup ziemi, sadzonek drzew i krzewów, koszenie terenów zielonych i pielęgnację żywopłotów oraz wymianę stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych,
- urządzenie, utrzymanie i oczyszczanie terenów zieleni w wysokości 306 830,98 zł,
- gospodarkę ściekową, ochronę wód w wysokości 661 130,53 zł,
- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu w wysokości 44 070,90 zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń udzielanych w trybie małych grantów z zakresu ochrony środowiska w wysokości 43 850,41 zł,
- utrzymanie zieleni na cmentarzach oraz pomnikach pamięci narodowej w wysokości 13 852,08 zł,
- utrzymanie Parku Zdrojowego w wysokości 99 458,78 zł,
- pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska w wysokości 431 674,73 zł, w tym m.in: wydatki na utworzenie „Zielonej pracowni”, wykonanie remontu podłogi, wymiana oświetlenia, zakup bojlera elektrycznego, zakupy w ramach programu „Ekopracownia pod chmurką”, zakup kołków do stabilizacji drzewek, zakup nagród dla uczestników szkół ponadpodstawowych w Miejskiej Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, zakup worków na śmieci i rękawiczek z okazji „Sprzątania Świata”, zakup kompostowników w ramach akcji „Zielone przedszkole-uczmy dzieci ekologii od podstaw”, zakup budek lęgowych i drewnianych karmików w ramach akcji „Jastrzębie uskrzydła”, wykonanie spotu edukacyjnego o tematyce ekologicznej, organizacja warsztatów „Energorower”, opracowanie „Mapy hałasu”, zagospodarowanie terenów zieleni – park kieszonkowy przy

ul. Mazowieckiej, transport rannych zwierząt do Pogotowia Leśnego w Mikołowie, usługa wyłapywania dzikich zwierząt.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania inwestycyjne w zakresie:

- zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii budynków oraz termomodernizacja obiektów oświatowych na kwotę 8 420 109,09 zł,
- podniesienie jakości przestrzeni publicznej na kwotę 14 153,56 zł,
- przebudowy kanalizacji sanitarnej, budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej, zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych na kwotę 1 553 452,47 zł,
- realizacji zadania „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza” na kwotę 6 984 937,75 zł,
- zagospodarowania terenów zielonych na kwotę 594 366,62 zł,
- cmentarzy na kwotę 1 687 417,60 zł,
- remediacja terenów wodnych i zielonych, retencja wód opadowych i roztopowych na kwotę 156 508,88 zł,
- zakup pojazdu z napędem elektrycznym dla OSP oraz zakup i montaż wiaty w kwocie 244 172,90 zł,
- przebudowa budynku Łaźni, modernizacja lodowiska JASTOR, rewitalizacja obiektu Łaźni III oraz modernizacja Parku Zdrojowego na kwotę 11 450 792,02 zł.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych przedstawiono we wcześniejszej części sprawozdania.

Poniższy wykres przedstawia realizację zadań z zakresu ochrony środowiska za 2023 rok w ujęciu graficznym.

REALIZACJA ZADAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2023 ROK (w tys. zł)



Jak wynika z analizy wykonania w 2023 roku dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz za usuwanie drzew i krzewów osiągnęły wyższy poziom od wykonanych wydatków z zakresu ochrony środowiska. W związku z powyższym niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu na koniec 31.12.2023 roku wynoszą 309 608,74 zł, środki te przeznaczono w 2024 roku na sfinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska.

4. Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami

Zgodnie z art. 6r ust. 2e Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2023, poz. 1469) w sprawozdaniu rocznym ujmuje się informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c, wraz z objaśnieniami.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Jednostka/Wydział	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
UM/GK	42 637 934,00	41 663 665,19

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

Wysokość planowanych na 2023 r. dochodów oszacowano:

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

W kalkulacji dochodów uwzględniono także średnią nieściągalność na poziomie 54 237,97 zł na rok, oszacowaną na podstawie lat 2020 - 2022, zgodnie z informacją przedłożoną przez tut. komórkę egzekucyjną. Na dzień 31.12.2023 r. dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wykonane na poziomie **41 663 665,19 zł** przy planie po zmianach na poziomie **42 637 934,00 zł**.

Niewykonanie planu dochodu w wysokości **974 268,81 zł** jest wynikiem:

- składania w trakcie roku nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwzględniających zmianę danych w stosunku do danych na podstawie, których szacowano dochody,
- toczących się postępowań podatkowych i egzekucyjnych.

Dochody z ww. opłaty wykonano na poziomie 97,72 %.

Z pobranych opłat, zgodnie z art. 6r ust. 2 ww. ustawy, w 2023r. gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie:

- odbierania, transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (punktu GPZON, punktu PSZOK),
- obsługi administracyjnej systemu,
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi,
- usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania,
- wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych, utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (zgodnie z uchwałą nr XVI.208.2022 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów).

Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych			
WYDZIAŁ/JEDNOSTKA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	KOSZT
GK	29 978 092,28	25 591 623,42	25 602 699,74

Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta następowało w oparciu o umowę nr GK.272.38.2022 z dnia 29.09.2022r. Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca od 01.10.2022 r. otrzymywał miesięczne wynagrodzenie ustalane w oparciu o ceny jednostkowe podane w umowie i rzeczywiste ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów.

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

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

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

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

Bioodpady zostały przekazane do instalacji do przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów.

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

Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 85,37 %.

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

Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych			
WYDZIAŁ/JEDNOSTKA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	KOSZT
GK	3 645 103,72	3 478 448,44	3 466 363,60
JZK	573 726,00	508 041,66	530 155,05
SUMA	4 218 829,72	3 986 490,10	3 996 518,65

Wydział Gospodarki Komunalnej

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

- umowę nr GK.272.37.2022 z dnia 7.09.2022 r. Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca od 7.09.2022r. otrzymywał wynagrodzenie ustalane w oparciu o ceny jednostkowe podane w umowie i rzeczywiste ilości przyjętych i zagospodarowanych odpadów.
- umowę nr GK.272.56.2023 z dnia 15.11.2023 r. Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca od 15.11.2023r. otrzymywał wynagrodzenie ustalane w oparciu o ceny jednostkowe podane w umowie i rzeczywiste ilości przyjętych i zagospodarowanych odpadów.

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

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

Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 95,43 %.

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

Jastrzębski Zakład Komunalny

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

Do GPZON przyjmowane były następujące odpady komunalne:

- z nieruchomości zamieszkałych: świetlówki, termometry oraz ciśnieniomierze rtęciowe, zużyte baterie i akumulatory, tonery, sprzęt elektryczny i elektroniczny, sprzęt RTV i AGD, chemikalia i przeterminowane leki, opakowania po aerozolach, środki ochrony roślin oraz opakowania po nich, farby, lakiery, rozpuszczalniki i opakowania po nich, zużyte opony, nośniki magnetyczne, odpady wielkogabarytowe, opakowania z papieru i tektury, opakowania ze szkła, opakowania z tworzyw

sztucznych, opakowania z metali, odpady zielone (typu trawa, liście, drobne gałęzie), drewno, detergenty, odpady niemedyceczne pochodzące z iniekcji domowych.

- z nieruchomości niezamieszkałych: papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - stanowiące odpady komunalne.

Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 88,55 %.

Ilości odebranych i zebranych odpadów komunalnych w 2023r.

	Odpad	[Mg]
Odpady odebrane bezpośrednio z nieruchomości	odpady zmieszane	25 421,400
	surowce wtórne, typu papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne	
	biodopady	
	odpady wielkogabarytowe	
Odpady zebrane w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz w aptekach	PSZOK	4 910,055
	GPZON	836,200
	przeterminowane leki zebrane w aptekach	2,730
Odpady zebrane podczas likwidacji nielegalnych dzikich wysypisk		32,44
		31 202,425

Obsługa administracyjna Systemu Gospodarowania Odpadami			
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90002			
WYDZIAŁ/JEDNOSTKA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	KOSZT
GK	31 439,00	31 438,80	31 438,80
OR	1 593 862,00	1 523 123,78	1 523 123,78
IT	60 000,00	59 839,50	59 839,50
SM	20 103,00	10 410,22	10 410,22
SUMA	1 705 404,00	1 624 812,30	1 624 812,30

Wydział Gospodarki Komunalnej

Środki finansowe zostały wydatkowane na aplikację EcoIntelligence, która służy do zarządzania odpadami w ramach odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój.

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

Wydział Organizacyjny

Środki finansowe zostały wydatkowane na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – kwota 3 861,17 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 1 065 257,03 zł,

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 51 450,42 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 186 512,10 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – kwota 25 193,89 zł,
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota 4 271,79 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 7 109,70 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – kwota 1 013,31 zł,
- Wpłaty na PFRON – kwota 14 856,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – kwota 41 359,50 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – kwota 30 406,99 zł,
- Zakup środków żywności – kwota 194,22 zł,
- Zakup energii – kwota 12 075,00 zł,
- Zakup usług remontowych – kwota 288,30 zł,
- Zakup usług zdrowotnych – kwota 660,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – kwota 39 031,37 zł,
- Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 988,04 zł,
- Podróże służbowe krajowe – kwota 5 170,95 zł
- Podróże służbowe zagraniczne – kwota 0,00 zł,
- Odpisy na ZFŚS – kwota 28 619,00 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – kwota 4 778,00 zł,
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota 27,00 zł.

Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 95,56 %.

Wydział Informatyki

Środki finansowe zostały wydatkowane na :

- realizację umowy o wsparcie techniczne KT-PSZOK firmy KT-SOFT S.C. z siedzibą w Zebrzydowicach – kwota 8 302,50 zł,
- zakup zestawów komputerowych – kwota 49 077,00 zł,
- integrację systemów REKORD i KT-PSZOK – kwota 2 460,00 zł.

Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 99,73 %.

Straż Miejska - Zarządzanie Kryzysowe i Sprawy Obronne

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

Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 51,78 %.

Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi			
WYDZIAŁ/JEDNOSTKA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	KOSZT
GK	26 052,00	11 511,60	11 511,60

Wydział Gospodarki Komunalnej

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

- 1) środki w wysokości 6 051,60 zł pokryły koszty mobilnej aplikacji pn. EcoHarmonogram. Aplikacja umożliwiła mieszkańcom Jastrzębia-Zdroju łatwy dostęp do aktualnego harmonogramu wywozu odpadów, do bieżących aktualności i powiadomień związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, do informacji, jak należy sortować śmieci, gdzie znajdują się i co należy oddawać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, do informacji w sprawie terminów płatności za odpady, do środków łączności z organem nadzorującym odbiór odpadów komunalnych.
- 2) środki w wysokości 5 460,00 zł zostały przeznaczone na realizację akcji o charakterze informacyjno-edukacyjnym, zgodnie z delegacją ustawową, m.in.
 - usługa udostępnienia dużej sali w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy Al. J. Piłsudskiego 27 w Jastrzębiu-Zdroju, w celu zorganizowania spektaklu teatralnego w ramach działań edukacyjnych z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi – kwota 2 460,00 zł,
 - organizacja spektaklu teatralnego „Detektyw Kot” organizowanego przez Teatr „Kultureska” o tematyce ekologicznej w Miejskim Ośrodku Kultury w Jastrzębiu-Zdroju dla dzieci i ich rodziców, mieszkańców Jastrzębia-Zdroju, w ramach działań edukacyjnych z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi – kwota 3 000,00 zł,

Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 44,19%.

Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania			
JEDNOSTKA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	KOSZT
JZK	37 000,00	17 667,74	17 667,74

Jastrzębski Zakład Komunalny

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

W 2023 roku Jastrzębski Zakład Komunalny zlikwidował 71 dzikich wysypisk powstałych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój.

Łączna ilość zebranych odpadów komunalnych wyniosła 32,44 Mg.

Łączny koszt usunięcia odpadów to 17 667,74 zł, w tym:

- kwota 1 217,70 zł pokryła koszty zakupów materiałów,

- kwota 16 450,04 zł pokryła koszty utylizacji odpadów.

Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 47,75%.

Zakupy inwestycyjne dla JZK			
JEDNOSTKA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	KOSZT
JZK	11 685,00	11 685,00	11 685,00

W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Jastrzębski Zakład Komunalny zrealizował zadanie majątkowe pn. „Zakupy inwestycyjne dla JZK”.

Środki finansowe wydatkowano na zakup kontenera KP-10 do GPZON z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji.

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

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji nie wydatkował środków w ramach Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi.

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

Wydział/Jednostka	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	Wskaźnik wykonania planu[%]
Wydział Gospodarki Komunalnej	33 680 687,00	29 113 022,26	86,44%
Wydział Organizacyjny	1 593 862,00	1 523 123,78	95,56%
Wydział Informatyki	60 000,00	59 839,50	99,73%
Straż Miejska - Zarządzenie Kryzysowe i Sprawy Obronne	20 103,00	10 410,22	51,78%
Jastrzębski Zakład Komunalny	622 411,00	537 394,40	86,34%
RAZEM	35 977 063,00	31 243 790,16	86,84%

Dokonując rozliczenia systemu gospodarowania odpadami należy zauważyć, iż w 2023 roku dochody uzyskane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi osiągnęły wyższy poziom od poniesionych wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami o 10 419 875,03 zł. Kwota ta będzie przeznaczana w roku bieżącym lub w latach następnych na sfinansowanie zadań na funkcjonowanie systemu gospodarowania. Analiza finansowa wpływów z tytułu opłat i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w latach 2013-2027 wskazuje na zbilansowanie całego systemu.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI W MIEŚCIE JASTRZĘBIE-ZDRÓJ W LATACH 2013-2027**

Wykonanie w latach	Dochody	Wydatki			Wydatki niewygasające (plan)	Wydatki niewygasające (wykonanie)	wykonanie wydatków (kol. 3-6+7)	Różnica (kol.2-8)
		ogółem	bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2013	1 630 048,08	2 749 763,19	2 734 953,99	14 809,20	0,00	0,00	2 749 763,19	-1 119 715,11
2014	6 604 108,38	7 493 156,71	7 493 156,71	0,00	0,00	0,00	7 493 156,71	-889 048,33
2015	12 965 312,82	6 358 612,98	6 107 177,77	251 435,21	0,00	0,00	6 358 612,98	6 606 699,84
2016	12 946 313,40	11 748 283,71	11 499 776,38	248 507,33	100 000,00	79 482,00	11 727 765,71	1 218 547,69
2017	14 012 528,83	12 329 161,56	12 140 607,94	188 553,62	112 496,00	112 495,80	12 329 161,36	1 683 367,47
2018	14 818 751,90	15 661 675,87	15 661 675,87	0,00	0,00	0,00	15 661 675,87	-842 923,97
2019	15 125 659,28	16 321 607,70	16 316 134,20	5 473,50	0,00	0,00	16 321 607,70	-1 195 948,42
2020	14 864 044,52	16 644 020,67	16 619 856,67	24 164,00	0,00	0,00	16 644 020,67	-1 779 976,15
2021	15 964 141,37	23 051 177,50	22 796 299,29	254 878,21	0,00	0,00	23 051 177,50	-7 087 036,13
2022	34 417 091,20	30 446 805,99	30 148 798,87	298 007,12	0,00	0,00	30 446 805,99	3 970 285,21
2023	41 663 665,19	31 243 790,16	31 232 105,16	11 685,00	0,00	0,00	31 243 790,16	10 419 875,03
2024	33 841 470,87	39 677 482,00	37 456 112,00	2 221 370,00	0,00	0,00	39 677 482,00	-5 836 011,13
2025	33 070 164,00	36 662 781,00	33 662 781,00	3 000 000,00	0,00	0,00	36 662 781,00	-3 592 617,00
2026	32 980 767,00	33 586 015,00	33 586 015,00	0,00	0,00	0,00	33 586 015,00	-605 248,00
2027	32 768 718,00	33 718 969,00	33 718 969,00	0,00	0,00	0,00	33 718 969,00	-950 251,00
RAZEM lata 2013-2027	317 672 784,84	317 693 303,04	311 174 419,85	6 518 883,19	212 496,00	191 977,80	317 672 784,84	0,00

5. Wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego

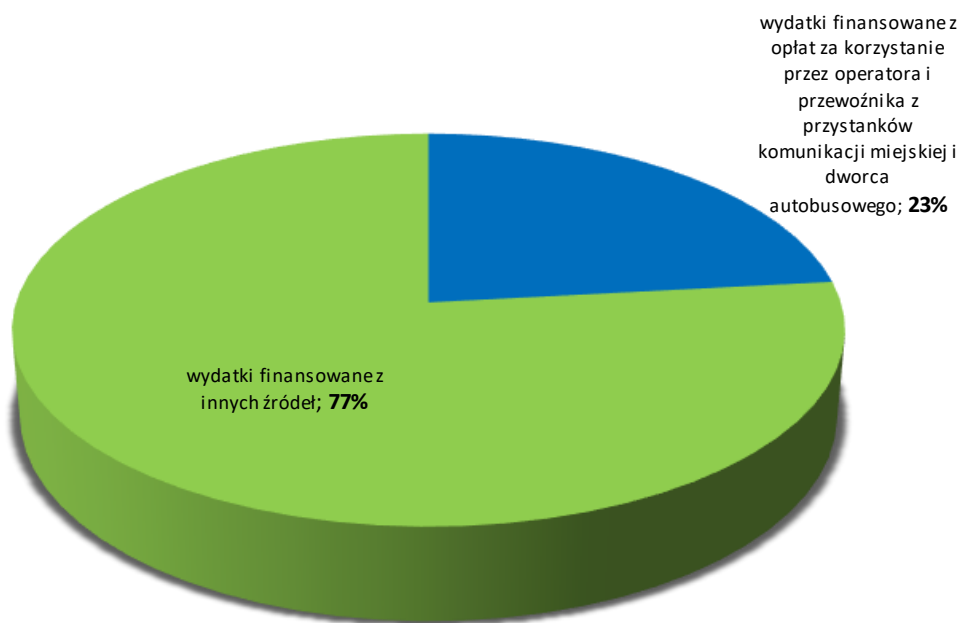
Zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym, za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacji miejskiej i dworca autobusowego, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego pobierane są opłaty. Stawki opłaty na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój ustalono Uchwałą Nr XVII.155.2015 Rady Miasta z dnia 26 listopada 2015 roku. Z tytułu powyższej opłaty w 2023 roku zaplanowano dochody bieżące w wysokości 61 000,00 zł. Wykonane wpływy wyniosły **65 305,80 zł**. Dochody te przeznaczone zostały na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego. W roku 2023 na realizację przedmiotowych zadań poniesiono wydatki w wysokości **280 628,18 zł**. Na zadania bieżące wydano 205 210,73 zł, a na zadania majątkowe 75 417,45 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano realizację następujących zadań:

- utrzymanie dworca autobusowego w wysokości 35 238,26 zł, na którą składają się wydatki rzeczowe takie jak: koszty energii, utrzymanie techniczne, tj. przeglądy, konserwacje, opłaty za media, podatki i opłaty,
- koszty związane z utrzymaniem i drobnymi naprawami wiat przystankowych na terenie Miasta w kwocie 169 972,47 zł, na które składają się między innymi: mycie wiat, sprzątnięcie rozbitych i montaż nowych szyb, uzupełnianie rozkładów jazdy, naprawy i malowanie wiat, naprawy ławek oraz przegląd wiat z terenu całego Miasta.

W ramach wydatków majątkowych realizowano zadanie pn. „Wiaty przystankowe” na kwotę 53 923,20 zł oraz „Klimatyzacja pomieszczeń” na kwotę 21 494,25 zł. Szczegółowy opis tych zadań przedstawiono w zestawieniu zadań majątkowych.

Jak wynika z powyższego w 2023 roku na sfinansowanie zadań z zakresu utrzymania przystanków i dworca autobusowego poniesiono wydatki wyższe o 215 322,38 zł od dochodów uzyskanych z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacji miejskiej i dworca autobusowego. Strukturę sposobu finansowania tych zadań przedstawia poniższy wykres.

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



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

Środkami związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw są środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, które zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw przeznacza się na zadania inwestycyjne jst w celu zwiększenia skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji.

W 2023 roku Miasto otrzymało środki na dofinansowanie realizacji miejskich inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 19 377 466,28 zł, w tym kwota 350 692,67 zł stanowiła refundację wydatku poniesionego w 2022 roku. Wydatki zostały wykorzystane

w wysokości 19 026 773,61 zł, tj. 100% otrzymanych środków na zadania realizowane w 2023 roku. Realizację zadań w ramach planu w 2023 roku przedstawia poniższa tabela.

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 rok	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5
1	Razem dochody bez REFUNDACJI	19 026 773,61	39 671 189,11	2 510 994,17
2	Dochody/PROMESA, w tym:	19 377 466,28	39 671 189,11	2 510 994,17
2a)	Przebudowa ul. Witczaka (zad. nr FPE-147-180-000)	4 649 307,33	0,00	0,00
2b)	Przebudowa ul. Witczaka (zad. nr FPE-147-180-REF)	350 692,67	0,00	0,00
2c)	Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów w Jastrzębiu-Zdroju (zad. nr FPE-147-810-000)	14 377 466,28	6 748 910,72	0,00
2d)	Rozbudowa i przebudowa ulicy Połomskiej w Jastrzębiu-Zdroju -(zad. nr FPE-147-687-000)	0,00	3 499 325,00	0,00
2e)	Przebudowa budynku łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego (zad. nr FPE-147-793-000)	0,00	24 300 000,00	0,00
2f)	Przebudowa istniejącego boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju (zad. nr FPE-147-000-819-000)	0,00	1 035 000,00	0,00
2g)	Podniesienie jakości przestrzeni publicznej wzdłuż Alei Piłsudskiego wraz z robotami w pasie drogowym-(zad. nr FPE-147-803-000)	0,00	4 087 953,39	510 994,17
2h)	Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju (zad. nr FPE-147-017-000)	0,00	0,00	2 000 000,00
3	wydatki	19 026 773,61	39 671 189,11	2 510 994,17
	w tym:			
3a)	Przebudowa ul. Witczaka (zad. nr 000-000-180-347)	4 649 307,33	0,00	0,00
3b)	Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów w Jastrzębiu-Zdroju (zad. nr 000-000-810-347)	14 377 466,28	6 748 910,72	0,00
3c)	Rozbudowa i przebudowa ulicy Połomskiej w Jastrzębiu-Zdroju -(zad. nr 000-000-687-347)	0,00	3 499 325,00	0,00
3d)	Przebudowa budynku łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego (zad. nr 000-000-793-347)	0,00	24 300 000,00	0,00
3e)	Przebudowa istniejącego boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju (zad. nr 000-000-819-347)	0,00	1 035 000,00	0,00
3f)	Podniesienie jakości przestrzeni publicznej wzdłuż Alei Piłsudskiego wraz z robotami w pasie drogowym-(zad. nr 000-000-803-347)	0,00	4 087 953,39	510 994,17
3g)	Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju (zad. nr 000-000-017-347)	0,00	0,00	2 000 000,00
	Różnica (1-2)	0,00	0,00	0,00

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

7. Wydatki bieżące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

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

Zgodnie z przepisami prawa Prezydent Miasta opracował plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla zadań bieżących. Szczegółowe informacje z wykonania tego planu zostały przedstawione w odrębnej informacji przedłożonej Radzie Miasta o wykonaniu Planu finansowego rachunku dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania COVID-19 za 2023 rok.

W 2023 roku Miasto otrzymało środki finansowe w wysokości **141 556,82 zł** z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę: dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych, dodatku elektrycznego oraz z tytułu refundacji podatku VAT. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości **138 466,71 zł**, tj. 98% otrzymanych środków.

W związku z powyższym niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu na koniec 31.12.2023 roku wynoszą **3 090,11 zł**. Środki te w 2024 roku przeznaczono na: wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3 060,00 zł oraz na zwrot niewykorzystanej dotacji (dodatek elektryczny) do budżetu państwa w wysokości 30,11 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 znajdują się na wyodrębnionym rachunku bankowym w związku z czym bank naliczył odsetki. Środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu z tytułu odsetek bankowych w 2023 roku wyniosły 3 707,45 zł.

Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z 31.03.2022 oraz ustawą o dodatku węglowym z 05.08.2022 roku gmina przeznacza całość odsetek od otrzymanych środków na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej.

W związku z powyższym kwotę naliczonych odsetek w wysokości 3 620,04 zł wykorzystano w ubiegłym roku na zadanie inwestycyjne tj. „Budowa oświetlenia ulic” które było związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej, szczegółowy opis tego zadania przedstawiono w zestawieniu zadań majątkowych. Pozostała kwota niewykorzystanych odsetek w wysokości 87,41 zł została zwrócona do budżetu państwa.

8. Wydatki bieżące ze środków Funduszu Pomocy

Kolejnymi środkami związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw są środki z Funduszu Pomocy, które jednostka samorządu terytorialnego gromadzi na wyodrębnionym rachunku bankowym i przeznacza na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w ramach planu finansowego tego rachunku. Zgodnie z przepisami prawa Prezydent Miasta opracował plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków Funduszu Pomocy dla zadań bieżących. Szczegółowe informacje z wykonania tego planu zostały przedstawione w odrębnej informacji przedłożonej Radzie Miasta o wykonaniu planu tego Funduszu.

W 2023 roku Miasto otrzymało środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w wysokości **5 509 654,54 zł**, w tym kwota 1 113,14 zł stanowiła refundację wydatku poniesionego w 2022 roku.

Środki z Funduszu Pomocy znajdują się na wyodrębnionym oprocentowanym rachunku bankowym, w związku z czym bank naliczył odsetki, które w 2023 roku wyniosły **41 895,71 zł**.

Wykonanie wydatków osiągnęło wartość **5 641 479,31 zł** z czego wydatki pokryto:

- 5 481 700,15 zł ze środków otrzymanych w 2023 roku,
- 41 895,71 zł z odsetek tj. od zgromadzonych na rachunku środków z Funduszy Pomocy,
- 117 883,45 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych pozostającym na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków na koniec 2022 roku.

W związku z powyższym niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu na koniec 31.12.2023 roku wynoszą **26 841,25 zł**. Środki te przeznaczono w 2024 roku na zwrot dotacji do budżetu państwa.

9. Wydatki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Środkami związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw są środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które zgodnie z ustawą o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg stanowią mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych. Miasto pozyskało w latach 2022-2023 środki na realizację zadań majątkowych w wysokości 4 641 944,43 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W 2023 roku Miasto otrzymało środki z tytułu dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 570 858,93 zł. Wydatki zostały wykorzystane w wysokości 2 461 190,91 zł z czego wydatki na kwotę 1 035 543,00 zł sfinansowane zostały z przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków na koniec 2022 roku z tytułu otrzymanego dofinansowania.

Realizację zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2022-2023 przedstawia poniższa tabela.

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 rok	Wykonanie 2023 rok	Plan po zmianach na 2024 rok
1	2	3	4	5
1	środki z RFRD, w tym:	3 805 714,70	3 606 401,93	1 145 211,02
	<i>rok bieżący</i>	2 071 085,50	2 570 858,93	0,00
	<i>środki z roku poprzedniego</i>	1 734 629,20	1 035 543,00	1 145 211,02
2	Wydatki, w tym:	2 770 171,70	2 461 190,91	1 145 211,02
1	Rozbudowa i przebudowa ulicy Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju (zad. nr 000-000-017-311)	1 982 852,50	1 035 543,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>wykonanie ze środków roku poprzedniego</i>	947 310,00	1 035 543,00	0,00
2	Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z zakresem niezbędnych robót drogowych na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej z ulicą Poznańską i ulicą Porozumienia Jastrzębskiego w Jastrzębiu-Zdroju, w formule "zaprojektuj i wybuduj" (zad. nr 000-000-770-311)	787 319,20	0,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>wykonanie ze środków roku poprzedniego</i>	787 319,20	0,00	0,00
3	Przebudowa ul. Jagiełły w Jastrzębiu-Zdroju (000-000-804-311)	0,00	1 381 753,00	0,00
4	Poprawa Bezpieczeństwa Niechronionych uczestników Ruchu w Jastrzębiu-Zdroju (000-000-504-011)- jednoroczne	0,00	43 894,91	0,00
5	Poprawa Bezpieczeństwa Niechronionych uczestników Ruchu w Jastrzębiu-Zdroju (000-000-504-311)	0,00	0,00	370 409,47
6	PW 200 Remont ul.Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju (000-000-426-211)	0,00	0,00	774 801,55
	środki niewykorzystane (wiersz1-wiersz2)	1 035 543,00	1 145 211,02	0,00

Jak wynika z powyższego niewykorzystane środki na koniec 2023 roku w wysokości 1 145 211,02 zł stanowią w 2024 roku przychody tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych w 2023 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji inwestycji i zostały przeznaczone na zadanie remontowe i inwestycyjne.

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

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

W zakresie otrzymanych w 2023 roku dochodów na realizację projektów unijnych na wyodrębnionych rachunkach bankowych tych projektów na dzień 31.12.2023 roku pozostała kwota 956 554,82 zł. Stanowi ona wartość niewykorzystanych na koniec 2023 roku zaliczek. Na Sesji Rady Miasta w miesiącu lutym 2024 roku kwotę 956 554,82 zł przeznaczono na realizację projektów unijnych.

XI. STAN ZOBOWIĄZAŃ

Zobowiązania Miasta Jastrzębie-Zdrój na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły **94 306 345,51 zł** w tym z tytułu:

1) wyemitowanych obligacji komunalnych	6 000 000,00 zł
2) zaciągniętej pożyczki	24 799 690,48 zł
3) zobowiązań bieżących	63 506 655,03 zł

W ujęciu analitycznym zobowiązania bieżące Miasta kształtują się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28 116 221,29 zł,
- świadczenia społeczne, których termin płatności przypada do końca okresu zasiłkowego - (głównie świadczenia rodzinne i alimentacyjne, pomoc pieniężna rodzinom zastępczym, zasiłki stałe, dodatki mieszkaniowe) – 24 187 021,64 zł,
- zakup usług od innych jst (głównie z tytułu pobytu pensjonariuszy w DPS) – 3 969 116,17 zł,
- zużycie mediów – 3 379 324,39 zł,
- zakup usług – 2 799 542,64 zł,
- wydatki inwestycyjne – 264 367,93 zł,
- opłata zmienna za usługi PGW Wody Polskie - 252 732,45 zł,
- realizacja programów i projektów finansowanych z udziałem środków z UE i BP- 11 238,19 zł,
- pozostałe koszty związane z działalnością statutową jednostek budżetowych- 527 090,33 zł (min. pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych, ubezpieczenie zdrowotne, różne opłaty i składki, wpłaty na PFRON, podróże służbowe i szkolenia, zakup materiałów i wyposażenia).

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Miasto posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 68 955,74 zł z tytułu:

- wydawania postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów w kwocie 68 028,29 zł,
- korekty deklaracji VAT-7 w kwocie 927,45 zł.

Na koniec 2023 roku dług Miasta wyniósł **30 799 690,48 zł**, co stanowi 4,81 % wykonanych dochodów ogółem. Kwota długu dotyczy:

- wykupu serii D obligacji w kwocie 6 000 000 zł. Obligacje zostały wyemitowane w 2014 roku na kwotę 30 000 000 zł i 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.

- zawartej w 2021 roku umowy pożyczki rewitalizacyjnej na realizację wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju” z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w wysokości **22 967 040,94 zł** (w dwóch transzach: w 2022 roku 10 455 000 zł i w 2023 roku 12 512 040,94 zł) oraz zawartego w 2023 roku aneksu nr 2 do umowy inwestycyjnej IJ21-04325, polegającego na zwiększeniu o kwotę **1 832 649,54 zł** wartości zaciągniętej pożyczki. Planowana jest 34 miesięczna karencja w spłacie kapitału, pierwsza rata nastąpi 31 marca 2025 roku. W związku z tym kwota rat kapitałowych w latach 2025-2033 będzie wynosiła 2 479 969,04 zł co roku, w roku 2034: 2 479 969,12 zł

Na koniec 2023 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 2030 roku, spłata kredytu na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Marusarzówny (budynek II), zabezpieczona poręczeniem Miasta w wysokości 736 000 zł nastąpi w 2030 roku, a spłata kredytu na budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Marusarzówny (budynek I), zabezpieczona poręczeniem Miasta na łączną kwotę 500 000 zł, nastąpi w 2035 roku.

Zgodnie z umowami poręczenia Miasto wykona zobowiązanie z tytułu poręczenia w przypadku niewykonania zobowiązania przez Kredytobiorcę. W 2023 roku JTBS „Daszek” terminowo uregulował zobowiązania, dlatego Miasto nie poniosło wydatków na spłatę udzielonych poręczeń.

XII. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Budżet Miasta po stronie przychodów został wykonany w kwocie 124 952 369,47 zł, co stanowi 147,32 % planu. Na osiągnięte przychody składają się:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na dzień 31.12.2022 roku w wysokości 16 782 910,91 zł. Kwota ta wynika z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczenia:
 - dochodów z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 147 057,81 zł,
 - dochodów z tytułu opłat za opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Systemu Gospodarowania Odpadami w wysokości 3 970 285,21 zł,
 - dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatków na dofinansowanie realizacji inwestycji w kwocie 1 035 543,00 zł,

- dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 11 512 141,44 zł,
 - dochodów z Funduszu Pomocy i wydatków na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 117 883,45 zł,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikające z rozliczenia środków na dzień 31.12.2022 roku określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków w wysokości 1 372 791,54 zł,
 - 3) przychody z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 14 344 690,48 zł na realizację zadania „Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębie-Zdroju”,
 - 4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 21 712 400,00 zł, które obejmują wpływy z tytułu rozliczenia przychodów zwrotnych w postaci wyemitowanych obligacji w latach poprzednich i pożyczki z lat ubiegłych,
 - 5) nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 45 739 576,54 zł,
 - 6) przelew z rachunku lokaty w związku z założoną lokatą długoterminową na przełomie 2022 i 2023 roku w wysokości 25 000 000,00 zł.

Rozchody Miasta zostały wykonane w kwocie 20 874 690,48 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym z tytułu:

- 1) wykupu serii D obligacji w kwocie 6 000 000 zł wyemitowanych w 2014 roku na kwotę 30 000 000 zł. Do spłaty pozostała kwota 6 000 000 zł serii E. Całkowita spłata pożyczki planowana jest na 2024 rok,
- 2) przelewów na rachunki lokat w związku z założeniem lokaty długoterminowej na przełomie 2023 i 2024 roku w wysokości 14 344 690,48 zł,
- 3) pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 530 000,00. Miasto udzieliło pożyczki na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pionier” z siedzibą przy ul. Mazurskiej 6 w Jastrzębie-Zdroju w wysokości 80 000,00 zł i pożyczki dla Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” w Cieszynie na realizację projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, tj. na projekty współpracy polsko-czeskiej realizowane przez stowarzyszenie na rzecz Miasta Jastrzębie-Zdrój w wysokości 450 000,00 zł.

Powyższe dane przedstawia **Załącznik Nr 9**.

CZEŚĆ TABELARYCZNA

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta za 2023 rok

Wykonanie dochodów budżetu Miasta

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dochody ogółem	583 265 315,41	653 071 354,45	640 423 328,75	98,1%	440 149 336,00	490 519 863,82	480 386 480,80	143 115 979,41	162 551 490,63	160 036 847,95
	w tym:										
	Własne	539 313 642,41	602 124 926,15	590 322 570,82	98,0%	408 763 678,00	453 898 845,17	444 602 166,65	130 549 964,41	148 226 080,98	145 720 404,17
	w tym:										
	dochody majątkowe	44 575 199,16	45 560 625,02	36 391 449,68	79,9%	34 819 365,00	30 280 570,92	22 787 861,26	9 755 834,16	15 280 054,10	13 603 588,42
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 439 970,00	13 686 831,50	5 146 337,63	37,6 %	14 952 285,00	11 899 088,00	4 998 204,04	1 487 685,00	1 787 743,50	148 133,59
	dochody bieżące	494 738 443,25	556 564 301,13	553 931 121,14	99,5%	373 944 313,00	423 618 274,25	421 814 305,39	120 794 130,25	132 946 026,88	132 116 815,75
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	80 428,00	0,00	0,0 %	0,00	80 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	1 100,51	0,0 %	0,00	0,00	1 100,51	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 849 246,25	3 676 972,68	2 790 324,34	75,9 %	1 236 289,00	1 624 266,00	1 329 751,64	1 612 957,25	2 052 706,68	1 460 572,70
	PorozumieniaJST	13 604,00	25 604,00	24 945,29	97,4%	13 604,00	25 604,00	24 945,29	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	dochody bieżące	13 604,00	25 604,00	24 945,29	97,4%	13 604,00	25 604,00	24 945,29	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	43 894 225,00	50 804 280,30	49 959 268,64	98,3%	31 361 054,00	36 521 914,65	35 715 868,86	12 533 171,00	14 282 365,65	14 243 399,78
	w tym:										
	dochody majątkowe	0,00	30 000,00	29 520,00	98,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	29 520,00
	dochody bieżące	43 894 225,00	50 774 280,30	49 929 748,64	98,3%	31 361 054,00	36 521 914,65	35 715 868,86	12 533 171,00	14 252 365,65	14 213 879,78
	PorozumieniaAR	43 844,00	116 544,00	116 544,00	100,0%	11 000,00	73 500,00	43 500,00	32 844,00	43 044,00	73 044,00
	w tym:										
	dochody bieżące	43 844,00	116 544,00	116 544,00	100,0%	11 000,00	73 500,00	43 500,00	32 844,00	43 044,00	73 044,00
010 - Rolnictwo i łowiectwo	w tym:	11 302,00	330 130,37	329 269,55	99,7%	700,00	319 233,37	318 368,99	10 602,00	10 897,00	10 900,56
	Własne	700,00	53 500,00	52 649,14	98,4%	700,00	53 500,00	52 645,58	0,00	0,00	3,56
	dochody bieżące	700,00	53 500,00	52 649,14	98,4%	700,00	53 500,00	52 645,58	0,00	0,00	3,56
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	52 800,00	51 631,99	97,8%	0,00	52 800,00	51 631,99	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	700,00	1 013,59	144,8%	700,00	700,00	1 013,59	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3,56	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56
	PorozumieniaJST	0,00	12 000,00	11 990,04	99,9%	0,00	12 000,00	11 990,04	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	12 000,00	11 990,04	99,9%	0,00	12 000,00	11 990,04	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	11 990,04	99,9%	0,00	12 000,00	11 990,04	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	10 602,00	264 630,37	264 630,37	100,0%	0,00	253 733,37	253 733,37	10 602,00	10 897,00	10 897,00
	dochody bieżące	10 602,00	264 630,37	264 630,37	100,0%	0,00	253 733,37	253 733,37	10 602,00	10 897,00	10 897,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	253 733,37	253 733,37	100,0%	0,00	253 733,37	253 733,37	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 602,00	10 897,00	10 897,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	10 602,00	10 897,00	10 897,00
020 - Leśnictwo	w tym:	7 832,00	7 700,00	4 145,15	53,8%	0,00	0,00	0,00	7 832,00	7 700,00	4 145,15
	Własne	4 500,00	4 500,00	4 145,15	92,1%	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 145,15
	dochody bieżące	4 500,00	4 500,00	4 145,15	92,1%	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 145,15
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500,00	4 500,00	4 145,15	92,1%	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 145,15
	Zlecone	3 332,00	3 200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	3 332,00	3 200,00	0,00
	dochody bieżące	3 332,00	3 200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	3 332,00	3 200,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 332,00	3 200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	3 332,00	3 200,00	0,00
050 - Rybołówstwo i rybactwo	w tym:	1 700,00	1 700,00	1 860,00	109,4%	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 860,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Własne	1 700,00	1 700,00	1 860,00	109,4%	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 860,00
	dochody bieżące	1 700,00	1 700,00	1 860,00	109,4%	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 860,00
	- Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 700,00	1 860,00	109,4%	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 860,00
100 - Górnictwo i kopalnictwo	w tym:	32 053,00	196 318,00	198 820,86	101,3%	0,00	163 989,00	165 084,19	32 053,00	32 329,00	33 736,67
	Własne	22 000,00	185 989,00	188 491,86	101,4%	0,00	163 989,00	165 084,19	22 000,00	22 000,00	23 407,67
	dochody bieżące	22 000,00	185 989,00	188 491,86	101,4%	0,00	163 989,00	165 084,19	22 000,00	22 000,00	23 407,67
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 096,30	0,0%	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	1 095,53
	- Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	185 989,00	187 395,56	100,8%	0,00	163 989,00	165 083,42	22 000,00	22 000,00	22 312,14
	Zlecone	10 053,00	10 329,00	10 329,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	10 053,00	10 329,00	10 329,00
	dochody bieżące	10 053,00	10 329,00	10 329,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	10 053,00	10 329,00	10 329,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 053,00	10 329,00	10 329,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	10 053,00	10 329,00	10 329,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	w tym:	2 000 000,00	1 639 060,00	1 632 877,47	99,6%	2 000 000,00	1 639 060,00	1 632 877,47	0,00	0,00	0,00
	Własne	2 000 000,00	1 639 060,00	1 632 877,47	99,6%	2 000 000,00	1 639 060,00	1 632 877,47	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	2 000 000,00	1 639 060,00	1 632 877,47	99,6%	2 000 000,00	1 639 060,00	1 632 877,47	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	172 523,00	172 523,08	100,0%	0,00	172 523,00	172 523,08	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	411 013,00	414 012,56	100,7%	2 000 000,00	411 013,00	414 012,56	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 055 524,00	1 046 341,83	99,1%	0,00	1 055 524,00	1 046 341,83	0,00	0,00	0,00
600 - Transport i łączność	w tym:	13 590 371,16	22 433 601,78	22 470 821,49	100,2%	5 306 708,00	12 047 886,78	12 210 232,48	8 283 663,16	10 385 715,00	10 260 589,01
	Własne	13 575 007,16	22 417 814,78	22 455 034,49	100,2%	5 306 708,00	12 047 886,78	12 210 232,48	8 268 299,16	10 369 928,00	10 244 802,01
	dochody majątkowe	13 268 149,16	21 210 419,28	21 173 523,66	99,8%	5 000 000,00	11 741 178,78	11 741 178,78	8 268 149,16	9 469 240,50	9 432 344,88

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 832 953,00	1 796 057,38	98,0%	0,00	1 575 178,60	1 575 178,60	0,00	257 774,40	220 878,78
	- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 268 149,16	19 377 466,28	19 377 466,28	100,0%	5 000 000,00	10 166 000,18	10 166 000,18	8 268 149,16	9 211 466,10	9 211 466,10
	dochody bieżące	306 858,00	1 207 395,50	1 281 510,83	106,1%	306 708,00	306 708,00	469 053,70	150,00	900 687,50	812 457,13
	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	900 437,50	774 801,55	86,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	900 437,50	774 801,55
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61 000,00	61 000,00	65 305,80	107,1%	61 000,00	61 000,00	65 305,80	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	25,00	3,10	12,4%	25,00	25,00	3,10	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8,55	0,0%	0,00	0,00	8,29	0,00	0,00	0,26
	- Wpływy z różnych dochodów	110,00	110,00	240,08	218,3%	110,00	110,00	232,88	0,00	0,00	7,20
	- Wpływy z różnych opłat	187 974,00	188 074,00	153 776,07	81,8%	187 824,00	187 824,00	153 566,07	150,00	250,00	210,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	67 385,44	0,0%	0,00	0,00	29 947,32	0,00	0,00	37 438,12
	- Wpływy z usług	57 749,00	57 749,00	55 894,26	96,8%	57 749,00	57 749,00	55 894,26	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	164 095,98	0,0%	0,00	0,00	164 095,98	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	15 364,00	15 787,00	15 787,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	15 364,00	15 787,00	15 787,00
	dochody bieżące	15 364,00	15 787,00	15 787,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	15 364,00	15 787,00	15 787,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 364,00	15 787,00	15 787,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	15 364,00	15 787,00	15 787,00
630 - Turystyka	w tym:	9 782 699,00	6 729 502,00	1 824 240,72	27,1%	9 782 699,00	6 729 502,00	1 824 240,72	0,00	0,00	0,00
	Własne	9 782 699,00	6 729 502,00	1 824 240,72	27,1%	9 782 699,00	6 729 502,00	1 824 240,72	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	9 732 424,00	6 679 227,00	1 782 103,82	26,7%	9 732 424,00	6 679 227,00	1 782 103,82	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 732 424,00	6 679 227,00	1 782 103,82	26,7%	9 732 424,00	6 679 227,00	1 782 103,82	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	50 275,00	50 275,00	42 136,90	83,8%	50 275,00	50 275,00	42 136,90	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 275,00	50 275,00	42 136,90	83,8%	50 275,00	50 275,00	42 136,90	0,00	0,00	0,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	24 704 566,00	26 253 196,50	25 639 260,62	97,7%	23 649 738,00	25 176 756,00	24 597 587,66	1 054 828,00	1 076 440,50	1 041 672,96
	Własne	24 560 721,00	26 087 739,00	25 478 033,97	97,7%	23 649 738,00	25 176 756,00	24 597 587,66	910 983,00	910 983,00	880 446,31
	dochody majątkowe	2 692 080,00	2 692 080,00	2 077 793,11	77,2%	2 692 080,00	2 692 080,00	2 077 793,11	0,00	0,00	0,00
	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 566 788,00	2 566 788,00	1 956 753,95	76,2%	2 566 788,00	2 566 788,00	1 956 753,95	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	125 292,00	125 292,00	121 039,16	96,6%	125 292,00	125 292,00	121 039,16	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	21 868 641,00	23 395 659,00	23 400 240,86	100,0%	20 957 658,00	22 484 676,00	22 519 794,55	910 983,00	910 983,00	880 446,31
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	910 983,00	910 983,00	880 367,88	96,6%	0,00	0,00	0,00	910 983,00	910 983,00	880 367,88

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	695 845,00	695 845,00	592 979,83	85,2%	695 845,00	695 845,00	592 979,83	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 872 695,00	8 872 695,00	9 046 867,47	102,0%	8 872 695,00	8 872 695,00	9 046 867,47	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 083 140,00	1 597 833,00	1 590 857,94	99,6%	1 083 140,00	1 597 833,00	1 590 857,94	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	79 535,00	132 005,00	183 938,24	139,3%	79 535,00	132 005,00	183 938,24	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	460 674,00	544 493,00	765 006,42	140,5%	460 674,00	544 493,00	765 006,42	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	430 000,00	833 386,00	997 681,70	119,7%	430 000,00	833 386,00	997 662,69	0,00	0,00	19,01
	- Wpływy z różnych dochodów	192 900,00	192 900,00	430 898,67	223,4%	192 900,00	192 900,00	430 839,25	0,00	0,00	59,42
	- Wpływy z różnych opłat	65 763,00	65 763,00	84 321,19	128,2%	65 763,00	65 763,00	84 321,19	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 100,00	50 142,00	92 028,28	183,5%	30 100,00	50 142,00	92 028,28	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 100,00	54 860,00	59 023,78	107,6%	50 100,00	54 860,00	59 023,78	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 100,00	37 816,00	75 351,84	199,3%	30 100,00	37 816,00	75 351,84	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	8 966 806,00	9 406 938,00	8 600 917,62	91,4%	8 966 806,00	9 406 938,00	8 600 917,62	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	143 845,00	165 457,50	161 226,65	97,4%	0,00	0,00	0,00	143 845,00	165 457,50	161 226,65
	dochody bieżące	143 845,00	165 457,50	161 226,65	97,4%	0,00	0,00	0,00	143 845,00	165 457,50	161 226,65
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 845,00	165 457,50	161 226,65	97,4%	0,00	0,00	0,00	143 845,00	165 457,50	161 226,65

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710 - Działalność usługowa	w tym:	2 748 075,00	3 345 347,77	3 692 682,92	110,4%	1 436 522,00	1 436 522,00	1 873 071,85	1 311 553,00	1 908 825,77	1 819 611,07
	Własne	1 846 589,00	2 347 379,50	2 695 202,42	114,8%	1 425 522,00	1 425 522,00	1 862 071,85	421 067,00	921 857,50	833 130,57
	dochody majątkowe	0,00	300 058,50	121 685,41	40,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	300 058,50	121 685,41
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	300 058,50	121 685,41	40,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	300 058,50	121 685,41
	dochody bieżące	1 846 589,00	2 047 321,00	2 573 517,01	125,7%	1 425 522,00	1 425 522,00	1 862 071,85	421 067,00	621 799,00	711 445,16
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	71,23	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,23
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	200 732,00	200 732,15	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	200 732,00	200 732,15
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 532,00	64 532,00	67 753,92	105,0%	64 532,00	64 532,00	67 753,92	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	80,00	2 637,34	3 296,7%	80,00	80,00	122,68	0,00	0,00	2 514,66
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 541,34	0,0%	0,00	0,00	10 514,64	0,00	0,00	26,70
	- Wpływy z różnych dochodów	119 000,00	119 000,00	246 136,48	206,8%	119 000,00	119 000,00	245 891,62	0,00	0,00	244,86
	- Wpływy z różnych opłat	1 067,00	1 067,00	957,00	89,7%	0,00	0,00	0,00	1 067,00	1 067,00	957,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	83 733,57	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 733,57
	- Wpływy z usług	1 661 910,00	1 661 910,00	1 960 953,98	118,0%	1 241 910,00	1 241 910,00	1 537 788,99	420 000,00	420 000,00	423 164,99

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Zlecone	890 486,00	986 968,27	986 480,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	890 486,00	986 968,27	986 480,50
	dochody majątkowe	0,00	30 000,00	29 520,00	98,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	29 520,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 000,00	29 520,00	98,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	29 520,00
	dochody bieżące	890 486,00	956 968,27	956 960,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	890 486,00	956 968,27	956 960,50
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	890 486,00	956 968,27	956 960,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	890 486,00	956 968,27	956 960,50
	PorozumieniaAR	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0%	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0%	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0%	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	w tym:	0,00	0,00	2 877,41	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877,41
	Własne	0,00	0,00	2 877,41	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877,41
	dochody bieżące	0,00	0,00	2 877,41	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877,41
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 877,41	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877,41
750 - Administracja publiczna	w tym:	1 469 843,00	1 707 025,15	1 733 569,34	101,6%	1 469 843,00	1 707 025,15	1 732 453,56	0,00	0,00	1 115,78
	Własne	590 476,00	556 721,00	662 964,66	119,1%	590 476,00	556 721,00	661 848,88	0,00	0,00	1 115,78
	dochody majątkowe	0,00	0,00	16 864,50	0,0%	0,00	0,00	16 864,50	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	16 864,50	0,0%	0,00	0,00	16 864,50	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	590 476,00	556 721,00	646 100,16	116,1%	590 476,00	556 721,00	644 984,38	0,00	0,00	1 115,78

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	248,00	248,00	221,65	89,4%	248,00	248,00	221,65	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	381 073,00	300 645,00	23 803,01	7,9%	381 073,00	300 645,00	23 803,01	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 321,00	25 321,00	28 262,99	111,6%	25 321,00	25 321,00	28 262,99	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	195 565,23	6 518,8%	3 000,00	3 000,00	195 565,23	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 250,00	2 250,00	15 106,94	671,4%	2 250,00	2 250,00	14 909,76	0,00	0,00	197,18
	- Wpływy z różnych dochodów	4 384,00	4 384,00	48 720,83	1 111,3%	4 384,00	4 384,00	47 802,23	0,00	0,00	918,60
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 673,00	52 083,78	240,3%	0,00	21 673,00	52 083,78	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	130 000,00	130 000,00	202 232,71	155,6%	130 000,00	130 000,00	202 232,71	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	44 200,00	44 200,00	55 103,02	124,7%	44 200,00	44 200,00	55 103,02	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	879 367,00	1 150 304,15	1 070 604,68	93,1%	879 367,00	1 150 304,15	1 070 604,68	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	879 367,00	1 150 304,15	1 070 604,68	93,1%	879 367,00	1 150 304,15	1 070 604,68	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	879 367,00	1 146 928,20	1 067 228,73	93,1%	879 367,00	1 146 928,20	1 067 228,73	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 375,95	3 375,95	100,0%	0,00	3 375,95	3 375,95	0,00	0,00	0,00
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	w tym:	15 500,00	411 138,00	409 047,04	99,5%	15 500,00	411 138,00	409 047,04	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	15 500,00	411 138,00	409 047,04	99,5%	15 500,00	411 138,00	409 047,04	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	15 500,00	411 138,00	409 047,04	99,5%	15 500,00	411 138,00	409 047,04	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 500,00	411 138,00	409 047,04	99,5%	15 500,00	411 138,00	409 047,04	0,00	0,00	0,00
752 - Obrona narodowa	w tym:	107 170,00	118 244,00	69 210,57	58,5%	60 300,00	60 300,00	11 287,32	46 870,00	57 944,00	57 923,25
	Własne	60 000,00	60 000,00	10 987,32	18,3%	60 000,00	60 000,00	10 987,32	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	60 000,00	60 000,00	10 987,32	18,3%	60 000,00	60 000,00	10 987,32	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	10 987,32	18,3%	60 000,00	60 000,00	10 987,32	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	14 326,00	15 200,00	15 179,25	99,9%	300,00	300,00	300,00	14 026,00	14 900,00	14 879,25
	dochody bieżące	14 326,00	15 200,00	15 179,25	99,9%	300,00	300,00	300,00	14 026,00	14 900,00	14 879,25
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,0%	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 026,00	14 900,00	14 879,25	99,9%	0,00	0,00	0,00	14 026,00	14 900,00	14 879,25
	PorozumieniaAR	32 844,00	43 044,00	43 044,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	32 844,00	43 044,00	43 044,00
	dochody bieżące	32 844,00	43 044,00	43 044,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	32 844,00	43 044,00	43 044,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 844,00	43 044,00	43 044,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	32 844,00	43 044,00	43 044,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	9 854 545,00	11 321 768,62	11 419 106,55	100,9%	151 745,00	400 743,00	467 779,32	9 702 800,00	10 921 025,62	10 951 327,23
	Własne	151 745,00	478 450,34	576 093,88	120,4%	151 745,00	400 743,00	467 779,32	0,00	77 707,34	108 314,56
	dochody majątkowe	26 010,00	303 008,00	306 783,72	101,3%	26 010,00	275 008,00	278 783,72	0,00	28 000,00	28 000,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 010,00	26 010,00	22 631,25	87,0%	26 010,00	26 010,00	22 631,25	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	276 998,00	276 998,00	100,0%	0,00	248 998,00	248 998,00	0,00	28 000,00	28 000,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 154,47	0,0%	0,00	0,00	7 154,47	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	125 735,00	175 442,34	269 310,16	153,5%	125 735,00	125 735,00	188 995,60	0,00	49 707,34	80 314,56
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	75 735,00	75 735,00	67 305,09	88,9%	75 735,00	75 735,00	67 305,09	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
	- Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	550,00	550,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25 562,59	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 562,59
	- Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 157,34	24 275,28	89,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	27 157,34	24 275,28
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 424,65	0,0%	0,00	0,00	2 598,96	0,00	0,00	7 825,69
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	107 020,41	214,0%	50 000,00	50 000,00	107 020,41	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 142,00	0,0%	0,00	0,00	10 142,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 929,14	0,0%	0,00	0,00	1 929,14	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	101,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00
	Zlecone	9 702 800,00	10 843 318,28	10 843 012,67	100,0%	0,00	0,00	0,00	9 702 800,00	10 843 318,28	10 843 012,67
	dochody bieżące	9 702 800,00	10 843 318,28	10 843 012,67	100,0%	0,00	0,00	0,00	9 702 800,00	10 843 318,28	10 843 012,67
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 652 800,00	10 355 293,28	10 354 987,67	100,0%	0,00	0,00	0,00	9 652 800,00	10 355 293,28	10 354 987,67
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	488 025,00	488 025,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	50 000,00	488 025,00	488 025,00
755 - Wymiar sprawiedliwości	w tym:	198 000,00	198 042,60	198 045,87	100,0%	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 042,60	198 045,87
	Własne	0,00	42,60	47,05	110,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	42,60	47,05
	dochody bieżące	0,00	42,60	47,05	110,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	42,60	47,05
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42,60	47,05	110,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	42,60	47,05
	Zlecone	198 000,00	198 000,00	197 998,82	100,0%	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	197 998,82
	dochody bieżące	198 000,00	198 000,00	197 998,82	100,0%	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	197 998,82

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	197 998,82	100,0%	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	197 998,82
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	w tym:	204 615 850,00	205 166 113,23	204 969 342,14	99,9%	178 889 030,00	179 214 293,23	179 194 752,75	25 726 820,00	25 951 820,00	25 774 589,39
	Własne	204 615 850,00	205 166 113,23	204 969 342,14	99,9%	178 889 030,00	179 214 293,23	179 194 752,75	25 726 820,00	25 951 820,00	25 774 589,39
	dochody bieżące	204 615 850,00	205 166 113,23	204 969 342,14	99,9%	178 889 030,00	179 214 293,23	179 194 752,75	25 726 820,00	25 951 820,00	25 774 589,39
	- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 587,00	9 587,00	9 078,00	94,7%	9 587,00	9 587,00	9 078,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	720 000,00	611 313,23	611 313,23	100,0%	720 000,00	611 313,23	611 313,23	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z dywidend	0,00	393 950,00	393 950,00	100,0%	0,00	393 950,00	393 950,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	840 000,00	1 105 000,00	610 919,55	55,3%	675 000,00	715 000,00	248 537,27	165 000,00	390 000,00	362 382,28
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 540,00	10 540,00	9 957,11	94,5%	0,00	0,00	0,00	10 540,00	10 540,00	9 957,11
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	75 000,00	335 382,64	447,2%	75 000,00	75 000,00	334 319,47	0,00	0,00	1 063,17
	- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	3 500,00	3 500,00	3 165,00	90,4%	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 165,00
	- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 500,00	3 500,00	6 412,00	183,2%	3 500,00	3 500,00	6 056,80	0,00	0,00	355,20

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	230 000,00	230 000,00	243 456,00	105,9%	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	243 456,00
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 147 554,16	107,4%	2 000 000,00	2 000 000,00	2 147 554,16	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 700,00	10 700,00	5 520,00	51,6%	700,00	700,00	0,00	10 000,00	10 000,00	5 520,00
	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	4 500 000,00	4 500 000,00	4 648 635,23	103,3%	4 500 000,00	4 500 000,00	4 648 635,23	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 260 000,00	1 260 000,00	1 023 564,65	81,2%	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 023 564,65
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	4 959,00	0,0%	0,00	0,00	4 959,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00	489 218,88	97,8%	500 000,00	500 000,00	489 218,88	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty targowej	105 000,00	105 000,00	106 283,50	101,2%	105 000,00	105 000,00	106 283,50	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	106 084 893,00	106 084 893,00	106 084 893,00	100,0%	83 734 016,00	83 734 016,00	83 734 016,00	22 350 877,00	22 350 877,00	22 350 877,00
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 829 918,00	9 829 918,00	9 829 918,00	100,0%	8 133 015,00	8 133 015,00	8 133 015,00	1 696 903,00	1 696 903,00	1 696 903,00
	- Wpływy z podatku leśnego	36 361,00	36 361,00	35 349,32	97,2%	36 361,00	36 361,00	35 349,32	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 100 000,00	5 100 000,00	4 267 610,27	83,7%	5 100 000,00	5 100 000,00	4 267 610,27	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	220 000,00	220 000,00	144 842,36	65,8%	220 000,00	220 000,00	144 842,36	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od nieruchomości	70 250 858,00	70 250 858,00	71 314 321,28	101,5%	70 250 858,00	70 250 858,00	71 314 321,28	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	458 321,10	114,6%	400 000,00	400 000,00	458 321,10	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od środków transportowych	1 169 008,00	1 169 008,00	1 121 897,06	96,0%	1 169 008,00	1 169 008,00	1 121 897,06	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku rolnego	1 220 485,00	1 220 485,00	864 807,17	70,9%	1 220 485,00	1 220 485,00	864 807,17	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,00	0,0%	0,00	0,00	5,37	0,00	0,00	20,63
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 200,38	0,0%	0,00	0,00	5 825,76	0,00	0,00	374,62

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	16 110,00	0,0%	0,00	0,00	14 040,00	0,00	0,00	2 070,00
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	12 166,50	0,0%	0,00	0,00	3 154,40	0,00	0,00	9 012,10
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	107 999,13	0,0%	0,00	0,00	43 369,70	0,00	0,00	64 629,43
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	36 500,00	36 500,00	55 451,62	151,9%	36 500,00	36 500,00	54 212,42	0,00	0,00	1 239,20
	- Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	60,00	0,0%	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia	w tym:	172 534 839,00	230 776 324,30	229 890 810,48	99,6%	85 449 190,00	132 362 612,69	131 483 758,63	87 085 649,00	98 413 711,61	98 407 051,85
	Własne	172 534 839,00	230 715 430,64	229 829 916,82	99,6%	85 449 190,00	132 361 966,39	131 483 112,33	87 085 649,00	98 353 464,25	98 346 804,49
	dochody majątkowe	0,00	7 130 177,47	7 130 178,38	100,0%	0,00	3 135 107,37	3 135 108,03	0,00	3 995 070,10	3 995 070,35
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 275,03	17 275,03	100,0%	0,00	17 275,03	17 275,03	0,00	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	336 186,00	336 186,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	336 186,00	336 186,00
	- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6 776 716,44	6 776 717,35	100,0%	0,00	3 117 832,34	3 117 833,00	0,00	3 658 884,10	3 658 884,35
	dochody bieżące	172 534 839,00	223 585 253,17	222 699 738,44	99,6%	85 449 190,00	129 226 859,02	128 348 004,30	87 085 649,00	94 358 394,15	94 351 734,14
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 393,52	43 393,52	100,0%	0,00	43 393,52	43 393,52	0,00	0,00	0,00
	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	167 334 839,00	168 610 182,00	168 610 182,00	100,0%	80 249 190,00	81 098 559,00	81 098 559,00	87 085 649,00	87 511 623,00	87 511 623,00
	- Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	37 577 305,50	37 577 305,50	100,0%	0,00	37 577 305,50	37 577 305,50	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	6 033 106,15	6 033 106,15	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 033 106,15	6 033 106,15
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 065 266,00	3 065 266,00	100,0%	0,00	2 284 101,00	2 284 101,00	0,00	781 165,00	781 165,00
	- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	900,00	900,98	100,1%	0,00	900,00	900,80	0,00	0,00	0,18
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	16 367,87	0,0%	0,00	0,00	16 367,87	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	5 200 000,00	8 255 100,00	7 353 216,42	89,1%	5 200 000,00	8 222 600,00	7 327 376,61	0,00	32 500,00	25 839,81
	Zlecone	0,00	60 893,66	60 893,66	100,0%	0,00	646,30	646,30	0,00	60 247,36	60 247,36
	dochody bieżące	0,00	60 893,66	60 893,66	100,0%	0,00	646,30	646,30	0,00	60 247,36	60 247,36
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	646,30	646,30	100,0%	0,00	646,30	646,30	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	60 247,36	60 247,36	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	60 247,36	60 247,36
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	17 178 144,25	20 485 677,15	17 612 918,54	86,0%	12 678 094,00	14 484 896,24	13 680 141,90	4 500 050,25	6 000 780,91	3 932 776,64
	Własne	17 164 540,25	19 545 784,25	16 683 177,32	85,4%	12 664 490,00	13 643 808,00	12 877 047,80	4 500 050,25	5 901 976,25	3 806 129,52
	dochody majątkowe	1 906 094,00	1 906 094,00	583 867,15	30,6%	418 409,00	418 409,00	557 418,97	1 487 685,00	1 487 685,00	26 448,18
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 906 094,00	1 906 094,00	583 867,15	30,6%	418 409,00	418 409,00	557 418,97	1 487 685,00	1 487 685,00	26 448,18
	dochody bieżące	15 258 446,25	17 639 690,25	16 099 310,17	91,3%	12 246 081,00	13 225 399,00	12 319 628,83	3 012 365,25	4 414 291,25	3 779 681,34

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	142 280,00	142 280,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	142 280,00	142 280,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 412 596,00	3 666 354,00	3 595 100,17	98,1%	3 412 596,00	3 666 354,00	3 595 100,17	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 550 149,25	1 550 149,25	1 056 570,17	68,2%	117 306,00	117 306,00	117 306,00	1 432 843,25	1 432 843,25	939 264,17
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	544 024,00	1 697 368,00	1 462 642,60	86,2%	175 335,00	357 303,00	291 582,31	368 689,00	1 340 065,00	1 171 060,29
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	202 000,00	202 000,00	100,0%	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	154 000,00	154 000,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	194 518,00	194 518,00	221 076,46	113,7%	100 610,00	100 610,00	106 719,16	93 908,00	93 908,00	114 357,30
	- 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	771,00	35 793,69	4 642,5%	0,00	434,00	1 261,00	0,00	337,00	34 532,69
	- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 212,00	4 212,00	4 637,00	110,1%	1 456,00	1 456,00	685,00	2 756,00	2 756,00	3 952,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	919 525,00	919 525,00	673 449,87	73,2%	919 525,00	919 525,00	673 449,87	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 176 160,00	3 651 817,00	3 487 900,87	95,5%	3 176 160,00	3 651 817,00	3 487 900,87	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	372 901,00	402 552,65	108,0%	0,00	320 701,00	320 699,32	0,00	52 200,00	81 853,33
	- Wpływy z pozostałych odsetek	210 976,00	210 976,00	537 086,64	254,6%	141 912,00	141 912,00	353 740,56	69 064,00	69 064,00	183 346,08
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	61 888,00	167 718,68	271,0%	0,00	0,00	76 649,70	0,00	61 888,00	91 068,98
	- Wpływy z różnych dochodów	740 818,00	793 777,00	948 945,13	119,6%	730 312,00	762 179,00	873 247,77	10 506,00	31 598,00	75 697,36
	- Wpływy z różnych opłat	5 040,00	5 040,00	5 654,64	112,2%	1 404,00	1 404,00	1 692,00	3 636,00	3 636,00	3 962,64
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	850,00	0,0%	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	180,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 094,00	57 253,19	247,9%	0,00	15 867,00	22 526,66	0,00	7 227,00	34 726,53
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	365,60	0,0%	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	175,60
	- Wpływy z usług	4 500 428,00	4 008 848,00	2 860 674,60	71,4%	3 469 465,00	3 113 965,00	2 335 297,26	1 030 963,00	894 883,00	525 377,34
	- 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	53 911,00	156 499,03	290,3%	0,00	6 263,00	12 608,98	0,00	47 648,00	143 890,05
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	80 261,00	80 259,18	100,0%	0,00	303,00	302,20	0,00	79 958,00	79 956,98
	PorozumieniaJST	13 604,00	13 604,00	12 955,25	95,2%	13 604,00	13 604,00	12 955,25	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	13 604,00	13 604,00	12 955,25	95,2%	13 604,00	13 604,00	12 955,25	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 604,00	13 604,00	12 955,25	95,2%	13 604,00	13 604,00	12 955,25	0,00	0,00	0,00
	Złeczone	0,00	863 788,90	854 285,97	98,9%	0,00	764 984,24	757 638,85	0,00	98 804,66	96 647,12

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dochody bieżące	0,00	863 788,90	854 285,97	98,9%	0,00	764 984,24	757 638,85	0,00	98 804,66	96 647,12
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	742 503,59	735 158,20	99,0%	0,00	742 503,59	735 158,20	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	98 104,72	95 947,18	97,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	98 104,72	95 947,18
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 180,59	23 180,59	100,0%	0,00	22 480,65	22 480,65	0,00	699,94	699,94
	PorozumieniaAR	0,00	62 500,00	62 500,00	100,0%	0,00	62 500,00	32 500,00	0,00	0,00	30 000,00
	dochody bieżące	0,00	62 500,00	62 500,00	100,0%	0,00	62 500,00	32 500,00	0,00	0,00	30 000,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	62 500,00	32 500,00	52,0%	0,00	62 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	30 000,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	3 192,00	174 397,42	60 684,41	34,8%	3 192,00	168 349,96	52 870,74	0,00	6 047,46	7 813,67
	Własne	0,00	166 046,46	53 750,95	32,4%	0,00	159 999,00	45 937,28	0,00	6 047,46	7 813,67
	dochody bieżące	0,00	166 046,46	53 750,95	32,4%	0,00	159 999,00	45 937,28	0,00	6 047,46	7 813,67
	- Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	139 200,00	24 320,00	17,5%	0,00	139 200,00	24 320,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 047,46	6 073,03	100,4%	0,00	0,00	25,57	0,00	6 047,46	6 047,46
	- Wpływy z usług	0,00	20 799,00	23 357,92	112,3%	0,00	20 799,00	21 591,71	0,00	0,00	1 766,21
	Zlecone	3 192,00	8 350,96	6 933,46	83,0%	3 192,00	8 350,96	6 933,46	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dochody bieżące	3 192,00	8 350,96	6 933,46	83,0%	3 192,00	8 350,96	6 933,46	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 192,00	8 350,96	6 933,46	83,0%	3 192,00	8 350,96	6 933,46	0,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna	w tym:	7 512 684,00	10 075 719,67	9 975 679,67	99,0%	5 968 021,00	8 325 389,35	8 253 911,52	1 544 663,00	1 750 330,32	1 721 768,15
	Własne	5 917 921,00	6 943 189,00	6 871 914,55	99,0%	5 917 921,00	6 943 189,00	6 871 914,55	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	5 917 921,00	6 943 189,00	6 871 914,55	99,0%	5 917 921,00	6 943 189,00	6 871 914,55	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 335 810,00	4 592 789,00	4 495 063,49	97,9%	4 335 810,00	4 592 789,00	4 495 063,49	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	1 100,51	0,0%	0,00	0,00	1 100,51	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	393 176,00	844 631,00	843 528,18	99,9%	393 176,00	844 631,00	843 528,18	0,00	0,00	0,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 356,00	22 906,00	80,8%	0,00	28 356,00	22 906,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 260,00	5 900,00	7 265,41	123,1%	4 260,00	5 900,00	7 265,41	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z pozostałych odsetek	20 400,00	40 400,00	53 276,13	131,9%	20 400,00	40 400,00	53 276,13	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 260,00	87 683,00	54 241,30	61,9%	28 260,00	87 683,00	54 241,30	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	72 598,00	106 708,76	147,0%	1 800,00	72 598,00	106 708,76	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	130,15	0,0%	0,00	0,00	130,15	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	1 134 215,00	1 270 832,00	1 287 694,62	101,3%	1 134 215,00	1 270 832,00	1 287 694,62	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	1 594 763,00	3 132 530,67	3 103 765,12	99,1%	50 100,00	1 382 200,35	1 381 996,97	1 544 663,00	1 750 330,32	1 721 768,15
	dochody bieżące	1 594 763,00	3 132 530,67	3 103 765,12	99,1%	50 100,00	1 382 200,35	1 381 996,97	1 544 663,00	1 750 330,32	1 721 768,15
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 100,00	67 176,35	66 972,97	99,7%	50 100,00	67 176,35	66 972,97	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 544 663,00	1 750 330,32	1 721 768,15	98,4%	0,00	0,00	0,00	1 544 663,00	1 750 330,32	1 721 768,15
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 315 024,00	1 315 024,00	100,0%	0,00	1 315 024,00	1 315 024,00	0,00	0,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	761 793,00	1 051 725,84	993 164,22	94,4%	306 000,00	242 509,00	221 519,49	455 793,00	809 216,84	771 644,73
	Własne	455 793,00	716 447,58	678 672,14	94,7%	0,00	6 400,00	6 196,67	455 793,00	710 047,58	672 475,47
	dochody bieżące	455 793,00	716 447,58	678 672,14	94,7%	0,00	6 400,00	6 196,67	455 793,00	710 047,58	672 475,47
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	130 994,00	264 122,43	165 567,72	62,7%	0,00	0,00	0,00	130 994,00	264 122,43	165 567,72

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	234 904,00	330 756,15	330 756,15	100,0%	0,00	0,00	0,00	234 904,00	330 756,15	330 756,15
	- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	300,00	300,00	30,00	10,0%	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	30,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	16 980,00	28 139,15	165,7%	0,00	400,00	87,41	5 000,00	16 580,00	28 051,74
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	19 965,75	332,8%	0,00	6 000,00	3 091,33	0,00	0,00	16 874,42
	- Wpływy z różnych dochodów	77 095,00	90 789,00	90 293,90	99,5%	0,00	0,00	0,00	77 095,00	90 789,00	90 293,90
	- Wpływy z różnych opłat	7 500,00	7 500,00	7 450,00	99,3%	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 450,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 952,00	0,0%	0,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0,0%	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	49,93	0,0%	0,00	0,00	49,93	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	33 451,54	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 451,54
	Zlecone	306 000,00	335 278,26	314 492,08	93,8%	306 000,00	236 109,00	215 322,82	0,00	99 169,26	99 169,26
	dochody bieżące	306 000,00	335 278,26	314 492,08	93,8%	306 000,00	236 109,00	215 322,82	0,00	99 169,26	99 169,26
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 589,00	17 589,00	100,0%	0,00	17 589,00	17 589,00	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	99 169,26	99 169,26	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	99 169,26	99 169,26
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	69 090,00	56 177,00	81,3%	0,00	69 090,00	56 177,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	306 000,00	149 430,00	141 556,82	94,7%	306 000,00	149 430,00	141 556,82	0,00	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	w tym:	20 037,00	246 073,00	200 777,98	81,6%	0,00	195 536,00	145 069,49	20 037,00	50 537,00	55 708,49
	Własne	20 037,00	246 073,00	200 777,98	81,6%	0,00	195 536,00	145 069,49	20 037,00	50 537,00	55 708,49
	dochody bieżące	20 037,00	246 073,00	200 777,98	81,6%	0,00	195 536,00	145 069,49	20 037,00	50 537,00	55 708,49
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	87 000,00	34 108,79	39,2%	0,00	87 000,00	34 108,79	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	78 380,00	58 606,08	74,8%	0,00	78 380,00	58 606,08	0,00	0,00	0,00
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 650,00	7 650,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 118,00	0,0%	0,00	0,00	3 118,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	4 014,00	4 014,00	9 022,11	224,8%	0,00	0,00	0,00	4 014,00	4 014,00	9 022,11
	- Wpływy z różnych dochodów	523,00	18 373,00	18 786,38	102,3%	0,00	0,00	0,00	523,00	18 373,00	18 786,38

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0,0%	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	15 500,00	15 500,00	15 250,00	98,4%	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	15 250,00
	- 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	19 064,70	0,0%	0,00	0,00	19 064,70	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	156,00	155,92	100,0%	0,00	156,00	155,92	0,00	0,00	0,00
855 - Rodzina	w tym:	32 687 911,00	35 449 640,28	34 541 565,45	97,4%	31 854 845,00	34 481 268,28	33 588 816,37	833 066,00	968 372,00	952 749,08
	Własne	2 581 316,00	3 110 535,00	2 896 963,08	93,1%	1 748 250,00	2 167 120,00	1 969 171,00	833 066,00	943 415,00	927 792,08
	dochody bieżące	2 581 316,00	3 110 535,00	2 896 963,08	93,1%	1 748 250,00	2 167 120,00	1 969 171,00	833 066,00	943 415,00	927 792,08
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 025,00	300 025,00	232 844,33	77,6%	300 025,00	300 025,00	232 844,33	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	267 844,00	390 683,00	390 681,12	100,0%	218 724,00	235 674,00	235 672,46	49 120,00	155 009,00	155 008,66
	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	85 948,00	85 947,61	100,0%	0,00	28 028,00	28 027,61	0,00	57 920,00	57 920,00
	- Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	16 000,00	10 000,00	3 528,87	35,3%	0,00	0,00	0,00	16 000,00	10 000,00	3 528,87
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 510,00	100,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 510,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	41 971,00	88 471,00	88 375,05	99,9%	36 031,00	82 531,00	70 825,74	5 940,00	5 940,00	17 549,31
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	241 871,00	542 125,00	456 641,81	84,2%	234 671,00	524 063,00	445 727,51	7 200,00	18 062,00	10 914,30
	- Wpływy z różnych dochodów	994 997,00	972 175,00	962 229,72	99,0%	240 191,00	278 191,00	281 900,78	754 806,00	693 984,00	680 328,94

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	0,0%	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	32,00
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	2,55	0,0%	0,00	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	718 608,00	718 608,00	674 154,02	93,8%	718 608,00	718 608,00	674 154,02	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	30 106 595,00	32 339 105,28	31 644 602,37	97,9%	30 106 595,00	32 314 148,28	31 619 645,37	0,00	24 957,00	24 957,00
	dochody bieżące	30 106 595,00	32 339 105,28	31 644 602,37	97,9%	30 106 595,00	32 314 148,28	31 619 645,37	0,00	24 957,00	24 957,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 106 595,00	31 692 615,49	30 998 112,59	97,8%	30 106 595,00	31 692 615,49	30 998 112,59	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	140 789,79	140 789,78	100,0%	0,00	140 789,79	140 789,78	0,00	0,00	0,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	505 700,00	505 700,00	100,0%	0,00	480 743,00	480 743,00	0,00	24 957,00	24 957,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym:	64 300 627,00	66 544 477,77	65 835 964,00	98,9%	62 000 627,00	62 544 422,77	61 807 023,01	2 300 000,00	4 000 055,00	4 028 940,99
	Własne	64 300 627,00	66 544 477,77	65 835 964,00	98,9%	62 000 627,00	62 544 422,77	61 807 023,01	2 300 000,00	4 000 055,00	4 028 940,99
	dochody majątkowe	25 000,00	564 118,77	559 093,50	99,1%	25 000,00	564 118,77	559 053,90	0,00	0,00	39,60
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	190 000,00	189 750,00	99,9%	0,00	190 000,00	189 750,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	374 118,77	369 343,50	98,7%	25 000,00	374 118,77	369 303,90	0,00	0,00	39,60
	dochody bieżące	64 275 627,00	65 980 359,00	65 276 870,50	98,9%	61 975 627,00	61 980 304,00	61 247 969,11	2 300 000,00	4 000 055,00	4 028 901,39
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	9 053,40	90,5%	0,00	10 000,00	9 053,40	0,00	0,00	0,00
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00	83 415,00	83 507,08	100,1%	60 600,00	83 415,00	83 507,08	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 637 934,00	42 637 934,00	41 663 665,19	97,7%	42 637 934,00	42 637 934,00	41 663 665,19	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	584 963,00	584 963,00	584 914,61	100,0%	584 963,00	584 963,00	584 914,61	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	49 902,37	166,3%	30 000,00	30 000,00	49 902,37	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 790,00	7 170,00	105,6%	0,00	6 790,00	7 170,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	17 050,00	17 050,00	30 467,81	178,7%	17 050,00	17 050,00	30 467,81	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 933,56	0,0%	0,00	0,00	17 933,52	0,00	0,00	0,04
	- Wpływy z różnych dochodów	267 129,00	267 129,00	455 169,42	170,4%	267 129,00	267 129,00	455 160,93	0,00	0,00	8,49
	- Wpływy z różnych opłat	20 150 000,00	21 737 275,00	21 768 497,65	100,1%	17 850 000,00	17 737 220,00	17 739 604,79	2 300 000,00	4 000 055,00	4 028 892,86
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	43 136,00	0,0%	0,00	0,00	43 136,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	111,00	0,0%	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70 400,00	70 400,00	204 681,06	290,7%	70 400,00	70 400,00	204 681,06	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 500,00	30 500,00	27 648,04	90,7%	30 500,00	30 500,00	27 648,04	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	236,44	157,6%	150,00	150,00	236,44	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	426 901,00	504 753,00	330 773,17	65,5%	426 901,00	504 753,00	330 773,17	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	3,70	0,0%	0,00	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	w tym:	17 917 576,00	5 920 090,00	3 808 058,13	64,3%	17 917 576,00	5 920 090,00	3 808 058,13	0,00	0,00	0,00
	Własne	17 917 576,00	5 920 090,00	3 808 058,13	64,3%	17 917 576,00	5 920 090,00	3 808 058,13	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	16 925 442,00	4 775 442,00	2 636 983,43	55,2%	16 925 442,00	4 775 442,00	2 636 983,43	0,00	0,00	0,00
	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 775 442,00	4 775 442,00	2 636 050,00	55,2%	4 775 442,00	4 775 442,00	2 636 050,00	0,00	0,00	0,00
	- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 150 000,00	0,00	0,00	0,0%	12 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	933,43	0,0%	0,00	0,00	933,43	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	992 134,00	1 144 648,00	1 171 074,70	102,3%	992 134,00	1 144 648,00	1 171 074,70	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	80 428,00	0,00	0,0%	0,00	80 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 120,00	60 120,00	60 119,50	100,0%	60 120,00	60 120,00	60 119,50	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	752 044,00	775 130,00	775 129,83	100,0%	752 044,00	775 130,00	775 129,83	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	49 000,00	49 000,00	100,0%	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,69	0,0%	0,00	0,00	22,69	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 408,53	0,0%	0,00	0,00	13 408,53	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	179 970,00	179 970,00	255 286,26	141,9%	179 970,00	179 970,00	255 286,26	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 665,14	0,0%	0,00	0,00	4 665,14	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	13 442,75	0,0%	0,00	0,00	13 442,75	0,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	w tym:	1 209 006,00	2 488 341,00	2 908 528,17	116,9%	1 209 006,00	2 488 341,00	2 908 528,17	0,00	0,00	0,00
	Własne	1 209 006,00	2 488 341,00	2 908 528,17	116,9%	1 209 006,00	2 488 341,00	2 908 528,17	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	2 573,00	0,0%	0,00	0,00	2 573,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 573,00	0,0%	0,00	0,00	2 573,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	1 209 006,00	2 488 341,00	2 905 955,17	116,8%	1 209 006,00	2 488 341,00	2 905 955,17	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	324 417,00	458 847,00	526 052,97	114,7%	324 417,00	458 847,00	526 052,97	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	185,00	0,0%	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	92 000,00	104 000,00	113,0%	0,00	92 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	540,00	540,00	28 514,67	5 280,5%	540,00	540,00	28 514,67	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	709 235,00	885 682,78	124,9%	1 900,00	709 235,00	885 682,78	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	882 149,00	1 227 719,00	1 356 867,72	110,5%	882 149,00	1 227 719,00	1 356 867,72	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 652,03	0,0%	0,00	0,00	4 652,03	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta za 2023 rok

