

ZARZĄDZENIE NR OR-IV.0050.190.2026
PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Jastrzębie
- Zdrój za 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 roku poz. 1153 ze zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.)

z a r z ą d z a m

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Jastrzębie - Zdrój oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Jastrzębie - Zdrój za 2025 rok, stanowiące Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Jastrzębie-Zdrój

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2025 rok



PREZYDENT MIASTA

Michał Urgoń

Jastrzębie-Zdrój, marzec 2026 rok

Spis treści

I.	WPROWADZENIE	5
II.	DANE OGÓLNE	7
III.	ZMIANY BUDŻETU MIASTA	9
IV.	PLAN PO ZMIANACH	20
V.	WYKONANIE BUDŻETU MIASTA	22
VI.	WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.....	25
1.	Dochody bieżące.....	27
1.1	Dochody własne	28
1.2	Subwencje.....	36
1.3	Dotacje i środki.....	37
2.	Dochody majątkowe	44
2.1	Dochody własne	45
2.2	Dotacje i środki.....	46
3.	Ulgi w spłacie należności	49
VII.	STAN NALEŻNOŚCI.....	50
VIII.	WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	53
1.	Wydatki bieżące	58
2.	Wydatki majątkowe	71
IX.	WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO I JASTRZĘBSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO.....	79
1.	Fundusz Sołecki	79
2.	Jastrzębski Budżet Obywatelski	80
X.	SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU	81
1.	Wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	82
2.	Wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.....	84
3.	Wydatki z zakresu ochrony środowiska.....	85
4.	Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami.....	88
5.	Wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego.....	94
6.	Wykonanie dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	95
7.	Wykonanie dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	97
8.	Wykonanie dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	99
9.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	100

10. Wydatki bieżące ze środków Funduszu Pomocy	100
11. Rozliczenie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji zaplanowanych na realizację projektów z udziałem tych środków	101
XI. STAN ZOBOWIĄZAŃ	101
XII. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU	103
 CZĘŚĆ TABELARYCZNA	 105
 Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu Miasta	 106
Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Miasta	134
Załącznik Nr 3 Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Miasta	221
Załącznik Nr 4 Wykonanie zadań remontowych	227
Załącznik Nr 5 Wykonanie zadań bieżących z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wraz z opisem stopnia zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć.....	243
Załącznik Nr 6 Wykonanie pozostałych bieżących przedsięwzięć wieloletnich wraz z opisem stopnia zaawansowania ich realizacji.....	334
Załącznik Nr 7 Wykonanie zadań inwestycyjnych wraz z opisem stopnia zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć.....	338
Załącznik Nr 8 Wykonanie wydatków Funduszu Sołeckiego	443
Załącznik Nr 9 Wykonanie wydatków Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego.....	444
Załącznik Nr 10 Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta	446

CZĘŚĆ OPISOWA

I. WPROWADZENIE

Po zakończeniu każdego roku budżetowego na Prezydencie Miasta – jako wykonawcy budżetu i sprawującym ogólny nadzór określonych uchwałą budżetową dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Miasta – ciążą określone przepisami prawa obowiązki sprawozdawcze.

Niniejszy dokument wynika z obowiązku określonego w art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2025 roku poz. 1483 ze zmianami) zgodnie, z którym w terminie do dnia 31 marca 2026 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 2025 rok Nr XI.106.2024 z dnia 19 grudnia 2024 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 2025 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 2025 (plan początkowy i po zmianach). Zakres informacji zawartej w tej części sprawozdania obejmuje wykonanie:

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

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

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

Na podstawie Uchwały Budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2025 rok realizowano zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, zadania przejęte do wykonania na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego, programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Miasto realizowało również plany finansowe dla wydzielonych rachunków dochodów i wydatków: Funduszu Pomocy, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Szczegółową informację z tego zakresu przedstawiono odrębnym dokumentem.

Część zadań Miasta jest finansowana w ramach działalności instytucji kultury oraz spółek komunalnych, które przedstawiają sprawozdania finansowe ze swojej działalności w trybie i terminach ustalonych odrębnymi przepisami.

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

II. DANE OGÓLNE

Budżet Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2025 rok został przyjęty Uchwałą Nr **XI.106.2024 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2024 roku** i zakładał następujące wielkości budżetowe:

1. Prognozowane dochody budżetu Miasta w wysokości **810 459 451,76 zł**,

w tym :

- część gminna 779 226 082,13 zł

- część powiatowa 31 233 369,63 zł

W ramach planu dochodów prawie 98% stanowiły dochody bieżące w wysokości 791 129 696,90 zł, natomiast ponad 2% stanowiły dochody o charakterze majątkowym w kwocie 19 329 754,86 zł.

W ramach realizacji zadań własnych zaplanowano wpływ środków finansowych na kwotę 763 630 265,76 zł. Z tytułu wykonywania zadań przejętych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego założono wpływ dotacji na kwotę 19 620,00 zł, natomiast z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wpływ dotacji w wysokości 46 809 566,00 zł, w tym na zadania realizowane w ramach porozumień z administracją rządową 55 800,00 zł.

Prognozowana kwota dochodów obejmowała:

1) dochody własne 733 455 976,36 zł

2) dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł 77 003 475,40 zł

w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej 6 881 509,78 zł

2. Limit wydatków budżetu Miasta w wysokości **870 069 457,85 zł**,

w tym :

- część gminna 671 880 044,80 zł

- część powiatowa 198 189 413,05 zł

W ramach limitu wydatków ponad 87% stanowiły wydatki bieżące w wysokości 757 265 744,04 zł, natomiast prawie 13% wydatki majątkowe w kwocie 112 803 713,81 zł przeznaczone na tworzenie nowych inwestycji lub modernizację już istniejących środków trwałych.

Zaplanowany limit wydatków bieżących przeznaczono na:

1) wydatki jednostek budżetowych 579 236 080,92 zł

w tym na :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 363 843 782,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 215 392 298,92 zł

2) dotacje na zadania bieżące 122 550 427,68 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 39 866 636,00 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

14 333 940,44 zł

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto	524 317,00 zł
6) obsługę długu	754 342,00 zł.

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

W ramach realizacji zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 823 240 271,85 zł. Z tytułu wykonywania zadań przejętych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego założono wydatki na kwotę 19 620,00 zł, natomiast z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wydatki w wysokości 46 809 566,00 zł, w tym na zadania realizowane w ramach porozumień z administracją rządową 55 800,00 zł.

3. Przychody budżetowe w wysokości **62 089 975,13 zł,**

w tym z tytułu:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	13 349 370,12 zł
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i pożyczek z lat ubiegłych	1 691 173,00 zł
3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 496 365,50 zł
4) spłat udzielonych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	527 056,51 zł
5) przychodów z zaciągniętych pożyczek	18 833 050,00 zł
6) przelewów z rachunku lokat	22 192 960,00 zł

4. Rozchody budżetowe z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **2 479 969,04 zł**

5. Deficyt budżetu Miasta w wysokości **59 610 006,09 zł.**

Jako źródło sfinansowania deficytu wskazana została nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 13 349 370,12 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5 496 365,50 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 691 173,00 zł, pożyczek w wysokości 18 833 050,00 zł, przychodów ze spłat udzielonych pożyczek w wysokości 527 056,51 zł i środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 19 712 990,96 zł.

III. ZMIANY BUDŻETU MIASTA

W trakcie realizacji budżetu Miasta w 2025 roku planowane dochody uległy zwiększeniu o kwotę **49 164 231,33 zł**, w tym dochody bieżące wzrosły o **40 077 944,82 zł**, a dochody majątkowe o **9 086 286,51 zł**. Zmiany dokonane na podstawie decyzji zewnętrznych, otrzymanych od odpowiednich dysponentów środków stanowią 75% ogólnej kwoty zmian, natomiast 25% to zmiany dokonane na podstawie analiz własnych, w wyniku decyzji organu uchwałodawczego, tj. przez Radę Miasta. Na ogólną kwotę zmian planu dochodów wpłynęło:

1. Zwiększenie dochodów bieżących o **41 829 056,57 zł**, w tym z tytułu:

- 1) dotacji i środków z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o **12 479 583,93 zł** (pomoc obywatelom Ukrainy, refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe dla gospodarstw domowych, wsparcie dostępu do książek, podręczników i materiałów edukacyjnych, Wyjście z klasą, interwencje ratowniczo-gaśnicze i przeciwdziałanie zagrożeniom, optymalizacja sieci krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa, świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą, pomoc dla repatriantów, dopłaty do paliwa rolniczego, dowody osobiste ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego i udostępnianie danych osobowych, zdania z zakresu pomocy społecznej, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, ubezpieczenie zdrowotne, wsparcie rodzin wielodzietnych, przeciwdziałanie przemocy domowej, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego, pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jst, zaspokojenie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa, kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych, orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego, utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń, organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, wybory Prezydenta RP) w związku ze zwiększeniem dotacji i środków zewnętrznych,
- 2) dotacji i środków z budżetu państwa, od innych jednostek i Funduszu Pomocy, na realizację zadań własnych o **8 287 577,15 zł** (pomoc obywatelom Ukrainy, „Inicjatywa sołecka”, Program „Czyste powietrze”, Zielona Pracownia, Ekopracownia pod chmurką, Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, zadania pomocy społecznej, wspieranie rodziny i piecza zastępcza, dofinansowanie z PFRON. wyrównywanie szans edukacyjnych i realizacja działań edukacyjnych – stypendia i zasiłki szkolne oraz dofinansowanie do podręczników, wyposażenie specjalistyczne dla Oddziałów Przygotowania Wojskowego, dożywianie, kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, żłobka i rodzin zastępczych w postaci dodatku motywacyjnego, zwrot części wydatków

poniesionych w ramach funduszu sołeckiego, szkolenia z zakresu obrony cywilnej) w związku ze zwiększeniem dotacji i środków zewnętrznych,

- 3) dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę **8 417 648,89 zł** (Profesjonalne Pracownie 4 w Jastrzębiu-Zdroju, Krok w przyszłość z doświadczeniem! Staże dla uczniów ZS nr 2., Krok w przyszłość z doświadczeniem! Staże dla uczniów ZS nr 2. Edycja 2, Dogonić zawód - staże dla uczniów ZS nr 5 i ZSTB, Dogonić zawód – staże dla uczniów ZSTB i ZS5. Edycja 2, Akcja Staż! - Wsparcie szkolnictwa zawodowego poprzez organizację staży uczniowskich w ZS nr 6, Akcja Staż! – Wsparcie szkolnictwa zawodowego poprzez organizację staży uczniowskich w ZS nr 6. Edycja 2, Transformacja regionu - wsparcie kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju, Z PROJEKTEM W PRZYSZŁOŚĆ w ZS2 Podniesienie jakości edukacji w II Liceum Ogólnokształcącym w Jastrzębiu-Zdroju, Z PROJEKTEM W PRZYSZŁOŚĆ" Podniesienie jakości edukacji w jastrzębskich szkołach podstawowych", Patrzymy w przyszłość-W2, Patrzymy w przyszłość-W3, Moja ścieżka kariery zawodowej, W drodze do sukcesu zawodowego. Staże zawodowe w Hiszpanii, Informatyka bez granic, Akademia Super Przedszkolaka (PP 5, 7, 8, 14, 16, 20, 21, NOWA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA – Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznych Przedszkolach nr 17, 19 i 26 w Jastrzębiu-Zdroju, PRZEDSZKOLNA AKADEMIA w 11-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 11 w Jastrzębiu-Zdroju, Mobilność edukacyjna, „Akademia Rodzicielstwa Zastępczego”. Wsparcie systemu pieczy zastępczej w Jastrzębiu-Zdroju. "EduMobility 2.0 Połączenie kształcenia zawodowego i pojazdów automatycznych nowej generacji", ERASMUS+ (SP 5, ZSTB, ZS 9), Skoncentrowani na Seniorze - usługi opiekuńcze i aktywizacyjne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, Podnoszenie kompetencji kadr Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju; TYP I wsparcie dla Instytucji Rynku pracy”) w związku z ustaleniem limitów na nowe zadania, przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku ubiegłego oraz indeksacją stawek jednostkowych dla staży uczniowskich,
- 4) wpływu środków na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu o **3 742 146 zł**, w tym:
 - a) 2 383 168 zł - różnica między skutkami wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 5% a skutkami wzrostu wynagrodzeń przyjętymi w uchwale budżetowej w wysokości 4,1%, tj. o 0,9%,
 - b) 465 975 zł - dofinansowanie remontu ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju,
 - c) 893 003 zł - uzupełnienie dochodów Miasta,
- 5) zwrotów niewykorzystanych dotacji o **1 924 540 zł**,
- 6) odsetek o **1 773 489,41 zł**, w tym odsetek bankowych o 1 423 550 zł,
- 7) opłaty eksploatacyjnej o **1 479 489 zł**,
- 8) wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o **1 477 741,50 zł**,
- 9) wpływów z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych o **410 286,93 zł**,
- 10) podatku od spadków i darowizn o **365 975 zł**,

