



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 4 czerwca 2020 r.

Poz. 4486

**SPRAWOZDANIE NR I.2020  
PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ**

z dnia 28 maja 2020 r.

**w sprawie wykonania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2019 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 2019 rok.

Prezydent Miasta

**Anna Hetman**

PREZYDENT MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ ZA 2019 ROK



PREZYDENT MIASTA

*Anna Hetman*  
**Anna Hetman**

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, MARZEC 2020 ROK

## **SPIS TREŚCI**

### **Część Opisowa**

#### **I. WPROWADZENIE**

#### **II. DANE OGÓLNE**

#### **III. ZMIANY BUDŻETU MIASTA**

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

#### **IV. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA**

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

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

#### **VI. STAN NALEŻNOŚCI**

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

1. Wydatki bieżące
2. Wydatki majątkowe

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

1. Fundusz Sołecki
2. Budżet Obywatelski

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

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

#### **X. STAN ZOBOWIĄZAŃ**

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

**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

**Załącznik Nr 1** Wykonanie dochodów budżetu Miasta

**Załącznik Nr 2** Wykonanie wydatków budżetu Miasta

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

**Załącznik Nr 4** Wykonanie zadań remontowych

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

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

**Załącznik Nr 7** Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego

**Załącznik Nr 8** Wykonanie wydatków budżetu obywatelskiego

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

## **CZĘŚĆ OPISOWA**

## I. WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie wynika z obowiązku określonego w art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zmianami) zgodnie, z którym w terminie do dnia 31 marca 2020 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 2019 rok Nr IV.26.2018 z dnia 18 grudnia 2018 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 2019 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 2019 (plan początkowy i po zmianach). Zakres informacji zawartej w tej części sprawozdania obejmuje wykonanie:

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

6. wydatków na zadania inwestycyjne ze wskazaniem źródeł ich finansowania, stopnia zawansowania realizacji wraz z opisem wykonanego zakresu rzeczowego odrębnie dla wieloletnich przedsięwzięć i dla pozostałych zadań,
7. przychodów i rozchodów budżetu Miasta,
8. wydatków funduszu sołeckiego i budżetu obywatelskiego, w rozbiciu na poszczególne jednostki pomocnicze z wyszczególnieniem realizowanych zadań.

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

Na podstawie Uchwały Budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2019 rok realizowano zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, zadania przyjęte do wykonania na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego, programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Część zadań Miasta jest finansowana w ramach działalności instytucji kultury oraz spółek komunalnych, które przedstawiają sprawozdania finansowe ze swojej działalności w trybie i terminach ustalonych odrębnymi przepisami.

Dla zapewnienia pełnej przejrzystości i jawności gospodarki finansowej Miasta w trakcie realizacji budżetu sporządzano kwartalne informacje z wykonania budżetu, które publikowano na stronie internetowej Miasta i wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta. Ponadto, zgodnie z wymogiem ustawy o finansach publicznych, końcem miesiąca sierpnia ubiegłego roku, Prezydent Miasta przekazał Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku. IV Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Uchwałą Nr 4200/IV/137/2019 z dnia 23 września 2019 roku zaopiniował pozytywnie przedłożoną informację.

## II. DANE OGÓLNE

Budżet Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Nr IV.26.2018 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 18 grudnia 2018 roku i zakładał następujące wielkości budżetowe:

1. Prognozowane dochody budżetu Miasta w wysokości	<b>468 229 776,00 zł</b>
w tym :	
- część gminna	369 511 292,00 zł
- część powiatowa	98 718 484,00 zł.

W ramach planu dochodów prawie 93 % stanowiły dochody bieżące w wysokości 435 445 181,00 zł, natomiast 7% stanowiły dochody o charakterze majątkowym w kwocie 32 784 595,00 zł.

W ramach realizacji zadań własnych zaplanowano wpływ środków finansowych na kwotę 393 092 702,00 zł. Z tytułu wykonywania zadań przejętych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego założono wpływ dotacji na kwotę 16 415,00 zł, natomiast z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wpływ dotacji w wysokości 75 120 659,00 zł.

Prognozowana kwota dochodów obejmowała:

1) dochody własne	243 957 878,00 zł
2) subwencje	108 118 033,00 zł
3) dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł	116 153 865,00 zł,
w tym na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej	33 433 285,00 zł.

2. Wydatki budżetu Miasta w wysokości	<b>525 848 188,00 zł</b>
w tym :	
- część gminna	420 735 546,00 zł
- część powiatowa	105 112 642,00 zł.

W ramach limitu wydatków 82% stanowiły wydatki bieżące w wysokości 429 317 836,40 zł, natomiast 18% wydatki majątkowe w kwocie 96 530 351,60 zł przeznaczone na tworzenie nowych inwestycji lub modernizację już istniejących środków trwałych.

Zaplanowany limit wydatków bieżących przeznaczono na:

1) wydatki jednostek budżetowych	296 895 903,80 zł
w tym na :	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 526 537,00 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 369 366,80 zł
2) dotacje na zadania bieżące	44 964 748,60 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 045 258,00 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	8 533 548,00 zł
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto	633 292,00 zł
6) obsługę długu	1 245 086,00 zł.

Zaplanowany limit wydatków majątkowych przeznaczono na inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz dotacje na inwestycje, w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej kwotę 48 232 966,00 zł.

W ramach realizacji zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 450 711 114,00 zł. Z tytułu wykonywania zadań przejętych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zabezpieczono wydatki w wysokości 16 415,00 zł, natomiast z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej środki w wysokości 75 120 659,00 zł.

3. Przychody w wysokości	<b>57 819 429,00 zł,</b>
w tym z tytułu:	
1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	51 125 964,00 zł
2) wolnych środków z lat ubiegłych	6 541 136,00 zł
3) spłaty udzielonych pożyczek na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	152 329,00 zł
4. Rozchody z tytułu spłat pożyczek w wysokości	<b>201 017,00 zł</b>
5. Deficyt budżetu Miasta w wysokości	<b>57 618 412,00 zł.</b>

Jako źródło sfinansowania deficytu wskazana została nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 51 077 276,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 541 136,00 zł.

### **III. ZMIANY BUDŻETU MIASTA**

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

W trakcie realizacji budżetu Miasta w okresie 2019 roku planowane dochody uległy zwiększeniu o kwotę **44 004 tys. zł**, w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 59 556 tys. zł, a dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 15 552 tys. zł. Prawie 72% ogólnej kwoty zmian, to zmiany dokonane na podstawie decyzji zewnętrznych, otrzymanych od odpowiednich dysponentów środków, natomiast ponad 28% - to zmiany dokonane w wyniku decyzji organu uchwałodawczego, tj. przez Radę Miasta. Na ogólną kwotę zmian planu dochodów najistotniejszy wpływ miało:

1. zwiększenie dochodów bieżących o 59 556 tys. zł, z tego głównie z tytułu:
  - 1) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o ponad 29 536 tys. zł (głównie: pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 500+, świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego, wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, wspieranie finansowe zadań i programów z zakresu pomocy społecznej, interwencje ratowniczo-gaśnicze, zarządzania i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, wsparcie dostępu do książek i podręczników, wybory do Parlamentu Europejskiego, pomoc repatriantom,

- wybory do Sejmu i Senatu w mieszkaniach chronionych dopłaty do paliwa rolniczego, obsługa obywateli-wydawanie zaświadczeń, ewidencja ludności, dowody osobiste, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego),
- 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 ponad 2 067 tys. zł (głównie takie projekty jak: O krok do przodu, Sport bez granic, Profesja bez granic, Bliżej pracy – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+Praktyka i praca – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+, Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój, V polsko-czeskie spotkania branżowe, Ćwiczenie nie zna granic, Poprawa efektywności kształcenia, Wzmacnianie kompetencji, Kopalnia wiedzy i doświadczeń, Wiedza naszą przeszłością, Kształcenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz doradztwo zawodowe, Rowerem po żelaznym szlaku, Przystanek Portugalia – zagraniczne praktyki zawodowe, Zadbaj o swoją przyszłość – zagraniczne staże uczniów CKP, Kunszt nowoczesnego nauczyciela gwarancja sukcesów uczniów, Maker education),
  - 3) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych o kwotę 12 314 tys. zł (większe wpływy w stosunku do założeń planistycznych),
  - 4) części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 3 644 tys. zł (zmiana kwoty po podpisaniu ustawy budżetowej na 2019 rok - wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli, pomoce naukowe i dydaktyczne, wzrost liczby uczniów przeliczeniowych),
  - 5) podatku od nieruchomości o 2 451 tys. zł (wzrost bazy wymiarowej gruntów objętych tym podatkiem w stosunku do bazy jaka występowała w okresie planowania),
  - 6) podatku od czynności cywilnoprawnych o 861 tys. zł (większe wpływy w stosunku do założeń planistycznych),
  - 7) dochodów z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian o 5 517 tys. zł (uzyskanie większych wpływów w stosunku do planu początkowego z opłat za korzystanie ze środowiska od firmy Cofinco Poland Sp. z o.o. za składowanie odpadów, głównie w związku ze zwiększeniem jednostkowych stawek opłat),
  - 8) wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę 1 180 tys. zł,
  - 9) wpływów z tytułu zawartych ugód z JSW S.A. o 468 tys. zł (na prowadzenie monitoringu wiaduktów w ciągu DW 933 i na współfinansowanie przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Truskawkowej i ulic sąsiednich),
  - 10) dochodów z tytułu najmu i dzierżawy o kwotę 420 tys. zł, w tym głównie powierzchni użytkowych,
  - 11) wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych o 586 tys. zł,
  - 12) wpływów ze spadków, zapisów i darowizn o 224 tys. zł,
  - 13) pozostałych dochodów o 288 tys. zł (m.in. wpłaty rodziców za pobyt dzieci na wyjazdach śródrocznych „Zielonych Szkołach”, wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi składnikami majątku),
2. zmniejszenie dochodów majątkowych o ponad 15 552 tys. zł, w tym głównie:
- zmniejszenia zaplanowanych źródeł na kwotę 20 795 tys.zł z tytułu:
- 1) sprzedaży majątku o 1 619 tys. zł (odstąpienie od zbycia nieruchomości),
  - 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 ponad 19 033 tys. zł (głównie takie projekty jak:

Postindustrialne dziedzictwo pogranicza, Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego, Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach oświatowych, Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym, Rowerem po żelaznym szlaku),

3) pozostałych dochodów o 143 tys. zł

zwiększenia zaplanowanych na źródła na kwotę 5 243 tys. zł z tytułu:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o ponad 888 tys. zł (głównie: Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, Razem przeciw powodzi),
- 2) środków Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania „Przebudowa ul. Chlebowej” o 3 032 tys. zł,
- 3) środków na uzupełnienie dochodów gmin o 310 tys. zł (dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa ul. Wyzwolenia w Jastrzębiu-Zdroju”),
- 4) środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 1 013 tys. zł.

### 3. Zmiany planu wydatków budżetu

Po stronie wydatków, na przestrzeni 2019 roku, budżet Miasta zwiększył się o **13 542 tys. zł**, w tym:

1. wydatki bieżące wzrosły o ponad **39 915 tys. zł**, z tego, głównie:

zwiększenia zaplanowanych limitów na kwotę 46 439 tys. zł z tytułu:

- 1) świadczeń na rzecz osób fizycznych o 25 943 tys. zł (świadczenie wychowawcze 500+),
- 2) wynagrodzeń i pochodnych o 10 018 tys. zł, w tym głównie na podwyżki wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych Miasta o 1 790 tys. zł, na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 2 097 tys. zł, na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych o 1 038 tys. zł, na jednorazowe nagrody dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta o 1 858 tys. zł, na nagrody prezydenta Miasta dla nauczycieli o 180 tys. zł, na koszty urlopów zdrowotnych dla nauczycieli o 500 tys. zł, na pokrycie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, głównie dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Straży Pożarnej i pracowników Urzędu Miasta w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa o prawie 2 185 tys. zł,
- 3) remontów o 3 223 tys. zł, głównie w zakresie infrastruktury oświatowej i drogowej,
- 4) programów finansowanych 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 857 tys. zł, głównie na projekty: „V polsko-czeskie spotkania branżowe”, „VI polsko-czeskie spotkania branżowe”, „Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju”, „Rozwój usług społecznych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój”, „Strażak bez granic”, „Praktyka i praca - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+”, „Enriching the curriculum with ICT”, „Europejskie doświadczenie nauczycieli szansą na sukces każdego ucznia”, „Przez współpracę do sukcesu”, „Europejskie doświadczenie nauczycieli szansą na sukces każdego ucznia”, „Razem przeciw powodzi”, „Cyfryzacja i

standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji”, „Profesjonalne Pracownie w Jastrzębiu-Zdroju 2”, „O krok do przodu”, „Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju”, „Aktywność. Rozwój. Zaangażowanie”, „Przystanek Portugalia - zagraniczne praktyki zawodowe”, „Nasza szkoła oknem na świat dająca różnorodne możliwości”, „Sprawni w zawodzie”, „Krok w przód. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju”, „Równe szanse - ciągły rozwój”, „W świat po nowe doświadczenie kształcąc młodzież lepszego jutra”, „Nauczyciel coachem! Kształtowanie umiejętności interpersonalnych, metodycznych i językowych”, „SOS dla Seniora - dłużej w domu, bezpieczniej, aktywniej, pewniej”, „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju”, „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju”, „Nauka dla sportu - wsparcie działań edukacyjnych wśród przyszłych sportowców Szkoły Podstawowej nr 3 z oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju”, „Nowoczesna edukacja paszportem do przyszłości - zwiększenie atrakcyjności zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju”, „10-tka na miarę możliwości - wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 z Jastrzębia-Zdroju”, „Szkoła równych szans - docenić ucznia, rozwijać jego zainteresowania - poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju”, „Kształcenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz doradztwo zawodowe w Zespole Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfańskiego w Jastrzębiu-Zdroju kluczem do sukcesu”, „Projektuj, graj i eksperymentuj - świat nauki w szkole średniej“- zajęcia wyrównawcze i dodatkowe w III LO w Jastrzębiu-Zdroju - inspiracją do poszukiwania własnej drogi kariery”, „Szkoła branżowa pierwszym krokiem do międzynarodowej kariery zawodowej”, „Ćwiczenie nie zna granic”, „Innowacyjny nauczyciel kluczem do sukcesu każdego ucznia”, „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu-Zdroju”, „Blżej pracy-aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+”, „Wzmacnianie kompetencji-chęć doświadczania i eksperymentowania uczniów SP nr 16 w Jastrzębiu-Zdroju”, „Kopalnia wiedzy i doświadczeń-wyrównywanie i rozwijanie kompetencji za pomocą metody eksperymentu w Szkole Podstawowej nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju”, „Wiedza naszą przyszłością - rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów SP nr 20 w Jastrzębiu-Zdroju”, „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju”, „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 15 w Jastrzębiu-Zdroju”, „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju”, „Zadbaj o swoją przyszłość - zagraniczne staże uczniów CKP”, „Maker education”, w związku z rozpoczęciem realizacji nowych projektów oraz zwiększeniem planu wydatków o środki niewykorzystane w latach wcześniejszych,

- 5) zakupów materiałów, sprzętu i wyposażenia o kwotę 2 942 tys. zł,
- 6) dotacji udzielanych z budżetu Miasta o 2 050 tys. zł,
- 7) zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie o prawie 485 tys. zł,
- 8) odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 430 tys. zł,
- 9) zakupu energii o prawie 367 tys. zł,
- 10) innych wydatków związanych z utrzymaniem Miasta o 124 tys. zł,

zmniejszenia zaplanowanych limitów o kwotę 6 524 tys. zł z tytułu:

- 1) rezerw budżetowych w wyniku ich rozdysponowania o 4 630 tys. zł,
- 2) zakupu usług o 1 729 tys. zł,
- 3) wypłat odszkodowań i kosztów postępowania sądowego o 142 tys. zł,
- 4) zakupu środków żywności 23 tys. zł,

2. wydatki majątkowe zmniejszyły się o prawie **26 374 tys. zł**, w tym głównie:

zmniejszenia zaplanowanych limitów inwestycyjnych o kwotę 28 638 tys. zł w zakresie:

- 1) górnictwa i kopalnictwa (Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Truskawkowej i ulicach przyległych - szkody górnicze – przesunięcie płatności na 2020 rok) o 3 410 tys. zł,
- 2) drogownictwa o 829 tys. zł,
- 3) turystyki (głównie przedsięwzięcie wieloletnie – „Rowerem po żelaznym szlaku-Budowa ścieżek rowerowych” i „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”, realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) o 6 297 tys. zł,
- 4) gospodarki mieszkaniowej (głównie przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego”, realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) o 6 739 tys. zł,
- 5) administracji publicznej o 92 tys. zł,
- 6) oświaty i wychowania (głównie zadania z zakresu zwiększenia efektywności energetycznej w budynkach oświatowych realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) o 5 037 tys. zł,
- 7) kultury i kultury fizycznej (głównie zadanie – „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym”, realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) o 5 571 tys. zł,
- 8) działalności usługowej (głównie zadanie pn. „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji”, realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” o 467 tys. zł,
- 9) rozdysponowania rezerwy celowej na wydatki na zadania inwestycyjne, nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami o 196 tys. zł,

zwiększenia zaplanowanych limitów inwestycyjnych o kwotę 2 264 tys. zł w zakresie:

- 1) gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o 1 272 tys. zł.
- 2) pomocy i polityki społecznej o 570 tys. zł,
- 3) ochrony zdrowia o 333 tys. zł,
- 4) bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej o 75 tys. zł,

- 5) pozostałych zadań inwestycyjnych o 14 tys. zł.

### 3. Zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu

Na przestrzeni 2019 roku zmniejszono plan przychodów budżetu Miasta o prawie **30 631 tys. zł**, w tym:

- 1) zmniejszono planowaną do zaangażowania nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o ponad 23 955 tys. zł,
- 2) zmniejszono planowane wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o ponad 6 541 tys. zł,
- 3) zmniejszono planowaną spłatę pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu „Chwała Bohaterom – Pamięć i Rekonstrukcja” o 135 tys. zł (przesunięcie spłaty z 2019 na 2020 rok).

Plan rozchodów budżetowych zmniejszono o **169 tys. zł** w związku z częściowym umorzeniem pożyczki zaciągniętej w 2015 rok na realizację prac termomodernizacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 4.

W wyniku dokonanych w trakcie realizacji budżetu zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych planowany na początku roku deficyt budżetu Miasta zmniejszył się o kwotę **30 462 tys. zł**.

### 4. Plan budżetu po zmianach

W efekcie wprowadzonych zmian podstawowe wielkości budżetu na koniec 2019 roku kształtowały się następująco:

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1. Prognozowane dochody budżetu Miasta w wysokości | <b>512 233 338,71 zł</b> |
| w tym :  |                          |
| – część gminna                                     | 404 992 339,41 zł        |
| – część powiatowa                                  | 107 240 999,30 zł        |

W ramach planu dochodów 97 % stanowiły dochody bieżące w wysokości 495 001 049,81 zł, natomiast 3 % stanowiły dochody o charakterze majątkowym w kwocie 17 232 288,90 zł.

W ramach realizacji zadań własnych zaplanowano wpływ środków finansowych na kwotę 406 656 524,60 zł, z tytułu wykonywania zadań przejętych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego założono wpływ dotacji na kwotę 33 508,33 zł, natomiast z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wpływ dotacji w wysokości 105 543 305,78 zł.

Prognozowana kwota dochodów budżetowych obejmowała:

- 1) dochody własne 266 217 724,00 zł,
- 2) subwencje 112 094 905,00 zł,
- 3) dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł 133 920 709,71 zł, w tym na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej 16 467 369,00 zł.

- |                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 2. Wydatki budżetu Miasta w wysokości | <b>539 389 879,53 zł</b> |
| w tym :                               |                          |
| – część gminna                        | 433 468 846,48 zł        |

– część powiatowa 105 921 033,05 zł

W ramach limitu wydatków 87 % stanowiły wydatki bieżące w wysokości 469 233 278,93 zł, natomiast 13% wydatki majątkowe w kwocie 70 156 600,60 zł przeznaczone na tworzenie nowych inwestycji lub modernizację już istniejących środków trwałych.

Zaplanowany limit wydatków bieżących przeznaczono na:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1) wydatki jednostek budżetowych  | 307 920 059,56 zł, |
| w tym na :  |                    |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 189 555 055,53 zł, |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 118 365 004,03 zł, |
| 2) dotacje na zadania bieżące   | 47 051 083,70 zł,  |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 102 988 610,67 zł, |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa<br>w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej<br>z realizacją zadań Miasta | 9 390 147,00 zł,   |
| 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto   | 633 292,00 zł,     |
| 6) obsługę długu  | 1 250 086,00 zł.   |

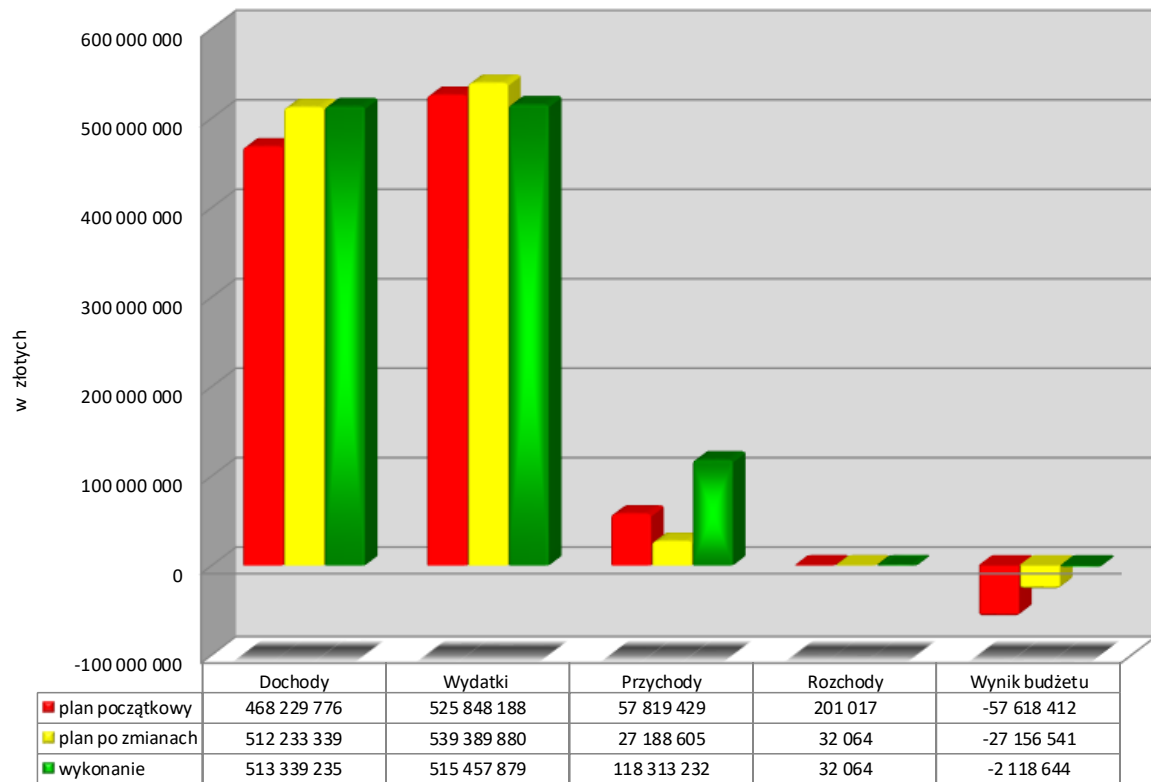
Zaplanowany limit wydatków majątkowych w wysokości 70 156 600,60 zł przeznaczono na inwestycje i zakupy inwestycyjne 62 459 066,60 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej kwotę 24 747 210,00 zł, na dotacje na inwestycje 7 697 534,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej 2 084 584,00 zł. W ramach realizacji zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 433 843 332,50 zł, z tytułu wykonywania zadań przejętych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zabezpieczono wydatki w wysokości 33 508,33 zł, natomiast z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej środki w wysokości 105 513 038,70 zł.

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 3. Przychody w wysokości                        | <b>27 188 604,82 zł</b> |
| w tym:  |                         |
| 1) z tytułu udzielonej pożyczki                 | 17 747,00 zł            |
| 2) z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych | 27 170 857,82 zł        |
| 4. Rozchody w wysokości                         | <b>32 064,00 zł</b>     |
| 5. Deficyt budżetu Miasta w wysokości           | <b>27 156 540,82 zł</b> |

Jako źródło sfinansowania deficytu wskazano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

#### IV. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA

Ogólny obraz wykonania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2019 rok przedstawiają następujące wielkości:



Dochody zostały wykonane w wysokości **513 339 235 zł**, to jest w **100,22%**

Wydatki zostały wykonane w wysokości **515 457 878,96**, to jest w **95,56%**,

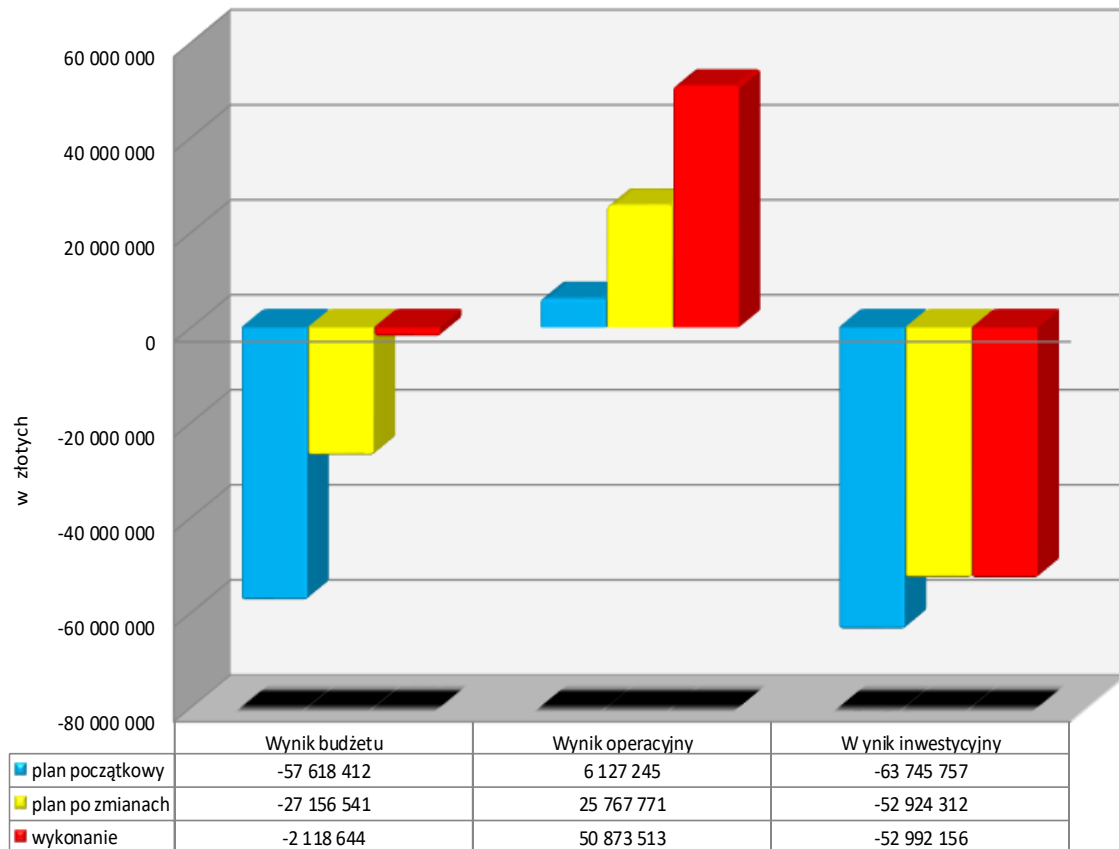
Przychody zrealizowano w wysokości **118 313 232,18**, to jest w **435,16%**,

Rozchody zrealizowano w wysokości **32 064,00 zł**, to jest w **100,0%**.

Na koniec 2019 roku budżet Miasta zamknął się deficytem w wysokości **2 118 643,96 zł**. Osiągnięto mniejszy deficyt niż planowano głównie w związku z wydatkowaniem środków poniżej założonych limitów planistycznych.

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



**WYNIK BUDŻETU MIASTA ZA 2019 ROK**

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

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

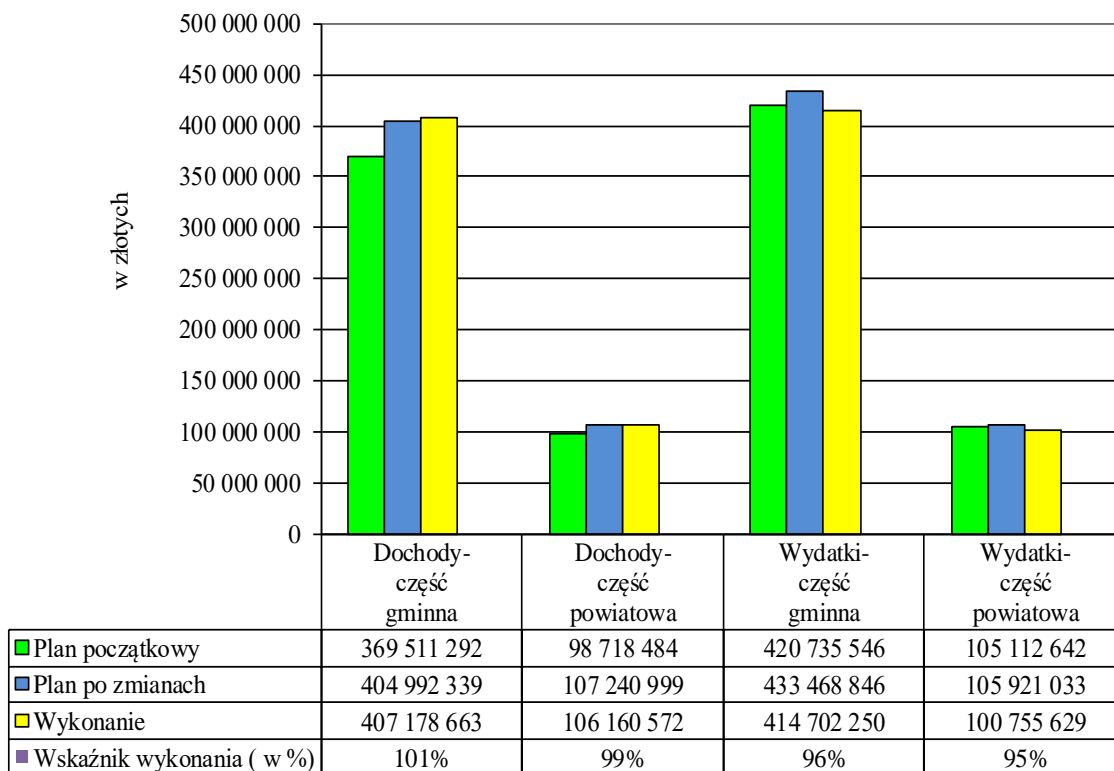
Analiza wyniku budżetu wykazała, że początkowo planowano uzyskać nadwyżkę operacyjną w kwocie 6,1 mln zł, której planowaną wartość w trakcie realizacji budżetu zwiększono do kwoty 25,8 mln zł. Ostatecznie Miasto uzyskało dodatni wynik w bieżącej części swojej działalności w kwocie 50,9 mln zł w związku z niewykorzystaniem limitu wydatków bieżących w kwocie 20,2 mln zł i osiągnięciem ponadplanowych dochodów bieżących w wysokości 4,9 mln zł.

Na koniec ubiegłego roku Miasto uzyskało niewiele większy niż planowano deficyt w części inwestycyjnej swojej działalności. Ostatecznie ujemny wynik ukształtował się w wysokości 53 mln zł, co stanowi 100,13% założonego planu.

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

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

DOCHODY I WYDATKI MIASTA W CZĘŚCI GMINNEJ  
I POWIATOWEJ W 2019 ROKU

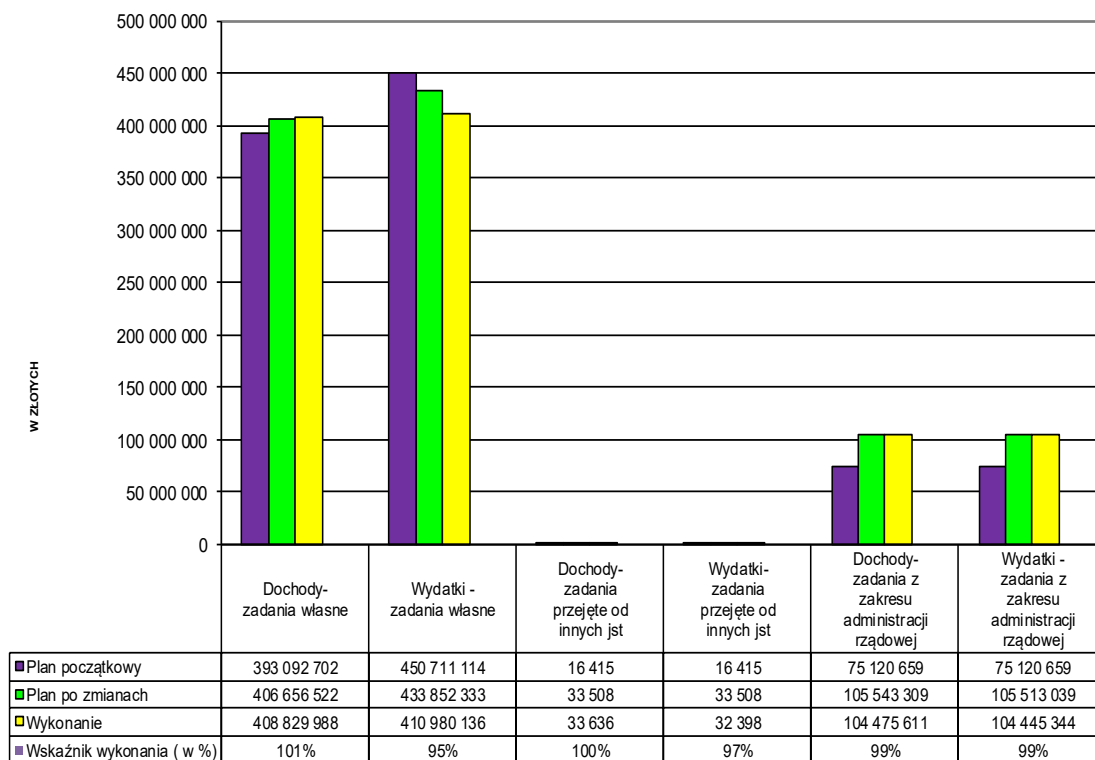


Realizacja budżetu Miasta w ubiegłym roku związana była przede wszystkim z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu stanowiących odpowiednio dochody 96% wykonania budżetu, wydatki 95 % wykonania budżetu. Uszczegółowienie tych zadań zawierają ustawy szczegółowe regulujące poszczególne dziedziny działalności 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 lub w drodze porozumień z administracją rządową oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Poniższy wykres przedstawia wykonanie budżetu Miasta według rodzaju realizowanych w 2019 roku zadań.

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA WEDŁUG RODZAJU REALIZOWANYCH ZADAŃ W 2019 ROKU



## V. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

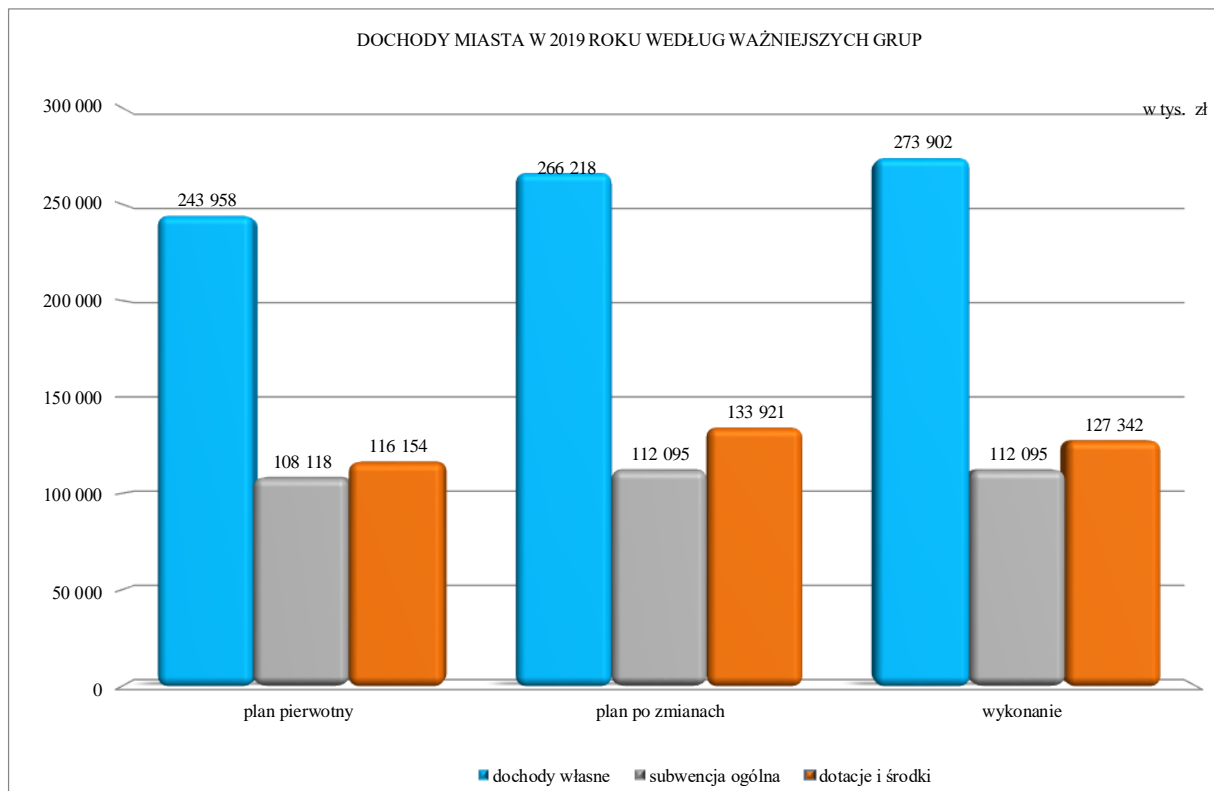
Plan dochodów budżetowych na koniec 2019 roku wyniósł **512 233 338,71 zł**, natomiast wykonanie **513 339 235,38 zł**, to jest 100,2% planu, przy czym dochody w części:

- gminnej wykonane zostały w kwocie około **407 179 tys. zł**, czyli 100,5 % planu,
- powiatowej w kwocie około **106 161 tys. zł**, to jest 101% planu.

W porównaniu do 2018 roku dochody budżetowe są wyższe o 60,9 mln zł. Wzrost związany jest głównie z wyższymi wpływami udziałów miasta w PIT i CIT, wzrost subwencji ogólnej, wzrost dotacji na realizację zadań zleconych głównie na zadania związane z realizacją programów społecznych i pomoc dla rodziny.

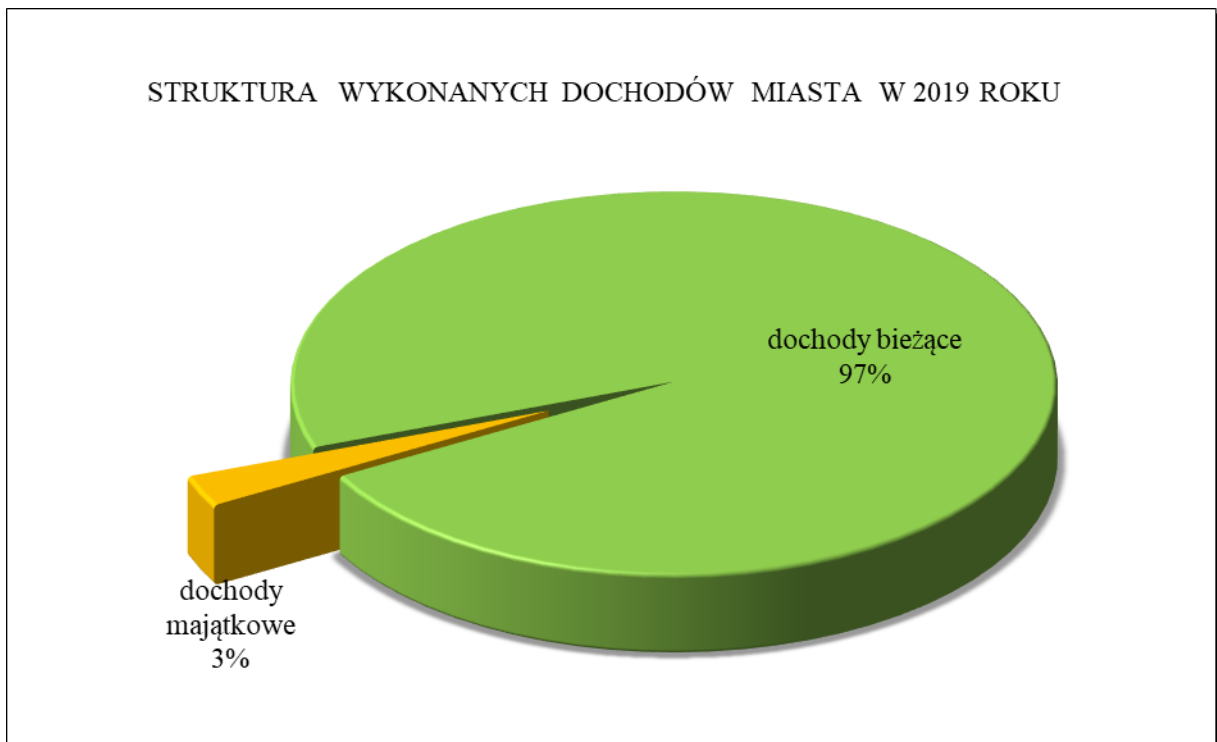
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych sprawozdanie roczne z wykonania budżetu obejmuje m.in. zestawienie dochodów w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, a więc w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przy jednoczesnym określeniu bieżącego bądź majątkowego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

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



Wzorem lat poprzednich największy udział w ogólnej kwocie zgromadzonych dochodów budżetowych stanowią dochody własne osiągając prawie 53%. Zostały one wykonane w wysokości **273 901 854,49 zł**. Udział subwencji w strukturze dochodów wykonanych ogółem wyniósł niecałe 22%, wykonanie ukształtowało się na poziomie **112 094 905,00 zł**. Dochody z tytułu otrzymanych przez Miasto dotacji oraz środków wyniosły **127 342 475,89 zł**. W strukturze wykonania dochodów źródło to stanowi ponad 25%.

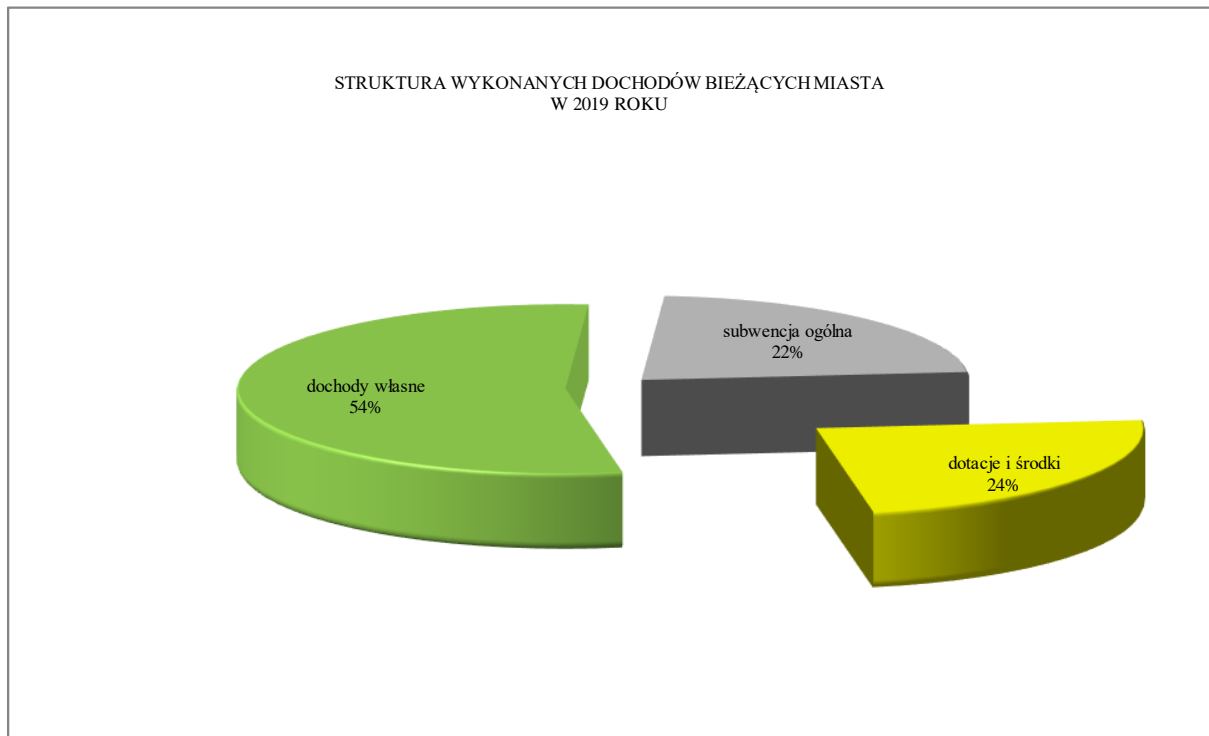
Dochody budżetowe Miasta Jastrzębie-Zdrój w dalszej części omawiane będą z uwzględnieniem ustawowego podziału na dochody bieżące oraz majątkowe, który został zaprezentowany na poniższym wykresie.



Dochody majątkowe stanowią niewielką część wykonanych dochodów ogółem, osiągając około 3% ogólnych wpływów, tj. kwotę **13 486 119,60 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 **495 001 tys. zł**, zostały wykonane na poziomie około **499 853 tys. zł**, czyli w 101%. Poniższy wykres obrazuje udział poszczególnych grup dochodów w ogólnym wykonaniu dochodów bieżących.



Największy udział w wykonaniu dochodów bieżących mają dochody własne (54%). Na drugim miejscu znajdują się dotacje i środki (24%), natomiast subwencje stanowią 22% wszystkich dochodów bieżących.

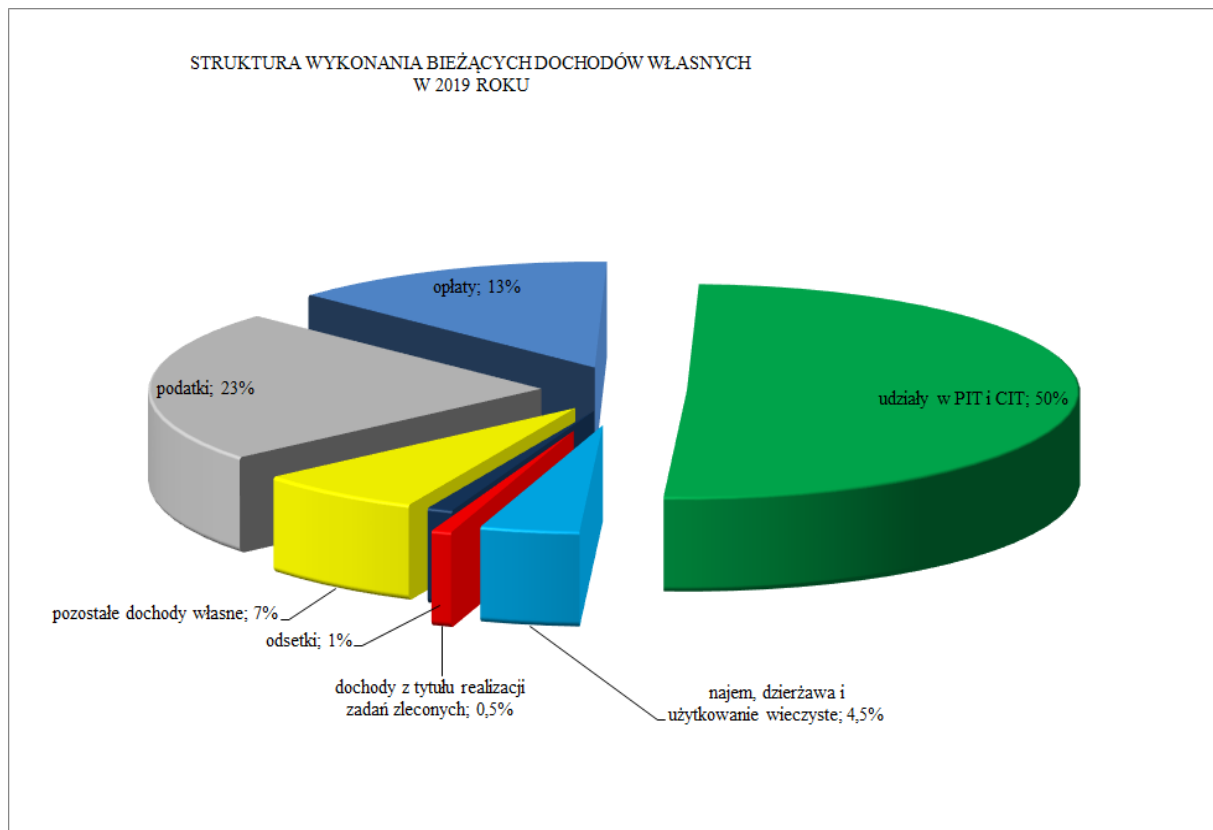
### 1.1 Dochody własne

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

Bieżące dochody własne wykonano w kwocie ponad **269 444 tys. zł**, a więc ustalony plan został zrealizowany w 102,5%.

Podstawowym źródłem zasilenia budżetu Miasta w środki pieniężne były wpływy z tytułu udziałów Miasta w podatku dochodowym. Udział tych dochodów w omawianej grupie wyniósł 50%. Warto również wymienić dochody uzyskiwane z podatków (23%) oraz opłat (13%).

Strukturę osiągniętych dochodów własnych obrazuje kolejny wykres.

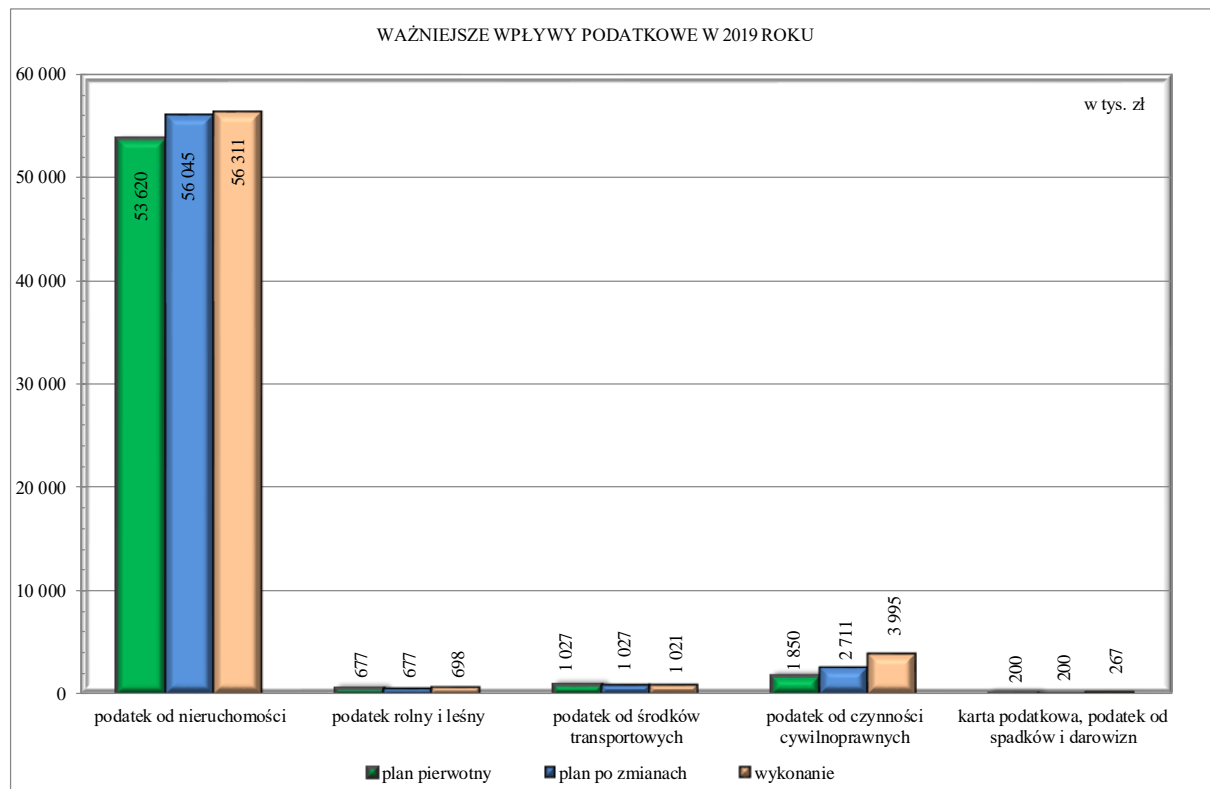


Dochody z podatków zostały wykonane w wysokości około **62 297 tys. zł**, co oznacza, że plan ustalony dla tego rodzaju źródła został wykonany w 102,7%.

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

- lokalnych:
  - od nieruchomości 56 311 tys. zł,
  - od środków transportowych 1 021 tys. zł,
  - od rolnego i leśnego 698 tys. zł,
- pobieranych przez urzędy skarbowe:
  - od czynności cywilnoprawnych 3 995 tys. zł,
  - od spadków i darowizn 209 tys. zł,
  - karta podatkowa 58 tys. zł

Poniższy wykres przedstawia wpływy podatkowe.

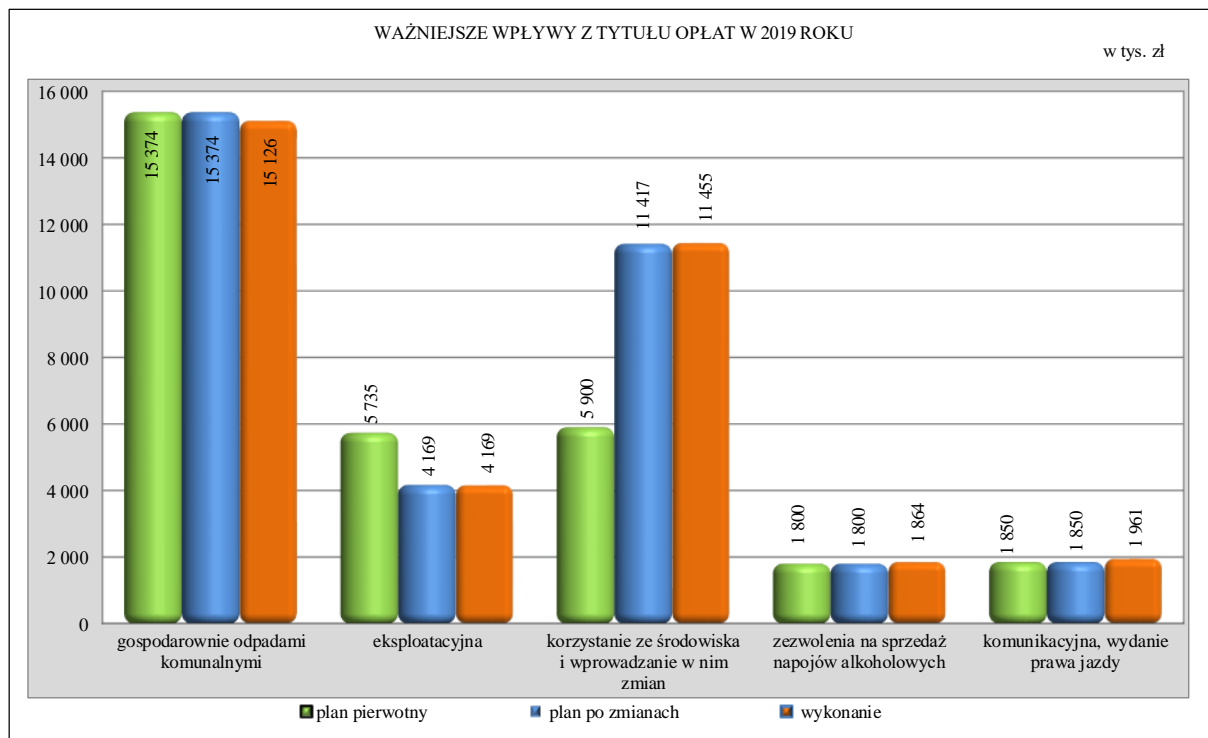


Wysoka realizacja dochodów podatkowych związana jest głównie z ponadplanową realizacją podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1,3 mln zł. Na etapie projektowania budżetu Miasta na 2019 rok ustalono, że plan podatku od czynności cywilnoprawnych wyniesie 1,85 mln zł. W trakcie roku budżetowego, z uwagi na wysokie kwoty przekazywane przez urząd skarbowy, plan ten został zwiększony do poziomu 2,71 mln zł.

Dochody z tytułu opłat zostały wykonane w wysokości około **36 322 tys. zł**, czyli plan ustalony dla tego rodzaju źródła został wykonany w niecałe 101,1%.

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





W budżecie Miasta Jastrzębie-Zdrój plan z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) określono ostatecznie w wysokości około **135 399 tys. zł**. W ujęciu łącznym wykonanie osiągnęło poziom około **135 960 tys. zł**, z tego:

- PIT – około 120 210 tys. zł,
- CIT – około 15 750 tys. zł.

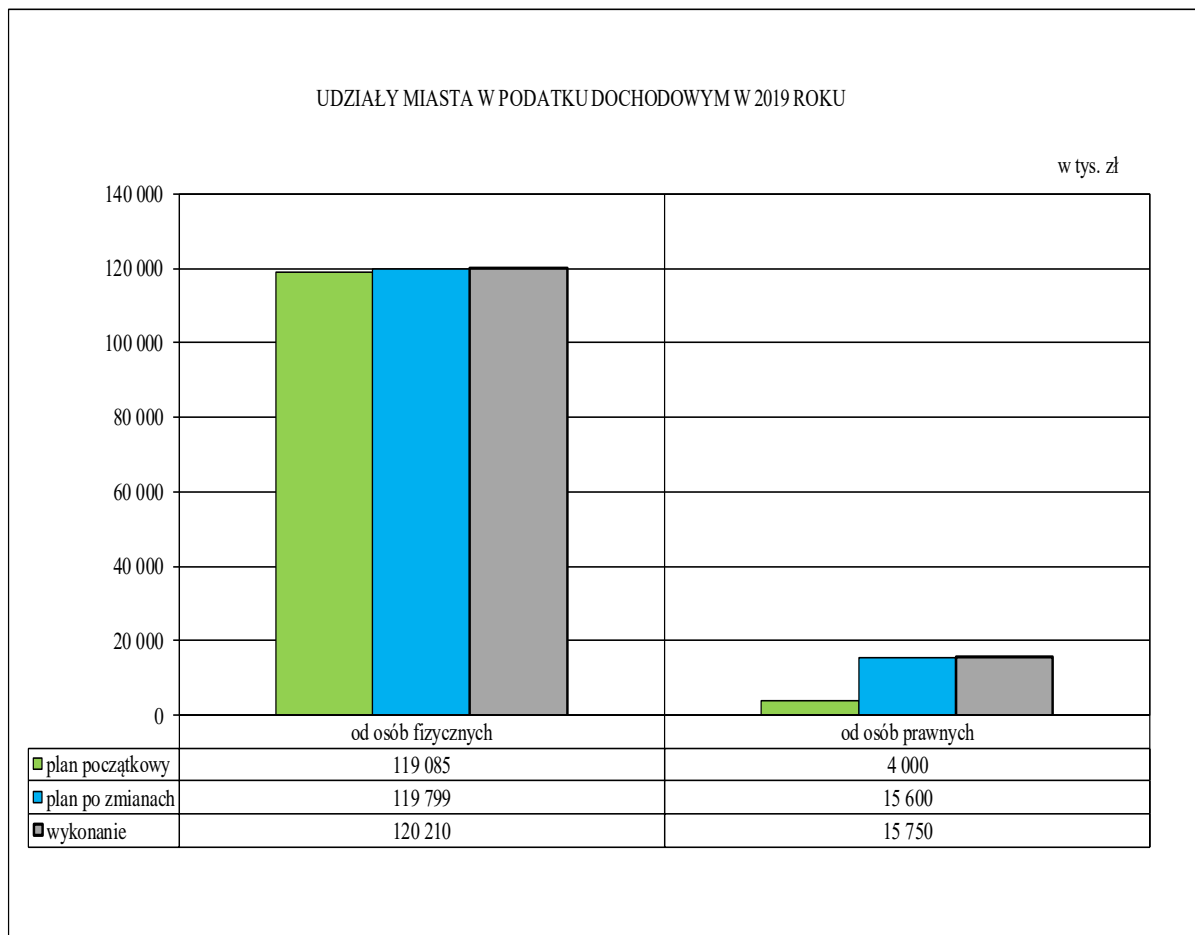
Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w PIT wyniosło 100,3% planu i było wyższe od wykonania 2018 roku o kwotę 6,0 mln zł. Podobnie jak w latach poprzednich realizacja tego źródła dochodu w pierwszym półroczu nie osiągnęła 50% ustalonego planu, dopiero druga połowa roku zaowocowała wzrostem przekazywanych udziałów w PIT.

Informację o planie w zakresie udziałów w PIT przekazuje Minister Finansów. Ostateczne zawiadomienie opiewało na kwotę 119 085 tys. zł. Z uwagi na fakt, że informacja ta nie miała charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, do planu przyjęto wartość zwiększoną do poziomu 119 799 tys. zł.

Szczegółowe informacje dotyczące bazy dochodowej podatników z terenu Miasta Jastrzębie-Zdrój z 2019 roku będą znane dopiero w połowie 2020 roku po dokonaniu przez mieszkańców rozliczenia podatkowego z urzędem skarbowym. Na ten moment znane są następujące wielkości mające wpływ na wysokość uzyskanego udziału w PIT w 2019 roku:

- ulga prorodzinna - podatnicy w 2019 roku (w rozliczeniu podatkowym za 2018 rok) odliczyli 13,5 mln zł, co uszczupliło dochody Miasta o kwotę około 6,5 mln zł,
- inne ulgi odliczane od podatku dochodowego - podatnicy w 2019 roku (w rozliczeniu podatkowym za 2018 rok) odliczyli 593 tys. zł, co uszczupliło dochody Miasta o kwotę około 48 tys. zł.

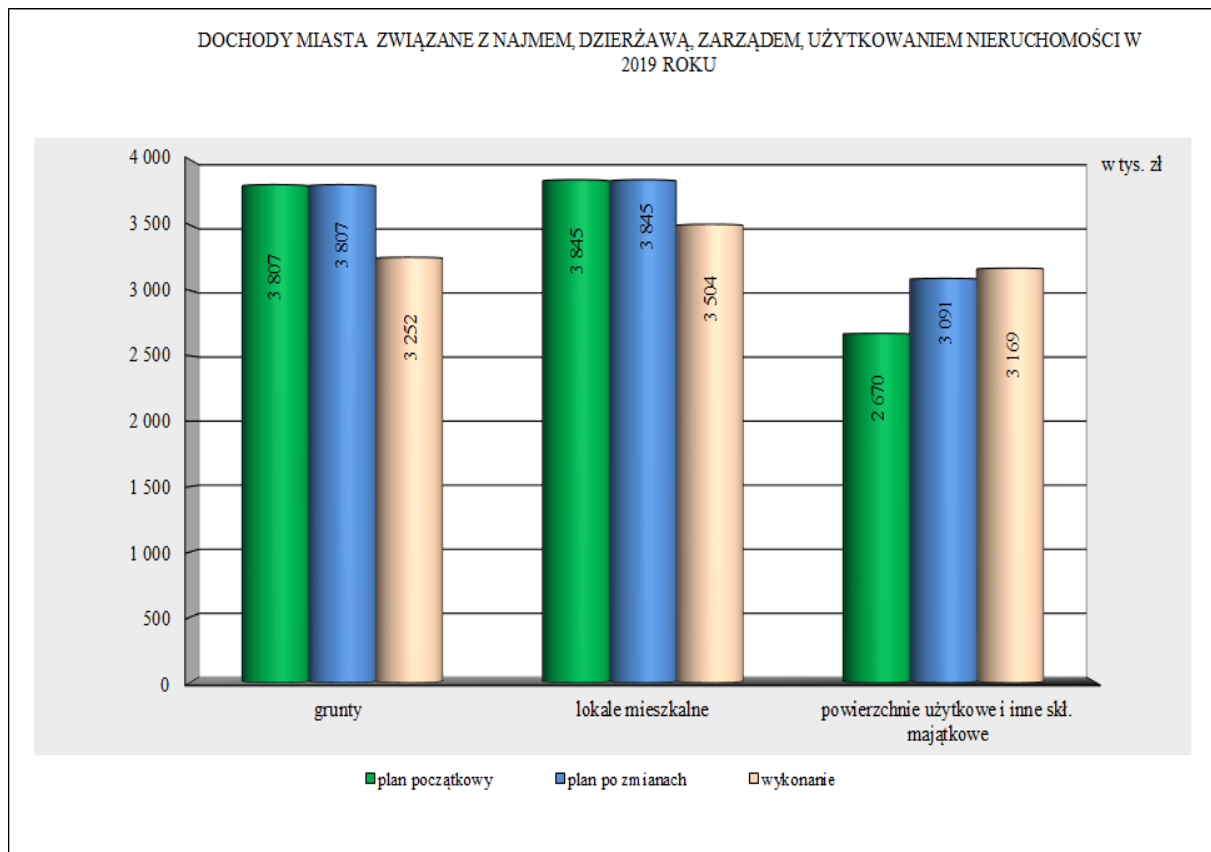
Dochody z tytułu udziału w CIT zrealizowano w kwocie 15 750 tys. zł, w porównaniu do 2018 roku nastąpił wzrost o kwotę 12,9 mln zł. Na realizację tego dochodu Miasto nie ma bezpośredniego wpływu, ponieważ poziom wykonania zależy od różnych czynników makro i mikroekonomicznych. Należy zaznaczyć, że kwota udziałów w CIT zależy, m.in. od ilości osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących pracę na terenie jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych inwestycji przez podmioty gospodarcze zatrudniające te osoby oraz sposobu odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy.



Dochody z tytułu najmu i dzierżawy oraz opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości zostały wykonane na poziomie niespełna **9 925 tys. zł**, czyli założony plan został zrealizowany w 92,4%.

Dochody z tego źródła związane z:

- gruntami (najem i dzierżawa oraz opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste) zostały zrealizowane na poziomie około 3 252 tys. zł.
- powierzchniami użytkowymi i składnikami majątkowymi osiągnęły poziom około 3 169 tys. zł,
- lokalami mieszkalnymi wykonano w kwocie około 3 504 tys. zł.



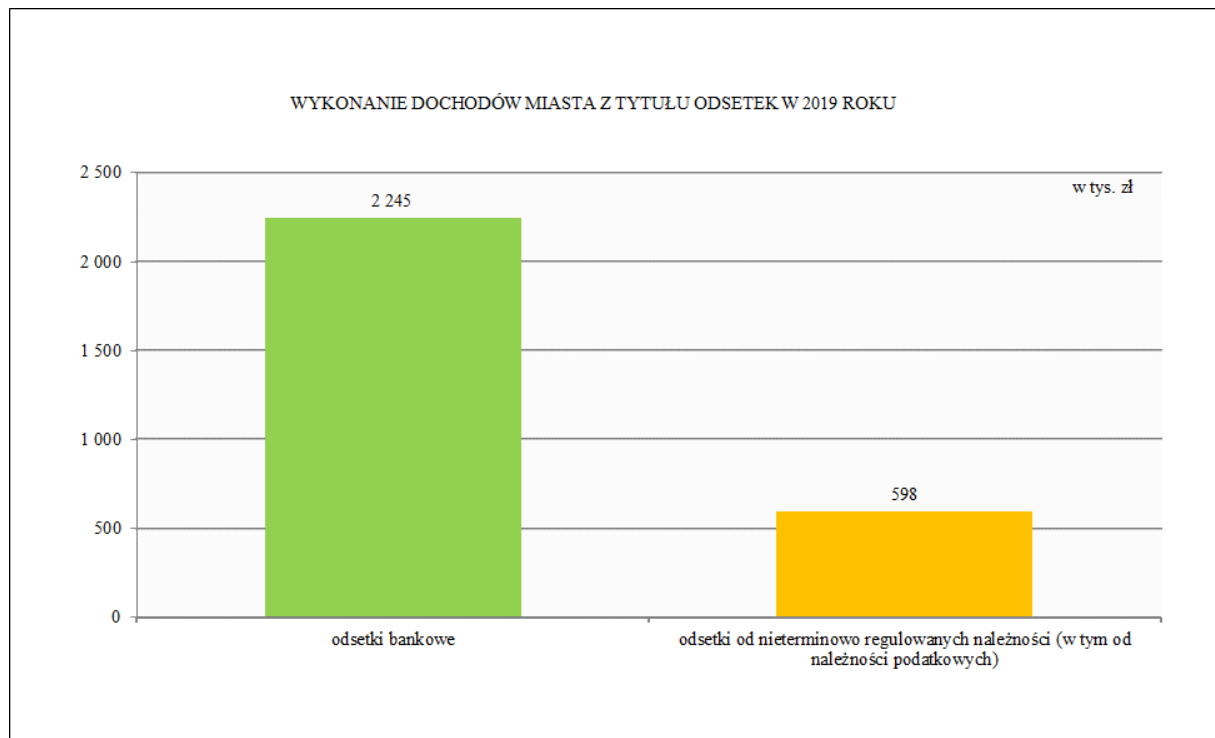
Dochody z tytułu odsetek zostały zrealizowane na poziomie niecałych **2 880 tys. zł**, z tego:

- odsetki od nieterminowo regulowanych należności wykonane na poziomie 598 tys. zł (w tym odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na poziomie ogółem 106 tys. zł),

- odsetki bankowe uzyskane w wyniku comiesięcznej kapitalizacji na rachunkach bieżących oraz systematycznego lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych znajdujących się w dyspozycji Miasta wykonane na poziomie 2 245 tys. zł.

Ponadto w zakresie odsetek Miasto uzyskało dochód 3 tys. zł z tytułu udzielonych pożyczek.

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 **2 250 tys. zł**, co daje wykonanie planu na poziomie 98%. Największe wykonanie dotyczy przede wszystkim dochodów z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów będących własnością Skarbu Państwa – około 823 tys. zł,
- zwrotu przez dłużników alimentacyjnych zaliczek i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – około 333 tys. zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, niecałe 1 078 tys. zł,
- odsetek od nieterminowo regulowanych należności Skarbu Państwa – około 5,5 tys. zł,

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

Pozostałe dochody bieżące własne zrealizowano na poziomie **18 146 tys. zł**. Największe znaczenie w tej grupie - nie tylko pod względem wartościowym - odgrywają dochody związane z:

- opłatami za media oraz opłatami związanymi z wynajmowanymi składnikami majątku (około 5 283 tys. zł),
- opłatami za wyżywienie dzieci w przedszkolu (około 2 032 tys. zł),
- usługami na rzecz wspólnot mieszkaniowych (świadczonych przez MZN jako zarządcy) – (ponad 982 tys. zł),
- rozliczeniem podatku VAT (w tym rozliczenia dotyczące lat ubiegłych) - około 1 157 tys. zł,

- ugodami zawartymi z podmiotem górnictwem z uwagi na powstałe szkody górnicze (około 480,5 tys. zł),
- odpłatnością za pobyt w domu pomocy społecznej – ponad 675 tys. zł,
- opłatami za korzystanie z obiektów sportowych (MOSiR) – ponad 869 tys. zł,
- usługami pogrzebowymi i opłatami cmentarnymi – około 721 tys. zł,

## 1.2 Subwencje

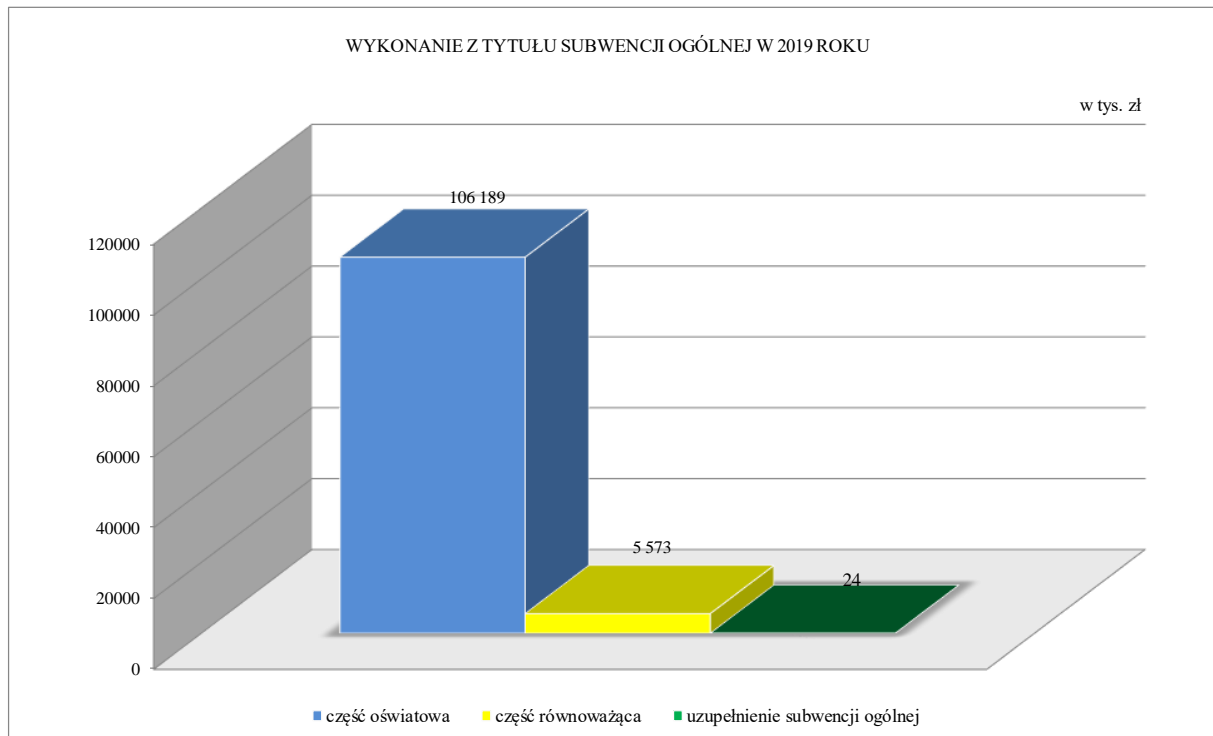
Miasto Jastrzębie-Zdrój osiągnęło w 2019 roku dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie około **111 785 tys. zł**. Poszczególne części subwencji ogólnej wpływały terminowo oraz w planowanej wysokości. Część oświatowa subwencji ogólnej została zrealizowana na poziomie około **106 189 tys. zł**, a część równoważąca osiągnęła poziom około **5 573 tys. zł**. Oprócz wyżej wskazanych dochodów Miasto otrzymało w części powiatowej uzupełnienie subwencji ogólnej w związku z uzyskaniem niższych dochodów w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kwocie **23,6 tys. zł**.

Część oświatowa subwencji ogólnej naliczona została zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie roku budżetowego Miasto otrzymało informacje Ministra Finansów dotyczące dodatkowych środków finansowych w związku z otrzymaniem ostatecznej kwoty subwencji ogólnej wynikającej z ustawy budżetowej o 243 tys. zł oraz w związku z dofinansowaniem:

- wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych o około 104 tys. zł,
- wynagrodzeń dla nauczycieli o 2 132 tys. zł (w części gminnej 1 264 131 zł, w części powiatowej 867 902 zł),
- kosztów odpraw dla zwalnianych nauczycieli o 3 tys. zł,
- kosztu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych o 1 162 tys. zł,

Miasto Jastrzębie-Zdrój otrzymało również subwencję równoważącą, która została naliczona w związku z długością dróg wojewódzkich znajdujących się w granicach Miasta – kwota 4 593 tys. zł, poziomem wydatków na dodatki mieszkaniowe z roku poprzedzającego rok bazowy (tj. z 2017 r.) – kwota 440 tys. zł, poziomem wydatków na rodziny zastępcze z roku poprzedzającego rok bazowy (tj. z 2017 r.) dla powiatów, dla których wpłata do budżetu państwa ustalona była w kwocie niższej niż 1 mln zł – kwota 540 tys. zł.

Poniższy wykres w sposób graficzny przedstawia kształtowanie się subwencji ogólnej.



### 1.3 Dotacje i środki

Ostatnią z omawianych grup dochodów bieżących są dotacje i środki – wykonane na poziomie niecałych **118 624 tys. zł.** Ta dosyć szeroka kategoria obejmuje:

- dotacje z budżetu państwa oraz środki z funduszy celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych – około **112 569 tys. zł**, 756,11 OK
- dotacje i środki pozyskane na wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej - ponad **6 054 tys. zł.**

Przepisy prawa obligują beneficjenta dotacji celowych do rozliczenia, a więc realizacji szeregu obowiązków o charakterze formalnym. Zgodnie z powyższym otrzymane dotacje w 2019 roku zostały rozliczone i zwrócone w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, w terminie do dnia 31 stycznia 2020 roku. Kwota zwrotu wyniosła około 1 267 tys. zł.

Dokonując podziału dotacji i środków na gminę i powiat, wielkość otrzymanych środków pieniężnych w 2019 roku przedstawia się następująco:

**A. W części gminnej wykonanie dotacji i środków nie związanych z projektami współfinansowanymi z budżetu UE :**

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

- finansowym wsparciem w realizacji zadań pomocy społecznej – 3 548 tys. zł,

- upowszechnianiem wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 3 043 tys. zł,
- dożywianiem i pomocą żywnościową dla najuboższych – około 1 152 tys. zł,
- wyrównywaniem szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (stypendia, zasiłki szkolne i wyprawka szkolna) – około 162 tys. zł,
- opłacaniem i refundacją składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione – niecałe 125 tys. zł,
- wsparciem dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – około 60 tys. zł,
- realizacją działań edukacyjnych – 53 tys. zł,
- funduszem sołeckim i jego realizacją w 2018 roku – 33 tys. zł,
- rozwój sołectw poprzez zwiększenie aktywności lokalnej społeczności – 59 tys. zł,
- finansowaniem, monitorowaniem oraz kontrolą realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 57 tys. zł,
- dofinansowaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej profilaktyki zdrowotnej realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych (tzw. "zielone szkoły") – 5 tys. zł,
- otrzymaniem środków przez Ośrodek Pomocy Społecznej z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej – 18 tys. zł,
- otrzymaniem pomocy finansowej z Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej na wsparcie dzieci osieroconych i dziecka poszkodowanego górnika w wyniku wypadku w kopalni – 15 tys. zł,
- rekompensatą utraconych dochodów w podatkach i opłatach – 8 tys. zł,
- pomoc Marszałka Województwa Śląskiego na wsparcie osieroconego dziecka górnika w wyniku wypadku w kopalni – 15 tys. zł.

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

- pomocą państwa w wychowywaniu dzieci – 65 764 tys. zł (w tym „Dobry start” – 3 106 tys. zł),
- wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów – 24 425 tys. zł,
- finansowaniem, nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 859 tys. zł,
- wspieraniem dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 566 tys. zł,
- wyborami samorządowymi, do Parlamentu Europejskiego i do Sejmu i Senatu – 439 tys. zł,
- dopłatą do paliwa rolniczego – 148 tys. zł,
- opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób uprawnionych – 180 tys. zł,
- finansowym wsparciem w realizacji zadań pomocy społecznej – 62 tys. zł,
- wspieraniem osób z zaburzeniami psychicznymi – 72 tys. zł,
- wsparciem kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny („za życiem”) – 41 tys. zł,

- prowadzeniem stałego rejestru wyborców - 16 tys. zł,
- świadczeniem opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą – 6 tys. zł,
- zaspakajaniem potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny – 3 tys. zł,
- wsparciem rodzin wielodzietnych – 6 tys. zł,
- szkoleniem obronnym administracji publicznej i przedsiębiorców oraz utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń – 1 tys. zł,

**Dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową** z przeznaczeniem na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi – 24 tys. zł.

**B. W części powiatowej wykonanie dotacji i środków nie związanych z projektami współfinansowanymi z budżetu UE :**

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

- finansowaniem kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (z Funduszu Pracy) – 388 tys. zł,
- finansowaniem, monitorowaniem oraz kontrolą realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 25 tys. zł,
- wsparciem dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 18 tys. zł,
- realizacją działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży – 4 tys. zł,
- dofinansowaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej profilaktyki zdrowotnej realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych (tzw. "zielone szkoły") – 19 tys. zł,
- wypłatą ekwiwalentów dla rolników pochodzących z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 6 tys. zł,

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

- interwencjami ratowniczo-gaśniczymi, optymalizacją sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz rozpoznawaniem i przeciwdziałaniem zagrożeniom – 7 376 tys. zł,
- opłacaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 1 037 tys. zł,
- pomocą państwa w wychowywaniu dzieci – 1 119 tys. zł (w tym „Dobry start” – 54 tys. zł),
- nadzorem budowlanym – 338 tys. zł,
- nieodpłatną pomocą prawną oraz edukacją prawną – 264 tys. zł,
- gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 122 tys. zł,



- finansowaniem, nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń - 103 tys. zł,
- wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów – 107 tys. zł,
- zarządzaniem mieniem Skarbu Państwa – 527 tys. zł,
- przeciwdziałaniem przemoc w rodzinie – 25 tys. zł,
- wspieraniem dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 37 tys. zł,
- organizowaniem i przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej – 29 tys. zł,
- pomocą socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz strukturą migracyjno-azylową – 44 tys. zł,
- zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa – 38 tys. zł,
- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – 65 tys. zł,
- realizacją zadań z zakresu problematyki obrony cywilnej – 3 tys. zł.

W analizowanym okresie na realizację zadań bieżących objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w 2019 roku osiągnięto dochody w kwocie ponad **6 054 tys. zł**, co stanowi ponad 91% planu.

Uzyskane w 2019 roku dochody wynikające z realizacji „projektów miękkich”, wynikają z kilku zasadniczych obszarów wsparcia, które obejmowały projekty w zakresie edukacji, aktywizacji rynku pracy, współpracy transgranicznej, pomocy społecznej/rodziny oraz użyteczności publicznej.

W ramach projektów edukacyjnych w 2019 roku uzyskano dochody w wysokości prawie 3 716 tys. zł. Jednym ze źródeł tych dochodów były środki pochodzące z Programu ERASMUS+, w ramach którego projekty finansowane są w 100% ze środków pomocowych. Osiągnięta z tego źródła suma dochodów wyniosła prawie 277 tys. zł. Dochody te związane były z realizacją poniższych projektów:

- "Europejskie doświadczenie nauczycieli szansą na sukces każdego ucznia",
- "Maker education",
- "Eurotrading - młodzi przedsiębiorcy w podróży",
- "Średniowieczne szlaki i ich symbolika",
- "Okno na Europę",
- "Enriching the curriculum with ICT",
- "Przystanek Portugalia - zagraniczne praktyki zawodowe",
- "Zdrowe życie, lepsze życie. A helthy life a better life".

Kolejnym źródłem dochodów z tytułu realizacji projektów edukacyjnych w 2019 roku były środki z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Osiągnięta z tego źródła suma dochodów wyniosła blisko 770 tys. zł i dotyczyła realizacji następujących projektów:

- "Nasza przyszłość w naszych rękach - praktyki zagraniczne uczniów CKP w Jastrzębiu-Zdroju",
- "Zadbaj o swoją przyszłość - zagraniczne staże uczniów CKP",
- "Kunszt nowoczesnego nauczyciela gwarancją sukcesu uczniów",

- "Szkoła świadomego planowania 2.0".

Natomiast w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w 2019 roku osiągnięte zostały dochody w kwocie prawie 229 tys. zł w związku z realizacją projektu pn. "Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju".

Także w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 lecz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i współudziale budżetu państwa w 2019 roku wpłynęło dofinansowanie w kwocie ponad 2 440 tys. zł na realizację poniższych projektów:

- "Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju",
- "Kształcenie kompetencji niezbędnych na rynku pracy oraz doradztwo zawodowe w Zespole Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfatego w Jastrzębiu-Zdroju "kluczem do sukcesu"",
- "Wzmacnianie kompetencji-chęć doświadczenia i eksperymentowania uczniów SP nr 16 w Jastrzębiu-Zdroju",
- "Kopalnia wiedzy i doświadczeń-wyrównywanie i rozwijanie kompetencji za pomocą metody eksperymentu w Szkole Podstawowej nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju",
- "Wiedza naszą przyszłością - rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych dla uczniów SP nr 20 w Jastrzębiu-Zdroju",
- "Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju",
- "Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 15 w Jastrzębiu-Zdroju",
- "Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju",
- "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu-Zdroju".

W wyniku realizacji projektów charakteryzujących się aktywizacją rynku pracy, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i środków budżetu państwa, w 2019 roku uzyskano dochody w kwocie ponad 1 472 tys. zł. Środki te stanowiły dofinansowanie poniższych projektów:

- "Bliżej pracy-aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+",
- "Praktyka i praca - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 +",
- "O krok do przodu".

W zakresie projektów realizowanych w obszarze pomocy społecznej i pomocy rodzinie w 2019 roku osiągnięto dochody w kwocie blisko 333 tys. zł. Dochody te zgromadzono w ramach następujących projektów:

- "Rozwój usług społecznych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój",
- "SOS dla Seniora - dłużej w domu, bezpieczniej, aktywniej, pewniej",
- "Aktywni zawodowo odnowieni społecznie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju".

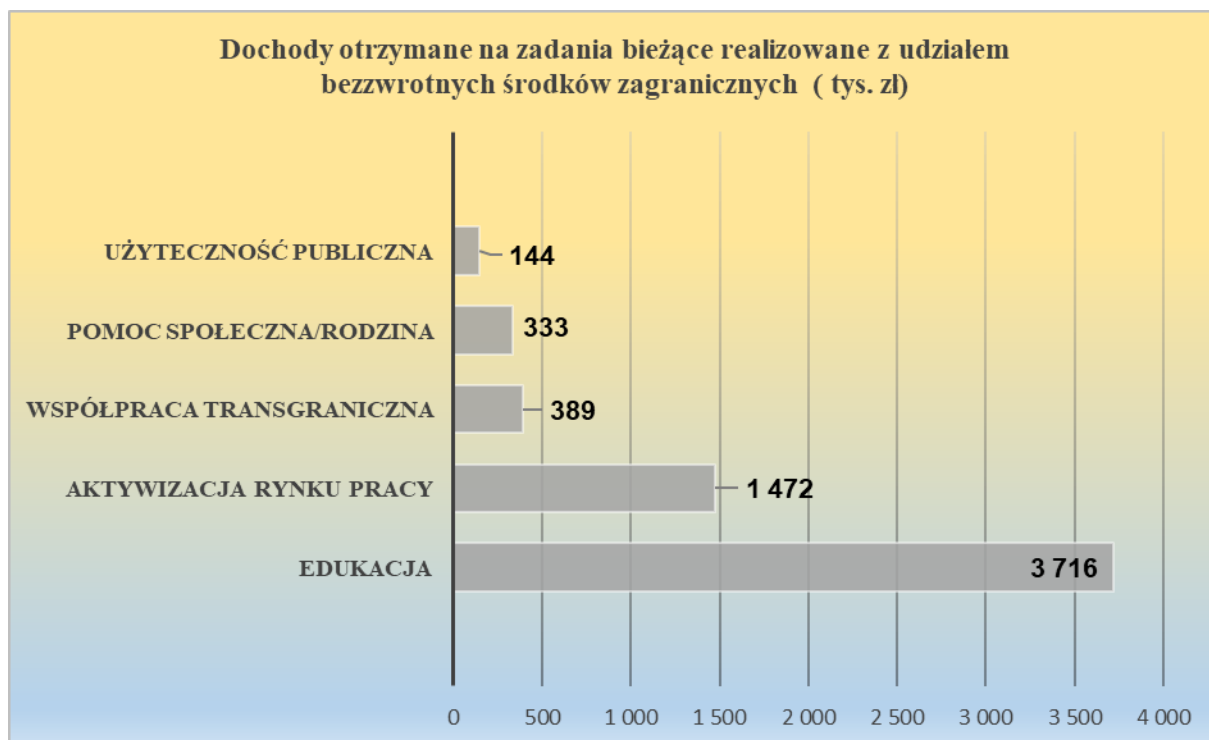
W związku z realizacją projektów w ramach Programu Interreg V A Republika Czeska-Polska, dotyczących współpracy transgranicznej w 2019 roku osiągnięto dochody w kwocie prawie 389 tys. Wpływy te stanowiły

refundację poniesionych wydatków w części objętej dofinansowaniem. Otrzymane dochody dotyczyły poniższych:

- "V polsko-czeskie spotkania branżowe",
- "Edukacja bez granic - vzdeleni bez hranic- aktywizacja społeczności szkolnych na pograniczu polsko-czeskim",
- "Analiza odtworzenia linii kolejowej w Jastrzębiu-Zdroju w kontekście regionalnych i transgranicznych połączeń kolejowych",
- "Sport bez granic",
- "Profesja bez granic",
- "Pilotażowy program współpracy młodzieżowych Rad Miasta Karwiny i Jastrzębia-Zdroju",
- "Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju",
- "Strażak bez granic",
- "Rowerem po żelaznym szlaku".

W ramach realizacji projektu z zakresu użyteczności publicznej w 2019 roku uzyskano dochody w wysokości ponad 144 tys. zł. Źródłami niniejszego dofinansowania są środki pochodzące głównie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektu „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji”.

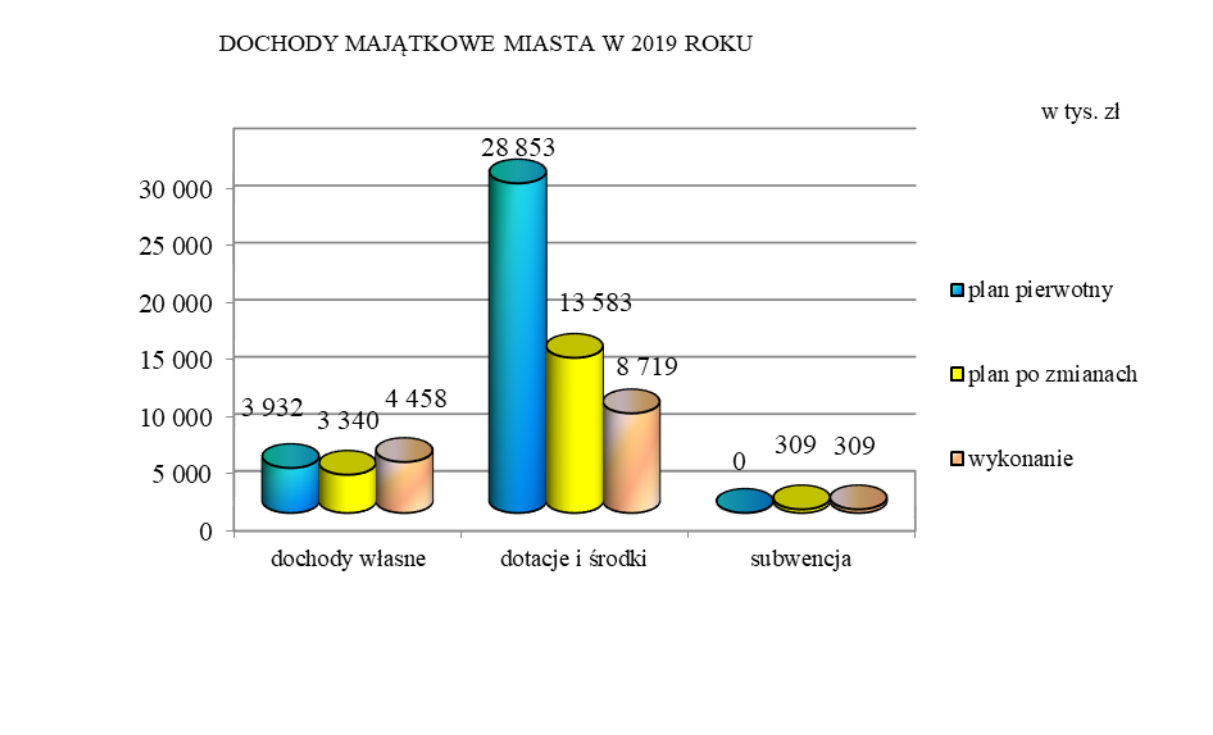
Strukturę uzyskanych dochodów w 2019 roku na zadania bieżące realizowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych przedstawia poniższy wykres.



## 2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w 2019 roku osiągnęły około **13 486 tys. zł**. Oznacza to, że realizacja planu ukształtowała się na poziomie 78%.

Kolejny wykres obrazuje poszczególne grupy dochodów majątkowych.



Największy wpływ dotyczy grupy dotacje i środki – 65%, dochody własne – 33% oraz subwencje 2% dochodów majątkowych.

## 2.1 Dochody własne

Majątkowe dochody własne wykonano w kwocie ponad **4 458 tys. zł**, czyli ustalony plan został zrealizowany w ponad 133%.

Jednym ze źródeł zasilania budżetu Miasta w środki pieniężne były:

1. wpływy z tytułu sprzedaży majątku - wykonanie osiągnęło niecałe **1 360 tys. zł**, co znaczy, że ustalony plan wykonano na poziomie około 81%.

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

- a. sprzedaży nieruchomości - wykonanie prawie 1 212 tys. zł.

W 2019 roku dokonano sprzedaży działek zlokalizowanych przy następujących ulicach:

- Wyzwolenia – 10 tys. zł,
- 3 Maja – 8 tys. zł,
- Zamłynie – 79 tys. zł,
- Ogrodowej – 115 tys. zł,

- Podmiejskiej – 116 tys. zł,
  - Zdrojowej – 864 tys. zł,
  - 1 Maja (w drodze zamiany) – 19 tys. zł
  - Pszczyńskiej (rata) – 1 tys. zł
- b. powiernicze przeniesienie praw majątkowych od świadectw efektywności energetycznej w wysokości 122 tys. zł,
- c. sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki z terenów miejskich w wysokości 26 tys. zł.
2. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - wykonanie na poziomie około **2 071 tys. zł**, tj. plan został zrealizowany w ponad 331 %.
- W przypadku tego źródła dochodu nastąpił wzrost wpływów w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego z uwagi na zapisy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów i z tego tytułu uiszczana jest opłata w wysokości równej wysokości opłaty rocznej.
3. środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – wykonanie osiągnęło wartość ponad **1 013 tys. zł**.
4. dotacja celowa z Województwa Śląskiego w wysokości **14 tys. zł** na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego do obsługi zadań związanych z aktualizacją ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

## 2.2 Subwencje

Miasto otrzymało z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa środki w wysokości **309 tys. zł**, tj. 100% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej związanej z przebudową ul. Wyzwolenia w Jastrzębiu-Zdroju.

## 2.3 Dotacje i środki

Ostatnią z omawianych grup dochodów majątkowych są dotacje i środki, które wykonane zostały na poziomie **8 719 tys. zł**, tj. 64% planu. Kategoria ta obejmuje dotacje z budżetu państwa i z funduszy celowych na kwotę **3 378 tys. zł**, w tym:

- dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku w wysokości 4 tys. zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych - gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wysokości 16 tys. zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych na dofinansowanie zadania „Przebudowa budynku ul. Szkolna 1” na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości 405 tys. zł.

- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania w ramach rządowego programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA), to jest nowego programu rozwoju infrastruktury sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 50 tys. zł,
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa ul. Chlebowej” w wysokości 2 902 tys. zł.

W ubiegłym roku do budżetu Miasta wpłynęło środki w wysokości ponad **5 341 tys. zł** stanowiące dofinansowanie projektów o charakterze majątkowym, realizowanych z udziałem środków unijnych.

Ponadto w związku z realizacją projektów pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju" i "Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju" osiągnięto dochody ze sprzedaży złomu w kwocie ponad 12 tys. zł.

Źródłami dofinansowania projektów o charakterze majątkowym są środki pochodzące głównie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w niewielkiej kwocie z budżetu państwa. Realizacja projektów majątkowych w 2019 roku odbywała się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i dotyczyła takich zadań jak:

- "Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego dla PP nr 10 przy SP nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju",
- "Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju",
- "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZSMS w Jastrzębiu-Zdroju",
- "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ZS 6 w Jastrzębiu-Zdroju",
- "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na Kąpielisku Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju"
- "Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ul. K. Paryskiej 14-16 w Jastrzębiu-Zdroju",
- "Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. Szkolna 5 w Jastrzębiu-Zdroju",
- "Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju",
- "Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju",
- "Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju",
- "Profesjonalne pracowanie w Jastrzębiu-Zdroju".