Wykonanie wydatków budżetu Miasta

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	686 039 098,57	717 010 863,73	678 859 592,74	94,7%	534 513 359,42	549 970 600,74	520 062 487,03	151 525 739,15	167 040 262,99	158 797 105,71
		Wydatki bieżące	559 484 083,71	591 028 834,78	557 853 857,98	94,4%	429 083 823,72	450 213 735,07	424 368 619,46	130 400 259,99	140 815 099,71	133 485 238,52
		Wydatki majątkowe	126 555 014,86	125 982 028,95	121 005 734,76	96,1%	105 429 535,70	99 756 865,67	95 693 867,57	21 125 479,16	26 225 163,28	25 311 867,19
		Własne	642 087 425,57	666 133 213,92	628 835 741,89	94,4%	503 127 701,42	513 380 228,39	484 286 947,77	138 959 724,15	152 752 985,53	144 548 794,12
		Wydatki bieżące	515 532 410,71	540 181 184,97	507 859 527,13	94,0%	397 698 165,72	413 623 362,72	388 593 080,20	117 834 244,99	126 557 822,25	119 266 446,93
		Wydatki jednostek budżetowych	413 398 401,50	433 001 831,35	407 388 909,79	94,1%	318 265 954,50	328 326 053,04	306 777 183,30	95 132 447,00	104 675 778,31	100 611 726,49
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 276 845,00	257 054 802,55	252 663 698,76	98,3%	167 870 968,00	173 474 407,08	169 875 261,92	77 405 877,00	83 580 395,47	82 788 436,84
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 121 556,50	175 947 028,80	154 725 211,03	87,9%	150 394 986,50	154 851 645,96	136 901 921,38	17 726 570,00	21 095 382,84	17 823 289,65
		Dotacje na zadania bieżące	82 764 402,00	84 140 270,65	79 872 266,76	94,9%	65 434 337,00	69 168 993,45	67 768 057,37	17 330 065,00	14 971 277,20	12 104 209,39
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 310 817,00	15 877 535,01	15 081 444,93	95,0%	10 490 427,00	12 250 275,01	11 468 817,27	2 820 390,00	3 627 260,00	3 612 627,66
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 269 208,99	5 371 966,74	4 708 714,74	87,7%	1 717 866,00	2 088 460,00	1 770 831,35	2 551 342,99	3 283 506,74	2 937 883,39
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	441 169,00	441 169,00	0,00	0,0%	441 169,00	441 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	1 348 412,22	1 348 412,22	808 190,91	59,9%	1 348 412,22	1 348 412,22	808 190,91	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	126 555 014,86	125 952 028,95	120 976 214,76	96,1%	105 429 535,70	99 756 865,67	95 693 867,57	21 125 479,16	26 195 163,28	25 282 347,19

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	126 555 014,86	125 952 028,95	120 976 214,76	96,1%	105 429 535,70	99 756 865,67	95 693 867,57	21 125 479,16	26 195 163,28	25 282 347,19
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	104 614 471,86	97 984 932,42	93 014 791,82	94,9%	83 488 992,70	72 142 779,14	68 085 454,63	21 125 479,16	25 842 153,28	24 929 337,19
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	21 940 543,00	27 967 096,53	27 961 422,94	100,0%	21 940 543,00	27 614 086,53	27 608 412,94	0,00	353 010,00	353 010,00
		PorozumieniaJST	13 604,00	25 604,00	25 388,70	99,2%	13 604,00	25 604,00	25 388,70	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	13 604,00	25 604,00	25 388,70	99,2%	13 604,00	25 604,00	25 388,70	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	13 604,00	25 604,00	25 388,70	99,2%	13 604,00	25 604,00	25 388,70	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 724,00	12 724,00	12 518,66	98,4%	12 724,00	12 724,00	12 518,66	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	880,00	12 880,00	12 870,04	99,9%	880,00	12 880,00	12 870,04	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	43 894 225,00	50 735 501,81	49 881 918,15	98,3%	31 361 054,00	36 521 268,35	35 706 650,56	12 533 171,00	14 214 233,46	14 175 267,59
		Wydatki bieżące	43 894 225,00	50 705 501,81	49 852 398,15	98,3%	31 361 054,00	36 521 268,35	35 706 650,56	12 533 171,00	14 184 233,46	14 145 747,59
		Wydatki jednostek budżetowych	15 858 544,00	19 002 212,93	18 566 602,14	97,7%	5 249 066,00	7 112 686,25	6 687 026,32	10 609 478,00	11 889 526,68	11 879 575,82
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 719 618,00	15 389 776,35	15 005 508,14	97,5%	4 867 887,00	5 460 354,78	5 079 523,85	9 851 731,00	9 929 421,57	9 925 984,29
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 138 926,00	3 612 436,58	3 561 094,00	98,6%	381 179,00	1 652 331,47	1 607 502,47	757 747,00	1 960 105,11	1 953 591,53
		Dotacje na zadania bieżące	1 644 884,00	1 899 026,59	1 870 491,89	98,5%	0,00	45 536,27	45 536,27	1 644 884,00	1 853 490,32	1 824 955,62
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 390 797,00	29 804 262,29	29 415 304,12	98,7%	26 111 988,00	29 363 045,83	28 974 087,97	278 809,00	441 216,46	441 216,15
		Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	29 520,00	98,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	29 520,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	30 000,00	29 520,00	98,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	29 520,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	30 000,00	29 520,00	98,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	29 520,00
		PorozumieniaAR	43 844,00	116 544,00	116 544,00	100,0%	11 000,00	43 500,00	43 500,00	32 844,00	73 044,00	73 044,00
		Wydatki bieżące	43 844,00	116 544,00	116 544,00	100,0%	11 000,00	43 500,00	43 500,00	32 844,00	73 044,00	73 044,00
		Wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	73 500,00	73 500,00	100,0%	11 000,00	43 500,00	43 500,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 825,00	3 825,00	3 825,00	100,0%	3 825,00	3 825,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 175,00	69 675,00	69 675,00	100,0%	7 175,00	39 675,00	39 675,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 844,00	43 044,00	43 044,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	32 844,00	43 044,00	43 044,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	213 320,00	443 843,37	431 215,33	97,2%	185 850,00	413 529,37	402 805,58	27 470,00	30 314,00	28 409,75
		Własne	202 718,00	167 213,00	154 594,92	92,5%	185 850,00	147 796,00	137 082,17	16 868,00	19 417,00	17 512,75
		Wydatki bieżące	202 718,00	167 213,00	154 594,92	92,5%	185 850,00	147 796,00	137 082,17	16 868,00	19 417,00	17 512,75
		Wydatki jednostek budżetowych	202 568,00	167 063,00	154 508,44	92,5%	185 850,00	147 796,00	137 082,17	16 718,00	19 267,00	17 426,27
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 549,00	18 060,00	16 847,77	93,3%	0,00	0,00	0,00	15 549,00	18 060,00	16 847,77
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 019,00	149 003,00	137 660,67	92,4%	185 850,00	147 796,00	137 082,17	1 169,00	1 207,00	578,50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	86,48	57,7%	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	86,48
		PorozumieniaJST	0,00	12 000,00	11 990,04	99,9%	0,00	12 000,00	11 990,04	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	12 000,00	11 990,04	99,9%	0,00	12 000,00	11 990,04	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 990,04	99,9%	0,00	12 000,00	11 990,04	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	12 000,00	11 990,04	99,9%	0,00	12 000,00	11 990,04	0,00	0,00	0,00
		Zlecane	10 602,00	264 630,37	264 630,37	100,0%	0,00	253 733,37	253 733,37	10 602,00	10 897,00	10 897,00
		Wydatki bieżące	10 602,00	264 630,37	264 630,37	100,0%	0,00	253 733,37	253 733,37	10 602,00	10 897,00	10 897,00
		Wydatki jednostek budżetowych	10 602,00	264 630,37	264 630,37	100,0%	0,00	253 733,37	253 733,37	10 602,00	10 897,00	10 897,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 116,00	13 977,81	13 977,81	100,0%	0,00	3 566,81	3 566,81	10 116,00	10 411,00	10 411,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	486,00	250 652,56	250 652,56	100,0%	0,00	250 166,56	250 166,56	486,00	486,00	486,00
	01008	Melioracje wodne	59 400,00	55 000,00	55 000,00	100,0%	59 400,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	59 400,00	55 000,00	55 000,00	100,0%	59 400,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	59 400,00	55 000,00	55 000,00	100,0%	59 400,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	59 400,00	55 000,00	55 000,00	100,0%	59 400,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 400,00	55 000,00	55 000,00	100,0%	59 400,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	24 950,00	24 950,00	17 197,78	68,9%	24 950,00	24 950,00	17 197,78	0,00	0,00	0,00
		Własne	24 950,00	24 950,00	17 197,78	68,9%	24 950,00	24 950,00	17 197,78	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	24 950,00	24 950,00	17 197,78	68,9%	24 950,00	24 950,00	17 197,78	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	24 950,00	24 950,00	17 197,78	68,9%	24 950,00	24 950,00	17 197,78	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 950,00	24 950,00	17 197,78	68,9%	24 950,00	24 950,00	17 197,78	0,00	0,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	12 000,00	11 990,04	99,9%	0,00	12 000,00	11 990,04	0,00	0,00	0,00
		PorozumieniaJST	0,00	12 000,00	11 990,04	99,9%	0,00	12 000,00	11 990,04	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	12 000,00	11 990,04	99,9%	0,00	12 000,00	11 990,04	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 990,04	99,9%	0,00	12 000,00	11 990,04	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12 000,00	11 990,04	99,9%	0,00	12 000,00	11 990,04	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	128 970,00	351 893,37	347 027,51	98,6%	101 500,00	321 579,37	318 617,76	27 470,00	30 314,00	28 409,75
		Własne	118 368,00	87 263,00	82 397,14	94,4%	101 500,00	67 846,00	64 884,39	16 868,00	19 417,00	17 512,75
		Wydatki bieżące	118 368,00	87 263,00	82 397,14	94,4%	101 500,00	67 846,00	64 884,39	16 868,00	19 417,00	17 512,75
		Wydatki jednostek budżetowych	118 218,00	87 113,00	82 310,66	94,5%	101 500,00	67 846,00	64 884,39	16 718,00	19 267,00	17 426,27
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 549,00	18 060,00	16 847,77	93,3%	0,00	0,00	0,00	15 549,00	18 060,00	16 847,77
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 669,00	69 053,00	65 462,89	94,8%	101 500,00	67 846,00	64 884,39	1 169,00	1 207,00	578,50
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	86,48	57,7%	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	86,48
		Zlecone	10 602,00	264 630,37	264 630,37	100,0%	0,00	253 733,37	253 733,37	10 602,00	10 897,00	10 897,00
		Wydatki bieżące	10 602,00	264 630,37	264 630,37	100,0%	0,00	253 733,37	253 733,37	10 602,00	10 897,00	10 897,00
		Wydatki jednostek budżetowych	10 602,00	264 630,37	264 630,37	100,0%	0,00	253 733,37	253 733,37	10 602,00	10 897,00	10 897,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 116,00	13 977,81	13 977,81	100,0%	0,00	3 566,81	3 566,81	10 116,00	10 411,00	10 411,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	486,00	250 652,56	250 652,56	100,0%	0,00	250 166,56	250 166,56	486,00	486,00	486,00
	020	Leśnictwo	8 927,00	8 795,00	4 145,15	47,1%	0,00	0,00	0,00	8 927,00	8 795,00	4 145,15
		Własne	5 595,00	5 595,00	4 145,15	74,1%	0,00	0,00	0,00	5 595,00	5 595,00	4 145,15
		Wydatki bieżące	5 595,00	5 595,00	4 145,15	74,1%	0,00	0,00	0,00	5 595,00	5 595,00	4 145,15
		Wydatki jednostek budżetowych	5 570,00	5 570,00	4 145,15	74,4%	0,00	0,00	0,00	5 570,00	5 570,00	4 145,15

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan 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	641,00	641,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	641,00	641,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 929,00	4 929,00	4 145,15	84,1%	0,00	0,00	0,00	4 929,00	4 929,00	4 145,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25,00	25,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
		Zlecone	3 332,00	3 200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	3 332,00	3 200,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 332,00	3 200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	3 332,00	3 200,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 332,00	3 200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	3 332,00	3 200,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 250,00	3 118,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	3 250,00	3 118,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82,00	82,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	82,00	82,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	4 500,00	4 500,00	4 145,15	92,1%	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 145,15
		Własne	4 500,00	4 500,00	4 145,15	92,1%	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 145,15
		Wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	4 145,15	92,1%	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 145,15
		Wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	4 145,15	92,1%	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 145,15
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	4 500,00	4 145,15	92,1%	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 145,15
	02095	Pozostała działalność	4 427,00	4 295,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	4 427,00	4 295,00	0,00
		Własne	1 095,00	1 095,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	1 095,00	1 095,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 095,00	1 095,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	1 095,00	1 095,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 070,00	1 070,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	1 070,00	1 070,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	641,00	641,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	641,00	641,00	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	429,00	429,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	429,00	429,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25,00	25,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
		Zlecone	3 332,00	3 200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	3 332,00	3 200,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 332,00	3 200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	3 332,00	3 200,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 332,00	3 200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	3 332,00	3 200,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 250,00	3 118,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	3 250,00	3 118,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82,00	82,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	82,00	82,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	67 233,00	231 981,00	228 204,28	98,4%	0,00	164 145,00	164 144,65	67 233,00	67 836,00	64 059,63
		Własne	57 180,00	221 652,00	217 875,28	98,3%	0,00	164 145,00	164 144,65	57 180,00	57 507,00	53 730,63
		Wydatki bieżące	57 180,00	57 663,00	53 886,28	93,5%	0,00	156,00	155,65	57 180,00	57 507,00	53 730,63
		Wydatki jednostek budżetowych	56 980,00	57 463,00	53 813,58	93,7%	0,00	156,00	155,65	56 980,00	57 307,00	53 657,93
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 382,00	30 246,00	27 642,39	91,4%	0,00	0,00	0,00	23 382,00	30 246,00	27 642,39
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 598,00	27 217,00	26 171,19	96,2%	0,00	156,00	155,65	33 598,00	27 061,00	26 015,54
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	72,70	36,4%	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	72,70
		Wydatki majątkowe	0,00	163 989,00	163 989,00	100,0%	0,00	163 989,00	163 989,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	163 989,00	163 989,00	100,0%	0,00	163 989,00	163 989,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	163 989,00	163 989,00	100,0%	0,00	163 989,00	163 989,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	10 053,00	10 329,00	10 329,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	10 053,00	10 329,00	10 329,00

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	10 053,00	10 329,00	10 329,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	10 053,00	10 329,00	10 329,00
		Wydatki jednostek budżetowych	10 053,00	10 329,00	10 329,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	10 053,00	10 329,00	10 329,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 242,00	9 518,00	9 518,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	9 242,00	9 518,00	9 518,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	811,00	811,00	811,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	811,00	811,00	811,00
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	30 000,00	187 545,00	187 544,65	100,0%	0,00	164 145,00	164 144,65	30 000,00	23 400,00	23 400,00
		Własne	30 000,00	187 545,00	187 544,65	100,0%	0,00	164 145,00	164 144,65	30 000,00	23 400,00	23 400,00
		Wydatki bieżące	30 000,00	23 556,00	23 555,65	100,0%	0,00	156,00	155,65	30 000,00	23 400,00	23 400,00
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	23 556,00	23 555,65	100,0%	0,00	156,00	155,65	30 000,00	23 400,00	23 400,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	23 556,00	23 555,65	100,0%	0,00	156,00	155,65	30 000,00	23 400,00	23 400,00
		Wydatki majątkowe	0,00	163 989,00	163 989,00	100,0%	0,00	163 989,00	163 989,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	163 989,00	163 989,00	100,0%	0,00	163 989,00	163 989,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	163 989,00	163 989,00	100,0%	0,00	163 989,00	163 989,00	0,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	37 233,00	44 436,00	40 659,63	91,5%	0,00	0,00	0,00	37 233,00	44 436,00	40 659,63
		Własne	27 180,00	34 107,00	30 330,63	88,9%	0,00	0,00	0,00	27 180,00	34 107,00	30 330,63
		Wydatki bieżące	27 180,00	34 107,00	30 330,63	88,9%	0,00	0,00	0,00	27 180,00	34 107,00	30 330,63
		Wydatki jednostek budżetowych	26 980,00	33 907,00	30 257,93	89,2%	0,00	0,00	0,00	26 980,00	33 907,00	30 257,93
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 382,00	30 246,00	27 642,39	91,4%	0,00	0,00	0,00	23 382,00	30 246,00	27 642,39
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 598,00	3 661,00	2 615,54	71,4%	0,00	0,00	0,00	3 598,00	3 661,00	2 615,54

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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	72,70	36,4%	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	72,70
		Zlecone	10 053,00	10 329,00	10 329,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	10 053,00	10 329,00	10 329,00
		Wydatki bieżące	10 053,00	10 329,00	10 329,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	10 053,00	10 329,00	10 329,00
		Wydatki jednostek budżetowych	10 053,00	10 329,00	10 329,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	10 053,00	10 329,00	10 329,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 242,00	9 518,00	9 518,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	9 242,00	9 518,00	9 518,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	811,00	811,00	811,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	811,00	811,00	811,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	2 000 000,00	1 406 532,00	1 400 168,01	99,6%	2 000 000,00	1 406 532,00	1 400 168,01	0,00	0,00	0,00
		Własne	2 000 000,00	1 406 532,00	1 400 168,01	99,6%	2 000 000,00	1 406 532,00	1 400 168,01	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 000 000,00	1 406 532,00	1 400 168,01	99,6%	2 000 000,00	1 406 532,00	1 400 168,01	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 406 532,00	1 400 168,01	99,6%	2 000 000,00	1 406 532,00	1 400 168,01	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	89 727,00	85 675,45	95,5%	0,00	89 727,00	85 675,45	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000 000,00	1 316 805,00	1 314 492,56	99,8%	2 000 000,00	1 316 805,00	1 314 492,56	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	2 000 000,00	1 406 532,00	1 400 168,01	99,6%	2 000 000,00	1 406 532,00	1 400 168,01	0,00	0,00	0,00
		Własne	2 000 000,00	1 406 532,00	1 400 168,01	99,6%	2 000 000,00	1 406 532,00	1 400 168,01	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 000 000,00	1 406 532,00	1 400 168,01	99,6%	2 000 000,00	1 406 532,00	1 400 168,01	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 406 532,00	1 400 168,01	99,6%	2 000 000,00	1 406 532,00	1 400 168,01	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	89 727,00	85 675,45	95,5%	0,00	89 727,00	85 675,45	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000 000,00	1 316 805,00	1 314 492,56	99,8%	2 000 000,00	1 316 805,00	1 314 492,56	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
600		Transport i łączność	82 873 064,56	85 446 259,73	83 557 737,64	97,8%	61 712 190,40	64 557 522,21	63 658 629,10	21 160 874,16	20 888 737,52	19 899 108,54
		Własne	82 857 700,56	85 430 472,73	83 541 950,64	97,8%	61 712 190,40	64 557 522,21	63 658 629,10	21 145 510,16	20 872 950,52	19 883 321,54
		Wydatki bieżące	30 484 125,40	29 915 657,00	29 519 833,07	98,7%	29 424 094,40	28 766 336,00	28 455 695,84	1 060 031,00	1 149 321,00	1 064 137,23
		Wydatki jednostek budżetowych	6 148 422,40	5 579 954,00	5 184 168,90	92,9%	5 088 541,40	4 430 783,00	4 120 142,88	1 059 881,00	1 149 171,00	1 064 026,02
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 954,00	51 370,00	38 206,69	74,4%	25 826,00	25 826,00	16 221,00	22 128,00	25 544,00	21 985,69
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 100 468,40	5 528 584,00	5 145 962,21	93,1%	5 062 715,40	4 404 957,00	4 103 921,88	1 037 753,00	1 123 627,00	1 042 040,33
		Dotacje na zadania bieżące	24 335 553,00	24 335 553,00	24 335 552,96	100,0%	24 335 553,00	24 335 553,00	24 335 552,96	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	111,21	74,1%	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	111,21
		Wydatki majątkowe	52 373 575,16	55 514 815,73	54 022 117,57	97,3%	32 288 096,00	35 791 186,21	35 202 933,26	20 085 479,16	19 723 629,52	18 819 184,31
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	52 373 575,16	55 514 815,73	54 022 117,57	97,3%	32 288 096,00	35 791 186,21	35 202 933,26	20 085 479,16	19 723 629,52	18 819 184,31
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	39 861 534,16	42 285 500,25	40 792 802,09	96,5%	19 776 055,00	22 561 870,73	21 973 617,78	20 085 479,16	19 723 629,52	18 819 184,31
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 512 041,00	13 229 315,48	13 229 315,48	100,0%	12 512 041,00	13 229 315,48	13 229 315,48	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	15 364,00	15 787,00	15 787,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	15 364,00	15 787,00	15 787,00
		Wydatki bieżące	15 364,00	15 787,00	15 787,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	15 364,00	15 787,00	15 787,00
		Wydatki jednostek budżetowych	15 364,00	15 787,00	15 787,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	15 364,00	15 787,00	15 787,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 715,00	15 138,00	15 138,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	14 715,00	15 138,00	15 138,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	649,00	649,00	649,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	649,00	649,00	649,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	445 385,00	40 125,00	40 125,00	100,0%	445 385,00	40 125,00	40 125,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Własne	445 385,00	40 125,00	40 125,00	100,0%	445 385,00	40 125,00	40 125,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	445 385,00	40 125,00	40 125,00	100,0%	445 385,00	40 125,00	40 125,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	445 385,00	40 125,00	40 125,00	100,0%	445 385,00	40 125,00	40 125,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	445 385,00	40 125,00	40 125,00	100,0%	445 385,00	40 125,00	40 125,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	24 335 553,00	24 335 553,00	24 335 552,96	100,0%	24 335 553,00	24 335 553,00	24 335 552,96	0,00	0,00	0,00
		Własne	24 335 553,00	24 335 553,00	24 335 552,96	100,0%	24 335 553,00	24 335 553,00	24 335 552,96	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	24 335 553,00	24 335 553,00	24 335 552,96	100,0%	24 335 553,00	24 335 553,00	24 335 552,96	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	24 335 553,00	24 335 553,00	24 335 552,96	100,0%	24 335 553,00	24 335 553,00	24 335 552,96	0,00	0,00	0,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	21 121 028,16	20 843 912,52	19 858 924,17	95,3%	0,00	0,00	0,00	21 121 028,16	20 843 912,52	19 858 924,17
		Własne	21 121 028,16	20 843 912,52	19 858 924,17	95,3%	0,00	0,00	0,00	21 121 028,16	20 843 912,52	19 858 924,17
		Wydatki bieżące	1 035 549,00	1 121 318,00	1 040 773,06	92,8%	0,00	0,00	0,00	1 035 549,00	1 121 318,00	1 040 773,06
		Wydatki jednostek budżetowych	1 035 549,00	1 121 318,00	1 040 773,06	92,8%	0,00	0,00	0,00	1 035 549,00	1 121 318,00	1 040 773,06
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 035 549,00	1 121 318,00	1 040 773,06	92,8%	0,00	0,00	0,00	1 035 549,00	1 121 318,00	1 040 773,06
		Wydatki majątkowe	20 085 479,16	19 722 594,52	18 818 151,11	95,4%	0,00	0,00	0,00	20 085 479,16	19 722 594,52	18 818 151,11
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	20 085 479,16	19 722 594,52	18 818 151,11	95,4%	0,00	0,00	0,00	20 085 479,16	19 722 594,52	18 818 151,11
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	20 085 479,16	19 722 594,52	18 818 151,11	95,4%	0,00	0,00	0,00	20 085 479,16	19 722 594,52	18 818 151,11
60016		Drogi publiczne gminne	35 555 213,40	38 719 603,21	38 112 224,40	98,4%	35 555 213,40	38 719 603,21	38 112 224,40	0,00	0,00	0,00
		Własne	35 555 213,40	38 719 603,21	38 112 224,40	98,4%	35 555 213,40	38 719 603,21	38 112 224,40	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 201 649,40	3 410 944,00	3 352 023,93	98,3%	4 201 649,40	3 410 944,00	3 352 023,93	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 201 649,40	3 410 944,00	3 352 023,93	98,3%	4 201 649,40	3 410 944,00	3 352 023,93	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 201 649,40	3 410 944,00	3 352 023,93	98,3%	4 201 649,40	3 410 944,00	3 352 023,93	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	31 353 564,00	35 308 659,21	34 760 200,47	98,5%	31 353 564,00	35 308 659,21	34 760 200,47	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	31 353 564,00	35 308 659,21	34 760 200,47	98,5%	31 353 564,00	35 308 659,21	34 760 200,47	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	18 841 523,00	22 079 343,73	21 530 884,99	97,5%	18 841 523,00	22 079 343,73	21 530 884,99	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 512 041,00	13 229 315,48	13 229 315,48	100,0%	12 512 041,00	13 229 315,48	13 229 315,48	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	3 000,00	3 000,00	2 391,00	79,7%	3 000,00	3 000,00	2 391,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	3 000,00	3 000,00	2 391,00	79,7%	3 000,00	3 000,00	2 391,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	2 391,00	79,7%	3 000,00	3 000,00	2 391,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	2 391,00	79,7%	3 000,00	3 000,00	2 391,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	2 391,00	79,7%	3 000,00	3 000,00	2 391,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	76 014,00	308 204,00	284 076,43	92,2%	75 509,00	306 609,00	282 670,85	505,00	1 595,00	1 405,58
		Własne	76 014,00	308 204,00	284 076,43	92,2%	75 509,00	306 609,00	282 670,85	505,00	1 595,00	1 405,58
		Wydatki bieżące	76 014,00	77 914,00	54 068,89	69,4%	75 509,00	77 354,00	53 696,51	505,00	560,00	372,38
		Wydatki jednostek budżetowych	76 014,00	77 914,00	54 068,89	69,4%	75 509,00	77 354,00	53 696,51	505,00	560,00	372,38
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 826,00	25 826,00	16 221,00	62,8%	25 826,00	25 826,00	16 221,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 188,00	52 088,00	37 847,89	72,7%	49 683,00	51 528,00	37 475,51	505,00	560,00	372,38
		Wydatki majątkowe	0,00	230 290,00	230 007,54	99,9%	0,00	229 255,00	228 974,34	0,00	1 035,00	1 033,20

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	230 290,00	230 007,54	99,9%	0,00	229 255,00	228 974,34	0,00	1 035,00	1 033,20
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	230 290,00	230 007,54	99,9%	0,00	229 255,00	228 974,34	0,00	1 035,00	1 033,20
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	220 000,00	224 000,00	223 895,67	100,0%	220 000,00	224 000,00	223 895,67	0,00	0,00	0,00
		Własne	220 000,00	224 000,00	223 895,67	100,0%	220 000,00	224 000,00	223 895,67	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	170 000,00	170 000,00	169 972,47	100,0%	170 000,00	170 000,00	169 972,47	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	169 972,47	100,0%	170 000,00	170 000,00	169 972,47	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 000,00	170 000,00	169 972,47	100,0%	170 000,00	170 000,00	169 972,47	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00	54 000,00	53 923,20	99,9%	50 000,00	54 000,00	53 923,20	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	50 000,00	54 000,00	53 923,20	99,9%	50 000,00	54 000,00	53 923,20	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	50 000,00	54 000,00	53 923,20	99,9%	50 000,00	54 000,00	53 923,20	0,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	121 527,00	121 527,00	56 732,51	46,7%	121 527,00	121 527,00	56 732,51	0,00	0,00	0,00
		Własne	121 527,00	121 527,00	56 732,51	46,7%	121 527,00	121 527,00	56 732,51	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	121 527,00	60 597,00	35 238,26	58,2%	121 527,00	60 597,00	35 238,26	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	121 527,00	60 597,00	35 238,26	58,2%	121 527,00	60 597,00	35 238,26	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 527,00	60 597,00	35 238,26	58,2%	121 527,00	60 597,00	35 238,26	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	60 930,00	21 494,25	35,3%	0,00	60 930,00	21 494,25	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 (M1IUZ + M1IWL)	0,00	60 930,00	21 494,25	35,3%	0,00	60 930,00	21 494,25	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	60 930,00	21 494,25	35,3%	0,00	60 930,00	21 494,25	0,00	0,00	0,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	419 900,00	611 932,00	409 864,71	67,0%	419 900,00	611 932,00	409 864,71	0,00	0,00	0,00
		Własne	419 900,00	611 932,00	409 864,71	67,0%	419 900,00	611 932,00	409 864,71	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	419 900,00	611 932,00	409 864,71	67,0%	419 900,00	611 932,00	409 864,71	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	419 900,00	611 932,00	409 864,71	67,0%	419 900,00	611 932,00	409 864,71	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	419 900,00	611 932,00	409 864,71	67,0%	419 900,00	611 932,00	409 864,71	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	575 444,00	238 403,00	233 950,79	98,1%	536 103,00	195 173,00	195 172,00	39 341,00	43 230,00	38 778,79
		Własne	560 080,00	222 616,00	218 163,79	98,0%	536 103,00	195 173,00	195 172,00	23 977,00	27 443,00	22 991,79
		Wydatki bieżące	120 933,00	124 399,00	119 947,79	96,4%	96 956,00	96 956,00	96 956,00	23 977,00	27 443,00	22 991,79
		Wydatki jednostek budżetowych	120 783,00	124 249,00	119 836,58	96,5%	96 956,00	96 956,00	96 956,00	23 827,00	27 293,00	22 880,58
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 128,00	25 544,00	21 985,69	86,1%	0,00	0,00	0,00	22 128,00	25 544,00	21 985,69
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 655,00	98 705,00	97 850,89	99,1%	96 956,00	96 956,00	96 956,00	1 699,00	1 749,00	894,89
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	111,21	74,1%	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	111,21
		Wydatki majątkowe	439 147,00	98 217,00	98 216,00	100,0%	439 147,00	98 217,00	98 216,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	439 147,00	98 217,00	98 216,00	100,0%	439 147,00	98 217,00	98 216,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	439 147,00	98 217,00	98 216,00	100,0%	439 147,00	98 217,00	98 216,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	15 364,00	15 787,00	15 787,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	15 364,00	15 787,00	15 787,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	15 364,00	15 787,00	15 787,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	15 364,00	15 787,00	15 787,00
		Wydatki jednostek budżetowych	15 364,00	15 787,00	15 787,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	15 364,00	15 787,00	15 787,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 715,00	15 138,00	15 138,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	14 715,00	15 138,00	15 138,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	649,00	649,00	649,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	649,00	649,00	649,00
630		Turystyka	12 325 863,00	15 377 902,16	15 266 531,30	99,3%	12 325 863,00	15 377 902,16	15 266 531,30	0,00	0,00	0,00
		Własne	12 325 863,00	15 377 902,16	15 266 531,30	99,3%	12 325 863,00	15 377 902,16	15 266 531,30	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	105 400,00	105 400,00	50 072,53	47,5%	105 400,00	105 400,00	50 072,53	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	84 400,00	84 400,00	45 181,47	53,5%	84 400,00	84 400,00	45 181,47	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 400,00	84 400,00	45 181,47	53,5%	84 400,00	84 400,00	45 181,47	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	4 891,06	32,6%	15 000,00	15 000,00	4 891,06	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0%	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	12 220 463,00	15 272 502,16	15 216 458,77	99,6%	12 220 463,00	15 272 502,16	15 216 458,77	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	12 220 463,00	15 272 502,16	15 216 458,77	99,6%	12 220 463,00	15 272 502,16	15 216 458,77	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	5 753 444,00	2 533 640,73	2 481 770,43	98,0%	5 753 444,00	2 533 640,73	2 481 770,43	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	6 467 019,00	12 738 861,43	12 734 688,34	100,0%	6 467 019,00	12 738 861,43	12 734 688,34	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 000,00	21 000,00	4 891,06	23,3%	21 000,00	21 000,00	4 891,06	0,00	0,00	0,00
		Własne	21 000,00	21 000,00	4 891,06	23,3%	21 000,00	21 000,00	4 891,06	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	21 000,00	21 000,00	4 891,06	23,3%	21 000,00	21 000,00	4 891,06	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	4 891,06	32,6%	15 000,00	15 000,00	4 891,06	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0%	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	12 304 863,00	15 356 902,16	15 261 640,24	99,4%	12 304 863,00	15 356 902,16	15 261 640,24	0,00	0,00	0,00
		Własne	12 304 863,00	15 356 902,16	15 261 640,24	99,4%	12 304 863,00	15 356 902,16	15 261 640,24	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	84 400,00	84 400,00	45 181,47	53,5%	84 400,00	84 400,00	45 181,47	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	84 400,00	84 400,00	45 181,47	53,5%	84 400,00	84 400,00	45 181,47	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 400,00	84 400,00	45 181,47	53,5%	84 400,00	84 400,00	45 181,47	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	12 220 463,00	15 272 502,16	15 216 458,77	99,6%	12 220 463,00	15 272 502,16	15 216 458,77	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	12 220 463,00	15 272 502,16	15 216 458,77	99,6%	12 220 463,00	15 272 502,16	15 216 458,77	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	5 753 444,00	2 533 640,73	2 481 770,43	98,0%	5 753 444,00	2 533 640,73	2 481 770,43	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	6 467 019,00	12 738 861,43	12 734 688,34	100,0%	6 467 019,00	12 738 861,43	12 734 688,34	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 798 746,70	32 781 028,20	31 303 923,32	95,5%	30 403 160,70	32 373 327,70	30 956 133,41	395 586,00	407 700,50	347 789,91
		Własne	30 654 901,70	32 615 570,70	31 142 696,67	95,5%	30 403 160,70	32 373 327,70	30 956 133,41	251 741,00	242 243,00	186 563,26
		Wydatki bieżące	29 911 886,00	30 772 179,00	29 415 197,33	95,6%	29 660 145,00	30 529 936,00	29 228 634,07	251 741,00	242 243,00	186 563,26
		Wydatki jednostek budżetowych	29 854 972,00	30 715 265,00	29 372 966,05	95,6%	29 604 231,00	30 474 022,00	29 187 352,79	250 741,00	241 243,00	185 613,26
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 101 764,00	8 282 697,00	8 210 090,06	99,1%	7 938 648,00	8 081 795,00	8 056 136,85	163 116,00	200 902,00	153 953,21
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 753 208,00	22 432 568,00	21 162 875,99	94,3%	21 665 583,00	22 392 227,00	21 131 215,94	87 625,00	40 341,00	31 660,05
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 914,00	56 914,00	42 231,28	74,2%	55 914,00	55 914,00	41 281,28	1 000,00	1 000,00	950,00

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	743 015,70	1 843 391,70	1 727 499,34	93,7%	743 015,70	1 843 391,70	1 727 499,34	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	743 015,70	1 843 391,70	1 727 499,34	93,7%	743 015,70	1 843 391,70	1 727 499,34	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	743 015,70	1 843 391,70	1 727 499,34	93,7%	743 015,70	1 843 391,70	1 727 499,34	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	143 845,00	165 457,50	161 226,65	97,4%	0,00	0,00	0,00	143 845,00	165 457,50	161 226,65
		Wydatki bieżące	143 845,00	165 457,50	161 226,65	97,4%	0,00	0,00	0,00	143 845,00	165 457,50	161 226,65
		Wydatki jednostek budżetowych	143 245,00	165 096,61	160 865,76	97,4%	0,00	0,00	0,00	143 245,00	165 096,61	160 865,76
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 307,00	112 699,69	112 699,69	100,0%	0,00	0,00	0,00	100 307,00	112 699,69	112 699,69
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 938,00	52 396,92	48 166,07	91,9%	0,00	0,00	0,00	42 938,00	52 396,92	48 166,07
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	360,89	360,89	100,0%	0,00	0,00	0,00	600,00	360,89	360,89
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 068 198,00	9 438 945,00	9 356 646,95	99,1%	9 068 198,00	9 438 945,00	9 356 646,95	0,00	0,00	0,00
		Własne	9 068 198,00	9 438 945,00	9 356 646,95	99,1%	9 068 198,00	9 438 945,00	9 356 646,95	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	9 068 198,00	9 223 945,00	9 146 085,60	99,2%	9 068 198,00	9 223 945,00	9 146 085,60	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	9 012 284,00	9 168 031,00	9 104 804,32	99,3%	9 012 284,00	9 168 031,00	9 104 804,32	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 938 648,00	8 081 795,00	8 056 136,85	99,7%	7 938 648,00	8 081 795,00	8 056 136,85	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 073 636,00	1 086 236,00	1 048 667,47	96,5%	1 073 636,00	1 086 236,00	1 048 667,47	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 914,00	55 914,00	41 281,28	73,8%	55 914,00	55 914,00	41 281,28	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	215 000,00	210 561,35	97,9%	0,00	215 000,00	210 561,35	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
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	215 000,00	210 561,35	97,9%	0,00	215 000,00	210 561,35	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	215 000,00	210 561,35	97,9%	0,00	215 000,00	210 561,35	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 030 917,00	8 322 354,19	7 356 999,53	88,4%	7 635 331,00	7 925 231,69	7 019 787,62	395 586,00	397 122,50	337 211,91
		Własne	7 887 072,00	8 156 896,69	7 195 772,88	88,2%	7 635 331,00	7 925 231,69	7 019 787,62	251 741,00	231 665,00	175 985,26
		Wydatki bieżące	7 397 072,00	6 586 778,69	5 724 934,85	86,9%	7 145 331,00	6 355 113,69	5 548 949,59	251 741,00	231 665,00	175 985,26
		Wydatki jednostek budżetowych	7 396 072,00	6 585 778,69	5 723 984,85	86,9%	7 145 331,00	6 355 113,69	5 548 949,59	250 741,00	230 665,00	175 035,26
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 116,00	200 902,00	153 953,21	76,6%	0,00	0,00	0,00	163 116,00	200 902,00	153 953,21
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 232 956,00	6 384 876,69	5 570 031,64	87,2%	7 145 331,00	6 355 113,69	5 548 949,59	87 625,00	29 763,00	21 082,05
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	950,00	95,0%	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	950,00
		Wydatki majątkowe	490 000,00	1 570 118,00	1 470 838,03	93,7%	490 000,00	1 570 118,00	1 470 838,03	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	490 000,00	1 570 118,00	1 470 838,03	93,7%	490 000,00	1 570 118,00	1 470 838,03	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	490 000,00	1 570 118,00	1 470 838,03	93,7%	490 000,00	1 570 118,00	1 470 838,03	0,00	0,00	0,00
		Złeczone	143 845,00	165 457,50	161 226,65	97,4%	0,00	0,00	0,00	143 845,00	165 457,50	161 226,65
		Wydatki bieżące	143 845,00	165 457,50	161 226,65	97,4%	0,00	0,00	0,00	143 845,00	165 457,50	161 226,65
		Wydatki jednostek budżetowych	143 245,00	165 096,61	160 865,76	97,4%	0,00	0,00	0,00	143 245,00	165 096,61	160 865,76
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 307,00	112 699,69	112 699,69	100,0%	0,00	0,00	0,00	100 307,00	112 699,69	112 699,69
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 938,00	52 396,92	48 166,07	91,9%	0,00	0,00	0,00	42 938,00	52 396,92	48 166,07

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	600,00	360,89	360,89	100,0%	0,00	0,00	0,00	600,00	360,89	360,89
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 639 986,00	14 949 505,31	14 527 210,16	97,2%	13 639 986,00	14 949 505,31	14 527 210,16	0,00	0,00	0,00
		Własne	13 639 986,00	14 949 505,31	14 527 210,16	97,2%	13 639 986,00	14 949 505,31	14 527 210,16	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	13 439 986,00	14 944 247,31	14 527 210,16	97,2%	13 439 986,00	14 944 247,31	14 527 210,16	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	13 439 986,00	14 944 247,31	14 527 210,16	97,2%	13 439 986,00	14 944 247,31	14 527 210,16	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 439 986,00	14 944 247,31	14 527 210,16	97,2%	13 439 986,00	14 944 247,31	14 527 210,16	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00	5 258,00	0,00	0,0%	200 000,00	5 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	200 000,00	5 258,00	0,00	0,0%	200 000,00	5 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	200 000,00	5 258,00	0,00	0,0%	200 000,00	5 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	59 645,70	70 223,70	63 066,68	89,8%	59 645,70	59 645,70	52 488,68	0,00	10 578,00	10 578,00
		Własne	59 645,70	70 223,70	63 066,68	89,8%	59 645,70	59 645,70	52 488,68	0,00	10 578,00	10 578,00
		Wydatki bieżące	6 630,00	17 208,00	16 966,72	98,6%	6 630,00	6 630,00	6 388,72	0,00	10 578,00	10 578,00
		Wydatki jednostek budżetowych	6 630,00	17 208,00	16 966,72	98,6%	6 630,00	6 630,00	6 388,72	0,00	10 578,00	10 578,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 630,00	17 208,00	16 966,72	98,6%	6 630,00	6 630,00	6 388,72	0,00	10 578,00	10 578,00
		Wydatki majątkowe	53 015,70	53 015,70	46 099,96	87,0%	53 015,70	53 015,70	46 099,96	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	53 015,70	53 015,70	46 099,96	87,0%	53 015,70	53 015,70	46 099,96	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	53 015,70	53 015,70	46 099,96	87,0%	53 015,70	53 015,70	46 099,96	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	6 474 374,00	5 715 216,27	5 559 543,87	97,3%	4 434 143,00	3 115 165,00	3 033 513,33	2 040 231,00	2 600 051,27	2 526 030,54

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
		Własne	5 572 888,00	4 717 248,00	4 562 063,37	96,7%	4 423 143,00	3 104 165,00	3 022 513,33	1 149 745,00	1 613 083,00	1 539 550,04
		Wydatki bieżące	2 522 888,00	2 548 238,00	2 412 319,08	94,7%	1 373 143,00	1 288 165,00	1 225 779,04	1 149 745,00	1 260 073,00	1 186 540,04
		Wydatki jednostek budżetowych	2 518 499,00	2 500 803,00	2 367 718,85	94,7%	1 372 904,00	1 287 926,00	1 225 565,64	1 145 595,00	1 212 877,00	1 142 153,21
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	972 992,00	1 041 340,00	1 000 329,23	96,1%	20 221,00	20 221,00	14 472,42	952 771,00	1 021 119,00	985 856,81
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 545 507,00	1 459 463,00	1 367 389,62	93,7%	1 352 683,00	1 267 705,00	1 211 093,22	192 824,00	191 758,00	156 296,40
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 389,00	4 389,00	1 554,76	35,4%	239,00	239,00	213,40	4 150,00	4 150,00	1 341,36
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	43 046,00	43 045,47	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	43 046,00	43 045,47
		Wydatki majątkowe	3 050 000,00	2 169 010,00	2 149 744,29	99,1%	3 050 000,00	1 816 000,00	1 796 734,29	0,00	353 010,00	353 010,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 050 000,00	2 169 010,00	2 149 744,29	99,1%	3 050 000,00	1 816 000,00	1 796 734,29	0,00	353 010,00	353 010,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 050 000,00	1 816 000,00	1 796 734,29	98,9%	3 050 000,00	1 816 000,00	1 796 734,29	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	353 010,00	353 010,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	353 010,00	353 010,00
		Zlecone	890 486,00	986 968,27	986 480,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	890 486,00	986 968,27	986 480,50
		Wydatki bieżące	890 486,00	956 968,27	956 960,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	890 486,00	956 968,27	956 960,50
		Wydatki jednostek budżetowych	889 486,00	955 768,27	955 760,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	889 486,00	955 768,27	955 760,50
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	726 823,00	742 113,00	742 106,83	100,0%	0,00	0,00	0,00	726 823,00	742 113,00	742 106,83
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 663,00	213 655,27	213 653,67	100,0%	0,00	0,00	0,00	162 663,00	213 655,27	213 653,67

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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 200,00	1 200,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00
		Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	29 520,00	98,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	29 520,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	30 000,00	29 520,00	98,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	29 520,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	30 000,00	29 520,00	98,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	29 520,00
		PorozumieniaAR	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0%	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0%	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0%	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 825,00	3 825,00	3 825,00	100,0%	3 825,00	3 825,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 175,00	7 175,00	7 175,00	100,0%	7 175,00	7 175,00	7 175,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	145 729,00	145 729,00	134 858,02	92,5%	145 729,00	145 729,00	134 858,02	0,00	0,00	0,00
		Własne	145 729,00	145 729,00	134 858,02	92,5%	145 729,00	145 729,00	134 858,02	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	145 729,00	145 729,00	134 858,02	92,5%	145 729,00	145 729,00	134 858,02	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	145 729,00	145 729,00	134 858,02	92,5%	145 729,00	145 729,00	134 858,02	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	4 253,00	42,5%	10 000,00	10 000,00	4 253,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 729,00	135 729,00	130 605,02	96,2%	135 729,00	135 729,00	130 605,02	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 212 888,00	1 663 219,00	1 606 790,77	96,6%	0,00	10 418,00	0,00	1 212 888,00	1 652 801,00	1 606 790,77
		Własne	1 043 595,00	1 488 453,00	1 432 504,77	96,2%	0,00	10 418,00	0,00	1 043 595,00	1 478 035,00	1 432 504,77
		Wydatki bieżące	1 043 595,00	1 135 443,00	1 079 494,77	95,1%	0,00	10 418,00	0,00	1 043 595,00	1 125 025,00	1 079 494,77

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 jednostek budżetowych	1 040 295,00	1 089 097,00	1 035 449,30	95,1%	0,00	10 418,00	0,00	1 040 295,00	1 078 679,00	1 035 449,30
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	892 579,00	934 355,00	923 049,62	98,8%	0,00	0,00	0,00	892 579,00	934 355,00	923 049,62
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 716,00	154 742,00	112 399,68	72,6%	0,00	10 418,00	0,00	147 716,00	144 324,00	112 399,68
		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	0,00	43 046,00	43 045,47	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	43 046,00	43 045,47
		Wydatki majątkowe	0,00	353 010,00	353 010,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	353 010,00	353 010,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	353 010,00	353 010,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	353 010,00	353 010,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	353 010,00	353 010,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	353 010,00	353 010,00
		Zlecone	169 293,00	174 766,00	174 286,00	99,7%	0,00	0,00	0,00	169 293,00	174 766,00	174 286,00
		Wydatki bieżące	169 293,00	144 766,00	144 766,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	169 293,00	144 766,00	144 766,00
		Wydatki jednostek budżetowych	169 293,00	144 766,00	144 766,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	169 293,00	144 766,00	144 766,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 935,00	61 408,00	61 408,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	55 935,00	61 408,00	61 408,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 358,00	83 358,00	83 358,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	113 358,00	83 358,00	83 358,00
		Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	29 520,00	98,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	29 520,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	30 000,00	29 520,00	98,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	29 520,00

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)	0,00	30 000,00	29 520,00	98,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	29 520,00
	71015	Nadzór budowlany	663 737,00	752 256,27	749 920,22	99,7%	0,00	0,00	0,00	663 737,00	752 256,27	749 920,22
		Własne	32 810,00	32 810,00	30 481,72	92,9%	0,00	0,00	0,00	32 810,00	32 810,00	30 481,72
		Wydatki bieżące	32 810,00	32 810,00	30 481,72	92,9%	0,00	0,00	0,00	32 810,00	32 810,00	30 481,72
		Wydatki jednostek budżetowych	32 810,00	32 810,00	30 481,72	92,9%	0,00	0,00	0,00	32 810,00	32 810,00	30 481,72
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 810,00	32 810,00	30 481,72	92,9%	0,00	0,00	0,00	32 810,00	32 810,00	30 481,72
		Zleczone	630 927,00	719 446,27	719 438,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	630 927,00	719 446,27	719 438,50
		Wydatki bieżące	630 927,00	719 446,27	719 438,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	630 927,00	719 446,27	719 438,50
		Wydatki jednostek budżetowych	629 927,00	718 246,27	718 238,50	100,0%	0,00	0,00	0,00	629 927,00	718 246,27	718 238,50
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	582 406,00	589 733,00	589 726,83	100,0%	0,00	0,00	0,00	582 406,00	589 733,00	589 726,83
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 521,00	128 513,27	128 511,67	100,0%	0,00	0,00	0,00	47 521,00	128 513,27	128 511,67
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 200,00	1 200,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00
	71035	Cmentarze	4 108 820,00	2 764 842,00	2 704 479,31	97,8%	4 108 820,00	2 764 842,00	2 704 479,31	0,00	0,00	0,00
		Własne	4 097 820,00	2 753 842,00	2 693 479,31	97,8%	4 097 820,00	2 753 842,00	2 693 479,31	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 047 820,00	937 842,00	896 745,02	95,6%	1 047 820,00	937 842,00	896 745,02	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 047 581,00	937 603,00	896 531,62	95,6%	1 047 581,00	937 603,00	896 531,62	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 221,00	10 221,00	10 219,42	100,0%	10 221,00	10 221,00	10 219,42	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 037 360,00	927 382,00	886 312,20	95,6%	1 037 360,00	927 382,00	886 312,20	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	239,00	239,00	213,40	89,3%	239,00	239,00	213,40	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	3 050 000,00	1 816 000,00	1 796 734,29	98,9%	3 050 000,00	1 816 000,00	1 796 734,29	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 050 000,00	1 816 000,00	1 796 734,29	98,9%	3 050 000,00	1 816 000,00	1 796 734,29	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 050 000,00	1 816 000,00	1 796 734,29	98,9%	3 050 000,00	1 816 000,00	1 796 734,29	0,00	0,00	0,00
		PorozumieniaAR	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0%	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0%	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0%	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 825,00	3 825,00	3 825,00	100,0%	3 825,00	3 825,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 175,00	7 175,00	7 175,00	100,0%	7 175,00	7 175,00	7 175,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	343 200,00	389 170,00	363 495,55	93,4%	179 594,00	194 176,00	194 176,00	163 606,00	194 994,00	169 319,55
		Własne	252 934,00	296 414,00	270 739,55	91,3%	179 594,00	194 176,00	194 176,00	73 340,00	102 238,00	76 563,55
		Wydatki bieżące	252 934,00	296 414,00	270 739,55	91,3%	179 594,00	194 176,00	194 176,00	73 340,00	102 238,00	76 563,55
		Wydatki jednostek budżetowych	252 084,00	295 564,00	270 398,19	91,5%	179 594,00	194 176,00	194 176,00	72 490,00	101 388,00	76 222,19
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 192,00	86 764,00	62 807,19	72,4%	0,00	0,00	0,00	60 192,00	86 764,00	62 807,19
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 892,00	208 800,00	207 591,00	99,4%	179 594,00	194 176,00	194 176,00	12 298,00	14 624,00	13 415,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	850,00	341,36	40,2%	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	341,36
		Zlecone	90 266,00	92 756,00	92 756,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	90 266,00	92 756,00	92 756,00
		Wydatki bieżące	90 266,00	92 756,00	92 756,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	90 266,00	92 756,00	92 756,00

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	90 266,00	92 756,00	92 756,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	90 266,00	92 756,00	92 756,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 482,00	90 972,00	90 972,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	88 482,00	90 972,00	90 972,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 784,00	1 784,00	1 784,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 784,00	1 784,00	1 784,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
		Własne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
		Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	73095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
		Własne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
		Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
750		Administracja publiczna	45 847 580,00	48 139 765,75	45 029 015,37	93,5%	41 269 603,00	43 472 699,75	40 720 344,83	4 577 977,00	4 667 066,00	4 308 670,54
		Własne	44 968 213,00	46 989 461,60	43 958 410,70	93,6%	40 390 236,00	42 322 395,60	39 649 740,16	4 577 977,00	4 667 066,00	4 308 670,54
		Wydatki bieżące	44 834 213,00	46 573 541,01	43 545 553,57	93,5%	40 256 236,00	41 906 475,01	39 236 883,03	4 577 977,00	4 667 066,00	4 308 670,54
		Wydatki jednostek budżetowych	43 517 238,00	45 225 766,01	42 517 445,41	94,0%	38 949 761,00	40 569 200,01	38 215 934,40	4 567 477,00	4 656 566,00	4 301 511,01
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 614 202,00	35 060 387,00	33 547 279,33	95,7%	31 427 094,00	31 791 182,00	30 335 838,04	3 187 108,00	3 269 205,00	3 211 441,29
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 903 036,00	10 165 379,01	8 970 166,08	88,2%	7 522 667,00	8 778 018,01	7 880 096,36	1 380 369,00	1 387 361,00	1 090 069,72
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	934 538,00	958 779,00	891 760,48	93,0%	924 038,00	948 279,00	884 600,95	10 500,00	10 500,00	7 159,53
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	382 437,00	388 996,00	136 347,68	35,1%	382 437,00	388 996,00	136 347,68	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki majątkowe	134 000,00	415 920,59	412 857,13	99,3%	134 000,00	415 920,59	412 857,13	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	134 000,00	415 920,59	412 857,13	99,3%	134 000,00	415 920,59	412 857,13	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	134 000,00	415 920,59	412 857,13	99,3%	134 000,00	415 920,59	412 857,13	0,00	0,00	0,00
		Złeczone	879 367,00	1 150 304,15	1 070 604,67	93,1%	879 367,00	1 150 304,15	1 070 604,67	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	879 367,00	1 150 304,15	1 070 604,67	93,1%	879 367,00	1 150 304,15	1 070 604,67	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	879 367,00	1 150 304,15	1 070 604,67	93,1%	879 367,00	1 150 304,15	1 070 604,67	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	856 617,00	1 120 715,14	1 041 015,66	92,9%	856 617,00	1 120 715,14	1 041 015,66	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 750,00	29 589,01	29 589,01	100,0%	22 750,00	29 589,01	29 589,01	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 736 652,00	2 058 035,20	1 749 744,58	85,0%	1 736 652,00	2 058 035,20	1 749 744,58	0,00	0,00	0,00
		Własne	857 285,00	911 107,00	682 515,85	74,9%	857 285,00	911 107,00	682 515,85	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	857 285,00	911 107,00	682 515,85	74,9%	857 285,00	911 107,00	682 515,85	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	854 060,00	904 982,00	677 713,40	74,9%	854 060,00	904 982,00	677 713,40	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683 189,00	730 084,00	533 896,41	73,1%	683 189,00	730 084,00	533 896,41	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 871,00	174 898,00	143 816,99	82,2%	170 871,00	174 898,00	143 816,99	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 225,00	6 125,00	4 802,45	78,4%	3 225,00	6 125,00	4 802,45	0,00	0,00	0,00
		Złeczone	879 367,00	1 146 928,20	1 067 228,73	93,1%	879 367,00	1 146 928,20	1 067 228,73	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	879 367,00	1 146 928,20	1 067 228,73	93,1%	879 367,00	1 146 928,20	1 067 228,73	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	879 367,00	1 146 928,20	1 067 228,73	93,1%	879 367,00	1 146 928,20	1 067 228,73	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
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	856 617,00	1 117 649,20	1 037 949,73	92,9%	856 617,00	1 117 649,20	1 037 949,73	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 750,00	29 279,00	29 279,00	100,0%	22 750,00	29 279,00	29 279,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	948 515,00	979 515,00	898 286,23	91,7%	948 515,00	979 515,00	898 286,23	0,00	0,00	0,00
		Własne	948 515,00	979 515,00	898 286,23	91,7%	948 515,00	979 515,00	898 286,23	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	948 515,00	979 515,00	898 286,23	91,7%	948 515,00	979 515,00	898 286,23	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	103 285,00	133 285,00	109 621,18	82,3%	103 285,00	133 285,00	109 621,18	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 285,00	133 285,00	109 621,18	82,3%	103 285,00	133 285,00	109 621,18	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	845 230,00	846 230,00	788 665,05	93,2%	845 230,00	846 230,00	788 665,05	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 939 728,00	36 825 134,60	35 120 221,15	95,4%	31 449 382,00	33 245 799,60	31 613 466,90	3 490 346,00	3 579 335,00	3 506 754,25
		Własne	34 939 728,00	36 825 134,60	35 120 221,15	95,4%	31 449 382,00	33 245 799,60	31 613 466,90	3 490 346,00	3 579 335,00	3 506 754,25
		Wydatki bieżące	34 903 728,00	36 636 192,01	34 931 559,92	95,4%	31 413 382,00	33 056 857,01	31 424 805,67	3 490 346,00	3 579 335,00	3 506 754,25
		Wydatki jednostek budżetowych	34 731 134,00	36 408 865,01	34 757 500,35	95,5%	31 251 288,00	32 840 030,01	31 257 905,63	3 479 846,00	3 568 835,00	3 499 594,72
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 035 332,00	30 415 518,00	29 101 152,20	95,7%	26 848 224,00	27 146 313,00	25 889 710,91	3 187 108,00	3 269 205,00	3 211 441,29
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 695 802,00	5 993 347,01	5 656 348,15	94,4%	4 403 064,00	5 693 717,01	5 368 194,72	292 738,00	299 630,00	288 153,43
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 979,00	96 320,00	88 191,45	91,6%	65 479,00	85 820,00	81 031,92	10 500,00	10 500,00	7 159,53
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	96 615,00	131 007,00	85 868,12	65,5%	96 615,00	131 007,00	85 868,12	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 majątkowe	36 000,00	188 942,59	188 661,23	99,9%	36 000,00	188 942,59	188 661,23	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	36 000,00	188 942,59	188 661,23	99,9%	36 000,00	188 942,59	188 661,23	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	36 000,00	188 942,59	188 661,23	99,9%	36 000,00	188 942,59	188 661,23	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	959 416,00	1 205 264,00	910 559,69	75,6%	942 156,00	1 188 004,00	893 325,08	17 260,00	17 260,00	17 234,61
		Własne	959 416,00	1 205 264,00	910 559,69	75,6%	942 156,00	1 188 004,00	893 325,08	17 260,00	17 260,00	17 234,61
		Wydatki bieżące	861 416,00	1 076 263,00	784 340,67	72,9%	844 156,00	1 059 003,00	767 106,06	17 260,00	17 260,00	17 234,61
		Wydatki jednostek budżetowych	575 594,00	818 274,00	733 861,11	89,7%	558 334,00	801 014,00	716 626,50	17 260,00	17 260,00	17 234,61
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 208,00	4 187,40	99,5%	0,00	4 208,00	4 187,40	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	575 594,00	814 066,00	729 673,71	89,6%	558 334,00	796 806,00	712 439,10	17 260,00	17 260,00	17 234,61
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	285 822,00	257 989,00	50 479,56	19,6%	285 822,00	257 989,00	50 479,56	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	98 000,00	129 001,00	126 219,02	97,8%	98 000,00	129 001,00	126 219,02	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	98 000,00	129 001,00	126 219,02	97,8%	98 000,00	129 001,00	126 219,02	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	98 000,00	129 001,00	126 219,02	97,8%	98 000,00	129 001,00	126 219,02	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 341 006,00	4 410 782,00	4 390 967,54	99,6%	4 341 006,00	4 410 782,00	4 390 967,54	0,00	0,00	0,00
		Własne	4 341 006,00	4 410 782,00	4 390 967,54	99,6%	4 341 006,00	4 410 782,00	4 390 967,54	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 341 006,00	4 410 782,00	4 390 967,54	99,6%	4 341 006,00	4 410 782,00	4 390 967,54	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 330 902,00	4 400 678,00	4 380 866,01	99,6%	4 330 902,00	4 400 678,00	4 380 866,01	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 860 681,00	3 875 577,00	3 875 554,56	100,0%	3 860 681,00	3 875 577,00	3 875 554,56	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	470 221,00	525 101,00	505 311,45	96,2%	470 221,00	525 101,00	505 311,45	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 104,00	10 104,00	10 101,53	100,0%	10 104,00	10 104,00	10 101,53	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	2 922 263,00	2 661 034,95	1 959 236,18	73,6%	1 851 892,00	1 590 563,95	1 174 554,50	1 070 371,00	1 070 471,00	784 681,68
		Własne	2 922 263,00	2 657 659,00	1 955 860,24	73,6%	1 851 892,00	1 587 188,00	1 171 178,56	1 070 371,00	1 070 471,00	784 681,68
		Wydatki bieżące	2 922 263,00	2 559 682,00	1 857 883,36	72,6%	1 851 892,00	1 489 211,00	1 073 201,68	1 070 371,00	1 070 471,00	784 681,68
		Wydatki jednostek budżetowych	2 922 263,00	2 559 682,00	1 857 883,36	72,6%	1 851 892,00	1 489 211,00	1 073 201,68	1 070 371,00	1 070 471,00	784 681,68
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	35 000,00	32 488,76	92,8%	35 000,00	35 000,00	32 488,76	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 887 263,00	2 524 682,00	1 825 394,60	72,3%	1 816 892,00	1 454 211,00	1 040 712,92	1 070 371,00	1 070 471,00	784 681,68
		Wydatki majątkowe	0,00	97 977,00	97 976,88	100,0%	0,00	97 977,00	97 976,88	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	97 977,00	97 976,88	100,0%	0,00	97 977,00	97 976,88	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	97 977,00	97 976,88	100,0%	0,00	97 977,00	97 976,88	0,00	0,00	0,00
		Złeczone	0,00	3 375,95	3 375,94	100,0%	0,00	3 375,95	3 375,94	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	3 375,95	3 375,94	100,0%	0,00	3 375,95	3 375,94	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 375,95	3 375,94	100,0%	0,00	3 375,95	3 375,94	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 065,94	3 065,93	100,0%	0,00	3 065,94	3 065,93	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	310,01	310,01	100,0%	0,00	310,01	310,01	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 500,00	411 138,00	409 047,04	99,5%	15 500,00	411 138,00	409 047,04	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	15 500,00	411 138,00	409 047,04	99,5%	15 500,00	411 138,00	409 047,04	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	15 500,00	411 138,00	409 047,04	99,5%	15 500,00	411 138,00	409 047,04	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	15 500,00	150 858,00	149 367,04	99,0%	15 500,00	150 858,00	149 367,04	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 580,00	112 499,69	112 405,75	99,9%	10 580,00	112 499,69	112 405,75	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 920,00	38 358,31	36 961,29	96,4%	4 920,00	38 358,31	36 961,29	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	260 280,00	259 680,00	99,8%	0,00	260 280,00	259 680,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,0%	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,0%	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,0%	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,0%	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 580,00	10 606,69	10 606,69	100,0%	10 580,00	10 606,69	10 606,69	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 920,00	4 893,31	4 893,31	100,0%	4 920,00	4 893,31	4 893,31	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	393 571,00	392 616,58	99,8%	0,00	393 571,00	392 616,58	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	393 571,00	392 616,58	99,8%	0,00	393 571,00	392 616,58	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	393 571,00	392 616,58	99,8%	0,00	393 571,00	392 616,58	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	133 291,00	132 936,58	99,7%	0,00	133 291,00	132 936,58	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	101 893,00	101 799,06	99,9%	0,00	101 893,00	101 799,06	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	31 398,00	31 137,52	99,2%	0,00	31 398,00	31 137,52	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	260 280,00	259 680,00	99,8%	0,00	260 280,00	259 680,00	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	2 067,00	930,46	45,0%	0,00	2 067,00	930,46	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	2 067,00	930,46	45,0%	0,00	2 067,00	930,46	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	2 067,00	930,46	45,0%	0,00	2 067,00	930,46	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 067,00	930,46	45,0%	0,00	2 067,00	930,46	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 067,00	930,46	45,0%	0,00	2 067,00	930,46	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	107 170,00	118 244,00	58 223,25	49,2%	60 300,00	60 300,00	300,00	46 870,00	57 944,00	57 923,25
		Własne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0%	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0%	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0%	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	14 326,00	15 200,00	15 179,25	99,9%	300,00	300,00	300,00	14 026,00	14 900,00	14 879,25
		Wydatki bieżące	14 326,00	15 200,00	15 179,25	99,9%	300,00	300,00	300,00	14 026,00	14 900,00	14 879,25
		Wydatki jednostek budżetowych	14 326,00	15 200,00	15 179,25	99,9%	300,00	300,00	300,00	14 026,00	14 900,00	14 879,25
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 719,00	11 719,00	11 719,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 719,00	11 719,00	11 719,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 607,00	3 481,00	3 460,25	99,4%	300,00	300,00	300,00	2 307,00	3 181,00	3 160,25

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
		PorozumieniaAR	32 844,00	43 044,00	43 044,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	32 844,00	43 044,00	43 044,00
		Wydatki bieżące	32 844,00	43 044,00	43 044,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	32 844,00	43 044,00	43 044,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 844,00	43 044,00	43 044,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	32 844,00	43 044,00	43 044,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,0%	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	300,00	300,00	300,00	100,0%	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	300,00	300,00	300,00	100,0%	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	300,00	100,0%	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	300,00	100,0%	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	46 870,00	57 944,00	57 923,25	100,0%	0,00	0,00	0,00	46 870,00	57 944,00	57 923,25
		Zlecone	14 026,00	14 900,00	14 879,25	99,9%	0,00	0,00	0,00	14 026,00	14 900,00	14 879,25
		Wydatki bieżące	14 026,00	14 900,00	14 879,25	99,9%	0,00	0,00	0,00	14 026,00	14 900,00	14 879,25
		Wydatki jednostek budżetowych	14 026,00	14 900,00	14 879,25	99,9%	0,00	0,00	0,00	14 026,00	14 900,00	14 879,25
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 719,00	11 719,00	11 719,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 719,00	11 719,00	11 719,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 307,00	3 181,00	3 160,25	99,4%	0,00	0,00	0,00	2 307,00	3 181,00	3 160,25
		PorozumieniaAR	32 844,00	43 044,00	43 044,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	32 844,00	43 044,00	43 044,00
		Wydatki bieżące	32 844,00	43 044,00	43 044,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	32 844,00	43 044,00	43 044,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 844,00	43 044,00	43 044,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	32 844,00	43 044,00	43 044,00
	75295	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0%	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0%	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0%	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan 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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0%	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 996 147,00	17 450 519,49	17 092 765,64	98,0%	4 655 543,00	5 514 231,01	5 348 626,69	10 340 604,00	11 936 288,48	11 744 138,95
		Własne	5 293 347,00	6 608 314,35	6 250 866,11	94,6%	4 655 543,00	5 514 231,01	5 348 626,69	637 804,00	1 094 083,34	902 239,42
		Wydatki bieżące	4 307 597,00	4 957 770,35	4 602 882,56	92,8%	4 169 793,00	4 461 687,01	4 298 643,14	137 804,00	496 083,34	304 239,42
		Wydatki jednostek budżetowych	3 726 753,00	4 318 389,34	3 971 890,09	92,0%	3 588 949,00	3 822 306,00	3 667 650,67	137 804,00	496 083,34	304 239,42
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 076 980,00	3 226 257,00	3 157 445,85	97,9%	3 076 980,00	3 225 717,00	3 156 905,85	0,00	540,00	540,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	649 773,00	1 092 132,34	814 444,24	74,6%	511 969,00	596 589,00	510 744,82	137 804,00	495 543,34	303 699,42
		Dotacje na zadania bieżące	101 745,00	133 676,00	133 640,71	100,0%	101 745,00	133 676,00	133 640,71	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	479 099,00	505 705,01	497 351,76	98,4%	479 099,00	505 705,01	497 351,76	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	985 750,00	1 650 544,00	1 647 983,55	99,8%	485 750,00	1 052 544,00	1 049 983,55	500 000,00	598 000,00	598 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	985 750,00	1 650 544,00	1 647 983,55	99,8%	485 750,00	1 052 544,00	1 049 983,55	500 000,00	598 000,00	598 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	985 750,00	1 650 544,00	1 647 983,55	99,8%	485 750,00	1 052 544,00	1 049 983,55	500 000,00	598 000,00	598 000,00
		Zlecone	9 702 800,00	10 842 205,14	10 841 899,53	100,0%	0,00	0,00	0,00	9 702 800,00	10 842 205,14	10 841 899,53
		Wydatki bieżące	9 702 800,00	10 842 205,14	10 841 899,53	100,0%	0,00	0,00	0,00	9 702 800,00	10 842 205,14	10 841 899,53
		Wydatki jednostek budżetowych	9 425 591,00	10 494 947,14	10 494 641,84	100,0%	0,00	0,00	0,00	9 425 591,00	10 494 947,14	10 494 641,84
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 949 720,00	8 993 423,28	8 993 138,82	100,0%	0,00	0,00	0,00	8 949 720,00	8 993 423,28	8 993 138,82
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	475 871,00	1 501 523,86	1 501 503,02	100,0%	0,00	0,00	0,00	475 871,00	1 501 523,86	1 501 503,02
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 209,00	347 258,00	347 257,69	100,0%	0,00	0,00	0,00	277 209,00	347 258,00	347 257,69

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	51 700,00	111 700,00	111 670,43	100,0%	0,00	0,00	0,00	51 700,00	111 700,00	111 670,43
		Własne	51 700,00	111 700,00	111 670,43	100,0%	0,00	0,00	0,00	51 700,00	111 700,00	111 670,43
		Wydatki bieżące	51 700,00	41 700,00	41 670,43	99,9%	0,00	0,00	0,00	51 700,00	41 700,00	41 670,43
		Wydatki jednostek budżetowych	51 700,00	41 700,00	41 670,43	99,9%	0,00	0,00	0,00	51 700,00	41 700,00	41 670,43
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 700,00	41 700,00	41 670,43	99,9%	0,00	0,00	0,00	51 700,00	41 700,00	41 670,43
		Wydatki majątkowe	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 150 000,00	10 921 221,28	10 910 830,91	99,9%	0,00	0,00	0,00	10 150 000,00	10 921 221,28	10 910 830,91
		Własne	500 000,00	568 728,00	558 643,24	98,2%	0,00	0,00	0,00	500 000,00	568 728,00	558 643,24
		Wydatki bieżące	0,00	40 728,00	30 643,24	75,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	40 728,00	30 643,24
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	40 728,00	30 643,24	75,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	40 728,00	30 643,24
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	40 728,00	30 643,24	75,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	40 728,00	30 643,24
		Wydatki majątkowe	500 000,00	528 000,00	528 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	500 000,00	528 000,00	528 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	500 000,00	528 000,00	528 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	500 000,00	528 000,00	528 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	500 000,00	528 000,00	528 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	500 000,00	528 000,00	528 000,00
		Zlecone	9 650 000,00	10 352 493,28	10 352 187,67	100,0%	0,00	0,00	0,00	9 650 000,00	10 352 493,28	10 352 187,67
		Wydatki bieżące	9 650 000,00	10 352 493,28	10 352 187,67	100,0%	0,00	0,00	0,00	9 650 000,00	10 352 493,28	10 352 187,67

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
		Wydatki jednostek budżetowych	9 372 791,00	10 005 235,28	10 004 929,98	100,0%	0,00	0,00	0,00	9 372 791,00	10 005 235,28	10 004 929,98
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 949 720,00	8 993 423,28	8 993 138,82	100,0%	0,00	0,00	0,00	8 949 720,00	8 993 423,28	8 993 138,82
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	423 071,00	1 011 812,00	1 011 791,16	100,0%	0,00	0,00	0,00	423 071,00	1 011 812,00	1 011 791,16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 209,00	347 258,00	347 257,69	100,0%	0,00	0,00	0,00	277 209,00	347 258,00	347 257,69
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 228 715,00	1 668 604,01	1 627 333,55	97,5%	1 228 715,00	1 668 604,01	1 627 333,55	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 228 715,00	1 668 604,01	1 627 333,55	97,5%	1 228 715,00	1 668 604,01	1 627 333,55	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	782 965,00	852 891,01	813 552,50	95,4%	782 965,00	852 891,01	813 552,50	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	258 224,00	271 539,00	233 478,24	86,0%	258 224,00	271 539,00	233 478,24	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 976,00	40 806,00	38 677,72	94,8%	42 976,00	40 806,00	38 677,72	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 248,00	230 733,00	194 800,52	84,4%	215 248,00	230 733,00	194 800,52	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	101 745,00	133 676,00	133 640,71	100,0%	101 745,00	133 676,00	133 640,71	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	422 996,00	447 676,01	446 433,55	99,7%	422 996,00	447 676,01	446 433,55	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	445 750,00	815 713,00	813 781,05	99,8%	445 750,00	815 713,00	813 781,05	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	445 750,00	815 713,00	813 781,05	99,8%	445 750,00	815 713,00	813 781,05	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	445 750,00	815 713,00	813 781,05	99,8%	445 750,00	815 713,00	813 781,05	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	19 431,00	28 186,00	21 331,00	75,7%	19 431,00	28 186,00	21 331,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	19 431,00	28 186,00	21 331,00	75,7%	19 431,00	28 186,00	21 331,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	19 431,00	28 186,00	21 331,00	75,7%	19 431,00	28 186,00	21 331,00	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	19 431,00	28 186,00	21 331,00	75,7%	19 431,00	28 186,00	21 331,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 431,00	28 186,00	21 331,00	75,7%	19 431,00	28 186,00	21 331,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż miejska	3 345 032,00	3 740 792,00	3 626 309,63	96,9%	3 345 032,00	3 740 792,00	3 626 309,63	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	3 345 032,00	3 740 792,00	3 626 309,63	96,9%	3 345 032,00	3 740 792,00	3 626 309,63	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 345 032,00	3 540 492,00	3 426 638,13	96,8%	3 345 032,00	3 540 492,00	3 426 638,13	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 288 929,00	3 482 463,00	3 375 719,92	96,9%	3 288 929,00	3 482 463,00	3 375 719,92	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 034 004,00	3 184 911,00	3 118 228,13	97,9%	3 034 004,00	3 184 911,00	3 118 228,13	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	254 925,00	297 552,00	257 491,79	86,5%	254 925,00	297 552,00	257 491,79	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 103,00	58 029,00	50 918,21	87,8%	56 103,00	58 029,00	50 918,21	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	200 300,00	199 671,50	99,7%	0,00	200 300,00	199 671,50	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	200 300,00	199 671,50	99,7%	0,00	200 300,00	199 671,50	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	200 300,00	199 671,50	99,7%	0,00	200 300,00	199 671,50	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 854,00	323 434,00	150 717,65	46,6%	0,00	0,00	0,00	4 854,00	323 434,00	150 717,65
		Wlasne	2 054,00	320 634,00	147 917,65	46,1%	0,00	0,00	0,00	2 054,00	320 634,00	147 917,65
		Wydatki bieżące	2 054,00	320 634,00	147 917,65	46,1%	0,00	0,00	0,00	2 054,00	320 634,00	147 917,65
		Wydatki jednostek budżetowych	2 054,00	320 634,00	147 917,65	46,1%	0,00	0,00	0,00	2 054,00	320 634,00	147 917,65
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 054,00	320 634,00	147 917,65	46,1%	0,00	0,00	0,00	2 054,00	320 634,00	147 917,65
		Zlecone	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan 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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
	75495	Pozostała działalność	196 415,00	656 582,20	644 572,47	98,2%	62 365,00	76 649,00	73 652,51	134 050,00	579 933,20	570 919,96
		Własne	146 415,00	169 670,34	157 660,61	92,9%	62 365,00	76 649,00	73 652,51	84 050,00	93 021,34	84 008,10
		Wydatki bieżące	106 415,00	133 139,34	121 129,61	91,0%	22 365,00	40 118,00	37 121,51	84 050,00	93 021,34	84 008,10
		Wydatki jednostek budżetowych	106 415,00	133 139,34	121 129,61	91,0%	22 365,00	40 118,00	37 121,51	84 050,00	93 021,34	84 008,10
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	540,00	540,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 415,00	132 599,34	120 589,61	90,9%	22 365,00	40 118,00	37 121,51	84 050,00	92 481,34	83 468,10
		Wydatki majątkowe	40 000,00	36 531,00	36 531,00	100,0%	40 000,00	36 531,00	36 531,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	40 000,00	36 531,00	36 531,00	100,0%	40 000,00	36 531,00	36 531,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	40 000,00	36 531,00	36 531,00	100,0%	40 000,00	36 531,00	36 531,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	50 000,00	486 911,86	486 911,86	100,0%	0,00	0,00	0,00	50 000,00	486 911,86	486 911,86
		Wydatki bieżące	50 000,00	486 911,86	486 911,86	100,0%	0,00	0,00	0,00	50 000,00	486 911,86	486 911,86
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	486 911,86	486 911,86	100,0%	0,00	0,00	0,00	50 000,00	486 911,86	486 911,86
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	486 911,86	486 911,86	100,0%	0,00	0,00	0,00	50 000,00	486 911,86	486 911,86
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 047,60	198 045,87	100,0%	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 047,60	198 045,87
		Własne	0,00	47,60	47,05	98,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60	47,05
		Wydatki bieżące	0,00	47,60	47,05	98,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60	47,05

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	47,60	47,05	98,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60	47,05
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	47,60	47,05	98,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60	47,05
		Złeczone	198 000,00	198 000,00	197 998,82	100,0%	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	197 998,82
		Wydatki bieżące	198 000,00	198 000,00	197 998,82	100,0%	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	197 998,82
		Wydatki jednostek budżetowych	71 940,00	71 940,00	71 940,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	71 940,00	71 940,00	71 940,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 381,60	8 381,60	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	8 381,60	8 381,60
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 940,00	63 558,40	63 558,40	100,0%	0,00	0,00	0,00	71 940,00	63 558,40	63 558,40
		Dotacje na zadania bieżące	126 060,00	126 060,00	126 058,82	100,0%	0,00	0,00	0,00	126 060,00	126 060,00	126 058,82
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 047,60	198 045,87	100,0%	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 047,60	198 045,87
		Własne	0,00	47,60	47,05	98,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60	47,05
		Wydatki bieżące	0,00	47,60	47,05	98,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60	47,05
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	47,60	47,05	98,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60	47,05
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	47,60	47,05	98,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60	47,05
		Złeczone	198 000,00	198 000,00	197 998,82	100,0%	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	197 998,82
		Wydatki bieżące	198 000,00	198 000,00	197 998,82	100,0%	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	197 998,82
		Wydatki jednostek budżetowych	71 940,00	71 940,00	71 940,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	71 940,00	71 940,00	71 940,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 381,60	8 381,60	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	8 381,60	8 381,60
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 940,00	63 558,40	63 558,40	100,0%	0,00	0,00	0,00	71 940,00	63 558,40	63 558,40

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan 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	126 060,00	126 060,00	126 058,82	100,0%	0,00	0,00	0,00	126 060,00	126 060,00	126 058,82
757		Obsługa długu publicznego	1 789 581,22	1 789 581,22	808 190,91	45,2%	1 789 581,22	1 789 581,22	808 190,91	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 789 581,22	1 789 581,22	808 190,91	45,2%	1 789 581,22	1 789 581,22	808 190,91	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 789 581,22	1 789 581,22	808 190,91	45,2%	1 789 581,22	1 789 581,22	808 190,91	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	441 169,00	441 169,00	0,00	0,0%	441 169,00	441 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	1 348 412,22	1 348 412,22	808 190,91	59,9%	1 348 412,22	1 348 412,22	808 190,91	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	1 348 412,22	1 348 412,22	808 190,91	59,9%	1 348 412,22	1 348 412,22	808 190,91	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 348 412,22	1 348 412,22	808 190,91	59,9%	1 348 412,22	1 348 412,22	808 190,91	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 348 412,22	1 348 412,22	808 190,91	59,9%	1 348 412,22	1 348 412,22	808 190,91	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	1 348 412,22	1 348 412,22	808 190,91	59,9%	1 348 412,22	1 348 412,22	808 190,91	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	441 169,00	441 169,00	0,00	0,0%	441 169,00	441 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	441 169,00	441 169,00	0,00	0,0%	441 169,00	441 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	441 169,00	441 169,00	0,00	0,0%	441 169,00	441 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	441 169,00	441 169,00	0,00	0,0%	441 169,00	441 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	11 714 984,00	4 586 415,45	0,00	0,0%	10 196 984,00	3 387 415,45	0,00	1 518 000,00	1 199 000,00	0,00
		Własne	11 714 984,00	4 586 415,45	0,00	0,0%	10 196 984,00	3 387 415,45	0,00	1 518 000,00	1 199 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 487 223,00	4 464 806,04	0,00	0,0%	9 969 223,00	3 265 806,04	0,00	1 518 000,00	1 199 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	11 487 223,00	4 464 806,04	0,00	0,0%	9 969 223,00	3 265 806,04	0,00	1 518 000,00	1 199 000,00	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	11 487 223,00	4 464 806,04	0,00	0,0%	9 969 223,00	3 265 806,04	0,00	1 518 000,00	1 199 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	227 761,00	121 609,41	0,00	0,0%	227 761,00	121 609,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	227 761,00	121 609,41	0,00	0,0%	227 761,00	121 609,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	227 761,00	121 609,41	0,00	0,0%	227 761,00	121 609,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 714 984,00	4 586 415,45	0,00	0,0%	10 196 984,00	3 387 415,45	0,00	1 518 000,00	1 199 000,00	0,00
		Własne	11 714 984,00	4 586 415,45	0,00	0,0%	10 196 984,00	3 387 415,45	0,00	1 518 000,00	1 199 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 487 223,00	4 464 806,04	0,00	0,0%	9 969 223,00	3 265 806,04	0,00	1 518 000,00	1 199 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	11 487 223,00	4 464 806,04	0,00	0,0%	9 969 223,00	3 265 806,04	0,00	1 518 000,00	1 199 000,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 487 223,00	4 464 806,04	0,00	0,0%	9 969 223,00	3 265 806,04	0,00	1 518 000,00	1 199 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	227 761,00	121 609,41	0,00	0,0%	227 761,00	121 609,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	227 761,00	121 609,41	0,00	0,0%	227 761,00	121 609,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	227 761,00	121 609,41	0,00	0,0%	227 761,00	121 609,41	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	227 530 306,99	253 834 208,49	244 007 065,67	96,1%	142 866 593,00	156 794 684,12	150 933 996,45	84 663 713,99	97 039 524,37	93 073 069,22
		Własne	227 516 702,99	252 894 315,59	243 076 881,04	96,1%	142 852 989,00	155 983 595,88	150 130 458,94	84 663 713,99	96 910 719,71	92 946 422,10
		Wydatki bieżące	221 619 207,99	241 522 581,20	231 987 863,10	96,1%	137 195 494,00	149 198 391,25	143 620 071,72	84 423 713,99	92 324 189,95	88 367 791,38
		Wydatki jednostek budżetowych	193 287 692,00	210 959 983,56	204 670 641,21	97,0%	121 719 693,00	130 584 273,80	125 902 272,34	71 567 999,00	80 375 709,76	78 768 368,87
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 853 092,00	168 443 970,35	166 699 312,10	99,0%	96 999 493,00	101 068 368,88	99 720 784,46	61 853 599,00	67 375 601,47	66 978 527,64
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 434 600,00	42 516 013,21	37 971 329,11	89,3%	24 720 200,00	29 515 904,92	26 181 487,88	9 714 400,00	13 000 108,29	11 789 841,23