- 11) zwrotu podatku VAT o **196 169 zł**,
 - 12) wpływów z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających o **168 188 zł**,
 - 13) zwrotu kosztów poniesionych na komunikację miejską o **164 299 zł**,
 - 14) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o **89 000 zł**,
 - 15) wpływów od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A za usługi świadczone przez Miasto w zakresie czynności administracyjnych dotyczących realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu-Zdroju” o **86 991,87 zł**,
 - 16) kar za nieterminową rejestrację oraz zgłoszenie zbycia pojazdu oraz za brak opłaty parkingowej w strefie płatnego parkowania o **65 705 zł**,
 - 17) wpływów za pobyt w domach pomocy społecznej i schroniskach dla bezdomnych osób na terenie innych miejscowości **62 550 zł**,
 - 18) wpływów za wykonywanie dodatkowej usługi dotyczącej odpadów komunalnych o **56 902 zł**,
 - 19) wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o **50 548,89 zł**,
 - 20) wpływu środków od rodziców uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 w ramach wyjazdu na „Zieloną Szkołę” o **36 600 zł**,
 - 21) pozostałych dochodów o **493 625 zł**.
2. Zmniejszenie dochodów bieżących o **1 751 111,75 zł** z tytułu:
- 1) dotacji i środków z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o **107 052,69 zł** (zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny, wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów na rzecz rodziny – za życiem, finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu obsługi obywateli i wydawania zezwoleń) w związku ze zmniejszeniem dotacji i środków zewnętrznych,
 - 2) dotacji i środków z budżetu państwa, Funduszu Pomocy, na realizację zadań własnych o **43 799 zł** (ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione, Fundusz Pracy – wynagrodzenia pracowników PUP) w związku ze zmniejszeniem dotacji i środków zewnętrznych,
 - 3) środków i dotacji celowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę **1 456 027,06 zł** (Włączamy przyszłość! Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju, Każde dziecko ma szansę na sukces. Edukacja włączająca w szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju, Z nami możesz więcej. Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej Nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju, SP 14 – uczy i wspomaga. Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej Nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju, Włączamy! Integrację. Edukacja włączająca w III Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Jastrzębiu-Zdroju, KSSE-SKILL UP! – wsparcie procesu transformacji regionu przez podniesienie jakości kształcenia

zawodowego na terenie Miasta Żory i Jastrzębie-Zdrój, Profesjonalne Pracownie 4 w Jastrzębiu-Zdroju, ERASMUS+SP5–W4) w związku z wydłużeniem o rok realizacji projektu ERASMUS+SP5 – W4 oraz koniecznością zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie pozostałych wyżej wymienionych projektów na skutek wydłużających się postępowań przetargowych rzutujących na możliwość występowania o kolejne zaliczki na finansowanie tych projektów,

4) najmu i dzierżawy o **144 233 zł**.

3. Zwiększenie dochodów majątkowych o **19 923 786,51 zł** z tytułu:

- 1) dotacji i środków z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o **14 568 966 zł** (środki trwałe dla Straży Miejskiej, zakupy inwestycyjne dla KMPSP w Jastrzębiu-Zdroju, rozbudowa budynku KMPSP w Jastrzębiu-Zdroju, budowa dwóch hal magazynowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbiórka budynku gospodarczego) w związku ze zwiększeniem dotacji i środków zewnętrznych,
- 2) dotacji i środków z budżetu państwa i funduszy celowych na realizację zadań własnych o **4 518 498,84 zł** (Fundusz Sołecki – zwrot części poniesionych wydatków, środki trwałe dla Straży Miejskiej w zakresie obrony cywilnej, dofinansowanie z ZUS do Zadań Ochrony Środowiska – poprawa stanu bezpieczeństwa – wymiana oświetlenia w jednostkach oświatowych, dofinansowanie z PFRON – Zakup środków transportu dla osób z niepełnosprawnością, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – Przebudowa ul. Jagiełły w Jastrzębiu-Zdroju, Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – Podniesienie jakości przestrzeni publicznej wzdłuż Alei Piłsudskiego wraz z robotami w pasie drogowym, Ekopracownia pod chmurką – Wiaty ekologiczne, edukacyjne) w związku ze zwiększeniem dotacji i środków zewnętrznych,
- 3) dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o **445 175,67 zł** (Akademia super przedszkolaka (PP 5, PP 8, PP 21, Profesjonalne pracownie 4 w Jastrzębiu-Zdroju, Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku PP 4 w Jastrzębiu-Zdroju) w związku z ustaleniem limitów na nowe zadania oraz przeniesieniem niewykorzystanych środków z roku ubiegłego,
- 4) wpływów z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających o **362 141 zł**,
- 5) zwrotów niewykorzystanych dotacji o **24 600 zł**,
- 6) ze sprzedaży majątku o **4 405 zł** (sprzedaż samochodu osobowego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 3 905 zł i surowców wtórnych stanowiących majątek trwały Szkoły Podstawowej Nr 17).

4. Zmniejszenie dochodów majątkowych o z tytułu dotacji i środków z budżetu państwa i funduszy celowych, na realizację zadań własnych o **10 837 500 zł** (Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - Budowa przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Kaszubskiej w Jastrzębiu-Zdroju) w związku z wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia.

Po stronie wydatków, na przestrzeni 2025 roku, budżet Miasta zwiększył się o **13 311 799,47 zł**, z czego plan wydatków bieżących zwiększył się o **13 313 672,76 zł**, a plan wydatków majątkowych zmniejszył się o **1 873,29 zł**.

1. Wydatki bieżące zwiększyły się o **13 313 672,76 zł**, z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne wzrosły o **11 142 271,87 zł**, w tym głównie z tytułu:
 - a) odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych o 2 938 978 zł,
 - b) wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania finansowane z dotacji z budżetu państwa wraz z dofinansowaniem o 3 088 601,24 zł, w tym: z tytułu wypłat dodatku motywacyjnego dla pracowników pomocy społecznej, pieczy zastępczej i opiekunów nad dziećmi do lat trzech o 2 678 468,02 zł,
 - c) wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy o 3 329 108,08 zł, w tym realizujących zadania oświatowe o 3 316 100 zł,
 - d) urlopów zdrowotnych dla nauczycieli o 1 727 064 zł,
 - e) częściowego wzrostu wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach organizacyjnych Miasta, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2025 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych o kwotę 48 975 zł (zmianie uległy kwoty minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w poszczególnych kategoriach zaszerzegowania; całkowity koszt tej zmiany wyniósł 3 026 472,88 zł, z czego 98% tej kwoty zostało pokryte środkami pochodzącymi z przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wzrosły o **10 141 638,76 zł**, w tym głównie:
 - a) świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 6 881 420,93 zł,
 - b) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 478 903 zł
 - c) pomoc państwa w zakresie dożywiania o 477 643 zł,
 - d) diety dla członków komisji wyborczych podczas wyborów na Prezydenta RP o 382 950 zł,
 - e) świadczenia dla funkcjonariuszy KMPSP o 364 582,33 zł,
 - f) pomoc obywatelom Ukrainy o 353 428,89 zł,
 - g) zasiłki stałe, okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o 255 675 zł,
 - h) stypendia i zasiłki szkolne o 240 165 zł,
 - i) nagrody o charakterze szczególnym o 201 375 zł,

- j) świadczenia za sprawowanie opieki nad podopiecznymi o 199 726,37 zł,
 - k) świadczenia wynikające z przepisów BHP o 159 470,20 zł,
 - l) pomoc dla repatriantów i cudzoziemców o 140 044,63 zł,
- 3) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego wzrosły o **5 591 023,37 zł**, przy czym kwota ta obejmuje zwiększenia planu o 6 716 480,91 zł i zmniejszenia o 1 125 457,54 zł, jak niżej:
- zwiększenia planu wynikają z przeniesienia niewykorzystanych środków z roku ubiegłego, ustaleniem limitów na nowe zadania, indeksacji stawek jednostkowych dla staży uczniowskich oraz koniecznością wykonania prac dodatkowych przy remoncie pracowni do nauki zawodu i dotyczą następujących programów: (Z PROJEKTEM W PRZYSZŁOŚĆ" Podniesienie jakości edukacji w jastrzębskich szkołach podstawowych, NOWA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA- Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznych Przedszkolach nr 17, 19 i 26 w Jastrzębiu-Zdroju, „Z PROJEKTEM W PRZYSZŁOŚĆ w ZS 2"-Podniesienie jakości edukacji w II Liceum Ogólnokształcącym w Jastrzębiu-Zdroju, Akademia Rodzicielstwa Zastępczego. Wsparcie systemu pieczy zastępczej w Jastrzębiu-Zdroju, Przygotowani na transformację. Wsparcie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju, Profesjonalne pracownice 4 w Jastrzębiu-Zdroju, Transformacja regionu - wsparcie kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju, Podnoszenie kompetencji kadr Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju; TYP I wsparcie dla Instytucji Rynku pracy., Profesjonalne pracownice 4 w Jastrzębiu-Zdroju-Remonty szkół, Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Jastrzębiu-Zdroju, MURAL. GO, Krok w przyszłość z doświadczeniem! Staże dla uczniów ZS nr 2, Krok w przyszłość z doświadczeniem! Staże dla uczniów ZS nr 2. Edycja 2, Akcja Staż! - Wsparcie szkolnictwa zawodowego poprzez organizację staży uczniowskich w ZS nr 6, Akcja Staż! – Wsparcie szkolnictwa zawodowego poprzez organizację staży uczniowskich w ZS nr 6. Edycja 2, Śląskie. Przywracamy błękit, W drodze do sukcesu zawodowego. Staże zawodowe w Hiszpanii, Patrzymy w przyszłość, Dogonić zawód - staże dla uczniów ZS nr 5 i ZSTB, Włączamy przyszłość! Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju, Erasmus+ZSTB, Jesteśmy tacy sami-żyjemy zdrowo”, Skoncentrowani na seniorze-usługi opiekuńcze i aktywizacyjne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, RESTART WSPÓŁPRACY MIAST PARTNERSKICH, Akademia Rodzicielstwa Zastępczego. Wsparcie systemu pieczy zastępczej w Jastrzębiu-Zdroju, Razem przeciw żywiołom),
- zmniejszenia planu wynikają z pełnej realizacji projektu pn. Mechanik i mechatronik - odpowiedź na transformację regionu - wsparcie kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju w kwocie niższej niż ustalony plan wydatków,

z konieczności zmiany harmonogramu rzeczowej i finansowej realizacji projektów z powodu złożoności i pracochłonności procedur administracyjnych oraz z wydłużających się postępowań przetargowych i dotyczą następujących programów: (Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój, SP2 bez granic-Stawiamy na rozwój!". Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 2 Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju, "WłączaMY! INTEGRACJĘ". Edukacja włączająca w III Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Jastrzębiu-Zdroju, ERASMUS+SP5, SP12-małe kroki, duże możliwości. Łączymy, nie dzielimy. Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jerzego Kukuczki w Jastrzębiu-Zdroju, Z nami możesz więcej. Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju, Każde dziecko ma szansę na sukces. Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju, KSSE-SKILL UP!-wsparcie procesu transformacji regionu przez podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie Miasta Żory i Jastrzębie-Zdrój, SP14 - uczy i wspomaga. Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju, Mechanik i mechatronik - odpowiedź na transformację regionu - wsparcie kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju),

- 4) zakupy materiałów, sprzętu i wyposażenia - plan wzrósł o **4 276 860,91 zł**, w tym głównie w zakresie: oświaty i wychowania o 929 800,67 zł, bezpieczeństwa publicznego, obrony cywilnej i obrony narodowej o 1 754 927 zł, pomocy obywatelom Ukrainy o 554 151,50 zł, administracji publicznej o 316 254,63 zł, gospodarki mieszkaniowej o 175 539,08 zł, kultury i kultury fizycznej o 178 278 zł, ochrony zdrowia 172 270,57 zł, pomocy społecznej o 144 734,64 zł,
- 5) podatki i opłaty na rzecz Skarbu Państwa i jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za administrowanie i czynsze - plan wzrósł o **651 857 zł**, w tym głównie zaliczka na koszty eksploatacji części wspólnych we Wspólnotach Mieszkaniowych o 240 931 zł i podatek od towarów i usług VAT o 374 366 zł,
- 6) naprawy sprzętu, wyposażenia, składników infrastruktury – plan wzrósł o **509 337,65 zł**, głównie w zakresie obiektów sportowych o 164 412 zł, oświatowych o 96 541 zł, infrastruktury komunalnej i drogowej o 128 230 zł,
- 7) podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników - plan wzrósł o **492 061,76 zł**, w tym na szkolenia pracowników o 460 616,60 zł,
- 8) różne opłaty i składki – plan wzrósł o **282 930,10 zł**, w tym głównie w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na dopłatę do paliwa rolniczego o 242 884,10 zł,
- 9) wydatki na media związane z pomocą obywatelom Ukrainy plan wzrósł o **232 699,60 zł**,
- 10) zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności – plan wzrósł o **229 050 zł**, głównie z tytułu zwrotów świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych o 150 000 zł, składek na ubezpieczenia zdrowotne o 11 667 zł, zasiłków stałych o 20 000 zł i pomocy obywatelom Ukrainy o 43 602 zł,