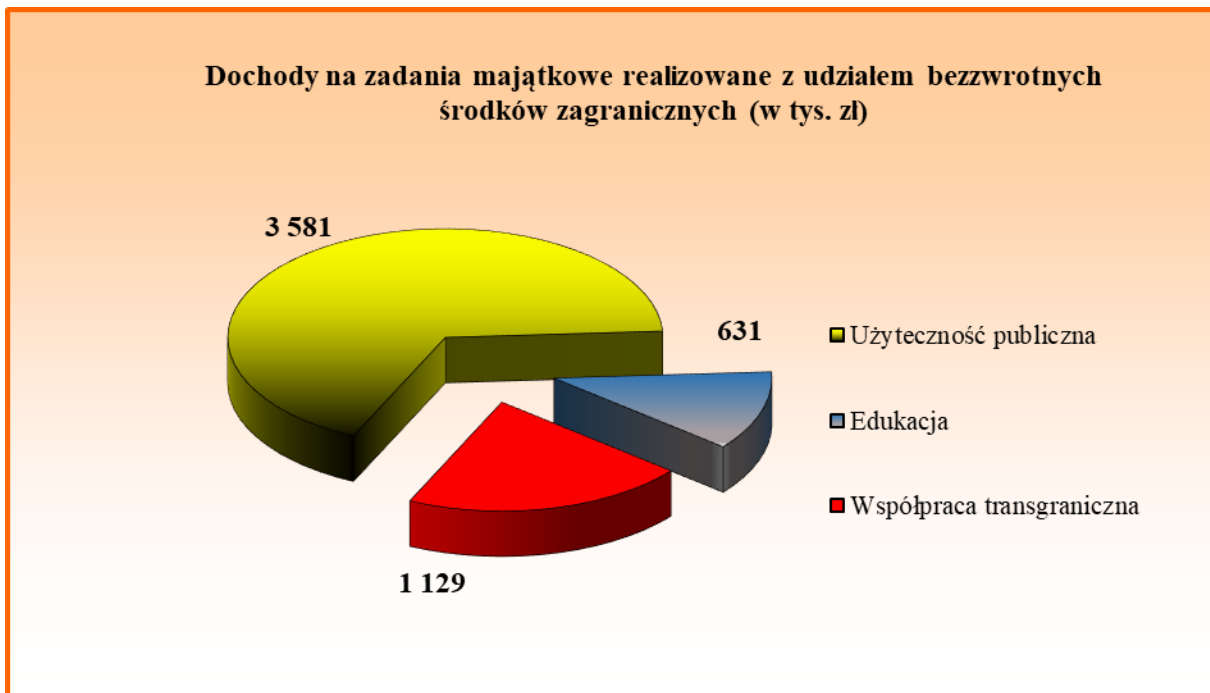
oraz Programu Interreg V A Republika Czeska-Polska w zakresie współpracy transgranicznej poprzez realizację takich zadań jak:

- "Profesja bez granic",
- "Żelazny szlak rowerowy",
- "Strażak bez granic",
- "Razem przeciw powodzi",
- "Rowerem po żelaznym szlaku".

Zaplanowane na 2019 rok dochody majątkowe wynikające z realizacji projektów objętych dofinansowaniem z bezzwrotnych środków zagranicznych zostały zrealizowane w wysokości ponad 54%. Na niższy niż

planowany poziom dochodów wpłynęła rzeczywista realizacja projektów powodująca przesunięcia w harmonogramie płatności oraz wydłużający się czas oceny wniosków o płatność. Znaczna część wniosków o płatność została złożona do instytucji dotujących w czwartym kwartale 2019 roku. Wnioski te nie zostały zweryfikowane i zatwierdzone do wypłaty do końca 2019 roku, co tym samym miało wpływ na niski poziom wykonania zaplanowanych dochodów.

Strukturę uzyskanych dochodów w 2019 roku na zadania majątkowe realizowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych przedstawia poniższy wykres.



Należy również wspomnieć, iż na wysokość dochodów mają wpływ zastosowane różnego rodzaju ulgi i zwolnienia. W wyniku uwzględnienia niższych stawek podatkowych, wpływy do budżetu były niższe o około 1 741 tys. zł, natomiast w wyniku zastosowania zwolnień (uchwała RM o zwolnieniach w podatku od nieruchomości) wpływy były niższe o około 3 074 tys. zł.

Ponadto umorzono należności z tytułu dochodów budżetowych na kwotę ponad 1 219 tys. zł oraz rozłożono na raty i odroczone termin płatności na kwotę około 671 tys. zł.

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

<b>Zestawienie dotyczące przyznanych ulg w spłacie należności podatkowych oraz umorzeń należności niepodatkowych o charakterze publicznoprawnym (w zł)</b>				
Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Umorzenia zaległości dochodów budżetowych	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
podatek od nieruchomości	1 232 503,61	3 073 658,84	170 037,67	0,00
podatek od środków transportowych	508 608,29	0,00	1 102,30	0,00
podatek rolny	0,00	0,00	387,06	0,00
opłata skarbową	0,00	0,00	22,00	0,00
odsetki od nieterminowo regulowanych należności ( z tyt. podatków i opłat)	0,00	0,00	21 830,00	0,00
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	279,00	0,00
<b>Ogółem:</b>	<b>1 741 111,90</b>	<b>3 073 658,84</b>	<b>193 658,03</b>	<b>0,00</b>



Zestawienie dotyczące przyznanych ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawnych (w zł)							
	rodzaj należności	pomoc publiczna	kwota umorzenia		kwota rozłożona na raty	kwota odroczenia	
			należność główna	należności uboczne (w tym odsetkowe)		kwota	okres od - do
1. Osoby fizyczne w tym:	opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	nie stanowi	0,00	0,00	818,50	0,00	
	należności z tytułu opłat za energię elektryczną na targowisku Arki Bożka	nie stanowi	295,70	829,91	0,00	0,00	
	usunięcie kiosku z targowiska Arki Bożka	nie stanowi	438,03	0,00	0,00	0,00	
	dochody z tytułu realizacji zadań zleconych otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego dotyczących dochodów gminy	nie stanowi	4 746,23	0,00	0,00	0,00	
	opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	nie stanowi	800,23	0,00	0,00	0,00	
	odpłatność za pobyt w DPS	nie stanowi	4 220,67	0,00	0,00	0,00	
	opłata z tytułu bezumownego korzystania z gruntu Gminy	nie stanowi	343,66	310,86	0,00	0,00	
	należności z tytułu dzierżawy terenu Gminy	nie stanowi	7 037,10	10 388,26	0,00	0,00	
	należności z tytułu podnajmu lokali socjalnych	nie stanowi	31 308,16	40 960,83	0,00	0,00	
	opłaty za używanie lokalu (należności główne, odsetkowe)	nie stanowi	356 098,96	391 360,16	21 060,47	298 120,59	od 16.01.2019 do 30.12.2019
	należność regresowa - odszkodowanie za niedostarczenie lokalu	nie stanowi	0,00	0,00	11 168,00	0,00	
	koszty postępowania sądowego	nie stanowi	0,00	24 782,22	3 744,45	0,00	
<b>Razem osoby</b>			<b>405 288,74</b>	<b>468 632,24</b>	<b>36 791,42</b>	<b>298 120,59</b>	
2. Osoby prawne w tym:	opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	stanowi	0,00	0,00	197 844,48	0,00	
	należności z tytułu czynszu i opłat za media wraz z odsetkami	nie stanowi	0,00	0,00	0,00		
	należność z tytułu opłat za dzierżawę terenu gminy	nie stanowi	9 174,80	10 534,41	0,00	0,00	
	należność z tytułu opłat za media	nie stanowi	456,83	141,60	0,00	0,00	
	należność z tytułu opłat za usługi geodezyjne	nie stanowi	30,45	24,89	0,00	0,00	
	mycie targowiska miejskiego przy Arki Bożka	nie stanowi	750,30	244,50	0,00	0,00	
	opłaty za używanie lokalu (należności główne, odsetkowe)	nie stanowi	0,00	0,00	0,00	138 270,13	
	opłata z tytułu bezumownego korzystania z gruntu Gminy	nie stanowi	70 535,49	59 678,63	0,00	0,00	
<b>Razem osoby prawne:</b>			<b>80 947,87</b>	<b>70 624,03</b>	<b>197 844,48</b>	<b>138 270,13</b>	
<b>Ogółem:</b>			<b>486 236,61</b>	<b>539 256,27</b>	<b>234 635,90</b>	<b>436 390,72</b>	

## VI. STAN NALEŻNOŚCI

Należności Miasta na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły **62 357 tys. zł**, w tym :

- należności z tytułu udzielonych pożyczek – 135 tys. zł,
- należności wymagalne – 35 362 tys. zł,
- pozostałe należności – 16 273 tys. zł,
- naliczone odsetki od należności – 10 587 tys. zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego kwota należności ogółem wzrosła o 7 089 tys. zł. Należności wymagalne wzrosły o kwotę 328 tys. zł, pozostałe należności wzrosły o kwotę 6 473 tys. zł, natomiast wartość naliczonych odsetek zwiększyła się o kwotę 305 tys. zł.

Kwota należności z tytułu udzielonych pożyczek w związku ze spłatą OSP Jastrzębie-Górne zmniejszyła się o 17 tys. zł.

Na należności w powyższych kwotach składają się:

- należności z tytułu dochodów budżetowych – 49 437 tys. zł,
- należności z tytułu „kredytowania przez Miasto realizacji projektów z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych – 10 720 tys. zł,
- należności z refundacji poniesionych wydatków i rozliczeń - 799 tys. zł,
- należności z tytułu środków trwałych przekazanych JZWiK - 405 tys. zł,
- należności z tytułu rozliczenia wpłaty Miasta na rzecz Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z tytułu na dofinansowania usług komunikacji zbiorowej – 336 tys. zł,
- należności przyszłych okresów (długoterminowe) – 277 tys. zł, w tym: głównie z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- należności z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 178 tys. zł,
- należności z Funduszu Pracy z tytułu udzielonych pożyczek na działalność gospodarczą - 63 tys. zł,
- należności z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek - 7 tys. zł.

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

Wyszczególnienie	( w tys.zł)	
	Ogółem należności w tym:	należności wymagalne
<b>Podatki i opłaty :</b>	<b>6 140</b>	<b>3 295</b>
-podatek od nieruchomości	2 054	2 046
<i>*osoby prawne</i>	832	832
<i>*osoby fizyczne</i>	1 222	1214
-podatek rolny i leśny	27	27
-podatek od środków transportowych	124	124
<i>*osoby prawne</i>	33	33
<i>*osoby fizyczne</i>	91	91
-podatki pobierane przez US	302	291
-wpływy z opłaty targowej	244	244
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 363	539
-wpływy z różnych opłat	26	24
<b>Udziały w podatku dochodowym</b>	<b>9</b>	<b>19</b>
<i>*osoby prawne</i>	-10	0
<i>*osoby fizyczne</i>	19	19
<b>Najem i dzierżawa</b>	<b>11 436</b>	<b>11 389</b>
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	603	603
-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 833	10 786
<b>Odszkodowania , mandaty i kary</b>	<b>465</b>	<b>433</b>
<b>Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</b>	<b>123</b>	<b>23</b>
<b>Sprzedaż majątku</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Dochody wynikające z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami (głównie należności z tytułu świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego)</b>	<b>13 021</b>	<b>13 001</b>
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>7 663</b>	<b>6 966</b>
-wpływy z usług (w tym: media i usługi MZN, JZK, opiekuńcze, geodezyjne)	5 167	5 052
-odpłatność rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego, utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	384	172
-wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	593	530

-wpływy z rozliczeń lat ubiegłych	401	397
-wpływy z różnych dochodów (należności z tytułu likwidacji majątku spółki FPK, JSAG, usunięcie i holowanie pojazdów, wyroki sądowe, bonifikaty za wykup mieszkania, kary i odszkodowania wynikające z umów, inne)	1 118	815
<b>Odsetki</b>	<b>10 580</b>	<b>9 819</b>
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>49 437</b>	<b>44 945</b>

W celu ściągnięcia należności prowadzone są następujące działania:

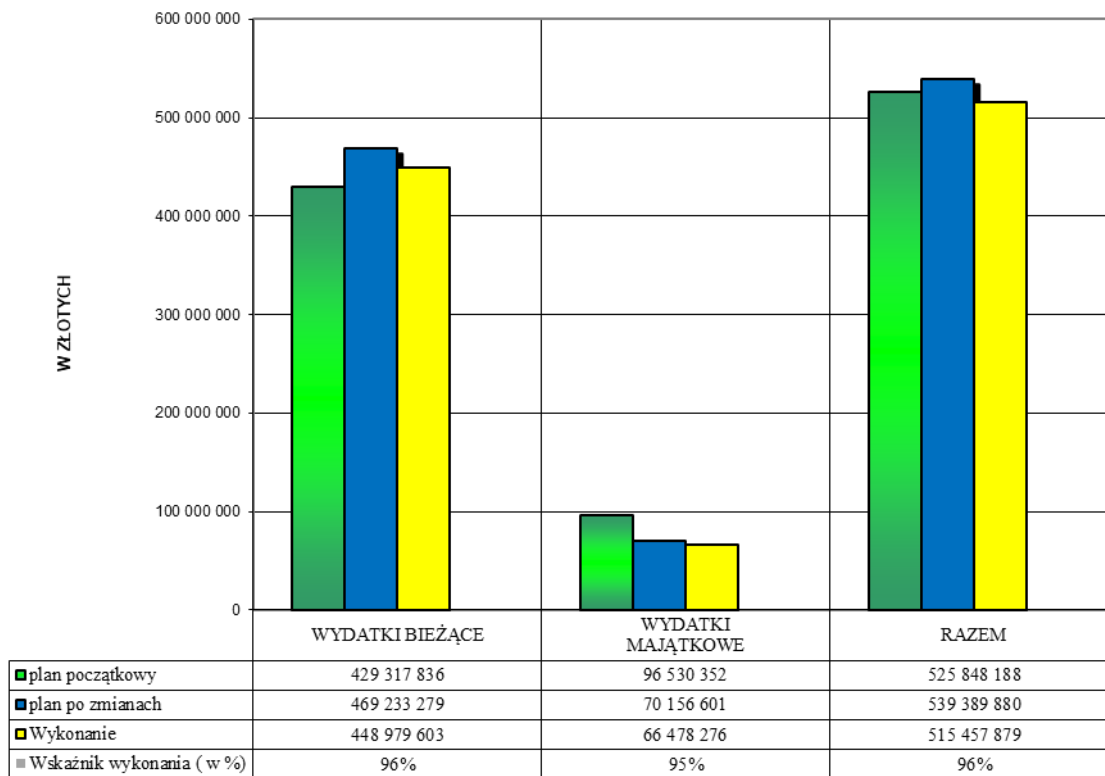
- szczegółowa analiza zaległości w celu ustalenia wszystkich przypadków, w których wyegzekwowanie zaległości jest możliwe oraz podejmowanie w tych przypadkach egzekucji (wysłano ponad 4 tys. upomnień i wezwań do zapłaty oraz wystawiono ponad 1,6 tys. tytułów wykonawczych),
- występowanie na drogę postępowania sądowego (wszczęto 256 postępowań),
- zgłaszanie dłużników alimentacyjnych do biur informacji gospodarczej (9 działań),
- skierowanie wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego (1 działania),
- odpracowywanie przez dłużników zaległości z tytułu opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta w ramach programu Realizacji Świadczeń Wzajemnych (w kwocie 22.100,00 zł).

## VII. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki Miasta wykonane zostały w wysokości **515 457 878,96 zł**, tj. ponad 95 %, w tym wydatki:

- bieżące wyniosły 448 979 603,22 zł, to jest ponad 95 % przyjętego planu,
- majątkowe wyniosły 66 478 275,74 zł, to jest prawie 95 % przyjętego planu.

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ W 2019 ROKU



Struktura zrealizowanych wydatków budżetowych ogółem przedstawia się następująco:

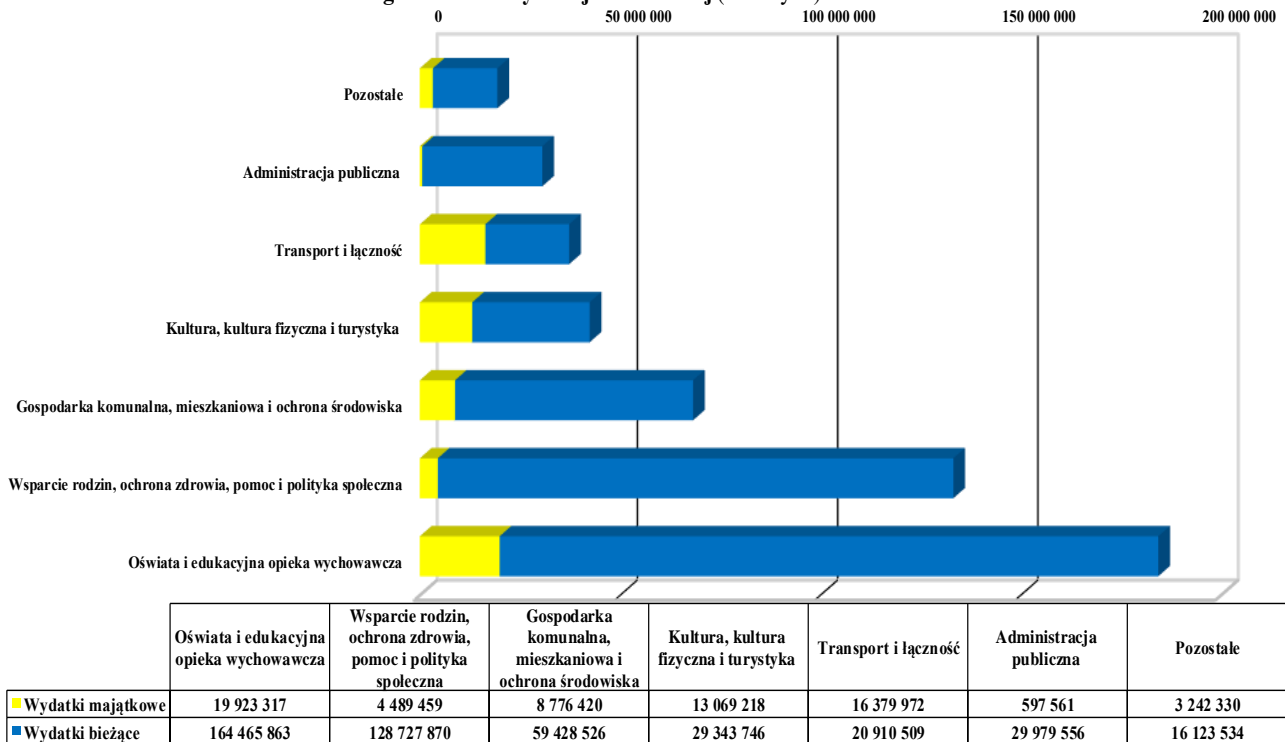
- wydatki bieżące – 87 %,
- wydatki majątkowe - 13 %.

W stosunku do roku poprzedniego stopień wykonania planu wydatków budżetowych jest zbliżony, w 2018 roku wyniósł 93,42 %, a w 2019 roku 95,56 %.

W 2019 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 2019 roku  
według działów klasyfikacji budżetowej (w złotych)**



Z analizy struktury zrealizowanych wydatków budżetowych wynika, że wzorem lat poprzednich, największą część wykonanych wydatków Miasta w 2019 roku stanowiły zadania z zakresu oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 36 %, które były realizowane przez placówki oświatowe: przedszkola, szkoły, Centrum Kształcenia Zawodowego, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Wzrost wydatków w tej dziedzinie nie jest rekompensowany wystarczającym wzrostem subwencji na zadania oświatowe, dlatego też Miasto pokrywa znaczną część wydatków na oświatę z dochodów własnych. W ubiegłym roku na realizację tych zadań przeznaczono ponad 184 mln zł, wypełniając plan w 97 %, w tym na realizację zadań z udziałem środków Unii Europejskiej przeznaczono prawie 7 mln zł. Dopłata Miasta do zadań finansowanych z subwencji oświatowej (bez inwestycji) wyniosła 20,6 mln zł, a do wszystkich zadań z zakresu oświaty i wychowania (bez inwestycji) 45,8 mln zł.

Kolejną sferą wydatków mającą znaczny udział w wydatkach budżetu Miasta jest wspieranie rodzin, ochrona zdrowia, pomoc i polityka społeczna. W ubiegłym roku na zadania z tego zakresu wydano ponad 133 mln zł. Kwota ta stanowiła blisko 26 % ogólnych wydatków. Zadania w tej sferze finansowane są w 25 % dochodami własnymi Miasta, w 74 % transferami z budżetu państwa, a w prawie 1 % ze środków Unii Europejskiej i innych jednostek samorządu terytorialnego. W 2019 roku wskaźnik realizacji planu wyniósł ponad 97 %.

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

W obszarze działań skierowanych na grupę społeczną jaką jest rodzina, a także działań w zakresie pomocy i polityki społecznej mającej na celu umożliwienie poszczególnym osobom jak i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych udzielano wsparcia zmierzającego do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie życia mieszkańcom w warunkach odpowiadających godności człowieka. Sfinansowano również działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Pomocy Społecznej, Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Publicznego Żłobka Nr 1, Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych (likwidacja jednostki nastąpiła z dniem 30 listopada 2019 roku), Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Powiatowego Urzędu Pracy. Na realizację zadań z udziałem środków Unii Europejskiej przeznaczono w tej sferze działalności prawie 1,3 mln zł.

Szeroko pojęta sfera komunalna obejmująca m.in. gospodarowanie odpadami, utrzymanie porządku i zieleni w Mieście, oświetlenie ulic, placów i dróg, gospodarkę ściekową i ochronę wód, gospodarowanie gruntami, nieruchomościami, komunalnymi zasobami lokalowymi, utrzymanie Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego i Miejskiego Zarządu Nieruchomości pochłonęła od początku minionego roku ponad 68,2 mln zł. Kwota ta stanowiła ponad 13 % wydatków ogółem, a wskaźnik realizacji planu za 2019 rok wyniósł 93 %. Na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków Unii Europejskiej w tym zakresie przeznaczono 100 tys. zł.

Znaczącą część wydatków w budżecie Miasta stanowią środki przeznaczone na kulturę, kulturę fizyczną i turystykę. W ubiegłym roku na ten cel przeznaczono kwotę ponad 42 mln zł stanowiącą prawie 96% wartości planowanej i 8% w stosunku do wydatków zrealizowanych ogółem. W ramach tych środków przekazano dotację podmiotową i dotacje celowe dla Miejskiej Biblioteki Publicznej i dla Miejskiego Ośrodka Kultury, zrealizowano zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, rozwoju turystyki, sfinansowano działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz wydatki na organizację imprez kulturalnych i sportowych. Na realizację zadań z udziałem środków Unii Europejskiej w tym zakresie przeznaczono ponad 1 mln zł.

W następnej kolejności, w strukturze zrealizowanych wydatków budżetowych mieszczą się wydatki na realizację zadań z zakresu transportu drogowego. Na ten obszar działalności wydatkowano kwotę ponad 37 mln zł, tj. 96 % planu, a więc 7 % ogólnych wydatków. W ramach tych środków realizowano inwestycje i remonty drogowe, finansowano komunikację miejską i zapewniono bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej.

W zakresie wydatków na administrację publiczną przeznaczono w 2019 roku ponad 30 mln zł, tj. 98% planu, co stanowi 6% ogólnych wydatków. W ramach tych środków sfinansowano m.in. utrzymanie bieżące i inwestycje Urzędu Miasta, wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta i jej biura, wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, promocję Miasta i organizację kwalifikacji wojskowej. Z budżetu Unii Europejskiej w ramach przedmiotowej działalności realizowano zadania na kwotę 74 tys. zł.

Zrealizowane wydatki budżetu na koniec 2019 roku były o 4 % niższe od zaplanowanych, a w liczbach bezwzględnych różnica między planem po zmianach a wykonaniem wyniosła ponad 23 932 tys. zł. Plan wydatków nie został wykonany w pełnej wysokości z powodu niższego stopnia realizacji zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych.

Poniżej zakładanego planu wykonane zostały między innymi wydatki na :

- rozwój turystyki 1 873 tys. zł – pozostałości dotyczą głównie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji z udziałem środków Unii Europejskiej, których celem jest uatrakcyjnienie oferty turystycznej Miasta.
- wsparcie rodzin, ochronę zdrowia, pomoc i politykę społeczną w wysokości 3 738 tys. zł - pozostałości dotyczą wydatków inwestycyjnych (366 tys. zł), wydatków płacowych wraz z pochodnymi (700 tys. zł), wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych (747 tys. zł), dotacji przekazywanych z budżetu Miasta (614 tys. zł), w tym na prowadzenie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej (418 tys. zł), na prowadzenie żłobków w zakresie opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech (135 tys. zł), zakupu energii (156 tys. zł), wydatków bieżących na profilaktykę zdrowotną (59 tys. zł), wydatków bieżących wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (388 tys. zł), zadań realizowanych z udziałem środków UE (230 tys. zł) oraz innych wydatków bieżących, w tym związanych z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (478 tys. zł),
- oświatę, wychowanie i edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości 6 014 tys. zł – pozostałości dotyczą wydatków inwestycyjnych (395 tys. zł), wydatków płacowych wraz z pochodnymi (1,6 mln zł), zakupu energii (741 tys. zł), zakupu wszelkiego rodzaju usług (441 tys. zł), zakup materiałów i wyposażenia (116 tys. zł), wydatków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (64 tys. zł), dotacji, głównie dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (1,4 ml zł), wypłaty świadczeń na rzecz uczniów w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych (189 tys. zł), wydatków na zakup żywności (177 tys. zł), wydatki na realizację projektów unijnych ( 857 tys. zł) oraz innych wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostek oświatowych (34 tys. zł),
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 2 889 tys. zł – pozostałości dotyczą wydatków inwestycyjnych (419 tys. zł), gospodarki odpadami (374 tys. zł), utrzymania zieleni i oczyszczania Miasta (849 tys. zł), oszczędności na energii (753 tys. zł), ochrony powietrza i klimatu (208 tys. zł), wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego (112 tys. zł), pozostałych wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury komunalnej Miasta (174 tys. zł),
- gospodarkę mieszkaniową w wysokości 2 142 tys. zł – pozostałości dotyczą wydatków majątkowych (369 tys. zł), wypłat odszkodowań spółdzielniom za niedostarczenie pomieszczeń tymczasowych i lokali socjalnych oraz wypłat odszkodowań za przejęte przez Miasto nieruchomości (713 tys. zł), wydatków na energię związanych przede wszystkim z mniejszym zużyciem w lokalach mieszkalnych i użytkowych (244 tys. zł), wydatków bieżących związanych z utrzymaniem lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości (568 tys. zł), remontów lokali mieszkalnych i użytkowych (44 tys. zł), pozostałych wydatków bieżących związanych z gospodarką mieszkaniową i gospodarką gruntami (204 tys. zł),
- różne rozliczenia w wysokości 2 529 tys. zł - pozostałości dotyczą w szczególności niewykorzystanych rezerw, w tym w szczególności rezerwy celowej ustalonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego (1,2 mln zł), rezerwy na wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych Miasta (1 mln zł), rezerwy ogólnej (157 tys. zł), rezerwy na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (53 tys. zł),



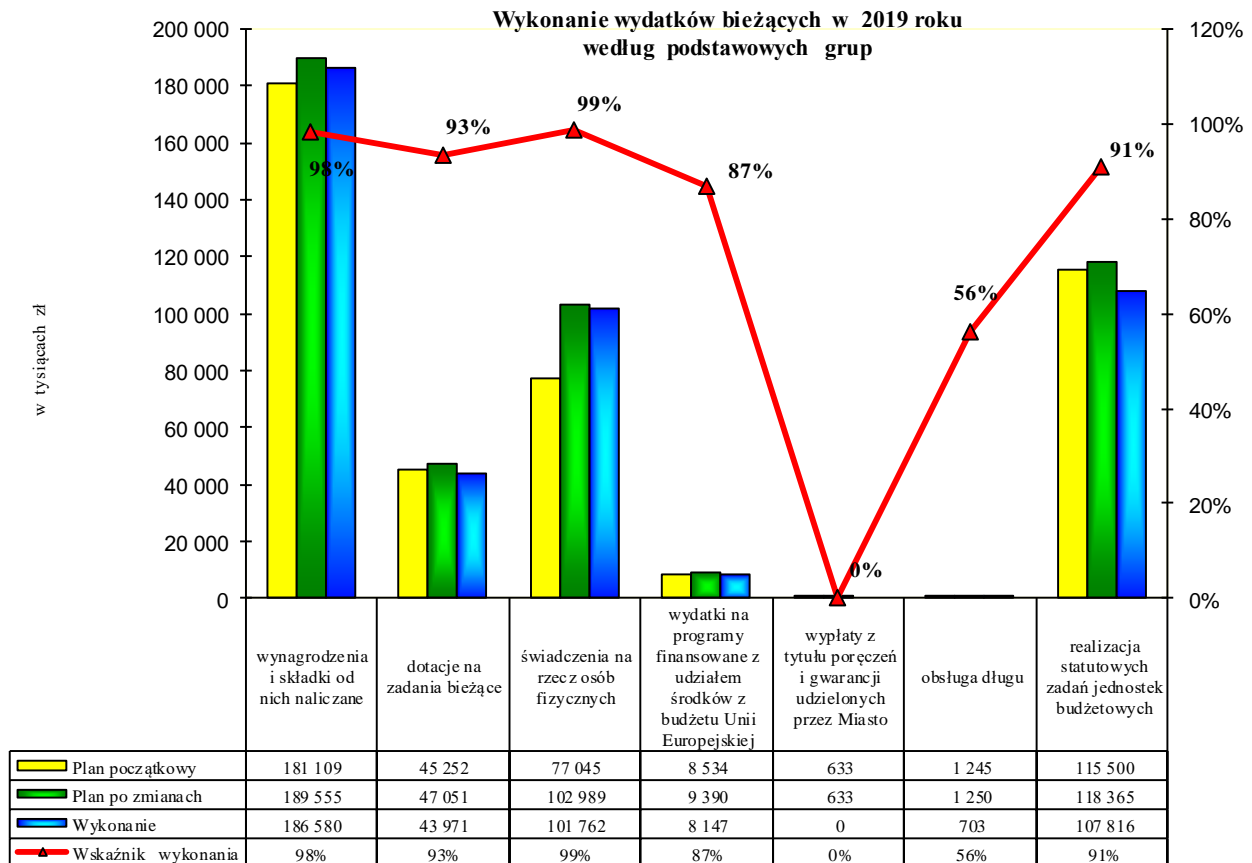
rezerwy celowej na zadania inwestycyjne nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami (4 tys. zł), rezerwy na wydatki statutowe (4 tys. zł), rezerwy celowej na nagrody dla nauczycieli (36 tys. zł).

- administrację publiczną w wysokości 1 527 tys. zł – pozostałości dotyczą wydatków inwestycyjnych w niewielkiej wysokości (1 tys. zł), wydatków płacowych wraz z pochodnymi (492 tys. zł), wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Urzędu Miasta, Rady Miasta i Miejskiego Zespołu Szkół i Przedszkoli (161 tys. zł), kosztów postępowania sądowego (124 tys. zł), zakup i wykonanie druków dokumentów i tablic rejestracyjnych (181 tys. zł), remont pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta (114 tys. zł), wydatków dotyczących ekspertyz i analiz oraz podatku VAT (131 tys. zł), wydatków związanych z realizacją projektów unijnych (16 tys. zł), pozostałych wydatków bieżących planowanych na administrację publiczną (307 tys. zł),
- transport i łączność w wysokości 1 379 tys. zł - pozostałości dotyczą wydatków majątkowych (210 tys. zł), utrzymania i remontów dróg gminnych i powiatowych (94 tys. zł), wydatków stanowiących dopłatę do komunikacji miejskiej (1 028 tys. zł), pozostałych wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej Miasta (47 tys. zł),
- obsługę długu publicznego w wysokości 1 181 tys. zł – pozostałości dotyczą wydatków zaplanowanych na spłatę ewentualnego poręczenia udzielonego JTBS DASZEK Sp. z o.o. i dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (633 tys. zł) oraz kosztów obsługi zadłużenia w związku z utrzymującym się niskim oprocentowaniem zobowiązań dłużnych (548 tys. zł),
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w wysokości 281 tys. zł – pozostałości dotyczą wydatków inwestycyjnych (12 tys. zł) oraz bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej (89 tys. zł), ochotniczych straży pożarnych (54 tys. zł), obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego (12 tys. zł) oraz pozostałych zadań związanych z bezpieczeństwem, w tym realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej (114 tys. zł),
- działalność usługową w wysokości 198 tys. zł – pozostałości dotyczą wydatków związanych z zadaniami z zakresu geodezji i kartografii (126 tys. zł), planowania zagospodarowania przestrzennego (41 tys. zł) oraz innych wydatków bieżących (31 tys. zł, w tym: utrzymanie cmentarzy miejskich i nadzór budowlany),
- kulturę i kulturę fizyczną 125 tys. zł - w kwocie tej mieszczą się niewykorzystane wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury kulturalno - sportowej (45 tys. zł) oraz na realizację bieżących wydatków (80 tys. zł), w tym związanych z kulturą (48 tys. zł), kulturą fizyczną (32 tys. zł),
- pozostałe obszary działalności w wysokości 56 tys. zł – w kwocie tej mieszczą się niewykorzystane wydatki u różnych dysponentów wykonujących zadania objęte budżetem.

## 1. Wydatki bieżące

W 2019 roku wydatki bieżące, tzn. wydatki bezpośrednio związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych i bieżącym utrzymaniem Miasta stanowiły ponad 57% ogólnych wydatków. Struktura tych wydatków w porównaniu z latami poprzednimi nie uległa istotnym zmianom.

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



Przedstawione dane z wykonania wydatków bieżących wskazują na decydującą rolę tzw. „wydatków sztywnych”, których wielkość wynika przede wszystkim z obowiązującego ustawodawstwa oraz parametrów charakteryzujących gospodarkę rynkową (poziom cen, koszty pracy, itp.). W 2019 roku Miasto przeznaczyło środki pieniężne na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 186 580 tys. zł, co stanowi 41,55 % ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- dotacje udzielane z budżetu Miasta w wysokości 43 971 tys. zł, a więc 9,77 % ogólnej kwoty wydatków bieżących - w **Załączniku Nr 3** przedstawiono zakres i kwoty dotacji udzielonych z budżetu w 2019 roku,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, głównie w zakresie wsparcia rodziny w wysokości 101 762 tys. zł, czyli 23 % ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 8 147 tys. zł, co stanowiło 1,8 % ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- obsługę długu w wysokości 703 tys. zł, co stanowi zaledwie 0,16 % ogólnej kwoty wydatków bieżących,

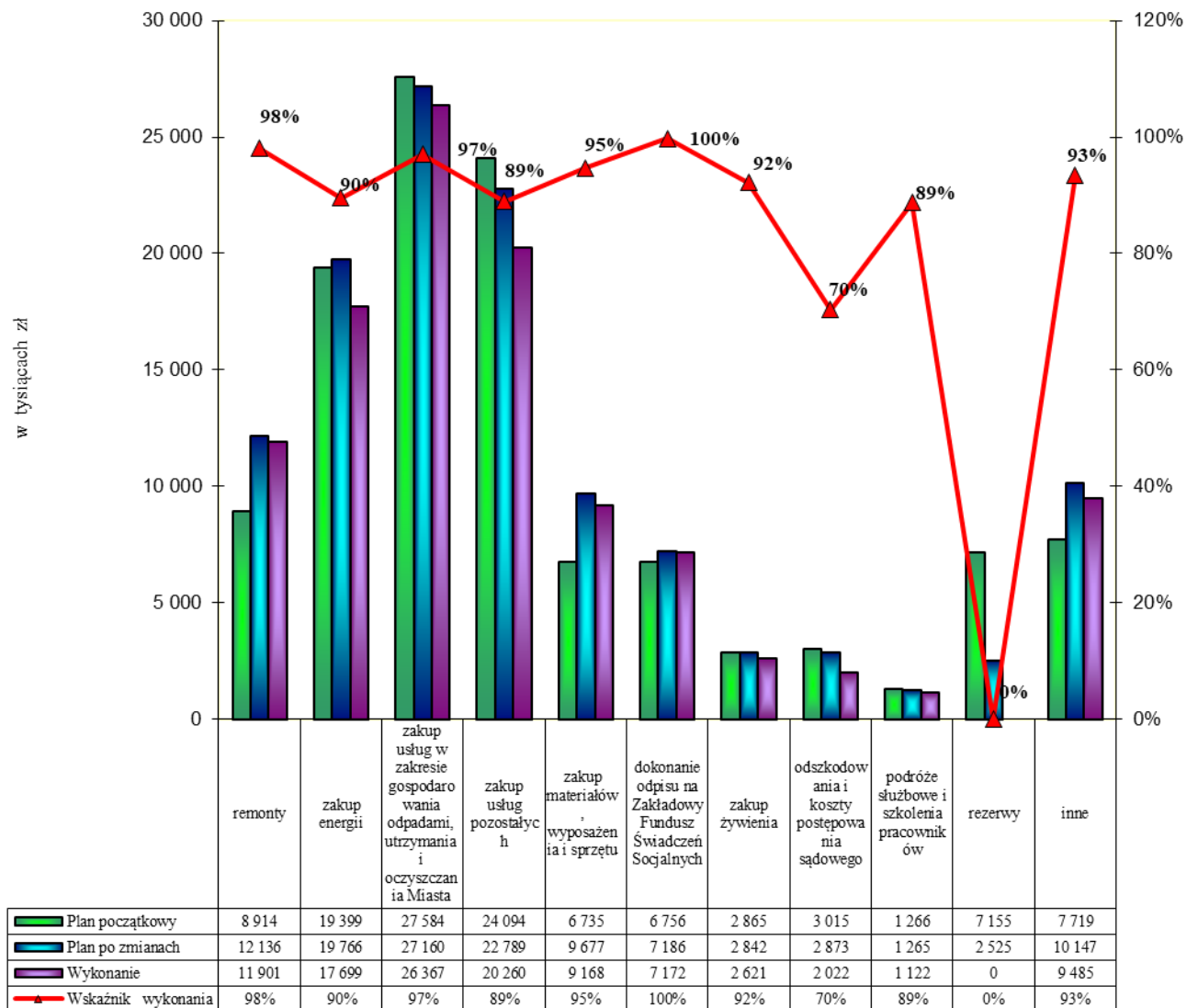
- pozostałe wydatki związane z realizacją przez jednostki budżetowe ich statutowych zadań w kwocie 107 816 tys. zł, stanowiące 24 % ogólnej kwoty wydatków bieżących, były związane z zapewnieniem funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury społecznej i technicznej oraz z zaspokojeniem bieżących potrzeb społeczności lokalnej.

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

- remonty 11 686 tys. zł,
- zakup energii 17 699 tys. zł,
- zakup usług niezbędnych dla realizacji zadań przez miejskie jednostki budżetowe 46 627 tys. zł, w tym usług w zakresie gospodarowania odpadami, utrzymania Miasta i oczyszczania 26 367 tys. zł,
- zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia i środków żywności 9 168 tys. zł,
- dokonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7 172 tys. zł,
- wypłatę odszkodowań i kosztów postępowania sądowego 2 022 tys. zł,
- pokrycie kosztów podróży służbowych oraz szkoleń pracowników 1 122 tys. zł,
- zapłatę podatków, opłat i składek i pokrycie pozostałych kosztów związanych z utrzymaniem Miasta 12 320 tys. zł.

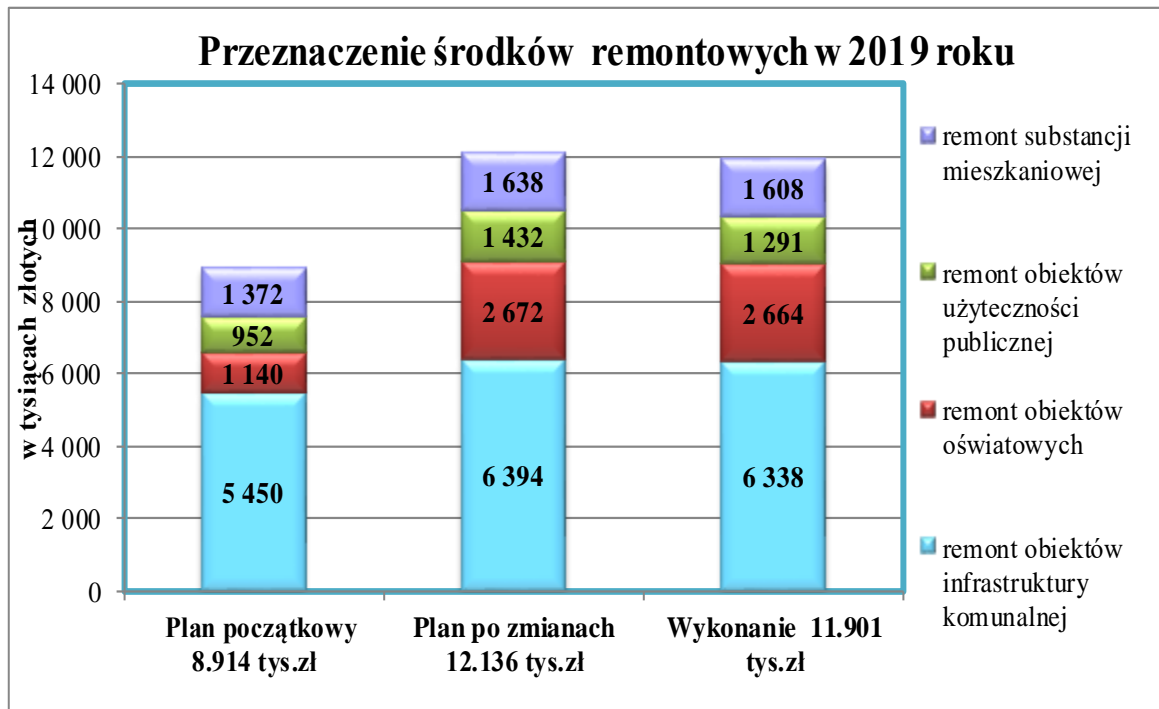
Na poniższym wykresie przedstawiono kierunki wydatkowania środków w ramach omawianej grupy wydatków z uwzględnieniem rodzajów poniesionych kosztów.

**Wykonanie pozostałych wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań w 2019 roku**



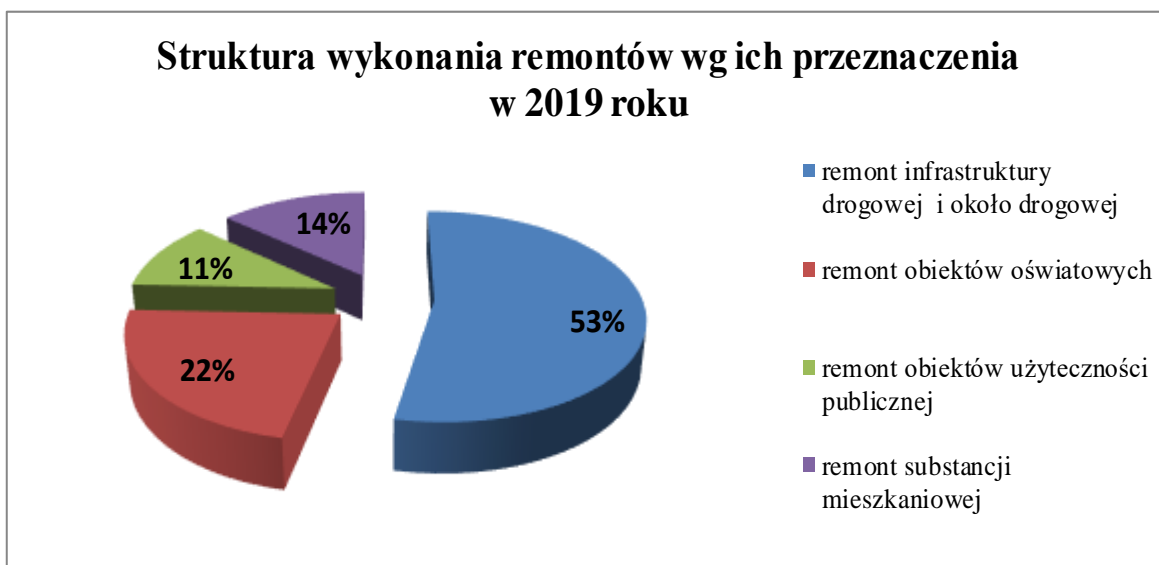
Wydatki przeznaczone w 2019 roku na odtworzenie, przywrócenie funkcjonalności i wartości użytkowej majątku zostały szczegółowo przedstawione w **Załączniku Nr 4**, a poniżej przedstawiono w sposób syntetyczny kierunki wydatkowania środków na zadania remontowe.

W 2019 roku zaplanowano 8 914 tys. zł na zadania remontowe, w tym 18 tys. zł z dotacji z budżetu państwa i 42 tys. zł z budżetu Unii Europejskiej. W ciągu roku budżetowego wartość przeznaczona na wydatki remontowe wzrosła do 12 136 tys. zł, z tego wykonano 11 901 tys. zł, w tym: ze środków własnych 11 841 tys. zł, z dotacji z budżetu państwa 18 tys. zł i 42 tys. zł z budżetu Unii Europejskiej.



Wydatki remontowe przeznaczono na:

- infrastrukturę drogową i około drogową, do której zaliczono remonty: dróg, ulic, chodników, schodów, rowów, barier przydrożnych, oczyszczanie kanalizacji drogowej, oświetlenia i elementów organizacji ruchu, wydatki w tej grupie stanowią 53% wszystkich zadań remontowych,
- remonty substancji mieszkaniowej, na które przeznaczono 14% wydatków remontowych,
- obiekty oświatowe, które stanowią 22% wykonanych wydatków remontowych.
- obiekty użyteczności publicznej, do której zaliczono remonty: remont lokali użytkowych (za wyjątkiem oświatowych), instytucji kultury, parkingów, placów zabaw, targowisk miejskich, cmentarzy, grobów wojennych, obiektów małej architektury. W strukturze wykonania stanowią 11 % 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 2019 roku w zakresie realizacji zadań bieżących z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych poniesiono wydatki na tzw. „**projekty miękkie**” w wysokości ponad **8 147 tys. zł.** Ponadto poniesiono wydatki w kwocie ponad 10 tys. zł w związku koniecznością zapłaty odsetek od otrzymanej części dofinansowania podlegającej zwrotowi na skutek zaniechania realizacji projektu pn. „Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego”.

Realizowane w 2019 roku projekty miękkie ukierunkowane były przede wszystkim na:

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

Ogólny poziom wykonania wydatków bieżących w 2019 roku osiągnięty został na poziomie prawie 87%. Na poziom wykonania wydatków bieżących w 2019 roku miały wpływ:

- oszczędności przetargowe,
- przesunięcia rzeczowego zakresu realizacji projektu na kolejny rok uwagi na przedłużającą się rekrutację jego uczestników bądź trudności w skompletowaniu odpowiedniego personelu projektu,
- przedłużające się procedury wyboru dostawców pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla jednostek oświatowych.

W okresie sprawozdawczym na najwyższym poziomie kształtowały się wydatki związane z realizacją projektów edukacyjnych, które objęte zostały finansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego bądź Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Programu ERASMUS+ oraz częściowo z budżetu państwa. Ogólna kwota wydatków w 2019 roku na projekty edukacyjne wyniosła prawie 6 301 tys. zł. Natomiast źródła ich finansowania stanowiły:

- środki z unijne w kwocie ponad 5 618 tys. zł.,
- środki własne miasta w kwocie prawie 470 tys. zł.,
- środki budżetu państwa w wysokości ponad 213 tys. zł.

Dziedziny wsparcia objęte tymi projektami to m.in.:

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

Natomiast na projekty realizowane ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, których celem jest aktywizacja rynku pracy w postaci działań prowadzących do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej w ubiegłym roku zostały wydatkowane środki w kwocie blisko 927 tys. zł.

Wyżej wskazany kierunek wsparcia został uwzględniony w następujących projektach:

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

Współpraca transgraniczna w 2019 roku charakteryzowała się szerokim zasięgiem kierunków oddziaływania, który znalazł odzwierciedlenie w realizowanych z partnerami czeskimi projektach w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020. Płaszczyzny współpracy zawarte w projektach partnerskich dotyczyły wymiany doświadczeń i kontaktów różnych firm branżowych, infrastruktury turystycznej, poszerzenia bazy rekreacyjno-sportowej, budowania relacji pomiędzy młodzieżą oraz zacieśniania współpracy i pomocy w zakresie działania straży miejskich i straży pożarnych. Kwota wydatków poniesionych na realizację transgranicznych projektów partnerskich w 2019 roku to ponad 111 tys. zł.

Natomiast w zakresie pomocy społecznej i pomocy rodzinie w 2019 roku realizowano następujące projekty:

- „Rozwój usług społecznych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój”,
- „Krok w przód. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju”,
- „SOS dla Seniora - dłużej w domu, bezpieczniej, aktywniej, pewniej”,

- „Aktywni zawodowo odnowieni społecznie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju”.

Projekty te objęte były dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, a ogólna kwota wydatków poniesionych na ich realizację w 2019 roku wyniosła ponad 368 tys. zł.

W związku realizacją projektów z zakresu użyteczności publicznej, w 2019 roku poniesione zostały wydatki w kwocie ponad 441 tys. zł. i dotyczyły one następujących projektów:

- Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji”.
- Łączymy z energią - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego,
- Gminy z dobrą energią - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Strukturę wydatków bieżących zrealizowanych w 2019 roku na zadania z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych przedstawia poniższy wykres.





## 2. Wydatki majątkowe

Na realizację wydatków majątkowych w początkowym budżecie 2019 roku zaplanowano środki w wysokości 96 530 351,60 zł, stanowiące 18,36% wszystkich wydatków publicznych Miasta. W wyniku zmian wprowadzonych w trakcie realizacji budżetu plan na wydatki majątkowe na koniec 2019 roku zmniejszył się do kwoty 70 156 600,60 zł, a wskaźnik udziału w ogólnych wydatkach budżetu zmalował do 13,01%.

W budżecie początkowym ustalono również rezerwę na zadania inwestycyjne nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami w wysokości 200 000 zł, którą w trakcie realizacji budżetu rozdysponowano w wysokości 196 tys. zł z przeznaczeniem na:

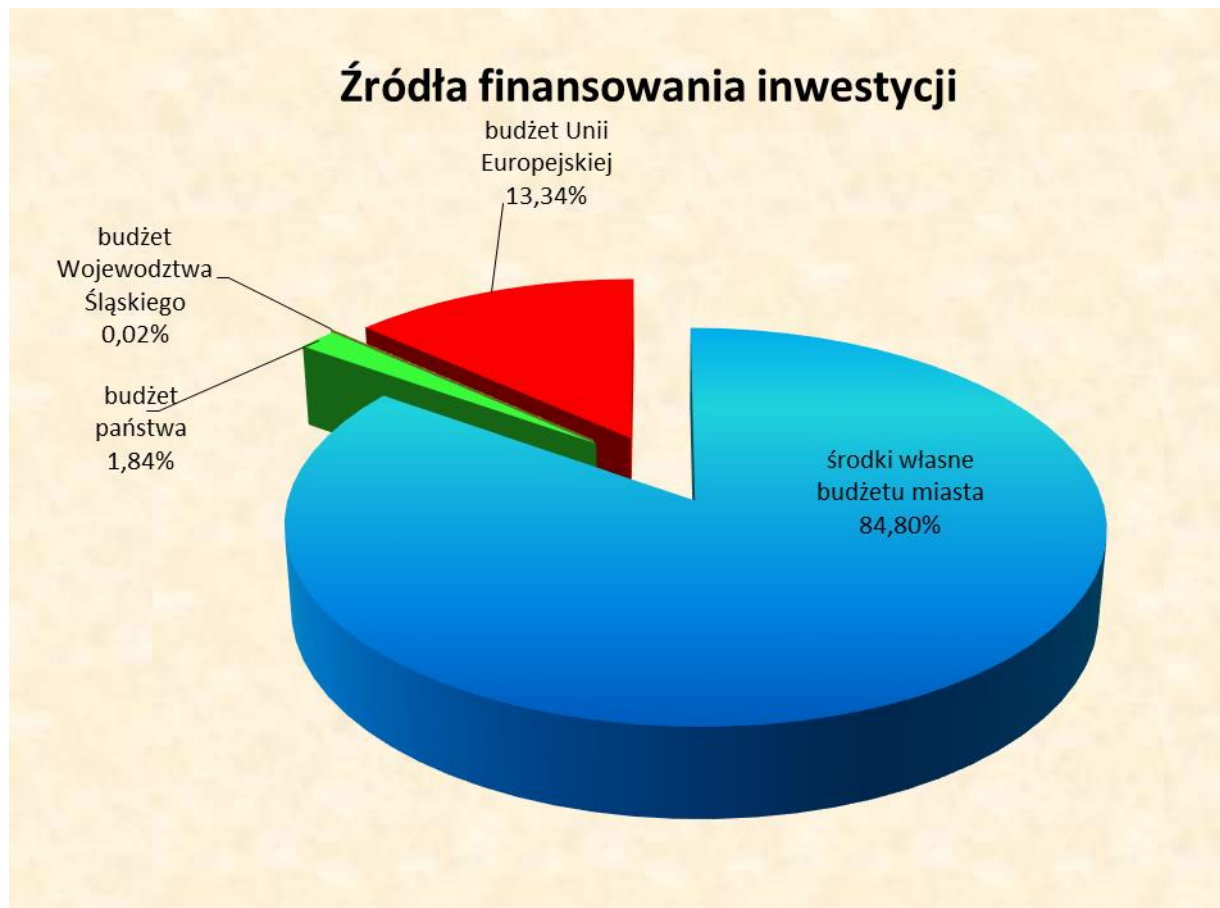
- zwiększenie planu wydatków na zakup samochodu dla potrzeb Urzędu Miasta (8 000 zł),
- montaż szlabanu parkingowego na wjeździe na plac poniżej Getin Banku (20 000 zł),
- zakup 3 sztuk klimatyzatorów dla Kina CENTRUM (16 000 zł),
- zakup i wymianę dźwigu towarowego w Publicznym Przedszkolu nr 8 (57 000 zł),
- zakup traktora przeznaczonego do prawidłowego utrzymania murawy Stadionu Miejskiego (35 000 zł),
- zakup wewnętrznego ekranu LED na Lodowisko „JASTOR” (60 000 zł).

Założony plan na wydatki majątkowe zrealizowany został w 94,76%, co odpowiada wartości 66 478 275,74 zł. Z kwoty tej niecałe 0,5% fizycznie zrealizowane zostanie dopiero w 2020 roku w ramach planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. Ostateczny termin realizacji ustalony na dzień 15 czerwca 2020 roku oraz plan wydatków dla tych zadań w wysokości 322 134 zł określa Uchwała Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój Nr XIX.170.2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku. W ramach tego planu realizowane będą następujące zadania:

- „Monitoring obiektów” (81 810 zł),
- „Przebudowa i rozbudowa zaplecza JZK przy ul. Dworcowej 17D” (71 227 zł),
- „Wykonanie napisów nazw osiedli oraz bilbordów” (18 097 zł),
- „Modernizacja Stadionu Miejskiego” (151 000 zł).

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

Wydatki majątkowe w 2019 roku w 84,80% sfinansowane zostały ze środków własnych. Pozostałe 15,20% to bezzwrotne źródła zewnętrzne, w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej (13,34%) i środki krajowe (1,86%), na które składają się: środki i dotacje z budżetu państwa (1,84%) i dotacja z budżetu Województwa Śląskiego (0,02%).



Ze środków własnych na realizację zadań majątkowych przeznaczono kwotę 56 228 803,47 zł.

Z budżetu Unii Europejskiej zaangażowano środki w wysokości 8 871 167,35 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji wieloletnich przedsięwzięć, z tego:

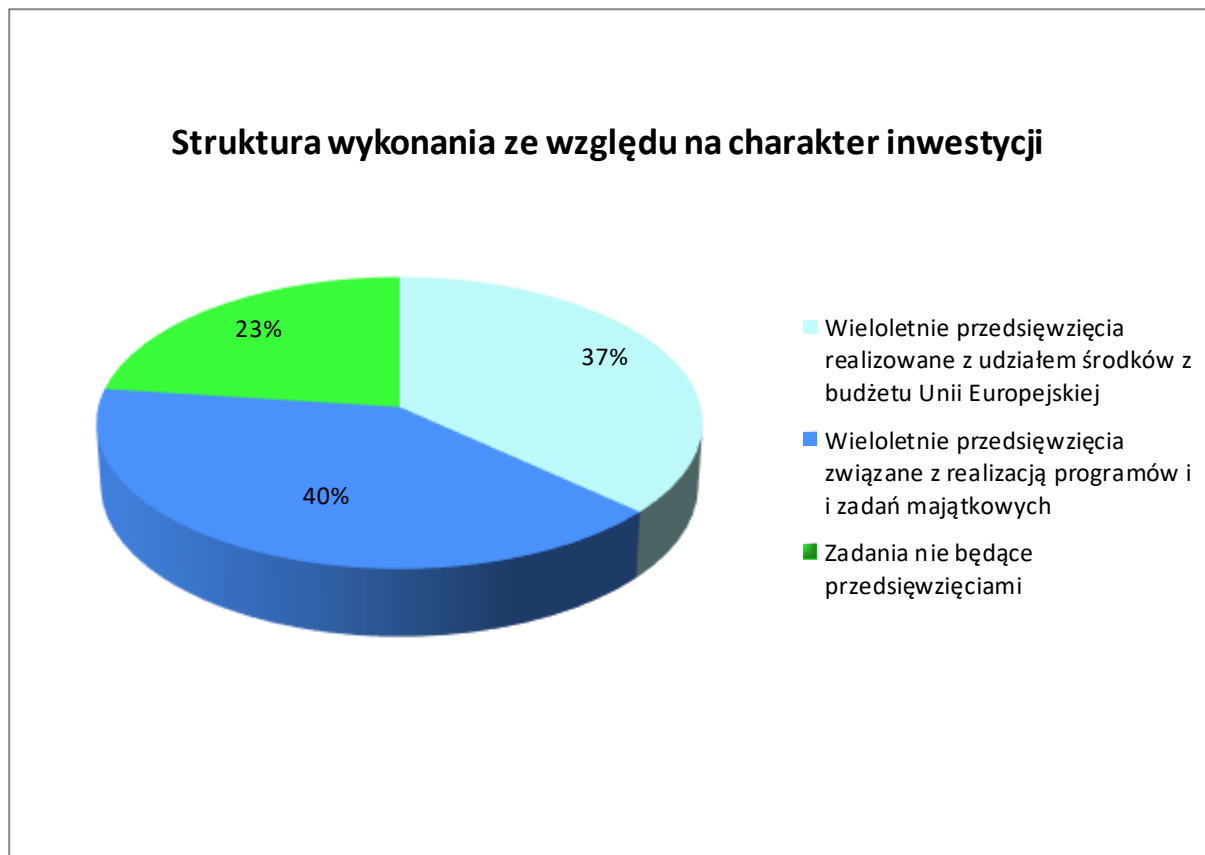
- 2 960 964,73 zł na projekty związane z ochroną środowiska, w tym: na działania związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Szkołach Podstawowych nr 1, 17, 18 i na Kąpielisku Zdrój (504 522,94 zł) oraz na zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych nr 1, 17 i w budynkach użyteczności publicznej przy ul. Komuny Paryskiej 14-16 (2 456 441,79 zł),
- 4 706 805,60 na projekty transgraniczne realizowane wspólnie z Republiką Czeską, w tym: „Rowerem po żelaznym szlaku” (3 415 921,89 zł), „Razem przeciw powodzi” (1 214 986,45 zł), „Ćwiczenie nie zna granic” (75 897,26 zł),
- 430 281,28 zł na projekt Profesjonalne pracownie,
- 773 115,74 zł na realizację projektu „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Jastrzębiu-Zdroju”.

Ze środków krajowych sfinansowano wydatki w wysokości 1 236 965,92 zł, a źródłem ich pokrycia była:

1. Dotacja z budżetu Województwa Śląskiego w wysokości 14 500 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego typu kserokopiarka-skaner-drukarka.
2. Środki i dotacje z budżetu państwa w wysokości w wysokości 1 222 465,90 zł, w tym:
  - środki z rezerwy subwencji ogólnej na przebudowę ul. Wyzwolenia w wysokości 309 636 zł,

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ul. Chlebowej w wysokości 15 000 zł,
- środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowania adaptacji lokali użytkowych na lokale mieszkalne w wysokości 30 240 zł,
- środki z rachunku sum na zlecenie od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie projektu „Razem przeciw powodzi” realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 209 251 zł,
- dotacje z budżetu państwa 608 338,92 zł, z tego: na realizację zadań zleconych z mocy ustaw 420 872,64 zł, a na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 187 466,28 zł.
- na realizację rządowego Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA), w ramach którego Miasto otrzymała 50 000 zł na dofinansowanie budowy siłowni plenerowej, strefy relaksu oraz placu zabaw przy ul. Gagarina.

Ze środków budżetu miasta w 2019 roku realizowano zarówno zadania inwestycyjne o charakterze wieloletnich przedsięwzięć, w tym także te z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, jak i zadania jednoroczne, to jest takie, których cykl inwestycyjny nie przekroczył jednego roku budżetowego. Strukturę podziału środków ze względu na charakter inwestycji obrazuje poniższy wykres.



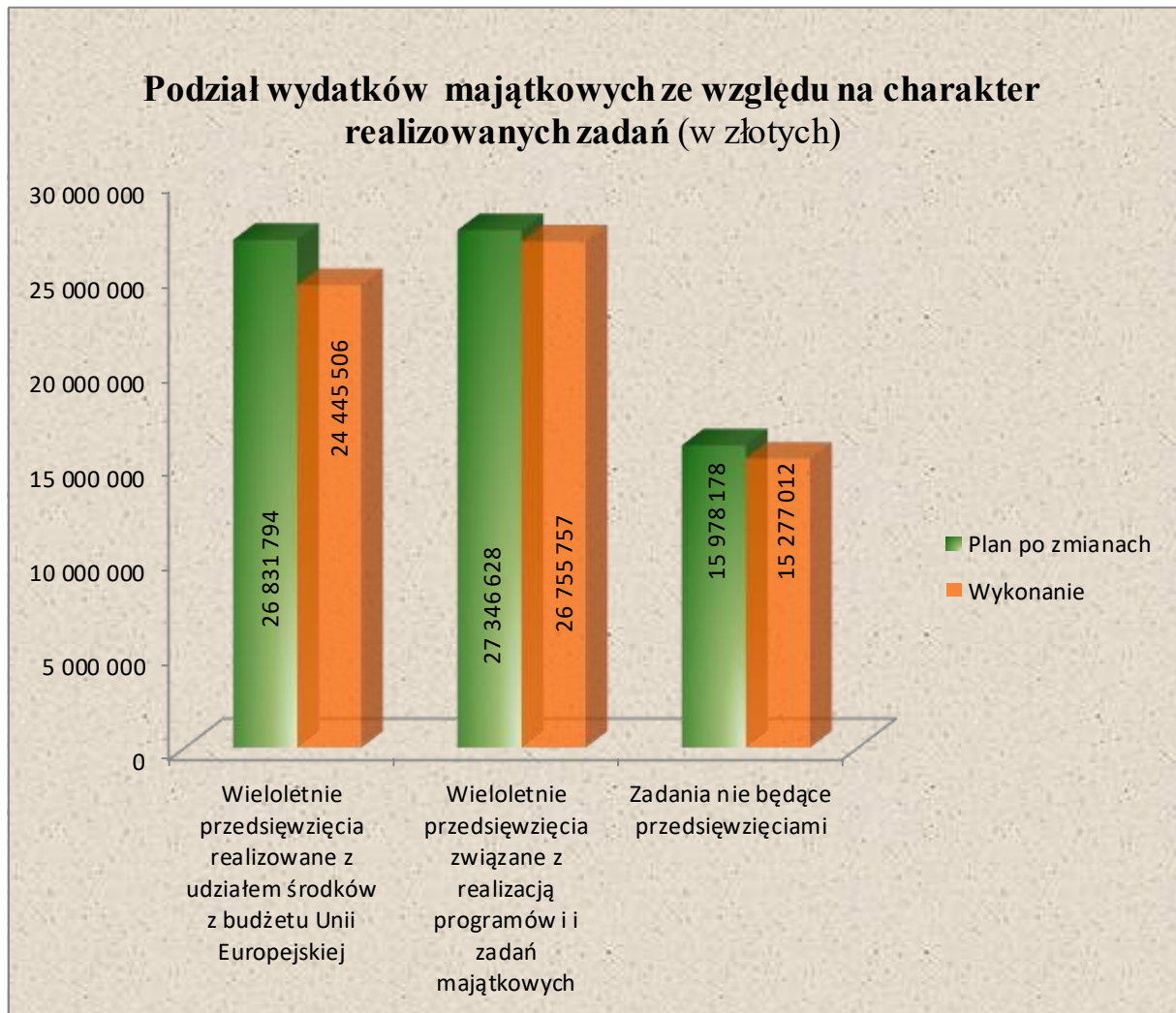
Większość środków bo 84% ogólnej wartości wydatków majątkowych przeznaczono na realizację wieloletnich przedsięwzięć zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zatwierdzonej przez Radę Miasta. Na przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej wydatkowano 37%. Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej wyniosło dla tych zadań 8 871 167,35 tj. prawie 37%, a dofinansowanie z budżetu państwa prawie 2% ogólnej wartości tj. 396 717,28 zł. Z kwoty tej 209 251 zł to środki z rachunku sum na zlecenie od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie projektu „Razem przeciw powodzi”. Pozostałe 187 466,28 zł to środki z budżetu państwa głównie na dofinansowanie projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju” i projektu „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym. Pozostała część w wysokości 15 177 621,70 to wkład własny miasta (62%).

Na pozostałe przedsięwzięcia przeznaczono 40% wydatków majątkowych, które prawie w całości sfinansowano ze środków własnych miasta przy niewielkim 3% udziale środków z budżetu państwa w wysokości 809 758,64 zł, z tego 404 882,64 zł miasto otrzymało na zrealizowanie zadań zleconych z ustaw tj. na Środowiskowy Dom Samopomocy.

Zadania jednoroczne pochłonęły 23% wydatków majątkowych. Ze środków budżetu państwa sfinansowano jedynie zakupy sprzętu komputerowego i kserograficznego koniecznego do zrealizowania zadań zleconych ustawami z zakresu ochrony gruntów rolnych i usług geodezyjno-kartograficznych.

Ogólne wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości 66 478 275,74, co stanowi 94,76% kwoty planu. Nie oznacza to jednak, że realizacja zadań inwestycyjnych przebiegała zgodnie z planowanymi założeniami. Ze względu na znaczny wzrost cen na materiały i roboty budowlane w ciągu 2019 roku unieważniono wiele procedur przetargowych z uwagi na niewystarczające środki zaplanowane na 2019 rok. W końcu roku dokonano za zgodą Rady Miasta przesunięcia części planów dla wielu zadań na rok 2020, a tym samym wydłużono okres realizacji tych inwestycji.

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



Ogólne nakłady na wieloletnie przedsięwzięcia wynoszą ponad 253 mln zł. Na koniec 2019 roku wskaźnik zaawansowania od początku realizacji tych przedsięwzięć osiągnął wartość 49%, z czego prawie 21% to wykonanie roku 2019. Pozostałe 51% wartości tych nakładów przewiduje się wykorzystać w okresie od 2020 do 2023 roku.

W okresie od 2020 do 2024 roku zabezpieczono również środki dla zadań jednorocznych w wysokości 700 tys. zł w każdym roku, w tym 500 tys. zł na wykup gruntów, po 50 tys. zł na: budowę elementów organizacji ruchu, wiaty przystankowe, place zabaw w mieście oraz 30 tys. zł na poprawę infrastruktury rowerowej.

Strukturę środków przeznaczonych w 2019 roku na poszczególne rodzaje działalności Miasta przedstawia poniższy wykres.



Najwięcej środków w 2019 roku przeznaczono na inwestycje oświatowe (30% tj. prawie 20 mln zł), w tym głównie na realizację projektów unijnych związanych ze zwiększeniem efektywności energetycznej budynków szkolnych. Na budowę i modernizację dróg przeznaczono 25% środków tj. 17 mln zł, a na i turystykę, kulturę i sport (20% tj. 13 mln zł), z czego najwięcej na budowę ścieżek rowerowych oraz rewitalizację zabytkowego Parku Zdrojowego. Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska przeznaczono 10% z kwoty wydatków majątkowych tj. prawie 7 mln. zł z tego najwięcej na ochronę powietrza atmosferycznego. Na działania pro społeczne wydatkowano 7% głównie na przebudowę budynku na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy. Na realizację zadań z zakresu administracji, bezpieczeństwa i gospodarki mieszkaniowej przeznaczono łącznie 8%, w tym głównie na zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej realizowane w ramach projektu unijnego „Razem przeciw powodzi” oraz na działania związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej również realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

W ramach zadań jednorocznych realizowano także te inwestycje, które wskazali bezpośrednio mieszkańcy Miasta do Funduszu Sołeckiego i Budżetu Obywatelskiego. Łącznie na te zadania przeznaczono 820 229,58 zł, co stanowi 1,2% wszystkich wydatków majątkowych.

Z Funduszu Sołeckiego sfinansowano zakup zestawu urządzeń wyposażenia placu zabaw i strefy fitness w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Komuny Paryskiej 9 za kwotę prawie 43 tys. zł (90% planu). Nie zrealizowano natomiast doświetlenia placu zabaw przy przedszkolu w Sołectwie Bzie z uwagi na przeniesienie realizacji tego zadania na rok 2020 łącznie z planowanym wykonaniem na tym terenie w 2020 roku siłowni zewnętrznej.

Z Budżetu Obywatelskiego na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono 777 tys. zł tj. 99% kwoty planowanej. Nie zrealizowano jedynie traktu pieszego spacerowego na Osiedlu Przyjaźń. Zaplanowane środki okazały się znacznie niższe niż składane oferty, dlatego zdecydowano o przeniesieniu realizacji zadania na rok 2020 po doszacowaniu kwoty planu.

Stopień zaangażowania nakładów dla wieloletnich przedsięwzięć oraz realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z opisem ich rzeczowego wykonania zawiera Załącznik Nr 6, który dla uaktualnienia danych dotyczących planowanych nakładów w roku 2019 i w okresie późniejszym opracowany został według stanu na koniec lutego 2020 roku.

## VIII. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO I BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

### 1. Fundusz Sołecki

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

Realizując zapis Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr Or-IV.0050.508.2018 z dnia 7 września 2018 roku do budżetu Miasta w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok pozytywnie zaopiniowano wnioski na łączną kwotę i ustalono plan w wysokości **286 480,67 zł**, z czego:

- na wydatki bieżące 233 694,07 zł, tj. 81,58% wydatków funduszu,
- na wydatki majątkowe 52 786,60 zł, tj. 18,42% wydatków funduszu.

W 2019 roku wykonanie zamknęło się kwotą 270 814,45 zł, tj. 94,53% planu, w tym wydatki bieżące wykonano w wysokości 227 885,59 zł, tj. 97,51% i wydatki majątkowe w wysokości 42 928,86 zł, tj. 81,33% planu. W ramach wydatków realizowanych ze środków funduszu sołeckiego wykonywano zadania w zakresie drogownictwa na kwotę 41 929,74 zł, w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na kwotę 13 995,03 zł, w zakresie kultury i kultury fizycznej na kwotę 66 940,00 zł oraz w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej 147 949,68 zł.

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków w ramach funduszu pokazuje, że niektóre zaplanowane przedsięwzięcia nie zostały wykonane. Wśród nich są zadania zaplanowane do realizacji w Sołectwie Bzie, tj. zakup i montaż szafy elektrycznej oraz oświetlenie placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 10

ul. Klubowa. Przyczyną niewykonania wydatków jest niedoszacowanie kosztów na etapie planowania. W przypadku oświetlenia placu zabaw, zadanie będzie realizowane w 2020 roku, natomiast z zakupu i montażu szafy elektrycznej zrezygnowano.

Zakres wykonania zadań w 2019 roku został przedstawiony przy opisie realizacji wydatków inwestycyjnych i remontowych. Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wydatków funduszu sołeckiego zawiera **Załącznik Nr 7**.

## 2. Budżet Obywatelski

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

Wartość budżetu obywatelskiego na 2019 rok została ustalona Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr Or IV.0050.65.2017 z dnia 26 stycznia 2018 roku i wynosi 1 500 000,00 zł. Każda jednostka pomocnicza otrzymała stałą kwotę w wysokości 28 571,00 zł, a reszta środków uzależniona była od jej obszaru i liczby mieszkańców.

Po przeanalizowaniu dokumentacji złożonej przez jednostki pomocnicze, zapoznaniu się i zaopiniowaniu przez Komisję Bezpieczeństwa i Samorządu Terytorialnego Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój budżet obywatelski zamknął się kwotą **1 397 092,00 zł**, (a więc o prawie 103 tys. zł mniej niż kwota maksymalna). W 2019 roku plan wydatków budżetu obywatelskiego zmniejszył się do kwoty **1 263 143,00 zł**, z czego wydatki:

- bieżące wynoszą 477 389,00 zł, tj. 37,79% budżetu obywatelskiego,
- majątkowe wynoszą 785 754 zł, tj. 62,21% budżetu obywatelskiego.

W 2019 roku wykonanie zamknęło się kwotą 1 205 500,44 zł, tj. 95,44% planu, w tym: wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 428 199,72 zł, tj. 89,70% planu, a wydatki majątkowe w wysokości 777 300,72, tj. 98,92% planu. W ramach środków budżetu obywatelskiego wykonywano zadania w zakresie drogownictwa na kwotę 393 993,48 zł, w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej na kwotę 367 660,05 zł, w zakresie oświaty i wychowania na kwotę 329 633,76 zł, w zakresie kultury fizycznej na kwotę 114 213,15 zł. Zakres wykonania zadań w 2019 roku został przedstawiony przy opisie realizacji wydatków inwestycyjnych i remontowych. Szczegółowe dane liczbowe dotyczące wydatków budżetu obywatelskiego zawiera **Załącznik Nr 8**.

## IX. WYDATKI FINANSOWANE DOCHODAMI

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



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

W Uchwale Budżetowej Miasta na 2019 rok zostały zawarte zapisy, które konkretyzowały wielkość i tytuły źródeł dochodów budżetowych przeznaczanych na ściśle określone zadania.

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

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

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

Zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pokrywane są dochodami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2019 roku dochody te wyniosły **1 864 463,05 zł**, tj. 103,58% planu, natomiast wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **1 748 624,69 zł**, tj. 81,83% planu. W ramach wydatków bieżących zrealizowano następujące zadania na ogólną kwotę 1 432 709,69 zł:

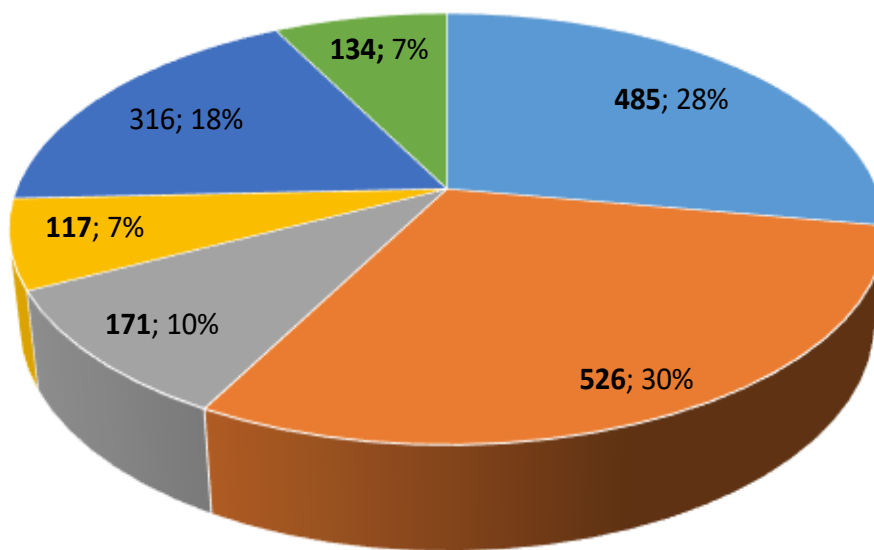
- działalność świetlic środowiskowych przy szkołach podstawowych - 485 489,94 zł,
- koszty wynagrodzeń związanych z prowadzeniem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Telefonu Zaufania i Punktu Interwencji Kryzysowej - 525 934,22 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (małe granty na realizację zadań publicznych „Polskie Towarzystwo Przeciwdziałania Narkomanii Oddział Katowice „Szansa dla każdego” warsztaty i prelekcje i „Program Wczesnej Profilaktyki CUKIERKI”, Fundacja FENIX „Powstań do życia” program „Wolni od uzależnień, Klub Abstynentów ARKA, Jastrzębskie Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”, Jastrzębski Klub Trzeźwości „Karlik” - 170 792,21 zł

- wypłata świadczeń dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz koszty schronienia bezdomnych w wysokości 116 969,65 zł,
- pozostałe zadania w wysokości 133 523,67 zł, w tym m.in: organizacja kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” i „Biała Wstążka”, warsztatów profilaktycznych, Jastrzębskiej Promenady Trzeźwości, organizacja wyjazdów na kolonie letnie i zimowiska oraz wycieczki dzieci z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, konsultacje prawne dla grup wsparcia, szkolenia z zakresu działania Zespołu Interdyscyplinarnego, Studium Interwencji Kryzysowej, szkolenie „Kryzys suicydalny”, koszty działalności Punktu Interwencji Kryzysowej.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania terenów miejskich i placów zabaw na ogólną kwotę 315 915,00 zł.

Poniższy wykres obrazuje realizację omawianych zadań za 2019 rok w ujęciu graficznym.

**Wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku w tys. zł**



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

Jak wynika z powyższej analizy wykonania w 2019 roku dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych osiągnęły wyższy poziom od wykonanych wydatków wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Różnica ta wynosi 115 838,36 zł.

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

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

W okresie 2019 roku z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian zgromadzono środki w wysokości **11 454 774,13 zł**, tj. 100,33% planu. Na dochody te składają się:

- środki przekazane przez Marszałka Województwa Śląskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w wysokości 11 448 424,33 zł,
  - kara za usunięcie drzew wpłacona przez Spółdzielnię Mieszkaniową "JAS-MOS" w wysokości 6 349,80 zł.
- Wykonanie wydatków w ramach zadań ochrony środowiska zamknęło się kwotą **27 106 774,52 zł**, tj. 91,09% planu, z czego **6 462 631,06 zł** to środki zewnętrzne, z budżetu Unii Europejskiej. Na zadania bieżące wydano 1 500 125,99 zł, w tym 904,42 zł to środki zewnętrzne, a na zadania majątkowe 25 606 648,53 zł, w tym 6 461 726,64 zł to środki zewnętrzne. W ramach wydatków bieżących zrealizowano następujące zadania:
- urządzenie, utrzymanie i oczyszczanie terenów zieleni w wysokości 250 973,00 zł,
  - gospodarkę ściekową, ochronę wód i gospodarkę odpadami w wysokości 151 920,33 zł,
  - ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu w wysokości 368 089,03 zł,
  - dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony środowiska i przyrody w wysokości 37 783,09 zł,
  - remonty budynków mieszkalnych (wymiana stolarki okiennej) 74 710,19 zł,
  - remonty rowów przydrożnych 300 532,32 zł,
  - wydatki z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej m.in. na nagrody w konkursach o tematyce zagrożeń, zakupy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, na okresową kalibrację detektora wielogazowego w wysokości 73 025,73 zł,
  - utrzymanie zieleni na cmentarzach 22 173,77 zł,
  - pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska w wysokości 220 918,53 zł (904,42 zł to środki zewnętrzne z UE), w tym m.in.: wydatki związane z wyłapywaniem dzikich zwierząt, serwisowanie oczyszczalni ścieków znajdującej się w schronisku, zakup wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych, paliwa do samochodów, ciągników, kosiarek, kos spalinowych oraz pozostałego sprzętu, organizacja teatrzyków i warsztatów edukacyjno-ekologicznych dla dzieci, prelekcji dla mieszkańców, organizacja obchodów Dnia Ziemi, wykonanie budek lęgowych dla ptaków, zakup karmy dla ptaków, przekazanie młodych jeży do "Leśnego Pogotowia", wydatki bieżące w ramach projektu „Rowerem po żelaznym szlaku”.

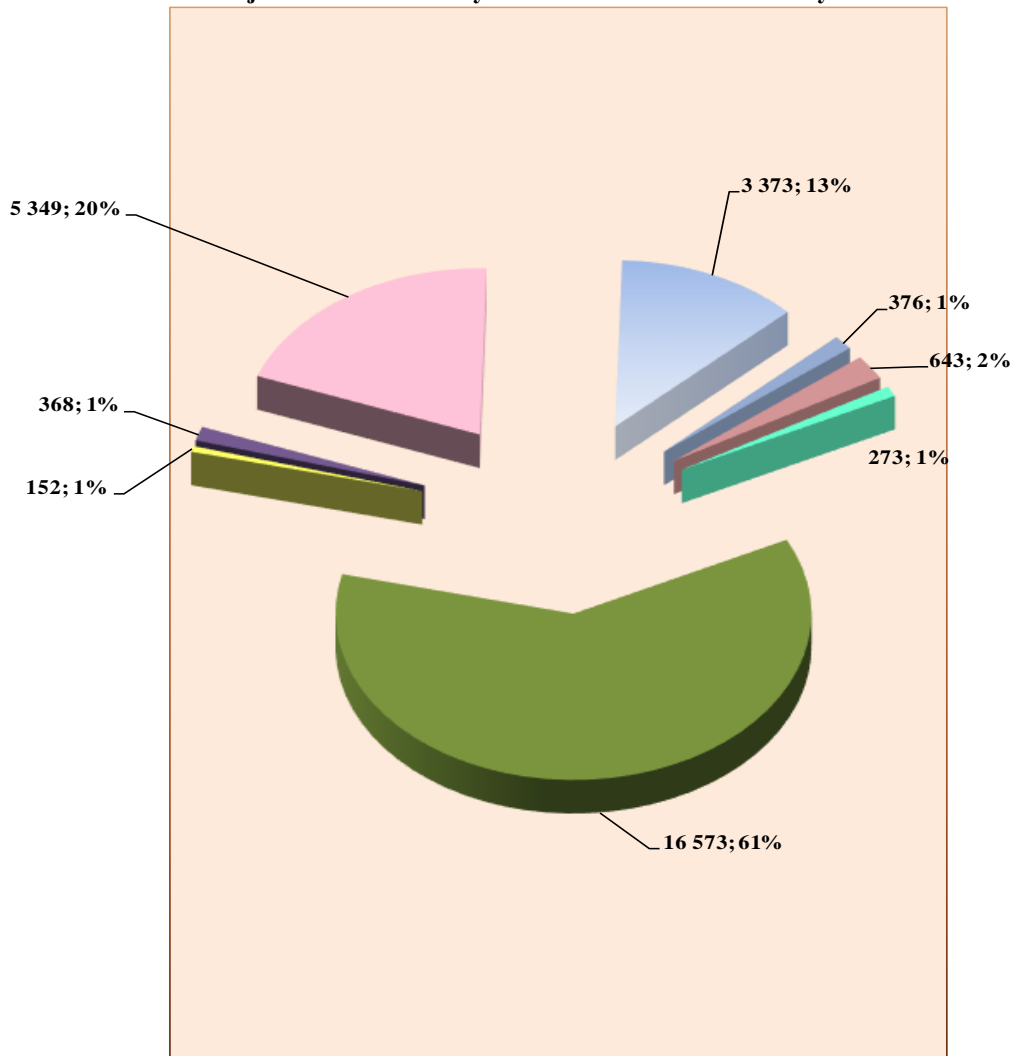
W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania inwestycyjne w zakresie:

- modernizacji, termomodernizacji budynków na kwotę 242 750,96 zł,

- zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii budynków na kwotę 16 329 813,48 zł, w tym 3 045 804,75 zł – środki zewnętrzne z budżetu Unii Europejskiej,
- przebudowy kotłowni, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz montażu ekologicznych urządzeń grzewczych na kwotę 3 685 704,82 zł,
- odwodnienia na kwotę 562 683,12 zł,
- pozostałych zadań ochrony środowiska: Rowerem po żelaznym szlaku - Budowa ścieżek rowerowych w wysokości 4 785 696,15 zł, w tym 3 415 921,89 zł – środki zewnętrzne z budżetu Unii Europejskiej,

Poniższy wykres przedstawia realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2019 rok w ujęciu graficznym.

## Realizacja Zadań Ochrony Środowiska za 2019 rok w tys. zł



- Urządzanie, utrzymanie i oczyszczanie terenów zieleni
- Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i zwiększenie efektywności energetycznej oraz termomodernizacje
- Gospodarka ściekowa, ochrona wód i gospodarka odpadami
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
- Inwestycje drogowe w części dotyczącej odwodnienia oraz inwestycje związane z turystyką - Rowerem po żelaznym szlaku
- Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące z zakresu ochrony środowiska i przyrody
- Remonty (budynki mieszkalne i rowy przydrożne)
- Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska

Jak wynika z powyższej analizy wykonania w 2019 roku na sfinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska poniesiono znacznie wyższą wartość środków niż kwota dochodów uzyskanych z opłat ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz za usuwanie drzew i krzewów.

### 3. Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami

Zgodnie z art. 6r ust. 2e Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2019, poz. 2010 z późn. zm.) w sprawozdaniu rocznym ujmuje się informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c, wraz z objaśnieniami.

<b>Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>		
DZIAŁ 900, ROZDZIAŁ 90002		
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ		
PARAGRAF	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
0490	15 374 089,00	15 125 659,28

Właściciele nieruchomości, zgodnie z art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2019, poz. 2010 z późn. zm.), są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z pobranych opłat, zgodnie z art. 6r ust. 2 w/w ustawy, gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi m. in. odbiór, transport oraz zbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, dodatkowo opłata pokrywa koszty związane z tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz koszty obsługi administracyjnej systemu, a także koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami.

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

Wysokość planowanych dochodów na 2019 rok oszacowano:

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

W kalkulacji dochodów uwzględniono także średnią nieściągalność na poziomie 30 520,00 zł na rok, oszacowaną na podstawie lat 2014-2016.

Na dzień 31.12.2019 roku dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wykonane na poziomie 15 125 659,28 zł przy planie po zmianach na poziomie 15 374 089,00 zł. Niewykonanie planu dochodu w wysokości 248 429,72 zł jest wynikiem:

- uiszczenia przez poszczególnych podatników w 2018 roku opłaty za IV kwartał 2018 r, dla której termin płatności przypadał do 15.01.2019 r,

- zmiany danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do danych na podstawie, których szacowano dochody,
- toczącego się postępowania egzekucyjnego.

Dochody z w/w opłaty wykonano na poziomie 98,38 %.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmowały koszty:

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

### **Wydział Gospodarki Komunalnej**

#### **§ 4300**

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</b>			
<b>DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90002</b>			
<b>WYDZIAŁ/JEDNOSTKA</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>KOSZT</b>
<b>GK</b>	<b>1 230 451,00</b>	<b>1 230 450,48</b>	<b>1 261 487,57</b>
<b>JZK</b>	<b>720 341,00</b>	<b>654 346,02</b>	<b>659 168,92</b>
<b>SUMA</b>	<b>1 950 792,00</b>	<b>1 884 796,50</b>	<b>1 920 656,49</b>

### **Wydział Gospodarki Komunalnej**

#### **§ 4300**

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

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

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

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

### **Jastrzębski Zakład Komunalny**

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

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

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

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



- niezamieszkałych: papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - stanowiący odpad komunalny.

Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 90,83 %.

### **Ilości odebranych i zebranych odpadów komunalnych w 2019 r.**

<b>Sposób odebrania odpadów</b>	<b>Odpad</b>	<b>[Mg]</b>
Odpady odebrane bezpośrednio z nieruchomości	odpady zmieszane	20 964,240
	surowce wtórne, typu papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne	3 717,850
	biodopady	1 808,280
	odpady z targowisk	184,300
	odpady wielkogabarytowe	2 207,760
	zużyte opony	4,800
	zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny	12,770
Odpady zebrane w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz w aptekach	PSZOK	3 791,738
	GPZON	483,712
	przeterminowane leki zebrane w aptekach	3,143
		<b>33 178,593</b>

### **obsługi administracyjnej Systemu Gospodarowania Odpadami**

<b>DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90002</b>			
<b>WYDZIAŁ/JEDNOSTKA</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>KOSZT</b>
OR	1 005 144,00	968 926,20	962 253,16
IT	63 468,00	63 468,00	63 468,00
SM	10 000,00	7 482,33	7 482,33
PO	4,00	2,78	2,78
<b>SUMA</b>	<b>1 078 616,00</b>	<b>1 039 879,31</b>	<b>1 033 206,27</b>

### **Wydział Organizacyjny**

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

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

### **Wydział Informatyki**

#### **§ 4300**

Środki finansowe zostały wydatkowane:

- na utrzymanie i serwis systemu komputerowego o nazwie „ecoSanit”, służącego do obsługi systemu gospodarowania odpadami,
- na wykonanie modyfikacji w/w systemu koniecznej do przeprowadzenia w związku ze zmianą przepisów prawa.

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

### **Straż Miejska, Zarządzanie Kryzysowe i Sprawy Obronne**

#### **§ 4210**

Środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie kosztów paliwa samochodu służbowego marki Peugeot Partner służącego przy działaniach Eko-patrolu.

Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 74,82%.

### **Wydział Podatków i Opłat**

#### **§ 4530, § 4570**

Wydatkowano środki w związku z korektą roczną rejestru zakupu VAT za rok 2017 z dnia 05.03.2019 r. Obowiązek dokonywania korekt rocznych wynika z art. 90c ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2020, poz. 106). Dokonana korekta roczna zmniejszyła wartość podatku do odliczenia. W wyniku korekty rocznej zaistniała konieczność zwrotu do Urzędu Skarbowego części odliczonego podatku VAT. Kwota zmniejszenia podatku do odliczania przypadająca na zadanie SGO dział 900 rozdział 90002 wyniosła 2,55 zł, wykonana w paragrafie 4530, tj. podatek od towarów i usług (VAT) oraz należne odsetki w kwocie 0,23 zł wykonane w paragrafie 4570, tj. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat.

Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 69,50 %.

<b>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</b>			
<b>DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90002</b>			
<b>WYDZIAŁ/JEDNOSTKA</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>KOSZT</b>
<b>GK</b>	13 404,00	10 136,16	10 689,66
<b>SUMA</b>	<b>13 404,00</b>	<b>10 136,16</b>	<b>10 689,66</b>

### **Wydział Gospodarki Komunalnej** **§ 4300**

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

- kwota 5 989,66 zł stanowiła koszty mobilnej aplikacji pn. EcoHarmonogram, która umożliwiła mieszkańcom Jastrzębia-Zdroju łatwy dostęp do aktualnego harmonogramu wywozu odpadów, do powiadomień związanych z odpadami jak również do informacji, jak należy sortować śmieci, gdzie znajduje się i co należy oddawać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz do informacji w sprawie terminów płatności za odpady i kontaktu do organu nadzorującego odbiór odpadów komunalnych.
- kwota 4 700,00 zł stanowiła koszty zorganizowanych w 2019 roku spektakli o tematyce ekologicznej dla dzieci i ich rodziców.

Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 75,62 %.

<b>Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania</b>			
<b>DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90002</b>			
<b>JASTRZĘBSKI ZAKŁAD KOMUNALNY</b>			
<b>PARAGRAF</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>KOSZT</b>
4210	1 300,00	907,39	907,39
4300	27 000,00	22 572,96	24 826,45
<b>SUMA</b>	<b>28 300,00</b>	<b>23 480,35</b>	<b>25 733,84</b>

### **Jastrzębski Zakład Komunalny**

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

W 2019 roku Jastrzębski Zakład Komunalny zlikwidował 46 dzikich wysypisk powstałych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój.

Łączna ilość zebranych odpadów komunalnych wyniosła 102,94 Mg.

Łączny koszt usunięcia odpadów to 25 733,84 zł, w tym:

- kwota 907,39 zł pokryła koszty zakupów materiałów;
- kwota 24 826,45 zł pokryła koszty utylizacji odpadów.

Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 82,96 %.

<b>Koszty majątkowe</b>			
<b>DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90002 ZAD. SGO-000-119-300</b>			
<b>JASTRZĘBSKI ZAKŁAD KOMUNALNY</b>			
<b>PARAGRAF</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>KOSZT</b>
6050	20 000,00	5 473,50	5 473,50

W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi realizowano zadanie majątkowe pn. Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (przedsięwzięcie wieloletnie związane z realizacją programów i zadań majątkowych) realizowana była przez Jastrzębski Zakład Komunalny (jednostkę budżetową miasta). W 2019 roku na w/w zadaniu zaplanowano środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł na zabudowę punktu odkażania pojazdów oraz pojemników i narzędzi mających styczność z odpadami. Jednakże zakres rzeczowy zadania w 2019 roku objął wyłącznie wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na stanowisko mycia i odkażania pojazdów. Na ten cel poniesiono wydatki w wysokości 5 473,50 zł. Pozostałe zaplanowane środki finansowe nie zostały wykorzystane z uwagi konieczność wykonania operatu wodnoprawnego niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę w celu doprowadzenia bieżącej wody poprzez wykonanie instalacji odprowadzającej ścieki do pobliskiego separatora olejów. Czas oczekiwania na wykonanie operatu wodnoprawnego wynosi kilka miesięcy.

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

WYDZIAŁ UM/ JEDNOSTKA UM	PLAN PO ZMIANACH WYDATKU [ZŁ]	WYKONANIE WYDATKU [ZŁ]	WSKAŹNIK WYKONANIA PLANU [%]
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	14 601 697,00	14 598 428,52	99,98
WYDZIAŁ INFORMATYKI	63 468,00	63 468,00	100,00
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	1 005 144,00	968 926,20	96,40
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT	4,00	2,78	69,50
STRAŻ MIEJSKA	10 000,00	7 482,33	74,82
JASTRZĘBSKI ZAKŁAD KOMUNALNY	768 641,00	683 299,87	88,90
<b>SUMA</b>	<b>16 448 954,00</b>	<b>16 321 607,70</b>	<b>99,22 %</b>

Dokonując rozliczenia systemu gospodarowania odpadami należy zauważyć, iż w 2019 roku na sfinansowanie zadań na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami poniesiono wydatki wyższe od dochodów uzyskanych z opłat za gospodarowanie odpadami.

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

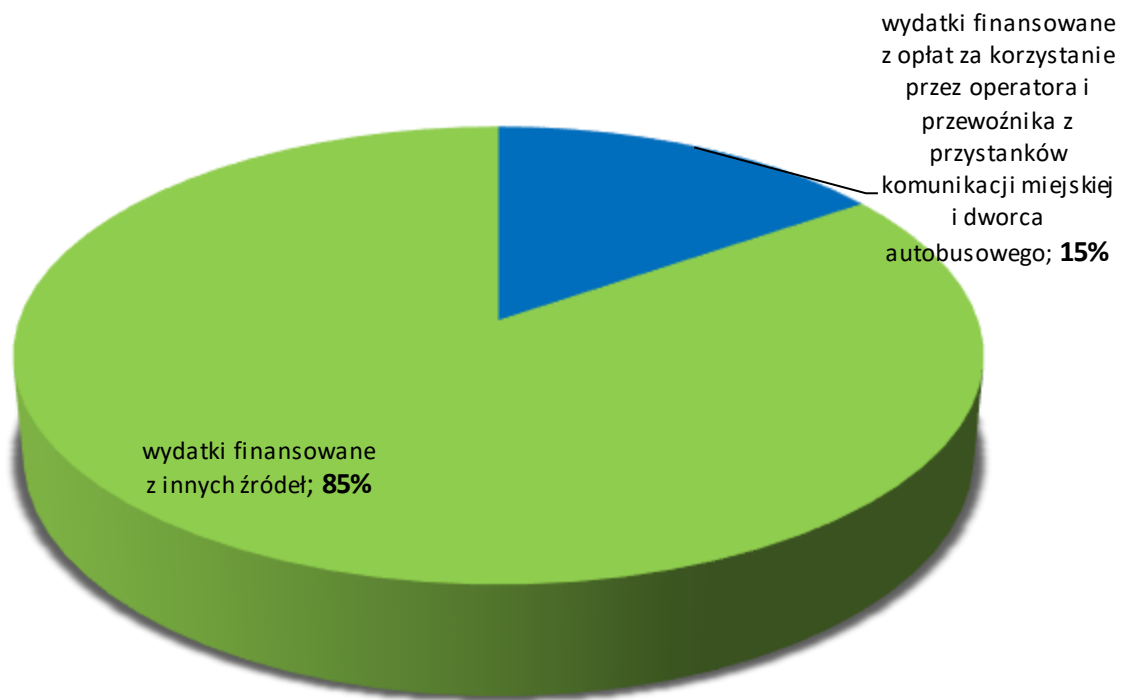
Zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacji miejskiej i dworca autobusowego, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego pobierane są opłaty. Stawki opłaty na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój ustalono Uchwałą Nr XVII.155.2015 Rady Miasta z dnia 26 listopada 2015 roku. Z tytułu powyższej opłaty w 2019 roku zaplanowano dochody bieżące w wysokości 80 000,00 zł. Wykonane wpływy wyniosły **72 049,12 zł**. Dochody te przeznaczone zostały na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i dworca

autobusowego. W roku 2019 na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości **467 197,40 zł**. Na zadania bieżące wydano 417 197,40 zł, a na zadania majątkowe 50 000,00 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano realizację następujących zadań:

- a) utrzymanie dworca autobusowego w wysokości 236 082,41 zł, z tego:
  - na ochronę obiektu, utrzymanie czystości i obsługę punktu informacyjnego – 163 784,71 zł,
  - na opłaty za media (energia elektryczna, woda, opłaty, podatki itp.) – 68 321,98 zł,
  - utrzymanie techniczne, tj. przeglądy, konserwacje, drobne naprawy itp. – 3 975,72 zł,
- b) koszty związane z utrzymaniem i drobnymi naprawami wiat przystankowych na terenie Miasta w kwocie 181 114,99 zł. Na wydatki te składają się między innymi: mycie wiat, sprzątanie rozbitych i montaż nowych szyb, uzupełnianie rozkładów jazdy, naprawy i malowanie wiat, naprawy ławek oraz przegląd wiat z terenu całego Miasta.