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
		Dotacje na zadania bieżące	25 052 806,00	25 455 957,65	22 501 917,88	88,4%	14 662 692,00	16 917 286,45	16 064 135,51	10 390 114,00	8 538 671,20	6 437 782,37
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 392,00	1 927 826,00	1 922 482,45	99,7%	154 890,00	1 229 239,00	1 225 483,24	100 502,00	698 587,00	696 999,21
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 023 317,99	3 178 813,99	2 892 821,56	91,0%	658 219,00	467 592,00	428 180,63	2 365 098,99	2 711 221,99	2 464 640,93
		Wydatki majątkowe	5 897 495,00	11 371 734,39	11 089 017,94	97,5%	5 657 495,00	6 785 204,63	6 510 387,22	240 000,00	4 586 529,76	4 578 630,72
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	5 897 495,00	11 371 734,39	11 089 017,94	97,5%	5 657 495,00	6 785 204,63	6 510 387,22	240 000,00	4 586 529,76	4 578 630,72
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	5 172 819,00	10 647 058,39	10 365 842,44	97,4%	4 932 819,00	6 060 528,63	5 787 211,72	240 000,00	4 586 529,76	4 578 630,72
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	724 676,00	724 676,00	723 175,50	99,8%	724 676,00	724 676,00	723 175,50	0,00	0,00	0,00
		PorozumieniaJST	13 604,00	13 604,00	13 398,66	98,5%	13 604,00	13 604,00	13 398,66	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	13 604,00	13 604,00	13 398,66	98,5%	13 604,00	13 604,00	13 398,66	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	13 604,00	13 604,00	13 398,66	98,5%	13 604,00	13 604,00	13 398,66	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 724,00	12 724,00	12 518,66	98,4%	12 724,00	12 724,00	12 518,66	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	880,00	880,00	880,00	100,0%	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	863 788,90	854 285,97	98,9%	0,00	764 984,24	757 638,85	0,00	98 804,66	96 647,12
		Wydatki bieżące	0,00	863 788,90	854 285,97	98,9%	0,00	764 984,24	757 638,85	0,00	98 804,66	96 647,12
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	818 252,63	808 749,70	98,8%	0,00	719 447,97	712 102,58	0,00	98 804,66	96 647,12
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	818 252,63	808 749,70	98,8%	0,00	719 447,97	712 102,58	0,00	98 804,66	96 647,12

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	45 536,27	45 536,27	100,0%	0,00	45 536,27	45 536,27	0,00	0,00	0,00
		PorozumieniaAR	0,00	62 500,00	62 500,00	100,0%	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	62 500,00	62 500,00	100,0%	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	62 500,00	62 500,00	100,0%	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	62 500,00	62 500,00	100,0%	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	70 814 060,00	83 615 224,66	80 598 136,03	96,4%	67 844 458,00	77 331 236,87	74 552 218,61	2 969 602,00	6 283 987,79	6 045 917,42
		Własne	70 800 456,00	83 601 620,66	80 584 737,37	96,4%	67 830 854,00	77 317 632,87	74 538 819,95	2 969 602,00	6 283 987,79	6 045 917,42
		Wydatki bieżące	68 905 456,00	78 611 643,67	75 648 973,87	96,2%	65 935 854,00	75 505 108,24	72 776 713,58	2 969 602,00	3 106 535,43	2 872 260,29
		Wydatki jednostek budżetowych	66 293 662,00	74 584 893,02	71 820 410,13	96,3%	63 325 838,00	71 499 135,59	68 968 918,87	2 967 824,00	3 085 757,43	2 851 491,26
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 953 793,00	58 416 876,17	57 864 165,32	99,1%	50 627 467,00	56 031 635,88	55 490 546,82	2 326 326,00	2 385 240,29	2 373 618,50
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 339 869,00	16 168 016,85	13 956 244,81	86,3%	12 698 371,00	15 467 499,71	13 478 372,05	641 498,00	700 517,14	477 872,76
		Dotacje na zadania bieżące	2 182 940,00	3 026 617,65	2 862 268,61	94,6%	2 182 940,00	3 026 617,65	2 862 268,61	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 153,00	811 764,00	808 169,93	99,6%	81 375,00	790 986,00	787 400,90	1 778,00	20 778,00	20 769,03
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	345 701,00	188 369,00	158 125,20	83,9%	345 701,00	188 369,00	158 125,20	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 895 000,00	4 989 976,99	4 935 763,50	98,9%	1 895 000,00	1 812 524,63	1 762 106,37	0,00	3 177 452,36	3 173 657,13
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 895 000,00	4 989 976,99	4 935 763,50	98,9%	1 895 000,00	1 812 524,63	1 762 106,37	0,00	3 177 452,36	3 173 657,13
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 895 000,00	4 989 976,99	4 935 763,50	98,9%	1 895 000,00	1 812 524,63	1 762 106,37	0,00	3 177 452,36	3 173 657,13
		PorozumieniaJST	13 604,00	13 604,00	13 398,66	98,5%	13 604,00	13 604,00	13 398,66	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	13 604,00	13 604,00	13 398,66	98,5%	13 604,00	13 604,00	13 398,66	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	13 604,00	13 604,00	13 398,66	98,5%	13 604,00	13 604,00	13 398,66	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 724,00	12 724,00	12 518,66	98,4%	12 724,00	12 724,00	12 518,66	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	880,00	880,00	880,00	100,0%	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 352 062,00	16 889 062,49	16 401 467,36	97,1%	0,00	0,00	0,00	15 352 062,00	16 889 062,49	16 401 467,36
		Własne	15 352 062,00	16 889 062,49	16 401 467,36	97,1%	0,00	0,00	0,00	15 352 062,00	16 889 062,49	16 401 467,36
		Wydatki bieżące	15 202 062,00	16 793 860,09	16 309 217,36	97,1%	0,00	0,00	0,00	15 202 062,00	16 793 860,09	16 309 217,36
		Wydatki jednostek budżetowych	15 121 348,00	16 522 731,09	16 125 570,37	97,6%	0,00	0,00	0,00	15 121 348,00	16 522 731,09	16 125 570,37
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 699 043,00	14 694 706,09	14 588 155,48	99,3%	0,00	0,00	0,00	13 699 043,00	14 694 706,09	14 588 155,48
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 422 305,00	1 828 025,00	1 537 414,89	84,1%	0,00	0,00	0,00	1 422 305,00	1 828 025,00	1 537 414,89
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400,00	130 400,00	130 398,22	100,0%	0,00	0,00	0,00	13 400,00	130 400,00	130 398,22
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	67 314,00	140 729,00	53 248,77	37,8%	0,00	0,00	0,00	67 314,00	140 729,00	53 248,77
		Wydatki majątkowe	150 000,00	95 202,40	92 250,00	96,9%	0,00	0,00	0,00	150 000,00	95 202,40	92 250,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	150 000,00	95 202,40	92 250,00	96,9%	0,00	0,00	0,00	150 000,00	95 202,40	92 250,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	150 000,00	95 202,40	92 250,00	96,9%	0,00	0,00	0,00	150 000,00	95 202,40	92 250,00
	80104	Przedszkola	45 125 239,00	51 605 260,30	50 200 260,98	97,3%	45 125 239,00	51 605 260,30	50 200 260,98	0,00	0,00	0,00
		Własne	45 125 239,00	51 605 260,30	50 200 260,98	97,3%	45 125 239,00	51 605 260,30	50 200 260,98	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	41 362 744,00	46 632 580,30	45 451 980,13	97,5%	41 362 744,00	46 632 580,30	45 451 980,13	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	38 210 149,00	42 724 779,00	41 698 959,74	97,6%	38 210 149,00	42 724 779,00	41 698 959,74	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 639 942,00	32 862 065,00	32 435 940,94	98,7%	29 639 942,00	32 862 065,00	32 435 940,94	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 570 207,00	9 862 714,00	9 263 018,80	93,9%	8 570 207,00	9 862 714,00	9 263 018,80	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 084 480,00	3 543 106,30	3 388 412,57	95,6%	3 084 480,00	3 543 106,30	3 388 412,57	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 115,00	364 695,00	364 607,82	100,0%	68 115,00	364 695,00	364 607,82	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	3 762 495,00	4 972 680,00	4 748 280,85	95,5%	3 762 495,00	4 972 680,00	4 748 280,85	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 762 495,00	4 972 680,00	4 748 280,85	95,5%	3 762 495,00	4 972 680,00	4 748 280,85	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 037 819,00	4 248 004,00	4 025 105,35	94,8%	3 037 819,00	4 248 004,00	4 025 105,35	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	724 676,00	724 676,00	723 175,50	99,8%	724 676,00	724 676,00	723 175,50	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	7 531 275,00	8 772 051,00	8 596 344,79	98,0%	7 531 275,00	8 772 051,00	8 596 344,79	0,00	0,00	0,00
		Własne	7 531 275,00	8 772 051,00	8 596 344,79	98,0%	7 531 275,00	8 772 051,00	8 596 344,79	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 531 275,00	8 772 051,00	8 596 344,79	98,0%	7 531 275,00	8 772 051,00	8 596 344,79	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 118 147,00	3 512 650,00	3 388 749,23	96,5%	3 118 147,00	3 512 650,00	3 388 749,23	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 622 481,00	2 858 645,00	2 768 640,53	96,9%	2 622 481,00	2 858 645,00	2 768 640,53	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	495 666,00	654 005,00	620 108,70	94,8%	495 666,00	654 005,00	620 108,70	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 408 128,00	5 224 026,00	5 172 302,56	99,0%	4 408 128,00	5 224 026,00	5 172 302,56	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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	35 375,00	35 293,00	99,8%	5 000,00	35 375,00	35 293,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	14 417,00	21 667,00	6 561,72	30,3%	14 417,00	21 667,00	6 561,72	0,00	0,00	0,00
		Własne	14 417,00	21 667,00	6 561,72	30,3%	14 417,00	21 667,00	6 561,72	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	14 417,00	21 667,00	6 561,72	30,3%	14 417,00	21 667,00	6 561,72	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	14 417,00	14 417,00	1 831,74	12,7%	14 417,00	14 417,00	1 831,74	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 417,00	14 417,00	1 831,74	12,7%	14 417,00	14 417,00	1 831,74	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	7 250,00	4 729,98	65,2%	0,00	7 250,00	4 729,98	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	3 591 442,00	4 053 563,00	4 012 823,15	99,0%	2 652 107,00	3 046 392,00	3 013 729,06	939 335,00	1 007 171,00	999 094,09
		Własne	3 591 442,00	4 053 563,00	4 012 823,15	99,0%	2 652 107,00	3 046 392,00	3 013 729,06	939 335,00	1 007 171,00	999 094,09
		Wydatki bieżące	3 591 442,00	4 053 563,00	4 012 823,15	99,0%	2 652 107,00	3 046 392,00	3 013 729,06	939 335,00	1 007 171,00	999 094,09
		Wydatki jednostek budżetowych	3 591 442,00	4 008 688,00	3 967 948,15	99,0%	2 652 107,00	3 011 642,00	2 978 979,06	939 335,00	997 046,00	988 969,09
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 449 822,00	3 829 148,00	3 788 419,27	98,9%	2 550 921,00	2 871 426,00	2 838 774,18	898 901,00	957 722,00	949 645,09
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 620,00	179 540,00	179 528,88	100,0%	101 186,00	140 216,00	140 204,88	40 434,00	39 324,00	39 324,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	44 875,00	44 875,00	100,0%	0,00	34 750,00	34 750,00	0,00	10 125,00	10 125,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 062 662,00	1 823 987,11	1 674 044,82	91,8%	1 062 662,00	1 823 987,11	1 674 044,82	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 062 662,00	1 823 987,11	1 674 044,82	91,8%	1 062 662,00	1 823 987,11	1 674 044,82	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 062 662,00	1 823 987,11	1 674 044,82	91,8%	1 062 662,00	1 823 987,11	1 674 044,82	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 062 662,00	1 823 987,11	1 674 044,82	91,8%	1 062 662,00	1 823 987,11	1 674 044,82	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 062 662,00	1 823 987,11	1 674 044,82	91,8%	1 062 662,00	1 823 987,11	1 674 044,82	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	18 093 387,30	19 583 589,19	19 303 107,80	98,6%	0,00	0,00	0,00	18 093 387,30	19 583 589,19	19 303 107,80
		Własne	18 093 387,30	19 583 589,19	19 303 107,80	98,6%	0,00	0,00	0,00	18 093 387,30	19 583 589,19	19 303 107,80
		Wydatki bieżące	18 093 387,30	19 534 077,19	19 253 595,88	98,6%	0,00	0,00	0,00	18 093 387,30	19 534 077,19	19 253 595,88
		Wydatki jednostek budżetowych	15 358 906,00	17 003 698,89	16 888 635,60	99,3%	0,00	0,00	0,00	15 358 906,00	17 003 698,89	16 888 635,60
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 233 359,00	14 270 507,64	14 239 577,19	99,8%	0,00	0,00	0,00	13 233 359,00	14 270 507,64	14 239 577,19
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 125 547,00	2 733 191,25	2 649 058,41	96,9%	0,00	0,00	0,00	2 125 547,00	2 733 191,25	2 649 058,41
		Dotacje na zadania bieżące	1 835 388,00	1 835 988,00	1 720 490,06	93,7%	0,00	0,00	0,00	1 835 388,00	1 835 988,00	1 720 490,06
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 581,00	177 899,00	177 860,57	100,0%	0,00	0,00	0,00	27 581,00	177 899,00	177 860,57
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	871 512,30	516 491,30	466 609,65	90,3%	0,00	0,00	0,00	871 512,30	516 491,30	466 609,65
		Wydatki majątkowe	0,00	49 512,00	49 511,92	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	49 512,00	49 511,92
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	49 512,00	49 511,92	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	49 512,00	49 511,92
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	49 512,00	49 511,92	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	49 512,00	49 511,92
	80116	Szkoły policealne	3 771 401,00	3 470 401,00	2 095 087,58	60,4%	0,00	0,00	0,00	3 771 401,00	3 470 401,00	2 095 087,58
		Własne	3 771 401,00	3 470 401,00	2 095 087,58	60,4%	0,00	0,00	0,00	3 771 401,00	3 470 401,00	2 095 087,58
		Wydatki bieżące	3 771 401,00	3 470 401,00	2 095 087,58	60,4%	0,00	0,00	0,00	3 771 401,00	3 470 401,00	2 095 087,58
		Dotacje na zadania bieżące	3 771 401,00	3 470 401,00	2 095 087,58	60,4%	0,00	0,00	0,00	3 771 401,00	3 470 401,00	2 095 087,58
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 020 696,76	9 174 267,75	8 938 008,49	97,4%	0,00	0,00	0,00	8 020 696,76	9 174 267,75	8 938 008,49

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Własne	8 020 696,76	9 174 267,75	8 938 008,49	97,4%	0,00	0,00	0,00	8 020 696,76	9 174 267,75	8 938 008,49
		Wydatki bieżące	7 930 696,76	9 050 105,75	8 813 877,73	97,4%	0,00	0,00	0,00	7 930 696,76	9 050 105,75	8 813 877,73
		Wydatki jednostek budżetowych	7 503 518,00	8 090 102,99	7 943 927,54	98,2%	0,00	0,00	0,00	7 503 518,00	8 090 102,99	7 943 927,54
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 364 832,00	6 624 771,00	6 543 080,97	98,8%	0,00	0,00	0,00	6 364 832,00	6 624 771,00	6 543 080,97
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 138 686,00	1 465 331,99	1 400 846,57	95,6%	0,00	0,00	0,00	1 138 686,00	1 465 331,99	1 400 846,57
		Dotacje na zadania bieżące	58 405,00	58 405,00	51 837,59	88,8%	0,00	0,00	0,00	58 405,00	58 405,00	51 837,59
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 427,00	64 723,00	64 424,84	99,5%	0,00	0,00	0,00	14 427,00	64 723,00	64 424,84
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	354 346,76	836 874,76	753 687,76	90,1%	0,00	0,00	0,00	354 346,76	836 874,76	753 687,76
		Wydatki majątkowe	90 000,00	124 162,00	124 130,76	100,0%	0,00	0,00	0,00	90 000,00	124 162,00	124 130,76
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	90 000,00	124 162,00	124 130,76	100,0%	0,00	0,00	0,00	90 000,00	124 162,00	124 130,76
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	90 000,00	124 162,00	124 130,76	100,0%	0,00	0,00	0,00	90 000,00	124 162,00	124 130,76
80120		Licea ogólnokształcące	22 539 076,00	27 000 354,92	26 007 940,91	96,3%	0,00	0,00	0,00	22 539 076,00	27 000 354,92	26 007 940,91
		Własne	22 539 076,00	27 000 354,92	26 007 940,91	96,3%	0,00	0,00	0,00	22 539 076,00	27 000 354,92	26 007 940,91
		Wydatki bieżące	22 539 076,00	25 899 821,92	24 908 528,00	96,2%	0,00	0,00	0,00	22 539 076,00	25 899 821,92	24 908 528,00
		Wydatki jednostek budżetowych	19 968 436,00	23 610 708,42	23 166 378,48	98,1%	0,00	0,00	0,00	19 968 436,00	23 610 708,42	23 166 378,48
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 884 602,00	19 305 610,45	19 221 197,01	99,6%	0,00	0,00	0,00	16 884 602,00	19 305 610,45	19 221 197,01
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 083 834,00	4 305 097,97	3 945 181,47	91,6%	0,00	0,00	0,00	3 083 834,00	4 305 097,97	3 945 181,47
		Dotacje na zadania bieżące	2 470 032,00	1 885 746,50	1 355 565,50	71,9%	0,00	0,00	0,00	2 470 032,00	1 885 746,50	1 355 565,50

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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 113,00	218 232,00	216 993,07	99,4%	0,00	0,00	0,00	29 113,00	218 232,00	216 993,07
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	71 495,00	185 135,00	169 590,95	91,6%	0,00	0,00	0,00	71 495,00	185 135,00	169 590,95
		Wydatki majątkowe	0,00	1 100 533,00	1 099 412,91	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 533,00	1 099 412,91
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	1 100 533,00	1 099 412,91	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 533,00	1 099 412,91
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	1 100 533,00	1 099 412,91	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 533,00	1 099 412,91
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 958 871,93	6 227 107,93	6 193 891,44	99,5%	0,00	0,00	0,00	5 958 871,93	6 227 107,93	6 193 891,44
		Własne	5 958 871,93	6 227 107,93	6 193 891,44	99,5%	0,00	0,00	0,00	5 958 871,93	6 227 107,93	6 193 891,44
		Wydatki bieżące	5 958 871,93	6 227 107,93	6 193 891,44	99,5%	0,00	0,00	0,00	5 958 871,93	6 227 107,93	6 193 891,44
		Wydatki jednostek budżetowych	5 315 210,00	5 629 314,00	5 606 493,17	99,6%	0,00	0,00	0,00	5 315 210,00	5 629 314,00	5 606 493,17
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 962 586,00	5 174 300,00	5 163 937,77	99,8%	0,00	0,00	0,00	4 962 586,00	5 174 300,00	5 163 937,77
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	352 624,00	455 014,00	442 555,40	97,3%	0,00	0,00	0,00	352 624,00	455 014,00	442 555,40
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	45 550,00	45 549,88	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 800,00	45 550,00	45 549,88
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	640 861,93	552 243,93	541 848,39	98,1%	0,00	0,00	0,00	640 861,93	552 243,93	541 848,39
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 195 329,00	3 424 242,00	3 382 738,04	98,8%	0,00	0,00	0,00	3 195 329,00	3 424 242,00	3 382 738,04
		Własne	3 195 329,00	3 424 242,00	3 382 738,04	98,8%	0,00	0,00	0,00	3 195 329,00	3 424 242,00	3 382 738,04
		Wydatki bieżące	3 195 329,00	3 384 574,00	3 343 070,04	98,8%	0,00	0,00	0,00	3 195 329,00	3 384 574,00	3 343 070,04

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	3 187 226,00	3 356 994,00	3 315 490,89	98,8%	0,00	0,00	0,00	3 187 226,00	3 356 994,00	3 315 490,89
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 583 190,00	2 733 428,00	2 724 241,21	99,7%	0,00	0,00	0,00	2 583 190,00	2 733 428,00	2 724 241,21
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	604 036,00	623 566,00	591 249,68	94,8%	0,00	0,00	0,00	604 036,00	623 566,00	591 249,68
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 103,00	27 580,00	27 579,15	100,0%	0,00	0,00	0,00	8 103,00	27 580,00	27 579,15
		Wydatki majątkowe	0,00	39 668,00	39 668,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	39 668,00	39 668,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	39 668,00	39 668,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	39 668,00	39 668,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	39 668,00	39 668,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	39 668,00	39 668,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 306 238,00	1 483 632,00	1 394 038,79	94,0%	946 669,00	692 125,00	656 695,63	359 569,00	791 507,00	737 343,16
		Własne	1 306 238,00	1 483 632,00	1 394 038,79	94,0%	946 669,00	692 125,00	656 695,63	359 569,00	791 507,00	737 343,16
		Wydatki bieżące	1 306 238,00	1 483 632,00	1 394 038,79	94,0%	946 669,00	692 125,00	656 695,63	359 569,00	791 507,00	737 343,16
		Wydatki jednostek budżetowych	634 151,00	724 661,00	644 327,95	88,9%	634 151,00	412 902,00	386 640,20	0,00	311 759,00	257 687,75
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	634 151,00	724 661,00	644 327,95	88,9%	634 151,00	412 902,00	386 640,20	0,00	311 759,00	257 687,75
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	672 087,00	758 971,00	749 710,84	98,8%	312 518,00	279 223,00	270 055,43	359 569,00	479 748,00	479 655,41
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	510 631,00	594 335,00	577 713,60	97,2%	510 631,00	594 335,00	577 713,60	0,00	0,00	0,00
		Własne	510 631,00	594 335,00	577 713,60	97,2%	510 631,00	594 335,00	577 713,60	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	510 631,00	594 335,00	577 713,60	97,2%	510 631,00	594 335,00	577 713,60	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	510 231,00	593 935,00	577 315,08	97,2%	510 231,00	593 935,00	577 315,08	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 295,00	246 493,00	245 387,19	99,6%	234 295,00	246 493,00	245 387,19	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275 936,00	347 442,00	331 927,89	95,5%	275 936,00	347 442,00	331 927,89	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	398,52	99,6%	400,00	400,00	398,52	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	4 190 298,00	4 685 199,50	4 355 802,26	93,0%	4 190 298,00	4 685 199,50	4 355 802,26	0,00	0,00	0,00
		Własne	4 190 298,00	4 685 199,50	4 355 802,26	93,0%	4 190 298,00	4 685 199,50	4 355 802,26	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 190 298,00	4 685 199,50	4 355 802,26	93,0%	4 190 298,00	4 685 199,50	4 355 802,26	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	944 210,00	1 223 969,00	1 164 192,24	95,1%	944 210,00	1 223 969,00	1 164 192,24	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	908 170,00	1 163 972,00	1 104 195,26	94,9%	908 170,00	1 163 972,00	1 104 195,26	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 040,00	59 997,00	59 996,98	100,0%	36 040,00	59 997,00	59 996,98	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 246 088,00	3 461 230,50	3 191 610,02	92,2%	3 246 088,00	3 461 230,50	3 191 610,02	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 255 101,00	6 854 414,00	6 466 110,01	94,3%	6 255 101,00	6 854 414,00	6 466 110,01	0,00	0,00	0,00
		Własne	6 255 101,00	6 854 414,00	6 466 110,01	94,3%	6 255 101,00	6 854 414,00	6 466 110,01	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 255 101,00	6 854 414,00	6 466 110,01	94,3%	6 255 101,00	6 854 414,00	6 466 110,01	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	4 514 045,00	5 196 325,00	5 018 265,24	96,6%	4 514 045,00	5 196 325,00	5 018 265,24	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 381 743,00	5 007 437,00	4 829 379,54	96,4%	4 381 743,00	5 007 437,00	4 829 379,54	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 302,00	188 888,00	188 885,70	100,0%	132 302,00	188 888,00	188 885,70	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 741 056,00	1 655 056,00	1 444 811,77	87,3%	1 741 056,00	1 655 056,00	1 444 811,77	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 033,00	3 033,00	100,0%	0,00	3 033,00	3 033,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	900 000,00	551 000,00	550 849,95	100,0%	0,00	0,00	0,00	900 000,00	551 000,00	550 849,95
		Własne	900 000,00	551 000,00	550 849,95	100,0%	0,00	0,00	0,00	900 000,00	551 000,00	550 849,95
		Wydatki bieżące	900 000,00	551 000,00	550 849,95	100,0%	0,00	0,00	0,00	900 000,00	551 000,00	550 849,95
		Dotacje na zadania bieżące	900 000,00	551 000,00	550 849,95	100,0%	0,00	0,00	0,00	900 000,00	551 000,00	550 849,95
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu...	1 693 556,00	1 393 325,70	1 267 709,82	91,0%	0,00	0,00	0,00	1 693 556,00	1 393 325,70	1 267 709,82
		Własne	1 693 556,00	1 393 325,70	1 267 709,82	91,0%	0,00	0,00	0,00	1 693 556,00	1 393 325,70	1 267 709,82
		Wydatki bieżące	1 693 556,00	1 393 325,70	1 267 709,82	91,0%	0,00	0,00	0,00	1 693 556,00	1 393 325,70	1 267 709,82
		Wydatki jednostek budżetowych	338 668,00	656 195,00	603 758,13	92,0%	0,00	0,00	0,00	338 668,00	656 195,00	603 758,13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 564,00	638 980,00	586 543,13	91,8%	0,00	0,00	0,00	327 564,00	638 980,00	586 543,13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 104,00	17 215,00	17 215,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 104,00	17 215,00	17 215,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 354 888,00	737 130,70	663 951,69	90,1%	0,00	0,00	0,00	1 354 888,00	737 130,70	663 951,69

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	865 088,94	854 804,09	98,8%	0,00	765 827,34	758 156,97	0,00	99 261,60	96 647,12
		Własne	0,00	1 300,04	518,12	39,9%	0,00	843,10	518,12	0,00	456,94	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 300,04	518,12	39,9%	0,00	843,10	518,12	0,00	456,94	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 300,04	518,12	39,9%	0,00	843,10	518,12	0,00	456,94	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 300,04	518,12	39,9%	0,00	843,10	518,12	0,00	456,94	0,00
		Zlecone	0,00	863 788,90	854 285,97	98,9%	0,00	764 984,24	757 638,85	0,00	98 804,66	96 647,12
		Wydatki bieżące	0,00	863 788,90	854 285,97	98,9%	0,00	764 984,24	757 638,85	0,00	98 804,66	96 647,12
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	818 252,63	808 749,70	98,8%	0,00	719 447,97	712 102,58	0,00	98 804,66	96 647,12
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	818 252,63	808 749,70	98,8%	0,00	719 447,97	712 102,58	0,00	98 804,66	96 647,12
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	45 536,27	45 536,27	100,0%	0,00	45 536,27	45 536,27	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	7 604 564,00	1 746 435,00	1 129 624,04	64,7%	6 733 736,00	602 189,00	76 358,00	870 828,00	1 144 246,00	1 053 266,04
		Własne	7 604 564,00	1 683 935,00	1 067 124,04	63,4%	6 733 736,00	569 689,00	43 858,00	870 828,00	1 114 246,00	1 023 266,04
		Wydatki bieżące	7 604 564,00	1 683 935,00	1 067 124,04	63,4%	6 733 736,00	569 689,00	43 858,00	870 828,00	1 114 246,00	1 023 266,04
		Wydatki jednostek budżetowych	7 601 264,00	1 680 635,00	1 063 824,59	63,3%	6 733 736,00	569 689,00	43 858,00	867 528,00	1 110 946,00	1 019 966,59
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 607 670,00	617 031,00	596 451,29	96,7%	6 034 474,00	26 695,00	7 920,00	573 196,00	590 336,00	588 531,29
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	993 594,00	1 063 604,00	467 373,30	43,9%	699 262,00	542 994,00	35 938,00	294 332,00	520 610,00	431 435,30
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 300,00	3 299,45	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	3 299,45

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		PorozumieniaAR	0,00	62 500,00	62 500,00	100,0%	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	62 500,00	62 500,00	100,0%	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	62 500,00	62 500,00	100,0%	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	62 500,00	62 500,00	100,0%	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	30 000,00	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	3 761 887,00	5 308 031,42	4 590 051,44	86,5%	3 229 142,00	4 607 198,96	3 949 191,53	532 745,00	700 832,46	640 859,91
		Wlasne	3 758 695,00	5 299 680,46	4 583 117,98	86,5%	3 225 950,00	4 598 848,00	3 942 258,07	532 745,00	700 832,46	640 859,91
		Wydatki bieżące	3 208 695,00	3 454 879,46	2 794 165,46	80,9%	2 975 950,00	3 210 848,00	2 609 953,23	232 745,00	244 031,46	184 212,23
		Wydatki jednostek budżetowych	2 794 206,00	3 144 097,46	2 496 920,06	79,4%	2 561 461,00	2 900 066,00	2 312 707,83	232 745,00	244 031,46	184 212,23
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 344 652,00	1 344 338,00	1 153 298,96	85,8%	1 344 652,00	1 344 338,00	1 153 298,96	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 449 554,00	1 799 759,46	1 343 621,10	74,7%	1 216 809,00	1 555 728,00	1 159 408,87	232 745,00	244 031,46	184 212,23
		Dotacje na zadania bieżące	396 980,00	292 380,00	292 057,61	99,9%	396 980,00	292 380,00	292 057,61	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 509,00	18 402,00	5 187,79	28,2%	17 509,00	18 402,00	5 187,79	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	550 000,00	1 844 801,00	1 788 952,52	97,0%	250 000,00	1 388 000,00	1 332 304,84	300 000,00	456 801,00	456 647,68
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	550 000,00	1 844 801,00	1 788 952,52	97,0%	250 000,00	1 388 000,00	1 332 304,84	300 000,00	456 801,00	456 647,68
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	550 000,00	1 844 801,00	1 788 952,52	97,0%	250 000,00	1 388 000,00	1 332 304,84	300 000,00	456 801,00	456 647,68
		Zlecone	3 192,00	8 350,96	6 933,46	83,0%	3 192,00	8 350,96	6 933,46	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 192,00	8 350,96	6 933,46	83,0%	3 192,00	8 350,96	6 933,46	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 192,00	8 350,96	6 933,46	83,0%	3 192,00	8 350,96	6 933,46	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 192,00	8 350,96	6 933,46	83,0%	3 192,00	8 350,96	6 933,46	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuncze	188 184,00	188 184,00	128 964,77	68,5%	0,00	0,00	0,00	188 184,00	188 184,00	128 964,77
		Własne	188 184,00	188 184,00	128 964,77	68,5%	0,00	0,00	0,00	188 184,00	188 184,00	128 964,77
		Wydatki bieżące	188 184,00	188 184,00	128 964,77	68,5%	0,00	0,00	0,00	188 184,00	188 184,00	128 964,77
		Wydatki jednostek budżetowych	188 184,00	188 184,00	128 964,77	68,5%	0,00	0,00	0,00	188 184,00	188 184,00	128 964,77
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 184,00	188 184,00	128 964,77	68,5%	0,00	0,00	0,00	188 184,00	188 184,00	128 964,77
	85149	Programy polityki zdrowotnej	209 581,00	285 180,00	160 780,00	56,4%	209 581,00	285 180,00	160 780,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	209 581,00	285 180,00	160 780,00	56,4%	209 581,00	285 180,00	160 780,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	209 581,00	285 180,00	160 780,00	56,4%	209 581,00	285 180,00	160 780,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	7 601,00	187 800,00	63 400,00	33,8%	7 601,00	187 800,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 601,00	187 800,00	63 400,00	33,8%	7 601,00	187 800,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	201 980,00	97 380,00	97 380,00	100,0%	201 980,00	97 380,00	97 380,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	66 400,00	66 400,00	44 090,49	66,4%	66 400,00	66 400,00	44 090,49	0,00	0,00	0,00
		Własne	66 400,00	66 400,00	44 090,49	66,4%	66 400,00	66 400,00	44 090,49	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	66 400,00	66 400,00	44 090,49	66,4%	66 400,00	66 400,00	44 090,49	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	51 400,00	51 400,00	29 412,88	57,2%	51 400,00	51 400,00	29 412,88	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 320,00	17 620,00	9 083,88	51,6%	12 320,00	17 620,00	9 083,88	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 080,00	33 780,00	20 329,00	60,2%	39 080,00	33 780,00	20 329,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	14 677,61	97,9%	15 000,00	15 000,00	14 677,61	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 787 644,00	4 060 041,00	3 577 988,85	88,1%	2 787 644,00	4 060 041,00	3 577 988,85	0,00	0,00	0,00
		Własne	2 787 644,00	4 060 041,00	3 577 988,85	88,1%	2 787 644,00	4 060 041,00	3 577 988,85	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 537 644,00	2 672 041,00	2 245 684,01	84,0%	2 537 644,00	2 672 041,00	2 245 684,01	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 400 135,00	2 533 639,00	2 120 496,22	83,7%	2 400 135,00	2 533 639,00	2 120 496,22	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 332 332,00	1 326 718,00	1 144 215,08	86,2%	1 332 332,00	1 326 718,00	1 144 215,08	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 067 803,00	1 206 921,00	976 281,14	80,9%	1 067 803,00	1 206 921,00	976 281,14	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0%	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 509,00	18 402,00	5 187,79	28,2%	17 509,00	18 402,00	5 187,79	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	250 000,00	1 388 000,00	1 332 304,84	96,0%	250 000,00	1 388 000,00	1 332 304,84	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	250 000,00	1 388 000,00	1 332 304,84	96,0%	250 000,00	1 388 000,00	1 332 304,84	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	250 000,00	1 388 000,00	1 332 304,84	96,0%	250 000,00	1 388 000,00	1 332 304,84	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	6 047,46	6 047,46	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 047,46	6 047,46
		Własne	0,00	6 047,46	6 047,46	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 047,46	6 047,46
		Wydatki bieżące	0,00	6 047,46	6 047,46	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 047,46	6 047,46
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 047,46	6 047,46	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 047,46	6 047,46

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan 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	6 047,46	6 047,46	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	6 047,46	6 047,46
	85195	Pozostała działalność	510 078,00	702 178,96	672 179,87	95,7%	165 517,00	195 577,96	166 332,19	344 561,00	506 601,00	505 847,68
		Własne	506 886,00	693 828,00	665 246,41	95,9%	162 325,00	187 227,00	159 398,73	344 561,00	506 601,00	505 847,68
		Wydatki bieżące	206 886,00	237 027,00	208 598,73	88,0%	162 325,00	187 227,00	159 398,73	44 561,00	49 800,00	49 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych	146 886,00	177 027,00	148 598,73	83,9%	102 325,00	127 227,00	99 398,73	44 561,00	49 800,00	49 200,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 886,00	177 027,00	148 598,73	83,9%	102 325,00	127 227,00	99 398,73	44 561,00	49 800,00	49 200,00
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0%	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00	456 801,00	456 647,68	100,0%	0,00	0,00	0,00	300 000,00	456 801,00	456 647,68
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	300 000,00	456 801,00	456 647,68	100,0%	0,00	0,00	0,00	300 000,00	456 801,00	456 647,68
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	300 000,00	456 801,00	456 647,68	100,0%	0,00	0,00	0,00	300 000,00	456 801,00	456 647,68
		Zlecone	3 192,00	8 350,96	6 933,46	83,0%	3 192,00	8 350,96	6 933,46	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 192,00	8 350,96	6 933,46	83,0%	3 192,00	8 350,96	6 933,46	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 192,00	8 350,96	6 933,46	83,0%	3 192,00	8 350,96	6 933,46	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 192,00	8 350,96	6 933,46	83,0%	3 192,00	8 350,96	6 933,46	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	25 377 587,00	28 300 530,67	27 129 257,90	95,9%	22 989 726,00	25 873 467,35	24 733 987,39	2 387 861,00	2 427 063,32	2 395 270,51
		Własne	23 782 824,00	25 168 000,00	24 025 492,82	95,5%	22 939 626,00	24 491 267,00	23 351 990,46	843 198,00	676 733,00	673 502,36
		Wydatki bieżące	23 575 873,00	25 101 049,00	23 962 297,81	95,5%	22 732 675,00	24 424 316,00	23 288 795,45	843 198,00	676 733,00	673 502,36
		Wydatki jednostek budżetowych	14 981 749,00	15 764 678,00	15 071 819,40	95,6%	14 138 551,00	15 087 945,00	14 398 317,04	843 198,00	676 733,00	673 502,36
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 573 767,00	8 816 166,00	8 737 811,29	99,1%	7 762 752,00	8 174 327,00	8 098 192,85	811 015,00	641 839,00	639 618,44

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 407 982,00	6 948 512,00	6 334 008,11	91,2%	6 375 799,00	6 913 618,00	6 300 124,19	32 183,00	34 894,00	33 883,92
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 159 138,00	8 535 330,00	8 089 472,64	94,8%	8 159 138,00	8 535 330,00	8 089 472,64	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	434 986,00	795 041,00	795 005,77	100,0%	434 986,00	795 041,00	795 005,77	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	206 951,00	66 951,00	63 195,01	94,4%	206 951,00	66 951,00	63 195,01	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	206 951,00	66 951,00	63 195,01	94,4%	206 951,00	66 951,00	63 195,01	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	206 951,00	66 951,00	63 195,01	94,4%	206 951,00	66 951,00	63 195,01	0,00	0,00	0,00
		Złeczone	1 594 763,00	3 132 530,67	3 103 765,08	99,1%	50 100,00	1 382 200,35	1 381 996,93	1 544 663,00	1 750 330,32	1 721 768,15
		Wydatki bieżące	1 594 763,00	3 132 530,67	3 103 765,08	99,1%	50 100,00	1 382 200,35	1 381 996,93	1 544 663,00	1 750 330,32	1 721 768,15
		Wydatki jednostek budżetowych	26 579,00	29 159,45	29 128,22	99,9%	740,00	6 259,45	6 256,87	25 839,00	22 900,00	22 871,35
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 839,00	28 176,88	28 148,19	99,9%	0,00	5 276,88	5 276,84	25 839,00	22 900,00	22 871,35
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	740,00	982,57	980,03	99,7%	740,00	982,57	980,03	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 518 824,00	1 727 430,32	1 698 896,80	98,4%	0,00	0,00	0,00	1 518 824,00	1 727 430,32	1 698 896,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 360,00	1 375 940,90	1 375 740,06	100,0%	49 360,00	1 375 940,90	1 375 740,06	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 310 601,00	7 697 601,00	7 325 591,08	95,2%	7 310 601,00	7 697 601,00	7 325 591,08	0,00	0,00	0,00
		Własne	7 310 601,00	7 697 601,00	7 325 591,08	95,2%	7 310 601,00	7 697 601,00	7 325 591,08	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 145 601,00	7 672 601,00	7 300 591,08	95,2%	7 145 601,00	7 672 601,00	7 300 591,08	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	7 135 741,00	7 662 741,00	7 292 506,50	95,2%	7 135 741,00	7 662 741,00	7 292 506,50	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 327 497,00	2 545 062,00	2 471 178,04	97,1%	2 327 497,00	2 545 062,00	2 471 178,04	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 808 244,00	5 117 679,00	4 821 328,46	94,2%	4 808 244,00	5 117 679,00	4 821 328,46	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 860,00	9 860,00	8 084,58	82,0%	9 860,00	9 860,00	8 084,58	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	165 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	165 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	165 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	165 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	165 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	165 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 226 216,00	2 597 984,32	2 520 651,87	97,0%	707 392,00	870 554,00	821 755,07	1 518 824,00	1 727 430,32	1 698 896,80
		Własne	707 392,00	870 554,00	821 755,07	94,4%	707 392,00	870 554,00	821 755,07	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	707 392,00	870 554,00	821 755,07	94,4%	707 392,00	870 554,00	821 755,07	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	396 816,00	199 941,00	151 162,81	75,6%	396 816,00	199 941,00	151 162,81	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 168,00	40 255,00	39 923,31	99,2%	116 168,00	40 255,00	39 923,31	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 648,00	159 686,00	111 239,50	69,7%	280 648,00	159 686,00	111 239,50	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	310 576,00	670 613,00	670 592,26	100,0%	310 576,00	670 613,00	670 592,26	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	1 518 824,00	1 727 430,32	1 698 896,80	98,4%	0,00	0,00	0,00	1 518 824,00	1 727 430,32	1 698 896,80
		Wydatki bieżące	1 518 824,00	1 727 430,32	1 698 896,80	98,4%	0,00	0,00	0,00	1 518 824,00	1 727 430,32	1 698 896,80
		Dotacje na zadania bieżące	1 518 824,00	1 727 430,32	1 698 896,80	98,4%	0,00	0,00	0,00	1 518 824,00	1 727 430,32	1 698 896,80
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 839,00	22 900,00	22 871,35	99,9%	0,00	0,00	0,00	25 839,00	22 900,00	22 871,35

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
		Zlecone	25 839,00	22 900,00	22 871,35	99,9%	0,00	0,00	0,00	25 839,00	22 900,00	22 871,35
		Wydatki bieżące	25 839,00	22 900,00	22 871,35	99,9%	0,00	0,00	0,00	25 839,00	22 900,00	22 871,35
		Wydatki jednostek budżetowych	25 839,00	22 900,00	22 871,35	99,9%	0,00	0,00	0,00	25 839,00	22 900,00	22 871,35
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 839,00	22 900,00	22 871,35	99,9%	0,00	0,00	0,00	25 839,00	22 900,00	22 871,35
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	137 312,00	137 212,00	132 844,71	96,8%	137 312,00	137 212,00	132 844,71	0,00	0,00	0,00
		Własne	137 312,00	137 212,00	132 844,71	96,8%	137 312,00	137 212,00	132 844,71	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	137 312,00	137 212,00	132 844,71	96,8%	137 312,00	137 212,00	132 844,71	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	137 312,00	137 212,00	132 844,71	96,8%	137 312,00	137 212,00	132 844,71	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 312,00	137 212,00	132 844,71	96,8%	137 312,00	137 212,00	132 844,71	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 359 873,00	1 174 623,00	1 003 408,82	85,4%	1 359 873,00	1 174 623,00	1 003 408,82	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 359 873,00	1 174 623,00	1 003 408,82	85,4%	1 359 873,00	1 174 623,00	1 003 408,82	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 359 873,00	1 174 623,00	1 003 408,82	85,4%	1 359 873,00	1 174 623,00	1 003 408,82	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	5 407,29	45,1%	12 000,00	12 000,00	5 407,29	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	5 407,29	45,1%	12 000,00	12 000,00	5 407,29	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 347 873,00	1 162 623,00	998 001,53	85,8%	1 347 873,00	1 162 623,00	998 001,53	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 340 174,00	2 834 174,00	2 820 550,82	99,5%	2 340 174,00	2 834 174,00	2 820 550,82	0,00	0,00	0,00
		Własne	2 340 174,00	2 834 174,00	2 820 550,82	99,5%	2 340 174,00	2 834 174,00	2 820 550,82	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 340 174,00	2 834 174,00	2 820 550,82	99,5%	2 340 174,00	2 834 174,00	2 820 550,82	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 340 174,00	2 834 174,00	2 820 550,82	99,5%	2 340 174,00	2 834 174,00	2 820 550,82	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 618 202,00	1 437 508,00	1 392 739,93	96,9%	1 618 202,00	1 437 508,00	1 392 739,93	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 618 202,00	1 437 508,00	1 392 739,93	96,9%	1 618 202,00	1 437 508,00	1 392 739,93	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 618 202,00	1 437 508,00	1 392 739,93	96,9%	1 618 202,00	1 437 508,00	1 392 739,93	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	9 600,00	34 300,00	12 195,90	35,6%	9 600,00	34 300,00	12 195,90	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 600,00	34 300,00	12 195,90	35,6%	9 600,00	34 300,00	12 195,90	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 608 602,00	1 403 208,00	1 380 544,03	98,4%	1 608 602,00	1 403 208,00	1 380 544,03	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 144 555,00	7 485 234,02	7 388 164,06	98,7%	6 301 357,00	6 808 501,02	6 714 661,70	843 198,00	676 733,00	673 502,36
		Własne	7 094 455,00	7 418 715,00	7 321 848,42	98,7%	6 251 257,00	6 741 982,00	6 648 346,06	843 198,00	676 733,00	673 502,36
		Wydatki bieżące	7 052 504,00	7 376 764,00	7 283 653,41	98,7%	6 209 306,00	6 700 031,00	6 610 151,05	843 198,00	676 733,00	673 502,36
		Wydatki jednostek budżetowych	7 036 616,00	7 360 876,00	7 272 981,08	98,8%	6 193 418,00	6 684 143,00	6 599 478,72	843 198,00	676 733,00	673 502,36
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 130 102,00	6 230 849,00	6 226 709,94	99,9%	5 319 087,00	5 589 010,00	5 587 091,50	811 015,00	641 839,00	639 618,44
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	906 514,00	1 130 027,00	1 046 271,14	92,6%	874 331,00	1 095 133,00	1 012 387,22	32 183,00	34 894,00	33 883,92
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 888,00	15 888,00	10 672,33	67,2%	15 888,00	15 888,00	10 672,33	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	41 951,00	41 951,00	38 195,01	91,1%	41 951,00	41 951,00	38 195,01	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	41 951,00	41 951,00	38 195,01	91,1%	41 951,00	41 951,00	38 195,01	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)	41 951,00	41 951,00	38 195,01	91,1%	41 951,00	41 951,00	38 195,01	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	50 100,00	66 519,02	66 315,64	99,7%	50 100,00	66 519,02	66 315,64	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	50 100,00	66 519,02	66 315,64	99,7%	50 100,00	66 519,02	66 315,64	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	740,00	982,57	980,03	99,7%	740,00	982,57	980,03	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	740,00	982,57	980,03	99,7%	740,00	982,57	980,03	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 360,00	65 536,45	65 335,61	99,7%	49 360,00	65 536,45	65 335,61	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	66 246,00	161 196,00	110 776,88	68,7%	66 246,00	161 196,00	110 776,88	0,00	0,00	0,00
		Własne	66 246,00	161 196,00	110 776,88	68,7%	66 246,00	161 196,00	110 776,88	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	66 246,00	161 196,00	110 776,88	68,7%	66 246,00	161 196,00	110 776,88	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	66 246,00	161 196,00	110 776,88	68,7%	66 246,00	161 196,00	110 776,88	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 246,00	161 196,00	110 776,88	68,7%	66 246,00	161 196,00	110 776,88	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 183 480,00	1 123 480,00	908 631,79	80,9%	1 183 480,00	1 123 480,00	908 631,79	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 183 480,00	1 123 480,00	908 631,79	80,9%	1 183 480,00	1 123 480,00	908 631,79	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 183 480,00	1 123 480,00	908 631,79	80,9%	1 183 480,00	1 123 480,00	908 631,79	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 183 480,00	1 123 480,00	908 631,79	80,9%	1 183 480,00	1 123 480,00	908 631,79	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 803 321,00	2 118 673,00	2 010 524,27	94,9%	1 803 321,00	2 118 673,00	2 010 524,27	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 803 321,00	2 118 673,00	2 010 524,27	94,9%	1 803 321,00	2 118 673,00	2 010 524,27	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 803 321,00	2 118 673,00	2 010 524,27	94,9%	1 803 321,00	2 118 673,00	2 010 524,27	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	150 060,00	150 060,00	57 809,27	38,5%	150 060,00	150 060,00	57 809,27	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 060,00	150 060,00	57 809,27	38,5%	150 060,00	150 060,00	57 809,27	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 653 261,00	1 968 613,00	1 952 715,00	99,2%	1 653 261,00	1 968 613,00	1 952 715,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	161 768,00	1 509 945,33	1 492 502,32	98,8%	161 768,00	1 509 945,33	1 492 502,32	0,00	0,00	0,00
		Własne	161 768,00	194 264,00	176 821,03	91,0%	161 768,00	194 264,00	176 821,03	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	161 768,00	194 264,00	176 821,03	91,0%	161 768,00	194 264,00	176 821,03	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	37 358,00	46 352,00	36 134,96	78,0%	37 358,00	46 352,00	36 134,96	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 358,00	46 352,00	36 134,96	78,0%	37 358,00	46 352,00	36 134,96	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	17 484,00	10 272,56	58,8%	0,00	17 484,00	10 272,56	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	124 410,00	124 428,00	124 413,51	100,0%	124 410,00	124 428,00	124 413,51	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	1 315 681,33	1 315 681,29	100,0%	0,00	1 315 681,33	1 315 681,29	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 315 681,33	1 315 681,29	100,0%	0,00	1 315 681,33	1 315 681,29	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 276,88	5 276,84	100,0%	0,00	5 276,88	5 276,84	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 276,88	5 276,84	100,0%	0,00	5 276,88	5 276,84	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 310 404,45	1 310 404,45	100,0%	0,00	1 310 404,45	1 310 404,45	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 007 564,00	5 202 693,47	4 970 870,04	95,5%	605 999,00	358 765,00	325 826,25	4 401 565,00	4 843 928,47	4 645 043,79
		Własne	4 701 564,00	4 874 186,90	4 666 761,89	95,7%	299 999,00	122 656,00	114 115,67	4 401 565,00	4 751 530,90	4 552 646,22

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan 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	4 551 564,00	4 859 426,90	4 652 001,89	95,7%	149 999,00	107 896,00	99 355,67	4 401 565,00	4 751 530,90	4 552 646,22
		Wydatki jednostek budżetowych	4 055 865,00	4 171 410,15	4 063 024,10	97,4%	79 999,00	107 896,00	99 355,67	3 975 866,00	4 063 514,15	3 963 668,43
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 649 872,00	3 702 744,20	3 699 426,78	99,9%	41 020,00	35 712,20	33 154,27	3 608 852,00	3 667 032,00	3 666 272,51
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	405 993,00	468 665,95	363 597,32	77,6%	38 979,00	72 183,80	66 201,40	367 014,00	396 482,15	297 395,92
		Dotacje na zadania bieżące	354 255,00	323 255,00	323 254,10	100,0%	70 000,00	0,00	0,00	284 255,00	323 255,00	323 254,10
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 320,00	5 170,00	5 163,60	99,9%	0,00	0,00	0,00	4 320,00	5 170,00	5 163,60
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	137 124,00	359 591,75	260 560,09	72,5%	0,00	0,00	0,00	137 124,00	359 591,75	260 560,09
		Wydatki majątkowe	150 000,00	14 760,00	14 760,00	100,0%	150 000,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	150 000,00	14 760,00	14 760,00	100,0%	150 000,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	150 000,00	14 760,00	14 760,00	100,0%	150 000,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
		Zleczone	306 000,00	328 506,57	304 108,15	92,6%	306 000,00	236 109,00	211 710,58	0,00	92 397,57	92 397,57
		Wydatki bieżące	306 000,00	328 506,57	304 108,15	92,6%	306 000,00	236 109,00	211 710,58	0,00	92 397,57	92 397,57
		Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	70 109,00	60 629,22	86,5%	6 000,00	70 109,00	60 629,22	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	18 655,50	15 880,10	85,1%	5 000,00	18 655,50	15 880,10	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	51 453,50	44 749,12	87,0%	1 000,00	51 453,50	44 749,12	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	258 397,57	243 478,93	94,2%	300 000,00	166 000,00	151 081,36	0,00	92 397,57	92 397,57

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	179 383,00	220 203,00	220 199,77	100,0%	0,00	0,00	0,00	179 383,00	220 203,00	220 199,77
		Własne	179 383,00	220 203,00	220 199,77	100,0%	0,00	0,00	0,00	179 383,00	220 203,00	220 199,77
		Wydatki bieżące	179 383,00	220 203,00	220 199,77	100,0%	0,00	0,00	0,00	179 383,00	220 203,00	220 199,77
		Wydatki jednostek budżetowych	5 355,00	7 175,00	7 172,67	100,0%	0,00	0,00	0,00	5 355,00	7 175,00	7 172,67
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	620,00	617,99	99,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	617,99
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 355,00	6 555,00	6 554,68	100,0%	0,00	0,00	0,00	5 355,00	6 555,00	6 554,68
		Dotacje na zadania bieżące	174 028,00	213 028,00	213 027,10	100,0%	0,00	0,00	0,00	174 028,00	213 028,00	213 027,10
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	110 227,00	110 227,00	110 227,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	110 227,00	110 227,00	110 227,00
		Własne	110 227,00	110 227,00	110 227,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	110 227,00	110 227,00	110 227,00
		Wydatki bieżące	110 227,00	110 227,00	110 227,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	110 227,00	110 227,00	110 227,00
		Dotacje na zadania bieżące	110 227,00	110 227,00	110 227,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	110 227,00	110 227,00	110 227,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 111 955,00	4 421 100,90	4 222 219,45	95,5%	0,00	0,00	0,00	4 111 955,00	4 421 100,90	4 222 219,45
		Własne	4 111 955,00	4 421 100,90	4 222 219,45	95,5%	0,00	0,00	0,00	4 111 955,00	4 421 100,90	4 222 219,45
		Wydatki bieżące	4 111 955,00	4 421 100,90	4 222 219,45	95,5%	0,00	0,00	0,00	4 111 955,00	4 421 100,90	4 222 219,45
		Wydatki jednostek budżetowych	3 970 511,00	4 056 339,15	3 956 495,76	97,5%	0,00	0,00	0,00	3 970 511,00	4 056 339,15	3 956 495,76
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 608 852,00	3 666 412,00	3 665 654,52	100,0%	0,00	0,00	0,00	3 608 852,00	3 666 412,00	3 665 654,52
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361 659,00	389 927,15	290 841,24	74,6%	0,00	0,00	0,00	361 659,00	389 927,15	290 841,24
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 320,00	5 170,00	5 163,60	99,9%	0,00	0,00	0,00	4 320,00	5 170,00	5 163,60

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	137 124,00	359 591,75	260 560,09	72,5%	0,00	0,00	0,00	137 124,00	359 591,75	260 560,09
	85334	Pomoc dla repatriantów	14 500,00	109 986,57	109 986,57	100,0%	14 500,00	17 589,00	17 589,00	0,00	92 397,57	92 397,57
		Własne	14 500,00	0,00	0,00	0,0%	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	14 500,00	0,00	0,00	0,0%	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	0,00	0,0%	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 500,00	0,00	0,00	0,0%	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zleczone	0,00	109 986,57	109 986,57	100,0%	0,00	17 589,00	17 589,00	0,00	92 397,57	92 397,57
		Wydatki bieżące	0,00	109 986,57	109 986,57	100,0%	0,00	17 589,00	17 589,00	0,00	92 397,57	92 397,57
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	17 589,00	17 589,00	100,0%	0,00	17 589,00	17 589,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	17 589,00	17 589,00	100,0%	0,00	17 589,00	17 589,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	92 397,57	92 397,57	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	92 397,57	92 397,57
	85395	Pozostała działalność	591 499,00	341 176,00	308 237,25	90,4%	591 499,00	341 176,00	308 237,25	0,00	0,00	0,00
		Własne	285 499,00	122 656,00	114 115,67	93,0%	285 499,00	122 656,00	114 115,67	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	135 499,00	107 896,00	99 355,67	92,1%	135 499,00	107 896,00	99 355,67	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	65 499,00	107 896,00	99 355,67	92,1%	65 499,00	107 896,00	99 355,67	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 020,00	35 712,20	33 154,27	92,8%	41 020,00	35 712,20	33 154,27	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 479,00	72 183,80	66 201,40	91,7%	24 479,00	72 183,80	66 201,40	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	0,00	0,00	0,0%	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki majątkowe	150 000,00	14 760,00	14 760,00	100,0%	150 000,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	150 000,00	14 760,00	14 760,00	100,0%	150 000,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	150 000,00	14 760,00	14 760,00	100,0%	150 000,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	306 000,00	218 520,00	194 121,58	88,8%	306 000,00	218 520,00	194 121,58	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	306 000,00	218 520,00	194 121,58	88,8%	306 000,00	218 520,00	194 121,58	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	52 520,00	43 040,22	82,0%	6 000,00	52 520,00	43 040,22	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	18 655,50	15 880,10	85,1%	5 000,00	18 655,50	15 880,10	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	33 864,50	27 160,12	80,2%	1 000,00	33 864,50	27 160,12	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	166 000,00	151 081,36	91,0%	300 000,00	166 000,00	151 081,36	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 495 354,00	12 602 874,00	11 234 225,53	89,1%	2 802 606,00	2 960 562,00	2 394 523,30	9 692 748,00	9 642 312,00	8 839 702,23
		Własne	12 495 354,00	12 602 874,00	11 234 225,53	89,1%	2 802 606,00	2 960 562,00	2 394 523,30	9 692 748,00	9 642 312,00	8 839 702,23
		Wydatki bieżące	12 495 354,00	12 602 874,00	11 234 225,53	89,1%	2 802 606,00	2 960 562,00	2 394 523,30	9 692 748,00	9 642 312,00	8 839 702,23
		Wydatki jednostek budżetowych	3 824 186,00	4 135 806,00	4 024 189,87	97,3%	752 034,00	634 745,00	558 944,95	3 072 152,00	3 501 061,00	3 465 244,92
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 504 437,00	3 650 847,00	3 579 832,18	98,1%	717 590,00	596 392,00	538 825,96	2 786 847,00	3 054 455,00	3 041 006,22
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	319 749,00	484 959,00	444 357,69	91,6%	34 444,00	38 353,00	20 118,99	285 305,00	446 606,00	424 238,70
		Dotacje na zadania bieżące	8 622 768,00	8 147 888,00	7 018 592,60	86,1%	2 007 072,00	2 078 537,00	1 715 419,68	6 615 696,00	6 069 351,00	5 303 172,92
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 400,00	319 180,00	191 443,06	60,0%	43 500,00	247 280,00	120 158,67	4 900,00	71 900,00	71 284,39
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 737 200,00	2 688 208,00	2 284 729,23	85,0%	2 698 608,00	2 649 616,00	2 254 660,50	38 592,00	38 592,00	30 068,73

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Własne	2 737 200,00	2 688 208,00	2 284 729,23	85,0%	2 698 608,00	2 649 616,00	2 254 660,50	38 592,00	38 592,00	30 068,73
		Wydatki bieżące	2 737 200,00	2 688 208,00	2 284 729,23	85,0%	2 698 608,00	2 649 616,00	2 254 660,50	38 592,00	38 592,00	30 068,73
		Wydatki jednostek budżetowych	691 536,00	571 079,00	539 240,82	94,4%	691 536,00	571 079,00	539 240,82	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683 262,00	562 064,00	530 225,82	94,3%	683 262,00	562 064,00	530 225,82	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 274,00	9 015,00	9 015,00	100,0%	8 274,00	9 015,00	9 015,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 045 664,00	2 117 129,00	1 745 488,41	82,5%	2 007 072,00	2 078 537,00	1 715 419,68	38 592,00	38 592,00	30 068,73
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 015 463,00	4 303 958,00	4 116 850,41	95,7%	0,00	0,00	0,00	4 015 463,00	4 303 958,00	4 116 850,41
		Własne	4 015 463,00	4 303 958,00	4 116 850,41	95,7%	0,00	0,00	0,00	4 015 463,00	4 303 958,00	4 116 850,41
		Wydatki bieżące	4 015 463,00	4 303 958,00	4 116 850,41	95,7%	0,00	0,00	0,00	4 015 463,00	4 303 958,00	4 116 850,41
		Wydatki jednostek budżetowych	1 839 447,00	2 093 442,00	2 063 177,48	98,6%	0,00	0,00	0,00	1 839 447,00	2 093 442,00	2 063 177,48
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 647 272,00	1 782 091,00	1 770 936,21	99,4%	0,00	0,00	0,00	1 647 272,00	1 782 091,00	1 770 936,21
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 175,00	311 351,00	292 241,27	93,9%	0,00	0,00	0,00	192 175,00	311 351,00	292 241,27
		Dotacje na zadania bieżące	2 174 016,00	2 184 016,00	2 027 172,96	92,8%	0,00	0,00	0,00	2 174 016,00	2 184 016,00	2 027 172,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	26 500,00	26 499,97	100,0%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	26 500,00	26 499,97
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	603 530,00	650 333,00	649 711,25	99,9%	0,00	0,00	0,00	603 530,00	650 333,00	649 711,25
		Własne	603 530,00	650 333,00	649 711,25	99,9%	0,00	0,00	0,00	603 530,00	650 333,00	649 711,25
		Wydatki bieżące	603 530,00	650 333,00	649 711,25	99,9%	0,00	0,00	0,00	603 530,00	650 333,00	649 711,25
		Wydatki jednostek budżetowych	600 630,00	642 933,00	642 926,83	100,0%	0,00	0,00	0,00	600 630,00	642 933,00	642 926,83

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560 705,00	601 293,00	601 288,66	100,0%	0,00	0,00	0,00	560 705,00	601 293,00	601 288,66
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 925,00	41 640,00	41 638,17	100,0%	0,00	0,00	0,00	39 925,00	41 640,00	41 638,17
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00	7 400,00	6 784,42	91,7%	0,00	0,00	0,00	2 900,00	7 400,00	6 784,42
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 342 532,00	1 441 010,00	1 387 401,26	96,3%	0,00	0,00	0,00	1 342 532,00	1 441 010,00	1 387 401,26
		Własne	1 342 532,00	1 441 010,00	1 387 401,26	96,3%	0,00	0,00	0,00	1 342 532,00	1 441 010,00	1 387 401,26
		Wydatki bieżące	1 342 532,00	1 441 010,00	1 387 401,26	96,3%	0,00	0,00	0,00	1 342 532,00	1 441 010,00	1 387 401,26
		Wydatki jednostek budżetowych	627 356,00	722 179,00	719 306,69	99,6%	0,00	0,00	0,00	627 356,00	722 179,00	719 306,69
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 151,00	664 403,00	664 121,43	100,0%	0,00	0,00	0,00	574 151,00	664 403,00	664 121,43
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 205,00	57 776,00	55 185,26	95,5%	0,00	0,00	0,00	53 205,00	57 776,00	55 185,26
		Dotacje na zadania bieżące	715 176,00	718 831,00	668 094,57	92,9%	0,00	0,00	0,00	715 176,00	718 831,00	668 094,57
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 217,00	90 717,00	46 696,05	51,5%	60 498,00	60 498,00	16 536,13	4 719,00	30 219,00	30 159,92
		Własne	65 217,00	90 717,00	46 696,05	51,5%	60 498,00	60 498,00	16 536,13	4 719,00	30 219,00	30 159,92
		Wydatki bieżące	65 217,00	90 717,00	46 696,05	51,5%	60 498,00	60 498,00	16 536,13	4 719,00	30 219,00	30 159,92
		Wydatki jednostek budżetowych	65 217,00	90 717,00	46 696,05	51,5%	60 498,00	60 498,00	16 536,13	4 719,00	30 219,00	30 159,92
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 047,00	39 047,00	13 260,06	34,0%	34 328,00	34 328,00	8 600,14	4 719,00	4 719,00	4 659,92
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 170,00	51 670,00	33 435,99	64,7%	26 170,00	26 170,00	7 935,99	0,00	25 500,00	25 500,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 500,00	238 880,00	111 758,67	46,8%	43 500,00	238 880,00	111 758,67	0,00	0,00	0,00
		Własne	43 500,00	238 880,00	111 758,67	46,8%	43 500,00	238 880,00	111 758,67	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	43 500,00	238 880,00	111 758,67	46,8%	43 500,00	238 880,00	111 758,67	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 500,00	238 880,00	111 758,67	46,8%	43 500,00	238 880,00	111 758,67	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	46 400,00	46 400,00	100,0%	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	38 000,00	38 000,00
		Własne	0,00	46 400,00	46 400,00	100,0%	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	38 000,00	38 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	46 400,00	46 400,00	100,0%	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	38 000,00	38 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	46 400,00	46 400,00	100,0%	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	38 000,00	38 000,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 687 912,00	3 127 912,00	2 577 836,66	82,4%	0,00	0,00	0,00	3 687 912,00	3 127 912,00	2 577 836,66
		Własne	3 687 912,00	3 127 912,00	2 577 836,66	82,4%	0,00	0,00	0,00	3 687 912,00	3 127 912,00	2 577 836,66
		Wydatki bieżące	3 687 912,00	3 127 912,00	2 577 836,66	82,4%	0,00	0,00	0,00	3 687 912,00	3 127 912,00	2 577 836,66
		Dotacje na zadania bieżące	3 687 912,00	3 127 912,00	2 577 836,66	82,4%	0,00	0,00	0,00	3 687 912,00	3 127 912,00	2 577 836,66
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	12 859,00	12 842,00	99,9%	0,00	3 168,00	3 168,00	0,00	9 691,00	9 674,00
		Własne	0,00	12 859,00	12 842,00	99,9%	0,00	3 168,00	3 168,00	0,00	9 691,00	9 674,00
		Wydatki bieżące	0,00	12 859,00	12 842,00	99,9%	0,00	3 168,00	3 168,00	0,00	9 691,00	9 674,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	12 859,00	12 842,00	99,9%	0,00	3 168,00	3 168,00	0,00	9 691,00	9 674,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12 859,00	12 842,00	99,9%	0,00	3 168,00	3 168,00	0,00	9 691,00	9 674,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	2 597,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597,00	0,00
		Własne	0,00	2 597,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	2 597,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 597,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 949,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	648,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00
855		Rodzina	44 680 492,00	48 174 103,28	46 652 501,17	96,8%	35 269 864,00	38 221 499,28	36 998 993,96	9 410 628,00	9 952 604,00	9 653 507,21
		Własne	14 573 897,00	15 834 998,00	15 012 858,51	94,8%	5 163 269,00	5 907 351,00	5 384 308,30	9 410 628,00	9 927 647,00	9 628 550,21
		Wydatki bieżące	14 562 380,00	15 642 441,00	14 820 551,02	94,8%	5 151 752,00	5 874 386,00	5 351 343,32	9 410 628,00	9 768 055,00	9 469 207,70
		Wydatki jednostek budżetowych	11 069 409,00	11 804 613,00	11 065 579,22	93,7%	4 402 324,00	5 041 458,00	4 595 415,58	6 667 085,00	6 763 155,00	6 470 163,64
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 385 744,00	7 882 073,00	7 380 251,16	93,6%	3 416 591,00	3 618 365,00	3 347 007,02	3 969 153,00	4 263 708,00	4 033 244,14
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 683 665,00	3 922 540,00	3 685 328,06	94,0%	985 733,00	1 423 093,00	1 248 408,56	2 697 932,00	2 499 447,00	2 436 919,50
		Dotacje na zadania bieżące	515 040,00	509 040,00	436 940,00	85,8%	515 040,00	509 040,00	436 940,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 706 587,00	2 846 417,00	2 835 694,45	99,6%	12 164,00	11 164,00	6 287,29	2 694 423,00	2 835 253,00	2 829 407,16
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	271 344,00	482 371,00	482 337,35	100,0%	222 224,00	312 724,00	312 700,45	49 120,00	169 647,00	169 636,90
		Wydatki majątkowe	11 517,00	192 557,00	192 307,49	99,9%	11 517,00	32 965,00	32 964,98	0,00	159 592,00	159 342,51
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	11 517,00	192 557,00	192 307,49	99,9%	11 517,00	32 965,00	32 964,98	0,00	159 592,00	159 342,51
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	11 517,00	192 557,00	192 307,49	99,9%	11 517,00	32 965,00	32 964,98	0,00	159 592,00	159 342,51
		Złeczone	30 106 595,00	32 339 105,28	31 639 642,66	97,8%	30 106 595,00	32 314 148,28	31 614 685,66	0,00	24 957,00	24 957,00
		Wydatki bieżące	30 106 595,00	32 339 105,28	31 639 642,66	97,8%	30 106 595,00	32 314 148,28	31 614 685,66	0,00	24 957,00	24 957,00

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	4 343 967,00	4 778 280,35	4 452 056,11	93,2%	4 343 967,00	4 753 323,35	4 427 099,11	0,00	24 957,00	24 957,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 995 690,00	4 199 640,76	3 901 378,69	92,9%	3 995 690,00	4 199 640,76	3 901 378,69	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	348 277,00	578 639,59	550 677,42	95,2%	348 277,00	553 682,59	525 720,42	0,00	24 957,00	24 957,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 762 628,00	27 560 824,93	27 187 586,55	98,7%	25 762 628,00	27 560 824,93	27 187 586,55	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	57 000,00	127 000,00	105 110,87	82,8%	57 000,00	127 000,00	105 110,87	0,00	0,00	0,00
		Własne	57 000,00	127 000,00	105 110,87	82,8%	57 000,00	127 000,00	105 110,87	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	57 000,00	127 000,00	105 110,87	82,8%	57 000,00	127 000,00	105 110,87	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	57 000,00	127 000,00	105 110,87	82,8%	57 000,00	127 000,00	105 110,87	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 000,00	127 000,00	105 110,87	82,8%	57 000,00	127 000,00	105 110,87	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 394 695,00	33 341 538,28	32 316 698,43	96,9%	31 394 695,00	33 341 538,28	32 316 698,43	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 604 730,00	1 969 407,00	1 615 168,94	82,0%	1 604 730,00	1 969 407,00	1 615 168,94	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 604 730,00	1 969 407,00	1 615 168,94	82,0%	1 604 730,00	1 969 407,00	1 615 168,94	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 597 500,00	1 963 177,00	1 613 668,94	82,2%	1 597 500,00	1 963 177,00	1 613 668,94	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 115 853,00	1 237 765,00	1 010 660,28	81,7%	1 115 853,00	1 237 765,00	1 010 660,28	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	481 647,00	725 412,00	603 008,66	83,1%	481 647,00	725 412,00	603 008,66	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 230,00	6 230,00	1 500,00	24,1%	7 230,00	6 230,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Zlecone	29 789 965,00	31 372 131,28	30 701 529,49	97,9%	29 789 965,00	31 372 131,28	30 701 529,49	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	29 789 965,00	31 372 131,28	30 701 529,49	97,9%	29 789 965,00	31 372 131,28	30 701 529,49	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 027 337,00	4 204 627,35	3 905 249,58	92,9%	4 027 337,00	4 204 627,35	3 905 249,58	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 992 990,00	4 170 888,46	3 872 877,29	92,9%	3 992 990,00	4 170 888,46	3 872 877,29	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 347,00	33 738,89	32 372,29	96,0%	34 347,00	33 738,89	32 372,29	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 762 628,00	27 167 503,93	26 796 279,91	98,6%	25 762 628,00	27 167 503,93	26 796 279,91	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 700,00	16 871,00	16 870,96	100,0%	2 700,00	16 871,00	16 870,96	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	2 700,00	16 871,00	16 870,96	100,0%	2 700,00	16 871,00	16 870,96	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 700,00	16 871,00	16 870,96	100,0%	2 700,00	16 871,00	16 870,96	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 700,00	16 871,00	16 870,96	100,0%	2 700,00	16 871,00	16 870,96	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700,00	16 871,00	16 870,96	100,0%	2 700,00	16 871,00	16 870,96	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	740 293,00	831 220,00	812 785,60	97,8%	740 293,00	831 220,00	812 785,60	0,00	0,00	0,00
		Własne	740 293,00	831 220,00	812 785,60	97,8%	740 293,00	831 220,00	812 785,60	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	740 293,00	831 220,00	812 785,60	97,8%	740 293,00	831 220,00	812 785,60	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	427 495,00	433 640,00	415 364,29	95,8%	427 495,00	433 640,00	415 364,29	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 946,00	399 103,00	382 817,20	95,9%	398 946,00	399 103,00	382 817,20	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 549,00	34 537,00	32 547,09	94,2%	28 549,00	34 537,00	32 547,09	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	107 040,00	107 040,00	107 040,00	100,0%	107 040,00	107 040,00	107 040,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 534,00	1 534,00	1 387,29	90,4%	1 534,00	1 534,00	1 387,29	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	204 224,00	289 006,00	288 994,02	100,0%	204 224,00	289 006,00	288 994,02	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 037 553,00	4 252 879,00	4 141 368,70	97,4%	0,00	0,00	0,00	4 037 553,00	4 252 879,00	4 141 368,70
		Własne	4 037 553,00	4 252 879,00	4 141 368,70	97,4%	0,00	0,00	0,00	4 037 553,00	4 252 879,00	4 141 368,70
		Wydatki bieżące	4 037 553,00	4 252 879,00	4 141 368,70	97,4%	0,00	0,00	0,00	4 037 553,00	4 252 879,00	4 141 368,70
		Wydatki jednostek budżetowych	1 475 215,00	1 460 862,00	1 352 919,10	92,6%	0,00	0,00	0,00	1 475 215,00	1 460 862,00	1 352 919,10
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 129,00	688 979,00	603 114,83	87,5%	0,00	0,00	0,00	620 129,00	688 979,00	603 114,83
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	855 086,00	771 883,00	749 804,27	97,1%	0,00	0,00	0,00	855 086,00	771 883,00	749 804,27
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 513 218,00	2 622 370,00	2 618 812,70	99,9%	0,00	0,00	0,00	2 513 218,00	2 622 370,00	2 618 812,70
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	49 120,00	169 647,00	169 636,90	100,0%	0,00	0,00	0,00	49 120,00	169 647,00	169 636,90
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 391 075,00	5 723 443,00	5 535 844,94	96,7%	18 000,00	23 718,00	23 706,43	5 373 075,00	5 699 725,00	5 512 138,51
		Własne	5 391 075,00	5 698 486,00	5 510 887,94	96,7%	18 000,00	23 718,00	23 706,43	5 373 075,00	5 674 768,00	5 487 181,51
		Wydatki bieżące	5 391 075,00	5 538 894,00	5 351 545,43	96,6%	18 000,00	23 718,00	23 706,43	5 373 075,00	5 515 176,00	5 327 839,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 191 870,00	5 302 293,00	5 117 244,54	96,5%	0,00	0,00	0,00	5 191 870,00	5 302 293,00	5 117 244,54
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 349 024,00	3 574 729,00	3 430 129,31	96,0%	0,00	0,00	0,00	3 349 024,00	3 574 729,00	3 430 129,31
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 842 846,00	1 727 564,00	1 687 115,23	97,7%	0,00	0,00	0,00	1 842 846,00	1 727 564,00	1 687 115,23
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 205,00	212 883,00	210 594,46	98,9%	0,00	0,00	0,00	181 205,00	212 883,00	210 594,46

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan 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	18 000,00	23 718,00	23 706,43	100,0%	18 000,00	23 718,00	23 706,43	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	159 592,00	159 342,51	99,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	159 592,00	159 342,51
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	159 592,00	159 342,51	99,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	159 592,00	159 342,51
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	159 592,00	159 342,51	99,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	159 592,00	159 342,51
		Zlecone	0,00	24 957,00	24 957,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	24 957,00	24 957,00
		Wydatki bieżące	0,00	24 957,00	24 957,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	24 957,00	24 957,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	24 957,00	24 957,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	24 957,00	24 957,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	24 957,00	24 957,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	24 957,00	24 957,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	318 301,00	462 711,00	438 237,38	94,7%	318 301,00	462 711,00	438 237,38	0,00	0,00	0,00
		Własne	4 371,00	18 308,00	17 735,46	96,9%	4 371,00	18 308,00	17 735,46	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 371,00	18 308,00	17 735,46	96,9%	4 371,00	18 308,00	17 735,46	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 371,00	18 308,00	17 735,46	96,9%	4 371,00	18 308,00	17 735,46	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 371,00	18 308,00	17 735,46	96,9%	4 371,00	18 308,00	17 735,46	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	313 930,00	444 403,00	420 501,92	94,6%	313 930,00	444 403,00	420 501,92	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	313 930,00	444 403,00	420 501,92	94,6%	313 930,00	444 403,00	420 501,92	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	313 930,00	444 403,00	420 501,92	94,6%	313 930,00	444 403,00	420 501,92	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	313 930,00	444 403,00	420 501,92	94,6%	313 930,00	444 403,00	420 501,92	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	2 738 875,00	2 920 198,00	2 800 956,49	95,9%	2 738 875,00	2 920 198,00	2 800 956,49	0,00	0,00	0,00
		Własne	2 738 875,00	2 920 198,00	2 800 956,49	95,9%	2 738 875,00	2 920 198,00	2 800 956,49	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 727 358,00	2 887 233,00	2 767 991,51	95,9%	2 727 358,00	2 887 233,00	2 767 991,51	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 315 958,00	2 481 833,00	2 434 691,51	98,1%	2 315 958,00	2 481 833,00	2 434 691,51	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 901 792,00	1 981 497,00	1 953 529,54	98,6%	1 901 792,00	1 981 497,00	1 953 529,54	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	414 166,00	500 336,00	481 161,97	96,2%	414 166,00	500 336,00	481 161,97	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	408 000,00	402 000,00	329 900,00	82,1%	408 000,00	402 000,00	329 900,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,0%	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	11 517,00	32 965,00	32 964,98	100,0%	11 517,00	32 965,00	32 964,98	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	11 517,00	32 965,00	32 964,98	100,0%	11 517,00	32 965,00	32 964,98	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	11 517,00	32 965,00	32 964,98	100,0%	11 517,00	32 965,00	32 964,98	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	498 243,00	484 627,80	97,3%	0,00	498 243,00	484 627,80	0,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	17 500,00	8 844,51	50,5%	0,00	17 500,00	8 844,51	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	17 500,00	8 844,51	50,5%	0,00	17 500,00	8 844,51	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	8 844,51	50,5%	0,00	17 500,00	8 844,51	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	17 500,00	8 844,51	50,5%	0,00	17 500,00	8 844,51	0,00	0,00	0,00
		Złeczone	0,00	480 743,00	475 783,29	99,0%	0,00	480 743,00	475 783,29	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	0,00	480 743,00	475 783,29	99,0%	0,00	480 743,00	475 783,29	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	87 422,00	84 476,65	96,6%	0,00	87 422,00	84 476,65	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 881,30	11 630,44	97,9%	0,00	11 881,30	11 630,44	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	75 540,70	72 846,21	96,4%	0,00	75 540,70	72 846,21	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	393 321,00	391 306,64	99,5%	0,00	393 321,00	391 306,64	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 679 946,70	78 290 449,79	70 711 985,52	90,3%	77 665 240,70	77 958 231,79	70 380 654,81	14 706,00	332 218,00	331 330,71
		Własne	77 679 946,70	78 290 449,79	70 711 985,52	90,3%	77 665 240,70	77 958 231,79	70 380 654,81	14 706,00	332 218,00	331 330,71
		Wydatki bieżące	66 683 238,70	67 157 912,79	60 226 088,63	89,7%	66 668 532,70	67 143 295,79	60 212 289,89	14 706,00	14 617,00	13 798,74
		Wydatki jednostek budżetowych	66 499 659,70	66 948 961,79	60 079 275,55	89,7%	66 485 023,70	66 934 519,79	60 065 528,83	14 636,00	14 442,00	13 746,72
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 340 585,00	7 429 621,00	7 371 102,98	99,2%	7 328 869,00	7 418 118,00	7 359 602,25	11 716,00	11 503,00	11 500,73
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 159 074,70	59 519 340,79	52 708 172,57	88,6%	59 156 154,70	59 516 401,79	52 705 926,58	2 920,00	2 939,00	2 245,99
		Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	43 850,41	54,8%	80 000,00	80 000,00	43 850,41	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 579,00	99 471,00	74 337,93	74,7%	83 509,00	99 296,00	74 285,91	70,00	175,00	52,02
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	20 000,00	29 480,00	28 624,74	97,1%	20 000,00	29 480,00	28 624,74	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	10 996 708,00	11 132 537,00	10 485 896,89	94,2%	10 996 708,00	10 814 936,00	10 168 364,92	0,00	317 601,00	317 531,97
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	10 996 708,00	11 132 537,00	10 485 896,89	94,2%	10 996 708,00	10 814 936,00	10 168 364,92	0,00	317 601,00	317 531,97