- 11) składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan wzrósł o **77 295 zł** w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa,
- 12) odsetki – plan wzrósł o **72 658 zł**, głównie z tytułu odsetek od naliczonej kary za nieosiągnięcie za rok 2020 wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych o 40 512 zł, odsetek od należnej prowizji z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa o 15 247 zł, odsetek od niewykorzystanych dotacji o 15 000 zł,
- 13) rezerwy budżetowe - plan zmniejszył się o **8 187 177 zł** w wyniku ich rozdysponowania,
- 14) zakup usług – plan zmniejszył się o **3 561 262,34 zł**, w tym głównie w zakresie usług komunalnych o 776 080 zł, zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o 727 470 zł, promocji Miasta o 657 751 zł, usług związanych z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego o 465 425 zł, oświetleniem ulic o 378 223 zł, zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o 307 879 zł, w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o 136 805,50 zł,
- 15) zakup energii - plan zmniejszył się **2 912 009,38 zł**, przy czym kwota ta obejmuje zwiększenia planu o 2 520 906 zł, w tym głównie w Urzędzie Miasta, Powiatowym Urzędzie Pracy, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, Publicznym Żłobku Nr 1 i KMPSP i zmniejszenia planu o 5 432 915,38 zł, w tym głównie w zakresie oświetlenia ulic, części wspólnych we Wspólnotach Mieszkaniowych i obiektów sportowych,
- 16) dotacje z budżetu Miasta – plan zmniejszył się o **2 412 105,85 zł**, w tym zmniejszył się w zakresie: dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych o 3 367 028 zł, w zakresie dopłaty dla komunikacji miejskiej o 1 093 014 zł, a zwiększył się w zakresie: dotacji dla instytucji kultury o 1 344 929 zł, dotacji na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy o 371 840,71 zł oraz dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zapewnienie gotowości bojowej o 247 758 zł, na zakup podręczników o 44 774,44 zł, opiekę wytechnieniową o 8 000 zł, dla niepublicznych żłobków o 18 800 zł, dla Stowarzyszenia Warsztaty Terapii Zajęciowej o 10 834 zł, na naukę religii innych wyznań o 1 000 zł,
- 17) odszkodowania i koszty postępowania sądowego – plan zmniejszył się o **1 513 469,66 zł**, w tym zmniejszył się w zakresie odszkodowań na rzecz osób fizycznych o 2 131 463 zł, a zwiększył w zakresie odszkodowań na rzecz osób prawnych o 520 278 zł oraz kosztów postępowania sądowego o 97 715,34 zł,
- 18) remonty – plan zmniejszył się o **1 117 493,63 zł** (bez dotacji i zadań realizowanych w ramach programów z UE), w tym głównie w zakresie: remontów dróg, schodów i chodników o 2 064 452,98 zł, natomiast w przypadku remontów obiektów użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wzrósł o 978 130,35 zł,
- 19) zakup środków żywności – plan zmniejszył się o **343 250,22 zł**, głównie w placówkach oświatowych

- 20) wydatki na obsługę długu – plan zmniejszył się o **211 746,08 zł** z tytułu kosztów obsługi planowanych do zaciągnięcia w 2025 roku pożyczek długoterminowych,
- 21) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan zmniejszył się o **66 118,90 zł**, głównie w placówkach oświatowych,
- 22) wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan zmniejszył się o **61 814 zł**, głównie w placówkach oświatowych,
- 23) pozostałe wydatki – plan wzrósł o **435,80 zł**.

2. Wydatki majątkowe zmniejszyły się o **1 873,29 zł**, w tym:

zwiększenia planu o **46 838 960 zł**, w tym w zakresie następujących obszarów:

- 1) gospodarka mieszkaniowa o 30 988 606 zł, w tym głównie zakup nieruchomości w Strefie Centrum,
- 2) obrona cywilna o 15 021 466 zł, w tym budowa i rozbudowa budynków KMPSP oraz zakup wyposażenia KMPSP i Straży Miejskiej,
- 3) pomoc społeczna i polityka społeczna o 363 760 zł, w tym głównie na dofinansowanie zakupu autobusu służącego do przewozu osób - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i zakup i montaż układu kompensacji mocy biernej w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 4) ochrona zdrowia o 258 568 zł, w tym zakup sprzętu medycznego dla WSS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju,
- 5) turystyka o 206 560 zł - zwrot dotacji otrzymanej z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia pn. „Postindustrialne Dziedzictwo Pogranicza”,

zmniejszenia planu o **46 840 833,29 zł**, w tym w zakresie następujących obszarów:

- 1) oświata i wychowanie o 15 629 375,50 zł, w tym głównie: budowa przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Kaszubskiej, przebudowa boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 i budowa przedszkola w dzielnicy Zdój,
- 2) kultura fizyczna o 14 992 836 zł, w tym: modernizacja Lodowiska Jastor, Hali Widowiskowo-Sportowej, Krytej Pływalni Laguna, budowa, przebudowa i rozbudowa Parku Wodnego,
- 3) drogownictwo o 11 393 710,48 zł, w tym głównie: budowa i przebudowa dróg, schodów, chodników i parkingów, infrastruktura rowerowa, budowa elementów organizacji ruchu, centrum przesiadkowe, poprawa parametrów technicznych dróg,
- 4) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 1 653 634 zł, w tym: modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka, przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Witczaka 4, budowa sali teatralno-kinowej i modernizacja budynku przy ul. A. Krajowej,
- 5) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 1 158 364 zł, w tym głównie rozbudowa i przebudowa monitoringu wizyjnego Miasta,

- 6) gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 616 056 zł, w tym głównie: budowa oświetlenia ulic, budowa PSZOK, montaż zegara miejskiego przy skrzyżowaniu ulic: Mazowieckiej i Piłsudskiego, odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej,
- 7) administracja publiczna o 583 850,31 zł, w tym głównie: modernizacja budynku Urzędu Miasta, modernizacja miejskiej sieci szerokopasmowej, cyfryzacja Urzędu Miasta i zadania w zakresie podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa,
- 8) edukacyjna opieka wychowawcza o 466 790 zł, w tym modernizacja budynku Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego,
- 9) działalność usługowa o 186 195 zł, w tym zagospodarowanie budynku pokopalnianego Łaźni Moszczenica,
- 10) rezerwa celowa na wydatki na zadania inwestycyjne nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami o 160 022 zł, którą rozdysponowano na: zakup i montaż układu kompensacji mocy biernej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Witeczaka 4 w wysokości 15 498 zł, zakup aparatury nagłaśniającej do sali kinowej Kina „Centrum” w wysokości 35 000 zł, doposażenie infrastruktury sprawnościowej – trampoliny w Skateparku w wysokości 23 896 zł i zagospodarowanie Centrum Rekreacji w Jarze na Oś. Przyjaźń w wysokości 85 628 zł.

W ramach zmian planu wydatków majątkowych omówionych powyżej zwiększeniu uległ plan wieloletnich przedsięwzięć realizowanych z budżetu środków Unii Europejskiej na ogólną kwotę **11 976,69 zł**, jak niżej:

- 1) zmniejszono plan o kwotę 618 626,31 zł z przedsięwzięcia pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój-Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta” – przesunięcie terminu realizacji na 2026 roku w związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi,
- 2) zwiększono plan o kwotę 630 603 zł dla następujących przedsięwzięć:
 - a) „Przygotowani na transformację. Wsparcie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju. Klimatyzacja pomieszczeń” o kwotę 2 693 zł – wprowadzenie planu w związku z niezrealizowaniem części wydatków w 2024 roku,
 - b) „AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 21-ce-Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu Nr 21 w Jastrzębiu-Zdroju-Infrastruktura przedszkolna” o kwotę 29 000 zł – brakująca kwota do pełnej realizacji zadania,
 - c) „Profesjonalne pracownice 4 w Jastrzębiu-Zdroju-Dostosowanie budynków miejskich dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami” o kwotę 234 005 zł – brakująca kwota do pełnej realizacji zadania,
 - d) „Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju-Centrum przesiadkowe przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 50 000 zł - brakująca kwota do pełnej realizacji zadania,

- e) „Remediacja terenów wodnych i zielonych położonych przy ul. Wodzisławskiej w Jastrzębiu-Zdroju wraz z ich zagospodarowaniem –Rewitalizacja stawu ul. Wodzisławska” o kwotę 6 000 zł - brakująca kwota do pełnej realizacji zadania,
- f) „zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Jastrzębiu-Zdroju-Modernizacja Lodowiska JASTOR” o kwotę 250 000 zł - brakująca kwota do pełnej realizacji zadania,
- g) „Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej- Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej w Jastrzębiu-Zdroju” o kwotę 58 905 zł - brakująca kwota do pełnej realizacji zadania.

W 2025 roku zmieniono plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta, w tym:

1. Przychody zmniejszono o **2 259 447,11 zł**, z tego:

- 1) zmniejszono plan przychodów z tytułu niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 1 054 551,53 zł, w tym:
 - a) zmniejszono przychody wynikające z rozliczenia środków otrzymanych w 2024 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o 285 158,98 zł,
 - b) zwiększono przychody wynikające z rozliczenia środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o 83 603,50 zł,
 - c) zwiększono przychody wynikające z rozliczenia środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – „Małpki” o 476,95 zł,
 - d) zmniejszono przychody wynikające z rozliczenia środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 853 473 zł,
- 2) zwiększono plan przychodów z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego udziałem tych środków o kwotę 9 046 495,20 zł,
- 3) zwiększono zaangażowanie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 8 581 657,90 zł,
- 4) zwiększono planowane wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o 1,32 zł,
- 5) zmniejszono plan przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym o 18 833 050 zł.

2. Rozchody zwiększono o **33 592 984,75 zł**, z tego:

- 1) zwiększono plan przychodów z tytułu pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o 500 000 zł,
- 2) zwiększono plan przychodów z tytułu przelewów na rachunki lokat o 33 092 984,75 zł.

IV. PLAN PO ZMIANACH

W efekcie wprowadzonych zmian podstawowe wielkości budżetu na koniec 2025 roku kształtowały się następująco:

1. Prognozowane dochody budżetu Miasta w wysokości **859 623 683,09 zł**

w tym :

- część gminna 801 089 169,91 zł

- część powiatowa 58 534 513,18 zł

W ramach planu dochodów prawie 97% stanowiły dochody bieżące w wysokości 831 207 641,72 zł, natomiast ponad 3% stanowiły dochody o charakterze majątkowym w kwocie 28 416 041,37 zł.

W ramach realizacji zadań własnych zaplanowano wpływ środków finansowych na kwotę 785 852 998,85 zł. Z tytułu wykonywania zadań przejętych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego założono wpływ dotacji na kwotę 19 620,00 zł, natomiast z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wpływ dotacji w wysokości 73 751 063,24 zł, w tym na zadania realizowane w ramach porozumień z administracją rządową 60 137,00 zł.

Prognozowana kwota dochodów obejmowała:

1) dochody własne 742 604 989,96 zł

2) subwencje 3 742 146,00 zł

3) dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł 113 276 547,13 zł

w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej 14 288 307,28 zł

2. Limit wydatków budżetu Miasta w wysokości **883 381 257,32 zł**

w tym :

- część gminna 656 000 405,68 zł

- część powiatowa 227 380 851,64 zł

W ramach limitu wydatków ponad 87% stanowiły wydatki bieżące w wysokości 770 579 416,80 zł, natomiast prawie 13% wydatki majątkowe w kwocie 112 801 840,52 zł przeznaczone na tworzenie nowych inwestycji lub modernizację już istniejących środków trwałych.