W ramach wydatków majątkowych realizowano zadanie inwestycyjne pn. „Wiaty przystankowe” na kwotę 50 000,00 zł, z którego zabudowano 6 sztuk wiat przystankowych. Szczegółowy opis zadania inwestycyjnego przedstawiono w zestawieniu zadań majątkowych.

Jak wynika z powyższego w 2019 roku na sfinansowanie zadań z zakresu utrzymania przystanków i dworca autobusowego poniesiono znacznie wyższą wartość wydatków niż dochody uzyskane z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacji miejskiej i dworca autobusowego. Strukturę sposobu finansowania tych zadań przedstawia poniższy wykres.

**STRUKTURA FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I DWORCA AUTOBUSOWEGO****X. STAN ZOBOWIĄZAŃ**

Zobowiązania Miasta Jastrzębie-Zdrój na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły **177 896 tys. zł**, w tym z tytułu :

1) zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW	138 tys. zł
2) wyemitowanych obligacji komunalnych	30 000 tys. zł
3) zobowiązań bieżących	147 758 tys. zł

W ujęciu analitycznym zobowiązania bieżące Miasta kształtują się następująco:

- wydane decyzje w sprawie świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, których termin płatności przypada do końca okresu zasiłkowego - 127 958 tys. zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 450 tys. zł,
- wydane decyzje w sprawie dodatków mieszkaniowych i energetycznych – 408 tys. zł,
- zużycie mediów - 1 449 tys. zł,
- wydatki inwestycyjne- 481 tys. zł
- zakup usług – 3 652 tys. zł,

- pozostałe koszty związane z działalnością statutową jednostek budżetowych- 360 tys. zł (min. różne opłaty i składki, realizacja programów finansowanych z udziałem środków UE, wpłaty na PFRON, dotacje, zakup materiałów i wyposażenia, pozostałe świadczenie, podróże służbowe i szkolenia ).

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Miasto posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 8 tys. zł (w tym należność główna w kwocie ponad 5 tys. zł i odsetki w kwocie 3 tys. zł). Zobowiązania powyższe to przede wszystkim otrzymany, na mocy przepisów prawa, dług spadkowy po zmarłym mieszkańcu miasta. Jest to zobowiązanie wobec Banku PKO BP S.A, którego nie udało się spłacić w 2019 roku z uwagi na toczące się rozmowy dotyczące podpisania ugody umarzającej odsetki i pozostałe koszty. Planuje się, że przedmiotowy dług zostanie spłacony w 2020 roku z wydatków bieżących.

Na koniec 2019 roku dług Miasta z tytułu zobowiązań dłużnych wyniósł **30 137 698 zł**, co stanowi 5,87% wykonanych dochodów ogółem. Największą kwotę z tego tytułu stanowią wyemitowane w 2014 roku obligacje, które przeznaczone były na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2014 związanego z wydatkami majątkowymi. Wykup obligacji rozpocznie się w 2020 roku, a zakończy w 2024 roku. Roczna kwota wykupu ustalona została na 6 000 000 zł. Ponadto w kolejnym roku Miasto musi uregulować zobowiązanie finansowe wynikające z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w wysokości 137 698 zł.

Na koniec 2019 roku Miasto posiadało zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 2 284 tys. zł. Na kwotę tą składają się udzielone przez Miasto:

- poręczenie pożyczki zaciągniętej w 2014 roku przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na realizację projektu miejskiego pn. „Nadanie nowych funkcji powierzchni Szpitala i terenom zielonym poprzez wykonanie ogólnodostępnego miejsca rekreacji oraz przebudowę części niewykorzystanej powierzchni Szpitala na Stację Dializ”. Poręczenie zostało udzielone na lata 2014-2020, a jego łączna wysokość na koniec 2019 roku wynosi 548 tys. zł,

- poręczenia kredytów zaciągniętych w wys. 1 736 tys. zł w latach poprzednich na budowę mieszkań na wynajem przez Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Daszek” Spółka z o.o. Spłata kredytu na budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Truskawkowej zabezpieczona poręczeniem Miasta w wysokości 500 000 zł nastąpi w 2032 roku, spłata kredytu na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Marusarzówny (budynek II), zabezpieczona poręczeniem Miasta w wysokości 736 000 zł nastąpi w 2033 roku, a spłata kredytu na budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Marusarzówny (budynek I), zabezpieczona poręczeniem Miasta na łączną kwotę 500 000 zł, nastąpi w 2041 roku.

Zgodnie z umowami poręczenia Miasto wykona zobowiązanie z tytułu poręczenia w przypadku nie wykonania zobowiązania przez Pożyczkobiorcę i Kredytobiorcę. W 2019 roku zarówno WSS Nr 2, jak i JTBS „Daszek” terminowo regulowały wszystkie zobowiązania objęte poręczeniem. Dlatego Miasto nie poniosło wydatków na spłatę udzielonych poręczeń.

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

Budżet Miasta po stronie przychodów został wykonany w kwocie **118 313 232,18 zł**, co stanowi ponad 435 % planu. Na osiągnięte przychody składają się:

- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 17 747,00 zł. Jest to zwrot pożyczki udzielonej w 2017 roku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju Górnym na zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu partnerskiego realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska pn. „Strażnik bez granic”, którego głównym celem było poszerzenie współpracy międzynarodowej poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć pomiędzy partnerami, a także popularyzacja ochrony przeciwpożarowej.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 30 186 385,04 zł, które obejmują wpływy z lat poprzednich z tytułu rozliczenia wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych pożyczek w latach poprzednich,
- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 88 109 100,14 zł, które obejmują wpływy z rozliczenia wyniku budżetu z lat ubiegłych.

Rozchody Miasta zostały wykonane w kwocie **32 064 zł**, co stanowi 100 % planu. Na kwotę tę składała się spłata preferencyjnej pożyczki otrzymanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie "Termomodernizacja obiektów oświatowych" w zakresie termomodernizacji budynku Publicznego Przedszkola Nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju zaciągniętej w wysokości 259 482 zł.

W 2019 roku planowano również spłatę preferencyjnej pożyczki otrzymanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie "Termomodernizacja obiektów oświatowych" w zakresie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju zaciągniętej w 2015 roku w wysokości 516 953 zł. W 2016 roku spłacono kwotę 160 000 zł, w 2017 roku kwotę 40 000 zł, w 2018 roku kwotę 148 000 zł. Pozostała do spłaty w 2019 roku kwota 168 953 zł, na wniosek Miasta, została umorzona przez WFOŚiGW. W związku z tym całkowita spłata pożyczki nastąpiła w 2019 roku.

Powyższe dane przedstawia **Załącznik Nr 9**.



**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta za 2019 rok

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Dział	Źródło dochodu	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	% wykonania
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>369 511 292,00</b>	<b>404 992 339,41</b>	<b>407 178 663,20</b>	<b>98 718 484,00</b>	<b>107 240 999,30</b>	<b>106 160 572,18</b>	<b>468 229 776,00</b>	<b>512 233 338,71</b>	<b>513 339 235,38</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,22%</b>
	<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>303 549 551,00</b>	<b>312 028 235,93</b>	<b>314 535 989,68</b>	<b>89 543 151,00</b>	<b>94 628 288,67</b>	<b>94 293 998,29</b>	<b>393 092 702,00</b>	<b>406 656 524,60</b>	<b>408 829 987,97</b>	<b>79,64%</b>	<b>100,53%</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>400,00</b>	<b>60 400,00</b>	<b>59 663,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,23</b>	<b>400,00</b>	<b>60 400,00</b>	<b>59 692,91</b>	<b>0,01%</b>	<b>98,83%</b>
	dochody bieżące, w tym:	400,00	60 400,00	59 663,68	0,00	0,00	29,23	400,00	60 400,00	59 692,91	0,01%	98,83%
	- dzierżawa terenów łowieckich	400,00	400,00	860,03	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	860,03	0,00%	215,01%
	- wpływy z rozliczeń VAT	0,00	0,00	97,97	0,00	0,00	22,13	0,00	0,00	120,10	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,11	0,00%	0,00%
	- odsetki od nieterminowo regulowanych należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10	0,00	0,00	7,10	0,00%	0,00%
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	58 692,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	58 692,57	0,01%	97,82%
<b>020 Leśnictwo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>5 587,21</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>5 587,21</b>	<b>0,00%</b>	<b>87,30%</b>
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	5 587,21	6 400,00	6 400,00	5 587,21	0,00%	87,30%
	- środki przekazywane przez ARiMR na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wyłączenia gruntów rolnych z uprawy w związku z ich zalesieniem	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	5 587,21	6 400,00	6 400,00	5 587,21	0,00%	87,30%
<b>050 Rybołówstwo i rybactwo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 490,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 490,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>83,00%</b>
	dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	2 490,00	3 000,00	3 000,00	2 490,00	0,00%	83,00%
	- wpływy za wydawanie kart wędkarskich	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	2 490,00	3 000,00	3 000,00	2 490,00	0,00%	83,00%
<b>100 Górnictwo i kopalnictwo</b>		<b>0,00</b>	<b>430 609,00</b>	<b>528 027,74</b>	<b>9 840,00</b>	<b>47 109,00</b>	<b>450 136,93</b>	<b>9 840,00</b>	<b>477 718,00</b>	<b>978 164,67</b>	<b>0,19%</b>	<b>204,76%</b>
	dochody bieżące, w tym:	0,00	430 609,00	528 027,74	9 840,00	47 109,00	450 136,93	9 840,00	477 718,00	978 164,67	0,19%	204,76%
	- wpływy z tytułu zawartych uгод	0,00	430 609,00	430 609,74	9 840,00	47 109,00	400 110,85	9 840,00	477 718,00	830 720,59	0,16%	173,89%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,89	0,00	0,00	14,89	0,00%	0,00%
	- wpływy z rozliczeń VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19	0,00	0,00	11,19	0,00%	0,00%
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci umów	0,00	0,00	97 418,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	147 418,00	0,03%	0,00%
<b>600 Transport i łączność</b>		<b>12 000,00</b>	<b>3 031 500,00</b>	<b>3 000 244,48</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 826,32</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 031 500,00</b>	<b>3 002 070,80</b>	<b>0,58%</b>	<b>99,03%</b>
	dochody bieżące, w tym:	12 000,00	0,00	97 851,48	8 000,00	0,00	1 826,32	20 000,00	0,00	99 677,80	0,02%	0,00%
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- odsetki od nieterminowo regulowanych należności	0,00	0,00	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24	0,00%	0,00%
	- zajecie pasa drogowego dróg wewnętrznych	0,00	0,00	10 437,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 437,33	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	889,28	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	939,28	0,00%	0,00%
	- wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych	0,00	0,00	3 836,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836,01	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	359,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,37	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	60,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,22	0,00%	0,00%
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776,32	0,00	0,00	1 776,32	0,00%	0,00%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	0,00	0,00	82 264,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 264,03	0,02%	0,00%
	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>3 031 500,00</b>	<b>2 902 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 031 500,00</b>	<b>2 902 393,00</b>	<b>0,57%</b>	<b>95,74%</b>

Dział	Źródło dochodu	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	% wykonania
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- środki z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	3 031 500,00	2 902 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 500,00	2 902 393,00	0,57%	95,74%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>9 015 286,00</b>	<b>2 842 973,00</b>	<b>836 246,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 015 286,00</b>	<b>2 842 973,00</b>	<b>836 246,07</b>	<b>0,16%</b>	<b>29,41%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>12 375,00</b>	<b>13 263,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 375,00</b>	<b>13 263,91</b>	<b>0,00%</b>	<b>107,18%</b>
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	0,00	12 375,00	13 263,91	0,00	0,00	0,00	0,00	12 375,00	13 263,91	0,00%	107,18%
	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>9 015 286,00</b>	<b>2 830 598,00</b>	<b>822 982,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 015 286,00</b>	<b>2 830 598,00</b>	<b>822 982,16</b>	<b>0,16%</b>	<b>29,07%</b>
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	9 015 286,00	2 830 598,00	822 982,16	0,00	0,00	0,00	9 015 286,00	2 830 598,00	822 982,16	0,16%	29,07%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>24 908 934,00</b>	<b>19 332 702,00</b>	<b>20 913 560,22</b>	<b>1 039 666,00</b>	<b>1 039 666,00</b>	<b>1 917 513,76</b>	<b>25 948 600,00</b>	<b>20 372 368,00</b>	<b>22 831 073,98</b>	<b>4,45%</b>	<b>112,07%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>16 812 869,00</b>	<b>17 317 369,00</b>	<b>17 520 468,85</b>	<b>1 039 666,00</b>	<b>1 039 666,00</b>	<b>1 917 513,76</b>	<b>17 852 535,00</b>	<b>18 357 035,00</b>	<b>19 437 982,61</b>	<b>3,79%</b>	<b>105,89%</b>
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	9 448 868,00	9 448 868,00	8 518 935,69	0,00	0,00	0,00	9 448 868,00	9 448 868,00	8 518 935,69	1,66%	90,16%
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	34 865,00	34 865,00	35 193,73	0,00	0,00	0,00	34 865,00	34 865,00	35 193,73	0,01%	100,94%
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	987 388,00	987 388,00	1 057 765,79	0,00	0,00	0,00	987 388,00	987 388,00	1 057 765,79	0,21%	107,13%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	40 100,00	40 100,00	113 454,11	0,00	0,00	0,00	40 100,00	40 100,00	113 454,11	0,02%	282,93%
	- wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi składnikami majątku	4 725 521,00	4 725 521,00	4 861 389,70	0,00	0,00	0,00	4 725 521,00	4 725 521,00	4 861 389,70	0,95%	102,88%
	- wpływy z opłat za reklamy	56 901,00	56 901,00	54 708,90	0,00	0,00	0,00	56 901,00	56 901,00	54 708,90	0,01%	96,15%
	- wpływy z opłat za wejście na tereny będące własnością Miasta	3 000,00	3 000,00	52 372,55	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	52 372,55	0,01%	1745,75%
	- wpływy z tytułu usług na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych	810 326,00	810 326,00	982 610,21	0,00	0,00	0,00	810 326,00	810 326,00	982 610,21	0,19%	121,26%
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	1 000,00	1 000,00	1 622,34	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 622,34	0,00%	162,23%
	- zwrot z tytułu opłat i kosztów sądowych, za czynności egzekucyjne i opłaty za zabezpieczenie należności	86 000,00	86 000,00	179 931,06	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	179 931,06	0,04%	209,22%
	- wpływy z tytułu rozliczenia zaliczki na koszty eksploatacji, mediów i funduszu remontowego we Wspólnotach Mieszkaniowych za lata poprzednie	230 000,00	734 500,00	750 321,32	0,00	0,00	0,00	230 000,00	734 500,00	750 321,32	0,15%	102,15%
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 115,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115,15	0,00%	0,00%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1 039 666,00	1 039 666,00	1 916 088,93	1 039 666,00	1 039 666,00	1 916 088,93	0,37%	184,30%
	- wpływy z rozliczeń VAT	0,00	0,00	344 449,33	0,00	0,00	1 424,83	0,00	0,00	345 874,16	0,07%	0,00%
	- wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych	0,00	0,00	686,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,08	0,00%	0,00%
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	85 254,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 254,06	0,02%	0,00%
	- wpływy z pozostałych odsetek	388 900,00	388 900,00	478 658,83	0,00	0,00	0,00	388 900,00	388 900,00	478 658,83	0,09%	123,08%
	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>8 096 065,00</b>	<b>2 015 333,00</b>	<b>3 393 091,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 096 065,00</b>	<b>2 015 333,00</b>	<b>3 393 091,37</b>	<b>0,66%</b>	<b>168,36%</b>
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	625 769,00	625 769,00	2 071 160,05	0,00	0,00	0,00	625 769,00	625 769,00	2 071 160,05	0,40%	330,98%
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości	2 902 800,00	1 278 600,00	1 210 967,44	0,00	0,00	0,00	2 902 800,00	1 278 600,00	1 210 967,44	0,24%	94,71%

Dział	Źródło dochodu	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	% wykonania
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	4 567 496,00	110 964,00	110 963,88	0,00	0,00	0,00	4 567 496,00	110 964,00	110 963,88	0,02%	100,00%
<b>710 Działalność usługowa</b>		<b>684 810,00</b>	<b>703 410,00</b>	<b>822 636,60</b>	<b>1 966 752,00</b>	<b>444 711,00</b>	<b>445 174,49</b>	<b>2 651 562,00</b>	<b>1 148 121,00</b>	<b>1 267 811,09</b>	<b>0,25%</b>	<b>110,42%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>684 810,00</b>	<b>703 410,00</b>	<b>822 636,60</b>	<b>1 548 552,00</b>	<b>444 711,00</b>	<b>445 174,49</b>	<b>2 233 362,00</b>	<b>1 148 121,00</b>	<b>1 267 811,09</b>	<b>0,25%</b>	<b>110,42%</b>
	- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym za udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków, map i innych informacji oraz koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 073,54	300 000,00	300 000,00	300 073,54	0,06%	100,02%
	- wpływy za usługi pogrzebowe i opłaty cmentarne	681 360,00	681 360,00	721 507,80	0,00	0,00	0,00	681 360,00	681 360,00	721 507,80	0,14%	105,89%
	- wpływy z opłat za media	1 850,00	1 850,00	354,49	0,00	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00	354,49	0,00%	19,16%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	211,00	211,00	2,37	211,00	211,00	2,37	0,00%	1,12%
	- zwrot kosztów i opłat sądowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67	0,00	0,00	76,67		
	- wpływy z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	81 837,67	0,00	0,00	333,84	0,00	0,00	82 171,51	0,02%	0,00%
	- wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 600,00	350,11	0,00	0,00	188,07	1 600,00	1 600,00	538,18	0,00%	33,64%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	0,00	18 600,00	18 586,53	1 248 341,00	144 500,00	144 500,00	1 248 341,00	163 100,00	163 086,53	0,03%	99,99%
	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	0,00	0,00	0,00	418 200,00	0,00	0,00	418 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>750 Administracja publiczna</b>		<b>241 754,00</b>	<b>241 379,00</b>	<b>327 387,66</b>	<b>1 852 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 651,58</b>	<b>2 093 754,00</b>	<b>243 379,00</b>	<b>333 039,24</b>	<b>0,06%</b>	<b>136,84%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>224 906,00</b>	<b>241 379,00</b>	<b>327 387,66</b>	<b>1 852 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 651,58</b>	<b>2 076 906,00</b>	<b>243 379,00</b>	<b>333 039,24</b>	<b>0,06%</b>	<b>136,84%</b>
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	23 552,00	23 552,00	24 805,97	0,00	0,00	0,00	23 552,00	23 552,00	24 805,97	0,00%	105,32%
	- wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi składnikami majątku	27 500,00	27 500,00	29 494,12	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	29 494,12	0,01%	107,25%
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	4 350,00	4 350,00	12 652,61	0,00	0,00	0,00	4 350,00	4 350,00	12 652,61	0,00%	290,86%
	- wpływy z opłat za dzienniki budowy	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	3 632,00	2 000,00	2 000,00	3 632,00	0,00%	181,60%
	- koszty egzekucyjne	30 000,00	30 000,00	48 056,28	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	48 056,28	0,01%	160,19%
	- zwrot środków za lata poprzednie	1 990,00	1 990,00	3 267,24	0,00	0,00	0,00	1 990,00	1 990,00	3 267,24	0,00%	164,18%
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	46 394,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 394,12	0,01%	0,00%
	- wpływy z rozliczeń VAT	0,00	0,00	24 507,21	0,00	0,00	988,03	0,00	0,00	25 495,24	0,00%	0,00%
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 517,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517,49	0,00%	0,00%
	- wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00%	0,00%
	- wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 995,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995,08	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,55	0,00	0,00	31,55	0,00%	0,00%

Dział	Źródło dochodu	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	% wykonania
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	285,00	285,00	288,30	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	288,30	0,00%	101,16%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	135 027,00	150 219,00	127 647,12	0,00	0,00	0,00	135 027,00	150 219,00	127 647,12	0,02%	84,97%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu państwa)	2 202,00	3 483,00	3 645,12	0,00	0,00	0,00	2 202,00	3 483,00	3 645,12	0,00%	104,65%
	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>16 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	15 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 912,00	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu państwa)	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>752 Obrona narodowa</b>		<b>3 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 642,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 642,18</b>	<b>0,00%</b>	<b>57,61%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>3 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 642,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 642,18</b>	<b>0,00%</b>	<b>57,61%</b>
	- zwrot dotyczący świadczeń rekompensujących utracone zarobki żołnierzom	3 000,00	15 000,00	8 642,18	0,00	0,00	0,00	3 000,00	15 000,00	8 642,18	0,00%	57,61%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>266 706,00</b>	<b>266 706,00</b>	<b>94 933,57</b>	<b>1 466 873,00</b>	<b>1 256 873,00</b>	<b>76 685,03</b>	<b>1 733 579,00</b>	<b>1 523 579,00</b>	<b>171 618,60</b>	<b>0,03%</b>	<b>11,26%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>232 706,00</b>	<b>232 706,00</b>	<b>94 933,57</b>	<b>33 931,00</b>	<b>33 931,00</b>	<b>43 783,07</b>	<b>266 637,00</b>	<b>266 637,00</b>	<b>138 716,64</b>	<b>0,03%</b>	<b>52,02%</b>
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	60 000,00	60 000,00	37 567,45	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	37 567,45	0,01%	62,61%
	- zwrot dotacji	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	0,00%	62,6%
	- wpływy za holowanie, usunięcie pojazdu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,08	0,00	0,00	316,08	0,00%	0,0%
	- wpływy z niewykorzystanych składek z tytułu ubezpieczeń OC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 541,72	0,00	0,00	4 541,72	0,00%	0,0%
	- opłaty za wydanie zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00%	0,0%
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	168,12	0,00	0,00	5 209,28	0,00	0,00	5 377,40	0,00%	0,0%
	- koszty upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24	0,00	0,00	89,24	0,00%	0,0%
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 986,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986,20	0,00%	0,0%
	-odsetki od nieterminowo regulowanych należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,23	0,00	0,00	28,23	0,00%	0,0%
	- wpływy z tyt. odszkodowań	0,00	0,00	3 551,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551,88	0,00%	0,0%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00%	0,0%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	168 624,00	168 624,00	51 659,92	31 811,00	31 811,00	31 065,92	200 435,00	200 435,00	82 725,84	0,02%	41,27%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu państwa)	4 082,00	4 082,00	0,00	1 815,00	1 815,00	1 830,10	5 897,00	5 897,00	1 830,10	0,00%	31,03%
	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 432 942,00</b>	<b>1 222 942,00</b>	<b>32 901,96</b>	<b>1 466 942,00</b>	<b>1 256 942,00</b>	<b>32 901,96</b>	<b>0,01%</b>	<b>2,62%</b>

Dział	Źródło dochodu	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	% wykonania
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	34 000,00	34 000,00	0,00	1 221 111,00	1 221 111,00	31 111,70	1 255 111,00	1 255 111,00	31 111,70	0,01%	2,48%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	211 831,00	1 831,00	1 790,26	211 831,00	1 831,00	1 790,26	0,00%	97,77%
<b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158,99</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158,99</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	- zwrot dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,99	0,00	0,00	158,99	0,00%	0,00%
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych</b>		<b>163 083 495,00</b>	<b>174 976 055,00</b>	<b>177 632 084,97</b>	<b>26 121 490,00</b>	<b>30 133 117,00</b>	<b>30 331 806,54</b>	<b>189 204 985,00</b>	<b>205 109 172,00</b>	<b>207 963 891,51</b>	<b>40,51%</b>	<b>101,39%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>163 083 495,00</b>	<b>174 976 055,00</b>	<b>177 632 084,97</b>	<b>26 121 490,00</b>	<b>30 133 117,00</b>	<b>30 331 806,54</b>	<b>189 204 985,00</b>	<b>205 109 172,00</b>	<b>207 963 891,51</b>	<b>40,51%</b>	<b>101,39%</b>
	- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	93 828 934,00	94 392 976,00	94 715 322,00	25 255 950,00	25 405 950,00	25 494 531,00	119 084 884,00	119 798 926,00	120 209 853,00	23,42%	100,34%
	- wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	3 300 000,00	12 896 000,00	13 030 748,23	700 000,00	2 703 627,00	2 719 465,74	4 000 000,00	15 599 627,00	15 750 213,97	3,07%	100,97%
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 731 701,73	0,00	1 600 000,00	1 731 701,73	0,34%	108,23%
	- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	228 965,00	0,00	250 000,00	228 965,00	0,04%	91,59%
	- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości	53 620 000,00	56 045 158,00	56 310 531,44	0,00	0,00	0,00	53 620 000,00	56 045 158,00	56 310 531,44	10,97%	100,47%
	- wpływy z tytułu podatku rolnego	654 900,00	654 900,00	676 834,85	0,00	0,00	0,00	654 900,00	654 900,00	676 834,85	0,13%	103,35%
	- wpływy z tytułu podatku leśnego	22 200,00	22 200,00	21 274,62	0,00	0,00	0,00	22 200,00	22 200,00	21 274,62	0,00%	95,83%
	- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych	1 027 000,00	1 027 000,00	1 020 919,69	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00	1 027 000,00	1 020 919,69	0,20%	99,41%
	- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	1 850 000,00	2 711 000,00	3 995 217,71	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	2 711 000,00	3 995 217,71	0,78%	147,37%
	- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	58 424,88	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	58 424,88	0,01%	116,85%
	- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	208 524,25	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	208 524,25	0,04%	139,02%
	- wpływy z opłaty targowej	132 300,00	132 300,00	128 409,20	0,00	0,00	0,00	132 300,00	132 300,00	128 409,20	0,03%	97,06%
	- opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego	80 000,00	80 000,00	72 049,12	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	72 049,12	0,01%	90,06%
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	5 735 000,00	4 169 360,00	4 169 353,14	0,00	0,00	0,00	5 735 000,00	4 169 360,00	4 169 353,14	0,81%	100,00%
	- wpływy z opłaty skarbowej	520 000,00	520 000,00	649 812,40	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	649 812,40	0,13%	124,96%
	- wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 864 463,05	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 864 463,05	0,36%	103,58%
	- wpływy z opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	44 085,00	55 000,00	55 000,00	44 085,00	0,01%	80,15%
	- wpływy z opłaty adiacenckiej	39 638,00	39 638,00	24 880,44	0,00	0,00	0,00	39 638,00	39 638,00	24 880,44	0,00%	62,77%
	- wpływy z opłaty parkingowej w pasie drogowym	100 000,00	100 000,00	97 954,16	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	97 954,16	0,02%	97,95%
	- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	60 000,00	60 000,00	323 000,00	100 000,00	100 000,00	54 871,93	160 000,00	160 000,00	377 871,93	0,07%	236,17%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	10 540,00	10 540,00	25 024,89	10 540,00	10 540,00	25 024,89	0,00%	237,43%
	- wpływy z tytułu kosztów upomnień	31 000,00	31 000,00	39 112,53	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	39 112,53	0,01%	126,17%
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	12 000	9 840,00	0,00	8 000,00	11 900,00	0,00	20 000,00	21 740,00	0,00%	108,70%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	75 000,00	65 208,10	0,00	0,00	4 936,26	75 000,00	75 000,00	70 144,36	0,01%	93,53%
	- odsetki od nieterminowo regulowanych należności	0,00	0,00	14 288,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 288,14	0,00%	0,00%
	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985,00	0,00	0,00	2 985,00	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	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00%	0,00%

Dział	Źródło dochodu	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	% wykonania
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 523,00	7 523,00	7 665,00	0,00	0,00	0,00	7 523,00	7 523,00	7 665,00	0,00%	101,89%
	- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat miesionych	0,00	0,00	720,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,15	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	33 775,45	0,00	0,00	10 170,39	0,00	0,00	43 945,84	0,01%	0,00%
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	73 054,90	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	74 014,90	0,01%	0,00%
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	951,82	0,00	0,00	952,66	0,00%	0,00%
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 414,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 414,85	0,00%	0,00%
	- wpływy z rozliczeń VAT	0,00	0,00	285,83	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	287,59	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu rekompensaty zgodnie z art. 10 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,02	0,00	0,00	694,02	0,00%	0,00%
	- wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	532,00	0,00	0,00	17 532,00	0,00%	0,00%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>58 514 267,00</b>	<b>62 438 037,93</b>	<b>62 811 641,67</b>	<b>50 104 958,00</b>	<b>52 380 529,00</b>	<b>52 390 235,37</b>	<b>108 619 225,00</b>	<b>114 818 566,93</b>	<b>115 201 877,04</b>	<b>22,44%</b>	<b>100,33%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>58 514 267,00</b>	<b>62 354 753,03</b>	<b>62 728 356,11</b>	<b>50 104 958,00</b>	<b>51 137 153,00</b>	<b>51 146 859,37</b>	<b>108 619 225,00</b>	<b>113 491 906,03</b>	<b>113 875 215,48</b>	<b>22,18%</b>	<b>100,34%</b>
	- wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej	57 573 188,00	60 184 629,00	60 184 629,00	44 971 784,00	46 003 979,00	46 003 979,00	102 544 972,00	106 188 608,00	106 188 608,00	20,69%	100,00%
	- wpływy z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej	439 887,00	439 887,00	439 887,00	5 133 174,00	5 133 174,00	5 133 174,00	5 573 061,00	5 573 061,00	5 573 061,00	1,09%	100,00%
	- wpływy z pozostałych odsetek	501 192,00	1 673 192,00	2 043 607,17	0,00	0,00	9 706,37	501 192,00	1 673 192,00	2 053 313,54	0,40%	122,72%
	- wpłaty odsetek od udzielonych pożyczek	0,00	0,00	3 139,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139,15	0,00%	0,00%
	- środki na uzupełnienie dochodów miasta	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00%	100,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	0,00	33 445,03	33 445,03	0,00	0,00	0,00	0,00	33 445,03	33 445,03	0,01%	100,00%
	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	48,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,76	0,00%	0,00%
	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>83 284,90</b>	<b>83 285,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 243 376,00</b>	<b>1 243 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 326 660,90</b>	<b>1 326 661,56</b>	<b>0,26%</b>	<b>100,00%</b>
	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	79 000,00	79 000,66	0,00	933 740,00	933 740,00	0,00	1 012 740,00	1 012 740,66	0,20%	100,00%
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań	0,00	4 284,90	4 284,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 284,90	4 284,90		
	- środki na uzupełnienie dochodów miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	309 636,00	309 636,00	0,00	309 636,00	309 636,00	0,06%	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 146 646,00</b>	<b>10 475 869,00</b>	<b>9 985 369,05</b>	<b>4 883 317,00</b>	<b>5 969 841,00</b>	<b>5 017 087,51</b>	<b>16 029 963,00</b>	<b>16 445 710,00</b>	<b>15 002 456,56</b>	<b>2,92%</b>	<b>91,22%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>7 131 023,00</b>	<b>9 168 678,00</b>	<b>9 159 361,22</b>	<b>1 385 818,00</b>	<b>2 407 538,00</b>	<b>2 038 106,72</b>	<b>8 516 841,00</b>	<b>11 576 216,00</b>	<b>11 197 467,94</b>	<b>2,18%</b>	<b>96,73%</b>
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	69 264,00	103 483,00	134 999,61	48 079,00	82 400,00	126 154,65	117 343,00	185 883,00	261 154,26	0,05%	140,49%
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 394,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394,05	0,00%	0,00%
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,60	0,00%	0,00%
	- wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi składnikami majątku	57 471,00	99 576,00	142 181,94	109 902,00	125 028,00	143 875,38	167 373,00	224 604,00	286 057,32	0,06%	127,36%
	- wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	3 903,00	11 620,26	0,00	3 903,00	11 620,26	0,00%	297,73%
	- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	663 234,00	663 234,00	619 510,87	0,00	0,00	0,00	663 234,00	663 234,00	619 510,87	0,12%	93,41%
	- wpływy z opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 177 474,00	2 212 613,00	2 032 327,15	0,00	0,00	0,00	2 177 474,00	2 212 613,00	2 032 327,15	0,40%	91,85%
	- wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 879,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879,75	0,00%	0,00%

Dział	Źródło dochodu	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	% wykonania
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- rozliczenia finansowe z jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące wychowania przedszkolnego - zwrot kosztów dotacji i wydatków na dzieci niebędących mieszkańcami Jastrzębia-Zdroju	371 713,00	371 713,00	339 005,10	0,00	0,00	0,00	371 713,00	371 713,00	339 005,10	0,07%	91,20%
	- wpływy z opłat za korzystanie z basenu	0,00	0,00	0,00	111 777,00	111 777,00	76 154,55	111 777,00	111 777,00	76 154,55	0,01%	68,13%
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864,56	0,00	0,00	3 864,56	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,47	0,00	0,00	295,47	0,00%	0,00%
	- wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765,76	0,00	0,00	2 765,76	0,00%	0,00%
	- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	17 000,00	198 750,00	224 870,00	0,00	5 100,00	5 100,00	17 000,00	203 850,00	229 970,00	0,04%	112,81%
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	15 564,00	15 564,00	18 132,08	12 116,00	9 616,00	9 797,02	27 680,00	25 180,00	27 929,10	0,01%	110,92%
	- 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	549,00	0,00	0,00	5 786,59	0,00	0,00	6 335,59	0,00%	0,00%
	- wpływy z pozostałych odsetek	10 096,00	10 096,00	80 455,63	8 380,00	8 380,00	26 066,00	18 476,00	18 476,00	106 521,63	0,02%	576,54%
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 182,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182,49	0,00%	0,00%
	- wpływy z rozliczeń VAT	0,00	0,00	26 481,57	0,00	2 500,00	35 334,76	0,00	2 500,00	61 816,33	0,01%	2472,65%
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	1 062,00	23 001,75	0,00	0,00	46 003,45	0,00	1 062,00	69 005,20	0,01%	6497,66%
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 813,00	13 811,41	0,00	11 601,00	22 699,32	0,00	30 414,00	36 510,73	0,01%	120,05%
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 197,06	0,00	0,00	60 915,84	0,00	0,00	66 112,90	0,01%	0,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	3 043 107,00	3 156 307,00	3 156 306,01	5 612,00	24 092,00	22 688,99	3 048 719,00	3 180 399,00	3 178 995,00	0,62%	99,96%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	625 945,00	2 147 791,00	2 158 814,72	990 673,00	1 769 051,00	1 171 488,49	1 616 618,00	3 916 842,00	3 330 303,21	0,65%	85,03%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu państwa)	0,00	89 521,00	94 123,43	34 577,00	80 352,00	73 517,95	34 577,00	169 873,00	167 641,38	0,03%	98,69%
	- środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł (z budżetu Unii Europejskiej)	80 155,00	80 155,00	83 004,00	64 702,00	173 738,00	193 877,68	144 857,00	253 893,00	276 881,68	0,05%	109,05%
	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>4 015 623,00</b>	<b>1 307 191,00</b>	<b>826 007,83</b>	<b>3 497 499,00</b>	<b>3 562 303,00</b>	<b>2 978 980,79</b>	<b>7 513 122,00</b>	<b>4 869 494,00</b>	<b>3 804 988,62</b>	<b>0,74%</b>	<b>78,14%</b>
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,00	0,00%	0,00%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	3 790 818,00	1 296 680,00	813 741,97	3 428 489,00	3 428 489,00	2 848 456,18	7 219 307,00	4 725 169,00	3 662 198,15	0,71%	77,50%



Dział	Źródło dochodu	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	% wykonania
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	0,00	0,00	0,00	0,00	64 804,00	64 136,14	0,00	64 804,00	64 136,14	0,01%	98,97%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu państwa)	224 805,00	10 511,00	11 357,86	69 010,00	69 010,00	66 388,47	293 815,00	79 521,00	77 746,33	0,02%	97,77%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 218,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 218,52</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 218,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 218,52</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	- zwrot dotacji	0,00	0,00	520,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,92	0,00%	0,00%
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00%	0,00%
	- wpływy za odpłatność osoby bezdomnej za pobyt w schronisku dla bezdomnych	0,00	0,00	1 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661,00	0,00%	0,00%
	- koszty egzekucyjne i komornicze	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00%	0,00%
<b>852 Pomoc społeczna</b>		<b>5 956 488,00</b>	<b>7 146 579,00</b>	<b>7 333 902,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169,41</b>	<b>5 956 488,00</b>	<b>7 146 579,00</b>	<b>7 334 072,14</b>	<b>1,43%</b>	<b>102,62%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>5 956 488,00</b>	<b>7 146 579,00</b>	<b>7 333 902,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169,41</b>	<b>5 956 488,00</b>	<b>7 146 579,00</b>	<b>7 334 072,14</b>	<b>1,43%</b>	<b>102,62%</b>
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	480,00	480,00	521,38	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	521,38	0,00%	108,62%
	- wpływy za odpłatność za usługi opiekuńcze pełnione w domu chorego	96 300,00	96 300,00	151 848,75	0,00	0,00	0,00	96 300,00	96 300,00	151 848,75	0,03%	157,68%
	- wpływy za odpłatność związaną z pobytami pensjonariusza w domu pomocy społecznej	665 060,00	665 060,00	769 020,99	0,00	0,00	0,00	665 060,00	665 060,00	769 020,99	0,15%	115,63%
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	1 380,00	1 380,00	1 929,83	0,00	0,00	0,00	1 380,00	1 380,00	1 929,83	0,00%	139,84%
	- wpływy za odpłatność osoby bezdomnej w pobyt w schronisku dla bezdomnych	0,00	0,00	8 145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 145,40	0,00%	0,00%
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24 054,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 054,69	0,00%	0,00%
	- wpływy z usług/zwroty za energię	0,00	0,00	13 277,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 277,39	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu zwrotu kwoty zatepczej za pobyt pensjonariusza w domu pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
	- zwrot z tytułu nienależnie wypłaconych dodatków mieszkaniowych	0,00	0,00	7 146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 146,80	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00%	100,00%
	- wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi składnikami majątku	120,00	120,00	204,60	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	204,60	0,00%	170,50%
	- wpływy z tytułu zwrotu dotyczącego prac społecznie użytecznych	40 902,00	29 222,00	40 768,91	0,00	0,00	0,00	40 902,00	29 222,00	40 768,91	0,01%	139,51%
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów użytkowanego pomieszczenia (porady prawne)	1 320,00	1 320,00	1 358,61	0,00	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00	1 358,61	0,00%	102,93%
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz składek (zwrot dotacji)	31 800,00	31 843,00	16 339,38	0,00	0,00	0,00	31 800,00	31 843,00	16 339,38	0,00%	51,31%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	245,00	245,00	326,88	0,00	0,00	94,41	245,00	245,00	421,29	0,00%	171,96%
	- wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00%	0,00%
	- wpływy z pozostałych odsetek	6 396,00	6 396,00	8 244,19	0,00	0,00	0,00	6 396,00	6 396,00	8 244,19	0,00%	128,90%
	- koszty upomnień	0,00	0,00	150,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,10	0,00%	0,00%
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	31,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,59	0,00%	0,00%

Dział	Źródło dochodu	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	% wykonania
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	4 277 199,00	4 986 034,00	4 825 255,15	0,00	0,00	0,00	4 277 199,00	4 986 034,00	4 825 255,15	0,94%	96,78%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	810 184,00	1 296 163,00	1 435 851,20	0,00	0,00	0,00	810 184,00	1 296 163,00	1 435 851,20	0,28%	110,78%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu państwa)	23 902,00	12 816,00	11 426,89	0,00	0,00	0,00	23 902,00	12 816,00	11 426,89	0,00%	89,16%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>658 404,00</b>	<b>879 482,67</b>	<b>903 427,38</b>	<b>658 404,00</b>	<b>894 482,67</b>	<b>918 427,38</b>	<b>0,18%</b>	<b>102,68%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>658 404,00</b>	<b>879 482,67</b>	<b>903 427,38</b>	<b>658 404,00</b>	<b>894 482,67</b>	<b>918 427,38</b>	<b>0,18%</b>	<b>102,68%</b>
	- wpływy z opłat za żywienia w Domu Nauki i Rehabilitacji	0,00	0,00	0,00	42 768,00	42 768,00	26 215,05	42 768,00	42 768,00	26 215,05	0,01%	61,30%
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	0,00	0,00	0,00	1 000,00	3 200,00	9 175,77	1 000,00	3 200,00	9 175,77	0,00%	286,74%
	- zwrot za poniesione koszty obsługi PFRON	0,00	0,00	0,00	42 506,00	42 506,00	45 819,48	42 506,00	42 506,00	45 819,48	0,01%	107,80%
	- wpływy dotyczące wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi	0,00	0,00	0,00	32 580,00	32 580,00	22 020,00	32 580,00	32 580,00	22 020,00	0,00%	67,59%
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	2 091,60	800,00	800,00	2 091,60	0,00%	261,45%
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888,62	0,00	0,00	3 888,62	0,00%	0,00%
	- wpływy z opłat i kosztów sądowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,51	0,00	0,00	730,51	0,00%	0,00%
	- wpływy dotyczące dofinansowania kosztów rehabilitacji prowadzonej w ramach warsztatów terapii zajęciowej osób niebędących mieszkańcami Jastrzębia-Zdroju	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954,67	4 021,34	0,00	3 954,67	4 021,34	0,00%	101,69%
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	260 080,00	389 980,00	388 200,00	260 080,00	389 980,00	388 200,00	0,08%	99,54%
	-wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 905,13	0,00	0,00	128 905,13	0,03%	0,00%
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,77	0,00	0,00	14,77	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,28	0,00	0,00	69,28	0,00%	0,00%
	-dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00%	100,00%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	0,00	0,00	0,00	249 336,00	327 906,00	243 615,21	249 336,00	327 906,00	243 615,21	0,05%	74,29%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	29 334,00	35 788,00	28 660,62	29 334,00	35 788,00	28 660,62	0,01%	80,08%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>334 065,00</b>	<b>192 608,91</b>	<b>5 831,00</b>	<b>39 861,00</b>	<b>276 194,51</b>	<b>5 831,00</b>	<b>373 926,00</b>	<b>468 803,42</b>	<b>0,09%</b>	<b>125,37%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>334 065,00</b>	<b>192 608,91</b>	<b>5 831,00</b>	<b>39 861,00</b>	<b>276 194,51</b>	<b>5 831,00</b>	<b>373 926,00</b>	<b>468 803,42</b>	<b>0,09%</b>	<b>125,37%</b>
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	0,00	0,00	0,00	355,00	355,00	505,19	355,00	355,00	505,19	0,00%	142,31%
	- wpływy z opłat za pobyt uczniów w internacie	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	4 750,00	5 000,00	5 000,00	4 750,00	0,00%	95,00%
	- wpłata rodziców za pobyt dzieci na "Zielonej szkole"	0,00	26 320,00	26 320,00	0,00	15 330,00	15 330,00	0,00	41 650,00	41 650,00	0,01%	100,00%
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	476,00	476,00	1 866,32	476,00	1 866,32	1 866,32	0,00%	392,08%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	0,00	302 565,00	161 108,91	0,00	0,00	0,00	0,00	302 565,00	161 108,91	0,03%	53,25%

Dział	Źródło dochodu	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	% wykonania
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 180,00	5 180,00	0,00	18 700,00	18 700,00	0,00	23 880,00	23 880,00	0,00%	100,00%
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 043,00	0,00	0,00	235 043,00	0,05%	0,00%
<b>855 Rodzina</b>		<b>1 162 965,00</b>	<b>1 312 702,00</b>	<b>1 283 234,68</b>	<b>261 700,00</b>	<b>433 071,00</b>	<b>448 298,41</b>	<b>1 424 665,00</b>	<b>1 745 773,00</b>	<b>1 731 533,09</b>	<b>0,34%</b>	<b>99,18%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>1 162 965,00</b>	<b>1 312 702,00</b>	<b>1 283 234,68</b>	<b>261 700,00</b>	<b>433 071,00</b>	<b>448 298,41</b>	<b>1 424 665,00</b>	<b>1 745 773,00</b>	<b>1 731 533,09</b>	<b>0,34%</b>	<b>99,18%</b>
	- wpływy z opłaty za pobyt dzieci w Żłobku	412 776,00	412 776,00	412 078,38	0,00	0,00	0,00	412 776,00	412 776,00	412 078,38	0,08%	99,83%
	- wpływy z opłat za wyżywienie w Żłobku	117 117,00	117 117,00	111 551,00	0,00	0,00	0,00	117 117,00	117 117,00	111 551,00	0,02%	95,25%
	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	19 910,00	19 910,00	23 658,44	19 910,00	19 910,00	23 658,44	0,00%	118,83%
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	270,00	270,00	314,58	540,00	0,00	0,00	810,00	270,00	314,58	0,00%	116,51%
	- zwrot środków na opiekę i wychowanie dzieci z innych powiatów umieszczanych w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój	0,00	0,00	0,00	235 010,00	254 108,00	250 103,51	235 010,00	254 108,00	250 103,51	0,05%	98,42%
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	313 788,00	313 788,00	332 826,05	0,00	0,00	0,00	313 788,00	313 788,00	332 826,05	0,06%	106,07%
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz składek (zwrot dotacji)	206 674,00	287 675,00	257 863,83	4 500,00	4 500,00	0,00	211 174,00	292 175,00	257 863,83	0,05%	88,26%
	- odsetki od zwrotu dotacji z budżetu państwa	32 500,00	40 500,00	34 480,60	900,00	900,00	725,14	33 400,00	41 400,00	35 205,74	0,01%	85,04%
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 126,55	840,00	840,00	4 572,28	840,00	840,00	5 698,83	0,00%	678,43%
	- wpływy z różnych dochodów/świadczenia dla wychowanków	0,00	0,00	0,00	0,00	108 014,00	125 089,04	0,00	108 014,00	125 089,04	0,02%	115,81%
	- wpływy z tytułu spadków, zapisów i darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00%	100,00%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	0,00	60 355,00	56 871,34	0,00	24 920,00	24 920,00	0,00	85 275,00	81 791,34	0,02%	95,91%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	72 972,00	73 553,00	68 332,20	0,00	9 030,00	8 436,03	72 972,00	82 583,00	76 768,23	0,01%	92,96%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu państwa)	6 868,00	6 668,00	7 790,15	0,00	849,00	793,97	6 868,00	7 517,00	8 584,12	0,00%	114,20%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>22 320 874,00</b>	<b>26 388 008,00</b>	<b>25 967 564,66</b>	<b>1 154 920,00</b>	<b>1 992 628,00</b>	<b>2 021 525,62</b>	<b>23 475 794,00</b>	<b>28 380 636,00</b>	<b>27 989 090,28</b>	<b>5,45%</b>	<b>98,62%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>20 899 765,00</b>	<b>25 577 806,00</b>	<b>25 523 260,20</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 937 708,00</b>	<b>1 962 423,52</b>	<b>21 999 765,00</b>	<b>27 515 514,00</b>	<b>27 485 683,72</b>	<b>5,35%</b>	<b>99,89%</b>
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	15 374 089,00	15 374 089,00	15 125 659,28	0,00	0,00	0,00	15 374 089,00	15 374 089,00	15 125 659,28	2,95%	98,38%
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	- 274,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274,80	0,00%	0,00%
	- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 532,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 532,26	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	6 349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 349,80	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	590,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,18	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 951,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 951,94	0,00%	0,00%

Dział	Źródło dochodu	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	% wykonania
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzenie w nim zmian	4 800 000,00	9 479 532,00	9 489 375,16	1 100 000,00	1 937 708,00	1 959 049,00	5 900 000,00	11 417 240,00	11 448 424,16	2,23%	100,27%
	- wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi składnikami majątku	60 965,00	60 965,00	50 985,46	0,00	0,00	0,00	60 965,00	60 965,00	50 985,46	0,01%	83,63%
	- wpływy z rozliczeń VAT	0,00	0,00	135 646,70	0,00	0,00	129,43	0,00	0,00	135 776,13	0,03%	0,00%
	- wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,01%	0,00%
	- wpływy rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 541,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541,64	0,00%	0,00%
	- wpływy wynikające zatrzymanego wadium przetargowego	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00%	0,00%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	19 100,00	37 160,00	49 615,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00	37 160,00	49 615,00	0,01%	133,52%
	- wpływy z opłaty za dodatkową usługę w zakresie odbierania odpadów komunalnych	309 179,00	309 179,00	98 720,13	0,00	0,00	0,00	309 179,00	309 179,00	98 720,13	0,02%	31,93%
	- wpływy za odbiór odpadów wysegregowanych z GPZON	10 000,00	10 000,00	12 860,81	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	12 860,81	0,00%	128,61%
	- wpływy z opłat za rezerwację miejsc handlowych na targowisku	153 300,00	153 300,00	143 019,07	0,00	0,00	0,00	153 300,00	153 300,00	143 019,07	0,03%	93,29%
	- wpływy z opłaty parkingowej	107 500,00	107 500,00	114 307,04	0,00	0,00	0,00	107 500,00	107 500,00	114 307,04	0,02%	106,33%
	- wpływy z tytułu odszkodowań	200,00	200,00	153 763,88	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	153 763,88	0,03%	76881,94%
	- wpływy z opłaty za usługę eksploatacyjną dot. przewodów światłowodowych	12 500,00	12 500,00	13 240,60	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	13 240,60	0,00%	105,92%
	- wpływy z opłaty za wody opadowe	21 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 901,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	594,00	594,00	743,19	0,00	0,00	0,00	594,00	594,00	743,19	0,00%	125,12%
	- wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych	1 550,00	1 550,00	3 357,04	0,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	3 357,04	0,00%	216,58%
	- wpływy związane z działalnością schroniska dla bezdomnych zwierząt	25 587,00	25 587,00	30 774,29	0,00	0,00	0,00	25 587,00	25 587,00	30 774,29	0,01%	120,27%
	- wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	3 300,00	4 552,76	0,00	0,00	1 755,23	3 300,00	3 300,00	6 307,99	0,00%	191,15%
	- wpływy z usług	0,00	0,00	1 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691,40	0,00%	0,00%
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00	2 350,00	0,00%	100,00%
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00%	0,00%
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	21 907,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 907,37	0,00%	0,00%
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429,86	0,00	0,00	1 429,86	0,00%	0,00%
	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>1 421 109,00</b>	<b>810 202,00</b>	<b>444 304,46</b>	<b>54 920,00</b>	<b>54 920,00</b>	<b>59 102,10</b>	<b>1 476 029,00</b>	<b>865 122,00</b>	<b>503 406,56</b>	<b>0,10%</b>	<b>58,19%</b>
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	25 000,00	20 283,13	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	20 283,13	0,00%	81,13%
	- wpływy ze zbycia praw majątkowych	378 291,00	378 291,00	121 989,16	0,00	0,00	0,00	378 291,00	378 291,00	121 989,16	0,02%	32,25%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pозyскane z budżetu Unii Europejskiej)	1 017 818,00	406 911,00	302 032,17	54 920,00	54 920,00	59 102,10	1 072 738,00	461 831,00	361 134,27	0,07%	78,20%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 053 567,00</b>	<b>627 979,00</b>	<b>807 485,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 053 567,00</b>	<b>627 979,00</b>	<b>807 485,52</b>	<b>0,16%</b>	<b>128,58%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>359 130,00</b>	<b>627 979,00</b>	<b>807 485,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359 130,00</b>	<b>627 979,00</b>	<b>807 485,52</b>	<b>0,16%</b>	<b>128,58%</b>
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	359 130,00	627 979,00	627 978,66	0,00	0,00	0,00	359 130,00	627 979,00	627 978,66	0,12%	100,00%
	- wpływy z tytułu spadków, zapisów i darowizn	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,01%	0,00%
	- kary i odszkodowania	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00%	0,00%
	- wpływy z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	132 760,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 760,43	0,03%	0,00%
	- odsetki od zwrotu dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	1 222,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222,88	0,00%	0,00%

Dział	Źródło dochodu	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	% wykonania
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25	0,00%	0,00%
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	101,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,30	0,00%	0,00%
	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>4 694 437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 694 437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu państwa)	494 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 151,00	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	4 200 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 286,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 178 359,00</b>	<b>1 389 262,00</b>	<b>1 913 536,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 178 359,00</b>	<b>1 389 262,00</b>	<b>1 913 536,77</b>	<b>0,37%</b>	<b>137,74%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>1 090 693,00</b>	<b>1 253 829,00</b>	<b>1 858 466,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 090 693,00</b>	<b>1 253 829,00</b>	<b>1 858 466,04</b>	<b>0,36%</b>	<b>148,22%</b>
	- wpływy z opłat za korzystanie z obiektów sportowych	698 357,00	755 357,00	869 414,37	0,00	0,00	0,00	698 357,00	755 357,00	869 414,37	0,17%	115,10%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	343 436,00	408 636,00	416 044,87	0,00	0,00	0,00	343 436,00	408 636,00	416 044,87	0,08%	101,81%
	- wpływy z opłat za media i innych opłat związanych z wynajmowanymi składnikami majątku	48 000,00	48 000,00	41 215,31	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	41 215,31	0,01%	85,87%
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i składek ZUS	900,00	900,00	906,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	906,00	0,00%	100,67%
	- wpływy z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	464 262,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 262,69	0,09%	0,00%
	- wpływy z różnych dochodów/odszkodowana, zwroty, sprzedaż złomu	0,00	6 900,00	11 921,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	11 921,57	0,00%	172,78%
	- wpływy z tytułu spadków, zapisów i darowizn	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00%	100,00%
	- zwrotu dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	10 986,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 986,93	0,00%	0,00%
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 259,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 259,69	0,00%	0,00%
	- odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	2 418,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418,61	0,00%	0,00%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	0,00	8 534,00	8 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 534,00	8 534,00	0,00%	100,00%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu państwa)	0,00	502,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,00	502,00	0,00%	100,00%
	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>87 666,00</b>	<b>135 433,00</b>	<b>55 070,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 666,00</b>	<b>135 433,00</b>	<b>55 070,73</b>	<b>0,01%</b>	<b>40,66%</b>
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 070,00	5 070,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070,00	5 070,73	0,00%	100,01%
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,01%	100,00%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu państwa)	4 871,00	4 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 871,00	4 465,00	0,00	0,00%	0,00%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozyskane z budżetu Unii Europejskiej)	82 795,00	75 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 795,00	75 898,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Źródło dochodu	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	% wykonania
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>ZADANIA PRZEJĘTE DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>10 483,00</b>	<b>31 497,00</b>	<b>30 897,37</b>	<b>5 932,00</b>	<b>2 011,33</b>	<b>2 738,67</b>	<b>16 415,00</b>	<b>33 508,33</b>	<b>33 636,04</b>	<b>0,01%</b>	<b>100,38%</b>
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 970,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,80%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>470,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>94,00%</b>
	- dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	470,00	0,00%	94,00%
	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	- dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00%	100,00%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>		<b>10 483,00</b>	<b>16 497,00</b>	<b>15 927,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 483,00</b>	<b>16 497,00</b>	<b>15 927,37</b>	<b>0,00%</b>	<b>96,55%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>10 483,00</b>	<b>16 497,00</b>	<b>15 927,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 483,00</b>	<b>16 497,00</b>	<b>15 927,37</b>	<b>0,00%</b>	<b>96,55%</b>
	- dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 483,00	16 497,00	15 927,37	0,00	0,00	0,00	10 483,00	16 497,00	15 927,37	0,00%	96,55%
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 932,00</b>	<b>2 011,33</b>	<b>2 010,67</b>	<b>5 932,00</b>	<b>2 011,33</b>	<b>2 010,67</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,97%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 932,00</b>	<b>2 011,33</b>	<b>2 010,67</b>	<b>5 932,00</b>	<b>2 011,33</b>	<b>2 010,67</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,97%</b>
	- dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5 932,00	2 011,33	2 010,67	5 932,00	2 011,33	2 010,67	0,00%	99,97%
<b>855</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	- dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,00	0,00	0,00	728,00	0,00%	0,00%
<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI</b>		<b>65 927 258,00</b>	<b>92 908 606,48</b>	<b>92 587 776,15</b>	<b>9 169 401,00</b>	<b>12 610 699,30</b>	<b>11 863 835,22</b>	<b>75 096 659,00</b>	<b>105 519 305,78</b>	<b>104 451 611,37</b>	<b>20,35%</b>	<b>98,99%</b>
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>0,00</b>	<b>148 042,33</b>	<b>148 042,33</b>	<b>7 623,00</b>	<b>7 940,00</b>	<b>7 940,00</b>	<b>7 623,00</b>	<b>155 982,33</b>	<b>155 982,33</b>	<b>0,03%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>148 042,33</b>	<b>148 042,33</b>	<b>7 623,00</b>	<b>7 940,00</b>	<b>7 940,00</b>	<b>7 623,00</b>	<b>155 982,33</b>	<b>155 982,33</b>	<b>0,03%</b>	<b>100,00%</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami	0,00	148 042,33	148 042,33	7 623,00	7 940,00	7 940,00	7 623,00	155 982,33	155 982,33	0,03%	100,00%
<b>020 Leśnictwo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 812,00</b>	<b>1 894,00</b>	<b>1 894,00</b>	<b>1 812,00</b>	<b>1 894,00</b>	<b>1 894,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 812,00</b>	<b>1 894,00</b>	<b>1 894,00</b>	<b>1 812,00</b>	<b>1 894,00</b>	<b>1 894,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami	0,00	0,00	0,00	1 812,00	1 894,00	1 894,00	1 812,00	1 894,00	1 894,00	0,00%	100,00%
<b>100 Górnictwo i kopalnictwo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 209,00</b>	<b>7 509,00</b>	<b>7 509,00</b>	<b>7 209,00</b>	<b>7 509,00</b>	<b>7 509,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 209,00</b>	<b>7 509,00</b>	<b>7 509,00</b>	<b>7 209,00</b>	<b>7 509,00</b>	<b>7 509,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami	0,00	0,00	0,00	7 209,00	7 509,00	7 509,00	7 209,00	7 509,00	7 509,00	0,00%	100,00%
<b>600 Transport i łączność</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 051,00</b>	<b>11 511,00</b>	<b>11 511,00</b>	<b>11 051,00</b>	<b>11 511,00</b>	<b>11 511,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 051,00</b>	<b>11 511,00</b>	<b>11 511,00</b>	<b>11 051,00</b>	<b>11 511,00</b>	<b>11 511,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami	0,00	0,00	0,00	11 051,00	11 511,00	11 511,00	11 051,00	11 511,00	11 511,00	0,00%	100,00%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 509,00</b>	<b>557 766,05</b>	<b>548 939,39</b>	<b>75 509,00</b>	<b>557 766,05</b>	<b>548 939,39</b>	<b>0,11%</b>	<b>98,42%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 509,00</b>	<b>557 766,05</b>	<b>548 939,39</b>	<b>75 509,00</b>	<b>557 766,05</b>	<b>548 939,39</b>	<b>0,11%</b>	<b>98,42%</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami	0,00	0,00	0,00	75 509,00	557 766,05	548 939,39	75 509,00	557 766,05	548 939,39	0,11%	98,42%
<b>710 Działalność usługowa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518 326,00</b>	<b>544 029,00</b>	<b>543 698,63</b>	<b>518 326,00</b>	<b>544 029,00</b>	<b>543 698,63</b>	<b>0,11%</b>	<b>99,94%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518 326,00</b>	<b>528 029,00</b>	<b>527 708,63</b>	<b>518 326,00</b>	<b>528 029,00</b>	<b>527 708,63</b>	<b>0,10%</b>	<b>99,94%</b>

Dział	Źródło dochodu	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	% wykonania
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	0,00	0,00	518 326,00	528 029,00	527 708,63	518 326,00	528 029,00	527 708,63	0,10%	99,94%
	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 990,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,94%</b>
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	15 990,00	0,00	16 000,00	15 990,00	0,00%	99,94%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>654 417,00</b>	<b>902 219,72</b>	<b>860 985,29</b>	<b>21 720,00</b>	<b>29 246,00</b>	<b>28 641,04</b>	<b>676 137,00</b>	<b>931 465,72</b>	<b>889 626,33</b>	<b>0,17%</b>	<b>95,51%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>654 417,00</b>	<b>902 219,72</b>	<b>860 985,29</b>	<b>21 720,00</b>	<b>29 246,00</b>	<b>28 641,04</b>	<b>676 137,00</b>	<b>931 465,72</b>	<b>889 626,33</b>	<b>0,17%</b>	<b>95,51%</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	654 417,00	902 219,72	860 985,29	21 720,00	29 246,00	28 641,04	676 137,00	931 465,72	889 626,33	0,17%	95,51%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>16 000,00</b>	<b>467 870,00</b>	<b>455 074,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>467 870,00</b>	<b>455 074,83</b>	<b>0,09%</b>	<b>97,27%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>16 000,00</b>	<b>467 870,00</b>	<b>455 074,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>467 870,00</b>	<b>455 074,83</b>	<b>0,09%</b>	<b>97,27%</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	16 000,00	467 870,00	455 074,83	0,00	0,00	0,00	16 000,00	467 870,00	455 074,83	0,09%	97,27%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 220,00</b>	<b>1 220,00</b>	<b>610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 200,00</b>	<b>53 200,00</b>	<b>1 220,00</b>	<b>54 420,00</b>	<b>53 810,00</b>	<b>0,01%</b>	<b>98,88%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>1 220,00</b>	<b>1 220,00</b>	<b>610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 200,00</b>	<b>53 200,00</b>	<b>1 220,00</b>	<b>54 420,00</b>	<b>53 810,00</b>	<b>0,01%</b>	<b>98,88%</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 220,00	1 220,00	610,00	0,00	53 200,00	53 200,00	1 220,00	54 420,00	53 810,00	0,01%	98,88%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 082 500,00</b>	<b>7 534 277,00</b>	<b>7 534 200,53</b>	<b>6 082 500,00</b>	<b>7 534 277,00</b>	<b>7 534 200,53</b>	<b>1,47%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 082 500,00</b>	<b>7 325 026,00</b>	<b>7 324 949,53</b>	<b>6 082 500,00</b>	<b>7 325 026,00</b>	<b>7 324 949,53</b>	<b>1,43%</b>	<b>100,00%</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	0,00	0,00	6 082 500,00	7 325 026,00	7 324 949,53	6 082 500,00	7 325 026,00	7 324 949,53	1,43%	100,00%
	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 251,00</b>	<b>209 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 251,00</b>	<b>209 251,00</b>	<b>0,04%</b>	<b>100,00%</b>
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	209 251,00	209 251,00	0,00	209 251,00	209 251,00	0,04%	100,00%
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>263 999,99</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>263 999,99</b>	<b>0,05%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>263 999,99</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>263 999,99</b>	<b>0,05%</b>	<b>100,00%</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	263 999,99	264 000,00	264 000,00	263 999,99	0,05%	100,00%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 097,83</b>	<b>1 097,83</b>	<b>0,00</b>	<b>23 055,25</b>	<b>23 055,25</b>	<b>0,00</b>	<b>24 153,08</b>	<b>24 153,08</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 097,83</b>	<b>1 097,83</b>	<b>0,00</b>	<b>23 055,25</b>	<b>23 055,25</b>	<b>0,00</b>	<b>24 153,08</b>	<b>24 153,08</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	1 097,83	1 097,83	0,00	23 055,25	23 055,25	0,00	24 153,08	24 153,08	0,00%	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>571 529,60</b>	<b>564 668,11</b>	<b>0,00</b>	<b>69 067,75</b>	<b>36 705,25</b>	<b>0,00</b>	<b>640 597,35</b>	<b>601 373,36</b>	<b>0,12%</b>	<b>93,88%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>571 529,60</b>	<b>564 668,11</b>	<b>0,00</b>	<b>69 067,75</b>	<b>36 705,25</b>	<b>0,00</b>	<b>640 597,35</b>	<b>601 373,36</b>	<b>0,12%</b>	<b>93,88%</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	571 529,60	564 668,11	0,00	69 067,75	36 705,25	0,00	640 597,35	601 373,36	0,12%	93,88%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 450,00</b>	<b>6 184,47</b>	<b>5 978,52</b>	<b>1 335 419,00</b>	<b>1 037 795,00</b>	<b>1 037 299,88</b>	<b>1 339 869,00</b>	<b>1 043 979,47</b>	<b>1 043 278,40</b>	<b>0,20%</b>	<b>99,93%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>4 450,00</b>	<b>6 184,47</b>	<b>5 978,52</b>	<b>1 335 419,00</b>	<b>1 037 795,00</b>	<b>1 037 299,88</b>	<b>1 339 869,00</b>	<b>1 043 979,47</b>	<b>1 043 278,40</b>	<b>0,20%</b>	<b>99,93%</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 450,00	6 184,47	5 978,52	1 335 419,00	1 037 795,00	1 037 299,88	1 339 869,00	1 043 979,47	1 043 278,40	0,20%	99,93%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>52 023,00</b>	<b>138 666,18</b>	<b>133 723,77</b>	<b>27 918,00</b>	<b>1 170 525,00</b>	<b>495 630,89</b>	<b>79 941,00</b>	<b>1 309 191,18</b>	<b>629 354,66</b>	<b>0,12%</b>	<b>48,07%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>52 023,00</b>	<b>138 666,18</b>	<b>133 723,77</b>	<b>27 918,00</b>	<b>509 070,00</b>	<b>90 748,25</b>	<b>79 941,00</b>	<b>647 736,18</b>	<b>224 472,02</b>	<b>0,04%</b>	<b>34,65%</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	52 023,00	138 666,18	133 723,77	27 918,00	509 070,00	90 748,25	79 941,00	647 736,18	224 472,02	0,04%	99,93%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661 455,00</b>	<b>404 882,64</b>	<b>0,00</b>	<b>661 455,00</b>	<b>404 882,64</b>	<b>0,08%</b>	<b>61,21%</b>

Dział	Źródło dochodu	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	% wykonania
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	661 455,00	404 882,64	0,00	661 455,00	404 882,64	0,08%	34,65%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 622,25</b>	<b>150 622,25</b>	<b>0,00</b>	<b>150 622,25</b>	<b>150 622,25</b>	<b>0,03%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 622,25</b>	<b>150 622,25</b>	<b>0,00</b>	<b>150 622,25</b>	<b>150 622,25</b>	<b>0,03%</b>	<b>100,00%</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	150 622,25	150 622,25	0,00	150 622,25	150 622,25	0,03%	100,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>65 199 148,00</b>	<b>90 671 776,35</b>	<b>90 417 595,47</b>	<b>816 314,00</b>	<b>1 148 262,00</b>	<b>1 118 988,12</b>	<b>66 015 462,00</b>	<b>91 820 038,35</b>	<b>91 536 583,59</b>	<b>17,83%</b>	<b>99,69%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>65 199 148,00</b>	<b>90 671 776,35</b>	<b>90 417 595,47</b>	<b>816 314,00</b>	<b>1 148 262,00</b>	<b>1 118 988,12</b>	<b>66 015 462,00</b>	<b>91 820 038,35</b>	<b>91 536 583,59</b>	<b>17,83%</b>	<b>99,69%</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	65 199 148,00	90 671 776,35	90 417 595,47	816 314,00	1 148 262,00	1 118 988,12	66 015 462,00	91 820 038,35	91 536 583,59	17,83%	100,00%
	<b>ZADANIA PRZEJĘTE DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00%	100,00%







Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	%Wykonania
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>30 917 175,60</b>	<b>24 795 676,60</b>	<b>22 852 532,60</b>	<b>531 573,00</b>	<b>457 844,00</b>	<b>267 409,49</b>	<b>31 448 748,60</b>	<b>25 253 520,60</b>	<b>23 119 942,09</b>	<b>4,49%</b>	<b>91,55%</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>23 734 490,00</b>	<b>18 234 058,00</b>	<b>17 416 837,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 734 490,00</b>	<b>18 234 058,00</b>	<b>17 416 837,38</b>	<b>3,38%</b>	<b>95,52%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	17 454 848,00	18 003 168,00	17 197 032,38	0,00	0,00	0,00	17 454 848,00	18 003 168,00	17 197 032,38	3,34%	95,52%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 400 848,00	17 949 168,00	17 166 281,60	0,00	0,00	0,00	17 400 848,00	17 949 168,00	17 166 281,60	3,33%	95,64%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 328 721,00	5 601 081,00	5 596 122,34	0,00	0,00	0,00	5 328 721,00	5 601 081,00	5 596 122,34	1,09%	99,91%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 072 127,00	12 348 087,00	11 570 159,26	0,00	0,00	0,00	12 072 127,00	12 348 087,00	11 570 159,26	2,24%	93,70%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	30 750,78	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	30 750,78	0,01%	56,95%
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 279 642,00	230 890,00	219 805,00	0,00	0,00	0,00	6 279 642,00	230 890,00	219 805,00	0,04%	95,20%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	6 129 642,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	6 129 642,00	29 520,00	29 520,00	0,01%	100,00%
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 182 685,60</b>	<b>6 561 618,60</b>	<b>5 435 695,22</b>	<b>531 573,00</b>	<b>457 844,00</b>	<b>267 409,49</b>	<b>7 714 258,60</b>	<b>7 019 462,60</b>	<b>5 703 104,71</b>	<b>1,11%</b>	<b>81,25%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	4 229 809,00	4 298 565,00	3 523 489,47	524 573,00	450 844,00	267 409,49	4 754 382,00	4 749 409,00	3 790 898,96	0,74%	79,82%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 229 809,00	4 298 565,00	3 523 489,47	522 743,00	448 264,00	265 534,01	4 752 552,00	4 746 829,00	3 789 023,48	0,74%	79,82%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	227 519,00	187 801,00	170 967,30	227 519,00	187 801,00	170 967,30	0,03%	91,04%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 229 809,00	4 298 565,00	3 523 489,47	295 224,00	260 463,00	94 566,71	4 525 033,00	4 559 028,00	3 618 056,18	0,70%	79,36%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 830,00	2 580,00	1 875,48	1 830,00	2 580,00	1 875,48	0,00%	72,69%
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 952 876,60	2 263 053,60	1 912 205,75	7 000,00	7 000,00	0,00	2 959 876,60	2 270 053,60	1 912 205,75	0,37%	84,24%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	1 572 826,00	1 652 974,00	1 566 185,25	0,00	0,00	0,00	1 572 826,00	1 652 974,00	1 566 185,25	0,30%	94,75%
	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 189 063,00</b>	<b>1 342 408,00</b>	<b>1 266 928,30</b>	<b>2 928 877,00</b>	<b>1 169 162,00</b>	<b>1 046 611,59</b>	<b>4 117 940,00</b>	<b>2 511 570,00</b>	<b>2 313 539,89</b>	<b>0,45%</b>	<b>92,12%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>429 464,00</b>	<b>448 064,00</b>	<b>406 935,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429 464,00</b>	<b>448 064,00</b>	<b>406 935,59</b>	<b>0,08%</b>	<b>90,82%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	429 464,00	448 064,00	406 935,59	0,00	0,00	0,00	429 464,00	448 064,00	406 935,59	0,08%	90,82%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	429 464,00	429 164,00	388 349,06	0,00	0,00	0,00	429 464,00	429 164,00	388 349,06	0,08%	90,49%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	13 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	13 400,00	10 400,00	0,00%	77,61%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425 464,00	415 764,00	377 949,06	0,00	0,00	0,00	425 464,00	415 764,00	377 949,06	0,07%	90,90%
		4)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	0,00	18 900,00	18 586,53	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	18 586,53	0,00%	98,34%
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>140 249,52</b>	<b>2 836 399,00</b>	<b>1 072 659,00</b>	<b>961 946,13</b>	<b>2 991 399,00</b>	<b>1 227 659,00</b>	<b>1 102 195,65</b>	<b>0,21%</b>	<b>89,78%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	155 000,00	155 000,00	140 249,52	2 344 399,00	1 072 659,00	961 946,13	2 499 399,00	1 227 659,00	1 102 195,65	0,21%	89,78%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	155 000,00	155 000,00	140 249,52	829 013,00	855 909,00	747 496,13	984 013,00	1 010 909,00	887 745,65	0,17%	87,82%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	625 787,00	653 283,00	618 951,11	625 787,00	653 283,00	618 951,11	0,12%	94,74%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000,00	155 000,00	140 249,52	203 226,00	202 626,00	128 545,02	358 226,00	357 626,00	268 794,54	0,05%	75,16%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	1 000,00	3 300,00	3 300,00	1 000,00	0,00%	30,30%
		4)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	0,00	0,00	0,00	1 512 086,00	213 450,00	213 450,00	1 512 086,00	213 450,00	213 450,00	0,04%	100,00%
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	%Wykonania
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	738 355,00	866 008,00	846 549,63	46 370,00	46 370,00	43 361,83	784 725,00	912 378,00	889 911,46	0,17%	97,54%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 021 673,00	2 038 937,00	2 013 960,35	0,00	0,00	0,00	2 021 673,00	2 038 937,00	2 013 960,35	0,39%	98,78%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	1 872 673,00	2 002 037,00	1 977 060,35	0,00	0,00	0,00	1 872 673,00	2 002 037,00	1 977 060,35	0,38%	98,75%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 840 074,00	1 968 638,00	1 952 455,69	0,00	0,00	0,00	1 840 074,00	1 968 638,00	1 952 455,69	0,38%	99,18%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 628 909,00	1 744 901,00	1 733 606,98	0,00	0,00	0,00	1 628 909,00	1 744 901,00	1 733 606,98	0,34%	99,35%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 165,00	223 737,00	218 848,71	0,00	0,00	0,00	211 165,00	223 737,00	218 848,71	0,04%	97,82%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 719,00	6 519,00	6 517,35	0,00	0,00	0,00	5 719,00	6 519,00	6 517,35	0,00%	99,97%
		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	26 880,00	26 880,00	18 087,31	0,00	0,00	0,00	26 880,00	26 880,00	18 087,31	0,00%	67,29%
		Wydatki majątkowe	149 000,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	36 900,00	36 900,00	0,01%	100,00%
	75095	Pozostała działalność	1 089 601,00	734 142,00	693 563,04	0,00	0,00	0,00	1 089 601,00	734 142,00	693 563,04	0,13%	94,47%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	1 089 601,00	627 342,00	587 283,66	0,00	0,00	0,00	1 089 601,00	627 342,00	587 283,66	0,11%	93,61%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 018 476,00	560 815,00	530 451,85	0,00	0,00	0,00	1 018 476,00	560 815,00	530 451,85	0,10%	94,59%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 186,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 186,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 013 290,00	556 815,00	530 451,85	0,00	0,00	0,00	1 013 290,00	556 815,00	530 451,85	0,10%	95,27%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00%	0,00%
		4)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	70 720,00	66 122,00	56 831,81	0,00	0,00	0,00	70 720,00	66 122,00	56 831,81	0,01%	85,95%
		Wydatki majątkowe	0,00	106 800,00	106 279,38	0,00	0,00	0,00	0,00	106 800,00	106 279,38	0,02%	99,51%
	752	OBRONA NARODOWA	3 000,00	53 937,00	53 930,43	0,00	0,00	0,00	3 000,00	53 937,00	53 930,43	0,01%	99,99%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00%	100,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00%	100,00%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00%	100,00%
	75295	Pozostała działalność	3 000,00	53 327,00	53 320,43	0,00	0,00	0,00	3 000,00	53 327,00	53 320,43	0,01%	99,99%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	3 000,00	53 327,00	53 320,43	0,00	0,00	0,00	3 000,00	53 327,00	53 320,43	0,01%	99,99%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	53 327,00	53 320,43	0,00	0,00	0,00	3 000,00	53 327,00	53 320,43	0,01%	99,99%
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 377 293,00	3 675 391,00	3 458 325,46	2 489 206,00	2 313 074,00	2 249 596,26	5 866 499,00	5 988 465,00	5 707 921,72	1,11%	95,32%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	200 000,00	257 600,00	257 531,52	200 000,00	257 600,00	257 531,52	0,05%	99,97%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	30 000,00	87 600,00	87 531,52	30 000,00	87 600,00	87 531,52	0,02%	99,92%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	87 600,00	87 531,52	0,00	87 600,00	87 531,52	0,02%	99,92%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	87 600,00	87 531,52	0,00	87 600,00	87 531,52	0,02%	99,92%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,03%	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	2 111 726,00	1 902 475,00	1 901 600,02	2 111 726,00	1 902 475,00	1 901 600,02	0,37%	99,95%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	66 637,00	66 637,00	65 762,02	66 637,00	66 637,00	65 762,02	0,01%	98,69%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	65 179,00	65 484,00	65 179,00	65 179,00	65 484,00	65 179,00	0,01%	99,53%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	65 179,00	65 484,00	65 179,00	65 179,00	65 484,00	65 179,00	0,01%	99,53%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	%Wykonania
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4)Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	0,00	0,00	0,00	1 153,00	1 153,00	583,02	1 153,00	1 153,00	583,02	0,00%	50,57%
		<b>Wydutki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 045 089,00</b>	<b>1 835 838,00</b>	<b>1 835 838,00</b>	<b>2 045 089,00</b>	<b>1 835 838,00</b>	<b>1 835 838,00</b>	<b>0,36%</b>	<b>100,00%</b>
		wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	0,00	0,00	0,00	1 555 089,00	1 345 838,00	1 345 838,00	1 555 089,00	1 345 838,00	1 345 838,00	0,26%	100,00%
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze strażki pożarne</b>	<b>464 232,00</b>	<b>578 608,00</b>	<b>514 292,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464 232,00</b>	<b>578 608,00</b>	<b>514 292,17</b>	<b>0,10%</b>	<b>88,88%</b>
		Wydutki bieżące, w szczególności na:	414 232,00	488 608,00	434 898,79	0,00	0,00	0,00	414 232,00	488 608,00	434 898,79	0,08%	89,01%
		1)Wydutki jednostek budżetowych, w tym na:	205 120,00	205 799,00	159 560,10	0,00	0,00	0,00	205 120,00	205 799,00	159 560,10	0,03%	77,53%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 976,00	42 976,00	40 855,44	0,00	0,00	0,00	42 976,00	42 976,00	40 855,44	0,01%	95,07%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 144,00	162 823,00	118 704,66	0,00	0,00	0,00	162 144,00	162 823,00	118 704,66	0,02%	72,90%
		2)Dotacje na zadania bieżące	170 616,00	217 466,00	217 466,00	0,00	0,00	0,00	170 616,00	217 466,00	217 466,00	0,04%	100,00%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 343,00	42 843,00	42 613,01	0,00	0,00	0,00	34 343,00	42 843,00	42 613,01	0,01%	99,46%
		4)Wydutki 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	4 153,00	22 500,00	15 259,68	0,00	0,00	0,00	4 153,00	22 500,00	15 259,68	0,00%	67,82%
		<b>Wydutki majątkowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>79 393,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>79 393,38</b>	<b>0,02%</b>	<b>88,21%</b>
		wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	0,00	40 000,00	29 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	29 397,00	0,01%	73,49%
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>51 065,00</b>	<b>41 965,00</b>	<b>36 312,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 065,00</b>	<b>41 965,00</b>	<b>36 312,54</b>	<b>0,01%</b>	<b>86,53%</b>
		Wydutki bieżące, w szczególności na:	31 065,00	21 965,00	16 312,54	0,00	0,00	0,00	31 065,00	21 965,00	16 312,54	0,00%	74,27%
		1)Wydutki jednostek budżetowych, w tym na:	31 065,00	21 965,00	16 312,54	0,00	0,00	0,00	31 065,00	21 965,00	16 312,54	0,00%	74,27%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 065,00	21 965,00	16 312,54	0,00	0,00	0,00	30 065,00	21 965,00	16 312,54	0,00%	74,27%
		<b>Wydutki majątkowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż miejska</b>	<b>2 749 186,00</b>	<b>2 868 175,00</b>	<b>2 779 498,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 749 186,00</b>	<b>2 868 175,00</b>	<b>2 779 498,91</b>	<b>0,54%</b>	<b>96,91%</b>
		Wydutki bieżące, w szczególności na:	2 749 186,00	2 868 175,00	2 779 498,91	0,00	0,00	0,00	2 749 186,00	2 868 175,00	2 779 498,91	0,54%	96,91%
		1)Wydutki jednostek budżetowych, w tym na:	2 679 861,00	2 808 080,00	2 729 458,82	0,00	0,00	0,00	2 679 861,00	2 808 080,00	2 729 458,82	0,53%	97,20%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 427 335,00	2 524 679,00	2 493 021,06	0,00	0,00	0,00	2 427 335,00	2 524 679,00	2 493 021,06	0,48%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 526,00	283 401,00	236 437,76	0,00	0,00	0,00	252 526,00	283 401,00	236 437,76	0,05%	83,43%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 325,00	60 095,00	50 040,09	0,00	0,00	0,00	69 325,00	60 095,00	50 040,09	0,01%	83,27%
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie krzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 480,00</b>	<b>10 399,00</b>	<b>3 735,13</b>	<b>47 480,00</b>	<b>10 399,00</b>	<b>3 735,13</b>	<b>0,00%</b>	<b>35,92%</b>
		Wydutki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	47 480,00	10 399,00	3 735,13	47 480,00	10 399,00	3 735,13	0,00%	35,92%
		1)Wydutki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	47 480,00	10 399,00	3 735,13	47 480,00	10 399,00	3 735,13	0,00%	35,92%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	47 480,00	10 399,00	3 735,13	47 480,00	10 399,00	3 735,13	0,00%	0,00%
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 810,00</b>	<b>186 643,00</b>	<b>128 221,84</b>	<b>130 000,00</b>	<b>142 600,00</b>	<b>86 729,59</b>	<b>242 810,00</b>	<b>329 243,00</b>	<b>214 951,43</b>	<b>0,04%</b>	<b>65,29%</b>
		Wydutki bieżące, w szczególności na:	72 810,00	112 021,00	54 521,84	130 000,00	142 600,00	86 729,59	202 810,00	254 621,00	141 251,43	0,03%	55,48%
		1)Wydutki jednostek budżetowych, w tym na:	31 210,00	46 010,00	26 707,58	130 000,00	142 600,00	86 729,59	161 210,00	188 610,00	113 437,17	0,02%	60,14%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 786,00	4 785,60	4 000,00	4 786,00	4 785,60	0,00%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 210,00	46 010,00	26 707,58	126 000,00	137 814,00	81 943,99	157 210,00	183 824,00	108 651,57	0,02%	59,11%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	%Wykonania
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	41 600,00	66 011,00	27 814,26	0,00	0,00	0,00	41 600,00	66 011,00	27 814,26	0,01%	42,14%
		Wydatki majątkowe	40 000,00	74 622,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	74 622,00	73 700,00	0,01%	98,76%
755		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	158,99	0,00	160,00	158,99	0,00%	99,37%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	158,99	0,00	160,00	158,99	0,00%	99,37%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	158,99	0,00	160,00	158,99	0,00%	99,37%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	158,99	0,00	160,00	158,99	0,00%	99,37%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	158,99	0,00	160,00	158,99	0,00%	99,37%
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	1 878 378,00	1 883 378,00	702 583,43	0,00	0,00	0,00	1 878 378,00	1 883 378,00	702 583,43	0,14%	37,30%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 245 086,00	1 250 086,00	702 583,43	0,00	0,00	0,00	1 245 086,00	1 250 086,00	702 583,43	0,14%	56,20%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	1 245 086,00	1 250 086,00	702 583,43	0,00	0,00	0,00	1 245 086,00	1 250 086,00	702 583,43	0,14%	56,20%
		6)Obsługę długu	1 245 086,00	1 250 086,00	702 583,43	0,00	0,00	0,00	1 245 086,00	1 250 086,00	702 583,43	0,14%	56,20%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	633 292,00	633 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 292,00	633 292,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	633 292,00	633 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 292,00	633 292,00	0,00	0,00%	0,00%
		5)Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	633 292,00	633 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 292,00	633 292,00	0,00	0,00%	0,00%
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	6 120 091,33	1 293 682,33	0,00	1 235 000,00	1 720 078,00	485 078,00	7 355 091,33	3 013 760,33	485 078,00	0,09%	16,10%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	485 078,00	485 078,00	0,00	485 078,00	485 078,00	0,09%	100,00%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	0,00	485 078,00	485 078,00	0,00	485 078,00	485 078,00	0,09%	100,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	485 078,00	485 078,00	0,00	485 078,00	485 078,00	0,09%	100,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	485 078,00	485 078,00	0,00	485 078,00	485 078,00	0,09%	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 120 091,33	1 293 682,33	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	7 355 091,33	2 528 682,33	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	5 920 091,33	1 289 682,33	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	7 155 091,33	2 524 682,33	0,00	0,00%	0,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 920 091,33	1 289 682,33	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	7 155 091,33	2 524 682,33	0,00	0,00%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 920 091,33	1 289 682,33	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	7 155 091,33	2 524 682,33	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki majątkowe	200 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	118 641 919,00	123 145 516,83	119 327 491,42	55 599 312,00	55 282 629,00	53 601 612,59	174 241 231,00	178 428 145,83	172 929 104,01	33,55%	96,92%
	80101	Szkoły podstawowe	67 389 603,00	73 230 349,00	71 517 094,60	2 321 591,00	2 298 301,00	2 282 909,09	69 711 194,00	75 528 650,00	73 800 003,69	14,32%	97,71%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	50 587 293,00	56 652 674,00	55 140 283,09	2 321 591,00	2 298 301,00	2 282 909,09	52 908 884,00	58 950 975,00	57 423 192,18	11,14%	97,41%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	47 599 651,00	52 140 987,00	51 268 945,93	2 318 139,00	2 294 849,00	2 279 457,09	49 917 790,00	54 435 836,00	53 548 403,02	10,39%	98,37%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 383 357,00	44 340 553,00	43 871 445,80	1 940 881,00	1 954 873,00	1 947 578,23	43 324 238,00	46 295 426,00	45 819 024,03	8,89%	98,97%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 216 294,00	7 800 434,00	7 397 500,13	377 258,00	339 976,00	331 878,86	6 593 552,00	8 140 410,00	7 729 378,99	1,50%	94,95%
		2)Dotacje na zadania bieżące	909 435,00	1 042 416,00	913 172,41	0,00	0,00	0,00	909 435,00	1 042 416,00	913 172,41	0,18%	87,60%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 572,00	76 087,00	71 494,14	3 452,00	3 452,00	3 452,00	78 024,00	79 539,00	74 946,14	0,01%	94,23%
		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	2 003 635,00	3 393 184,00	2 886 670,61	0,00	0,00	0,00	2 003 635,00	3 393 184,00	2 886 670,61	0,56%	85,07%
		Wydatki majątkowe, w tym:	16 802 310,00	16 577 675,00	16 376 811,51	0,00	0,00	0,00	16 802 310,00	16 577 675,00	16 376 811,51	3,18%	98,79%
		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	15 275 069,00	14 311 391,00	14 222 806,67	0,00	0,00	0,00	15 275 069,00	14 311 391,00	14 222 806,67	2,76%	99,38%





Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	%Wykonania
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	563,00	563,00	563,00	563,00	563,00	563,00	0,00%	100,00%
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>544 556,00</b>	<b>585 377,00</b>	<b>569 294,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544 556,00</b>	<b>585 377,00</b>	<b>569 294,38</b>	<b>0,11%</b>	<b>97,25%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	544 556,00	585 377,00	569 294,38	0,00	0,00	0,00	544 556,00	585 377,00	569 294,38	0,11%	97,25%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	544 556,00	585 377,00	569 294,38	0,00	0,00	0,00	544 556,00	585 377,00	569 294,38	0,11%	97,25%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	544 556,00	585 377,00	569 294,38	0,00	0,00	0,00	544 556,00	585 377,00	569 294,38	0,11%	97,25%
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 753 366,00</b>	<b>15 180 552,00</b>	<b>14 815 495,95</b>	<b>13 753 366,00</b>	<b>15 180 552,00</b>	<b>14 815 495,95</b>	<b>2,87%</b>	<b>97,60%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	13 376 715,00	14 698 631,00	14 346 721,79	13 376 715,00	14 698 631,00	14 346 721,79	2,78%	97,61%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	11 610 398,00	12 752 866,00	12 521 450,41	11 610 398,00	12 752 866,00	12 521 450,41	2,43%	98,19%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	9 580 255,00	10 543 054,00	10 476 808,14	9 580 255,00	10 543 054,00	10 476 808,14	2,03%	99,37%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	2 030 143,00	2 209 812,00	2 044 642,27	2 030 143,00	2 209 812,00	2 044 642,27	0,40%	92,53%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	543 130,00	775 385,00	716 763,80	543 130,00	775 385,00	716 763,80	0,14%	92,44%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	22 251,00	27 445,00	26 829,35	22 251,00	27 445,00	26 829,35	0,01%	97,76%
		4)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	0,00	0,00	0,00	1 200 936,00	1 142 935,00	1 081 678,23	1 200 936,00	1 142 935,00	1 081 678,23	0,21%	94,64%
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376 651,00</b>	<b>481 921,00</b>	<b>468 774,16</b>	<b>376 651,00</b>	<b>481 921,00</b>	<b>468 774,16</b>	<b>0,09%</b>	<b>97,27%</b>
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	0,00	0,00	0,00	376 651,00	470 721,00	457 574,16	376 651,00	470 721,00	457 574,16	0,09%	97,21%
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 514 988,00</b>	<b>1 474 388,00</b>	<b>1 026 680,80</b>	<b>1 514 988,00</b>	<b>1 474 388,00</b>	<b>1 026 680,80</b>	<b>0,20%</b>	<b>69,63%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	1 514 988,00	1 474 388,00	1 026 680,80	1 514 988,00	1 474 388,00	1 026 680,80	0,20%	69,63%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	1 514 988,00	1 474 388,00	1 026 680,80	1 514 988,00	1 474 388,00	1 026 680,80	0,20%	69,63%
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 334 542,00</b>	<b>3 903 585,00</b>	<b>3 678 820,01</b>	<b>3 334 542,00</b>	<b>3 903 585,00</b>	<b>3 678 820,01</b>	<b>0,71%</b>	<b>94,24%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	3 314 248,00	3 864 409,00	3 659 939,51	3 314 248,00	3 864 409,00	3 659 939,51	0,71%	94,71%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	2 937 432,00	3 502 566,00	3 371 124,43	2 937 432,00	3 502 566,00	3 371 124,43	0,65%	96,25%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	2 439 938,00	2 850 378,00	2 800 330,72	2 439 938,00	2 850 378,00	2 800 330,72	0,54%	98,24%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	497 494,00	652 188,00	570 793,71	497 494,00	652 188,00	570 793,71	0,11%	87,52%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 408,00	406,51	4 000,00	4 408,00	406,51	0,00%	9,22%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	7 459,00	7 459,00	7 142,74	7 459,00	7 459,00	7 142,74	0,00%	95,76%
		4)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	0,00	0,00	0,00	365 357,00	349 976,00	281 265,83	365 357,00	349 976,00	281 265,83	0,05%	80,37%
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 294,00</b>	<b>39 176,00</b>	<b>18 880,50</b>	<b>20 294,00</b>	<b>39 176,00</b>	<b>18 880,50</b>	<b>0,00%</b>	<b>48,19%</b>
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	0,00	0,00	0,00	20 294,00	39 176,00	18 880,50	20 294,00	39 176,00	18 880,50	0,00%	48,19%
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 175 219,00</b>	<b>13 934 160,00</b>	<b>13 673 791,01</b>	<b>12 175 219,00</b>	<b>13 934 160,00</b>	<b>13 673 791,01</b>	<b>2,65%</b>	<b>98,13%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	12 175 219,00	13 894 160,00	13 633 791,03	12 175 219,00	13 894 160,00	13 633 791,03	2,64%	98,13%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	11 090 381,00	12 785 192,00	12 690 609,76	11 090 381,00	12 785 192,00	12 690 609,76	2,46%	99,26%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	9 636 681,00	10 987 449,00	10 951 320,98	9 636 681,00	10 987 449,00	10 951 320,98	2,12%	99,67%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	1 453 700,00	1 797 743,00	1 739 288,78	1 453 700,00	1 797 743,00	1 739 288,78	0,34%	96,75%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	722 870,00	676 465,00	547 139,70	722 870,00	676 465,00	547 139,70	0,11%	80,88%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	16 645,00	57 543,00	55 588,41	16 645,00	57 543,00	55 588,41	0,01%	96,60%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	%Wykonania
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	0,00	0,00	0,00	345 323,00	374 960,00	340 453,16	345 323,00	374 960,00	340 453,16	0,07%	90,80%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 999,98</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 999,98</b>	<b>0,01%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80130</b>	<b>Szkoly zawodowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651 802,00</b>	<b>655 013,00</b>	<b>641 169,67</b>	<b>651 802,00</b>	<b>655 013,00</b>	<b>641 169,67</b>	<b>0,12%</b>	<b>97,89%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651 802,00</b>	<b>655 013,00</b>	<b>641 169,67</b>	<b>651 802,00</b>	<b>655 013,00</b>	<b>641 169,67</b>	<b>0,12%</b>	<b>97,89%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	648 158,00	650 669,00	636 825,67	648 158,00	650 669,00	636 825,67	0,12%	97,87%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	416 436,00	416 436,00	416 398,77	416 436,00	416 436,00	416 398,77	0,08%	99,99%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	231 722,00	234 233,00	220 426,90	231 722,00	234 233,00	220 426,90	0,04%	94,11%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	3 644,00	4 344,00	4 344,00	3 644,00	4 344,00	4 344,00	0,00%	100,00%
	<b>80134</b>	<b>Szkoly zawodowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 160 490,00</b>	<b>2 347 107,00</b>	<b>2 307 943,94</b>	<b>2 160 490,00</b>	<b>2 347 107,00</b>	<b>2 307 943,94</b>	<b>0,45%</b>	<b>98,33%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 124 390,00</b>	<b>2 306 507,00</b>	<b>2 273 685,32</b>	<b>2 124 390,00</b>	<b>2 306 507,00</b>	<b>2 273 685,32</b>	<b>0,44%</b>	<b>98,58%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	1 986 912,00	2 185 658,00	2 165 097,71	1 986 912,00	2 185 658,00	2 165 097,71	0,42%	99,06%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	1 820 434,00	2 003 237,00	2 001 600,77	1 820 434,00	2 003 237,00	2 001 600,77	0,39%	99,92%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	166 478,00	182 421,00	163 496,94	166 478,00	182 421,00	163 496,94	0,03%	89,63%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 160,78	1 500,00	1 500,00	1 160,78	0,00%	77,39%
		4)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	0,00	0,00	0,00	135 978,00	119 349,00	107 426,83	135 978,00	119 349,00	107 426,83	0,02%	90,01%
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 100,00</b>	<b>40 600,00</b>	<b>34 258,62</b>	<b>36 100,00</b>	<b>40 600,00</b>	<b>34 258,62</b>	<b>0,01%</b>	<b>84,38%</b>
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	0,00	0,00	0,00	36 100,00	36 100,00	29 758,92	36 100,00	36 100,00	29 758,92	0,01%	82,43%
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 214 640,00</b>	<b>2 442 649,00</b>	<b>2 424 925,75</b>	<b>4 214 640,00</b>	<b>2 442 649,00</b>	<b>2 424 925,75</b>	<b>0,47%</b>	<b>99,27%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 312 791,00</b>	<b>2 441 173,00</b>	<b>2 423 452,21</b>	<b>2 312 791,00</b>	<b>2 441 173,00</b>	<b>2 423 452,21</b>	<b>0,47%</b>	<b>99,27%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	1 982 647,00	2 082 647,00	2 066 639,24	1 982 647,00	2 082 647,00	2 066 639,24	0,40%	99,23%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	1 524 437,00	1 616 097,00	1 612 844,00	1 524 437,00	1 616 097,00	1 612 844,00	0,31%	99,80%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	458 210,00	466 550,00	453 795,24	458 210,00	466 550,00	453 795,24	0,09%	97,27%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	7 400,00	8 310,00	7 593,67	7 400,00	8 310,00	7 593,67	0,00%	91,38%
		4)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	0,00	0,00	0,00	322 744,00	350 216,00	349 219,30	322 744,00	350 216,00	349 219,30	0,07%	99,72%
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 901 849,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>1 473,54</b>	<b>1 901 849,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>1 473,54</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,83%</b>
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	1 473,54	0,00	1 476,00	1 473,54	0,00%	99,83%
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>297 432,00</b>	<b>483 954,00</b>	<b>408 540,51</b>	<b>705 951,00</b>	<b>731 026,00</b>	<b>657 008,12</b>	<b>1 003 383,00</b>	<b>1 214 980,00</b>	<b>1 065 548,63</b>	<b>0,21%</b>	<b>87,70%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	<b>297 432,00</b>	<b>483 954,00</b>	<b>408 540,51</b>	<b>705 951,00</b>	<b>731 026,00</b>	<b>657 008,12</b>	<b>1 003 383,00</b>	<b>1 214 980,00</b>	<b>1 065 548,63</b>	<b>0,21%</b>	<b>87,70%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	294 922,00	323 806,00	277 128,51	159 212,00	193 038,00	176 106,84	454 134,00	516 844,00	453 235,35	0,09%	87,69%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294 922,00	323 806,00	277 128,51	159 212,00	193 038,00	176 106,84	454 134,00	516 844,00	453 235,35	0,09%	87,69%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	%Wykonania
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	2 510,00	160 148,00	131 412,00	546 739,00	537 988,00	480 901,28	549 249,00	698 136,00	612 313,28	0,12%	87,71%
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 714 549,00</b>	<b>3 767 303,00</b>	<b>3 539 290,80</b>	<b>269 335,00</b>	<b>271 924,00</b>	<b>227 010,78</b>	<b>3 983 884,00</b>	<b>4 039 227,00</b>	<b>3 766 301,58</b>	<b>0,73%</b>	<b>93,24%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	3 714 549,00	3 767 303,00	3 539 290,80	269 335,00	271 924,00	227 010,78	3 983 884,00	4 039 227,00	3 766 301,58	0,73%	93,24%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	922 371,00	835 125,00	809 886,31	269 335,00	271 924,00	227 010,78	1 191 706,00	1 107 049,00	1 036 897,09	0,20%	93,66%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	883 480,00	763 884,00	738 701,18	260 179,00	262 768,00	217 854,78	1 143 659,00	1 026 652,00	956 555,96	0,19%	93,17%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 891,00	71 241,00	71 185,13	9 156,00	9 156,00	9 156,00	48 047,00	80 397,00	80 341,13	0,02%	99,93%
		2)Dotacje na zadania bieżące	2 792 178,00	2 932 178,00	2 729 404,49	0,00	0,00	0,00	2 792 178,00	2 932 178,00	2 729 404,49	0,53%	93,08%
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 523 074,00</b>	<b>2 726 689,00</b>	<b>2 635 471,74</b>	<b>5 736,00</b>	<b>1 951,00</b>	<b>1 949,75</b>	<b>2 528 810,00</b>	<b>2 728 640,00</b>	<b>2 637 421,49</b>	<b>0,51%</b>	<b>96,66%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	2 523 074,00	2 726 689,00	2 635 471,74	5 736,00	1 951,00	1 949,75	2 528 810,00	2 728 640,00	2 637 421,49	0,51%	96,66%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 311 874,00	2 320 489,00	2 251 985,81	5 736,00	1 951,00	1 949,75	2 317 610,00	2 322 440,00	2 253 935,56	0,44%	97,05%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 235 822,00	2 239 278,00	2 170 774,81	5 640,00	1 951,00	1 949,75	2 241 462,00	2 241 229,00	2 172 724,56	0,42%	96,94%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 052,00	81 211,00	81 211,00	96,00	0,00	0,00	76 148,00	81 211,00	81 211,00	0,02%	100,00%
		2)Dotacje na zadania bieżące	211 200,00	406 200,00	383 485,93	0,00	0,00	0,00	211 200,00	406 200,00	383 485,93	0,07%	94,41%
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>45 767,04</b>	<b>95 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>45 767,04</b>	<b>0,01%</b>	<b>91,53%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	95 000,00	50 000,00	45 767,04	95 000,00	50 000,00	45 767,04	0,01%	91,53%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	95 000,00	50 000,00	45 767,04	95 000,00	50 000,00	45 767,04	0,01%	91,53%
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>241 558,00</b>	<b>228 828,00</b>	<b>219 100,18</b>	<b>221 903,00</b>	<b>336 878,00</b>	<b>312 326,68</b>	<b>463 461,00</b>	<b>565 706,00</b>	<b>531 426,86</b>	<b>0,10%</b>	<b>93,94%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	241 558,00	228 828,00	219 100,18	221 903,00	336 878,00	312 326,68	463 461,00	565 706,00	531 426,86	0,10%	93,94%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	68 758,00	58 024,00	48 296,74	159 903,00	202 878,00	185 192,32	228 661,00	260 902,00	233 489,06	0,05%	89,49%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 570,00	55 813,00	46 085,74	154 573,00	196 152,00	178 466,32	221 143,00	251 965,00	224 552,06	0,04%	89,12%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 188,00	2 211,00	2 211,00	5 330,00	6 726,00	6 726,00	7 518,00	8 937,00	8 937,00	0,00%	100,00%
		2)Dotacje na zadania bieżące	172 800,00	170 804,00	170 803,44	62 000,00	134 000,00	127 134,36	234 800,00	304 804,00	297 937,80	0,06%	97,75%
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, metrialów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 792,00</b>	<b>1 633,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 792,00</b>	<b>1 633,10</b>	<b>0,00%</b>	<b>91,13%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	1 792,00	1 633,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792,00	1 633,10	0,00%	91,13%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	1 792,00	1 633,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792,00	1 633,10	0,00%	91,13%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 792,00	1 633,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792,00	1 633,10	0,00%	91,13%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 975 254,00</b>	<b>773 234,83</b>	<b>61 146,60</b>	<b>926 519,00</b>	<b>915 598,00</b>	<b>901 921,17</b>	<b>5 901 773,00</b>	<b>1 688 832,83</b>	<b>963 067,77</b>	<b>0,19%</b>	<b>57,03%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	4 831 754,00	623 234,83	61 146,60	626 519,00	615 598,00	601 940,74	5 458 273,00	1 238 832,83	663 087,34	0,13%	53,53%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 816 304,00	607 784,83	45 696,60	624 519,00	613 598,00	600 669,24	5 440 823,00	1 221 382,83	646 365,84	0,13%	52,92%