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	10 996 708,00	11 132 537,00	10 485 896,89	94,2%	10 996 708,00	10 814 936,00	10 168 364,92	0,00	317 601,00	317 531,97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 740 403,70	1 801 274,70	1 648 313,68	91,5%	1 740 403,70	1 801 274,70	1 648 313,68	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 740 403,70	1 801 274,70	1 648 313,68	91,5%	1 740 403,70	1 801 274,70	1 648 313,68	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 235 403,70	1 396 219,70	1 266 514,60	90,7%	1 235 403,70	1 396 219,70	1 266 514,60	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 235 403,70	1 396 219,70	1 266 514,60	90,7%	1 235 403,70	1 396 219,70	1 266 514,60	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 235 403,70	1 396 219,70	1 266 514,60	90,7%	1 235 403,70	1 396 219,70	1 266 514,60	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	505 000,00	405 055,00	381 799,08	94,3%	505 000,00	405 055,00	381 799,08	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	505 000,00	405 055,00	381 799,08	94,3%	505 000,00	405 055,00	381 799,08	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	505 000,00	405 055,00	381 799,08	94,3%	505 000,00	405 055,00	381 799,08	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	36 055 099,00	35 977 063,00	31 243 790,16	86,8%	36 055 099,00	35 977 063,00	31 243 790,16	0,00	0,00	0,00
		Własne	36 055 099,00	35 977 063,00	31 243 790,16	86,8%	36 055 099,00	35 977 063,00	31 243 790,16	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	35 804 729,00	35 965 378,00	31 232 105,16	86,8%	35 804 729,00	35 965 378,00	31 232 105,16	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	35 791 593,00	35 951 682,00	31 224 244,03	86,9%	35 791 593,00	35 951 682,00	31 224 244,03	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 765 632,00	1 839 326,00	1 780 822,50	96,8%	1 765 632,00	1 839 326,00	1 780 822,50	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 025 961,00	34 112 356,00	29 443 421,53	86,3%	34 025 961,00	34 112 356,00	29 443 421,53	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 136,00	13 696,00	7 861,13	57,4%	13 136,00	13 696,00	7 861,13	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	250 370,00	11 685,00	11 685,00	100,0%	250 370,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	250 370,00	11 685,00	11 685,00	100,0%	250 370,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	250 370,00	11 685,00	11 685,00	100,0%	250 370,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 749 337,00	7 308 643,00	6 505 857,29	89,0%	7 749 337,00	7 308 643,00	6 505 857,29	0,00	0,00	0,00
		Własne	7 749 337,00	7 308 643,00	6 505 857,29	89,0%	7 749 337,00	7 308 643,00	6 505 857,29	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 749 337,00	7 308 643,00	6 505 857,29	89,0%	7 749 337,00	7 308 643,00	6 505 857,29	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	7 749 337,00	7 308 643,00	6 505 857,29	89,0%	7 749 337,00	7 308 643,00	6 505 857,29	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 749 337,00	7 308 643,00	6 505 857,29	89,0%	7 749 337,00	7 308 643,00	6 505 857,29	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 670 200,00	5 181 533,00	4 984 715,91	96,2%	5 670 200,00	5 181 533,00	4 984 715,91	0,00	0,00	0,00
		Własne	5 670 200,00	5 181 533,00	4 984 715,91	96,2%	5 670 200,00	5 181 533,00	4 984 715,91	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 670 200,00	5 181 533,00	4 984 715,91	96,2%	5 670 200,00	5 181 533,00	4 984 715,91	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 670 200,00	5 177 627,00	4 980 810,91	96,2%	5 670 200,00	5 177 627,00	4 980 810,91	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 670 200,00	5 177 627,00	4 980 810,91	96,2%	5 670 200,00	5 177 627,00	4 980 810,91	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	3 906,00	3 905,00	100,0%	0,00	3 906,00	3 905,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 063 600,00	3 442 137,00	2 957 670,06	85,9%	2 063 600,00	3 124 536,00	2 640 138,09	0,00	317 601,00	317 531,97
		Własne	2 063 600,00	3 442 137,00	2 957 670,06	85,9%	2 063 600,00	3 124 536,00	2 640 138,09	0,00	317 601,00	317 531,97
		Wydatki bieżące	113 600,00	139 134,00	128 004,76	92,0%	113 600,00	139 134,00	128 004,76	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	93 600,00	113 560,00	103 285,02	91,0%	93 600,00	113 560,00	103 285,02	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 350,00	15 350,00	100,0%	0,00	15 350,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 600,00	98 210,00	87 935,02	89,5%	93 600,00	98 210,00	87 935,02	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	20 000,00	25 574,00	24 719,74	96,7%	20 000,00	25 574,00	24 719,74	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 950 000,00	3 303 003,00	2 829 665,30	85,7%	1 950 000,00	2 985 402,00	2 512 133,33	0,00	317 601,00	317 531,97
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 950 000,00	3 303 003,00	2 829 665,30	85,7%	1 950 000,00	2 985 402,00	2 512 133,33	0,00	317 601,00	317 531,97
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 950 000,00	3 303 003,00	2 829 665,30	85,7%	1 950 000,00	2 985 402,00	2 512 133,33	0,00	317 601,00	317 531,97
	90013	Schroniska dla zwierząt	393 906,00	416 996,00	377 125,68	90,4%	393 906,00	416 996,00	377 125,68	0,00	0,00	0,00
		Własne	393 906,00	416 996,00	377 125,68	90,4%	393 906,00	416 996,00	377 125,68	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	393 906,00	416 996,00	377 125,68	90,4%	393 906,00	416 996,00	377 125,68	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	393 906,00	416 996,00	377 125,68	90,4%	393 906,00	416 996,00	377 125,68	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	393 906,00	416 996,00	377 125,68	90,4%	393 906,00	416 996,00	377 125,68	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 241 067,00	8 295 204,00	7 805 791,87	94,1%	7 241 067,00	8 295 204,00	7 805 791,87	0,00	0,00	0,00
		Własne	7 241 067,00	8 295 204,00	7 805 791,87	94,1%	7 241 067,00	8 295 204,00	7 805 791,87	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 136 707,00	7 188 944,00	6 723 896,54	93,5%	6 136 707,00	7 188 944,00	6 723 896,54	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	6 136 707,00	7 188 944,00	6 723 896,54	93,5%	6 136 707,00	7 188 944,00	6 723 896,54	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 136 707,00	7 188 944,00	6 723 896,54	93,5%	6 136 707,00	7 188 944,00	6 723 896,54	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 104 360,00	1 106 260,00	1 081 895,33	97,8%	1 104 360,00	1 106 260,00	1 081 895,33	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 104 360,00	1 106 260,00	1 081 895,33	97,8%	1 104 360,00	1 106 260,00	1 081 895,33	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 104 360,00	1 106 260,00	1 081 895,33	97,8%	1 104 360,00	1 106 260,00	1 081 895,33	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	7 009 073,00	7 912 360,00	7 583 478,25	95,8%	6 994 367,00	7 897 743,00	7 569 679,51	14 706,00	14 617,00	13 798,74
		Własne	7 009 073,00	7 912 360,00	7 583 478,25	95,8%	6 994 367,00	7 897 743,00	7 569 679,51	14 706,00	14 617,00	13 798,74
		Wydatki bieżące	6 969 073,00	6 995 830,00	6 771 934,53	96,8%	6 954 367,00	6 981 213,00	6 758 135,79	14 706,00	14 617,00	13 798,74
		Wydatki jednostek budżetowych	6 898 630,00	6 910 055,00	6 705 457,73	97,0%	6 883 994,00	6 895 613,00	6 691 711,01	14 636,00	14 442,00	13 746,72
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 574 953,00	5 574 945,00	5 574 930,48	100,0%	5 563 237,00	5 563 442,00	5 563 429,75	11 716,00	11 503,00	11 500,73
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 323 677,00	1 335 110,00	1 130 527,25	84,7%	1 320 757,00	1 332 171,00	1 128 281,26	2 920,00	2 939,00	2 245,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 443,00	85 775,00	66 476,80	77,5%	70 373,00	85 600,00	66 424,78	70,00	175,00	52,02
		Wydatki majątkowe	40 000,00	916 530,00	811 543,72	88,6%	40 000,00	916 530,00	811 543,72	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	40 000,00	916 530,00	811 543,72	88,6%	40 000,00	916 530,00	811 543,72	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	40 000,00	916 530,00	811 543,72	88,6%	40 000,00	916 530,00	811 543,72	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	115 502,00	73 337,00	21 265,07	29,0%	115 502,00	73 337,00	21 265,07	0,00	0,00	0,00
		Własne	115 502,00	73 337,00	21 265,07	29,0%	115 502,00	73 337,00	21 265,07	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	115 502,00	73 337,00	21 265,07	29,0%	115 502,00	73 337,00	21 265,07	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	115 502,00	73 337,00	21 265,07	29,0%	115 502,00	73 337,00	21 265,07	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 502,00	73 337,00	21 265,07	29,0%	115 502,00	73 337,00	21 265,07	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	9 641 759,00	7 881 902,09	7 583 977,55	96,2%	9 641 759,00	7 881 902,09	7 583 977,55	0,00	0,00	0,00
		Własne	9 641 759,00	7 881 902,09	7 583 977,55	96,2%	9 641 759,00	7 881 902,09	7 583 977,55	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 494 781,00	2 491 898,09	2 214 669,09	88,9%	2 494 781,00	2 491 898,09	2 214 669,09	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 414 781,00	2 411 898,09	2 170 818,68	90,0%	2 414 781,00	2 411 898,09	2 170 818,68	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 414 781,00	2 411 898,09	2 170 818,68	90,0%	2 414 781,00	2 411 898,09	2 170 818,68	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	43 850,41	54,8%	80 000,00	80 000,00	43 850,41	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	7 146 978,00	5 390 004,00	5 369 308,46	99,6%	7 146 978,00	5 390 004,00	5 369 308,46	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	7 146 978,00	5 390 004,00	5 369 308,46	99,6%	7 146 978,00	5 390 004,00	5 369 308,46	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	7 146 978,00	5 390 004,00	5 369 308,46	99,6%	7 146 978,00	5 390 004,00	5 369 308,46	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 627 287,40	46 395 473,37	43 960 676,73	94,8%	59 627 287,40	46 395 473,37	43 960 676,73	0,00	0,00	0,00
		Własne	59 627 287,40	46 395 473,37	43 960 676,73	94,8%	59 627 287,40	46 395 473,37	43 960 676,73	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	21 093 617,40	22 953 733,40	22 694 343,11	98,9%	21 093 617,40	22 953 733,40	22 694 343,11	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 697 362,40	1 906 585,40	1 737 938,28	91,2%	1 697 362,40	1 906 585,40	1 737 938,28	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	97 322,00	79 397,24	81,6%	0,00	97 322,00	79 397,24	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 697 362,40	1 809 263,40	1 658 541,04	91,7%	1 697 362,40	1 809 263,40	1 658 541,04	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	19 350 255,00	20 901 521,00	20 836 232,75	99,7%	19 350 255,00	20 901 521,00	20 836 232,75	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00	51 000,00	50 200,00	98,4%	46 000,00	51 000,00	50 200,00	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	94 627,00	69 972,08	74,0%	0,00	94 627,00	69 972,08	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	38 533 670,00	23 441 739,97	21 266 333,62	90,7%	38 533 670,00	23 441 739,97	21 266 333,62	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	38 533 670,00	23 441 739,97	21 266 333,62	90,7%	38 533 670,00	23 441 739,97	21 266 333,62	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	36 296 863,00	22 520 506,35	20 345 100,00	90,3%	36 296 863,00	22 520 506,35	20 345 100,00	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	2 236 807,00	921 233,62	921 233,62	100,0%	2 236 807,00	921 233,62	921 233,62	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 516 885,40	1 791 026,40	1 745 381,84	97,5%	1 516 885,40	1 791 026,40	1 745 381,84	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 516 885,40	1 791 026,40	1 745 381,84	97,5%	1 516 885,40	1 791 026,40	1 745 381,84	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 516 885,40	1 791 026,40	1 745 381,84	97,5%	1 516 885,40	1 791 026,40	1 745 381,84	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 171 885,40	1 441 026,40	1 396 370,09	96,9%	1 171 885,40	1 441 026,40	1 396 370,09	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	97 322,00	79 397,24	81,6%	0,00	97 322,00	79 397,24	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 171 885,40	1 343 704,40	1 316 972,85	98,0%	1 171 885,40	1 343 704,40	1 316 972,85	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	299 000,00	299 000,00	298 811,75	99,9%	299 000,00	299 000,00	298 811,75	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00	51 000,00	50 200,00	98,4%	46 000,00	51 000,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 298 586,00	9 042 054,00	9 027 706,59	99,8%	7 298 586,00	9 042 054,00	9 027 706,59	0,00	0,00	0,00
		Własne	7 298 586,00	9 042 054,00	9 027 706,59	99,8%	7 298 586,00	9 042 054,00	9 027 706,59	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 298 586,00	8 642 796,00	8 642 796,00	100,0%	7 298 586,00	8 642 796,00	8 642 796,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 298 586,00	8 642 796,00	8 642 796,00	100,0%	7 298 586,00	8 642 796,00	8 642 796,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki majątkowe	0,00	399 258,00	384 910,59	96,4%	0,00	399 258,00	384 910,59	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	399 258,00	384 910,59	96,4%	0,00	399 258,00	384 910,59	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	399 258,00	384 910,59	96,4%	0,00	399 258,00	384 910,59	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	4 119 974,00	4 699 882,00	4 675 227,08	99,5%	4 119 974,00	4 699 882,00	4 675 227,08	0,00	0,00	0,00
		Własne	4 119 974,00	4 699 882,00	4 675 227,08	99,5%	4 119 974,00	4 699 882,00	4 675 227,08	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 119 974,00	4 049 124,00	4 024 469,08	99,4%	4 119 974,00	4 049 124,00	4 024 469,08	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 119 974,00	3 954 497,00	3 954 497,00	100,0%	4 119 974,00	3 954 497,00	3 954 497,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	94 627,00	69 972,08	74,0%	0,00	94 627,00	69 972,08	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	650 758,00	650 758,00	100,0%	0,00	650 758,00	650 758,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	650 758,00	650 758,00	100,0%	0,00	650 758,00	650 758,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	650 758,00	650 758,00	100,0%	0,00	650 758,00	650 758,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	7 582 695,00	8 099 128,00	7 940 128,00	98,0%	7 582 695,00	8 099 128,00	7 940 128,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	7 582 695,00	8 099 128,00	7 940 128,00	98,0%	7 582 695,00	8 099 128,00	7 940 128,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 582 695,00	7 940 128,00	7 940 128,00	100,0%	7 582 695,00	7 940 128,00	7 940 128,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	7 582 695,00	7 940 128,00	7 940 128,00	100,0%	7 582 695,00	7 940 128,00	7 940 128,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	159 000,00	0,00	0,0%	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	159 000,00	0,00	0,0%	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	159 000,00	0,00	0,0%	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 709 476,00	8 252 463,97	6 072 118,08	73,6%	12 709 476,00	8 252 463,97	6 072 118,08	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
		Własne	12 709 476,00	8 252 463,97	6 072 118,08	73,6%	12 709 476,00	8 252 463,97	6 072 118,08	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	524 277,00	483 211,00	295 154,58	61,1%	524 277,00	483 211,00	295 154,58	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	474 277,00	418 111,00	295 154,58	70,6%	474 277,00	418 111,00	295 154,58	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	474 277,00	418 111,00	295 154,58	70,6%	474 277,00	418 111,00	295 154,58	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	65 100,00	0,00	0,0%	50 000,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	12 185 199,00	7 769 252,97	5 776 963,50	74,4%	12 185 199,00	7 769 252,97	5 776 963,50	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	12 185 199,00	7 769 252,97	5 776 963,50	74,4%	12 185 199,00	7 769 252,97	5 776 963,50	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	9 948 392,00	6 848 019,35	4 855 729,88	70,9%	9 948 392,00	6 848 019,35	4 855 729,88	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	2 236 807,00	921 233,62	921 233,62	100,0%	2 236 807,00	921 233,62	921 233,62	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	26 399 671,00	14 510 919,00	14 500 115,14	99,9%	26 399 671,00	14 510 919,00	14 500 115,14	0,00	0,00	0,00
		Własne	26 399 671,00	14 510 919,00	14 500 115,14	99,9%	26 399 671,00	14 510 919,00	14 500 115,14	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	51 200,00	47 448,00	46 413,61	97,8%	51 200,00	47 448,00	46 413,61	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	51 200,00	47 448,00	46 413,61	97,8%	51 200,00	47 448,00	46 413,61	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 200,00	47 448,00	46 413,61	97,8%	51 200,00	47 448,00	46 413,61	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	26 348 471,00	14 463 471,00	14 453 701,53	99,9%	26 348 471,00	14 463 471,00	14 453 701,53	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	26 348 471,00	14 463 471,00	14 453 701,53	99,9%	26 348 471,00	14 463 471,00	14 453 701,53	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	26 348 471,00	14 463 471,00	14 453 701,53	99,9%	26 348 471,00	14 463 471,00	14 453 701,53	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	20 408 183,00	24 757 230,00	24 216 201,76	97,8%	20 408 183,00	24 757 230,00	24 216 201,76	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
		Własne	20 408 183,00	24 757 230,00	24 216 201,76	97,8%	20 408 183,00	24 757 230,00	24 216 201,76	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	19 934 074,00	24 022 064,00	23 481 100,12	97,8%	19 934 074,00	24 022 064,00	23 481 100,12	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	15 585 647,00	19 639 637,00	19 107 469,10	97,3%	15 585 647,00	19 639 637,00	19 107 469,10	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 771 232,00	7 886 996,00	7 879 749,30	99,9%	7 771 232,00	7 886 996,00	7 879 749,30	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 814 415,00	11 752 641,00	11 227 719,80	95,5%	7 814 415,00	11 752 641,00	11 227 719,80	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 900 000,00	3 900 000,00	3 899 336,68	100,0%	3 900 000,00	3 900 000,00	3 899 336,68	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	448 427,00	482 427,00	474 294,34	98,3%	448 427,00	482 427,00	474 294,34	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	474 109,00	735 166,00	735 101,64	100,0%	474 109,00	735 166,00	735 101,64	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	474 109,00	735 166,00	735 101,64	100,0%	474 109,00	735 166,00	735 101,64	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	474 109,00	735 166,00	735 101,64	100,0%	474 109,00	735 166,00	735 101,64	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	11 526 651,00	15 140 602,00	14 871 619,16	98,2%	11 526 651,00	15 140 602,00	14 871 619,16	0,00	0,00	0,00
		Własne	11 526 651,00	15 140 602,00	14 871 619,16	98,2%	11 526 651,00	15 140 602,00	14 871 619,16	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 087 758,00	14 460 786,00	14 191 867,52	98,1%	11 087 758,00	14 460 786,00	14 191 867,52	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	11 059 256,00	14 432 284,00	14 163 367,14	98,1%	11 059 256,00	14 432 284,00	14 163 367,14	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 152 913,00	5 202 941,00	5 202 621,36	100,0%	5 152 913,00	5 202 941,00	5 202 621,36	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 906 343,00	9 229 343,00	8 960 745,78	97,1%	5 906 343,00	9 229 343,00	8 960 745,78	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 502,00	28 502,00	28 500,38	100,0%	28 502,00	28 502,00	28 500,38	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	438 893,00	679 816,00	679 751,64	100,0%	438 893,00	679 816,00	679 751,64	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
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	438 893,00	679 816,00	679 751,64	100,0%	438 893,00	679 816,00	679 751,64	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	438 893,00	679 816,00	679 751,64	100,0%	438 893,00	679 816,00	679 751,64	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 636 720,00	3 894 122,00	3 642 220,44	93,5%	3 636 720,00	3 894 122,00	3 642 220,44	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	3 636 720,00	3 894 122,00	3 642 220,44	93,5%	3 636 720,00	3 894 122,00	3 642 220,44	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 636 720,00	3 894 122,00	3 642 220,44	93,5%	3 636 720,00	3 894 122,00	3 642 220,44	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 633 720,00	3 891 122,00	3 639 220,48	93,5%	3 633 720,00	3 891 122,00	3 639 220,48	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 605 198,00	2 639 734,00	2 638 747,27	100,0%	2 605 198,00	2 639 734,00	2 638 747,27	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 028 522,00	1 251 388,00	1 000 473,21	80,0%	1 028 522,00	1 251 388,00	1 000 473,21	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 999,96	100,0%	3 000,00	3 000,00	2 999,96	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 209 596,00	5 667 156,00	5 647 012,16	99,6%	5 209 596,00	5 667 156,00	5 647 012,16	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	5 209 596,00	5 667 156,00	5 647 012,16	99,6%	5 209 596,00	5 667 156,00	5 647 012,16	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 209 596,00	5 667 156,00	5 647 012,16	99,6%	5 209 596,00	5 667 156,00	5 647 012,16	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	892 671,00	1 316 231,00	1 304 881,48	99,1%	892 671,00	1 316 231,00	1 304 881,48	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 121,00	44 321,00	38 380,67	86,6%	13 121,00	44 321,00	38 380,67	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	879 550,00	1 271 910,00	1 266 500,81	99,6%	879 550,00	1 271 910,00	1 266 500,81	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 900 000,00	3 900 000,00	3 899 336,68	100,0%	3 900 000,00	3 900 000,00	3 899 336,68	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	416 925,00	450 925,00	442 794,00	98,2%	416 925,00	450 925,00	442 794,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	35 216,00	55 350,00	55 350,00	100,0%	35 216,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Własne	35 216,00	55 350,00	55 350,00	100,0%	35 216,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	35 216,00	55 350,00	55 350,00	100,0%	35 216,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	35 216,00	55 350,00	55 350,00	100,0%	35 216,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	35 216,00	55 350,00	55 350,00	100,0%	35 216,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta za 2023 rok

WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji i budżetowej	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie		
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DOTACJE OGÓLEM				68 256 996,00	18 974 949,00	87 231 945,00	72 935 571,72	16 911 935,52	89 847 507,24	70 887 558,13	14 016 333,01	84 903 891,14
wydatki bieżące				65 569 287,00	18 974 949,00	84 544 236,00	69 444 106,72	16 911 935,52	86 356 042,24	68 043 170,64	14 016 333,01	82 059 503,65
wydatki majątkowe				2 687 709,00	0,00	2 687 709,00	3 491 465,00	0,00	3 491 465,00	2 844 387,49	0,00	2 844 387,49
Jednostki sektora finansów publicznych				43 997 467,00	166 252,00	44 163 719,00	46 447 016,00	255 420,00	46 702 436,00	46 261 896,03	246 938,80	46 508 834,83
wydatki bieżące, w tym:				43 509 758,00	166 252,00	43 676 010,00	45 155 551,00	255 420,00	45 410 971,00	45 147 950,30	246 938,80	45 394 889,10
1.	Dopłata do komunikacji miejskiej	Wpłata	60004	24 335 553,00	0,00	24 335 553,00	24 335 553,00	0,00	24 335 553,00	24 335 552,96	0,00	24 335 552,96
2.	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach - grupa Jastrzębie-Zdrój	Dotacja podmiotowa	73095	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
3.	MURALowa współpraca-projekt realizowany z udziałem środków budżetu UE w ramach Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej	Dotacja celowa	75075	134 950,00	0,00	134 950,00	134 950,00	0,00	134 950,00	134 950,00	0,00	134 950,00
4.	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy lub powiatu, w tym:	Dotacja celowa		38 000,00	13 000,00	51 000,00	53 000,00	15 000,00	68 000,00	45 399,34	8 938,80	54 338,14
			80101	38 000,00	0,00	38 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	45 399,34	0,00	45 399,34
			80115	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 496,94	6 496,94
			80117	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 660,26	1 660,26
			80120	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	781,60	781,60
5.	Jesteśmy tacy sami-żyjemy zdrowo-projekt realizowany z udziałem środków budżetu UE w ramach ERASMUS+	Dotacja celowa	80102	0,00	0,00	0,00	0,00	87 168,00	87 168,00	0,00	87 168,00	87 168,00
6.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w placówkach kształcenia zawodowego spoza terenu Miasta	Dotacja celowa	80117	0,00	3 025,00	3 025,00	0,00	3 025,00	3 025,00	0,00	605,00	605,00
7.	Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju	Dotacja celowa	85321	0,00	110 227,00	110 227,00	0,00	110 227,00	110 227,00	0,00	110 227,00	110 227,00
8.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92109	7 253 586,00	0,00	7 253 586,00	8 268 796,00	0,00	8 268 796,00	8 268 796,00	0,00	8 268 796,00
9.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju - Remont obiektów instytucji kultury	Dotacja podmiotowa	92109	0,00	0,00	0,00	329 000,00	0,00	329 000,00	329 000,00	0,00	329 000,00
10.	Prowadzenie działalności kulturalnej - BOB - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92109	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
11.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92116	7 290 291,00	0,00	7 290 291,00	7 647 724,00	0,00	7 647 724,00	7 647 724,00	0,00	7 647 724,00
12.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju - Remont obiektów instytucji kultury	Dotacja podmiotowa	92116	157 000,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji i budżetowej	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie		
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	Prowadzenie działalności kulturalnej - BOB - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92116	135 404,00	0,00	135 404,00	135 404,00	0,00	135 404,00	135 404,00	0,00	135 404,00
14.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Instytut Dziedzictwa i Dialogu - Łaźnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja podmiotowa	92114	4 119 974,00	0,00	4 119 974,00	3 954 497,00	0,00	3 954 497,00	3 954 497,00	0,00	3 954 497,00
15.	Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego - projekt realizowany w ramach Programu INTERREG V A Republika Czeska - Polska współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego -- Instytut Dziedzictwa i Dialogu - Łaźnia Moszczenica	Dotacja celowa	92114	0,00	0,00	0,00	94 627,00	0,00	94 627,00	94 627,00	0,00	94 627,00
	wydatki majątkowe, w tym:			487 709,00	0,00	487 709,00	1 291 465,00	0,00	1 291 465,00	1 113 945,73	0,00	1 113 945,73
1.	Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa Śląskiego na uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębie-Zdrój z Aglomeracją Śląską	Dotacja celowa	60002	445 385,00	0,00	445 385,00	40 125,00	0,00	40 125,00	40 125,00	0,00	40 125,00
2.	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Żelazny szlak rowerowy-wsparcie dla EKOturystyki-Rowerem po żelaznym szlaku"	Dotacja celowa	63095	42 324,00	0,00	42 324,00	42 324,00	0,00	42 324,00	38 152,14	0,00	38 152,14
3.	Wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury, w tym na zakup nowego miksera-sterownika świateł do oświetlenia scenicznego oraz nowego energooszczędnego oświetlenia scenicznego dla Dużej Sali Kinowej w Kinie "Centrum" - Miejski Ośrodek Kultury	Dotacja celowa	92109	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	79 994,00	0,00	79 994,00
4.	Wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury, w tym na rozbudowę śmietnika murowanego przy Domu Zdrojowym - Miejski Ośrodek Kultury	Dotacja celowa	92109	0,00	0,00	0,00	34 258,00	0,00	34 258,00	19 916,59	0,00	19 916,59
5.	Wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury - Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja celowa	92109	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00
6.	Zakup fortepianu zewnętrznego dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja celowa	92109	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00
7.	Wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury, w tym na zakup sprzętu fotograficznego (obiektywu i projektora) - Instytut Dziedzictwa i Dialogu - Łaźnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja celowa	92114	0,00	0,00	0,00	30 639,00	0,00	30 639,00	30 639,00	0,00	30 639,00

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji i budżetowej	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie		
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.	Wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury, w tym na realizację trzech filmów o tematyce związanej z węglem - "Pierwiastek węgla w żywym organizmie" - Instytut Dziedzictwa i Dialogu - Łaźnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja celowa	92114	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00
9.	Wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury, w tym na wykonanie przestrzennych, obrazowych specjalistycznych makiet wyjaśniających sposób wydobywania węgla i zasady działania maszyn używanych w górnictwie - Instytut Dziedzictwa i Dialogu - Łaźnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja celowa	92114	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00
10.	Wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury, w tym na zakup licencji do zdigitalizowanych materiałów - Instytut Dziedzictwa i Dialogu - Łaźnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja celowa	92114	0,00	0,00	0,00	38 250,00	0,00	38 250,00	38 250,00	0,00	38 250,00
11.	Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta, w tym na zakup oprogramowania i licencji - Instytut Dziedzictwa i Dialogu - Łaźnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja celowa	92114	0,00	0,00	0,00	180 386,00	0,00	180 386,00	180 386,00	0,00	180 386,00
12.	Wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury, w tym na zakup maszyny do czyszczenia posadzek, skaner A3 i namioty plenerowe - Instytut Dziedzictwa i Dialogu - Łaźnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja celowa	92114	0,00	0,00	0,00	69 300,00	0,00	69 300,00	69 300,00	0,00	69 300,00
13.	Wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury, w tym na serwer, czytnik kodów inwentaryzacyjnych, przenośne nagłośnienie, zestaw oświetlenia scenicznego, zestaw wystawienniczy - Instytut Dziedzictwa i Dialogu - Łaźnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja celowa	92114	0,00	0,00	0,00	121 183,00	0,00	121 183,00	121 183,00	0,00	121 183,00
14.	Likwidacja barier architektonicznych, w tym na remont schodów wejściowych wraz z podjazdem dla osób z niepełnosprawnością ruchową i miejscem na ekspozycje wystawowe przy budynku Masnówki przy ul. Witczaka 3a	Dotacja celowa	92116	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			24 259 529,00	18 808 697,00	43 068 226,00	26 488 555,72	16 656 515,52	43 145 071,24	24 625 662,10	13 769 394,21	38 395 056,31
	wydatki bieżące, w tym:			22 059 529,00	18 808 697,00	40 868 226,00	24 288 555,72	16 656 515,52	40 945 071,24	22 895 220,34	13 769 394,21	36 664 614,55
1.	Wspieranie zadań w dziedzinie turystyki	Dotacja celowa	63003	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	4 891,06	0,00	4 891,06

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji i budżetowej	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie		
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	Zapewnienie stałej gotowości bojowej	Dotacja celowa	75412	101 745,00	0,00	101 745,00	133 676,00	0,00	133 676,00	133 640,71	0,00	133 640,71
3.	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	Dotacja celowa	75515	0,00	126 060,00	126 060,00	0,00	126 060,00	126 060,00	0,00	126 058,82	126 058,82
4.	Dofinansowanie realizacji zadań jednostek oświatowych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	Dotacja podmiotowa		13 114 576,00	12 973 985,00	26 088 561,00	14 641 068,40	12 252 358,00	26 893 426,40	13 742 648,99	9 834 274,19	23 576 923,18
			80101	368 808,00	0,00	368 808,00	427 078,25	0,00	427 078,25	370 249,44	0,00	370 249,44
			80104	3 084 480,00	0,00	3 084 480,00	3 488 828,00	0,00	3 488 828,00	3 334 218,66	0,00	3 334 218,66
			80105	4 408 128,00	0,00	4 408 128,00	5 182 301,55	0,00	5 182 301,55	5 130 578,11	0,00	5 130 578,11
			80106	0,00	0,00	0,00	4 558,10	0,00	4 558,10	2 038,08	0,00	2 038,08
			80115	0,00	1 831 388,00	1 831 388,00	0,00	1 815 928,50	1 815 928,50	0,00	1 700 619,35	1 700 619,35
			80116	0,00	3 771 401,00	3 771 401,00	0,00	3 462 325,30	3 462 325,30	0,00	2 087 069,04	2 087 069,04
			80117	0,00	53 380,00	53 380,00	0,00	53 380,00	53 380,00	0,00	49 572,33	49 572,33
			80120	0,00	1 887 032,00	1 887 032,00	0,00	1 835 282,00	1 835 282,00	0,00	1 310 747,97	1 310 747,97
			80149	3 246 088,00	0,00	3 246 088,00	3 461 230,50	0,00	3 461 230,50	3 191 610,02	0,00	3 191 610,02
			80151	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	551 000,00	551 000,00	0,00	550 849,95	550 849,95
			80152	0,00	709 768,00	709 768,00	0,00	737 130,70	737 130,70	0,00	663 951,69	663 951,69
			85404	2 007 072,00	38 592,00	2 045 664,00	2 077 072,00	38 592,00	2 115 664,00	1 713 954,68	30 068,73	1 744 023,41
			85406	0,00	222 976,00	222 976,00	0,00	232 851,00	232 851,00	0,00	232 662,96	232 662,96
			85410	0,00	715 176,00	715 176,00	0,00	695 056,00	695 056,00	0,00	644 319,57	644 319,57
			85419	0,00	2 844 272,00	2 844 272,00	0,00	2 830 812,50	2 830 812,50	0,00	2 564 412,60	2 564 412,60
5.	Dofinansowanie realizacji zadań jednostek oświatowych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Dotacja podmiotowa		3 517 188,00	4 015 800,00	7 532 988,00	4 154 487,15	2 217 307,65	6 371 794,80	3 844 323,35	1 777 012,65	5 621 336,00
			80101	1 776 132,00	0,00	1 776 132,00	2 499 431,15	0,00	2 499 431,15	2 399 511,58	0,00	2 399 511,58
			80120	0,00	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80150	1 741 056,00	0,00	1 741 056,00	1 655 056,00	0,00	1 655 056,00	1 444 811,77	0,00	1 444 811,77
			80152	0,00	645 120,00	645 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85406	0,00	1 951 040,00	1 951 040,00	0,00	1 933 667,65	1 933 667,65	0,00	1 777 012,65	1 777 012,65
			85419	0,00	843 640,00	843 640,00	0,00	283 640,00	283 640,00	0,00	0,00	0,00
6.	Fundusz Pomocy Ukrainie - Wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Dotacja celowa		0,00	0,00	0,00	9 981,00	54 380,00	64 361,00	9 981,00	54 380,00	64 361,00
			80104	0,00	0,00	0,00	8 516,00	0,00	8 516,00	8 516,00	0,00	8 516,00
			80120	0,00	0,00	0,00	0,00	30 605,00	30 605,00	0,00	30 605,00	30 605,00
			85404	0,00	0,00	0,00	1 465,00	0,00	1 465,00	1 465,00	0,00	1 465,00
			85410	0,00	0,00	0,00	0,00	23 775,00	23 775,00	0,00	23 775,00	23 775,00
7.	Wyplata nagrody specjalnej dla nauczycieli	Dotacja celowa		0,00	0,00	0,00	137 286,90	65 951,55	203 238,45	137 202,51	65 744,65	202 947,16
			80101	0,00	0,00	0,00	47 108,25	0,00	47 108,25	47 108,25	0,00	47 108,25
			80104	0,00	0,00	0,00	45 762,30	0,00	45 762,30	45 677,91	0,00	45 677,91
			80105	0,00	0,00	0,00	41 724,45	0,00	41 724,45	41 724,45	0,00	41 724,45
			80106	0,00	0,00	0,00	2 691,90	0,00	2 691,90	2 691,90	0,00	2 691,90
			80115	0,00	0,00	0,00	0,00	13 459,50	13 459,50	0,00	13 373,77	13 373,77
			80116	0,00	0,00	0,00	0,00	8 075,70	8 075,70	0,00	8 018,54	8 018,54
			80120	0,00	0,00	0,00	0,00	13 459,50	13 459,50	0,00	13 430,93	13 430,93
			85406	0,00	0,00	0,00	0,00	17 497,35	17 497,35	0,00	17 497,35	17 497,35
			85419	0,00	0,00	0,00	0,00	13 459,50	13 459,50	0,00	13 424,06	13 424,06
8.	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Dotacja celowa	80153	0,00	0,00	0,00	45 536,27	0,00	45 536,27	45 536,27	0,00	45 536,27

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji i budżetowej	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie		
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	Zadania w zakresie zdrowia publicznego, wynikające ze Strategii polityki zdrowotnej dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2021-2025	Dotacja celowa	85149	201 980,00	0,00	201 980,00	97 380,00	0,00	97 380,00	97 380,00	0,00	97 380,00
10.	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	Dotacja celowa	85153	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	14 677,61	0,00	14 677,61
11.	Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Dotacja celowa	85154	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
12.	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	Dotacja celowa	85195	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
13.	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Szkolnej 1	Dotacja celowa	85203	0,00	1 518 824,00	1 518 824,00	0,00	1 727 430,32	1 727 430,32	0,00	1 698 896,80	1 698 896,80
14.	Realizacja programów: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, i opieka wychowawcza	Dotacja celowa	85295	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
15.	Wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	Dotacja celowa	85311	0,00	174 028,00	174 028,00	0,00	213 028,00	213 028,00	0,00	213 027,10	213 027,10
16.	Prowadzenie jastrzębskiego centrum kompetencji i kreatywności dla ludzi młodych, w ramach prowadzenia działań w dziedzinie robotyki, programowania, podstaw ekonomii, kreatywności i przedsiębiorczości poprzez prowadzenie centrum szkoleniowo-kompetycyjnego pod nazwą Enter Jastrzębie	Dotacja celowa	85395	70 000,00	0,00	70 000,00	0	0	0	0	0	0,00
17.	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego typu specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Gagarina 116	Dotacja celowa	85504	107 040,00	0,00	107 040,00	107 040,00	0,00	107 040,00	107 040,00	0,00	107 040,00
18.	Dofinansowanie realizacji zadań niepublicznych podmiotów świadczących opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech	Dotacja celowa	85516	408 000,00	0,00	408 000,00	402 000,00	0,00	402 000,00	329 900,00	0,00	329 900,00
19.	Eukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	Dotacja celowa	90095	30 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	43 850,41	0,00	43 850,41
20.	Utworzenie parku kieszonkowego na terenie Jastrzębia-Zdroju	Dotacja celowa	90095	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Wspieranie działań w dziedzinie kultury	Dotacja celowa	92105	299 000,00	0,00	299 000,00	299 000,00	0,00	299 000,00	298 811,75	0,00	298 811,75
22.	Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	Dotacja celowa	92120	50 000,00	0,00	50 000,00	65 100,00	0,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00
23.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Dotacja celowa	92605	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	799 336,68	0,00	799 336,68
24.	Finansowanie rozwoju sportu	Dotacja celowa	92605	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
	wydatki majątkowe, w tym:			2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	1 730 441,76	0,00	1 730 441,76

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji i budżetowej	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie		
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków	Dotacja celowa	90001	100 000,00	0,00	100 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	125 386,28	0,00	125 386,28
2.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - wykonanie urządzeń służących do retencji wód opadowych i roztopowych	Dotacja celowa	90001	150 000,00	0,00	150 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	121 453,88	0,00	121 453,88
3.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie zakupu i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych	Dotacja celowa	90005	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 271 066,60	0,00	1 271 066,60
4.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - Zakup i montaż urządzeń OZE	Dotacja celowa	90005	450 000,00	0,00	450 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	212 535,00	0,00	212 535,00

Uwaga: Wykonanie w zakresie dotacji celowych: 1. "MURALOWA współpraca" w kwocie **134 950 zł**, 2. Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego w kwocie **94 627 zł**, 3. "Jesteśmy tacy sami-żyjemy zdrowo" w kwocie **87 168 zł** jest przypisana do grupy wydatków: "4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta"

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta za 2023 rok

WYKONANIE ZADAŃ REMONTOWYCH

Lp.	Nr zadania	Wyszczególnienie	Klasyfikacja		Sposób finansowania	Jednostka realizująca	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
			Dział	Rozdział						
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
OGÓŁEM							10 269 685,40	11 422 864,00	10 972 960,88	96,06%
RAZEM bez Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego, Funduszu Sołeckiego							9 234 880,00	10 978 720,00	10 547 498,34	96,07%
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600				3 790 000,00	3 625 276,00	3 617 718,05	99,79%
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		60015			840 000,00	914 000,00	913 025,07	99,89%
1.	000-000-305-000	Prace awaryjne		60015	2.1	UM/IKI	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
2.	000-000-313-000	Elementy organizacji ruchu		60015	2.1	UM/IKI	200 000,00	324 000,00	323 050,20	99,71%
3.	000-000-316-000	Remonty cząstkowe nawierzchni ulic		60015	2.1	UM/IKI	500 000,00	450 000,00	449 974,87	99,99%
		Drogi publiczne gminne		60016			2 950 000,00	2 711 276,00	2 704 692,98	99,76%
1.	000-000-300-000	Remonty nawierzchni ulic		60016	1.1.	UM/IKI	1 000 000,00	107 416,00	106 001,67	98,68%
2.	000-000-303-000	Remonty chodników		60016	1.1.	UM/IKI	500 000,00	544 310,00	540 443,83	99,29%
3.	000-000-305-000	Prace awaryjne		60016	1.1.	UM/IKI	250 000,00	709 000,00	708 999,96	100,00%
4.	000-000-313-000	Elementy organizacji ruchu		60016	1.1.	UM/IKI	200 000,00	230 550,00	230 130,94	99,82%
5.	000-000-316-000	Remonty cząstkowe nawierzchni ulic		60016	1.1.	UM/IKI	1 000 000,00	1 120 000,00	1 119 116,58	99,92%
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700				2 530 300,00	2 655 493,00	2 477 848,00	93,31%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005			90 300,00	264 493,00	219 981,29	83,17%
1.	000-000-342-000	Remont lokali użytkowych		70005	1.1.	UM/PSM	20 300,00	79 300,00	35 953,29	45,34%
2.	000-000-342-000	Remont lokali użytkowych		70005	1.1.	MZN	70 000,00	185 193,00	184 028,00	99,37%
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		70007			2 440 000,00	2 391 000,00	2 257 866,71	94,43%

Lp.	Nr zadania	Wyszczególnienie	Klasyfikacja		Sposób finansowania	Jednostka realizująca	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
			Dział	Rozdział						
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1.	000-000-340-000	Remont budynków mieszkalnych		70007	1.1.	MZN	1 554 155,00	1 505 155,00	1 488 925,54	98,92%
2.	RFD-153-340-000	Rządowy Fundusz Dopłat-Remonty budynków mieszkalnych		70007	1.2	MZN	695 845,00	695 845,00	579 093,04	83,22%
3.	ZOS-000-340-000	Zadania Ochrony Środowiska - Remont budynków mieszkalnych		70007	1.1	MZN	190 000,00	190 000,00	189 848,13	99,92%
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710				30 000,00	33 000,00	2 500,00	7,58%
		Cmentarze		71035			30 000,00	33 000,00	2 500,00	7,58%
1.	000-000-318-000	Remont cmentarzy komunalnych		71035	1.1.	JZK	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
2.	000-000-424-000	Remont miejsc pamięci narodowej		71035	1.1.	JZK	0,00	3 000,00	2 500,00	83,33%
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750				250 000,00	330 000,00	254 716,14	77,19%
		Urzędy miast i miast na prawach powiatu		75023			250 000,00	330 000,00	254 716,14	77,19%
1.	000-000-306-000	Remont budynku Urzędu Miasta		75023	1.1.	UM/Or	250 000,00	330 000,00	254 716,14	77,19%
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754				0,00	30 000,00	29 990,50	99,97%
		Pozostała działalność		75495			0,00	30 000,00	29 990,50	99,97%
1.	000-000-345-000	Remont systemu monitoringu miejskiego		75495	1.1.	UM/SM	0,00	30 000,00	29 990,50	99,97%
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	801				1 128 530,00	2 141 756,00	2 106 609,33	98,36%
		Szkoły podstawowe		80101			0,00	1 021 606,00	1 021 441,35	99,98%
1.	000-000-320-000	Remonty szkół		80101			0,00	1 012 626,00	1 012 461,35	99,98%
					1.1	ZSMS	0,00	158 023,00	69 433,78	43,94%
					1.1	SP Nr 13	0,00	83 004,00	82 999,13	99,99%
					1.1	SP Nr 15	0,00	31 800,00	31 800,00	100,00%
					1.1	SP Nr 18	0,00	2 376,00	2 375,25	99,97%
					1.1	SP Nr 20	0,00	50 006,00	50 004,54	100,00%
					1.1	ZSP Nr 1	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%

Lp.	Nr zadania	Wyszczególnienie	Klasyfikacja		Sposób finansowania	Jednostka realizująca	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
			Dział	Rozdział						
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
					1.1	SP Nr 4	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
					1.1	SP Nr 5	0,00	2 436,00	2 435,51	99,98%
					1.1	SP Nr 6	0,00	79 491,00	79 339,10	99,81%
					1.1	SP Nr 9	0,00	153 121,00	153 119,05	100,00%
					1.1	SP Nr 10	0,00	36 040,00	36 039,76	100,00%
					1.1	SP Nr 12	0,00	81 016,00	81 014,76	100,00%
					1.1	SP Nr 16	0,00	111 774,00	111 773,99	100,00%
					1.1	SP Nr 17	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
					1.1	SP Nr 19	0,00	196 140,00	196 139,99	100,00%
					1.1	SP Nr 21	0,00	1 500,00	1 498,54	99,90%
					2.1	ZS Nr 5	0,00	5 449,00	5 448,95	100,00%
						ORG	0,00	0,00	88 589,00	0,00%
2.	000-000-330-000	Remont placów zabaw		80101	1.1	SP Nr 20	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
3.	ZOS-000-320-000	Zadania Ochrony Środowiska - Remonty szkół		80101	1.1	SP Nr 12	0,00	7 750,00	7 750,00	100,00%
		Przedszkola		80104			500 000,00	460 084,00	459 992,90	99,98%
1.	000-000-327-000	Remont przedszkoli		80104			500 000,00	460 084,00	459 992,90	99,98%
					1.1	PP Nr 2	0,00	19 448,00	19 448,00	100,00%
					1.1	PP Nr 3	0,00	3 000,00	2 999,88	100,00%
					1.1	PP Nr 5	0,00	12 777,00	12 776,75	100,00%
					1.1	PP Nr 6	0,00	18 118,00	18 118,00	100,00%
					1.1	PP Nr 12	0,00	2 331,00	2 330,85	99,99%
					1.1	PP Nr 14	0,00	28 632,00	28 632,00	100,00%
					1.1	PP Nr 15	0,00	59 624,00	59 584,51	99,93%
					1.1	PP Nr 16	0,00	22 215,00	22 215,00	100,00%
					1.1	PP Nr 17	0,00	8 730,00	8 729,99	100,00%

Lp.	Nr zadania	Wyszczególnienie	Klasyfikacja		Sposób finansowania	Jednostka realizująca	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
			Dział	Rozdział						
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
					1.1	PP Nr 19	0,00	19 666,00	19 666,00	100,00%
					1.1	PP Nr 20	0,00	144 014,00	144 011,58	100,00%
					1.1	PP Nr 21	0,00	8 316,00	8 268,27	99,43%
					1.1	PP Nr 23	0,00	95 072,00	95 071,68	100,00%
					1.1	PP Nr 26	0,00	18 141,00	18 140,39	100,00%
					1.1	UM/IKI	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Świetlice szkolne		80107			0,00	1 380,00	1 380,00	100,00%
1.	000-000-320-000	Remonty szkół		80107	1.1	SP Nr 17	0,00	1 380,00	1 380,00	100,00%
		Technika		80115			128 530,00	224 072,00	189 905,12	84,75%
1.	000-E02-320-100	Profesjonalne Pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju - Remonty szkół- PW z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		80115	2.1	UM/IKI	14 779,00	18 379,00	17 757,17	96,62%
2.	000-E02-320-100	Profesjonalne Pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju - Remonty szkół- PW z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		80115	2.2	UM/IKI	83 751,00	104 151,00	100 623,97	96,61%
3.	000-E02-320-101	Profesjonalne Pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju - Remonty szkół- PW z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		80115	2.1	UM/IKI	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
4.	000-000-320-000	Remonty szkół		80115			0,00	71 542,00	71 523,98	99,97%
					2.1	ZS Nr 2	0,00	34 923,00	34 922,28	100,00%
					2.1	ZS Nr 5	0,00	9 019,00	9 018,95	100,00%
					2.1	ZS Nr 6	0,00	27 600,00	27 582,75	99,94%
		Branzowe szkoły I i II stopnia		80117			0,00	84 470,00	84 455,99	99,98%

Lp.	Nr zadania	Wyszczególnienie	Klasyfikacja		Sposób finansowania	Jednostka realizująca	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
			Dział	Rozdział						
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1.	000-000-320-000	Remonty szkół		80117			0,00	84 470,00	84 455,99	99,98%
					2.1	ZS Nr 2	0,00	9 470,00	9 470,00	100,00%
					2.1	ZST-B	0,00	75 000,00	74 985,99	99,98%
		Licea ogólnokształcące		80120			0,00	297 234,00	296 524,47	99,76%
1.	000-000-320-000	Remonty szkół		80120			0,00	297 234,00	296 524,47	99,76%
					2.1	I LO	0,00	40 300,00	40 282,00	99,96%
					2.1	ZSMS	0,00	30 100,00	30 099,48	100,00%
					2.1	ZS Nr 2	0,00	107 466,00	107 465,52	100,00%
					2.1	III LO	0,00	102 646,00	101 963,64	99,34%
					2.1	ZS Nr 5	0,00	4 322,00	4 321,58	99,99%
					2.1	ZS Nr 6	0,00	12 400,00	12 392,25	99,94%
		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		80140			0,00	3 629,00	3 628,50	99,99%
1.	000-000-320-000	Remonty szkół		80140	2.1	CKZ	0,00	3 629,00	3 628,50	99,99%
		Pozostała działalność		80195			500 000,00	49 281,00	49 281,00	100,00%
1.	000-000-320-000	Remonty szkół		80195			500 000,00	49 281,00	49 281,00	100,00%
					2.1	ZS Nr 6	0,00	49 281,00	49 281,00	100,00%
					1.1	UM/IKI	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
		POMOC SPOŁECZNA	852				281 000,00	471 000,00	443 192,80	94,10%
		Domy pomocy społecznej		85202			155 000,00	280 000,00	277 694,80	99,18%
1.	000-000-325-000	Remont DPS		85202	1.1.	DPS	155 000,00	280 000,00	277 694,80	99,18%
		Ośrodki pomocy społecznej		85219			126 000,00	126 000,00	122 500,00	97,22%
1.	000-000-373-000	Remont budynku OPS		85219	1.1.	OPS	126 000,00	126 000,00	122 500,00	97,22%

Lp.	Nr zadania	Wyszczególnienie	Klasyfikacja		Sposób finansowania	Jednostka realizująca	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
			Dział	Rozdział						
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220			0,00	65 000,00	42 998,00	66,15%
1.	000-000-314-000	Remont mieszkania chronionego		85220	1.1.	OPS	0,00	65 000,00	42 998,00	66,15%
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854				0,00	30 292,00	30 279,03	99,96%
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406			0,00	30 292,00	30 279,03	99,96%
1.	000-000-404-000	Remonty Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej		85406	2.1	PPP	0,00	30 292,00	30 279,03	99,96%
		RODZINA	855				176 000,00	198 000,00	196 663,29	99,32%
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510			176 000,00	176 000,00	174 663,29	99,24%
1.	000-000-312-000	Remont Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych		85510			176 000,00	176 000,00	174 663,29	99,24%
					2.1	POW Nr 1	21 000,00	21 000,00	19 713,01	93,87%
					2.1	POW Nr 2	155 000,00	0,00	0,00	0,00%
					2.1	POW Nr 3	0,00	155 000,00	154 950,28	99,97%
		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat		85516			0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
1.	000-000-350-000	Remont budynku Żłobka Nr 1		85516	1.1	PŻ Nr 1	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		GOPSODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900				643 050,00	709 415,00	633 516,95	89,30%
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001			460 000,00	480 000,00	479 814,24	99,96%
1.	000-000-339-000	Prace awaryjne na kanalizacji		90001	1.1.	UM/IKI	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
2.	ZOS-000-356-000	Zadania Ochrony Środowiska - Remont rowów przydrożnych		90001	1.1.	UM/IKI	150 000,00	150 000,00	149 826,22	99,88%

Lp.	Nr zadania	Wyszczególnienie	Klasyfikacja		Sposób finansowania	Jednostka realizująca	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
			Dział	Rozdział						
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
3.	ZOS-000-401-000	Zadania Ochrony Środowiska - Remont wylotów kanalizacji deszczowej		90001	1.1.	UM/IKI	150 000,00	170 000,00	169 988,02	99,99%
		Gospodarka odpadami komunalnymi		90002			20 000,00	20 000,00	1 696,31	8,48%
1.	000-000-425-000	Remont GPZON		90002	1.1.	JZK	0,00	20 000,00	1 696,31	8,48%
2.	SGO-000-425-000	System Gospodarowania Odpadami-Remont GPZON		90002	1.1.	JZK	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Schroniska dla zwierząt		90013			0,00	7 490,00	7 248,00	96,77%
1.	000-429-401-000	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt - Remont schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Norwida 50		90013	1.1.	JZK	0,00	7 490,00	7 248,00	96,77%
		Zakłady gospodarki komunalnej		90017			47 000,00	47 000,00	30 564,20	65,03%
1.	000-000-402-000	Remont pojazdów i sprzętu stanowiących wyposażenie JZK		90017	1.1.	JZK	47 000,00	47 000,00	30 564,20	65,03%
		Pozostała działalność		90095			116 050,00	154 925,00	114 194,20	73,71%
1.	000-000-330-000	Remont placów zabaw		90095	1.1.	UM/GK	116 050,00	105 325,00	64 649,80	61,38%
2.	000-000-319-000	Remont targowisk miejskich		90095	1.1.	JZK	0,00	49 600,00	49 544,40	99,89%
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921				406 000,00	569 488,00	569 487,20	100,00%
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109			199 000,00	329 000,00	329 000,00	100,00%
1.	000-000-349-000	Remont obiektów instytucji kultury		92109	1.1.	UM/KST	199 000,00	329 000,00	329 000,00	100,00%
		Biblioteki		92116			157 000,00	157 000,00	157 000,00	100,00%
1.	000-000-349-000	Remont obiektów instytucji kultury		92116	1.1.	UM/KST	157 000,00	157 000,00	157 000,00	100,00%

Lp.	Nr zadania	Wyszczególnienie	Klasyfikacja		Sposób finansowania	Jednostka realizująca	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
			Dział	Rozdział						
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120			0,00	37 240,00	37 239,20	100,00%
1.	000-000-419-000	Remont Parku Zdrojowego im. M. Witczaka		92120	1.1.	JZK	0,00	37 240,00	37 239,20	100,00%
		Pozostała działalność		92195			50 000,00	46 248,00	46 248,00	100,00%
1.	000-000-388-000	Remont i renowacja obiektów małej architektury		92195	1.1.	UM/Ar	50 000,00	46 248,00	46 248,00	100,00%
		KULTURA FIZYCZNA	926				0,00	185 000,00	184 977,05	99,99%
		Obiekty sportowe		92601			0,00	120 000,00	119 978,00	99,98%
1.	000-000-357-000	Remont krytej pływalni LAGUNA		92601	1.1.	MOSiR	0,00	40 000,00	39 979,00	99,95%
2.	000-000-358-000	Remont Hali Omega		92601	1.1.	MOSiR	0,00	40 000,00	39 999,01	100,00%
3.	000-000-400-000	Remont lodowiska JASTOR		92601	1.1.	MOSiR	0,00	40 000,00	39 999,99	100,00%
		Instytucje kultury fizycznej		92604			0,00	65 000,00	64 999,05	100,00%
1.	000-000-341-000	Remont budynku głównego MOSiR		92604	1.1.	MOSiR	0,00	65 000,00	64 999,05	100,00%
JASTRZĘBSKI BUDŻET OBYWATELSKI							852 374,00	407 144,00	388 462,54	95,41%
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600				712 798,00	267 568,00	248 952,02	93,04%
		Drogi publiczne gminne		60016			712 798,00	267 568,00	248 952,02	93,04%
1.	000-000-300-BOB	Remonty nawierzchni ulic - Budżet Obywatelski		60016	1.1.	UM/IKI	442 244,00	42 014,00	29 606,76	70,47%
2.	000-000-303-BOB	Remonty chodników - Budżet Obywatelski		60016	1.1.	UM/IKI	225 554,00	225 554,00	219 345,26	97,25%
3.	000-000-313-BOB	Elementy organizacji ruchu - Budżet Obywatelski		60016	1.1.	UM/IKI	45 000,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nr zadania	Wyszczególnienie	Klasyfikacja		Sposób finansowania	Jednostka realizująca	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
			Dział	Rozdział						
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900				139 576,00	139 576,00	139 510,52	99,95%
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001			139 576,00	139 576,00	139 510,52	99,95%
1.	ZOS-000-356-BOB	Zadania Ochrony Środowiska - Remont rowów przydrożnych - Budżet Obywatelski		90001	1.1.	UM/IKI	139 576,00	139 576,00	139 510,52	99,95%
FUNDUSZ SOŁECKI							182 431,40	37 000,00	37 000,00	100,00%
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600				182 431,40	37 000,00	37 000,00	100,00%
		Drogi publiczne gminne		60016			182 431,40	37 000,00	37 000,00	100,00%
1.	000-000-300-FSO	Remonty nawierzchni ulic- Fundusz Sołecki		60016	1.1.	UM/IKI	149 431,40	4 000,00	4 000,00	100,00%
2.	000-000-303-FSO	Remonty chodników- Fundusz Sołecki		60016	1.1.	UM/IKI	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%

ZAKRES RZECZOWY ZADAŃ REMONTOWYCH

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

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

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

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

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

3. Zadanie nr 000-000-316-000 Remonty cząstkowe nawierzchni ulic (UM/IKI)

W ramach zadania wykonano remonty cząstkowe na pow. 3 437,47 m² na drogach powiatowych i wojewódzkich.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

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

W ramach zadania realizowane były bieżące prace awaryjne na drogach (koszt 100 000,00 zł) oraz pokryto w części koszty remontu konstrukcji obiektu mostowego – czyszczenie konstrukcji stalowej, jej spawanie oraz wymiana nawierzchni z tarcicy drewnianej przy trakcie ul. Prof. R. Ranoszka w kierunku ul. Kościelnej (koszt 6 001,47 zł).

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

W ramach zadania wykonano remonty chodników poprzez wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej przy ul. Kościuszki, ul. Wielkopolskiej bud. 109, ul. Broniewskiego 1-7, ul. Porozumienia Jastrzębskiego. Pokryto w części koszty remontów chodników realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego (ul. Śląska – Mazurska, os. 1000-lecia) oraz Funduszu Sołeckiego (ul. Norwida). Remont traktu pieszego pomiędzy ul. Zieloną, a ul. Turystyczną realizowany będzie w roku 2024 w ramach wydatków niewygasających z upływem 2023 roku.

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

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

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

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

5. Zadanie nr 000-000-316-000 Remonty cząstkowe nawierzchni ulic (UM/IKI)

W ramach zadania wykonano remonty cząstkowe na drogach gminnych Miasta o łącznej powierzchni 15 400,48 m².

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

MZN - w ramach zadania wydatkowano środki na:

- zakup materiałów do remontu – 55 451,06 zł,
- remont dachu ul. Wielkopolska 1a – 103 817,94 zł,
- remont wentylacji mechanicznej ul. Pszczyńska 142 – 16 359,00 zł,
- remont kominków ul. Klubowa 2 – 8 400,00 zł.

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

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

W ramach zadania wydatkowano środki na:

- fundusz remontowy - mieszkania w budynkach spółdzielni mieszkaniowych – 12 177,99 zł,
- fundusz remontowy - Wspólnoty Mieszkaniowe – 830 833,01 zł,
- remont instalacji elektrycznych w mieszkaniach – 24 994,45 zł,
- remonty mieszkań z dofinansowaniem z BGK – 180 574,97 zł,
- remont okna w budynku przy ul. Gagarina 116 z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych – 5 573,61 zł,
- remont pustostanów – 12 980,28 zł,
- remont opaski przy budynku ul. Żołnierzy Niezłomnych 1-3 – 21 006,32 zł,
- wymianę stolarki drzwiowej (96 drzwi) – 288 684,00 zł,
- montaż instalacji domofonowej w budynkach przy ul. Żeromskiego 7 i ul. Wyspiańskiego 6 – 14 786,19 zł
- dokumentację projektową remontu placu zabaw przy budynku mieszkalnym na ul. Broniewskiego – 5 666,00 zł,
- zakup materiałów do remontów – 91 648,72 zł.

2. Zadanie nr RFD-153-340-000 Rządowy Fundusz Dopłat-Remont budynków mieszkalnych (MZN)

W ramach zadania wyremontowano mieszkania przy ulicach:

- Brzechwy 4/7 – 54 570,89 zł,
- Piastów 10/1 – 55 522,76 zł,
- Żeromskiego 8/8 – 48 640,44 zł,
- Piastów 9/3 – 56 609,88 zł,
- Śląskiej 31/12 – 67 292,43 zł,

- Moniuszki 16/12 – 59 329,14 zł,
- Brzechwy 7/7 – 63 465,46 zł,
- Szarych Szeregów 4/7 – 66 793,66 zł,
- Wyspiańskiego 6/9 – 59 132,78 zł,
- Zielonej 17/5 – 47 735,60 zł.

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

W ramach zadania wykonano wymianę stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych (89 sztuk).

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

1. Zadanie nr 000-000-424-000 Remont miejsc pamięci narodowej (JZK)

W ramach zadania wykonano prace remontowe dotyczące wymiany płyt granitowych stanowiących donicę pomnika przy skrzyżowaniu ul. Rybnickiej i ul. Pochwacie.

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

Zadanie nie zostało wykonane z uwagi na ograniczony dostęp do nawierzchni w związku z budową nowych kwater na cmentarzu, brak złożenia ofert na wykonanie prac remontowych oraz rozwiązanie umowy z wykonawcą w wyniku niepodjęcia żadnych prac.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy miast i miast na prawach powiatu

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

W ramach zadania wykonano remont w budynku Urzędu Miasta:

- wykonano odnowienie tynków i powłok malarskich ścian i sufitów w pomieszczeniach V piętra,
- wykonano odnowienie tynków i powłok malarskich sufitów na klatce schodowej wraz z wykonaniem robót towarzyszących,
- w ramach zadania wykonawca zobowiązany był do przesuwania, demontażu i montażu mebli w pomalowanych pomieszczeniach oraz montaż osłon ścian nad kaloryferami na klatkach schodowych,
- wykonanie wymiany 68 zużytych opraw liniowego oświetlenia w korytarzach przy ziemi, piwnic i parteru budynku Urzędu Miasta.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zadanie nr 000-000-345-000 Remont systemu monitoringu miejskiego (UM/SM)

W ramach zadania wykonano awaryjne remonty kamer wchodzących w skład monitoringu miejskiego (kamera nr 7 usytuowana na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Wrocławskiej; kamera nr 2 usytuowana na ul. 1 Maja; kamera nr 24 usytuowana na ul. Wielkopolskiej; kamera nr 5 usytuowana na Rondzie Centralnym; kamera nr 14 usytuowana w parku za hotelem „Dąbrówka”; kamera nr 15 usytuowana przy boisku „Orlik” przy ul. Rybnickiej),

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

ZSMS – w ramach zadania wykonano: usunięcie awarii CO, naprawy komory, instalacji odgromowej, instalacji wodociągowej, wymianę bojlera elektrycznego oraz montaż nawietrzników okiennych.

SP Nr 4 – w ramach zadania wykonano remont podłogi pomieszczenia piwniczego.

SP Nr 5 – w ramach zadania dokonano wymiany głównego wyłącznika prądu.

SP Nr 6 – w ramach zadania wykonano: remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem, remont schodów przy sali gimnastycznej, remont gzymsów nad salą gimnastyczną, położenie nowej wylewki i wykładziny PCV w sali lekcyjnej oraz naprawę dachu.

SP Nr 9 – w ramach zadania wykonano remont toalety męskiej na drugim piętrze, remont elewacji nad głównym budynkiem szkoły, wymianę grzejnika, wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej, zgodnie z zaleceniami protokołu pomiarów elektrycznych, wykonano zasilanie syreny alarmowej zarządzania kryzysowego oraz oświetlenie awaryjne w pomieszczeniu.

SP Nr 10 – w ramach zadania wykonano prace remontowe, tj.: malowanie ściany w pomieszczeniu sali gimnastycznej, ściany na korytarzu przy sali gimnastycznej, toalety dla dziewcząt i chłopców w szatni przy sali gimnastycznej i dokonano regeneracji 9 sztuk gaśnic.

SP Nr 12 – w ramach zadania usunięto awarię wodno-kanalizacyjną w łazience uczniowskiej, wykonano remont świetlicy szkolnej wraz z zapleczem (malowanie, wymiana parkietu na wykładzinę PCV, położenie gładzi gipsowej, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana kaloryferów i drzwi) oraz remont pracowni fizyczno-chemicznej (wymiana wykładziny PCV wraz z wylewką, położenie gładzi gipsowej, malowanie, wymiana kaloryferów i drzwi).

SP Nr 13 – w ramach zadania wykonano remont stojaka do koszykówki znajdującego się na boisku szkolnym, remont rozdzielni instalacji elektrycznej, remont rozdzielni elektrycznej na 2 piętrze oraz jadalni i świetlicy, remont schodów i ogrodzenia.

SP Nr 15 – w ramach zadania wykonano remont dachu, prace polegały na remoncie lukarn dachowych, podbitki dachowej oraz pokrycia dachowego, dodatkowo środki przeznaczone na malowanie ścian oraz sufitów w pomieszczeniach szkoły.

SP Nr 16 – w ramach zadania wykonano remont pieca gazowego, malowanie korytarza i klatki schodowej, remont dachu, remont sanitariatów, remont boiska, zakupiono i zamontowano pompę obiegową w związku z awarią ogrzewania oraz zakupiono dwa skrzydła drzwiowe do kabin w łazienkach uczniowskich; środki w wysokości 21 574,00 zł stanowią wydatki niewygasające z roku 2023 i przeznaczone są na wymianę i uzupełnienie opraw oświetleniowych celem dostosowania parametrów oświetlenia w szczególności w miejscach nauki lub pracy.

SP Nr 17 – zadanie obejmowało wykonanie malowania ścian w ramach przedsięwzięcia „Językowe podróże w nowoczesnej pracowni”.

SP Nr 18 – w ramach zadania środki przeznaczone na wymianę głównego wyłącznika prądu ppoż. w budynku szkoły oraz na remont rolety zewnętrznej aluminiowej.

SP Nr 19 – w ramach zadania wykonano remont obróbek blacharskich, remont kanalizacji, remont korytarza, wymianę instalacji elektrycznej, remont instalacji c.o. oraz remont instalacji oświetleniowej.

SP Nr 20 – w ramach zadania wykonano remont oświetlenia na korytarzu szkoły, remont instalacji odgromowej, remont gaśnic, wymianę rozdzielni pośredniej oraz głównej w szkole.

SP Nr 21 – w ramach zadania wykonano remont instalacji odgromowej oraz dokonano remontu części dachu.

ZSP Nr 1 – środki w wysokości 12 300,00 zł stanowią wydatek niewygasający z roku 2023, zostaną zrealizowane w 2024 roku z przeznaczeniem na częściowy remont poszczególnych elementów schodów.

ZS Nr 5 – w ramach zadania wykonano konserwację urządzeń wentylacyjnych m.in. wymianę filtrów w centralach wentylacyjnych, uruchomienie centrali, dostawę i montaż wyłącznika, nagrzewnicy wodnej oraz sprawdzenie, uruchomienie i regulację instalacji wodnej.

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

SP Nr 20 – w ramach zadania wykonano remont placu zabaw.

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

SP Nr 12 – wykonano remont podłogi w pracowni chemiczno-fizycznej (zerwanie starej posadzki, wykonanie wylewki samopoziomującej, montaż wykładziny PCV oraz roboty towarzyszące).

Rozdział 80104 Przedszkola

Zadanie nr 000-000-327-000 Remont przedszkoli

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

PP Nr 2 – środki w wysokości 19 448,00 zł stanowią wydatek niewygasający z roku 2023, zostaną zrealizowane w 2024 roku z przeznaczeniem na remonty oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego zgodnie z decyzją Państwowej Straży Pożarnej.

PP Nr 3 – w ramach zadania wykonano remont instalacji odgromowej.

PP Nr 5 – w ramach zadania wykonano remont ciągu komunikacyjnego w kuchni (remont instalacji elektrycznej, ścian i sufitów).

PP Nr 6 – w ramach zadania wykonano remont zasobnika ciepłej wody użytkowej i instalacji solarnej.

PP Nr 12 – w ramach zadania wykonano remont dźwigu w przedszkolu – regeneracja suwaków i wymiana akumulatorów.

PP Nr 14 – w ramach zadania wykonano remont małego towarowego dźwigu przeznaczonego do użytku pracowników kuchni zgodnie z zasadami HACCP.

PP Nr 15 – w ramach zadania wykonano remont piecyków gazowych w łazienkach przy salach dla dzieci, remont łazienki przy sali nr 3, regenerację zjazdów dla wózków dziecięcych i pochwyty, wymianę drzwi w sali nr 5, remont tynku pod balustradą, remont instalacji gazowej, oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, remont glazury na ścianie w łazience przy sali nr 4 oraz wykonanie balustrady przy wejściu do pomieszczeń piwnicznych, natomiast środki w wysokości 23 560,00 zł zostaną zrealizowane w 2024 roku w ramach wydatków niewygasających z roku 2023.

PP Nr 16 – środki w wysokości 22 215,00 zł stanowią wydatek niewygasający z roku 2023, zostaną zrealizowane w 2024 roku z przeznaczeniem na naprawę oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, zgodnie z decyzją Państwowej Straży Pożarnej.

PP Nr 17 – w ramach zadania wykonano remont pieca gazowego wraz z elementami podłączenia.

PP Nr 19 – w ramach zadania środki przeznaczone na wymianę rozdzielni głównej oraz głównego wyłącznika ppoż.

PP Nr 20 – w ramach zadania dokonano wymiany kanalizacji sanitarnej oraz wyremontowano łazienki.

PP Nr 21 – w ramach zadania dokonano wymiany wykładziny dywanowej, która zgodnie z wymaganiami posiada atest z przeznaczeniem na zabezpieczenie dróg komunikacji ogólnej, wykonano remont dwóch stopnic wejścia głównego do przedszkola oraz wykonano remont instalacji gazowej.

PP Nr 23 – w ramach zadania przeprowadzono remont i malowanie holu głównego, remont dachu, niedrożnych i uszkodzonych rynien oraz remont oświetlenia, środki w wysokości 18 346,00 zł zostaną zrealizowane w 2024 roku w ramach wydatków niewygasających z roku 2023.

PP Nr 26 – w ramach zadania wykonano remont instalacji elektrycznej.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Zadanie nr 000-000-320-000 Remonty szkół

SP Nr 17 – w ramach zadania odmalowano świetlicę szkolną, położono fototapety oraz naklejki 3D w ramach realizacji programu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij Swoje Otoczenie”.

Rozdział 80115 Technika

1. Zadanie nr 000-E02-320-100 i zadanie 000-E02-320-101 Profesjonalne Pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju -Remonty szkół- PW z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (UM/IKI).

W ramach zadania wykonano remont pracowni w ZS nr 2 na potrzeby nauki zawodu technik hotelarstwa.

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

ZS Nr 2 – w ramach zadania wykonano: malowanie korytarza na 2 piętrze, sali i zaplecza 110a, sali lustrzanej i szatni w części sportowej, wymianę rury w pionie kanalizacyjnym, rozbitej i popękanych szyb oraz podłogi w sali nr 207B i bojlera wraz z instalacją wodną, remont dachu, schodów ewakuacyjnych i kanalizacji.

ZS Nr 5 – w ramach zadania wykonano konserwację urządzeń wentylacyjnych m.in. wymianę filtrów w centralach wentylacyjnych, uruchomienie centrali, dostawę i montaż wyłącznika, nagrzewnicy wodnej oraz sprawdzenie, uruchomienie i regulację instalacji wodnej.

ZS Nr 6 – w ramach zadania wykonano remont oświetlenia oraz remont instalacji ciepłej wody basenowej.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zadanie nr 000-000-320-000 Remonty szkół

ZS Nr 2 – w ramach zadania wykonano: malowanie korytarza na 2 piętrze, sali i zaplecza 110a, sali lustrzanej i szatni w części sportowej, wymianę rury w pionie kanalizacyjnym, rozbitej i popękanych szyb oraz podłogi w sali nr 207B i bojlera wraz z instalacją wodną, remont dachu, schodów ewakuacyjnych i kanalizacji.

ZST-B – w ramach zadania wykonano malowanie klatek schodowych, korytarzy I i II piętra oraz salek fitness.

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

I LO - środki w wysokości 40 282,00 zł stanowią wydatki niewygasające z roku 2023 i przeznaczone są na remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kuchni szkolnej w 2024 roku.

ZSMS - w ramach zadania wykonano: usunięcie awarii CO, remont komory, instalacji odgromowej, instalacji wodociągowej, wymianę bojlera elektrycznego oraz montaż nawietrzników okiennych, w ramach tego zakresu 16 874,00 zł zostanie zrealizowane w roku 2024 w ramach wydatków niewygasających.

ZS Nr 2 – w ramach zadania wykonano: malowanie korytarza na 2 piętrze, sali i zaplecza 110a, sali lustrzanej i szatni w części sportowej, wymianę rury w pionie kanalizacyjnym, rozbitej i popękanych szyb oraz podłogi w sali nr 207B i bojlera wraz z instalacją wodną, remont dachu, schodów ewakuacyjnych i kanalizacji, w ramach tego zakresy 29 660,00 zł zostanie zrealizowane w roku 2024 w ramach wydatków niewygasających.

III LO - w ramach zadania wykonano remont dachu.

ZS Nr 5 – w ramach zadania wykonano konserwację urządzeń wentylacyjnych m.in. wymianę filtrów w centralach wentylacyjnych, uruchomienie centrali, dostawę i montaż wyłącznika, nagrzewnicy wodnej oraz sprawdzenie, uruchomienie i regulację instalacji wodnej.

ZS Nr 6 – w ramach zadania wykonano remont oświetlenia oraz remont instalacji ciepłej wody basenowej.

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

CKZ – w ramach zadania wykonano instalację do transmisji sygnału szerokopasmowego internatu pomiędzy budynkami Zespołu Szkół Nr 5 i Centrum Kształcenia Zawodowego.

Rozdział 80195 Pozostała działalność**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 do publicznych szkół w Mieście.

ZS Nr 6 – w ramach zadania środki zostały przeznaczone na remont oświetlenia oraz remont instalacji ciepłej wody basenowej,

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

Wykonano remont budynku Domu Pomocy Społecznej w tym: kompleksowe odmalowanie pomieszczeń mieszkańców, korytarzy, kuchni głównej, jadalni, pomieszczenia pracownika socjalnego oraz terapeuty/magazyniera. Dodatkowo wyremontowano łazienkę mieszkańca i częściowo łazienkę znajdującą się przy pralni. Wymieniono drzwi do biur i dyżurki pielęgniarek. Odremontowano poszczególne pokoje mieszkańców. Naprawiono także instalację wentylacji mechanicznej w podziemiach budynku i odmalowano pralnię. W ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego ujęto remonty dotyczące wymiany podłóg we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych oraz pojedynczych pomieszczeniach tj. małej kuchni

mlecznej, szatni kucharek, małego holu przed tarasem. W ramach tego zakresu 138 240,00 zł zostanie zrealizowane w roku 2024 w ramach wydatków niewygasających.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zadanie nr 000-000-373-000 Remont budynku OPS (OPS)

W ramach zadania pokryto koszty opracowania pomiarów, kosztorysów inwestorskich z opisem i sprawowaniem nadzoru nad przebiegiem prac. Został przeprowadzony remont budynku OPS w zakresie:

- zdrapania i odkucia luźnych tynków,
- mechanicznego oczyszczenia elewacji,
- wykonania impregnacji grzybobójczej,
- zagruntowania wzmacniającego podłoże,
- wzmocnienia miejsc, w których stwierdzono rysy i spękania,
- ocieplenia budynku płytami styropianowymi,
- wykonania tynku silikonowego na całej powierzchni elewacji.

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

Zadanie nr 000-000-314-000 Remont mieszkania chronionego (OPS)

W ramach zadania wykonano remont 6 mieszkań treningowych wspomaganych. Pokryto koszty związane z opracowaniem kosztorysów inwestorskich, przedmiarem robót wraz z prowadzeniem nadzoru nad wykonaniem i odbiorem końcowym. Mieszkania zostały poddane szpachlowaniu, gruntowaniu i malowaniu ścian i sufitów. Dodatkowo w jednym z mieszkań wymieniono skrzydło drzwiowe do łazienki, w drugim mieszkaniu został przeprowadzony generalny remont łazienki, w trzecim mieszkaniu pomalowano stolarkę okienną, szafki oraz parapety wewnętrzne i zewnętrzne.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zadanie nr 000-000-404-000 Remonty Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

W ramach zadania wykonano wymianę podłóg w dwóch pomieszczeniach, wymianę drzwi wewnętrznych w sekretariacie, wstawienie brakujących drzwi w gabinecie terapeutycznym oraz wymianę mebli do zabudowy.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zadanie nr 000-000-312-000 Remont Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

POW Nr 1 – w ramach realizacji zadania przeprowadzono remont kuchni, w ramach usługi wykonano: przygotowanie ścian pod malowanie, dwukrotne malowanie ścian i sufitów, zmywaka, klatki schodowej do piwnicy oraz malowanie w pomieszczeniu socjalnym. Zamontowano perlatory w celu oszczędności zużycia wody. Zainstalowano 16 zestawów przysnicowych, 2 perlatory do baterii umywalkowej (gwint zewnętrzny), 35 sztuk perlatorów do baterii umywalkowej (gwint wewnętrzny).

POW Nr 3 – środki zostały przekazane z POW Nr 2, w ramach realizacji zadania przeprowadzono remont kuchni, w ramach którego wykonano: przygotowanie powierzchni, zdzieranie tynków, usunięcie starych i położenie nowych płytek, demontaż i montaż osprzętu elektrycznego, lamp, montaż sufitu podwieszanego, wyprowadzenie przewodów instalacji elektrycznej i oświetleniowej, wykonanie gładzi na ścianach, zakup i instalacja urządzeń sanitarnych, malowanie ścian i sufitu, wywóz i utylizacja gruzu. Przeprowadzono również remont 10 kominów ponad dachem. Wykonano demontaż poszycia i konstrukcji kominów ponad powierzchnią dachu, udrażnianie przewodów kominów i montaż systemu odgromowego, obróbkę blacharską, wymianę kratki wentylacyjnych, malowanie kominów, wywóz i utylizację odpadów budowlanych.

Rozdział 85516 System opieki na dziećmi w wieku do 3 lat

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

W ramach zadania wykonano remont węzła cieplnego w kotłowni.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

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

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

Wykonano remonty rowów przydrożnych przy:

- ul. Gagarina na odcinku od posesji nr 93 A do ul. Sławika, na dł. 180,0 m.b.;
- ul. 3 Maja na odcinku od posesji 87 do 99 A, na dł. 130,0 m.b.;
- ul. 3 Maja na odcinku od przepustu pod drogą do posesji 109, na dł. 42,0 m.b.

3. Zadanie nr ZOS-000-401-000 Zadania Ochrony Środowiska – Remont wylotów kanalizacji deszczowej (UM/IKI)

Wykonano remonty wylotów kanalizacji deszczowej poprzez umocnienie skarp i dna płytami prefabrykowanymi, odbudowę wylotów przy ulicach: Sosnowej, Powstańców Śląskich, Pszczyńskiej – Wierzyńskiego, Chlebowej, Energetyków, Moszczenickiej, Rozwojowej, Jagiełły, Podhalańskiej, Żeromskiego.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zadanie nr 000-000-425-000 Remont GPZON (JZK)

W ramach zadania wykonano remont obiektu GPZON, w tym prace malarskie dwóch pomieszczeń składowania odpadów niebezpiecznych oraz garażu wraz z odnowieniem tynków, a także zakupiono materiały budowlane.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

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

W ramach zadania wykonano:

- remont ogrodzenia wybiegów dla psów, w tym: wymianę zużytych elementów ogrodzenia, zakup paneli ogrodzeniowych, zakup obejm pośrednich i obejm końcowych,
- remont systemu alarmowego, w tym wymianę wadliwie działających czujek monitoringu.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

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

W ramach zadania wykonano:

- wymianę węży hydraulicznych i węży w nagrzewnicy, naprawę przedniej łyżki w koparko-ładowarce JCB (wymianę lemiesza i dna łyżki, spawanie wideł),
- wymianę wałka WOM oraz sprzęgła w ciągniku Ursus SJZ M671,
- naprawę przyczepy SJZ E380 (malowanie, spawanie i wymianę elementów burt, wymianę instalacji elektrycznej).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

1. Zadanie nr 000-000-330-000 Remont placów zabaw (UM/GK)

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

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

Zadanie obejmowało remont fragmentu nawierzchni, w tym ułożenie kostki brukowej na powierzchni 144 m² oraz wykonanie robót dodatkowych, w tym wykonanie odcinka kanalizacji w celu podniesienia wodomierza w istniejącej studni.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

W ramach zadania wykonano remont Galerii Historii Miasta, Domu Zdrojowego, Estrady Letniej oraz Świetlicy ASTRA.

Rozdział 92116 Biblioteki

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

W ramach zadania wykonano remont budynku Masnówki.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zadanie nr 000-000-419-000 Remont Parku Zdrojowego im. M. Witczaka (JZK)

Zadanie obejmowało odnowę ławek parkowych, w tym: szlifowanie, malowanie oraz wymianę śrub oraz wymianę (wykonanie i montaż) 48 sztuk najazdów ze stali ryflowanej, matowej, nierdzewnej na schodach terenowych na terenie Parku Zdrojowego.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zadanie nr 000-000-388-000 Remont i renowacja obiektów małej architektury (UM/Ar)

Środki w wysokości 46 248,00 zł stanowią wydatki niewygasające z roku 2023, wykonane zostaną w 2024 roku na remont i renowację małej architektury – przeprowadzenie prac konserwatorskich krzyża.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

1. Zadanie nr 000-000-357-000 Remont krytej pływalni LAGUNA (MOSiR)

W ramach realizacji zadania usunięto nieszczelności instalacji kanalizacyjnej na Krytej Pływalni „LAGUNA” w związku z korozją elementów rur kanalizacyjnych.

2. Zadanie nr 000-000-358-000 Remont Hali Omega (MOSiR)

W ramach realizacji zadania wykonano wymianę powierzchni niskiego dachu i wykonanie obróbek blacharskich przy dylatacjach.

3. Zadanie nr 000-000-400-000 Remont lodowiska JASTOR (MOSiR)

W ramach zadania wykonano naprawę przeciekającego dachu maszynowni na Lodowisku JASTOR.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Zadanie nr 000-000-341-000 Remont budynku głównego MOSiR (MOSiR)

W ramach realizacji zadania usunięto nieszczelności instalacji wewnętrznej deszczowej w budynku głównym MOSiR. Zakupiono materiały do remontu w budynku głównym MOSiR, tj.: farby, lakiery, odgrzybiacze, narzędzia do prac malarskich w miejscach gdzie powstały zawilgocenia i plamy po przeciekającym dachu oraz miejscach zakurzonych i brudnych, tj. korytarze, sala konferencyjna.

ZADANIA JASTRZĘBSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

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

W ramach zadania wykonano remont nawierzchni utrwalonej powierzchniowo na podbudowie o dł. 29,6 m.b. i szer. 4,1 m.b. o łącznej pow. 116,11 m² na ul. Bogoczowiec.