Zaplanowany limit wydatków bieżących przeznaczono na:

1) wydatki jednostek budżetowych 579 440 943,48 zł

w tym na :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 374 986 053,87 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 204 454 889,61 zł

2) dotacje na zadania bieżące 120 138 321,83 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 008 274,76 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

19 924 963,81 zł

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto	524 317,00 zł
6) obsługę długu	542 595,92 zł.

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

W ramach realizacji zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 809 612 023,76 zł. Z tytułu wykonywania zadań przejętych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego założono wydatki na kwotę 19 620,00 zł, natomiast z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wydatki w wysokości 73 749 613,56 zł, w tym na zadania realizowane w ramach porozumień z administracją rządową 60 137 zł.

3. Przychody budżetowe w wysokości **59 830 528,02 zł,**

w tym z tytułu:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	21 931 028,02 zł
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i pożyczek z lat ubiegłych	1 691 174,32 zł
3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 441 813,97 zł
4) niewykorzystanych środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	9 046 495,20 zł
5) spłat udzielonych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	527 056,51 zł
6) przelewów z rachunku lokat	22 192 960,00 zł

4. Rozchody budżetowe w wysokości **36 072 953,79 zł**

w tym z tytułu:

1) spłaty otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 479 969,04 zł
2) przelewów na rachunki lokat	33 092 984,75 zł,
3) udzielonej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	500 000,00 zł.

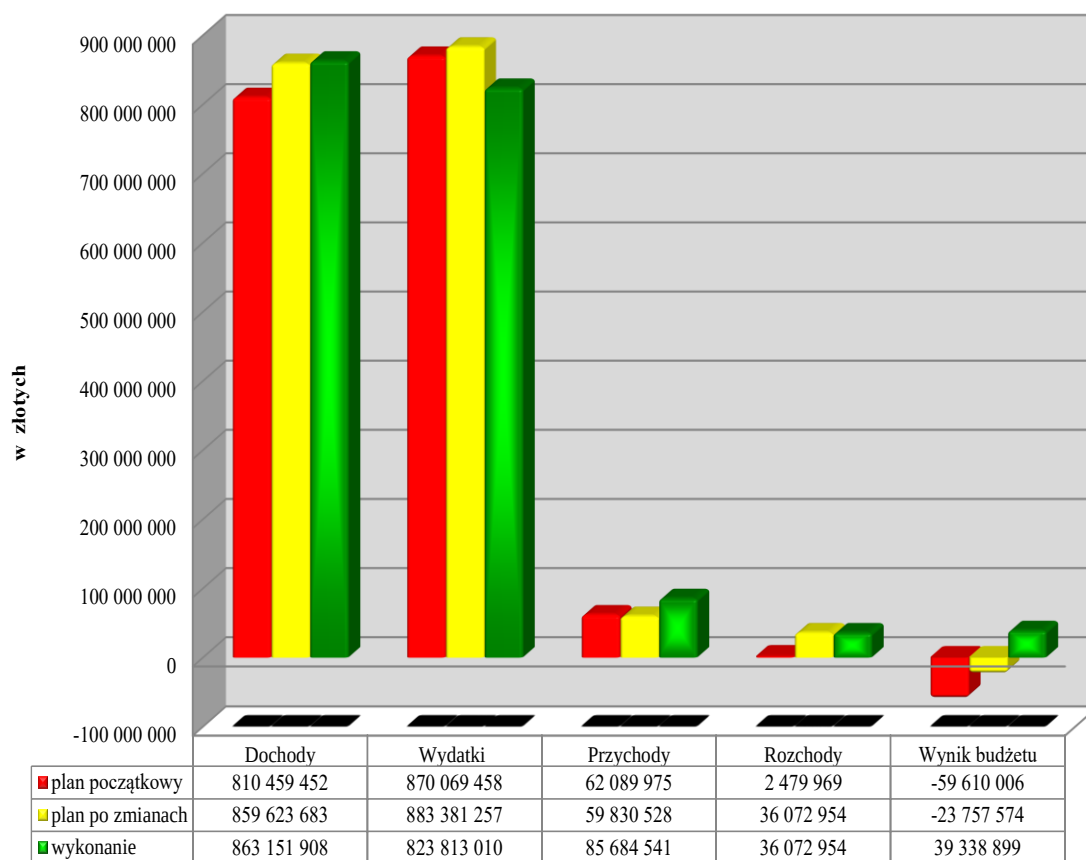
5. Deficyt budżetu Miasta w wysokości **23 757 574,23 zł**

Jako źródło sfinansowania deficytu wskazana została nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 10 269 265,06 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4 441 813,97 zł

i wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 9 046 495,20 zł.

V. WYKONANIE BUDŻETU MIASTA

Ogólny obraz wykonania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2025 rok przedstawiają następujące wielkości:



Dochody zostały wykonane w wysokości **863 151 908,39 zł**, to jest w **100,41%**,

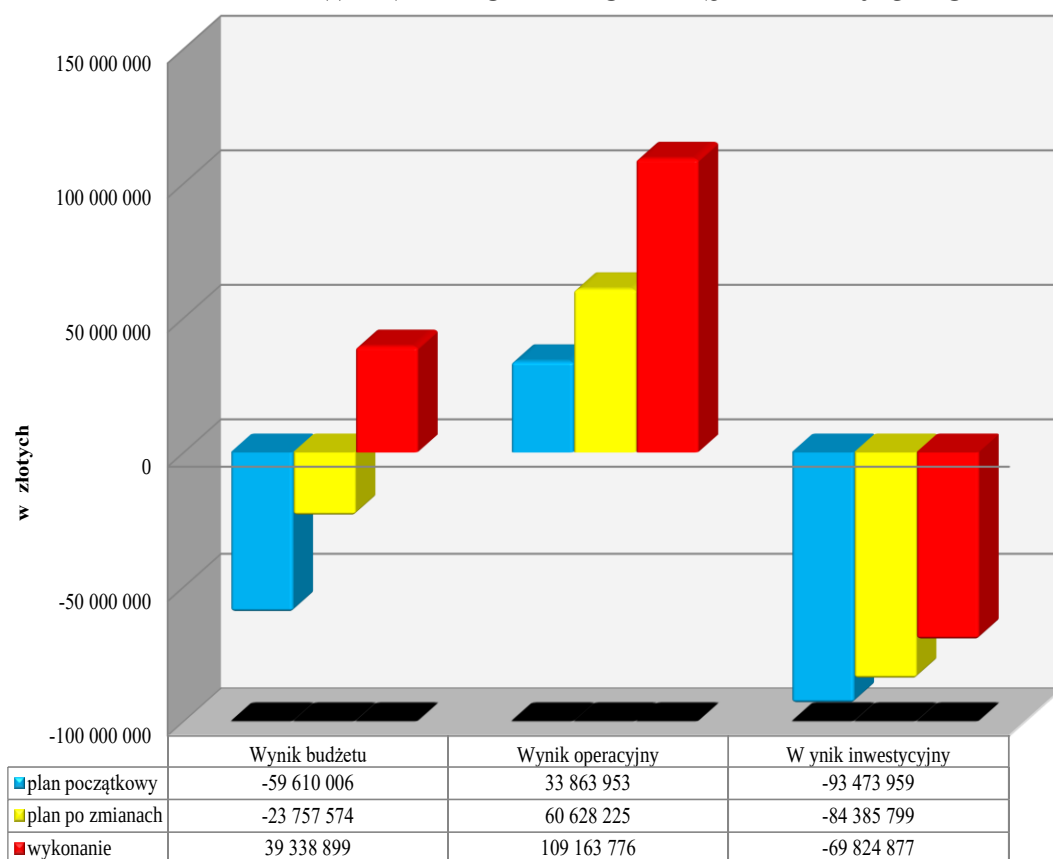
Wydatki zostały wykonane w wysokości **823 813 009,69 zł**, to jest w **93,26%**,

Przychody zrealizowano w wysokości **85 684 541,22 zł**, to jest w **143,21%**,

Rozchody zrealizowano w wysokości **36 072 953,79 zł**, to jest w **100,00%**.

Na koniec 2025 roku budżet Miasta zamknął się wynikiem dodatnim, nadwyżką budżetową w wysokości **39 338 898,70 zł**. Osiągnięto zatem dużo wyższy wynik budżetu niż planowano. Jest to skutek przede wszystkim wydatkowania środków poniżej założonych bieżących limitów planistycznych, a także zgromadzenia wpływów budżetowych w kwotach nieznacznie przewyższających prognozy planistyczne.

WYNIK BUDŻETU MIASTA ZA 2025 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 roczne możliwości finansowe jst. Wykonywanie zadań bieżących przez jednostkę odbywa się w tym wypadku m.in. kosztem sprzedaży jej majątku lub na skutek zaciągania nowych zobowiązań, czy też angażowania przychodów wewnętrznych. Z kolei w sytuacji, gdy dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących (nadwyżka operacyjna) oznacza to, iż jst ma możliwości finansowe na prowadzenie nowych inwestycji lub spłatę wcześniejszego zadłużenia. Wielkość nadwyżki operacyjnej stanowi również istotną przesłankę do oceny sytuacji finansowej jednostki z punktu widzenia możliwości zadłużania się. Możliwości zaciągania zobowiązań rosną wraz z wypracowaną przez nią nadwyżką operacyjną.

Analiza wyniku operacyjnego budżetu wykazała, że początkowo planowano uzyskać wynik ujemny w kwocie 59,6 mln zł, a następnie w trakcie realizacji budżetu zaplanowano zmniejszenie planowanego deficytu do kwoty 23,7 mln zł. Ostatecznie Miasto uzyskało wynik dodatni w bieżącej części swojej

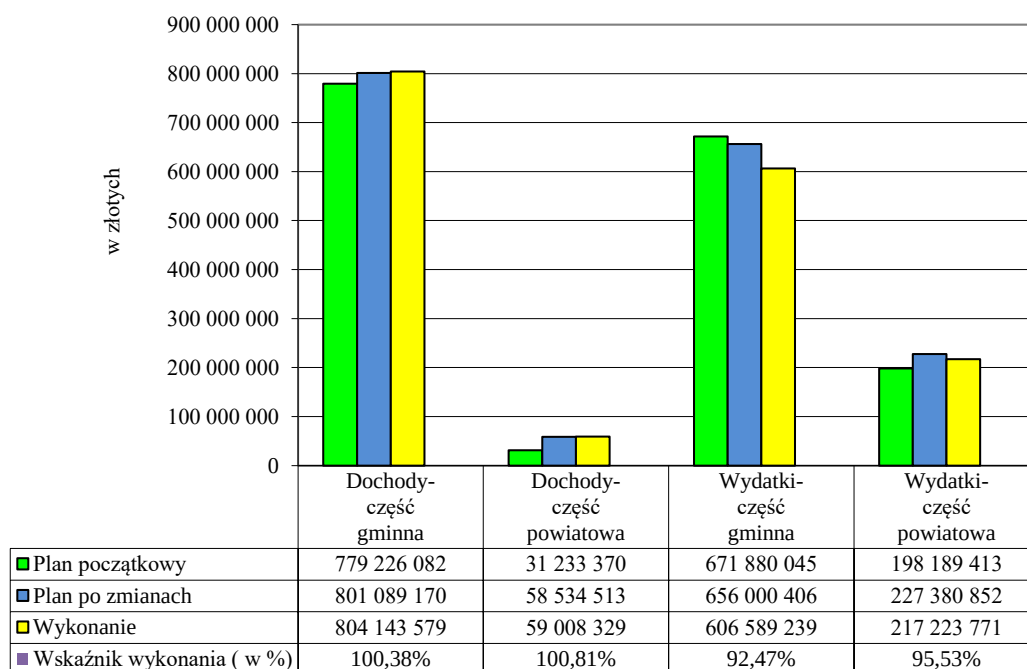
działalności w kwocie 39,3 mln zł w związku z niewykorzystaniem przez dysponentów budżetu limitu wydatków bieżących.

Z kolei dokonanie mniejszych niż planowano nakładów inwestycyjnych ma bezpośredni wpływ na osiągnięcie mniejszego niż planowano deficytu w części inwestycyjnej działalności Miasta. Ostatecznie ujemny wynik ukształtował się w wysokości 69,8 mln zł, co stanowi niespełna 83% założonego planu.

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

Poniższy wykres przedstawia wykonanie budżetu w tym zakresie.