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	%Wykonania
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 510,00	6 860,00	6 859,88	0,00	0,00	0,00	5 510,00	6 860,00	6 859,88	0,00%	100,00%
		Wydanki majątkowe	150 000,00	264 450,00	264 450,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	264 450,00	264 450,00	0,05%	100,00%
	85203	Osrodkli wsparcia	274 341,00	328 216,00	305 522,50	3 025 000,00	2 837 020,00	2 823 340,47	3 299 341,00	3 165 236,00	3 128 862,97	0,61%	98,85%
		Wydanki biezące, w szczegolności na:	274 341,00	328 216,00	305 522,50	0,00	0,00	0,00	274 341,00	328 216,00	305 522,50	0,06%	93,09%
		1)Wydanki jednostek budżetowych, w tym na:	274 341,00	328 216,00	305 522,50	0,00	0,00	0,00	274 341,00	328 216,00	305 522,50	0,06%	93,09%
		a)wynagrodzenia i skłanki od nich naliczane	174 025,00	198 173,00	198 172,78	0,00	0,00	0,00	174 025,00	198 173,00	198 172,78	0,04%	100,00%
		b)wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 316,00	130 043,00	107 349,72	0,00	0,00	0,00	100 316,00	130 043,00	107 349,72	0,02%	82,55%
		Wydanki majątkowe	0,00	0,00	0,00	3 025 000,00	2 837 020,00	2 823 340,47	3 025 000,00	2 837 020,00	2 823 340,47	0,55%	99,52%
		Sklanki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	132 311,00	132 321,00	125 238,24	0,00	0,00	0,00	132 311,00	132 321,00	125 238,24	0,02%	94,65%
	85213	Wydanki biejące, w szczegolności na:	132 311,00	132 321,00	125 238,24	0,00	0,00	0,00	132 311,00	132 321,00	125 238,24	0,02%	94,65%
		1)Wydanki jednostek budżetowych, w tym na:	131 711,00	132 321,00	125 238,24	0,00	0,00	0,00	131 711,00	132 321,00	125 238,24	0,02%	94,65%
		a)wynagrodzenia i skłanki od nich naliczane	131 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 711,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		b)wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	132 321,00	125 238,24	0,00	0,00	0,00	0,00	132 321,00	125 238,24	0,02%	94,65%
		2)Dotacje na zadania biejące	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz sklanki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 039 684,00	1 873 622,00	1 758 962,35	0,00	0,00	0,00	2 039 684,00	1 873 622,00	1 758 962,35	0,34%	93,88%
	85214	Wydanki biejące, w szczegolności na:	2 039 684,00	1 873 622,00	1 758 962,35	0,00	0,00	0,00	2 039 684,00	1 873 622,00	1 758 962,35	0,34%	93,88%
		1)Wydanki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	11 400,00	6 023,79	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	6 023,79	0,00%	52,84%
		b)wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	11 400,00	6 023,79	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	6 023,79	0,00%	52,84%
		2)Dotacje na zadania biejące	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 028 284,00	1 862 222,00	1 752 938,56	0,00	0,00	0,00	2 028 284,00	1 862 222,00	1 752 938,56	0,34%	94,13%
		Dotanki mieszkaniowe	3 050 742,00	2 263 411,00	2 010 980,99	0,00	0,00	0,00	3 050 742,00	2 263 411,00	2 010 980,99	0,39%	88,85%
		Wydanki biejące, w szczegolności na:	3 050 742,00	2 263 411,00	2 010 980,99	0,00	0,00	0,00	3 050 742,00	2 263 411,00	2 010 980,99	0,39%	88,85%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 050 742,00	2 263 411,00	2 010 980,99	0,00	0,00	0,00	3 050 742,00	2 263 411,00	2 010 980,99	0,39%	88,85%
		Zasilki stałe	1 072 877,00	1 493 737,00	1 434 490,47	0,00	0,00	0,00	1 072 877,00	1 493 737,00	1 434 490,47	0,28%	96,03%
	85216	Wydanki biejące, w szczegolności na:	1 072 877,00	1 493 737,00	1 434 490,47	0,00	0,00	0,00	1 072 877,00	1 493 737,00	1 434 490,47	0,28%	96,03%
		1)Wydanki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	15 630,00	9 428,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15 630,00	9 428,07	0,00%	60,32%
		b)wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 630,00	9 428,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15 630,00	9 428,07	0,00%	60,32%
		2)Dotacje na zadania biejące	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 057 277,00	1 478 107,00	1 425 062,40	0,00	0,00	0,00	1 057 277,00	1 478 107,00	1 425 062,40	0,28%	96,41%
		Osrodkli pomocy społecznej	3 835 647,00	4 448 162,00	4 401 403,01	424 468,00	443 056,00	442 869,08	4 260 115,00	4 891 218,00	4 844 272,09	0,94%	99,04%
	85219	Wydanki biejące, w szczegolności na:	3 835 647,00	4 363 517,00	4 316 766,71	424 468,00	443 056,00	442 869,08	4 260 115,00	4 806 573,00	4 759 635,79	0,92%	99,02%
		1)Wydanki jednostek budżetowych, w tym na:	3 826 171,00	4 351 077,00	4 304 992,22	424 468,00	443 056,00	442 869,08	4 250 639,00	4 794 133,00	4 747 861,30	0,92%	99,03%
		a)wynagrodzenia i skłanki od nich naliczane	3 251 513,00	3 669 054,00	3 667 611,12	398 856,00	417 444,00	417 433,54	3 650 369,00	4 086 498,00	4 085 044,66	0,79%	99,96%
		b)wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	574 658,00	682 023,00	637 381,10	25 612,00	25 612,00	25 435,54	600 270,00	707 635,00	662 816,64	0,13%	93,67%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 476,00	12 440,00	11 774,49	0,00	0,00	0,00	9 476,00	12 440,00	11 774,49	0,00%	94,65%
		Wydanki majątkowe	0,00	84 645,00	84 636,30	0,00	0,00	0,00	0,00	84 645,00	84 636,30	0,02%	99,99%
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodkli interwencji krwzyskowej	71 278,00	104 899,00	90 848,79	0,00	0,00	0,00	71 278,00	104 899,00	90 848,79	0,02%	86,61%
	85220	Wydanki biejące, w szczegolności na:	71 278,00	104 899,00	90 848,79	0,00	0,00	0,00	71 278,00	104 899,00	90 848,79	0,02%	86,61%
		1)Wydanki jednostek budżetowych, w tym na:	58 278,00	81 029,00	69 727,04	0,00	0,00	0,00	58 278,00	81 029,00	69 727,04	0,01%	86,05%
		b)wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 278,00	81 029,00	69 727,04	0,00	0,00	0,00	58 278,00	81 029,00	69 727,04	0,01%	86,05%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	%Wykonania
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	13 000,00	23 870,00	21 121,75	0,00	0,00	0,00	13 000,00	23 870,00	21 121,75	0,00%	88,49%
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>709 900,00</b>	<b>834 483,00</b>	<b>801 920,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709 900,00</b>	<b>834 483,00</b>	<b>801 920,65</b>	<b>0,16%</b>	<b>96,10%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	709 900,00	834 483,00	801 920,65	0,00	0,00	0,00	709 900,00	834 483,00	801 920,65	0,16%	96,10%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	709 900,00	834 483,00	801 920,65	0,00	0,00	0,00	709 900,00	834 483,00	801 920,65	0,16%	100,00%
	85230	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 844 460,00</b>	<b>2 002 853,00</b>	<b>1 935 713,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 844 460,00</b>	<b>2 002 853,00</b>	<b>1 935 713,70</b>	<b>0,38%</b>	<b>96,65%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	1 844 460,00	2 002 853,00	1 935 713,70	0,00	0,00	0,00	1 844 460,00	2 002 853,00	1 935 713,70	0,38%	96,65%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	4 200,00	739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	739,20	0,00%	17,60%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	4 200,00	739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	739,20	0,00%	17,60%
		2)Dotacje na zadania bieżące	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 840 260,00	1 998 653,00	1 934 974,50	0,00	0,00	0,00	1 840 260,00	1 998 653,00	1 934 974,50	0,38%	96,81%
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 528 147,00</b>	<b>1 484 745,00</b>	<b>1 192 889,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 528 147,00</b>	<b>1 484 745,00</b>	<b>1 192 889,70</b>	<b>0,23%</b>	<b>80,34%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	1 528 147,00	1 350 230,00	1 150 454,70	0,00	0,00	0,00	1 528 147,00	1 350 230,00	1 150 454,70	0,22%	85,20%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	223 534,00	145 722,00	107 823,53	0,00	0,00	0,00	223 534,00	145 722,00	107 823,53	0,02%	73,99%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	81 977,00	79 855,00	79 435,58	0,00	0,00	0,00	81 977,00	79 855,00	79 435,58	0,02%	99,47%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	141 557,00	65 867,00	28 387,95	0,00	0,00	0,00	141 557,00	65 867,00	28 387,95	0,01%	43,10%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	409 114,00	209 114,00	206 104,55	0,00	0,00	0,00	409 114,00	209 114,00	206 104,55	0,04%	98,56%
		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	895 499,00	995 394,00	836 526,62	0,00	0,00	0,00	895 499,00	995 394,00	836 526,62	0,16%	84,04%
		Wydatki majątkowe	0,00	134 515,00	42 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 515,00	42 435,00	0,01%	31,55%
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>34 534,00</b>	<b>55 370,00</b>	<b>51 679,18</b>	<b>5 049 640,00</b>	<b>5 325 537,67</b>	<b>5 136 316,70</b>	<b>5 084 174,00</b>	<b>5 380 907,67</b>	<b>5 187 995,88</b>	<b>1,01%</b>	<b>96,41%</b>
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 584 201,00</b>	<b>1 732 895,67</b>	<b>1 692 678,66</b>	<b>1 584 201,00</b>	<b>1 732 895,67</b>	<b>1 692 678,66</b>	<b>0,33%</b>	<b>97,68%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	1 584 201,00	1 732 895,67	1 692 678,66	1 584 201,00	1 732 895,67	1 692 678,66	0,33%	97,68%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	1 456 329,00	1 422 293,00	1 382 077,12	1 456 329,00	1 422 293,00	1 382 077,12	0,27%	97,17%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00	1 057 966,00	1 067 110,00	1 067 107,89	1 057 966,00	1 067 110,00	1 067 107,89	0,21%	100,00%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	0,00	398 363,00	355 183,00	314 969,23	398 363,00	355 183,00	314 969,23	0,06%	88,68%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	124 573,00	128 683,67	128 682,88	124 573,00	128 683,67	128 682,88	0,02%	100,00%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	3 299,00	181 919,00	181 918,66	3 299,00	181 919,00	181 918,66	0,04%	100,00%
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 220,00</b>	<b>161 220,00</b>	<b>107 480,00</b>	<b>161 220,00</b>	<b>161 220,00</b>	<b>107 480,00</b>	<b>0,02%</b>	<b>66,67%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	161 220,00	161 220,00	107 480,00	161 220,00	161 220,00	107 480,00	0,02%	66,67%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	161 220,00	161 220,00	107 480,00	161 220,00	161 220,00	107 480,00	0,02%	66,67%
	85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 281 824,00</b>	<b>3 430 772,00</b>	<b>3 336 158,04</b>	<b>3 281 824,00</b>	<b>3 430 772,00</b>	<b>3 336 158,04</b>	<b>0,65%</b>	<b>97,24%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	2 934 124,00	3 320 072,00	3 225 458,04	2 934 124,00	3 320 072,00	3 225 458,04	0,63%	97,15%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	2 651 134,00	2 922 809,00	2 910 524,60	2 651 134,00	2 922 809,00	2 910 524,60	0,56%	99,58%
		<i>a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00	2 416 142,00	677 816,00	2 674 372,90	2 416 142,00	677 816,00	2 674 372,90	0,52%	394,56%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	0,00	0,00	234 992,00	2 244 993,00	236 151,70	234 992,00	2 244 993,00	236 151,70	0,05%	10,52%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	4 320,00	3 800,00	3 334,50	4 320,00	3 800,00	3 334,50	0,00%	87,75%
		4)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	0,00	0,00	0,00	278 670,00	393 463,00	311 598,94	278 670,00	393 463,00	311 598,94	0,06%	79,19%







Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	%Wykonania
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 170,00	1 670,00	879,56	0,00	0,00	0,00	1 170,00	1 670,00	879,56	0,00%	52,67%
		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	81 445,00	106 314,00	99 392,41	0,00	0,00	0,00	81 445,00	106 314,00	99 392,41	0,02%	93,49%
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 698 752,00</b>	<b>1 743 351,00</b>	<b>1 600 410,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 698 752,00</b>	<b>1 743 351,00</b>	<b>1 600 410,92</b>	<b>0,31%</b>	<b>91,80%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	<b>1 698 752,00</b>	<b>1 743 351,00</b>	<b>1 600 410,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 698 752,00</b>	<b>1 743 351,00</b>	<b>1 600 410,92</b>	<b>0,31%</b>	<b>91,80%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 335 352,00	1 395 482,00	1 387 210,92	0,00	0,00	0,00	1 335 352,00	1 395 482,00	1 387 210,92	0,27%	99,41%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 020 571,00	1 069 876,00	1 067 434,21	0,00	0,00	0,00	1 020 571,00	1 069 876,00	1 067 434,21	0,21%	99,77%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 781,00	325 606,00	319 776,71	0,00	0,00	0,00	314 781,00	325 606,00	319 776,71	0,06%	98,21%
		2)Dotacje na zadania bieżące	360 000,00	344 469,00	209 800,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	344 469,00	209 800,00	0,04%	60,91%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00%	100,00%
	<b>85507</b>	<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>54,00%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>54,00%</b>
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 700,00	0,00%	54,00%
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 256 102,00</b>	<b>3 400 609,00</b>	<b>3 252 239,60</b>	<b>3 256 102,00</b>	<b>3 400 609,00</b>	<b>3 252 239,60</b>	<b>0,63%</b>	<b>95,64%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 256 102,00</b>	<b>3 400 609,00</b>	<b>3 252 239,60</b>	<b>3 256 102,00</b>	<b>3 400 609,00</b>	<b>3 252 239,60</b>	<b>0,63%</b>	<b>95,64%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	1 013 912,00	1 128 231,00	1 003 591,93	1 013 912,00	1 128 231,00	1 003 591,93	0,19%	88,95%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	348 536,00	422 859,00	357 582,78	348 536,00	422 859,00	357 582,78	0,07%	84,56%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	665 376,00	705 372,00	646 009,15	665 376,00	705 372,00	646 009,15	0,13%	91,58%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	2 239 190,00	2 245 564,00	2 222 583,71	2 239 190,00	2 245 564,00	2 222 583,71	0,43%	98,98%
		4)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	26 814,00	26 063,96	0,00	26 814,00	26 063,96	0,01%	97,20%
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 928 777,00</b>	<b>4 055 233,00</b>	<b>3 790 898,42</b>	<b>3 928 777,00</b>	<b>4 055 233,00</b>	<b>3 790 898,42</b>	<b>0,74%</b>	<b>93,48%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 928 777,00</b>	<b>4 055 233,00</b>	<b>3 790 898,42</b>	<b>3 928 777,00</b>	<b>4 055 233,00</b>	<b>3 790 898,42</b>	<b>0,74%</b>	<b>93,48%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	3 686 575,00	3 868 052,00	3 641 845,00	3 686 575,00	3 868 052,00	3 641 845,00	0,71%	94,15%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	2 208 604,00	2 326 855,00	2 281 363,44	2 208 604,00	2 326 855,00	2 281 363,44	0,44%	98,04%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	1 477 971,00	1 541 197,00	1 360 481,56	1 477 971,00	1 541 197,00	1 360 481,56	0,26%	88,27%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	242 202,00	187 181,00	149 053,42	242 202,00	187 181,00	149 053,42	0,03%	79,63%
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>774,00</b>	<b>774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774,00</b>	<b>774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	<b>774,00</b>	<b>774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774,00</b>	<b>774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00	0,00	0,00%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00	0,00	0,00%	0,00%
		2)Dotacje na zadania bieżące	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>318 908,00</b>	<b>133 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 908,00</b>	<b>133 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	<b>318 908,00</b>	<b>133 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 908,00</b>	<b>133 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	318 508,00	133 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 508,00	133 238,00	0,00	0,00%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 508,00	133 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 508,00	133 238,00	0,00	0,00%	0,00%
		2)Dotacje na zadania bieżące	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	%Wykonania
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	46 447 226,27	47 415 736,27	44 527 662,11	8 110,00	9 373,00	8 402,01	46 455 336,27	47 425 109,27	44 536 064,12	8,64%	93,91%
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	2 099 450,27	1 781 856,27	1 710 246,70	0,00	0,00	0,00	2 099 450,27	1 781 856,27	1 710 246,70	0,33%	95,98%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	941 357,27	1 069 171,27	1 001 859,55	0,00	0,00	0,00	941 357,27	1 069 171,27	1 001 859,55	0,19%	93,70%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	941 357,27	1 069 171,27	1 001 859,55	0,00	0,00	0,00	941 357,27	1 069 171,27	1 001 859,55	0,19%	93,70%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	941 357,27	1 069 171,27	1 001 859,55	0,00	0,00	0,00	941 357,27	1 069 171,27	1 001 859,55	0,19%	93,70%
		Wydatki majątkowe	1 158 093,00	712 685,00	708 387,15	0,00	0,00	0,00	1 158 093,00	712 685,00	708 387,15	0,14%	99,40%
	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	16 628 309,00	16 448 954,00	16 321 607,70	0,00	0,00	0,00	16 628 309,00	16 448 954,00	16 321 607,70	3,17%	99,23%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	16 208 309,00	16 428 954,00	16 316 134,20	0,00	0,00	0,00	16 208 309,00	16 428 954,00	16 316 134,20	3,17%	99,31%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 194 769,00	16 415 414,00	16 311 528,86	0,00	0,00	0,00	16 194 769,00	16 415 414,00	16 311 528,86	3,16%	99,37%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	982 190,00	1 109 367,00	1 053 318,90	0,00	0,00	0,00	982 190,00	1 109 367,00	1 053 318,90	0,20%	94,95%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 212 579,00	15 306 047,00	15 258 209,96	0,00	0,00	0,00	15 212 579,00	15 306 047,00	15 258 209,96	2,96%	99,69%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 540,00	13 540,00	4 605,34	0,00	0,00	0,00	13 540,00	13 540,00	4 605,34	0,00%	34,01%
		Wydatki majątkowe	420 000,00	20 000,00	5 473,50	0,00	0,00	0,00	420 000,00	20 000,00	5 473,50	0,00%	27,37%
	90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	7 530 532,00	6 949 351,00	6 209 491,63	0,00	0,00	0,00	7 530 532,00	6 949 351,00	6 209 491,63	1,20%	89,35%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	7 530 532,00	6 949 351,00	6 209 491,63	0,00	0,00	0,00	7 530 532,00	6 949 351,00	6 209 491,63	1,20%	89,35%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 530 532,00	6 949 351,00	6 209 491,63	0,00	0,00	0,00	7 530 532,00	6 949 351,00	6 209 491,63	1,20%	89,35%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 530 532,00	6 949 351,00	6 209 491,63	0,00	0,00	0,00	7 530 532,00	6 949 351,00	6 209 491,63	1,20%	89,35%
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	5 496 575,00	5 465 575,00	5 356 350,19	0,00	0,00	0,00	5 496 575,00	5 465 575,00	5 356 350,19	1,04%	98,00%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	5 409 575,00	5 445 675,00	5 336 451,19	0,00	0,00	0,00	5 409 575,00	5 445 675,00	5 336 451,19	1,04%	97,99%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 409 575,00	5 445 675,00	5 336 451,19	0,00	0,00	0,00	5 409 575,00	5 445 675,00	5 336 451,19	1,04%	97,99%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 409 575,00	5 445 675,00	5 336 451,19	0,00	0,00	0,00	5 409 575,00	5 445 675,00	5 336 451,19	1,04%	97,99%
		Wydatki majątkowe	87 000,00	19 900,00	19 899,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	19 900,00	19 899,00	0,00%	99,99%
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	3 019 790,00	4 889 627,00	4 304 874,27	0,00	46,00	45,66	3 019 790,00	4 889 673,00	4 304 919,93	0,84%	88,04%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	637 245,00	601 626,00	393 687,26	0,00	46,00	45,66	637 245,00	601 672,00	393 732,92	0,08%	65,44%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	637 245,00	324 092,00	166 204,63	0,00	46,00	45,66	637 245,00	324 138,00	166 250,29	0,03%	51,29%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	637 245,00	324 092,00	166 204,63	0,00	46,00	45,66	637 245,00	324 138,00	166 250,29	0,03%	51,29%
		4)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	0,00	277 534,00	227 482,63	0,00	0,00	0,00	0,00	277 534,00	227 482,63	0,04%	81,97%
		Wydatki majątkowe, w tym na:	2 382 545,00	4 288 001,00	3 911 187,01	0,00	0,00	0,00	2 382 545,00	4 288 001,00	3 911 187,01	0,76%	91,21%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	1 382 545,00	1 028 001,00	722 200,89	0,00	0,00	0,00	1 382 545,00	1 028 001,00	722 200,89	0,14%	70,25%
	90013	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	483 848,00	486 198,00	448 840,63	0,00	0,00	0,00	483 848,00	486 198,00	448 840,63	0,09%	92,32%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	413 848,00	401 198,00	363 858,43	0,00	0,00	0,00	413 848,00	401 198,00	363 858,43	0,07%	90,69%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	413 848,00	401 198,00	363 858,43	0,00	0,00	0,00	413 848,00	401 198,00	363 858,43	0,07%	90,69%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 346,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346,00	2 346,00	0,00	0,00%	0,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	411 502,00	398 852,00	363 858,43	0,00	0,00	0,00	411 502,00	398 852,00	363 858,43	0,07%	91,23%
		Wydatki majątkowe	70 000,00	85 000,00	84 982,20	0,00	0,00	0,00	70 000,00	85 000,00	84 982,20	0,02%	99,98%
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	4 095 823,00	3 959 532,00	3 300 094,40	0,00	0,00	0,00	4 095 823,00	3 959 532,00	3 300 094,40	0,64%	83,35%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	3 228 635,00	3 164 170,00	2 509 733,45	0,00	0,00	0,00	3 228 635,00	3 164 170,00	2 509 733,45	0,49%	79,32%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 228 635,00	3 164 170,00	2 509 733,45	0,00	0,00	0,00	3 228 635,00	3 164 170,00	2 509 733,45	0,49%	79,32%



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	%Wykonania
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92195	Pozostała działalność	150 000,00	21 230,00	13 230,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	21 230,00	13 230,00	0,00%	62,32%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	150 000,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	1 230,00	1 230,00	0,00%	100,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	150 000,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	1 230,00	1 230,00	0,00%	100,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	1 230,00	1 230,00	0,00%	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	12 000,00	0,00%	60,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	16 431 868,00	19 689 779,00	19 636 873,73	0,00	0,00	0,00	16 431 868,00	19 689 779,00	19 636 873,73	3,81%	99,73%
	92601	Obiekty sportowe	9 415 510,00	11 542 417,00	11 512 790,79	0,00	0,00	0,00	9 415 510,00	11 542 417,00	11 512 790,79	2,23%	99,74%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	8 260 593,00	8 874 841,00	8 866 228,89	0,00	0,00	0,00	8 260 593,00	8 874 841,00	8 866 228,89	1,72%	99,90%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 242 091,00	8 845 486,00	8 839 078,14	0,00	0,00	0,00	8 242 091,00	8 845 486,00	8 839 078,14	1,71%	99,93%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 470 877,00	3 630 072,00	3 630 071,66	0,00	0,00	0,00	3 470 877,00	3 630 072,00	3 630 071,66	0,70%	100,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 771 214,00	5 215 414,00	5 209 006,48	0,00	0,00	0,00	4 771 214,00	5 215 414,00	5 209 006,48	1,01%	99,88%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 502,00	18 502,00	18 500,28	0,00	0,00	0,00	18 502,00	18 502,00	18 500,28	0,00%	99,99%
		4)Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	0,00	10 853,00	8 650,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10 853,00	8 650,47	0,00%	79,71%
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 154 917,00	2 667 576,00	2 646 561,90	0,00	0,00	0,00	1 154 917,00	2 667 576,00	2 646 561,90	0,51%	99,21%
		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	189 666,00	117 379,00	117 376,62	0,00	0,00	0,00	189 666,00	117 379,00	117 376,62	0,02%	100,00%
	92604	Institucje kultury fizycznej	2 132 908,00	2 395 612,00	2 395 598,67	0,00	0,00	0,00	2 132 908,00	2 395 612,00	2 395 598,67	0,46%	100,00%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	2 132 908,00	2 245 612,00	2 245 609,85	0,00	0,00	0,00	2 132 908,00	2 245 612,00	2 245 609,85	0,44%	100,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 129 908,00	2 242 612,00	2 242 609,85	0,00	0,00	0,00	2 129 908,00	2 242 612,00	2 242 609,85	0,44%	100,00%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 529 440,00	1 595 074,00	1 595 073,94	0,00	0,00	0,00	1 529 440,00	1 595 074,00	1 595 073,94	0,31%	100,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 468,00	647 538,00	647 535,91	0,00	0,00	0,00	600 468,00	647 538,00	647 535,91	0,13%	100,00%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00%	100,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	150 000,00	149 988,82	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	149 988,82	0,03%	99,99%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 883 450,00	5 751 750,00	5 728 484,27	0,00	0,00	0,00	4 883 450,00	5 751 750,00	5 728 484,27	1,11%	99,60%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	4 883 450,00	5 751 750,00	5 728 484,27	0,00	0,00	0,00	4 883 450,00	5 751 750,00	5 728 484,27	1,11%	99,60%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	991 300,00	834 300,00	823 944,14	0,00	0,00	0,00	991 300,00	834 300,00	823 944,14	0,16%	98,76%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	991 300,00	834 300,00	823 944,14	0,00	0,00	0,00	991 300,00	834 300,00	823 944,14	0,16%	98,76%
		2)Dotacje na zadania bieżące	3 580 000,00	4 480 000,00	4 472 390,13	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	4 480 000,00	4 472 390,13	0,87%	99,83%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 150,00	437 450,00	432 150,00	0,00	0,00	0,00	312 150,00	437 450,00	432 150,00	0,08%	98,79%
		ZADANIA PRZEJĘTE DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 483,00	31 497,00	30 387,65	5 932,00	2 011,33	2 010,67	16 415,00	33 508,33	32 398,32	0,01%	96,69%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	15 000,00	14 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	14 970,00	0,00%	99,80%
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	15 000,00	14 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	14 970,00	0,00%	99,80%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	500,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	470,00	0,00%	94,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	500,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	470,00	0,00%	94,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	500,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	470,00	0,00%	94,00%
		Wydatki majątkowe	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00%	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 483,00	16 497,00	15 417,65	0,00	0,00	0,00	10 483,00	16 497,00	15 417,65	0,00%	93,46%
	80101	Szkoły podstawowe	10 483,00	16 497,00	15 417,65	0,00	0,00	0,00	10 483,00	16 497,00	15 417,65	0,00%	93,46%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	10 483,00	16 497,00	15 417,65	0,00	0,00	0,00	10 483,00	16 497,00	15 417,65	0,00%	93,46%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 483,00	16 497,00	15 417,65	0,00	0,00	0,00	10 483,00	16 497,00	15 417,65	0,00%	93,46%



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	%Wykonania
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	318 640,00	338 384,00	338 063,63	318 640,00	338 384,00	338 063,63	0,07%	99,91%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	318 640,00	336 384,00	336 063,63	318 640,00	336 384,00	336 063,63	0,07%	99,90%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	300 547,00	315 491,00	315 432,88	300 547,00	315 491,00	315 432,88	0,06%	99,98%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	18 093,00	20 893,00	20 630,75	18 093,00	20 893,00	20 630,75	0,00%	98,74%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00%	100,00%
	71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	64 806,00	67 498,00	67 498,00	64 806,00	67 498,00	67 498,00	0,01%	100,00%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	64 806,00	67 498,00	67 498,00	64 806,00	67 498,00	67 498,00	0,01%	100,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	64 806,00	67 498,00	67 498,00	64 806,00	67 498,00	67 498,00	0,01%	100,00%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	64 806,00	67 498,00	67 498,00	64 806,00	67 498,00	67 498,00	0,01%	100,00%
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	654 417,00	902 219,72	860 985,29	21 720,00	29 246,00	28 641,04	676 137,00	931 465,72	889 626,33	0,17%	95,51%
	75011	Urzędy wojewódzkie	654 417,00	902 219,72	860 985,29	0,00	0,00	0,00	654 417,00	902 219,72	860 985,29	0,17%	95,43%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	654 417,00	902 219,72	860 985,29	0,00	0,00	0,00	654 417,00	902 219,72	860 985,29	0,17%	95,43%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	654 417,00	902 219,72	860 985,29	0,00	0,00	0,00	654 417,00	902 219,72	860 985,29	0,17%	95,43%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	654 062,00	901 864,72	860 630,29	0,00	0,00	0,00	654 062,00	901 864,72	860 630,29	0,17%	95,43%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	355,00	355,00	355,00	0,00%	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00	21 720,00	29 246,00	28 641,04	21 720,00	29 246,00	28 641,04	0,01%	97,93%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	21 720,00	29 246,00	28 641,04	21 720,00	29 246,00	28 641,04	0,01%	97,93%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	14 395,04	15 000,00	15 000,00	14 395,04	0,00%	95,97%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	11 964,00	11 964,00	11 522,20	11 964,00	11 964,00	11 522,20	0,00%	96,31%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	3 036,00	3 036,00	2 872,84	3 036,00	3 036,00	2 872,84	0,00%	94,63%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	6 720,00	14 246,00	14 246,00	6 720,00	14 246,00	14 246,00	0,00%	100,00%
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 000,00	467 870,00	455 074,83	0,00	0,00	0,00	16 000,00	467 870,00	455 074,83	0,09%	97,27%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 000,00	16 000,00	15 948,70	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	15 948,70	0,00%	99,68%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	16 000,00	16 000,00	15 948,70	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	15 948,70	0,00%	99,68%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 000,00	16 000,00	15 948,70	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	15 948,70	0,00%	99,68%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 580,00	10 580,00	10 529,60	0,00	0,00	0,00	10 580,00	10 580,00	10 529,60	0,00%	99,52%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 420,00	5 420,00	5 419,10	0,00	0,00	0,00	5 420,00	5 420,00	5 419,10	0,00%	99,98%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	226 480,00	221 197,61	0,00	0,00	0,00	0,00	226 480,00	221 197,61	0,04%	97,67%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	226 480,00	221 197,61	0,00	0,00	0,00	0,00	226 480,00	221 197,61	0,04%	97,67%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	81 830,00	76 547,61	0,00	0,00	0,00	0,00	81 830,00	76 547,61	0,01%	93,54%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	64 443,00	62 134,26	0,00	0,00	0,00	0,00	64 443,00	62 134,26	0,01%	96,42%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	17 387,00	14 413,35	0,00	0,00	0,00	0,00	17 387,00	14 413,35	0,00%	82,90%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	144 650,00	144 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 650,00	144 650,00	0,03%	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	815,00	676,65	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00	676,65	0,00%	83,02%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	815,00	676,65	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00	676,65	0,00%	83,02%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	815,00	676,65	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00	676,65	0,00%	83,02%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	815,00	676,65	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00	676,65	0,00%	83,02%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	%Wykonania
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	224 575,00	217 251,87	0,00	0,00	0,00	0,00	224 575,00	217 251,87	0,04%	96,74%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	224 575,00	217 251,87	0,00	0,00	0,00	0,00	224 575,00	217 251,87	0,04%	96,74%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	78 125,00	74 001,87	0,00	0,00	0,00	0,00	78 125,00	74 001,87	0,01%	94,72%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	62 632,00	60 398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	62 632,00	60 398,40	0,01%	96,43%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 493,00	13 603,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15 493,00	13 603,47	0,00%	87,80%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	146 450,00	143 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 450,00	143 250,00	0,03%	97,81%
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	1 220,00	1 220,00	610,00	0,00	53 200,00	53 200,00	1 220,00	54 420,00	53 810,00	0,01%	98,88%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 220,00	1 220,00	610,00	0,00	53 200,00	53 200,00	1 220,00	54 420,00	53 810,00	0,01%	98,88%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	1 220,00	1 220,00	610,00	0,00	53 200,00	53 200,00	1 220,00	54 420,00	53 810,00	0,01%	98,88%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 220,00	1 220,00	610,00	0,00	53 200,00	53 200,00	1 220,00	54 420,00	53 810,00	0,01%	98,88%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 220,00	1 220,00	610,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00	1 220,00	610,00	0,00%	50,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00	53 200,00	0,00	53 200,00	53 200,00	0,01%	100,00%
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	0,00	0,00	0,00	6 082 500,00	7 534 277,00	7 534 200,53	6 082 500,00	7 534 277,00	7 534 200,53	1,46%	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	6 080 000,00	7 524 777,00	7 524 700,53	6 080 000,00	7 524 777,00	7 524 700,53	1,46%	100,00%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	6 080 000,00	7 315 526,00	7 315 449,53	6 080 000,00	7 315 526,00	7 315 449,53	1,42%	100,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	5 806 526,00	7 042 630,00	7 042 555,16	5 806 526,00	7 042 630,00	7 042 555,16	1,37%	100,00%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	5 434 369,00	6 235 658,00	6 235 590,52	5 434 369,00	6 235 658,00	6 235 590,52	1,21%	100,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	372 157,00	806 972,00	806 964,64	372 157,00	806 972,00	806 964,64	0,16%	100,00%
		3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	273 474,00	272 896,00	272 894,37	273 474,00	272 896,00	272 894,37	0,05%	100,00%
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	209 251,00	209 251,00	0,00	209 251,00	209 251,00	0,04%	100,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	209 251,00	209 251,00	0,00	209 251,00	209 251,00	0,04%	100,00%
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00%	100,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00%	100,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00%	100,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00%	100,00%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00%	100,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00%	100,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00%	100,00%
755		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	263 999,99	264 000,00	264 000,00	263 999,99	0,05%	100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	263 999,99	264 000,00	264 000,00	263 999,99	0,05%	100,00%
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	263 999,99	264 000,00	264 000,00	263 999,99	0,05%	100,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	0,00	0,00	135 960,00	135 960,00	135 959,99	135 960,00	135 960,00	135 959,99	0,03%	100,00%
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	12 012,00	19 227,24	19 227,24	12 012,00	19 227,24	19 227,24	0,00%	100,00%
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	123 948,00	116 732,76	116 732,75	123 948,00	116 732,76	116 732,75	0,02%	100,00%
		2)Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	128 040,00	128 040,00	128 040,00	128 040,00	128 040,00	128 040,00	0,02%	100,00%
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0,00	571 529,60	564 668,11	0,00	69 067,75	36 705,25	0,00	640 597,35	601 373,36	0,12%	93,88%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	571 529,60	564 668,11	0,00	69 067,75	36 705,25	0,00	640 597,35	601 373,36	0,12%	93,88%







Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Gmina			Powiat			Razem			Struktura	%Wykonania
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	189 339,00	180 295,85	0,00	0,00	0,00	0,00	189 339,00	180 295,85	0,03%	95,22%
		<b>ZADANIA PRZEJĘTE DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące, w szczególności na:	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00%	100,00%
		1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00%	100,00%
		<i>b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00%	100,00%

## Załącznik Nr 3

do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta za 2019 r.

## WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA

(w złotych)

Przeznaczenie dotacji		Rodzaj dotacji	GMINA			POWIAT			RAZEM		
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>DOTACJE OGÓLEM</b>		<b>42 227 649,60</b>	<b>46 668 477,70</b>	<b>42 929 555,45</b>	<b>8 272 913,00</b>	<b>8 226 771,00</b>	<b>6 932 111,43</b>	<b>50 500 562,60</b>	<b>54 895 248,70</b>	<b>49 861 666,88</b>
	wydatki bieżące		36 817 000,60	38 970 943,70	37 162 740,59	8 272 913,00	8 226 771,00	6 932 111,43	45 089 913,60	47 197 714,70	44 094 852,02
	wydatki majątkowe		5 410 649,00	7 697 534,00	5 766 814,86	0,00	0,00	0,00	5 410 649,00	7 697 534,00	5 766 814,86
	z tego:										
	<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>29 608 100,60</b>	<b>30 378 125,60</b>	<b>27 477 274,94</b>	<b>208 818,00</b>	<b>211 098,00</b>	<b>153 182,02</b>	<b>29 816 918,60</b>	<b>30 589 223,60</b>	<b>27 630 456,96</b>
	wydatki bieżące, w tym:		25 347 451,60	26 090 591,60	25 045 150,23	208 818,00	211 098,00	153 182,02	25 556 269,60	26 301 689,60	25 198 332,25
60004	Dopłata do komunikacji miejskiej	Wpłata	14 911 397,00	14 911 397,00	13 883 522,98	0,00	0,00	0,00	14 911 397,00	14 911 397,00	13 883 522,98
63095	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Rowerem po żelaznym szlaku" dla gmin: Godów, Zebrzydowice oraz Petrovice i Karvina	Wpłata	0,00	10 317,00	904,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10 317,00	904,42
73095	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach- grupa Jastrzębie-Zdrój	Dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
75095	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "VI polsko-czeskie spotkania branżowe" dla Havirov i Karvina	Dotacja celowa	70 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 720,00	0,00	0,00
75095	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "V polsko-czeskie spotkania branżowe" dla Havirov i Karvina	Dotacja celowa	0,00	64 122,00	56 418,38	0,00	0,00	0,00	0,00	64 122,00	56 418,38
	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy lub powiatu, w tym:	Dotacja celowa	16 917,00	26 898,00	26 446,85	1 620,00	5 878,00	5 702,02	18 537,00	32 776,00	32 148,87
80101			13 599,00	22 130,00	21 862,15	0,00	0,00	0,00	13 599,00	22 130,00	21 862,15
80110			3 318,00	4 768,00	4 584,70	0,00	0,00	0,00	3 318,00	4 768,00	4 584,70
80115			0,00	0,00	0,00	970,00	3 225,00	3 073,15	970,00	3 225,00	3 073,15
80117			0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	406,51	0,00	408,00	406,51
80120			0,00	0,00	0,00	650,00	2 245,00	2 222,36	650,00	2 245,00	2 222,36
80117	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu - Zdroju w placówkach kształcenia zawodowego spoza terenu Miasta	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00

Przeznaczenie dotacji		Rodzaj dotacji	GMINA			POWIAT			RAZEM		
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85311	Dofinansowanie kosztów pobytu 1 mieszkańca naszego Miasta w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Żorach	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	1 978,00	0,00	0,00	1 978,00	0,00	0,00
85321	Dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu d.s. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	161 220,00	161 220,00	107 480,00	161 220,00	161 220,00	107 480,00
92109	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	4 988 694,60	5 471 042,60	5 471 042,60	0,00	0,00	0,00	4 988 694,60	5 471 042,60	5 471 042,60
92116	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	5 359 723,00	5 606 815,00	5 606 815,00	0,00	0,00	0,00	5 359 723,00	5 606 815,00	5 606 815,00
<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>			<b>4 260 649,00</b>	<b>4 287 534,00</b>	<b>2 432 124,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 260 649,00</b>	<b>4 287 534,00</b>	<b>2 432 124,71</b>
60004	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych MiedzYGminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.	Wpłata	0,00	2 003 610,00	2 003 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 610,00	2 003 610,00
63095	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Rowerem po żelaznym szlaku" dla gmin: Godów, Zebrzydowice oraz Petrovice i Karvina	Dotacja celowa	4 077 309,00	2 084 584,00	230 050,89	0,00	0,00	0,00	4 077 309,00	2 084 584,00	230 050,89
92109	Klimatyzacja pomieszczeń w Kinie Centrum	Dotacja celowa	0,00	16 000,00	15 992,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	15 992,36
92116	Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta	Dotacja celowa	183 340,00	153 340,00	152 504,06	0,00	0,00	0,00	183 340,00	153 340,00	152 504,06
92116	Zakup nagłośnienia i oświetlenia estradowego	Dotacja celowa	0,00	30 000,00	29 967,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	29 967,40
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>12 619 549,00</b>	<b>16 290 352,10</b>	<b>15 452 280,51</b>	<b>8 064 095,00</b>	<b>8 015 673,00</b>	<b>6 778 929,41</b>	<b>20 683 644,00</b>	<b>24 306 025,10</b>	<b>22 231 209,92</b>
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>11 469 549,00</b>	<b>12 880 352,10</b>	<b>12 117 590,36</b>	<b>8 064 095,00</b>	<b>8 015 673,00</b>	<b>6 778 929,41</b>	<b>19 533 644,00</b>	<b>20 896 025,10</b>	<b>18 896 519,77</b>
63003	Wspieranie zadań w dziedzinie turystyki	Dotacja celowa	10 000,00	10 000,00	9 599,93	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	9 599,93
75412	Zapewnienie stałej gotowości bojowej	Dotacja celowa	170 616,00	217 466,00	217 466,00	0,00	0,00	0,00	170 616,00	217 466,00	217 466,00
75412	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Strażak bez granic" dla OSP Jastrzębie-Górne	Dotacja celowa	0,00	17 747,00	11 997,37	0,00	0,00	0,00	0,00	17 747,00	11 997,37
75515	Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	128 040,00	128 040,00	128 040,00	128 040,00	128 040,00	128 040,00
80101	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla:	Dotacja podmiotowa	234 636,00	159 086,00	99 713,28	0,00	0,00	0,00	234 636,00	159 086,00	99 713,28
	<i>Niepubliczna Sportowa Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego "Jastrzębski Węgiel"</i>		<i>0,00</i>	<i>159 086,00</i>	<i>99 713,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 086,00</i>	<i>99 713,28</i>

1	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	GMINA			POWIAT			RAZEM		
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Niepubliczna Sportowa Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego "Jastrzębski Węgiel"- oddział sportowy		35 940,00	0,00	0,00	0	0	0	35 940,00	0,00	0,00
	Niepubliczna Sportowa Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego "Jastrzębski Węgiel"- oddział mistrzostwa sportowego		198 696,00	0,00	0,00	0	0	0	198 696,00	0,00	0,00
80104	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	1 902 328,00	1 922 328,00	1 708 441,40	0,00	0,00	0,00	1 902 328,00	1 922 328,00	1 708 441,40
	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju		326 479,00	346 479,00	326 392,40	0,00	0,00	0,00	326 479,00	346 479,00	326 392,40
	Przedszkole Niepubliczne "BEREK"		215 743,00	215 743,00	177 649,00	0,00	0,00	0,00	215 743,00	215 743,00	177 649,00
	Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi		124 219,00	104 219,00	58 413,40	0,00	0,00	0,00	124 219,00	104 219,00	58 413,40
	Niepubliczne Przedszkole "MALI PASJONACI" z Oddziałami Integracyjnymi		286 896,00	286 896,00	246 902,00	0,00	0,00	0,00	286 896,00	286 896,00	246 902,00
	Przedszkole "Pod Tęczą"		669 534,00	669 534,00	634 718,80	0,00	0,00	0,00	669 534,00	669 534,00	634 718,80
	Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"		279 457,00	299 457,00	264 365,80	0,00	0,00	0,00	279 457,00	299 457,00	264 365,80
	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju, w tym:	Dotacja podmiotowa	1 180 400,00	1 570 208,00	1 477 889,79	0,00	0,00	0,00	1 180 400,00	1 570 208,00	1 477 889,79
80101			661 200,00	861 200,00	791 596,98	0,00	0,00	0,00	661 200,00	861 200,00	791 596,98
80110			135 200,00	132 004,00	132 003,44	0,00	0,00	0,00	135 200,00	132 004,00	132 003,44
80150			211 200,00	406 200,00	383 485,93	0,00	0,00	0,00	211 200,00	406 200,00	383 485,93
80152			172 800,00	170 804,00	170 803,44	0,00	0,00	0,00	172 800,00	170 804,00	170 803,44
	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Publicznego Liceum Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju, w tym:	Dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00
80120			0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00
80152			0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
80120	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00	674 220,00	674 220,00	544 917,34	674 220,00	674 220,00	544 917,34

1	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	GMINA			POWIAT			RAZEM		
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	TEB Edukacja sp. z o.o.		0,00	0,00	0,00	77 520,00	77 520,00	41 907,30	77 520,00	77 520,00	41 907,30
	"Twoja Szkoła" Angelika Kubala		0,00	0,00	0,00	61 800,00	61 800,00	40 408,76	61 800,00	61 800,00	40 408,76
	Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" sp. z o.o.		0,00	0,00	0,00	282 960,00	282 960,00	259 821,58	282 960,00	282 960,00	259 821,58
	Klub Sportowy Jastrzębie- Borynia		0,00	0,00	0,00	251 940,00	251 940,00	202 779,70	251 940,00	251 940,00	202 779,70
80115	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla TEB Edukacja sp. z o.o.	Dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00	542 160,00	772 160,00	713 690,65	542 160,00	772 160,00	713 690,65
80116	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00	1 514 988,00	1 474 388,00	1 026 680,80	1 514 988,00	1 474 388,00	1 026 680,80
	Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" sp. z o.o.		0,00	0,00	0,00	842 700,00	842 700,00	611 736,87	842 700,00	842 700,00	611 736,87
	TEB Edukacja sp. z o.o.		0,00	0,00	0,00	641 688,00	631 688,00	414 943,93	641 688,00	631 688,00	414 943,93
80149	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	2 792 178,00	2 932 178,00	2 729 404,49	0,00	0,00	0,00	2 792 178,00	2 932 178,00	2 729 404,49
	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju		586 728,00	586 728,00	539 597,41	0,00	0,00	0,00	586 728,00	586 728,00	539 597,41
	Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi		512 904,00	577 904,00	556 029,62	0,00	0,00	0,00	512 904,00	577 904,00	556 029,62
	Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"		202 788,00	137 788,00	125 481,25	0,00	0,00	0,00	202 788,00	137 788,00	125 481,25
	Niepubliczne Przedszkole "MALI PASJONACT" z Oddziałami Integracyjnymi		148 056,00	288 056,00	267 674,63	0,00	0,00	0,00	148 056,00	288 056,00	267 674,63
	Niepubliczny Teurapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina"		1 341 702,00	1 341 702,00	1 240 621,58	0,00	0,00	0,00	1 341 702,00	1 341 702,00	1 240 621,58
80151	Prowadzenie działalności oświatowej w zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, w tym:	Dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00	95 000,00	50 000,00	45 767,04	95 000,00	50 000,00	45 767,04
	TEB Edukacja sp. z o.o.		0,00	0,00	0,00	95 000,00	50 000,00	45 767,04	95 000,00	50 000,00	45 767,04
80152	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla TEB Edukacja sp. z o.o.	Dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00	54 000,00	134 000,00	127 134,36	54 000,00	134 000,00	127 134,36
80153	Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja celowa	0,00	23 229,10	23 229,10	0,00	0,00	0,00	0,00	23 229,10	23 229,10
80195	Organizacja zajęć dla wspomagania rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży	Dotacja celowa	15 450,00	15 450,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	15 450,00	15 450,00	15 450,00

Przeznaczenie dotacji		Rodzaj dotacji	GMINA			POWIAT			RAZEM		
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85153	Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	Dotacja celowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	Dotacja celowa	160 000,00	160 000,00	155 792,21	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	155 792,21
85156	Ubezpieczenie zdrowotne dzieci	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	16 848,00	13 176,00	12 778,20	16 848,00	13 176,00	12 778,20
85195	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	Dotacja celowa	34 460,00	34 460,00	34 456,05	0,00	0,00	0,00	34 460,00	34 460,00	34 456,05
85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	0,00	483 690,00	65 368,25	0,00	483 690,00	65 368,25
85311	Dofinansowanie działalności dla Stowarzyszenia - Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00	128 527,00	130 695,00	130 693,55	128 527,00	130 695,00	130 693,55
85404	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, dla:	Dotacja podmiotowa	542 340,00	597 340,00	572 509,80	9 432,00	6 432,00	6 328,32	551 772,00	603 772,00	578 838,12
	<i>Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "DZWONECZEK" w Jastrzębiu - Zdroju</i>		<i>75 456,00</i>	<i>40 456,00</i>	<i>39 605,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75 456,00</i>	<i>40 456,00</i>	<i>39 605,13</i>
	<i>Przedszkole Niepubliczne "BEREK"</i>		<i>14 148,00</i>	<i>9 148,00</i>	<i>5 489,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 148,00</i>	<i>9 148,00</i>	<i>5 489,82</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego z Oddziałami Integracyjnymi</i>		<i>117 900,00</i>	<i>72 900,00</i>	<i>68 622,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>117 900,00</i>	<i>72 900,00</i>	<i>68 622,75</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Językowe "SECRET"</i>		<i>66 024,00</i>	<i>56 024,00</i>	<i>50 976,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66 024,00</i>	<i>56 024,00</i>	<i>50 976,90</i>
	<i>Niepubliczne Przedszkole Sportowo-Artystyczne "MALI PASJONACI"</i>		<i>51 876,00</i>	<i>76 876,00</i>	<i>74 896,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51 876,00</i>	<i>76 876,00</i>	<i>74 896,83</i>
	<i>Niepubliczny Teurapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina"</i>		<i>216 936,00</i>	<i>341 936,00</i>	<i>332 918,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>216 936,00</i>	<i>341 936,00</i>	<i>332 918,37</i>
	<i>Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy przy ZLO "Bellejem" w Jastrzębiu-Zdroju</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 432,00</i>	<i>6 432,00</i>	<i>6 328,32</i>	<i>9 432,00</i>	<i>6 432,00</i>	<i>6 328,32</i>
85406	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla:	Dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00	2 027 880,00	1 555 880,00	1 532 152,38	2 027 880,00	1 555 880,00	1 532 152,38
	<i>Niepubliczna Poradnia Centrum Logopedyczne w Jastrzębiu-Zdroju</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>943 200,00</i>	<i>141 200,00</i>	<i>140 317,50</i>	<i>943 200,00</i>	<i>141 200,00</i>	<i>140 317,50</i>
	<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "CEDIT" w Jastrzębiu-Zdroju</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>141 480,00</i>	<i>171 480,00</i>	<i>155 439,36</i>	<i>141 480,00</i>	<i>171 480,00</i>	<i>155 439,36</i>
	<i>Publiczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" w Jastrzębiu-Zdroju</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>943 200,00</i>	<i>1 243 200,00</i>	<i>1 236 395,52</i>	<i>943 200,00</i>	<i>1 243 200,00</i>	<i>1 236 395,52</i>

1	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	GMINA			POWIAT			RAZEM		
			Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
85410	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla: Klub Sportowy Jastrzębie-Borynia	Dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00	423 000,00	241 000,00	119 361,32	423 000,00	241 000,00	119 361,32
85419	Dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego przy Zakładzie Leczniczo Opiekuńczym "Betlejem" w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00	2 394 000,00	2 351 992,00	2 326 017,20	2 394 000,00	2 351 992,00	2 326 017,20
85504	Realizacja zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej "Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój"	Dotacja celowa	54 445,00	54 445,00	54 445,00	0,00	0,00	0,00	54 445,00	54 445,00	54 445,00
85504	Utrzymanie trwałości projektu "Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój"	Dotacja celowa	12 821,00	12 821,00	12 821,00	0,00	0,00	0,00	12 821,00	12 821,00	12 821,00
85505	Dofinansowanie realizacji zadań żłobków w zakresie opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech	Dotacja celowa	360 000,00	344 469,00	209 800,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	344 469,00	209 800,00
85507	Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie opieki nad dziećmi u dziennego opiekuna	Dotacja celowa	0,00	5 000,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 700,00
90095	Zadania publiczne z zakresu ochrony środowiska i przyrody	Dotacja celowa	40 000,00	40 000,00	37 783,09	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	37 783,09
92105	Organizacja imprez kulturalnych na terenie Miasta i upowszechnianie kultury	Dotacja celowa	252 675,00	234 425,00	229 767,09	0,00	0,00	0,00	252 675,00	234 425,00	229 767,09
92120	Ochrona i konserwacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta	Dotacja celowa	112 200,00	34 700,00	26 934,63	0,00	0,00	0,00	112 200,00	34 700,00	26 934,63
92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Dotacja celowa	900 000,00	900 000,00	893 653,40	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	893 653,40
92605	Finansowanie rozwoju sportu	Dotacja celowa	2 680 000,00	3 580 000,00	3 578 736,73	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	3 580 000,00	3 578 736,73
<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>			<b>1 150 000,00</b>	<b>3 410 000,00</b>	<b>3 334 690,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>3 410 000,00</b>	<b>3 334 690,15</b>
90001	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	Dotacja celowa	150 000,00	150 000,00	145 704,03	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	145 704,03
90005	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie zakupu i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych	Dotacja celowa	1 000 000,00	3 260 000,00	3 188 986,12	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 260 000,00	3 188 986,12

Uwaga: Dotacje celowe "Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój", "V polsko-czeskie spotkania branżowe", "Strażak bez granic" oraz "Rowerem po żelaznym szlaku", są przypisane do grupy wydatków: 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta"



Załącznik Nr 4  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta za 2019 r.

## WYKONANIE ZADAŃ REMONTOWYCH

(w złotych)

Lp.	Nr zadania	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowania	Jednostka realizująca	plan początkowy			plan po zmianach			wykonanie		
			Dział	Rozdział				środki własne	dotacja z budżetu państwa i UE		środki własne	dotacja z budżetu państwa i UE		środki własne	dotacja z budżetu państwa i UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>OGÓLEM</b>							<b>8 913 581,87</b>	<b>8 852 581,87</b>	<b>61 000,00</b>	<b>12 136 109,87</b>	<b>12 075 609,87</b>	<b>60 500,00</b>	<b>11 901 242,73</b>	<b>11 840 742,73</b>	<b>60 500,00</b>
<b>RAZEM bez Budżetu Obywatelskiego, Zadań Ochrony Środowiska, Funduszu Sołeckiego</b>							<b>8 061 900,00</b>	<b>8 000 900,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>11 276 008,00</b>	<b>11 215 508,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>11 090 655,10</b>	<b>11 030 155,10</b>	<b>60 500,00</b>
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>600</b>				<b>4 380 000,00</b>	<b>4 380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 332 386,00</b>	<b>5 332 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 325 324,72</b>	<b>5 325 324,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>				<b>60015</b>			<b>1 180 000,00</b>	<b>1 180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 168 233,00</b>	<b>1 168 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 162 022,51</b>	<b>1 162 022,51</b>	<b>0,00</b>
1.	000-000-303-000	Remonty chodników		60015	2.1	UM/IKI	240 000,00	240 000,00	0,00	239 850,00	239 850,00	0,00	239 849,66	239 849,66	0,00
2.	000-000-305-000	Prace awaryjne		60015	2.1	UM/IKI	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
3.	000-000-310-000	Bariery i poręcze		60015	2.1	UM/IKI	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	49 999,99	49 999,99	0,00
4.	000-000-311-000	Remonty cząstkowe nawierzchni dróg		60015	2.1	UM/IKI	500 000,00	500 000,00	0,00	513 393,00	513 393,00	0,00	513 389,82	513 389,82	0,00
5.	000-000-313-000	Elementy organizacji ruchu		60015	2.1	UM/IKI	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	99 995,51	99 995,51	0,00
6.	000-000-417-000	Remonty obiektów inżynierskich		60015	2.1	UM/IKI	150 000,00	150 000,00	0,00	124 990,00	124 990,00	0,00	118 787,53	118 787,53	0,00
<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>60016</b>			<b>3 200 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 164 153,00</b>	<b>4 164 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 163 302,21</b>	<b>4 163 302,21</b>	<b>0,00</b>
1.	000-000-300-000	Remonty nawierzchni ulic		60016	1.1.	UM/IKI	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	1 885 409,00	1 885 409,00	0,00	1 885 005,82	1 885 005,82	0,00
2.	000-000-301-000	Remonty dróg gruntowych		60016	1.1.	UM/IKI	300 000,00	300 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	449 999,31	449 999,31	0,00
3.	000-000-303-000	Remonty chodników		60016	1.1.	UM/IKI	290 000,00	290 000,00	0,00	483 500,00	483 500,00	0,00	483 117,34	483 117,34	0,00
4.	000-000-304-000	Remonty schodów		60016	1.1.	UM/IKI	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	000-000-305-000	Prace awaryjne		60016	1.1.	UM/IKI	200 000,00	200 000,00	0,00	349 017,00	349 017,00	0,00	349 016,99	349 016,99	0,00
6.	000-000-310-000	Bariery i poręcze		60016	1.1.	UM/IKI	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
7.	000-000-313-000	Elementy organizacji ruchu		60016	1.1.	UM/IKI	100 000,00	100 000,00	0,00	147 250,00	147 250,00	0,00	147 248,92	147 248,92	0,00
8.	000-000-316-000	Remonty cząstkowe nawierzchni ulic		60016	1.1.	UM/IKI	700 000,00	700 000,00	0,00	706 607,00	706 607,00	0,00	706 570,55	706 570,55	0,00
9.	000-000-417-000	Remont obiektów inżynierskich		60016	1.1.	UM/IKI	0,00	0,00	0,00	92 370,00	92 370,00	0,00	92 343,28	92 343,28	0,00
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>700</b>				<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 204 264,00</b>	<b>2 204 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 160 372,69</b>	<b>2 160 372,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>				<b>70001</b>			<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 562 264,00</b>	<b>1 562 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 533 704,26</b>	<b>1 533 704,26</b>	<b>0,00</b>
1.	000-000-340-000	Remonty budynków mieszkalnych		70001	1.1.	MZN	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 562 264,00	1 562 264,00	0,00	1 533 704,26	1 533 704,26	0,00
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>70005</b>			<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642 000,00</b>	<b>642 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>626 668,43</b>	<b>626 668,43</b>	<b>0,00</b>
1.	000-000-342-000	Remont lokali użytkowych		70005	1.1.	MZN	400 000,00	400 000,00	0,00	642 000,00	642 000,00	0,00	626 668,43	626 668,43	0,00
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>710</b>				<b>48 500,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>130 643,96</b>	<b>112 643,96</b>	<b>18 000,00</b>
<b>Cmentarze</b>				<b>71035</b>			<b>48 500,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>130 643,96</b>	<b>112 643,96</b>	<b>18 000,00</b>
1.	000-000-318-000	Remont cmentarzy komunalnych		71035	1.1.	JZK	30 000,00	30 000,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	112 643,96	112 643,96	0,00

Lp.	Nr zadania	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowania	Jednostka realizująca	plan początkowy			plan po zmianach			wykonanie		
			Dział	Rozdział				środki własne	dotacja z budżetu państwa i UE		środki własne	dotacja z budżetu państwa i UE		środki własne	dotacja z budżetu państwa i UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.	000-041-356-000	Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.7.)- Remont grobów wojennych		71035	1.6	JZK	18 500,00	0,00	18 500,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00
		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>				<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 156,00</b>	<b>123 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>
		Urzędy miast i miast na prawach powiatu		75023			150 000,00	150 000,00	0,00	123 156,00	123 156,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
1.	000-000-306-000	Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta		75023	1.1	UM/Or	150 000,00	150 000,00	0,00	123 156,00	123 156,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>754</b>				<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Ochotnicze straże pożarne		75412			60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
1.	000-000-372-000	Remont pojazdów (dotacja celowa)			1.1	UM/SM	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>				<b>1 140 000,00</b>	<b>1 097 500,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>2 672 380,00</b>	<b>2 629 880,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>2 664 224,33</b>	<b>2 621 724,33</b>	<b>42 500,00</b>
		Szkoły podstawowe		80101			70 000,00	70 000,00	0,00	1 201 695,00	1 201 695,00	0,00	1 200 979,72	1 200 979,72	0,00
1.	000-000-320-000	Remonty szkół			1.1		70 000,00	70 000,00	0,00	1 201 695,00	1 201 695,00	0,00	1 200 979,72	1 200 979,72	0,00
						UM/IKI	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						ZSMS	0,00	0,00	0,00	180 881,00	180 881,00	0,00	180 820,81	180 820,81	0,00
						SP 4	0,00	0,00	0,00	20 403,00	20 403,00	0,00	20 393,40	20 393,40	0,00
						SP 5	0,00	0,00	0,00	5 009,00	5 009,00	0,00	5 008,29	5 008,29	0,00
						SP 6	0,00	0,00	0,00	83 505,00	83 505,00	0,00	83 505,00	83 505,00	0,00
						SP 9	0,00	0,00	0,00	133 656,00	133 656,00	0,00	133 652,87	133 652,87	0,00
						SP 10	0,00	0,00	0,00	185 081,00	185 081,00	0,00	184 572,75	184 572,75	0,00
						SP 12	0,00	0,00	0,00	30 085,00	30 085,00	0,00	30 084,35	30 084,35	0,00
						SP 13	0,00	0,00	0,00	64 120,00	64 120,00	0,00	64 119,59	64 119,59	0,00
						SP 15	0,00	0,00	0,00	48 095,00	48 095,00	0,00	48 094,19	48 094,19	0,00
						SP 16	0,00	0,00	0,00	86 554,00	86 554,00	0,00	86 553,08	86 553,08	0,00
						SP 18	0,00	0,00	0,00	4 881,00	4 881,00	0,00	4 880,04	4 880,04	0,00
						SP 19	0,00	0,00	0,00	279 425,00	279 425,00	0,00	279 295,35	279 295,35	0,00
						SP 20	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>			<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802 483,00</b>	<b>802 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801 858,94</b>	<b>801 858,94</b>	<b>0,00</b>
1.	000-000-327-000	Remont przedszkoli		80104	1.1		500 000,00	500 000,00	0,00	802 483,00	802 483,00	0,00	801 858,94	801 858,94	0,00
						UM/IKI	500 000,00	500 000,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						MZN	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	74 997,63	74 997,63	0,00
						PP 2	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
						PP 3	0,00	0,00	0,00	27 440,00	27 440,00	0,00	27 439,98	27 439,98	0,00
						PP 4	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 457,86	1 457,86	0,00
						PP 6	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	70 963,49	70 963,49	0,00



Lp.	Nr zadania	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowania	Jednostka realizująca	plan początkowy			plan po zmianach			wykonanie		
			Dział	Rozdział				środki własne	dotacja z budżetu państwa i UE		środki własne	dotacja z budżetu państwa i UE		środki własne	dotacja z budżetu państwa i UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	000-000-320-000	Remonty szkół		80195	1.1	UM/IKI	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>				<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Pozostała działalność		85195			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	000-000-342-000	Remont lokali użytkowych		85195	1.1	MZN	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 645,00</b>	<b>100 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 425,70</b>	<b>94 425,70</b>	<b>0,00</b>
		Domy pomocy społecznej		85202			0,00	0,00	0,00	47 940,00	47 940,00	0,00	47 938,24	47 938,24	0,00
1.	000-000-325-000	Remont DPS		85202	1.1	DPS	0,00	0,00	0,00	47 940,00	47 940,00	0,00	47 938,24	47 938,24	0,00
		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>85203</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 727,00</b>	<b>29 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 203,93</b>	<b>27 203,93</b>	<b>0,00</b>
1.	000-000-389-000	Remont noclegowni		85203	1.1	OPS	0,00	0,00	0,00	29 727,00	29 727,00	0,00	27 203,93	27 203,93	0,00
		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>85219</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 927,00</b>	<b>5 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 284,99</b>	<b>2 284,99</b>	<b>0,00</b>
2.	000-000-373-000	Remont budynku OPS		85219	1.1	OPS	0,00	0,00	0,00	5 927,00	5 927,00	0,00	2 284,99	2 284,99	0,00
		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>85220</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 051,00</b>	<b>17 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 998,54</b>	<b>16 998,54</b>	<b>0,00</b>
3.	000-000-314-000	Remont mieszkania chronionego		85220	1.1	OPS	0,00	0,00	0,00	17 051,00	17 051,00	0,00	16 998,54	16 998,54	0,00
		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>				<b>471 400,00</b>	<b>471 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398 007,00</b>	<b>398 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397 930,60</b>	<b>397 930,60</b>	<b>0,00</b>
		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>90001</b>				<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.	000-000-339-000	Prace awaryjne na kanalizacji		90001	1.1.	UM/IKI	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>90004</b>				<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	000-409-419-000	Utrzymanie Parku Zdrojowego im.M.Witczaka - Remont Parku Zdrojowego im. M.Witczaka		90004	1.1.	JZK	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>90013</b>				<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 600,00</b>	<b>60 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 580,00</b>	<b>60 580,00</b>	<b>0,00</b>
1.	000-429-401-000	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt - Remont schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Norwida 50		90013	1.1.	JZK	55 000,00	55 000,00	0,00	60 600,00	60 600,00	0,00	60 580,00	60 580,00	0,00
		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>90015</b>				<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 007,00</b>	<b>56 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 006,14</b>	<b>56 006,14</b>	<b>0,00</b>
1.	000-000-302-000	Remont słupów oświetlenia ulic		90015	1.1.	UM/IKI	60 000,00	60 000,00	0,00	56 007,00	56 007,00	0,00	56 006,14	56 006,14	0,00
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90095</b>				<b>181 400,00</b>	<b>181 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 400,00</b>	<b>121 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 344,46</b>	<b>121 344,46</b>	<b>0,00</b>
1.	000-000-319-000	Remont targowisk miejskich		90095	1.1.	JZK	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	000-000-330-000	Remont placów zabaw		90095	1.1.	UM/GK	121 400,00	121 400,00	0,00	121 400,00	121 400,00	0,00	121 344,46	121 344,46	0,00
		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>				<b>92 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 170,00</b>	<b>202 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 241,00</b>	<b>196 241,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>92109</b>		1.1		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
1	000-000-349-000	Remont obiektów instytucji kultury (dotacja podmiotowa)				UM/KST	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		<b>Biblioteki</b>	<b>92116</b>				<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 400,00</b>	<b>63 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 400,00</b>	<b>63 400,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Nr zadania	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowania	Jednostka realizująca	plan początkowy			plan po zmianach			wykonanie		
			Dział	Rozdział				środki własne	dotacja z budżetu państwa i UE		środki własne	dotacja z budżetu państwa i UE		środki własne	dotacja z budżetu państwa i UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	000-000-349-000	Remont obiektów instytucji kultury (dotacja podmiotowa)		92116	1.1.	UM/KST	27 000,00	27 000,00	0,00	63 400,00	63 400,00	0,00	63 400,00	63 400,00	0,00
		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>92120</b>			<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 770,00</b>	<b>113 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 841,00</b>	<b>107 841,00</b>	<b>0,00</b>
1.	000-000-388-000	Remont i renowacja obiektów małej architektury		92120	1.1	UM/Ar	40 000,00	40 000,00	0,00	38 770,00	38 770,00	0,00	32 841,00	32 841,00	0,00
2.	000-000-419-000	Remont Parku Zdrojowego im.M.Witczaka		92120	1.1	JZK	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
3.	000-409-419-000	Utrzymanie Parku Zdrojowego - Remont Parku Zdrojowego im.M.Witczaka		92120	1.1	JZK	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>926</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 992,10</b>	<b>51 992,10</b>	<b>0,00</b>
		<b>Obiekty sportowe</b>		<b>92601</b>	1.1		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 992,10</b>	<b>51 992,10</b>	<b>0,00</b>
1	000-000-336-000	Remont stadionu MOSiR				MOSiR	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	51 992,10	51 992,10	0,00
		<b>BUDŻET OBYWATELSKI</b>					<b>443 139,00</b>	<b>443 139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443 139,00</b>	<b>443 139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393 993,48</b>	<b>393 993,48</b>	<b>0,00</b>
		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>				<b>443 139,00</b>	<b>443 139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443 139,00</b>	<b>443 139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393 993,48</b>	<b>393 993,48</b>	<b>0,00</b>
		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>60015</b>			<b>33 494,00</b>	<b>33 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 494,00</b>	<b>33 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 284,25</b>	<b>33 284,25</b>	<b>0,00</b>
1.	000-000-303-BOB	Remonty chodników - Budżet Obywatelski		60015	2.1.	UM/IKI	33 494,00	33 494,00	0,00	33 494,00	33 494,00	0,00	33 284,25	33 284,25	0,00
		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>			<b>409 645,00</b>	<b>409 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409 645,00</b>	<b>409 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 709,23</b>	<b>360 709,23</b>	<b>0,00</b>
1.	000-000-300-BOB	Remonty nawierzchni ulic - Budżet Obywatelski		60016	1.1.	UM/IKI	220 026,00	220 026,00	0,00	220 026,00	220 026,00	0,00	171 288,80	171 288,80	0,00
2.	000-000-303-BOB	Remonty chodników - Budżet Obywatelski		60016	1.1.	UM/IKI	189 619,00	189 619,00	0,00	189 619,00	189 619,00	0,00	189 420,43	189 420,43	0,00
		<b>ZADANIA OCHRONY ŚRODOWISKA</b>					<b>271 722,00</b>	<b>271 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 142,00</b>	<b>280 142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 908,31</b>	<b>279 908,31</b>	<b>0,00</b>
		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>				<b>71 722,00</b>	<b>71 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 938,00</b>	<b>74 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 710,19</b>	<b>74 710,19</b>	<b>0,00</b>
		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>70001</b>			<b>71 722,00</b>	<b>71 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 938,00</b>	<b>74 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 710,19</b>	<b>74 710,19</b>	<b>0,00</b>
1.	ZOS-000-340-000	Zadania Ochrony Środowiska - Remonty budynków mieszkalnych (wymiana stolarki okiennej)		70001	1.1.	MZN	71 722,00	71 722,00	0,00	74 938,00	74 938,00	0,00	74 710,19	74 710,19	0,00
		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>				<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 204,00</b>	<b>205 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 198,12</b>	<b>205 198,12</b>	<b>0,00</b>
		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>90001</b>			<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 204,00</b>	<b>205 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 198,12</b>	<b>205 198,12</b>	<b>0,00</b>
1.	ZOS-000-356-000	Zadania Ochrony Środowiska - Remont rowów przydrożnych		90001	1.1.	UM/IKI	200 000,00	200 000,00	0,00	205 204,00	205 204,00	0,00	205 198,12	205 198,12	0,00
		<b>FUNDUSZ SOLECKI</b>					<b>136 820,87</b>	<b>136 820,87</b>	<b>0,00</b>	<b>136 820,87</b>	<b>136 820,87</b>	<b>0,00</b>	<b>136 685,84</b>	<b>136 685,84</b>	<b>0,00</b>
		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>				<b>41 486,60</b>	<b>41 486,60</b>	<b>0,00</b>	<b>41 486,60</b>	<b>41 486,60</b>	<b>0,00</b>	<b>41 351,64</b>	<b>41 351,64</b>	<b>0,00</b>
		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>60015</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.	000-000-303-FSO	Remonty chodników- Fundusz Sołecki		60015	2.1.	UM/IKI	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>			<b>31 486,60</b>	<b>31 486,60</b>	<b>0,00</b>	<b>31 486,60</b>	<b>31 486,60</b>	<b>0,00</b>	<b>31 351,64</b>	<b>31 351,64</b>	<b>0,00</b>
1.	000-000-303-FSO	Remonty chodników- Fundusz Sołecki		60016	1.1.	UM/IKI	31 486,60	31 486,60	0,00	31 486,60	31 486,60	0,00	31 351,64	31 351,64	0,00
		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>				<b>95 334,27</b>	<b>95 334,27</b>	<b>0,00</b>	<b>95 334,27</b>	<b>95 334,27</b>	<b>0,00</b>	<b>95 334,20</b>	<b>95 334,20</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Nr zadania	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowania	Jednostka realizująca	plan początkowy			plan po zmianach			wykonanie		
			Dział	Rozdział				środki własne	dotacja z budżetu państwa i UE		środki własne	dotacja z budżetu państwa i UE		środki własne	dotacja z budżetu państwa i UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001			95 334,27	95 334,27	0,00	95 334,27	95 334,27	0,00	95 334,20	95 334,20	0,00
1.	ZOS-000-356-FSO	Zadania Ochrony Środowiska - Remont rowów przydrożnych- Fundusz Sołecki		90001	1.1.	UM/IKI	95 334,27	95 334,27	0,00	95 334,27	95 334,27	0,00	95 334,20	95 334,20	0,00

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

Wykonano remont chodnika na ul. Zdrojowej na dł. 105 mb o pow. 273 m<sup>2</sup> oraz remont chodnika przy Al. Jana Pawła II na dł. 322 mb o pow. 803,90 m<sup>2</sup>.

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

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

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

Na bieżąco wg potrzeb wykonywane były prace:

- ul. Pszczyńska/wiadukt – naprawa i uzupełnienie barier ochronnych,
- ul. Prof. Ranszka – ustawienie barier ochronnych i naprawa skarpy,
- ul. Powstańców Śl. – demontaż barier ochronnych, demontaż barier i zabudowa nowych barier chodnikowych,
- ul. Połomska – demontaż starych i ustawienie nowych barier chodnikowych,
- ul. Pszczyńska – demontaż starej i ustawienie nowej bariery chodnikowej.

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

Realizowano prace związane z łataniem dziur i wyrw w jezdniach ( naprawy cząstkowe ) – załatano 19.154,51 m<sup>2</sup> dziur i wyrw.

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

Zadanie wykonano w następującym zakresie: malowanie linii ciągłych, segregacyjnych, krawędziowych, przejść dla pieszych i rowerów, strzałek i symboli na terenie Miasta – wykonano 6.850,32 m<sup>2</sup>, skorygowano oznakowanie poziome – 55,14 m<sup>2</sup>.

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

Wykonano remont kładki dla pieszych w ciągu ul. Zdrojowej.

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

W ramach zadania wykonano remont:

- odnogi ul. Skrzyszowskiej na dł. 65 mb o pow. 288,75 m<sup>2</sup> wraz z wjazdami do posesji z kostki betonowej o pow. 51,52 m<sup>2</sup>,
- ul. Zdziebły (odnoga do nr 24) – remont drogi o naw. 603,69 m<sup>2</sup>, wjazdy z kostki betonowej o pow. 42,43 m<sup>2</sup>,
- odnogi A. Krajowej do pomnika z częścią ul. Kościelnej – o pow. 508,80 m<sup>2</sup>, zjazdy z kostki brukowej – 137,36 m<sup>2</sup>, umocnienie rowów – 65 mb,

- ul. Grzybowej na dł. 857 mb poprzez wykonanie nowej nawierzchni o pow. 4087,68 m<sup>2</sup>, nawierzchni z kostki betonowej o pow. 116,86 m<sup>2</sup>.

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

Wykonano następujące prace:

- ul. Rajska - wykonanie podbudowy z tłuczni kamiennego z zamknięciem frezem, powierzchniowe zamknięcia nawierzchni utwardzonej frezem emulsją asfaltową i przesypanie kruszywem naturalnym na długości 344,0 mb, o średniej szerokości 5,29 m o pow. 1.819,75 m<sup>2</sup>, wznowienie granic,
- ul. Stawowa - wykonano zdjęcie podbudowy z frezu, uzupełnienie podbudowy kłińcem i zamknięcie frezem, powierzchniowe zamknięcie nawierzchni utwardzonej frezem emulsją asfaltową i przesypanie kruszywem naturalnym - droga + wjazdy o pow. 834,30 m<sup>2</sup> na dł. 206 mb i średniej szerokości 4,05 m,
- ul. Pszenna - wykonano zdjęcie podbudowy z frezu, uzupełnienie podbudowy kłińcem i zamknięcie frezem, powierzchniowe zamknięcie nawierzchni utwardzonej frezem emulsją asfaltową i przesypanie kruszywem naturalnym - droga + wjazdy o pow. 1.364,85 m<sup>2</sup> na dł.337,0 mb i średniej szerokości 4,05 m. Wykonanie wjazdu asfaltowego o pow. 46 m<sup>2</sup>,
- odnoga ul. Wyszyńskiego - wykonano zdjęcie podbudowy z frezu, uzupełnienie podbudowy kłińcem i zamknięcie frezem, powierzchniowe zamknięcie nawierzchni utwardzonej frezem emulsją asfaltową i przesypanie kruszywem naturalnym - droga + wjazdy o pow. 680 m<sup>2</sup> na długości 170 mb.
- ul. Tęczowa - wykonano zdjęcie podbudowy z frezu, uzupełnienie podbudowy kłińcem i zamknięcie frezem, powierzchniowe zamknięcie nawierzchni utwardzonej frezem emulsją asfaltową i przesypanie kruszywem naturalnym - droga o pow. 1.355,55 m<sup>2</sup> na dł.387,3 mb,
- ul. Marusarzówny – parking - wykonano remont cząstkowy poprzez uzupełnieni wyrw frezem i powierzchniowe zamknięcie emulsją asfaltową o pow.10 m<sup>2</sup>.

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

Wykonano remonty chodników:

- ul. Marusarzówny do Al. Jana Pawła II – na dł. 45 mb, szer. 2,6 m i pow. 117 m<sup>2</sup>,
- ul. Warszawska na dł. 268 mb o pow. 402,35 m<sup>2</sup> wraz ze ścieżka rowerową na dł. 197 mb i pow. 296,6 m<sup>2</sup> oraz remontem zatoki autobusowej o pow. 95 m<sup>2</sup>,
- na deptaku pomiędzy ul. Kusocińskiego i Marusarzówny na dł. 69 mb o pow. 207 m<sup>2</sup>,
- ul. Harcerska na dł. 135 mb o pow. 270 m<sup>2</sup>,
- ul. Katowicka na dł. 115 mb i pow. 230 m<sup>2</sup>,
- ul. Szkolna na dl. 204 mb o pow. 712,2 m<sup>2</sup>.

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

Zadanie zostało w przekształcone w zadanie inwestycyjne.

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

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



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

Na bieżąco wg potrzeb wykonywane były prace na:

- ul. Fredry – naprawa słupków chodnikowych,
- ul. 1 Maja – ustawienie słupka ozdobnego,
- ul. Szotkowicka – demontaż barier żelbetowych,
- Al. Jana Pawła II – teren jaru – naprawa i uzupełnienie barier mostowych oraz zamknięcie kładki dla pieszych,
- ul. Malinowa – naprawa bariery na przepuszczenie,
- ul. Kusocińskiego – czyszczenie i malowanie bariery chodnikowej,
- ul. Dworcowa – demontaż starych i montaż nowych barier chodnikowych.

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

Przystąpiono do realizacji zadania w zakresie: malowania linii ciągłych, segregacyjnych, krawędziowych, przejść dla pieszych i rowerów, strzałek i symboli na terenie Miasta – wykonano 7.418,60 m<sup>2</sup>; skorygowano oznakowanie poziome – 100,91 m<sup>2</sup>.

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

Realizowano prace związane z łataniem dziur i wyrw w jezdniach (naprawy cząstkowe) i rozpoczęto prace na ulicach - załatano 29.860,91 m<sup>2</sup> dziur i wyrw.

**9. Zadanie nr 000-000-417-000 Remont obiektów inżynierskich – UM/IKI**

W ramach zadania wykonano remont kładki nad rzeką Szotkówką.

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

Zadanie obejmuje:

- fundusz remontowy dot. części gminnej w budynkach WM – 686 400,70 zł,
- remonty ogólnobudowlane, przyłączy i instalacji gazowych, wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej oraz deszczowej, instalacji elektrycznych w gminnych budynkach mieszkalnych – 569 323,05 zł, remonty ogólnobudowlane w budynkach Pszczyńska 292,294 – 75 035,08 zł,
- remonty w budynkach wspólnot mieszkaniowych – wg udziału Gminy (realizacja podjętych uchwał) – 39 096,04 zł,
- wymiana stolarki drzwiowej w mieszkaniach gminnych – 96 940,00 zł,
- fundusz remontowy dot. lokali mieszkalnych przy ul. Pomorskiej 77/2, Moniuszki 2/8, ul. Opolskiej 24/42, ul. Kusocińskiego 38/9, ul. Wielkopolskiej 11/19, 29/42 – 4 600,10 zł,
- zakup materiałów do remontu – 62 309,29 zł.

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****1. Zadanie 000-000-342-000 Remont lokali użytkowych –MZN**

W ramach zadania wykonano:

- remont instalacji elektrycznych w budynkach użytkowych – 69 998,69 zł,
- remonty ogólnobudowlane, przyłączy i instalacji gazowych, wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej oraz deszczowej w gminnych budynkach użytkowych – 318 263,00 zł,
- cyklinowanie parkietu ul. Gajowa 11 – 9 257,00 zł,
- wymiana pokrycia dachowego wiaty, utylizacja płyt azbestowo-cementowych przy ul. Dworcowej 17E – 24 477,00 zł,
- remont lokali użytkowych WTZ – 124 999,15 zł.
- zakup materiałów do remontu – 79 673,59 zł.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### **Rozdział 71035 Cmentarze**

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

Wydatki na zadanie remontowe przeznaczono na:

- prace malarskie pomieszczeń socjalnych (szatni i korytarzy) w budynku Domu Przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei (943,96 zł),
- remont chodników na cmentarzu przy ul. Okrzei (228 mb - 15 000,00 zł),
- remont zespołu kolumbariów w zakresie montażu granitowych płyt do gzymsów (37 000,00 zł),
- remont fragmentu chodników na kwaterach A i G cmentarza komunalnego przy ul. Okrzei (8 700,00 zł),
- remont cokołów kolumbariów (wydatek, który nie wygasł z upływem 2019 r. - 51 000,00 zł).

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

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

- remont grobu zbiorowego wojennego zamordowanych 20 sierpnia 1919 r. zlokalizowanego na cmentarzu parafialnym parafii Św. Katarzyny przy ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju (nr ewid. 13/11 ) – 18 000,00 zł,
- ze względu na złożoną formę pomnika pracom remontowym poddano poszczególne elementy składowe: figurę św. Sebastiana, cokół z godłem i tablicą pamiątkową, figurę klęczącego powstańca oraz murek okalający pomnik.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **Rozdział 75023 Urzędy miast i miast na prawach powiatu**

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

Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dotyczącej aranżacji, remontu sekretariatu i gabinetu Prezydenta Miasta.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

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

Wykonano remont samochodu bojowego OSP Bzie.

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

**UM/IKI** - Środki przekazano do Szkoły Podstawowej nr 16,

**ZSMS** – W ramach zadania wykonano:

- remont szatni i pryszniców męskich i damskich zakres obejmował roboty ogólnobudowlane: rozbiórka okładziny ściennej, elementów konstrukcji betonowej, ścian z cegieł, rozebranie posadzki, wymiana drzwi oraz ościeżnic, tynkowanie, licowanie ścian płytkami; roboty instalacyjne: demontaż starych sanitariatów oraz rur, wymiana rur PCV, instalacje urządzeń sanitarnych, roboty elektryczne oraz roboty dodatkowe polegające na instalacji rur kanalizacyjnych łącznie wydatkowano 173 180,48 zł,
- naprawę lamp oświetleniowych w sali gimnastycznej oraz usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania w zakresie wymiany zaworów grzejnikowych oraz wykonania i wymiany skorodowanego zbiornika wyrównawczego, kwota 6 150 zł,
- wymianę pompy cyrkulacyjnej odpowiadającej za ciepłą wodę w kotłowni, kwota 1 490,33 zł.

**SP Nr 4** – Dokonano wymiany trzech urządzeń zabawowych na nowe oraz częściowo wymieniono elementy drewniane na jednym urządzeniu zabawowym.

**SP Nr 5** - Wymieniono pękniętą rurę i zawór od zimnej wody.

**SP Nr 6** – Wykonano: remont naświetli piwnicznych z obydwu stron szkoły, malowanie sali lekcyjnej; remont instalacji elektrycznej, malowanie oraz remont posadzki w salce gimnastycznej; naprawę asfaltu przed szkołą, wymianę drzwi wewnętrznych oraz zewnętrznych przy salce gimnastycznej.

**SP Nr 9** – Wykonano:

- prace remontowe na holu pierwszego pietra tj. skucie nierówności na ścianach, szpachlowanie, mycie ścian betonowych, zaprawianie bruzd kablowych, gruntowanie, malowanie ścian i sufitów, malowanie lamperii, malowanie grzejników, założenie gniazd instalacyjnych, sprząatanie i utylizacja gruzu, kwota 37 000,00 zł,
- przygotowanie powierzchni do szpachlowania, zaprawianie bruzd kablowych, tynkowanie, gruntowanie, dwukrotne malowanie ścian i sufitów, wykucie ościeżnic drewnianych, montaż stolarki drzwiowej, naprawa pęknięć posadzek, uzupełnienie cokolków cementowych w salach lekcyjnych nr 18,33,39, kwota 50 000,00 zł,
- usunięcie awarii po nagłej burzy i zalaniu- naprawa rynny, malowanie zalanych powierzchni, roboty naprawcze sieci internetowej, kwota 4 090,20 zł,
- wymianę instalacji odgromowej, badania i pomiary instalacji, kwota 42 562,67 zł.

**SP Nr 10** – Wykonano remont łazienek dziewcząt i chłopców na II piętrze szkoły, malowano ściany oraz wymieniono oświetlenie na sali gimnastycznej.

**SP Nr 12** – w ramach zadania wymieniono posadzkę i pomalowano ściany w bibliotece, pomalowano ściany w łazienkach uczniowskich na I i II piętrze oraz wc personelu na każdym piętrze.

**SP Nr 13** – Remont instalacji elektrycznej i teletechnicznej na klatce schodowej i w sali lekcyjnej, remont posadzki z włazami rewizyjnymi instalacji co.

**SP Nr 15** – W ramach zadania wykonano:

- remont tablic elektrycznych oraz instalacji elektrycznej w starej części budynku szkoły, kwota 37 537,96 zł,
- częściowy remont pokrycia dachu i podbitki na jednym wykuszu dachowym, kwota 8 733,00 zł,
- remont i wymiana oświetlenia ewakuacyjnego po zaleceniach przeprowadzonych kontroli, kwota 1 823,23 zł.

**SP Nr 16** – Wykonano:

- demontaż i diagnostykę dwóch palników gazowych oraz naprawę palnika gazowego w kotłowni co.,
- kompleksowy remont schodów przy wejściu głównym oraz wymiana jednego stopnia schodów przy wejściu bocznym,
- remont łazienek uczniowskich,
- remont kanalizacji sanitarnej,
- remont i malowanie korytarza na parterze budynku szkoły.

**SP Nr 18** – W ramach zadania usunięto awarię centralnego ogrzewania, remont pokrycia dachowego, remont kserokopiarki oraz oświetlenia.

**SP Nr 19** – Wykonano: wentylację w sali lekcyjnej chemicznej, kapitalny remont 4 sal lekcyjnych zaadaptowanych po NKJO; remont korytarza na parterze po stronie NKJO; część remontu korytarzy na I i II piętrze, zapłacono umowę zlecenia dla Inspektora Nadzoru Budowlanego.

**SP Nr 20** – W ramach zadania wykonano roboty remontowo-malarskie w sali gimnastycznej, na korytarzu i pomieszczeniach towarzyszących tj: w szatni, toaletach i gabinecie nauczycieli wychowania fizycznego, wymiana lamp i przewodów elektrycznych oraz montaż skrzynek w sali gimnastycznej.

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

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

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

**MZN** - W budynku przy ul. Niepodległości 61 wykonano remont posadzek w salach dydaktycznych oraz pomieszczeniach przynależnych.

**PP Nr 2** – Wykonano częściowy remont elewacji budynku.

**PP Nr 3** – Wykonano remont parkietów w 4 salach zajęć oraz w holu górnego przedszkola. (cyklinowanie, szpachlowanie i trzykrotne malowanie parkietów), remont szatni przedszkolnej, w tym wymianę szafek.

**PP Nr 4** – W ramach zadania zakupiono farby oraz akcesoria malarskie do malowania pomieszczeń przedszkola. Pomalowano hol dolny i górny, szatnie dla dzieci, pomieszczenia kuchni przedszkolnej.

**PP Nr 6** – Wykonano remont ogrodzenia przedszkola: wymiana siatki, wymiana i uzupełnienia słupków; remont instalacji odpływowej oraz kafelkowanie pomieszczenia zmywarki.

**PP Nr 8** – Wykonano remont kanalizacji sanitarnej.

**PP Nr 11** – W ramach remontu wykonano stolarkę drzwi - 7 sztuk do pomieszczeń socjalno-administracyjnych na parterze oraz drzwi zewnętrzne do wejścia głównego na parterze budynku przedszkola.

**PP Nr 12** – Wykonano remont opraw oświetlenia awaryjnego oraz wymieniono 17 lamp ewakuacyjnych zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokole pomiarów oświetlenia awaryjnego.

**PP Nr 14** – Przeprowadzono remont pomieszczeń przedszkola zalanych po awarii podgrzewacza wody w łazience na I piętrze, wykonano remont w piwnicy, łazienkach, pralni, sali dydaktycznej oraz w pomieszczeniu archiwum, wymieniono podgrzewacz wody wraz z montażem, oprawy oświetleniowe żarowe wraz czujnikami, usunięto zacieki, wykonano wewnętrzne gładzie gipsowe i malowanie ścian, wymieniono panele podłogowe w sali oraz uzupełniono płytki ścienne w łazienkach, wymieniono drzwi wraz z ościeżnicami.

**PP Nr 15** – Wykonano:

- remont tarasu wraz z robotami towarzyszącymi, kwota 60 000,00 zł,
- malowanie trzech sal lekcyjnych, kwota 8 000,00 zł,
- usunięto awarię wodno-kanalizacyjną, kwota 1 951,00 zł.

**PP Nr 16** – Zgodnie z protokołem kontroli przeprowadzono remont instalacji hydrantowej.

**PP Nr 18** – W ramach zadania wykonano remont szatni dla personelu, pomalowano pomieszczenia zaplecza kuchennego, wymieniono podgrzewacz wody.

**PP Nr 19** – Wykonano remont sali do zajęć terapeutycznych, remont ogrodzenia, dokonano wymiany akumulatorów przycisków oddymiania.

**PP Nr 20** – W ramach zadania wykonano remont dachu, usunięto awarię kanalizacji, dokonano wymiany głównej rury odprowadzającej ścieki z przedszkola.

**PP Nr 21** – W ramach zadania wykonano remont dachu, wymianę oświetlenia wewnętrznego w pomieszczeniach, remont instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku, remont ogrodzenia, malowanie sufitów i ścian w salach i na holu, remont instalacji elektrycznej z wymianą opraw oświetleniowych na LED.

**PP Nr 23** – Wykonano remont oświetlenia w salach zabaw dla dzieci, remont wejścia do przedszkola-wstawienie drzwi z elektrozaworem, usunięto awarię kanalizacji sanitarnej w łazience dziecięcej, pomalowano ściany i wymieniono podłogi w szatni przedszkola, remont pomieszczenia intendenta.

**PP Nr 24** – Usunięto awarię nieszczelności instalacji co w piwnicach przedszkola, dokonano wymiany uszkodzonych drzwi wejściowych, przeprowadzono odgrzybianie i malowanie dwóch sal przedszkolnych, dokonano awaryjnej naprawy kominów wentylacyjnych.

**PP Nr 26** – W ramach zadania wykonano remont: instalacji odgromowej na budynku przedszkolnym, dźwigu towarowego, elewacji budynku; cyklinowanie sal oraz holu przedszkola.

### **Rozdział 80105 Przedszkola specjalne**

#### **1. Zadanie nr 000-000-327-000 Remont przedszkoli- MZN**

W ramach zadania planowano wykonać remont pomieszczeń w budynku przy ul. 1 Maja 61 (Przedszkole Specjalne), ze względu na brak konieczności wykonania zmniejszono plan wydatków.

### **Rozdział 80115 Technika**

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

**ZS Nr 2** – usunięto awarię instalacji wodnej w segmencie „O” budynku szkoły, wykonano remont instalacji elektrycznej zasilanie stanowisk komputerowych w salach oraz remont podłogi w sali 109 w budynku B-wymiana starego parkietu na posadzkę.

**ZS Nr 6** – W ramach zadania:

- zakupiono materiały remontowe do pracowni analitycznej -prace zostały wykonane przez pracowników szkoły,
- wykonano remont pracowni mechatronicznej,
- przeprowadzono remont kanalizacji i pojemnościowych podgrzewaczy wody.

**ZSH-** Usunięto awarię instalacji wodnej poprzez demontaż starej, rozszczelnionej i skorodowanej oraz montaż nowej wraz z próbą szczelności.

**2. Zadanie 000-U47-320-100 Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju 2 - Remonty szkół- pw z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 uof**

**ZS Nr 2** – Wykonano niezbędne zasilanie do podłączenia sprzętu komputerowego otrzymanego w ramach realizowanego projektu „Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu - Zdroju 2”.

**ZS Nr 6** - Remont dotyczył wentylacji w pracowni analitycznej i polegał na: montażu wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, demontażu wentylatorów, nawiewników okiennych, przebicciu otworów ściennych z cegieł, osadzeniu kratak wentylacyjnych, montażu podstawy dachowej z płytą stalową, demontażu starych oraz montażu nowych grzejników żeliwnych członowych.

**Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia**

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

**ZS Nr 2** – W ramach zadania wykonano remont łazienki uczniowskiej w segmencie B oraz schodów zewnętrznych w segmencie C budynku szkoły.

**ZSZ** – W ramach zadania wykonano remont instalacji elektrycznej oraz remont sali dydaktycznej.

**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

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

**ILO**

Wykonano:

- remont oświetlenia wewnętrznego i pomalowanie sufitów-sala nr 44,88,
- remont parkietu na dużej sali gimnastycznej,
- wymianę częściową zaworów i grzejników w salach i na korytarzu,
- remont instalacji centralnego ogrzewania, wymiana rury hydrantowej,
- usunięto awarię instalacji centralnego ogrzewania w budynku D,
- pomalowano korytarz budynku B i salę 101, portiernie przy szatni, klatkę schodową, korytarz na II piętrze, salę nr 67 oraz przewiązki przy sklepieniu szkolnym.

**ZS Nr 2** – Wykonano remont podłogi w sali lekcyjnej nr 109 - wymiana starego parkietu na posadzkę.

**III LO** – Wykonano:

- remont pionu kanalizacji w WC chłopców w budynku szkoły,
- remont pomieszczeń szkolnych nr 23 i 24,
- remont sieci hydrantowej,

- usunięto awarię pionów z rurami odpływowymi i wymianę rur kanalizacyjnych.

## **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

### **1. Zadanie nr 000-000-320-000 Remonty szkół-UM/ IKI**

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

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

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

W ramach zadania planowano wykonać remont w budynku przy ul. Witczaka 5a, ze względu na brak konieczności wykonywania zmniejszono plan wydatków.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

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

W ramach zadania wykonano:

- wymianę wentylatorów dachowych w budynku DPS na kwotę 8 640,00 zł - remont był konieczny ze względu na warunki sanitarne i przestrzeganie norm prawa budowlanego,
- naprawę systemu alarmowo-przyzywowego w placówce, koszt remontu to 39 298,24 zł, system został wykonany na dwóch kondygnacjach po stronie lewej i prawej. Instalacja była niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych i leżących mieszkańców.

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

#### **1. Zadanie nr 000-000-389-000 Remont noclegowni - OPS**

W ramach zadania wykonano:

- remont podłogi w kontenerze służącym za świetlicę (demontaż posadzki i montaż nowej - gruntowanie podłoża, położenie izolacji z wełny mineralnej, ułożenie płyt OSB, częściowa wymiana rur, ułożenie posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, założenie konstrukcji wspornej podłogi, demontaż i montaż listw cokołowych metalowych),
- naprawę dachu (naprawa obróbek blacharskich, wycięcie i wstawienie nowych odcinków z blachy ocynkowanej powlekanej, uzupełnienie i rozebranie pokrycia z gontów, wymiana wsporników instalacji odgromowej, okna dachowego, barier śniegowych, uzupełnienie brakujących obróbek, nóżek, podpórek do ław kominiarskich, stojaków, linek, ław kominiarskich i ław pochyłych, obróbki i elementy z blachy ocynkowanej),
- naprawę ścian piwnic noclegowni (odbicie tynków wewnętrznych, odgrzybianie, ułożenie tynków renowacyjnych, malowanie).

Wstępne koszty remontu ustalono w oparciu o kosztorys inwestorski. Korzystna oferta cenowa pozyskana w postępowaniu przetargowym wpłynęła na poziom wykonania zadania. Realizacja zadania nastąpiła w m-cu X/2019.

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

Remont budynku OPS obejmował: naprawę dachu głównie poprzez wymianę pokryć murów ogniowych pod i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów, naprawę obróbek blacharskich, wykonanie tynków, naprawę uszkodzonych miejsc w ścianach, naprawę pokryć dachowych papą termozgrzewalną, malowanie tynków. Korzystna cena ustalona w postępowaniu przetargowym wpłynęła na poziom wykonania zadania. Wstępne koszty remontu ustalono w oparciu o kosztorys inwestorski. Realizacja zadania nastąpiła w m-cu XI/2019.

**Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej****1. Zadanie nr 000-000-314-000 Remont mieszkania chronionego- OPS**

Wykonano remont dwóch mieszkań chronionych na Oś.1000-lecia. Zakres rzeczowy robót obejmował przede wszystkim: malowanie ścian i sufitów, nałożenie tynku mozaikowego na holach i w kuchniach, uzupełnienie narożników w listwach przyściennych i ich założenie, naprawę gniazdka, malowanie kaloryferów. Korzystna oferta cenowa wpłynęła na poziom wykonania zadania. Realizacja zadania nastąpiła w m-cu XI/2019.

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

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

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach****1. Zadanie nr 000-409-419-000 Utrzymanie Parku Zdrojowego im. M. Witczaka - Remont Parku Zdrojowego im. Witczaka JZK**

Środki na zaplanowane remonty zostały przeniesione do rozdziału 92120.

**Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt****1. Zadanie nr 000-429-401-000 Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt- Remont schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Norwida 50 -JZK**

W ramach zadania wymieniono pokrycie dachowe z blachy trapezowej oraz wzmocniono konstrukcję dachu na budynku z boksami i pomieszczeniami magazynowymi.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg****1. Zadanie nr 000-000-302-000 Remont słupów oświetlenia ulic –UM/IKI**

Wykonano remont słupów betonowych na stalowo – ocynkowane przy ul. Wielkopolskiej.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność****1. Zadanie nr 000-000-319-000 Remont targowisk miejskich – JZK**

Środki zaplanowane na remont zostały przeniesione na realizację zadania inwestycyjnego (budowa fragmentu ogrodzenia gabionowego) na targowisku miejskim przy ul. Arki Bożka.

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



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

- w miesiącu kwietniu: wymieniono belki nośne, deski ryflowane; uzupełniono: daszki, siedziska huśtawek, zaślepki; dokonano regulacji poszczególnych elementów; wyrównano nawierzchnię oraz pomalowano elementy drewniane impregnatem. Prace wykonano na placach zabaw przy: ul. Śląskiej, ul. Krakowskiej, ul. Pomorskiej, ul. Beskidzkiej, ul. Wrocławskiej, ul. Miodowej, Os. 1000-lecia, ul. Rybnickiej, ul. Moniuszki, ul. Kusocińskiego, kwota 10 095,40 zł,
- w miesiącu lipcu: wymieniono belki nośne, belki konstrukcyjne, deski ryflowane, płyty nawierzchni bezpiecznej; uzupełniono śruby, siedziska huśtawek, zaślepki; pomalowano elementy metalowe farbą olejną oraz elementy drewniane drewnochronem; dokonano regulacji oraz demontażu/montażu poszczególnych elementów zabawowych; naprawiono urządzenia linowe; zabezpieczono nawierzchnię z gumowych mat ażurowych. Prace wykonano na placach zabaw przy: ul. Turystycznej, os. 1000-lecia, ul. Bratków, ul. Jasnej, ul. Kaszubskiej, ul. Krakowskiej, Jarze Południowym, ul. Moniuszki, ul. Śląskiej, ul. Wrocławskiej, ul. Wrzosowej, ul. K. Miarki, ul. Pomorskiej, wykonanie: 12 637,47 zł,
- w miesiącu sierpniu: wymieniono belki nośne, deski ryflowane, liny w huśtawce bocianie gniazdo, szkle przy zawiesiach łańcuchów, płyty nawierzchni bezpiecznej; uzupełniono: metalową planszę regulaminu, siedziska huśtawek, zaślepki, śruby; podcięto dolną krawędź sklejki stanowiącą ściankę spinaczkową; pomalowano elementy drewniane drewnochronem; usunięto zadaszenie wraz z belkami wspornikowymi; wykonano dodatkowe wsporniki pod deskami stanowiącymi siedziska; zamontowano łańcuch oraz kłódkę w celu zabezpieczenia bramy ogrodzenia; uzupełniono palisadę drewnianą oraz dokonano remontu nawierzchni. Prace wykonano na placach zabaw przy: Os. 1000-lecia, ul. Witczaka, ul. Mazowieckiej, ul. Wrocławskiej, ul. Beskidzkiej, ul. Moniuszki, ul. Miodowej, ul. Wrzosowej, ul. Mazowieckiej, ul. Turystycznej, ul. Zielonej, ul. Jasnej, ul. Klubowej, ul. K. Miarki, ul. Śląskiej, ul. Rybnickiej, wykonanie: 50 870,47 zł,
- w październiku: wymieniono panel ogrodzenia po dewastacji; uzupełniono zamek i klamkę w furtce; usunięto usterki po dewastacji słupka konstrukcyjnego bramy; uzupełniono metalową planszę regulaminu; dokonano regulacji poszczególnych elementów zabawowych. Prace wykonano na placach zabaw przy: ul. Klubowej, ul. Wrzosowej, ul. Wrocławskiej, ul. Witczaka, ul. Śląskiej, ul. Pomorskiej, ul. Mazowieckiej, wykonanie: 1 890,17 zł,
- w miesiącu listopadzie wymieniono: belki konstrukcyjne, belki nośne, dokonano demontażu pierścienia ze stali nierdzewnej; wymieniono tuleje w huśtawce wahadłowej; przewieszono siedzisko huśtawki wahadłowej wraz z łańcuchami. Prace wykonano na placach zabaw przy: ul. Krakowskiej, ul. Wrzosowej, ul. Mazowieckiej, ul. Witczaka, ul. Rybnickiej, ul. K. Miarki, wykonanie: 2 276,45 zł,
- w miesiącu grudniu: wymieniono płyty nawierzchni bezpiecznej oraz wymieniono bramy i furtki na bramofurtkę; dokonano demontażu siedzisk huśtawki bocianie gniazdo. Remonty wykonano na placach zabaw przy: ul. Klubowej, ul. Rybnickiej, ul. Witczaka, ul. K. Miarki, ul. Kusocińskiego, ul. Wrocławskiej, Jarze Południowym, ul. Kaszubskiej, wykonanie: 43 574,50 zł.

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

Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju na remont instytucji kultury, w ramach zadania pomalowano powierzchnie Centrum Kultury Filmowej.

**Rozdział 92116 Biblioteki****Zadanie nr 000-000-349-000 Remont obiektów instytucji kultury (dotacja) – UM/KST**

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju na remont instytucji kultury, w ramach zadania wykonano remont Filii Nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej.

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

W ramach zadania przeprowadzono prace remontowo- konserwatorskie jednego krzyża przy ul. Cieszyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju.

**2. Zadanie nr 000-000-419-000 Remont parku Zdrojowego im. M. Witzaka – JZK**

W ramach wydatków niewygasających roku 2019r. zaplanowano przeprowadzenie prac remontowych murków oporowych wykonanych z kamienia naturalnego na terenie Parku Zdrojowego im. M. Witzaka na łączną kwotę 60 000,00 zł.

**3. Zadanie nr 000-409-419-000 Utrzymanie Parku Zdrojowego im. M. Witzaka - Remont Parku Zdrojowego im. Witzaka JZK**

Zadanie obejmowało remont schodów w parku, w tym odświeżono i pomalowano balustrady usytuowane przy mostku i wzdłuż schodów od strony basenu.

**Dział 926 Kultura fizyczna****Rozdział 92601 Obiekty sportowe****1. Zadanie nr 000-000-336-000 Remont stadionu MOSiR- MOSiR**

W ramach zadania naprawiony został system sprzedaży i kontroli biletów na stadionie Miejskim.

**ZADANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO****1. Dział 600-Transport i łączność, 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  
Remonty chodników, nr 000-000-303-BOB, (UM/IKI)**

Wykonano remont chodnika ul. Cieszyńska – remont chodnika z kostki brukowej na dł. 137 mb o pow. 342,5 m<sup>2</sup>.

**2. Dział 600-Transport i łączność, 60016 Drogi publiczne gminne  
Remonty nawierzchni ulic, nr 000-000-300-BOB, (UM/IKI)**

W ramach zadania wykonano remont:

- na ul. Czyża na odcinku od zburzonego mostu na łącznej dł. 127 mb o pow. 430 m<sup>2</sup>,
- na ul. Twardowskiego o pow. 258,20 m<sup>2</sup> poprzez ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej.

### **3. Dział 600-Transport i łączność, 60016 Drogi publiczne gminne**

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

W ramach zadania wykonano remont chodników:

- ul. Bogoczowiec od nr 4M do 9A na dł. 119 mb i o pow. 178,5 m<sup>2</sup>,
- ul. Marusarzówny do Jana Pawła II na dł. 45 mb i o pow. 117 m<sup>2</sup>,
- ul. Gajowa na dł. 384 mb o pow. 576,25 m<sup>2</sup>.

## **ZADANIA OCHRONY ŚRODOWISKA**

### **1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

#### **Zadania Ochrony Środowiskowa – Remonty budynków mieszkalnych nr ZOS-000-340-000, (MZN)**

Wymieniono stolarkę okienną PCV w mieszkaniach gminnych.

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

**Wykonano remont rowów przydrożnych przy:**

- ul. 3 Maja - odtworzenie rowu na 150 mb, wykonanie 1 szt. przepustu fi 400 na dł. 6 mb, wyłożenie dna i skarp płytami ażurowymi na powierzchni 556 m<sup>2</sup>, plantowanie skarp z humusowaniem i obsianiem trawą,
- ul. 3 Maja lewa strona przy posesji 87 – odtworzenie rowu na 44 mb, wyłożenie skarp płytami ażurowymi na powierzchni 21 m<sup>2</sup>, umocnienie rowu elementami prefabrykowanymi – koryta żelbetowe na długości 44 mb ,wykonanie przebudowy 1 szt. przepustu na długości 6 mb, plantowanie skarp z humusowaniem i obsianiem trawą,
- ul. M. Reja – odtworzenie rowu na dł. 140 mb, wyłożenie dna korytkami i płytami ażurowymi o powierzchni 196 m<sup>2</sup>, przebudowa przyczółków na 3szt. przepustach fi 400 humusowanie z obsianiem trawą o pow. 298 m<sup>2</sup>; wykonanie remontu przepustu fi 400 na długości 6 mb wraz z przyczółkami.

## **FUNDUSZ SOŁECKI**

### **1. Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Remonty chodników, nr 000-000-303-000-FSO, (UM/IKI)**

Wykonano remont chodnika przy ul. Powstańców Śl. na długości 20 mb o pow. 28 m<sup>2</sup>.

### **2. Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

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

Wykonano remont chodnika ul. Fredry na dł. 70 mb i o pow. 105 m<sup>2</sup>.

**3. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**Zadania Ochrony Środowiska – Remont rowów przydrożnych, nr ZOS-000-356-FSO, (UM/IKI)**

Wykonano remont rowu ul. 3 Maja – odcinek od rzeki Pszczyнки odtworzenie rowu na 140 mb, wyłożenie dna i skarp płytami ażurowymi na powierzchni 556 m<sup>2</sup>, plantowanie skarp z humusowaniem i obsianiem trawą.







Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)*		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10-9)	
								w tym: poniesione od początku realizacji projektu do końca 2019 r.		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 roku	Środki własne	Dotacje/ pożyczka	Środki z budżetu UE		Wsk. wykon. (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Pomoc społeczna/rodzina</b>								<b>1 064 068,46</b>	<b>738 611,46</b>	<b>403 097,00</b>	<b>451 619,00</b>	<b>368 101,46</b>	<b>0,00</b>	<b>28 714,41</b>	<b>28 665,65</b>	<b>310 721,40</b>	<b>81,51%</b>	<b>69,41%</b>
48.	w tym:		000-U21-000-100	Rozwój usług społecznych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój	RAZEM			<b>608 848,24</b>	<b>608 848,24</b>	<b>120 542,00</b>	<b>257 645,00</b>	<b>238 338,24</b>	<b>0,00</b>	<b>27 465,10</b>	<b>15 659,02</b>	<b>195 214,12</b>	<b>92,51%</b>	<b>100,00%</b>
	852,855	85220,8529 5,85504,855 08			OPS	G,P	2017-2019	474 823,19	474 823,19	66 097,00	201 988,00	182 697,19	0,00	26 269,05	10 976,02	145 452,12	90,45%	100,00%
	855	85504			UM/PSM	G	2017-2019	134 025,05	134 025,05	54 445,00	55 657,00	55 641,05	0,00	1 196,05	4 683,00	49 762,00	99,97%	100,00%
49.	852	85295	000-U63-000-100	Krok w przód. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju	UM/FPN	G	2018-2020	111 378,00	31 365,00	106 338,00	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00	3 302,00	28 063,00	<b>100,00%</b>	<b>28,16%</b>
50.	852	85295	000-U67-000-100	SOS dla Seniora - dłużej w domu, bezpieczniej, aktywniej, pewniej	OPS	G	2019-2021	130 347,88	28 353,88	77 781,00	64 173,00	28 353,88	0,00	1 249,31	2 331,57	24 773,00	<b>44,18%</b>	<b>21,75%</b>
51.	853	85333	000-U82-000-100	Aktywni zawodowo odnowieni społecznie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju	PUP	P	2019-2021	213 494,34	70 044,34	98 436,00	98 436,00	70 044,34	0,00	0,00	7 373,06	62 671,28	<b>71,16%</b>	<b>32,81%</b>
<b>Użyteczność publiczna</b>								<b>3 156 694,63</b>	<b>521 136,63</b>	<b>1 512 086,00</b>	<b>490 984,00</b>	<b>440 932,63</b>	<b>0,00</b>	<b>296 432,63</b>	<b>0,00</b>	<b>144 500,00</b>	<b>89,81%</b>	<b>16,51%</b>
53.	710	71012	000-U38-000-100	Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji	UM/G	P	2017-2020	2 915 819,00	293 654,00	1 512 086,00	213 450,00	213 450,00	0,00	68 950,00	0,00	144 500,00	<b>100,00%</b>	<b>10,07%</b>
54.	900	90005	ZOS-U91-000-100	Łączymy z energią - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	UM/OŚ	G	2019-2021	176 936,72	176 936,72	0,00	176 938,00	176 936,72	0,00	176 936,72	0,00	0,00	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
55.	900	90005	ZOS-U97-000-100	Gminy z dobrą energią - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	UM/OŚ	G	2019-2021	63 938,91	50 545,91	0,00	100 596,00	50 545,91	0,00	50 545,91	0,00	0,00	<b>50,25%</b>	<b>79,05%</b>

\* Wartość łącznych wydatków rozumianych jako suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji, w zakresie 2019 roku zawiera kwotę faktycznie wykonanych wydatków w tym roku.



## PROJEKTY EDUKACYJNE



### Projekty edukacyjne finansowane w ramach Programu ERASMUS+

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

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

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

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

W 2019 roku zakupiono pomoce dydaktyczne do nauki języka angielskiego dla dzieci i nauczycieli (gramatyka i słownictwo angielskie w obrazach, gry dydaktyczne - wykorzystywane przy realizacji projektu). W celu upowszechniania działań projektowych zamówiono wykonanie rollupu i toreb płóciennych z nadrukiem logo projektu oraz fotoksiążkę dokumentującą działania związane z realizacją założeń projektu. Kontynuowano mobilności w ramach których trzy nauczycielki wyjechały do Hiszpanii na odbycie kursu „job-shadowing”. Ze środków projektu opłacono także obsługę finansowo-księgową.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 100%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%.

Projekt realizowany był w latach 2017-2019.

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

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

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

W 2018 roku zakończono kurs języka angielskiego dla uczestników projektu. Wypłacono dofinansowanie uczestnikom kursu w Oslo, Nowym Yorku, Palermo, Dublinie. W ramach mobilności wypłacono zaliczkę na zakup biletów na odbycie kursu w Joensuu. Do celów projektowych został zakupiony rzutnik. Opłacono ubezpieczenie uczestników kursów, które odbyły się we wrześniu i październiku. Wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu i koordynatora finansowego. Zostały zakupione również materiały promocyjne.

W 2019 roku zakupiono kanapy i parawany w celu utworzenia kącika wyciszającego dla uczniów. Zorganizowano dwie konferencje podsumowujące projekt – jedną wraz z SP 1 zaś drugą samodzielnie. Szkoła wypłaciła wynagrodzenia koordynatorowi projektu oraz zakupiono materiały promujące projekt. W maju zakończono realizację projektu oraz sporządzono raport końcowy.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 99,99%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%.

Projekt realizowany był w latach 2017-2019.

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

Projekt miał na celu podnieść kompetencje nauczycieli, otwarcie ich na innowacyjne metody nauczania oraz wzmocnienie umiejętności językowe pracowników. Skierowany był do grupy nauczycieli z Zespołu Szkół Nr 2 w tym: 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych, 4 nauczycieli języków obcych, polonisty, fizyka i bibliotekarza. W projekcie zaplanowano wyjazdy tj. do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii, Niemiec i na Maltę.

W 2018 roku odbyło się przygotowanie językowe dla nauczycieli, w tym celu zostały zakupione słowniki i podręczniki językowe. Zorganizowano kursy językowe, które były prowadzone przez nauczycieli Zespołu Szkół Nr 2. W ramach projektu zakupiono bilety lotnicze, ubezpieczenie oraz materiały biurowe. Miały miejsce 3

mobilności nauczycieli do Niemiec, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, gdzie odbyli 10-dniowy kurs języka obcego uzyskując certyfikat.

W 2019 odbył się wyjazd 3 nauczycieli na 12 dniowy kurs języka angielskiego do Portugalii. W ramach zadania środki wydatkowane na zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe oraz ubezpieczenie. Zakupiono również materiały biurowe, podręczniki i słowniki. Wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli, koordynatora oraz głównego księgowego. Prowadzone były działania promujące i podsumowujące projekt.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 99,99%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%.

Projekt realizowany był w latach 2018-2019.

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

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

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

W 2019 roku poniesione zostały wydatki związane z wyjazdem dwóch 22-osobowych grup na staże (40 uczniów oraz 4 opiekunów). Poniesiono wydatki na zakwaterowanie, pełne wyżywienie, transfer na lotnisko, bilety na transport lokalny, realizację programu kulturowego oraz koszty zarządzania poniesione przez organizację portugalską. Dodatkowo opłacone zostały polisy ubezpieczeniowe dla wszystkich uczestników stażu, obejmujące koszty leczenia, koszty NNW oraz OC. Uczniom i nauczycielom zostało wypłacone kieszonkowe. Opłacony został transport na lotnisko w Warszawie, skąd uczestnicy wylatywali do Lizbony oraz transfer z lotniska w Warszawie do szkoły w Jastrzębiu-Zdroju po zakończonych praktykach. Przed wyjazdem na staż zorganizowane zostały warsztaty kulturowe przez katowickie Stowarzyszenie Miłośników Portugalii „My Lisbon Story”, które pozwoliły uczniom poznać atuty kultury portugalskiej oraz podstawowe zwyczaje i ciekawe miejsca w Lizbonie. Aby lepiej przygotować uczniów do wyjazdu przeprowadzony został kurs języka

portugalskiego przez szkołę językową z Katowic „Porto Alegre”, w wymiarze 10 godzin dla każdej grupy wyjazdowej.

W zakresie znajomości języka angielskiego przeprowadzono dodatkowe językowe przygotowanie uczniów do wyjazdu na staż. W ramach upowszechniania projektu sfinansowane zostały usługi fotograficzne. Wydrukowano również plakaty promujące staże. Zakupione zostały surowce wykorzystane na warsztatach gastronomicznych promujących rezultaty projektu oraz na czerwcowym spotkaniu podsumowującym projekt.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 100%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%.

Projekt realizowany był w latach 2018-2019.

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

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

W 2018 roku odbył się wyjazd 12 pracowników szkoły na Maltę, do Anglii i Irlandii na kursy językowe, których celem było rozwinięcie kompetencji językowych nauczycieli, podjęcie współpracy z nauczycielami i pracownikami innych krajów na stopie komunikacyjnej oraz poprawa i rozwój umiejętności pracowników szkoły. Przed wyjazdem uczestnicy projektu odbyli kurs językowy przeprowadzony przez Szkołę Języka Angielskiego AGNES. Koszty dotyczące wyjazdu związane były z zakupem biletów lotniczych dla 12 osób, dojazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem, zakupem ubezpieczenia NW oraz udział w kursach. W ramach projektu zakupiono laptop i aparat fotograficzny, dzięki któremu możliwe było upowszechniania projektu wśród młodzieży.

W 2019 roku zakupiono materiały papiernicze oraz wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla osób wykonujących pracę na rzecz projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 99,98%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%.

Projekt realizowany był w latach 2018-2019.

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

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia, dopasowanie kompetencji zawodowych uczniów do wymogów rynku pracy, wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie przedwczesnemu kończeniu edukacji oraz rozwój zawodowy nauczycieli będących organizatorami procesów kształcenia. Projekt umożliwi 12 uczniom Zespołu Szkół Nr 9 wzięcie udziału w 14 dniowym stażu w Niemczech. W projekcie będą mogli wziąć udział uczniowie szkoły branżowej I stopnia kształcącej się w zawodzie kucharz i murarz. Staż odbędzie się w Chemnitz oraz Lipsku.

W ramach stażu uczniowie nabędą nowe umiejętności zawodowe specyficzne dla każdego zawodu. W 2018 roku zakupiono materiały biurowe tj. zeszyty, długopisy, teczki, segregatory, skoroszyty, dziennik zajęć, papier ksero oraz tusze do drukarek i ksero. Zakupiono również naklejki z informacją o finansowanych z Programu Erasmus+, a także baner reklamowy, informujący o udziale szkoły w Programie Erasmus+ „Sprawni w zwodzie”, który został umieszczony na ogrodzeniu szkoły od strony ul. 11 Listopada. Ponadto zakupiono rollup, który jest przenośną reklamą projektu. Opłacono również wynagrodzenie nauczycieli-specjalistów, prowadzących kursy przygotowawcze wyjazdu do Chemnitz na staż dla sześciorga uczniów, tj. zajęcia z języka angielskiego, przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne oraz przygotowanie kulturowe.

W 2019 roku przeprowadzono doradztwo zawodowe dla uczniów. Odbył się wyjazd do Shkeuditz uczniów oraz ich opiekunów. Wypłacone zostały wynagrodzenia dla pedagoga szkolnego oraz dla nauczyciela języka angielskiego. Zakupiono materiały biurowe potrzebne do realizacji projektu.

W 2020 roku planowany jest wyjazd uczniów i opiekunów do Shkeuditz oraz poniesione zostaną związane z tym koszty. Wypłacone zostaną wynagrodzenia dla koordynatora i księgowego projektu a także dla nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 99,96%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 51,61%.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2020.

### **Projekt pn. „Młodzi podróżnicy w Europie” – Szkoła Podstawowa nr 1**

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

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

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

W 2020 roku środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów, wyposażenia oraz programu LIBRUS dla potrzeb uczniów i kadry.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok 100%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 86,85%.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2020.

### **Projekt pn. „Maker education” – Centrum Kształcenia Zawodowego**

Celem projektu jest wymiana dobrych praktyk, rozwój technologii, kształcenie w celu wykształcenia dobrze przygotowanych studentów, którzy potrafią opanować i skutecznie poznać nowe technologie.

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

W 2020 roku planuje się przeznaczyć środki na wyjazd do Macedonii, Turcji i Portugalii. Odbędzie się spotkanie koordynatorów projektu. Zakupione zostaną materiały do realizacji projektu i wypłacone zostanie wynagrodzenie dla koordynatora i obsługi projektu.

W 2021 roku wydatki dotyczyć będą wyjazdu do Włoch, organizacji mobilności w Polsce oraz wypłacone zostaną wynagrodzenia dla koordynatora i obsługi administracyjnej.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 99,97%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 25,38%.

Projekt realizowany jest w latach 2019 - 2021



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



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

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

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

W 2017 roku zakupiono artykuły biurowe, tonery, artykuły szkoleniowe, przewodniki, jak również pokryto koszty organizacyjne i monitoringu oraz zapłacono za kurs językowy w kraju.

W 2018 roku odbył się dwutygodniowy kurs języka angielskiego, organizowany przez Executive Training Institute na Malcie. Celem wyjazdu było rozwijanie znajomości języka angielskiego i poprawienie płynności mówienia. W ramach projektu środki zostały wydatkowane na ubezpieczenie wyjazdów,

kurs językowy, pomoce dydaktyczne, opłaty transakcyjne za zakup biletów, zakup sprzętu multimedialnego oraz artykułów biurowych. Odbył się również 5-dniowy kurs metodyczny z języka angielskiego organizowany w Grecji, który daje możliwość kształcenia umiejętności projektowania ciekawych lekcji z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania. W ramach projektu środki wydatkowano na wynagrodzenie dla koordynatora i księgowej.

W 2019 roku miał miejsce wyjazd nauczycieli na mobilności zagraniczne do Włoch, Rumunii i Portugalii w celu doskonalenia umiejętności mówienia i czytania w języku angielskim. Poza umiejętnościami komunikacyjnymi w języku angielskim nauczyciele poszerzali swoją wiedzę w zakresie organizacji projektów międzynarodowych oraz pracy z uczniami mającymi trudności w nauce. Nauczyciele wprowadzili w szkole innowacyjne metody nauczania, którymi głównie były zajęcia ruchowe z przedszkolakami, program e-twinning i Mind Map. Angażowano uczniów w różnorakie przedsięwzięcia w kategorii konkursów, zawodów imprez szkolnych i miejskich m.in.: Tydzień z projektem Erasmus+, Theatre in education, realizowano zadania programu „Edukacja przez sport”, organizowano wycieczki w tematyce UE, prowadzono e-twinning, Installing. Uczniowie brali również udział w konkursach pozaszkolnych i szkolnych, w tym zawodach miejskich i rejonowych w szachy, turniejach gry w piłkę siatkową i konkursach z języka angielskiego.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 87,99%, co pozwoliło na pełną merytoryczną realizację projektu.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%.

Projekt realizowany był w latach 2017-2019.

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

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

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

W 2018 roku w mobilności uczestniczyło 28 uczniów i 4 opiekunów. Uczniowie odbywali praktyki w portugalskich i włoskich zakładach pracy o profilach odpowiadających ich zawodom. Przed wyjazdem uczniowie odbyli kurs przygotowania językowego, kurs pierwszej pomocy oraz mieli zapewnione spotkanie z

psychologiem. Celem tych spotkań było jak najlepsze przygotowanie uczniów do wyjazdu na staż. Uczniowie otrzymali również odpowiednie materiały dydaktyczne. Środki pieniężne zostały wydatkowane na organizację wycieczek w Portugalii i we Włoszech. Opłacono przewodniki oraz bilety wstępu do muzeów.

W 2019 roku uczniowie wraz z opiekunami wyjechali do Portugalii i Włoch na praktyki zagraniczne. W ramach przygotowania uczniów do wyjazdu zostało przeprowadzone szkolenie „Kurs pierwszej pomocy” oraz kursu języka angielskiego. Wyplacono kieszonkowe dla uczniów i opiekunów oraz wynagrodzenie za pracę koordynatora i obsługi administracyjnej. Poniesiono koszty pobytu uczniów i opiekunów za wyżywienie oraz noclegi podczas pobytu w Portugalii i we Włoszech. Opłacono koszty transportu a także ubezpieczenia dla uczestników projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 100%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%.

Projekt realizowany był w latach 2017-2019.

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

Projekt dotyczył wyjazdu 3 grup kształcących się w zawodach technik chłodnictwa klimatyzacji, technik budownictwa, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, monter sieci i urządzeń sanitarnych na staż do Portugalii (2grupy) oraz do Niemiec. Głównym celem stażu zagranicznego było podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, poprzez umożliwienie im doskonalenia zawodowego w zdobywaniu i wykorzystaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji mających na celu ułatwienie osobistego rozwoju, zwiększenie szans na zatrudnienie oraz uczestnictwo na europejskim rynku pracy. Istotą stażu była konfrontacja wiedzy teoretycznej z wiedzą praktyczną funkcjonującą na rynku pracy. Staż umożliwił uczniom nabycie wiedzy dotyczącej struktury, funkcjonowania firmy w innym kraju, troski o środowisko naturalne, poznanie najnowszych technologii i urządzeń stosowanych w danym zawodzie oraz poznanie języka angielskiego zawodowego.

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

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

W 2019 zostały pokryte koszty obsługi i zakwaterowania uczestników wyjazdu do Niemiec. Pokryto koszty podróży, koszty pobytu uczestników oraz wyplacono kieszonkowe uczestnikom wyjazdu. Środki zostały przeznaczone również na zakup pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych. Opłacono kursy językowe, szkolenia pedagogiczne i szkolenia BHP.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 100%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%.

Projekt realizowany był w latach 2017-2019.



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

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

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

W 2019 roku poniesiono koszty związane z wyjazdem i udziałem w szkoleniu na Malcie 7 nauczycieli, wykorzystujących nowoczesne technologie nauczania. Pokryto koszty wyjazdu i pobytu 4 nauczycieli na Cypr, gdzie poznawano nowe techniki i narzędzia nauczania młodzieży. Wyplacono również 6 nauczycielom środki na wyjazd do Norwegii. Kolejnym zrealizowanym wyjazdem był wyjazd do Hiszpanii dla 6 nauczycieli. Wyplacono wynagrodzenia dla koordynatora finansowego za prowadzenie, rozliczanie, księgowanie i sprawozdawczość finansową projektu. Poniesiono również koszty na zakup szaf, projektora, sztalug, laminatora, drukarki oraz materiałów papierniczych i biurowych, a także pokryto koszty kursu języka angielskiego, który prowadzony był dla nauczycieli III Liceum Ogólnokształcącego. Ponieważ nie dokonano wszystkich zaplanowanych zakupów ustalona na 2019 rok kwota planu nie została w pełni zrealizowana.

W 2020 roku planuje się szkolenie w Plymouth – ankieta ewaluacyjna oraz opracowanie i przedstawienie Radzie Pedagogicznej programu dot. bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą „Bezpieczny na co dzień”. W marcu planowane jest wdrażanie programu „Bezpieczny na co dzień” oraz spotkanie z rodzicami na którym przedstawione zostaną prezentacje programów: „Bezpieczny na co dzień” i „Zapobieganie zachowaniom antyspołecznym”. Zaplanowano również prace w zespołach przedmiotowych m.in. „Zespół języków obcych”, gdzie będą analizowane projekty przygotowane przez uczniów podczas lekcji języka obcego, „Zespół wychowania fizycznego”, gdzie analizowane będą zastosowania innowacyjnych metod i nowo poznanych gier oraz publikacja w gazecie lokalnej artykułów na temat realizowanych projektów. W maju przeprowadzona zostanie końcowa ankieta ewaluacyjna dot. wdrażanych programów oraz sporządzony będzie końcowy raport ewaluacyjny.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 77,46%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 81,51%.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2020.

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

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

W 2018 projekt nie generował wydatków.

W 2019 roku odbyły się następujące wyjazdy na szkolenia dla nauczycieli:

- wyjazd na Malte – kurs dla dwóch osób pn. „Użycie robotów w edukacji w szkole podstawowej.”,
- wyjazd dla dwóch osób do Grecji na szkolenia pn. „Ku klasie włączającej – najlepsze praktyki.”,
- szkolenia w Portugalii pn. „Szkoła i rodzina - konstruktywna relacja, która przyczynia się do zapobiegania porzuceniu szkoły.”,
- wyjazd dwóch osób na szkolenie do Hiszpanii pn. „Motivation+”.
- szkolenie pn. „Uważność i medytacja” w Londynie.

Przeprowadzono warsztaty dla nauczycieli, które miały na celu przekazanie wiadomości, materiałów i umiejętności zdobytych na szkoleniach zagranicznych. Odbyły się następujące szkolenia: „Zastosowanie robotyki w szkole podstawowej”, „Ku klasie włączającej”, „Szkoła i rodzina – konstruktywna relacja” oraz „Motywacja+”.

Zakupiono pomoce naukowe: laptop i mikrofon do prowadzenia zajęć wychowawczych, roboty do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi, maty do prowadzenia zajęć z jogi. Zakupiono materiały biurowe niezbędne do realizacji projektu. Odbyły się trzy spotkania grupy projektowej na których omówiono i uzgodniono przebieg dalszych działań projektowych, takich jak m.in. upowszechnianie i ewaluacja projektu. Przygotowano i wysłano niezbędne dokumenty do realizacji mobilności oraz obsługi projektu.

W roku 2020 planuje się wykonać działania takie jak:

- 1) Spotkania grupy projektowej w celu ustalenia upowszechniania i ewaluacji projektu.
- 2) Upowszechnianie - wydarzenia promujące projekt – na terenie szkoły i w sołectwie. Promocja projektu w mediach.
- 3) Wykonanie gablot informacyjnych o działalności uczestników projektu oraz na tematy dotyczące projektu.
- 4) Wyjazd uczestników na cztery mobilności w maju i lipcu:
  - a) Kurs „TIME TO ACT – NON FORMAL EDUCATION THROUGH IN & OUTDOOR METHODS TO EMPOWER STUDENT’S ACTIVE PARTICIPATION” - „Czas na działanie – edukacja nieformalna poprzez metody w klasie i poza klasą aby wzmocnić aktywne uczestnictwo uczniów” odbędzie się w Portugalii. Dla dwóch nauczycieli zostaną pokryte koszty podróży, wsparcia indywidualnego oraz opłata za udział w konkursie.
  - b) Kurs „DRAMA IN EDUCATION: A HOLISTIC APPROACH TO TEACHING WITH DRAMA TECHNIQUES” - „Drama w edukacji – holistyczne podejście do uczenia z użyciem techniki dramy” odbędzie się w Chorwacji. Dla dwóch nauczycieli zostaną pokryte koszty podróży, wsparcia indywidualnego oraz opłata za udział w konkursie.
- 5) Szkolenie dla pracowników szkoły realizowane będą w lutym (po kursie z poprzedniego roku), czerwcu i październiku (po powrocie ze szkoleń zagranicznych).

- 6) Ze środków na wsparcie organizacyjne zakupione zostaną materiały do promocji i upowszechniania projektu, antyramy lub gabloty, wydruki, materiały do zaplanowanych działań upowszechniających oraz zapłacone zostaną dodatki do wynagrodzenia dla koordynatora i księgowej.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 96,74%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 69,63%.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2020.

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

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

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

W 2019 roku odbył się wyjazd szkoleniowy na Cypr oraz zakupiono plakat promujący projekt, papier ksero i pamięć USB dla uczestników projektu. Odbyły się również 23 mobilności nauczycieli na dwutygodniowych szkoleniach językowych i metodycznych.

W 2020 roku planuje się ostatnie mobilności na Maltę, zastosowanie przyjętych doświadczeń w bieżącej pracy nauczycieli oraz sporządzenie raportu końcowego z realizacji projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 100%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 85,77%.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2020.

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

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

W 2019 roku poniesione zostały koszty pobytu i zakwaterowania w ramach wyjazdów do Malagi w Hiszpanii gdzie młodzież odbyła staże. Wyplacone zostało kieszonkowe dla uczestników. Środki wydatkowane były również na zakup materiałów biurowych, przewodników, słowników, usługi reklamowe (naklejki, banery) oraz szkolenie kulturowe i pedagogiczne. Zaplanowana na 2019 rok kwota planu wydatków budżetowych nie została w pełni zrealizowana z powodu niedokonania wszystkich zakupów.

W 2020 roku środki zostaną wydatkowane na podróże, koszty pobytu uczestników na stażu i kieszonkowe dla uczestników. Planuje się zakup słowników, podręczników oraz materiałów biurowych. Opłacone będą kursy językowe, szkolenia pedagogiczne i BHP.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 89,54%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 34,77%.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2020.

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

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

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

W 2020 roku wydatki zostaną przeznaczone na kursy i wyjazdy do Włoch, Portugalii i Hiszpanii. Zakupione będą materiały oraz opłacona zostanie obsługa projektu i wsparcie organizacyjne. Zaplanowana na 2019 rok kwota planu wydatków budżetowych nie została w pełni zrealizowana z powodu niedokonania zaplanowanej na 2019 rok mobilności.

W 2021 roku wydatki zostaną przeznaczone na kursy, wyjazdy, materiały i obsługę projektu oraz opłacone zostanie wsparcie organizacyjne.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 74,99%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 0,47%.

Projekt realizowany jest w latach 2019-2021.

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

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

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

W 2019 roku czterech nauczycieli wzięło udział w szkoleniu w Finlandii: „Every pupil is important – special education in Finland and Europe”. Odkonny się spotkanie zespołu POWERSE Erasmus + KA1 podsumowujące wizytę w Finlandii oraz uzupełniono dokumentację projektu. Dwóch nauczycieli wzięło udział w szkoleniu pt. „Nauczanie języka angielskiego poprzez inteligencje wielorakie” w Anglii. Odkonny się również wyjazd do Włoch na szkolenie w zakresie komunikacji w języku angielskim. Szkolenie obejmowało intensywną naukę języka angielskiego wraz z warsztatami. W czasie pobytu odkonny się zaplanowane wycieczki fakultatywne.

W 2020 roku środki przeznaczone zostaną na opłatę szkoleń z języka angielskiego dla nauczycieli a także szkolenia pt. „Zarządzanie projektem i jego wdrażanie” dla nauczycieli realizujących Program. Pokryte zostaną koszty cyklicznych spotkań z doradcą zawodowym. Koordynator przygotowuje raport końcowy z realizacji projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 95,48%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 87,87%.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2020.

### **Projekt pn. „Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0” – Urząd Miasta**

Projekt to studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzębie-Zdrój. W ramach projektu zdecydowano się na objęcie pogłębionymi konsultacjami społecznymi terenu centralnej części miasta, w kwartale ulic: Północnej, Warszawskiej, Porozumienia Jastrzębskiego i Sybiraków oraz od ulicy Północnej do nieczynnej linii kolejowej, w otoczeniu dużych osiedli mieszkaniowych oraz w sąsiedztwie dworca autobusowego czy też PUP. Obszar ten o powierzchni niemal 11ha od wielu lat jest terenem zieleni nieuporządkowanej, zarośnięty drzewami i krzewami, silnie zaniedbany dzikimi wysypiskami śmieci oraz gruzowiskami. W odniesieniu do obszaru znaczna część mieszkańców z analizowanego obszaru upatruje w nim zagospodarowanego terenu zieleni i/lub terenu o charakterystyce wypoczynkowo-rekreacyjnej.

W 2019 roku zgodnie z Indywidualnym Planem Konsultacji przeprowadzono 3 techniki konsultacyjne: spotkania, warsztaty, ankiety. Moderatorem konsultacji była firma Buława Sp. z o.o. z Cieszyna.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 98,34%

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%

Projekt realizowany był w roku 2019.

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

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

Głównym celem projektu było wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej jastrzębskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe, podniesienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia, a także promocja kształcenia zawodowego. Jednocześnie zastosowana w projekcie klasyfikacja budżetowa wymusiła ujęcie planu wydatków budżetowych związanych z realizacją tego projektu w części bieżącej i majątkowej „Wykazu przedsięwzięć do WPF”.

W ramach wyodrębnionej wiązki wydatków bieżących:

W roku 2018 wyposażono pracownie praktycznej nauki zawodu w 2 placówkach oświatowych z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój:

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

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

W 2019 roku dokonano zapłaty za wyposażenie stanowisk instalatorskich do wykonywania sieci oraz wyposażenie pracowni dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 61,29%, co pozwoliło na pełną realizację merytoryczną projektu.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%.

Projekt realizowany był w latach 2018-2019.

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

Głównym celem projektu było wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej jastrzębskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe, podniesienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia, a także promocja kształcenia zawodowego. Projekt pozwolił na doposażenie pracowni w Zespole Szkół Specjalnych Nr 9 (pracownia gastronomiczna), w Zespole Szkół Nr 2 (pracownia gastronomiczna, logistyczna i ekonomiczna), w Zespole Szkół Nr 6 (pracownia chemiczna i mechatroniczna). Zakup nowej infrastruktury ma na celu pomoc w przekazywaniu wiedzy, ułatwianie w przyswajaniu informacji oraz zwiększenie koncentracji uczniów. Uczniowie poprzez dostęp do odpowiedniego

zapleczka będą się rozwijać i doskonalić liczne umiejętności, co wpłynie na konkurencyjność absolwentów na rynku pracy. Jednocześnie zastosowana w projekcie klasyfikacja budżetowa wymusiła ujęcie planu wydatków budżetowych związanych z realizacją tego projektu w części bieżącej i majątkowej „Wykazu przedsięwzięć do WPF”. W zakresie wydatków bieżących:

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

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

W 2019 roku dzięki projektowi udało się zakupić nowoczesny sprzęt dla pracowni w jastrzębskich placówkach oświatowych, kształcących w zawodach technicznych:

**Zespół Szkół nr 9** – doposażono pracownię dla zawodu kucharz/piekarz – w ramach pracowni zakupiono zmywarkę do naczyń, patelnię elektryczną, chłodziarkę z zamrażarką, kuchenkę elektryczną 6-palnikową z piekarnikiem, robot wielofunkcyjny, piec piekarniczy, komorę rozrostową, grill elektryczny Salamander oraz zestaw garnków.

#### **Zespół Szkół nr 2**

- 1) dla zawodu kucharz/technik żywienia i usług gastronomicznych – w ramach pracowni zakupiono patelnię elektryczną, piec do gotowania sous vide, frytkownicę 15l, grill elektryczny salamander, zestaw garnków.
- 2) dla zawodu technik logistyki – w ramach pracowni zakupiono: zestawy komputerowe, drukarkę laserową ze skanerem i kopiarką A4 oraz regał przepływowy Picking równoważny z jednym poziomem grawitacyjnym.
- 3) dla zawodu technik ekonomista – w ramach pracowni zakupiono: zestawy komputerowe oraz drukarkę ze skanerem i kopiarką A4.

#### **Zespół Szkół nr 6**

- 1) dla zawodu technik analityk – w ramach pracowni zakupiono: aparat do pomiaru temperatury topnienia oraz wykonano remont.
- 2) dla zawodu technik mechatronik – w ramach pracowni zakupiono: Zestaw komputerowy.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 87,59%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%.

Projekt realizowany był w latach 2018-2019.

Rzeczpospolita  
PolskaUnia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny

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

### **Projekt pn. „Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju”**

Celem projektu jest wsparcie uczniów i uczennic szkół zawodowych (branżowych) w Jastrzębiu-Zdroju.

Projekt zakłada poprawę dostępu do wysokiej jakości edukacji. W ramach projektu przewidziane jest doradztwo edukacyjno-zawodowe, które będzie miało na celu zaplanowanie ścieżki rozwoju ucznia zgodnie z jego kompetencjami oraz wsparcie w zakresie dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy.

#### W Zespole Szkół nr 2

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

- obsługi programu Symfonia (finanse i księgowość, kadry i płace, handel oraz mała księgowość),
- obsługi programów w hotelarstwie,
- technologii informatycznych w logistyce. Identyfikacja systemów informatycznych wykorzystywanych w zarządzaniu logistycznym przedsiębiorstw,
- kurs pn. „Gospodarka Magazynowa i Zarządzanie Zapasami w praktyce”.

W 2019 roku realizowane były kursy dla uczniów tj.:

- kursy hotelarskie,
- kursy logistyczne,
- rachunkowości/księgowości,
- Kurs kadry i płace.

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

#### W Zespole Szkół nr 6

W 2018 roku zostały ustalone założenia projektu wraz z uzyskaniem akceptacji wniosku

o dofinansowanie. Przedstawiciele szkoły spotkali się z firmą „Delta Partner” z Cieszyna, która jest głównym organizatorem tego przedsięwzięcia. Nastąpiło podpisanie umowy z instytucją pośredniczącą, nabór uczniów i nauczycieli do szkoleń oraz przeprowadzone było doradztwo zawodowe dla uczniów.

W 2019 roku przeprowadzono doradztwo zawodowe dla grupy uczniów.



W 2020 roku nastąpią wyjazdy uczniów na praktyki zagraniczne poprzedzone uprzednim naborem.

Przeprowadzone zostanie doradztwo dla uczniów oraz szkolenie zawodowe nauczyciela dotyczące automatyki przemysłowej i programowania.

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

#### W Zespole Szkół Zawodowych

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

W 2019 roku wydatki zostały przeznaczone na doradztwo zawodowe. Zostały przeprowadzone kursy dla uczniów i uczennic szkoły zawodowej:

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

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

#### W Zespole Szkół nr 9

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

W 2019 roku poniesiono wydatki na doradztwo zawodowe dla uczestników projektu oraz wypłatę stypendiów dla uczniów.

Na niski poziom wykonania ustalonego na 2019 rok plan wydatków budżetowych miała wpływ przedłużona rekrutacja uczestników projektu oraz niewykonanie zaplanowanej na ten rok ilości godzin doradztwa zawodowego.

W 2020 roku zostaną wypłacone kolejne stypendia dla uczniów oraz odbędzie się dalsze doradztwo zawodowe dla uczestników projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 18,29%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 27,65%.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2021.

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

Głównym celem projektu było zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów poprzez stworzenie warunków do poprawy jakości i efektywności nauczania. Zostało to uzyskane poprzez realizację zajęć dodatkowych, doposażenia szkoły oraz wsparcia nauczycieli zgodnie z diagnozą przeprowadzoną w szkole. Grupę docelową stanowili uczniowie oraz nauczyciele. W ramach projektu zrealizowano szereg zajęć

dydaktyczno-wyrównawczych, warsztaty rozwijające uzdolnienia oraz zajęcia specjalistyczne. Dodatkowo w ramach projektu wyposażono pracownie przedmiotowe w szkole.

W 2018 roku przeprowadzono zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia rozwijające, tj.: zajęcia z języka angielskiego i zajęcia matematyczne. Przeprowadzono również zajęcia w ramach kółka: matematycznego, przyrodniczo-turystycznego, informatycznego, szachowego, technicznego, przyrodniczego oraz języka angielskiego. Odbyły się zajęcia tj.: zajęcia arteterapeutyczne, korekcyjno-kompensacyjne, terapeutyczno-muzyczne, terapeutyczno-ruchowe, plastyczne, terapeutyczno-psychologiczne oraz terapeutyczno-logopedyczne. Również nauczyciele zostali przeszkoleni w zakresie wykorzystania metod eksperymentu w edukacji w celu podnoszenia jakości nauczania.

Opłacono koszty zarządzania projektem.

W 2019 roku kontynuowano zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające oraz zajęcia polegające na kształtowaniu kompetencji kluczowych poprzez prowadzenie terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dodatkowo realizowana była terapia biofeedback. W ramach projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne: szachy, zegary szachowe, programy komputerowe, gry, książki, klocki, tablety, komputer, urządzenie wielofunkcyjne, tablica multimedialna, urządzenie biofeedback, pomoce dydaktyczne do gabinetu SI (m. in. magiczny dywan, kolumna wodna). Zorganizowano szkolenie na temat: „Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” i „Jak skutecznie pracować z uczniem w ramach kompetencji komputerowych”. Opłacone zostały koszty pośrednie – obsługa projektu, koszty zarządzania projektem. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 95,28%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%.

Projekt realizowany był w latach 2018-2019.

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

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

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

W 2019 roku zrealizowane zostały planowane zajęcia dydaktyczno wyrównawcze i rozwijające zgodnie z założeniami projektu. Wypłacone zostały wynagrodzenia, koszty związane z obsługą projektu oraz koszty szkolenia pracowników pedagogicznych. Zakupiono również pomoce dydaktyczne.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 99,84%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%.

Projekt realizowany był w latach 2018-2019.

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

Głównym celem projektu było podniesienie jakości oferty edukacyjnej. Realizując projekt szkoła zyskała nowoczesne klasopracownie do pracy metodą eksperymentu, doposażona została pracownia komputerowa oraz zakupiono pomoce dydaktyczne. Dzięki temu możliwe jest prowadzenie zajęć dodatkowych opartych o metodę eksperymentu i zajęć wyrównawczych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Realizując projekt szkoła została doposażona w pomoce dydaktyczne, narzędzia ICT wspomagające proces dydaktyczny oraz utworzono klasopracownie: geograficzna i fizyczno–chemiczna. W ramach projektu realizowano następujące zajęcia:

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

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

W 2019 roku w ramach realizacji zadania dla uczniów klasy 4-8 przeprowadzono zajęcia:

- wyrównawcze z matematyki;
- dydaktyczno - wyrównawcze z języka angielskiego;
- zajęcia z przyrody, informatyki – webmastering i grafika komputerowa;
- zajęcia metodą eksperymentu z geografii dla uzdolnionych uczniów;
- wyrównawcze z fizyki i chemii - metodą eksperymentu.

Zatrudniono kadrę merytoryczną do prowadzenia wszystkich zajęć. Wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe. Poniesiono również koszty pośrednie. Ponadto dokonano zakupów pomocy dydaktycznych, mebli, sprzętu komputerowego oraz materiałów biurowych do prowadzenia wszystkich zajęć w ramach projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 99,89%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%.

Projekt realizowany był w latach 2018-2019.

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

Głównym celem projektu było podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 6 w Jastrzębiu – Zdroju. Realizując projekt szkoła zyskała nowoczesne klasopracownie do pracy metodą eksperymentu, doposażona została pracownia komputerowa oraz zakupione zostały pomoce dydaktyczne. Dzięki temu możliwe jest prowadzenie zajęć dodatkowych opartych o metodę eksperymentu i zajęć wyrównawczych ukierunkowanych na rozwój kluczowych kompetencji uczniów oraz zajęć językowych. W ramach projektu realizowane były następujące zajęcia:

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

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

W 2019 roku przeprowadzono zajęcia wyrównawcze, dodatkowe oraz zajęcia metodą eksperymentu. Wpłacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe. Ponadto dokonano zakupów pomocy dydaktycznych, mebli oraz materiałów biurowych do prowadzenia wszystkich zajęć w ramach projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 99,61%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%.

Projekt realizowany był w latach 2018-2019.

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

Celem głównym projektu była poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 10 z klasami sportowymi, która prowadzić będzie do zwiększenia szans edukacyjnych 101 uczniów poprzez realizację zajęć dodatkowych oraz zajęć wyrównawczych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Szkoła została doposażona w pomoce dydaktyczne i narzędzia ICT wspomagające proces dydaktyczny. Utworzone zostały

klasopracownie: chemiczna, fizyczna i przyrodnicza do pracy z uczniem opartej na metodzie eksperymentu. W ramach projektu realizowane były następujące zajęcia:

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

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

W 2019 przeprowadzono zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, języka niemieckiego i matematyki. Wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe. Poniesiono koszty pośrednie. Ponadto dokonano zakupów pomocy dydaktycznych, mebli i materiałów biurowych do prowadzenia wszystkich zajęć w ramach projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 99,94%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%.

Projekt realizowany był w latach 2018-2019.

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

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

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

W 2018 roku odbyły się zajęcia wyrównawcze z matematyki, geografii oraz z języka angielskiego. W ramach zajęć rozwijających dla uczniów uzdolnionych zorganizowano zajęcia z przedsiębiorczości, j.

angielskiego, francuskiego, rosyjskiego, niemieckiego oraz z matematyki. Wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe. Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne, sprzęt elektroniczny.

W 2019 roku zakupione zostały pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy, materiały biurowe do prowadzenia zajęć realizowanych w ramach projektu. Przeprowadzono zajęcia wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów oraz zajęcia dodatkowe. Wypłacono wynagrodzenia osobowe oraz koszty związane z obsługą i rozliczeniem projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 99,93%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%.

Projekt realizowany był w latach 2018-2019.

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

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

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

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

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

W 2020 roku przeprowadzone będą pozostałe zajęcia, które nie zostały zrealizowane w 2019 roku. Wypłacane będą wynagrodzenia osobowe oraz koszty związane z obsługą i rozliczeniem projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 88,38%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 81,68%.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2020.

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

Głównym celem projektu była poprawa efektywności oraz jakości kształcenia uczniów i uczennic III Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Jastrzębiu-Zdroju. Poprawa jakości kształcenia prowadziła do wyrównania szans edukacyjnych 87 uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć dodatkowych, w tym opartych na eksperymencie. Organizowane były również zajęcia dla uczniów i uczennic zdolnych oraz zajęcia z doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości. Utworzono klasopracownie przedmiotowe i wyposażono szkołę w pomoce dydaktyczne i narzędzia ICT wspomagające pracę z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu realizowane były następujące zajęcia:

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

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

W 2019 roku zatrudniono kadrę merytoryczną do prowadzenia zajęć. Przeprowadzono zajęcia wyrównawcze z matematyki i chemii oraz zajęcia z doradztwa edukacyjno - zawodowego dla uczniów liceum. Wypłacane zostały wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe. Poniesiono koszty pośrednie. Ponadto dokonano zakupów pomocy dydaktycznych, mebli oraz materiałów biurowych do prowadzenia wszystkich zajęć w ramach projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 99,86%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%.

Projekt realizowany był w latach 2018-2019.

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

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

W 2019 roku przeprowadzono następujące zajęcia:

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

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

W roku 2020 planuje się kontynuację zajęć dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęć dodatkowych.

W zakresie Urzędu Miasta:

W 2019 roku projekt nie generował wydatków ponieważ zostają one poniesione w ramach kosztów pośrednich wynikających z zatwierdzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wniosków o płatność.

W 2020 roku planuje się w ramach kosztów pośrednich wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 90,98%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 79,29%.

Realizacja projektu obejmuje lata 2019-2020.

**Projekt pn. “Kopalnia wiedzy i doświadczeń - wyrównywanie i rozwijanie kompetencji za pomocą metody eksperymentu w Szkole Podstawowej nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju” - Szkoła Podstawowa nr 19**

Głównym założeniem projektu jest popularyzacja metody eksperymentu w szkole, jako działania dydaktycznego wpływającego na poprawę jakości kształcenia u 91 uczniów w Szkole Podstawowej nr 19 w Jastrzębiu – Zdroju. Dzięki realizacji projektu szkoła zostanie wyposażona w pomoce dydaktyczne, w tym narzędzia ICT wspomagające proces dydaktyczny. Utworzona zostanie również klasopracownia przedmiotowa chemiczno-fizyczna oraz wyposażone zostaną pracownie przedmiotowe.

W zakresie Szkoły Podstawowej nr 19:



W 2019 roku wykonano kapitalny remont 4 sal lekcyjnych zaadoptowanych po NKJO. Wykonano wentylację sali lekcyjnej w której znajduje się DYGESTERIUM (sala chemiczna). Wykonano remont korytarza na parterze oraz częściowy remont korytarza na I i II piętrze.

Zakupione zostały pomoce dydaktyczne oraz oprogramowania do zajęć realizowanych w ramach projektu. Zakupiono 11 laptopów, zestawy 6 tablic interaktywnych wraz z głośnikami, urządzenia wielofunkcyjne, wizualizer oraz pomoce dydaktyczne m.in. do matematyki, nauk przyrodniczych. Od października do grudnia przeprowadzono zajęcia:

- rozwijające z języka angielskiego;
- wyrównawcze z języka niemieckiego, geografii i matematyki;
- zajęcia w Klubie Młodych Odkrywców „Edu-Jastrząbki”;
- koło chemiczne „Odkrywamy chemię”, koło przyrodnicze z elementami proekologicznymi i prozdrowotnymi „Fascynujący świat przyrody”;
- zajęcia metodą eksperymentu.

W roku 2020 planuje się kontynuację zajęć prowadzonych w roku 2019 a także dalszą popularyzację metod eksperymentu jako formy zajęć realizowanej w oparciu o nowoczesne, zaawansowane technologie informatyczne (wsparcie ICT dla nauk przyrodniczych).

#### W zakresie Urzędu Miasta:

W 2019 roku projekt nie generował wydatków ponieważ zostają one poniesione w ramach kosztów pośrednich wynikających z zatwierdzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wniosków o płatność.

W 2020 roku planuje się w ramach kosztów pośrednich wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 87,04%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 74,41%.

Realizacja projektu obejmuje lata 2019-2020.

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

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

W 2019 roku przeprowadzono zajęcia:

- rozwijające z języka angielskiego;
- wyrównawcze z geografii i matematyki;
- zajęcia Webmastering;

- zajęcia grafiki komputerowej;
- zajęcia rozwijające uzdolnienia z fizyki, chemii, biologii oraz kółko naukowe.

Zakupione zostały pomoce dydaktyczne oraz oprogramowania do zajęć realizowanych w ramach projektu. Zakupiono laptopy, tablety, zestaw 2 tablic interaktywnych, monitor interaktywny, urządzenie wielofunkcyjne, drukarkę, wizualizer oraz specjalistyczne oprogramowanie do zajęć webmasteringu i grafiki komputerowej, a także pomoce dydaktyczne m. in. do matematyki, nauk przyrodniczych.

W 2020 roku planuje się kontynuację zajęć prowadzonych w 2019 roku a także dalszą popularyzację metod eksperymentu, jako formy zajęć realizowanej w oparciu o nowoczesne, zaawansowane technologie.

#### W zakresie Urzędu Miasta:

W 2019 roku projekt nie generował wydatków ponieważ zostają one poniesione w ramach kosztów pośrednich wynikających z zatwierdzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wniosków o płatność.

W 2020 roku planuje się w ramach kosztów pośrednich wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 91,76%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 77,52%.

Realizacja projektu obejmuje lata 2019-2020.

### **Projekt pn. „Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju” - Szkoła Podstawowa nr 14**

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

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

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

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

W ramach zadania pn. „Nauczanie oparte na metodzie eksperymentu” do projektu przystąpiło 8 uczniów. Realizowano zajęcia pt. „Przyroda metodą eksperymentu”. Przeprowadzono procedurę wyboru dostawców pomocy dydaktycznych. Dostawa zamówionych pomocy dydaktycznych nastąpi dopiero w 2020 roku i wtedy też zostaną poniesione z tego tytułu wydatki. Zaistniała sytuacja spowodowała niewykonanie zaplanowanej na 2019 rok kwoty wydatków budżetowych.

W 2020 roku w ramach zadania pn. „Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez zajęcia dydaktyczno wyrównawcze i rozwijające” planuje się kontynuację zajęć z 2019 roku. Zostaną wypłacone wynagrodzenia osobowe dla pracowników. Planowane są wycieczki edukacyjne (Beskidy Małe, Mikołów - ogród botaniczny, Pustynia Błędownska) oraz zakup pomocy dydaktycznych. Natomiast w ramach zadania pn. „Nauczanie oparte na metodzie eksperymentu” planuje się przeprowadzenie zajęć pt. „Przyroda metodą eksperymentu”. Wypłacone zostaną wynagrodzenia osobowe dla pracowników prowadzących zajęcia oraz zakupione zostaną pomoce dydaktyczne.

#### W zakresie Urzędu Miasta:

W 2019 roku projekt nie generował wydatków ponieważ zostają one poniesione w ramach kosztów pośrednich wynikających z zatwierdzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wniosków o płatność.

W 2020 roku planuje się w ramach kosztów pośrednich wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 39,41%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 34,20%.

Realizacja projektu obejmuje lata 2019-2020.

#### **Projekt pn. “Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 15 w Jastrzębiu-Zdroju” – Szkoła Podstawowa nr 15**

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

W 2019 roku zrealizowano godziny zajęć rozwijających z przyrody, języka francuskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, geografii, informatyki itd., dokonano opłat za zarządzanie projektem i wybrano dostawcę pomocy dydaktycznych. Dostawa zamówionych pomocy dydaktycznych nastąpi dopiero w 2020 roku i wtedy też zostaną poniesione z tego tytułu wydatki. Zaistniała sytuacja spowodowała niewykonanie zaplanowanej na 2019 rok kwoty wydatków budżetowych.

W roku 2020 planuje się realizację dalszych godzin zajęć w poszczególnych grupach. Dostarczone zostaną zakupione pomoce dydaktyczne i wyposażenia sal lekcyjnych. Realizowane będą szkolenia dla nauczycieli. Treści realizowane w projekcie zostaną upowszechnione w społeczności szkolnej i środowisku lokalnym poprzez stronę internetową szkoły, projekt zostanie podsumowany na apelu szkolnym.

W zakresie Urzędu Miasta:

W 2019 roku projekt nie generował wydatków ponieważ zostają one poniesione w ramach kosztów pośrednich wynikających z zatwierdzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wniosków o płatność.

W 2020 roku planuje się w ramach kosztów pośrednich wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 roku wyniósł 17,38%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 14,37%.

Realizacja projektu obejmuje lata 2019-2020.

**Projekt pn. “Poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju” – Szkoła Podstawowa nr 18**

Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych 177 uczniów poprzez stworzenie warunków poprawy jakości i efektywności nauczania, w wyniku realizacji zajęć dodatkowych (dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających, metodą eksperymentu oraz specjalistycznych), doposażenia szkoły SP18 oraz wsparcie 15 nauczycieli. Grupę docelową stanowią uczniowie SP18, ich rodzice, nauczyciele, jak również szkoła, która zostanie objęta wsparciem w postaci doposażenia w pomoce dydaktyczne, wyposażenie sal przedmiotowych w specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W 2019 roku zrealizowano:

- zajęcia ogólnorozwojowe, wyrównawcze, rozwijające m.in. z języka angielskiego, koło przyrodnicze, informatyki, doradztwa zawodowego, języka niemieckiego, trening pamięci;
  - prowadzono terapię dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – terapię pedagogiczną oraz logopedyczną dla dzieci z trudnościami w komunikacji, zajęcia rozwijające komunikację i mowę, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
  - prowadzono zajęcia metodą eksperymentu z matematyki, przyrody, chemii, fizyki i biologii;
- rozpoczęto procedurę wyboru dostawców wyposażenia pracowni przedmiotowych. Dostawa zamówionych pomocy dydaktycznych nastąpi dopiero w 2020 roku i wtedy też zostaną poniesione z tego tytułu wydatki. Zaistniała sytuacja spowodowała niewykonanie zaplanowanej na 2019 rok kwoty wydatków budżetowych.
- W 2020 roku planuje się kontynuację zajęć w szkole oraz realizację szkoleń/kursów o przez nauczycieli a także zakup wyposażenia pracowni przedmiotowych.

W zakresie Urzędu Miasta:

W 2019 roku projekt nie generował wydatków ponieważ zostają one poniesione w ramach kosztów pośrednich wynikających z zatwierdzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wniosków o płatność.

W 2020 roku planuje się w ramach kosztów pośrednich wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 21,24%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 15,43%.

Realizacja projektu obejmuje lata 2019-2020.

### **Projekt pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Jastrzębiu-Zdroju”**

Celem projektu był wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 25 dzieci w tym 2 o specjalnych potrzebach edukacyjnych, jak również dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne 125 dzieci PP10 oraz 15 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego PP14 w zakresie stwierdzonych deficytów oraz podniesienie umiejętności i kompetencji nauczycieli. Grupę docelową stanowią dzieci w wieku przedszkolnym oraz karda pedagogiczna. W realizacji tego projektu uczestniczyły cztery jednostki takie jak PP10, PP14, Urząd Miasta oraz MZOSiP.

#### **W 2018 roku:**

Dla Miejskiego Zespołu Obsługującego Szkoły i Przedszkoli nie został ustalony plan wydatków na rok 2018.

W zakresie Przedszkola Publicznego nr 10 realizacja projektu obejmowała:

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

W zakresie Przedszkola Publicznego nr 14 opłacono studia w zakresie Terapii i Edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera

W zakresie Urzędu Miasta został opracowany regulamin naboru uczniów oraz dokumenty rekrutacyjne na zajęcia dodatkowe. Zostały przygotowane materiały promocyjne. Prowadzone były działania dotyczące dodatkowego naboru dzieci w PP10 oraz regularnie odbywały się spotkania z dyrektorami szkół.

#### **W 2019 roku:**

W zakresie Miejskiego Zespołu Obsługującego Szkoły i Przedszkola wypłacane zostały nagrody dla osób zajmujących się obsługą projektu.

W zakresie Przedszkola Publicznego nr 10 został otwarty dodatkowy oddział przedszkolny. Zakupiono wyposażenie dla nowo utworzonej grupy oraz pomoce dydaktyczne do dodatkowych zajęć. Wypłacono wynagrodzenia dla wychowawców, pomocy nauczyciela, sprzątaczk, intendentki oraz dla nauczycieli za prowadzenie dodatkowych zajęć.

W zakresie Przedszkola Publicznego nr 14 zostały wypłacone wynagrodzenia wraz z pochodnymi za dodatkowe zajęcia dla logopedy, osoby prowadzącej gimnastykę korekcyjną, osób prowadzących terapię pedagogiczną oraz zajęcia logarytmiczne i zajęcia rytmiczne. Zostały opłacone faktury za dogo terapię i terapię ręki oraz zakupiono pomoce naukowe do dodatkowych zajęć.

W zakresie Urzędu Miasta pokryto koszty firmy zewnętrznej za koordynację, realizację i rozliczenie pod kątem unijnym projektu. Wyplacono również nagrody dla osób zaangażowanych w realizację projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 86,08% co pozwoliło na pełną merytoryczną realizację projektu.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%.

Projekt realizowany był w latach 2018-2019.

## 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

#### Projekt pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego” – Urząd Miasta

Głównym celem projektu było udzielanie kompleksowego wsparcia podmiotom ekonomii społecznej. Ponadto projekt miał na celu:

- podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej oraz zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego poprzez stworzenie dla nich 63 stabilnych miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej,
- zwiększenie liczby podmiotów ekonomii społecznej poprzez wsparcie w zakresie ekonomizowania organizacji pozarządowych, tworzenia podmiotów integracyjnych oraz przekształcanie przedsiębiorstw w podmioty społeczne,
- wzmocnienie pozycji rynkowej istniejących podmiotów ekonomii społecznej poprzez wsparcie w zwiększaniu zatrudnienia, wsparcie w zwiększaniu obrotów i korzystaniu z instrumentów zwrotnych,
- tworzenie środowiska przyjaznego rozwojowi ekonomii społecznej poprzez wspieranie sieciowania, tworzenie kontaktów i powiązań międzysektorowych, promocję produktów i usług, zachęcanie do wdrażania społecznie odpowiedzialnych zamówień i zlecania usług użyteczności publicznej podmiotom ekonomii społecznej oraz rozwój współpracy dotyczącej ekonomii społecznej.

W ramach projektu zatrudniani byli doradcy biznesowi oraz animatorzy, którzy promowali przedsiębiorczość społeczną i zatrudnianie w sektorze pozarządowym. W tym zakresie świadczone były usługi wspierające powstawanie przedsiębiorstw społecznych i funkcjonowanie tych istniejących. Miasto Jastrzębie-Zdrój odpowiadało za realizację następujących zadań określonych w projekcie:

- usługi animacyjne oraz rozwoju ekonomii społecznej – prowadzenie działań informacyjnych, doradztwa bieżącego, upowszechnianie wiedzy na temat ekonomii społecznej,
- usługi wsparcia powstawania nowych i funkcjonowania istniejących przedsiębiorstw społecznych: wsparcie dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem za pośrednictwem podmiotów ekonomii społecznej, udzielanie dotacji na zakładanie PES i wsparcie funkcjonujących przedsiębiorstw społecznych w tworzeniu dodatkowych miejsc pracy.

W 2016 roku podpisano 10 umów o udzielenie wsparcia doradczego, wystawiono 10 zaświadczeń o udzieleniu wsparcia de minimis na ogólną kwotę 11 914,00 złotych. Ponadto, odbyły się również spotkania doradcze dla osób indywidualnych, zagrożonych marginalizacją społeczną - uczestników Klubu Integracji Społecznej. Do projektu przystąpiło 29 uczestników (osoby indywidualne i przedstawiciele organizacji pozarządowych). Wszystkie osoby uzyskujące wsparcie w ramach projektu są zgodne ze wskazaną we wniosku o dofinansowanie grupą docelową. W czerwcu odbył się Festiwal Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego, w którym wzięły udział 44 organizacje z terenu Miasta Jastrzębie-Zdrój i Subregionu Zachodniego. Festiwal odbył się w Jarze Południowym. Wydarzenie miało na celu promocję działalności organizacji pozarządowych wśród lokalnej społeczności i umożliwienie zaprezentowania swoich osiągnięć, działalności i usług. Udział organizacji to m.in. występy na scenie, pokazy umiejętności, stanowiska wystawiennicze, prezentacje produktów i usług oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne, artystyczne a także animacje. Wydarzenia na scenie były tłumaczone przez tłumacza języka migowego. W ramach współpracy z Liderem projektu zorganizowano wizytę studyjną oraz Forum Ekonomii Społecznej. Celem wizyty studyjnej, w której wzięli udział przedstawiciele władz miasta oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych było przedstawienie podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie Częstochowy oraz przedstawienie modelu współpracy międzysektorowej. Natomiast Forum Ekonomii Społecznej to inicjatywa, której celem była promocja ekonomii społecznej jako jednego z najskuteczniejszych narzędzi w zakresie integracji społeczno-zawodowej grup najbardziej narażonych na wykluczenie społeczne. W Forum uczestniczyli przedstawiciele władz gmin, miast i powiatów z terenu Subregionu Zachodniego, przedstawiciele organizacji trzeciego sektora oraz urzędnicy. Tematyka wykładów i zajęć warsztatowych obejmowała m.in. zagadnienia współpracy samorządu z podmiotami ekonomii społecznej, klauzule społeczne w zamówieniach publicznych, koordynację działań z zakresu ekonomii społecznej na poziomie regionalnym oraz współpracę trójsektorową.

W 2017 roku finansowane były wynagrodzenia specjalisty ds. ekonomii społecznej i doradców kluczowych, obsługa księgową, koszty delegacji specjalisty i doradców, a także materiały dla uczestników doradztwa ogólnego. W celu prawidłowej realizacji założeń projektu podjęto wiele działań, między innymi nawiązano współpracę z instytucjami z terenu Miasta, takimi jak Powiatowy Urząd Pracy oraz Klub Integracji Społecznej. Odbyły się liczne spotkania informacyjne indywidualne i grupowe dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i osób indywidualnie zainteresowanych tematyką ekonomii społecznej. Organizacje mogły skorzystać z doradztwa bieżącego w biurze OWES w Jastrzębskim

Centrum Organizacji Pozarządowych. Zostało podpisanych 11 umów o udzielenie wsparcia doradczego, wystawiono 11 zaświadczeń o udzieleniu wsparcia de minimis. Do projektu przystąpiło 19 uczestników. Wszystkie osoby uzyskujące wsparcie w ramach projektu były zgodne ze wskazaną we wniosku o dofinansowanie grupą docelową. Poniesiono wydatki na pokrycie wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

W 2018 roku kontynuowano działania projektowe, obsługę zapewniał personel projektu świadczący wsparcie podmiotom ekonomii społecznej – doradztwo bieżące. W ramach projektu środki wydatkowano na zakup materiałów dla uczestników doradztwa ogólnego oraz pokrycie kosztów przejazdów personelu projektu. Wypłacane było wynagrodzenie dla doradcy oraz specjalisty ds. ekonomii społecznej.

W 2019 roku poniesiono wydatki na pokrycie dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 99,93%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%.

Projekt realizowany był w latach 2016-2019.

### **Projekt pn. „Praktyka i praca - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+” – Powiatowy Urząd Pracy**

Głównym celem projektu była aktywizacja zawodowa 108 osób w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju, należących co najmniej do jednej z grup tj.: osoby w wieku powyżej 50 lat, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach. W ramach realizowanego projektu uczestnikom zaproponowane zostały różne ścieżki wsparcia tj.: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy i staż lub pośrednictwo pracy i prace interwencyjne.

W 2017 roku rozpoczęto realizację zadania „Staż”, w ramach którego wypłacono stypendia 35 osobom wraz z opłaceniem składek ubezpieczenia społecznego. Podpisano umowy z pracodawcami na organizację prac interwencyjnych i wypłacono refundacje wynagrodzenia dla 6 pracodawców. Wypłacono również dodatki specjalne doradcom zawodowym wraz z opłaceniem składek ZUS.

W 2018 roku kolejne osoby objęte zostały poradnictwem zawodowym oraz finansowane były koszty dodatków do wynagrodzenia dla doradców zawodowych. Kontynuowane były rozpoczęte w poprzednim roku staże, stypendia stażowe i prace interwencyjne. Refundowano wynagrodzenia oraz wypłacano jednorazowe premie dla pracodawców.

W 2019 roku w ramach realizowanego zadania „Staż” wypłacono stypendia 30 osobom wraz z opłaceniem składek ubezpieczenia społecznego. W ramach realizowanego zadania „Prace interwencyjne” wypłacono wynagrodzenia dla pracodawców za zatrudnienie 10 bezrobotnych i wypłacono refundacje jednorazowe dla 4 pracodawców. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne i dodatki specjalne doradcy zawodowemu wraz z opłaceniem składek ZUS w ramach zadania „Poradnictwo zawodowe”.



Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dodatki specjalne dla obsługi projektu oraz zakupiono materiały biurowe.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 81,83%, co pozwoliło na pełną merytoryczną realizację projektu.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%.

Projekt realizowany był w latach 2017-2019.

### **Projekt pn. „Blżej pracy - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30+” – Powiatowy Urząd Pracy”**

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa 60 osób bezrobotnych (w tym 39 kobiet i 21 mężczyzn) zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie powyżej 30 roku życia, dla których ustalono II profil pomocy należących do co najmniej jednej z grup: osoby w wieku powyżej 50 lat, kobiety powracające na rynek pracy osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

W 2019 roku zrealizowano zadania polegające na rekrutacji beneficjentów projektu, 5 osób objętych zostało poradnictwem zawodowym, sfinansowane zostały dodatki i wynagrodzenia doradcom zawodowym zaangażowanym w realizację projektu, odbyły się sześciomiesięczne staże 5 osób, sfinansowane zostały stypendia, 3 osoby zostały skierowane do pracy w ramach prac interwencyjnych oraz zrealizowano wydatki w ramach kosztów pośrednich.

W 2020 roku poradnictwem zawodowym objętych zostanie 35 osób, wypłacone zostaną dodatki dla doradców zawodowych, kontynuowane będą staże zawodowe, kolejnych 25 osób zostanie skierowanych na sześciomiesięczne staże, wypłacane będą stypendia, rozpocznie się wypłata refundacji z tytułu prac interwencyjnych rozpoczętych w roku poprzednim, kolejnych 7 osób zostanie skierowanych do prac interwencyjnych oraz realizowane będą wydatki w ramach kosztów pośrednich.

W 2021 roku 20 osób objętych zostanie poradnictwem zawodowym, wypłacone zostaną dodatki dla doradców zawodowych, kolejnych 13 osób zostanie skierowanych na sześciomiesięczne staże, kolejnych 7 osób zostanie skierowanych do prac interwencyjnych, 13 osobom wypłacone zostaną stypendia, zostanie wypłacona pracodawcom premia w ramach prac interwencyjnych oraz realizowane będą wydatki w ramach kosztów pośrednich.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 82,47%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 3,33%.

Projekt realizowany jest w latach 2019-2021.

### **Projekt pn. „O krok do przodu” – Ośrodek Pomocy Społecznej**

Celem projektu jest realizacja kompleksowych działań, których zastosowanie prowadzi do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno – zawodowej osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, przywrócenie osób wykluczonych na rynek pracy oraz ich integrację ze społeczeństwem. Projekt zakłada kontynuację działań Klubu Integracji Społecznej, który znajduje się w

Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Wrzosowej 4-8-12. Do głównych zadań Klubu należy reintegracja społeczna i zawodowa, prowadzenie poradnictwa psychologicznego, prawnego, organizacja działań o charakterze terapeutycznym, edukacyjnym i społecznym oraz współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań.

**W 2018 roku** została podpisana umowa ramowa z Województwem Śląskiego o dofinansowanie projektu.

**W 2019 roku** Klubie Integracji Społecznej odbywały się między innymi:

- zajęcia indywidualne z psychologiem,
- konsultacje indywidualne uczestników z doradcą zawodowym,
- szkolenie zawodowe uczestników projektu dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników (kurs technolog robót wykończeniowych, kurs prawa jazdy kat. B, C i D, kurs florysty, opiekun osób niepełnosprawnych i osób starszych, kurs magazyniera z obsługą wózków widłowych i kasy fiskalnej),
- warsztaty przedsiębiorczości,
- kurs obsługi komputera – ECDL e-Citizen,
- trening autoprezentacji,
- trening z umiejętnego rozwiązywania i przezwyciężenia konfliktów,
- warsztaty z efektywnej komunikacji,
- propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego,
- trening profilaktyki zdrowotnej,
- szkolenia z prawa pracy,
- trening wyrażania emocji i radzenia sobie z nimi,
- poradnictwo oraz wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji życiowych,
- w ramach zajęć Klubu stworzona została grupa wsparcia dla rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi – 10 osób,
- powstała grupa wsparcia – rodzina to siła! Dla 10 rodzin z dziećmi posiadającymi trudności opiekuńczo – wychowawcze,
- powstała grupa wsparcia – lepsze gospodarstwo domowe dla 10 rodzin posiadających trudności w funkcjonowaniu gospodarstwa domowego.

W ramach projektu w Klubie Integracji Społecznej udział wzięło 36 osób. W mieszkaniu chronionym treningowym dla osób niepełnosprawnych jest zatrudniony asystent ds. osób niepełnosprawnych oraz 2 opiekunowie osób niepełnosprawnych. Wsparciem objętych zostało 10 osób niepełnosprawnych z którymi kadra prowadziła treningi celem pokonywania własnych ograniczeń i nauki samodzielnej egzystencji w warunkach życia codziennego. Osoby niepełnosprawne miały zapewnioną całodobową opiekę (nadzór dawkowania leków, korzystanie z toalety, zachowanie czystości/higieny, poranny trening dojścia do szkoły/WTZ/zakładu pracy, pomoc w nauce, przygotowanie posiłku, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, zapewnienie opieki nocą itp.)

W mieszkaniach chronionych treningowych dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych zatrudniony był asystent usamodzielnienia. Jego praca miała na celu

poprawę szans adaptacyjnych poprzez organizację dodatkowego wsparcia w zakresie umiejętności społecznych i zawodowych.

W noclegowni dla bezdomnych mężczyzn prowadzona była terapia uzależnień.

Uczestnicy projektu mieli zaplanowane wsparcie w postaci zasiłków specjalnych celowych oraz w postaci stypendium szkoleniowego dofinansowanego ze środków EFS, wypłacanego uczestnikom zajęć Klubu Integracji Społecznej.

Udział w projekcie umożliwił również grupie 10 rodziców z niepełnosprawnym dzieckiem udział w zajęciach grupy wsparcia, gdzie mają miejsce zajęcia ze specjalistami na których rodzice/opiekunowie nabywają wiedzę jak postępować i wychowywać swoje dzieci by móc przeciwdziałać skutkom choroby. Rodzice wraz z dziećmi wzięli udział w 2-tygodniowym turnusie rehabilitacyjnym.

**W 2020 roku** planowane są następujące działania:

- kontynuowana będzie praca Klubu Integracji Społecznej dla uczestników projektu w ramach zaplanowanej ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej;
- kontynuowane będzie funkcjonowanie mieszkania chronionego treningowego dla osób niepełnosprawnych przy ul. Szarych Szeregów oraz praca asystenta i opiekunów osób niepełnosprawnych;
- kontynuowana będzie praca asystenta usamodzielniania w mieszkaniach chronionych treningowych dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych;
- kontynuowana będzie terapia uzależnień w noclegowni dla bezdomnych mężczyzn;
- zostanie utworzona grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych;
- zostaną utworzone grupy wsparcia dla rodziców posiadających trudność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego;
- zostanie zorganizowany wyjazd grupy wsparcia (rodziców z niepełnosprawnym dzieckiem)

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 85,68%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 62,69%.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2020.

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

Na skutek kontroli projektu „O krok do przodu” przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i zawartych w protokole pokontrolnym wątpliwości Zespołu kontrolującego co do wydatków poniesionych na wynagrodzenie kierownika Klubu Integracji Społecznej oraz mediów Klubu Integracji Społecznej za m-ce I-II/2018 wnioskowano o zabezpieczenie środków finansowych na odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Ponieważ Ośrodek Pomocy Społecznej wniósł uwagi i złożył wyjaśnienia do ustaleń pokontrolnych, do końca 2018 roku nie wpłynęła ostateczna decyzja pokontrolna z IZ, w związku z czym nie poniesiono wydatków w ramach zabezpieczonych środków.

W 2019 roku dokonany został zwrot z tytułu uznania części wydatków za niekwalifikowane w projekcie.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 90,29%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2020.

## PROJEKTY TRANSGRANICZNE



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



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

### **Projekt pn. „V polsko-czeskie spotkania branżowe” – Urząd Miasta**

Głównym celem projektu było stymulowanie współpracy i wzajemnych relacji między przedstawicielami Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa oraz podmiotów funkcjonujących w różnych obszarach życia społecznego tych miast, co miało doprowadzić do realizacji wspólnych przedsięwzięć transgranicznych. Celem projektu była kontynuacja działań samorządów wpisanych we wspólnie opracowany - we wcześniejszych edycjach projektu - dokument pn. "Program partnerskiej współpracy Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa". Zadania projektowe planowane w niniejszym projekcie odbywały się w Pradze i w Warszawie z udziałem Ambasady RP (w Pradze) i Ambasady RCZ (w Warszawie).

W 2016 roku poniesione w ramach projektu wydatki związane były z zakupem usługi tłumaczenia polsko - czeskiego wydawnictwa projektowego.

W 2017 roku odbyło się wydarzenie promujące transgraniczną współpracę miasta Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa. W związku z konferencją wydatki zostały poniesione na transport uczestników do Pragi, usługę promocyjno-kulinarną (degustacja tradycyjnych potraw regionu), usługę cateringową, ustne tłumaczenie wystąpień prelegentów i moderatorów. Odbyło się spotkanie promujące współpracę transgraniczną w Warszawie. Poniesiono wydatki związane z zapewnieniem noclegu dla uczestników eventu, usługą organizacji wyżywienia oraz organizacją konferencji oraz ustnym tłumaczeniem wystąpień prelegentów i moderatorów. Zorganizowano również konferencję podsumowującą projekt.

W 2018 roku nie podniesiono żadnych wydatków.

W 2019 roku miasto jako Lider projektu otrzymało środki od Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów i odpowiednią część przekazało do miast partnerskich biorących udział w projekcie.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 87,99%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%.

Projekt realizowany był w latach 2016-2019.

**Projekt pn. „Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskiej w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju” – SM**

Głównym celem projektu było nawiązanie współpracy straży miejskich i wspólne rozwiązywanie problemów pojawiających się po obu stronach granicy. Problemy dotyczą położenia przygranicznego obu miast i konieczności zadbania o czeskiego i polskiego klienta po obu stronach granicy. Środkami były kursy językowe, wspólne konferencje, warsztaty, film, technika komunikacyjna i urządzenie do oznakowania rowerów. Partnerem wiodącym było Miasto Karwina. Celem szczegółowym projektu było zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym.

W 2017 roku wybrano wykonawcę oraz podpisano umowę na kurs języka czeskiego dla pracowników Straży Miejskiej. Wybrano także wykonawcę na realizację zadania pn. „Produkcja trzech filmów profilaktycznych”. Zakupiono aparat fotograficzny, stojak rowerowy oraz stół i 2 krzesła na potrzeby systemu znakowania i rejestracji rowerów. Zorganizowana została także dwudniowa konferencja w Karwinie, z którą wiązały się wydatki związane z noclegami, wyżywieniem, wynajmem sali, technologią projekcji i systemem dźwięku.

W 2018 roku zorganizowano dwie konferencje, pierwszą w Wiśle, poniesione zostały koszty pobytu 25 uczestników konferencji oraz opłacono koszty transportu. Druga konferencja miała miejsce w Petrovicach, poniesione zostały koszty pobytu 30 uczestników. Zakupiono maskotki promocyjne.

W 2019 roku zorganizowano konferencję zamykającą projekt. W ramach konferencji środki zostały wydatkowane na wynajem sali, wyżywienie oraz na technologie projekcji. Zakupiono również 2 laptopy i urządzenie wielofunkcyjne.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 42,14%, co pozwoliło na pełną merytoryczną realizację projektu.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%.

Projekt realizowany był w latach 2017-2019.

**Projekt pn. „Strażak bez granic” – Straż Miejska**

Projekt był projektem partnerskim pomiędzy Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczą Strażą Pożarną Jastrzębie-Zdrój oraz SDH Havirov Mesto. Celem projektu była organizacja i uczestnictwo w Pokazach Zabytkowych Strażackich Sikawek Konnych wraz z przeprowadzeniem konkurencji bojowej „Jak dawniej gaszono pożary”, stworzenie międzynarodowej komisji sędziowskiej oraz wspólny wyjazd drużyn obu jednostek OSP i SDH oraz funkcjonariuszy PSP na Europejskie i Krajowe Zawody Sikawek Konnych. Kolejnym założeniem w projekcie było wzmacnianie współpracy transgranicznej pomiędzy funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej oraz członkami Ochotniczej Straży Pożarnej prowadzonej na tym obszarze. W przyszłości pozwoli to na wspólne rozwiązywanie problemów i

wykorzystywanie potencjałów w celu poprawy efektywności działań oraz realizacji optymalnych rozwiązań w dziedzinach znajdujących się w kompetencjach jednostek.

W 2017 roku wydatki ponoszone były przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej. Zrealizowano „Pokaz Zabytkowych Strażackich Sikawek Konnych” na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój, stworzono międzynarodową komisję sędziowską oraz odbyły się zawody drużyn w województwie Wielkopolskim. W ramach projektu zakupiono drukarkę, kamerę, aparat fotograficzny, namiot, materiały reklamowe oraz ławostoły. Opłacono koszty transportu, noclegów i wyżywienia oraz wypożyczenia sceny podczas szkolenia komisji sędziowskiej. Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem w zawodach w Czempinie oraz pokryciem kosztów noclegów i wyżywienia podczas tych zawodów.

W 2018 roku przekazano środki dla OSP pochodzących z EFRR oraz z Budżetu Państwa na refundację poniesionych wydatków.

W 2019 roku zorganizowane zostały weekendowe pokazy zabytkowych strażackich sikawek konnych. W ramach trwałości projektu pokazy będą organizowane corocznie aż do 2024 roku.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 67,60%, co pozwoliło na pełną merytoryczną realizację projektu.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2019.

### **Projekt pn. „Razem przeciw powodzi” – Urząd Miasta**

Głównym celem projektu było podniesienie transgranicznych zdolności do podejmowania działań w sytuacjach kryzysowych przez jednostki straży pożarnej, ze szczególnym naciskiem na sprawne zarządzanie w sytuacjach powodziowych. Środkiem do osiągnięcia zamierzonego celu jest zakup sprzętu zaplanowanego w ramach projektu, który będzie wykorzystywany podczas wspólnych ćwiczeń i działań, jak również umożliwi wypełnianie zadań po obu stronach granicy, czemu pomogą skoncentrowane na ćwiczeniach działania projektu. Liderem projektu było miasto Karwina natomiast partnerem był Urząd Miasta w Jastrzębiu-Zdroju wraz z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju. Przedstawiciele partnerów projektowych i dowódcy jednostek ratowniczych są przekonani, iż dzięki realizacji opisanego systemu nastąpi znacząca poprawa działań jednostek straży pożarnej związanych z akcjami powodziowymi, a tym samym do zmniejszenia szkód i ryzyka związanego z powodzią oddziałującą na zdrowie ludzi i zwierząt. Sprzęt kupiony przez poszczególnych partnerów projektu będzie się wzajemnie uzupełniać i tworzyć wspólną całość. Wszystkie działania projektu będą miały pozytywny wpływ na zwiększenie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania niespodziewanych wydarzeń i sytuacji kryzysowych z ukierunkowaniem na powodzie.

W zakresie Urzędu Miasta

W zakresie wydatków bieżących w 2018 roku zorganizowano szkolenie teoretyczne, które odbyło się w Jastrzębiu-Zdroju, pokryto koszty usługi cateringowej dla 50 uczestników. Zakupiono motopompę pływającą oraz piłę łańcuchową do usuwania przeszkód na zalewiskach.

W 2019 roku zakupiono i zamontowano tablicę pamiątkowo-informacyjną. Zakupiono również łódź płaskodenną wraz z przyczepą i osprzętem. Odbyło się spotkanie zamykające mające na celu podsumowanie działań projektowych, wyciągnięcie wniosków z akcji symulacyjnej oraz ustalenie dalszej współpracy. Spotkanie odbyło się w Jastrzębiu-Zdroju i zostało zorganizowane dla ok. 50 uczestników.

#### W zakresie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

W 2018 roku zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej obejmowały zakup cyfrowego sprzętu komunikacyjnego.

W 2019 roku zakupiono tablicę informacyjno-promocyjną.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 65,11%, co pozwoliło na pełną merytoryczną realizację projektu.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%.

Projekt realizowany był w latach 2018-2019.

#### **Projekt pn. "Ćwiczenie nie zna granic" – Urząd Miasta**

Głównym celem projektu było zintensyfikowanie dalszej transgranicznej współpracy poprzez stworzenie kolejnych atrakcji dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju i Karwiny. Projekt zakładał powstanie siłowni na wolnym powietrzu. Jego realizacja ma przyczynić się do zapobiegania przestępczości oraz promować zdrowy styl życia i turystykę. Działania kluczowe dążyły do efektywniejszego wykorzystania czasu wolnego grup docelowych poprzez promocję i ćwiczenia fizyczne na świeżym powietrzu.

Jednocześnie zastosowana w projekcie klasyfikacja budżetowa wymuszała ujęcie planu wydatków budżetowych związanych z realizacją tego projektu w części bieżącej i majątkowej „Wykazu przedsięwzięć do WPF”. W ramach wydatków bieżących:

W 2018 roku prowadzone były działania merytoryczne bez ponoszenia wydatków.

W 2019 roku zakupiono gadzety promocyjne - smycze z nadrukiem, których dystrybucja nastąpiła podczas czterech pokazów realizowanych w jastrzębskich i karwińskich szkołach. Zakupiono gadzety motywujące – opaski na ramię, które rozdano podczas otwarcia inwestycji w Jastrzębiu-Zdroju i Karwinie. Zorganizowano także dwa pokazy Street Workout w miejscu otwarcia inwestycji w Jastrzębiu-Zdroju i w Karwinie oraz cztery transgraniczne pokazy Street Workout realizowane w jastrzębskich i karwińskich szkołach, połączone z wykładem na temat poprawności wykonywania ćwiczeń i treningiem dla chętnych uczniów.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 79,71%, co pozwoliło na pełną merytoryczną realizację projektu.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%.

Projekt realizowany był w latach 2018-2019.

### **Projekt pn. „VI polsko-czeskie spotkania branżowe” – Urząd Miasta**

Projekt nawiązywał do pięciu poprzednich edycji spotkań branżowych, które koncentrowały się na rozwoju współpracy trzech miast partnerskich Karwiny, Hawierzowa, Jastrzębia-Zdroju, szczególnie na poziomie partnerstw podmiotów z tych miast. W związku z rozszerzeniem współpracy i jej promocji na szczeblu krajowym w szóstej edycji projektu planowano wzmocnić strategiczne ramy współpracy miast partnerskich, a jednocześnie promować współpracę CZ-PL na szczeblu europejskim. Projekt miał na celu zwrócenie uwagi polityków szczebla europejskiego na konkretne efekty współpracy transgranicznej, widoczne i odczuwalne w obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński. Zwrócenie uwagi na to, iż aktywności transgraniczne prowadzone przez samorzady, nie są tylko lokalnymi działaniami, a są częścią polityki międzynarodowej państw oraz częścią dyplomacji obywatelskiej - co ma ogromne znaczenie dla działań związanych z polityką zagraniczną. Projekt promował transgraniczną aktywność Jastrzębia-Zdroju, Karwiny, Hawierzowa i Euroregionu Śląsk Cieszyński na poziomie europejskim.

W 2018 roku odbyło się pięciodniowe spotkanie w Brukseli, w jednej z instytucji europejskiej - Parlamencie Europejskim. Wyjazd organizowany był przy współudziale i zaangażowaniu eurodeputowanych związanych z tematyką polsko-czeskiej współpracy transgranicznej. Działanie to zawierało:

- wystawę tematyczną prezentującą transgraniczną aktywność miast, wspólne projekty i inicjatywy,
- konferencję tematyczną dotyczącą transgranicznej PL-CZ aktywności samorządów i przyszłości tej współpracy z udziałem posłów, pracowników komisji UE, przedstawicieli instytucji europejskich i innych gości,
- spotkanie robocze z europarlamentarzystami w temacie problematyki współpracy PL-CZ w obszarze EŚC,
- spotkanie robocze w Domu Polski Południowej dotyczące promocji działań transgranicznych miast partnerskich,
- spotkanie robocze w Eurodistrict Pamina lub EuroInstitut Kehl w celu promocji czesko-polskiej współpracy oraz transfer dobrych praktyk z pogranicza francusko-niemieckiego. W ramach projektu zostały zakupione gadżety, roll up oraz mobilny system wystawienniczy. W miesiącu lipcu nastąpiła płatność za catering oraz za usługi tłumaczenia na spotkaniu w Brukseli.

W 2019 roku poniesiono koszty zagranicznych podróży służbowych. Ponieważ w 2019 roku Miasto nie otrzymało środków od Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów, nie zostały poniesione zaplanowane wydatki stanowiące redystrybucję tych środków do miast partnerskich biorących udział w projekcie. Kwoty, które zostaną przesłane będą wynikały z oświadczeń Partnerów po wykonaniu zadania.



Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 20,67%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 46,92%.

Projekt realizowany był w latach 2018-2019.