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

W ramach zadania wykonano remonty chodników:

- na ul. Śląskiej i Mazurskiej na dł. 140 m.b., szer. 1,5-1,6 m.b. z kostki brukowej na podbudowie tłuczniowej;
- na ul. Warmińskiej na dł. 116 m.b., szer. 2 m z kostki brukowej o łącznej pow. 227,19 m²;
- na ul. Goździków od Gazowni w stronę ul. Cieszyńskiej z kostki brukowej na podbudowie tłuczniowej na pow. 127 m²;
- na oś. 1000-lecia na dł. 42 m, szer. 2 m z kostki brukowej na podbudowie tłuczniowej;
- na oś. Przyjaźń na dł. 113 m, szer. 1,4 m z kostki brukowej na podbudowie tłuczniowej.

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

Środki zostały przeniesione na zadanie 000-000-000-BOB.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

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

W ramach zadania wykonano odtworzenie rowu na ul. 3 Maja z przebudową przepustów od nr 91 do 99a na dł. 172 m.b. poprzez wyłożenie dna korytkami i płytami ażurowymi o pow. 321,40 m².

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

W ramach zadania wykonano remont traktu pieszego pomiędzy ul. Kościelną a ul. Prof. R. Ranszka w Jastrzębiu-Zdroju poprzez wykonanie remontu konstrukcji obiektu mostowego, czyszczenie konstrukcji stalowej, jej spawanie oraz wymianę nawierzchni z tarcicy drewnianej o łącznej pow. 116,11 m².

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

W ramach zadania wykonano remont chodnika na ulicy Norwida na dł. 54 m.b. i szer. 1,5 m.b. poprzez wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej.

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z
budżetu Miasta za 2023

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

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Sp. finansowania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)	w tym: poniesione od początku realizacji projektu do końca 2023 r.	Wydatki - 2023 rok			Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (14:13)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (11:10)
											Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Środki własne	Środki zewnętrzne			
															Dotacje	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
R A Z E M									12 708 569,33	10 998 408,95	4 269 208,99	5 371 966,74	4 708 714,74	383 073,99	137 417,84	4 188 222,91	87,65%	86,54%
PROJEKTY WIELOLETNIE									12 634 775,25	10 924 614,87	4 269 208,99	5 297 697,99	4 634 920,66	371 933,67	137 417,84	4 125 569,15	87,49%	86,46%
PROJEKTY JEDNOROCZNE									73 794,08	73 794,08	0,00	74 268,75	73 794,08	11 140,32	0,00	62 653,76	99,36%	100,00%
Projekty edukacyjne									5 106 851,01	3 967 824,77	3 023 317,99	3 178 813,99	2 892 821,56	185 547,01	9 622,50	2 697 652,05	91,00%	77,70%
Projekty edukacyjne - Program ERASMUS+									2 864 010,85	1 724 984,61	1 564 407,00	1 718 903,00	1 595 213,61	861,00	0,00	1 594 352,61	92,80%	60,23%
1	801	80115	000-E27-000-100	2.2 ; 1.2	„ERASMUS+ZS 2”	ZS 2	P	2022-2023	248 338,61	248 338,61	207 739,00	210 294,00	209 670,61	861,00	0,00	208 809,61	99,70%	100,00%
2	801	80102/80146	000-E38-000-100	2.2	„Mobilność edukacyjna” SP23 - W2	SP 23	P	2022-2023	241 882,77	241 882,77	203 139,00	242 195,00	241 882,77	0,00	0,00	241 882,77	99,87%	100,00%
3	801	80101/80146	000-E39-000-100	1.2	„ERASMUS+ZSP1” - W2	ZSP1	G	2022-2024	0,00	0,00	187 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4	801	80101/80146	000-E40-000-100	1.2	„ERASMUS+SP5” - W2	SP 5	G	2022-2024	293 139,00	229 663,15	218 774,00	197 796,00	196 344,15	0,00	0,00	196 344,15	99,27%	78,35%
5	801	80146	000-E41-000-100	2.2	„Pasja. Mobilność. Praktyka”	ZS 2	P	2022-2023	296 692,51	296 692,51	223 744,00	250 411,00	250 410,51	0,00	0,00	250 410,51	100,00%	100,00%
6	801	80117	000-E42-000-100	2.2	„ERASMUS+ZSZ” - W2	ZSZ	P	2022-2023	260 450,15	260 450,15	261 960,00	260 454,00	260 450,15	0,00	0,00	260 450,15	100,00%	100,00%
7	801	80134	000-E43-000-100	2.2	„ERASMUS+ZS9” - W2	ZS9	P	2022-2023	66 351,89	66 351,89	68 451,00	70 737,00	66 351,89	0,00	0,00	66 351,89	93,80%	100,00%
8	801	80120/80146	000-E44-000-100	2.2; 1.2	„Sport outdoorowy i język angielski trampoliną do lepszego życia”	ZSMS	G i P	2022-2024	191 341,92	190 651,92	193 333,00	196 329,00	179 149,92	0,00	0,00	179 149,92	91,25%	99,64%
9	801	80120/80146	000-E46-000-100	2.2	„Patrzmy w przyszłość”	ZS2	P	2023-2024	269 267,00	138 160,47	0,00	138 302,00	138 160,47	0,00	0,00	138 160,47	99,90%	51,31%
10	801	80115/80117/80146	000-E47-000-100	2.2	„Zdobywamy doświadczenie w Europie”	ZS2	P	2023-2024	229 554,00	30 695,81	0,00	35 784,00	30 695,81	0,00	0,00	30 695,81	85,78%	13,37%

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Sp. finansowania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki - 2023 rok			Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (14:13)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (11:10)
									10	11	12	13	14	15	Środki zewnętrzne			
															Dotacje	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
18	801	80101	000-E45-000-100	1.1; 1.2	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - JASTRZĘBIE-ZDRÓJ MIASTO NA PRAWACH POWIATU	UM/FP	G	2022-2023	101 490,61	101 490,61	130 340,00	130 340,00	101 490,61	10 149,06	5 074,53	86 267,02	77,87%	100,00%
Aktywizacja rynku pracy									1 236 796,09	1 236 796,09	137 124,00	359 591,75	260 560,09	11 140,32	29 041,31	220 378,46	72,46%	100,00%
19	853	85333	000-E13-000-100	2.2	„Na rzecz pracy - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+”	PUP	P	2021-2023	816 619,67	816 619,67	6 130,00	6 130,00	6 128,67	0,00	645,13	5 483,54	99,98%	100,00%
20	853	85333	000-E17-000-100	2.2	„Wkroczyć na rynek pracy z POWER-em”	PUP	P	2021-2023	346 382,34	346 382,34	130 994,00	279 193,00	180 637,34	0,00	28 396,18	152 241,16	64,70%	100,00%
21	853	85333	000-E53-000-100	2.1 ; 2.2	Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju”	PUP	P	2023	73 794,08	73 794,08	0,00	74 268,75	73 794,08	11 140,32	0,00	62 653,76	99,36%	100,00%
Transgraniczne - projekty Interreg V-A Republika Czeska - Polska w ramach Europejskiego Współpracy Terytorialnej									273 361,64	144 842,64	285 822,00	352 616,00	120 451,64	15 548,71	2 523,98	102 378,95	0,94	52,99%
22	750	75075	000-E36-000-100	1.1; 1.2	„MURALowa współpraca”	UM/IPiWZ	G	2022-2024	203 389,56	74 870,56	193 182,00	257 989,00	50 479,56	5 047,95	2 523,98	42 907,63	19,57%	36,81%
23	w tym:		000-E37-000-100	1.1 oraz 1.2	„Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego”	UM/IPiWZ	G	2022-2023	69 972,08	69 972,08	92 640,00	94 627,00	69 972,08	10 500,76	0,00	59 471,32	73,95%	100,00%
	750	75075							0,00	0,00	92 640,00	0	0	0	0,00	0	73,95%	
	921	92114							69 972,08	69 972,08	0,00	94 627,00	69 972,08	10 500,76	0,00	59 471,32	99,99%	
Pomoc społeczna/rodzina									2 256 170,12	2 256 170,12	706 330,00	1 277 412,00	1 277 343,12	158 653,56	96 230,05	1 022 459,51	99,99%	100,00%
24	w tym:		000-U45-000-100	1.1 ; 1.2	„Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju”	OPS	G	2021-2023	487 779,17	487 779,17	99 274,00	230 525,00	230 510,17	18 986,06	18 196,66	193 327,45	99,99%	100,00%
	852	85295							141 311,41	141 311,41	37 500,00	82 434,00	82 423,87	8 125,34	6 392,33	67 906,20	99,99%	
	855	85504							346 467,76	346 467,76	61 774,00	148 091,00	148 086,30	10 860,72	11 804,33	125 421,25	100,00%	
25	w tym:		000-U98-000-100; 000-U98-000-101	1.1; 1.2	„Akademia Seniora”	OPS	G	2021-2023	1 206 151,26	1 206 151,26	310 576,00	670 613,00	670 592,26	127 819,27	46 685,51	496 087,48	100,00%	100,00%
	852	85 203							1 206 151,26	1 206 151,26	310 576,00	670 613,00	670 592,26	127 819,27	46 685,51	496 087,48	100,00%	

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Sp. finansowania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki - 2023 rok			Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (14:13)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (11:10)
									10	11 w tym: poniesione od początku realizacji projektu do końca 2023 r.	12 Plan początkowy	13 Plan po zmianach	14 Wykonanie	15 Środki własne	Środki zewnętrzne			
															16 Dotacje	17 Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
26	w tym:		000-E30-000-100; 000-E30-000-101	1.1 ; 1.2; 2.2	„Jastrzębie-Zdrój – Miasto Rodziny”	OPS	G	2022-2023	562 239,69	562 239,69	296 480,00	376 274,00	376 240,69	11 848,23	31 347,88	333 044,58	99,99%	100,00%
	852	85295							87 570,38	87 570,38	86 910,00	41 994,00	41 989,64	0,00	3 611,54	38 378,10	99,99%	
	855	85504							214 002,32	214 002,32	142 450,00	140 915,00	140 907,72	540,00	12 074,03	128 293,69	99,99%	
	855	85510							34 350,09	34 350,09	18 000,00	23 718,00	23 706,43	0,00	2 042,65	21 663,78	99,95%	
	855	85508							226 316,90	226 316,90	49 120,00	169 647,00	169 636,90	11 308,23	13 619,66	144 709,01	99,99%	
Użyteczność publiczna									3 835 390,47	3 392 775,33	116 615,00	203 533,00	157 538,33	12 184,39	0,00	145 353,94	77,40%	88,46%
27	710	71012	000-U38-000-100	2.3	„Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji”	UM/G	ZLP	2017-2023	3 241 520,47	3 241 520,47	0,00	43 046,00	43 045,47	6 456,82	0,00	36 588,65	100,00%	100,00%
28	750/900	75023/90004/90005	000-E32-000-100	1.1; 1.2	„Śląskie. Przywracamy błękit”	OŚ	G	2022-2027	593 870,00	151 254,86	116 615,00	160 487,00	114 492,86	5 727,57	0,00	108 765,29	71,34%	25,47%

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

PROJEKTY WIELOLETNIE

Projekty edukacyjne



Projekty finansowane w ramach Programu Erasmus+

1. Projekt pn. „ERASMUS+ ZS2”

Wykonanie 2023 roku 209 670,61 zł

Projekt skierowany jest do grupy uczniów kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik architektury krajobrazu. Do mocnych stron planowanego przedsięwzięcia zaliczyć można: zdobycie nowych kompetencji zawodowych, doskonalenie znajomości języka angielskiego, pozyskanie certyfikatów wzmacniających szanse młodych ludzi na rynku pracy oraz zwiększenie zakresu mobilności zawodowej uczniów w trakcie wyjazdu na praktyki zawodowe do Portugalii.

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

W 2023 roku w ramach projektu wykonano następujące działania:

- kontynuowano językowe zajęcia przygotowawcze do wyjazdu,
- przeprowadzono zajęcia organizacyjne z uczniami i rodzicami stażystów,
- zorganizowano kurs języka portugalskiego,
- odbyły się wyjazdy grup stażowych do Portugalii w dwóch turach,
- upowszechniano rezultaty projektu w mediach społecznościowych, lokalnej prasie oraz podczas Dni Otwartych Szkoły,
- zorganizowano warsztaty gastronomiczne stażystów i społeczności szkolnej.

Wszyscy uczniowie uzyskali certyfikaty firm przyjmujących, organizacji partnerskiej oraz dokumenty Euro pass Mobilność. Dzięki stażom uczestnicy udoskonalili przydatne umiejętności praktyczne (np. ekonomiści nabyli umiejętność tworzenia bilansu firmy w języku angielskim, logistycy pracując w magazynie kompletowali zamówienie, sortowali towary i przeprowadzali inwentaryzację, gastronomowie poznali przepisy kuchni portugalskiej, hotelarze doskonalili umiejętność obsługi gości w lizbońskim hotelu, a architekci krajobrazu poznali tajniki pielęgnowania wybranych gatunków roślin). Uczniowie poprawili swoje umiejętności w zakresie języka angielskiego używanego podczas mobilności, zwiększyli swoją pewność siebie i samodzielność (jak wynika z przeprowadzonych ankiet ewaluacyjnych), poznali zasady i styl pracy

w zagranicznych firmach, poznali kulturę, tradycję i zabytki Portugalii, dowiedzieli się więcej o Europie, Unii Europejskiej i wartościach europejskich.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2023 roku wyniósł 99,70%.

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

Projekt ten realizowany jest w latach 2022-2023

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

Wykonanie 2023 roku 241 882,77 zł

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

W 2022 roku realizowano działania merytoryczne, niegenerujące wydatków.

W 2023 roku zorganizowanych zostało 7 wyjazdów: do Hiszpanii, Włoch, na Cypr oraz na Maltę. W ramach projektu 23 pracowników aktywnie uczestniczyło w kursach i szkoleniach zagranicznych, zdobywając wiedzę w zakresie nowoczesnych technologii IT, innowacyjnych metod kreatywnej edukacji oraz umiejętności językowych. Zorganizowany został wyjazd uczniów z nauczycielami do szkoły w Grenadzie. Uczniowie nabyli umiejętności posługiwania się językiem obcym, zachowania się w sytuacjach codziennych: w podróży, na lotnisku oraz współpracy z rówieśnikami. Zakupiono dwa laptopy, które zostaną wykorzystane do upowszechniania rezultatów projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2023 roku wyniósł 99,87%.

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

Projekt realizowany jest w latach 2022-2023.

3. Projekt pn. „ERASMUS+ ZSP1” – W2

Wykonanie 2023 roku 0,00 zł

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

W 2023 roku nie podjęto rzeczowej realizacji projektu.

W 2024 roku Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju zwrócił się z prośbą do Narodowej Agencji o umożliwienie rezygnacji z projektu w akredytacji 2020-1-PL01-KA120-SCH-5949 z uwagi na rezygnację dotychczasowego koordynatora, a tym samym brakiem możliwości wykonywania zadań formalnych niezbędnych przy realizacji projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2023 roku wyniósł 0,00%.

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

Projekt realizowany jest w latach 2022-2024.

4. Projekt pn. „ERASMUS+ SP5” – W2

Wykonanie 2023 roku 196 344,15 zł

Plan 2024 roku 62 832,00 zł

Celem głównym tego projektu jest doskonalenie organizacji procesu edukacyjnego w klasach integracyjnych, podniesienie efektywności pracy edukacyjnej i terapeutycznej z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Tworząc nowoczesne środowisko szkolne oparte na trosce o dobrostan wszystkich jego członków. Wdrażanie umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych i założeń well-beingu. Wzrost motywacji uczniów do uczenia się i poprawa osiągnięć edukacyjnych uczniów, wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły i wzmocnienie jej pozycji w środowisku lokalnym.

W 2022 roku działania mobilnościowe rozpoczęły się w listopadzie. Odbył się wyjazd 3 nauczycieli na kurs w Islandii oraz przeprowadzona została obserwacja pracy w Grecji. W związku z opóźnieniem procedury podpisania Umowy Finansowej z Narodową Agencją część założeń została przesunięta na rok następny. Realizacja wyjazdów nauczycieli na obserwację pracy w szkołach europejskich uzależniona jest od szkół partnerskich. Nie otrzymano potwierdzenia zaproszenia od szkoły włoskiej, w związku z tym wyjazd nie został zrealizowany, zamiennie w 2023 roku odbędzie się wyjazd do szkoły w Portugalii. Nastąpiła zmiana w ilości nauczycieli wyjeżdżających np. na kurs do Islandii, ponieważ pojawiły się nowe możliwości wyjazdów.

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

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

W 2024 roku pozostałe środki zostaną przeznaczone na kurs we Włoszech dla 4 nauczycieli i/lub obserwację pracy w szkole hiszpańskiej dla 1-2 nauczycieli. Realizacja tych działań możliwa jest dzięki akceptacji przez Narodową Agencję wniosku o włączenie w finansowanie mobilności środków zaplanowanych w budżecie na testy Covid, które nie zostały wykorzystane w czasie wyjazdów w 2023 roku. Środki ze wsparcia organizacyjnego zostaną przeznaczone na promocję i upowszechnianie rezultatów projektu, wynagrodzenie osoby księgującej i koordynatora projektu oraz zakup sprzętu elektronicznego potrzebnego do realizacji działań po szkoleniach ICT.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2023 roku wyniósł 99,27%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 78,13%.

Projekt realizowany jest w latach 2022-2024.

5. Projekt pn. „Pasja. Mobilność. Praktyka” – ZS2

Wykonanie 2023 roku 250 410,51 zł

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

W 2022 roku dokonano rekrutacji uczestników projektu, rozpoczęto uzupełnianie platformy Benefiary Module oraz przeprowadzono spotkanie organizacyjne z uczestnikami. Rozpoczęły się zajęcia językowe, kulturowe przygotowujące uczestników do wyjazdu. Dwóch uczestników wyjechało na kursy do Włoch oraz Irlandii. Podpisane zostały cztery umowy finansowe będące podstawą wypłaty środków na podróż, ubezpieczenie oraz wsparcie indywidualne dla nauczycieli. Zrealizowano działania upowszechniające efekty i umiejętności zdobyte na wyjeździe przez nauczycieli. Zakupiono baner oraz materiały biurowe.

W 2023 roku w ramach projektu wykonane zostały następujące działania:

- realizacja 23 mobilności (wyjazdy do Niemiec, Hiszpanii, Irlandii, na Maltę i Łotwę),
- upowszechnienie rezultatów projektu w mediach społecznościowych oraz podczas Dni Otwartych Szkoły,
- organizacja Erasmus Days (wystawy, prelekcje, lekcje otwarte, konkursy),
- udział w Konkursie Selfie+,
- opracowanie plakatu promującego projekt,
- zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt.

Dzięki uczestnictwu w kursach ICT nauczyciele uatrakcyjnili swoje lekcje nowoczesnymi technologiami, poprzez wykorzystywanie na zajęciach aplikacji, które poprawiły kreatywność młodzieży, zachęciły do pracy zespołowej, eksperymentowania. Dzięki kursom językowym nauczyciele zmniejszyli swoje obawy przed nawiązywaniem kontaktów z partnerami z zagranicznych szkół, są też opiekunami uczniów podczas wyjazdów

zagranicznych. Wdrażają elementy języka obcego na swoich lekcjach przedmiotowych. Nauczyciele rozwinęli swoje pasje ukierunkowane na: uczenie się języków obcych, poznawanie dziedzictwa innych krajów i lepsze zrozumienie różnic kulturowych. Nauka języka skorelowana z rozwijaniem jeszcze innej umiejętności (w przypadku projektu było to gotowanie) - podniosła efektywność kształcenia. Nauczyciele udoskonaliли technikę podejścia zadaniowego do nauczania języków obcych (TBL). Pozyskali kontakty do projektu E-twinning. Umiejętności przełożyły się na uatrakcyjnienie edukacji poza formalnej uczniów. Zorganizowane zostały warsztaty językowo-kulinarne doskonalące język hiszpański i pasje gotowania uczniów poprzez odczytywanie instrukcji gastronomicznych zapisanych w obcym języku. Nauczyciele, którzy realizowali kursy metodyczne udoskonaliли nowe formy współpracy z młodzieżą: metodę kształcenia opartą na projektach, metodę problemową (PBL), metodę kognitywną oraz metodę komunikatywną. Dzięki uczestnictwu w kursie z obsługi tablic interaktywnych nauczyciele w pełni mogą wykorzystywać funkcjonalność zainstalowanych Zespole Szkół Nr 2 tablic interaktywnych.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2023 roku wyniósł 100,00%.

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

Projekt realizowany jest w latach 2022-2023.

6. Projekt pn. „ERASMUS+ZSZ” - W2

Wykonanie 2023 roku 260 450,15 zł

Projekt skierowany jest do grupy uczniów kształcących się w zawodach mechanik samochodowy, cukiernik oraz sprzedawca. Głównym celem projektu jest zdobycie nowych kompetencji zawodowych, dopasowanie do rynku pracy, doskonalenie znajomości języków obcych oraz kształtowanie wiedzy o Unii Europejskiej zwiększając szanse młodych ludzi na rynku pracy oraz zwiększenie zakresu mobilności zawodowej uczniów. W 2022 roku przeprowadzono działania merytoryczne, które nie generowały wydatków finansowych. Działania polegały na przygotowaniu rekrutacji uczestników wyjazdu, planowanie wyjazdów, zapoznanie się z różnicami kulturowymi krajów, do których organizowane są wyjazdy, przygotowanie materiałów promocyjnych na stronach internetowych szkoły.

W 2023 roku dwie grupy uczniów odbyły staże zawodowe w Szwecji oraz Włoszech. Do Szwecji na staż wyjechało 15 uczniów kształcących się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych. We Włoszech staż odbyło 15 uczniów kształcących się w zawodzie cukiernik oraz sprzedawca. Każdej z grup towarzyszyli nauczyciele. Uczestnicy projektu przeszli przygotowanie, w ramach którego zorganizowano kurs języka angielskiego oraz zorganizowano zajęcia z zakresu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego z pedagogiem oraz szkolenie BHP ze specjalistą. Cała grupa została wyposażona w materiały piśmiennicze dla nauki języka. Wszyscy uczniowie kształcący się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych zostali wyposażeni w odpowiednią odzież roboczą obejmującą spodnie robocze, buty robocze, koszule, rękawiczki, czapkę. Natomiast uczniowie kształcący się w zawodzie cukiernik zostali wyposażeni w odzież roboczą obejmującą

spodnie, 2 koszulki typu T-shirt, zapaskę, czapkę. Odzież została oznakowana zgodnie z wytycznymi programu Erasmus+. Dla całej grupy zostało wykupione ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej. Dla uczniów zostały zakupione koszulki oznaczone logo szkoły oraz programu zgodnie z wytycznymi aby promować i identyfikować projekt. W ramach zadania wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu, asystenta koordynatora, księgowej oraz pomocy administracyjnej.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2023 roku wyniósł 100,00%.

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

Projekt realizowany jest w latach 2022-2023.

7. Projekt pn. „ERASMUS+ZS9” - W2

Wykonanie 2023 roku 66 351,89 zł

Głównym celem projektu jest zdobywanie nowych kompetencji zawodowych, dopasowanie do rynku pracy, nauka języków obcych, kształtowanie wiedzy o Unii Europejskiej, włączanie osób o mniejszych szansach. W 2022 roku zrealizowano działania, które nie powodowały wydatkowania środków finansowych tj.: przygotowanie do wyjazdów zagranicznych, zapoznanie się z różnicami kulturowymi w odwiedzanych krajach, przygotowanie materiałów promujących szkołę.

W 2023 roku zorganizowano główną mobilność do Portugalii dla 5 uczniów, którymi opiekowali się nauczyciele. W ramach mobilności zakupiono bilety lotnicze, opłacono hotel i wyżywienie dla uczniów i nauczycieli. Opłacono transport na lotnisko i z lotniska w Krakowie. Zrealizowano przygotowanie dla uczniów w ramach, którego uczniowie odbyli kurs języka angielskiego, oraz przygotowywali się w ramach zajęć z pedagogiem (przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne oraz kulturowe). Dla wszystkich uczniów zakupiono odpowiednią odzież roboczą charakterystyczną dla zawodu pomocnik mechanika (buty, spodnie robocze, koszula, rękawiczki, czapki). Ponadto wszyscy uczniowie zostali wyposażeni w środki higieny osobistej - ręcznik, mydło, pasta do zębów, szczoteczka, szampon do włosów, pasta do czyszczenia rąk oraz materiały piśmiennicze. W ramach zadania wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora, księgowej oraz administracji za pracę związaną z organizacją projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2023 roku wyniósł 93,80%.

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

Projekt realizowany jest w latach 2022-2023.

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

Wykonanie 2023 roku 179 149,92 zł

Plan 2024 roku 690,00 zł

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa słabych wyników edukacyjnych z języka angielskiego. Wprowadzenie aktywizujących metod pracy, urozmaicenie zajęć językowych, przeprowadzenie projektów

i eventów językowych. Wprowadzenie działań aktywizujących i motywujących dzieci z wykorzystaniem sportów outdoorowych poprzez wdrożenie aktywności fizycznej z uczniami w oparciu o technikę "nie ma przymusu działania", a także "uczymy się poprzez realne doświadczenie". Wzmocnienie kompetencji społecznych uczniów poprzez wykorzystanie teorii stylów uczenia się oraz współczesnej wersji tzw. Piramidy Masłowa. Reorganizację systemu motywacyjno-dyscyplinującego młodych sportowców z wykorzystaniem technik edukacyjnych poprzez przygodę.

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

W 2023 roku w okresie od 25.04.2023r. do 29.04.2023r. odbyła się mobilność edukacyjna 7 uczniów Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju wraz z 2 opiekunami, którzy odwiedzili Hiszpanie. Uczestnicy otrzymali wsparcie w postaci podróży, zakwaterowania, wyżywienia oraz wycieczki fakultatywnej. Uczniowie mieli za zadanie doskonalenie języka angielskiego. Poznali umiejętności pracy w zespole międzynarodowym, rozwinęli swoje kompetencje społeczne, poznali kulturę, obyczaje i historie krajów goszczących. W tym samym czasie dwóch nauczycieli fizyki oraz geografii brali udział w obserwacji pracy (job shadowing). W okresie od 23.04.2023r. do 29.04.2023r. w mobilności kadry brało udział 3 nauczycieli (2 nauczyciel wychowania fizycznego, 1 nauczyciel chemii). Organizacją przyjmującą był Erasmus Learning Academy Tenerife (Hiszpania). Nauczyciele poznali naukę metod edukacji plenerowej, prowadzili zajęcia dydaktyczne na świeżym powietrzu, co przyczyniło się także do doskonalenia języka angielskiego. W okresie od 08.05.2023r. do 13.05.2023r. nauczyciele języka angielskiego odwiedzili Europass Teacher Academy w Barcelonie. Brali oni udział w tygodniowych zajęciach szkoły, radzili sobie z typowymi problemami zarządzania klasą i technikami ich rozwiązywania.. Następnie odbyła się mobilność uczniów do Stara Lubovna na Słowacji. W wyjeździe brało udział 8 uczniów klas licealnych wraz z 3 opiekunami. W związku z tym, że byli to uczniowie klas mistrzostwa sportowego brali czynny udział w zajęciach sportowych prowadzonych przez lokalnych nauczycieli. Uczestnicy wzięli udział w trzech wycieczkach fakultatywnych poznając przy tym kulturę, historię oraz język Słowaków. W okresie od 17.09.2023r. do 23.09.2023r. nastąpiła mobilność kadry pedagogicznej, w której wzięło udział 5 nauczycieli języka angielskiego oraz wychowania fizycznego. Brali udział w codziennym życiu i zajęciach lekcyjnych w English Mateters w Madrid (Hiszpania). W ostatniej mobilności kadry z Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego wzięło udział 3 nauczycieli 2 trenerów siatkówki oraz trener judo. Nauczyciele poznali strukturę i funkcjonowanie szkoły, techniki pracy (obserwacja lekcji W-Fu) nauczycieli w Carl-Humann – Gimnasium w Essen (Niemcy).

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

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

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2023 roku wyniósł 91,25%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 99,64%.

Projekt realizowany jest w latach 2022-2024.

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

Wykonanie 2023 roku 138 160,47 zł

Plan 2024 roku 130 965,00 zł

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

W 2023 roku w ramach projektu wykonane zostały następujące zadania:

- dokonano rekrutacji uczestników projektu (uczniowie oraz nauczyciele),
- zorganizowano i zrealizowano 10- dniowy wyjazd 18 uczniów i 3 nauczycieli do Rimini (Włochy),
- opłacono autokar, fakturę za zakwaterowanie i za wycieczki uczestników projektu we Włoszech,
- zorganizowano spotkanie rekrutacyjne oraz zajęcia przygotowujące do wyjazdu (zajęcia językowe, kulturowe),
- dokonano podsumowania wyjazdu: spotkanie z klasami młodszymi LO, przygotowano wystawę zdjęć oraz prezentację na temat pobytu we Włoszech,
- podpisanych zostało pięć indywidualnych umów finansowych będących podstawą wypłaty środków na podróż, ubezpieczenie, wsparcie indywidualne dla nauczycieli,
- odbyły się cztery wyjazdy indywidualne na zagraniczne kursy i szkolenia.

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

W 2024 roku planuje się wyjazdy na szkolenia 14 nauczycieli. Zakupione zostaną artykuły biurowe – papier, tonery, flamastry itp. w celu upowszechnienia projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2023 roku wyniósł 99,90%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 51,31%.

Projekt realizowany jest w latach 2023-2024.

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

Wykonanie 2023 roku 30 695,81 zł

Plan 2024 roku 193 770,00 zł

Projekt skierowany jest do grupy uczniów kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik logistyki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik architektury krajobrazu, technik fotografii i multimediiów. Projekt skierowany jest również do uczniów Branżowej Szkoły I stopnia (zawód kucharz) oraz do nauczycieli przedmiotów zawodowych. Do mocnych stron planowanego przedsięwzięcia zaliczyć można: zdobycie nowych kompetencji zawodowych, doskonalenie znajomości języka angielskiego, pozyskanie certyfikatów wzmacniających szanse młodych ludzi na rynku pracy, zwiększenie zakresu mobilności zawodowej uczniów oraz nauczycieli. W projekcie weźmie udział 22 uczniów, 3 opiekunów oraz 1 nauczyciel przedmiotów zawodowych wyjeżdżający jako stażysta.

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

W 2024 roku planuje się realizację staży. Wówczas uczestnicy nabędą kluczowe umiejętności zawodowe i językowe.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2023 roku wyniósł 85,78%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 13,37%.

Projekt realizowany jest w latach 2023-2024.

11. Projekt pn. „Jesteśmy tacy sami-żyjemy zdrowo” – SP23**Wykonanie 2023 roku 0,00 zł****Plan 2024 roku 136 200,00 zł****Plan 2025 roku 27 400,00 zł**

Główne cele projektu opierają się na zwiększeniu aktywności sportowej wśród uczniów oraz zachęceniu do zmiany nawyków żywieniowych, wzrost umiejętności organizacyjnych, planowaniu, podejmowaniu decyzji, rozwiązywaniu problemów - mierzone ilością realizowanych projektów w szkole, poszerzeniu wiedzy nt. innego kraju europejskiego, środowiska, historii i kultury, nabywaniu nowych umiejętności cyfrowych – kulinarny e-book, blog, korzystaniu z nowych technologii zarówno w życiu zawodowym (w trakcie zajęć z uczniami, przygotowanie materiałów, scenariuszy zajęć, prezentacji, filmu promującego zdrowe odżywianie, bezpieczeństwo, ekologię, w codziennej pracy) jak i życiu prywatnym, zanikaniu barier we współpracy pomiędzy partnerami, włączaniu lokalnej społeczności w uczestnictwo w podejmowanych przedsięwzięciach (eventy i festyny), integracji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (osób z niepełnosprawnością, seniorów z pozostałą częścią społeczeństwa), niwelowaniu barier i uprzedzeń, poszerzaniu wiedzy o praktykach, strategiach i systemach w dziedzinie kształcenia oraz podnoszeniu umiejętności językowych. W 2023 roku realizowano działania, które nie powodują wydatkowania środków finansowych tj.: przygotowanie do wyjazdów zagranicznych - zapoznanie się z różnicami kulturowymi, przygotowanie materiałów promujących szkołę (zdjęcia, nagrania, prace uczniów).

W 2024 roku planuje się działania związane z promowaniem zdrowego odżywiania. Działanie I „Dobre nawyki mamy zdrowo się odżywiamy”, w ramach którego zorganizowane zostaną cykliczne warsztaty kulinarne dla uczniów. Odbędzie się spotkanie z dietetykiem. Zakupione zostanie wyposażenie niezbędne do realizacji działań projektowych m.in.: kuchenka elektryczna, lodówka, mikser, robót kuchenny, suszarki do warzyw i owoców. W ramach Działania II „Step by step. Razem łatwiej” planuje się: bieg po zdrowie, zabawy biegowe dla uczniów organizowane przy współudziale Klubu Biegowego Fartlek, wycieczki rowerowe uczniów i nauczycieli, wyjazdy z dziećmi w ramach akcji „Każdy ma swój Everest” oraz zostanie nagrany klip promujący projekt Erasmus +.

W 2025 roku planuje się Działanie III „Nasza ziemia – nasz dom” mające na celu kształtowanie postaw sprzyjających poszanowaniu planety tj.: eliminowaniu zanieczyszczeń, segregacji odpadów, oszczędzania wody i energii elektrycznej. Działanie IV „Poznajemy Słowację” w ramach, którego uczniowie wraz z nauczycielami pojadą na Słowację poznać partnerów projektu oraz ich kulturę i historię kraju.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2023 roku wyniósł 0,00%.

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

Projekt realizowany jest w latach 2023-2025.

12. Projekt pn. „Mobilność edukacyjna” SP23 - W3

Wykonanie 2023 roku 0,00 zł

Plan 2024 roku 146 306 zł

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

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

W 2024 roku zorganizowane zostaną wyjazdy pracowników szkoły na kursy i szkolenia językowe oraz z zakresu nowoczesnej technologii IT i innowacyjnych metod edukacji.

I wyjazd – (4 nauczycieli) do Grecji - szkolenie z metod pracy. W trakcie zajęć uczestnicy zostaną zapoznani z nowymi narzędziami do pracy z uczniami, m.in.: Nearpod, Blendspace, Bamboozle, Plickers, Canva, Adobe Creative Cloud Express, Thinglink i Blogger. Platforma edukacyjna Nearpod pozwala stworzyć interaktywną aktywność lub całą lekcję i na wielu urządzeniach w klasie wyświetlać treści nauczyciela i uczniów oraz w czasie rzeczywistym widzieć pracę uczniów nad zadaniem.

II wyjazd – (4 nauczycieli) do Włoch - szkolenie z języka angielskiego pod nazwą „English for teachers”. Podczas zajęć z lektorem nauczyciele poznają metody aktywizujące, które zostaną przeniesione na grunt szkoły i będą wykorzystywane podczas zajęć oraz kółek zainteresowań. Program kursu opierał się będzie na aktywnym uczestnictwie, skutecznej komunikacji i konstruktywnej dyskusji. Ponadto prezentowane będą moduły, łączące aspekty językowe, edukacyjne i kulturowe, były w pełni dostosowane do potrzeb szkoły.

III wyjazd – (4 nauczycieli) do Grecji szkolenie IT pn. „TCCC ICT Tools for Creative and collaborative”. Podczas tego kursu uczestnicy zdobędą doświadczenie w używaniu i tworzeniu treści za pomocą aplikacji tj. Padlet, Slido, Generator wykresów lub Canva. Umiejętności nabyte na tym kursie pomogą uatrakcyjnić zajęcia, angażując uczniów w wspólne projekty lub kreatywne działania online.

IV wyjazd – (4 nauczycieli) na Maltę - szkolenie językowe pn. „Smart Teachers Play More”. Podejście SMART TEACHERS PLAY MORE (STPM) jest inspirowane sportem, opowiadaniem historii i działaniami polegającymi na koncentrowaniu uwagi. Zachęca ono do uczenia się multimodalnego, obejmującego między innymi wizualno-słuchowe czytanie i pisanie oraz kinestetyczne style uczenia się. Jest to holistyczna metoda nauczania, która jest skierowana do uczniów w każdym wieku.

V wyjazd – (3 nauczycieli + 6 uczniów) na Słowację – uczniowie szkoły pojadą pociągiem odwiedzić uczniów słowackiej szkoły specjalnej. Przez tydzień będą brali aktywny udział w zajęciach szkolnych w celu wspólnej integracji międzynarodowej. Zapoznają się również z historią i tradycjami szkoły słowackiej jak i kraju.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2023 roku wyniósł 0,00%.

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

Projekt realizowany jest w latach 2023-2024.

13. Projekt pn. „ERASMUS+ZSTB” - W3

Wykonanie 2023 roku 0,00 zł

Plan 2024 roku 124 959,00 zł

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

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

W 2024 roku zaplanowano wyjazd 14 uczniów oraz 2 opiekunów. Środki zostaną wydatkowane na opłacenie podróży i pobytu uczniów w szkole za granicą. Planuje się zakup ubrań roboczych dla uczniów. W celu upowszechnienia projektu zostaną zakupione artykuły biurowe do wykonania plakatów i ulotek. Zostanie wypłacone wynagrodzenie dla koordynatorów projektu oraz osoby przeprowadzającej szkolenie BHP.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2023 roku wyniósł 0,00%.

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

Projekt realizowany jest w latach 2023-2024.

14. Projekt pn. „ERASMUS+SP5” - W3

Wykonanie 2023 roku 22 097,33 zł

Plan 2024 roku 135 574,00 zł

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

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

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

W 2024 roku planuje się wyjazdy: 2 nauczycieli na kurs metodyczny, 2 nauczycieli i sekretarza szkoły na kurs językowy, 6-9 nauczycieli na obserwacje pracy w szkołach partnerskich – Hiszpania, Włochy, Cypr. 1 nauczyciel wyjedzie do szkoły partnerskiej w celu prowadzenia zajęć języka angielskiego (teachig assingment). Planuje się również wyjazd 10-12 uczniów i 3 nauczycieli do szkoły na Łotwie. Dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej otrzymają dodatkowe wsparcie finansowe zgodnie z zasadami finansowania projektu. Wszystkie osoby wyjeżdżające objęte zostaną stosownym ubezpieczeniem. W ramach upowszechniania rezultatów projektu na terenie szkoły zorganizowane zostaną warsztaty, lekcje otwarte, konferencje dla nauczycieli ze szkół Jastrzębia-Zdroju i okolic. W miarę możliwości finansowych zakupiony zostanie sprzęt elektroniczny potrzebny w czasie zajęć z uczniami oraz materiały biurowe i inne potrzebne do prowadzenia dokumentacji projektu oraz zajęć z uczniami. Opracowane i wyprodukowane będą materiały promujące działania w szkole i poza nią. Przewidziano wypłatę wynagrodzenia dla osoby obsługującej księgowość i koordynatora projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2023 roku wyniósł 75,08%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 13,39%.

Projekt realizowany jest w latach 2023-2024.

15. Projekt pn. „ERASMUS+ZS9” - W3

Wykonanie 2023 roku 0,00 zł

Plan 2024 roku 58 321,00 zł

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

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

W 2024 roku zaplanowano wyjazd 5 uczniów oraz 2 nauczycieli do Chorwacji. W celu upowszechniania projektu zostaną zakupione artykuły biurowe do wykonania plakatów i ulotek. Zostanie wypłacone wynagrodzenie dla koordynatorów projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2023 roku wyniósł 0,00%.

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

Projekt realizowany jest w latach 2023-2024.

Rzeczpospolita
PolskaUnia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

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

16. Projekt pn. „Wsparcie dla szkolnictwa zawodowego w jastrzębskich szkołach” – Urząd Miasta Wykonanie 2023 roku 44 228,17 zł

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

Zespół Szkół nr 2:

W 2020 roku realizowane były zajęcia dodatkowe rozwijające umiejętności i kompetencje uczniów, w tym również zajęcia wyrównawcze. Przeprowadzono zajęcia rozwijające dotyczące przedmiotów szkolnych takich jak matematyka, geografia, chemia, język niemiecki oraz język angielski. Organizowano zajęcia wyrównawcze z 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 zostały wypłacone wynagrodzenia dla doradcy zawodowego oraz wynagrodzenia za przeprowadzone dodatkowe zajęcia przedmiotowe. Odbywały się staże uczniowskie. Przeprowadzone były prace dotyczące przygotowania dokumentacji przetargowej związanej z zakupem wyposażenia dla pracowni ekonomicznej i logistycznej. Dziesięciu uczniów rozpoczęło kurs prawa jazdy kat. B. W 2022 roku zakupiono wyposażenie komputerowe do pracowni logistycznej i ekonomicznej oraz sprzęt peryferyjny w postaci urządzenia wielofunkcyjnego. Do pracowni logistycznej zakupiono czytnik kodów kreskowych oraz drukarki do takich kodów. Zakupiono także akcesoria biurowe m.in. bindownicę, laminator i niszczarkę. Zakupione zostało oprogramowanie, zbiorcza stacja ładowania laptopów (30 szt.) oraz wyposażenie pracowni w postaci mebli (ławki i biurka do dwóch klasopracowni), modeli i drobnych pomocy naukowych.

W 2023 roku wykonano remont pracowni na potrzeby nauki zawodu technik hotelarstwa. Prace remontowe obejmowały prace związane z remontem ścian, podłóg, wymianą drzwi, wymianą opraw oświetleniowych; remontem instalacji sanitarnej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej.

Zespół Szkół nr 9

W 2020 roku wypłacono wynagrodzenie za doradztwo zawodowe.

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

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

Zespół Szkół nr 6

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

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

W 2022 roku przeprowadzono dodatkową rekrutację oraz odbyły się następujące szkolenia dla uczniów: kurs spawania, szkolenie na obsługę wózka widłowego, ECDL Advance, grafika komputerowa, modelowanie druku 3D, konfiguracja sieci i spawanie światłowodów oraz kurs prawa jazdy kategorii B, który dalej jest w trakcie realizacji. Przeprowadzono dodatkową rekrutację na staże uczniowskie. Odbyły się szkolenia dla nauczycieli tj.: kurs „Podstawy programowania w języku Python”, kurs „Programowanie in HTML5 with JavaScript and CSS3”. W ramach projektu zakupiono również monitor do sali programistycznej.

Zespół Szkół Zawodowych:

W 2020 roku przeprowadzono 35 godzin warsztatów z doradcą zawodowym.

W 2021 roku kontynuowane były zajęcia z doradztwa zawodowego. Odbywały się staże uczniowskie, 16 uczniów rozpoczęło kurs prawo jazdy kat. B.

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

Urząd Miasta – Wydział Funduszy Pomocowych

W 2020 roku projekt nie generował wydatków, przeprowadzano koordynację działań związanych z projektem.

W 2021 roku wypłacone zostały wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

W 2022 roku wydatkowano w ramach kosztów pośrednich wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

W 2023 roku wypłacona została pozostała kwota kosztów pośrednich.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2023 roku wyniósł 82,84%.

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

Projekt realizowany jest w latach 2020-2023.

Rzeczpospolita
PolskaUnia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

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

Wykonanie 2023 roku 1 151 889,17 zł

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

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

W 2021 roku dokonano płatności za wydatki związane z doposażeniem pracowni rysunku technicznego w Zespole Szkół Nr 2. Zakupiono tablice pamiątkowe, które zawieszono w doposażonych pracowniach. W ramach wprowadzania w doposażonych szkołach udogodnień dla osób niepełnosprawnych zakupiono tabliczki z nazwami pracowni w alfabecie Braille'a oraz taśmy odbłaskowe, którymi oklejono szklane drzwi i schody w szkołach. Przeprowadzono postępowania przetargowe na „Dostosowanie sali lekcyjnej do potrzeb pracowni techniki samochodowej”.

W 2022 roku odbyły się prace związane z doposażeniem pracowni technika mechanika – ogłoszono postępowanie przetargowe oraz podpisano umowę z wykonawcą. Częściowo został dostarczony sprzęt. W zakresie zakupu wyposażenia dla pracowni Techniki samochodowej w Zespole Szkół Zawodowych – ogłoszono postępowanie przetargowe z podziałem na części oraz podpisano umowę z wykonawcą i częściowo dostarczono sprzęt.

W 2023 roku w Zespole Szkół Techniczno-Branżowych w ramach pracowni techniki samochodowej:

- zakupiono zestaw wyposażenia stanowiska diagnostyki i naprawy elektronicznych systemów w pojazdach, tester hydrauliczny diagnostyki wtryskiwaczy Common, automat do obsługi układów, analizator spalin, dymomierz absorpcyjny, stanowisko diagnostyczne systemów, urządzenie diagnostyczne do akumulatorów,
- zakupiono zestaw wyposażenia stanowiska obsługowo-naprawczego, zestaw przyrządów pomiarowych i narzędzi ślusarskich oraz zestaw do naprawy zespołów pojazdów,
- zakupiono Zestaw wyposażenia stanowiska do testowania układów zasilania elektrycznego pojazdów, zestaw panelowy do diagnozowania układów mechatronicznych w pojazdach, układ kierowniczy ze wspomaganiami, system sterowania silnikiem Common, System bezpieczeństwa biernego-stanowisko dydaktyczne, system magistrali CAN BUS w układzie komfortu.

W Zespole Szkół nr 9:

-doposażono pracownie dla zwozu pracownik pomocniczy mechanika. Zakupiono zestaw narzędzi elektrycznych oraz zestaw narzędzi ręcznych,

-doposażono pracownie komputerowe (UTK) dla zawodu technik informatyk: zakupiono zestaw urządzeń multimedialnych, zestaw mebli, zestaw komputerów stacjonarnych, Zestaw urządzeń kontrolno-pomiarowych, zestaw urządzeń drukująco-skanujących, zestaw akcesoriów komputerowych z laptopem, tabletem, zestaw odkurzaczy elektrostatycznych.

- doposażono pracownie komputerowe (LAN) dla zawodu technik informatyk: zakupiono zestaw mebli, zakupiono zestaw urządzeń sieciowych oraz zestaw oprogramowania i urządzeń kontrolno-pomiarowych testujących sieć, zakupiono zestawy komputerowe z drukarkami oraz serwer sieciowy wraz z osprzętem i szafą dystrybucyjną.

W Zespole Szkół nr 2 doposażono pracownie hotelarską. Zakupiono zestaw wyposażenia meblowego, zestaw oświetlenia oraz zestaw wyposażenia uzupełniającego jednostki mieszkalnej.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2023 rok wyniósł 90,26%.

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

Projekt realizowany jest w latach 2020-2023.

18. Projekt pn. „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - JASTRZĘBIE-ZDRÓJ MIASTO NA PRAWACH POWIATU” – Urząd Miasta

Wykonanie 2023 roku 101 490,61 zł

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego 90 uczniów uciekających z Ukrainy, w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt ICT tj. 38 sztuk laptopów, z których będą korzystać uczniowie pochodzący z Ukrainy, uczęszczający do szkół na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

W 2022 r. przygotowano dokumentację przetargową oraz złożono wnioski do Biura Zamówień Publicznych celem ogłoszenia postępowania przetargowego na zakup sprzętu ICT.

W 2023 został zakupiony sprzęt ICT - 38 szt. laptopów wraz z torbami, z których będą korzystać uczniowie pochodzący z Ukrainy, uczęszczający do szkół na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2023 roku wyniósł 77,87%.

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

Projekt realizowany jest w latach 2022-2023.

Aktywizacja rynku pracy



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Projekty finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

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

Wykonanie 2023 roku 6 128,67 zł

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 77 osób w wieku 30+ (w tym 47 kobiet i 30 mężczyzn) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju jako osoby bezrobotne, zwłaszcza tych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, poprzez uczestnictwo w pośrednictwie pracy, poradnictwie zawodowym, stażach lub pracach interwencyjnych.

W 2021 roku objęto poradnictwem zawodowym 50 osób. Z czego 30 osób zostało skierowanych na staż, natomiast 20 osób na prace interwencyjne. Wypłacono dodatki specjalne dla doradców zawodowych, wypłacono stypendia stażowe uczestnikom projektu jak również wypłacono refundację pracodawcom zatrudniającym osoby bezrobotne w ramach prac interwencyjnych. Finansowane były koszty pośrednie takie jak: wypłata dodatków dla pracowników zaangażowanych w obsługę projektu oraz zakup materiałów biurowych.

W 2022 roku kontynuowano rozpoczęte zadania z roku poprzedniego. Sfinansowano wynagrodzenie oraz dodatki specjalne doradcom zawodowym, wypłacono stypendia stażowe dla 45 uczestników projektu. Wypłacone zostały refundacje dla 9 pracodawców zatrudniających osoby bezrobotne w ramach prac interwencyjnych. Odbyła się realizacja kosztów pośrednich takich jak wypłata dodatków dla pracowników zaangażowanych w obsługę projektu oraz zakup materiałów biurowych.

W 2023 roku sfinansowano wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w ramach kosztów pośrednich. Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2023 roku wyniósł 99,98%.

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

Projekt realizowany jest w latach 2021-2023.

20. Projekt pn., Wkroc na rynek pracy z POWER-em” – Powiatowy Urząd Pracy

Wykonanie 2023 roku 180 637,34 zł

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, które pozostają bez pracy w Jastrzębiu-Zdroju, zwłaszcza tych które pozostają poza rynkiem pracy w związku z jej utratą po 01.03.2020r w wyniku pandemii COVID-19 oraz osób będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku

pracy. Aktywizacja zawodowa prowadzona będzie poprzez uczestnictwo w pośrednictwie pracy, poradnictwie zawodowym i pracach interwencyjnych.

W 2021 roku objęto działaniami pośrednictwa i poradnictwa 25 osób, rozpoczęto półroczne prace interwencyjne 25 osób zakwalifikowanych do projektu. Wyplacono przedsiębiorcom refundacje wynagrodzenia zatrudnionych u nich osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych. Finansowano dodatki specjalne doradcom zawodowym.

W 2022 kontynuowano działania rozpoczęte w roku poprzednim oraz objęto wsparciem kolejne osoby. Wyplacone zostały refundacje dla 24 pracodawców zatrudniających osoby bezrobotne w ramach prac interwencyjnych. Sfinansowano wynagrodzenie oraz dodatki specjalne doradcom zawodowym oraz wydatki w ramach kosztów pośrednich – dodatki specjalne obsługi projektu.

W 2023 roku wyplacono refundacje 17 przedsiębiorcom zatrudniających osoby bezrobotne. W ramach poradnictwa wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla doradców zawodowych. Sfinansowano koszty pośrednie w postaci dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków specjalnych dla personelu projektu oraz zakup materiałów biurowych.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2022 roku wyniósł 64,70%.

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

Projekt realizowany jest w latach 2021-2023.

Projekty Transgraniczne



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



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

21. Projekt pn. „MURALowa współpraca”

Wykonanie 2023 roku 50 479,56 zł

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

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

W 2023 roku zostały zorganizowane 2 wycieczki transgraniczne oraz został poprowadzony konkurs z wykorzystaniem „#” w mediach społecznościowych. Na potrzeby konkursu oraz wycieczki transgranicznej zakupiono materiały promocyjne w postaci gadżetów. W celu promocji oferty turystycznej przeprowadzona została kampania reklamowa wydarzenia, na potrzeby której część materiałów przetłumaczono na język czeski.

W 2024 roku zostanie przekazana partnerowi czeskiemu refundacja zrealizowanych wydatków objętych dofinansowaniem ze środków zewnętrznych w oparciu o zatwierdzony wniosek o płatność końcową projektu. Miasto Jastrzębie-Zdrój jako lider projektu ma obowiązek redystrybucji środków otrzymanych na realizację projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2023 roku wyniósł 19,57%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 36,81%.

Projekt realizowany jest w latach 2022-2024

22. Projekt pn. „Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego”

Wykonanie 2023 roku 69 972,08 zł

Celem projektu „Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego” jest zwiększenie ruchu turystycznego poprzez organizację cyklicznego wydarzenia dedykowanego jednej z największych atrakcji Miasta, którą jest Żelazny Szlak Rowerowy. Głównym celem jest stworzenie mechanizmu ponownie łączącego jego partnerów oraz twórców szlaku, który udostępni bogate transgraniczne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, a także skupi uwagę na atrakcyjność pogranicza. Zaproszenie rowerzystów na wspólny Festiwal na szlaku po obu stronach granicy ma na celu przywrócenie harmonijnego ruchu turystycznego.

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

W 2023 roku zostało zorganizowane duże wydarzenie na Żelaznym Szlaku Rowerowym – Festiwal. Impreza organizowana po obu stronach granicy była wielkim świętem cyklistów i miłośników turystyki rowerowej. W wydarzeniu wzięło udział 8500 osób. Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego był dwudniową polsko-czeską imprezą. Odbывał się równocześnie w Godowie, Jastrzębiu-Zdroju, Karwinie, Piotrkowicach koło Karwiny i Zebrzydowicach. Przez dwa dni uczestnicy odkrywali urok Żelaznego Szlaku Rowerowego eksplorując na dwóch kółkach piękno przyrody i kultury Polski oraz Czech. Położenie głównego akcentu po stronie czeskiej miało zwrócić uwagę czeskich rowerzystów oraz przedstawicieli mediów społecznościowych na transgraniczny produkt turystyczny. Festiwal był nie tylko aktywnością fizyczną, ale także integracją społeczności rowerowej i odkrywaniem różnych form sztuki. W programie wydarzenia znajdowała się między innymi parada steampunkowa, animacje dla dzieci, spektakl teatralny, warsztaty naukowe i rowerowe, poczęstunek, rowerowa gra terenowa z nagrodami.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2023 roku wyniósł 73,95%.

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

Projekt realizowany jest w latach 2022-2023

Pomoc społeczna / rodzinaRzeczpospolita
PolskaUnia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny**Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego****23. Projekt pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz świetlicy specjalistycznej dla mieszkańców ulic Gagarina i Tysiąclecia w Jastrzębiu-Zdroju” – Ośrodek Pomocy Społecznej****Wykonanie 2023 roku 230 510,17 zł**

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój. Grupę docelową będą stanowiły osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym, rodziny, dzieci i młodzież. W ramach projektu zostanie utworzona placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego oraz Centrum Usług Społecznych. Ma to służyć wspomaganie rozwoju, wprowadzeniu trwałych pozytywnych zmian w środowisku oraz uruchamianiu potencjałów i talentów. Działania na rzecz dzieci i rodzin na danym terenie mają na celu wzmocnienie dostępu do podstawowych usług warunkujących prawidłowe funkcjonowanie lokalnej społeczności. Duże znaczenie ma wyrównywanie deficytów wynikających z braku dostępu do dóbr i usług lub innych czynników powodujących ograniczenia szans na równoprawny udział w życiu społecznym. Znacznym elementem wsparcia w ramach projektu jest likwidowanie barier i niedostatków z jakimi spotykają się osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

W 2021 roku odebrano od Miejskiego Zarządu Nieruchomości pomieszczenia przy ulicy Gagarina pod działalność Placówki Wsparcia Dziennego oraz Centrum Usług Społecznych. Wyłoniono kadrę realizującą działania projektowe.

W 2022 roku uruchomiono Placówkę Wsparcia Dziennego typu specjalistycznego, która w ramach partnerstwa jest prowadzona przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”. Placówka została wyposażona w meble, sprzęt komputerowy, tablicę interaktywną, materiały i pomoce edukacyjne. Mieści się ona przy ulicy Gagarina 116, jest otwarta od poniedziałku do soboty. W ramach wsparcia dziennego prowadzono dla dzieci i młodzieży szereg różnorodnych zajęć w godzinach pozaszkolnych w postaci alternatywnych zajęć artystycznych, edukacyjnych, logopedycznych, psychologicznych, socjoterapeutycznych i innych.

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

W 2023 roku kontynuowano działania Placówki Wsparcia Dziennego typu specjalistycznego oraz Centrum Usług Społecznych. Placówka Wsparcia Dziennego w ramach partnerstwa była prowadzona przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”. Placówka oferowała dzieciom i młodzieży szereg różnorodnych zajęć w godzinach pozaszkolnych w postaci alternatywnych zajęć artystycznych, edukacyjnych, logopedycznych, psychologicznych, socjoterapeutycznych i innych. W 2023 roku ze wsparcia skorzystało 33 dzieci. W ramach Centrum Usług Społecznych kontynuowano pracę zatrudnionego w ramach projektu asystenta rodziny, który objął pracę rodziny wymagające pomocy i wsparcia w wypełnianiu obowiązków opiekuńczo-wychowawczych wobec swoich dzieci. Objęcie systemem wieloaspektowego wsparcia dzieci i młodzież z różnych środowisk. W ramach projektu 5 rodzin zostało objęte wsparciem asystenta rodzin, a 6 dorosłych osób skorzystało z usług poradnictwa psychologicznego.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2023 roku wyniósł 99,99%.

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

Projekt realizowany jest w latach 2021-2023.

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

Wykonanie 2023 roku 670 592,26 zł

Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych i starszych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój w szczególności osób wchodzących w stan samotności i niesamodzielności poprzez organizację usług wytnieniowych dla 69 osób oraz utworzenie Dziennego Domu Pomocy dla 26 osób, gdzie świadczone będą między innymi usługi opiekuńcze oraz aktywizacja w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej. Cel będzie osiągnięty poprzez wsparcie zindywidualizowanymi usługami zaplanowanymi dla danego uczestnika z zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Realizacja projektu rozpocznie się od 01 lipca 2021 roku.

W 2021 roku wykonano roboty budowlane. Zakres prac obejmował przystosowanie lokalu z kategorii ZL III na kategorię ZL II, przeznaczonej do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się. W związku z powyższym opracowano dokumentację na potrzeby przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: tj. przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, STWiOR. Przeprowadzono remont toalety na potrzeby osób z niepełnosprawnością poprzez wyburzenie ścianki działowej, montaż prysznica, pisuaru, odświeżenie tynków, ścian i sufitów. Ponadto Dzienny Dom Pomocy wyposażono w meble i akcesoria służące do wypoczynku dla uczestników, w niezbędny sprzęt do zajęć ruchowych, usprawniających funkcjonowanie oraz artykuły warsztatowe, rozwijające indywidualne umiejętności i zainteresowania uczestników. W okresie sprawozdawczym dokonano również rekrutacji uczestników do projektu.

W 2021r. rozpoczęto realizację wsparcia w postaci usług wytnieniowych w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej/niepełnosprawnej w zależności od potrzeb wskazanych przez opiekuna faktycznego. W okresie sprawozdawczym opieka realizowana była przez opiekuna DDP w ramach jego zakresu obowiązków i godzin pracy. Opieka obejmowała czynności niezbędne do zapewnienia osobie

niesamodzielnej/niepełnosprawnej nieskrępowanego funkcjonowania w codziennym życiu w warunkach domowych pod nieobecność opiekuna faktycznego poprzez: organizowanie czasu wolnego, pomoc wyjścia z domu w celu pobudzenia aktywności osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych, zwiększenie ich mobilności.

W 2022 roku uruchomiono Dzienny Dom Pomocy, gdzie uczestnicy otrzymali wsparcie i pomoc dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb. Realizowano również opiekę wytchnieniową nad osobami niesamodzielnymi/niepełnosprawnymi w miejscu ich zamieszkania.

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

W 2023 roku kontynuowano funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy oraz opieki wytchnieniowej nad osobami niesamodzielnymi/niepełnosprawnymi w miejscu ich zamieszkania. W ramach projektu z opieki skorzystało łącznie 75 osób.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2023 roku wyniósł 100,00%.

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

Projekt realizowany będzie w latach 2021-2023.

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

Wykonanie 2023 roku 376 240,69 zł

Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój poprzez deinstytucjonalizację pieczy zastępczej, wsparcie na rzecz dzieci i rodziny, pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, rozwój rodzicielstwa zastępczego, szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz funkcjonujących rodzin zastępczych.

W 2022 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju podjął współpracę z terapeutą uzależnień. Opiekun mieszkań chronionych objął wsparciem wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, którzy otrzymują wsparcie w celu usamodzielnienia i pełnej realizacji indywidualnych programów usamodzielnienia. W ramach dni Rodzicielstwa Zastępczego zrealizowano wyjazd edukacyjny dla 211 uczestników (rodziny zastępcze oraz ich otoczenie) do Dream Parku. Zrealizowano również szkolenie dla

kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, które ukończyło 7 osób. W Szkole Podstawowej nr 23 dla 18 uczniów klas ósmych został zrealizowany pełen cykl warsztatów dotyczących zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Realizowany jest również dla 12 uczestników cykl warsztatów ogólnopolskiego programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

W 2023 roku w ramach projektu dla wszystkich mieszkańców miasta Jastrzębie-Zdrój umożliwiono korzystanie z usług psychologicznych w punkcie interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy. Kontynuowano wsparcie terapeuty uzależnień oraz prowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży dotyczących zdrowia psychicznego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Zorganizowano cykl warsztatów edukacyjnych dla dzieci korzystających z Placówki Wsparcia Dziennego oraz cykl warsztatów plenerowych dla dzieci - mieszkańców ul. Pszczyńskiej 292/294 w Jastrzębiu-Zdroju. Uruchomiono grupy wsparcia dla osób posiadających trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. W Placówce Wsparcia Dziennego przy ul. Dunikowskiego 7 oraz w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzono zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Ponadto w ramach projektu realizowano Mediacje rodzinne. Opiekun mieszkań chronionych kontynuował wsparcie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, w celu usamodzielnienia i pełnej realizacji indywidualnych programów usamodzielniania. Dla wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych prowadzono regularnie grupy wsparcia. W ramach zadań dla osób przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej zrealizowano 3 wycieczki edukacyjne oraz 2 spotkania integracyjno-kulturalne. W 2023 roku w ramach tego projektu wsparcie łącznie uzyskało 502 osoby.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2023 roku wyniósł 99,99%.

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

Projekt realizowany jest w latach 2022 -2023.

Użyteczność publiczna



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



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

26. 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 2023 roku 43 045,47 zł

Głównym celem projektu była aktualizacja, modernizacja i przetworzenie danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju do postaci wymaganej obowiązującymi przepisami, w tym: modernizacja ewidencji gruntów i budynków, założenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), założenie bazy danych BDOT500, przetworzenie do postaci elektronicznej materiałów zasobu. Projekt zakłada również uruchomienie sklepu internetowego, realizującego zamówienia na materiały zasobu klienta zewnętrznego oraz modernizację sprzętu komputerowego i oprogramowania przeznaczonego do obsługi utworzonych baz danych i zasobów informacyjnych, a także do dystrybucji danych za pośrednictwem Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej. Jednocześnie zastosowana w projekcie klasyfikacja budżetowa wymusza ujęcie planu wydatków budżetowych związanych z realizacją tego projektu w części bieżącej i majątkowej „Wykazu przedsięwzięć do WPF”.

W zakresie wydatków bieżących:

W 2017 roku zamówiono opracowania opisu przedmiotu zamówienia oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia dla jego poszczególnych etapów.

W 2018 roku zrealizowano zamówienie na opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz opisów przedmiotów zamówień. Wyłoniono inżyniera projektu wykonującego jednocześnie zadania inspektora nadzoru. Został ogłoszony przetarg na zadanie: „Rozwój treści cyfrowych i modernizacja zbiorów danych” w podziale na części obejmujące tworzenie treści cyfrowych - budowa bazy danych ORTO i NMT, pozostały komponenty zadania „modernizacja geodezyjnych baz danych: EGiB, BDOT500 i GESUT, digitalizacja materiałów”.

W 2019 roku zawarto umowę na zadanie pn.: „Usługi Inżyniera Projektu i Inspektora Nadzoru” w ramach projektu oraz na zadanie: Digitalizacja oraz dostosowanie do standardów prawnych archiwum PZGiK”.

W 2020 roku wydatki poniesiono w ramach końcowego rozliczenia zadania pn. „Digitalizacja oraz dostosowanie do standardów prawnych archiwum PZGiK”. Wszczęto postępowanie obejmujące modernizację i budowę geodezyjnych baz danych EGiB, BDOT500, GESUT.

W 2021 roku wydatki zostały poniesione w ramach rozliczenia etapu I zadania pn.: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze miasta Jastrzębie-Zdrój” oraz „Założenie bazy BDOT500 na obszarze miasta Jastrzębie-Zdrój”.

W 2022 roku środki wydatkowano w ramach rozliczenia II i III etapu zadania pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze miasta Jastrzębie-Zdrój” (dotyczącego ustalania granic działek ewidencyjnych oraz aktualizacji danych w zakresie użytków gruntowych, dotyczącego przekazania projektu opisowo-kartograficznego, dotyczącego przekazania operatu technicznego zawierającego rezultaty prac geodezyjnych związanych z modernizacją EGiB wraz z zasileniem systemu dziedzicznego Zamawiającego zmodernizowaną bazą EGiB) oraz końcowego rozliczenia zadania pn.: „Założenie bazy BDOT500 na obszarze miasta Jastrzębie-Zdrój” (dotyczącego przekazania operatu technicznego zawierającego rezultaty prac geodezyjnych związanych z utworzeniem bazy BDOT500 wraz z zasileniem systemu dziedzicznego Zamawiającego). Sfinansowano w ramach rozliczenia I i II etapu zadania „Założenie powiatowej bazy GESUT

na obszarze miasta Jastrzębie-Zdrój” (dotyczących przekazania inicjalnej bazy GESUT – etap I oraz przekazania powiatowej bazy GESUT wraz z zasileniem systemu dziedzicznego Zamawiającego – etap II).

W 2023 roku w ramach wydatków bieżących zrealizowano zamówienie na wsparcie techniczne i aktualizację oprogramowania Oracle Database Standard Edition 2 na jeden procesor przez okres dodatkowego 1 roku.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2023 roku wyniósł 100,00%.

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

Projekt realizowany był w latach 2017-2023.



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

27. Projekt pn., „Śląskie. Przywracamy błękit.”

Wykonanie 2023 roku 114 492,86 zł

Plan 2024 roku 109 618,00 zł

Plan 2025 roku 101 247,00 zł

Plan 2026 roku 98 732,00 zł

Plan 2027 roku 93 705,00 zł

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

W 2022 roku zrealizowano:

- obsługę mieszkańca w zakresie pozyskania dofinansowania,
- doradztwo w terenie u mieszkańców,
- udział w studiach podyplomowych,
- udział w szkoleniach i konferencjach,
- pisanie postów oraz artykułów na stronę miasta,
- przygotowanie materiałów informacyjnych dotyczących dotacji,
- zakup materiałów biurowych i informacyjnych – gadżetów z logiem projektu,
- doposażenie stanowiska ekodoradcy,
- przygotowanie konspektu zajęć edukacyjnych dla przedszkoli i materiałów edukacyjnych,
- wizyty w przedszkolu,
- przygotowanie materiałów do aplikacji w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”, przeprowadzenie ankiety wśród mieszkańców,

- aplikacja, przygotowanie dokumentacji trzech terenów do koncepcji zazielenienia,
- uczestnictwo w działaniach wydziału Ochrony Środowiska: Olimpiada wiedzy ekologicznej i przekazywanie karmników,
- współpraca ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego oraz Urzędem Marszałkowskim w pracach projektowych,
- sporządzanie sprawozdań projektowych: sprawozdanie techniczne ekodoradcy – miesięczne, sprawozdanie techniczne partnera – miesięczne, sprawozdanie finansowane – kwartalne i roczne.

W 2023 roku:

- przeprowadzono badania kamerą termowizyjną w 23 budynkach mieszkalnych,
- sporządzono sprawozdanie techniczne ekodoradcy, sprawozdanie partnera oraz sporządzono sprawozdania finansowego z realizacji projektu,
- kontynuowano bieżącą obsługę mieszkańców w zakresie udzielania informacji o możliwych źródłach uzyskania dofinansowania,
- udzielono 4200 porad, wydano materiały informacyjne, zamieszczano posty w social-mediach, zamieszczano artykuły w prasie,
- uczestniczono w szkoleniach i konferencjach,
- uczestniczono w działaniach partnera: olimpiada wiedzy ekologicznej, akcja wydawania karmników i karmy dla ptaków mieszkańcom,
- podjęto współpracę z PP nr 5 w zakresie montażu czujników zapotrzebowania budynku w energię . Budynek został wybrany do pomiarów całorocznych. Po zakończeniu 5 budynków z 27 zostanie wybranych do wykonania termomodernizacji w ramach realizacji projektu,
- podjęto współpracę z ZS nr 2 w zakresie nasadzeń przeprowadzonych z okazji Dnia drzewa,
- przygotowywano i podpisywano umowy dotacyjne z mieszkańcami.

W latach 2024 – 2027 planuje się kontynuację zadań prowadzonych przez ekodoradcę. Ponadto w 2027 roku nastąpi rozliczenie projektu i złożenie wniosku o płatność końcową.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2023 roku wyniósł 71,34%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 25,19%.

Projekt realizowany jest w latach 2022-2027.

PROJEKTY JEDNOROCZNE**Aktywizacja rynku pracy**Rzeczpospolita
PolskaUnia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny**Projekty finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego****1. Projekt pn., Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju – Powiatowy Urząd Pracy****Wykonanie 2023 roku 73 794,08 zł**

Projekt skierowany jest do pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju. Celem tego projektu jest przeciwdziałanie bierności zawodowej pracowników ze względu na stan zdrowia oraz wydłużenie ich aktywności zawodowej.

W 2023 roku w ramach projektu przeprowadzono szkolenia dla pracowników o charakterze prozdrowotnym. Zakupiono wyposażenie dla podniesienia komfortu pracy, w tym: ekspresy do kawy do pomieszczeń socjalnych, zmywarka nablutowa, myszki i klawiatury ergonomiczne. Wyplacono dodatki specjalne dla osób zaangażowanych w realizację projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2023 roku wyniósł 99,36%.

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

Projekt realizowany w 2023 roku.

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta za 2023 rok

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki 2023 roku				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	
	Dział	Rozdział						w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2023 r.	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	środki własne	środki zewnętrzne		Wsk. wykon. (13:12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
RAZEM								411 938 439,70	283 013 361,73	126 555 014,86	125 982 028,95	121 005 734,76	3 210 583,40	76 718 407,56	21 874 785,32	22 412 541,88	96,05%	68,70%
I.	RAZEM bez: BOB, FSO							409 358 330,98	280 433 253,01	125 141 730,16	123 343 363,85	118 425 626,04	2 072 589,00	74 138 298,84	21 874 785,32	22 412 541,88	96,01%	68,51%
1.			000-000-159-300	Budowa i modernizacja boisk, w tym:	UM/IKI	G	2022-2023	614 798,82	614 798,82	300 000,00	584 745,63	584 744,82		584 744,82	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	100	10001						194 043,00	194 043,00	0,00	163 989,00	163 989,00		163 989,00	0,00	0,00	100,00%	
	801	80101						420 755,82	420 755,82	300 000,00	420 756,63	420 755,82		420 755,82	0,00	0,00	100,00%	
2.	600	60002	000-000-768-300	Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa Śląskiego dotycząca odtworzenia połączenia kolejowego Jastrzębia-Zdroju z Aglomeracją Śląską	UM/SO	G	2021-2028	17 845 238,50	475 237,50	445 385,00	40 125,00	40 125,00		40 125,00	0,00	0,00	100,00%	2,66%
3.	600		000-000-007-300	Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu-Zdroju, w tym:	UM/IKI	P	2006-2024	41 316 800,77	41 032 800,77	289 034,00	6 879,00	6 720,00		6 720,00	0,00	0,00	97,69%	99,31%
		60015						763 022,33	479 022,33	289 034,00	6 879,00	6 720,00		6 720,00	0,00	0,00	97,69%	
		10001						40 553 778,44	40 553 778,44									
4.	600	60015		Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju, w tym:	UM/IKI	P	2009-2025	18 171 604,23	15 072 674,23	4 708 986,00	4 270 056,00	4 197 636,95		3 162 093,95	0,00	1 035 543,00	98,30%	82,95%
			000-000-017-300					12 356 667,78	11 257 737,78	3 673 443,00	3 234 513,00	3 162 093,95		3 162 093,95	0,00	0,00	97,76%	
			ZOS-000-017-300	Zadania Ochrony Środowiska				58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
			000-000-017-347	Rządowy Fundusz Polski Ład				2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
			000-000-017-310	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych				462 990,95	462 990,95	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
			000-000-017-311	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg				3 293 145,50	3 293 145,50	1 035 543,00	1 035 543,00	1 035 543,00		0,00	0,00	1 035 543,00	100,00%	
5.	600	60015	000-000-549-300	Przebudowa ul. Podhalańskiej	UM/IKI	P	2016-2024	1 100 020,53	985 281,53	549 543,00	434 804,00	434 803,67		434 803,67	0,00	0,00	100,00%	89,57%
6.	600	60015		Przebudowa skrzyżowania ul. A.Krajowej - Ranoszka z os. Złote Łany, w tym:	UM/IKI	P	2016-2024	6 488 059,50	6 479 106,50	265 860,00	221 100,00	221 099,87		221 099,87	0,00	0,00	100,00%	99,86%