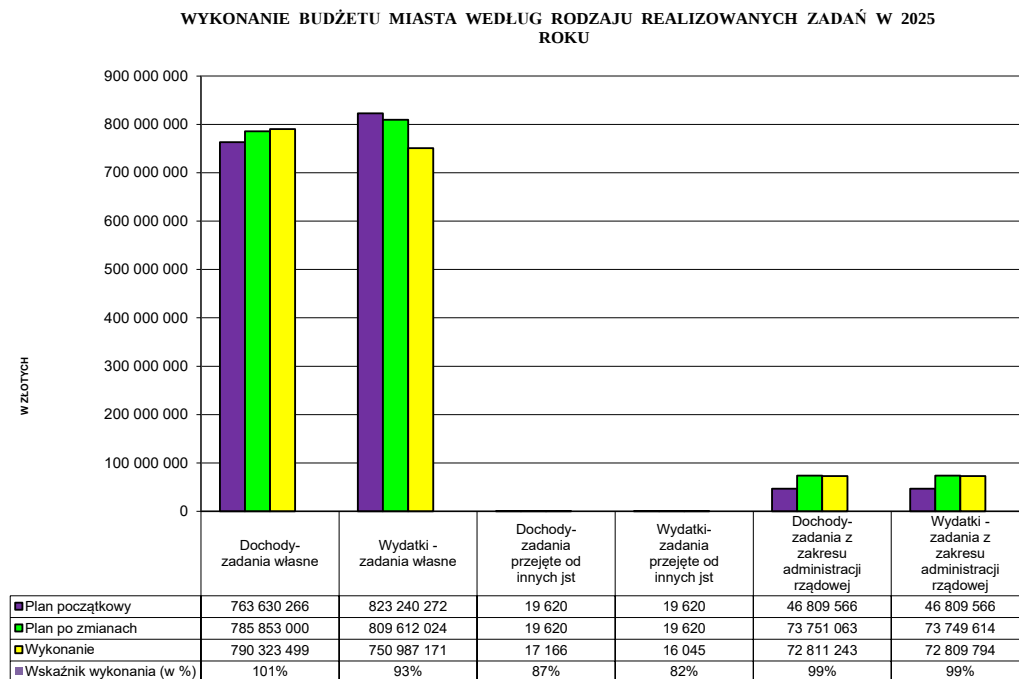
**DOCHODY I WYDATKI MIASTA W CZĘŚCI GMINNEJ
I POWIATOWEJ W 2025 ROKU**



Realizacja budżetu Miasta w ubiegłym roku związana była przede wszystkim z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu stanowiących odpowiednio dochody 100,4% - 100,8% wykonania budżetu, wydatki 92,5 % - 95,5% wykonania budżetu. Uszczegółowienie tych zadań zawierają ustawy szczegółowe regulujące poszczególne dziedziny działalności gospodarczej i społecznej, które są podstawą do realizacji określonych wydatków z budżetu. Niektóre z nich mają charakter obowiązkowy, co określa każdorazowo właściwa ustawa.

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

Poniższy wykres przedstawia wykonanie budżetu Miasta według rodzaju realizowanych w 2025 roku zadań.



VI. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetowych na koniec 2025 roku wyniósł **859 623 683,09 zł**, natomiast wykonanie **863 151 908,39 zł**, to jest **100,41%** planu, przy czym dochody w części:

- a) gminnej wykonane zostały w kwocie **804 143 579,45 zł**, czyli 100,38% planu,
- b) powiatowej w kwocie **59 008 328,94 zł**, to jest 100,81% planu.

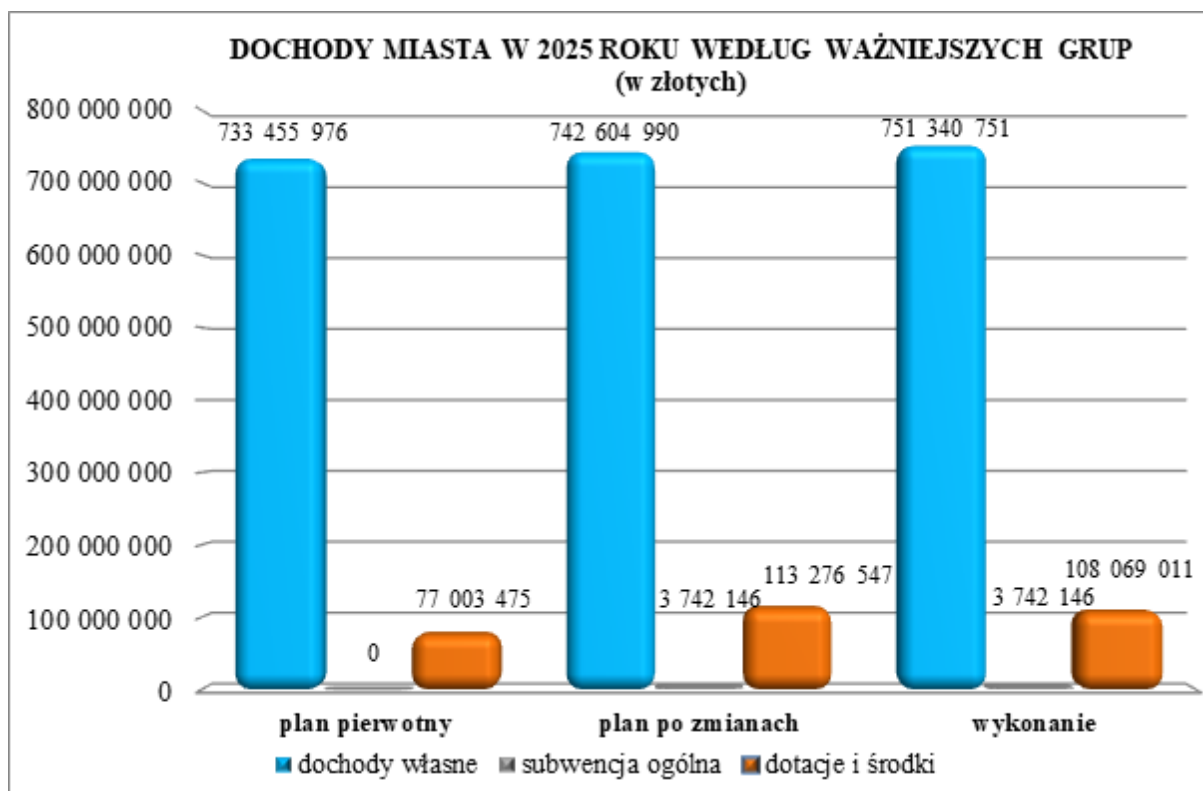
W porównaniu do 2024 roku dochody budżetowe są wyższe o blisko 94 mln zł. Na ogólną kwotę zwiększenia wpływ miał wzrost dochodów z tytułu udziału Miasta w PIT i CIT (o kwotę ponad 95 mln zł) w porównaniu do dochodów tożsamyh uzyskanych w roku 2024 wraz z subwencją oraz dotacją przedszkolną.

Od 1 stycznia 2025 roku w systemie finansowania jednostek samorządu terytorialnego (JST) nastąpiła kompleksowa reforma systemu dochodów jednostek samorządu terytorialnego wprowadzona poprzez nową ustawę z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zwanej dalej nową ustawą, której celem miało być wzmocnienie i stabilizacja finansów lokalnych. Nowa ustawa wprowadziła istotne zmiany w systemie finansowania JST, zastępując dotychczasowe części subwencji ogólniej pojęciem potrzeb finansowych JST. Potrzeby te, z założenia mają być finansowane głównie ze zwiększonych dochodów JST z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT. W sytuacji, gdy środki te okażą się niewystarczające, zostaje przyznana subwencja ogólna z budżetu państwa (potrzeby finansowe są elementem kalkulacyjnym do ustalenia ewentualnej subwencji ogólnej). Korzyścią tego rozwiązania jest uniezależnienie dochodów JST od zmian w systemie podatkowym, takich jak np. ulgi, zwolnienia

czy podwyższenie kwoty wolnej od podatku oraz motywacja do aktywnego wspierania rozwoju gospodarczego na swoim terenie. Jednakże, porównując dynamikę wzrostu dochodów Miasta Jastrzębie-Zdrój objętych reformą w 2025 roku tj. z tytułu udziału w PIT i CIT do roku 2024 (udział w PIT, CIT, subwencji, dotacji przedszkolnej), która wyniosła 122,75% do dynamiki z roku 2024 do roku 2023 (udział w PIT, CIT, subwencji, dotacji przedszkolnej), która wyniosła 126,56% nie można potwierdzić stabilizacji czy bardziej korzystnego wpływu nowych reguł finansowania JST.

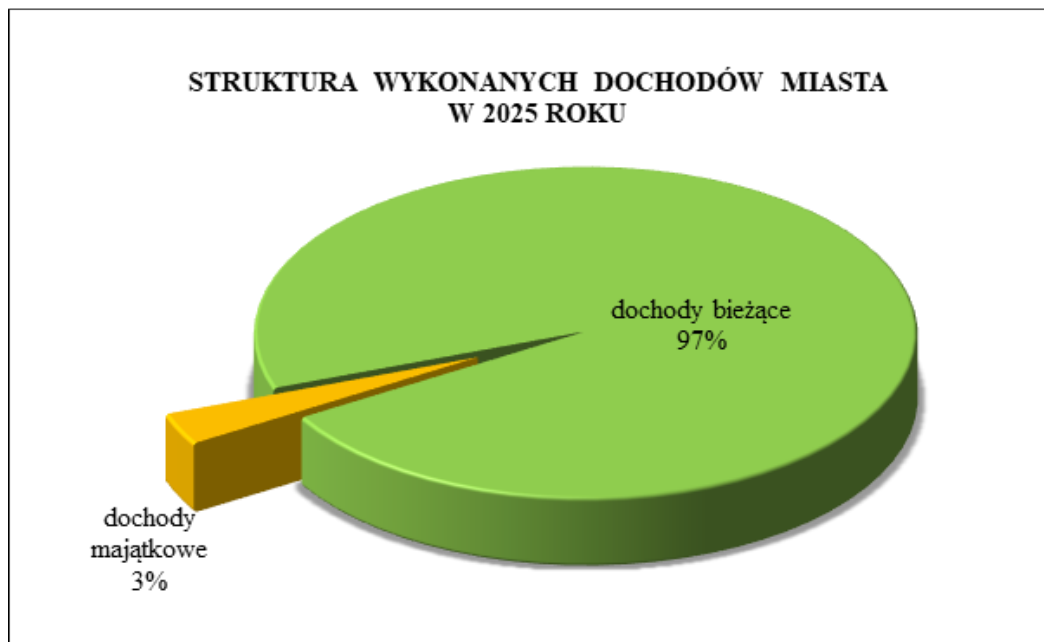
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych sprawozdanie roczne z wykonania budżetu obejmuje m.in. zestawienie dochodów w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, a więc w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przy jednoczesnym określeniu bieżącego bądź majątkowego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

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



Największy udział w ogólnej kwocie zgromadzonych dochodów budżetowych stanowią dochody własne osiągając 87,1%. Zostały one wykonane w wysokości **751 340 751,31 zł**. Udział dotacji i środków w strukturze dochodów wykonanych ogółem wyniósł 12,5%, wykonanie ukształtowało się na poziomie **108 069 011,08 zł**. Dochody z tytułu subwencji w ramach środków na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu wyniosły **3 742 146 zł**. W strukturze wykonania dochodów to źródło dochodów stanowi tylko 0,4%. W roku 2025 po raz pierwszy obserwuje się przeważający udział dochodów własnych w strukturze dochodów ogółem. Sytuacja ta jest pokłosiem fundamentalnej zmiany w finansowaniu JST opartej na nowej ustawie, która zwiększa kwoty dochodów podatkowych (udział w PIT i CIT), które zaspokajają potrzeby finansowe ustalone dla danej kategorii JST. Kwota subwencji

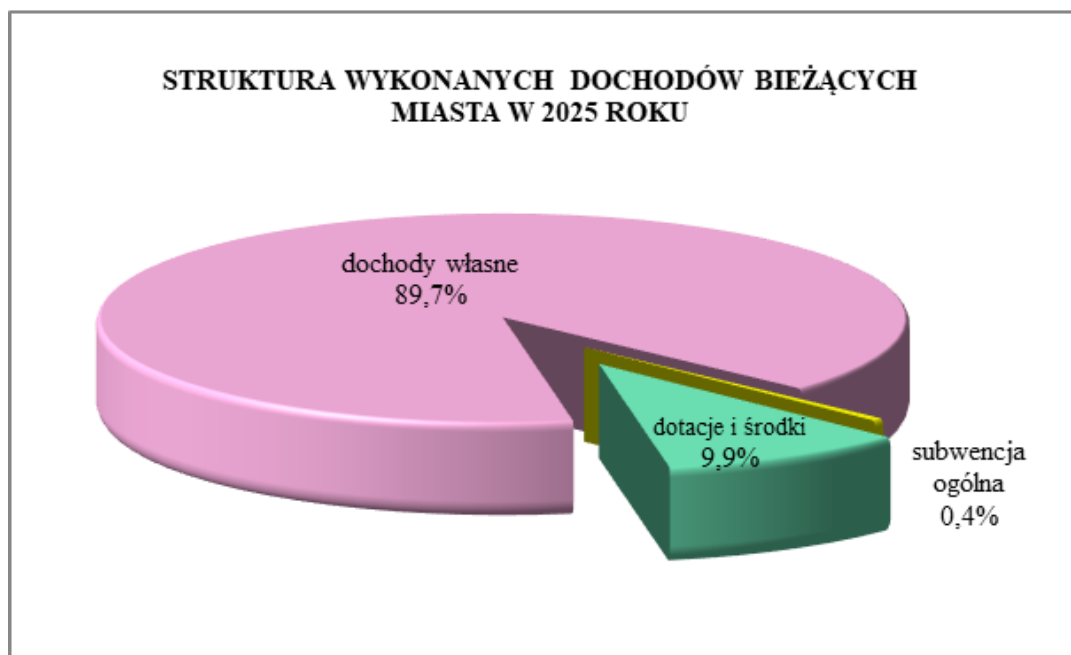
ogólnej występuje wówczas, gdy potrzeby finansowe przewyższają kwotę kalkulacyjną.