### **Projekt pn. „Rowerem po żelaznym szlaku” – Urząd Miasta**

Celem projektu jest rozbudowa szlaku rowerowego. Cały Żelazny Szlak Rowerowy zawiera pętlę prowadzącą z Jastrzębia-Zdroju poprzez Godów, Petrovice koło Karwiny, Karwinę, Zebrzydowice i z powrotem do Jastrzębia-Zdroju. Ponadto projekt jest również realizacją specyficznego rozwiązania technicznego, które umożliwi trwałe wykorzystanie byłych torowisk. Budowa ścieżek rowerowych przyczyni się do rozwoju bazy noclegowej, gastronomicznej oraz usług towarzyszących, jakimi są wypożyczalnie rowerów i serwisy rowerowe. Jednocześnie zastosowana w projekcie klasyfikacja budżetowa wymusza ujęcie planu wydatków budżetowych związanych z realizacją tego projektu w części bieżącej i majątkowej „Wykazu przedsięwzięć do WPF”. W ramach wydatków bieżących :

W 2019 roku zostały ogłoszone przetargi na wybór wykonawców robót budowlanych.

Została wydana publikacja uzupełnienia mini-przewodnika, powstały tablice pamiątkowe, wykonana została aplikacja wirtualnego geocachingu, wykonano materiały promujące projekt. Z uwagi na przedłużającą się weryfikację wniosku o płatność częściową nie wpłynęła zaplanowana kwota refundacji poniesionych przez Miasto i partnerów projektu wydatków, co jednocześnie spowodowało niski poziom wykonania zaplanowanych na 2019 rok wydatków.

W 2020 roku na zakończenie projektu zorganizowany zostanie rajd rowerowy.

W 2021 roku inżynier projektu, sprawujący nadzór nad projektem, wykonywał będzie czynności rozliczające realizację projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 9,98%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 0,80%.

Projekt realizowany jest w latach 2015-2021.

## **POMOC SPOŁECZNA/RODZINA**



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



### **Projekt pn. „Rozwój usług społecznych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój” – Ośrodek Pomocy Społecznej**

Głównym celem projektu był wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój. Grupę docelową w projekcie tworzyły osoby niepełnosprawne, osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym, rodziny z dziećmi, pełnoletni wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, kandydaci do

pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz dzieci i młodzieży. W ramach projektu planuje się utworzyć świetlicę opiekuńczo-wychowawczą na Osiedlu Przyjaźń, utworzone mieszkanie chronione dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych na Osiedlu 1000-lecia. W projekcie realizowane były zadania tj. usługi wsparcia rodzin oraz usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych w Mieście Jastrzębie-Zdrój. Znacznym elementem wsparcia w ramach projektu była likwidowanie barier i niedostatków na jakie napotykały osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

W 2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie. W ramach projektu powstała placówka wsparcia dziennego – świetlica dla dzieci i młodzieży na Osiedlu Przyjaźń przy ul. Dunikowskiego 7 w Jastrzębiu-Zdroju. Działalność tej świetlicy przyczyni się do osiągnięcia celu głównego projektu jakim jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta. W świetlicy były realizowane zajęcia rozwijające kompetencje tj. porozumiewanie się w języku ojczystym, kompetencje informatyczne, umiejętności uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, świadomość i ekspresja kulturalna. Świetlica jest miejscem dla 30 podopiecznych i funkcjonuje od listopada ubiegłego roku. Działalności świetlicy koordynował kierownik wychowawca zatrudniony w wymiarze 0,5 etatu. Nadzorował on tworzenie programów wychowawczo-terapeutyczno-profilaktycznych. Dzieci i młodzież zostały podzielone według kategorii wiekowej na trzy grupy. Wychowawcy świetlicy prowadzili zajęcia wyrównawcze. W świetlicy na umowę zlecenie zatrudnieni zostali specjaliści tj. psycholog, pedagog, wychowawcy. W ramach realizacji projektu utworzone mieszkanie chronione na osiedlu 1000-lecia w Jastrzębiu-Zdroju, zatrudniono asystenta osób usamodzielnianych, który współpracuje z mieszkańcami mieszkania chronionego pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. Zadaniem asystenta była praca z wychowankami w celu usamodzielnienia. Asystent kompleksowo wspierał, motywował i prowadził podopiecznego przez cały proces reintegracji społecznej i zawodowej.

W 2018 roku kontynuowano działania placówki wsparcia dziennego przy ulicy Dunikowskiego, kontynuowano funkcjonowanie mieszkania chronionego treningowego dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, prace asystenta rodziny oraz asystenta osób niepełnosprawnych, odbyły się szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze i funkcjonujące już rodziny.

Niski poziom wykonania ustalonego na 2018 rok planu wydatków miały wpływ :

- oszczędnościami wynikającymi z braku możliwości pozyskania kadry realizującej założenia projektu,
- oszczędnościami dotyczącymi potrzeby wyposażenia placówki wsparcia dziennego przy ul. Dunikowskiego,
- nie zrealizowaniem zaplanowanych szkoleń wobec rodzin zastępczych.

W 2019 roku kontynuowane były działania z roku poprzedniego. Ponadto odbyło się szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze w którym uczestniczyło 11 osób. Został zorganizowany Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla 12 osób pełniących rolę rodziny zastępczej. Przeprowadzono

9 szkoleń/warsztatów trwających 36 godzin lekcyjnych dla rodzin zastępczych. Odbył się wyjazd edukacyjny dla rodzin zastępczych wraz z dziećmi do Ogrodzieńca.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 90,45%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%.

Projekt realizowany był w latach 2017-2019.

### **Projekt pn. „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój” – Urząd Miasta**

Głównym celem projektu był wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój. Grupę docelową w projekcie tworzyły osoby niepełnosprawne, osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym, rodziny z dziećmi, pełnoletni wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz dzieci i młodzież. W ramach projektu utworzono świetlicę opiekuńczo-wychowawczą na Osiedlu Przyjaźń, utworzono mieszkanie chronione dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych na Osiedlu 1000-lecia. W projekcie występowały również zadania tj. usługi wsparcia rodzin oraz usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych w Mieście Jastrzębie-Zdrój. Znacznym elementem wsparcia w ramach projektu była likwidowanie barier i niedostatków na jakie napotyka się osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

W 2017 roku podpisano umowę o dofinansowanie. W ramach zadania udzielono dotacji celowych dla Jastrzębskiego Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi”.

W 2018 roku nastąpiło udzielenie kolejnych dotacji celowych.

W 2019 roku w ramach zadania udzielono dotacji celowych dla Jastrzębskiego Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi”.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 99,97%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%.

Projekt realizowany był w latach 2017-2019.

### **Projekt pn. „Krok w przód. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności na obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdroju” – Urząd Miasta**

Głównym celem projektu jest wzmocnienie aktywności i pobudzenie spójności społecznej ośmiu zmarginalizowanych, wieloprotblemowych społeczności lokalnych Jastrzębia-Zdroju, w tym 85 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Cel ten osiągnięty zostanie poprzez realizację Programów Aktywności Lokalnych (PAL) na obszarach zdegradowanych objętych Lokalnym Planem Rewitalizacji w okresie 24 miesięcy trwania projektu. W ramach projektu utworzonych zostanie 8 PAL-i, które obejmować będą środowiska zagrożone ubóstwem i zagrożeniem społecznym, z obszaru rewitalizacji, w oparciu o ścieżkę reintegracji opracowaną dla każdej społeczności. Wkład niepieniężny, który jest wkładem własnym w projekcie będzie stanowił potencjalne wynagrodzenie dla 8 animatorów lokalnych oraz wolontariat, wyliczony na podstawie minimalnej stawki wynagrodzenia wraz narzutami. Wolontariusze wybrani

zostaną spośród każdego z PAL-i i odpowiedzialni będą w szczególności za motywowanie i mobilizowanie uczestników projektu, przekazywanie odczuć grupy oraz wykonywanie niezbędnych działań organizacyjnych. Działania animatorów lokalnych to organizacja i prowadzenie działań o charakterze środowiskowym, organizacja działań aktywnej integracji, realizowanie harmonogramu spotkań w ramach PAL, dystrybucja materiałów promocyjnych, wykonywanie zdjęć podczas zajęć i spotkań, prowadzenie i archiwizacja dokumentacji PAL, bieżąca współpraca z Animatorem Społecznym. W 2018 roku prowadzone były działania merytoryczne w ramach projektu. Z uwagi na przedłużający się okres rekrutacji uczestników projektu zabezpieczona w budżecie miasta kwota planu na wydatki nie została wykonana. W 2019 roku podpisano umowę na usługę konsultacji psychologicznej (grupowe oraz indywidualne warsztaty). Zakupiono testy Reissa, pozostałe zadania Partnera wynikające z wniosku o dofinansowanie jakie były zaplanowane na rok 2019 będą realizowane w roku 2020.

W 2020 roku planuje się wybrać wykonawców i zawrzeć umowy na: usługę trenerską (coaching) dla animatorów społecznych oraz lokalnych, usługę cateringu na warsztaty dla animatorów społecznych i warsztaty z psychologiem oraz wynająć salę na warsztaty z psychologiem. Zostaną również wypłacone wynagrodzenia dla osób obsługujących projekt.

Liderem projektu jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych „DELTA PARTNER”. Miasto Jastrzębie-Zdrój jest partnerem w projekcie.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 100%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 28,16%.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2020.

### **Projekt pn. „SOS dla seniora – dłużej w domu, bezpieczniej, aktywniej, pewniej” – Ośrodek Pomocy Społecznej**

Celem głównym projektu jest stworzenie skoordynowanego systemu wsparcia dla 300 uczestników projektu w wieku 60+ nie w pełni samodzielnych z Jastrzębia-Zdroju w szczególności dla osób wchodzących w stan samotności i niesamodzielności. Cel będzie osiągnięty poprzez wsparcie zindywidualizowanymi usługami opiekuńczymi zaplanowanymi dla danego uczestnika projektu. Osoby objęte wsparciem otrzymają pomoc w postaci teleopieki, pomocy doraźnej w domach i w lokalnej społeczności w tym możliwość korzystania z zajęć Klubu Seniora i domowej usługi wytnieniowej. W projekcie realizowany będzie także wolontariat Seniora i usługi pomocy sąsiedzkiej.

W 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z zawartą umową brał udział w kampanii promocyjnej, udostępnił informacje o projekcie na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej, aby osiągnąć 75 połączeń teleopiekuńczych w Mieście. Koordynator projektu z ramienia OPS współpracował z liderem projektu przy tworzeniu dokumentów projektowych niezbędnych do jego realizacji tj. formularza zgłoszeniowego, oraz diagnozy do kwalifikacji aplikanta. Siedziba OPS stanowiła dodatkowy punkt informacyjny dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie jak i ich rodzin. Koordynator projektu jak i pracownicy socjalni aktywnie promowali projekt i trafiali

z informacjami o możliwości udziału w nim do seniorów. Kontynuowana była praca pracownika socjalnego i koordynatora projektu z jego uczestnikami poprzez stałe analizowanie i diagnozowanie potrzeb seniorów. Kontynuowane było również monitorowanie działań wynikających z realizacji projektu, tworzenie sieci samopomocowej udzielającej wsparcia seniorom, praca socjalna oraz stała współpraca z Liderem w celu zapewnienia jak najlepszej realizacji założeń projektu.

W 2020 roku oraz kolejnych latach (2020 i 2021) planowane są następujące działania:

- kontynuowana będzie praca pracownika socjalnego jak i koordynatora projektu dot. naboru uczestników do projektu oraz tworzenia list rezerwowej,;
- stałe analizowanie i diagnozowanie potrzeb seniorów, reagowanie na nagłe sytuacje i potrzeby;
- informowanie uczestników projektu o możliwych formach pomocy i wsparcia, możliwych do uzyskania w Ośrodku Pomocy Społecznej;
- monitorowanie działań wynikających z realizacji projektu;
- stała współpraca z Liderem w celu zapewnienia jak najlepszej realizacji założeń projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 44,18%

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 48,35%

Projekt realizowany jest w latach 2019-2021.

### **Projekt pn. „Aktywni zawodowo odnowieni społecznie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju” – Powiatowy Urząd Pracy**

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 27 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju powyżej 30 roku życia, należących co najmniej do jednej z grup: osoby w wieku powyżej 50 lat, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących obszar rewitalizacji wyznaczony na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój bądź jego otoczenie. W ramach projektu realizowane będzie poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże oraz prace interwencyjne. Przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej uczestnikowi poprzedzi analiza jego aktualnej sytuacji społeczno-zawodowej i identyfikacja jego potrzeb.

W 2019 roku przeprowadzona została rekrutacja beneficjentów projektu. W trakcie realizacji zadania „Staże” wypłacono stypendia 9 osobom wraz z opłaceniem składek ubezpieczenia społecznego. Sfinansowano pracodawcom koszt zatrudnienia 3 osób w ramach prac interwencyjnych. Wypłacono dodatki specjalne doradcom zawodowym wraz z opłaceniem składek ZUS w ramach zadania „Poradnictwo”.

W 2020 roku kontynuowane będzie finansowanie rozpoczętych w poprzednim roku prac interwencyjnych. Kolejne 15 osób objętych zostanie poradnictwem zawodowym oraz finansowane będą dodatki do wynagrodzenia dla doradców zawodowych. Kolejnych 11 osób rozpocznie odbywanie staży i finansowane będą stypendia stażowe. Planuje się również skierowanie następnych 4 osób do pracy w ramach prac interwencyjnych oraz finansowane będą refundacje wynagrodzenia. Zaplanowano wydatki w zakresie wygenerowanych kosztów pośrednich.

W 2021 roku finansowane będą stypendia i refundowane wynagrodzenia prac interwencyjnych za miesiąc grudzień 2020 roku. Poniesione zostaną wydatki w ramach kosztów pośrednich projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 71,16%

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 28,96%

Projekt realizowany jest w latach 2019-2021

## 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**

**Projekt pn. „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji” – Urząd Miasta**

Głównym celem projektu jest aktualizacja, modernizacja i przetworzenie danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju do postaci wymaganej obowiązującymi przepisami, w tym: modernizacja ewidencji gruntów i budynków, założenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), założenie bazy danych obiektów topograficznych BDOT500, przetworzenie do postaci elektronicznej materiałów zasobu. Projekt zakłada również uruchomienie sklepu internetowego, realizującego zamówienia na materiały zasobu klienta zewnętrznego oraz modernizację sprzętu komputerowego i oprogramowania przeznaczonych 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 ramach wydatków bieżących:

W 2017 roku zamówiono opracowania opisu przedmiotu zamówienia oraz SIWZ dla jego poszczególnych etapów .

W 2018 roku zawarto umowę na zadanie pn. „Budowa bazy danych ORTO i NMT”, ogłoszono również przetarg na zadanie pn. Usługi Inżyniera Projektu i Inspektora Nadzoru.

W 2019 roku zawarto umowę na zadanie pn.: „Usługi Inżyniera Projektu i Inspektora Nadzoru” w ramach projektu. Wyłoniono wykonawcę na zadanie: „Digitalizacja oraz dostosowanie do standardów prawnych archiwum PZGiK”.

W 2020 roku planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonawcę zamówienia polegającego na założeniu lub modernizacji geodezyjnych baz danych GESUT (geodezyjne ewidencje sieci uzbrojenia terenu),

BDOT500 (baza danych obiektów topograficznych dużej szczegółowości) i EGiB (ewidencja gruntów i budynków), kluczowego zadania w ramach projektu. Zakończenie zadania planuje się na połowę 2021 roku.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 100%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 10,07%.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2020.

**Projekt pn. „Łączymy z energią - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.” – Urząd Miasta**

W ramach projektu zakwalifikowani mieszkańcy Miasta Jastrzębie-Zdrój otrzymają dotację na montaż takich urządzeń jak pompa ciepła, ogniwa fotowoltaiczne oraz kocioł c.o. opalany biomasą.

Zadaniem Miasta jest zapłata dodatkowej składki członkowskiej Miasta Jastrzębie-Zdrój, jako członka rzeczywistego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, która stanowi zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pn. "Łączymy z energią" - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

W 2019 roku miało miejsce:

- rozstrzygnięcie konkursu;
- opłacenie dodatkowej składki członkowskiej;
- podpisanie umowy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Subregionem Zachodnim oraz przekazanie środków finansowych;
- ogłoszenie przez Subregion Zachodni naboru na koordynatorów lokalnych;
- podpisano 47 umów z grantobiorcami.

W 2020 roku planuje się :

- kontynuację zawierania umów przez Subregion Zachodni z grantobiorcami;
- monitorowanie wykonanych instalacji przez koordynatora lokalnego.

W 2021 roku planuje się :

- kontynuację zawierania umów przez Subregion Zachodni z grantobiorcami;
- monitorowanie wykonanych instalacji przez koordynatora lokalnego;
- zakończenie i rozliczenie projektu przez Subregion Zachodni.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 100%

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%

Projekt realizowany jest w latach 2019-2021.

**Projekt pn. „Gminy z dobrą energią – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” – Urząd Miasta**

Celem projektu jest wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

W 2019 roku dokonano zapłaty dodatkowej składki członkowskiej Miasta Jastrzębie-Zdrój, jako członka rzeczywistego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, która stanowi zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pn.: „Gminy z dobrą energią”. Poniesione w 2019 roku wydatki w pełni pokryły ustaloną przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego kwotę dodatkowej składki stanowiącej wkład własny do projektu. W 2020 roku rozpocznie się podpisywanie umów z grantobiorcami.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 roku wyniósł 50,25%

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 79,05%

Projekt realizowany jest w latach 2019-2021



Załącznik Nr 6  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta za 2019 rok

## OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	Różnica kol. 12-13	
								w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2019 r	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne		Wsk. wykon. (13:12)			
											z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2019 roku	inne budżety, w tym budżet państwa		budżet UE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				<b>R A Z E M</b>				<b>274 017 508,30</b>	<b>139 495 499,60</b>	<b>96 530 351,60</b>	<b>70 156 600,60</b>	<b>66 478 275,74</b>	<b>322 134,00</b>	<b>56 370 142,47</b>	<b>1 236 965,92</b>	<b>8 871 167,35</b>	<b>94,76%</b>	<b>50,91%</b>	<b>3 677 018,69</b>
	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				<b>14 500</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>
		<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>				<b>14 500</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>
1*			000-000-050-000	Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta		G	2019	535 940	535 940,34	383 340	537 340	535 940,34	0	505 450,34	30 490,00	0,00	99,74%	100,00%	1 400
	010	01042			UM/It	G		14 500	14 500,00	0	14 500	14 500,00	0	0,00	14 500,00	0,00	100,00%	100,00%	0
	710	71012	000-012-050-000	Gromadzenie i aktualizow. państwowego zasobu geodez. i kartograficznego (7.3.2.1) Wojew.Insp.Nadz.Geodez.	UM/G	G		15 990	15 990,00	0	16 000	15 990,00		0,00	15 990,00	0,00	99,94%	100,00%	10
	750	75023			UM/It	G		146 667	146 666,90	200 000	146 700	146 666,90		146 666,90	0,00	0,00	99,98%	100,00%	33
	750	75095			UM/It	G		106 279	106 279,38	0	106 800	106 279,38	0	106 279,38	0,00	0,00	99,51%	100,00%	521
	900	90017			JZK	G		100 000	100 000,00	0	100 000	100 000,00	0	100 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
	921	92116			UM/KST	G		152 504	152 504,06	183 340	153 340	152 504,06	0	152 504,06	0,00	0,00	99,45%	100,00%	836
	<b>100</b>			<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>				<b>45 111 023</b>	<b>40 787 299,44</b>	<b>4 147 991</b>	<b>737 827</b>	<b>737 826,45</b>	<b>0</b>	<b>737 826,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90,42%</b>	<b>1</b>
		<b>10001</b>		<b>Górnictwo węgla kamiennego</b>				<b>45 111 023</b>	<b>40 787 299,44</b>	<b>4 147 991</b>	<b>737 827</b>	<b>737 826,45</b>	<b>0</b>	<b>737 826,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90,42%</b>	<b>1</b>
2*			000-000-007-300	Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju	UM/IKI	P	2006-2022	41 118 658	41 019 803,24	949 117	789 835	787 716,65	0	787 716,65	0,00	0,00	99,73%	99,76%	2 118
	100	10001						40 652 633	40 553 778,44	790 806	630 381	630 380,45		630 380,45	0,00	0,00	100,00%	99,76%	1
	600	60015						466 025	466 024,80	158 311	159 454	157 336,20		157 336,20	0,00	0,00	98,67%	100,00%	2 118
3*				Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Truskawkowej i ulicach przyległych	UM/IKI	G	2013-2020	3 818 841	126 245,00	3 294 066	22 000	22 000	0	22 000,00	0,00	0,00	100,00%	3,31%	0
	100	10001	ZOS-000-121-300	Zadania Ochrony Środowiska				3 692 596	0,00	2 994 066	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0
	600	60016	000-000-121-300					126 245	126 245,00	300 000	22 000	22 000,00	0	22 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
4.	100	10001	000-000-533-300	Przebudowa ul. Wolności	UM/IKI	G	2014-2020	489 194	133 521,00	363 119	7 446	7 446,00	0	7 446,00	0,00	0,00	100,00%	27,29%	0
5*.			000-000-692-300	Budowa chodnika ul. Libowiec	UM/IKI	P	2017-2020	322 600	146 000,00	198 000	146 000	146 000	0	146 000,00	0,00	0,00	100,00%	45,26%	0

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	Różnica kol. 12-13	
								w tym:	poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2019 r	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne				Wsk. wykon. (13:12)
												z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2019 roku	inne budżety, w tym budżet państwa		budżet UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	100	10001						276 600	100 000,00	0	100 000	100 000,00	0	100 000,00	0,00	0,00	100,00%	36,15%	0
	600	60015						46 000	46 000,00	198 000	46 000	46 000,00	0	46 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>					<b>58 473 084</b>	<b>28 513 356,50</b>	<b>17 418 863</b>	<b>16 589 974</b>	<b>16 379 971,96</b>	<b>81 810</b>	<b>16 055 335,96</b>	<b>324 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,73%</b>	<b>48,76%</b>	<b>210 002</b>
		<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>					<b>2 003 610</b>	<b>2 003 610,00</b>	<b>0</b>	<b>2 003 610</b>	<b>2 003 610</b>	<b>0</b>	<b>2 003 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>
6.	600	60004	000-000-747-000	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych MZK w	UM/Ob.	G	2019	2 003 610	2 003 610,00	0	2 003 610	2 003 610,00	0	2 003 610,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
		<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>					<b>21 784 285</b>	<b>5 376 276,24</b>	<b>3 641 596</b>	<b>2 954 601</b>	<b>2 935 959,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2 626 323,84</b>	<b>309 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,37%</b>	<b>24,68%</b>	<b>18 641</b>
2*			000-000-007-300	Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju	UM/IKI	P	2006-2022	41 118 658	41 019 803,24	949 117	789 835	787 716,65	0	787 716,65	0,00	0,00	99,73%	99,76%	2 118
	600	60015						466 025	466 024,80	158 311	159 454	157 336,20		157 336,20	0,00	0,00	98,67%	100,00%	2 118
	100	10001						40 652 633	40 553 778,44	790 806	630 381	630 380,45		630 380,45	0,00	0,00	100,00%	99,76%	1
7.	600	60015	000-000-017-300	Przebudowa ul. Wyzwolenia w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	P	2009-2020	3 775 811	3 025 811,34	2 163 100	2 322 736	2 314 783,34	0	2 005 147,34	309 636,00	0,00	99,66%	80,14%	7 953
8.	600	60015	000-000-199-300	Budowa chodnika ul. Niepodległości	UM/IKI	P	2011-2020	665 439	664 823,80	54 000	36 078	36 078,00	0	36 078,00	0,00	0,00	100,00%	99,91%	0
9.	600	60015	000-000-549-300	Przebudowa ul. Podhalańskiej	UM/IKI	P	2016-2022	792 087	193 823,40	611 155	12 891	12 890,40	0	12 890,40	0,00	0,00	100,00%	24,47%	1
10.	600	60015	000-000-615-300	Przebudowa skrzyżowania ul. A.Krajowej-Ranoszka z os. Złote Łany	UM/IKI	P	2016-2019	371 460	371 460,00	0	17 000	14 760,00	0	14 760,00	0,00	0,00	86,82%	100,00%	2 240
11.	600	60015	000-000-631-300	Budowa chodnika ul. Powstańców Śl.	UM/IKI	P	2016-2020	260 800	35 670,00	207 030	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	13,68%	0
5*.			000-000-692-300	Budowa chodnika ul. Libowiec	UM/IKI	P	2017-2020	322 600	146 000,00	198 000	146 000	146 000,00	0	146 000,00	0,00	0,00	100,00%	45,26%	0
	600	60015						46 000	46 000,00	198 000	46 000	46 000,00	0	46 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
	100	10001						276 600	100 000,00	0	100 000	100 000,00	0	100 000,00	0,00	0,00	100,00%	36,15%	0
12.	600	60015	000-000-705-300	Przebudowa układu komunikacyjnego oraz parkingu przy SP 15	UM/IKI	P	2018-2019	74 538	74 538,00	170 000	50 442	44 538,00	0	44 538,00	0,00	0,00	88,30%	100,00%	5 904
13.	600	60015	000-000-749-300	Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego	UM/IKI	P	2008-2021	15 332 125	498 124,90	80 000	310 000	309 573,90	0	309 573,90	0,00	0,00	99,86%	3,25%	426
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>					<b>33 848 938</b>	<b>20 547 220</b>	<b>13 357 267</b>	<b>11 183 347</b>	<b>10 995 176</b>	<b>0</b>	<b>10 980 176</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,32%</b>	<b>60,70%</b>	<b>188 171</b>
14.	600	60016	000-000-006-300	Budowa dróg ul. Gołębia	UM/IKI	G	2012-2019	2 581 736	2 581 736,20	1 037 730	826 648	826 647,46		826 647,46	0,00	0,00	100,00%	100,00%	1
3*				Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Truskawkowej i ulicach przyległych	UM/IKI	G	2013-2020	3 818 841	126 245,00	3 294 066	22 000	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	100,00%	3,31%	0

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	Różnica kol. 12-13	
								w tym:	poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2019 r	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne				Wsk. wykon. (13:12)
												z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2019 roku	inne budżety, w tym budżet państwa		budżet UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	600	60016	000-000-121-300					126 245	126 245,00	300 000	22 000	22 000,00	0	22 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
	100	10001	ZOS-000-121-300	Zadania Ochrony Środowiska				3 692 596	0,00	2 994 066	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0
15.	600	60016		Przebudowa ul. Witczaka	UM/IKI	G	2011-2021	2 907 064	2 563 063,67	23 420	3 075	3 075,00	0	3 075,00	0,00	0,00	100,00%	88,17%	0
			000-000-180-300					2 829 375	2 485 374,67	23 420	3 075	3 075,00	0	3 075,00	0,00	0,00	100,00%	87,84%	0
			ZOS-000-180-300	Zadania Ochrony Środowiska				77 689	77 689,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0
16.	600	60016		Przebudowa ul. Rolniczej wraz z oświetleniem		G	2011-2019	2 766 873	2 766 872,71	200 000	179 982	174 823,10	0	174 823,10	0,00	0,00	97,13%	100,00%	5 159
			000-000-189-300		UM/M			365 009	365 009,15	0	12 508	7 360,00	0	7 360,00	0,00	0,00	58,84%	100,00%	5 148
			000-000-189-300		UM/IKI			1 653 271	1 653 270,56	200 000	167 474	167 463,10	0	167 463,10	0,00	0,00	99,99%	100,00%	11
			000-024-189-300	Pozostałe drogi publiczne (19.1.4.6)	UM/IKI			748 593	748 593,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	0
17.	600	60016	000-000-191-300	Przebudowa ul. Torowej i Majowej	UM/IKI	G	2011-2019	1 282 556	1 282 556,34	700 000	587 842	587 841,50	0	587 841,50	0,00	0,00	100,00%	100,00%	1
18.	600	60016	000-000-570-300	Przebudowa ul. K. Wielkiego	UM/IKI	G	2015-2020	840 690	800 689,88	325 000	495 000	495 000,00	0	495 000,00	0,00	0,00	100,00%	95,24%	0
19.	600	60016	000-000-580-300	Budowa drogi od ul. Północnej do drogi głównej południowej (Nowopochwacie)	UM/IKI	G	2017-2019	48 500	48 500,02	0	79 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	79 000
20.	600	60016	000-000-581-300	Budowa łącznika ul. Reymonta - Szybowa	UM/IKI	G	2017-2020	157 866	115 866,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	73,40%	0
21.	600	60016	000-000-582-300	Budowa łącznika ul. Strażacka - Stodoly	UM/IKI	G	2017-2019	116 226	116 226,00	0	25 000	22 500,00	0	22 500,00	0,00	0,00	90,00%	100,00%	2 500
22.	600	60016	000-000-596-300	Przebudowa ul. Dubielec	UM/IKI	G	2015-2020	175 773	83 772,84	92 000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	47,66%	0
23.	600	60016	000-000-610-300	Przebudowa ul. Chlebowej	UM/IKI	G	2016-2020	6 350 634	428 134,19	3 031 610	348 610	336 569,19	0	321 569,19	15 000,00	0,00	96,55%	6,74%	12 041
24.	600	60016	000-000-611-300	Przebudowa ul. J. Dąbrowskiego	UM/IKI	G	2016-2021	657 411	167 098,16	490 313	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	25,42%	0
25.	600	60016	000-000-613-300	Przebudowa drogi - ul. Szotkowska do granicy z gminą Godów	UM/IKI	G	2016-2020	581 377	466 118,24	0	5 818	5 818,00	0	5 818,00	0,00	0,00	100,00%	80,17%	0
26.	600	60016	000-000-622-300	Rewitalizacja i przebudowa ulicy 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju	UM/Ar	G	2016-2019	456 300	216 300,00	103 820	103 820	103 320,00	0	103 320,00	0,00	0,00	99,52%	47,40%	500
27.	600	60016	000-000-640-300	Przebudowa ul. Zdziebły	UM/IKI	G	2016-2020	2 891 150	1 619 310,00	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	0	1 500 000,00	0,00	0,00	100,00%	56,01%	0
28.	600	60016	000-000-662-300	Tworzenie terenów inwestycyjnych na terenie byłej KWK Moszczenica	UM/IKI	G	2017-2019	4 741 426	4 741 425,90	2 340 816	4 691 816	4 663 762,56	0	4 663 762,56	0,00	0,00	99,40%	100,00%	28 053
29.	600	60016	000-000-669-300	Budow dróg Reymonta-Okopowa	UM/IKI	G	2017-2020	242 936	222 015,00	200 000	177 070	142 015,00	0	142 015,00	0,00	0,00	80,20%	91,39%	35 055

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	Różnica kol. 12-13	
								w tym:	poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2019 r	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne				Wsk. wykon. (13:12)
												z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2019 roku	inne budżety, w tym budżet państwa		budżet UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
30.	600	60016	000-000-681-300	Przebudowa ul. Boża Góra Prawa	UM/IKI	G	2018-2020	663 213	465 612,85	1 200 000	478 740	465 612,85	0	465 612,85	0,00	0,00	97,26%	70,21%	13 127
31.	600	60016	000-000-686-300	Przebudowa ul. Dunikowskiego	UM/IKI	G	2017-2019	567 463	567 462,73	1 172 558	540 022	540 021,26	0	540 021,26	0,00	0,00	100,00%	100,00%	1
32.	600	60016	000-000-687-300	Budowa chodnika ul. Połomska wraz z oświetleniem	UM/IKI	G	2017-2019	78 663	72 277,74	40 000	40 000	31 389,99	0	31 389,99	0,00	0,00	78,47%	91,88%	8 610
33.	600	60016	000-000-688-000	Budowa elementów organizacji ruchu	UM/IKI	G	2019-2024	342 111	92 110,93	150 000	95 000	92 110,93	0	92 110,93	0,00	0,00	96,96%	26,92%	2 889
34.	600	60016	000-000-689-300	Budowa drogi łącznik ul. J.Dąbrowskiego w Jastrzębiu-Zdroju z ul. Wallacha w gminie Godów	UM/IKI	G	2017-2020	279 927	42 927,00	100 000	23 000	21 771,00	0	21 771,00	0,00	0,00	94,66%	15,34%	1 229
35.	600	60016	000-000-706-300	Budowa drogi - odnoga ul. Dębina	UM/IKI	G	2018-2019	100 000	0,00	100 000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0
36.	600	60016	000-000-713-300	Wykonanie koncepcji i projektu dróg na terenie po KWK "JAS-MOS" i włączenie tego terenu do Drogi Głównej Południowej	UM/IKI	G	2018-2020	231 900	0,00	250 000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0
37.	600	60016	000-000-748-000	Przebudowa ul. Grodzkiej	UM/IKI	G	2019	778 890	778 890,49	0	778 891	778 890,49	0	778 890,49	0,00	0,00	100,00%	100,00%	1
38.	600	60016	000-000-755-000	Budowa i przebudowa schodów	UM/IKI	G	2019	172 719	172 718,97	0	172 724	172 718,97	0	172 718,97	0,00	0,00	100,00%	100,00%	5
39.	600	60016	000-000-189-000	Przebudowa ul. Rolniczej wraz z oświetleniem	UM/IKI	G	2019	9 289	9 289,00	0	9 289	9 289,00	0	9 289,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
40.	600	60016	000-000-770-300	Przebudowa Skrzyżowania ulic Warszawska-Poznańska-Porozumień Jastrzębskich	UM/IKI	G	2020-2021	1 000 000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0
41.	600	60016	000-000-774-300	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Traugutta	UM/IKI	G	2020-2021	2 700 000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0
		<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>836 250</b>	<b>586 250,40</b>	<b>420 000</b>	<b>448 416</b>	<b>445 225,82</b>	<b>81 810</b>	<b>445 225,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,29%</b>	<b>70,10%</b>	<b>3 190</b>
42.	600	60095	000-000-016-300	Parking przy ul. Jagielly	UM/IKI	G	2012-2019	454 440	454 440,40	370 000	313 416	313 415,82	0	313 415,82	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
43.	600	60095	000-000-024-000	Monitoring obiektów	MZN	G	2019	81 810	81 810,00	0	85 000	81 810,00	81 810	81 810,00	0,00	0,00	96,25%	100,00%	3 190
44.	600	60095	000-000-065-000	Wiaty przystankowe	UM/IKI	G	2018-2024	300 000	50 000,00	50 000	50 000	50 000,00	0	50 000,00	0,00	0,00	100,00%	16,67%	0
	<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>					<b>33 179 033</b>	<b>5 296 772,22</b>	<b>12 936 949</b>	<b>6 640 417</b>	<b>4 785 696,15</b>	<b>0</b>	<b>1 369 774,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3 415 921,89</b>	<b>72,07%</b>	<b>15,96%</b>	<b>1 854 721</b>
		<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>33 179 033</b>	<b>5 296 772,22</b>	<b>12 936 949</b>	<b>6 640 417</b>	<b>4 785 696,15</b>	<b>0</b>	<b>1 369 774,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3 415 921,89</b>	<b>72,07%</b>	<b>15,96%</b>	<b>1 854 721</b>
45.	630	63095	000-U19-619-100	Postindustrialne dziedzictwo pogranicza	UM/IKI	G	2016-2021	11 390 246,07	207 650,07	3 854 428	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,82%	0
46.	630	63095	ZOS-U62-575-100	Zadania Ochrony Środowiska - Rowerem po żelaznym szlaku - Budowa ścieżek rowerowych	UM/IKI	G	2015-2021	21 788 787	5 089 122,15	9 082 521	6 640 417	4 785 696,15	0	1 369 774,26	0,00	3 415 921,89	72,07%	23,36%	1 854 721

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	Różnica kol. 12-13	
								w tym:	poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2019 r	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne				Wsk. wykon. (13:12)
												z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2019 roku	inne budżety, w tym budżet państwa		budżet UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>					<b>12 979 848</b>	<b>4 688 647,68</b>	<b>9 191 732</b>	<b>2 453 157</b>	<b>2 089 081,89</b>	<b>0</b>	<b>1 295 567,94</b>	<b>30 240,00</b>	<b>763 273,95</b>	<b>85,16%</b>	<b>36,12%</b>	<b>364 075</b>
		<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>					<b>3 323 808</b>	<b>797 523</b>	<b>6 279 642</b>	<b>230 890</b>	<b>219 805,00</b>	<b>0</b>	<b>189 565</b>	<b>30 240</b>	<b>0</b>	<b>95,20%</b>	<b>23,99%</b>	<b>11 085</b>
47.	700	70001	000-000-528-300	Zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 na lokale mieszkalne dostosowane dla osób niepełnosprawnych	MZN	G	2014-2020	500 088	353 803,00	70 000	1 715	1 715,00	0	1 715,00	0,00	0,00	100,00%	70,75%	0
48.	700	70001	000-U28-000-000	Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego	UM/PSM	G	2019	119 655	119 655,00	0	119 655	119 655,00	0	119 655,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
49.	700	70001	000-U28-558-100	Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego	MZN	G	2015-2019	222 969	222 969,00	6 129 642	29 520	29 520,00	0	29 520,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
50.	700	70001	000-000-671-300	Adaptacja lokali użytkowych na lokale mieszkalne	MZN	G	2018-2019	95 975	95 975,00	80 000	80 000	68 915,00	0	38 675,00	30 240,00	0,00	86,14%	100,00%	11 085
51.	700	70001	000-000-757-300	Adaptacja budynku przy ul. Gagarina 116	MZN	G	2018-2021	2 385 121	5 121,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,21%	0
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>					<b>9 656 040</b>	<b>3 891 124,68</b>	<b>2 912 090</b>	<b>2 222 267</b>	<b>1 869 276,89</b>	<b>0</b>	<b>1 106 002,94</b>	<b>0,00</b>	<b>763 273,95</b>	<b>84,12%</b>	<b>40,30%</b>	<b>352 990</b>
52.	700	70005	000-000-028-000	Wykup gruntów	UM/M		2019-2024	2 591 759	91 759,32	500 000	357 960	91 759,32	0	91 759,32	0,00	0,00	25,63%	3,54%	266 201
						G		2 591 759	91 759,32	493 000	350 960	91 759,32	0	91 759,32	0,00	0,00	26,15%	3,54%	259 201
						P		0	0,00	7 000	7 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7 000
53.	700	70005	000-000-046-300	Termomodernizacja i przebudowa budynku oraz budowa garażu przy ul. Pszczyńskiej	MZN	G	2011-2020	3 548 451	884 851,81	400 000	103 101	103 100,81	0	103 100,81	0,00	0,00	100,00%	24,94%	0
54.	700	70005	000-000-063-000	Termomodernizacja budynków	UM/PSM	G	2019	0	0,00	38 000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0
55.	700	70005		Termomodernizacja budynków	MZN	G	2015-2020	773 884	523 883,98	250 000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	67,70%	0
			000-000-063-300					32 223	2 222,98	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	6,90%	0
			ZOS-000-063-300	Zadania Ochrony Środowiska				741 661	521 661,00	250 000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	70,34%	0
56.	700	70005		Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ul. K. Paryskiej 14-16 w Jastrzębiu-Zdroju	MZN	G	2015-2019	1 631 331	1 631 331,25	1 572 826	1 652 974	1 566 185,25	0	802 911,30	0,00	763 273,95	94,75%	100,00%	86 789
			000-U53-557-100					119 198	119 197,87	282 639	74 769	70 612,87	0	70 311,61	0,00	301,26	94,44%	100,00%	4 156
			ZOS-U53-557-100	Zadania Ochrony Środowiska				1 512 133	1 512 133,38	1 290 187	1 578 205	1 495 572,38	0	732 599,69	0,00	762 972,69	94,76%	100,00%	82 633

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	Różnica kol. 12-13	
								w tym:	poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2019 r	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne				Wsk. wykon. (13:12)
												z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2019 roku	inne budżety, w tym budżet państwa		budżet UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
57.	700	70005	000-000-649-300	Zagospodarowanie terenu ul. K.Paryskiej 9	MZN	G	2017-2020	1 007 513	702 460,51	65 000	99 130	99 129,51		99 129,51	0,00	0,00	100,00%	69,72%	0
58.	700	70005	000-000-696-300	Modernizacja budynków	MZN	G	2018-2020	94 000	47 735,81	46 264	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	50,78%	0
59.	700	70005	000-000-735-000	Budow placyku gospodarczego ul. Zielona	MZN	G	2019	9 102	9 102,00	40 000	9 102	9 102,00	0	9 102,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>					<b>6 247 168</b>	<b>4 355 168,24</b>	<b>572 000</b>	<b>104 536</b>	<b>101 821,14</b>	<b>0</b>	<b>85 831,14</b>	<b>15 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,40%</b>	<b>69,71%</b>	<b>2 715</b>
		<b>71012</b>	<b>Zadania w zakresie geodezji i kartografii</b>					<b>507 990</b>	<b>15 990,00</b>	<b>492 000</b>	<b>16 000</b>	<b>15 990,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3,15%</b>	<b>10</b>
1*			000-000-050-000	Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta			2019	535 940	535 940,34	383 340	537 340	535 940,34	0	519 950,34	15 990,00	0,00	99,74%	100,00%	1 400
	710	71012	000-012-050-000	Gromadzenie i aktualizow. państwowego zasobu geodez. i kartograficznego (7.3.2.1) Wojew.Insp.Nadz.Geodez.	UM/G	P		15 990	15 990,00	0	16 000	15 990,00		0,00	15 990,00	0,00	99,94%	100,00%	10
	750	75023			UM/It	G		146 667	146 666,90	200 000	146 700	146 666,90		146 666,90	0,00	0,00	99,98%	100,00%	33
	750	75095			UM/It	G		106 279	106 279,38	0	106 800	106 279,38	0	106 279,38	0,00	0,00	99,51%	100,00%	521
	900	90017			JZK	G		100 000	100 000,00	0	100 000	100 000,00	0	100 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
	921	92116			UM/KST	G		152 504	152 504,06	183 340	153 340	152 504,06	0	152 504,06	0,00	0,00	99,45%	100,00%	836
	010	01042			UM/It	G		14 500	14 500,00	0	14 500	14 500,00	0	14 500,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
60.	710	71012	000-U38-050-100	Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji - Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta	UM/G	P	2017-2020	492 000	0,00	492 000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0
		<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>					<b>5 739 178</b>	<b>4 339 178,24</b>	<b>80 000</b>	<b>88 536</b>	<b>85 831,14</b>	<b>0</b>	<b>85 831,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,94%</b>	<b>75,61%</b>	<b>2 705</b>
61.	710	71035	000-000-025-300	Cmentarze	JZK	G	2005-2020	5 739 178	4 339 178,24	80 000	88 536	85 831,14		85 831,14	0,00	0,00	96,94%	75,61%	2 705
	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>					<b>2 573 096</b>	<b>1 048 546,45</b>	<b>690 834</b>	<b>598 808</b>	<b>597 560,95</b>	<b>0</b>	<b>597 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,79%</b>	<b>40,75%</b>	<b>1 247</b>
		<b>75023</b>	<b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b>					<b>454 382</b>	<b>454 381,57</b>	<b>541 834</b>	<b>455 108</b>	<b>454 381,57</b>	<b>0</b>	<b>454 381,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,84%</b>	<b>100,00%</b>	<b>726</b>
62*				Modernizacja budynku Urzędu Miasta			2019	160 914	160 914	349 634	163 208	160 914	0	160 914	0	0	98,59%	100,00%	2 294

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	Różnica kol. 12-13	
								w tym:	poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2019 r	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne				Wsk. wykon. (13:12)
												z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2019 roku	inne budżety, w tym budżet państwa		budżet UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	750	75023	000-000-011-000		UM/Or			149 914	149 914,17	341 834	150 408	149 914,17	0	149 914,17	0,00	0,00	99,67%	100,00%	494
	855	85502	000-086-011-000	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (13.4.1.1)	MZN			11 000	11 000,00	7 800	12 800	11 000,00	0	11 000,00	0,00	0,00	85,94%	100,00%	1 800
63.	750	75023	000-000-011-300	Modernizacja budynku Urzędu Miasta	UM/Or	G	2015-2020	247 094	6 178,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	2,50%	0
1*			000-000-050-000	Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta			2019	535 940	535 940,34	383 340	537 340	535 940,34	0	519 950,34	15 990,00	0,00	99,74%	100,00%	1 400
	750	75023			UM/It	G		146 667	146 666,90	200 000	146 700	146 666,90		146 666,90	0,00	0,00	99,98%	100,00%	33
	750	75095			UM/It	G		106 279	106 279,38	0	106 800	106 279,38	0	106 279,38	0,00	0,00	99,51%	100,00%	521
	900	90017			JZK	G		100 000	100 000,00	0	100 000	100 000,00	0	100 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
	921	92116			UM/KST	G		152 504	152 504,06	183 340	153 340	152 504,06	0	152 504,06	0,00	0,00	99,45%	100,00%	836
	010	01042			UM/It	G		14 500	14 500,00	0	14 500	14 500,00	0	14 500,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
	710	71012	000-012-050-000	Gromadzenie i aktualizow. państwowego zasobu geodez. i kartograficznego (7.3.2.1) Wojew.Insp.Nadz.Geodez.	UM/G	P		15 990	15 990,00	0	16 000	15 990,00		0,00	15 990,00	0,00	99,94%	100,00%	10
64.	750	75023	000-000-174-000	Zakup środków transportu	UM/Or	G	2019	157 801	157 800,50	0	158 000	157 800,50		157 800,50	0,00	0,00	99,87%	100,00%	200
		<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>					<b>2 012 436</b>	<b>487 885,50</b>	<b>149 000</b>	<b>36 900</b>	<b>36 900,00</b>	<b>0</b>	<b>36 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>24,24%</b>	<b>0</b>
65*			000-000-726-300	Modernizacja budynku PEC na potrzeby jednostek miasta	UM/IKI		2018-2021	4 699 985	1 650 885,04	496 700	147 600	147 600,00	0	147 600,00	0,00	0,00	100,00%	35,13%	0
	750	75085				G		2 012 436	487 885,50	149 000	36 900	36 900,00	0	36 900,00	0,00	0,00	100,00%	24,24%	0
	853	85333				P		2 687 550	1 162 999,54	347 700	110 700	110 700,00	0	110 700,00	0,00	0,00	100,00%	43,27%	0
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>106 279</b>	<b>106 279,38</b>	<b>0</b>	<b>106 800</b>	<b>106 279,38</b>	<b>0</b>	<b>106 279,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,51%</b>	<b>100,00%</b>	<b>521</b>
1*			000-000-050-000	Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta			2019	535 940	535 940,34	383 340	537 340	535 940,34	0	519 950,34	15 990,00	0,00	99,74%	100,00%	1 400
	750	75095			UM/It	G		106 279	106 279,38	0	106 800	106 279,38	0	106 279,38	0,00	0,00	99,51%	100,00%	521
	900	90017			JZK	G		100 000	100 000,00	0	100 000	100 000,00	0	100 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
	921	92116			UM/KST	G		152 504	152 504,06	183 340	153 340	152 504,06	0	152 504,06	0,00	0,00	99,45%	100,00%	836
	010	01042			UM/It	G		14 500	14 500,00	0	14 500	14 500,00	0	14 500,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	Różnica kol. 12-13	
								w tym:	poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2019 r	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne				Wsk. wykon. (13:12)
												z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2019 roku	inne budżety, w tym budżet państwa		budżet UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	710	71012	000-012-050-000	Gromadzenie i aktualizow. państwowego zasobu geodez. i kartograficznego (7.3.2.1) Wojew.Insp.Nadz.Geodez.	UM/G	P		15 990	15 990,00	0	16 000	15 990,00	0	0,00	15 990,00	0,00	99,94%	100,00%	10
	750	75023			UM/It	G		146 667	146 666,90	200 000	146 700	146 666,90	0	146 666,90	0,00	0,00	99,98%	100,00%	33
	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>					<b>4 060 420</b>	<b>2 404 291</b>	<b>2 325 089</b>	<b>2 399 711</b>	<b>2 388 182,38</b>	<b>0</b>	<b>963 944,93</b>	<b>209 251,00</b>	<b>1 214 986,45</b>	<b>99,52%</b>	<b>59,21%</b>	<b>11 529</b>
		<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>					<b>170 000</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>
66.	754	75404	000-400-049-000	Program Poprawy Bezpieczeństwa - Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla KMP w Jastrzębiu-Zdroju	UM/SM	P	2019	170 000	170 000,00	170 000	170 000	170 000,00	0	170 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
		<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>					<b>3 600 178</b>	<b>2 045 089,00</b>	<b>2 045 089</b>	<b>2 045 089</b>	<b>2 045 089,00</b>	<b>0</b>	<b>645 839,00</b>	<b>209 251,00</b>	<b>1 189 999,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>56,81%</b>	<b>0</b>
67.	754	75411	000-000-193-000	Razem Przeciw powodzi-Zakupy inwestycyjne dla KMPSP	UM/SM	P	2019	2 045 089	490 000,00	490 000	490 000	490 000,00	0	490 000,00	0,00	0,00	100,00%	23,96%	0
68.	754	75411	000-U32-193-100	Razem Przeciw powodzi-Zakupy inwestycyjne dla KMPSP	KMPSP	P	2018-2019	1 555 089	1 555 089,00	1 555 089	1 555 089	1 555 089,00	0	155 839,00	209 251,00	1 189 999,00	100,00%	100,00%	0
		<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>					<b>79 393</b>	<b>79 393,38</b>	<b>50 000</b>	<b>90 000</b>	<b>79 393,38</b>	<b>0</b>	<b>54 405,93</b>	<b>0,00</b>	<b>24 987,45</b>	<b>88,21%</b>	<b>100,00%</b>	<b>10 607</b>
69.	754	75412	000-U32-175-100	Razem przeciw powodzi - Zakupy inwestycyjne sprzętu OSP	UM/SM	G	2018-2019	29 397	29 397,00	0	40 000	29 397,00	0	4 409,55	0,00	24 987,45	73,49%	100,00%	10 603
70.	754	75412	000-000-740-000	Madernizacja garażu na potrzeby działalności statutowej OSP Maszchenica	MZN	G	2019	49 996	49 996,38	50 000	50 000	49 996,38	0	49 996,38	0,00	0,00	99,99%	100,00%	4
		<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>					<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>
71.	754	75414	000-000-176-000	System alarmowania	UM/SM	G	2019	20 000	20 000,00	20 000	20 000	20 000,00	0	20 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
		<b>75416</b>	<b>Straż miejska</b>					<b>101 040</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
72.	754	75414	000-U96-019-100	Bezpieczeństwo bez granic - projekt współpracy Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa	UM/SM	G	2020-2021	101 040	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0
		<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>89 808</b>	<b>89 808,47</b>	<b>40 000</b>	<b>74 622</b>	<b>73 700,00</b>	<b>0</b>	<b>73 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,76%</b>	<b>100,00%</b>	<b>922</b>
73.	754	75495	000-400-019-000	Program Poprawy Bezpieczeństwa - Środki trwałe dla Straży Miejskiej	UM/SM	G	2019	34 200	34 200,00	40 000	35 000	34 200,00	0	34 200,00	0,00	0,00	97,71%	100,00%	800
74.	754	75495	000-000-511-000	Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta	UM/IKI	G	2019	55 608	55 608,47	0	39 622	39 500,00	0	39 500,00	0,00	0,00	99,69%	100,00%	122



Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	Różnica kol. 12-13	
								w tym:	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne		Wsk. wykon. (13:12)			
											poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2019 r	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2019 roku		inne budżety, w tym budżet państwa	budżet UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>				0	0,00	200 000	4 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4 000
	75818			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>				0	0,00	200 000	4 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4 000
75.			000-431-000-000	Rezerwa celowa na wydatki na zadania inwestycyjne, nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami	UM/B	G	2019	0	0,00	200 000	4 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4 000
	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				61 540 664	22 937 544,86	24 824 091	20 013 509	19 621 639,71	0	17 406 143,64	92 046,95	2 123 449,12	98,04%	37,27%	391 869
	80101			<b>Szkoły podstawowe</b>				46 600 411	16 947 290	16 589 786	16 365 151	16 167 351,99	0	14 389 042,87	85 141,28	1 693 167,84	98,79%	36,37%	197 799
76*			000-000-128-000	Plac zabaw w Mieście		G	2019-2024	718 813	296 612,11	220 000	301 911	296 612,11	0	296 612,11	0,00	0,00	98,24%	41,26%	5 299
	801	80101						619	619,00	0	619	619,00	0	619,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
	851	85154			UM/IKI			105 000	105 000,00	0	105 000	105 000,00	0	105 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
	900	90095			UM/GK			613 194	190 993,11	220 000	196 292	190 993,11	0	190 993,11	0,00	0,00	97,30%	31,15%	5 299
77*			000-000-141-300	Zagospodarowanie terenów miejskich	UM/IKI	G	2018-2020	626 743	351 772,55	0	310 652	289 672,55	0	289 672,55	0,00	0,00	93,25%	56,13%	20 979
	801	80101				G		14 455	14 455,17	0	14 469	14 455,17	0	14 455,17	0,00	0,00	99,90%	100,00%	14
	851	85154				G		210 915	210 915,00	0	210 915	210 915,00	0	210 915,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
	926	92601				G		401 372	126 402,38	0	85 268	64 302,38	0	64 302,38	0,00	0,00	75,41%	31,49%	20 966
78.	801	80101	ZOS-000-502-300	Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja obiektów oświatowych	SP 5	G	2018-2020	229 975	158 175,00	74 800	3 000	3 000,00	0	3 000,00	0,00	0,00	100,00%	68,78%	0
79.	801	80101		Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju		G	2016-2020	19 123 631	9 188 959,29	3 922 468	9 215 886	9 176 835,29	0	8 207 368,26	0,00	969 467,03	99,58%	48,05%	39 051
			ZOS-U56-585-100	Zadania Ochrony Środowiska	UM/IKI			19 008 890	9 074 217,65	3 922 468	9 097 464	9 062 093,65	0	8 092 626,62	0,00	969 467,03	99,61%	47,74%	35 370
			ZOS-U56-585-100	Zadania Ochrony Środowiska	SP 17			2 502	2 501,64	0	2 502	2 501,64	0	2 501,64	0,00	0,00	99,99%	100,00%	0
			000-U56-585-100		UM/IKI			112 240	112 240,00	0	115 920	112 240,00	0	112 240,00	0,00	0,00	96,83%	100,00%	3 680
80.	801	80101	ZOS-U57-624-100	Zadania Ochrony Środowiska - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2016-2020	10 058 456	120 948,59	3 670 806	16 429	16 398,59	0	16 398,59	0,00	0,00	99,81%	1,20%	30
81.	801	80101	ZOS-U55-657-100	Zadania Ochrony Środowiska - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2017-2020	13 145 683	5 123 040,79	7 681 795	5 079 076	5 029 572,79	0	4 220 730,70	85 141,28	723 700,81	99,03%	38,97%	49 503
					UM/IKI			13 142 019	5 119 377,26	7 681 795	5 068 576	5 025 909,26	0	4 217 067,17	85 141,28	723 700,81	99,16%	38,95%	42 667
					SP 1			3 664	3 663,53	0	10 500	3 663,53	0	3 663,53	0,00	0,00	34,89%	100,00%	6 836

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	Różnica kol. 12-13	
								w tym:	poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2019 r	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne				Wsk. wykon. (13:12)
												z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2019 roku	inne budżety, w tym budżet państwa		budżet UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
82.	801	80101	000-000-718-300	Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 9	SP 9	G	2018-2019	294 089	294 089,45	70 725	177 980	177 980,00		177 980,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
83.	801	80101	000-000-732-300	Budowa boiska przy SP 14	UM/IKI	G	2013-2020	1 425 355	8 855,00	1 126 500	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,62%	0
84.	801	80101	000-000-734-300	Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 13	SP 13	G	2018-2019	99 999	99 999,00	42 692	42 692	42 692,00	0	42 692,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
85.	801	80101	000-000-742-000	Dostosowanie budynku ul. Kaszubska 2 dla potrzeb edukacyjnych		G	2019	1 624 809	1 624 808,64	0	1 734 000	1 624 808,64	0	1 624 809	0,00	0,00	93,70%	100,00%	109 191
					UM/IKI			1 624 809	1 624 808,64	0	1 732 000	1 624 808,64	0	1 624 808,64	0,00	0,00	93,81%	100,00%	107 191
					MZN			0	0,00	0	2 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2 000
86.	801	80101	000-000-746-000	Projekty ekologiczne w jednostkach oświatowych	SP 12	G	2019	150 166	150 165,51	0	34 000	33 990,51	0	33 990,51	0,00	0,00	99,97%	100,00%	9
87.	801	80101	000-000-751-300	Budowa parkingu przy SP 9	UM/IKI	G	2019-2020	270 000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0
88.	801	80101	000-000-763-000	Przebudowa instalacji elektrycznej w SP Nr 15	SP 15	G	2019	163 175	163 175,00	0	47 000	47 000,00	0	47 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
		<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>					<b>792 917</b>	<b>492 917</b>	<b>3 000 000</b>	<b>295 500</b>	<b>294 887,12</b>	<b>0</b>	<b>294 887,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,79%</b>	<b>62,17%</b>	<b>613</b>
89*	801		000-000-513-300	Przebudowa budynku ZS Nr 9		P	2014-2019	497 417	497 417,12	3 000 000	300 000	299 387,12	0	299 387,12	0,00	0,00	99,80%	100,00%	613
		80102			UM/IKI			227 177	227 177,41	3 000 000	29 500	29 147,41	0	29 147,41	0,00	0,00	98,80%	100,00%	353
		80102			ZS 9			265 740	265 739,71	0	266 000	265 739,71	0	265 739,71	0,00	0,00	99,90%	100,00%	260
		80134			ZS 9			4 500	4 500,00	0	4 500	4 500,00	0	4 500,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
90.	801	80102	000-000-760-300	Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych	UM/IKI	P	2020-2021	300 000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>					<b>4 026 156</b>	<b>2 664 279</b>	<b>2 431 311</b>	<b>2 299 685</b>	<b>2 296 033</b>	<b>0</b>	<b>2 296 033,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,84%</b>	<b>66,17%</b>	<b>3 652</b>
91.	801	80104	000-000-023-000	Zakup urządzeń kuchennych		G	2019	13 995	13 994,77	0	14 000	13 994,77	0	13 994,77	0,00	0,00	99,96%	100,00%	5
					UM/IKI			0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	#####	0	
					PP 13			13 995	13 994,77	0	14 000	13 994,77	0	13 994,77	0,00	0,00	99,96%	100,00%	5
92.	801	80104	000-000-039-000	Wymiana urządzeń dźwigowych w Publicznych Przedszkolach	PP 8	G	2019	173 175	173 175,00	0	57 000	57 000,00	0	57 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
93.	801	80104	000-000-132-300	Oddymianie w przedszkolach	UM/IKI	G	2016-2020	2 895 249	1 895 249,15	1 178 434	1 654 434	1 653 301,95	0	1 653 301,95	0,00	0,00	99,93%	65,46%	1 132
94.	801	80104	ZOS-000-502-000	Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja obiektów oświatowych		G	2019	199 751	199 750,98	0	199 751	199 750,98	0	199 750,98	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
					PP 2			23 000	23 000,00	0	23 000	23 000,00	0	23 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
					PP 18			151 751	151 750,98	0	151 751	151 750,98	0	151 750,98	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
					PP 20			25 000	25 000,00	0	25 000	25 000,00	0	25 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	Różnica kol. 12-13	
								w tym:	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne		Wsk. wykon. (13:12)			
											poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2019 r	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2019 roku		inne budżety, w tym budżet państwa	budżet UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
95.	801	80104	ZOS-000-727-300	Zadania Ochrony Środowiska - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2015-2020	50 000	10 123,00	1 189 877	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	20,25%	0
96.				Przebudowa kotłowni oraz instalacji c.o. ul. Niepodległości 61 w Jastrzębiu-Zdroju	MZN	G	2019	62 993	62 993,41	63 000	63 000	62 993,41	0	62 993,41	0,00	0,00	99,99%	100,00%	7
			ZOS-000-736-000	Zadania Ochrony Środowiska				53 522	53 522,41	45 000	53 529	53 522,41	0	53 522,41	0,00	0,00	99,99%	100,00%	7
			000-000-736-000					9 471	9 471,00	18 000	9 471	9 471,00	0	9 471,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
97.	801	80104	000-000-745-000	Przebudowa budynku PP 24	PP 24	G	2019	11 500	11 500,00	0	11 500	11 500,00	0	11 500,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
99.	801	80104	ZOS-000-750-000	Zadania Ochrony Środowiska - Przebudowa kanalizacji sanitarnej w budynkach oświatowych	PP 8	G	2019	149 227	149 227,19	0	150 000	149 227,19	0	149 227,19	0,00	0,00	99,48%	100,00%	773
100.	801	80104	ZOS-000-752-000	Zadania Ochrony Środowiska - Przebudowa kanalizacji deszczowej	PP 5	G	2019	148 265	148 265,07	0	150 000	148 265,07	0	148 265,07	0,00	0,00	98,84%	100,00%	1 735
101.	801	80104	000-000-754-300	Przebudowa i rozbudowa PP 26	UM/IKI	G	2019-2020	122 000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0
102.	801	80104	000-000-762-300	Budowa przedszkola w dzielnicy Zdrój	UM/IKI	G	2020-2021	200 000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0
		<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>					<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24 600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
103.	801	80105	000-000-052-300	Dostosowanie obiektu do potrzeb przyszłych użytkowników ul. 1 Maja 61	MZN	G	2018-2019	0	0,00	24 600	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0
		<b>80115</b>	<b>Technika</b>					<b>1 365 573</b>	<b>765 573</b>	<b>376 651</b>	<b>481 921</b>	<b>468 774</b>	<b>0</b>	<b>72 930,45</b>	<b>6 905,67</b>	<b>388 938,04</b>	<b>97,27%</b>	<b>56,06%</b>	<b>13 147</b>
104.	801	80115	000-000-697-000	Instalacje hydrantowe	ZSH	P	2019	11 200	11 200,00	0	11 200	11 200,00	0	11 200,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
105*			000-U46-714-100	Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju - Wyposażenie pracowni	UM/FPN	P	2018-2019	663 885	663 884,76	102 494	102 494	69 056,76	0	3 452,84	6 905,67	58 698,25	67,38%	100,00%	33 437
	801	80115						365 856	365 855,76	82 200	82 200	69 056,76	0	3 452,84	6 905,67	58 698,25	84,01%	100,00%	13 143
	801	80117						298 029	298 029,00	20 294	20 294	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	20 294
106*			000-U47-714-100	Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju 2 - Wyposażenie pracowni	UM/FPN	P	2018-2019	462 714	462 714,02	330 551	443 503	437 156,52	0	65 573,49	0,00	371 583,03	98,57%	100,00%	6 346
	801	80115						388 517	388 517,40	294 451	388 521	388 517,40	0	58 277,61	0,00	330 239,79	100,00%	100,00%	4

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	Różnica kol. 12-13	
								w tym:	poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2019 r	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne				Wsk. wykon. (13:12)
												z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2019 roku	inne budżety, w tym budżet państwa		budżet UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	801	80117						44 438	44 438,00	0	18 882	18 880,50	0	2 832,08	0,00	16 048,42	99,99%	100,00%	2
	801	80134						29 759	29 758,62	36 100	36 100	29 758,62	0	4 463,80	0,00	25 294,82	82,43%	100,00%	6 341
98*	801	80115	ZOS-000-750-300	Zadania Ochrony Środowiska - Przebudowa kanalizacji sanitarnej w budynkach oświatowych	UM/IKI	G	2019-2020	600 000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0
		<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>					<b>342 467</b>	<b>342 467,00</b>	<b>20 294</b>	<b>39 176</b>	<b>18 880,50</b>	<b>0</b>	<b>2 832,08</b>	<b>0,00</b>	<b>16 048,42</b>	<b>48,19%</b>	<b>100,00%</b>	<b>20 296</b>
105*			000-U46-714-100	Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju - Wyposażenie pracowni	UM/FPN	P	2018-2019	663 885	663 884,76	102 494	102 494	69 056,76	0	3 452,84	6 905,67	58 698,25	67,38%	100,00%	33 437
	801	80117						298 029	298 029,00	20 294	20 294	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	20 294
	801	80115						365 856	365 855,76	82 200	82 200	69 056,76	0	3 452,84	6 905,67	58 698,25	84,01%	100,00%	13 143
106*			000-U47-714-100	Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju 2 - Wyposażenie pracowni	UM/FPN	P	2018-2019	462 714	462 714,02	330 551	443 503	437 156,52	0	65 573,49	0,00	371 583,03	98,57%	100,00%	6 346
	801	80117						44 438	44 438,00	0	18 882	18 880,50	0	2 832,08	0,00	16 048,42	99,99%	100,00%	2
	801	80134						29 759	29 758,62	36 100	36 100	29 758,62	0	4 463,80	0,00	25 294,82	82,43%	100,00%	6 341
	801	80115						388 517	388 517,40	294 451	388 521	388 517,40	0	58 277,61	0,00	330 239,79	100,00%	100,00%	4
		<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>					<b>40 000</b>	<b>39 999,98</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>39 999,98</b>	<b>0</b>	<b>39 999,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>
107.	801	80120	ZOS-000-502-000	Zadania Ochrony Środowiska - Termomodernizacja obiektów oświatowych	I LO	G	2019	40 000	39 999,98	0	40 000	39 999,98	0	39 999,98	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
		<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>					<b>34 259</b>	<b>34 258,62</b>	<b>36 100</b>	<b>40 600</b>	<b>34 258,62</b>	<b>0</b>	<b>8 963,80</b>	<b>0,00</b>	<b>25 294,82</b>	<b>84,38%</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 341</b>
89*	801		000-000-513-300	Przebudowa budynku ZS Nr 9		P	2014-2019	497 417	497 417,12	3 000 000	300 000	299 387,12	0	299 387,12	0,00	0,00	99,80%	100,00%	613
		80134			ZS 9			4 500	4 500,00	0	4 500	4 500,00	0	4 500,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
		80102			UM/IKI			227 177	227 177,41	3 000 000	29 500	29 147,41	0	29 147,41	0,00	0,00	98,80%	100,00%	353
		80102			ZS 9			265 740	265 739,71	0	266 000	265 739,71	0	265 739,71	0,00	0,00	99,90%	100,00%	260
106*			000-U47-714-100	Profesjonalne pracownice w Jastrzębiu-Zdroju 2 - Wyposażenie pracowni	UM/FPN	P	2018-2019	462 714	462 714,02	330 551	443 503	437 156,52	0	65 573,49	0,00	371 583,03	98,57%	100,00%	6 346
	801	80134						29 759	29 758,62	36 100	36 100	29 758,62	0	4 463,80	0,00	25 294,82	82,43%	100,00%	6 341
	801	80115						388 517	388 517,40	294 451	388 521	388 517,40	0	58 277,61	0,00	330 239,79	100,00%	100,00%	4
	801	80117						44 438	44 438,00	0	18 882	18 880,50	0	2 832,08	0,00	16 048,42	99,99%	100,00%	2
		<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>					<b>6 107 223</b>	<b>19 101,54</b>	<b>1 901 849</b>	<b>1 476</b>	<b>1 473,54</b>	<b>0</b>	<b>1 473,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,83%</b>	<b>0,31%</b>	<b>2</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	Różnica kol. 12-13	
								w tym:	poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2019 r	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne				Wsk. wykon. (13:12)
												z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2019 roku	inne budżety, w tym budżet państwa		budżet UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
108.	801	80140	ZOS-U84-584-100	Zadania Ochrony Środowiska - Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKP i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	P	2016-2020	6 107 223	19 101,54	1 901 849	1 476	1 473,54	0	1 473,54	0,00	0,00	99,83%	0,31%	2
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>2 231 658</b>	<b>1 631 658,43</b>	<b>443 500</b>	<b>450 000</b>	<b>299 980</b>	<b>0</b>	<b>299 980,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,66%</b>	<b>73,11%</b>	<b>150 020</b>
109.	801	80195	000-000-508-300	Remont i przebudowa basenu krytego przy ul. Harcerskiej	ZS 6	P	2014-2019	1 575 158	1 575 158,43	300 000	300 000	299 980,43	0	299 980,43	0,00	0,00	99,99%	100,00%	20
110.	801	80195	000-000-700-300	Przebudowa i modernizacja budynku przy ul Wielkopolskiej 20 na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta	UM/IKI	G	2018-2019	356 500	56 500,00	143 500	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	15,85%	0
111.	801	80195	000-000-743-000	Centrum Nauki, Innowacji i Biznesu	MOSiR	G	2019	300 000	0,00	0	150 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	150 000
		<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>					<b>732 514</b>	<b>732 514,20</b>	<b>400 000</b>	<b>732 932</b>	<b>732 514,20</b>	<b>0</b>	<b>732 514,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94%</b>	<b>100,00%</b>	<b>418</b>
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>					<b>315 915</b>	<b>315 915,00</b>	<b>0</b>	<b>315 915</b>	<b>315 915</b>	<b>0</b>	<b>315 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>
76*			000-000-128-000	Plac zabaw w Mieście		G	2019-2024	718 813	296 612,11	220 000	301 911	296 612	0	296 612,11	0,00	0,00	98,24%	41,26%	5 299
	851	85154			UM/IKI			105 000	105 000,00	0	105 000	105 000,00	0	105 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
	900	90095			UM/GK			613 194	190 993,11	220 000	196 292	190 993,11	0	190 993,11	0,00	0,00	97,30%	31,15%	5 299
	801	80101			SP 9			619	619,00	0	619	619,00	0	619,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
77*			000-000-141-300	Zagospodarowanie terenów miejskich	UM/IKI	G	2018-2020	626 743	351 772,55	0	310 652	289 672,55	0	289 672,55	0,00	0,00	93,25%	56,13%	20 979
	851	85154				G		210 915	210 915,00	0	210 915	210 915,00	0	210 915,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
	926	92601				G		401 372	126 402,38	0	85 268	64 302,38	0	64 302,38	0,00	0,00	75,41%	31,49%	20 966
	801	80101				G		14 455	14 455,17	0	14 469	14 455,17	0	14 455,17	0,00	0,00	99,90%	100,00%	14
		<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>416 599</b>	<b>416 599,20</b>	<b>400 000</b>	<b>417 017</b>	<b>416 599</b>	<b>0</b>	<b>416 599,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90%</b>	<b>100,00%</b>	<b>418</b>
112.	851	85195	000-000-047-000	Zakup sprzętu medycznego	UM/PSM	P	2019	416 599	416 599,20	400 000	417 017	416 599,20	0	416 599,20	0,00	0,00	99,90%	100,00%	418
		<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>					<b>4 588 970</b>	<b>3 973 468,41</b>	<b>3 175 000</b>	<b>3 982 085</b>	<b>3 619 744,41</b>	<b>0</b>	<b>3 214 861,77</b>	<b>404 882,64</b>	<b>0,00</b>	<b>90,90%</b>	<b>86,59%</b>	<b>362 341</b>
		<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>					<b>330 870</b>	<b>330 870,00</b>	<b>150 000</b>	<b>264 450</b>	<b>264 450,00</b>	<b>0</b>	<b>264 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>
113.	852	85202	000-000-629-000	Modernizacja DPS	DPS	G	2019	330 870	330 870,00	150 000	264 450	264 450,00	0	264 450,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
		<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>					<b>4 108 962</b>	<b>3 408 824,11</b>	<b>3 025 000</b>	<b>3 498 475</b>	<b>3 228 223,11</b>	<b>0</b>	<b>2 823 340,47</b>	<b>404 882,64</b>	<b>0,00</b>	<b>92,28%</b>	<b>82,96%</b>	<b>270 252</b>
114.	852	85203		Przebudowa budynku ul. Szkolna 1		P	2011-2020	4 108 962	3 408 824,11	3 025 000	3 498 475	3 228 223,11	0	2 823 340,47	404 882,64	0,00	92,28%	82,96%	270 252
			000-000-106-300		UM/IKI			3 704 079	3 003 941,47	3 025 000	2 837 020	2 823 340,47	0	2 823 340,47	0,00	0,00	99,52%	81,10%	13 680
			000-009-106-300	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2)	UM/PSM			404 883	404 882,64	0	661 455	404 882,64	0	0,00	404 882,64	0,00	61,21%	100,00%	256 572
		<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>					<b>0</b>	<b>84 636,30</b>	<b>0</b>	<b>84 645</b>	<b>84 636,30</b>	<b>0</b>	<b>84 636,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,00%</b>	<b>9</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	Różnica kol. 12-13	
								w tym:	poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2019 r	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne				Wsk. wykon. (13:12)
												z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2019 roku	inne budżety, w tym budżet państwa		budżet UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
115.	852	85219	000-000-507-000	Klimatyzacja pomieszczeń	OPS	G	2019	0	84 636,30	0	84 645	84 636,30	0	84 636,30	0,00	0,00	99,99%	0,00%	9
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>149 138</b>	<b>149 138,00</b>	<b>0</b>	<b>134 515</b>	<b>42 435,00</b>	<b>0</b>	<b>42 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,55%</b>	<b>100,00%</b>	<b>92 080</b>
116.	852	85295	000-000-673-300	Budowa ogrzewalni oraz pomieszczeń tymczasowych na terenie nieruchomości przy ul. Pszczyńskiej 294	MZN	G	2017-2019	149 138	149 138,00	0	80 000	42 435,00	0	42 435,00	0,00	0,00	53,04%	100,00%	37 565
117.	852	85295	000-000-673-000	Budowa ogrzewalni oraz pomieszczeń tymczasowych na terenie nieruchomości przy ul. Pszczyńskiej 294	MZN	G	2019	0	0,00	0	54 515	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	54 515
		<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>					<b>2 687 550</b>	<b>1 162 999,54</b>	<b>347 700</b>	<b>110 700</b>	<b>110 700,00</b>	<b>0</b>	<b>110 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>43,27%</b>	<b>0</b>
		<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>					<b>2 687 550</b>	<b>1 162 999,54</b>	<b>347 700</b>	<b>110 700</b>	<b>110 700,00</b>	<b>0</b>	<b>110 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>43,27%</b>	<b>0</b>
65*			000-000-726-300	Modernizacja budynku PEC na potrzeby jednostek miasta	UM/IKI		2018-2021	4 699 985	1 650 885,04	496 700	147 600	147 600,00	0	147 600,00	0,00	0,00	100,00%	35,13%	0
	853	85333				P		2 687 550	1 162 999,54	347 700	110 700	110 700,00	0	110 700,00	0,00	0,00	100,00%	43,27%	0
	750	75085				G		2 012 436	487 885,50	149 000	36 900	36 900,00	0	36 900,00	0,00	0,00	100,00%	24,24%	0
		<b>855</b>	<b>RODZINA</b>					<b>26 500</b>	<b>26 499,99</b>	<b>30 100</b>	<b>30 100</b>	<b>26 499,99</b>	<b>0</b>	<b>26 499,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,04%</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 294</b>
		<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>					<b>15 500</b>	<b>15 499,99</b>	<b>22 300</b>	<b>17 300</b>	<b>15 499,99</b>	<b>0</b>	<b>15 499,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,60%</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 800</b>
118.	855	85501	000-094-011-000	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci (13.4.1.5) - Modernizacja budynku Urzędu Miasta	UM/Or	G	2019	15 500	15 499,99	22 300	17 300	15 499,99	0	15 499,99	0,00	0,00	89,60%	100,00%	1 800
		<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>					<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>7 800</b>	<b>12 800</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,94%</b>	<b>100,00%</b>	<b>494</b>
62*				Modernizacja budynku Urzędu Miasta	UM/Or	G	2019	160 914	160 914	349 634	163 208	160 914,17	0	160 914,17	0,00	0,00	98,59%	100,00%	2 294
	855	85502	000-086-011-000	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (13.4.1.1)				11 000	11 000,00	7 800	12 800	11 000,00	0	11 000,00	0,00	0,00	85,94%	100,00%	1 800
	750	75023	000-000-011-000					149 914	149 914,17	341 834	150 408	149 914,17	0	149 914,17	0,00	0,00	99,67%	100,00%	494
		<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>					<b>19 770 369</b>	<b>13 978 068,44</b>	<b>5 285 288</b>	<b>6 691 301</b>	<b>6 282 998,73</b>	<b>89 324</b>	<b>5 778 475,79</b>	<b>0,00</b>	<b>504 522,94</b>	<b>93,90%</b>	<b>70,70%</b>	<b>408 302</b>
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>					<b>1 353 347</b>	<b>791 347</b>	<b>1 158 093</b>	<b>712 685</b>	<b>708 387,15</b>	<b>0</b>	<b>708 387,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,40%</b>	<b>58,47%</b>	<b>4 298</b>
119.	900	90001	ZOS-000-078-000	Zadania Ochrony Środowiska - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków (dotacje)	UM/Oś	G	2019	145 704	145 704,03	150 000	150 000	145 704,03	0	145 704,03	0,00	0,00	97,14%	100,00%	4 296

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	Różnica kol. 12-13	
								w tym:	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne		Wsk. wykon. (13:12)			
											poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2019 r	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2019 roku		inne budżety, w tym budżet państwa	budżet UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
120.	900	90001	ZOS-000-583-300	Zadania Ochrony Środowiska - Odwodnienie ul. Stawowej	UM/IKI	G	2017-2019	603 486	603 486,03	862 250	550 037	550 036,03	0	550 036,03	0,00	0,00	100,00%	100,00%	1
121.	900	90001	ZOS-000-715-300	Zadania Ochrony Środowiska - Odwodnienie i remont drogi os. 1000 Lecia 15,15 C-D	UM/IKI	G	2018-2020	542 157	42 157,09	145 843	12 648	12 647,09	0	12 647,09	0,00	0,00	99,99%	7,78%	1
122.	900	90001	000-000-756-300	Odprowadzenie wód z pomp ciepła do rzeki Jastrzębianka	UM/IKI	G	2019-2020	62 000	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>					<b>2 557 275</b>	<b>1 127 275,31</b>	<b>420 000</b>	<b>20 000</b>	<b>5 473,50</b>	<b>0</b>	<b>5 473,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,37%</b>	<b>44,08%</b>	<b>14 527</b>
123.	900	90002	SGO-000-119-300	System Gospodarowania Odpadami - Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych	JZK	G	2011-2020	1 207 275	1 127 275,31	20 000	20 000	5 473,50	0	5 473,50	0,00	0,00	27,37%	93,37%	14 527
124.	900	90002	SGO-000-652-300	System Gospodarowania Odpadami - Budowa PSZOK	UM/IKI	G	2020-2021	1 350 000	0,00	400 000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0
		<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>					<b>19 899</b>	<b>19 899,00</b>	<b>87 000</b>	<b>19 900</b>	<b>19 899</b>	<b>0</b>	<b>19 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>	<b>100,00%</b>	<b>1</b>
125.	900	90004	000-409-605-000	Utrzymanie Parku Zdrojowego im. M Witczaka - Zakup maszyn ciężkich i środków transportowych	JZK	G	2019	19 899	19 899,00	32 000	19 900	19 899,00	0	19 899,00	0,00	0,00	99,99%	100,00%	1
126.	900	90004	000-409-737-000	Utrzymanie Parku Zdrojowego im. M Witczaka - Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka	JZK	G	2019	0	0,00	55 000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0
		<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>					<b>4 519 786</b>	<b>4 117 436,01</b>	<b>2 382 545</b>	<b>4 288 001</b>	<b>3 911 187,01</b>	<b>0</b>	<b>3 406 664,07</b>	<b>0,00</b>	<b>504 522,94</b>	<b>91,21%</b>	<b>91,10%</b>	<b>376 814</b>
127.	900	90005	ZOS-000-173-000	Zadania Ochrony Środowiska - Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych (dotacja)	UM/OŚ	G	2019	3 188 986	3 188 986,12	1 000 000	3 260 000	3 188 986,12	0	3 188 986,12	0,00	0,00	97,82%	100,00%	71 014
128.	900	90005	ZOS-U44-674-100	Zadania Ochrony Środowiska - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 1 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2017-2019	210 343	210 343,48	419 535	419 535	205 153,48	0	30 773,02	0,00	174 380,46	48,90%	100,00%	214 382
129.	900	90005	ZOS-U43-675-100	Zadania Ochrony Środowiska - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2017-2019	136 167	136 166,91	160 328	133 328	130 976,91	0	40 216,62	0,00	90 760,29	98,24%	100,00%	2 351
130.	900	90005	ZOS-U50-676-100	Zadania Ochrony Środowiska - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2017-2020	407 550	5 200,00	305 500	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,28%	0

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	Różnica kol. 12-13		
								w tym:	poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2019 r	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne				Wsk. wykon. (13:12)	
												z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2019 roku	inne budżety, w tym budżet państwa		budżet UE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
131.	900	90005	ZOS-U42-679-100	Zadania Ochrony Środowiska - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na Kapielsku Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju	UM/IKI	G	2016-2019	576 740	576 739,50	497 182	475 138	386 070,50	0	146 688,31	0,00	239 382,19	81,25%	100,00%	89 068	
<b>132.</b>	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>						<b>84 982</b>	<b>84 982,20</b>	<b>70 000</b>	<b>85 000</b>	<b>84 982,20</b>	<b>0</b>	<b>84 982,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98%</b>	<b>100,00%</b>	<b>18</b>	
128.	900	90013	000-429-104-000	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt - Modernizacja obiektów schroniska przy ul. Norwida	JZK	G	2019	84 982	84 982,20	70 000	85 000	84 982,20		84 982,20	0,00	0,00	99,98%	100,00%	18	
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>						<b>7 388 758</b>	<b>5 735 657,81</b>	<b>520 000</b>	<b>516 101</b>	<b>516 100,11</b>	<b>0</b>	<b>516 100,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>77,63%</b>	<b>1</b>
133.	900	90015	000-000-010-000	Budowa oświetlenia ulic	UM/IKI	G	2019	197 048	197 047,86	220 000	197 048	197 047,86	0	197 047,86	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0	
134.	900	90015	000-000-010-300	Budowa oświetlenia ulic	UM/IKI	G	2003-2023	7 191 710	5 538 609,95	300 000	319 053	319 052,25	0	319 052,25	0,00	0,00	100,00%	77,01%	1	
		<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>						<b>1 637 436</b>	<b>1 437 435,53</b>	<b>155 000</b>	<b>544 477</b>	<b>540 600,45</b>	<b>71 227</b>	<b>540 600,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,29%</b>	<b>87,79%</b>	<b>3 877</b>
1*			000-000-050-000	Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta			2019	535 940	535 940,34	383 340	537 340	535 940,34	0	519 950,34	15 990,00	0,00	99,74%	100,00%	1 400	
	900	90017			JZK	G		100 000	100 000,00	0	100 000	100 000,00	0	100 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0	
	921	92116			UM/KST	G		152 504	152 504,06	183 340	153 340	152 504,06	0	152 504,06	0,00	0,00	99,45%	100,00%	836	
	010	01042			UM/It	G		14 500	14 500,00	0	14 500	14 500,00	0	14 500,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0	
	710	71012	000-012-050-000	Gromadzenie i aktualizow. państwowego zasobu geodez. i kartograficznego (7.3.2.1) Wojew.Insp.Nadz.Geodez.	UM/G	P		15 990	15 990,00	0	16 000	15 990,00		0,00	15 990,00	0,00	99,94%	0,00%	10	
	750	75023			UM/It	G		146 667	146 666,90	200 000	146 700	146 666,90		146 666,90	0,00	0,00	99,98%	100,00%	33	
	750	75095			UM/It	G		106 279	106 279,38	0	106 800	106 279,38		106 279,38	0,00	0,00	99,51%	100,00%	521	
135.	900	90017	000-000-505-300	Przebudowa i rozbudowa zaplecza JZK przy ul. Dworcowej 17D	JZK	G	2013-2020	1 180 245	980 245,03	0	85 000	83 409,95	71 227	83 409,95	0,00	0,00	98,13%	83,05%	1 590	
136.	900	90017	000-000-605-000	Zakup maszyn ciężkich i środków transportowych	JZK	G	2019	357 191	357 190,50	155 000	359 477	357 190,50	0	357 190,50	0,00	0,00	99,36%	100,00%	2 287	
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>						<b>2 208 886</b>	<b>664 035,43</b>	<b>492 650</b>	<b>505 137</b>	<b>496 369,31</b>	<b>18 097</b>	<b>496 369,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,26%</b>	<b>30,06%</b>	<b>8 768</b>
137.	900	90095	000-000-029-000	Wykonanie napisów nazw osiedli oraz bilbordów	JZK	G	2019	138 085	138 084,52	150 000	134 100	133 784,40	18 097	133 784,40	0,00	0,00	99,76%	100,00%	316	
76*			000-000-128-000	Plac zabaw w Mieście		G	2019-2024	718 813	296 612,11	220 000	301 911	296 612,11	0	296 612,11	0	0	98,24%	41,26%	5 299	
	900	90095			UM/GK			613 194	190 993,11	220 000	196 292	190 993,11	0	190 993,11	0,00	0,00	97,30%	31,15%	5 299	
	801	80101			SP 9			619	619,00	0	619	619,00	0	619,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0	
	851	85154			UM/IKI			105 000	105 000,00	0	105 000	105 000,00	0	105 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0	



Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	Różnica kol. 12-13	
								w tym:	poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2019 r	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne				Wsk. wykon. (13:12)
												z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2019 roku	inne budżety, w tym budżet państwa		budżet UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
138.	900	90095	000-000-653-300	Modernizacja targowiska miejskiego przy ul. A. Bożka	JZK	G	2018-2019	168 801	168 800,88	0	122 000	118 846,88	0	118 846,88	0,00	0,00	97,42%	100,00%	3 153
139.	900	90095	000-000-702-300	Historia Węgłem Pisana Jastrzebie-Zdrój - Karwina - Hawierzów	UM/IKI	G	2011-2020	1 236 062	113 412,00	122 650	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	9,18%	0
140.	900	90095	000-000-753-000	Montaż szlabanu parkingowego	UM/IKI	G	2019	52 745	52 744,92	0	52 745	52 744,92	0	52 744,92	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>					<b>17 674 682</b>	<b>5 992 705,63</b>	<b>12 971 559</b>	<b>5 511 178</b>	<b>5 486 970,63</b>	<b>0</b>	<b>4 622 900,10</b>	<b>90 954,79</b>	<b>773 115,74</b>	<b>99,56%</b>	<b>33,91%</b>	<b>24 207</b>
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>					<b>15 992</b>	<b>15 992,36</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>15 992,36</b>	<b>0</b>	<b>15 992,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,95%</b>	<b>100,00%</b>	<b>8</b>
141.	921	92109	000-000-507-000	Klimatyzacja pomieszczeń	UM/KST	G	2018	15 992	15 992,36	0	16 000	15 992,36	0	15 992,36	0,00	0,00	99,95%	100,00%	8
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>					<b>182 471</b>	<b>182 471,46</b>	<b>183 340</b>	<b>183 340</b>	<b>182 471,46</b>	<b>0</b>	<b>182 471,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,53%</b>	<b>100,00%</b>	<b>869</b>
1*			000-000-050-000	Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta			2019	535 940	435 940,34	383 340	437 340	435 940,34	0	419 950,34	15 990	0	99,68%	81,34%	1 400
	921	92116			UM/KST	G		152 504	152 504,06	183 340	153 340	152 504,06	0	152 504,06	0,00	0,00	99,45%	100,00%	836
	010	01042			UM/It	G		14 500	14 500,00	0	14 500	14 500,00	0	14 500,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
	710	71012	000-012-050-000	Gromadzenie i aktualizow. państwowego zasobu geodez. i kartograficznego (7.3.2.1) Wojew.Insp.Nadz.Geodez.	UM/G	P		15 990	15 990,00	0	16 000	15 990,00	0	0,00	15 990,00	0,00	99,94%	100,00%	10
	750	75023			UM/It	G		146 667	146 666,90	200 000	146 700	146 666,90	0	146 666,90	0,00	0,00	99,98%	100,00%	33
	750	75095			UM/It	G		106 279	106 279,38	0	106 800	106 279,38	0	106 279,38	0,00	0,00	99,51%	100,00%	521
	900	90017			JZK	G		100 000	100 000,00	0	100 000	100 000,00	0	100 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
142.	921	92116	000-000-565-000	Zakup nagłośnienia i oświetlenia estradowego	UM/KST	G	2019	29 967	29 967,40	0	30 000	29 967,40	0	29 967,40	0,00	0,00	99,89%	100,00%	33
		<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>					<b>17 334 218</b>	<b>5 782 242</b>	<b>12 788 219</b>	<b>5 291 838</b>	<b>5 276 506,81</b>	<b>0</b>	<b>4 412 436,28</b>	<b>90 954,79</b>	<b>773 115,74</b>	<b>99,71%</b>	<b>33,36%</b>	<b>15 331</b>
143.	921	92120	000-000-576-300	Przebudowa budynku "Dworu Obrońskiego" w Bziu na potrzeby PP 11		G	2015-2019	432 498	432 498	226 323	376 323	360 997,94	0	360 997,94	0,00	0,00	95,93%	100,00%	15 325
					UM/IKI	G		405 524	405 523,60	226 323	349 348	334 023,60	0	334 023,60	0,00	0,00	95,61%	100,00%	15 324
					PP 11	G		26 974	26 974,34	0	26 975	26 974,34	0	26 974,34	0,00	0,00	100,00%	100,00%	1
144.	921	92120	000-000-663-300	Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów			2016-2021	6 741 590	4 346 199	4 295 761	4 005 965	4 005 960,94	0	4 005 960,94	0,00	0,00	100,00%	64,47%	4
					UM/IKI	G		6 599 554	4 204 163,36	4 295 761	3 863 925	3 863 925,36	0	3 863 925,36	0,00	0,00	100,00%	63,70%	0

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	Różnica kol. 12-13	
								w tym:	poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2019 r	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne				Wsk. wykon. (13:12)
												z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2019 roku	inne budżety, w tym budżet państwa		budżet UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					UM/M	G		142 036	142 035,58	0	142 040	142 035,58	0	142 035,58	0,00	0,00	100,00%	100,00%	4
145.	921	92120	000-U49-664-100	Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym	UM/IKI	G	2013-2020	10 160 130	1 003 544,93	8 266 135	909 550	909 547,93	0	45 477,40	90 954,79	773 115,74	100,00%	9,88%	2
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>142 000</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00%</b>	<b>8,45%</b>	<b>8 000</b>
146.	921	92195	000-000-761-300	Budowa pomnika Henryka Sławika przy ul. Powstańców Śląskich w Jastrzębiu-Zdroju	UM/Ar	G	2019-2020	142 000	12 000,00	0	20 000	12 000,00	0	12 000,00	0,00	0,00	60,00%	8,45%	8 000
		<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>					<b>3 537 858</b>	<b>2 762 887,57</b>	<b>1 040 666</b>	<b>2 703 325</b>	<b>2 682 337,57</b>	<b>151 000</b>	<b>2 551 975,77</b>	<b>54 464,54</b>	<b>75 897,26</b>	<b>99,22%</b>	<b>78,09%</b>	<b>20 987</b>
		<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>					<b>3 387 869</b>	<b>2 612 898,75</b>	<b>1 040 666</b>	<b>2 553 325</b>	<b>2 532 348,75</b>	<b>151 000</b>	<b>2 401 986,95</b>	<b>54 464,54</b>	<b>75 897,26</b>	<b>99,18%</b>	<b>77,13%</b>	<b>20 976</b>
147.	926	92601	000-000-043-000	Modernizacja Lodowiska JASTOR	MOSiR	G	2019	100 000	100 000,00	0	100 000	100 000,00	0	100 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
148.	926	92601	000-000-114-000	Modernizacja Stadionu Miejskiego	MOSiR	G	2019	467 350	467 349,70	0	467 350	467 349,70	151 000	467 349,70	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
149.	926	92601	000-000-141-000	Zagospodarowanie terenów miejskich	UM/IKI	G	2019	54 327	54 327,15	0	54 328	54 327,15	0	54 327,15	0,00	0,00	100,00%	100,00%	1
77*			000-000-141-300	Zagospodarowanie terenów miejskich	UM/IKI	G	2018-2020	626 743	351 772,55	0	310 652	289 672,55	0	239 672,55	50 000,00	0,00	93,25%	56,13%	20 979
	926	92601				G		401 372	126 402,38	0	85 268	64 302,38	0	14 302,38	50 000,00	0,00	75,41%	31,49%	20 966
	801	80101				G		14 455	14 455,17	0	14 469	14 455,17	0	14 455,17	0,00	0,00	99,90%	100,00%	14
	851	85154				G		210 915	210 915,00	0	210 915	210 915,00	0	210 915,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
150.	926	92601	000-000-159-300	Budowa i modernizacja boisk	MOSiR	G	2018-2020	1 333 450	833 449,98	700 000	815 000	814 999,98	0	814 999,98	0,00	0,00	100,00%	62,50%	0
151*			000-000-198-000	Zakupy inwestycyjne dla MOSiR	MOSiR	G	2019	537 988	537 988,08	135 000	538 000	537 988	0	537 988,08	0,00	0,00	100,00%	100,00%	12
	926	92601						387 999	387 999,26	135 000	388 000	387 999,26	0	387 999,26	0,00	0,00	100,00%	100,00%	1
	926	92604						149 989	149 988,82	0	150 000	149 988,82	0	149 988,82	0,00	0,00	99,99%	100,00%	11
152.	926	92601	000-000-553-000	Modernizacja krytej pływalni LAGUNA	MOSiR	G	2019	16 000	16 000,00	16 000	16 000	16 000,00	0	16 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
153.	926	92601	000-U77-720-100	Ćwiczenie nie zna granic	UM/IKI	G	2018-2019	117 377	117 376,62	189 666	117 379	117 376,62	0	37 014,82	4 464,54	75 897,26	100,00%	100,00%	2
154.	926	92601	000-000-744-000	Modernizacja SKATEPARKU	MOSiR	G	2019	509 994	509 993,66	0	510 000	509 993,66	0	509 993,66	0,00	0,00	100,00%	100,00%	6
		<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>					<b>149 989</b>	<b>149 988,82</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>149 988,82</b>	<b>0</b>	<b>149 988,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>	<b>100,00%</b>	<b>11</b>
151*			000-000-198-000	Zakupy inwestycyjne dla MOSiR	MOSiR	G	2019	537 988	537 988,08	135 000	538 000	537 988,08	0	537 988,08	0,00	0,00	100,00%	100,00%	12
	926	92604						149 989	149 988,82	0	150 000	149 988,82	0	149 988,82	0,00	0,00	99,99%	100,00%	11
	926	92601						387 999	387 999,26	135 000	388 000	387 999,26	0	387 999,26	0,00	0,00	100,00%	100,00%	1
<b>BUDŻET OBYWATELSKI</b>								<b>777 301</b>	<b>777 300,72</b>	<b>919 703</b>	<b>785 754</b>	<b>777 300,72</b>	<b>0</b>	<b>777 300,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,92%</b>	<b>100,00%</b>	<b>8 453</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	Różnica kol. 12-13	
								w tym:	poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2019 r	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne				Wsk. wykon. (13:12)
												z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2019 roku	inne budżety, w tym budżet państwa		budżet UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>					<b>301 678</b>	<b>301 677,52</b>	<b>304 742</b>	<b>304 742</b>	<b>301 677,52</b>	<b>0</b>	<b>301 677,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,99%</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 064</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>					<b>209 460</b>	<b>209 459,52</b>	<b>212 524</b>	<b>212 524</b>	<b>209 459,52</b>	<b>0</b>	<b>209 459,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,56%</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 064</b>
155*			000-000-128-BOB	Plac zabaw w Mieście		G	2019	155 148	155 147,73	160 620	160 620	155 147,73	0	127 998,52	0,00	0,00	96,59%	100,00%	5 472
	801	80101					SP 9	67 999	67 998,52	68 120	68 120	67 998,52	0	67 998,52	0,00	0,00	99,82%	100,00%	121
	900	90095					UM/IKI	87 149	87 149,21	92 500	92 500	87 149,21	0	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%	5 351
156*			000-000-141-BOB	Zagospodarowanie terenów miejskich		G	2019	143 596	143 596,15	264 677	198 655	143 596,15	0	143 596,15	0,00	0,00	72,28%	100,00%	55 059
	801	80101					SP 5	81 683	81 683,00	84 404	84 404	81 683,00	0	81 683,00	0,00	0,00	96,78%	100,00%	2 721
	900	90095					UM/IKI	0	0,00	66 022	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0
	926	92601						61 913	61 913,15	114 251	114 251	61 913,15	0	61 913,15	0,00	0,00	54,19%	100,00%	52 338
							MOSiR	18 422	18 422,15	18 460	18 460	18 422,15	0	18 422,15	0,00	0,00	99,79%	100,00%	38
							UM/IKI	43 491	43 491,00	95 791	95 791	43 491,00	0	43 491,00	0,00	0,00	45,40%	100,00%	52 300
157.	801	80101	000-000-159-BOB	Budowa i modernizacja boisk		G	2019	59 778	59 778,00	60 000	60 000	59 778,00	0	59 778,00	0,00	0,00	99,63%	100,00%	222
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>					<b>92 218</b>	<b>92 218,00</b>	<b>92 218</b>	<b>92 218</b>	<b>92 218,00</b>	<b>0</b>	<b>92 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>
158.	801	80104	000-000-625-BOB	Budowa i modernizacja placów zabaw w przedszkolach		G	2019	92 218	92 218,00	92 218	92 218	92 218,00	0	92 218,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
							UM/IKI	0	0,00	92 218	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0
							PP 19	57 819	57 819,00	0	57 819	57 819,00	0	57 819,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
							PP 26	34 399	34 399,00	0	34 399	34 399,00	0	34 399,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>					<b>361 410</b>	<b>361 410,05</b>	<b>500 710</b>	<b>366 761</b>	<b>361 410,05</b>	<b>0</b>	<b>361 410,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,54%</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 351</b>
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>					<b>274 261</b>	<b>274 260,84</b>	<b>342 188</b>	<b>274 261</b>	<b>274 260,84</b>	<b>0</b>	<b>274 260,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>
159.	900	90015	000-000-010-BOB	Budowa oświetlenia ulic		G	2019	274 261	274 260,84	342 188	274 261	274 260,84	0	274 260,84	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>87 149</b>	<b>87 149,21</b>	<b>158 522</b>	<b>92 500</b>	<b>87 149,21</b>	<b>0</b>	<b>87 149,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,22%</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 351</b>
155*			000-000-128-BOB	Plac zabaw w Mieście		G	2019	155 148	155 147,73	160 620	160 620	155 147,73	0	155 147,73	0,00	0,00	96,59%	100,00%	5 472
	900	90095					UM/IKI	87 149	87 149,21	92 500	92 500	87 149,21	0	87 149,21	0,00	0,00	94,22%	100,00%	5 351
	801	80101					SP 9	67 999	67 998,52	68 120	68 120	67 998,52	0	67 998,52	0,00	0,00	99,82%	100,00%	121
156*			000-000-141-BOB	Zagospodarowanie terenów miejskich		G	2019	195 896	195 896,15	264 677	198 655	195 896,15	0	195 896,15	0,00	0,00	98,61%	100,00%	2 759
	900	90095					UM/IKI	0	0,00	66 022	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0
	926	92601						114 213	114 213,15	114 251	114 251	114 213,15	0	114 213,15	0,00	0,00	99,97%	100,00%	38
							MOSiR	18 422	18 422,15	18 460	18 460	18 422,15	0	18 422,15	0,00	0,00	99,79%	100,00%	38
							UM/IKI	95 791	95 791,00	95 791	95 791	95 791,00	0	95 791,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
	801	80101					UM/IKI	81 683	81 683,00	84 404	84 404	81 683,00	0	81 683,00	0,00	0,00	96,78%	100,00%	2 721

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)		Wydatki				Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)	Różnica kol. 12-13	
								w tym:	poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2019 r	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Środki zewnętrzne				Wsk. wykon. (13:12)
												z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2019 roku	inne budżety, w tym budżet państwa		budżet UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>				<b>114 213</b>	<b>114 213,15</b>	<b>114 251</b>	<b>114 251</b>	<b>114 213,15</b>	<b>0</b>	<b>114 213,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97%</b>	<b>100,00%</b>	<b>38</b>
		<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>				<b>114 213</b>	<b>114 213,15</b>	<b>114 251</b>	<b>114 251</b>	<b>114 213,15</b>	<b>0</b>	<b>114 213,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97%</b>	<b>100,00%</b>	<b>38</b>
156*			000-000-141-BOB	Zagospodarowanie terenów miejskich		G	2019	195 896	195 896,15	264 677	198 655	195 896,15	0	195 896,15	0,00	0,00	98,61%	100,00%	2 759
	926	92601						114 213	114 213,15	114 251	114 251	114 213,15	0	114 213,15	0,00	0,00	99,97%	100,00%	38
					MOSiR			18 422	18 422,15	18 460	18 460	18 422,15	0	18 422,15	0,00	0,00	99,79%	100,00%	38
					UM/IKI			95 791	95 791,00	95 791	95 791	95 791,00	0	95 791,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0
	801	80101			UM/IKI			81 683	81 683,00	84 404	84 404	81 683,00	0	81 683,00	0,00	0,00	96,78%	100,00%	2 721
	900	90095			UM/IKI			0	0,00	66 022	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0
				<b>FUNDUSZ SOLECKI</b>				<b>42 929</b>	<b>42 928,86</b>	<b>52 787</b>	<b>52 787</b>	<b>42 928,86</b>	<b>0</b>	<b>42 928,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,33%</b>	<b>100,00%</b>	<b>9 858</b>
	<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				<b>42 929</b>	<b>42 928,86</b>	<b>47 787</b>	<b>47 787</b>	<b>42 928,86</b>	<b>0</b>	<b>42 928,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,83%</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 858</b>
		<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>42 929</b>	<b>42 928,86</b>	<b>47 787</b>	<b>47 787</b>	<b>42 928,86</b>	<b>0</b>	<b>42 928,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,83%</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 858</b>
160.	700	70005	000-000-649-FSO	Zagospodarowanie terenu ul. K. Paryskiej 9 w Jastrzębiu-Zdroju	MZN	G	2019	42 929	42 928,86	47 787	47 787	42 928,86	0	42 928,86	0,00	0,00	89,83%	100,00%	4 858
	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>5 000</b>
		<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>5 000</b>
161.	900	90015	000-000-010-FSO	Budowa oświetlenia ulic	UM/IKI	G	2019	0	0,00	5 000	5 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5 000

\* oznacza te zadania, które realizowane są w różnych podziałkach klasyfikacji budżetowej

**Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo****Rozdział 10001 – Górnictwo węgla kamiennego****Lp. 2 Zadanie Nr 000-000-007-300 Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju (okres realizacji 2006-2022)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W ramach poniesionych dotychczas wydatków wykonano podniesienie wiaduktu nad torami JSK sp. z o.o. o 5,5 m po stronie północnej. Wydatki związane z przebudową wiaduktu finansowała JSW S.A. – KWK „Zofiówka”. W grudniu 2014 roku zawarto umowę na wykonanie projektu technicznego przebudowy wiaduktu w Bziu po stronie południowej. W latach 2015-2016 trwało opracowywanie projektu, który został przekazany do JSW S.A. w celu zapoznania i podjęcia decyzji odnośnie dalszej realizacji inwestycji. W 2017 roku, zgodnie z decyzją wydaną przez Wojewodę Śląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wykonano opisy nieruchomości przejmowanych na potrzeby zadania. Ponadto, na podstawie rozmów prowadzonych z JSW S.A., opracowany został harmonogram podniesienia południowej jezdni wiaduktu. Prowadzono rozmowy w sprawie zawarcia ugody regulującej sprawę płatności za realizację inwestycji. W roku 2018 prowadzono wypłatę odszkodowań za przejęte grunty, co było kontynuowane w roku 2019.