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki 2023 roku				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	
	Dział	Rozdział						w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2023 r.	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	środki własne	środki zewnętrzne		Wsk. wykon. (13:12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			000-000-615-300					671 789,88	662 836,88	265 860,00	221 100,00	221 099,87		221 099,87	0,00	0,00	100,00%	
			ZOS-000-615-300	Zadania Ochrony Środowiska				163 351,62	163 351,62	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
			000-000-615-310	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych				5 652 918,00	5 652 918,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
7.	600	60015	000-000-636-300	Sygnalizacja świetlna w Mieście	UM/IKI	P	2022-2024	400 000,00	108 240,00	313 900,00	22 140,00	22 140,00		22 140,00	0,00	0,00	100,00%	27,06%
8.	600	60015	000-000-692-300	Budowa chodnika ul. Libowiec	UM/IKI	P	2019-2024	2 658 083,00	358 083,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	100,00%	13,47%
9.	600	60015		Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego, w tym:	UM/IKI	P	2008-2024	20 403 324,66	20 322 774,66	80 416,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	99,61%
			000-000-749-300					11 218 713,66	11 138 163,66	80 416,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
			000-000-749-310	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych				9 184 611,00	9 184 611,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
10.	600	60015	000-000-769-300	Poprawa skomunikowania ul. Libowiec	UM/IKI	P	2020-2024	333 270,00	183 270,00	16 730,00	16 730,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	54,99%
11.	600	60015		Modernizacja dróg powiatowych, w tym:	UM/IKI	P	2023	2 400 311,65	2 400 311,65	2 000 000,00	2 406 186,00	2 400 311,65	42 873,00	2 064 125,65	0,00	336 186,00	99,76%	100,00%
			000-000-801-000							2 000 000,00	2 070 000,00	2 064 125,65	42 873,00	2 064 125,65	0,00	0,00	99,72%	
			000-113-801-000	Dofinansowanie z subwencji						0,00	336 186,00	336 186,00		0,00	0,00	336 186,00	100,00%	
12.	600	60015		Podniesienie jakości przestrzeni publicznej wzdłuż Alei Piłsudskiego wraz z robotami w pasie drogowym, w tym:	UM/IKI	P	2023-2025	6 994 935,26	1 527 587,70	2 000 000,00	1 530 489,36	1 527 587,70	13 500,00	1 527 587,70	0,00	0,00	99,81%	21,84%
			000-000-803-300					1 997 099,14	1 513 434,14	2 000 000,00	1 516 335,00	1 513 434,14	13 500,00	1 513 434,14	0,00	0,00	99,81%	
			000-000-803-347	Rządowy Fundusz Polski Ład				4 598 947,56	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
			ZOS-000-803-300	Zadania Ochrony Środowiska				398 888,56	14 153,56	0,00	14 154,36	14 153,56		14 153,56	0,00	0,00	99,99%	
				Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów w Jastrzębiu-Zdroju, w tym:	UM/IKI		2022-2024	24 527 278,44	15 578 367,72	11 017 149,16	15 983 149,34	15 135 354,75		757 888,47	0,00	14 377 466,28	94,70%	63,51%
		60015	000-000-810-300			P		552 411,14	552 411,14	1 079 000,00	915 683,06	109 398,17		109 398,17	0,00	0,00	11,95%	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki 2023 roku				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)
	Dział	Rozdział						w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2023 r.	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	środki własne	środki zewnętrzne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		60015	000-000-810-347	Rządowy Fundusz Polski Ład		P		9 211 466,10	9 211 466,10	8 268 149,16	9 211 466,10	9 211 466,10		0,00	0,00	9 211 466,10	100,00%	
		60016	000-000-810-347	Rządowy Fundusz Polski Ład		G		11 914 910,90	5 166 000,18	0,00	5 166 000,18	5 166 000,18		0,00	0,00	5 166 000,18	100,00%	
		60016	000-000-810-300			G		2 848 490,30	648 490,30	1 670 000,00	690 000,00	648 490,30		648 490,30	0,00	0,00	93,98%	
14.	600	60015	000-000-812-300	Włączenie drogi serwisowej DGP do ul. Dębina	UM/IKI	P	2021-2024	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
15.	600	60015	000-000-817-300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 7801S (ulica Powstańców Śląskich) w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	P	2013-2024	471 116,03	271 116,03	200 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	57,55%
16.	600	60015	000-000-834-000	Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z zakresem niezbędnych robót drogowych na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II z ulicą Kusocińskiego i ulicą Leśną w Jastrzębiu – Zdroju	UM/IKI	P	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
17.	600	60016	000-000-085-300	Przebudowa ul. Prof. R. Ranozka	UM/IKI	G	2023-2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
18.	600	60016		Przebudowa ul. Witczaka, w tym:	UM/IKI	G	2011-2024	10 986 369,89	10 595 291,89	5 386 008,00	5 074 421,00	4 680 033,64		30 726,31	0,00	4 649 307,33	92,23%	96,44%
			000-000-180-300					6 337 062,56	5 945 984,56	386 008,00	74 421,00	30 726,31		30 726,31	0,00	0,00	41,29%	
			000-000-180-347	Rządowy Fundusz Polski Ład				4 649 307,33	4 649 307,33	5 000 000,00	5 000 000,00	4 649 307,33		0,00	0,00	4 649 307,33	92,99%	
19.	600	60016	000-000-191-300	Przebudowa ul. Torowej i Majowej	UM/IKI	G	2011-2023	2 793 556,14	2 793 556,14	769 227,00	855 227,00	855 227,00		855 227,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
20.	600	60016		Poprawa Bezpieczeństwa Niechronionych Uczestników Ruchu w Jastrzębiu-Zdroju, w tym:	UM/IKI	G	2023	45 001,91	45 001,91	0,00	45 001,91	45 001,91		1 107,00	0,00	43 894,91	100,00%	100,00%
			000-000-504-000							0,00	1 107,00	1 107,00		1 107,00	0,00	0,00	100,00%	
			000-000-504-011	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg						0,00	43 894,91	43 894,91		0,00	0,00	43 894,91	100,00%	
21.	600			Niechronionych Uczestników Ruchu w Jastrzębiu-Zdroju, w tym:	UM/IKI	G	2023-2024	543 409,47	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		60015	000-000-504-300					116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
		60015	000-000-504-311	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg				220 878,78	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
		60016	000-000-504-300					57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki 2023 roku				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	
	Dział	Rozdział						w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2023 r.	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	środkami własnymi	środkami zewnętrznymi	Wsk. wykon. (13:12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		60016	000-000-504-311	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg				149 530,69	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
22.	600	60016	000-000-533-300	Przebudowa ul. Wolności, w tym:	UM/IKI	G	2014-2024	838 539,02	837 846,02	693,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	99,92%
		10001							342 482,60									
23.	600	60016	000-000-582-300	Budowa łącznika ul. Strażacka - Stodoły	UM/IKI	G	2017-2024	549 422,20	508 371,20	409 230,00	337 209,00	337 208,15		337 208,15	0,00	0,00	100,00%	92,53%
24.	600	60016	000-000-596-300	Przebudowa ul. Dubielec	UM/IKI	G	2015-2023	269 693,19	269 693,19	13 096,00	13 096,00	13 096,00		13 096,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
25.	600	60016	000-000-611-300	Przebudowa ul. J. Dąbrowskiego	UM/IKI	G	2016-2024	798 398,41	795 362,41	3 036,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	99,62%
26.	600	60016	000-000-613-300	Przebudowa drogi - ul. Szotkowska do granicy z gminą Godów	UM/IKI	G	2016-2024	581 377,24	466 118,24	115 259,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	80,17%
27.	600	60016	000-E33-622-100	Rewitalizacja ulicy 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2016-2023	24 799 690,48	24 799 690,48	12 512 041,00	13 229 315,48	13 229 315,48		0,00	13 229 315,48	0,00	100,00%	100,00%
28.			000-000-622-300	Rewitalizacja ulicy 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju, w tym:		G	2016-2024	898 508,44	860 337,44	3 000 000,00	361 199,15	359 536,28		359 536,28	0,00	0,00	99,54%	95,75%
	600	60016			UM/IKI			768 508,44	730 337,44	3 000 000,00	231 199,15	229 536,28		229 536,28	0,00	0,00	99,28%	
	921	92109			UM/KST			130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00	0,00	0,00	100,00%	
29.	600	60016	000-000-662-300	Tworzenie ternów inwestycyjnych na terenie byłej KWK Moszczenica	UM/IKI	G	2017-2023	6 119 958,98	6 119 958,98	1 200 000,00	1 378 600,00	1 378 513,08		1 378 513,08	0,00	0,00	99,99%	100,00%
30.	600	60016		Rozbudowa i przebudowa ulicy Połomskiej w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2018-2024	3 867 852,74	75 967,74	130 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	1,96%
			687-300							130 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
			687-347	Rządowy Fundusz Polski Ład						0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
31.	600	60016	000-000-688-000	Budowa elementów organizacji ruchu	UM/IKI	G	2023	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
32.	600	60016	000-000-755-300	Budowa i przebudowa schodów	UM/IKI	G	2022-2023	266 427,08	266 427,08	236 074,00	236 074,00	230 757,08		230 757,08	0,00	0,00	97,75%	100,00%
33.	600	60016	000-000-775-000	Bezpieczne przejścia dla pieszych	UM/IKI	G	2023	104 998,07	104 998,07	150 000,00	104 998,09	104 998,07		104 998,07	0,00	0,00	100,00%	100,00%
34.	600	60016	000-000-796-300	Budowa ulicy Jesionowej	UM/IKI	G	2021-2023	1 320 050,00	1 320 050,00	1 240 100,00	1 240 100,00	1 240 100,00	400 000,00	1 240 100,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
35.	600	60016	000-000-800-000	Modernizacja dróg gminnych, w tym:		G	2023	3 188 068,65	3 188 068,65	2 000 000,00	3 212 003,00	3 188 068,65	741 890,00	3 188 068,65	0,00	0,00	99,25%	100,00%
					UM/IKI					2 000 000,00	3 053 003,00	3 030 062,85	741 890,00	3 030 062,85	0,00	0,00	99,25%	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki 2023 roku				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	
	Dział	Rozdział						w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2023 r.	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	środkami własnymi	środki zewnętrzne		Wsk. wykon. (13:12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					III LO					0,00	159 000,00	158 005,80		158 005,80	0,00	0,00	99,37%	
36.	600	60016		Przebudowa ul. Jagiełły w Jastrzębiu-Zdroju, w tym:	UM/IKI	G	2022-2023	2 843 574,87	2 843 574,87	1 508 000,00	2 889 753,00	2 843 574,87		1 461 821,87	0,00	1 381 753,00	98,40%	100,00%
			000-000-804-300					1 461 821,87	1 461 821,87	1 508 000,00	1 508 000,00	1 461 821,87		1 461 821,87	0,00	0,00	96,94%	
			000-000-804-311	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg				1 381 753,00	1 381 753,00	0,00	1 381 753,00	1 381 753,00		0,00	0,00	1 381 753,00	100,00%	
37.	600	60016		Przebudowa ul. Mickiewicza, w tym:	UM/IKI	G	2022-2024	1 620 000,00	49 200,00	950 800,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	3,04%
			000-000-818-300					1 370 000,00	49 200,00	700 800,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
			ZOS-000-818-300	Zadania Ochrony Środowiska				250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
38.	600	60019	000-000-135-000	Dostawa i montaż parkomatów	UM/IKI	G	2023	159 282,54	159 282,54	0,00	159 290,00	159 282,54		159 282,54	0,00	0,00	100,00%	100,00%
39.	600	60019	000-000-685-000	Budowa parkingów miejskich	JZK	G/P	2023	34 440,00	34 440,00	0,00	34 500,00	34 440,00		34 440,00	0,00	0,00	99,83%	100,00%
						G					33 465,00	33 406,80		33 406,80	0,00	0,00	99,83%	
						P					1 035,00	1 033,20		1 033,20	0,00	0,00	99,83%	
40.	600	60019	000-000-846-300	Budowa parkingu przy ul. Witczaka	JZK	G	2023-2024	536 285,00	36 285,00	0,00	36 500,00	36 285,00		36 285,00	0,00	0,00	99,41%	6,77%
41.	600	60020	000-000-065-000	Wiaty przystankowe	UM/IKI	G	2023	53 923,20	53 923,20	50 000,00	54 000,00	53 923,20		53 923,20	0,00	0,00	99,86%	100,00%
42.	600	60021	000-000-040-300	Budowa węzłów przesiadkowych w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2023-2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
43.			000-000-507-000	Klimatyzacja pomieszczeń, w tym:		G	2023	54 459,23	54 459,23	11 517,00	143 895,00	54 459,23		54 459,23	0,00	0,00	37,85%	100,00%
	600	60021			MZN					0,00	60 930,00	21 494,25		21 494,25	0,00	0,00	35,28%	
	801	80101			ZSP nr 1					0,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
	855	85516			Żłobek					11 517,00	32 965,00	32 964,98		32 964,98	0,00	0,00	100,00%	
44.	600	60021	000-000-821-300	Centrum przesiadkowe przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2023-2026	2 663 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
45.	630	63095	000-000-575-000	Rowerem po żelaznym szlaku	JZK	G	2023	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
46.	600	60095	000-000-764-000	Poprawa infrastruktury rowerowej	UM/IKI	G	2023	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki 2023 roku				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	
	Dział	Rozdział						w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2023 r.	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	środki własne	środki zewnętrzne		Wsk. wykon. (13:12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
47.	600	60095	000-000-764-300	Poprawa infrastruktury rowerowej	UM/IKI	G	2023-2024	297 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
48.	630	63095	000-E20-575-100	Żelazny szlak rowerowy-wsparcie dla EKOTurystyki - Rowerem po żelaznym szlaku	UM/IKI	G	2021-2023	327 644,14	327 644,14	42 324,00	42 324,00	38 152,14		0,00	38 152,14	0,00	90,14%	100,00%
49.	630	63095		Postindustrialne dziedzictwo pogranicza, w tym:	UM/IKI	G	2016-2023	20 149 804,68	20 149 804,68	6 424 695,00	12 696 537,43	12 696 536,20		5 787 024,75	6 909 511,45	0,00	100,00%	100,00%
			000-U19-619-100					12 738 835,85	12 738 835,85	2 556 960,00	6 909 511,90	6 909 511,45		0,00	6 909 511,45	0,00	100,00%	
			ZOS-U19-619-100	Zadania Ochrony Środowiska				2 211 590,08	2 211 590,08	451 229,00	1 219 326,33	1 219 325,55		1 219 325,55	0,00	0,00	100,00%	
			ZOS-U19-619-101	Zadania Ochrony Środowiska				5 199 378,75	5 199 378,75	3 416 506,00	4 567 699,20	4 567 699,20		4 567 699,20	0,00	0,00	100,00%	
50	630	63095		Postindustrialne dziedzictwo pogranicza, w tym:		G	2016-2023	5 223 217,65	5 223 217,65	5 603 444,00	2 385 055,73	2 383 185,44		2 383 185,44	0,00	0,00	99,92%	100,00%
			ZOS-000-619-300	Zadania Ochrony Środowiska	UM/IKI			2 785 539,39	2 785 539,39	1 197 913,00	1 197 913,00	1 197 913,00		1 197 913,00	0,00	0,00	100,00%	
			000-000-619-300		UM/IKI			2 314 480,62	2 314 480,62	4 405 531,00	1 063 944,73	1 062 074,80		1 062 074,80	0,00	0,00	99,82%	
			000-000-619-300		MZN			123 197,64	123 197,64	0,00	123 198,00	123 197,64		123 197,64	0,00	0,00	100,00%	
51.	630	63095	000-000-825-300	Budowa wież widokowych wraz z infrastrukturą turystyczną przy Żelaznym Szlaku Rowerowym	UM/IKI	G	2022-2024	137 851,00	30 750,00	100 000,00	30 750,00	30 750,00		30 750,00	0,00	0,00	100,00%	22,31%
52.	630	63095	000-000-836-300	Zagospodarowanie budynku pokopalnianego Łaźni Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2023-2025	4 870 199,99	67 834,99	0,00	67 835,00	67 834,99		67 834,99	0,00	0,00	100,00%	1,39%
53.	630	63095	000-000-838-300	OWN i Morza Karwińskiego z Żelaznym Szlakiem Rowerowym	UM/IKI	G	2023-2024	59 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
54.	700	70001	000-000-174-000	Zakup środków transportu	MZN	G	2023	210 561,35	210 561,35	0,00	215 000,00	210 561,35		210 561,35	0,00	0,00	97,94%	100,00%
55.	700	70005	000-000-028-000	Wykup gruntów	UM/M	G	2023	1 211 034,67	1 211 034,67	200 000,00	1 310 000,00	1 211 034,67		1 211 034,67	0,00	0,00	92,45%	100,00%
56.			000-000-696-300	Modernizacja budynków, w tym:	MZN	G		974 814,96	404 814,96	560 000,00	225 118,00	225 117,36		225 117,36	0,00	0,00	100,00%	41,53%
	700	70005					2022-2023	404 814,96	404 814,96	290 000,00	225 118,00	225 117,36		225 117,36	0,00	0,00	100,00%	
	921	92120					2020-2024	570 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki 2023 roku				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)
	Dział	Rozdział						w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2023 r.	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	środki własne	środki zewnętrzne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
57.			000-000-696-000	Modernizacja budynków, w tym:	MZN	G	2023	221 686,00	221 686,00	200 000,00	227 258,00	221 686,00	187 000,00	221 686,00	0,00	0,00	97,55%	100,00%
	700	70005								0,00	35 000,00	34 686,00		34 686,00	0,00	0,00	99,10%	
	700	70007								200 000,00	5 258,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
	921	92120								0,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	100,00%	
58.	700	70007	000-000-831-300	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Stodoły	MZN	G	2023-2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
59.	710	71012	000-U38-050-100	Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezji i kartografii w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji-Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta	UM/G	P	2017-2023	973 605,00	973 605,00	0,00	353 010,00	353 010,00		52 951,50	300 058,50	0,00	100,00%	100,00%
60.				Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta, w tym:			2023	391 589,30	391 589,30	77 951,00	392 070,00	391 589,30		362 069,30	0,00	29 520,00	99,88%	100,00%
	710	71012	000-012-050-000	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (7.3.2.1)	UM/G	P				0,00	30 000,00	29 520,00		0,00	0,00	29 520,00	98,40%	
	750	75023			UM/It	G				36 000,00	83 707,00	83 706,42		83 706,42	0,00	0,00	100,00%	
	750	75095	000-000-050-000		UM/It	G				0,00	97 977,00	97 976,88		97 976,88	0,00	0,00	100,00%	
	852	85219			OPS	G				41 951,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
	921	92114			UM/KST	G				0,00	180 386,00	180 386,00		180 386,00	0,00	0,00	100,00%	
61.				Cmentarze, w tym:	JZK	G	2005-2024	9 394 037,38	8 050 037,38	3 090 000,00	1 856 000,00	1 826 134,29	14 810,00	1 826 134,29	0,00	0,00	98,39%	85,69%
	710	71035	ZOS-000-025-300	Zadania Ochrony Środowiska				2 949 716,23	1 985 716,23	3 050 000,00	1 706 000,00	1 687 417,60		1 687 417,60	0,00	0,00	98,91%	
	710	71035	000-000-025-300					5 966 164,15	5 966 164,15	0,00	110 000,00	109 316,69	14 810,00	109 316,69	0,00	0,00	99,38%	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki 2023 roku				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)
	Dział	Rozdział						w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2023 r.	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	środki własne	środki zewnętrzne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	900	90017	000-000-025-300					478 157,00	98 157,00	40 000,00	40 000,00	29 400,00		29 400,00	0,00	0,00	73,50%	
62.			000-000-000-000	Zwroty dotacji, w tym:			2023	0,57	0,57	0,00	284,59	0,57		0,57	0,00	0,00	0,20%	100,00%
	750	75023			UM/It	G				0,00	280,59	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
	801	80101			UM/IKI	G				0,00	1,00	0,06		0,06	0,00	0,00	6,00%	
	900	90005			UM/IKI	G/P				0,00	3,00	0,51		0,51	0,00	0,00	17,00%	
63.	750	75023	000-E34-000-000	Cyfrowa gmina- zwrot dotacji	UM/It	G	2023	104 954,81	104 954,81	0,00	104 955,00	104 954,81		104 954,81	0,00	0,00	100,00%	100,00%
64.	750	75075	000-000-741-000	Zakup elementów promocyjnych, w tym wystawienniczych	UM/IP	G	2023	42 219,00	42 219,00	0,00	45 000,00	42 219,00		42 219,00	0,00	0,00	93,82%	100,00%
65.	750	75075	000-000-799-300	Witacz miejski	UM/IKI	G	2021-2023	126 000,02	126 000,02	98 000,00	84 001,00	84 000,02		84 000,02	0,00	0,00	100,00%	100,00%
66.	754	75404	000-400-049-000	Pogram Poprawy Bezpieczeństwa- Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KMP w Jastrzębiu-Zdroju	UM/SM	P	2023	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
67.	754	75411	000-000-167-000	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KMPSP	UM/SM	P	2023	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
68.	754	75411	000-109-733-000	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej-Zakupy inwestycyjne dla KMPSP w Jastrzębiu-Zdroju	KMPSP	P	2023	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00		0,00	0,00	28 000,00	100,00%	100,00%
69.	754	75412	000-103-175-000	Fundusz Sprawiedliwości-Zakupy inwestycyjne dla OSP	UM/SM	G	2023	100 244,01	100 244,01	0,00	100 498,00	100 244,01		1 246,01	0,00	98 998,00	99,75%	100,00%
70.	754	75412	000-103-776-000	Fundusz Sprawiedliwości-Zakup pojazdów strażackich	UM/SM	G	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00	150 000,00	100,00%	100,00%
71.	754	75416	ZOS-000-019-000	Zadania Ochrony Środowiska- Środki trwałe dla Straży Miejskiej	UM/SM	G	2023	199 671,50	199 671,50	0,00	200 300,00	199 671,50		199 671,50	0,00	0,00	99,69%	100,00%
72.	754	75495	000-400-019-000	Program Poprawy Bezpieczeństwa - Środki trwałe dla Straży Miejskiej	UM/SM	G	2023	36 531,00	36 531,00	40 000,00	36 531,00	36 531,00		36 531,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
73.	758	75818	000-417-000-000	REZERWA celowa na wydatki na zadania inwestycyjne, nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami	UM/B	G	2023	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki 2023 roku				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	
	Dział	Rozdział						w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2023 r.	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	środki własne	środki zewnętrzne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
74.	758	75818	000-431-000-000	REZERWA celowa na wydatki na zadania inwestycyjne, nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami	UM/IKI	G	2023	0,00	0,00	200 000,00	111 609,41	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
75.				Termomodernizacja obiektów oświatowych, w tym:			2021-2024	1 021 945,07	493 727,07	390 000,00	162 782,00	162 367,15		162 367,15	0,00	0,00	99,75%	48,31%	
	801	80101	ZOE-000-502-300	Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej	UM/IKI	G		449 585,15	150 067,15	300 000,00	150 482,00	150 067,15		150 067,15	0,00	0,00	99,72%		
	801	80101	ZOS-000-502-300	Zadania Ochrony Środowiska	SP 13	G		331 359,92	331 359,92	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%		
	801	80140	ZOS-000-502-300	Zadania Ochrony Środowiska	UM/IKI	P		151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%		
	801	80117	000-000-502-300		UM/IKI	P		90 000,00	12 300,00	90 000,00	12 300,00	12 300,00		12 300,00	0,00	0,00	100,00%		
76.	801		ZOS-000-502-000	Zadania Ochrony Środowiska- Termomodernizacja obiektów oświatowych, w tym:			G	2023	822 314,35	822 314,35	0,00	822 424,00	822 314,35	89 224,00	822 314,35	0,00	0,00	99,99%	100,00%
		80101			SP 10	G				0,00	158 000,00	157 999,42		157 999,42	0,00	0,00	100,00%		
		80101			SP 12	G				0,00	129 224,00	129 224,00	89 224,00	129 224,00	0,00	0,00	100,00%		
		80101			SP 13	G				0,00	219 091,00	219 090,93		219 090,93	0,00	0,00	100,00%		
		80101			ZSMS	G				0,00	159 000,00	159 000,00		159 000,00	0,00	0,00	100,00%		
		80120			ZS 2	P				0,00	157 109,00	157 000,00		157 000,00	0,00	0,00	99,93%		
77.	801			Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS5 w Jastrzębiu-Zdroju, w tym:			P	2017-2023	12 738 668,48	12 738 668,48	0,00	3 177 452,36	3 173 657,13	3 173 657,13	0,00	0,00	99,88%	100,00%	
		80101	000-000-584-300		UM/IKI			7 976 549,26	7 976 549,26	0,00	2 387 950,58	2 384 155,35		2 384 155,35	0,00	0,00	99,84%		
		80101	000-000-584-300		ZS 5			258 476,93	258 476,93	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%		
		80101	ZOS-000-584-300	Zadania Ochrony Środowiska	UM/IKI			3 653 714,26	3 653 714,26	0,00	789 501,78	789 501,78		789 501,78	0,00	0,00	100,00%		
		80140	ZOS-000-584-300	Zadania Ochrony Środowiska	UM/IKI			849 928,03	849 928,03	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%		
78.	801		000-000-697-000	Instalacje hydrantowe, w tym:				2023	94 999,99	94 999,99	0,00	95 000,00	94 999,99		94 999,99	0,00	0,00	100,00%	100,00%
		80101			SP 6	G				0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00	0,00	100,00%		
		80120			ILO	P				0,00	35 000,00	34 999,99		34 999,99	0,00	0,00	100,00%		

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki 2023 roku				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)
	Dział	Rozdział						w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2023 r.	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	środki własne	środki zewnętrzne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
79.				Przebudowa obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2013-2023	3 250 608,80	3 250 608,80	850 000,00	1 138 000,00	1 082 468,12	0,00	1 082 468,12	0,00	0,00	95,12%	100,00%
	801	80101	000-000-732-300					2 168 140,68	2 168 140,68	850 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
	851	85154	000-128-732-300	Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu				1 082 468,12	1 082 468,12	0,00	1 138 000,00	1 082 468,12		1 082 468,12	0,00	0,00	95,12%	
80.	801		000-000-779-000	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynkach Miasta, w tym:		G	2023	528 611,19	528 611,19	0,00	528 645,00	528 611,19	150 000,00	528 611,19	0,00	0,00	99,99%	100,00%
		80101			UM/IKI	G				0,00	41 387,00	41 386,67		41 386,67	0,00	0,00	100,00%	
		80101			SP 19	G				0,00	260 000,00	260 000,00	150 000,00	260 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		80104			UM/IKI	G				0,00	76 086,00	76 085,89		76 085,89	0,00	0,00	100,00%	
		80117			UM/IKI	P				0,00	32 527,00	32 495,76		32 495,76	0,00	0,00	99,90%	
		80120			I LO	P				0,00	118 645,00	118 642,87		118 642,87	0,00	0,00	100,00%	
81.	801	80101		Przebudowa istniejącego boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju, w tym:	UM/IKI	G	2021-2024	1 485 000,00	33 583,00	419 000,00	2 583,00	2 583,00		2 583,00	0,00	0,00	100,00%	2,26%
			000-000-819-300					450 000,00	33 583,00	419 000,00	2 583,00	2 583,00		2 583,00	0,00	0,00	100,00%	
			000-000-819-347	Rządowy Fundusz Polski Ład				1 035 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
82.	801	80101	ZOE-000-826-000	Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej - Wymiana opraw na energooszczędne	SP 12	G	2023	35 999,32	35 999,32	0,00	36 000,00	35 999,32		35 999,32	0,00	0,00	100,00%	100,00%
83.	801	80101	000-000-835-300	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5	UM/IKI	G	2018-2024	354 674,96	254 674,96	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	100,00%	71,81%
84.	801	80102	000-000-760-300	Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych	UM/IKI	P	2020-2024	1 091 363,00	150 250,00	150 000,00	95 202,40	92 250,00		92 250,00	0,00	0,00	96,90%	13,77%
85.	801	80104	000-000-023-000	Zakup urządzeń kuchennych, w tym:		G	2023	49 499,70	49 499,70	0,00	49 500,00	49 499,70		49 499,70	0,00	0,00	100,00%	100,00%
					PP 12					0,00	30 000,00	29 999,70		29 999,70	0,00	0,00	100,00%	
					PP 21					0,00	19 500,00	19 500,00		19 500,00	0,00	0,00	100,00%	
86.	801	80104	000-000-097-000	Przebudowa ciągów komunikacyjnych	PP 6	G	2023	159 060,00	159 060,00	0,00	159 060,00	159 060,00	159 060,00	159 060,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki 2023 roku				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	
	Dział	Rozdział						w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2023 r.	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	środkami własnymi	środki zewnętrzne		Wsk. wykon. (13:12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
87.	801	80104	000-000-128-000	Place zabaw w Mieście, w tym:		G	2023	141 519,00	141 519,00	0,00	141 519,00	141 519,00		141 519,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
					PP 10					0,00	34 903,00	34 903,00		34 903,00	0,00	0,00	100,00%	
					PP 2					0,00	12 226,00	12 226,00		12 226,00	0,00	0,00	100,00%	
					PP 12					0,00	29 200,00	29 200,00		29 200,00	0,00	0,00	100,00%	
					PP 23					0,00	15 190,00	15 190,00		15 190,00	0,00	0,00	100,00%	
					PP 18					0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	100,00%	
88.	801	80104	000-000-132-300	Oddymianie w przedszkolach, w tym:	UM/IKI	G	2016-2024	5 205 392,71	4 305 074,71	150 000,00	322 000,00	322 000,00	72 000,00	322 000,00	0,00	0,00	100,00%	82,70%
					UM/IKI			4 836 352,18	3 936 034,18	150 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00	0,00	0,00	100,00%	
					PP (3,8,13,16)			297 040,53	297 040,53	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
					PP15			72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	100,00%	
89.	801	80104	000-000-132-000	Oddymianie w przedszkolach	PP 8	G	2023	57 441,81	57 441,81	0,00	57 442,00	57 441,81		57 441,81	0,00	0,00	100,00%	100,00%
90.	801	80104	ZOS-000-515-000	Zadania Ochrony Środowiska-Wiaty ekologiczne, edukacyjne	PP 5	G	2023	44 501,40	44 501,40	0,00	44 502,00	44 501,40		44 501,40	0,00	0,00	100,00%	100,00%
91.	801	80104		Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju, w tym:	UM/IKI	G	2015-2023	733 173,50	733 173,50	724 676,00	724 676,00	723 175,50		108 476,32	614 699,18	0,00	99,79%	100,00%
			000-E35-727-100					614 699,18	614 699,18	615 859,00	615 859,00	614 699,18		0,00	614 699,18	0,00	99,81%	
			ZOE-E35-727-100	Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej				118 474,32	118 474,32	108 681,00	108 681,00	108 476,32		108 476,32	0,00	0,00	99,81%	
			ZOE-E35-727-101	Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej				0,00	0,00	136,00	136,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
92.	801	80104		Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju, w tym:		G	2015-2024	3 000 028,61	2 635 586,61	2 854 596,00	2 746 854,00	2 543 957,06		2 543 957,06	0,00	0,00	92,61%	87,85%
			ZOE-000-727-300	Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej	UM/IKI			2 866 835,06	2 513 893,06	2 854 596,00	2 676 654,00	2 474 250,06		2 474 250,06	0,00	0,00	92,44%	
			000-000-727-300		PP 4			133 193,55	121 693,55	0,00	70 200,00	69 707,00		69 707,00	0,00	0,00	99,30%	
93.	801	80104	000-000-754-300	Przebudowa i rozbudowa PP 26	UM/IKI	G	2020-2023	118 756,50	118 756,50	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki 2023 roku				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)
	Dział	Rozdział						w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2023 r.	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	środki własne	środki zewnętrzne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
94.	801	80104	000-000-762-300	Budowa przedszkola w dzielnicy Zdrój	UM/IKI	G	2020-2024	560 699,90	203 017,90	163 223,00	5 541,00	5 540,90		5 540,90	0,00	0,00	100,00%	36,21%
95.	801	80104	000-000-778-000	Przebudowa odwodnienia budynków miasta	PP 3	G	2023	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	154 000,00		154 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
96.	801	80104	000-000-787-000	Budowa i przebudowa ogrodzenia budynków miejskich	PP 17	G	2023	159 500,00	159 500,00	0,00	159 500,00	159 500,00		159 500,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
97.	801	80104	ZOS-000-807-000	Przebudowa kanalizacji sanitarnej	PP 20	G	2023	211 925,58	211 925,58	0,00	157 000,00	156 999,59		156 999,59	0,00	0,00	100,00%	100,00%
98.	801	80104	ZOE-000-847-000	Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej - Modernizacja systemu ogrzewania i oświetlenia w placówkach oświatowych	PP 6	G	2023	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
99.	801	80105	000-000-832-300	Budowa przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Kaszubskiej w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2023-2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
100.	801		OOE-000-627-000	Zadania związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej-Ograniczenia zużycia energii finalnej w budynku, w tym:	ZS6	P	2023	14 268,00	14 268,00	0,00	14 269,00	14 268,00		14 268,00	0,00	0,00	99,99%	100,00%
		80115								0,00	9 845,00	9 844,92		9 844,92	0,00	0,00	100,00%	
		80120								0,00	4 424,00	4 423,08		4 423,08	0,00	0,00	99,98%	
101.	801		000-000-842-000	Dostosowanie sal lekcyjnych na potrzeby pracowni dydaktycznych, w tym:	UM/IKI	P	2023	158 670,00	158 670,00	0,00	158 670,00	158 670,00		158 670,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
		80115								0,00	39 667,00	39 667,00		39 667,00	0,00	0,00	100,00%	
		80117								0,00	79 335,00	79 335,00		79 335,00	0,00	0,00	100,00%	
		80140								0,00	39 668,00	39 668,00		39 668,00	0,00	0,00	100,00%	
102.	801	80120	000-000-009-000	Budowa chodników, schodów i parkingów	ZS 2	P	2023	448 545,42	448 545,42	0,00	449 000,00	448 545,42		448 545,42	0,00	0,00	99,90%	100,00%
103.	801	80120	000-000-058-000	Wykonanie łącznika o nawierzchni asfaltowej	III LO	P	2023	158 887,85	158 887,85	0,00	159 000,00	158 887,85		158 887,85	0,00	0,00	99,93%	100,00%
104.	801	80120	000-000-725-000	Przebudowa budynków oświatowych	III LO	P	2023	145 558,70	145 558,70	0,00	146 000,00	145 558,70		145 558,70	0,00	0,00	99,70%	100,00%
105.	801	80120	000-000-784-000	Przebudowa instalacji c.o. w budynkach miasta	I LO	P	2023	31 355,00	31 355,00	0,00	31 355,00	31 355,00		31 355,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki 2023 roku				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	
	Dział	Rozdział						w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2023 r.	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	środki własne	środki zewnętrzne		Wsk. wykon. (13:12)		
														środki Unii Europejskiej, w tym pożyczka rewitalizacyjna	środki krajowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
106	801	80195	000-000-021-300	Dostosowanie budynków miejskich dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	UM/IKI	P	2023-2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
107	851	85154	000-128-128-000	Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu - Plac zabaw w Mieście	UM/GK	G	2023	249 836,72	249 836,72	250 000,00	250 000,00	249 836,72		249 836,72	0,00	0,00	99,93%	100,00%
108	851	85195	000-000-047-000	Zakup sprzętu medycznego	UM/PSM	P	2023	456 647,68	456 647,68	300 000,00	456 801,00	456 647,68		456 647,68	0,00	0,00	99,97%	100,00%
109	852	85202	000-000-014-000	Zakupy inwestycyjne dla DPS	DPS	G	2023	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
110	852	85202	ZOE-000-629-000	Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej - Modernizacja budynku DPS	DPS	G	2023	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
111	852	85219	000-000-827-000	Zakupy inwestycyjne dla OPS	OPS	G	2023	38 195,01	38 195,01	0,00	41 951,00	38 195,01		38 195,01	0,00	0,00	91,05%	100,00%
112	853	85395	000-000-802-300	Budowa budynku na cele mieszkaniowe dla osób w trudnej sytuacji życiowej	UM/IKI	G	2023-2024	161 070,00	25 830,00	150 000,00	14 760,00	14 760,00		14 760,00	0,00	0,00	100,00%	16,04%
113	855	85510	000-000-839-000	Modernizacja obiektów przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych	POW I	P	2023	159 342,51	159 342,51	0,00	159 592,00	159 342,51		159 342,51	0,00	0,00	99,84%	100,00%
114	900	90001	ZOS-000-078-000	Zadania Ochrony Środowiska - Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków (dotacje)	UM/OŚ	G	2023	125 386,28	125 386,28	100 000,00	138 000,00	125 386,28		125 386,28	0,00	0,00	90,86%	100,00%
115	900	90001	ZOS-000-659-300	Zadania Ochrony Środowiska - Remediacja terenów wodnych i zielonych położonych przy ul. Wodzislawskiej w Jastrzębiu-Zdroju wraz z ich zagospodarowaniem	UM/IKI	G	2021-2026	2 430 600,00	185 055,00	200 000,00	35 055,00	35 055,00		35 055,00	0,00	0,00	100,00%	7,61%
116	900	90001	000-000-752-000	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej	UM/IKI	G	2023	99 903,92	99 903,92	0,00	100 000,00	99 903,92		99 903,92	0,00	0,00	99,90%	100,00%
117	900	90001	000-000-756-300	Przebudowa rurociągów zasilających pompy ciepła na basenie przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2019-2024	62 000,00	7 000,00	55 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	11,29%
118	900	90001	ZOS-000-786-000	Zadania Ochrony Środowiska - Retencja wód opadowych i roztopowych (dotacje)	UM/OŚ	G	2023	121 453,88	121 453,88	150 000,00	132 000,00	121 453,88		121 453,88	0,00	0,00	92,01%	100,00%
119	900	90002	069-000	Zakupy inwestycyjne dla JZK	JZK	G	2023	11 685,00	11 685,00	0,00	11 685,00	11 685,00		11 685,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki 2023 roku				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	
	Dział	Rozdział						w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2023 r.	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	Wsk. wykon. (13:12)	środki zewnętrzne				
														środki własne	środki Unii Europejskiej, w tym pożyczka rewitalizacyjna	środki krajowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
120	900	90002	000-000-652-300	Budowa PSZOK	UM/IKI	G	2021-2025	5 321 000,00	99 630,00	250 370,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	1,87%
121	900	90005	ZOS-000-173-000	Zadania Ochrony Środowiska - Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych (dotacje)	UM/OŚ	G	2023	1 271 066,60	1 271 066,60	1 500 000,00	1 500 000,00	1 271 066,60		1 271 066,60	0,00	0,00	84,74%	100,00%
122	900	90005	ZOE-000-767-000	Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej - Zakup i montaż urządzeń OZE (dotacje)	UM/OŚ	G	2023	212 535,00	212 535,00	450 000,00	430 000,00	212 535,00		212 535,00	0,00	0,00	49,43%	100,00%
123	900	90005		Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta, w tym:			2023	751 646,49	751 646,49	0,00	752 000,00	751 646,49		751 646,49	0,00	0,00	99,95%	100,00%
			ZOS-000-806-000	Zadania Ochrony Środowiska	SP 13	G				0,00	35 166,00	35 165,21		35 165,21	0,00	0,00	100,00%	
			ZOS-000-806-000	Zadania Ochrony Środowiska	PP 19	G				0,00	23 907,00	23 906,28		23 906,28	0,00	0,00	100,00%	
			ZOS-000-806-000	Zadania Ochrony Środowiska	SP 10	G				0,00	49 540,00	49 539,48		49 539,48	0,00	0,00	100,00%	
			ZOE-000-806-000	Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej	UM/IKI	G				0,00	150 881,00	150 600,00		150 600,00	0,00	0,00	99,81%	
			ZOE-000-806-000	Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej	PP 5	G				0,00	46 501,00	46 500,89		46 500,89	0,00	0,00	100,00%	
			ZOE-000-806-000	Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej	PP 6	G				0,00	46 501,00	46 500,89		46 500,89	0,00	0,00	100,00%	
			ZOE-000-806-000	Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej	PP 8	G				0,00	43 290,00	43 289,11		43 289,11	0,00	0,00	100,00%	
			ZOE-000-806-000	Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej	PP 15	G				0,00	38 614,00	38 613,14		38 613,14	0,00	0,00	100,00%	
			ZOE-000-806-000	Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej	III LO	P				0,00	158 600,00	158 600,00		158 600,00	0,00	0,00	100,00%	
			ZOE-000-806-000	Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej	ZS 2	P				0,00	159 000,00	158 931,49		158 931,49	0,00	0,00	99,96%	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki 2023 roku				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	
	Dział	Rozdział						w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2023 r.	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	Wsk. wykon. (13:12)	środki zewnętrzne				
														środki własne	środki Unii Europejskiej, w tym pożyczka rewitalizacyjna	środki krajowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
124	900	90005	ZOE-000-840-300	Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej- Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2023-2025	1 718 708,70	279 808,70	0,00	280 000,00	279 808,70		279 808,70	0,00	0,00	99,93%	16,28%
125	900	90005	000-159-843-000	Inicjatywa Antysmogowa-Samochód z napędem elektrycznym	UM/SM	G	2023	190 624,00	190 624,00	0,00	191 000,00	190 624,00		874,00	0,00	189 750,00	99,80%	100,00%
126	900	90005	ZOE-000-844-000	związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej – Kompensacja mocy biernej	UM/IKI	G	2023	123 984,00	123 984,00	0,00	150 000,00	123 984,00		123 984,00	0,00	0,00	82,66%	100,00%
127	900	90015		Budowa oświetlenia ulic, w tym:		G	2023	551 004,36	551 004,36	600 000,00	551 900,00	551 004,36		551 004,36	0,00	0,00	99,84%	100,00%
			ZOE-000-010-000	Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej	UM/IKI					600 000,00	516 364,83	515 490,46		515 490,46	0,00	0,00	99,83%	
			ZOE-FPC-010-000	Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	UM/IKI					0,00	3 635,17	3 620,04		3 620,04	0,00	0,00	99,58%	
			000-000-010-000		ZS 5					0,00	31 900,00	31 893,86		31 893,86	0,00	0,00	99,98%	
128	900	90015	000-000-010-300	Budowa oświetlenia ulic	UM/IKI	G	2003-2025	7 796 893,29	7 296 893,29	300 000,00	350 000,00	341 035,13		341 035,13	0,00	0,00	97,44%	93,59%
129	900	90017	000-000-505-300	Przebudowa i rozbudowa zaplecza JZK przy ul. Dworcowej 17D	JZK	G	2013-2024	1 898 734,64	1 297 104,64	0,00	15 000,00	14 974,17		14 974,17	0,00	0,00	99,83%	68,31%
130	900	90017	000-000-605-000	Zakup maszyn ciężkich i środków transportowych	JZK	G	2023	767 169,55	767 169,55	0,00	861 530,00	767 169,55		767 169,55	0,00	0,00	89,05%	100,00%
131	900	90095	ZOS-000-641-000	Zagospodarowanie terenów zielonych	UM/OŚ	G	2023	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
132	900	90095		Zagospodarowanie terenów zielonych, w tym:		G		1 148 749,00	716 371,00	811 304,00	513 219,00	507 845,62		507 845,62	0,00	0,00	98,95%	62,36%
			ZOS-000-641-300	Zadania Ochrony Środowiska	UM/IKI		2021-2023	94 541,54	94 541,54	391 304,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
			ZOS-000-641-300	Zadania Ochrony Środowiska	UM/GK		2022-2024	220 261,84	203 483,84	120 000,00	105 500,00	105 500,00		105 500,00	0,00	0,00	100,00%	
			ZOS-000-641-300	Zadania Ochrony Środowiska	UM/OŚ		2022-2023	774 626,62	359 026,62	300 000,00	364 400,00	359 026,62		359 026,62	0,00	0,00	98,53%	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki 2023 roku				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	
	Dział	Rozdział						w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2023 r.	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	środki własne	środki zewnętrzne		Wsk. wykon. (13:12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			000-000-641-300		UM/OŚ		2022-2023	59 319,00	59 319,00	0,00	43 319,00	43 319,00		43 319,00	0,00	0,00	100,00%	
133.	900	90095	000-000-653-000	Modernizacja targowiska miejskiego przy ul. A. Bożka	JZK	G	2023	191 714,42	191 714,42	0,00	195 700,00	191 714,42		191 714,42	0,00	0,00	97,96%	100,00%
134.	900	90095		Zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju, w tym:		G	2021-2025	8 530 121,85	4 315 350,85	5 550 000,00	4 135 229,00	4 123 893,38		4 123 893,38	0,00	0,00	99,73%	50,59%
			000-000-808-300		UM/IKI			3 327 092,60	112 321,60	1 500 000,00	12 116,00	2 115,60		2 115,60	0,00	0,00	17,46%	
			ZOS-000-808-300	Zadania Ochrony Środowiska	UM/IKI			1 031 457,81	31 457,81	1 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
			000-000-808-300		MOSiR			4 171 571,44	4 171 571,44	3 050 000,00	4 123 113,00	4 121 777,78		4 121 777,78	0,00	0,00	99,97%	
135.	900	90095	000-000-820-300	Zagospodarowanie terenu zielonego za budynkiem byłej Spółki Brackiej w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2022-2025	1 409 440,00	157 440,00	120 000,00	157 440,00	157 440,00	47 232,00	157 440,00	0,00	0,00	100,00%	11,17%
136.	921	92109	000-000-811-000	Zakup fortepianu zewnętrznego	UM/KST	G	2023	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00		155 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
137.				Wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury (dotacja), w tym:	UM/KST	G	2023	570 282,59	570 282,59	0,00	584 630,00	570 282,59		570 282,59	0,00	0,00	97,55%	100,00%
	921	92109	000-000-829-000							0,00	34 258,00	19 916,59		19 916,59	0,00	0,00	58,14%	
	921	92109	ZOE-000-829-000	Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej						0,00	80 000,00	79 994,00		79 994,00	0,00	0,00	99,99%	
	921	92114	000-000-829-000							0,00	470 372,00	470 372,00		470 372,00	0,00	0,00	100,00%	
138.	921	92113	000-000-830-300	Budowa Centrum Kultury	UM/IKI	G	2023-2024	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
139.	921	92116	000-000-729-000	Likwidacja barier architektonicznych (dotacja)	UM/KST	G	2023	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
140.	921	92120	000-000-091-300	"Masnówka" w Parku Zdrojowym	UM/IKI	G	2023-2024	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
141.	921	92120	000-000-195-300 i 000-000-195-363	Prace związane z remontem generalnym zabytków, organów w kościele p.w. Wszystkich Świętych w Jastrzębiu-Zdroju (dotacja)	UM/KST	G	2023-2025	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
142.	921	92120		Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym, w tym:		G	2013-2023	11 276 010,89	11 276 010,89	350 000,00	4 332 959,35	2 433 733,97		2 433 733,97	0,00	0,00	56,17%	100,00%

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki 2023 roku				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	
	Dział	Rozdział						w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2023 r.	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	środkami własnymi	środki zewnętrzne		Wsk. wykon. (13:12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			000-000-664-300		UM/IKI			10 166 226,53	10 166 226,53	350 000,00	3 767 640,26	1 900 998,80		1 900 998,80	0,00	0,00	50,46%	
			ZOS-000-664-300	Zadania Ochrony Środowiska	UM/IKI			1 022 005,09	1 022 005,09	0,00	445 319,09	445 319,09		445 319,09	0,00	0,00	100,00%	
			000-000-664-300		MZN			87 779,27	87 779,27	0,00	120 000,00	87 416,08		87 416,08	0,00	0,00	72,85%	
143	921	92120		Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka	JZK	G	2020-2024	2 352 619,00	884 772,16	0,00	275 400,00	186 214,67		186 214,67	0,00	0,00	67,62%	37,61%
			ZOS-000-737-300	Zadania Ochrony Środowiska						0,00	275 400,00	186 214,67		186 214,67	0,00	0,00	67,62%	
			ZOS-000-737-363	Rządowy Program Odbudowy Zabytków						0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
144	921	92120		Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Witczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju, w tym:	UM/IKI	G	2020-2023	921 233,62	921 233,62	2 236 807,00	921 233,62	921 233,62		46 061,69	783 048,57	92 123,36	100,00%	100,00%
			000-E19-781-100					921 233,62	921 233,62	2 186 807,00	921 233,62	921 233,62		46 061,69	783 048,57	92 123,36	100,00%	
			ZOE-E19-781-100	Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej				0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
145	921	92120		Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Witczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju, w tym:	UM/IKI	G	2020-2024	14 330 859,62	2 239 554,24	9 328 392,00	2 052 660,00	2 048 781,24		2 048 781,24	0,00	0,00	99,81%	15,63%
			000-000-781-300					3 646 121,24	221 121,24	150 000,00	225 000,00	221 121,24		221 121,24	0,00	0,00	98,28%	
			ZOE-000-781-300	Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej				10 684 738,38	2 018 433,00	9 178 392,00	1 827 660,00	1 827 660,00		1 827 660,00	0,00	0,00	100,00%	
146	921	92195	000-000-723-000	Pomniki i tablice pamiątkowe	UM/Ar	G	2023	43 425,74	43 425,74	0,00	45 000,00	43 425,74		43 425,74	0,00	0,00	96,50%	100,00%
147	921	92195		Przebudowa budynku Łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego, w tym:	UM/IKI	G	2021-2024	45 407 492,78	14 727 492,78	26 348 471,00	14 418 471,00	14 410 275,79		14 410 275,79	0,00	0,00	99,94%	32,43%
			000-000-793-300					10 501 492,78	4 121 492,78	3 592 471,00	3 812 471,00	3 804 275,79		3 804 275,79	0,00	0,00	99,79%	
			000-000-793-347	Rządowy Fundusz Polski Ład				24 300 000,00	0,00	12 150 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
			ZOS-000-793-300	Zadania Ochrony Środowiska				10 606 000,00	10 606 000,00	10 606 000,00	10 606 000,00	10 606 000,00		10 606 000,00	0,00	0,00	100,00%	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki 2023 roku				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	
	Dział	Rozdział						w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2023 r.	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	środki własne	środki zewnętrzne		Wsk. wykon. (13:12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
148.	926	92601	ZOS-000-043-300	Modernizacja Lodowiska JASTOR	UM/IKI	G	2020-2025	6 361 167,51	522 087,51	288 893,00	213 313,00	213 258,26		213 258,26	0,00	0,00	99,97%	8,21%
149.	926	92601	000-000-066-300	Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej	MOSiR	G	2022-2023	228 055,00	228 055,00	0,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
150.	926	92601	000-000-198-000	Zakupy inwestycyjne MOSiR	MOSiR	G	2023	210 991,32	210 991,32	0,00	211 000,00	210 991,32		210 991,32	0,00	0,00	100,00%	100,00%
151.	926	92601	000-000-553-300	Rozbudowa basenu "Laguna"	UM/IKI	G	2023-2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
152.	926	92695	000-000-823-000	Wiaty rowerowe	UM/IKI	G	2023	20 134,00	20 134,00	0,00	20 134,00	20 134,00		20 134,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
II. JASTRZĘBSKI BUDŻET OBYWATELSKI								2 379 377,36	2 379 377,36	1 501 069,00	2 431 018,00	2 379 377,36	1 042 563,00	2 379 377,36	0,00	0,00	97,88%	100,00%
1.			000-000-009-BOB	parkingów - Budżet Obywatelski, w tym:	UM/IKI	G	2023	635 203,00	635 203,00	266 361,00	635 278,00	635 203,00	613 203,00	635 203,00	0,00	0,00	99,99%	100,00%
	600	60015		Budowa chodnika wzdłuż ul. Niepodległości (Sołectwo Bzie)						266 361,00	537 061,00	536 987,00	536 987,00	536 987,00	0,00	0,00	99,99%	
	600	60095		Budowa ścieżki spacerowej (Osiedle Staszica)						89 147,00	98 217,00	98 216,00	76 216,00	98 216,00	0,00	0,00	100,00%	
2.	600	60016	000-000-800-BOB	Modernizacja dróg gminnych - Budżet Obywatelski	UM/IKI	G	2023	364 848,38	364 848,38	0,00	400 230,00	364 848,38	170 745,00	364 848,38	0,00	0,00	91,16%	100,00%
				Remont fragmentu nawierzchni ulicy Komuny Paryskiej oraz uzupełnienie oświetlenia ulicznego (Sołectwo Moszczenica)						0,00	128 341,00	110 603,38		110 603,38	0,00	0,00	86,18%	
				krawężników na ul. 11 Listopada (Osiedle Zdrój)						0,00	83 500,00	83 500,00		83 500,00	0,00	0,00	100,00%	
				Remont nawierzchni drogi na ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju od ul. Świerklańskiej do granic miasta (Sołectwo Skrzeczkowice)						0,00	68 389,00	68 389,00	68 389,00	68 389,00	0,00	0,00	100,00%	
				Utwardzenie odnogi drogi ul. Powstańców Śląskich 28-28E (Sołectwo Szeroka)						0,00	120 000,00	102 356,00	102 356,00	102 356,00	0,00	0,00	85,30%	
3.	754	75412	000-000-776-BOB	Zakup pojazdów strażackich - Budżet Obywatelski, w tym:	UM/SM	G	2023	409 973,50	409 973,50	0,00	410 850,00	409 973,50		409 973,50	0,00	0,00	99,79%	100,00%
				Zakup lekkiego auta dla OSP Ruptawa (Sołectwo Ruptawa-Cisówka)						0,00	147 450,00	147 269,00		147 269,00	0,00	0,00	99,88%	
				Zakup lekkiego pojazdu strażackiego dla OSP Jastrzębie-Zdrój (zadanie ogólnomiejskie)						0,00	263 400,00	262 704,50		262 704,50	0,00	0,00	99,74%	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki 2023 roku				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)
	Dział	Rozdział						w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2023 r.	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	środki własne	środki zewnętrzne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.	754	75412	000-000-822-BOB	Zakupy inwestycyjne dla OSP - Budżet Obywatelski, w tym:	UM/SM	G	2023	153 563,54	153 563,54	445 750,00	154 365,00	153 563,54		153 563,54	0,00	0,00	99,48%	100,00%
				<i>Zakup urządzenia gaśniczo-tnącego dla OSP Ruptawa (Sołectwo Ruptawa-Cisówka)</i>						245 750,00	154 365,00	153 563,54		153 563,54	0,00	0,00	99,48%	
				<i>Zakup lekkiego pojazdu strażackiego dla OSP Jastrzębie-Zdrój (zadanie ogólnomiejskie)</i>						200 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
5.	758	75818	000-440-000-BOB	REZERWA celowa na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w ramach procedury budżetu obywatelskiego - Budżet Obywatelski	UM/DS.	G	2023	0,00	0,00	27 761,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6.			000-000-128-BOB	Place zabaw w Mieście - Budżet Obywatelski, w tym:		G	2023	272 275,04	272 275,04	201 405,00	272 276,00	272 275,04	128 775,00	272 275,04	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	801	80101		<i>Doposażenie monitoringu szkolnego w 2 lub 3 kamery, które zamontowane zostaną na placu zabaw przy szkole (Osiedle Przyjaźni)</i>	ZSMS					26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00	0,00	0,00	100,00%	
	900	90095		<i>Park trampolin w Jarze Południowym (Osiedle Gwarków)</i>	UM/IKI					105 539,00	108 501,00	108 500,04		108 500,04	0,00	0,00	100,00%	
	900	90095		<i>Mega zjeżdżalnia na Morcinku (Osiedle Morcinka)</i>	UM/IKI					69 866,00	137 775,00	137 775,00	128 775,00	137 775,00	0,00	0,00	100,00%	
7.	900	90015		Budowa oświetlenia ulic - Budżet Obywatelski, w tym:	UM/IKI	G	2023	180 655,84	180 655,84	195 160,00	195 160,00	180 655,84		180 655,84	0,00	0,00	92,57%	100,00%
			000-000-010-BOB	<i>Wymiana uszkodzonych i skorodowanych słupów oświetlenia ulicznego (Osiedle Chrobrego)</i>						79 002,00	79 002,00	75 094,42		75 094,42	0,00	0,00	95,05%	
			000-000-010-BOB	<i>Budowana części drogi - ul. Komuny Paryskiej oświetlenia ulicznego (Sołectwo Moszczenica)</i>						25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00	100,00%	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)	Wydatki 2023 roku				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)		
	Dział	Rozdział							Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	środki własne	środki zewnętrzne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			ZOE-000-010-BOB	Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej - Modernizacja oświetlenia ulic - wymiana starych słupów betonowych na nowe wraz z wymianą opraw na LED (Osiedle Zofiówka)						66 158,00	66 158,00	55 561,42		55 561,42	0,00	0,00	83,98%		
			ZOE-000-010-BOB	Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej - Budowa oświetlenia ul. Ludowa od nr 7 do wyczerpania środków (Sołectwo Szeroka)						25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00	100,00%		
8.	900	90095		Zagospodarowanie terenów zielonych, w tym:	UM/GK	G	2023	142 140,00	142 140,00	90 269,00	142 140,00	142 140,00	129 840,00	142 140,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	
			ZOS-000-641-BOB	Zagospodarowanie skweru wypoczynkowego na osiedlu Arki Bożka (Osiedle Arki Bożka), w tym:						90 269,00	142 140,00	142 140,00	129 840,00	142 140,00	0,00	0,00	100,00%		
			000-000-641-BOB	Zadania Ochrony Środowiska						90 269,00	129 840,00	129 840,00	129 840,00	129 840,00	0,00	0,00	100,00%		
										0,00	12 300,00	12 300,00		12 300,00	0,00	0,00	100,00%		
9.	926	92601	000-000-785-BOB	Budowa elementów infrastruktury sprawnościowej - Budżet Obywatelski			G	2023	185 502,06	185 502,06	150 000,00	185 503,00	185 502,06	185 502,06	0,00	0,00	100,00%	100,00%	
				II etap budowy rodzinnego placu rekreacyjnego (Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne)	MZN					150 000,00	185 503,00	185 502,06		185 502,06	0,00	0,00	100,00%		
10.	926	92695	000-000-823-BOB	Wiaty rowerowe - Budżet Obywatelski	UM/IKI	G	2023	35 216,00	35 216,00	35 216,00	35 216,00	35 216,00	35 216,00	35 216,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	
				Utworzenie strefy przystankowej (wiata + stacja naprawy rowerów) (Osiedle Złote Łany)						35 216,00	35 216,00	35 216,00		35 216,00	0,00	0,00	100,00%		
III.	FUNDUSZ SOŁECKI							200 731,36	200 731,36	62 215,70	207 647,10	200 731,36	95 431,40	200 731,36	0,00	0,00	96,67%	100,00%	
1.	600	60016	000-000-800-FSO	Modernizacja dróg gminnych - Fundusz Sołecki, w tym:	UM/IKI	G	2023	145 431,40	145 431,40	0,00	145 431,40	145 431,40	95 431,40	145 431,40	0,00	0,00	100,00%	100,00%	
				Remont nawierzchni drogi na ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju - Sołectwo Borynia						0,00	27 215,70	27 215,70	27 215,70	27 215,70	0,00	0,00	100,00%		

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)	Wydatki 2023 roku				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	
	Dział	Rozdział							Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku	środki własne	środki zewnętrzne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Remont nawierzchni drogi na ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju - Sołectwo Skrzczkowice						0,00	68 215,70	68 215,70	68 215,70	68 215,70	0,00	0,00	100,00%	
				Naprawa drogi ul. Ks. Kowalczyka na odcinku 60 m- Sołectwo Moszczenica						0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	100,00%	
2.	700	70095	000-000-024-FSO	Monitoring obiektów - Fundusz Sołecki	MZN	G	2023	10 900,00	10 900,00	17 800,00	17 800,00	10 900,00		10 900,00	0,00	0,00	61,24%	100,00%
				Zakup i instalacja monitoringu wizyjnego na terenie wiaty rekreacyjnej oraz OSP (Sołectwo Szeroka)						17 800,00	17 800,00	10 900,00		10 900,00	0,00	0,00	61,24%	
3.	700	70095	000-000-764-FSO	Poprawa infrastruktury rowerowej - Fundusz Sołecki	MZN	G	2023	35 199,96	35 199,96	35 215,70	35 215,70	35 199,96		35 199,96	0,00	0,00	99,96%	100,00%
				Zakup i montaż przystanku rowerowego (Sołectwo Bzie)						35 215,70	35 215,70	35 199,96		35 199,96	0,00	0,00	99,96%	
4.	900	90015	ZOE-000-010-FSO	Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej - Budowa oświetlenia ulic - Fundusz Sołecki	UM/IKI	G	2023	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00		9 200,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
				Wymiana oświetlenia na oprawy LED w lampach na ul. Powstańców Śląskich (Sołectwo Szeroka)						9 200,00	9 200,00	9 200,00		9 200,00	0,00	0,00	100,00%	

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI RZECZOWEJ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH**Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo****Rozdział 10001 – Górnictwo węgla kamiennego**

Lp. 1 **Zadanie Nr 000-000-159-300 Budowa i modernizacja boisk** (okres realizacji 2022-2023) (UM/IKI)

Wykonanie 2023 roku 584 744,82 zł

Celem zadania była budowa i przebudowa boiska przy SP 18. W roku 2022 zawarto umowę i rozpoczęto realizację zadania, którego realizacja zakończyła się w roku 2023. Przedmiotem zamówienia była budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z jego odwodnieniem oraz wykonanie nowych piłkochwyków przy Szkole Podstawowej nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju. Zakres robót obejmował: rozbiórkę nawierzchni istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową; rozbiórkę nawierzchni istniejącego boiska o nawierzchni poliuretanowej wraz z podbudową; rozbiórkę części istniejących piłkochwyków; wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej i wymiarach 27,0 m x 44,0 m; wykonanie nowych piłkochwyków; montaż wyposażenia sportowego boisk; montaż przewodów drenażu odwadniającego wraz z obsypką ze żwiru w otulinie z geowłókniny drenarsko - separującej wraz ze studniami.

Środki w wysokości 163 989 zł Miasto otrzymało z JSW S.A. w ramach zawartej ugody, w związku z otrzymanym odszkodowaniem z tytułu uszkodzeń spowodowanych ruchem zakładu górniczego z przeznaczeniem na modernizację boiska przy Szkole Podstawowej Nr 18.

Zakres robót finansowany przez Miasto zaklasyfikowano w dziale 801, rozdziale 80101.

Założony na 2023 rok plan wydatków został zrealizowany w 100 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Dział 600 – Transport i łączność**Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa**

Lp 2 **Zadanie Nr 000-000-768-300, Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa na odtworzenie połączenia kolejowego Jastrzębia-Zdroju z Aglomeracją Śląską** (okres realizacji 2021-2028) (UM/SO)

Wykonanie 2023 roku 40 125,00 zł

Plan 2024 roku 126 795,00 zł

Plan 2025 roku 120 375,00 zł

Plan 2026 roku 113 955,00 zł

Plan 2027 roku 8 504 438,00 zł

Plan 2028 roku 8 504 438,00 zł

Celem zadania jest udzielenie Województwu Śląskiemu pomocy finansowej na uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami w ramach programu rządowego Kolej+. Zakres zadania obejmuje zabezpieczenie środków finansowych do roku 2028. W 2021 roku przekazano z budżetu Miasta dotację w wysokości 435 112,50 zł tj. 25% kosztu zadania jako pomoc Województwu Śląskiemu z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów wykonania studium planistyczno-prognostycznego dla zadania będącego podstawą dla Marszałka Województwa Śląskiego do złożenia wniosku do II etapu naboru. Pomoc finansowa udzielona

w roku 2021 na opracowanie wstępnego studium planistyczno- prognostycznego nie jest elementem projektu realizowanego przez PKP PLK, a służyła opracowaniu dokumentacji umożliwiającej aplikowanie Marszałka Województwa Śląskiego do drugiego etapu projektu (była to tzw. dokumentacja przedprojektowa). W 2022 roku zadanie nie było realizowane. W 2023 roku przekazano dotację celową w wysokości 40 125,00 zł dla Marszałka Województwa Śląskiego. Dotacja ta jest formą pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego na współfinansowanie kosztów Umowy Kolej+ na opracowanie dokumentacji projektowej. W latach 2024-2026, zgodnie z otrzymanym z Urzędu Marszałkowskiego harmonogramem, przekazywane będą dotacje na opracowanie dokumentacji projektowej. Po wykonaniu dokumentacji projektowo-technicznej zostanie przeprowadzony kolejny przetarg na drugą fazę projektu, wyłaniający firmę która zajmować się będzie robotami budowlanymi. Na ten cel przekazywane będą dotacje w latach 2027 i 2028. Z informacji uzyskanych od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na ten moment nie wiadomo czy realizacja projektu pn. „Uzyskanie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami” będzie wykraczała poza rok 2028.

Założony na 2023 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 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Lp. 3 Zadanie Nr 000-000-007-300, Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju (okres realizacji 2006-2024) (UM/IKI)

Wykonanie 2023 roku 6 720,00 zł

Plan 2024 roku 284 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W ramach poniesionych wydatków w latach 2006-2013 wykonano podniesienie wiaduktu nad torami JSK sp. z o.o. o 5,5 m po stronie północnej. Wydatki związane z przebudową wiaduktu finansowała JSW S.A. – KWK „Zofiówka”. W grudniu 2014 roku zawarto umowę na wykonanie projektu technicznego przebudowy wiaduktu w Bziu po stronie południowej. W latach 2015-2016 trwało opracowywanie projektu, który został przekazany do JSW S.A. w celu zapoznania i podjęcia decyzji odnośnie dalszej realizacji inwestycji. W 2017 roku, zgodnie z decyzją wydaną przez Wojewodę Śląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wykonano opisy nieruchomości przejmowanych na potrzeby zadania. Ponadto, na podstawie rozmów prowadzonych z JSW S.A., opracowany został harmonogram podniesienia południowej jezdni wiaduktu. W 2018 roku dokonano wykupu gruntów, który był kontynuowany w 2019 roku. W 2019 roku zawarto również ugodę z JSW S.A. na przeprowadzenie przez Miasto procedury wyboru Inżyniera Kontraktu. W 2020 roku przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy prac drogowych, w zakresie przebudowy wiaduktu strona południowa (finansowanie w 100% przez JSW SA) oraz budowy drogi bocznej (finansowanie po stronie Miasta). W 2021 roku zawarto umowę na realizację robót drogowych jak również na pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu. Rozpoczęto budowę drogi bocznej jako skomunikowanie działek pozbawionych wjazdu od strony drogi publicznej w związku z podniesieniem rzędnej drogi najazdowej na wiadukt. W 2022 roku kontynuowano prace związane z przebudową wiaduktu (zadanie finansowane przez JSW), a ze strony Miasta ponoszono w części „1%” koszty związane z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu. Zadanie było realizowane w 2023 roku, a zakończenie nastąpi w 2024 roku. Ponadto w 2023

roku nastąpiło uregulowanie należności za postępowanie mediacyjne w Sądzie Polubownym przy Prokuraturii Generalnej RP w zakresie rewaloryzacji kosztów poniesionych przez Wykonawcę robót drogowych.

Założony na 2023 rok plan wydatków został zrealizowany w 97,69 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 99,31% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 4 Zadanie Nr 000-000-017-300, ZOS-000-017-300, 000-000-017-347, 000-000-017-310, 000-000-017-311 Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2009-2025) (UM/IKI)

Wykonanie 2023 roku 4 197 636,95 zł, w tym 1 035 543,00 zł (RFRD)

Plan 2024 roku 1 098 930 zł

Plan 2025 roku 2 000 000 zł (RFPL)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W latach 2009-2017 trwała realizacja projektów technicznych przebudowy ul. Wyzwolenia. W 2018 roku wykonano podział dokumentacji na etapy oraz zawarto umowę na wykonanie opisów nieruchomości na potrzeby wykupu gruntów. W latach od 2019 do 2023 wykonano przebudowę I ETAPU drogi w zakresie wiaduktu nad Żelaznym szlakiem rowerowym w rejonie ul. Ruptawskiej; II ETAPU: od skrzyżowania z ul. Cieszyńską wraz z wykonaniem nowego przebiegu drogi ul. Wyzwolenia do skrzyżowania z ul. Kołłątaja (z udziałem dofinansowania zadania z rezerwy subwencji ogólnej), III ETAP: od skrzyżowania z ul. Kołłątaja do skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Kilińskiego (zadanie finansowane było również ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), IV ETAP: od ulicy Żwirki i Wigury do ul. Przemysłowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Przemysłową (zadanie finansowane było również ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg). Wypłacane były również odszkodowania za przejęte grunty na potrzeby realizacji inwestycji. W roku 2024 realizowana będzie przebudowa ul. Wyzwolenia, na odcinku od skrzyżowania z ul. Przemysłową do skrzyżowania z ul. Biadoszek w zakresie: budowy chodnika na całym odcinku, budowy zatok autobusowych, wykonania poboczy utwardzonych, rowów odwadniających, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego, zabezpieczenia sieci uzbrojenia podziemnego – ETAP V, który zakończy się w 2025 roku. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków pozyskanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (2 000 000 zł w 2025 roku). W roku 2024 planuje się również kontynuację wypłat odszkodowań za przejęte grunty na potrzeby realizacji inwestycji.

Założony na 2023 rok plan wydatków został zrealizowany w 98,30 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 82,95 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 5 Zadanie Nr 000-000-549-300, Przebudowa ul. Podhalańskiej (okres realizacji 2016-2024) (UM/IKI)

Wykonanie 2023 roku 434 803,67 zł

Plan 2024 roku 114 739 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Środki przeznaczone były na wykonanie projektu technicznego przebudowy ulicy na odcinku od ul. Mazowieckiej do ulicy Zielonej. W roku 2016 zawarto umowę na wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi, który został ukończony w II półroczu 2017 roku i określił

szczegółowy zakres robót drogowych i koszt ich wykonania. W roku 2018 wykonano podział geodezyjny 3 działek na potrzeby uzyskania pozwolenia na realizację zadania w trybie Specustawy. Opisy nieruchomości zostały wykonane w 2019 roku. W 2020 roku zadanie nie było realizowane. W latach 2021-2022 realizowano wypłaty odszkodowań za przejęte grunty na potrzeby realizacji zadania w trybie Specustawy na podstawie decyzji ZRiD. W 2023 roku również były realizowane wykupy gruntów, w 2024 nastąpi kontynuacja wypłat odszkodowań za przejęte grunty na potrzeby realizacji inwestycji.

Założony na 2023 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 89,57% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 6 Zadanie Nr 000-000-615-300, ZOS-000-615-300, 000-000-615-310, Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej - Ranoszka z os. Złote Łany (okres realizacji 2016-2024) (UM/IKI)

Wykonanie 2023 roku 221 099,87 zł

Plan 2024 roku 8 953,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W latach 2016-2018 wykonywany był projekt obejmujący przebudowę skrzyżowania wraz z drogą kolejową na os. Złote Łany. W 2019 roku wykonano opisy nieruchomości na potrzeby uzyskania decyzji o realizacji zadania w trybie SPECUSTAWY. W 2020 roku zadanie nie było realizowane. Przedmiot inwestycji realizowany był w latach 2021-2022 i obejmował: rozbudowę skrzyżowania ulic Armii Krajowej, Ranoszka i Wiejskiej, zaprojektowanego jako skrzyżowanie o ruchu okrężnym, typu rondo. Budowę nowego przebiegu ul. Wiejskiej na odcinku od ul. Ranoszka do ul. Wyszyńskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Wiejskiej i Wyszyńskiego Stary ślad ul. Wiejskiej, na odcinku jednokierunkowym wraz likwidacją wiaduktu drogowego nad nieczynną linią kolejową (realizacja z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) i rozpoczęcie prac drogowych. W roku 2022 to również wypłata odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Miasta w trybie SPECUSTAWY (ZRiD). Zadanie w tym zakresie w 2023 roku nie było realizowane w całości z powodu braku możliwości wypłaty odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji (brak nr rachunku bankowego osoby, dla której należało wypłacić odszkodowanie; odmowa Sądu na przyjęcie odszkodowania do depozytu sądowego), realizację zadania w tym zakresie przesunięto na 2024 rok.

Założony na 2023 rok plan wydatków został zrealizowany w 100,00%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 99,86 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 7 Zadanie Nr 000-000-636-300 Sygnalizacja świetlna w Mieście (okres realizacji 2022-2024) (UM/IKI)

Wykonanie 2023 roku 22 140,00 zł,

Plan 2024 roku 291 760,00 zł,

Celem zadania jest poprawa organizacji ruchu. W roku 2022 wykonano dokumentację dotyczącą zmiany programu sygnalizacji z uwzględnieniem ruchu rowerowego, wprowadzenia detektorów dla rowerzystów, wymianę pętli indukcyjnych i wprowadzenie detekcji wideo (po dokonaniu pomiarów ruchu) dla skrzyżowań Al. J. Piłsudskiego - Mazowiecka - Warszawska oraz Al. J. Piłsudskiego – Harcerska - Katowicka. W roku 2023 w/w zakres nie był realizowany. W roku 2023 wykonano program funkcjonalno-użytkowy sygnalizacji świetlnej

w ciągu ul. Powstańców Śl. w rejonie zatok autobusowych w pobliżu ul. Partyzantów. Realizacja tego zadania w formule „projektuj-wybuduj” nastąpi w roku 2024.

Założony na 2023 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 27,06% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 8 Zadanie Nr 000-000-692-300 Budowa chodnika ul. Libowiec (okres realizacji 2019-2024) (UM/IKI)

Wykonanie 2023 roku 100 000,00 zł,

Plan 2024 roku 2 300 000,00 zł,

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w Mieście. W latach 2019 – 2020 wykonano projekt na potrzeby realizacji zadania. W roku 2021 zadanie nie było realizowane. W roku 2022 wykonano opisy nieruchomości na potrzeby wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości w trybie Specustawy. W roku 2023 podpisano ugodę z JSW SA o wspólnej realizacji inwestycji i zawarto umowę na wykonanie prac drogowych, które zakończą się w roku 2024. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje odcinek drogi powiatowej ul. Libowiec o długości 3566,80 mb. W części drogowej planuje się budowę chodnika, ścieżki rowerowej oraz ciągów pieszo –rowerowych, budowę zatok autobusowych, korektę skrzyżowania ul. Libowiec z ul. Okrzei oraz ul. Libowiec z ul. Podleśną i ul. Budowlaną, odtworzenie poboczy oraz wykonanie nowego oznakowania drogi. Część dotycząca infrastruktury okołodrogowej przewiduje budowę odcinkowych kanałów kanalizacji deszczowej, przebudowę istniejących rowów przydrożnych, budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę istniejących sieci energetycznych nN i SN, przebudowę sieci teletechnicznych oraz przebudowę sieci wodociągowej. Miasto w ramach zaplanowanych środków pokrywać będzie koszty budowy kanalizacji deszczowej oraz przebudowy wodociągu. Pozostałe koszty ponosić będzie JSW SA.

Założony na 2023 rok plan wydatków został zrealizowany w 100,00 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 13,47 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 9 Zadanie Nr 000-000-749-300, 000-000-749-310 Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego (okres realizacji 2008 – 2024) (UM/IKI)

Plan 2024 roku 80 550,00 zł,

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W 2008 roku została opracowana koncepcja przebudowy skrzyżowania Al. Piłsudskiego – Granicza – Północna. W latach 2009-2016 zadanie nie było realizowane. W latach 2017-2019 wykonano dokumentację techniczną przebudowy skrzyżowania. W roku 2019 zostały wykonane również opisy nieruchomości na potrzeby przejęcia gruntów dla realizacji zadania oraz ekspertyza wpływu eksploatacji górniczej na stan techniczny wiaduktu. W ramach zadania w latach 2020-2022 wykonano prace drogowe: w zakresie skrzyżowania wykonano przebudowę skrzyżowania skanalizowanego drogi dwujezdniowej (Al. Piłsudskiego) z drogami jednojezdniowymi (ul. Graniczną i ul. Północną) na skrzyżowanie typu rondo. W zakres zadania wchodziła również przebudowa wlotów skrzyżowania tj. Al. Piłsudskiego, ul. Granicznej, ul. Północnej. W obrębie zadania przebudowane zostały chodniki, ścieżki rowerowe oraz schody terenowe wraz z pochylnią, wykonano również nowe oświetlenie wraz z doświetleniem przejść dla pieszych; w zakresie przebudowy wiaduktu w ciągu Al. Piłsudskiego wykonano rozbiórkę starego

obiekty wykonane jako wiadukt trzyprzęsłowy, budowę nowego obiektu jednoprzęsłowego składającego się z dwóch odrębnych przęseł dla każdej nitki jezdni. Ponadto wykonano wymianę oświetlenia ulicznego na remontowanym odcinku, wymianę nawierzchni wraz z naprawą podbudowy i korektą wysokości drogi dwupasmowej dwujezdniowej oraz przebudowę wlotu skrzyżowania z ul. Bukową. Na zadanie Miasto otrzymało środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Ponadto zadanie finansowane było również środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2022 roku zrealizowano również zakup oraz montaż masztu i flagi, w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”, pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego wraz z utwardzeniem terenu wokół masztu. Lokalizacja masztu - przy rondzie Porozumienia Jastrzębskiego, przy Al. Józefa Piłsudskiego. W roku 2023 planowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na potrzeby realizacji inwestycji, ze względu na zbyt dużą ilość toczących się postępowań, realizację zadania w tym zakresie przeniesiono na 2024 rok.

Założony na 2023 rok plan wydatków został zrealizowany w 0,00 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 99,61 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 10 Zadanie Nr 000-000-769-300 Poprawa skomunikowania ul. Libowiec (okres realizacji 2020-2024) (UM/IKI)

Wykonanie 2023 roku 0,00 zł,

Plan 2024 roku 150 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W 2020 roku procedura wykonania analizy możliwości przebudowy skrzyżowania ul. Cieszyńska – Libowiec-Kilińskiego została unieważniona w związku z czym zadanie przesunięto do realizacji na lata 2021-2022. W latach 2021 - 2022 realizowana była dokumentacja przebudowy skrzyżowania ulicy Cieszyńska - Libowiec – Kilińskiego. W roku 2023 zadanie nie było realizowane. W 2024 roku wykonana zostanie dokumentacja przebudowy skrzyżowania ul. Libowiec z ul. Niepodległości.

Założony na 2023 rok plan wydatków został zrealizowany w 0,00 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 54,99 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Lp. 11. Zadanie Nr 000-000-801-000 i 000-113-801-000 Modernizacja dróg powiatowych (UM/IKI)

W roku 2023 wykonano prace związane z poprawą parametrów technicznych ulic:

- Świerkłańskiej poprzez wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o długości 449,6 mb o powierzchni – 3 264,10 m²,
- Powstańców Śląskich poprzez wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej o pow. 5 298,95 m²; pobocza utwardzonego frezem bitumicznym o pow. 873,10 m²; chodnika z kostki brukowej o pow. 71,60 m²; z kostki integracyjnej – o pow. 9,56 m²,
- Niepodległości skrzyżowanie z ul. Gospodarską polegające na przebudowie nawierzchni asfaltowej ul. Gospodarskiej na długości 37,5 mb (zadanie realizowane z udziałem środków z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 336 186,00 zł),

- Gagarina od przejazdu do budynków MZN polegające na wykonaniu nawierzchni asfaltowej o pow. 2 275 m², chodnika z kostki betonowej – 430,5 m²; bariery U-11a szczeblinkowej o dł. 54 mb, realizację zadania rozpoczęto w 2023 roku, zakończenie nastąpi w ramach wydatków niewygasających z upływem 2023 roku.

Kwota wykonania wynosi 2 400 311,65 zł, tj. 99,76% planu, z tego 42 873,00 zł to wydatki niewygasające z końcem 2023 roku.

Lp. 12 Zadanie Nr 000-000-803-300, 000-000-803-347, ZOS-000-803-300 Podniesienie jakości przestrzeni publicznej wzdłuż Alei Piłsudskiego wraz z robotami w pasie drogowym (okres realizacji 2023-2025) (UM/IKI)

Wykonanie 2023 roku 1 527 587,70 zł w tym: wydatki niewygasające z upływem 2023 roku 13 500,00 zł

Plan 2024 roku 4 956 353,39 zł, w tym 4 087 953,39 zł (RFPL)

Plan 2025 roku 510 994,17 zł (RFPL)

Celem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie pasa drogowego Al. Piłsudskiego. W roku 2023 wykonano utwardzenie placu w rejonie ronda Porozumienia Jastrzębskiego przy istniejącym maszcie flagowym wraz wykonaniem chodników, zieleni, małej architektury, montażem szklanych tablic informacyjnych z podświetleniem. W roku 2023 zawarto umowę na wykonanie w latach 2024-2025 zadania z udziałem środków z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 598 947,56 zł. Zakres prac obejmować będzie: nowe zagospodarowanie terenu zielonego przy ulicy Śląskiej - Al. Piłsudskiego; uporządkowanie zagospodarowania terenu na ul. Katowickiej na odcinku 150 m od parkingu przy pawilonach handlowych do przejścia dla pieszych do SP nr 13 (o pow. terenu około 3.000 m², polegające na uporządkowaniu terenu, nadaniu mu nowej funkcji, stworzeniu przestrzeni atrakcyjnej dla mieszkańców oraz podnoszącej walory wizualne); zrewitalizowanie istniejącej zieleni oraz nowe zagospodarowanie; wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych pod ciąg piesze i place; wykonanie fontanny w centralnym miejscu placu; wykonanie odpowiednich instalacji: rozbudowa instalacji energetycznej – oświetlenie placu, wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego; wykonanie przyłącza wodociągowego oraz instalacji związanych z projektowaną fontanną; wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i odwodnienia terenu; przebudowa istniejących sieci; wykonanie instalacji monitoringu (opcjonalnie); usytuowanie elementów małej architektury oraz innych niezbędnych elementów i urządzeń; poprawa bezpieczeństwa dojścia do szkoły (przebudowa przejścia). W ramach wydatków niewygasających z upływem 2023 roku pokryto w 2024 roku koszty wykonania dokumentacji przebudowy ciągu pieszo - rowerowego przy Alei Piłsudskiego w rejonie Placu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Założony na 2023 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,81 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 21,84 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 13 Zadanie Nr 000-000-810-300, ZOS-000-000-810-300, 000-000-810-347 Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2022-2024) (UM/IKI)

Wykonanie 2023 roku 15 135 354,75 zł w tym: 14 377 466,28 zł (RFPL),

Plan 2024 roku 8 948 910,72 zł, w tym 6 748 910,72 zł (RFPL)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. Zakres rzeczowy I etapu: budowa skrzyżowania ulic Młyńskiej, Podhalańskiej i Zielonej typu rondo małe; budowa drogi na odcinku o długości 282 m w tym: po nowym śladzie na odcinku od ronda do północnego połączenia z ulicą Gołębią wraz z chodnikiem, rozbudowa i przebudowa drogi na pozostałym odcinku objętym opracowaniem polegającą m.in. na poszerzeniu jezdni, budowa pobocza, budowa korytek odwadniających; budowa przepustu na cieku Gmyrdek oraz wykonanie umocnień dna i skarp cieku narzutem kamiennym; budowa zjazdu publicznego w połączeniu z ulicą Gołębią (docelowo jako skrzyżowanie dróg); budowa zjazdu publicznego oraz drogi dojazdowej do parkingu przy ulicy Podhalańskiej; przebudowa parkingu przy ulicy Podhalańskiej; budowa nowej dwukierunkowej drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Podhalańskiej; budowa nowych i przebudowa istniejących chodników wzdłuż ulicy Podhalańskiej; przebudowa zjazdu publicznego na dworzec autobusowy; budowa nowej i przebudowa istniejącej sieci oświetlenia ulicznego - realizacja w latach 2022 – 2023. Etap I był współfinansowany z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 2023 roku w wysokości 14 377 466,28 zł. W roku 2023 rozpoczęto II etap w zakresie: budowy dróg na ul. Gołębiej na długości ok. 430 mb wraz z wykonaniem odwodnienia, przebudowy ul. Młyńskiej na odcinku o długości ok. 320 mb oraz wykonanie nowej nawierzchni na odcinku ul. Młyńskiej, od skrzyżowania z ul. Mączną do ul. Okrzei na długości ok. 920 mb. Wszystkie drogi stanowią połączenie z nowobudowanym skrzyżowaniem ul. Młyńskiej, Podhalańskiej i Zielonej typu rondo małe. Zakończenie realizacji II etapu przewidziane jest na 2024 rok. Na realizację II etapu pozyskano środki z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6 748 910,72 zł.

Zadanie realizowane było również w rozdziale 60016.

Założony na 2023 rok plan wydatków został zrealizowany w 94,70%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 63,51 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 14 **Zadanie Nr 000-000-812-300 Włączenie drogi serwisowej DGP do ul. Dębina** (okres realizacji 2021-2024) (UM/IKI)

Plan 2024 roku 47 500 zł

Celem zadania jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W związku z trwającymi uzgodnieniami w latach 2021 - 2023 z inwestorami, co do planowanego zagospodarowania terenu oraz parametrów projektowanej drogi dojazdowej realizację zadania w zakresie opracowania dokumentacji technicznej włączenia drogi serwisowej przy Drodze Głównej Południowej do ul. Dębina, przesunięto na rok 2024.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 15 **Zadanie Nr 000-000-817-300 Rozbudowa drogi powiatowej nr 7801S (ulica Powstańców Śląskich) w Jastrzębiu-Zdroju** (okres realizacji 2013-2024) (UM/IKI)

Plan 2024 roku 200 000,00 zł,

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w Mieście. W roku 2013 została wykonana dokumentacja techniczna. W latach 2014 - 2015 nie poniesiono żadnych wydatków. W 2016 roku, w ramach SPECUSTAWY,

wykonano uzgodnienia branżowe z gestorami sieci oraz dokonano notarialnego potwierdzenia niezbędnych dokumentów dla potrzeb realizacji zadania. W roku 2017 wykonano budowę dwóch zatok autobusowych w rejonie skrzyżowania z ul. Partyzantów oraz aktualizację dokumentacji dla budowy zatok autobusowych ul. Powstańców Śl., zatoki przy skrzyżowaniu ul. Powstańców Śl. z ul. 3 Maja i ul. Osadników, przebudowę skrzyżowania z ul. 3 Maja i ul. Osadników, budowę chodników, przebudowę/budowę zjazdów publicznych, przebudowę/budowę zjazdów indywidualnych, budowę i przebudowę istniejącego odwodnienia drogi powiatowej (przepustów, kanalizacji deszczowej – rowów krytych i rowów otwartych), wycinkę kolidujących drzew i krzewów. W latach 2018-2021 zadanie w zakresie robót drogowych nie było realizowane. W latach 2022 i 2023 składano wnioski do programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - środków nie otrzymano. Limit wydatków na 2024 rok stanowi wkład własny do kolejnej edycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W roku 2024 przewidziana jest realizacja robót drogowych, pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 57,55% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 16. Zadanie Nr 000-000-834-000 Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z zakresem niezbędnych robót drogowych na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II z ulicą Kusocińskiego i ulicą Leśną w Jastrzębiu – Zdroju (UM/IKI)

W ramach zadania wykonano program funkcjonalno-użytkowy na potrzeby realizacji zadania w formule „projektuj – wybuduj”. Kwota wykonania wynosi 50 000,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Lp. 17 Zadanie Nr 000-000-085-300 Przebudowa ul. Prof. R. Ranzoska w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2023-2024) (UM/IKI)

Plan 2024 roku 150 000,00 zł

Celem zadania jest poprawa układu komunikacyjnego. W 2023 roku rozpoczęto procedurę przetargową na potrzeby wykonania dokumentacji technicznej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie w latach 2023-2024 projektu technicznego przebudowy ulicy Prof.R.Ranzoska na odcinku od ul. Wyzwolenia do „zielonego mostu” wraz z punktem obsługi dla podróżnych w rejonie projektowanej wieży widokowej wraz z drogą dla rowerzystów.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0,00% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 18 Zadanie Nr 000-000-180-300, 000-000-180-347 Przebudowa ul. Witczaka (okres realizacji 2011-2024) (UM/IKI)

Wykonanie 2023 roku 4 680 033,64 zł w tym: 4 649 307,33 zł (RFPL)

Plan 2024 roku 391 078,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W latach 2011-2013 wykonano dokumentację techniczną. W 2014 roku wykonano opisy nieruchomości przewidziane do wykupu gruntów, niezbędnych do realizacji zadania oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W latach 2015-2019 wykonano następujące prace w zakresie przebudowy drogi:

- zakres robót dla I etapu: przebudowa ul. Witczaka od ul. 1 Maja w kierunku kąpieliska „Zdrój,
- zakres robót dla II etapu: przebudowa i rozbudowa ul. Witczaka, etap II na odcinku od budynku Witczaka 4a do okolic basenu.

W 2020 roku zadanie nie było realizowane. Lata 2021-2022 to wypłata odszkodowań za przejście gruntów na potrzeby realizacji zadania w trybie Specustawy zgodnie z decyzją ZRiD. W roku 2022 rozpoczęto rozbudowę i przebudowę III etapu ulicy Witczaka: od ul. Wodzisławskiej do rzeki Jastrzębianka o długości 273 m wraz z jednostronnym chodnikiem i poboczami, odnogi drogi w nowym śladzie, skrzyżowania z ul. Wodzisławską; nowego skrzyżowania ul. Witczaka z jej odnogą; parkingów wraz z drogą obsługującą, rozbiórkę nieczynnego wiaduktu kolejowego oraz nasypów realizacja z udziałem środków rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokość 4 649 307,33 zł. Prace zostały zakończone w roku 2023. W 2024 roku planuje się wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na potrzeby realizacji zadania.

Założony na 2023 rok plan wydatków został zrealizowany w 92,23 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 96,44% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 19 **Zadanie Nr 000-000-191-300 Przebudowa ul. Torowej i Majowej** (okres realizacji 2011-2023) (UM/IKI)

Wykonanie 2023 roku 855 227,00 zł

Celem przedsięwzięcia była poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W 2011 roku rozpoczęto prace projektowe poprzez zlecenie wykonania projektu budowlano-wykonawczego, w 2012 roku został on wykonany. W 2013 roku z uwagi na postępowanie na wykonanie zadania w ramach SPECUSTAWY oraz konieczność dokonania wykupu gruntów, zadanie nie było realizowane pod kątem robót budowlanych. Jedynym wydatkiem było uiszczenie opłaty przyłączeniowej dla firmy Tauron z tytułu przyłączenia do sieci oświetleniowej. W 2014 roku została poniesiona opłata przyłączeniowa w zakresie oświetlenia drogi dotycząca drugiego punktu zasilania oraz wypłacone zostały odszkodowania za drogi przejęte z mocy prawa na rzecz gminy oraz województwa w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W 2015 roku częściowo wykupiono grunty niezbędne do realizacji zadania. W latach 2016-2017 zadanie nie było realizowane. W roku 2018 wykonano prace drogowe związane z przebudową ulicy Majowej w zakresie wykonania nowej nawierzchni o pow. 1881,44 m², nawierzchni z kostki o pow. 534 m² oraz oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Cieszyńskiej (zabudowa nowych lamp LED - szt.19). W 2019 roku dokonano wypłaty faktury końcowej zadania. W 2020 roku zadanie nie było realizowane. W roku 2021 zlecono projekt niwelety drogi do ścieżki rowerowej wraz z korektą układu drogowego, wykonaniem projektu ścieżki rowerowej na odcinku ok 300,00 mb. i projektem rozbiórki wiaduktu nad nieistniejącym torem kolejowym w ciągu ul. Torowej. W 2022 roku wykonano prace związane z przebudową ul. Majowej w zakresie wykonania drogi o nawierzchni bitumicznej wraz z pełną podbudową kamienną o pow. 1049 m² i na dł. 207,21 mb. W roku 2023 wykonano przebudowę ulicy Torowej na długości 218,39 mb o pow. 996 m² wraz z kanalizacją deszczową.