Wykonane dochody bieżące w kwocie **836 254 203,55 zł** wzorem lat ubiegłych osiągnęły znaczący udział we wpływach ogółem tj. 97%. Z kolei dochody majątkowe stanowią niewielką część wykonanych dochodów ogółem, osiągając około 3% ogólnych wpływów, tj. kwotę **26 897 704,84 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 **831 207 641,72 zł**, zostały wykonane na poziomie **836 254 203,55 zł**, czyli w 100,6%. Poniższy wykres obrazuje udział poszczególnych grup dochodów w ogólnym wykonaniu dochodów bieżących.



Największy udział w wykonaniu dochodów bieżących mają dochody własne (89,7%). Na drugim miejscu znajdują się dotacje i środki (9,9%), natomiast subwencje stanowią 0,4% wszystkich dochodów bieżących. Bardzo wysoki wzrost dochodów własnych w porównaniu do lat ubiegłych wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa ta, zmieniając zasady finansowania, przenosi ciężar finansowania zadań ze środków zewnętrznych i subwencji na udziały w PIT i CIT naliczane od dochodów mieszkańców. W konsekwencji, większa część środków pozostających w dyspozycji JST jest klasyfikowana jako dochody własne.

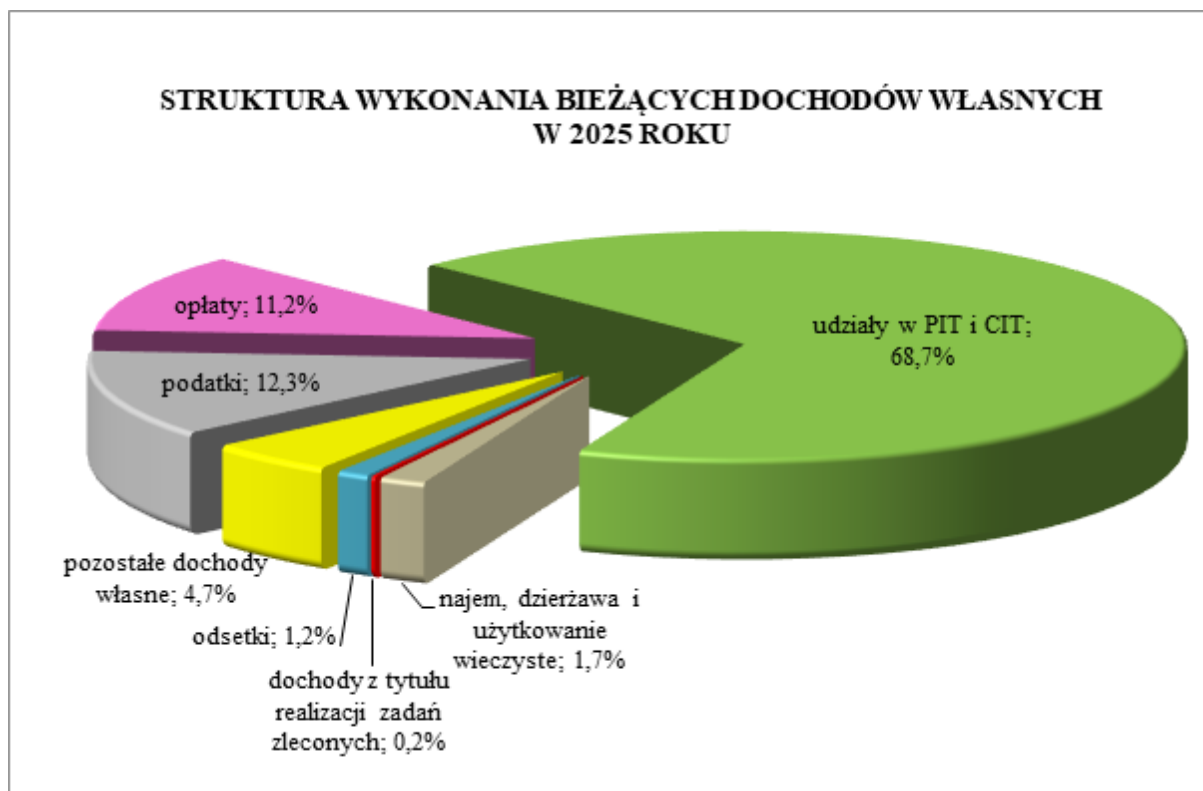
1.1 Dochody własne

Zgodnie z nową ustawą 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 **749 735 680,18 zł**, a więc ustalony plan został zrealizowany w 101,22%.

Podstawowym źródłem zasilenia budżetu Miasta w środki pieniężne były wpływy z tytułu udziałów Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Udział tych dochodów w omawianej grupie wyniósł 68,7% (w poprzednim roku udział ten stanowił 45,4%). Warto również wymienić dochody uzyskiwane z podatków (12,3%) oraz opłat (11,2%).

Strukturę osiągniętych dochodów własnych obrazuje kolejny wykres.

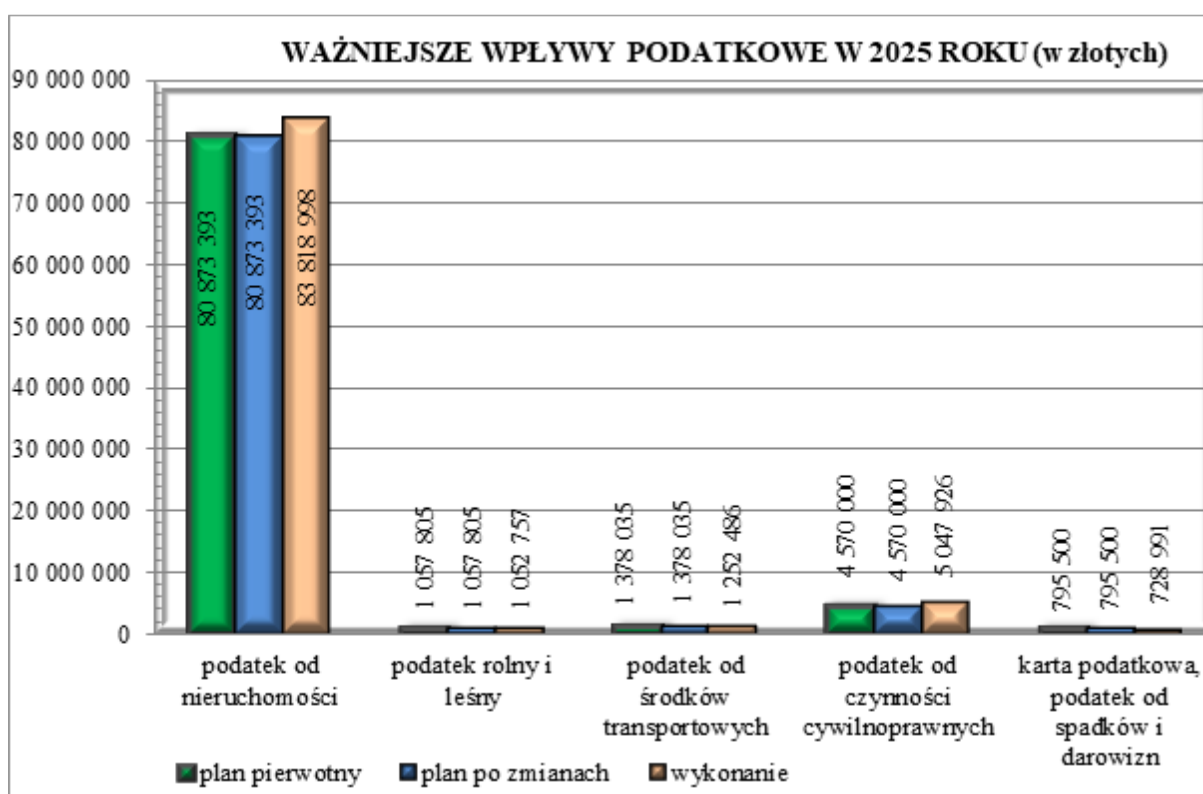


Dochody z podatków zostały wykonane w wysokości **91 901 365,71 zł**, co oznacza, że plan ustalony dla tego rodzaju źródła został wykonany w 103,64%.

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

- a) lokalnych:
 - od nieruchomości 83 818 997,96 zł,
 - od środków transportowych 1 252 486,23 zł,
 - od rolnego i leśnego 1 052 756,93 zł,
- b) pobieranych przez urzędy skarbowe:
 - od czynności cywilnoprawnych 5 047 925,91 zł,
 - od spadków i darowizn 553 524,37 zł,
 - karta podatkowa 175 466,31 zł.

Poniższy wykres przedstawia wpływy podatkowe.



Realizacja dochodów podatkowych cechuje się ponadplanowym wykonaniem z tytułu podatku od nieruchomości o prawie 3 mln zł oraz wyższym wykonaniem planu z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o blisko 0,5 mln zł.

Wykonanie z tytułu podatku od nieruchomości wpłacanego przez osoby fizyczne, prawne oraz inne jednostki organizacyjne wynosi 83 818 997,96 zł (przy założonym planie 80 873 393 zł) i jest związane z zawartymi w bazie wymiarowej wyliczeniami podatku z zastosowaniem stawek podatkowych oraz uregulowaniem zaległości z lat ubiegłych. Wyższe wykonanie od planowanego o blisko 3 mln zł wynika z rozszerzenia bazy podatkowej o nowe przedmioty opodatkowania ujawnione w listopadzie i grudniu,

złożonych korekt deklaracji za poprzednie okresy oraz wpływów uzyskanych w toku prowadzonej egzekucji administracyjnej.

Na etapie projektowania budżetu Miasta na 2025 rok z uwzględnieniem m.in. zwolnienia w przypadku zakupu pierwszego mieszkania na rynku wtórnym przez osobę fizyczną (obowiązujące od 31 sierpnia 2023 roku) w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych ustalono, że plan podatku od czynności cywilnoprawnych (zwanym dalej PCC) wyniesie 4 570 000 zł. Od 1 stycznia 2024 roku ustawodawca zdecydował się podwyższyć stawkę PCC do 6% w przypadku, gdy kupujący nabywa co najmniej sześć lokali mieszkalnych stanowiących odrębne nieruchomości w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej, opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, na podstawie zawartej z tym samym kupującym umowy sprzedaży szóstego i każdego następnego takiego lokalu w budynku lub budynkach. Jednocześnie obowiązek zapłaty PCC powstaje niezależnie od obowiązku zapłaty podatku VAT, co oznacza, że taka transakcja jest podwójnie opodatkowana (stawkę 6% stosuje się także w przypadku nabycia udziału w co najmniej sześciu lokalach w takim budynku lub budynkach). Wykonanie zobowiązania z tytułu PCC jest dość problematyczne w kontekście planowania finansowego ze względu na moment powstania obowiązku podatkowego, zróżnicowane stawki czy katalog zwolnień, które zależą od indywidualnych okoliczności transakcji. Z końcem 2025 roku wykonanie PCC osiągnęło poziom 5 047 925,91 zł przy 110,5% realizacji planu.

Dochody z tytułu opłat zostały wykonane w wysokości **83 996 296,47 zł**, czyli plan ustalony dla tego rodzaju źródła został wykonany w 109,56%. Pośród tej grupy dochodów znacznym odchyleniem charakteryzują się wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zostały wykonane ponadplanowo w kwocie ponad 0,8 mln zł, w wyniku:

- uiszczenia opłaty w roku 2025 przez płatników za IV kwartał 2024 roku po terminie płatności przypadającym na dzień 15 grudnia 2024 roku,
- składanych w trakcie roku nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- toczących się postępowań podatkowych i egzekucyjnych skutkujących uregulowaniem zaległości.