W latach 2020-2022 planuje się pokrycie części własnej (1%) kosztów pełnienia obowiązków inżyniera kontraktu nad realizacją zadania oraz prac, które nie są objęte ugodą o naprawienie szkód górniczych. Prace obejmują naprawę drogi dojazdowej do zbiorników retencyjnych u podnóża nasypu wiaduktu. Naprawa szkód górniczych obejmująca wiadukt południowy będzie realizowana przez JSW S.A.

W 2019 roku zadanie było również realizowane w klasyfikacji Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. Założony na 2019 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,73%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 99,76% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Lp. 4 Zadanie Nr 000-000-533-300 Przebudowa ul. Wolności (okres realizacji 2014-2020)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W latach 2014 - 2016 realizowana była dokumentacja przebudowy drogi na dł. ok 1500 m od budynku nr 20 do ul. 3 Maja. W roku 2017 i roku 2018 trwały rozmowy z JSW S.A o współfinansowaniu zadania. W 2018 roku wydana została decyzja o realizacji inwestycji w trybie SPECUSTAWY. W roku 2018 wykonano podział geodezyjny 3 działek na potrzeby wykupu gruntów i opisów nieruchomości zaplanowanych na 2019 rok. W 2019 wykonano opisy nieruchomości i prowadzono rozmowy z JSW w sprawie współfinansowania zadania i pokrycia kosztów wykupu gruntów. W styczniu 2020 zawarto ugodę i pozyskano środki na ten cel w wysokości 221.806,00 zł.

Założony na 2019 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 27,29% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Lp. 5 Zadanie Nr 000-000-692-300 Budowa chodnika ul. Libowiec (okres realizacji 2017-2020)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w Mieście. W okresie od 2017 roku do I półrocza 2018 r. trwały rozmowy z JSW S.A. w sprawie zakresu wykonania dokumentacji, która będzie współfinansowana

przez Spółkę. Lata 2018-2019 to realizacja dokumentacji technicznej budowy chodnika ulicy Libowiec na całej długości drogi wraz z oświetleniem. W II półroczu 2018 roku została przeprowadzona procedura przetargowa i zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika ulicy Libowiec na całej długości drogi wraz z oświetleniem, która będzie realizowana w latach 2019-2020. Ponadto w 2018 roku Miasto otrzymało z JSW S.A. dofinansowanie w wysokości 147 600 zł. Umowę na wykonanie projektu zawarto w I półroczu 2019 roku, która zostanie ukończona w 2020 roku.

W 2019 roku zadanie było również realizowane w klasyfikacji Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. Założony na 2019 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 45,26% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

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

### **Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

#### **Lp. 7 Zadanie Nr 000-000-017-300 Przebudowa ul. Wyzwolenia w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2009-2020)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Lata 2009-2016 to realizacja projektu technicznego przebudowy ul. Wyzwolenia na odcinku od skrzyżowania z ul. Cieszyńską do skrzyżowania z ul. Przemysławą. Długość przedmiotowego odcinka drogi wynosi 1 193 metrów. Rozbudowa rozpoczęła się przy krawędzi jezdni ulicy Cieszyńskiej, a kończyła bezpośrednio za skrzyżowaniem z ulicą Przemysławą. Planowany zakres robót budowlanych to m.in: wykonanie nowej konstrukcji jezdni ulicy Wyzwolenia o szerokości 6,5m, przebudowa skrzyżowań w ciągu ulicy Wyzwolenia, wykonanie ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem wzdłuż ulicy Wyzwolenia, wykonanie chodników dla pieszych i ścieżek rowerowych, przebudowa oraz budowa zatok autobusowych, przebudowa systemu odwodnienia ulicy Wyzwolenia. Zadanie zostało zgłoszone do programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska Działanie 2.3 Działania w zakresie infrastruktury w celu transgranicznego udostępnienia i wykorzystania kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu przygranicznego, jednak dofinansowanie nie zostało przyznane. W roku 2016 rozpoczęto aktualizację projektu technicznego, którą ukończono w I półroczu 2017 roku. W roku 2018 wykonano podział dokumentacji na etapy oraz zawarto umowę na wykonanie opisów nieruchomości na potrzeby wykupu gruntów. Dokonano również zmiany nazwy zadania z „Poprawa dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko-czeskiego” na „Przebudowa ul. Wyzwolenia w Jastrzębiu-Zdroju”, z uwagi na brak możliwości uzyskania dofinansowania ze środków unijnych (ponieważ uzyskano dofinansowanie na kontynuację budowy ścieżek rowerowych po byłych szlakach kolejowych). W związku z tym zdecydowano o powrocie do pierwotnej nazwy zadania i zmianie zakresu rzeczowego, tj. przebudowy odcinka ul. Wyzwolenia na długości 200 mb z wiaduktem oraz przebudową ulicy na odcinku od byłych torów kolejowych do ul. Cieszyńskiej, na który rozpoczęto procedurę przetargową. Prace drogowe rozpoczęto w 2019 roku i zakończono w styczniu 2020 roku (na tą część zadania uzyskano dofinansowanie z subwencji ogólnej w wysokości 309.636,00 zł) W 2020 roku planuje się przebudowę skrzyżowania ul. Wyzwolenia z ul. Cieszyńską wraz z wykonaniem nowego przebiegu drogi ul. Wyzwolenia. Prace będą obejmować: wykonanie pełnej

podbudowy, nowych chodników i nawierzchni jezdni, przebudowę wodociągu, wykonanie nowego odwodnienia oraz nowej sieci oświetlenia ulicznego.

Założony na 2019 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,66%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 80,14% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Lp. 8 Zadanie Nr 000-000-199-300 Budowa chodnika ul. Niepodległości (okres realizacji 2011-2020)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W latach 2011-2015 realizowana była budowa chodnika, która została ukończona na odcinku 200 mb od posesji nr 242. W latach 2016 - 2017 zadanie nie było realizowane. W latach 2018-2019 wykonana została dokumentacja techniczna na potrzeby kontynuacji budowy chodnika w kierunku granicy z gminą Zebrzydowice. W 2020 roku zostaną wykonane opisy nieruchomości w celu wypłaty odszkodowań za grunty przejęte na potrzeby realizacji zadania w trybie SPECUSTAWY.

Założony na 2019 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 99,91% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Lp. 9 Zadanie Nr 000-000-549-300 Przebudowa ul. Podhalańskiej (okres realizacji 2016-2022)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Środki przeznaczone są na wykonanie projektu technicznego przebudowy ulicy na odcinku od ul. Mazowieckiej do ulicy Zielonej. W roku 2016 zawarto umowę na wykonanie projektu przebudowy drogi, który został ukończony w II półroczu 2017 roku i określił szczegółowy zakres robót drogowych i koszt ich wykonania. W roku 2018 wykonano podział geodezyjny 3 działek na potrzeby uzyskania pozwolenia na realizację zadania w trybie SPECUSTAWY. Opisy nieruchomości i wypłaty odszkodowań planowano wykonać w 2019 roku, jednak nastąpiła zmiana terminu na lata 2021-2022.

Założony na 2019 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 24,47% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Lp. 10 Zadanie Nr 000-000-615-300 Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej - Ranoszka z os. Złote Łany (okres realizacji 2016-2019)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W ramach zadania wykonany został projekt obejmujący przebudowę skrzyżowania wraz z drogą kolejową na os. Złote Łany. Pozwoliło to na określenie zajętości terenu niezbędnego do wykupu gruntów, w tym należących do PKP, szczegółowego zakresu robót i kosztu inwestycji. W 2016 roku przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej, jednak przetarg został unieważniony. W 2017 roku przetarg został powtórzony i zawarto umowę na wykonanie dokumentacji, która została ukończona w 2018 roku.

Zgodnie z opracowaną dokumentacją zadanie obejmuje przebudowę i rozbudowę skrzyżowania ul. Armii Krajowej, ul. Ranoszka, ul. Wiejską, budowę nowego przebiegu ul. Wiejskiej na odcinku od ul. Ranoszka - do ul. Wyszyńskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Wiejskiej i Wyszyńskiego, rozbiórkę istniejącego wiaduktu drogowego w ciągu ul. Wiejskiej. Obecnie jest to skrzyżowanie zwykłe o sześciu wlotach (4 wloty dróg

publicznych i 2 wloty dróg wewnętrznych) i nieczytelnym układzie komunikacyjnym. W 2019 roku wykonano opisy nieruchomości na potrzeby uzyskania decyzji o realizacji zadania w trybie SPECUSTAWY.

Założony na 2019 rok plan wydatków został zrealizowany w 86,82%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Lp. 11 Zadanie Nr 000-000-631-300 Budowa chodnika ul. Powstańców Śl. (okres realizacji 2016-2020)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego. W 2016 roku rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby budowy chodnika na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Osińskiej. W I półroczu 2017 zawarto umowę na jej wykonanie. Realizacja projektu zakończyła się w 2018 roku i dokonano płatności. Ponadto w latach 2018-2019 planowano kontynuację projektowania chodnika wzdłuż ul. Powstańców do ul. Malinowej w zakresie brakujących odcinków chodnika, jednak w 2018 roku procedura na wykonanie kolejnego etapu dokumentacji projektowej została unieważniona. Ponowna procedura przetargowa została powtórzona w II półroczu 2019 roku. W miesiącu październiku 2019 roku zawarto umowę na wykonanie w roku 2020 dokumentacji, która określi szczegółowy zakres robót drogowych oraz ich koszt.

W roku 2019 zadanie nie były ponoszone wydatki, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 13,68% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Lp. 12 Zadanie Nr 000-000-705-300 Przebudowa układu komunikacyjnego oraz parkingu przy SP 15 (okres realizacji 2018-2019)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W 2018 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy układu komunikacyjnego wraz z parkingiem w rejonie Szkoły Podstawowej nr 15 przy ul. Niepodległości w rejonie skrzyżowania z ul. Stawową. Zakres prac obejmuje m.in.: przebudowę/korektę układu drogowego ul. Niepodległości – ul. Stawowa, budowę chodnika w miejscach koniecznych, budowę parkingu na terenie zielonym, przebudowę zjazdów położonych w obrębie projektowanego układu drogowego, korektę/przebudowę oświetlenia ulicznego na projektowanym odcinku drogi. W 2018 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy układu komunikacyjnego wraz z parkingiem przy SP 15 - skrzyżowanie ul. Niepodległości z ul. Stawową, która została ukończona w roku 2019.

Założony na 2019 r. plan wydatków został zrealizowany w 88,3%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Lp. 13 Zadanie Nr 000-000-749-300 Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego (okres realizacji 2008-2021).**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. Zadanie powstało z połączenia dwóch wieloletnich przedsięwzięć tj. „Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego” i „Przebudowa wiaduktu w ciągu Al. Piłsudskiego”. W ramach tych zadań w latach poprzednich realizowana była: w roku 2008 koncepcja przebudowa skrzyżowania ulic Al. Piłsudskiego - Graniczna – Północna, a w latach 2017 - 2018 dokumentacja techniczna. W zakresie przebudowy wiaduktu w ciągu Al. Piłsudskiego w roku 2017 przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji, która była realizowana do maja 2019



roku . W 2019 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania ( do wysokości 50%) w ramach PROGRAMU „FUNDUSZ DRÓG SAMORZADOWYCH”. Plan budżetu stanowi wkład własny do w/w programu.

W 2019 roku wykonano opinię w zakresie wpływu szkód górniczych na stan techniczny wiaduktu, pokrycie kosztów objazdów autobusów, wykonane opisów nieruchomości na potrzeby wypłaty odszkodowań za grunty przejmowane w rejonie skrzyżowania oraz uzyskano pozwolenia na przebudowę wiaduktu, podział kosztorysu dla realizacji zadania na etapy oraz wykonano ocenę aktualnego stanu technicznego wiaduktu.

W ramach zadania w latach 2020-2021 planuje się:

- w zakresie skrzyżowania przewiduje się przebudowę skrzyżowania skanalizowanego drogi dwujezdniowej (Al. Piłsudskiego) z drogami jednojezdniowymi (ul. Graniczną i ul. Północną) na skrzyżowanie typu rondo turbinowe o średnicy wyspy środkowej 28 m i szerokości pasa jezdni 2x4,5 m. Wokół wyspy będzie pierścień z kostki granitowej o szerokości od 1,0 m do 5,5 m. W zakres zadania wchodzi również przebudowa wlotów skrzyżowania tj. Al. Piłsudskiego na dł. ok. 58 m i ok. 115 m, ul. Granicznej na dł. ok. 132 m i ul. Północnej na dł. ok. 86 m. W obrębie zadania przebudowane zostaną chodniki, ścieżki rowerowe oraz schody terenowe wraz z pochylnią. Oprócz przebudowy kolidującego uzbrojenia i wykonania niezbędnego odwodnienia, zostanie wykonane również nowe oświetlenie wraz z doświetleniem przejść dla pieszych,
- w zakresie przebudowy wiaduktu w ciągu Al. Piłsudskiego przewiduje się rozbiórkę starego obiektu wykonanego jako wiadukt trzyprzęsłowy oparty na 2 przyczółkach i 2 podporach pośrednich, budowę nowego obiektu jednoprzęsłowego składającego się z dwóch odrębnych przęseł dla każdej nitki jezdni. Obiekt wsparty będzie na przyczółkach żelbetowych. Przęsła wykonane zostaną jako belki strunobetonowe prefabrykowane. Ponadto planuje się: wymianę oświetlenia ulicznego na remontowanym odcinku, wymianę nawierzchni wraz z naprawą podbudowy i korektą wysokości drogi dwupasmowej dwujezdniowej oraz przebudowę wlotu skrzyżowania z ul. Bema.

Założony na 2019 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,86%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 3,25% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

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

##### **Lp. 14 Zadanie Nr 000-000-006-300 Budowa dróg ul. Gołębia (okres realizacji 2012-2019)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W latach 2012-2015 poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie kanalizacji deszczowej w ciągu dróg ul. Gołębiej. W 2017 roku rozpoczęto realizację I etapu drogi na odcinku 410 mb wraz z oświetleniem, który został ukończony w roku 2018. W roku 2018 wykonano prace na dalszym odcinku tj. 87,5 mb drogi, a w roku 2019 - na dł. 450,0 mb. W roku 2019 wykonano drogę o nawierzchni z kostki betonowej na pow. 1355,76 m<sup>2</sup> i nawierzchni mineralno - bitumicznej o pow. 859,12 m<sup>2</sup>.

Założony na 2019 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. 3 Zadanie Nr 000-000-121-300, ZOS-000-121-300 Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Truskawkowej i ulicach przyległych (okres realizacji 2013-2020)**

Celem przedsięwzięcia jest uregulowanie odprowadzania wód deszczowych poprzez system kanalizacji deszczowej. W latach 2013-2014 trwało wykonywanie dokumentacji projektowej. Na podstawie uzgodnień poczynionych z JSW S.A. i JZWiK S.A. dotyczącymi wykonania projektu przebudowy kolidujących urządzeń, poszerzenia zakresu budowy kanalizacji w związku z pojawieniem się nowych domków jednorodzinnych, konieczności wykonania nowych map sytuacyjno-wysokościowych oraz nowego projektu niwelety dróg podjęto decyzję o kontynuacji zadania w latach 2015-2016. Na 2015 rok nie zaplanowano żadnych wydatków. Trwało opracowywanie projektu technicznego przebudowy kanalizacji, który został ukończony w 2016 roku. Ponadto w 2016 roku rozpoczęto rozmowy w sprawie współfinansowania zadania przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. W 2018 roku zawarto ugodę, zgodnie z którą JSW S.A. pokrywa koszty przebudowy kanalizacji deszczowej, natomiast Miasto, w ramach własnych środków, po przebudowie kanalizacji, wykona przebudowę ulic wraz z chodnikami w zakresie podbudowy i nowej nawierzchni. Roboty drogowe będą wykonywane w latach 2019 - 2020. Z uwagi na stwierdzone różnice w rzędnych posadowienia studni, zlecono w 2019 roku aktualizację projektu w tym zakresie. Prace są wykonywane od stycznia 2020 roku.

W 2019 roku zadanie było realizowane również w dziale 100-Górnictwo i kopalnictwo, rozdziale 10001-Górnictwo węgla kamiennego. Założony na 2019 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 3,31% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Lp. 15 Zadanie Nr 000-000-180-300 Przebudowa ul. Witczaka (okres realizacji 2011-2021)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W latach 2011-2013 wykonano niezbędną dokumentację techniczną. W 2014 roku wykonano opisy nieruchomości przewidziane do wykupu gruntów niezbędnych do realizacji zadania, uzyskano pozwolenie na budowę oraz rozpoczęto realizację zadania w zakresie przebudowy drogi na odcinku od ul. 1 Maja w kierunku kąpieliska „Zdrój”. W latach 2015-2016 wykonano następujące prace w zakresie przebudowy drogi:

Zakres robót dla etapu I:

- przebudowa ul. Witczaka na odcinku 100 mb o pow. 650 m<sup>2</sup>,
- przebudowa chodników o pow. 610 m<sup>2</sup>,
- przebudowa nawierzchni oraz korekta geometrii skrzyżowań z drogami poprzecznymi,
- przebudowa uzbrojenia,
- budowa oświetlenia.

Zakres robót dla etapu II:

- przebudowa i rozbudowa ul. Witczaka etap II na odcinku od budynku Witczaka 4a do okolic basenu poprzez przebudowę drogi o pow. 3400 m<sup>2</sup>,
- budowa chodników o pow. 1210 m<sup>2</sup>,
- przebudowa nawierzchni oraz korekta geometrii skrzyżowań z drogami poprzecznymi,
- przebudowa uzbrojenia,

- budowa oświetlenia,
- budowa kanalizacji deszczowej.

W 2017 roku rozpoczęto wykonanie aktualizacji projektu dla III etapu przebudowy drogi na odcinku od basenu do ul. Wodzisławskiej, który zakończono w 2018 roku. Ponadto w 2018 roku zawarto umowę na wykonanie opisów nieruchomości na potrzeby uzyskania pozwolenia na realizację zadania w trybie SPECUSTAWY.

W 2019 roku planowano wykupy gruntów, jednak wykonano jedynie opisy stanu nieruchomości działek gruntowych przejmowanych pod pas drogowy ulicy na mocy decyzji ZRiD. W 2021 roku planuje się wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów na potrzeby realizacji zadania w trybie Specustawy zgodnie z decyzją ZRiD.

Założony na 2019 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 88,17% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Lp. 16 Zadanie Nr 000-024-189-300, 000-000-189-300 Przebudowa ul. Rolniczej wraz z oświetleniem (okres realizacji 2011-2019)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W roku 2011 została wykonana dokumentacja techniczna. W roku 2015 dokumentacja techniczna została zaktualizowana. Rok 2016 – to przeprowadzenie procedury przetargowej na wykonanie prac drogowych. W roku 2017 wykonano przebudowę drogi na dł. 483 mb od ul. Świerczewskiego w kierunku ul. Cichej. Wykonano m.in: nową konstrukcję jezdni ulicy Rolniczej o szerokości 5,0 m; przebudowę skrzyżowania z ulicą Świerczewskiego; przebudowę odwodnienia drogi za pomocą rowów przydrożnych; budowę, przebudowę lub zabezpieczenie sieci kolidujących z przebudowywaną drogą. Wykonano również opisy nieruchomości dla potrzeb wykupu gruntów. W 2018 roku dokonano wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za działki przejęte z mocy prawa na podstawie specustawy pod przebudowę ul. Rolniczej. W tym zakresie rzeczowym przedsięwzięcie realizowane było przez Wydział Mienia Urzędu Miasta. Ponadto w 2018 roku uzyskano środki finansowe z budżetu państwa w kwocie 748 593 zł w ramach programu pn. „Rządowy Program na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej – 2018”. Rozpoczęto realizację zadania, które zakończyły się w II kwartale 2019 roku. Zakres rzeczowy obejmował przebudowę drogi na długości 380,00 mb poprzez wykonanie nowej konstrukcji jezdni ulicy Rolniczej o szerokości 5 metrów, poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym o szerokości 0,75 metra, przebudowę zjazdów indywidualnych oraz zjazdów publicznych, wykonanie kanalizacji deszczowej na dł. 72,7 mb, przebudowę odwodnienia drogi za pomocą rowów przydrożnych, przestawienie krzyża przydrożnego pod nadzorem Konserwatora Zabytków.

Założony na 2019 rok plan wydatków został zrealizowany w 97,13%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Lp. 17 Zadanie Nr 000-000-191-300 Przebudowa ul. Torowej i Majowej (okres realizacji 2011-2019)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. W 2011 roku, zgodnie z zakresem rzeczowym, rozpoczęto prace projektowe poprzez zlecenie wykonania projektu budowlano-

wykonawczego, w 2012 roku został on wykonany. W 2013 roku z uwagi na postępowanie na wykonanie zadania w ramach SPECUSTAWY oraz konieczność dokonania wykupu gruntów, zadanie nie było realizowane pod kątem robót budowlanych. Jedynym wydatkiem było uiszczenie opłaty przyłączeniowej dla firmy Tauron z tytułu przyłączenia sieci oświetleniowej do sieci. W 2014 roku została poniesiona opłata przyłączeniowa w zakresie oświetlenia drogi dotycząca drugiego punktu zasilania oraz wypłacone zostały odszkodowania za drogi przejęte z mocy prawa na rzecz gminy oraz województwa w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Część zakresu rzeczowego przedsięwzięcia obejmującą wypłatę odszkodowań realizował Wydział Mienia Urzędu Miasta. W 2015 roku częściowo wykupiono grunty niezbędne do realizacji zadania.

W roku 2018 wykonano prace drogowe związane z przebudową ulicy Majowej w zakresie wykonania nowej nawierzchni o pow. 1881,44 m<sup>2</sup>, nawierzchni z kostki o pow. 534 m<sup>2</sup> 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.

Założony na 2019 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. 18 Zadanie Nr 000-000-570-300 Przebudowa ul. K. Wielkiego (okres realizacji 2015-2020)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W roku 2016 został ukończony projekt przebudowy drogi i w 2017 roku złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w trybie SPECUSTAWY. Do tych celów zawarto umowę na wykonanie opisów nieruchomości. Rok 2017 to również wykupy gruntów. W 2018 roku wykonano budowę odnogi od ul. K. Wielkiego na dł. 140 m do OWN-u. W 2019 roku wykonano prace:

- rozbudowa ulicy Kazimierza Wielkiego na odcinku od ulicy Cieszyńskiej do zjazdu indywidualnego za budynkiem 8B (około 150 mb),
- jezdnia o szerokości 5,0 m z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2,0 m.,
- przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych,
- rozbudowa oświetlenia,
- przebudowa skrzyżowań z ulicami Cieszyńską, Astrów i Krokusów .

W 2020 roku nastąpiła płatność końcowa za prace zakończone w grudniu 2019 roku.

Założony na 2019 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 95,24% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

#### **Lp. 19 Zadanie Nr 000-000-580-300 Budowa drogi od ul. Północnej do drogi głównej południowej (Nowopochwacie) (okres realizacji 2017-2019)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W I półroczu 2017 roku przeprowadzono procedurę przetargową wyłonienia wykonawcy projektu technicznego budowy drogi. Przetarg unieważniono i ogłoszono powtórnie, w wyniku którego zawarto umowę na wykonanie dokumentacji. W 2018 roku planowano również wykonanie opisów nieruchomości na potrzeby otrzymania pozwolenia na realizację

zadania w trybie SPECUSTAWY drogowej. W 2018 roku nie wykonano opisów nieruchomości jak i wykupu gruntów ponieważ termin wykonania dokumentacji ustalono na marzec 2019, a płatność w ramach wydatków niewygasających 2018 roku. Wykonawca nie dostarczył dokumentacji, która mogłaby być przyjęta bez uwag jednak w związku z tym, że umowa pozostawała w obrocie prawnym utworzono w tym celu plan wydatków na 2019 rok. Wykonawca projektu nie wywiązał się z umowy i została ona wypowiedziana.

Założony na 2019 rok plan wydatków nie został zrealizowany, stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Lp. 20 Zadanie Nr 000-000-581-300 Budowa łącznika ul. Reymonta - Szybowa (okres realizacji 2017 – 2020)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W latach 2017-2018 realizowany był projekt techniczny budowy drogi. W roku 2019 złożono wnioski o uzyskanie pozwolenia na realizację zadania w trybie Specustawy. W 2020 roku zostaną wykonane opisy nieruchomości na potrzeby uzyskania pozwolenia na realizację zadania.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 73,4% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Lp. 21 Zadanie Nr 000-000-582-300 Budowa łącznika ul. Strażacka - Stodoły (okres realizacji 2017-2019)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Umowa została podpisana w styczniu 2018 roku, a przedmiotowa dokumentacja została ukończona w grudniu 2018 roku. W 2019 roku zostały wykonane opisy nieruchomości przejętych gruntów na potrzeby uzyskania decyzji o realizacji zadania w trybie SPECUSTAWY.

Założony na 2019 rok plan wydatków został zrealizowany w 90%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Lp. 22 Zadanie Nr 000-000-596-300 Przebudowa ul. Dubielec (okres realizacji 2015-2020)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W ramach zadania w latach 2015-2016 został opracowany projekt techniczny przebudowy drogi w zakresie m.in.: poszerzenia jezdni do szerokości 5 metrów, budowy chodnika, przebudowy zjazdów, odwodnienia drogi, budowy oświetlenia, przebudowy kolidującego uzbrojenia. W I półroczu 2017 roku złożono wniosek o pozwolenie na realizację zadania w trybie SPECUSTAWY i w tym celu zawarto umowę na wykonanie opisu nieruchomości. Z uwagi na odwołania od decyzji na realizację (sprawa w sądzie) zadanie było czasowo wstrzymane. W związku z pozytywnym dla Miasta rozstrzygnięciem w roku 2020 planuje się wykup gruntów.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 47,66% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Lp. 23 Zadanie Nr 000-000-610-300 Przebudowa ul. Chlebowej (okres realizacji 2016-2020)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W latach 2016-2017 realizowany był projekt budowlany i wykonawczy budowy, rozbudowy i przebudowy ul. Chlebowej od skrzyżowania z ul. Jagiełły do skrzyżowania z ul. Rozwojową, który określił szczegółowy zakres zadania i koszt inwestycji. Na 2017 rok

planowano również wykup gruntów dla realizacji zadania, jednak z uwagi na przedłużającą się procedurę wykupy były możliwe dopiero w 2019 roku. W II półroczu 2018 złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Zakres zadania obejmował: poszerzenie jezdni, budowę poboczy, chodnika, miejsc postojowych, przebudowę istniejących zjazdów, budowę nowego i przebudowę istniejącego systemu odwodnienia drogi, budowę oświetlenia ulicznego. W roku 2018 wykonano opisy nieruchomości na potrzeby uzyskania decyzji o realizacji inwestycji w trybie SPECUSTAWY oraz złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Budżetu Państwa - Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Śląskiego – i w 2019 roku otrzymano dofinansowanie zadania w zakresie budowy drogi na odcinku o długości 634,44 mb, od skrzyżowania z ul. Jagiełły do ul. Rozwojowej. W ramach realizacji inwestycji zostanie przebudowana również sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, teletechniczna oraz gazowa. Zadanie będzie realizowane również w roku 2020. W roku 2019 wypłacono również odszkodowania za przejęte grunty na potrzeby realizacji zadania.

Założony na 2019 rok plan wydatków został zrealizowany w 96,55%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 6,74% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Lp. 24 Zadanie Nr 000-000-611-300 Przebudowa ul. J. Dąbrowskiego (okres realizacji 2016-2021)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Lata 2016-2017 to wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy i przebudowy ul. J. Dąbrowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Komuny Paryskiej do skrzyżowania z ul. Szotkowicką w Jastrzębiu – Zdroju, który określił szczegółowy zakres zadania i koszt inwestycji. Na lata 2017 - 2018 planowano również wykupy gruntów niezbędnych dla realizacji zadania, jednak z uwagi na przedłużającą się procedurę wykupy miały być realizowane w 2019 roku. W roku 2018 wykonano również opisy nieruchomości na potrzeby uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji w trybie SPECUSTAWY. W 2019 roku wykupy gruntów nie były realizowane. Wypłatę odszkodowań za zajęte grunty na potrzeby realizacji zadania zaplanowano na lata 2020-2021.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 25,42% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Lp. 25 Zadanie Nr 000-000-613-300 Przebudowa drogi - ul. Szotkowicka do granicy z gminą Godów (okres realizacji 2016-2020)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W ramach zadania wykonano projekt przebudowy drogi ul. Szotkowickiej na odcinku od wiaduktu kolejowego do granicy z gminą Godów, który określił szczegółowy zakres zadania i koszt inwestycji. Wykonanie projektu pozwoli Miastu w przyszłości na złożenie wspólnego wniosku wraz z gminą Godów o dofinansowanie zadania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. W 2016 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej, która została ukończona w I półroczu 2017 roku. Wykonano również opisy nieruchomości na potrzeby wykupu gruntów, które częściowo zostały wykupione w 2018 roku. Pozostała część działek nie miała uregulowanego stanu prawnego. W 2019 roku rozpoczęto wykupy gruntów, które zakończą się w 2020 roku.

Założony na 2019 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 80,17% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Lp. 26 Zadanie Nr 000-000-622-300 Rewitalizacja i przebudowa ulicy 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2016-2020)**

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej deptaku „długiego rynku” w historycznej części Miasta. Polegać będzie to na rewitalizacji 400 metrów odcinka ul. 1 Maja, od skrzyżowania z ul. Kościuszki do ul. K. Miarki w celu stworzenia ciągu pieszo – jezdnego wraz z nowoczesną przestrzenią publiczną o wysokiej estetyce (fontanna, zieleń, ławki). W 2016 roku trwały prace związane z przygotowaniem procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji. W 2017 roku podpisano umowę z projektantem na jej wykonanie w trzech etapach: koncepcja rewitalizacji, projekt budowlano – wykonawczy oraz sporządzenie wniosku do uzyskania decyzji ze SPECUSTAWY drogowej. Zgodnie z umową projektant sporządził dwie koncepcje, które zakładały utrzymanie jednokierunkowego ruchu na tej części ul. 1 Maja bądź odwrócenie tego ruchu. Ponadto, w 2018 roku, zlecono wykonanie trzeciego wariantu koncepcji przebudowy ul. 1 Maja. Polegałyby on na tym, aby wskazany odcinek ul. 1 Maja rozciąć do dwóch niezależnych dwukierunkowych odcinków dróg ślepych, połączonych jedynie dojazdami p.poż. i do posesji oraz stworzenie dodatkowej przestrzeni publicznej do połączenia z Parkiem Zdrojowym. Koncepcja została wykonana w 2018 roku, a na jej podstawie rozpoczęto sporządzanie projektu rewitalizacji. Projekt budowlano-wykonawczy wykonano i rozliczono w 2019 roku. Kolejnym etapem realizacji zadania będzie wniosek Zarządcy Dróg w trybie SPECUSTAWY drogowej. Zaplanowane na 2020 rok wydatki przeznaczone będą na wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Założony na 2019 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,52%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 47,40% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Lp. 27 Zadanie Nr 000-000-640-300 Przebudowa ulicy Zdziebły (okres realizacji 2016-2020)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W ramach zadania w latach 2016-2017 realizowana była dokumentacja techniczna, która swym zakresem obejmuje obszar w rejonie wiaduktu drogowego, gdzie docelowo mają zostać wykonane następujące prace: rozbiórka wiaduktu drogowego nad nieczynną linią kolejową, wykonanie nasypu budowlanego pod drogę klasy KR3, budowa przepustu drogowego powłokowo – zasypowego dla ścieżki rowerowej, budowa instalacji oświetlenia przepustu powłokowego, budowa konstrukcji i nawierzchni nowo powstałego odcinka ulicy Zdziebły. W 2018 roku zadanie nie było realizowane. W 2019 przeprowadzono procedurę przetargową wyłonienia wykonawcy robót drogowo - mostowych i rozpoczęto roboty drogowe, które zakończą się w roku 2020.

Założony na 2019 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 56,01% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Lp. 28 Zadanie Nr 000-000-662-300 Tworzenie terenów inwestycyjnych na terenie byłej KWK Moszczenica (okres realizacji 2017-2019)**

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie atrakcyjności terenów poprzemysłowych poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw oraz powstanie nowych inwestycji w regionie oraz dzięki ponownemu wykorzystaniu terenów typu brownfield pod inwestycje. Środki w roku 2017 przeznaczone były na wykonanie analizy finansowej wraz z niezbędnymi danymi i obliczeniami potrzebnymi dla złożenia wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie zadania ze środków unijnych oraz na wykonanie dokumentacji projektowej ul. Towarowej i Moszczenickiej. W latach 2018 - 2019 środki planowano wydatkować na działania mające na celu kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje. Prace polegały na budowie dróg (Towarowa i Moszczenicka), w części stanowiącej wewnętrzną infrastrukturę drogową oraz kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu w niezbędne przyłącza np. wodociągowe i energetyczne. W 2018 roku złożono wniosek do programu „Rządowy Program na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej – 2018” – jednak nie otrzymano dofinansowania. Przeprowadzono również procedurę przetargową na wykonanie zadania, która została unieważniona.

W 2019 roku został zagospodarowany teren 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 wraz z odwodnieniem ul. Towarowej na dł. 190 mb oraz przebudowę ul. Moszczenickiej na dł. 341 mb.

Założony na 2019 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,40%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

#### **Lp. 29 Zadanie Nr 000-000-669-300 Budowa dróg Reymonta - Okopowa (okres realizacji 2017-2020)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej budowy dróg w rejonie ulic Reymonta-Okopowa, gdzie wydzielonych jest 97 działek budowlanych. W 2017 roku przygotowano procedurę przetargową. W roku 2018 rozpoczęto wykonanie dokumentacji technicznej budowy dróg, która została ukończona w roku 2019. W 2020 roku planuje się wykonać opisy nieruchomości na potrzeby wydania decyzji o realizacji zadania w trybie SPECUSTAWY.

Założony na 2019 rok plan wydatków został zrealizowany w 80,2%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 91,39% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

#### **Lp. 30 Zadanie Nr 000-000-681-300 Przebudowa ul. Boża Góra Prawa (okres realizacji 2018-2020)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W ramach zadania w latach 2018-2020 wykonana zostanie przebudowa ulicy w związku z brakiem możliwości usytuowania na osiedlu zatoki autobusowej i przywrócenia komunikacji miejskiej. Lata 2018-2019 to okres realizacji dokumentacji przez Górnica Spółdzielnię Budownictwa Mieszkaniowego. W okresie tym konieczne było również uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew oraz przeprowadzenie procedury przetargowej na wykonanie robót drogowych. W roku 2019 rozpoczęto roboty drogowe, które zakończą się w roku 2020, w zakresie wykonania nowej drogi, wraz z rondem, zatoką autobusową, placem technicznym z miejscami postojowymi i przebudową uzbrojenia. Zadanie jest współfinansowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową.



Założony na 2019 rok plan wydatków został zrealizowany w 97,26%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 70,21% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Lp. 31 Zadanie Nr 000-000-686-300 Przebudowa ul. Dunikowskiego (okres realizacji 2017-2019)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W ramach zadania w latach 2017-2018 wykonany został projekt przebudowy drogi. W 2018 roku dokonano płatności za przygotowany projekt. Ponadto w 2018 roku rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie robót drogowych. W 2019 roku wykonano zadanie w zakresie budowy kanalizacji deszczowej na dł. 179,97 mb, przebudowy drogi o powierzchni 777,57 m<sup>2</sup> i budowy chodnika o powierzchni 130 m<sup>2</sup>.

Założony na 2019 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. 32 Zadanie Nr 000-000-687-300 Budowa chodnika ul. Połomska wraz z oświetleniem (okres realizacji 2017-2020)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w Mieście. W ramach zadania w 2017 roku przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji, która została unieważniona. Procedurę powtórzono w 2018 roku i zawarto umowę na wykonanie projektu budowy chodnika wraz z oświetleniem na odcinku od ul. Bednorza do granicy Miasta, którego realizacja zakończyła się w 2019 roku. Zakres zadania obejmuje przebudowę 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 oraz budowę oświetlenia. W 2020 roku zostaną wykonane opisy nieruchomości na potrzeby wypłaty odszkodowań za grunty przejmowane na potrzeby realizacji inwestycji w trybie Specustawy.

Założony na 2019 rok plan wydatków został zrealizowany w 78,47%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 91,88% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Lp. 34 Zadanie Nr 000-000-689-300 Budowa drogi łącznik ul. J. Dąbrowskiego w Jastrzębiu-Zdroju z ul. Wallacha w gminie Godów (okres realizacji 2017-2020)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W latach 2017-2019 wykonano projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy i przebudowy ul. J. Dąbrowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Komuny Paryskiej do skrzyżowania z ul. Szotkowicką w Jastrzębiu – Zdroju, który określił szczegółowy zakres zadania i koszt inwestycji. Umowa na wykonanie dokumentacji została zawarta w I półroczu 2018 roku, a ukończona w I półroczu 2019 roku. Zadanie obejmuje budowę drogi klasy D stanowiącej połączenie drogi gminnej ul. Wallacha w Godowie z drogą gminną ulicą Dąbrowskiego w Jastrzębiu-Zdroju. Obecnie w miejscu planowanej drogi znajduje się droga gruntowa będąca przedłużeniem drogi o nawierzchni asfaltowej ul. Wallacha. W zakres zadania wchodzi wykonanie nowej konstrukcji wraz z nawierzchnią asfaltową drogi o szerokości jezdni 3,5 m wraz z pobocznymi o szerokości 0,75 m, długość drogi wynosi 99,32 m.

Na lata 2017 - 2019 planowano również przejęcie gruntów dla realizacji zadania i wypłatę odszkodowań, jednak z uwagi na przedłużającą się procedurę wypłaty będą realizowane w 2020 roku. Realizacja robót drogowych nastąpi w 2020 roku.

Założony na 2019 rok plan wydatków został zrealizowany w 94,66%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 15,34% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Lp. 35 Zadanie Nr 000-000-706-300 Budowa drogi – odnoga ul. Dębina (okres realizacji 2018-2019)**

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie atrakcyjności terenów przemysłowych. Zadanie swym zakresem obejmuje budowę drogi - odnoga ul. Dębina na dł. około 500 m i szer. 6 m z pobocznymi dla terenu inwestycyjnego w rejonie składowiska odpadów „Dębina”. Od 2018 roku zadanie ze strony Miasta nie było realizowane, ponieważ KSSE S.A. przygotowywała się do przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie projektanta drogi. We wrześniu 2019 roku Uchwałą Rady Miasta został zmieniony okres realizacji zadania do 2020 roku i zabezpieczono środki na nieprzewidziane koszty, jakie Miasto mogłoby ponieść. W aktualnym wykazie przedsięwzięć zrezygnowano z zapisów o zabezpieczeniu planu wydatków na tym zadaniu, gdyż obecnie nie ma opracowanej w/w dokumentacji, która wymagałaby zabezpieczenia środków po stronie Miasta na jego realizację.

W 2019 roku nie poniesiono żadnych wydatków, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Lp. 36 Zadanie Nr 000-000-713-300 Wykonanie koncepcji i projektu dróg na terenie po KWK "JAS-MOS" i włączenie tego terenu do Drogi Głównej Południowej (DW 933) (okres realizacji 2018-2020)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W ramach zadania zostanie wykonana koncepcja i projekt dróg na terenie po KWK "JAS- MOS" pod kątem włączenia tego terenu do Drogi Głównej Południowej ( DW 933). W 2018 roku trwały rozmowy z JSW S.A., KSSE S.A. i gminą Mszana co do zakresu prac projektowych. W roku 2019 została zawarta umowa na wykonanie koncepcji dróg, która zakończy się opracowaniem koncepcji układu drogowego w roku 2020.

W 2019 roku nie poniesiono żadnych wydatków, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Lp. 40 Zadanie Nr 000-000-770-300 Przebudowa skrzyżowania ulic Warszawska-Poznańska-Porozumień Jastrzębskich (okres realizacji 2020 – 2021)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W 2020 roku przewiduje się wykonać analizę możliwości zabudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu oraz wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, na podstawie którego w 2021 roku zostaną zakończone prace w trybie „projektuj-buduj” związane z budową sygnalizacji.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Lp. 41 Zadanie Nr 000-000-774-300 Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Traugutta (okres realizacji 2020-2021)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W trakcie przeglądu obiektu stwierdzono pogarszający się stan techniczny wiaduktu. Mając na uwadze bezpieczeństwo ruchu drogowego i użytkowników ścieżki rowerowej istnieje pilna potrzeba jego przebudowy. W 2020 roku zostanie sporządzony projekt techniczny, a w 2021 roku planuje się wykonanie przepustu, który zastąpi istniejący wiadukt.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

## **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

### **Lp. 42 Zadanie Nr 000-000-016-300 Parking przy ul. Jagielly (okres realizacji 2012-2019)**

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie ilości miejsc parkingowych. W latach poprzednich wykonano parking z 17 miejscami parkingowymi oraz z drogą dojazdową. W 2015 roku podjęto decyzję o przesunięciu dalszej realizacji przedsięwzięcia na 2018 rok. W ramach zakresu rzeczowego planowano: budowę 18 miejsc postojowych, budowę kanalizacji deszczowej oraz drogi manewrowej. W 2018 roku przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie zadania, która została unieważniona. W I półroczu 2019 roku zakończono budowę parkingu z kostki brukowej o pow. 291,3 m<sup>2</sup>, drogę obsługującą o pow. 378,1 m<sup>2</sup>, chodnik z kostki brukowej o pow. 118,5 m<sup>2</sup> (19 miejsc parkingowych + 2 miejsca dla niepełnosprawnych) oraz wybudowano kanalizację deszczową i drogę manewrową.

Założony na 2019 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

#### **Lp. 47 Zadanie Nr 000-000-528-300 Zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 na lokale mieszkalne dostosowane dla osób niepełnosprawnych (okres realizacji 2014-2020)**

Celem przedsięwzięcia jest wykonanie adaptacji lokali użytkowych zlokalizowanych na parterze budynku przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 na lokale mieszkalne. W ramach zadania w 2014 roku została sporządzona dokumentacja projektowa. W 2015 roku wykonano prace rozbiórkowe tj. demontaż istniejących witryn sklepowych oraz stolarki okiennej i drzwiowej, rozbiórka ścian wewnętrznych posadzek, demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania i elektrycznej. Ponadto wykonano wszystkie prace adaptacyjne polegające na montażu nowej stolarki okiennej i drzwiowej, poszerzenie otworów drzwiowych i okiennych, adaptacja rampy pod tarasy, wykonanie nowych ścianek działowych, wykonanie posadzek z płytek gresowych z izolacją przeciwwilgociową oraz paneli podłogowych laminowanych, przebudowa pomieszczeń piwnicznych wraz z robotami towarzyszącymi, roboty instalacyjne (wymiana instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej). Adaptacja w latach 2014-2016 obejmowała 3 lokale użytkowe. Ponadto Ośrodek Pomocy

Spółecznej zakupił pierwsze wyposażenie w jednym z mieszkań z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych (m.in. meble kuchenne wraz z wyposażeniem w urządzenia AGD, wersalki, stoliki, sprzęt RTV, pościel, kołdry, meble).

W 2017 roku pozyskano jeden lokal użytkowy, który można przeznaczyć na potrzeby mieszkalne. W celu zrealizowania zadania inwestycyjnego w roku 2018 opracowano dokumentację projektową i inwentaryzację budynku. W 2019 roku przygotowano i złożono wniosek do BGK, który został rozpatrzony pozytywnie. Ponadto w 2019 roku poniesiono wydatki na odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej. W roku 2019 planowano przeprowadzić roboty w zakresie dostosowania kolejnego lokalu użytkowego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na realizację zadania Miasto podpisało umowę na finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat BGK w kwocie do 71 328,79 zł. Warunkiem uzyskania dofinansowania było rozpoczęcie robót po podpisaniu umowy. Ponieważ umowa na dofinansowanie zadania została podpisana w miesiącu sierpniu 2019 roku, możliwe było ogłoszenie postępowania przetargowego dopiero po tym terminie. MZN przeprowadził dwa postępowania przetargowe, w którym w pierwszym przypadku oferta przewyższała środki jakie Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania, w drugim postępowaniu przetargowym Wykonawca zaoferował termin wykonania zadania w okresie 4 miesięcy od daty podpisania umowy. Mając na uwadze powyższe realizacja zadania w roku 2019 była niemożliwa. W miesiącu styczniu 2020 roku została podpisana umowa na wykonanie robót z terminem realizacji do maja 2020 roku. Wówczas też zostanie złożony wniosek do BGK o finansowe wsparcie zadania inwestycyjnego.

W 2020 roku planowane jest wykonanie następujących prac w zakresie adaptacji pomieszczeń i zmiany sposobu użytkowania lokalu użytkowego:

- 1) od strony frontowej:
  - demontaż istniejących witryn sklepowych, przymurowanie otworów, montaż stolarki okiennej PCV, wielkość otworów dostosować do wielkości pomieszczeń – podział okien oraz rodzaj stolarki okiennej zostanie dostosowany do istniejących lokali mieszkalnych usytuowanych na parterze budynku,
  - wymiana istniejących drzwi wejściowych do lokalu na drzwi stalowe wejściowe do mieszkania, wzmocnione, do stosowania na zewnątrz - rodzaj stolarki drzwiowej zostanie dostosowany do istniejących lokali mieszkalnych usytuowanych na parterze budynku,
  - docieplenie styropianem gr. 10 cm i remont elewacji w miejscach powstałych uszkodzeń, na całej długości do wysokości parteru,
- 2) od strony elewacji tylnej:
  - pozostawienie rampy w obrębie lokalu objętego zakresem opracowania wraz z przeprowadzeniem niezbędnego remontu – dostosowanie do istniejących lokali mieszkalnych na parterze,
  - demontaż schodów stalowych zewnętrznych od strony rampy,
  - montaż rolet zewnętrznych antywłamaniowych, sterowanych od wewnątrz- od strony rampy,
  - wybicie otworów okiennych dla projektowanego lokalu mieszkalnego,
  - remont elewacji w miejscach powstałych uszkodzeń, na całej długości do wysokości parteru,
- 3) roboty wewnętrzne - rozbiórka posadzek wraz z ewentualną naprawą podłoża, wykonanie izolacji, malowanie ścian, montaż drzwi wykonanie instalacji co oraz elektrycznych,

- 4) pomieszczenie przynależne – piwnica - zejście do piwnicy zostanie oddzielone od części mieszkalnej stolarką drzewianą. Ponadto planuje się: wykonanie instalacji, naprawę schodów, malowanie pomieszczeń, montaż pochwytu przy zejściu do piwnicy.

Założony na 2019 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 70,75% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Lp. 50 Zadanie Nr 000-000-671-300 Adaptacja lokali użytkowych na lokale mieszkalne (okres realizacji 2018-2019)**

Celem przedsięwzięcia jest utworzenie lokalu mieszkalnego z lokalu użytkowego. Zadanie obejmuje adaptację lokalu użytkowego na lokal mieszkalny w budynku przy ul. 1000-lecia. W wyniku podziału lokalu dotychczas zajmowanego przez Poczta Polska S.A. wyodrębnione zostały dwa lokale, z których jeden, po wykonaniu przebudowy, może być wykorzystany jako standardowy lokal mieszkalny. W tym celu opracowano dokumentację projektową oraz wykonano inwentaryzację budynku celem uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu.

W roku 2019 przygotowano i złożono wnioski do BGK o dofinansowanie zadania, odpis księgi wieczystej i wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej. Ponadto wykonano roboty w zakresie dostosowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny w budynku przy ul. 1000 lecia 15. Celem poprawy funkcjonalności i komfortu zamieszkania z 6 niewielkich pomieszczeń zostały utworzone 4 pomieszczenia. W wyniku usunięcia ścian działowych powstał: pokój dzienny z aneksem kuchennym, sypialnia, łazienka przedpokój. Wykonano wyburzenie ścianek działowych i połączenie dwóch niewielkich lokali celem uzyskania pomieszczenia o większej powierzchni (sypialnia), demontaż naświetla i drzwi. Połączono pomieszczenia w celu utworzenia pokoju dziennego z aneksem kuchennym, wyburzono ścianki działowe i dokonano demontażu drzwi, dostosowano instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymieniono instalację elektryczną, wykonano roboty tynkarskie, malarskie, posadzkarskie. Na realizację zadania Miasto otrzymało finansowe wsparcie ze środków Funduszu Doplát BGK 30 240 zł.

Założony na 2019 rok plan wydatków został zrealizowany w 86,14%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**2. Lp. 51 Zadanie Nr 000-000-757-300 Adaptacja budynku przy ul. Gagarina 116 (okres realizacji 2018 – 2021)**

Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie budynku z przeznaczeniem na lokale tymczasowe, mieszkalne, pomieszczenie softysa i świetlicę OPS. W 2018 roku został poniesiony wydatek z tytułu opłaty przyłączeniowej do sieci Tauron. W latach 2020-2021 zakres prac będzie obejmował:

- opracowanie dokumentacji i nadzór inwestycyjny,
- adaptację dwóch kondygnacji istniejących, polegającą m.in. na wymianie wszystkich instalacji, naprawie lub wymianie tynków, posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowie klatki schodowej (dostosowanie do obowiązujących przepisów p.poż.),

- remont pomieszczeń piwnicznych w podstawowym zakresie, w tym wykonanie pomieszczenia dla nowego węzła c.o. obsługującego budynki przy ul. Gagarina 108, 110, 112, 116,
- przebudowę istniejących sanitariatów ogólnodostępnych,
- wyposażenie budynku w nowe instalacje, tj. domofon, rtv, monitoring, teletechniczną,
- wykonanie pełnej termomodernizacji budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie zadaszania przed wejściami do budynku,
- wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych,
- wykonanie izolacji ścian fundamentowych i odwodnień,
- wykonanie zagospodarowania terenu: budowę wejść do budynku, miejsc postojowych, oświetlenia terenu zewnętrznego.

W wyniku realizacji inwestycji planowane jest utworzenie na parterze 4 lokali mieszkalnych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych z pełnym węzłem sanitarnym, pomieszczenia sołtysa oraz świetlicę środowiskową prowadzoną przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Natomiast na piętrze budynku planowane jest utworzenie 16 lokali przeznaczonych na pomieszczenia tymczasowe oraz sanitariaty ogólnodostępne. Po wykonaniu prac adaptacyjnych, jeżeli pozostaną środki planuje się dokonać zakupu mieszkań na wolnym rynku. W 2019 roku została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania czerwiec 2020 rok. Po tym terminie planuje się przystąpić do realizacji zadania w zakresie objętym dokumentacją.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0,21% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

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

### **Lp. 62 Zadanie Nr 000-000-046-300 Termomodernizacja i przebudowa budynku oraz budowa garażu przy ul. Pszczyńskiej (okres realizacji 2011-2020)**

Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie budynku przy ul. Pszczyńskiej 142 na potrzeby organizacji działających na osiedlu na rzecz lokalnej społeczności. W 2011 roku poniesiono wydatki na częściowe wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2012 roku poniesiono wydatki na sporządzenie operatu wodno-prawnego wraz z podkładem mapowym obejmującym działki, przez które planowane jest przeprowadzenie sieci. W 2013 roku nie poniesiono żadnych wydatków. W 2014 roku wydatkowano środki na zapłatę końcową za dokumentację projektową budowy budynku OSP oraz za rozbiórkę budynku przy ul. Pszczyńskiej 140. W 2015 roku realizacja wydatków uzależniona była od czynności w zakresie uzgodnienia terenu pod inwestycję z przyszłym użytkownikiem odnośnie lokalizacji. W roku 2018 dokonano zakupu budynku przy ul. Pszczyńskiej 142. Planuje się, że w budynku przy ul. Pszczyńskiej 142 swoją siedzibę będzie miało OSP Górne, Rada Osiedla Jastrzębie Górne i Dolne, Koło Gospodyń Wiejskich oraz inne organizacje działające na rzecz Osiedla. Dodatkowo w budynku znajdować się będzie pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. W 2019 roku poniesiono wydatki na:

- wykonanie dokumentacji projektowej,
- opłatę przyłączeniową do sieci gazowej.

W 2020 roku planuje się wykonać prace inwestycyjne w zakresie:

- budowy garażu dwustanowiskowego,
- przebudowy budynku w zakresie wykonania instalacji gazowej, termomodernizację budynku poprzez częściową wymianę stolarki okiennej, docieplenie ścian zewnętrznych oraz dachu, wykonanie instalacji elektrycznych, wykonanie sanitariatów, prace ogólnobudowlane klatki schodowej, strefy wejść, dachu, kominów instalacji odgromowej, posadzek, ścian wewnętrznych, sufitów, opaski zewnętrznej, wykonanie wentylacji, osuszenie piwnic, wykonanie podręcznej pralni, pomieszczenia socjalnego, oświetlenia zewnętrznego. Na częściową realizację zadania planuje się pozyskać środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Założony na 2019 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 24,94% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

#### **Lp. 55 Zadanie Nr ZOS-000-063-300 Termomodernizacja budynków (okres realizacji 2015-2020)**

Celem inwestycji jest wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Efekt zostanie osiągnięty poprzez maksymalne wykorzystanie zysków cieplnych i ograniczenie strat ciepła, podniesienie komfortu użytkowania budynku, a w dalszej perspektywie czasowej zmniejszenia kosztów ponoszonych na ogrzewanie budynków. Ponadto zastosowanie ekologicznych źródeł ciepła wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego obejmującą efektywną ochronę środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji spalin. W roku 2015 wykonano dokumentację projektową. Na podstawie dokumentacji realizacja zadania została podzielona na 2 etapy. I etap został wykonany ramach wydatków niewygasających z upływem 2015 roku i obejmował m.in. prace termomodernizacyjne w zakresie wymiany stolarki okiennej na okna PCV, docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką - moką, wymianę stolarki drzwiowej, wymianę bramy garażowej – segmentowej uchylnej z napędem elektrycznym, montaż daszku nad wejściem, wymianę garażu blaszanego, skucie posadzek w pomieszczeniach i wykonanie nowych z warstwą izolacji termicznej, wyremontowanie pomieszczeń w tym dwóch sanitariatów z przystosowaniem jednego dla osób niepełnosprawnych, wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej, wymianę instalacji wod-kan, uzupełnienie izolacji termicznej Isobooster, częściowy remont instalacji elektrycznej w zakresie wymiany oświetlenia na LED, ocieplenie stropów piwnic wełną natryskową w budynku przy ul. Cieszyńskiej 101.

W 2017 roku zadanie nie było realizowane. W 2018 roku poniesiono opłatę przyłączeniową do Tauron. W 2019 roku Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. podejmowała działania mające na celu uzyskanie zgody od właścicieli działek prywatnych na przeprowadzenie sieci przez ich nieruchomości.

Zgodnie z podpisaną umową do dnia 30.03.2020 roku zostanie wykonane przez przyłączyć instalacji gazowej. Następnie, w oparciu o wydane warunki przyłączenia, zostanie opracowana dokumentacja projektowa budowy wewnętrznej instalacji gazu oraz przebudowy kotłowni węglowej na kotłownię gazową. Po opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę możliwe będzie przystąpienie do wykonania robót w zakresie wymiany źródła ciepła, tj. budowy wewnętrznej instalacji gazowej wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania oraz kontynuacją modernizacji oświetlenia wewnętrznego w zakresie

zastosowania oświetlenia wewnętrznego w zakresie zastosowania oświetlenia LED wraz z robotami towarzyszącymi. Wszystkie prace planuje się wykonać w 2020 roku.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 67,7% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Lp. 57 Zadanie Nr 000-000-649-300 Zagospodarowanie terenu ul. K. Paryskiej 9 (okres realizacji 2017-2020)**

Celem przedsięwzięcia jest możliwość prowadzenia działalności kulturalnej dla lokalnej społeczności. W 2017 roku wykonano dokumentację projektową w zakresie zagospodarowania nieużytkowanego i zdegradowanego terenu. W 2018 roku przeprowadzono prace objęte I etapem, tzn. wykonano:

- częściową niwelację terenu z wymianą gruntu pod fundamenty sceny,
- budowę wiaty oraz nawierzchni utwardzonej pod wiatę wraz z dojściem do wiaty,
- roboty instalacyjne: przyłącze kanalizacji deszczowej,
- instalacje elektryczne: oświetlenie wiaty, terenu,
- instalacje odgromowe.

Ponadto poniesiono wydatki z tytułu opłaty przyłączeniowej.

W 2019 roku poniesiono wydatki na budowę magazynu.

W 2020 roku zostanie wykonany II etap obejmujący:

- pozostałą niwelację terenu,
- częściową wymianę gruntu,
- budowę wc i śmietnika,
- przeróbkę ogrodzenia, nawierzchni utwardzonych, terenu biologicznie czynnego,
- pozostałe roboty instalacyjno – wodociągowe, sanitarne deszczowe, instalacji elektrycznych.

Założony na 2019 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 69,72% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Lp. 58 Zadanie Nr 000-000-696-300 Modernizacja budynków (okres realizacji 2018-2020)**

Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie pomieszczenia garażu w siedzibie MZN z przeznaczeniem na archiwum z dostosowaniem do wymogów w zakresie bezpieczeństwa informacji. W ramach zadania w roku 2018 została wykonana instalacja systemu sygnalizacji pożarowej oraz opracowano dokumentację projektową w zakresie adaptacji pomieszczeń. W roku 2019 planowano przeprowadzenie robót w zakresie instalacji centralnego ogrzewania i klimatyzacji oraz przełożenie przyłącza ciepłego. Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Z uwagi na to, że nie została złożona żadna oferta postępowanie zostało unieważnione. Realizacja zadania zostaje przesunięta na 2020 rok.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 50,78% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

**Rozdział 71035 – Cmentarze**



**Lp. 61 Zadanie Nr 000-000-025-300 Cmentarze (okres realizacji 2005-2020)**

Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa cmentarzy komunalnych w celu zapewnienia miejsc pochówku na terenie Miasta.

Wydatki poniesione w latach 2005-2013 obejmowały m.in.

- a) na cmentarzu przy ul. Okrzei: budowę i rozbudowę ogrodzenia, rozbudowę kwater grzebalnych "J", "M", „K”, „L” i "D-8", modernizację dachu Domu Przedpogrzebowego, budowę chodników z kostki betonowej, budowę wodociągu wraz z ustawieniem aluminiowego źródła ulicznego, zakup miniciągnika, zakup 11 szt. latarni w ramach budowy oświetlenia, budowę zespołu kolumbariów, budowę muru oporowego z niszami na urny, przebudowę wejścia na cmentarz komunalny przy ul. Okrzei od strony Podhalańskiej, budowę grobowca dzieci urodzonych martwo,
- b) na cmentarzu przy ul. Bednorza: budowę drogi dojazdowej, chodników i kwatery cmentarza, rozbudowę kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej, budowę wodociągu wraz z ustawieniem aluminiowego źródła ulicznego, rozbudowę linii oświetlenia zewnętrznego,
- c) na cmentarzu przy ul. Połomskiej: budowę dróg, chodników i kanalizacji deszczowej,
- d) na cmentarzu przy ul. Norwida: budowę odcinków dróg i chodników z kostki betonowej, rozbudowę linii oświetlenia zewnętrznego, wykonanie odcinków kanalizacji deszczowej i instalacji wodnej.

W 2014 roku:

- a) wykonano prace związane z rozbudową cmentarza przy ul. Okrzei od strony południowej (etap I), w tym:
  - niwelacja terenu wykonanie kolumn filtracyjnych, zebranie ziemi urodzajnej, makroniwelacja: roboty ziemne (wykopy i nasypy), wywóz i utylizacja nadwyżek ziemi, wzmocnienie skarp geowłókniną i geokrata, humusowanie skarp, wycinka drzew i krzewów. Prace te zostały częściowo wykonane w ramach wydatków, które zgodnie z uchwałą Rady Miasta nie wygasły z upływem 2013 roku,
  - przełożenie sieci teletechnicznej,
  - rozpoczęcie robót sanitarnych, w tym instalacji wodociągowej i deszczowej.
- b) wykonano projekt budowlany zamienny do projektu pn. „Rozbudowa i zagospodarowanie fragmentu cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturą techniczną i drogową przy ul. Okrzei w Jastrzębiu-Zdroju”,
- c) zakupiono płyty kamienne na kolumbarium D,
- d) zakupiono niezbędne materiały i urządzenia,
- e) w ramach zakresu rzeczowego realizowanego przez Wydział Mienia Urzędu Miasta nabyto prawo własności zabudowanych nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na rozbudowę cmentarza komunalnego przy ul. Okrzei oraz poniesiono koszty związane z zawartymi umowami notarialnymi.

Zakres rzeczowy na 2015 rok obejmował m.in.:

- a) zwrot kosztów postępowania odwoławczego na podstawie wyroku Krajowej Izby Odwoławczej,
- b) wykonanie kolejnych prac związanych z rozbudową cmentarza przy ul. Okrzei od strony południowej (kontynuacja Etapu I) – plac górny, w tym: budowa części drogi dojazdowej, roboty elektryczne (montaż kabli zasilających oraz oświetlenia), roboty sanitarne (budowa instalacji wodociągowej, deszczowej), rozpoczęcie robót przy budowie chodników i dróg wewnętrznych, przełożenie sieci teletechnicznej, rozpoczęcie prac przy budowie schodów terenowych łączących starą część cmentarza z nową,

- c) pozostałe prace związane z rozbudową cmentarza przy ul. Okrzei, Bednorza i Norwida, w tym: wzmocnienie i obsada skarp (prace ziemne przy formowaniu skarp, zabezpieczenie skarp agrowłókniną, nasada drzew i krzewów), budowa nowych dróg i chodników, rozbudowa linii oświetlenia zewnętrznego, wykonanie odcinków kanalizacji deszczowej i instalacji wodnej, zakup niezbędnych materiałów i urządzeń.

W 2016 roku wykonano:

- a) Kolejne prace związane z rozbudową cmentarza przy ul. Okrzei od strony południowej (kontynuacja Etapu I - budowa kwartałów E, F, G) - plac górny, w tym:
- kontynuacja budowy drogi dojazdowej,
  - budowa chodników i dróg wewnętrznych,
  - kontynuacja robót elektrycznych (montaż kabli zasilających oraz oświetlenia),
  - prace związane z budową schodów terenowych łączących starą część cmentarza z nową,
  - wykonanie murka granitowego wzdłuż drogi biegnącej wzdłuż skarpy,
  - kontynuacja robót kanalizacji deszczowej,
  - prace rozbiórkowe zabudowań przy ul. Okrzei 1a i 5a,
  - wykonanie projektu rozbiórki budynków przy ul. Okrzei 1,
- b) Budowę chodników i dróg wewnętrznych na cmentarzach przy ul. Bednorza oraz Norwida.

W 2017 roku wykonano:

- a) prace związane z rozbudową cmentarza przy ul. Okrzei od strony południowej, w tym wykonanie prac związanych z rozbiórką budynków przy ul. Okrzei 1,
- b) pozostałe prace związane z rozbudową cmentarza przy ul. Okrzei, w tym budowa nowych dróg i chodników (wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz budowa odcinka drogi – zjazdu z ul. Okrzei na parking cmentarza),
- c) zakup i montaż płyt granitowych do kolumbarium (mur oporowy),
- d) rozbudowa ogrodzenia na cmentarzu przy ul. Okrzei.

W 2018 roku wykonano:

- a) projekt rozbiórki budynków przy ul. Okrzei 3,
- b) rozbudowę linii oświetleniowych na cmentarzu przy ul. Norwida,
- c) opracowanie zmiany projektu rozbudowy cmentarza w zakresie dróg wewnętrznych oraz muru oporowego,
- d) pomiary geodezyjne skarpy na cmentarzu przy ul. Okrzei,
- e) obłożenie nisz w kolumbarium nagrobnymi płytami granitowymi,
- f) modernizację wentylacji kaplicy w domu przedpogrzebowym KALIA,
- g) projekt przebudowy pomieszczeń domu przedpogrzebowego KALIA.

W 2019 roku wykonano:

- a) przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych skarpy na cmentarzu przy ul. Okrzei,
- b) prace związane z rozbiórką budynków przy ul. Okrzei 3,
- c) wykonanie przyłącza energetycznego na cmentarzu przy ul. Norwida oraz rozbudowa linii oświetleniowych,

- d) modernizację zadaszania na istniejących kolumbariach, w tym: wykonanie lekkiej konstrukcji z drewna wraz z pokryciem i obróbkami blacharskimi,
- e) rozbudowę chodników na cmentarzu przy ul. Bednorza.

W 2020 roku planuje się rozszerzyć zakres prac związanych z rozbudową cmentarza komunalnego przy ul. Okrzei od strony południowej, w tym budowa kolumbarium z murem oporowym na cmentarzu przy ul. Okrzei. Budowa kolumbarium ujęta jest w planach jako kolejny etap rozbudowy cmentarza. Z uwagi na lokalizację kolumbarium w sąsiedztwie wysokiej i stromej skarpy konieczna jest budowa muru oporowego w celu jej zabezpieczenia. Budowany segment kolumbarium przewidziany jest na 540 nisz, w tym każda nisza pomieści 4 urny, łącznie daje 2160 miejsc grzebalnych.

Założony na 2019 rok plan wydatków został zrealizowany w 96,94%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 75,61% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdział 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu**

#### **Lp. 63 Zadanie Nr 000-000-011-300 Modernizacja budynku Urzędu Miasta (okres realizacji 2015-2020)**

Celem przedsięwzięcia jest modernizacja i dostosowanie budynku Urzędu Miasta do obowiązujących przepisów w zakresie archiwum. W 2015 roku został opracowany projekt budowlano – wykonawczy przystosowania wybranych pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta do wymagań stawianych zakładowym archiwum. W 2019 roku została podpisana umowa na wykonanie aktualizacji projektu budowlano – wykonawczego wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla adaptacji pomieszczeń na archiwum w budynku Urzędu Miasta. W 2020 roku zostanie wykonana aktualizacja projektu budowlano – wykonawczego oraz zostaną wykonane roboty w zakresie instalacji budowlanych i elektrycznych, roboty na placu budowy, instalowanie stacji rozdzielczych, roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych, instalowanie systemów alarmowych i anten, instalowanie okablowania komputerowego. Realizacja powyższego zakresu wynika z zaleceń pokontrolnych Archiwum Państwowego w Katowicach. Ponadto zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup i montaż wyświetlacza dotykowego LCD do pomieszczenia gabinetu Prezydenta Miasta w budynku Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 2,5% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

### **Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

#### **Lp. 65 Zadanie Nr 000-000-726-300 Modernizacja budynku PEC na potrzeby jednostek miasta (okres realizacji 2018-2021)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości usług świadczonych przez jednostki miejskie. W ramach zadania w 2018 roku dokonano wykupu budynku PEC i rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku. W 2019 roku została wykonana dokumentacja, która określiła zakres i koszt robót (na potrzeby PUP i MZOSiP). W 2020 roku planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji zadania ze środków z budżetu Unii Europejskiej i rozpoczęcie robót budowlanych, które zakończą się w 2021 roku. Ponadto na potrzeby tego wniosku zlecono wykonanie audytu energetycznego.

Przedsięwzięcie realizowane jest również w klasyfikacji Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy.

Założony na 2019 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 35,13% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

#### **Lp. 82 Zadanie Nr 000-000-718-300 Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 9 (okres realizacji 2018-2019)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa funkcjonowania szkoły. W ramach zadania przebudowywana jest instalacja elektryczna. W 2018 roku wykonano: dokumentację techniczną na przebudowę instalacji elektrycznej, wewnętrzną instalację elektryczną (w tym m.in. rozdzielnię główną TG i TL w wejściu głównym, położenie kabli zasilających, rozdział energii, trasy kablów na parterze). W 2019 roku wykonano m.in.: instalacje w dwóch salach, prace wykończeniowe, podłączenie i sprawdzenie wykonanej instalacji oraz przebudowę rozdzielni elektrycznych w budynku szkoły.

Założony na 2019 r. plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

#### **Lp. 83 Zadanie Nr 000-000-732-300 Budowa boiska przy SP 14 (okres realizacji 2013 – 2020)**

Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie bazy rekreacyjno-sportowej. W latach 2013 - 2015 został wykonany projekt techniczny budowy boiska. Zakres zadania to:

- boisko do piłki nożnej o wymiarach 22 x 44 m (pole gry 20 x 40 m). Nawierzchnia boiska zostanie wykonana jako wodoprzepuszczalna nawierzchnia ze sztucznej trawy,
- bieżnia okólna czterotorowa o dystansie 150 m oraz bieżnia prosta 80 m o nawierzchni poliuretanowej zakończona zeskoczną do skoku w dal,
- ciągi komunikacyjne, dojścia i dojazdy, miejsca parkingowe dla osób korzystających z boiska, bieżni. Nawierzchnia drogi wewnętrznej do urządzeń sportowych i zabawowych zostanie wykonana z grysu

bazaltowego. Ponadto zostaną wykonane miejsca postojowe dla samochodów, skuterów i rowerów o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

- przebudowa schodów terenowych do obiektów sportowych,
- oświetlenie terenu i boiska,
- ogrodzenie panelowe (o wysokości 1,8 m) na cokółkach betonowych oraz murkach oporowych,
- elementy małej architektury: ławki i kosze na śmieci.

W marcu 2018 roku wystąpiono o dofinansowanie zadania z programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" Ministerstwa Sportu. W marcu 2019 roku ponownie został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Sportowa Polska. W związku z tym, że nadal nie otrzymano decyzji o przyznaniu środków finansowych zaplanowane na 2019 rok wydatki nie były ponoszone, dlatego zostają przesunięte na 2020 rok.

Zadanie nie było realizowane w 2019 roku, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0,62% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Lp. 84 Zadanie Nr 000-000-734-300 Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 13 (okres realizacji 2018-2019)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa funkcjonowania szkoły. W ramach zadania w 2018 roku wykonano projekt budowlano-wykonawczy remontu wewnętrznej instalacji elektrycznej i teletechnicznej. Ponadto przebudowano instalację elektryczną odgromową i teletechniczną przy wejściu głównym do szkoły. W 2019 roku wykonano przebudowę części instalacji elektrycznej budynku szkoły wraz z robotami towarzyszącymi (roboty elektryczne i budowlane).

Założony na 2019 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. 87 Zadanie Nr 000-000-751-300 Budowa parkingu przy SP 9 (okres realizacji 2019 – 2020)**

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie ilości miejsc parkingowych. W ramach zadania w roku 2019 zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej, która zostanie ukończona w lipcu 2020 roku, a następnie zostaną wykonane prace drogowe w zakresie budowy parkingu.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Lp. 78 Zadanie Nr ZOS-000-502-300 Termomodernizacja obiektów oświatowych (okres realizacji 2018-2020)**

Celem przedsięwzięcia jest kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5. W ramach zadania w 2018 roku wykonano projekt termomodernizacji budynku szkoły. W 2019 roku wykonano prace mające na celu zabezpieczenie szkoły przed gnieźdzeniem się ptaków. Ponadto na 2019 rok wykonano dokumentację przetargową na termomodernizację ściany sali gimnastycznej (wyciągnięcie z projektu całościowego termomodernizacji). Na 2020 rok planuje się:

- roboty rozbiórkowe, izolacyjne, murowe,

- roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
- roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych,
- roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,
- tynkowanie.

Założony na 2019 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 68,78% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

## **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

### **Lp. 89 Zadanie Nr 000-000-513-300 Przebudowa budynku ZS Nr 9 (okres realizacji 2014-2019)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków nauczania. Do 2018 roku zadanie było realizowane pod nazwą „Przebudowa sali gimnastycznej w ZS Nr 9”. Natomiast przy opracowywaniu budżetu na 2019 rok podjęto decyzję o jej zmianie na „Przebudowa budynku ZS Nr 9” z uwagi na zakres prowadzonych robot budowlanych. W latach 2014 - 2015 trwało wykonywanie projektu technicznego rozbudowy kompleksu budynków o nową kubaturę mieszczącą sale gimnastyczną z zapleczem szatniowo - sanitarnym, rekreacyjnym i magazynowym wraz z dostosowaniem tego obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W latach 2017-2018 dokumentacja została zaktualizowana. Realizacja zadania została podzielona na etapy. I etap, którego realizacja przewidziana była na lata 2018- 2019, obejmował wykonanie nowej klatki schodowej w miejscu istniejącego wejścia do budynku od strony ul. 11 Listopada wraz przebudową przyłączy EE i wody oraz zagospodarowaniem terenu pomiędzy nową klatką a ulicą. Dojazd dzieci i pracowników szkoły od strony ul. 11 Listopada został na czas budowy zamknięty. Podział na etapy spowodowany był koniecznością prowadzenia robót przy czynnym obiekcie szkolnym. Priorytetowym tematem było udostępnienie całości istniejącego obiektu szkolnego dla osób niepełnosprawnych poprzez dobudowę windy osobowej. Zgodnie z projektem nowa, zewnętrzna klatka schodowa miała być wyposażona w windę, którą będzie można dotrzeć do każdej kondygnacji szkoły. Ponadto nowa klatka schodowa miała spełniać aktualne wymagania w zakresie ewakuacji i przepisów p. pożarowych. Rozpoczęcie przebudowy od rozbudowy o klatkę schodową umożliwiłoby zachowanie dojazdu do szkoły od strony ul. gen. W. Andersa. Kolejny etap, zakładał rozbudowę obiektu o salę gimnastyczną i przebudowę sieci zewnętrznych. Etap ten mógłby zostać rozpoczęty po zakończeniu I etapu. W III etapie przewidziano termomodernizację istniejącego obiektu szkoły (ocieplenie ścian i dachu), a w IV etapie zagospodarowanie terenu, w tym kompleksowa przebudowa dróg pożarowych, parkingów, boisk, placu zabaw i siłowni oraz wymianę ogrodzenia szkoły. W roku 2018 zawarto umowę na wykonanie I etapu zadania, która została w I półroczu 2019 roku rozwiązana na podstawie porozumienia stron z zapłatą wynagrodzenia za prace faktycznie wykonane.

Uchwałą Rady Miasta we wrześniu 2019 roku zmieniono zakres rzeczowy inwestycji. Spowodowane było złym stanem technicznym budynku odkrytym podczas realizacji I etapu prac, który został potwierdzony przygotowaną ekspertyzą. Prace zostały wykonane tylko w formie zakończenia poszczególnych podetapów inwestycji oraz prac zapewniających bezpieczeństwo użytkowników obiektu do czasu zakończenia jego eksploatacji. W związku z tym II etap obejmujący budowę sali gimnastycznej nie mógł być realizowany.

W 2019 roku zadanie było również realizowane w klasyfikacji: dział 801-Oświata i wychowanie, rozdział 80134- Szkoły zawodowe specjalne.

Założony na 2019 r. plan wydatków został zrealizowany w 99,80%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Lp. 90 Zadanie Nr 000-000-760-300 Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych (okres realizacji 2020 – 2021)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków nauczania. W ramach zadania w latach 2020-2021 zostanie wykonana dokumentacja techniczna dostosowująca budynek przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych. Od stycznia 2020 roku rozpoczęto działania związane z analizą potrzeb dzieci niepełnosprawnych w zakresie niezbędnych pomieszczeń. Analiza ta będzie podstawą określenia istotnych warunków zamówienia dla procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji technicznej.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

**Lp. 93 Zadanie Nr 000-000-132-300 Oddymianie w przedszkolach (okres realizacji 2016-2020)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa pożarowego w przedszkolach. W latach 2016 – 2017 wykonano dokumentację techniczną na potrzeby oddymiania w przedszkolach nr 3, 8, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 26 w celu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego obiektów przedszkolnych. W 2018 roku wykonano przebudowę części ścianek działowych w Publicznym Przedszkolu nr 8. Ponadto, w związku z kilkukrotnym unieważnieniem procedury przetargowej i koniecznością przeprowadzenia kolejnej w roku 2018, przesunięto całe prace budowlane w Publicznym Przedszkolu nr 18 na 2019 rok. Zakres rzeczowy dla robót budowlanych z uwagi na wysokie koszty materiałów i innych składników budowy ogranicza się wyłącznie do wykonania zadania w PP 18. W 2019 roku wykonano roboty drogowe (drogę p.poż, budowę bramy wjazdowej, utwardzenie terenu wraz z zabudową obrzeży i montażem geokraty parkingowej, dojazd do budynku przedszkola w kostce betonowej) oraz roboty budowlane (wykonano instalację elektryczną, c.o. ,gazową oraz słabo prądową, ułożono wykładziny pcv w salach zajęciowy na I piętrze, tynki i malowanie, ułożono okładziny ceramiczne w pomieszczeniach sanitarnych, przebudowę klatki schodowej oraz wszystkie niezbędne prace budowlane związane z zadaniem). W 2020 roku planuje się zrealizować zakres prac objętych projektami dla budynków Publicznego Przedszkola nr 3 i Publicznego Przedszkola nr 13 w zakresie: wyburzenia i budowy ścian, wykonania przejść instalacyjnych i hydrantów, wykonania oświetlenia ewakuacyjnego oraz innych niezbędnych prac w celu zabezpieczenia użytkowników.

Założony na 2019 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,93%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 65,46% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Lp. 95 Zadanie Nr ZOS-000-727-300 Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2015-2020)**

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku. W 2015 roku wykonano projekt przebudowy i uzyskano pozwolenie na budowę. W latach 2016-2017 zadanie nie było realizowane. W marcu 2018 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków z budżetu Unii Europejskiej. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu zadanie to znalazło się na liście rezerwowej. Wobec tego, zaplanowane początkowo na 2019 rok wydatki nie były ponoszone, a zabezpieczenie planu na 2020 rok umożliwi realizację prac pozwalających utrzymać pozwolenie na budowę i złożenie ponownego wniosku o dofinansowanie.

W ramach przedsięwzięcia planuje się:

a) 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,

b) roboty instalacyjne – elektryczne:

- wymianę opraw oświetleniowych,
- wymianę instalacji elektrycznej,
- wymianę instalacji odgromowej,

c) roboty instalacyjne – sanitarne:

- wymianę instalacji c.o.,
- wymianę instalacji wod-kan,
- wentylację części obiektu.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 20,25% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Lp. 101 Zadanie Nr ZOS-000-754-300 Przebudowa i rozbudowa PP 26 (okres realizacji 2019-2020)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości nauczania przedszkolnego. Z uwagi na konieczność wykonania projektu w szerszym zakresie niż wstępnie zakładano realizację dokumentacji przesunięto na rok 2020, która określi zakres i koszt inwestycji w zakresie robót budowlanych.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Lp. 102 Zadanie Nr ZOS-000-762-300 Budowa przedszkola w dzielnicy Zdrój (okres realizacji 2020-2021)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków nauczania przedszkolnego. W ramach zadania planuje się wykonanie projektu technicznego budowy ośmiodziałowego przedszkola w dzielnicy Zdrój, które docelowo



przejmie dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 2 i z Publicznego Przedszkola Nr 23. Realizacja dokumentacji technicznej przewidziana na lata 2020-2021.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

#### **Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne**

##### **Lp. 103 Zadanie Nr 000-000-052-300 Dostosowanie obiektu do potrzeb przyszłych użytkowników ul. 1 Maja 61 (okres realizacji 2018-2019)**

Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie obiektu do potrzeb przyszłych użytkowników w zakresie przepisów przeciwpożarowych. W ramach zadania planowano wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania budynku przy ul. 1 Maja 61 w Jastrzębiu – Zdroju do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. W budynku przy ul. 1 Maja 61 znajduje się Przedszkole Specjalne. W 2019 roku zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe, jednakże ze względu na zbyt wysokie ceny ofertowe unieważniono postępowanie. Ostatecznie podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji zadania.

#### **Rozdział 80115 – Technika**

##### **Lp. 98 Zadanie Nr 000-000-750-300 Przebudowa kanalizacji sanitarnej w budynkach oświatowych (okres realizacji 2019-2020)**

Celem przedsięwzięcia jest prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa. W ramach zadania w roku 2019 została przeprowadzona procedura przetargowa i zawarta umowa na wykonanie w roku 2020 przebudowy zewnętrznej kanalizacji przy Zespole Szkół Nr 6 na łącznej długości 376 mb.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

##### **Lp. 109 Zadanie Nr 000-000-508-300 Remont i przebudowa basenu krytego przy ul. Harcerskiej (okres realizacji 2014 – 2019)**

Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej w mieście. W 2014 roku trwały uzgodnienia z zakresu funkcjonalno-użytkowego obiektu. W 2015 roku zakres rzeczowy polegał na wykonaniu modernizacji łazienek przy basenie. W 2016 roku: zmodernizowano nieckę basenową, wykonano nową plażę basenową, rozbudowano technologię basenową oraz zamontowano urządzenie kontrolno-pomiarowe, które w sposób systematyczny i udokumentowany rejestruje wyniki pomiaru jakości wody na pływalni. W 2017 roku prace polegały na: rozbudowie o dodatkowe 4 filtry, rozbudowie o panel do przeglądu parametrów chemicznych oraz doposażeniu rozdzielnicy w sterownik PLC. W 2018 roku, zgodnie z decyzją nadzoru sanitarnego, wykonano: wymianę posadzki w miejscu trybun, demontaż starych trybun i montaż nowych. W 2019 roku wykonano przebudowę wentylacji basenowej. Nowa wentylacja zapewni poprawę warunków w pomieszczeniach basenu i lepszą ochronę przed wilgocią w pomieszczeniach już wyremontowanych.

Założony na 2019 r. plan wydatków został zrealizowany w 99,99%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Lp. 110 Zadanie Nr 000-000-700-300 Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Wielkopolskiej 20 na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta (okres realizacji 2018-2019)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości usług świadczonych przez jednostki miejskie. W 2018 roku przebudowano instalację elektryczną i system monitoringu. Ponadto, w ramach przedsięwzięcia w 2018 roku, planowano wykonać dokumentację techniczną, jednak nie została ona zrealizowana. W 2019 roku planowano przebudowę budynku w zakresie obejmującym m.in.: zmiany układu komunikacyjnego budynku, przebudowy dróg dojazdowych i parkingów, wydzielenia pożarowego stref, zabudowy windy, wydzielenia pomieszczeń ściankami działowymi, wymiany instalacji wewnętrznych, wyposażenia budynku w elementy udostępniające obiekt dla osób niepełnosprawnych. W październiku 2019 roku Uchwałą Rady Miasta podjęto decyzję o nie kontynuowaniu realizacji zadania.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia****Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi****Lp. 77 Zadanie Nr 000-000-141-300 Zagospodarowanie terenów miejskich (okres realizacji 2018 – 2020)**

Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej. W 2018 roku wykonano dokumentację techniczną. W 2019 roku wykonano:

- siłownię przy ul. Wrzosowej w zakresie: wykonania podbudowy pod nawierzchnie utwardzone, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem, dostawy i montażu wraz z fundamentowaniem nowych urządzeń do ćwiczeń,
- zagospodarowanie terenu w rejonie istniejącego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 6, tzn. wykonano oświetlenie zewnętrzne i monitoring, nawierzchnię z mat kauczukowych przerostowych, dostarczono i zamontowano (wraz z fundamentowaniem) nowe urządzenia do ćwiczeń,
- zagospodarowanie terenu przy ul. Gagarina, które dofinansowane zostało z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na budowę ogólnodostępnej strefy sportowo – rekreacyjnej, która składa się z: siłowni plenerowej, strefy relaksu, placu zabaw wraz z ogrodzeniem. W ramach projektu powstało m.in.: osiem urządzeń do ćwiczeń, urządzenia zabawowe o charakterze sprawnościowym, dwa urządzenia do gier edukacyjnych (montowane na stałe do podłoża), tzn. stół z blatem do gry w szachy i warcaby wraz z 4 siedziskami, stół z blatem do gry w chińczyka wraz z 4 siedziskami. Ponadto wykonana została mała architektura, zagospodarowanie zieleni.

Na 2020 rok zabezpieczono środki na wykonanie siłowni przy ul. Klubowej w sąsiedztwie Dworu Obronnego. Rok 2019 – to procedura przetargowa na realizację zadania. Pozwolenie konserwatorskie na budowę siłowni wygasa 31.12.2019 roku, ale zostanie przedłużone na 2020 rok. W 2020 roku zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe i nastąpi realizacja prac.

W 2019 roku planowano również wykonanie ogródka rekreacyjnego na os. Przyjaźń w zakresie: wykonania podbudowy pod nawierzchnie utwardzone, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, dostawy i montażu stołów do gier w tenisa stołowego, piłkarzyki, szachy, chińczyka. Przeprowadzono procedurę przetargową, która została unieważniona. W 2020 roku planuje się powtórzenie procedury przetargowej i wykonanie ogródka rekreacyjnego na os. Przyjaźń.

Przedsięwzięcie realizowane jest również w klasyfikacji: dział **801 Oświata i wychowanie**, rozdział **80101 Szkoły podstawowe** oraz dział **926 Kultura fizyczna**, rozdział **92601 Obiekty sportowe**.

Założony na 2019 rok plan wydatków został zrealizowany w 93,25%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 56,13% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

#### **Lp. 114 Zadanie Nr 000-000-106-300 , 000-009-106-300 Przebudowa budynku ul. Szkolna 1 (okres realizacji 2011-2020)**

Pierwotnie celem przedsięwzięcia była przebudowa budynku z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Urzędu Pracy. Od 2011 roku trwały prace projektowe w zakresie adaptacji budynku na jego potrzeby. Jednak w 2015 roku podjęto decyzję o zmianie celu i zakresu rzeczowego. Obecnie celem przedsięwzięcia jest przebudowa budynku w celu dostosowania go do potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy. W 2017 roku wykonano dokumentację techniczną przebudowy obiektu. W roku 2018 prowadzono procedury przetargowe na wykonanie zadania (jedna została unieważniona), a w 2019 roku wykonywano prace w zakresie m.in.:

- termomodernizacji obiektu,
- przebudowy i zagospodarowania terenu: parking na min. 20 stanowisk z miejscem postojowym dla autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz możliwością jego zawracania, drogi pożarowe i ewakuacyjne, wykonanie w ogrodzie zadaszonych miejsc siedzących dla uczestników ŚDS,
- przebudowy nowej części budynku na potrzeby np.: sal terapeutycznych, pokoju wyciszeń, sali Snoezelen (doświadczenia świata), pracowni artterapii, pracowni ceramicznej, pracowni kulinarnej,
- przebudowy starej części budynku,
- wyposażenia obiektu w zakresie meblowym i sprzętowym,
- wymiany instalacji wewnętrznych wod.-kan., hydrantowych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i elektrycznych (w tym niskoprądowych) z zastosowaniem nowych, energooszczędnych technologii.

Całość prac wewnątrz została zakończona w 2019 roku, a prace na zewnątrz związane z wykończeniem części stanowiącej obecnie antresolę już po rozpoczęciu działalności przez Środowiskowy Dom Samopomocy (potrwają do kwietnia 2020 roku). Ponadto w 2019 roku Miasto otrzymało dotację celową na pierwsze wyposażenie ŚDS.

Założony na 2019 rok plan wydatków został zrealizowany w 92,28%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 82,96% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

**Lp. 116 Zadanie Nr 000-000-673-300 Budowa ogrzewalni oraz pomieszczeń tymczasowych (okres realizacji 2017-2019)**

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie pomocy i schronienia osobom bezdomnym w okresie niskich temperatur. W 2017 roku zakupiono kontenery wraz z montażem, które służą jako ogrzewalnia dla bezdomnych przy ul. Północnej. Ogrzewalnia obejmuje 6 kontenerów, z czego trzy (połączone w jeden duży) służą jako schronienie dla bezdomnych, dwa kontenery sanitarne pozwalają bezdomnym wykonać podstawowe potrzeby higieniczne i jeden mały przeznaczony jest dla Straży Miejskiej i obsługi obiektu. W związku z koniecznością zapewnienia osobom bezdomnym schronienia na okres zimowy w 2019 roku zakupiono dodatkowy kontener w zakresie pomocy socjalnej dla osób bezdomnych.

Założony na 2019 rok plan wydatków został zrealizowany w 53,04%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód****Lp. 120 Zadanie Nr ZOS-000-583-300 Odwodnienie ul. Stawowej (okres realizacji 2017-2019)**

Celem przedsięwzięcia jest prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa. W 2017 roku aktualizowana była dokumentacja, a w 2018 roku planowano wykonane odwodnienia ulicy Stawowej poprzez wybudowanie kolektora deszczowego PCV fi 400 na długości około 445 mb. Z uwagi na unieważnienie procedury przetargowej na wykonanie kanalizacji i konieczność jej powtórzenia przedsięwzięcie było realizowane w 2019 roku w następującym zakresie: budowa kanalizacji PCV, studni betonowych, studzienek ściekowych. Po zrealizowanych robotach wykonana została nowa nawierzchnia tłuczniowa, zjazdy z kostki betonowej, nawierzchnia asfaltowa, rowy otwarte umocnione i przepust. Zadanie jest zakończone i rozliczone.

Założony na 2019 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. 121 Zadanie Nr ZOS-000-715-300 Odwodnienie i remont drogi os. 1000 Lecia 15, 15 C-D (okres realizacji 2018-2020)**

Celem przedsięwzięcia jest prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa. W latach 2018 – 2019 zrealizowano projekt odwodnienia drogi, odwodnienie oraz remont drogi po robotach kanalizacyjnych. W 2019 roku zakończono prace projektowe, które określiły zakres zadania na: wykonanie kanalizacji deszczowej na długości 205 mb, przebudowę parkingu dla 42 miejsc parkingowych na powierzchni 2 320 m<sup>2</sup> oraz wykonanie chodnika o powierzchni 400 m<sup>2</sup>. W 2020 roku planuje się wykonanie odwodnienia i zagospodarowania terenu tj. drogi i miejsc parkingowych.

Założony na 2019 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,99%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 7,78% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Lp. 122 Zadanie Nr ZOS-000-756-300 Odprowadzenie wód z pomp ciepła do rzeki Jastrzębianka (okres realizacji 2019 – 2020)**

Celem przedsięwzięcia jest prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa. Z uwagi na zamianę ustawy Prawo Wodne, która narzuca montaż urządzeń pomiarowych przez Państwowe Gospodarstwa Wodne Wody Polskie w celu pomiaru ilości wód opadowych oraz roztopowych odprowadzanych do rzek wynika konieczność uporządkowania systemu odprowadzania wód przemysłowych z pomp ciepła użytych do ogrzewania kąpieliska i rozdzielenia ich od wód deszczowych poprzez skierowanie do osobnego wylotu, a następnie do rzeki Jastrzębianki. W 2019 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji z płatnością ustaloną na 2020 rok. W 2020 roku zostanie również wykonane odprowadzenie wód.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami****Lp. 123 Zadanie Nr SGO-000-119-300 Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (okres realizacji 2011-2020)**

Celem przedsięwzięcia jest wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych celem ich unieszkodliwienia. W latach 2011-2013 wybudowano budynek GPZON oraz zakupiono niezbędne wyposażenie. W 2015 roku w ramach zadania zmodernizowano część placu przy ul. Dworcowej 17D, aby umożliwić mieszkańcom Miasta lepszy dojazd do GPZON oraz wybudowano silosy na materiały sypkie i wagę najazdową w celu ważenia pojazdów z odpadami niebezpiecznymi. W 2016 roku zadanie nie było realizowane. W 2017 roku kontynuowano budowę drogi dojazdowej do GPZON, w tym fragment odcinka od GPZON do najazdowej wagi samochodowej wraz z poszerzeniem na kontenery na odpady zielone. Ponadto wykonano pomost magazynowy w budynku GPZON. W 2018 roku zadanie nie było realizowane. Na 2019 rok zaplanowano zabudowę punktu odkażania pojazdów oraz pojemników i narzędzi mających styczność z odpadami. Miejsce do odkażania zlokalizowane przy ul. Dworcowej 17D miało zostać wyposażone w myjkę ciśnieniową i pomieszczenie do przechowywania środków biobójczych. Zakres rzeczowy zadania w 2019 roku obejmował wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na stanowisko mycia i odkażania pojazdów. Środki nie zostały wykorzystane z uwagi na konieczność wykonania operatu wodnoprawnego niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę w celu doprowadzenia bieżącej wody poprzez wykonanie instalacji odprowadzającej ścieki do pobliskiego separatora olejów. Czas oczekiwania na wykonanie operatu wodnoprawnego wynosi kilka miesięcy, dlatego jednostka nie zdążyła wykonać zadania w całości.