Założony na 2023 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 000-000-504-000 i 000-000-504-011 Poprawa Bezpieczeństwa Niechronionych Uczestników Ruchu w Jastrzębiu – Zdroju (UM/IKI)

Zadanie realizowano z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wykonano doświetlenia przejść dla pieszych przy ulicach: Łowicka - Śląska; Mazowiecka – Małopolska.

Kwota wykonania wynosi 45 001,91 zł, tj. 100% planu, w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 43 894,91 zł.

Lp. 21 Zadanie Nr 000-000-504-300, 000-000-504-311 Poprawa Bezpieczeństwa Niechronionych Uczestników Ruchu w Jastrzębiu-Zdroju” (okres realizacji 2023-2024) (UM/IKI)

Plan 2024 roku 543 409,47 zł, w tym: 370 409,47 zł (RFRD)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu Jastrzębiu-Zdroju. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wykonanie korekty ścieżki rowerowej Al. Piechoczka na odcinku od zjazdu do stacji diagnostycznej do skrzyżowania z ul. Pszczyńską oraz ścieżki rowerowej ul. Porozumienia Jastrzębskiego na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Solidarności (zadanie realizowane z udziałem środków z programu: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg). W roku 2023 zawarto umowy na realizację zadania w roku 2024.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0,00% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 22 Zadanie Nr 000-000-533-300 Przebudowa ul. Wolności (okres realizacji 2014-2024) (UM/IKI)

Plan 2024 roku 693 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W latach 2014-2015 wykonano dokumentację techniczną przebudowy drogi. W latach 2016-2017 zadanie nie było realizowane. W 2018 roku wydana została decyzja o realizacji inwestycji w trybie Specustawy i zawarto umowę wykonanie opisów nieruchomości na potrzeby wypłaty odszkodowań - płatność nastąpiła w 2019 roku. W latach 2020 – 2022 wypłacono odszkodowań za przejęte grunty na potrzeby realizacji zadania w trybie Specustawy zgodnie z decyzją ZRiD oraz zawarto umowy na realizację zadania w zakresie robót drogowych. W 2021 roku nastąpiło wykonanie podjazdów do posesji w ramach przebudowy ul. Wolności oraz prowadzono nadzór inwestorski przez Miasto (wyłącznie w zakresie sieci wodociągowej i gazowej, a pozostałe nadzory stanowiły wydatek bieżący). Zgodnie z zawartą ugodą całość zadania związanego z kosztami przebudowy drogi finansowała JSW SA, zaś wjazdy na posesje Miasto (99% JSW SA, a 1% Miasto). Zadanie w 2023 roku nie było realizowane z powodu braku możliwości wypłaty odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji (brak nr rachunku bankowego osoby, dla której należało wypłacić odszkodowanie; odmowa Sądu na przyjęcie odszkodowania do depozytu sądowego), realizację zadania w tym zakresie przesunięto na 2024 rok.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 99,92% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp.23 Zadanie Nr 000-000-582-300 Budowa łącznika ul. Strażacka – Stodoły (okres realizacji 2017-2024) (UM/IKI)

Wykonanie 2023 roku 337 208,15 zł

Plan 2024 roku 41 051,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Lata 2017 – 2018 to realizacja dokumentacji technicznej. W roku 2019 zostały wykonane opisy nieruchomości przejętych gruntów w trybie Specustawy. W latach 2020-2021 zadanie nie było realizowane. Lata 2022 - 2023 to wypłata odszkodowań za grunty przejęte w trybie SPECUSTAWY (ZRiD). Kontynuacja wypłaty odszkodowań za grunty przejęte na potrzeby realizacji zadania nastąpi w 2024 roku.

Założony na 2023 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 92,53% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp.24 Zadanie Nr 000-000-596-300 Przebudowa ul. Dubielec (okres realizacji 2015-2023) (UM/IKI)

Wykonanie 2023 roku 13 096,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W ramach zadania w latach 2015-2016 został opracowany projekt techniczny przebudowy drogi w zakresie m.in.: poszerzenia jezdni do szer. 5 mb, budowy chodnika, przebudowy zjazdów, odwodnienia drogi, budowy oświetlenia, przebudowy kolidującego uzbrojenia. W I półroczu 2017 roku złożono wniosek o pozwolenie na realizację zadania w trybie SPECUSTAWY i w tym celu zawarto umowę na wykonanie opisu nieruchomości. Planowany był również wykup gruntów, jednak z uwagi na odwołanie się dwóch osób od wykonanej dokumentacji, (która została ostatecznie utrzymana w mocy przez Sąd) wykupu nie realizowano aż do roku 2020. Część wykupów realizowana była w 2021 roku gdyż odszkodowanie należne dotychczasowym właścicielom działki nr 1748/64, nie zostało im wypłacone w roku 2020 ze względu na brak wskazania nr konta bankowego do wypłaty. Kolejne postępowanie odszkodowawcze za przejętą działkę nr 3161/68 zostało wydłużone ze względu na jej nieuregulowany stan prawny i konieczność wpłaty środków do depozytu sądowego. Natomiast dla działki nr 3157/57 nie została wydana dotychczas decyzja odszkodowawcza w związku z brakiem informacji ze strony Getin Noble Bank S.A., czy na dzień ostateczności decyzji ZRiD, był wierzycielem hipotecznym wspomnianej nieruchomości. Jest to niezbędne do ustalenia stron postępowania, którym należne jest odszkodowanie i zakończenia postępowania odszkodowawczego. Realizowane w 2021 roku wykupy gruntów ponownie zostały przesunięte na 2022 rok z uwagi na brak możliwości pozyskania nr rachunku bankowego osoby, dla której należy wypłacić odszkodowanie z tytułu przejęcia nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji. W 2022 roku znów wystąpiono do właściciela nieruchomości o wskazanie numeru konta w celu wypłacenia odszkodowania za przejęte grunty – odpowiedzi nie otrzymano. W związku z tym środki na ten cel przesunięto do budżetu roku 2023. W roku 2023 zakończono wszystkie czynności związane z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte na potrzeby realizacji inwestycji.

Założony na 2023 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. 25 Zadanie Nr 000-000-611-300 Przebudowa ul. J. Dąbrowskiego (okres realizacji 2016-2024) (UM/IKI)

Plan 2024 roku 3 036,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W latach 2016-2017 wykonano projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy i przebudowy ul. J. Dąbrowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Komuny Paryskiej do skrzyżowania z ul. Szotkowicką w Jastrzębiu – Zdroju. W roku 2018 wykonano opisy

nieruchomości na potrzeby uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji w trybie Specustawy. W roku 2019 zadanie nie było realizowane. W latach 2020-2022 trwały wykupy gruntów. W związku z brakiem uregulowania stanu prawnego nieruchomości, za którą należało wypłacić odszkodowanie w 2023 roku z tytułu przejęcia nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji, realizację zadania w tym zakresie przesunięto na 2024 rok. Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 99,62 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 26 Zadanie Nr 000-000-613-300 Przebudowa drogi - ul. Szotkowicka do granicy z gminą Godów (okres realizacji 2016-2024) (UM/IKI)

Plan 2024 roku 115 259,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W ramach zadania w latach 2016-2017 wykonano projekt przebudowy drogi ul. Szotkowickiej na odcinku od wiaduktu kolejowego do granicy z gminą Godów, który określił szczegółowy zakres zadania i koszt inwestycji. Wykonano również opisy nieruchomości na potrzeby wykupu gruntów, wykupiono część gruntów - pozostała część działek przewidzianych do wykupu nie miała uregulowanego stanu prawnego. W latach 2017- 2019 roku realizowane były wykupy gruntów. W latach 2020-2021 zadanie nie było realizowane. W 2023 roku wypłata odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji nie była wykonywana (oczekiwanie na odpowiedź Wojewody Śląskiego, do którego został złożony wniosek o wydanie decyzji w trybie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku, przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych). W związku z powyższym realizację w tym zakresie przesunięto na 2024 rok.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 80,17% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 27 Zadanie Nr 000-E33-622-100 Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju (UM/IKI)

Użyteczność publiczna



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



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

Wykonanie 2023 roku 13 229 315,48 zł

Środki na wykonanie zadania pochodzą ze źródeł zewnętrznych o charakterze zwrotnym. Źródłem pokrycia wydatków będzie pożyczka rewitalizacyjna Banku Gospodarstwa Krajowego.

Celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja i przebudowa przestrzeni publicznej na ul. 1 Maja. W efekcie stworzona zostanie atrakcyjna przestrzeń publiczna, deptak „długiego rynku” w historycznej części Miasta. Rewitalizacja polegać będzie na przebudowie odcinka ul. 1 Maja o dł. 400 m. Rozbudowa i przebudowa ulicy polegała będzie

głównie na zmianie konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów. Szerokość jezdni dwupasowej zostanie ujednolicona. Nawierzchnia jezdni poza wlotami skrzyżowań wykonana będzie z kostki brukowej i płyt granitowych. Chodniki także wykonane będą z płyt granitowych i kostki brukowej granitowej. Wzdłuż ulicy zaplanowano przebudowę istniejących zatok postojowych oraz budowę nowych. Rewitalizacja polegać będzie na przebudowie wlotu skrzyżowania ul.1 Maja z ul. Karola Miarki i z ul. Tadeusza Kościuszki, przebudowie wszystkich zjazdów występujących na odcinku przebudowy ul.1 Maja, przekształceniu chodników wzdłuż przebudowywanego odcinka ulicy 1 Maja. Zagospodarowany zostanie fragment ul. 1 Maja z przylegającą częścią parku w Jastrzębiu-Zdroju poprzez wykonanie placu z fontanną multimedialną, kaskady wodnej z naturalnym spływem wody w kierunku parku, tarasów widokowych z wygodnymi ławkami do wypoczynku, elementów małej architektury (schody, balustrady, kosze, ławki) oraz poprzez zagospodarowania zieleni (m.in. nowe nasadzenia krzewów, trawników).

W latach 2016 – 2021 wykonywane były zadania ujęte jako wydatki niekwalifikowane w projekcie.

W 2022 roku zawarto umowę z wykonawcą robót oraz rozpoczęto roboty drogowe obejmujące m.in: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe istniejących nawierzchni, roboty ziemne w zakresie wykopów i nasypów, budowę fontanny wraz z instalacją, budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia i nowych nawierzchni.

W 2023 roku kontynuowano roboty dotyczące rewitalizacji i przebudowy przestrzeni publicznej na ul. 1 Maja.

W efekcie robót zmieniono konstrukcję i nawierzchnię jezdni, chodników i zjazdów. Szerokość jezdni dwupasowej ujednolicono i teraz wynosi ona 5,5 m. Nawierzchnię jezdni poza wlotami skrzyżowań wykonano z kostki brukowej i płyt granitowych. Chodniki wykonano z płyt granitowych i kostki brukowej granitowej. Wykonano placu z fontanną multimedialną, kaskadę wodną z naturalnym spływem wody w kierunku parku, tarasy widokowe z wygodnymi ławkami do wypoczynku, schody i balustrady. Przeprowadzono zagospodarowania zieleni poprzez m.in. nowe nasadzenia krzewów i wykonanie trawników. Wszystkie prace zostały zakończone w 2023 i zrewitalizowany teren oddano do użytkowania.

Wskaźnik wykonania planu wydatków 2023 roku wyniósł 100,00%.

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

Projekt realizowany w latach 2016-2023.

Lp. 28 **Zadanie Nr 000-000-622-300, ZOS-000-622-300 Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębiu – Zdroju** (okres realizacji 2016-2024) (UM/IKI/KST)

Wykonanie 2023 roku 359 536,28 zł

Plan 2024 roku 38 171,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja i przebudowa przestrzeni publicznej na ul. 1 Maja. W latach 2016 - 2021 trwały prace związane z wykonaniem dokumentacji. Lata 2022 – 2023 to realizacja prac związanych z rewitalizacją ulicy 1 Maja na dł. 400 m, od skrzyżowania z ul. Kościuszki do ul. K. Miarki w celu stworzenia ciągu pieszo – jezdni wraz z nowoczesną przestrzenią publiczną o wysokiej estetyce (fontanna, zieleń, ławki). Zadanie realizowane było głównie przy udziale zwrotnych środków Unii Europejskiej, które przekazał Miastu BGK w ramach pożyczki rewitalizacyjnej (kwota pożyczki 24 799 690,48 zł). W ramach zakresu ujęte są wydatki

nie zawarte we wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych. Ponadto w 2023 roku wykonano ławkę poświęconą postaci Mikołaja Witeczaka oraz wypłacono część odszkodowań za przejęte grunty na potrzeby realizacji inwestycji. W 2024 roku planowana jest kontynuacja wypłat odszkodowań za przejęte grunty na potrzeby realizacji inwestycji.

Zadanie realizowane było również w dziale 921, rozdziale 92109.

Założony na 2023 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,54 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 95,75 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 29 Zadanie Nr 000-000-662-300, Tworzenie terenów inwestycyjnych na terenie byłej KWK Moszczenica (okres realizacji 2017-2023) (UM/IKI)

Wykonanie 2023 roku 1 378 513,08 zł

Celem przedsięwzięcia było podniesienie atrakcyjności terenów przemysłowych. Środki w roku 2017 przeznaczone były na wykonanie dokumentacji projektowej ul. Towarowej i Moszczenickiej oraz na wykonanie analizy finansowej wraz z niezbędnymi danymi i obliczeniami potrzebnymi dla złożenia wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie zadania ze środków unijnych. W 2018 roku zadanie nie było realizowane. W roku 2019 środki wydatkowano m.in na zagospodarowanie terenu działki położonej przy ul. Towarowej - zrealizowano zadanie w zakresie: wycinki drzew i krzewów, wywóz gruzu i innych elementów, przemieszanie mas ziemnych po oczyszczeniu terenu. Wykonano również przebudowę ul. Towarowej na dł.190 mb i ul. Moszczenickiej na dł. 341 mb. W latach 2020- 2022 zadanie nie było realizowane. W 2023 roku wykonano kanalizację deszczową na długości 365,3 m² oraz położono nową nawierzchnię asfaltową om pow. 783 m².

Założony na 2023 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,99%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100,00% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 30 Zadanie Nr 000-000-687-300, Rozbudowa i przebudowa ulicy Połomskiej w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2018-2024) (UM/IKI)

Plan 2024 roku 3 791 885,00 zł, w tym 3 499 325,00 (RFPŁ)

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w Mieście. W latach 2018 – 2019 wykonano projektu budowy chodnika wraz z oświetleniem na odcinku od ul. Bednorza do granicy Miasta. W roku 2020 zostały wykonane opisy nieruchomości na potrzeby wypłaty odszkodowań za grunty przejmowane na potrzeby realizacji inwestycji w trybie SPECUSTAWY. W roku 2021 zadanie nie było realizowane. W roku 2022 został złożony wniosek o dofinansowanie zadania z programu "Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych" - środków nie otrzymano. W roku 2023 został ponownie złożony wniosek o dofinansowanie zadania z programu "Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Otrzymano wstępną promesę w wysokości 3 499 325 zł w zakresie dofinansowania zadania. W 2024 roku planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej na realizację zadania w zakresie: korekty przebudowy skrzyżowania ulic (Połomska, Szybowa, Bednorza i PCK), budowę chodnika w obrębie skrzyżowania oraz wzdłuż ul. Połomskiej, poszerzenie jezdni, budowę muru oporowego o długości 17 mb, budowę kanalizacji deszczowej, budowę rowów przydrożnych, budowę oświetlenia.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 1,96 % 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 dokonano korekty skrzyżowania ul. Cieszyńskiej z ul. Żdziebły w celu wykonania chodnika na dojeździe do przejścia dla pieszych wraz z jego doświetleniem przez ul. Cieszyńską.

Kwota wykonania wynosi 60 000,00 zł, tj. 100% planu.

Lp. 32 Zadanie Nr 000-000-755-300, Budowa i przebudowa schodów (okres realizacji 2022-2023) (UM/IKI)

Wykonanie 2023 roku 230 757,08 zł

Celem przedsięwzięcia była poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego. W 2022 roku wykonano dokumentację projektową dla przebudowy schodów przy ul. Krasickiego, ul. Poznańskiej oraz na os. 1000 Lecia. W 2023 roku wykonano przebudowę schodów przy ul. Krasickiego i na os. 1000 Lecia. Przebudowa schodów przy ul. Poznańskiej realizowana była w ramach zadania „Poprawa parametrów technicznych ul. Poznańskiej”. Założony na 2023 rok plan wydatków został zrealizowany w 97,75%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100,00% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 33. Zadanie Nr 000-000-775-000 Bezpieczne przejścia dla pieszych (UM/IKI)

Wykonano doświetlenie przejść dla pieszych: ul. Rybnicka-Stodoły, ul. 11 Listopada, ul. Szkolna oraz projekt doświetlenia przejścia dla pieszych ul. Jagiełły.

Ogólna kwota wykonania wynosi 104 998,07 zł, tj. 100% planu.

Lp. 34 Zadanie Nr 000-000-796-300 Budowa ulicy Jesionowej (okres realizacji 2021-2023) (UM/IKI)

Wykonanie 2023 roku 1 240 100,00 zł w tym: wydatki niewygasające z upływem 2023 roku 400 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia była poprawa układu komunikacyjnego. W 2021 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej budowy drogi. W 2022 roku wykonywano prace związane z dokumentacją techniczną budowy drogi, która została ukończona w roku 2023. W roku 2023 rozpoczęto również prace drogowe, które zakończą się w roku 2024 w ramach wydatków niewygasających z upływem 2023 roku w zakresie: drogi na dł. 260,88 mb, wykonaniem odcinka kanalizacji deszczowej oraz instalacji 8 lamp oświetlenia ulicznego.

Założony na 2023 rok plan wydatków został zrealizowany w 100,00%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100,00% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 35. Zadanie Nr 000-000-800-000 Modernizacja dróg gminnych

– w ramach planu (UM/IKI) wykonano zadania związane z poprawą parametrów technicznych ulic:

- Żdziebły od nr 44 do Kołtąja na dł. 380 mb i szerokości 3 m poprzez wykonanie nowej nawierzchni, poboczy i zjazdów w zakresie pasa drogowego, zjazdu z kostki betonowej na powierzchni 10,62 m²,
- Katowickiej przy bud. 24 - wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej o szerokości 2 m i długości 50 mb o łącznej powierzchni – 136,83 m², wykonanie miejsc postojowych z kostki brukowej o powierzchni 70,83 m², wykonanie poszerzenia łuku z mieszanki mineralno – asfaltowej o powierzchni 27,4 m²,
- 11 Listopada – wykonanie nawierzchni asfaltowej na dł. 89 mb o pow. 304,5 m²,

- K. Miarki - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej o powierzchni – 497,43 m²; części miejsc parkingowych z kostki brukowej na długości 28 mb o łącznej powierzchni – 120,52 m², chodników z kostki brukowej o powierzchni – 17,96 m²,
 - Ruchu Oporu 1-11 - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej długości 124,80 mb o łącznej powierzchni – 788,56 m², nawierzchni chodnika z kostki brukowej o szerokości 1,5 mb i długości 28,0 mb o łącznej powierzchni – 42,0 m²,
 - Kowalczyka - na dł. 80 mb poprzez wykonanie podbudowy wraz ze skropieniem, wykonaniem w-wy wiążącej z AC16W 5 cm oraz w-wy ścieralnej AC11S 4 cm, pobocza w zakresie pasa drogowego,
 - Warmińskiej od wjazdu do 2-14 do ul. A.Bożka - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej na długości 337,1 mb o łącznej powierzchni – 2 052,94 m²,
 - na łączniku Warmińska-Pomorska wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej o szerokości 2 mb i długości 116 mb o łącznej powierzchni – 79 m²,
 - Orzeszkowej – poprzez wykonanie chodnika z kostki brukowej na podbudowie tłuczniowej na dł. 57,6 m szer. 1,5 mb pow. 86,4 m², wypełnienie mieszanką mineralno-asfaltową szczeliny 19,0 mb,
 - Jesionowej – w zakresie istniejącej części pasa drogowego rozpoczęto w roku 2023, zakończy się w 2024 roku w ramach wydatków niewygasających z upływem 2023 roku,
 - Poznańskiej- rejon małego ronda- rozpoczęto w roku 2023, zakończy się w roku 2024 w ramach wydatków niewygasających z upływem 2023 roku.
- w ramach planu III LO wykonano modernizację drogi pożarowej od ul. Wrocławskiej w kierunku wejścia do budynku szkoły.

Kwota wykonania wynosi 3 188 068,65 zł, tj. 99,25% planu, z tego 741 890,00 zł to wydatki niewygasające z końcem 2023 roku.

Lp. 36 **Zadanie Nr 000-000-804-300 Przebudowa ul. Jagielly w Jastrzębiu-Zdroju** (okres realizacji 2022-2023) (UM/IKI)

Wykonanie 2023 roku 2 843 574,87 zł, w tym 1 381 753,00 zł (RFRD)

Celem zadania była poprawa układu komunikacyjnego. W roku 2022 złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. W 2023 roku wykonano modernizację drogi na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Chlebowej poprzez wykonanie nowej nawierzchni ulicy o pow. 3 425 m² oraz podświetlenie dwóch przejść dla pieszych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 381 753,00 zł.

Założony na 2023 rok plan wydatków został zrealizowany w 98,40%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100,00% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 37 **Zadanie Nr 000-000-818-300, ZOS-000-818-300, Przebudowa ul. Mickiewicza** (okres realizacji 2022-2024) (UM/IKI)

Plan 2024 roku 1 570 800,00 zł

Celem zadania jest poprawa układu komunikacyjnego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę ulicy Mickiewicza na długości 350 mb od ul. 1 Maja do ul. A. Krajowej składającej się z wykonania kanalizacji deszczowej, przebudowy drogi z wykonaniem podbudowy i nawierzchni z asfaltobetonu oraz przebudowy chodnika i zjazdów do posesji z kostki brukowej wraz z przebudową oświetlenia. W 2022 roku został wykonany projekt przebudowy kanalizacji deszczowej. Rok 2023 to zawarcie umowy i rozpoczęcie prac drogowych, które zakończą się w 2024 roku.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 3,04 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

Lp. 38. Zadanie Nr 000-000-135-000 Dostawa i montaż parkomatów (UM/IKI)

W ramach zadania zakupiono i zamontowano 6 nowych parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania przy ul. Słonecznej–1 Maja i ul. Witeczaka. Kwota wykonania wynosi 159 282,54 zł, tj. 100% planu.

Lp. 39 Zadanie Nr 000-000-685-000 Budowa i modernizacja parkingów miejskich (JZK)

W ramach zadania poniesiono wydatki na budowę systemu monitoringu wizyjnego na parking strzeżonym i na parkingu policyjnym przy ul. Podhalańskiej, zamontowano 16 kamer z rejestratorem i osprzętem.

Kwota wykonania wynosi 34 440,00 zł, tj. 99,83% planu.

Lp. 40 Zadanie Nr 000-000-846-300 Budowa parkingu przy ul. Witeczaka (okres realizacji 2023-2024) (JZK)

Wykonanie 2023 roku 36 285,00 zł

Plan 2024 roku 500 000,00 zł

Celem zadania jest zapewnienie miejsc parkingowych. W 2023 roku w ramach zakresu rzeczowego wykonano dokumentację projektową parkingu przy ul. Witeczaka, w 2024 roku zaplanowano budowę parkingu.

Założony na 2023 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,41%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 6,77% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Lp. 41. Zadanie Nr 000-000-065-000 Wiaty przystankowe (UM/IKI)

Wymieniono 4 wiaty przystankowe wraz z nazwą przystanku w postaci tablicy frontowej i tablic bocznych typu Merkury 2005 ST RAL: ul. Wyszyńskiego 1 szt. nazwa przystanku „ Wyszyńskiego” (prawa strona kierunku rondo); ul. Cieszyńska – 1 szt. nazwa przystanku „Ruptawa-Centrum” (prawa strona kierunku Zebrzydowice), ul. Libowiec – 1 szt. nazwa przystanku „Kolonja Jana” (prawa strona kierunku ul. Niepodległości), ul. 3 Maja – 1 szt. nazwa przystanku „Borynia – 3 Maja” (lewa strona kierunku ul. Powstańców Śl.).

Kwota wykonania wynosi 53 923,20 zł tj. 99,86% planu.

Lp. 42 Zadanie Nr 000-000-040-300 Budowa węzłów przesiadkowych w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2023-2024) (UM/IKI)

Plan 2024 roku 1 100 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia stworzenie odpowiednich węzłów przesiadkowych wraz z niezbędną infrastrukturą zostanie stworzona możliwość mieszkańcom ościennych dzielnic bezpieczne i szybkie (samochód, rower) dotarcie do przystanków i przesiadka do środków transportu publicznego zarówno w kierunku centrum miasta,

jak i regionu, czy połączeń międzynarodowych. W 2023 roku rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie w 2024 roku dokumentacji technicznej na potrzeby realizacji zadania. W zakres projektu wchodzi następujące węzły przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą: ul. Powstańców Śląskich z ul. 3 Maja, przy J. Dąbrowskiego, przy ul. Broniewskiego, przy ul. Niepodległości, przy rondzie ul. Armii Krajowej i Prof. Ranoszka, przy ul. Cieszyńskiej, przy ul. Granicznej, przy ul. Cieszyńskiej (rejon ul. Kępa), przy skrzyżowaniu ul. Pszczyńskiej z ul. Połomską, przy ul. Sybiraków, przy ul. Niepodległości w rejonie skrzyżowania z ul. Kłosową. Środki w 2024 roku to również wkład własny do wniosku o dofinansowanie z Funduszu Europejskiego na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 FENIKS.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0,00 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Lp. 43. Zadanie Nr 000-000-507-000 Klimatyzacja pomieszczeń

Zadanie realizowano w różnych działach klasyfikacji budżetowej. Ogólna kwota wykonania wynosi 54 459,23 zł, tj. 37,85% planu.

- w dziale 600, rozdziale 60021 (MZN) kwota wykonania 21 494,25 zł, w ramach zadania dokonano zakupu i montażu klimatyzatorów w obiekcie Dworca Autobusowego przy ul. Sybiraków 2, które pełnią funkcję chłodzenia oraz ogrzania obiektu,
- w dziale 855, rozdziale 85516 (Żłobek) kwota wykonania 32 964,98 zł, w ramach zadania dokonano montażu klimatyzacji w pomieszczeniach Żłobka Publicznego Nr 1,
- w dziale 801, rozdziale 80101 (Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1) kwota wykonania 0 zł, w m-cu wrześniu został ustalony plan w wysokości 50 000,00 zł na zakup i montaż klimatyzacji na sali gimnastycznej, plan nie został wykonany ze względu na trwające do m-ca grudnia konsultacje w sprawie wyboru sprzętu oraz działania związane z wyborem ekipy montującej.

Lp. 44 Zadanie Nr 000-000-821-300 Centrum przesiadkowe przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2023-2026) (UM/IKI)

Plan 2024 roku 250 000,00 zł

Plan 2025 roku 1 206 800,00 zł

Plan 2026 roku 1 206 800,00 zł

Celem zadania jest wspieranie zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej. W roku 2023 zawarto umowę na wykonanie w 2024 roku dokumentacji technicznej. W latach 2024-2026 zaplanowano wkład własny do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Lp. 45. Zadanie Nr 000-000-575-000 Rowerem po żelaznym szlaku (JZK)

Na 2023 rok ustalony został plan wydatków w wysokości 50 000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano przeprowadzenie rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego na Żelaznym Szlaku, w tym: zakup i montaż 5 szt. kamer. Jednakże z uwagi na brak możliwości podłączenia do sieci energetycznej oraz internetowej nie podjęto prac montażowych. Kwota wykonania wynosi 0 zł.

Lp. 46. **Zadanie Nr 000-000-764-000 Poprawa infrastruktury rowerowej (UM/IKI)**

Zadanie jednoroczne przekształcono w przedsięwzięcie wieloletnie i przesunięto środki na rok 2024.

Kwota wykonania wynosi 0 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Lp. 47 **Zadanie Nr 000-000-764-300 Poprawa infrastruktury rowerowej (okres realizacji 2023-2024) (UM/IKI)**

Plan 2024 roku 297 000,00 zł

Celem zadania jest zwiększenie ilości ścieżek rowerowych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wykonanie dokumentacji budowy ścieżki rowerowej od ul. Armii Krajowej do ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju oraz ścieżki rowerowej ul. Kusocińskiego na odcinku od ul. Marusarzówny do zatoki postojowej w rejonie budynku nr 42. W 2023 roku rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji, która zostanie wykonana w 2024 roku.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Lp. 48. **Zadanie Nr 000-E20-575-100 Żelazny szlak rowerowy - wsparcie dla EKOTurystyki (UM/IKI)**

Projekty Transgraniczne



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



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

Wykonanie 2023 roku 38 152,14 zł

Projekt ma na celu promowanie turystyki rowerowej w obszarze Żelaznego Szlaku Rowerowego. Jednocześnie zastosowana w projekcie klasyfikacja budżetowa wymusza ujęcie planu wydatków budżetowych związanych z realizacją tego projektu w części bieżącej i majątkowej „Wykazu przedsięwzięć do WPF”. W zakresie wyodrębnionej części majątkowej nastąpi zakup i montaż na trasie Żelaznego Szlaku Rowerowego nowej infrastruktury rowerowej. W ramach projektu na jastrzębskim odcinku powstaną dwie stacje do ładowania rowerów elektrycznych o napięciu 230V oraz dwie samoobsługowe stacje do naprawy rowerów. Cztery zewnętrzne ładowarki ulokowane będą w Karwinie.

W 2021 roku zabudowano stacje do ładowania rowerów oraz systemy naprawcze w bezpośrednim sąsiedztwie Żelaznego Szlaku Rowerowego. Zakupiono ławkę bez oparcia oraz zadaszony kosz na śmieci. Zamontowano dwie kamery na słupach oraz dwie kamery w wiatach wraz z instalacją elektryczną.

W 2022 roku zaplanowane wydatki dotyczyły przekazania partnerowi projektu refundacji poniesionych wydatków inwestycyjnych w zakresie przyznanej i zatwierdzonej w oparciu o złożone wnioski o płatność kwoty dofinansowania. Redystrybucja środków wynika z funkcji lidera projektu, którym jest miasto Jastrzębie-Zdrój – refundacji nie otrzymano, w związku z powyższym wydatek ten zrealizowano dopiero w 2023 roku.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2023 rok wyniósł 90,14%.

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

Projekt realizowany w latach 2021-2023.

Lp. 49. **Zadanie Nr 000-U19-619-100 i ZOS-U19-619-100 Zadania Ochrony Środowiska - Postindustrialne dziedzictwo pogranicza (UM/IKI)**

Projekty Transgraniczne



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



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

Wykonanie 2023 roku 12 696 536,20 zł

Celem tego przedsięwzięcia jest popularyzacja, rozwój i promocja dziedzictwa postindustrialnego regionu Górnego Śląska. W efekcie stworzony zostanie wspólny produkt turystyczny oparty na popularyzowaniu, rozwoju i promocji postindustrialnego regionu Górnego Śląska jako unikatowego, transgranicznego produktu turystycznego. Planowany zakres zadania obejmuje: przebudowę parteru i czterech pięter północnego skrzydła budynku Łaźni z wykonaniem sal konferencyjnych, wystawowych, sanitariatów, wind i ciągów komunikacyjnych; całkowity remont dachu nad przebudowywaną częścią budynku Łaźni, a także remont doraźny pozostałej części dachu; wykonanie parkingu oraz placów przed i wokół budynku Łaźni; wyburzenia tzw. „nowego budynku Łaźni”.

W 2016 roku zlecono wykonanie dokumentacji technicznej oraz zawarto umowę dzierżawy terenu z JSW SA.

W 2017 roku wykonano projekt rozbiórki Łaźni, rozpoczęto procedurę przetargową wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, która została unieważniona. Zawarto również umowę na dofinansowanie zadania ze środków unijnych.

W 2018 roku unieważniono procedurę przetargową z uwagi na niewystarczające środki finansowe.

W 2019 roku zaproponowana została zmiana zakresu i lokalizacji projektu (realizacja Projektu w obiekcie Galerii Historii Miasta), o którą wnioskowało Miasto Jastrzębie-Zdrój. Propozycja ta nie została zatwierdzona przez instytucję zarządzającą projektem. Konieczna jest realizacja przedmiotowego projektu, na terenie pierwotnej lokalizacji - byłej KWK Moszczenica. W ramach projektu zaadaptowana zostanie część budynku Łaźni

Moszczenica na Centrum Dziedzictwa Postindustrialnego, będą to cztery kondygnacje w północnym skrzydle budynku „starej Łaźni” (część A budynku).

W 2020 roku wybrano Inżyniera Projektu, który przygotował ponowną procedurę przetargową na realizację zadania.

W 2021 roku wykonano rozbiórkę przyległego budynku do Łaźni oraz przystąpiono do robót rozbiórkowych wewnątrz budynku. Zostało zlecone opracowanie programu wystawienniczego związanego z historią przemysłu węglowego.

W 2022 roku kontynuowano roboty budowlane związane z wykonaniem instalacji, tynkowaniem ścian, wykonaniem przyłączy do budynku, stolarki okiennej oraz zawarto umowę na dostawę i montaż wyposażenia. W 2023 roku zakończono wszystkie prace budowlane oraz wyposażono budynek w elementy wystawiennicze oddając budynek do użytkowania. W centralnej części znajduje się rzeźba artystyczna przedstawiająca bryłę węgla. Podwieszona pod stropem drugiego piętra przechodzi przez otwór w podłodze na pierwszym piętrze i jest widoczna dla gości Carbonarium na parterze. Pierwsze piętro wystawy stałej Carbonarium porusza tematykę powstania węgla pierwiastkowego we wszechświecie, pojawianie się go na Ziemi oraz wyjaśnia sposób tworzenia się węgla kamiennego w okresie karbonu. Na drugim piętrze wystawy przewidziane są tematy historyczne skupiające się na opisie zagadnień związanych z historycznymi tradycjami wykorzystania węgla jako surowca energetycznego. Podejmowana na III piętrze wystawy stałej Carbonarium tematyka dotyczy genezy powstania oraz rozwoju przemysłu górniczego w Jastrzębiu-Zdroju, przedstawia wiedzę współczesnym modelu funkcjonowania kopalni oraz omawia niebezpieczeństwa górniczego środowiska. Na czwartym, ostatnim piętrze ekspozycji znajduje się przestrzeń projekcyjna prezentująca zbiory archiwalne dokumentujące powstawanie jastrzębskich kopalń, rozwój urbanistyczny miasta oraz życie codzienne jego mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem górników.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2023 roku wyniósł 100,00%.

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

Projekt realizowany w latach 2016-2023.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Lp. 50 **Zadanie Nr 000-000-619-300, ZOS-000-619-300 Postindustrialne dziedzictwo pogranicza** (okres realizacji 2016-2023) (UM/IKI/MZN)

Wykonanie 2023 roku 2 383 185,44 zł

Celem inwestycji była popularyzacja, rozwój i promocja dziedzictwa postindustrialnego regionu Górnego Śląska. Zadanie realizowane jest również przy współfinansowaniu ze środków unijnych. Zakres rzeczowy obejmował 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 2020 roku przygotowano przez Inżyniera Kontraktu procedurę przetargową na roboty budowlane oraz aktualizowano dokumentację techniczną. W 2021 roku zawarto umowę z Inżynierem Kontraktu oraz z wykonawcą na roboty budowlane, które były kontynuowane w roku 2022.

W roku 2021 prowadzone były prace rozbiórkowe, których koszt stanowiły wydatki niekwalifikowane, czyli nieobjęte dofinansowaniem ze środków unijnych. W roku 2022 oprócz prac budowlanych, dokonano zakupu działki nr 801/14, na potrzeby wykonania parkingu dla obsługi budynku Łaźni. Zgodnie z art. 109 ust.1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży: prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, niezależnie od formy nabycia tego prawa przez zbywcę. W 2022 roku zawarto również umowę na wykonanie wystawy wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej oraz robót budowlanych. Zadanie w zakresie prac budowlanych oraz wystawienniczych zostały zakończone w sierpniu 2023 roku i budynek został oddany do użytkowania. W 2023 roku również ramach zadania wydatkowano środki na koszty związane z zapłatą za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, montaż światłowodu oraz zakup routera wraz z 3 letnią licencją. (MZN).

Założony na 2023 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,92%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100,00% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 51 Zadanie Nr 000-000-825-300 Budowa wież widokowych wraz z infrastrukturą turystyczną przy Żelaznym Szlaku Rowerowym (okres realizacji 2022-2024) (UM/IKI)

Wykonanie 2023 roku 30 750,00 zł

Plan 2024 roku 107 101,00 zł

Celem zadania jest uatrakcyjnienie i promocja Żelaznego Szlaku Rowerowego - trasy rowerowej. Zadanie obejmuje budowę wieży widokowej o wysokości około 25 m, zlokalizowanej przy Żelaznym Szlaku Rowerowym wraz z towarzyszącą infrastrukturą turystyczną w postaci utwardzonych powierzchni dojazdowych, urządzenia terenów zielonych, wiat rowerowych, ławek, koszy na śmieci i stojaków na rowery. Lokalizację wieży planuje się w dzielnicy Moszczenica (punkt wypoczynkowy przy „zielonym moście” lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie w zależności od ukształtowania terenu). Przedmiotowy projekt ma za zadanie dalszą rozbudowę, uatrakcyjnienie oraz promocję Żelaznego Szlaku Rowerowego – trasy rowerowej, wybudowanej w ramach Projektu „Żelazny szlak rowerowy”, kontynuowanej w ramach Projektu „Rowerem po żelaznym szlaku” w ramach Programu INTERREG V-A. W lata 2022 - 2023 wykonano koncepcję dla budowy wieży, co skutkowało zawarciem w roku 2023 umowy na wykonanie projektu technicznego, który zostanie ukończony w roku 2024. Projekt ten określi szczegółowy zakres robót i ich koszt.

Założony na 2023 rok plan wydatków został zrealizowany w 100,00%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 22,31% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 52 Zadanie Nr 000-000-836-300 Zagospodarowanie budynku pokopalnianego Łaźni Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2023-2025) (UM/IKI)

Wykonanie 2023 roku 67 834,99 zł

Plan 2024 roku 2 732 165,00 zł

Plan 2025 roku 2 070 200,00 zł

Celem zadania jest zagospodarowanie budynku pokopalnianego Łaźni Moszczenica poprzez adaptację pomieszczeń i zakup wyposażenia. Zakres rzeczowy zadania obejmuje roboty adaptacyjne (budowlane)

polegające na przystosowaniu obiektu do pełnienia planowanych funkcji oraz zakup i montaż wyposażenia obiektu Łaźni Moszczenica (m.in. meble, sprzęt niezbędny do funkcjonowania), wykonanie ekspozycji wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnych dla wystawy pod nazwą „Porozumienie Jastrzębskie”, budowa parkingu niezbędnego do funkcjonowania obiektu, skomunikowanie obiektu Łaźnia Moszczenica (wewnętrzna droga dojazdowa do parkingu obiektu - droga jest własnością miasta i nie posiada statusu drogi publicznej) oraz schody zewnętrzne wraz z windą. W 2023 roku wykonano analizę prawną zagadnień dotyczących pomocy publicznej dla zadania oraz realizacja dokumentacji technicznej umożliwiającej poprawne złożenie wniosku aplikacyjnego tj: wykonanie projektu adaptacji obiektu Łaźni Moszczenica, celem przygotowania go do pełnienia planowanej funkcji gospodarczej, społecznej i edukacyjnej wraz z kosztorysami, która zostanie ukończona w roku 2024. Została również rozpoczęta procedura wyboru wykonawcy projektu technicznego skomunikowania parkingu przy ul. Energetyków pod kątem osób niepełnosprawnych, który będzie wykonywany w roku 2024. Ponadto środki w latach 2024-2025 to również wkład własny do wniosku o dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027.

Założony na 2023 rok plan wydatków został zrealizowany w 100,00%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 1,39% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 53 Zadanie Nr 000-000-838-300 CYKLOTOUR-Połączenie OWN i Morza Karwińskiego z Żelaznym Szlakiem Rowerowym (okres realizacji 2023-2024) (UM/IKI)

Plan 2024 roku 59 682,00 zł

Celem zadania jest połączenie OWN i Morza Karwińskiego z Żelaznym Szlakiem Rowerowym. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie ścieżki rowerowej na ul. Kusocińskiego i odnogi Kazimierza Wielkiego do OWN oraz wykonanie wiaty rowerowej.

W roku 2023 prowadzone były działania niefinansowe, podejmowane w związku z projektem: przygotowywanie zadania inwestycyjnego pod kątem zakresu i kosztorysów (obmiary, przeliczenia itp.), spotkania z partnerem czeskim celem ustalenia wspólnego projektu oraz zakresu działań miękkich (niezbędnych przy tego typu projektach), konsultacje projektu w Ołomuńcu ze Wspólnym Sekretariatem - instytucją zarządzającą programem polsko-czeskim. W 2023 roku wystąpiono o dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu INERREG Czechy – Polska 2021-2027. Środków na to zadanie nie pozyskano. W roku 2024 realizowana będzie jedynie dokumentacja ścieżki rowerowej przy ul. Kusocińskiego.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Lp. 54. Zadanie Nr 000-000-174-000 Zakup środków transportu (MZN)

W ramach zadania dokonano zakupu samochodu dostawczego z wywrotką oraz wyposażeniem wraz z zapłatą obowiązkowych opłat ubezpieczenia i rejestracji pojazdu.

Kwota wykonania wynosi 210 561,35 zł, tj. 97,94% planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**Lp. 55. Zadanie Nr 000-000-028-000 Wykup gruntów (UM/M)**

W ramach zadania sfinansowano koszty związane z nabyciem nieruchomości, tj. koszty notarialno-sądowe, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków. Nabyto odpłatnie nieruchomości pod poszerzenie gminnych dróg publicznych: ul. Kościelna, ul. P. Skargi, ul. Kościuszki, ul. Powstańców Śląskich. Nabyto do zasobu gminnego, w drodze zamiany, nieruchomości pod szlak rowerowy.

Kwota wykonania wynosi 1 211 034,67 zł, tj. 92,45% planu.

Lp. 56 Zadanie Nr 000-000-696-300 Modernizacja budynków (okres realizacji 2020-2024) (MZN)

Wykonanie 2023 roku 225 117,36 zł

Plan 2024 roku 570 000,00 zł

Celem zadania jest poprawa stanu technicznego budynków: przy ul. Cieszyńskiej 101, przy ul. Armii Krajowej 90, 92, 94, 96 oraz przy ul. Wrocławskiej.

Zakres rzeczowy zadania dla obiektu przy ul. Cieszyńskiej 101 obejmuje wykonanie przebudowy dachu oraz montaż klimatyzatorów. Zakres prac to wykonanie robót rozbiórkowych, wymiana pokrycia dachowego z przemurowaniem kominów, wykonanie instalacji odgromowej oraz roboty towarzyszące. W 2020 roku opracowana została dokumentacja projektowa. Uzyskano również decyzję o pozwolenie na budowę, która traci ważność 8 grudnia 2023 roku. W 2021 i w 2023 roku zadanie nie było realizowane. Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku. Ponadto Miasto wystąpiło o dofinansowanie zadania w ramach „Rządowego Programu Odbudowy Zabytków” i zabezpieczony został wkład własny.

Zakres rzeczowy zadania w budynkach przy ul. Armii Krajowej 90, 92, 94, 96 obejmuje: w 2023 roku opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy budynków mieszkalnych wraz z modernizacją infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu zewnętrznego. Budynki nie są wyposażone w instalację wodno – kanalizacyjną. Toalety znajdują się na zewnątrz (Toy-Toy). W roku 2024 zostanie wykonana budowa przyłączy kanalizacyjnych z podłączeniem ich do sieci miejskiej. Wymóg taki został nakazany przez Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jastrzębiu – Zdroju.

Zakres rzeczowy zadania dla budynku przy ul. Wrocławskiej 12 obejmował wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej. W 2022 roku wykonano I etap modernizacji instalacji elektrycznej wraz z malowaniem ścian. W 2023 roku wykonano II etap modernizacji instalacji elektrycznej wynikający z przeglądu technicznego budynku.

Założony na 2023 rok plan wydatków został zrealizowany w 100,00%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 41,53% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 57. Zadanie Nr 000-000-696-000 Modernizacja budynków (MZN)

Zadanie realizowano w różnych działach klasyfikacji budżetowej. Ogólna kwota wykonania wynosi 221 686,00 zł, tj. 97,55% planu, (187 000,00 zł stanowią wydatki niewygasające z upływem 2023 roku) z tego:

- w dziale 700, rozdziale 70005 kwota wykonania 34 686,00 zł, w ramach zadania wykonano montaż krat stalowych wraz z drzwiami w budynku przy ul. Zielonej 18a-20a. Zakres obejmował również naprawę wgnieceń oraz malowanie farbą ścian elewacji i malowanie balustrady stalowej,
- w dziale 700, rozdziale 70007 kwota wykonania 0 zł, plan został przeniesiony do klasyfikacji 92120, z uwagi na to, że budynki przy ul. A. Krajowej 90, 92, 94, 96 wpisane są do gminnego rejestru zabytków,
- w dziale 921, rozdziale 92120 kwota wykonania 187 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budynków przy ul. A. Krajowej 90, 92, 94, 96 w zakresie przebudowy budynków mieszkalnych wraz z modernizacją infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu zewnętrznego, wykonanie nastąpi w 2024 roku w ramach wydatków, które nie wygasają z końcem 2023 roku.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Lp. 58 **Zadanie Nr 000-000-831-300 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Stodoły** (okres realizacji 2023-2024) (MZN)

Plan 2024 roku 200 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie ilości mieszkań komunalnych. Inwestycja realizowana będzie na działce nr 119/11 przy ul. Stodoły w Jastrzębiu-Zdroju. Zakres rzeczowy obejmuje budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego o pow. użytkowej około 600 m². W 2023 roku planowane było opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy obiektu z terminem płatności w 2024 roku. Ze względu na brak decyzji co do ostatecznej lokalizacji opracowanie dokumentacji planuje się wykonać w 2024 roku. Na tej podstawie możliwe będzie oszacowanie kosztów inwestycji, a następnie przygotowanie wniosku o dofinansowanie z BGK. Obecnie możliwe jest uzyskanie dofinansowania na realizację robót z BGK, w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych. Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Lp. 59. **Zadanie Nr 000-U38-050-100 Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji** (UM/G)

Użyteczność publiczna



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



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

Wykonanie 2023 roku 353 010,00 zł

Głównym celem projektu jest aktualizacja, modernizacja i przetworzenie danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju do postaci wymaganej obowiązującymi przepisami, w tym:

modernizacja ewidencji gruntów i budynków, założenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), założenie bazy danych BDOT500, przetworzenie do postaci elektronicznej materiałów zasobu. Projekt zakłada również uruchomienie sklepu internetowego, realizującego zamówienia na materiały zasobu przez klienta zewnętrznego oraz modernizację sprzętu komputerowego i oprogramowania przeznaczonego do obsługi utworzonych baz danych i zasobów informacyjnych, a także do dystrybucji danych za pośrednictwem Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.

W 2017 roku zlecono opracowania opisu przedmiotu zamówienia oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia dla jego poszczególnych etapów.

W 2018 roku zrealizowano zamówienie na opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz opisów przedmiotów zamówień. Wyłoniono inżyniera projektu wykonującego jednocześnie zadania inspektora nadzoru. Został ogłoszony przetarg na zadanie: „Rozwój treści cyfrowych i modernizacja zbiorów danych” w podziale na części obejmujące tworzenie treści cyfrowych - budowa bazy danych ORTO i NMT, pozostały komponenty zadania „modernizacja geodezyjnych baz danych: EGiB, BDOT500 i GESUT, digitalizacja materiałów”.

W 2019 roku nie poniesiono wydatków w ramach realizacji projektu.

W 2020 roku w ramach zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej” zakupiono licencję Oracle oraz serwer i wysoko wydajnościowe zestawy komputerowe. Wszczęto postępowanie obejmujące zamówienie budowy i wdrożenia wraz z przeszkoleniem użytkowników systemu informatycznego PZGiK do gromadzenia, aktualizacji i udostępniania, w tym w postaci e-usług, baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W 2021 roku poniesiono wydatki związane z rozliczeniem zadania projektowego pn. „Rozwój e-usług, rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej (SW) oraz szkolenia w ramach projektu.

W 2022 roku w ramach końcowego rozliczenia zadania pn. Rozwój e-usług, rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej (SW) oraz szkolenia w ramach projektu „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji” wydatkowano w I półroczu 2022 r. środki w kwocie 147 600 zł (rozliczenie w zakresie wdrożenia masowego portalu PZGiK środowisku produkcyjnym, o którym mowa w pkt 4.2.1.3) OPZ).

W związku z otrzymaniem zgody Iż RPO WSL na wydatkowanie oszczędności (486 100,22 zł), które ujawniły się w projekcie, na zakup dodatkowych elementów infrastruktury technicznej i usług oraz w związku z otrzymaniem z tego powodu w dn. 28.12.2023r. zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu z 31 grudnia 2022r. na 31 maja 2023r., przygotowano wniosek o wznowienie zadania projektowego w planie finansowym i w karcie przedsięwzięcia wieloletniego na 2023 rok.

W 2023 roku w ramach wydatków majątkowych zrealizowano zamówienie na odstawę dodatkowych elementów infrastruktury technicznej, tj.:

- 12 dysków twardych SSD (Solid State Drive) do macierzy dyskowej,
- sieciowy serwer plików NAS (Network Attached Storage) Backup – urządzenie do przechowywania i odczytu danych.

Rozszerzono licencję o dodatkowe 8 portów w dwóch przełącznikach FC oraz zakupiono dodatkowe moduły światłowodowe do przełącznika FC.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2023 roku wyniósł 100,00%.

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

Projekt realizowany w latach 2017-2023.

Lp. 60. Zadanie Nr 000-012-050-000, 000-000-050-000 Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta

Zadanie realizowane było w różnych działach klasyfikacji budżetowej. Ogólna kwota wykonania wynosi 391 589,30 zł, tj. 99,88% planu, w tym:

- w dziale 710, rozdziale 71012 (UM/G), zadanie Nr 000-012-050-000 wykonano 29 520,00 zł, tj. 98,40% planu. Środki otrzymano w ramach dotacji z budżetu państwa w wysokości 30 000,00 zł, z czego 29 520,00 zł wydatkowano na zakup wysokowydajnych zestawów komputerowych (stacji graficznych) uzupełniających zasoby infrastruktury technicznej niezbędnej do prowadzenia scyfryzowanego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Pozostała kwota niewykorzystanych środków w wysokości 480,00 zł została zwrócona do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- w dziale 750, rozdziale 75023 (UM/It), zadanie Nr 000-000-050-000 wykonano 83 706,42 zł, tj. 100% planu. W ramach zadania na potrzeby UM zakupiono oprogramowanie antywirusowe i kserokopiarki,
- w dziale 750, rozdziale 75095 (UM/It), zadanie Nr 000-000-050-000 wykonano 97 976,88 zł, tj. 100% planu. W ramach zadania zakupiono przełączniki do sieci szerokopasmowej Miasta Jastrzębie-Zdrój,
- w dziale 852, rozdziale 85219 (OPS), zadanie Nr 000-000-050-000 wykonano 0 zł, W ramach zadania ustalony został plan początkowy w wysokości 41 951 zł na zakup serwera wraz z oprogramowaniem. Powyższą inwestycję przeprowadzono z oszczędności na innych zadaniach OPS końcem 2022 roku. W związku z powyższym środki zostały przesunięte do zadania Nr 000-000-827-000 na zakup centrali telefonicznej oraz kotła gazowego ogrzewającego wodę.
- w dziale 921, rozdziale 92114 (UM/KST), zadanie Nr 000-000-050-000 wykonano 180 386,00 zł, tj. 100% planu. Przekazano dotację dla Instytutu Dziedzictwa i Dialogu-Łaźnia Moszczenica z przeznaczeniem na zakup oprogramowania i licencji.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Lp. 61 **Nr 000-000-025-300, ZOS-000-025-300 Cmentarze** (okres realizacji 2005-2024) (JZK)

Wykonanie 2023 roku 1 826 134,29 zł, w tym wydatki niewygasające z upływem 2023 roku 14 810,00 zł

Plan 2024 roku 1 344 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa cmentarzy komunalnych w celu zapewnienia miejsc pochówku na terenie Miasta.

Zakres rzeczowy w latach 2005-2022 obejmował:

a) Cmentarz komunalny przy ul. Okrzei:

- w latach 2005-2007 wybudowano kwatery J, M, D-8,
- w latach 2008-2010 wybudowano kwatery K i L oraz pierwszy zespół kolumbariów (2 szt.),

- w latach 2011-2012 wykonano drugi zespół kolumbariów (3 szt.) wraz z murem oporowym z wbudowanymi niszami na urny,
- w latach 2013-2016 wykonano kwartały (kwatery C, D, E, F, G - według nowej dokumentacji projektowej kwartały 01-04 i N),
- w latach 2020-2022 wykonano kwartał F2 stanowiący trzeci zespół kolumbariów typu A, C, D i E (wraz z murem oporowym).

Rozbudowa cmentarza w powyższym zakresie obejmowała:

- wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy cmentarza i operatu wodnoprawnego,
- prace ziemne, niwelacja, wykonanie kolumn filtracyjnych, wzmocnienie skarp geokrata,
- koszty związane z inwestycją (opłaty geodezyjne, koszty kierownika budowy, koszty związane z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych, usługi doradcze),
- budowę drogi dojazdowej, dróg wewnętrznych i chodników,
- budowę kanalizacji deszczowej i drenażowej, sieci wodociągowej, oświetleniowej,
- przebudowę sieci teletechnicznej,
- rozbiórkę obiektów budowlanych zlokalizowanych na działkach wykupionych pod rozbudowę cmentarza (budynki przy ul. Okrzei 1, 1a, 3, 5a),
- wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę zjazdu z ulicy Okrzei na parking cmentarza.

Zakres obejmował także:

- przebudowę wejść na cmentarz od strony ul. Podhalańskiej i ul. Okrzei,
- budowę grobowca dzieci urodzonych martwo,
- wykonanie prac budowlanych Domu Przedpogrzebowego polegające na modernizacji wentylacji oraz ocieplenie dachu,
- wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy pomieszczeń Domu Przedpogrzebowego oraz na wykonanie zaplecza techniczno-magazynowego,
- zakup mini ciągnika Kubota,
- zakup zmiatarki,
- wykonanie krzyża ze stali nierdzewnej,
- zakup i montaż płyt zamykających nisze w kolumbariach,

b) Cmentarz komunalny przy ul. Bednorza – zakres obejmował:

- budowę chodników i dróg wewnętrznych,
- budowę kanalizacji deszczowej, wodociągowej i oświetleniowej,
- wykonanie krzyża ze stali nierdzewnej,

c) Cmentarz komunalny przy ul. Norwida – zakres obejmował:

- budowę chodników i dróg wewnętrznych,
- budowę kanalizacji deszczowej, wodociągowej i oświetleniowej oraz przyłącze energetyczne,
- wykonanie dokumentacji projektowej budowy zespołu kolumbariów.

Zakres rzeczowy zadania w 2023 roku obejmował:

- a) Cmentarz komunalny przy ul. Okrzei - kontynuację rozbudowy w celu przygotowania nowych miejsc grzebalnych wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym:
 - czynności związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie kwartału F2,
 - budowę kolejnych kwater grzebalnych,
 - zakup i montaż płyt granitowych zamykających nisze kolumbarium,
 - modernizację kaplicy cmentarnej.
- b) Budynek Domu Przedpogrzebowego przy ul. Okrzei 5 – przebudowę pomieszczeń, w tym:
 - wykonano dokumentację projektową.

Zakres rzeczowy zadania obejmował także wykonanie dokumentacji projektowej związanej z rozbudową cmentarzy komunalnych.

Z uwagi na występujące warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie robót montażowych nie zrealizowano montażu szlabanu wraz z osprzętem przy wjeździe na cmentarz komunalny w 2023 roku, zostanie on wykonany w 2024 roku w ramach wydatków niewygasających z upływem 2023 roku.

Na rok 2024 planuje się:

- a) Cmentarz komunalny przy ul. Norwida - kontynuację rozbudowy, w tym:
 - budowę kolumbarium,
- b) Budynek Domu Przedpogrzebowego przy ul. Okrzei 5 – kontynuację przebudowy pomieszczeń, w tym:
 - wykonanie robót związanych z przebudową pomieszczeń.

Przedsięwzięcie wieloletnie realizowane było również w dziale 900, rozdziale 90017.

Założony na 2023 rok plan wydatków został zrealizowany w 98,39%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 85,69% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu

Lp. 62. Zadanie Nr 000-000-000-000 Zwroty dotacji

Zwrot dotacji dla Instytucji Zarządzającej (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego), wynika z korekty rocznej podatku VAT na zadania realizowane w latach poprzednich, tj. wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Zadanie realizowano (UM/IKI) w dziale 801, rozdziale 80101 oraz dziale 900, rozdziale 90005. Natomiast w rozdziale 75023 ustalono plan wydatków w wysokości 280,59 zł, który nie został zrealizowany (UM/It). Kwota wykonania wynosi 0,57 zł, tj. 0,20% planu.

Lp. 63. Zadanie Nr 000-E34-000-000 Cyfrowa gmina-zwrot dotacji (UM/It)

Zwrot VAT-u w ramach umowy o powierzenie grantu o nr 4696/3/2022 w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Kwota wykonania wynosi 104 954,81 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Lp. 64. Zadanie Nr 000-000-741-000 Zakup elementów promocyjnych, w tym wystawienniczych (UM/IP)

Do celów promocyjnych Miasta zakupiony został aparat fotograficzny wykorzystywany do zdjęć oraz nagrań wideo wraz z zestawem sprzętu fotograficznego, tj. m.in.: obiektywem, statywem, ładowarką, akumulatorem, mikrofonem, stabilizatorem, kartą pamięci. Kwota wykonania wynosi 42 219,00 zł, tj. 93,82% planu.

Lp. 65 **Nr 000-000-799-300 Witacz miejski** (okres realizacji 2021-2023) (UM/IKI)

Wykonanie 2023 roku 84 002,02 zł

Celem przedsięwzięcia jest promocja Miasta. W 2021 roku przeprowadzono analizę wielu miejsc pod zabudowę witaczy pod kątem przepisów prawa o ruchu drogowym, odległości od urządzeń podziemnych i naziemnych. W roku 2022 rozpoczęły się prace związane z zabudową dwóch witaczy, które zakończyły się w roku 2023 – przy ul. Wodzisławskiej oraz Drodze Głównej Południowej.

Założony na 2023 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Lp. 66. **Zadanie Nr 000-400-049-000 Program Poprawy Bezpieczeństwa – Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KMP w Jastrzębiu-Zdroju** (UM/SM)

W ramach zadania dofinansowano zakup samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju w wersji nieoznakowanej. Kwota wykonania wyniosła 70 000,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Lp. 67. **Zadanie Nr 000-000-167-000 Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KMPSP** (UM/SM)

W ramach zadania dofinansowano zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju. Kwota wykonania wyniosła 500 000,00 zł, tj. 100% planu.

Lp. 68. **Zadanie Nr 000-109-733-000 Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej-Zakupy inwestycyjne dla KMPSP w Jastrzębiu-Zdroju** (KMPSP)

W ramach zadania zakupiono wentylator oddymiający. Kwota wykonania wyniosła 28 000 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Lp. 69. **Zadanie Nr 000-103-175-000 Fundusz Sprawiedliwości-Zakupy inwestycyjne dla OSP** (UM/SM)

Kwota w wysokości 98 998,00 zł to dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości do zakupu 2 namiotów pneumatycznych i 2 przyczep jednoosiowych dla OSP Szeroka i OSP Górne. Dotacja została wykorzystana w całości, wkład własny Miasta wyniósł 1 246,01 zł i stanowił koszt rejestracji przyczep i ubezpieczenia.

Kwota wykonania wyniosła 100 244,01 zł, tj. 99,75% planu.

Lp. 70 **Zadanie Nr 000-103-776-000 Fundusz Sprawiedliwości-Zakup pojazdów strażackich** (UM/SM)

Kwota w wysokości 150 000,00 zł to dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości do zakupu pojazdu strażackiego dla OSP Zdrój. Dotacja została wykorzystana w całości.

Kwota wykonania wyniosła 150 000,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75416 – Straż miejska

Lp. 71. **Zadanie Nr ZOS-000-019-000 Zadania Ochrony Środowiska- Środki trwale dla Straży Miejskiej** (UM/SM)

Zakupiono pojazd z napędem elektrycznym dla Straży Miejskiej marki Hyundai Kona.

Kwota wykonania wyniosła 199 671,50 zł, tj. 99,69% planu.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Lp. 72. Zadanie Nr 000-400-019-000 Program Poprawy Bezpieczeństwa - Środki trwale dla Straży Miejskiej (UM/SM)

W ramach zadania zakupiono 3 tablice wyświetlające prędkość, zamontowane zostały w następujących miejscach: ul. Pszczyńska, na skrzyżowaniu ulic Płonki i ul. Żdziebły nad przejściem dla pieszych oraz na skrzyżowaniu ul. Powstańców Śl. i ul. Reja. Kwota wykonania wyniosła 36 531,00 zł, tj. 100% planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Lp. 75 Zadanie Nr ZOS-000-502-300, ZOE-000-502-300 Termomodernizacja obiektów oświatowych (okres realizacji 2021-2024) (UM/IKI/SP Nr 13)

Wykonanie 2023 roku 162 367,15 zł

Plan na 2024 rok 528 218,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest termomodernizacja obiektów oświatowych. Jednostką koordynującą jest Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, a jednostkami realizującymi są:

– (UM/IKI)

- w zakresie ocieplenia ściany zewnętrznej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Techniczno-Branżowych w Jastrzębiu-Zdroju. W 2021 roku przeprowadzono procedurę przetargową wyłonienia wykonawcy ocieplenia ściany sali gimnastycznej w ZSZ, jednak została ona unieważniona. W roku 2024 roku zostanie wykonana ekspertyza stanu technicznego, która określi wymagany zakres robót ich koszt związanych z termomodernizacją segmentu sali gimnastycznej.
- w zakresie termomodernizacji dachu Szkoły Podstawowej Nr 9. W 2022 roku przeprowadzono procedurę przetargową, a w 2023 roku zawarto umowę na wykonanie zadania, pracę zakończą się w 2024 roku.
- w zakresie termomodernizacji obiektu CKZ przy ul. Harcerskiej, w 2023 roku rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy dokumentacji termomodernizacji obiektu, która określi zakres i koszt robót, a wykonana zostanie w roku 2024.

– (SP 13) (okres realizacji od 2021-2022) w zakresie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 w Jastrzębiu-Zdroju. W 2021 roku wykonano termomodernizację dachu nad salą gimnastyczną i elewację ściany budynku wraz z robotami towarzyszącymi oraz wymieniono dwa okna. W 2022 roku wykonano ocieplenie i otynkowanie zewnętrznej ściany sali gimnastycznej wraz z wymianą uszkodzonych okien w tej sali i sali lekcyjnej nr 4 na nowe dostosowane do aktualnych przepisów w zakresie termomodernizacji.

Zadanie realizowane było również w dziale 801, rozdziale 80117, 80140.

Założony na 2023 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,75%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 48,31% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 76. Zadanie Nr ZOS-000-502-000 Zadania Ochrony Środowiska – Termomodernizacja obiektów oświatowych

Zadanie realizowane było w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Ogólna kwota wykonania wynosi 822 314,35 zł, tj. 99,99% planu, w tym 89 224,00 zł to kwota, którą planuje się zrealizować w ramach planu wydatków, które nie wygasły z upływem 2023 roku, z tego:

- w rozdziale 80101 wykonanie wynosi 665 314,35 zł, w tym:
 - (SP 10) – kwotę 157 999,42 zł, tj. 100% planu przeznaczono na termomodernizację dachu szkoły, w związku z planowanym wykonaniem instalacji fotowoltaicznej,
 - (SP 12) – 129 224,00 zł, z tego 89 224,00 zł stanowią wydatki niewygasające z upływem 2023 roku, środki przeznaczono na termomodernizację części dachu nad głównym budynkiem szkoły,
 - (SP 13) – kwotę 219 090,93 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na termomodernizację dachu szkoły, w związku z planowanym wykonaniem instalacji fotowoltaicznej,
 - (ZSMS) – kwotę 159 000 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na termomodernizację stolarki wejścia głównego oraz dachu nad wejściem głównym i ścian bocznych przy wejściu głównym,
- w rozdziale 80120 (ZS 2) - wykonanie wyniosło 157 000 zł, tj. 99,93% planu, w ramach zadania realizowana była termomodernizacja dachu szkoły nad pomieszczeniami szatni.

Lp. 77 Zadanie Nr 000-000-584-300, ZOS-000-584-300 Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2017-2023) (UM/IKI)

Wykonanie 2023 roku 3 173 657,13 zł

Celem inwestycji było zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5. Zadanie było również realizowane przy współfinansowaniu ze środków unijnych. W ramach zakresu ujęto wydatki nie zawarte we wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie ścian i schodów wewnętrznych, posadzki z płytek ceramicznych, remont schodów wejściowych oraz budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych.

W 2020 roku przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania i nastąpiło rozpoczęcie robót budowlanych.

W 2021 roku ponoszone były koszty przewozu uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego z ul. Kaszubskiej na ćwiczenia na boisku przy ul. Kościelnej oraz wydatki niekwalifikowane związane z dalszą realizacją prac budowlanych- wykonano część prac malarskich wewnątrz budynku, nową wentylację i klimatyzację, przebudowano centralne ogrzewanie oraz instalację elektryczną; wykonano wiatrołap wraz ze schodami wewnętrznymi.

W roku 2022 kontynuowano prace sanitarne, elektryczne i wykończeniowe wewnątrz budynku ZS nr 5. Kontynuowano budowę szybu windowego oraz przebudowę budynku zgodnie z ekspertyzą p.poż.. W 2023 roku zakończono czynności odbiorowe zadania wraz z rozliczeniem finansowym w zakresie robót budowlanych jak i dostawy mebli.

Założony na 2023 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. 78. Zadanie Nr 000-000-697-000 Instalacje hydrantowe

Zadanie realizowane było w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Ogólna kwota wykonania wynosi 94 999,99 zł, tj. 100 % planu, z tego:

- w rozdziale 80101 (SP 6) kwotę 60 000,00 zł, tj. 100% planu, przeznaczono na wymianę instalacji hydrantowych jednostki, zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej,
- w rozdziale 80120 (I LO) kwotę 34 999,99 zł, tj. 100% planu przeznaczono na wykonanie przebudowy instalacji hydrantowej jednostki oraz przebudowę zestawu wodomierzowego, zgodnie z wymaganiami Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Lp. 79 **Zadanie Nr 000-000-732-300, 000-128-732-300 Przebudowa obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju** (okres realizacji 2013-2023) (UM/IKI)

Wykonanie 2023 roku 1 082 468,12 zł

Cel przedsięwzięcia było poszerzenie bazy rekreacyjno – sportowej. W latach 2013-2015 został wykonany projekt techniczny budowy boiska. Zakres zadania obejmował budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 22 x 44 m (pole gry 20 x 40 m) z wodoprzepuszczalną nawierzchnią ze sztucznej trawy, bieżnią okólną czterotorową o dystansie 150 m oraz bieżnią prostą 80 mb o nawierzchni poliuretanowej zakończoną zeskoczną do skoku w dal, ciągami komunikacyjnymi, dojściami i dojazdami, miejscami parkingowymi dla osób korzystających z boiska, bieżni. Nawierzchnia drogi wewnętrznej do urządzeń sportowych i zabawowych pokryta grysem bazaltowym. Ponadto zakres obejmował wykonanie miejsc postojowych dla samochodów, skuterów i rowerów o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, przebudowę schodów terenowych do obiektów sportowych, oświetlenie terenu i boiska, ogrodzenie panelowe (o wysokości 1,8 m) na cokołach betonowych i murkach oporowych oraz wykonanie elementów małej architektury: ławki i kosze na śmieci. W latach 2016-2017 zadanie nie było realizowane. W 2018 roku wystąpiono o dofinansowanie zadania z programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" Ministerstwa Sportu, jednak dofinansowanie nie zostało przyznane. W 2019 roku ponownie został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Sportowa Polska. - nie otrzymano dofinansowania. Realizację zadania przesunięto na rok 2020. Z uwagi na fakt, iż realizacja zadania wymagała aktualizacji projektu technicznego wraz z wytyczeniem nowych rzędnych posadowienia boiska w roku 2020 zadanie nie było realizowane. W 2021 roku zlecono wykonanie projektu zamiennego budowy boiska oraz rozpoczęto przygotowanie procedury przetargowej na jego wykonanie.

W roku 2022 rozpoczęto prace związane z przebudową boiska przy Szkole Podstawowej nr 14, które zakończyły się w roku 2023. Wykonano boisko do piłki nożnej z trawy sztucznej wraz z wyposażeniem, bieżnię okrężną i bieżnię prostą o nawierzchni poliuretanowej, zeskoczną do skoku w dal, ogrodzenie, boiska, schodami terenowymi, drogą pożarową.

Zadanie realizowane w 2023 roku ze środków pochodzących z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej nie przekraczającej 300 ml od tzw. „małpek”.

Zadanie realizowane było również w dziale 851 rozdziale 85154. Założony na 2023 rok plan wydatków został zrealizowany w 95,12%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 80. **Zadanie Nr 000-000-779-000 Przebudowa instalacji elektrycznej w budynkach Miasta**

Zadanie realizowane było w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Ogólna kwota wykonania wynosi 528 611,19 zł, tj. 99,99% planu, (w tym 150 000,00 zł to kwota, którą planuje się zrealizować w ramach planu wydatków, które nie wygasły z upływem 2023 roku) z tego:

- w rozdziale 80101 wykonanie wynosi 301 386,67,00 zł, tj. 100% planu, w tym:
 - (UM/IKI) za kwotę 41 386,67 zł, w ramach zadania wykonano przebudowę instalacji odgromowej dla budynków SP 13 i SP 15,
 - (SP 19) wykonanie 260 000,00 zł, za 110 000,00 zł wykonano przebudowę instalacji odgromowej na budynku szkoły, a 150 000,00 zł planuje się zrealizować w ramach planu wydatków, które nie wygasły z upływem 2023 roku,
 - w rozdziale 80104 (UM/IKI) wykonanie wynosi 76 085,89 zł, tj. 100% planu, w ramach zadania wykonano przebudowę instalacji odgromowej dla budynków przedszkoli publicznych nr: 2, 15, 23,
 - w rozdziale 80117 (UM/IKI) wykonanie wynosi 32 495,76 zł, tj. 99,90% planu, w ramach zadania wykonano przebudowę instalacji odgromowej dla budynku ZS 2 – budynek B,
- w rozdziale 80120 (I LO) wykonanie wynosi 118 642,87 zł, tj. 100% planu, wykonano wymianę instalacji odgromowej w budynkach A, B, C oraz łączniku szkoły.

Lp. 81 **Zadanie Nr 000-000-819-300, 000-000-819-347 Przebudowa istniejącego boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju** (okres realizacji 2021-2024) (UM/IKI)

Wykonanie 2023 roku 2 583,00 zł

Plan na 2024 rok 1 451 417,00 zł, w tym: 1 035 000,00 zł (RFPŁ)

Celem przedsięwzięcia jest przebudowa istniejącego boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju. Zakres zadania obejmuje: wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z budową skoczni do skoku w dal, wyposażenie boiska we wszystkie niezbędne elementy np. bramki, czy piłkochwyty. W 2021 roku Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju opracował dokumentację przebudowy istniejącego boiska. W 2022 roku Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta przejął zadanie do realizacji i wystąpił do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania - środków jednak nie otrzymano. W roku 2022 został zaktualizowany projekt przebudowy boiska oraz rozpoczęto powtórzoną procedurę przetargową na realizację zadania w roku 2023 postępowanie jednak zostało unieważnione z uwagi na brak środków finansowych. W roku 2023 wykonano badanie podbudowy istniejącego boiska, w celu określenia prawidłowych zapisów, w zakresie charakterystyki prac na potrzeby realizacji zadania.

W roku 2023 złożono również wniosek o dofinansowanie zadania i otrzymano wstępną promesę (w wysokości 1 035 000 zł w 2024 roku) w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2024 roku planowana jest realizacja zadania.

Założony na 2023 rok plan wydatków został zrealizowany w 100 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 2,26 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 82. **Zadanie Nr ZOE-000-826-000 Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej - Wymiana opraw na energooszczędne** (SP 12)

Dokonano przebudowy instalacji elektrycznej i wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne LED, w celu doświetlenia stanowisk uczniowskich w pracowni chemiczno-fizycznej.

Kwota wykonania wynosi 35 999,32 zł, tj. 100% planu.

Lp. 83 **Zadanie Nr 000-000-835-300 Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5** (okres realizacji 2018-2024) (UM/IKI)

Wykonanie 2023 roku 100 000,00 zł

Plan 2024 roku 100 000,00 zł

Celem zadania jest poprawa warunków nauczania. Zakres rzeczowy zadania: w roku 2018 Szkoła Podstawowa Nr 5 opracowała projekt techniczny dla robót termomodernizacyjnych i przebudowy budynku. W latach 2019-2022 zadanie nie było realizowane. W 2023 roku planowano złożyć wniosek o środki pomocowe z programu „Budowa lub dostosowanie obiektów, niezbędnych dla rozwoju przedszkoli, szkół lub placówek” w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 22.07.2022r. w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji – Ministerstwo zrezygnowało z programu. W 2023 roku rozpoczęto prace budowlane polegające na przebudowie zaplecza szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej, zakończenie prac przewiduje się w 2024 roku.

Założony na 2023 rok plan wydatków został zrealizowany w 100 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 71,81 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Lp. 84 **Zadanie Nr 000-000-760-300 Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych** (okres realizacji 2020-2024) (UM/IKI)

Wykonanie 2023 roku 92 250,00 zł

Plan 2024 roku 941 113,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków nauczania. W ramach zadania w latach 2020-2023 została wykonana dokumentacja techniczna dostosowująca budynek przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje adaptację kompleksu budynków przy ul. Kaszubskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju dla potrzeb pedagogiki specjalnej (funkcjonującej aktualnie w ZS nr 9 przy ul. 11 Listopada) wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2023 roku wykonano dokumentację dla miejsc parkingowych w ciągu ul. Kaszubskiej na potrzeby obsługi budynku. W roku 2023 rozpoczęto również procedury na wykonanie adaptacji części pomieszczeń w zakresie: przystosowania toalety dla osób niepełnosprawnych; wymiany części instalacji sanitarnych w toalecie dla niepełnosprawnych; zabudowy podgrzewaczy wody w toaletach; wymiany wykładzin podłogowych; wymiany części skrzydeł drzwiowych; wykonania dojazdu na teren szkoły dla pojazdów (minibusów) dowożących osoby na wózku inwalidzkim; doprowadzenia zasilania trójfazowego (siłowego) do pomieszczeń pracowni tematycznych; dobudowy pochylni dla niepełnosprawnych; malowania pomieszczeń szkoły; podziału części pomieszczeń ściankami działowymi z płyt g-k. W 2024 roku będą realizowane prace budowlane.

Założony na 2023 rok plan wydatków został zrealizowany w 96,90 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 13,77 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Lp. 85. Zadanie Nr 000-000-023-000 Zakup urządzeń kuchennych

- (PP 12) kwotę 29 999,70 zł przeznaczono na zakup pieca konwekcyjno-parowego,
- (PP 21) kwotę 19 500,00 zł przeznaczono na zakup pieca konwekcyjno-parowego.

Kwota wykonania wynosi 49 499,70 zł, tj. 100% planu

Lp. 86. Zadanie Nr 000-000-097-000 Przebudowa ciągów komunikacyjnych (PP 6)

Kwota wykonania wynosi 159 060,00 zł, tj. 100% planu i będzie realizowana w ramach wydatków niewygasających z upływem 2023 roku. Środki przeznaczono na przebudowę ciągów komunikacyjnych wokół budynku przedszkolnego.

Lp. 87. Zadanie Nr 000-000-128-000 Place zabaw w Mieście

Ogólna kwota wykonania wynosi 141 519,00 zł, tj. 100% planu, w tym:

- (PP 2) kwota 12 226,00 zł została przeznaczona na przedsięwzięcie „Więcej ruchu dla maluchów- propagowanie zdrowego stylu życia, sportu, rekreacji i aktywności fizycznej”,
- (PP 10) kwota 34 903,00 zł została przeznaczona na wiatę ogrodową umożliwiającą organizację zajęć i zabaw „pod chmurką” w różnych warunkach pogodowych,
- (PP 12) kwota 29 200,00 zł została przeznaczona na przedsięwzięcie „Za zielonymi Drzwiami”- edukacja outdoorowa - doposażenie ogrodu przedszkolnego w sprzęt m. in. altanę, ściankę wspinaczkową, tunel sprawnościowy, urządzenie linowe,
- (PP 18) kwota 50 000,00 zł została przeznaczona na przedsięwzięcie „Ruch to zdrowie” -zakupiono zestaw zabawowy do ogrodu,
- (PP 23) kwota 15 190,00 zł została przeznaczona na przedsięwzięcie „Uśmiech pod chmurką”, całkowity koszt inwestycji 15 190 zł, z czego 12 000 zł pochodzi z darowizny otrzymanej z Fundacji JSW, 1 600 zł od Rady Rodziców natomiast pozostałe 1 590 zł to środki własne. Zakupiono zestaw zabawowy Mała Forteca.

Lp. 88 Zadanie Nr 000-000-132-300, Oddymianie w przedszkolach (okres realizacji 2016-2024) (UM/IKI, PP 3, PP8, PP 13, PP 15 i PP 16)

Wykonanie 2023 roku 322 000,00 zł, w tym: wydatki niewygasające z upływem 2023 roku 72 000,00 zł

Plan 2024 roku 900 318,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa pożarowego w przedszkolach.

W latach 2016 – 2017 wykonano dokumentację techniczną na potrzeby oddymiania w przedszkolach nr 3, 8, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 26 w celu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego obiektów przedszkolnych. W latach 2021 - 2019 prowadzone były prace oddymiania dla PP 18. Lata 2020 – 2022 to prace budowlane związane z oddymianiem I części w PP 3 i rozpoczęto prace budowlane, które zakończyły się w roku 2021. W roku 2022

realizowane były prace budowlane związane z oddymianiem budynku PP 13, a w latach 2022 – 2023 prace budowlane związane z oddymianiem budynku PP 16 -w części piwnicznej.

W 2023 roku nastąpiło rozpoczęcie prac związanych z oddymianiem w budynku PP 13 przy ul. Gagarina w Jastrzębiu-Zdroju (kontynuacja prac), które zostaną ukończone w roku 2024. W 2023 roku planowano również wykonać prace związane z oddymianiem PP 15 jednak zostaną one wykonane w 2024 roku w ramach wydatków niewygasających z upływem 2023 roku

Założony na 2023 rok plan wydatków został zrealizowany w 100 %, (w tym wydatki, które nie wygasły z upływem 2023 roku 100 %), a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 82,70 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 89 Zadanie Nr 000-000-132-000 Oddymianie w przedszkolach (PP 8)

Ze względu na zalecenia w protokole rocznego stanu technicznego budynku, wykonano modernizację łazienki dla personelu. Kwota wykonania wynosi 57 441,81 zł, tj. 100% planu.

Lp. 90. Zadanie Nr ZOS-000-515-000 Zadania Ochrony Środowiska - Wiaty ekologiczne, edukacyjne (PP 5)

Zakupiono i zamontowano wiatę edukacyjną, w związku z realizacją projektu „Zielone przedszkole”.

Kwota wykonania wynosi 44 501,40 zł, tj. 100% planu.

Lp. 91. Zadanie Nr 000-E35-727-100, ZOE-E35-727-100 i ZOE-E35-727-101 Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju (UM/IKI)

Użyteczność publiczna



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



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

Wykonanie 2023 roku 723 175,50 zł

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej tj. Publicznego Przedszkola nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju.

W ramach rzeczowej realizacji projektu nastąpi:

- ocieplenie budynku,
- zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną obiektu,
- poprawa estetyki i ergonomii obiektu,
- obniżenie kosztów utrzymania budynku,
- poprawa stanu środowiska naturalnego w perspektywie długookresowej na terenie Miasta i terenów sąsiednich. Zakres robót termomodernizacyjnych obejmuje: roboty rozbiórkowe, termomodernizację budynku przedszkola (w zakresie elewacji oraz dachów), izolację ścian fundamentowych, wymianę części okien i drzwi zewnętrznych. Zakłada się, że realizacja niniejszego przyczyni się do wzrostu komfortu

użytkowania budynku oraz wzmocnienia wśród mieszkańców miasta świadomości w zakresie rozwiązywania przez miasto problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska i ekologią.

W 2018 roku poniesione zostały wydatki za wykonanie analizy finansowej dla projektu która stanowiła podstawę dla wniosku o dofinansowanie.

W 2022 roku wybrano wykonawcę robót termomodernizacyjnych.

W 2023 roku zrealizowano prace termomodernizacyjne na obiekcie.