Opłata za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian - podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją w terminie do 31 marca roku następującego po roku sprawozdawczym, na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego, który następnie dokonuje stosownego podziału. Wpływy z tego źródła dochodu wyniosły niemal 123,8% planu, tj. 33 167 053,37 zł. W drugim półroczu nastąpiła zapłata nadwyżki dochodów budżetowych pochodzących z opłat środowiskowych w wysokości 6 678 113,07 zł na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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



W budżecie Miasta Jastrzębie-Zdrój plan z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) określono ostatecznie w wysokości **515 213 107,36 zł** i był on tożsamy z wykonaniem, z tego:

- PIT w wysokości 277 827 625,75 zł,
- CIT w wysokości 237 385 481,61 zł.

Wysokość **udziału w podatku PIT** dla miasta na prawach powiatu wynosi 8,6% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze Miasta Jastrzębie-Zdrój. Kwotę rocznego dochodu ustala się mnożąc zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze Miasta Jastrzębie-Zdrój za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na 2025 rok ich dochody z roku 2022 zwaloryzowano o 37,1%.

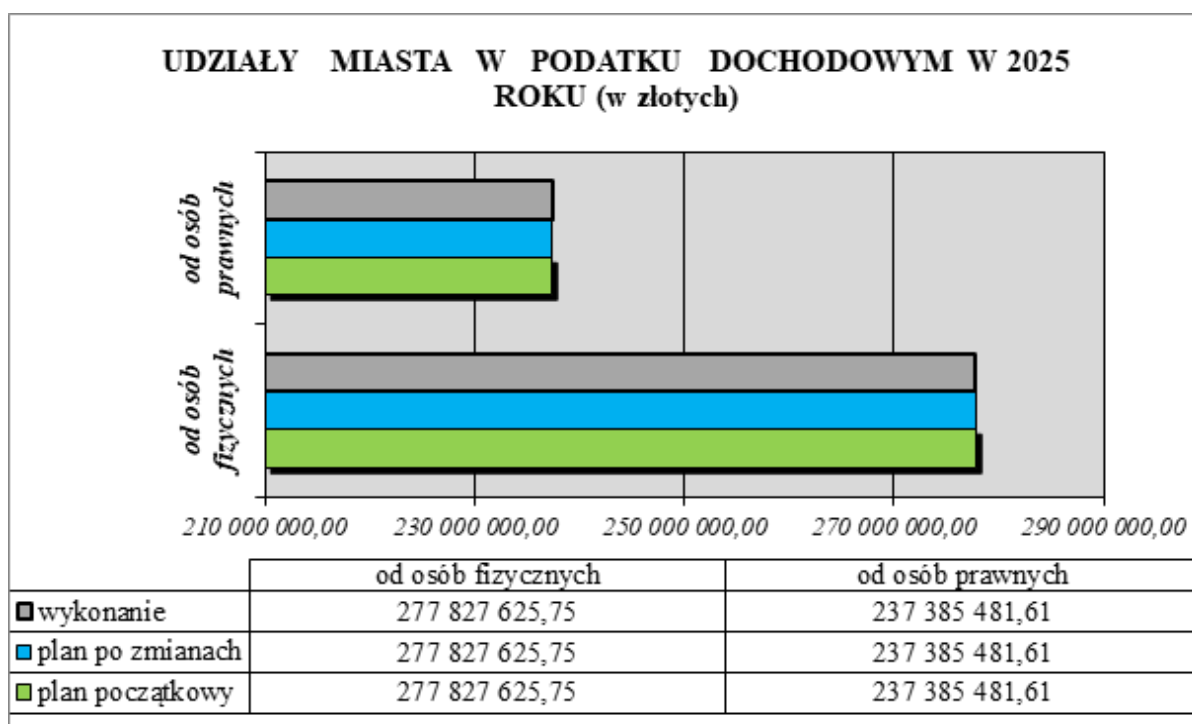
Wysokość **udziału w podatku CIT** wynosi 2,2% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego miasta na prawach powiatu. Kwotę rocznego dochodu Miasta z tytułu udziału w podatku CIT ustala się mnożąc zwaloryzowanie w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze Miasta Jastrzębie-Zdrój za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT. W celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 zwaloryzowano o 29,5%.

Należne dochody z tytułu udziału w podatku PIT i CIT (oraz subwencja ogólna, gdy występuje) podlegające przekazaniu Miastu są ustalane z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności. Kwota dochodów jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy podlega korekcie z tytułu zamożności, jeżeli dochody tej jednostki w relacji do przeliczeniowej liczby jej mieszkańców są wyższe od 120% dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek

samorządu terytorialnego (w przypadku Miasta Jastrzębie-Zdrój tą kategorią są miasta na prawach powiatu). Korektę z tytułu zamożności oblicza się mnożąc przeliczeniową liczbę mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego przez różnicę między dochodami w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego, a 120% dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego oraz przez wskaźnik 0,5. Przez dochody, o których mowa wyżej rozumie się łączne dochody z tytułu podstawowych dochodów podatkowych oraz subwencji ogólnej, pomniejszone o kwotę odpowiadającą sumie potrzeb oświatowych i rozwojowych. Korekty z tytułu zamożności dokonuje się przez pomniejszenie dochodu miasta z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli kwota korekty z tytułu zamożności jest wyższa niż kwota tego dochodu, to dodatkowo pomniejsza się dochód miasta z tytułu udziału w podatku CIT. Ponadto w nowej ustawie zostało zawarte rozwiązanie solidarnościowe, zgodnie z którym w 2025 roku, tj. pierwszym roku obowiązywania ustawy, łączne dochody jednostki samorządu terytorialnego nie mogą być wyższe niż 112% jej łącznych dochodów ustalonych na 2025 rok na podstawie ustawy o dochodach JST z 2003 roku. W przypadku Miasta Jastrzębie-Zdrój zastosowano korektę zamożności w kwocie 45 468 171,48 zł oraz korektę wynikającą z rozwiązania solidarnościowego w kwocie 76 988 562,14 zł poprzez pomniejszenie udziału Miasta w PIT, który przed uwzględnieniem korekt został naliczony w kwocie 400 284 359,37 zł.

Środki stanowiące należne dochody z tytułu udziału w podatku PIT i w podatku CIT podlegały przekazaniu przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na rachunek budżetu Miasta w dwunastu miesięcznych ratach:

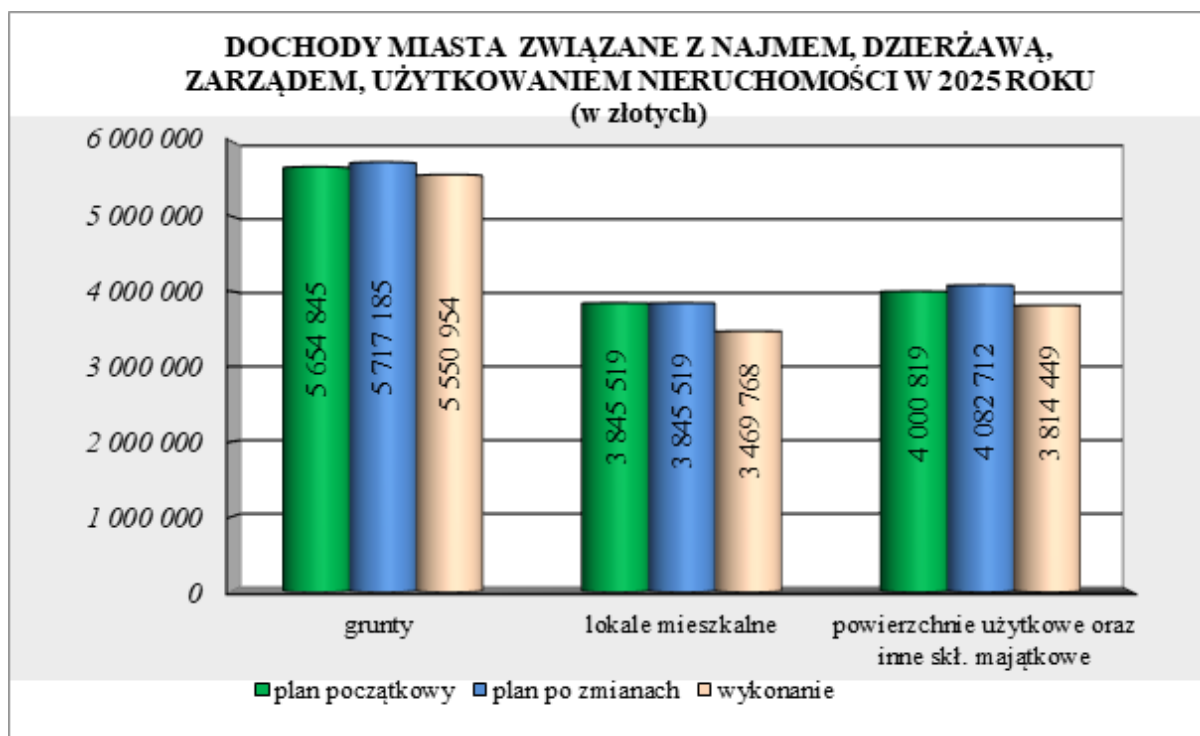
- z tytułu udziału w PIT od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, z tym, że rata przekazywana w lutym wynosi 2/13,
- z tytułu udziału w CIT w równych miesięcznych ratach w terminie do 5. dnia każdego miesiąca.



Dochody z tytułu najmu i dzierżawy oraz opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości zostały wykonane na poziomie **12 835 171,25 zł**, czyli założony plan został zrealizowany w 94,06%.

Dochody z tego źródła związane były z:

- gruntami (najem i dzierżawa oraz opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste), które zostały zrealizowane na poziomie 5 550 954,09 zł,
- lokalami mieszkalnymi - wykonanie w kwocie 3 469 767,99 zł,
- powierzchniami użytkowymi, które osiągnęły poziom realizacji 3 721 325,98 zł,
- pozostałymi składnikami majątku – 93 123,19 zł (w tym głównie: najem powierzchni reklamowych 58 408,34 zł, dzierżawa pojemników na odpady segregowane 32 292,41 zł).



Dochody z tytułu odsetek zostały zrealizowane na poziomie **9 082 039,08 zł**, a założony plan został zrealizowany w 120,9%, z tego:

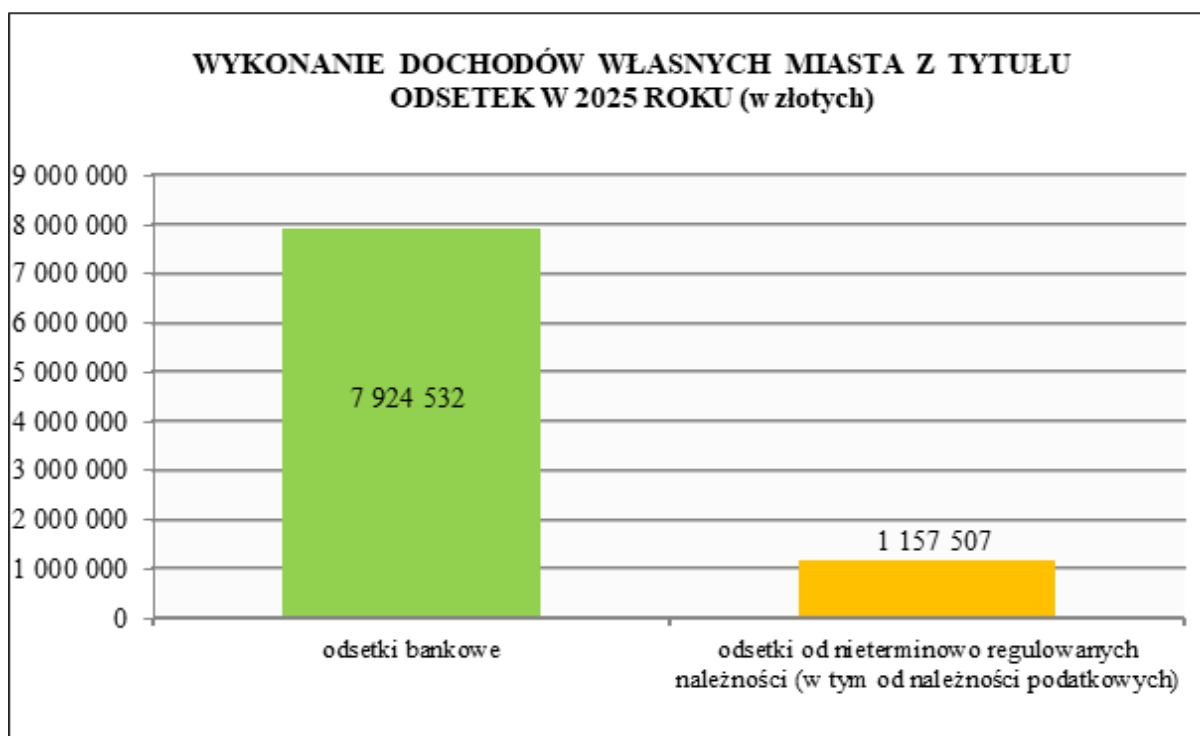
- a) odsetki od nieterminowo regulowanych należności wykonane na poziomie 1 157 507,05 zł (plan na koniec roku 1 285 089,41 zł), w tym głównie:
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 248 580,23 zł,
 - odsetki z tytułu nieterminowego regulowania czynszu za zajmowany lokal mieszkalny, uiszczane przez osoby z orzeczonym wyrokiem o eksmisję i przyznanym prawem do lokalu socjalnego, zamieszkujące w zasobach poszczególnych spółdzielni mieszkaniowych w kwocie 369 238,81 zł,
 - odsetki wynikające z nieterminowego regulowania należności z tytułu zawartych umów najmu (czynsz i media) lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy w kwocie 265 747,13 zł,
 - odsetki naliczone w związku z nienależnym pobraniem dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zwrócone do Wojewody Śląskiego w kwocie 131,36 zł,