W 2020 roku, w związku ze zmianą przepisów dotyczących przechowywania odpadów oraz przepisów BHP w tym zakresie, planuje się budowę zamkniętego boksu na odpady, w tym:

- wykonanie projektu budowlano – wykonawczego,
- wykonanie fundamentów,
- montaż lekkiej konstrukcji stalowej,
- wykonanie zadaszenia i obudowy z blachy trapezowej wraz z bramą wjazdową.

Założony na 2019 rok plan wydatków został zrealizowany w 27,37%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 93,37% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

#### **Lp. 124 Zadanie Nr SGO-000-652-300 Budowa PSZOK (okres realizacji 2020-2021)**

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 przedsięwzięcia wyłonionego w drodze postępowania przetargowego. W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę PSZOK z podziałem na etapy: I etap to wykonanie koncepcji, badania gruntu, wykonanie raportu i oceny oddziaływania na środowisko. II etap to wykonanie projektu technicznego. III etap to realizacja prac budowlanych. W 2018 roku planowano wykonanie I etapu i rozpoczęcie opracowywania dokumentacji technicznej, która miała być zakończona w 2019 roku. Z uwagi na to, że w 2018 roku trwały wewnętrzne konsultacje w zakresie ustalenia ostatecznej lokalizacji PSZOK nie wykonano I etapu zaplanowanego na 2018 rok (wykonanie koncepcji, badania gruntu, wykonanie raportu i oceny oddziaływania na środowisko) oraz nie rozpoczęto realizacji II etapu (wykonanie projektu technicznego). Realizację I i II etapu zadania przesunięto na 2019 rok. Natomiast wykonanie prac budowlanych będzie uzależnione od wykonania prac dokumentacyjnych. W roku 2019 z uwagi na brak decyzji o lokalizacji PSZOK nie były prowadzone żadne czynności dokumentacyjne. Zadanie przeniesione do realizacji na lata 2020-2021.

W 2019 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 0% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie.

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

##### **Lp. 134 Zadanie Nr 000-000-010-300 Budowa oświetlenia ulic (okres realizacji 2003-2023)**

Celem przedsięwzięcia jest budowa oświetlenia ulic, placów i dróg dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego w Mieście. W latach 2003-2016 wybudowano oświetlenie przy ul. Śląskiej i Kurpiowskiej oraz ul. Gospodarskiej, Matejki, deptaka obok palcu zabaw ul. Wrocławskiej, przebudowano 6 sztuk SOU, oświetlono siłownię przy ul. Turystycznej, Wielkopolskiej, Wrocławskiej, drogę do PP 26 i PP 20, plac zabaw w parku Witczaka, ul. Cicha od ul. Granicznej do Korfantego, ul. Herberta, ul. Powstańców Śl. od posesji nr 168 do ul. Siewnej, ul. J. Lechonia, ul. J. Kasprowicza, ul. I. Krasickiego, ul. Ruptawiec – J. Chełmońskiego, cz. ul. Wesołej.

W latach 2017 – 2018 wykonano oświetlenie: ul. Polnej, cz. ul. Libowiec, deptaka z ul. Katowickiej do Północnej, ul. Bogoczowiec, ul. Zamkowej z ul. Katowickiej do Bielkonu, ulic: ks. kard. S. Wyszyńskiego,

Żwirki i Wigury, Mazowieckiej, ul. Ułańskiej, ul. Rajdowej. W latach 2019 – 2020 planuje się wykonanie oświetlenia ul. Rozwojowej, ul. Moszczenickiej, ul. Energetyków, ul. Chlebowej, ul. J. Bema, ul. Okopowej, odnogi ul. Wiejskiej, ul. Husarskiej oraz ulic w dzielnicy Borynia – Skrzeczkowice (ul. Łąkowej), ul. Łącznej. W 2019 roku wykonano przebudowę oświetlenia części ul. Gałczyńskiego – ul. Okopowej, wybudowano oświetlenie ul. Moszczenickiej, Husarskiej oraz wykonano projekt oświetlenia ul. Łąkowej i ul. Łącznej.

W 2020 roku planuje się wykonanie oświetlenia ulic: Kościelnej, Chlebowej (zadanie było przewidziane do realizacji w roku 2019 jednak z uwagi na przesunięcie terminu przebudowy drogi na 2020 rok również to zadanie musi być realizowane w roku 2020), Łąkowej i Łącznej, doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu ul. Cieszyńskiej w rejonie Os. Tuwima, projekt oświetlenia ul. Jeziorańskiego i ul. Malczewskiego. W latach 2021-2023 będzie wykonywane oświetlenie innych dróg, których zakres zostanie ustalony w oparciu o składane wnioski.

Założony na 2019 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 77,01% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

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

##### **Lp. 135 Zadanie Nr 000-000-505-300 Przebudowa i rozbudowa zaplecza JZK przy ul. Dworcowej 17D (okres realizacji 2013-2020)**

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. na:

- 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 zakres rzeczowy zadania obejmował kontynuację budowy placu składowego w zakresie placu składowego kruszyw, w tym:

- zakup materiałów na wykonanie pierwszego odcinka muru oporowego z prefabrykatów żelbetowych,
- zakup materiałów na wykonanie podbudowy z tłuczni, w tym odcinka kanalizacji deszczowej.

Realizacja zadania nastąpi w 2020r. Poza tym podpisano umowę na kwotę 71 226,15 zł na dostawę pozostałych elementów prefabrykowanych muru oporowego z realizacją w 2020 roku ze środków na wydatki niewygasające.

Na 2020 rok zaplanowano kontynuację budowy placu składowego w zakresie materiałów sypkich, w tym:

- geodezyjne wytyczenie dróg i miejsc składowania materiałów budowlanych,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- niwelację terenu,
- wykonanie prac związanych z budową nawierzchni utwardzonych pod składowanie materiałów sypkich,
- przebudowę ogrodzenia,
- budowę ścian oporowych w miejscu składowania materiałów sypkich.



Założony na 2019 rok plan wydatków został zrealizowany w 98,13%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 83,05% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

#### **Lp. 138 Zadanie Nr 000-000-653-300 Modernizacja targowiska miejskiego przy ul. Arki Bożka (okres realizacji 2018-2019)**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków handlu oraz walorów estetycznych na targowisku miejskim. W 2018 roku wykonano 55 metrów ogrodzenia gabionowego z zielonymi ekranami od strony skrzyżowania ulic Arki Bożka / ul. Podhalańska, w tym m.in:

- demontaż i ponowny montaż furtki i bramy wjazdowej z dopasowaniem do rzeczywistego położenia wraz z czyszczeniem i malowaniem,
- wykonanie fundamentów koszy gabionowych wraz z osadzeniem słupów stabilizujących,
- montaż koszy gabionowych z prętów wraz z wypełnieniem korą kamienną i montaż pokryw,
- montaż zielonych ekranów ze słupkami stabilizującymi,
- połączenie istniejącego ogrodzenia z paneli zgrzewanych z wybudowanym odcinkiem.

Zakres rzeczowy zadania w 2019 roku obejmował kontynuację wybudowanego w 2018 roku fragmentu ogrodzenia gabionowego na targowisku miejskim przy ul. Arki Bożka. W I półroczu poniesiono wydatki na uzgodnienie lokalizacji przewodów elektrycznych oraz trasowanie linii kablowych przy ul. Podhalańskiej/A. Bożka w związku z budową ogrodzenia. Pozostałe wydatki na realizację zadania, w tym budowa ogrodzenia zostały poniesione w II półroczu, w tym:

- demontaż starego ogrodzenia i montaż ogrodzenia tymczasowego,
- wyłączenie zasilania sieci oraz nadzór firmy energetycznej nad wykonaniem prac w okolicy sieci energetycznej, w tym przebudową skrzynek - elektrycznych, plombowanie liczników energii elektrycznej,
- wykopanie otworu pod fundamenty koszy gabionowych oraz zielonych ekranów,
- wykonanie fundamentu koszy gabionowych,
- wstawienie obrzeży / krawężników na całej długości ogrodzenia,
- montaż koszy gabionowych z wypełnieniem korą kamienną,
- montaż zielonych ekranów ze słupkami stabilizującymi,
- wypełnienie podłoża ziemią oraz nawozem pod zielone ekrany,
- uzupełnienie ubytków po wykopie.

Założony na 2019 rok plan wydatków został zrealizowany w 97,42%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

#### **Lp. 139 Zadanie Nr 000-000-702-300 Historia Węgłem Pisana Jastrzębie-Zdrój – Karwina – Hawierzów (okres realizacji 2011-2020)**

Celem przedsięwzięcia jest promocja dziedzictwa kulturowego. W ramach zadania planuje się II etap przebudowy dawnego OWN, w tym: przebudowę istniejącego budynku na punkt obsługi ruchu turystycznego, rewitalizację stawu i budowę kładki nad stawem, budowę parku sensorycznego i zagospodarowanie terenu. Miasto złożyło wnioski o dofinansowanie zadania z budżetu Unii Europejskiej (w ramach programu INTERREG V-A 2014-2020) lecz nie otrzymało dofinansowania. W 2019 roku nie prowadzono żadnych prac w ramach zadania. W roku 2020 planuje się wykonanie prac polegających na polepszeniu funkcjonowania obiektu tj. zabezpieczenie niecki basenu przed zewnętrznymi zabrudzeniami.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 9,18% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

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

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

#### **Lp. 143 Zadanie Nr 000-000-576-300 Przebudowa budynku "Dworu Obronnego" w Bziu na potrzeby PP 11 (okres realizacji 2015-2019)**

Celem przedsięwzięcia jest zachowanie dziedzictwa kulturowego. W 2017 roku wykonano aktualizację dokumentacji, przygotowanej w 2015 roku, z uwagi na utratę ważności uzgodnień branżowych. W 2018 roku rozpoczęto prace budowlane, które zakończyły się w roku 2019 w zakresie: zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń po gabinecie stomatologicznym, w których przygotowano pomieszczenia biurowe PP 11, w tym m.in. gabinet dyrektora, pokój socjalny, sekretariat, pokój nauczycielski, serwerownię, łazienkę personelu i składzik mieszczące się do tej poru na pierwszym piętrze budynku. Po przeniesieniu wyżej wspomnianych funkcji w zwolnionej kubaturze na piętrze powstała po likwidacji ścianek działowych wraz z przygotowaniem instalacji wewnętrznych i podłóg oraz malowaniu ścian i sufitów powstała dodatkowa sala zajęć dla dzieci. Pozwoliło to na uruchomienie grupy żywionej w PP 11.

Założony na 2019 rok plan wydatków został zrealizowany w 95,93%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

#### **Lp. 144 Zadanie Nr 000-000-663-300 Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju – na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów (okres realizacji 2016-2021)**

Celem przedsięwzięcia jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego jakim jest Park Zdrojowy wraz z zabytkowymi obiektami, które się w nim znajdują. W 2016 roku rozpoczęto prace projektowe, które były kontynuowane w 2017 roku. W ramach zadania w 2017 roku została przekazana dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na przygotowanie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) wraz z uzyskaniem wszelkich odpowiednich decyzji administracyjnych na prowadzenie prac remontowych i częściową przebudowę budynku Galerii Historii Miasta. W I półroczu 2017 roku wykonano również wniosek aplikacyjny, audyt energetyczny, analizę trwałości projektu oraz zlecono analizę popytu. W maju 2017 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania z budżetu Unii Europejskiej, jednak Miasto nie otrzymało dofinansowania. W październiku 2017 roku ponownie złożono wniosek o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej części

zadania w zakresie: alei przy Domu Zdrojowym, ścieżki przy Galerii Historii Miasta, placu głównego przy Domu Zdrojowym wraz z muszlą koncertową. Miasto ponownie nie otrzymało dofinansowania. W 2018 roku planowano w pierwszej kolejności wykonanie rozbudowy placów zabaw – dwukrotnie przeprowadzona procedura przetargowa została unieważniona.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie prac związanych z rewitalizacją, restauracją i przebudową części Parku Zdrojowego przy ul. Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju w tym:

- plac główny z fontanną,
- Muszlę Koncertową,
- ścieżkę przed frontem Galerii Historii,
- ścieżkę za Galerią Historii Miasta – dojazdową do biblioteki „Masnówka”,
- ścieżkę przed frontem Domu Zdrojowego,
- placyk z pergolami koło Domu Zdrojowego,
- ścieżkę główną – promenadę (kontynuacja prac rozpoczętych w 2016 roku),
- odwodnienie terenu z włączeniem do kanalizacji deszczowej,
- oświetlenie terenu,
- schody terenowe, murki oporowe i elementy małej architektury.

W roku 2019 rozpoczęto prace, które zakończą się w zakresie: wycinki drzew kolidujących z inwestycji, wymianę nawierzchni części promenady głównej, ścieżki za i przed budynkiem GHM, palcu z pergolami, schodów zewnętrznych i murków oporowych, wymianę oświetlenia parkowego, wymianę części kanalizacji deszczowej. Złożono również wnioski na dofinansowanie zadania ze środków unijnych w zakresie realizowanym oraz planowanego wykonania placu reprezentacyjnego - otrzymano decyzje o dofinansowaniu w styczniu 2020. Realizacja zadania w tym zakresie rozpocznie się w 2020 roku.

Założony na 2019 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 64,47% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

##### **Lp. 146 Zadanie Nr 000-000-761-300 „Budowa pomnika Henryka Sławika przy ul. Powstańców Śląskich w Jastrzębiu - Zdroju” (okres realizacji 2019-2020)**

Celem przedsięwzięcia jest uhonorowanie wybitnej postaci Henryka Sławika. W maju 2018 roku Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie wzniesienia pomnika celem uhonorowania Henryka Sławika. Pomnik ma być postawiony w pobliżu zabytkowego kościoła, co zapewni jego najlepszą ekspozycję oraz uhonorowanie postaci. W 2019 roku dokonano wyboru wykonawcy koncepcji oraz projektu budowlanego zagospodarowania terenu wokół pomnika. Ponadto rozpoczęto prace projektowe zagospodarowania terenu (koncepcja, projekt budowlany i wykonawczy). W 2020 roku planuje się ukończenie prac projektowych, uzyskanie tytułu prawnego do gruntu oraz rozpoczęcie prac przygotowawczych pod realizację pomnika.

Założony na 2019 rok plan wydatków został zrealizowany w 60%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 8,45% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

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

#### **Lp. 150 Zadanie Nr 000-000-159-300 Budowa i modernizacja boisk (okres realizacji 2018-2020)**

Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie bazy treningowej drużyn piłkarskich do obowiązujących standardów. W 2018 roku został wykonany projekt budowlany przebudowy istniejącego boiska przy ulicy Kościelnej w Jastrzębiu – Zdroju. W 2019 roku zamknięty został I etap inwestycji, w ramach którego wykonano następujące prace:

- rozebranie starych trybun ziemnych oraz podestów żelbetowych od strony budynku socjalnego - klubowego ok 988 m<sup>2</sup>,
- rozebranie żelbetowych schodów terenowych na skarpach od strony północnej 4 szt.,
- rozebranie stóp fundamentowych ze starego zadaszania trybun 22 szt.,
- rozebranie balustrad stalowych,
- rozebranie żelbetowego tunelu wyjazdowego od strony budynku klubowego,
- rozebranie skarp i siedzisk oraz roboty profilujące i kształtujące ten teren,
- wykonanie piłkochwyłów o wysokości 8 mb i długości ok 350 mb - od strony północnej, czyli budynku klubowego, oraz od strony rzeki od strony południowej w całości,
- wywóz ziemi i utylizacja związana z robotami ziemnymi,
- uzupełnienie nawierzchni trawy na boisku wraz z dostosowaniem terenu do wykonania dwóch boisk w układzie poprzecznym,
- wycinka kolidujących drzew,
- rozbiórka boiska treningowego z asfaltu,
- wykonanie terenu zielonego w miejsce boiska treningowego z asfaltu,
- mechanicznej rozbiórce elementów konstrukcji betonowych o powierzchni ponad 105 m<sup>2</sup> (pozostałych po fundamentach byłej trybuny krytej) oraz (z uwagi na trudne warunki gruntowe) wykonanie 3 stóp zbrojonego fundamentu w miejscu usunięcia korzeni po wycince drzew,
- wykonanie części odwodnienia terenu przyległego do boiska piłkarskiego oraz wykonanie towarzyszących studni kanalizacji deszczowej,

Ponadto, aby istniała możliwość korzystania z obiektu kupiono i zamontowano sprzęt sportowy, wiaty dla zawodników rezerwowych oraz wiatę gospodarczą (magazynową).

W 2020 roku, w ramach II etapu, planowane jest:

- poszerzenie strefy boiska o około 3 600 m<sup>2</sup> – strefa z trawy boiskowej rolki,
- poszerzenie strefy boiska o około 2 250 m<sup>2</sup> – strefa z trawy wysiewanej na obrzeżach,
- wykonanie drenażu wraz z kanalizacją deszczową oraz studni na terenie poszerzonej strefy boiska, a także na terenie nasypowym strefy za piłkochwytnymi.

Założony na 2019 rok plan wydatków został zrealizowany w 100%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 62,5% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

## UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA



Rzeczpospolita  
Polska



Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



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

#### **Projekt pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na Kąpielisku Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju” – Urząd Miasta**

Przedmiotem projektu była budowa instalacji fotowoltaicznej dla obiektu Kąpielisko Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Witczaka, która swym zakresem obejmowała:

- elementy generatora solarnego: paneli fotowoltaicznych, przewodów wysokonapięciowych DC, rozdzielnic DC, inwerterów, rozdzielnic AC wraz z przynależnymi konstrukcjami montażowymi,
- instalację elektryczną umożliwiającą wprowadzenie energii elektrycznej do instalacji/sieci obiektu,
- niezbędną rozbudowę, przebudowę instalacji odgromowych, uziemiających i przeciwprzepięciowych. Projekt obejmował również modernizację układu do przygotowania ciepłej wody dla technologii i potrzeb socjalnych basenu. Całość energii zostanie wykorzystana na potrzeby własne obiektu. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii, co spowoduje ograniczenie emisji substancji szkodliwych m.in. CO<sub>2</sub>, PM<sub>10</sub> jak i zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu.

W 2016 roku wykonano dokumentację techniczną.

W 2017 roku wykonano analizy finansowe pod kątem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.

W 2018 roku zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy prac budowlanych. Zawarto umowę na wykonanie zadania. Powstała instalacja, która składa się z modułów fotowoltaicznych mono lub olikrystalicznych o mocy szczytowej 260 W. Moduły fotowoltaiczne o łącznej mocy 39,52 KW (152 sztuki) zostały zainstalowane na dachu od strony południowo-wschodniej i od strony północno-zachodniej. Zawarto umowę na wykonanie zadania.

W 2019 roku nastąpił rozruch pomp w ramach zadania oraz nastąpiły płatność za roboty wykonane w 2018 roku.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 81,25% pozwoliło to na pełną merytoryczną realizację projektu.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%.

Projekt realizowany był w latach 2016-2019.

**Projekt pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju” – Urząd Miasta**

Przedmiotem projektu była budowa instalacji fotowoltaicznej oraz montaż i konfiguracja urządzeń systemu fotowoltaicznego dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju, która swym zakresem obejmowała montaż paneli fotowoltaicznych o ogniwach monokrystalicznych. Całość energii zostanie wykorzystana na potrzeby własne budynku. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii, co spowoduje ograniczenie emisji substancji szkodliwych m.in. CO<sub>2</sub>, PM<sub>10</sub> jak i zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu.

W 2017 roku wykonano analizy finansowe pod kątem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.

W 2018 roku otrzymano dofinansowanie na realizację zadania oraz rozpoczęła się procedura przetargowa na wykonanie robót budowlanych. Zawarto umowę o dofinansowanie zadania, które będzie realizowane razem z zadaniem „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju”

W 2019 roku zamontowano 24 panele fotowoltaiczne o ogniwach monokrystalicznych. Moc znamionowa panelu to 270W.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 98,24%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%.

Projekt realizowany był w latach 2017-2019.

**Projekt pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 1 w Jastrzębiu-Zdroju” – Urząd Miasta**

Przedmiotem projektu była budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 20,06 kWp, montaż i konfiguracja urządzeń systemu fotowoltaicznego dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Pszczyńskiej 125a, która obejmowała wykonanie:

- modułów fotowoltaicznych z systemem samo odsnieżania na dachu szkoły,
- doboru aparatury w postaci rozdzielnic DC oraz AC wraz z zabezpieczeniami,
- wewnętrznych i zewnętrznych tras kablowych systemu fotowoltaicznego,
- Systemu Zarządzania Energią,
- układu zabezpieczającego przed wpływem energii do sieci.

Całość energii zostanie wykorzystana na potrzeby własne budynku. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii, spowoduje ograniczenie emisji substancji szkodliwych m.in. CO<sub>2</sub>, PM<sub>10</sub> i zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu.

W 2017 roku wykonano analizy finansowe pod kątem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.

W 2018 roku podpisano umowę o dofinansowanie na realizację zadania oraz rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie zadania, które będzie realizowane razem z zadaniem „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cle PP7 w Jastrzębiu-Zdroju”.

W 2019 roku zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy 20,06 kWp dla budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju. Wykonane zostały moduły fotowoltaiczne z systemem samoodśnieżania na dachu szkoły, nastąpił dobór aparatury w postaci rozdzielnic DC oraz AC wraz z zabezpieczeniami, zrobiono wewnętrzne i zewnętrzne trasy kablowe systemu fotowoltaicznego.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 48,90% pozwoliło to na pełną merytoryczną realizację projektu.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%.

Projekt realizowany był w latach 2017-2019

### **Projekt pn. „Rewitalizacja obiektu Łazienki III w Parku Zdrojowym” – Urząd Miasta**

Projekt ten ma na celu dostosowanie, rozbudowę i rewitalizację obiektu Łazienki III mieszczącego się w obrębie Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju do pełnienia funkcji kulturalnej pod kierunkiem Miejskiego Ośrodka Kultury. Budynek Łazienek III został wybudowany w roku 1920. W czasach funkcjonowania uzdrowiska w budynku prowadzona była terapia wodna w postaci „biczów wodnych”, a także solarium (kąpiele słoneczne). W roku 1947 Łazienki III wraz z 80% uzdrowiska zostały przejęte pod zarząd Ministerstwa Zdrowia. Zniszczone podczas działań wojennych zostały odbudowane, a 1 czerwca 1949 roku wyremontowany budynek oddano do użytku jako Zakład Przyrodolecznicy. Obiekt ten wpisany jest do rejestru zabytków Klasy „A”, pod numerem A/1524/93 z dnia 30 kwietnia 1993 r. Od roku 1994 jest nieużytkowany. Bez podjęcia działań naprawczych obiekt zagrożony jest całkowitą i bezpowrotną degradacją. Zarządcą powstałej w ramach projektu infrastruktury będzie Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju. Obiekt będzie służył realizacji celów statutowych MOK-u tj. działań kulturalnych. Inwestycja obejmuje:

#### 1. Prace rozbiórkowe:

- rozbiórka: elewacji wschodniej i południowej wraz z dobudówką parterową oraz wewnętrznej części budynku, istniejącej dobudówki od strony południowej,
- skucie tynków zewnętrznych z pozostałych elewacji budynku,
- demontaż istniejącej stolarki drzwiowej i okiennej,
- wykucie strzępi w ścianach istniejących.

#### 2. Prace konstrukcyjne i wykończeniowe:

- wykonanie ścian z cegły klinkierowej pełnej oraz ścian monolitycznych,
- wykonanie podpiwniczenia pod projektowanym budynkiem, ściany z żelbetu,
- wykonanie stropów żelbetowych i innych wg projektu konstrukcji,
- wykonanie schodów żelbetowych wg projektu konstrukcji,

- wykonanie szybu dla windy osobowej,
- wykonanie schodów drewnianych,
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej wg projektu,
- gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania,
- naprawa pęknięć liniowych lub powierzchniowych istniejących,
- wykonanie tynków wewnętrznych cementowo – wapiennych na nowych i adaptowanych ścianach,
- wykonanie tynków ościeży stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie gładzi gipsowych na tynkach,
- montaż parapetów wewnętrznych,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w pomieszczeniach sanitarnych,
- wykonanie wylewek samopoziomujących wewnętrznych,
- montaż sufitów systemowych podwieszanych,
- wykonanie okładzin ścian z płytek gresowych,
- malowanie farbami silikatowymi ścian i sufitów,
- wykonanie posadzek,
- ocieplenie 15 cm styropianu wraz z odtworzeniem detalu architektonicznego – systemowe kształtki styropianowej,
- montaż parapetów zewnętrznych – z piaskowca,
- wykonanie tynków zewnętrznych zgodnie z projektem,
- zamontowanie hydrantów wewnętrznych wg projektu,
- wykonanie obudów hydrantów z płyt gipsowo-włóknowych na stelażu systemowym na całej płaszczyźnie ściany.

3. Montaż dźwigu osobowego.

4. Montaż instalacji.

Budynek wyposażony będzie w następujące instalacje techniczne:

- instalacja centralnego ogrzewania,
- instalacja ciepłej wody użytkowej,
- instalacja wodociągowa i hydrantowa,
- instalacja wentylacji mechanicznej,
- instalacja kanalizacji sanitarnej,
- instalacja kanalizacji deszczowej,
- instalacja elektryczna, niskoprądowa, strukturalna i oświetleniowa,
- instalacja klimatyzacyjna.

5. Zagospodarowanie terenu ze względu na lokalizację obiektu na terenie zabytkowego Parku Zdrojowego z nawiązaniem jego formy do historycznej. W wyniku realizacji projektu w piwnicy powstaną pomieszczenia techniczne, gospodarcze, warsztatowe oraz archiwa i ciemnia. Na parterze znajdują się pomieszczenia wystawiennicze, zaplecze techniczne, pomieszczenia biurowe i sanitarne. Natomiast na piętrze będą również



pomieszczenia biurowe, administracyjne, pracownie i poczekalnia z punktem informacyjnym. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W 2013-2017 roku realizowany był projekt techniczny.

W 2018 roku otrzymano dofinansowanie na realizację zadania oraz rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy.

W 2019 roku zawarto umowę na realizację zadania w zakresie: częściowej rozbiórki atyki budynku, częściowego odsłonięcia ścian fundamentowych w celu pogłębienia i podbicia fundamentów oraz wycinkę drzew kolidujących z inwestycją.

W 2020 roku planuje się kontynuację zadań z 2019 roku.

Projektowany obiekt zostanie dostosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 100%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 9,88%.

Projekt realizowany jest w latach 2013-2020.

### **Projekt pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ul. K. Paryskiej 14-16 w Jastrzębiu-Zdroju” – Miejski Zarząd Nieruchomości**

Celem projektu było zwiększenie efektywności energetycznej budynku poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i zmniejszenie energochłonności infrastruktury, ograniczenie strat ciepła, podniesienie komfortu użytkowania budynków, a w dalszej perspektywie czasowej zmniejszenie kosztów ponoszonych na ogrzewanie budynku. Projekt zakładał:

Dla budynku przy ul. Komuny Paryskiej 14 – Ochotnicza Straż Pożarna:

- docieplenie pozostałej części budynku (dotychczas docieplono stropodach oraz dwie ściany budynku) wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
- przebudowę istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię gazową wraz ze zdalnym sterowaniem (telemetrią), wykonanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją oraz przebudowa instalacji elektrycznej w zakresie zmiany oświetlenia na energooszczędne (ledowe).

Dla budynku przy ul. Komuny Paryskiej 16 – Przychodnia Zdrowia, Poczta Polska, Rada Sołecka:

- docieplenie budynku wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej.
- przebudowę istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię gazową wraz ze zdalnym sterowaniem (telemetrią), wykonanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją oraz przebudową instalacji elektrycznej i zmianą oświetlenia na energooszczędne.

W 2016 roku (w ramach środków niewygasających na rok 2015) wykonana została dokumentacja projektowa w zakresie termomodernizacji budynków zawierająca rozwiązania w zakresie możliwości zainstalowania systemu wentylacji z odzyskaniem ciepła (rekuperacją), zabudowanie układu telemetrii sterowniczej oraz modernizację instalacji CO wraz z modernizacją kotłowni węglowej na kotłownię gazową, budową przyłączy gazowych, zainstalowaniem systemu solarnego, dociepleniem ścian obiektów, wymianą stolarki okiennej, jak również zwiększeniem dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych.

W 2017 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania.

W 2018 roku otrzymano dofinansowanie na realizację zadania. Środki zostały wydatkowane na opłatę przyłączeniową oraz obsługę realizacji zapisów umowy o dofinansowanie i dokumentację.

W 2019 roku w zakresie budynku przy ul. Komuny Paryskiej 14-16 wykonano częściowe docieplenie wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przebudowano istniejącą kotłownię węglową na kotłownię gazową wyposażoną w zdalne sterowanie, wykonana została wentylacja mechaniczna z rekuperacją oraz przebudowano instalację elektryczną w zakresie zmiany oświetlenia na energooszczędne. Wydatkowano również środki na obsługę projektu, zakup tablic informacyjnych oraz nadzór inwestorski. Zadanie zostało zakończone w 2019 roku.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 94,75%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%.

Projekt realizowany był w latach 2015-2019.

### **Projekt pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju” – Urząd Miasta**

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły podstawowej nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju na os. 1000-lecia 9, która swym zakresem obejmuje:

- montaż paneli fotowoltaicznych w technologii krzemowej na dachu budynku,
- montaż inwerterów fotowoltaicznych,
- montaż osprzętu w postaci rozdzielnic DC oraz AC wraz z zabezpieczeniami,
- montaż układu zabezpieczającego przed wpływem energii do sieci elektronicznej.

Całość energii zostanie wykorzystana na potrzeby własne budynku. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii, co spowoduje ograniczenie emisji substancji szkodliwych m.in. CO<sub>2</sub>, PM<sub>10</sub> jak i przyczyni się do zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu.

W 2017 roku wykonano analizy finansowe pod kątem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.

W 2018 roku podpisano umowę o dofinansowanie. Z uwagi, że zadanie będzie realizowane wspólnie z zadaniem „Zwiększenie efektywności energetycznej w SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju” realizację przesunięto na 2020 rok.

W 2020 roku planuje się wykonanie robót budowlanych.

Z uwagi na przedłużającą się procedurę wyboru wykonawcy robót przedłużono o rok okres realizacji projektu i dokonano przesunięcia ustalonego na 2019 rok planu wydatków.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 1,28%.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2020.

### **Projekt pn. „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego**

**i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji” - UM**

Głównym celem projektu jest aktualizacja, modernizacja i przetworzenie danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju do postaci wymaganej obowiązującymi przepisami, w tym: modernizacja ewidencji gruntów i budynków, założenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), założenie bazy danych BDOT500, przetworzenie do postaci elektronicznej materiałów zasobu. Projekt zakłada również uruchomienie sklepu internetowego, realizującego zamówienia na materiały zasobu klienta zewnętrznego oraz modernizację sprzętu komputerowego i oprogramowania przeznaczonego do obsługi utworzonych baz danych i zasobów informacyjnych, a także do dystrybucji danych za pośrednictwem Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej. Jednocześnie zastosowana w projekcie klasyfikacja budżetowa wymusza ujęcie planu wydatków budżetowych związanych z realizacją tego projektu w części bieżącej i majątkowej „Wykazu przedsięwzięć do WPF”.

W 2019 roku projekt nie generował wydatków o charakterze majątkowym.

W styczniu 2020 roku ogłoszono przetarg na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej”. W III kwartale bieżącego roku planuje się wszczęcie postępowania obejmującego zamówienie budowy, wraz z przeszkoleniem użytkowników, systemu informatycznego PZGiK do gromadzenia, aktualizacji i udostępniania, w tym w postaci e-usług, baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Do końca 2019 roku projekt nie generował wydatków o charakterze majątkowym.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania w zakresie wydatków majątkowych wyniósł 0%.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2020.

**Projekt pn. ”Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 17 w Jastrzębiu-Zdroju” – Urząd Miasta**

Celem inwestycji jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku. W ramach realizacji zadania nastąpi zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie przez ściany zewnętrzne poprzez docieplenie warstwą styropianu od zewnątrz, docieplenie warstwą wełny mineralnej z warstwą wyrównującą, zmniejszenie strat przez przenikanie przez stare okna i drzwi poprzez wymianę okien i drzwi, modernizacja instalacji C.O.

W latach 2016-2017 poniesiono wydatki na wykonanie aktualizacji kosztorysów, analizy finansowej i audytu energetycznego. Złożono wnioski o dofinansowanie zadania.

W zakresie Urzędu Miasta:

W 2018 roku podpisano umowę o dofinansowanie. Rozpoczęta została procedura przetargowa wyboru wykonawcy robót budowlanych.

W 2019 roku zawarto umowę na realizację zadania i rozpoczęto roboty budowlane w zakresie prac rozbiórkowych posadzek, rozcięcia budynku na oddzielne segmenty, budowy przepony kotwiącej w poziomie posadzki sali gimnastycznej, wymianę pokrycia dachu nad salą gimnastyczną. Poniesione zostały wydatki na pokrycie kosztów przewozu dzieci do innych placówek nauczania na czas przebudowy szkoły.

W 2020 roku planuje się kontynuację rozpoczętych robót oraz zakończenie projektu.

W zakresie SP 17:

W 2019 roku środki zostały przeznaczone na opłatę za przyłącze do gazowej sieci dystrybucyjnej.

W 2020 roku zostanie uiszczona opłata do Urzędu Dozoru Technicznego za przegląd i dopuszczenie kotłowni gazowej do eksploatacji.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 99,58%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 86,93%.

Projekt realizowany jest w latach 2016-2020.

### **Projekt pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 1 wraz z rozbudową na cele PP 7 w Jastrzębiu-Zdroju”**

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku SP nr 1, poprawa jakości usług świadczonych w PP 7 oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły.

#### W zakresie Urzędu Miasta:

W 2017 roku opracowano analizę finansową na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.

W 2018 roku otrzymano dofinansowanie na realizację zadania oraz rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy.

W 2019 roku, po podpisaniu umowy z wykonawcą rozpoczęła się rzeczowa realizacja projektu obejmująca :

- prace rozbiórkowe na zewnątrz szkoły,
- prace ziemne związane z nowo wznoszonym budynkiem przedszkola,
- przyłącza kanalizacyjne do budynku przedszkola,
- wymianę części stolarki okiennej w budynku szkoły,
- chłodnik pomiędzy ul. Pszczyńską a wejściem do budynku szkoły,
- docieplenie ścian budynku szkoły.

Poniesiono wydatki za przewóz dzieci do innych obiektów w których prowadzone były lekcje.

W 2020 roku planuje się kontynuację rozpoczętych zadań i zakończenie projektu.

#### W zakresie Szkoły Podstawowej nr 1.

W 2019 roku ustalono plan wydatków na zadanie oraz opłacono fakturę za opłatę za przyłącze do sieci dystrybucyjnej przez Polska Spółka Gazownicza sp. z o.o.

W 2020 roku wydatkowane zostaną pozostałe środki na opłaty wynikające z przyłączenia do sieci gazowej.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 99,03%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 38,97%.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2020

### **Projekt pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku SP 18 w Jastrzębiu-Zdroju” – Urząd Miasta**

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku szkoły. W ramach realizacji zadania wykonane zostaną następujące prace: inwentaryzacja obiektu, roboty termoizolacyjne, dostosowanie budynku

do aktualnych przepisów przeciwpożarowych, przebudowa wejścia ewakuacyjnego przy sali gimnastycznej wraz z budową pochylni dla niepełnosprawnych, remont wejść, remont łazienek oraz przebudowa kuchni w celu dostosowania do aktualnych przepisów.

W latach 2016-2017 zostało zlecone sporządzenie dokumentacja technicznej na potrzeby zwiększenia efektywności energetycznej w zakresie termomodernizacji całego obiektu i przebudowy instalacji C.O. Wykonano również analizę finansową dla potrzeb wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania z bezzwrotnych środków zagranicznych.

W 2018 roku podpisano umowę o dofinansowanie oraz rozpoczęto procedurę przetargową dla wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe zaplanowane środki na 2018 rok w dużej mierze nie zostały wydatkowane. Zostały one przeniesione na następnych rok. Przetarg został unieważniony. Po otwarciu ofert przetargowych kwota zabezpieczona w budżecie Miasta wraz z przyznanym dofinansowaniem okazała się niewystarczająca dla rozstrzygnięcia postępowania. Przedłużająca się procedura wyboru wykonawcy zadania wpłynęła wydłużenie realizacji projektu do 2020 roku.

W 2019 roku zawarto umowę na rzeczową realizację zadania w 2020 roku.

W 2020 roku planuje się realizację zadania w zakresie wykonanie robót budowlanych.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 99,81%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 1,20%.

Projekt realizowany jest w latach 2016-2020.

### **Projekt pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju” – Urząd Miasta**

Celem inwestycji jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku. W ramach zadania zostanie wykonana termomodernizacja budynku CKZ przy ulicy Staszica wraz z III etapem termomodernizacji ZS 5 przy ulicy Staszica. W 2016 roku planowano złożenie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO na lata 2014-2020, jednak termin został przesunięty na II kwartał 2017 roku. W ramach zadania wykonane zostaną: roboty termoizolacyjne, likwidacja zewnętrznej klatki schodowej oraz wykonywanie w jej miejscu dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego na poziomie przyziemia Sali gimnastycznej, rozbiórka istniejącej opaski wokół budynku z płyt chodnikowych, rozbiórka części nawierzchni pomiędzy budynkiem szkoły a budynkiem CKP oraz niezbędne rozbiórki w celu wykonania termomodernizacji elewacji i remontu drenażu, roboty instalacyjne, przesadzanie części istniejącej zieleni zlokalizowanej w miejscu projektowanej pochylni oraz nasadzenie nowej zgodnie z wytycznymi inwestora.

W 2017 roku poniesiono koszty wykonania analizy finansowej wraz z niezbędnymi danymi i niezbędnymi do złożenia wniosku aplikacyjnego oraz audytu energetycznego.

W 2018 roku nie otrzymano dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej. Gmina odwołała się od wyników konkursu, Urząd Marszałkowski musiał ponownie rozpatrzyć wniosek. Miasto otrzymało dofinansowanie.

W 2019 roku podpisano umowę o dofinansowanie. Wydatkowano środki na zdjęcie blokady wypływu wyprodukowanej energii przez instalację fotowoltaiczną do sieci Tauron.

W 2020 roku planuje się zawarcie umowy na realizację zadania i rozpoczęcie prac budowlanych w zakresie: rozbiórki łącznika pomiędzy ZS nr 5 a CKZ, budowę wiatrolapu do szkoły, wymianę części stolarki okiennej, rozbiórkę zewnętrznej klatki schodowej do Sali gimnastycznej.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 99,83%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 0,31%.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2020.

## PROJEKTY TRANSGRANICZNE



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



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

#### **Projekt pn. „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza” – Urząd Miasta**

Celem tego przedsięwzięcia realizowanego w latach 2016-2021 jest popularyzacja, rozwój i promocja dziedzictwa postindustrialnego regionu Górnego Śląska. W efekcie stworzony zostanie wspólny produkt turystyczny oparty na popularyzowaniu, rozwoju i promocji postindustrialnego regionu Górnego Śląska jako unikatowego, transgranicznego produktu turystycznego.

Planowany zakres zadania „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza“ obejmuje: przebudowę parteru i czterech pięter północnego skrzydła budynku Łażni z wykonaniem sal konferencyjnych, wystawowych, sanitariatów, wind i ciągów komunikacyjnych; całkowity remont dachu nad przebudowywaną częścią budynku Łażni, a także remont doraźny pozostałej części dachu; wykonanie parkingu oraz placów przed i wokół budynku Łażni; wyburzenia tzw. „nowego budynku Łażni”.

W 2016 roku zlecono wykonanie dokumentacji technicznej oraz zawarto umowę dzierżawy terenu z JSW SA.

W 2017 roku wykonano projekt rozbiórki Łażni, rozpoczęto procedurę przetargową wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, która została unieważniona. Zawarto również umowę na dofinansowanie zadania ze środków unijnych.

W 2018 roku unieważniono procedurę przetargową z uwagi na niewystarczające środki finansowe.

W roku 2019 zmiana zakresu i lokalizacji projektu „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza“ (realizacja Projektu w obiekcie Galerii Historii Miasta), w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020, o którą wnioskowało Miasto Jastrzębie-Zdrój, nie została zatwierdzona przez instytucję zarządzającą projektem konieczna jest realizacja przedmiotowego projektu, na terenie pierwotnej lokalizacji - byłej KWK Moszczenica. W ramach projektu zaadaptowana zostanie część budynku Łażni Moszczenica na

Centrum Dziedzictwa Postindustrialnego, będą to cztery kondygnacje w północnym skrzydle budynku „starej Łaźni” (część A budynku).

W 2020 roku przeprowadzona będzie ponownie procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w obiekcie Łaźni. Po wyłonieniu wykonawcy rozpoczną się prace budowlane, które realizowane będą do końca 2021 roku.

Na przełomie 2020/2021 roku planuje się zlecenie opracowania programu wystawienniczego związanego z historią przemysłu węglowego oraz przetarg na dostawę i montaż wyposażenia i elementów wystawienniczych. Prace związane z tym zamówieniem, zakończą się w czwartym kwartale 2021 roku. W całym okresie realizacji projektu odbywać się będą działania promocyjne. Ustalona pierwotnie na 2019 rok kwota planu wydatków budżetowych na realizację tego projektu została przesunięta na lata następne.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 1,93%.

Projekt realizowany jest w latach 2016-2021

### **Projekt pn. „Razem przeciw powodzi” – Urząd Miasta**

Głównym celem projektu było podniesienie transgranicznych zdolności do podejmowania działań w sytuacjach kryzysowych przez jednostki Straży Pożarnej, ze szczególnym naciskiem na sprawne zarządzanie w sytuacjach powodziowych. Środkiem do osiągnięcia zamierzonego celu był zakup sprzętu zaplanowanego w ramach projektu, który będzie wykorzystywany podczas wspólnych ćwiczeń i działań, jak również umożliwi wypełnianie zadań po obu stronach granicy, czemu pomogą skoncentrowane na ćwiczeniach działania projektu. Liderem projektu jest miasto Karwina natomiast partnerem jest Urząd Miasta w Jastrzębiu-Zdroju wraz z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju. Przedstawiciele partnerów projektowych i dowódcy jednostek ratowniczych są przekonani, iż dzięki realizacji opisanego systemu nastąpi znacząca poprawa działań jednostek straży pożarnej związanych z akcjami powodziowymi, a tym samym do zmniejszenia szkód i ryzyka związanego z powodzią oddziałującą na zdrowie ludzi i zwierząt. Sprzęt kupiony przez poszczególnych partnerów projektu będzie się wzajemnie uzupełniać i tworzyć wspólną całość. Wszystkie działania projektu będą miały pozytywny wpływ na zwiększenie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania niespodziewanych wydarzeń i sytuacji kryzysowych z ukierunkowaniem na powódzie.

#### W zakresie Urzędu Miasta.

W zakresie wydatków bieżących w 2018 roku zorganizowano spotkanie otwierające na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój mające na celu przedstawienie dotychczasowych rozwiązań organizacyjno-prawnych oraz zagrożeń występujących po obu stronach granicy z uwzględnieniem obecnych możliwości przeciwdziałania z wykazaniem posiadanych sił i środków. W ramach niniejszego spotkania przez urząd miasta Jastrzębie - Zdrój poniesione zostały wydatki związane z cateringiem.

W 2019 roku zakupiona została łódź płaskodenna do poruszania się po terenie zalewowym oraz do przeprowadzenia ewakuacji ludności.

#### W zakresie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

W 2018 roku została podpisana umowa na wykonanie nośnika kontenerowego oraz kontenerów. Termin realizacji zamówienia został przesunięty na 15 maja 2019r. w wyniku braku wykonawcy w toku pierwszego postępowania przetargowego. W związku z powyższym wyniknęła konieczność zmiany planu finansowego i terminu realizacji zadania na rok 2019.

W 2019 roku w ramach zadania zakupiono nośnik kontenerowy z wyposażeniem (w tym cyfrowy sprzęt komunikacyjny) oraz kontener przeciwpowodziowy z wyposażeniem i kontener do przewozu piasku/elementów stabilizacyjnych.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 99,34%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%.

Projekt realizowany był w latach 2018-2019.

### **Projekt pn. „Rowerem po żelaznym szlaku” – Urząd Miasta**

Celem projektu jest rozbudowa szlaku rowerowego. Cały Żelazny Szlak Rowerowy zawiera pętlę prowadzącą z Jastrzębia-Zdroju poprzez Godów, Petrovice koło Karwiny, Karwinę, Zebrzydowice i z powrotem do Jastrzębia-Zdroju. Ponadto projekt jest również realizacją specyficznego rozwiązania technicznego, który umożliwi trwałe wykorzystanie byłych torowisk. Budowa ścieżek rowerowych przyczyni się do rozwoju bazy noclegowej, gastronomicznej oraz usług towarzyszących, jakimi są wypożyczalnie rowerów i serwisy rowerowe. Jednocześnie zastosowana w projekcie klasyfikacja budżetowa wymusza ujęcie planu wydatków budżetowych związanych z realizacją tego projektu w części bieżącej i majątkowej „Wykazu przedsięwzięć do WPF”.

W 2016 roku poniesiono koszty: umowy na dzierżawę terenu od PKP i JSW S.A., uzgodnień z PKP i Telekomunikacją oraz wykupu gruntów od PKP.

W 2017 roku zlecono aktualizację projektu oraz złożono fiszkę projektową o dofinansowanie zadania ze środków z budżetu Unii Europejskiej w zakresie zaprojektowanego odcinka ścieżek rowerowych o długości ok. 8,348 km na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój. Ścieżka będzie przebiegać z kierunku Zebrzydowice w stronę Godowa. W Mieście Jastrzębie-Zdrój będzie przecinać m.in. ulice: Żwirową, Czyża, Kołłątają, Torową, Zdziebły, Przemysłową, Biadoszek, Chlebową, Wyzwolenia, Ranoszka).

W 2018 roku zaktualizowano inwentaryzację dendrologiczną oraz projekt techniczny.

W 2019 roku rozpoczęto budowę ścieżki rowerowej z podziałem na 4-ry etapy.

W 2020 roku będą kontynuowane oraz zakończone roboty budowlane w zakresie wykonania ścieżki rowerowej. Na zakończenie zadania zorganizowany będzie rajd rowerowy.

W 2021 roku inżynier projektu, sprawujący nadzór nad projektem, wykonywał będzie czynności rozliczające realizację projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 72,07%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 21,50%.

Projekt realizowany będzie w latach 2015-2021.

### **Projekt pn. „Ćwiczenie nie zna granic” – Urząd Miasta**



Głównym celem projektu było zintensyfikowanie dalszej transgranicznej współpracy poprzez stworzenie kolejnych atrakcji dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju i Karwiny. Projekt zakłada powstanie siłowni na wolnym powietrzu na osiedlu Zofiówka. Projekt ma za zadanie zapobiegać przestępczości, promować zdrowy styl życia i turystykę. Działania kluczowe dążą do efektywniejszego wykorzystania czasu wolnego grup docelowych poprzez promocję i ćwiczenia fizyczne na świeżym powietrzu.

W 2018 roku przygotowana została dokumentacja techniczna oraz odbyła się procedura przetargowa na realizację zdaniami, która z uwagi na brak ofert została unieważniona. Jednocześnie zastosowana w projekcie klasyfikacja budżetowa wymusiła ujęcie planu wydatków budżetowych związanych z realizacją tego projektu w części bieżącej i majątkowej „Wykazu przedsięwzięć do WPF”. W ramach wydatków majątkowych:

W 2019 roku wykonano siłownię zewnętrzną i street workout’ u wraz z nowymi chodnikami i drenażem. Zakupiono urządzenia ze stali nierdzewnej: biegacz, rowerek, podciąg nóg, wyciskanie siedząc, orbitrek, urządzenie street workout.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 100%.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%.

Projekt realizowany był w latach 2018-2019.

## POMOC SPOŁECZNA/RODZINA



Rzeczpospolita  
Polska



Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



### **Projekt pn. „Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego” – Miejski Zarząd Nieruchomości**

Głównym celem projektu była przebudowa i nadbudowa zdegradowanego budynku socjalnego przy ul. Gagarina w Jastrzębiu-Zdroju wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia nowych lokali socjalnych oraz adaptacji pomieszczeń kondygnacji istniejącej na mieszkania socjalne oraz Centrum Usług Społecznych, które tworzą Klub Aktywności Lokalnej wraz ze świetlicą środowiskową. W ramach prac adaptacyjno-budowlanych część istniejąca budynku miała zostać poddana termomodernizacji. Planowano że obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W 2015 roku wykonano ekspertyzę, która miała na celu uzyskanie informacji co do stanu technicznego budynku w tym badań geotechnicznych gruntu z określeniem wpływu eksploatacji górniczej, odkrywek fundamentów i innych elementów konstrukcyjnych budynku oraz obliczeń sprawdzających na podstawie, których stwierdzono, że stan techniczny i konstrukcja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gagarina jest w dobrym stanie i planowana nadbudowa nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych naprężeń i osiadań w podłożu gruntowym pod istniejącymi fundamentami.

W 2016 roku została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy i nadbudowy budynku socjalnego, wymiany wszystkich instalacji zagospodarowania terenu i budowy placu zabaw.

W 2017 roku został złożony wniosek o dofinansowanie zadania. Otrzymano informacje o pozytywnej ocenie wniosku i uzyskaniu dofinansowania w planowanej kwocie. Rozpoczęto procedurę przetargową, która miała wyłonić wykonawcę robót budowlanych. Odbyły się 3 przetargi, jednakże ze względu na brak ofert lub przewyższające zabezpieczone środki w budżecie nie została podpisana umowa na wykonanie, w związku z czym ogłoszono ponownie przetarg. W ramach zabezpieczonych środków dokonano zapłaty za opracowaną dokumentację projektową.

W 2018 roku poniesiono wydatki na opracowanie wniosku o refundację kosztów za dokumentację projektową oraz poniesiono wydatki za rozliczenie projektu. Zakupiono tablicę informacyjną. Zamieszczono w prasie ogłoszenie o kolejnym przetargu.

W 2019 roku wydatkowano środki na obsługę projektu i dokonanie zwrotu dofinansowania w związku z zaniechaniem realizacji projektu.

Podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji inwestycji z udziałem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej pn. „Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu – Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego” oraz przeznaczenie środków na nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Adaptacja budynku przy ul. Gagarina 116 będące zastąpieniem planowanej inwestycji pn. „Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu – Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego”.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 100%.

Projekt realizowany był w latach 2015-2019.

## PROJEKTY EDUKACYJNE



Rzeczpospolita  
Polska



Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



**Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**

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

Głównym celem projektu było wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej jastrzębskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe, podniesienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia, a także promocja kształcenia zawodowego. Jednocześnie zastosowana w projekcie klasyfikacja budżetowa wymusiła ujęcie planu wydatków budżetowych związanych z realizacją tego projektu w części bieżącej i majątkowej „Wykazu przedsięwzięć do WPF”.

W ramach wydatków majątkowych w 2018 roku:

1. W zakresie Pracowni dla zawodu technik chłodnictwa i klimatyzacji w Zespole Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju zakupiono pompę ciepła – stanowisko demonstracyjne, usługę badania rekuperatora, modułowe stanowisko dydaktyczne wentylacyjno-klimatyzacyjne, stanowisko montażowe sprężarkowych układów chłodniczych, stanowisko montażowe zestawu klimatyzacyjnego w budynku, dydaktyczną instalację chłodniczą oraz system klimatyzacji Climatronic.
2. W zakresie Pracowni dla zawodu technik elektryk w Zespole Szkół Nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju zakupiono stoły elektrotechniczne, zestaw do badania silników asynchronicznych, zestaw do badania maszyn synchronicznych, zestaw do badania transformatorów 1 i 3 fazowych, zestaw do badania silników prądu stałego, zestaw do badania rozdzielni elektrycznej, zestaw do badania instalacji mieszkaniowej oraz jej elementów i zestaw laboratoryjny do badania maszyn.

W 2019 roku dokonano zapłaty za stanowiska instalatorskie do wykonania sieci światłowodowych oraz stanowisko do konfiguracji lokalnych sieci komputerowych. Powyższe stanowiło wyposażenie pracowni dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju.

Również w zakresie Zespołu Szkół nr 6 w 2019 roku przeprowadzono remont wentylacji pracowni analitycznej.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 67,38%, pozwoliło na pełną merytoryczną realizację projektu.

Wskaźnik zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%.

Projekt realizowany był w latach 2018-2019.

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

Celem projektu było wzmocnienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej jastrzębskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe, służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia a także kształcenia zawodowego. Cele te mogą być zrealizowane dzięki nowoczesnemu wyposażeniu pracowni praktycznej nauki zawodu. Jednocześnie zastosowana w projekcie klasyfikacja budżetowa wymusiła ujęcie planu wydatków budżetowych związanych z realizacją tego projektu w części bieżącej i majątkowej „Wykazu przedsięwzięć do WPF”. W zakresie wydatków majątkowych:

W 2018 roku został ogłoszony przetarg dla Zespół Szkół Nr 9 - pracownia dla zawodu kucharz/piekarz, Zespół Szkół Nr 2 - pracownia dla zawodu technik logistyk. Kolejnym krokiem było podpisanie umów z wyłonionymi wykonawcami i dokonanie wydatków przewidzianych w projekcie oraz dostarczenie sprzętu i tablic informacyjno-promocyjnych wraz z oznaczeniami stanowisk do w/w placówek. Prowadzone były prace związane z przygotowaniem zadań związanych z przetargiem dla pozostałych pracowni, tj. Zespół Szkół Nr 2 pracownia dla zawodu technik ekonomista, Zespół Szkół Nr 6 pracownia dla zawodu technik analityk oraz pracownia dla zawodu technik mechatronik. Ze względu na różną specyfikację zakupywanego sprzętu w każdej pracowni występować będą zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe.

W 2019 roku dzięki projektowi udało się zakupić nowoczesny sprzęt dla pracowni w jastrzębskich placówkach oświatowych, kształcących w zawodach technicznych:

Zespół Szkół nr 9 – doposażono pracownię dla zawodu kucharz/piekarz – w ramach pracowni zakupiono: piec konwencyjno - parowy, mobilny barek sałatkowy.

Zespół Szkół nr 2 – doposażono pracownię dla zawodu kucharz/technik żywienia i usług gastronomicznych – w ramach pracowni zakupiono: piec konwencyjno – parowy.

Zespół Szkół nr 6

1) dla zawodu technik analityk – w ramach pracowni zakupiono: spektrofotometr UV-VIS i bliska podczerwień, polarymetr, konduktometr.

2) dla zawodu technik mechatronik – w ramach pracowni zakupiono: Program FluidSim5 – Pneumatyka, Program FluidSim5 – Elektrotechnika i elektronika oraz stanowiska pomiarowo-montażowe.

#### W zakresie Zespołu Szkół nr 2:

W 2019 roku doposażone zostały pracownie ekonomiczne oraz wykonano zasilanie stanowisk komputerowych w 2 salach.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2019 rok wyniósł 98,57%.

Wskaźnik finansowy zaawansowania realizacji zadania wyniósł 93,57% jednakże projekt merytorycznie został zrealizowany w 100%.

Projekt realizowany był w latach 2018-2019.

## **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

### **Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

Lp. 1\* **Zadanie Nr 000-000-050-000 Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych (UM/It)**

W ramach zadania zakupiono kolorową kserokopiarkę.

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

### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Lp. 6. **Zadanie Nr 000-000-747-000 Dofinansowanie zadań MZK w Jastrzębiu-Zdroju (UM/Ob)**

W ramach zadania dokonano niezbędnej dopłaty na dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej poprzez podwyższenie kapitału zakładowego spółki.

#### **Rozdział 60016 – Dogi publiczne gminne**

##### **Lp. 33. Zadanie Nr 000-000-688-000 Budowa elementów organizacji ruchu (UM/IKI)**

W ramach zadania wykonano:

- fragment chodnika i azyl przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Pszczyńskiej z ul. Grodzką,
- kontrapas dla rowerzystów w rejonie ronda Zdrojowa (skrzyżowanie ul. Słonecznej z ul. 1 Maja),
- dwa progi zwalniające w ciągu ul. Stodoły.

##### **Lp. 37. Zadanie Nr 000-000-748-000 Przebudowa ul. Grodzkiej (UM/IKI)**

W ramach zadania przebudowano ul. Grodzką o powierzchni 1 480,49 m<sup>2</sup> wraz z poszerzeniem ul. Pszczyńskiej na potrzeby wykonania lewoskrętu z ul. Pszczyńskiej w ul. Grodzką.

##### **Lp. 38. Zadanie Nr 000-000-755-000 Budowa i przebudowa schodów (UM/IKI)**

W ramach zadania wykonano przebudowę schodów:

- ul. Andersa – schody o szerokości 2 84 żelbetowe proste obłożone kostką betonową wraz z chodnikiem jako dojściem o pow. 11,94 m<sup>2</sup>; balustrady schodowe z rur stalowych,
- ul. Katowicka – ciąg schodowy wykonany z żelbetu obłożonego kostką betonową składający się z dwóch biegów wraz z balustradami i oddzielony od siebie chodnikiem o powierzchni 108,30m<sup>2</sup>.

##### **Lp. 43. Zadanie Nr 000-000-189-000 Przebudowa ul. Rolniczej wraz z oświetleniem (UM/IKI)**

Po dokonaniu rozliczenia powykonawczego umowy dokonano zwrotu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcia lokalnej infrastruktury drogowej.

#### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

##### **Lp. 43. Zadanie Nr 000-000-024-000 Monitoring obiektów (MZN)**

W dniu 04.11.2019 r. została zawarta umowa na wykonanie systemu cyfrowego monitoringu wizyjnego w budynku przy ul. Sybiraków 2, w ramach którego planowano zamontowanie 6 kamer wewnętrznych i 2 kamery zewnętrzne. Ze względu na opóźnienie w realizacji zadania powstałe po stronie wykonawcy niemożliwe było wykonanie zadania w całości w 2019 roku, dlatego zabezpieczono plan na wydatki niewygasające z terminem realizacji do 15 czerwca 2020 roku.

##### **Lp. 44. Zadanie Nr 000-000-065-000 Wiaty przystankowe (UM/IKI)**

W ramach zadania zabudowano 6 sztuk nowych wiat przystankowych przy ulicach: Małopolskiej, Libowiec, Świerklańskiej, Jagiełły, Cieszyńskiej, Niepodległości.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

##### **Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

##### **Lp. 48. Zadanie Nr 000-U28-000-000 Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu-Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego (UM/PSM)**

Dokonano zwrotu dofinansowania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w związku z zaniechaniem realizacji projektu z udziałem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej pn. „Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiu – Zdroju na potrzeby budownictwa socjalnego”.

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

#### **Lp. 52. Zadanie Nr 000-000-028-000 Wykup gruntów (UM/M)**

Zapłacono za nabycie nieruchomości w drodze umowy zamiany z przeznaczeniem po chodnik oraz zjazd z drogi publicznej przy ul. Kościuszki oraz za nabycie nieruchomości z przeznaczeniem realizacji przebudowy drogi łączącej ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego i oś. Złote Łany. Poniesiono również koszty związane z nabyciem nieruchomości tj. koszty notarialno-sądowe, koszty wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków. Zapłacono za wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osób fizycznych nabytej w drodze umowy zamiany na rzecz Miasta z przeznaczeniem pod chodnik oraz zjazd z drogi publicznej przy ul. Kościuszki.

#### **Lp. 54. Zadanie Nr 000-000-063-000 Termomodernizacja budynków (UM/PSM)**

Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów związanych z audytem energetycznym we wspólnocie lokalowej przy ul. Wielkopolskiej 2a (przychodnia). Wspólnota w roku 2019 nie podjęła jednak działań związanych z termomodernizacją budynku.

#### **Lp. 59. Zadanie Nr 000-000-735-000 Budowa placyku gospodarczego ul. Zielona (MZN)**

Celem inwestycji była budowa placu gospodarczego, w formie zadaszonej przestrzeni z wydzielonymi kontenerami na składowanie odpadów. Obecnie odpady składowane są w luźno rozmieszczonych kontenerach bezpośrednio na powierzchni asfaltowej niewyodrębnionej z powierzchni parkingu.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową, której założenia wskazują, że wykonanie placyku gospodarczego w planowanym miejscu nie jest dobrym rozwiązaniem. Mając na uwadze powszechne na chwilę obecną nie jest podjęta żadna decyzja co do dalszej realizacji planowanego zadania.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

#### **Rozdział 71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii (UM/G)**

#### **Lp. 1\* Zadanie Nr 000-012-050-000 Gromadzenie i aktualizowanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (7.3.2.1) - Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych**

Zadanie zrealizowano z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z mocy ustawy. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na zakup skanera formatu A3 do obsługi Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i kartograficznej.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu**

#### **Lp. 62\* Zadanie Nr 000-000-011-000 Modernizacja budynku Urzędu Miasta (UM/Or)**

W ramach zadanie:

- zakupiono i zamontowano klimatyzator podsufitowy do Szli Obsługi Interesantów w budynku Urzędu Miasta,
- dostosowano przestrzeń budynku Urzędu Miasta do potrzeb osób niepełnosprawnych,

– wykonano dostosowanie pomieszczeń zawierające hydrofony (pompy wodne zapewniające odpowiednie ciśnienie w sieci hydrantów wewnętrznych), usytuowanych w budynku Urzędu Miasta.

**Lp. 1\* Zadanie Nr 000-000-050-000 Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych (UM/It)**

W ramach zadania wykonano: zakup oprogramowania antywirusowego dla wydziałów Urzędu Miasta, zakup urządzeń ochrony sieci Urzędu Miasta, zakup kserokopiarki dla Wydziału Budżetu, zakup sprzętu komputerowego dla wydziałów Urzędu Miasta.

**Lp. 64\* Zadanie Nr 000-000-174-000 Zakup środków transportu (UM/Or)**

W ramach zadania zakupiono samochód 8-osobowy marki Ford Tourneo Custom MCA 2.0 EcoBlue 170KM M6 Titanium Tourneo 310 L2 na potrzeby Urzędu Miasta.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

**Lp. 1\* Zadanie Nr 000-000-050-000 Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych (UM/It)**

W ramach zadania zakupiono i wdrożono oprogramowanie na rozbudowę portalu FB (e-sprawozdania i e-wnioski).

**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 oznakowanego dla KMP w Jastrzębiu-Zdroju” (UM/SM)**

W ramach zadania przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju w ramach realizacji Programu Poprawy Bezpieczeństwa.

**Lp. 67. Zadanie Nr 000-000-193-100 Zakupy inwestycyjne dla KMPSP” (KMPSP)**

W ramach zadania przekazano środki na dofinansowanie zakupu średniego wozu gaśniczego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

**Lp. 70. Zadanie Nr 000-000-740-300 Modernizacja garażu na potrzeby działalności statutowej OSP Moszczenica (MZN)**

W ramach zadania dostosowano funkcjonalność pomieszczenia w budynku przy ul. Komuny Paryskiej 14-16 pod potrzeby poprawy wykorzystania bojowego samochodu strażackiego. Zakres prac obejmował: wymianę bramy garażowej, skucie posadzki, pogłębienie wykopu w celu uzyskania wysokości garażu 3,2 m, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, wykonanie nowej wylewki cementowej, uzupełnienie płytek ceramicznych na ścianach, malowanie ścian i sufitu, przebudowę wjazdu z kostki (rozbiórka, pogłębienie, wyprofilowanie), montaż odwodnienia liniowego wraz z podłączeniem do studni.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

**Lp. 71. Zadanie Nr 000-000-176-000 System alarmowania (UM/SM)**

Zakupiono syrenę elektroniczną EWSA-4, która została zamontowana na budynku Publicznego Przedszkola Nr 19.

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Lp. 73 **Zadanie Nr 000-400-019-000 Program Poprawy Bezpieczeństwa - Środki trwałe dla Straży Miejskiej (UM/SM)**

Zakupiono dwie tablice do pomiaru prędkości MP-DP1+, które zamontowane zostały przy ul. Profesora Ranozka oraz ul. Cieszyńskiej.

Lp. 74. **Zadanie Nr 000-000-511-000 Budowa i modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta (UM/SM)**

W ramach zadania wykonano stałe zasilanie dla 3 kamer zlokalizowanych przy ul. Wielkopolskiej.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

##### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Lp. 85. **Zadanie Nr 000-000-742-000 Dostosowanie budynku ul. Kaszubska 2 dla potrzeb edukacyjnych (UM/IKI)**

Wykonano prace związane z dostosowaniem budynku dawnego ZS nr 7 dla potrzeb edukacyjnych. Zakres prac obejmował w szczególności roboty ogólnobudowlane w zakresie budynku dydaktycznego tj. roboty rozbiórkowe, roboty naprawcze w zakresie posadzek, sufitów i ścian (uzupełnienie tynków, malowanie, izolacja stref mokrych, płytkowanie), wybranych wejść do budynku szkoły, stolarki drzwiowej, roboty montażowe w zakresie częściowej wymiany stolarki drzwiowej, roboty związane z naprawą pokrycia dachu, wymianą wewnętrznej instalacji wodnej do celów bytowych, wymiana wewnętrznej instalacji c.o., wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, roboty ogólnobudowlane w zakresie przebudowy kuchni.

(MZN)

Planowano dokonanie opłaty przyłączeniowej za gaz, która ostatecznie nie była wymagana, dlatego też nie dokonano żadnego wydatku

Lp. 86. **Zadanie Nr 000-000-746-000 Projekty ekologiczne w jednostkach oświatowych (SP 12)**

W ramach zadania została wybudowana altana drewniana o wymiarach 7m x 5m na terenie szkoły oraz utworzono ogródek meteorologiczny do wykonywania pomiarów meteorologicznych podczas zajęć lekcyjnych.

Lp. 88. **Zadanie Nr 000-000-763-000 Przebudowa instalacji elektrycznej w SP Nr 15 (SP 15)**

Wykonano przebudowę instalacji elektrycznej w starej części Szkoły podstawowej nr 15. Zakres prac obejmował: demontaż opraw oświetleniowych, wykucie bruzd do przeprowadzenia instalacji, przebijanie otworów w ścianach i stropach, położenie przewodów kablowych, prace budowlane – zaprawienie bruzd, tynkowanie, gruntowanie, malowanie. Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z umową. Udzielono gwarancji 5 letniej na wykonane roboty.

##### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Lp. 91. **Zadanie Nr 000-000-023-000 Zakup urządzeń kuchennych (PP 13)**

Zakupiono piec konwekcyjno-parowy wraz z wyposażeniem.

Lp. 92. **Zadanie Nr 000-000-039-000 Wymiana urządzeń dźwigowych w Publicznych Przedszkolach (PP8)**



Dokonano wymiany urządzenia dźwigowego w budynku Publicznego Przedszkola nr 8 wraz z drobnymi pracami budowlanymi: montaż kompletnego, nowego dźwigu towarowego oraz wykonano wszystkie prace budowlane z tym związane.

**Lp. 94. Zadanie Nr ZOS-000-502-000 Zadania Ochrony Środowiska – Termomodernizacja obiektów oświatowych**

(PP 2) Wykonano termomodernizację dachu na budynku Publicznego Przedszkola nr 2.

(PP 18) Dokonano wymiany sieci c.o. w budynku Publicznego Przedszkola nr 18. Wymieniono rury oraz grzejniki ciepła na każdy poziom.

(PP 20) Termomodernizacja dotyczyła ocieplenia dachu na budynku Publicznego Przedszkola nr 20.

**Lp. 96. Zadanie Nr ZOS-000-736-000, 000-000-736-000 Zadania Ochrony Środowiska – Przebudowa kotłowni oraz instalacji c.o. ul. Niepodległości 61 w Jastrzębiu-Zdroju (MZN)**

Uchwałą nr V/36/1/2017 Sejmik Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 roku wprowadził na obszarze Województwa śląskiego ograniczenia eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Kotłownia w budynku przy ul. Niepodległości 61 posiada stare, nieefektywne źródła ciepła.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz dokonano przebudowy kotłowni węglowej i instalacji ogrzewania w budynku przedszkola.

**Lp. 97. Zadanie Nr 000-000-745-000 Przebudowa budynku PP 24 (PP 24)**

W ramach zadania wykonano projekt budowlany instalacji mechanicznej kuchni wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazu w budynku Publicznego Przedszkola nr 24.

**Lp. 98. Zadanie Nr ZOS-000-750-000 Zadania Ochrony Środowiska -Przebudowa kanalizacji sanitarnej w budynkach oświatowych (PP 8)**

Dokonano przebudowy kanalizacji sanitarnej w budynku Publicznego Przedszkola nr 8.

**Lp. 100. Zadanie Nr ZOS-000-752-000 Zadania Ochrony Środowiska - Przebudowa kanalizacji deszczowej (PP 5)**

Dokonano wymiany zewnętrznej kanalizacji deszczowej fi 200 oraz fi 160 wraz ze studniami rewizyjnymi fi 600 i fi 400 z częściową izolacją ścian fundamentowych.

**Rozdział 80115 – Technika**

**Lp. 104. Zadanie Nr 000-000-697-000 Instalacje hydrantowe (ZSH)**

W ramach zadania przygotowano projekt instalacji hydrantowej zawierający: projekt rozdziału instalacji hydrantowej od wody socjalnobytowej, projekt zabezpieczenia instalacji socjalnobytowej przed niekontrolowanym wypływem wody.

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

**Lp. 107. Zadanie Nr ZOS-000-502-000 Zadania Ochrony Środowiska – Termomodernizacja obiektów oświatowych (I LO)**

Wykonano termomodernizację dachu na budynku I Liceum Ogólnokształcącego – segment A i łącznik.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**Lp. 111. Zadanie Nr 000-000-743-000 Centrum Nauki, Innowacji i Biznesu (MOSiR)**

Zadanie nie zostało zrealizowane, gdyż zmianie uległa koncepcja zagospodarowania budynku po byłym hotelu „OMEGA”. Aktualnie trwa analiza techniczno – organizacyjna dotycząca wynajmu lub sprzedaży obiektu na cele biurowe.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Lp. 76\* **Zadanie Nr 000-000-128-000 Place zabaw w mieście (UM/IKI)**

Ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dofinansowano budowę placu zabaw przy ul. Gagarina realizowanego w ramach projektu „Strefa sportowo – rekreacyjna”.

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Lp. 112. **Zadanie Nr 000-000-047-000 Zakup sprzętu medycznego (UM/PSM)**

W ramach zadania zakupiono sprzęt medyczny na użytek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju: aparat USG na użytek Oddziału Kardiologiczno-Wewnętrzny oraz Kardiograf na użytek Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Lp. 113. **Zadanie Nr 000-000-629-000 Modernizacja DPS (DPS)**

Wykonano modernizację dźwigu osobowego tj. platformy dla osób niepełnosprawnych. Dźwig jest połączony bezpośrednio z budynkiem Domu Pomocy Społecznej.

### **Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

Lp. 115. **Zadanie Nr 000-000-507-000 Klimatyzacja pomieszczeń (OPS)**

Wykonano montaż klimatyzacji w budynku OPS. Zamontowano 27 jednostek wewnętrznych w pomieszczeniach budynku Ośrodka Pomocy Społecznej. Dokonano montażu rurociągów miedzianych, wykonano instalację odprowadzania skroplin, wykonano próby szczelności, podłączono do istniejącej instalacji elektrycznej.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Lp. 117. **Zadanie Nr 000-000-673-000 Budowa ogrzewalni oraz pomieszczeń tymczasowych na terenie nieruchomości przy ul. Pszczyńskiej 294 (MZN)**

W ramach zadania planowano zakup kontenera dla osób bezdomnych. Część środków zabezpieczono jako przedsięwzięcie, z którego dokonano zakupu. Pozostałe środki nie zostały wykorzystane.

## **Dział 855 – Rodzina**

### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

Lp. 118. **Zadanie Nr 000-094-011-000 Pomoc państwa w wychowaniu dzieci (13.4.1.5.) - Modernizacja budynku Urzędu Miasta (UM/Or)**

W ramach zadania sfinansowano koszty dostawy, montażu i uruchomienia systemów alarmowych w lokalach Wydziału Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych Urzędu Miasta usytuowanych przy ul. Zielonej 16A i 18A.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne****Lp. 62\* Zadanie Nr 000-086-011-000 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów(13.4.1.1.) - Modernizacja budynku Urzędu Miasta (UM/Or)**

W ramach zadania sfinansowano koszty dostawy, montażu i uruchomienia systemów alarmowych w lokalach Wydziału Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych Urzędu Miasta usytuowanych przy ul. Zielonej 20A.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód****Lp. 119. Zadanie Nr ZOS-000-078-000 „Zadania Ochrony Środowiska – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków (dotacje)” (UM/Oś)**

Przekazano i rozliczono dotacje celowe dla osób fizycznych i prawnych na budowę 126 przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach****Lp. 125. Zadanie Nr 000-409-605-000 Utrzymanie Parku Zdrojowego im. M. Witczaka – Zakup maszyn ciężkich i środków transportowych (JZK)**

W ramach zadania zakupiono rębak służący do rozdrabniania gałęzi w parku.

**Lp. 126. Zadanie Nr 000-409-737-000 Utrzymanie Parku Zdrojowego im. M. Witczaka – Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka (JZK)**

Zrezygnowano z zaplanowanej modernizacji fragmentu zniszczonej drogi gruntowej od strony schodów w parku w kierunku do Kąpieliska Zdrój na odcinku ok 100 m.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu****Lp. 127. Zadanie Nr ZOS-000-173-000 „Zadania Ochrony Środowiska – Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych (dotacja)” (UM/Oś)**

Przekazano i rozliczono dotacje celowe dla osób fizycznych i prawnych na zakup i montaż:

- 342 kotłów grzewczych, w tym: 116 kotłów węglowych z automatycznym podajnikiem, 188 kotłów gazowych, 28 kotłów opalanych biomasą, 1 opalany olejem opałowym, 6 kotłów elektrycznych,
- 3 przyłączy do sieci c.o.,
- 222 urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w tym: 5 kolektorów słonecznych, 24 pomp ciepła do ogrzewania budynku, 16 pomp do wytwarzania ciepłej wody użytkowej, 16 systemów wentylacji mechanicznej z rekuperatorem oraz 161 zestawów ogniw fotowoltaicznych.

**Lp. 128. Zadanie Nr 000-429-104-000 Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt – Modernizacja obiektów schroniska przy ul. Norwida (JZK)**

W ramach zadania wykonana została modernizacja budynku kwarantanny (budynek D), w tym:

- montaż ścieżek działowych z płyty warstwowej w budynku z boksami i pomieszczeniami magazynowymi: inwestycja polegała na modernizacji ośmiu boksów zwierząt polegającej na zabudowie ścianek izolujących boksy od warunków atmosferycznych,

- montaż stolarki drzwiowej z PCV z budynku z boksami i pomieszczeniami magazynowymi: zabudowano 16 szt. drzwi w ścianach z płyty warstwowej (8 szt. drzwi jednoskrzydłowych i 8 szt. drzwi jednoskrzydłowych z dostawką) przez co uzyskano całkowite zamknięcie boksów dla zwierząt,
- montaż instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazdek w boksach dla zwierząt,
- podłączenie wody w kojcach w budynku z wybiegami,
- budowę miejsc parkingowych przy wewnętrznej drodze dojazdowej do kojców,
- budowę chodnika do wybiegów spacerowych dla psów.

#### **Rozdział 90015 – Budowa oświetlenia ulic, placów i dróg**

##### **Lp. 129. Zadanie Nr 000-000-010-000 „Budowa oświetlenia ulic” (UM/IKI)**

W ramach zadania wybudowano oświetlenie:

- ul. Pochwacie od Drogi Głównej Południowej do ul. Rybnickiej na dl. 495 m poprzez zabudowę 12 lamp LED,
- ul. Budowlanej na dl. 683 m poprzez zabudowę 19 lamp LED.

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

##### **Lp. 1\* Zadanie Nr 000-000-050-000 Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych (JZK)**

Środki zostały przeznaczone na zakup licencji oraz wdrożenie i uruchomienie nowego oprogramowania do księgowości (system finanse-księgowość, rejestr VAT/JPK, kadry i płace, ewidencja majątku), sekretariatu (elektroniczny dziennik podawczy) oraz kadr (rejestracja czasu pracy), jak również zapewnienie stałej pomocy technicznej w zakresie prawidłowego działania oprogramowania, przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi i utrzymania oprogramowania na firmowych serwerach.

##### **Lp. 136. Zadanie Nr 000-000-605-000 „Zakup maszyn ciężkich i środków transportowych” (JZK)**

W ramach zadania zakupiono:

- ładowarkę Bobcat wraz z osprzętem, niezbędną do prac związanych z wymianą piasku w piaskownicach i na placach zabaw oraz wszelkich prac prowadzonych przez JZK (inwestycje, remonty, usuwanie dzikich wysypisk śmieci, magazynowanie i sprzedaż drewna,
- ciągnik rolniczy marki KUBOT model M4072 niezbędny do realizacji zadań związanych z utrzymaniem zieleni objętej działalnością JZK (nieużytków rolnych oraz innych terenów zielonych), kosiarkę bijakową niezbędną do koszenia terenów objętych działalnością Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego (nieużytków rolnych oraz innych terenów zielonych),
- młot wyburzeniowy JCB HM 033T jako osprzęt do kosiarki JCB CX4, która dysponuje JZK (młot będzie wykorzystywany przy pracach rozbiórkowych).

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

##### **Lp. 137. Zadanie Nr 000-000-029-000 Wykonanie napisów nazw osiedli oraz billboardów (JZK)**

W ramach zadania planowano wykonanie w oparciu o projekt budowlano wykonawczy napisu z nazwą Osiedle Morcinka na dach budynku mieszkalnego przy ul. Katowickiej 1-3. Z uwagi na konieczność robót dodatkowych realizacja zadania zostanie zakończona w 2020 roku w ramach wydatków niewygasających.

**Lp. 76\* Zadanie Nr 000-000-128-000 „Place zabaw w mieście” (UM/GK)**

W ramach zadania dokonano zakupu wyposażenia placów zabaw według potrzeb na 2019 rok, to jest na:

- ogrodzenie wokół placu zabaw przy ul. Mazowieckiej,
- karuzela z kierownicą, piaskownica z domkiem, huśtawka na sprężynie dwuosobowa na placu zabaw przy ul. K. Miarki,
- zestaw linowy na placu zabaw przy ul. Śląskiej,
- huśtawka na sprężynie jednoosobowa, huśtawka wahadłowa podwójna na placu zabaw przy ul. Śląskiej,
- zestaw zabawowy na placu zabaw przy ul. Zielonej.

**Lp. 140. Zadanie Nr 000-000-753-000 Montaż szlabanu parkingowego (UM/IKI)**

Na działce nr 94/20 – parking na przeciw GETIN Banku zabudowano na potrzeby parkowania samochodów pracowników Urzędu Miasta szlaban wraz z monitoringiem oraz doświetleniem wjazdu i wyjazdu z parkingu.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****Lp. 141\* Zadanie Nr 000-000-507-000 „Klimatyzacja pomieszczeń” (UM/KST)**

Przekazano i rozliczono dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju na zakup i montaż 3 sztuk klimatyzatorów wraz z oprzyrządowaniem do Kina Centrum.

**Rozdział 92116 – Biblioteki****Lp. 1\* Zadanie Nr 000-000-050-000 „Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta” (UM/KST)**

Przekazano i rozliczono dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.

**Lp. 142. Zadanie Nr 000-000-565-000 „Zakup nagłośnienia i oświetlenia estradowego” (UM/KST)**

Przekazano i rozliczono dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju na zakup nagłośnienia i oświetlenia estradowego.

**Dział 926 – Kultura fizyczna****Rozdział 92601 – Obiekty sportowe****Lp. 147. Zadanie Nr 000-000-043-000 „Modernizacja Lodowiska JASTOR” (MOSiR)**

Modernizacja przeprowadzona na obiekcie polegała na zakupie i montażu instalacji rozprowadzającej glikol, wymianie i utylizacji całego glikolu.

**Lp. 148. Zadanie Nr 000-000-114-000 „Modernizacja Stadionu Miejskiego” (MOSiR)**

W ramach zadania sfinansowano:

- zakup i montaż siedzisk stadionowych,
- modernizację rozdzielni prądowych,
- zakup kas stadionowych i tripodów,
- wykonanie dokumentacji dotyczącej rozbiórki kas biletów,

- wykonanie ogrodzenia w strefie buforowej sektora kibiców gości,
- wykonanie projektu na system podgrzewania murawy na Stadionie Miejskim.

Lp. 149. **Zadanie Nr 000-000-141-000 Zagospodarowanie terenów miejskich (UM/IKI)**

W ramach zadania dofinansowano wykonanie Street Workout Park przy ul. Poznańskiej, zadania realizowanego z Budżetu Obywatelskiego Osiedla Staszica.

Lp. 150\* **Zadanie Nr 000-000-198-000 „Zakupy inwestycyjne dla MOSiR” (MOSiR)**

W ramach zadania sfinansowano:

- zakup i montaż stacji kontrolno–pomiarowej wraz z systemem sterylizacji UV lampami średniociśnieniowymi na Krytą Pływalnię „LAGUNA”,
- zakup kosiarki samojezdnej,
- zakup telebimu LED z oprogramowaniem na Halę Widowiskowo-Sportową,
- zakup ekranu LED na Lodowisko „JASTOR”,
- zakup telebimu LED na Stadion Miejski.

Lp. 152. **Zadanie Nr 000-000-553-000 „Modernizacja krytej pływalni LAGUNA” (MOSiR)**

Modernizacja Krytej Pływalni LAGUNA polegała na wymianie krtek do rynny przelewowej.

Lp. 154. **Zadanie Nr 000-000-744-000 „Modernizacja SKATEPARKU” (MOSiR)**

W ramach zadania wykonane zostały prace polegające na:

- wykonanie dokumentacji wykonaniu podbudowy i płyty głównej,
- montażu przeszkód (urządzeń SKATEPARKU) w formie elementów żelbetowych,
- montażu poręczy, barierek i okuć.

Ponadto w ramach zadania kupione zostały toalety i pisuary oraz trybuny przenośne.

## **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

Lp. 151\* **Zadanie Nr 000-000-198-000 „Zakupy inwestycyjne dla MOSiR” (MOSiR)**

W ramach zadania zakupiono: samochód służbowy, system do obsługi finansowo-księgowej, centralę telefoniczną oraz zestaw klimatyzatorów.

## **BUDŻET OBYWATELSKI**

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Lp. 155\* **Zadanie Nr 000-000-128-BOB „Place zabaw w Mieście – Budżet Obywatelski” (SP 9)**

Ze środków Budżetu Osiedla Gwarków wykonano plac zabaw dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 9. Ponieważ środki te nie wystarczyły na pełne pokrycie kosztów realizacji zadania SP 9 otrzymała dodatkowe środki w wysokości 619 zł w ramach zadania Nr 000-000-128-000 (poz.76\*).

Lp. 156\* **Zadanie Nr 000-000-141-BOB „Zagospodarowanie terenów miejskich – Budżet Obywatelski” (SP 5)**

Ze środków Budżetu Osiedla Pionierów wykonano siłownię zewnętrzną dla dzieci w wieku 7-14 lat ze strefa relaksu. W ramach prac wykonano projekt siłowni oraz zamontowano następujące urządzenia: biegacz

dziecięcy podwójny, jeździec dziecięcy, rowerek+steper, pajacyk+wahadło, kręciołek siedzący, kręciołek stojący, koła tai chi dla dzieci, tablica informacyjna, trampolina 80x80, ławki parkowe, kosze na śmieci, stół do szachów. Wszystkie urządzenia zamontowano na nawierzchni trawiastej. Ogrodzono także teren szkoły.

Lp. 157\* **Zadanie Nr 000-000-159-BOB „Budowa i Modernizacja boisk – Budżet Obywatelski”** (SP 10)  
Ze środków Budżetu Osiedla Arki Bożka zamontowano piłkochwyty na boisku wielofunkcyjnym Szkoły podstawowej nr 10.

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Lp. 158. **Zadanie Nr 000-000-625-BOB „Place zabaw placów zabaw w przedszkolach – Budżet Obywatelski”**

(UM/IKI) Zaplanowane środki przekazane zostały dla Publicznego Przedszkola nr 19 i nr 26.

(PP 19) W ramach zadania zmodernizowano plac zabaw, plac interaktywny.

(PP 26) W ramach zadania zakupiono i zamontowano nowe urządzenia w ogrodzie przedszkolnym.

**Ze Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

Lp. 159. **Zadanie Nr 000-000-010-BOB „Budowa oświetlenia ulic – Budżet Obywatelski”** (UM/IKI)

W ramach zadania:

- ze środków Sołectwa Bzie wybudowano oświetlenie na łącznej dł. 1074 m z zabudową 24 lamp LED, w tym 5szt. lamp na ul. Pochylej i 19 na ul. Wspólnej,
- ze środków Budżetu Osiedla Barbary wybudowano oświetlenie ul. Granicznej na dł. 70m, poprzez zabudowę 2 lamp LED,
- ze środków Sołectwa Szeroka wykonano nowe oświetlenie odnogi ul. Fredry od nr 39-41G na dł. 144 m, poprzez zabudowę 5 lamp LED,
- ze środków Budżetu Osiedla Zdrój wybudowano oświetlenie ul. Różanej poprzez zabudowę 1 lampy LED i 1 lampy oświetlenia solarnego,
- ze środków Budżetu Osiedla Zofiówka wykonano przebudowę oświetlenia ulicznego ul. Ruchu Oporu w zakresie 15 szt. słupów,
- ze środków Sołectwa Moszczenica wykonano dokumentację techniczną i rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie zadania w zakresie oświetlenia ul. Kościelnej w 2020 roku.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Lp. 155\* **Zadanie Nr 000-000-128-BOB „Place zabaw w Mieście – Budżet Obywatelski”** (UM/IKI)

W ramach zadania:

- ze środków Sołectwa Szeroka wykonano plac zabaw przy ul. Gagarina składający się z „Linarium/piramida” (urządzenie to pozwala rozwinąć umiejętności wspinaczkowe) oraz „Domku”, w skład którego wchodzi 3 urządzenia: ślizgawka, mini ścianka wspinaczkowa dla młodszych dzieci oraz tablica edukacyjna stymulująca zmysł wzroku i ucząca szybkiego podejmowania decyzji oraz huśtawki,
- ze środków Osiedla Morcinka wybudowano linową huśtawkę czteroosobową zabudowaną na nawierzchni bezpiecznej przy ul. Katowickiej.

Lp. 156\* **Zadanie Nr 000-000-141-BOB „Zagospodarowanie terenów miejskich – Budżet Obywatelski”**  
(UM/IKI)

Ze środków Budżetu Osiedla Przyjaźń planowano wykonanie traktu pieszego spacerowego, dla którego w roku 2018 przygotowana została kompleksowa dokumentacja projektowa. Z uwagi jednak na wysokie ceny ofert przetargowych znacznie przewyższające zaplanowane środki zadanie to nie mogło być zrealizowane. Planuje się wykonać zadanie w roku 2020 po doszacowaniu kwoty planu.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Lp. 156\* **Zadanie Nr 000-000-141-BOB „Zagospodarowanie terenów miejskich – Budżet Obywatelski”**

W ramach zadania:

- ze środków Budżetu Osiedla Staszica wykonano Street Workout Park przy ul. Poznańskiej 1A na terenie Zespołu Szkół nr 2, w ramach którego zamontowano 1 komplet zestawu ćwiczeń i boxy do ćwiczeń mięśni i nóg (UM/IKI),
- ze środków Budżetu Osiedla Chrobrego dokończono modernizację chodnika ul. Kusocińskiego do ul. Marusarzówny poprzez doposażenie strefy rekreacyjnej wraz z elementami małej architektury (wykonano 5 elementów – wielofunkcyjnych gier podwórkowych, 3 ławki i 3 kosze na śmieci) oraz wyremontowano chodnik,
- ze środków Budżetu Osiedla Morcinka zabudowany został bulodrom – boisko do gry w bule wraz z ławkami przy siłowni na wolnym powietrzu na ul. Katowickiej (MOSiR)

**FUNDUSZ SOŁECKI**

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Lp. 160. **Zadanie Nr 000-000-649-FSO „Zagospodarowanie terenu ul. K. Paryskiej 9 w Jastrzębiu-Zdroju – Fundusz Sołecki”** (MZN)

Ze środków Budżetu Sołectwa Moszczenica dokonano zakupu zestawu urządzeń wyposażenia placu zabaw i strefy fitness w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Komuny Paryskiej 9. Urządzenia te stanowić będą elementy tzw. Strefy rekreacji na terenie przy ul. K. Paryskiej.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna**

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

Lp. 161. **Zadanie Nr 000-000-010-FSO „ Budowa oświetlenia ulic - Fundusz Sołecki”** (MOSiR)

Planowane oświetlenie placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 10 na ul. klubowej nie zostało zrealizowane z uwagi na niewystarczające środki.



**Załącznik Nr 7**  
do sprawozdania z  
wykonania budżetu Miasta  
za 2019 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
<b>Moszczenica</b>	Zakup zestawu urządzeń wyposażenia placu zabaw i strefy fitness w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Komuny Paryskiej 9	70005	47 786,60	47 786,60	42 928,86	89,83%
<b>Ruptawa-Cisówka</b>	Zakup dwóch namiotów dla sołectwa	92105	6 786,60	6 786,60	6 691,20	98,59%
	Zakup sprzętu sportowego dla sołectwa Ruptawa-Cisówka w celu organizowania imprez sportowych	92605	14 000,00	14 000,00	13 983,80	99,88%
	Zakup umundurowania bojowego dla członków OSP	75412	14 000,00	14 000,00	13 995,03	99,96%
	Zakup strojów dla chóru Belcanto	92105	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
<b>Szeroka</b>	Remont chodnika ul. Powstańców Śląskich od miejsca zakończenia remontu w 2018 roku w stronę Żor	60015	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Remont chodnika ul. Aleksandra Fredry od miejsca zakończenia remontu w 2018 roku do wyczerpania środków	60016	31 486,60	31 486,60	31 351,64	99,57%
	Impreza okolicznościowa - obchody 35-lecia Zespołu Niezapominajki	92105	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	Impreza okolicznościowa - Szerokie rozpoczęcie lata	92105	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Zakup lustra na wyjeździe z drogi ul. Powstańców od Nr 46-50C	60015	800,00	800,00	578,10	72,26%
<b>Borynia</b>	Odbudowa rowu przydrożnego przy ul. 3 Maja (odcinek od rzeki Pszczyнки - strona lewa, kontynuacja w kierunku ul. Powstańców Śląskich	90001	47 786,60	47 786,60	47 786,60	100,00%
<b>Skrzeczkowice</b>	Odbudowa rowu przydrożnego przy ul. 3 Maja (odcinek od rzeki Pszczyнки - strona lewa, kontynuacja w kierunku ul. Powstańców Śląskich	90001	47 547,67	47 547,67	47 547,60	100,00%
<b>Bzie</b>	Zakup namiotu 8x4m z obciążnikami	92105	7 500,00	7 500,00	7 478,40	99,71%
	Zakup i montaż szafy elektrycznej	70005	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	Zakup krzeseł i stołów konferencyjnych	70005	10 000,00	10 000,00	9 686,62	96,87%
	Zakup oświetlenia i wyposażenia scenicznego, rozbudowa sceny	92105	13 000,00	13 000,00	12 000,00	92,31%
	Organizacja festynu sołeckiego	92105	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Organizacja zajęć dla dzieci w świetlicy MOK	92109	3 286,60	3 286,60	3 286,60	100,00%
	Oświetlenie placu zabaw przy przedszkolu	90015	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM</b>			<b>286 480,67</b>	<b>286 480,67</b>	<b>270 814,45</b>	<b>94,53%</b>

## Załącznik Nr 8

do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta za 2019 rok

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

(w złotych)

Jednostka pomocnicza (Zarząd Osiedla/ Sołectwo)	Nazwa zadania	Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
<b>Osiedle Staszica</b>	Street Workout Park ul. Poznańska 1A, działka 332/10	92601	60 300,00	60 300,00	60 300,00	100,00%
<b>Sołectwo Bzie</b>	Projekt i budowa oświetlenia ul. Wspólna i ul. Pochyła	90015	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
<b>Osiedle Barbary</b>	Wykonanie placu zabaw PP 19	80104	57 819,00	57 819,00	57 819,00	100,00%
	Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Graniczna działka 313/5	90015	20 000,00	16 656,00	16 655,76	100,00%
<b>Sołectwo Ruptawa-Cisówka</b>	Budowa drogi ul. Czyża - od zburzonego mostu	60016	130 426,00	130 426,00	129 090,23	98,98%
<b>Sołectwo Skrzczkowice</b>	Remont chodnika ul. Gajowa oraz uzupełnienie nawierzchni asfaltowej	60016	49 577,00	49 577,00	49 419,42	99,68%
<b>Sołectwo Borynia</b>	Remont chodnika ul. Gajowa oraz uzupełnienie nawierzchni asfaltowej	60016	82 612,00	82 612,00	82 612,00	100,00%
<b>Osiedle Bogoczowiec</b>	Remont chodnika od nieruchomości 4M do 9A	60016	37 750,00	37 750,00	37 709,01	99,89%
<b>Osiedle Morcinka</b>	Budowa bulodromu - boiska do gry w bule wraz z ławkami przy siłowni na wolnym powietrzu na ul. Katowickiej działka 450/2	92601	18 460,00	18 460,00	18 422,15	99,79%
	Budowa huśtawki linowej ul. Katowicka - działka 450/3	90095	32 500,00	32 500,00	27 149,21	83,54%
<b>Osiedle Arki Bożka</b>	Montaż piłkochwyłów na boisku wielofunkcyjnym SP 10	80101	60 000,00	60 000,00	59 778,00	99,63%
<b>Sołectwo Szeroka</b>	Zakup zmywarki i wyparzynki do kuchni przy OSP Szeroka	70005	6 250,00	6 250,00	6 250,00	100,00%
	Budowa placu zabaw ul. Gagarina działka 144-602/87	90095	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	Budowa oświetlenia odnogi ul. Fredry od nr 39-41 G	90015	30 000,00	23 618,00	23 617,50	100,00%
<b>Osiedle Gwarków</b>	Plac zabaw dla uczniów SP 9	80101	68 120,00	68 120,00	67 998,52	99,82%
<b>Osiedle Pionierów</b>	Siłownia zewnętrzna i ogrodzenie terenu przy SP Nr 5 - ul. Mazurska 6, działka 42	80101	84 404,00	84 404,00	81 683,00	96,78%
<b>Osiedle Zdrój</b>	Zakup huśtawek na plac zabaw, zakup odświeżaczy powietrza PP 23	80104	20 000,00	20 000,00	19 963,25	99,82%
	Budowa oświetlenia ulic - ul. Różana	90015	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
<b>Osiedle Zofiówka</b>	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ruchu Oporu	90015	49 000,00	48 962,00	48 961,38	100,00%
<b>Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne</b>	Oczyszczacze powietrza dla PP 7	80104	8 000,00	8 000,00	7 992,99	99,91%
	Nakładka asfaltowa ul. Ks. J. Twardowskiego	60016	89 600,00	89 600,00	42 198,57	47,10%
<b>Osiedle Chrobrego</b>	Dokończenie modernizacji chodnika ul. Kusocińskiego do ul. Marusarzówny, doposażenie strefy rekreacyjnej wraz z elementami małej architektury i zieleni	92601	35 491,00	35 491,00	35 491,00	100,00%

<b>Jednostka pomocnicza</b> (Zarząd Osiedla/ Sołectwo)	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan początkowy</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
	Remont chodnika ul. Marusarzówny do Jana Pawła II	60016	19 680,00	19 680,00	19 680,00	100,00%
<b>Osiedle</b>	Trakt pieszy spacerowy działka 2518/58	90095	66 022,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Osiedle Tuwima</b>	Remont chodnika od ul. Stokrotek w stronę ronda oraz na wysokości zatoki autobusowej przy Restauracji Harjan	60015	33 494,00	33 494,00	33 284,25	99,37%
<b>Osiedle Złote Łany</b>	Modernizacja placu zabaw wraz z projektem przy PP Nr 26	80104	34 399,00	34 399,00	34 399,00	100,00%
<b>Sołectwo Moszczenica</b>	Oświetlenie ul. Kościelnej	90015	88 188,00	30 025,00	30 026,20	100,00%
<b>RAZEM</b>			<b>1 397 092,00</b>	<b>1 263 143,00</b>	<b>1 205 500,44</b>	<b>95,44%</b>

**Załącznik Nr 9**  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta za 2019 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA**

(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>57 819 429,00</b>	<b>27 188 604,82</b>	<b>118 313 232,18</b>	<b>435,16%</b>
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	152 329,00	17 747,00	17 747,00	100,00%
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 541 136,00	0,00	30 186 385,04	0,00%
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	51 125 964,00	27 170 857,82	88 109 100,14	324,28%
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>201 017,00</b>	<b>32 064,00</b>	<b>32 064,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	201 017,00	32 064,00	32 064,00	100,00%