Wskaźnik wykonania planu wydatków 2023 roku wyniósł 99,79%.

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

Projekt realizowany w latach 2015-2023.

Lp. 92 Zadanie Nr 000-000-727-300, ZOE-000-727-300 Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2015-2024) (UM/IKI/PP4)

Wykonanie 2023 roku 2 543 957,06 zł

Plan 2024 roku 364 442,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku. W 2015 roku wykonano projekt przebudowy i uzyskano pozwolenie na budowę. W latach 2016-2022 zadanie nie było realizowane. Zakres przedsięwzięcia: 1) Roboty termomodernizacyjne: roboty rozbiórkowe, termomodernizację budynku przedszkola (w zakresie elewacji oraz dachów), izolacja ścian fundamentowych, wymianę części okien i drzwi zewnętrznych, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, remont kominów, remont schodów zewnętrznych, remont łazienek na parterze i piętrze, remont tarasu; 2) Roboty instalacyjne – elektryczne: wymianę opraw oświetleniowych, wymianę instalacji elektrycznej, wymianę instalacji odgromowej; 3) Roboty instalacyjne – sanitarne: wymianę instalacji c.o., wymianę instalacji wod-kan, wentylację części obiektu. W 2018 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków z budżetu Unii Europejskiej – dofinansowania nie uzyskano. Ponownie złożono wniosek w roku 2022 i otrzymano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego zadanie realizowane jest również przy współfinansowaniu ze środków unijnych. W 2023 roku zrealizowano prace budowlane. Środki roku 2024 to kwota stanowiąca 10% wartości umowy, która może być wypłacona dopiero po zakończeniu zadania, spisaniu protokołu odbioru końcowego i dokonaniu rozliczenia końcowego zadania.

(PP 4)- ponoszone w 2022 roku wydatki związane były ze zmianą siedziby przedszkola na czas modernizacji budynku, w 2023 roku zakupiono pierwsze wyposażenie placówki, nie ujęte w umowie z wykonawcą.

Założony na 2023 rok plan wydatków został zrealizowany w 92,61%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 87,85% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 93 Zadanie Nr 000-000-754-300 Przebudowa i rozbudowa PP 26 (okres realizacji 2020-2023) (UM/IKI)

Wykonanie 2023 roku 0,00 zł

Celem przedsięwzięcia była poprawa jakości nauczania przedszkolnego. W 2022 roku została ukończona dokumentacja techniczna dla zadania. Środki w roku 2023 – zaplanowano na potrzeby uiszczenia opłat

przyłączeniowych w związku ze zmianą parametrów zasilania budynku. Z uwagi na brak decyzji o przystąpieniu do realizacji robót budowlanych, opłat nie uiszczono.

Założony na 2023 rok plan wydatków nie został zrealizowany, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 94 **Zadanie Nr 000-000-762-300 Budowa przedszkola w dzielnicy Zdrój** (okres realizacji 2020-2024) (UM/IKI)

Wykonanie 2023 roku 5 540,90 zł

Plan 2024 roku 357 682,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości nauczania przedszkolnego. W latach 2020 – 2022 wykonano dokumentację projektową budowy dziesięciooddziałowego przedszkola w dzielnicy Zdrój, które docelowo przejmie dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 2 i z Publicznego Przedszkola Nr 23. Zakres rzeczowy robót budowlanych: rozbiórka istniejącej szkoły ZS Nr 9 o powierzchni użytkowej około 1.700 m², kubaturze około 7.200 m³. Na terenie przedmiotowej parceli zaprojektowano przedszkole o powierzchni użytkowej ok. 2.300 m² wraz z zagospodarowaniem terenu. W roku 2023 uiszczono opłatę przyłączeniową dla projektowanego budynku do Tauron Dystrybucja. Środki w roku 2024 stanowią wkład własny do wniosku o pozyskanie dofinansowania z programów zewnętrznych.

Założony na 2023 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 36,21% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 95. **Zadanie Nr 000-000-778-000 Przebudowa odwodnienia budynków miasta** (PP 3)

Wykonano odwodnienie wokół budynku przedszkola poprzez drenaż wgłębny na całej długości obiektu wraz z zabudową studni, w celu zabezpieczenia budynku przed napływem wód gruntowych.

Kwota wykonania wynosi 154 000,00 zł, tj. 100% planu.

Lp. 96. **Zadanie Nr 000-000-787-000 Budowa i przebudowa ogrodzenia budynków miejskich** (PP 17)

Wymieniono ogrodzenie od strony drogi publicznej wraz z bramą wjazdową i furtką.

Kwota wykonania wynosi 159 500,00 zł, tj. 100% planu.

Lp. 97. **Zadanie Nr ZOS-000-807-000 Zadania Ochrony Środowiska- Przebudowa kanalizacji sanitarnej** (PP 20)

Wymieniono kanalizację sanitarną w budynku przedszkola.

Kwota wykonania wynosi 156 999,59 zł, tj. 100% planu.

Lp. 98. **Zadanie Nr ZOE-000-847-000 Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej – Modernizacja systemu ogrzewania i oświetlenia w placówkach oświatowych** (PP 6)

Środki przeznaczono na modernizację systemu ogrzewania i oświetlenia dla poprawy energooszczędności w budynku przedszkola. Kwota wykonania wynosi 155 000,00 zł, tj. 100% planu, inwestycja realizowana będzie w ramach planu wydatków, które nie wygasły z upływem 2023 roku.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Lp. 99 Zadanie Nr 000-000-832-300 Budowa przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Kaszubskiej w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2023-2024) (UM/IKI)

Plan 2024 roku 200 000,00 zł

Celem zadania jest poprawa jakości nauczania. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę przedszkola (obok istniejącego budynku szkoły przy ul. Kaszubskiej). Nowe przedszkole zostanie przeznaczone na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych. W roku 2023 zadanie zgłoszono do dofinansowania w ramach 8 edycji w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Otrzymano wstępną promesę w wysokości 21 675 000 zł. W 2024 roku planuje się realizację zadania.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 80115 – Technika

Lp. 100. Zadanie Nr OOE-000-627-000 Zadania związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej – Ograniczenia zużycia energii finalnej w budynku (ZS 6)

Zadanie realizowane było w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej (w rozdziale 80115 wykonano 9 844,92 zł, w rozdziale 80120 wykonano 4 423,08 zł). Ogólna kwota wykonania wynosi 14 268,00 zł, tj. 99,99% planu. Środki przeznaczone na zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej, które zredukuje opłaty z tytułu energii biernej.

Lp. 101. Zadanie Nr 000-000-842-000 Dostosowanie sal lekcyjnych na potrzeby pracowni dydaktycznych (UM/IKI)

Zadanie realizowane było w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej (w rozdziale 80115 wykonano 39 667,00 zł, w rozdziale 80117 wykonano 79 335,00 zł, w rozdziale 80140 wykonano 39 668,00 zł). Ogólna kwota wykonania wynosi 158 670,00 zł, tj. 100%. W ramach zadania wykonano dokumentację na potrzeby dostosowania sal lekcyjnych na potrzeby nowych pracowni dydaktycznych dla ZS 6, ZS 2, ZSTB i CKZ.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Lp. 102. Zadanie Nr 000-000-009-000 Budowa chodników, schodów i parkingów (ZS 2)

Wybudowano chodniki przy boiskach i bieżni Zespołu Szkół Nr 2.

Kwota wykonania wynosi 448 545,42 zł, tj. 99,90% planu.

Lp. 103. Zadanie Nr 000-000-058-000 Wykonanie łącznika o nawierzchni asfaltowej (III LO)

Wykonano łącznik z nawierzchni asfaltowej między dwoma placami wraz z regulacją studni kanalizacji deszczowej i profilowaniem spadków placu. Kwota wykonania wynosi 158 887,85 zł, tj. 99,93% planu.

Lp. 104. Zadanie Nr 000-000-725-000 Przebudowa budynków oświatowych (III LO)

Wykonano przebudowę pomieszczenia na strzelnicę laserową.

Kwota wykonania wynosi 145 558,70 zł, tj. 99,70% planu.

Lp. 105. Zadanie Nr 000-000-784-000 Przebudowa instalacji c.o. w budynkach miasta (I LO)

Wykonano demontaż wyeksploatowanej instalacji wraz z armaturą c.o., przebudowano gałązki grzejnikowe oraz zamontowano stalowe konwektory. Kwota wykonania wynosi 31 355,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Lp. 106 **Zadanie Nr 000-000-021-300 Dostosowanie budynków miejskich dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami** (okres realizacji 2023-2025) (UM/IKI)

Plan 2024 roku 260 000,00 zł

Plan 2025 roku 190 000,00 zł

Celem zadania jest dostosowanie budynków miejskich dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Z uwagi na wymogi KE konieczne jest też zapewnienie dostępności całej infrastruktury będącej przedmiotem projektu dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ZIT – będzie w najbliższym czasie składany projekt „Profesjonalne pracownie 4 w Jastrzębiu-Zdroju” – obejmujący remonty oraz doposażenie w - Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego, Zespół szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego, Zespół Szkół Techniczno-Branżowych, Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II, Centrum Kształcenia Zawodowego Harcerska. Z uwagi na brak dostępu dla osób z niepełnosprawnościami przez wejście główne do szkół ZS nr 6 oraz ZSTB, konieczne jest w pierwszej kolejności zaprojektowanie, a następnie wykonanie w tych szkołach podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Warunek ten będzie głównym kryterium w ocenie projektu. W roku 2023 została wszczęta procedura przetargowa w celu zawarcia w roku 2024 umowy na wykonanie dokumentacji w zakresie zapewnienia dostępności całej infrastruktury będącej przedmiotem projektu dla osób z niepełnosprawnościami.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154– Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Lp. 107. **Zadanie Nr 000-128-128-000 Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu-Place zabaw w Mieście** (UM/GK)

Środki przeznaczono na dostawę urządzeń zabawowych na gminne place zabaw, w tym:

- plac zabaw przy ul. Jasnej wyposażono w: bujak, piaskownicę, huśtawkę wagową, huśtawkę wahadłową potrójną i zestaw zabawowy,
- plac zabaw przy ul. Wrocławskiej wyposażono w karuzelę,
- plac zabaw przy ul. Turystycznej wyposażono w huśtawkę wagową.

Kwota wykonania wynosi 249 836,72 zł, tj. 99,93% planu.

Rozdział 85195– Pozostała działalność

Lp. 108. **Zadanie Nr 000-000-047-000 Zakup sprzętu medycznego** (UM/PSM)

Środki przeznaczono na zakup sprzętu medycznego, w tym:

- aparat USG za kwotę 295 000,00 zł oraz łóżko porodowe za kwotę 85 747,68 zł na użytek oddziału Położniczo-Ginekologicznego WSS nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju,
- laser wysokoenergetyczny za kwotę 75 900,00 zł na użytek WSR dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju.

Kwota wykonania wynosi 456 647,68 zł, tj. 99,97% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**Lp. 109. Zadanie Nr 000-000-014-000 Zakupy inwestycyjne dla DPS (DPS)**

W ramach zadania zakupiono piec konwektorowy parowy do kuchni.

Kwota wykonania wynosi 25 000,00 zł, tj. 100% planu.

Lp. 110. Zadanie Nr ZOE-000-629-000 Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej - Modernizacja budynku DPS (DPS)

W ramach zadania zabezpieczono w planie początkowym kwotę 140 000,00 zł (pompa ciepła), w trakcie roku odstąpiono od realizacji, a środki przeznaczono na zadanie remontowe. Kwota wykonania wynosi 0 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**Lp. 111. Zadanie Nr 000-000-827-000 Zakupy inwestycyjne dla OPS (OPS)**

W ramach zadania zakupiono centralę telefoniczną oraz kocioł gazowy.

Kwota wykonania wynosi 38 195,01 zł, tj. 91,05% planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85395 – Pozostała działalność****Lp. 112 Zadanie Nr 000-000-802-300 Budowa budynku na cele mieszkaniowe dla osób w trudnej sytuacji życiowej (okres realizacji 2023-2024) (UM/IKI)**

Wykonanie 2023 roku 14 760,00 zł

Plan 2024 roku 135 240,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków mieszkaniowych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje pomoc społeczną umożliwiającą osobom i rodzinom przewyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać (np. matki lub ojcowie z małoletnimi dziećmi, kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej). W roku 2023 została rozpoczęta procedura przetargowa na wykonanie w roku 2024 dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. Szkolnej 1.

Założony na 2023 rok plan wydatków został zrealizowany w 100,00%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 16,04% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Dział 855 – Rodzina**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych****Lp. 113. Zadanie Nr 000-000-839-000 Modernizacja obiektów przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych (POW 1)**

W ramach zadania wykonano: czyszczenie boiska do piłki nożnej, czyszczenie, piaskowanie chodników i schodów z kostki brukowej. Wymieniono nawierzchnię boiska do koszykówki. Ponadto wyposażono plac zabaw w urządzenia: zjazd linowy, huśtawki i hamaki. Kwota wykonania wynosi 159 342,51 zł, tj. 99,84% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**Lp. 114. Zadanie Nr ZOS-000-078-000 Zadania Ochrony Środowiska – Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków (dotacje) (UM/Oś)**

Przekazano i rozliczono dotacje na dofinansowanie budowy 69 przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków.

Kwota wykonania wynosi 125 386,28 zł, tj. 90,86% planu.

Lp. 115 Zadanie Nr ZOS-000-659-300 Remediacja terenów wodnych i zielonych położonych przy ul. Wodzisławskiej w Jastrzębiu -Zdroju wraz z ich zagospodarowaniem (okres realizacji 2021-2026) (UM/IKI)

Wykonanie 2023 roku 35 055,00 zł

Plan 2024 roku 364 945,00 zł

Plan 2025 roku 940 300,00 zł

Plan 2026 roku 940 300,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest remediacja terenów wodnych i zielonych położonych przy ul. Wodzisławskiej w Jastrzębiu-Zdroju wraz z ich zagospodarowaniem. W latach 2021 - 2022 wykonano projekt rewitalizacji stawu. W roku 2023 wykonano Program Funkcjonalno - Użytkowy i wszczęto procedurę przetargową na opracowanie projektu remediacji terenu zbiorników wodnych przy ul. Wodzisławskiej w Jastrzębiu-Zdroju. Środki w latach 2024-2026 to wkład własny do wniosku o dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027.

Założony na 2023 rok plan wydatków został zrealizowany w 100,00%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 7,61% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 116. Zadanie Nr 000-000-752-000 Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej (UM/IKI)

W ramach zadania wykonano przebudowę kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Mazowieckiej w związku z powtarzającym się zalewaniem budynku banku ING. Kwota wykonania wynosi 99 903,92 zł, tj. 99,90% planu.

Lp. 117 Zadanie Nr 000-000-756-300 Przebudowa rurociągów zasilających pompy ciepła na basenie przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2019-2024) (UM/IKI)

Wykonanie 2023 roku 0,00 zł

Plan 2024 roku 55 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa. W 2019 roku została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji, której realizacja miała zakończyć się w 2022 roku. W latach 2020-2021 kontynuowano wykonywanie dokumentacji. W 2022 roku planowano, że nastąpi przebudowa istniejącego systemu rurociągów doprowadzających wody technologiczne z Oczyszczalni Dolna do pomp ciepła na basenie i odprowadzających je z powrotem na Oczyszczalnię Dolna w celu usprawnienia systemu. Jednak z uwagi na to, że procedura uzyskania takiego pozwolenia w Wodach Polskich jest bardzo długotrwała i wykonawca w latach 2022-2023 nie był w stanie zakończyć przez to zadania, dlatego też dokumentacja w zakresie przebudowy rurociągów może być ukończona dopiero w roku 2024.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 11,29% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 118. **Zadanie Nr ZOS-000-786-000 Zadania Ochrony Środowiska – Retencja wód opadowych i roztopowych (dotacje) (UM/Oś)**

Przekazano i rozliczono dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony zasobów wodnych polegających na budowie 46 urządzeń do retencji wód opadowych i roztopowych, obejmujących: 27 zbiorników podziemnych, 11 zbiorników naziemnych, 7 systemów nawadniania oraz 1 system bioretencji. Kwota wykonania wynosi 121 453,88 zł, tj. 92,01% planu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Lp. 119. **Zadanie Nr 000-000-069-000 Zakupy inwestycyjne dla JZK (JZK)**

Poniesiono koszty zakupu oraz transportu kontenera do GPZON z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji. Kwota wykonania wynosi 11 685,00 zł, tj. 100% planu.

Lp. 120 **Zadanie Nr 000-000-652-300 Budowa PSZOK (okres realizacji 2021-2025) (UM/IKI)**

Wykonanie 2023 roku 0,00 zł

Plan 2024 roku 2 221 370,00 zł,

Plan 2025 roku 3 000 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest lepsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców pod względem możliwości zapewnienia odbioru różnych rodzajów odpadów. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. Na dzień dzisiejszy organizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój w zakresie zbierania odpadów ulegających biodegradacji oraz budowlanych i rozbiórkowych jest w zakresie przedsiębiorcy wyłonionego w drodze postępowania przetargowego. W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę PSZOK z podziałem na etapy: I etap to wykonanie koncepcji, badania gruntu, wykonanie raportu i oceny oddziaływania na środowisko. Natomiast II etap to wykonanie projektu technicznego. Wykonanie prac budowlanych będzie uzależnione od wykonania prac dokumentacyjnych. W latach 2021-2022 realizowano umowę na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów. Na podstawie porozumienia zawartego z firmą realizującą w/w dokumentację, rozwiązano przedmiotową umowę. W roku 2023 wykonano dokumentację na projekt parkingu oraz zawarto umowę na jego wykonanie w roku 2024. W 2023 roku powtórnie rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie projektu budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów. Budowę obiektu planuje się realizować w latach 2024-2025.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 1,87% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Lp. 121. **Zadanie Nr ZOS-000-173-000 „Zadania Ochrony Środowiska – Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych (dotacje) (UM/Oś)**

Przekazano i rozliczono dotacje na dofinansowanie zakupu i montażu 188 urządzeń grzewczych, w tym: 111 kotłów gazowych, 5 kotłów opalanych biomasą, 4 systemów ogrzewania elektrycznego, 1 podłączenie do węzła cieplnego, 67 pomp ciepła do ogrzewania budynku oraz 72 przyłączy gazowych do budynków mieszkalnych.

Kwota wykonania wynosi 1 271 066,60 zł, tj. 84,74% planu.

Lp. 122. Zadanie Nr ZOE-000-767-000 Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej - Zakup i montaż urządzeń OZE (dotacje) (UM/Oś)

Przekazano i rozliczono dotacje celowe na dofinansowanie wykonania 29 instalacji fotowoltaicznych.

Kwota wykonania wynosi 212 535,00 zł, tj. 43,43% planu.

Lp. 123. Zadanie Nr ZOS-000-806-000 i ZOE-000-806-000 Zadania Ochrony Środowiska i Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej -Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta, w tym:

Ogólna kwota wykonania wynosi 751 646,49 zł, tj. 99,95% planu, w ramach zadania wykonano rozbudowę i montaż instalacji fotowoltaicznej, w tym:

- (SP 10)-kwota 49 539,48 zł,
- (SP 13)-kwota 35 165,21 zł
- (PP 19)- kwota 23 906,28 zł,
- (UM/IKI) na kwotę 150 600,00 zł,
- (PP 5) kwota 46 500,89 zł,
- (PP 6) kwota 46 500,89 zł,
- (PP 8) kwota 43 289,11 zł,
- (PP 15) kwota 38 613,14 zł,
- (III LO) kwota 158 600,00 zł,
- (ZS 2) kwota 158 931,49 zł.

Lp. 124 Zadanie Nr ZOE-000-840-300 Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2023-2025) (UM/IKI)

Wykonanie 2023 roku 279 808,70 zł

Plan 2024 roku 1 000 000,00 zł

Plan 2025 roku 438 900,00 zł

Celem zadania jest ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. W 2023 roku wykonano dokumentację projektową dla zabudowy instalacji fotowoltaicznej w budynkach użyteczności publicznej: CKZ ul. Staszica, I LO, PP 4, PP 16, PP 20, PP 24, SP 6, SP 9, SP 12, SP 16, SP 20. Środki w latach 2024-2025 to wkład własny

do wniosku o dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027.

Założony na 2023 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,93%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 16,28% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 125. Zadanie Nr 000-159-843-000 Inicjatywa Antysmogowa- Samochód z napędem elektrycznym (UM/SM)

Zakupiono pojazd z napędem elektrycznym marki Opel Mokka dla Straży Miejskiej uzupełniony o instrumenty pomiarowe, tj. 2 mierniki wilgotności drewna, 2 mierniki stężenia gazów i 2 mierniki pyłu zawieszonego. W ramach dofinansowania ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Miasto otrzymało 189 750 zł.

Kwota wykonania wynosi 190 624,00 zł, tj. 99,80% planu.

Lp. 126. Zadanie Nr ZOE-000-844-000 Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej– Kompensacja mocy biernej (UM/IKI)

W celu zmniejszenia opłat za energię elektryczną zabudowano kompensatory mocy biernej w budynku SP 18, SP 23 i ZS 5. Kwota wykonania wynosi 123 984,00 zł, tj. 82,66% planu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Lp. 127. Zadanie Nr 000-000-010-000, ZOE-000-010-000, ZOE-FPC-010-000 Budowa oświetlenia ulic

Ogólna kwota wykonania wynosi 551 004,36 zł, tj. 99,84% planu, z tego:

- (UM/IKI) w ramach kwoty 519 110,50 zł wykonano wymianę 561 szt. opraw na LED, z tego wyodrębniona została kwota 3 620,04 zł, którą Miasto uzyskało z odsetek zgromadzonych na wydzielonym rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- (ZS 5) w ramach kwoty 31 893,86 zł wykonano przebudowę oświetlenia przy Zespole Szkół nr 5 na ulicy Staszica.

Lp. 128 Zadanie Nr 000-000-010-300 Budowa oświetlenia ulic (okres realizacji 2003-2025) (UM/IKI)

Wykonanie 2023 roku 341 035,13 zł,

Plan 2024 roku 400 000,00 zł

Plan 2025 roku 100 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest budowa oświetlenia ulic, placów i dróg dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego w Mieście. W latach 2003-2022 wybudowano oświetlenie przy ul. Śląskiej, Kurpiowskiej, ul. Gospodarskiej, ul. Matejki, deptaku obok palcu zabaw ul. Wrocławskiej, przebudowano 6 sztuk SOU; oświetlono siłownię przy ul. Turystycznej, Wielkopolskiej, Wrocławskiej, drogę do PP 26 i PP 20, placu zabaw w parku Zdrojowym, ul. Cichej od ul. Granicznej do Korfantego, ul. Herberta, ul. Powstańców Śl. od posesji nr 168 do ul. Siewnej, ul. J. Lechonia, ul. J. Kasprowicza, ul. I. Krasickiego, ul. Ruptawiec – J. Chełmońskiego, cz. ul. Wesołej, ul. Polnej, cz. ul. Libowiec, deptaku z ul. Katowickiej do ul. Północnej, ul. Bogoczowiec, ul. Zamkowej z ul. Katowicką do Bielkonu, ulic: ks. kard. S. Wyszyńskiego, ul. Żwirki i Wigury, ul. Mazowieckiej, ul. Ułańskiej, ul. Rajdowej; przebudowę oświetlenia części ul. Gałczyńskiego – ul. Okopowej, wybudowano oświetlenie ul. Moszczenickiej, wykonano projekt oświetlenia ul. Łąkowej i ul. Łącznej, ul. Kościelnej, ul. Chlebowej, doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu ul. Cieszyńskiej

w rejonie Os. Tuwima, projekt oświetlenia ul. Jeziorańskiego i ul. Malczewskiego, zrealizowano projekty techniczne budowy oświetlenia przy ul. Biadoszek, Czyża, Ranoszka, Sportowej, wybudowano oświetlenia ulicy Jeziorańskiego, Malczewskiego, Akacyjowej, cz. ul. Zdziebły, ul. Czyża, Sportowej, cz. ul. Ranoszka, ul. Wschodniej. W roku 2023 wykonano oświetlenie ul. Stawowej (dokończenie), wymieniono oprawy na energooszczędne, wykonano części oświetlenia ul. Ruptawskiej. W latach 2024 – 2025 planuje się m.in.: wykonanie na podstawie posiadanej dokumentacji: budowę oświetlenia ul. Biadoszek, ul. Prof. R. Ranoszka, jak również wykonanie nowych dokumentacji dla budowy oświetlenia np. ul. Spółdzielczej lub ul. Grzybowej, które będą mogły być podstawą do składania wniosków przez mieszkańców do budżetu obywatelskiego.

Założony na 2023 rok plan wydatków został zrealizowany w 97,44%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 93,59% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Lp. 129 **Zadanie Nr 000-000-505-300 Przebudowa i rozbudowa zaplecza JZK przy ul. Dworcowej 17D**
(okres realizacji 2013-2024) (JZK)

Wykonanie 2023 roku 14 974,17 zł

Plan 2024 roku 601 630,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków technicznych, zwiększenie funkcjonalności oraz walorów zewnętrznych placu, obiektów oraz elementów infrastruktury technicznej.

W ramach przedsięwzięcia w 2013 roku poniesiono wydatki m.in. na:

- przebudowę placu (opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowy placu, zakupy części materiałów na realizację zadania, m.in. materiały do przebudowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej, kliniec, separator, krawężniki, materiały elektryczne,
- adaptację części placu na magazyn drewna, w tym: budowę oświetlenia, utwardzenie placu tłuczniem, wykonanie ogrodzenia z siatki drucianej.

W 2014 roku poniesiono wydatki m.in. na:

- przebudowę placu (zakupiono wszelkie niezbędne materiały budowlane, w tym: elementy betonowe i żeliwne studni, krawężniki, obrzeża, kostkę betonową, stal zbrojeniową, masę betonową, materiały szalunkowe oraz wykonano prace w zakresie części dolnej placu polegające na budowie: kanalizacji deszczowej i sanitarnej, oświetlenia placu, dwóch wiat pod samochody, nawierzchni placu. Poniesiono również koszty związane z obsługą prac, w tym m. in. pomiary geodezyjne, nadzór JZWiK, usługa zagęszczenia podbudowy walcem betonowym oraz koszty wynagrodzeń pracowników wykonujących prace przy inwestycji,
- przebudowę sieci informatycznej w obiektach.

W 2015 roku poniesiono wydatki m.in. na:

- montaż słupów oświetleniowych,
- zagospodarowanie części terenów zielonych placu (przygotowanie gruntu oraz zakup i posadzenie roślin, zakup kory, ziemi i nawozów),

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetleniowej, wiat oraz placu wraz z parkingiem,
- przebudowę magazynu na składnicę akt i magazyn OC.

W 2016 roku poniesiono wydatki m.in. na:

- wykonanie projektu technicznego adaptacji garażu na pomieszczenie socjalne,
- realizację prac budowlanych związanych z adaptacją garażu na pomieszczenie socjalne i zakup pierwszego wyposażenia,
- wykonanie projektu technicznego rozbudowy placu magazynowego,
- wykonanie zadaszeń wiat.

W 2017 rok poniesiono wydatki m.in. na:

- budowę fragmentu placu dolnego, w tym wykonanie podbudowy i nawierzchni z kostki betonowej,
- budowę odcinka drogi dojazdowej do bramy (plac górny), w tym odcinka kanalizacji deszczowej i nawierzchni z kostki betonowej,
- budowę placu składowego (magazyn drewna), w tym drenaż terenu, wykonanie drogi wewnętrznej z kostki betonowej, utwardzenie miejsc do składowania drewna,
- przebudowę pomieszczeń w budynku przy ul. Dworcowej,
- zagospodarowanie terenów zielonych placu.

W 2018 roku poniesiono wydatki m.in.:

- wykonanie podbudowy z kamienia,
- montaż krawężników i nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanego zakresu budowy placu składowego,
- zagospodarowanie części terenów zielonych placu dolnego.

W 2019 roku zadanie nie było realizowane.

W 2020 roku wykonano kontynuację budowy placu składowego w zakresie materiałów sypkich, w tym m.in.:

- geodezyjne wytyczenie dróg i miejsc składowania materiałów budowlanych,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- niwelację terenu,
- wykonanie prac związanych z budową nawierzchni utwardzonych pod składowanie materiałów sypkich,
- budowę ścian oporowych w miejscu składowania materiałów sypkich.

W 2021 roku zadanie nie było realizowane.

W 2022 roku wykonano modernizację nawierzchni placu przy ul. Dworcowej pomiędzy nową wiatą GPZON a istniejącymi garażami, poprzez ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej, budowę odcinka kanalizacji deszczowej.

W 2023 roku wykonano budowę ogrodzenia placu składowego przy ul. Dworcowej; w 2024 roku planuje się wykonanie projektu technicznego oraz budowę hali na pojazdy i sprzęt, w tym: wykonanie projektu technicznego hali, budowę hali, wykonanie stóp fundamentowych, wykonanie nawierzchni.

Założony na 2023 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,83 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 68,31 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Lp. 130. Zadanie Nr 000-000-605-000 Zakup maszyn ciężkich i środków transportowych (JZK)

W ramach zadania zostały zakupione:

- zamiatarka drogowa z osprzętem TIMAN 3330 TORNADO 2 za kwotę 498 869,55 zł,
- samochód osobowo-ciężarowy Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI za kwotę 254 770,00 zł,
- pług do śniegu Kołaszewski CPSV-220 VARIO do ciągnika KUBOTA za kwotę 13 530,00 zł, do utrzymania zimowego nowych dróg wewnętrznych na cmentarzach, chodników w parku, Żelaznego Szlaku Rowerowego oraz transportu pracowników do wszelkich miejsc działalności JZK.

Kwota wykonania wynosi 767 169,55 zł, tj. 89,05% planu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Lp. 131. Zadanie Nr ZOS-000-641-000 Zadania Ochrony Środowiska – Zagospodarowanie terenów zielonych (UM/OŚ)

Plan początkowy 400 000,00 zł na zagospodarowanie terenów zielonych w formie parku kieszonkowego w Jarze Południowym za budynkiem Miejskiej Biblioteki Publicznej został przesunięty z 2023 roku na rok 2024. W związku z tym planowany wydatek w zadaniu jednorocznym przeniesiony został do wieloletniego przedsięwzięcia. Kwota wykonania wynosi 0 zł.

Lp. 132 Zadanie Nr 000-000-641-300, ZOS-000-641-300 Zagospodarowanie terenów zielonych (okres realizacji 2021-2024)

Wykonanie 2023 roku 507 845,62 zł

Plan 2024 roku 432 378,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie terenów zielonych. W ramach zadania:

- (UM/GK) zagospodarowanie skweru wypoczynkowego przy ul. A. Bożka, zgodnie z zaplanowaną koncepcją zagospodarowania terenów zielonych pn. "Projekt sieci ogrodów i parków kieszonkowych" zostały wydzielone dwa Skwery: Skwer wody i Skwer ognia. W 2022 roku na Skwerze wody wykonano nasadzenie bylin oraz drewniany most z poręczą. W 2023 roku na Skwerze ognia wykonano nasadzenie bylin. W 2024 roku Skwer wody i Skwer ognia będzie obejmował wykonanie tablic informacyjnych.
- (UM/OŚ)- park kieszonkowy przy ul. Mazurskiej, w 2022 roku wykonano dokumentację projektową, w 2023 rok wykonano ścieżkę sensoryczną wraz ze ścieżką edukacyjną o tematyce przyrodniczej tj. (12 tablic edukacyjnych o konstrukcji aluminiowej z elementami ruchomymi oraz nasadzenia roślin), wykonano projekt zieleni wraz z wizualizacją projektowanego terenu parku kieszonkowego przy ul. Mazurskiej, w 2024 roku planuje się zamontowanie tablicy informacyjnej.
- (UM/OŚ)-zagospodarowanie terenu na Jarze Południowym za MBP, w 2023 roku wykonano dokumentację projektową, w 2024 roku nastąpi realizacja zadania tj:

- rozbiórka istniejących chodników i odwodnienia oraz położenie nowej kostki brukowej i wykonanie nowego odwodnienia,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych,
- wykonanie instalacji elektrycznej,
- montaż oświetlenia (lampy),
- montaż elementów małej architektury (ławki, huśtawki miejskie, leżaki, kosze oraz biblioteczka),
- wykonanie nasadzeń drzew, krzewów oraz bylin,

inne niezbędne prace towarzyszące np. przygotowanie terenu pod inwestycję.

- (UM/IKI) plan początkowy obejmował:

- zagospodarowanie terenu zielonego przy ulicy Śląskiej, temat przewodni przemijanie pór roku. W latach 2021-2023 realizowana była dokumentacja zagospodarowania terenu zielonego przy ulicy Śląskiej oraz terenu na ulicy Katowickiej na odcinku 150 m od parkingu przy pawilonach handlowych do przejścia dla pieszych do SP nr 13.
- zagospodarowanie terenu po południowej stronie ronda Porozumienia Jastrzębskiego na połączeniu ulic Al. J. Piłsudskiego i A. Bożka- w 2022 roku realizowana była dokumentacja projektowa,
- podniesienie jakości przestrzeni publicznej wzdłuż Al. J. Piłsudskiego poprzez zagospodarowanie terenu zielonego od ul. Katowickiej 24 do Szkoły Podstawowej nr 13- w 2022 roku realizowana była dokumentacja projektowa.

W trakcie 2023 roku nastąpiło przeniesienie planu do zadania „Podniesienie jakości przestrzeni publicznej wzdłuż Alei Piłsudskiego wraz z robotami w pasie drogowym”.

Założony na 2023 rok plan wydatków został zrealizowany w 98,95%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 62,63% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Założony na 2023 rok plan wydatków został zrealizowany w 98,95%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 62,63% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 133. Zadanie Nr 000-000-653-000 Modernizacja targowiska miejskiego przy ul. A. Bożka (JZK)

W ramach zadania wykonano na terenie targowiska miejskiego:

- montaż systemu ochrony mienia w formie wideo-analizy (w tym m.in.: 12 kamer, rejestratora, systemu alarmowego do biura, czujnik ruchu, sygnalizator zewnętrzny, pilot sterujący, 3 megafony, router) za kwotę 32 352,69 zł,
- montaż automatyki do dwóch bram skrzydłowych oraz czytników otwierających bramy z kwotę 13 713,12 zł, w tym wynagrodzenie pracowników JZK oraz materiały elektryczne,
- wykonanie ogrodzenia gabionowego z zielonymi ekranami oraz montaż bramy z profili stalowych wraz ze słupkami za kwotę 145 648,61 zł.

Kwota wykonania wynosi 191 714,42 zł, tj. 97,96% planu.

Lp. 134 **Zadanie Nr 000-000-808-300, ZOS-000-808-300 Zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu – Zdroju** (okres realizacji 2021-2025) (UM.IKI/MOSIR)

Wykonanie 2023 roku 4 123 893,38 zł

Plan na 2024 rok 3 088 471,00 zł

Plan na 2025 rok 1 126 300,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja obszarów miejskich, zwiększenie dostępności terenów rekreacyjnych. W latach 2021 – 2022 zrealizowano dokumentację techniczną ponadto w 2022 roku zakupiono i zamontowano urządzenie integracyjne na OWN. W roku 2023 wykonano: przebudowę pawilonu wraz z adaptacją istniejących pomieszczeń wraz z instalacjami wewnętrznymi (instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne, instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacja c.o., instalacja wentylacji mechanicznej oraz instalacji klimatyzacji) oraz zagospodarowanie terenu przy budynku: położono nawierzchnię z kostki betonowej wraz ze schodami, wykonano drogę pożarową z nawierzchni z geokraty, wykonano umocnienia skarpy z geokraty, montaż wyposażenia – kosze na śmieci, stojaki na rowery. Ponadto wykonano ogrodzenie terenu za pawilonem gastronomicznym.

W latach 2024-2025 planowana jest realizacja kolejnego etapu zagospodarowania terenów Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju tj. wykonanie placu wielofunkcyjnego w zakresie: położenia nawierzchni utwardzonej na placu wielofunkcyjnym zlokalizowanym w północno-wschodniej części terenu OWN-u. W centralnej części znajdować się będzie teren zielony z drzewami dającymi zacienienie oraz z zielenią niską ozdobną. Na placu zaprojektowano ławki wielkogabarytowe stanowiące strefę odpoczynku oraz leżaki z siatki zlokalizowane na skarpie od strony wodnego placu zabaw stanowiące strefę relaksu. Na placu przewidziano również montaż stojaków na rowery oraz oświetlenie zewnętrzne. Powierzchnia placu wynosić będzie ~2925,00 m². Dodatkowo powyżej tężni przewidziano strefę zabaw dla dzieci z trzema domkami stanowiącymi wielofunkcyjną przestrzeń zabawową z możliwością wspinania się, zjeżdżania, huśtania oraz wejścia do środka; wykonanie rewitalizacji istniejącego akwenu wodnego (od strony południowej terenu OWN-u) obejmować będzie podniesienie poziomu wody do stanu pierwotnego oraz zmianę linii brzegowej. Dopływ wody do zbiornika zapewniony będzie poprzez przebudowę istniejącego wlotu, natomiast odpływ wody odbywać się będzie za pomocą zastawki zlokalizowanej przy grobli. Odprowadzenie wody ze stawu przewidziano do rowu otwartego zlokalizowanego za groblą. Wzdłuż północnego brzegu stawu planuje się promenadę o zróżnicowanej nawierzchni: piaszczystej, drewnianej i trawiastej ze ścieżkami o nawierzchni mineralno-poliuretanowej. Zejście na promenadę zaplanowano za pomocą schodów terenowych. Na stawie planuje się pomost drewniany, który dzielić będzie zbiornik na dwie części: część reprezentacyjną z fontannami oraz drugą z możliwością pływania kajakami i rowerkami wodnymi. Od strony południowej akwenu przewidziano przebudowę istniejącej grobli wraz z wykonaniem platformy widokowej. Po zachodniej stronie grobli zaplanowano przystań na kajaki i rowerki wodne. Nawierzchnia wykonana zostanie z piasku, dojście z nawierzchni mineralno-poliuretanowej. Od strony budynku pawilonu znajdować się będą tarasy o zróżnicowanym kształcie nadwieszane nad promenadą z widokiem na akwen wodny. Środki w latach 2024-2025 to również wkład własny do wniosku o dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027

Założony na 2023 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,73%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 50,59% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 135 Zadanie Nr 000-000-820-300 Zagospodarowanie terenu zielonego za budynkiem byłej Spółki Brackiej w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2022-2025)

Wykonanie 2023 roku 157 440,00 zł, w tym wydatki niewygasające z upływem 2023 roku 47 232,00 zł

Plan 2024 roku 500 000,00 zł

Plan 2025 roku 752 000,00 zł

Cel przedsięwzięcia to zwiększenie dostępności terenów rekreacyjnych. W latach 2022-2023 został wykonany projekt zagospodarowania terenu za budynkiem byłej Spółki Brackiej w zakresie adaptacji terenu na ogród Kneipa wraz z elementami zewnętrznej - wodnej małej architektury, miejscami relaksu i wyciszenia w nawiązaniu do dawnego uzdrowiska. Dokumentacja będzie podstawą do złożenia wniosku do Programu INTERREG Czecho-Polska 2021-2027 (nowy okres programowania dla projektów transgranicznych). W latach 2024-2025 środki stanowią wkład własny Miasta do realizacji zadania z dofinansowaniem. W roku 2024 w ramach wydatków niewygasających z upływem 2023 roku zapłacono za wykonaną dokumentację – zapłata końcowa (30% wartości umowy) po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę. W latach 2024-2025 środki stanowią wkład własny Miasta do realizacji zadania z dofinansowaniem ze środków budżetu Unii Europejskiej, w ramach programu Interreg Czecho-Polska 2021-2027.

Założony na 2023 rok plan wydatków został zrealizowany w 100 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 11,17 % 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. 136. Zadanie Nr 000-000-811-000 Zakup fortepianu zewnętrznego (UM/KST)

Na podstawie Umowy KST.3031.2.40.2023 z dnia 4.10.2023 roku przekazano dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju z przeznaczeniem na zakup fortepianu zewnętrznego.

Kwota wykonania wynosi 155 000,00 zł, tj. 100% planu.

Lp. 137. Zadanie Nr 000-000-829-000 i ZOE-000-829-000 Wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury (UM/KST)

Zadanie realizowane było w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Ogólna kwota wykonania wynosi 570 282,59 zł, tj. 97,55% planu, w tym:

- w rozdziale 92109 wykonanie wynosi 99 910,59 zł, tj. 87,44% planu, wykonano:
 - w zadaniu nr ZOE-000-829-000 kwotę 79 994,00 zł na zakup energooszczędnego oświetlenia scenicznego dla Dużej Sali Kinowej w Kinie Centrum,
 - w zadaniu Nr 000-000-829-000 kwotę 19 916,59 zł na zakup miksera-sterownika oświetlenia scenicznego dla Miejskiego Ośrodka Kultury,
- w rozdziale 92114, w zadaniu Nr 000-000-829-000, wykonanie wynosi 470 372,00 zł, tj. 100% planu, (dotacje dla Instytutu Dziedzictwa i Dialogu-Łąźnia Moszczenica) przekazano:

- kwotę 30 639,00 zł na zakup obiektywu marki SONY i projektora Epson,
- kwotę 130 000 zł na zakup 4 specjalistycznych makiet obrazowych wyjaśniających sposób wydobywania węgla i zasady działania maszyn górniczych,
- kwotę 81 000,00 zł na realizację 3 filmów o tematyce związanej z węglem „Pierwiastek węgla w żywym organizmie”,
- kwotę 38 250,00 zł na zakup licencji do zdigitalizowanych materiałów będących w posiadaniu pomiotów zewnętrznych,
- kwotę 190 483,00 zł na zakup przedmiotów, sprzętu i urządzeń ułatwiających organizację pracy.

Rozdział 92113 – Centrum kultury i sztuki

Lp. 138 **Zadanie Nr 000-000-830-300 Budowa Centrum Kultury** (okres realizacji 2023-2024) (UM/IKI)

Plan 2024 roku 220 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest budowa Centrum Kultury. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: rok 2023 to konsultacje międzywydziałowe przy udziale instytucji kultury – przygotowanie karty inwestycyjnej. Rok 2024 to wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0,00% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Lp. 139. **Zadanie Nr 000-000-729-000 Likwidacja barier architektonicznych** (UM/KST)

W trakcie roku został ustalony plan dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 159 000,00 zł na modernizację schodów wejściowych wraz z podjazdem dla osób z niepełnosprawnością ruchową i miejscem na ekspozycje wystawowe przy budynku Masnówki na ul. Witeczaka 3a, jednak nie doszło do realizacji umowy.

Kwota wykonania wynosi 0 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Lp. 140 **Zadanie Nr 000-000-091-300 Modernizacja budynku „Masnówka” w Parku Zdrojowym** (okres realizacji 2023-2024) (UM/IKI)

Plan 2024 roku 40 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest ochrona zabytków. Zakres rzeczowy zadania obejmuje prace związane między innymi z wykonaniem nawierzchni wokół budynku Masnówka, schodów żelbetowych do budynku, szybu windowego, odwodnienia dachu oraz prace elewacyjne budynku. W 2023 roku został złożony wniosek do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Środki roku 2024 stanowią wkład własny na potrzeby dofinansowania zadania.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0,00% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp 141 **Zadanie Nr 000-000-195-300, 000-000-195-363 Prace związane z remontem generalnym zabytków, organów w kościele pw. Wszystkich Świętych w Jastrzębiu-Zdroju”** (okres realizacji zadania 2023-2025) (UM/KST)

Plan 2024 roku 4 900,00 zł

Plan 2025 roku 240 100,00 zł (RPOZ)

Celem zadania jest remont generalny organów znajdujących się w kościele rzymskokatolickim pw. Wszystkich Świętych w Jastrzębiu-Zdroju. Niniejszy zabytek został wybrany przez Miasto, w drodze konkursu w 2023 roku, do objęcia dotacją przy wsparciu dofinansowania inwestycji ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Miasto otrzymało wstępną promesę dofinansowania inwestycji ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 240 100 zł. Środki w 2024 roku stanowią wkład własny Miasta. System sterowania znajdujący się w organach zawiera wiele usterek co powoduje wadliwość działania całego instrumentu. Ważniejsze działania podjęte w czasie remontu to: demontaż, odłączenie traktury gry i regestrów, demontaż rurek ołowianych, generalny remont z wymianą zużytych podzespołów, demontaż piszczałek, naprawa i konserwacja, naprawa piszczałek metalowych, rekonstrukcja piszczałek prospektowych, sukcesywny montaż piszczałek na wiatrownicach, gruntowa intonacja i strojenie.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0,00% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 142 **Zadanie Nr 000-000-04-300, ZOS-000-664-300 Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym** (okres realizacji 2013-2023) (UM/IKI/MZN)

Wykonanie 2023 roku 2 433 733,97 zł

Celem inwestycji była rozbudowa i rewitalizacja obiektu Łazienki III. Zadanie realizowane było również przy współfinansowaniu ze środków unijnych. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie prac związanych z rozbudową i rewitalizacją zabytkowego budynku dawnych łazienek uzdrowiskowych (nazywanych „Łazienki III”) wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. W roku 2019 podpisano umowę na zadanie, które miało zakończyć się w roku 2021. W w/w zakresie realizowane były 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 mogło w tej wysokości być kwalifikowane. Rozszerzono zakres zadania o zamówienie dodatkowe w zakresie wymiany gruntu pod wzmocnienie ścian zewnętrznych, prace związane z koniecznością realizowania robót fundamentowych w kilku etapach, podwyższenie ścian kondygnacji piwnicznej oraz rozbiórkę nieujawnionych wcześniej elementów, zamienne zagospodarowanie terenu obejmujące nowe elementy zabezpieczające przed zalewaniem budynku wodami opadowymi jak murki oporowe, drenaż francuski, zmiana niwelety, dodatkowe schody terenowe, zmieniona kanalizacja deszczowa, zmienione warstwy podbudów pod ścieżkami (zwiększenie nośności i poprawiające odprowadzenie wody), itp., wszystkie roboty budowlane i branżowe (sanitarne i elektryczne) związane z podniesieniem wysokości poszczególnych kondygnacji-podniesienie konieczne w celu usunięcia kolizji projektowych pomiędzy poszczególnymi branżami; wykonanie zmienionej w wyniku wymagań prawnych i uzgodnień z konserwatorem zabytków oraz rzeczoznawcą ds. pożarowych stolarki okiennej i drzwiowej; realizacji zamiennego projektu przyłącza ciepłowniczego do budynku; wykonanie dodatkowego oświetlenia terenu. W 2020 roku realizowane były prace budowlane - w tym część związana z wydatkami niekwalifikowanymi. W 2021 roku zostały zlecone wykonawcy niezbędne zamówienia dodatkowe, których wartość nie przekroczyła 50% wartości podstawowej umowy dotycząca robót i które nie były przewidziane w projekcie pierwotnym, a limitowały wykonanie zakresu podstawowego (zmiana przebiegu przyłącza ciepłowniczego oraz technologia ułożenia kanału deszczowego). Z uwagi na zmiany w dokumentacji projektowej

podyktowane uzgodnieniami z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i przygotowaniem projektu zamiennego dotyczącego zarówno budynku Łazienek III jak i zagospodarowania terenu wokół budynku, który wprowadził bardzo istotne zmiany w zakresie robót zleconych umową podstawową, uruchomiono odrębną procedurę przetargową wyłonienia wykonawcy robót zamiennych i dodatkowych (nie mieszczących się w 15% wartości umownej). Zakres tychże robót obejmował: 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. Termin zakończenia zadania został przesunięty na 2022 rok. Ponadto w roku 2022 zrealizowano prace związane z wyposażeniem związanym z planowanymi ekspozycjami, wystawami oraz zajęciami kulturalnymi jakie będą prowadzone w budynku po zakończeniu inwestycji np.: instalacja punktowego doświetlenia, alarm, monitoring-wymagany podczas wystaw oraz kamery do podglądu przyrody wraz z całym oprzyrządowaniem, dostawą i montażem wyposażenia meblowego budynku, rozpoczętych w roku 2021. Z uwagi na liczne błędy projektowe i konieczność kolejnych uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków dotyczących zarówno budynku Łazienek III jak zagospodarowania terenu wokół budynku oraz długiego oczekiwania na wydanie stosownych decyzji roboty były wstrzymywane. Z tego względu w roku 2022 wykonano m.in. następujące roboty w zakresie wydatków niekwalifikowanych - dostawa i montaż wyposażenia meblowego budynku, - dokończenie robót związanych z niekwalifikowanym zakresem zagospodarowania terenu, - dokończenie prac dodatkowych, których konieczność wystąpiła w trakcie prowadzonych robót.

Prace budowlane zakończono pod koniec 2022 roku, rozpoczęła się procedura odbiorowa, która została zakończona w 2023 roku. Również w 2023 roku zostały rozliczone wszystkie prowadzone w roku 2022 prace budowlane i oddano budynek do użytkowania oraz zakupiono wyposażenie tj. kamery, teleskopy, mikroskopy, telewizory i lornetki.

Założony na 2023 rok plan wydatków został zrealizowany w 56,17%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 143 **Zadanie Nr ZOS-000-737-300, ZOS-000-737-363 Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka** (okres realizacji 2020-2024) (JZK)

Wykonanie 2023 roku 186 214,67 zł

Plan 2024 roku 1 467 846,84 zł, w tym: 667 846,84 zł (RPOZ)

Celem przedsięwzięcia jest przeprowadzenie rewitalizacji zachodniej i północnej części Parku Zdrojowego im. M. Witczaka celem poprawy walorów estetycznych i krajobrazowo-przyrodniczych. W 2020 roku przeprowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia procedury przetargowej na wykonanie robót związanych z budową schodów terenowych oraz wnek nawierzchni ławkowych w parku. W 2021 roku zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie: koncepcji architektonicznej rewitalizacji Parku i nasadzeń zastępczych obszaru obejmującego do 5 ha powierzchni, 10 szt. wnek nawierzchni ławkowych oraz drogi z piaskowca, ciągów komunikacyjnych z płyt z piaskowca, ciągów komunikacyjnych z nawierzchni z piaskowca "na dziko", ciągów komunikacyjnych z nawierzchni z "hanse grande", odwodnienia liniowego wraz z niezbędną kanalizacją

deszczową, budowę placyku widokowego. W 2022 roku wykonano dokumentację techniczną dotyczącą budowy parkingu od strony ul. Witeczaka, dokumentację techniczną dotyczącą rewitalizacji Parku Zdrojowego.

W 2023 roku wykonano nawierzchnię z kostki granitowej wokół kawiarenki w Parku Zdrojowym w Jastrzębiu-Zdroju oraz montaż barierek przy kawiarence w Parku Zdrojowym.

Natomiast nie zrealizowano w 2023 roku budowy murków z piaskowca oraz nasadzenie drzew i krzewów z uwagi na przedłużającą się procedurę uzgodnienia dokumentacji ze Śląskim Konserwatorem Zabytków. Nie zrealizowano również zadania w zakresie Odtworzenie parkingu w parku zdrojowym z związku z niezakwalifikowaniem się złożonego wniosku do II etapu naboru na dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W 2024 roku zadanie będzie realizowane przy udziale środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zakres rzeczowy zadania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach będzie obejmował: Odtworzenie dawnego ogrodu przy budynku Łazienek III, w tym:

- roboty rozbiórkowe,
- wykonanie ciągów komunikacyjnych,
- wykonanie placyku z klombem z piaskowca,
- budowa oświetlenia i iluminacji punktowych,
- nasadzenie roślin ozdobnych i drzew,
- mała architektura - ławki, kosze,
- wykonanie trawników,
- obligatoryjne nadzory branżowe.

Ponadto w 2024 roku w ramach środków własnych planuje się budowę schodów terenowych, budowę pergoli, wykonanie nasadzeń drzew, wykonanie projektu technicznego zamiennego do projektu rewitalizacji parku zdrojowego oraz wykonanie projektu rozbudowy instalacji elektrycznej do celów imprez organizowanych na terenie parku zdrojowego wraz z realizacją tych prac.

Założony na 2023 rok plan wydatków został zrealizowany w 67,62 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 37,61 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Lp. 144. **Zadanie Nr 000-E19-781-100 i ZOE-E19-781-100 Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ulicy Witeczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju (UM/IKI)**

Użyteczność publiczna



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



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

Wykonanie 2023 roku 921 233,62 zł

Celem tego projektu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku.

W 2021 roku podpisano umowę na dofinansowanie zadania ze środków unijnych i rozpoczęto procedurę przetargową wyboru wykonawcy dla realizacji zadania.

W 2022 roku trwała procedura w celu wyłonienia wykonawcy zadania, uzyskano zgodę na przeznaczenie budynku na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego.

W 2023 roku wykonano termomodernizację, wymianę drzwi i okien, przebudowę instalacji, izolacje przeciwwilgociowe i termiczne części zagłębionej w ziemi (cokołowej) ścian zewnętrznych budynku oraz izolację termiczną części poddasza, niekolidującą z zaplanowaną wymianą pokrycia dachu. Zadanie w zakresie objętym dofinansowaniem z bezzwrotnych środków zagranicznych zakończono w miesiącu grudniu 2023 roku.

Wskaźnik wykonania planu wydatków 2023 roku wyniósł 100,00%.

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

Projekt realizowany w latach 2020-2023.

Lp. 145 Zadanie Nr 000-000-781-300, ZOE-000-781-300 Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ulicy Witczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2020-2024) (UM/IKI)

Wykonanie 2023 roku 2 048 781,24 zł

Plan 2024 roku 12 091 305,38 zł

Celem przedsięwzięcia jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku. Zadanie realizowane było do 2023 roku przy współfinansowaniu ze środków unijnych.

W 2020 roku wykonano audyt energetyczny i analizę finansową na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. W latach 2021 - 2022 prowadzono procedurę przetargową wyłonienia wykonawcy zadania. W roku 2023 zawarto umowę na roboty budowlane, które kontynuowane będą w roku 2024. Zakres robót budowlanych i instalacyjnych w obrębie budynku to zarówno roboty mające wpływ na poprawę efektywności energetycznej obiektu (termomodernizacja obiektu) jak i inne np.: remont ścieżek i opasek wokół budynku. Dotychczasową siedzibę Galerii Historii Miasta zaplanowano do przeniesienia do innego obiektu, w którym jej działalność będzie prowadzona w sposób bardziej funkcjonalny i dostosowany do obecnych potrzeb Miasta. Pociągnęło to za sobą konieczność zmiany przeznaczenia obiektu przy ulicy Witczaka 4, na tzw. Pałac ślubów, którego zarządcą zostanie Urząd Stanu Cywilnego w Jastrzębiu-Zdroju. Obiekt będzie nadal budynkiem użyteczności publicznej. W roku 2023 wykonano również projekt zamienny techniczny wzmocnienia i naprawy więźby dachowej, stropów, murów i nadproży oraz określenia technologii podbijania fundamentów.

Założony na 2023 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,81%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 15,63% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Lp. 146. Zadanie Nr 000-000-723-000 Pomniki i tablice pamiątkowe (UM/Ar)

W ramach zadania wykonano i zamontowano tablicę ze szkła artystycznego upamiętniającą działalność Honorowych Dawców Krwi. Kwota wykonania wynosi 43 425,74 zł, tj. 96,50% planu.

Lp. 147 **Zadanie Nr 000-000-793-300, 000-000-793-347, ZOS-000-793-300 Przebudowa budynku łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego** (okres realizacji 2021-2024) (UM/IKI)

Wykonanie 2023 roku 14 410 275,79 zł

Plan na 2024 rok 30 680 000,00 zł, w tym 24 300 000,00 zł (RFPL)

Celem przedsięwzięcia jest utworzenie Centrum Porozumienia Jastrzębskiego. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie w latach 2021-2022 projektu przebudowy budynku łaźni (kolejna część budynku) na potrzeby utworzenia Centrum Porozumienia Jastrzębskiego. W 2022 roku rozpoczęto roboty budowlane, w tym prace termomodernizacyjne budynku, które kontynuowane były w 2023 roku. W 2024 roku zostaną zakończone wewnętrzne prace budowlane oraz pokryte zostaną koszty pełnienia funkcji Inżyniera Projektu. Zadanie jest realizowane z udziałem środków z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 24 300 000,00 zł. Ponadto w 2024 roku planuje się zakup laptopów wraz z myszkami i oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjnego z możliwością drukowania, kopiowania, skanowania oraz drukarki 3D i monitora interakcyjnego.

Założony na 2023 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,94%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 32,43% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Dział 926 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Lp. 148 **Zadanie Nr ZOS-000-043-300 Modernizacja lodowiska JASTOR** (okres realizacji 2020-2025) (UM/IKI)

Wykonanie 2023 roku 213 258,26 zł

Plan 2024 roku 4 775 580,00 zł

Plan 2025 roku 1 063 500,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest modernizacja obiektu wraz z jego termomodernizacją. W roku 2020 wykonano dokumentację wzmocnienia konstrukcji hali lodowiska. W roku 2021 została wykonana ekspertyza uzupełniająca wraz z dokumentacją wykonawczą w zakresie wzmocnienia konstrukcji dachu lodowiska. W roku 2022 zadanie nie było realizowane. W roku 2023 wykonano prace polegające na wzmocnieniu podstawy słupów stalowych konstrukcji hali lodowiska oraz projekt wzmocnienia konstrukcji hali lodowiska polegającego na dociepleniu ścian zewnętrznych budynku oraz dostosowaniu budynku do zapisów wynikających z wniosków ekspertyzy przeciwpożarowej. W 2023 roku również wszczęto postępowanie przetargowe na opracowanie w roku 2024 kompleksowego, wielobranżowego projektu budowlanego modernizacji lodowiska „JASTOR”. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie m.in.: audytu energetycznego przed wykonaniem zaplanowanych robót oraz po wprowadzeniu zaprojektowanych zmian (zgodnie z projektami będącymi w posiadaniu

zamawiającego) celem określenia parametrów technicznych i ekonomicznych związanych w termomodernizacją, wymianę układu chłodzenia płyty lodowiska – agregat chłodniczy wraz z systemem uzdatniania wody oraz niezbędnymi urządzeniami i orurowaniem, wymianę niezbędnych instalacji i urządzeń w nawiązaniu do już wykonanych projektów i uzyskanych pozwoleń na budowę oraz ekspertyzy pożarowej dla budynku, remont wszystkich pomieszczeń sanitarnych i biurowych, dostosowanie do aktualnych wymogów p.poż. (z uwzględnieniem ekspertyzy p.poż.) oraz sanitarnych, zaprojektowanie nowego układu topielnika. Środki w latach 2024-2026 stanowią również wkład własny do wniosku o dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027 – działanie „Efektywność Energetyczna budynków użyteczności publicznej” (środki dla Subregionu Zachodniego ZIT). Zakres robót budowlanych przewidzianych do realizacji w latach 2024-2025 będzie uzależniony od wysokości uzyskania dofinansowania zadania. W 2023 roku została zawarta umowa na system i urządzenia do stałej kontroli parametrów istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji tj. pomieszczenia, odkształcenia i naprężania w konstrukcji, a jej realizacja nastąpi w 2024 roku. Ponadto 2024 roku planuje się wymianę szyb na bandach wokół lodowiska, nowe szyby zgodnie z wymogami PZHL będą wykonane ze szkła hartowanego o grubości 12-15 mm.

Założony na 2023 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,97%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 8,21% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 149 **Zadanie Nr ZOS-000-066-300 Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej** okres realizacji 2022-2023) (MOSiR)

Wykonanie 2023 roku 70 000,00 zł

Celem zadania była modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej wewnętrznej na Hali Widowiskowo-Sportowej. W 2022 roku wykonano częściową wymianę instalacji ciepłej wody, na nową z tworzyw sztucznych odporną na działanie kwasów i korozji, w 2023 rok wymieniono pozostałą część rur instalacyjnych.

Założony na 2023 rok plan wydatków został zrealizowany w 100,00 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100,00 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Lp. 150. **Zadanie Nr 000-000-198-000 „Zakupy inwestycyjne dla MOSiR”** (MOSiR)

W ramach zadania zakupiono: kosiarkę samojezdną na potrzeby boiska Kościelna (28 700,00 zł), aerator wgłębny na potrzeby boisk trawiastych (119 500,00 zł), odśnieżarkę na obiekty MOSiR (15 860,00 zł) oraz 2 szt. szorowarek na obiekty MOSiR (46 931,32 zł). Kwota wykonania wynosi 210 991,32 zł, tj. 100% planu.

Lp. 151 **Zadanie Nr 000-000-553-300 Rozbudowa basenu „Laguna”** (okres realizacji 2023-2025) (UM/IKI)

Plan 2024 roku 200 000,00 zł

Plan 2025 roku 100 000,00 zł

Celem zadania jest poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę basenu Laguna o strefę rekreacyjną. W 2023 roku to rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji. W roku 2024 planuje się wykonanie koncepcji rozbudowy obiektu, która określi zakres prac do wykonania dokumentacji technicznej. Ponadto w latach 2024-2025 planuje się wykonać analizę możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych do czego wymagana jest analiza ich temperatury, głębokości zasobów, wydajności.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0,00% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Lp. 152. Zadanie Nr 000-000-823-000 Wiaty rowerowe (UM/IKI)

W ramach zadania została utworzona strefa przystankowa na Osiedlu Złote Łany za ogólną kwotę 55 350,00 zł. Wykonano na utwardzonej nawierzchni z kostki betonowej montaż wiaty rowerowej wraz z 2 stojakami na rowery, ławkami i stacją naprawczą dla rowerów. Część wydatków pokryto z Budżetu Obywatelskiego Osiedla Złote Łany (35 216,00 zł). Kwota wykonania wynosi 20 134,00 zł, tj. 100% planu.

JASTRZĘBSKI BUDŻET OBYWATELSKI

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Lp. 1. Zadanie Nr 000-000-009-BOB Budowa chodników, schodów i parkingów – Budżet Obywatelski (UM/IKI)

Zadanie realizowane w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, ogólna kwota wykonania wynosi 635 203,00 zł, tj. 99,99% planu, w tym 613 203,00 zł stanowią wydatki niewygasające z upływem 2023 roku:

- w rozdziale 60015 kwota wykonania wynosi 536 987,00 zł. Ze środków Budżetu Obywatelskiego Sołectwa Bzie zaplanowano budowę chodnika wzdłuż ul. Niepodległości. Zakres robót to budowa nowego chodnika wzdłuż ul. Niepodległości na odcinku od km 0+000 do km 0+112 z betonowej kostki brukowej 8 cm, wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej i rowów na danym odcinku oraz przestawieniem czterech słupów energetycznych. Zadanie realizowane będzie w roku 2024 w ramach wydatków niewygasających z upływem 2023 roku,
- w rozdziale 60095 kwota wykonania wynosi 98 216,00 zł, w tym 76 216,00 zł realizowane będzie w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2023 roku. Ze środków Budżetu Obywatelskiego Osiedla Staszica wykonano projekt ścieżki spacerowej, zaś jej realizacja zakończy się w roku 2024 w ramach wydatków niewygasających z upływem 2023 roku.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Lp. 2. Zadanie Nr 000-000-800-BOB Modernizacja dróg gminnych – Budżet Obywatelski (UM/IKI)

Ogólna kwota wykonania wynosi 364 848,38 zł, tj. 91,16% planu, w tym 170 745,00 zł stanowią wydatki niewygasające z upływem 2023 roku, w tym:

- w kwocie 110 603,38 zł (Sołectwo Moszczenica) wykonano prace związane z poprawą parametrów technicznych na ul. K. Paryskiej, prace związane z nawierzchnią z mieszanki mineralno – bitumicznej na długości 222,4 mb i zmiennej szerokości od 3,0 – 3,6 m wraz ze zjazdami o łącznej powierzchni 705 m²;
- w kwocie 68 389,00 zł (Sołectwo Skrzeczkowice) w ramach wydatków niewygasających z upływem 2023 roku zostanie wykonana na ul. Myśliwskiej wymiana nawierzchni chodnika o pow. 4 m²,
- w kwocie 102 356,00 zł (Sołectwo Szeroka)– w ramach wydatków niewygasających z upływem 2023 roku zostanie wykonane utwardzenie odnogi drogi na ul. Powstańców Śl. 28-28E,
- w kwocie 83 500,00 zł (Osiedle Zdrój) na ul. 11 Listopada wykonano na długości 89 mb o powierzchni jezdni 304,5 m² wymianę nawierzchni asfaltowej poprzez frezowanie, w-wy podbudowy, skropienie, w-wy wiążącej z AC16W 5 cm oraz w-wy ścieralnej AC11S 4 cm ograniczonej krawężnikiem najazdowym w ilości 154,5 m.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Lp. 3. Zadanie Nr 000-000-776-BOB Zakup pojazdów strażackich – Budżet Obywatelski (UM/SM)

Ogólna kwota wykonania wynosi 409 973,50 zł, tj. 99,79% planu.

- w ramach środków Budżetu Obywatelskiego Sołectwa Ruptawa-Cisówka dofinansowano zakup pojazdu strażackiego marki Ford Transit Custom (kwota zakupu 196 700 zł), z czego z Budżetu Obywatelskiego pokryto 147 269,00 zł (146 700,00 zł na zakup i 569,00 zł rejestracja i ubezpieczenie), pozostałą kwotę 50 000,00 zł stanowią środki otrzymane z WFOŚiGW w Katowicach,
- w ramach zadania ogólnomiejskiego zakupiono pojazd strażacki marki Volkswagen Crafter na potrzeby grupy poszukiwawczo-ratowniczej dla OSP Jastrzębie-Zdrój w kwocie 262 704,50 zł, w tym 204,50 zł to koszty rejestracji i ubezpieczenia,

Lp. 4. Zadanie Nr 000-000-822-BOB Zakupy inwestycyjne dla OSP – Budżet Obywatelski (UM/SM)

W ramach środków Budżetu Obywatelskiego Sołectwa Ruptawa-Cisówka zakupiono urządzenie gaśniczo-tnące. Kwota wykonania wynosi 153 563,54 zł, tj. 99,48% planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Lp. 6. Zadanie Nr 000-000-128-BOB Place zabaw w Mieście – Budżet Obywatelski (UM/IKI)

Ogólna kwota wykonania wynosi 272 275,04 zł, tj. 100% planu, z tego 128 775,00 realizowane będzie w ramach wydatków niewygasających z upływem 2023 roku.

Zadanie realizowane było w różnych działach klasyfikacji budżetowej, w tym:

- (ZSMS) w dziale 801, rozdziale 80101 kwota wykonania wynosi 26 000,00 zł, ze środków Budżetu Obywatelskiego Osiedla Przyjaźń zmodernizowano monitoring szkolny na placu zabaw, zakupiono i zamontowano 3 szt. kamer wraz z osprzętem,
- (UM/IKI) w dziale 900, rozdziale 90095 kwota wykonania 246 275,04 zł:
 - ze środków Osiedla Gwarków w roku 2023 wykonano 6 sztuk trampolin naziemnych w Jarze Południowym (108 500,04 zł),

- ze środków Osiedla Morcinka rozpoczęto realizację otwartej zjeżdżalni zewnętrznej ze stali nierdzewnej jako rynnowej krętej H6100-630 przy ul. Katowickiej, kwota wykonania 137 775 zł, z tego kwota 128 775 zł realizowana będzie w ramach wydatków niewygasających z upływem 2023 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Lp. 7. Zadanie Nr 000-000-010-BOB Budowa oświetlenia ulic – Budżet Obywatelski (UM/IKI)

Kwota wykonania wynosi 180 655,84 zł, tj. 92,57% planu, z tego w ramach zadania:

- na Osiedlu Chrobrego (kwota 75 094,42 zł) dokonano wymiany 14 szt. skorodowanych starych słupów na nowe stalowe,
- w Sołectwie Moszczenica (kwota 25 000,00 zł) uzupełniono oświetlenie uliczne na ul. K. Paryskiej - zabudowano 2 nowe słupy oświetlenia ulic wraz z oprawami LED,
- na Osiedlu Zofiówka (kwota 55 561,42 zł) wykonano wymianę 11 szt. skorodowanych starych słupów na nowe stalowe,
- w Sołectwie Szeroka (kwota 25 000,00 zł) na ul. Ludowej od nr 7 zabudowano 3 nowe słupy oświetlenia ulic wraz z 5 szt. opraw LED.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Lp. 8. Zadanie Nr 000-000-641-BOB i ZOS-000-641-BOB Zagospodarowanie terenów zielonych – Budżet Obywatelski (UM/GK)

Ogólna kwota wykonania wynosi 142 140,00 zł, tj. 100% planu, w tym 129 840,00 zł stanowią wydatki, które nie wygasają z upływem 2023 roku.

W ramach zadania realizowano zagospodarowanie skweru wypoczynkowego na osiedlu Arki Bożka. Środki w wysokości 12 300,00 zł wydatkowane zostały na sporządzenie dokumentacji projektowej. Na kwotę 129 840,00 zł zaplanowano ustawienie ławki z pergolą oraz dwóch stolików do gry łącznie z utwardzeniem terenu. Umowa zawarta została 31.10.2023 roku, w trakcie realizacji wykonawca zgłosił problemy z pozyskaniem elementów małej architektury, dlatego realizacja zadania nastąpi w 2024 roku w ramach wydatków niewygasających z upływem 2023 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Lp. 9. Zadanie Nr 000-000-785-BOB Budowa elementów infrastruktury sprawnościowej – Budżet Obywatelski (MZN)

W ramach zadania wykonano II etap budowy w zakresie zagospodarowania terenu przy OSP Jastrzębie Górne. Zadanie objęło stworzenie otwartej strefy rekreacji dla mieszkańców. Wykonano dokumentację projektową na prowadzone prace oraz utwardzono miejsce na 2 namioty piknikowe i dojazd do miejsc postojowych na 5

samochodów. Na terenie placu zamontowano 2 ławki z koszami na śmieci oraz oświetlenie solarne. Kwota wykonania wynosi 185 502,06 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Lp. 10. Zadanie Nr 000-000-823-BOB Wiaty rowerowe – Budżet Obywatelski (UM/IKI)

W ramach Budżetu Obywatelskiego Osiedla Złote Łany wykonana została strefa przystankowa. Wykonano na utwardzonej nawierzchni z kostki betonowej montaż wiaty rowerowej wraz z 2 stojakami na rowery. Całkowity koszt strefy przystankowej wyniósł 55 350 zł, pozostałe środki w wysokości 20 134 zł poniesiono w ramach zadania jednorocznego Nr 000-000-823-000. Kwota wykonania w ramach Budżetu Obywatelskiego wynosi 35 216,00 zł, tj. 100% planu

FUNDUSZ SOŁECKI

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Lp. 1. Zadanie Nr 000-000-800-FSO Modernizacja dróg gminnych - Fundusz Sołecki (UM/IKI)

Ogólna kwota wykonania wynosi 145 431,40 zł, tj. 100% planu, w tym 95 431,40 zł zostanie wykonana w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 rok, z tego:

- w Sołectwie Moszczenica w ramach kwoty 50 000,00 zł wykonano poprawę parametrów technicznych drogi ul. Ks. Kowalczyka na odcinku 60 m poprzez wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej (warstwa wiążąca 5 cm i warstwa ścieralna 4 cm) o długości 80 mb i łącznej powierzchni – 240 m²,
- zadanie w zakresie remontu nawierzchni drogi na ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju zostanie wykonane w roku 2024 w ramach wydatków niewygasających z upływem 2023 roku (w tym ze środków Sołectwa Borynia kwota 27 215,70 zł i ze środków Sołectwa Skrzeczkowice kwota 68 215,70 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Lp. 2. Zadanie Nr 000-000-024-FSO Monitoring obiektów -Fundusz Sołecki (MZN)

W ramach zadania sfinansowanego ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Szeroka wykonano instalację monitoringu budynku OSP, wiaty rekreacyjnej i placu zabaw ul. Gagarina 130.

Kwota wykonania zadania wynosi 10 900,00 zł, tj. 61,24% planu.

Lp. 3. Zadanie Nr 000-000-764-FSO Poprawa infrastruktury rowerowej -Fundusz Sołecki (MZN)

W ramach zadania sfinansowanego ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bzie wykonano zakup i montaż przystanku rowerowego. Kwota wykonania zadania wynosi 35 199,96 zł, tj. 99,96% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Lp. 4. Zadanie Nr ZOE-000-010-FSO Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej -Budowa oświetlenia ulic - Fundusz Sołecki (UM/IKI)

W ramach zadania sfinansowanego ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Szeroka wymieniono oświetlenie 9 opraw na LED przy ul. Powstańców Śląskich. Kwota wykonania wynosi 9 200 zł, tj. 100% planu.

Załącznik Nr 7

do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta za 2023 rok

WYKONANIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO

Jednostka pomocnicza (Sołectwo)	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
Moszczenica	Naprawa drogi ul. Ks. Kowalczyka na odcinku 60 m	60016	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Uroczystości kulturalno-promocyjne	92105	14 215,70	14 215,70	14 215,70	100,00%
	Naprawa traktu pieszego – łącznik ul. Kościelnej z ul. Prof. Ranzoska	60016	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
Razem			68 215,70	68 215,70	68 215,70	100,00%
Ruptawa-Cisówka	Pokrycie wydatków na utrzymanie rowów i korytek odwadniających	90001	32 585,70	32 585,70	32 584,24	100,00%
	Zakupienie metalowego pojemnika w kształcie serca na nakrętki plastikowe	80101	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Zakupienie strojów regionalnych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Ruptawie	92105	12 000,00	12 000,00	11 505,97	95,88%
	Zakupienie zestawu ogrodowego	70095	6 630,00	6 630,00	6 388,72	96,36%
	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	92105	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
Razem			68 215,70	68 215,70	67 478,93	98,92%
Szeroka	Remont chodnika ul. Norwida od miejsca zakończenia remontu w stronę cmentarza komunalnego	60016	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
	Zakup i instalacja monitoringu budynku OSP, wiaty rekreacyjnej i placu zabaw ul. Gagarina 130	70095	17 800,00	17 800,00	10 900,00	61,24%
	Imprezy kulturalno-integracyjne dla mieszkańców Sołectwa Szeroka	92105	8 215,70	8 215,70	8 215,70	100,00%
	Wymiana oświetlenia na oprawy LED w lampach na ul. Powstańców Śl.	90015	9 200,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
Razem			68 215,70	68 215,70	61 315,70	89,89%
Borynia	Organizacji imprez/uroczystości kulturalno-promocyjnych	92105	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00%
	Remont nawierzchni drogi na ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju	60016	27 215,70	27 215,70	27 215,70	100,00%
Razem			68 215,70	68 215,70	68 215,70	100,00%
Skrzeczkowice	Remont nawierzchni drogi na ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju	60016	68 215,70	68 215,70	68 215,70	100,00%
Bzie	Zakup i montaż przystanku rowerowego	70095	35 215,70	35 215,70	35 199,96	99,96%
	Zakup namiotów	92105	18 000,00	18 000,00	17 999,99	100,00%
	Organizacja festynów	92105	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
Razem			68 215,70	68 215,70	68 199,95	99,98%
OGÓLEM			409 294,20	409 294,20	401 641,68	98,13%

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta za 2023 rok

WYKONANIE WYDATKÓW JASTRZĘBSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Nazwa solectwa/ osiedla	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdz.	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
Osiedle Arki Bożka	Zagospodarowanie skweru wypoczynkowego na Osiedlu Arki Bożka	90095	90 269,00	142 140,00	142 140,00	100,00%
Osiedle Barbary	Kultura dla Barbary	92116	125 404,00	125 404,00	125 404,00	100,00%
Osiedle Bogoczowiec	Likwidacja chodnika przy ul. Bogoczowiec i utwardzenie terenu	60016	42 014,00	42 014,00	29 606,76	70,47%
Osiedle Chrobrego	Wymiana uszkodzonych i skorodowanych słupów oświetlenia ulicznego	90015	79 002,00	79 002,00	75 094,42	95,05%
Osiedle Gwarków	Park Trampolin w Jarze Południowym	90095	105 539,00	108 501,00	108 500,04	100,00%
Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne	Cykl imprez na Osiedlu Jastrzębie Górne i Dolne	92109	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	II etap budowy rodzinnego placu rekreacyjnego	92601	150 000,00	185 503,00	185 502,06	100,00%
Razem			175 000,00	210 503,00	210 502,06	100,00%
Osiedle Morcinka	Mega zjeżdżalnia na Morcinku	90095	69 866,00	137 775,00	137 775,00	100,00%
Osiedle Pionierów	Remont chodników na Osiedlu Pionierów	60016	136 922,00	136 922,00	136 922,00	100,00%
Osiedle Przyjaźń	Festyn Jesienny "Sportowa Jesień"	92605	26 000,00	26 000,00	22 543,51	86,71%
	Wesołe rozpoczęcie wakacji	92109	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Wymiana chodnika	60016	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Bezpieczny plac zabaw	80101	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
Razem			102 000,00	102 000,00	98 543,51	96,61%
Osiedle Staszica	Budowa ścieżki spacerowej	60095	89 147,00	98 217,00	98 216,00	100,00%
Osiedle Tuwima	Remont chodnika ulicy Goździków od Gazowni w stronę ul. Cieszyńskiej	60016	33 632,00	33 632,00	27 423,26	81,54%
Osiedle Zdrój	Zdrój bardziej dostępny	60016	45 000,00	45 000,00	33 137,00	73,64%
	Wymiana nawierzchni i krawężników na ul. 11 Listopada	60016	83 500,00	83 500,00	83 500,00	100,00%
Razem			128 500,00	128 500,00	116 637,00	90,77%
Osiedle Zofiówka	Przebudowa oświetlenia ulic	90015	66 158,00	66 158,00	55 561,42	83,98%
OSIEDLE 1000-LECIA SZEROKA	Wykonanie - położenie chodnika przy drodze osiedlowej ok. 35 mb	60016	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	Biblioteka pełna nowości	92116	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
Razem			35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
OSIEDLE ZŁOTE ŁANY	Utworzenie strefy przystankowej (wiata + stacja naprawy rowerów)	92695	35 216,00	35 216,00	35 216,00	100,00%
Solectwo Borynia	Odtworzenie rowu na ul. 3 Maja z przebudową przepustów od nr 91 do 99a	90001	139 576,00	139 576,00	139 510,52	99,95%
Solectwo Bzie	Budowa chodnika wzdłuż ul. Niepodległości w Bziu	60015	266 361,00	537 061,00	536 987,00	99,99%
Solectwo Moszczenica	Remont fragmentu nawierzchni ulicy Komuny Paryskiej oraz uzupełnienie oświetlenia ulicznego	60016	128 341,00	128 341,00	110 603,38	86,18%
		90015	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
Razem			153 341,00	153 341,00	135 603,38	88,43%
Solectwo Ruptawa – Cisówka	Pomóż, byśmy mogli pomóc innym - wsparcie służby strażaków ochotników z OSP Ruptawa- zakup lekkiego auta i urządzenia gaśniczo-tnącego	75412	245 750,00	301 815,00	300 832,54	99,67%
Solectwo Skrzczkowice	Remont nawierzchni drogi na ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju od ul. Świerklańskiej do granic miasta (w ramach posiadanych środków) cd.	60016	68 389,00	68 389,00	68 389,00	100,00%
Solectwo Szeroka	Utwardzenie odnogi drogi ul. Powstańców Śląskich 28-28E	60016	120 000,00	120 000,00	102 356,00	85,30%
	Zakup oraz zabudowa tablic informacyjnych	60016	2 500,00	2 500,00	1 162,90	46,52%
	Budowa oświetlenia ul. Ludowa od nr 7 do wyczerpania środków	90015	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	Zakup ubrań specjalnych SX 4 GOLD 2 częściowych OPZ oraz rękawic ochronnych	75412	7 653,00	7 675,20	7 675,20	100,00%
Razem			155 153,00	155 175,20	136 194,10	87,77%
ZADANIE OGÓLNOMIEJSKIE	Jastrzębscy strażacy ochotnicy razem dla bezpieczeństwa mieszkańców - zakup pojazdu dla ratowników, psów ratowniczych i potrąconych zwierząt wraz z zakupem umundurowania strażackiego niezbędnego do akcji ratowniczo-gaśniczych	75412	600 000,00	680 350,81	679 655,31	99,90%
REZERWA BIEŻĄCA	Rezerwa celowa na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego-Budżet Obywatelski	75818	30 000,00	13 026,99	0,00	0,00%
REZERWA MAJĄTKOWA	Rezerwa celowa na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego-Budżet Obywatelski	75818	27 761,00	0,00	0,00	0,00%
OGÓLEM			3 000 000,00	3 529 719,00	3 429 713,32	97,17%

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta za 2023 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
	PRZYCHODY		108 773 783,16	84 814 199,76	124 952 369,47	147,32%
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	742 600,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	12 512 041,00	14 344 690,48	14 344 690,48	100,00%
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	905	10 506 680,50	12 812 625,70	16 782 910,91	130,99%
	<i>przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska</i>		9 471 137,50	11 512 141,44	11 512 141,44	100,00%
	<i>przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem Systemu Gospodarowania Odpadami</i>		0,00	0,00	3 970 285,21	0,00%
	<i>przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych w 2022 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji inwestycji</i>		1 035 543,00	1 035 543,00	1 035 543,00	100,00%
	<i>przychody z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu</i>		0,00	147 057,81	147 057,81	100,00%
	<i>przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych w 2022 roku z Funduszu Pomocy Ukrainie</i>		0,00	117 883,45	117 883,45	100,00%
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	1 372 791,54	1 372 791,54	100,00%
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	21 712 400,00	6 530 000,00	21 712 400,00	332,50%
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	16 900 061,66	24 754 092,04	45 739 576,54	184,78%
7.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	21 400 000,00	0,00	0,00	0,00%
8.	Przelewy z rachunku lokat	994	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	100,00%
	ROZCHODY		6 000 000,00	20 874 690,48	20 874 690,48	100,00%
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
2.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	0,00	530 000,00	530 000,00	100,00%
3.	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	14 344 690,48	14 344 690,48	100,00%