- odsetki naliczone w związku z nienależnym pobraniem świadczeń rodzinnych z Funduszu Pomocy, zwrócone do Wojewody Śląskiego w kwocie 8,28 zł,
- b) odsetki bankowe uzyskane w wyniku comiesięcznej kapitalizacji na rachunku bieżącym budżetu Miasta oraz systematycznego lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych znajdujących się w dyspozycji Miasta, wykonane na poziomie 7 924 532,03 zł (w tym odsetki dotyczące Funduszu Pomocy opisane poniżej) przy planie na koniec roku 6 223 550 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu odsetek bankowych spowodowane jest głównie systematycznym lokowaniem wolnych środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym. Na kwotę zakładanych lokat składają się środki pieniężne zaplanowane na wydatki majątkowe oraz nadwyżka z lat poprzednich. Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą lokować wolne środki (z wyjątkiem środków pochodzących z dotacji z budżetu) na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Polski. Zgodnie z umową bankową nr B-I.3052.6.2023 od 2024 do 31.12.2026 roku środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych w złotych lub w walutach wymienialnych nie podlegają oprocentowaniu (z wyłączeniem rachunku bieżącego budżetu Miasta). Dla ustalenia stopy procentowej rachunku bieżącego budżetu Miasta w ww. umowie przyjęto średnią stawkę WIBID 1M z poprzedniego miesiąca kalendarzowego skorygowaną o stałą marżę wykonawcy w wysokości (-1,5) p.p. w stosunku rocznym. W związku z powyższym od stycznia do grudnia 2025 roku oprocentowanie środków na rachunku bieżącym budżetu Miasta kształtowało się na poziomie od 2,67% do 4,16%, natomiast, oprocentowanie lokat na rachunkach bankowych Urzędu Miasta w tym okresie oscylowało na poziomie od 3,57% do 5,35%.

Na podstawie art. 14 ust. 4c ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa *„Jednostki sektora finansów publicznych odsetki od środków z Funduszu zgromadzonych na wydzielonym rachunku przeznaczają na realizację zadań, o których mowa w ust. 1”*(...) w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Mając na względzie powyższe, na wydzielonym rachunku, na którym gromadzono środki z Funduszu Pomocy odsetki bankowe w 2025 roku osiągnęły poziom 13 766,74 zł w zakresie zadań własnych z tytułu wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przeznaczono na zakup artykułów biurowych.

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



Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami należne Miastu zostały wykonane na poziomie **1 115 108,70 zł**, co daje wykonanie planu na poziomie 90,9%. Największe wykonanie dotyczy przede wszystkim dochodów z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste gruntów będących własnością Skarbu Państwa – 876 535,36 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – 12 575,32 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 29 930,48 zł,
- zwrotu od dłużników alimentacyjnych – 292 546,47 zł (w tym koszty upomnienia).

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

Pozostałe dochody bieżące własne zrealizowano na poziomie **35 592 591,61** przy założonym planie na koniec roku 37 799 279,30 zł (94,16 % wykonania planu). Największe znaczenie w tej grupie - nie tylko pod względem wartościowym - odgrywają dochody związane z:

- opłatami za media oraz opłatami związanymi z wynajmowanymi składnikami majątku – 9 068 491,51 zł,
- opłatami za wyżywienie dzieci w przedszkolu – 3 526 549,73 zł oraz za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 775 282,83 zł,
- żywieniem uczniów w szkołach – 2 959 759,55 zł,
- rozliczeniem podatku VAT – 1 647 561,90 zł (w tym rozliczenia dotyczące lat ubiegłych 125 138,74 zł),

- odpłatnością za pobyt (w tym m.in. w: domu pomocy społecznej, żłobku, internacie i bursie szkolnej) – 3 817 102,11 zł,
- opłatami za korzystanie z obiektów sportowych (MOSiR) – 1 273 642,62 zł,
- usługami na rzecz wspólnot mieszkaniowych (świadczonych przez MZN jako zarządcy) – 1 246 026,13 zł,
- karami i odszkodowaniami wynikającymi z umów – 2 312 752,52 zł,
- opłatami za usługi cmentarne – 1 026 517,30 zł.

1.2 Subwencje

W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa mogło otrzymać miasto, którego potrzeby finansowe ustalone na rok 2025 są wyższe niż kwota kalkulacyjna o której mowa w art. 86 ust. 2 nowej ustawy w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami. Miasto Jastrzębie-Zdrój nie otrzymało subwencji ogólnej, ponieważ obliczona przez Ministra Finansów dla Miasta Jastrzębie-Zdrój: kwota kalkulacyjna wyniosła 431 831 180 zł, a potrzeby finansowe stanowiły kwotę 264 382 746,04 zł (w tym: 246 737 307 zł potrzeby oświatowe, 17 645 439,04 zł potrzeby rozwojowe). Miasto otrzymało natomiast środki finansowe na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu w kwocie 3 742 146 zł, w tym:

- 2 383 168 zł w związku ze skutkiem wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach JST, tj. 4,1%,
- 893 003 zł należne samorządom realizującym zadania w zakresie pieczy zastępczej,
- 465 975 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu i ochronę dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miast na prawach powiatu i zarządzania nimi pn. *Remont ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju*.

Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy o dochodach to suma potrzeb:

- wyrównawczych,
- oświatowych,
- rozwojowych,
- ekologicznych,
- uzupełniających.

Potrzeby wyrównawcze ustala się dla miasta, w którym indywidualny wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 80% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich miast. Miasto Jastrzębie-Zdrój nie spełniło tego kryterium.

Potrzeby oświatowe wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty potrzeb oświatowych, nie mniejszej niż ustalona w roku poprzedzającym rok budżetowy, skorygowanej w związku ze zmianą realizowanych zadań oświatowych, z wyłączeniem zadań

określonych w nowej ustawie. W kwocie potrzeb oświatowych na rok 2025 zostały uwzględnione skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli, w tym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Potrzeby oświatowe jednostek samorządu terytorialnego ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, dokonując podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między poszczególne JST, biorąc pod uwagę zakres realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych. W celu obliczenia potrzeb oświatowych miasta na rok 2025 przyjęto potrzeby oświatowe obliczone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na podstawie danych według stanu na dzień 15 maja 2024 roku, z uwzględnieniem przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 26 ust. 6 nowej ustawy. Kwota potrzeb oświatowych skalkulowana dla Miasta Jastrzębie-Zdrój wynosiła 246 737 307 zł.

Potrzeby rozwojowe dla Miasta Jastrzębie-Zdrój wyniosły 17 645 439,04 zł, które ustalano w wysokości odpowiadającej 23% kwoty wydatków majątkowych miast pomniejszonych o równowartość wykonanych przez te jednostki dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Na rok 2025 przeliczeniowe wydatki majątkowe obliczono jako sumę iloczynów: wagi 1 i wydatków majątkowych finansowanych ze środków własnych, wagi 0,5 i wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków UE, wagi 0,25 wydatków majątkowych innych niż określonych dla wag 1 i 0,5.

Potrzeby ekologiczne ustalano dla miasta, na terenie którego znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych, przez które rozumie się parki narodowe, rezerваты przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, strefy ochrony krajobrazu ustanawiane w tych obszarach, a także obszary Natura 2000, zwane dalej „obszarami prawnie chronionymi”. Na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój nie występują tego typu obszary o tych walorach.

W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb uzupełniających przyjęto minimalną kwotę dochodów jednostki samorządu terytorialnego w roku 2025 w wysokości odpowiadającej:

- 106% dochodów jednostki w roku 2024,
- albo kwocie dochodów jednostki obliczonych na rok 2025 zgodnie z przepisami ustawy o dochodach JST z 2003 roku – w przypadku, gdy kwota ta jest wyższa niż ww. szacowana kwota (tj. z 2024 roku).

W przypadku, gdy minimalna kwota dochodów byłaby wyższa od dochodów ustalonych na rok 2025 na podstawie art. 85 ust. 5 nowej ustawy, danemu JST przysługuje na rok 2025 kwota potrzeb uzupełniających w wysokości zapewniającej osiągnięcie minimalnej kwoty dochodów. Dla Miasta Jastrzębie-Zdrój nie ustalono potrzeb uzupełniających.

1.3 Dotacje i środki

Ostatnią z omawianych grup dochodów bieżących są dotacje i środki – wykonane na poziomie **82 776 377,37 zł**. Ta dosyć szeroka kategoria obejmuje:

- dotacje z budżetu państwa, środki z funduszy celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych – 72 279 060,36 zł, w tym m.in.:

- a) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 760,32 zł (w tym 745,41 zł świadczenie, 14,91 zł koszty obsługi) z przeznaczeniem na zadanie rządowe z tytułu refundacji podatku VAT dotyczącej osób, które ogrzewały gazem (spełniających kryterium dochodowe dodatku osłonowego) na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (świadczenie zostało przyznane w listopadzie roku ubiegłego, środki finansowe wpłynęły do budżetu w styczniu br.),
- b) środki z Funduszu Pomocy uzyskane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 4 626 507,08 zł, z przeznaczeniem na zadania własne lub rządowe opisane w tej ustawie,
 - dotacje i środki pozyskane na wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej – 10 497 317,01 zł.

Przepisy prawa obligują beneficjenta dotacji celowych do ich rozliczenia, a więc realizacji szeregu obowiązków o charakterze formalnym. Zgodnie z powyższym otrzymane dotacje i środki w 2025 roku zostały rozliczone i zwrócone w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, w terminie do dnia 31 stycznia 2026 roku. Kwota zwrotu wyniosła 1 145 710,31 zł.

Dokonując podziału dotacji i środków na rodzaj realizowanych zadań, wielkość otrzymanych środków pieniężnych w 2025 roku poniżej zamieszczono stosowny opis wykonania ww. dochodów budżetowych.

1) Dotacje i środki niezwiązane z projektami współfinansowanymi z budżetu Unii Europejskiej, z przeznaczeniem na zadania własne, związane z:

- finansowym wsparciem w realizacji zadań pomocy społecznej – 5 919 398,87 zł (w tym z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny 1 557 561,86 zł),
- przeciwdziałaniem przemocy domowej – 6 000 zł,
- dożywianiem i pomocą żywnościową dla najuboższych – 1 090 519 zł,
- wyrównywaniem szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (stypendia, zasiłki szkolne, podręczniki) – 94 491,88 zł,
- wsparciem dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 59 500 zł,
- opłacaniem i refundacją składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione – 256 222,96 zł,
- refundacją części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku – 35 099,81 zł,
- finansowaniem, monitorowaniem oraz kontrolą realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 904 284,88 zł (w tym z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny 724 963,96 zł),

- dofinansowaniem wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027 – dodatek motywacyjny na kwotę 84 609,90 zł,
- kosztami obsługi programu *Czyste powietrze* – 21 375 zł,
- punktem informacyjno-konsultacyjnym programu *Czyste powietrze* – 24 278,93 zł (w tym refundacja poniesionych wydatków w roku ubiegłym w kwocie 7 026,79 zł),
- rekompensatą utraconych dochodów w podatkach i opłatach – 11 180 zł,
- dofinansowaniem programów polityki zdrowotnej realizowanych przez gminy w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy w konkursie ogłoszonym przez Ministra Zdrowia w ramach Subfunduszu Rozwoju Profilaktyki, wyodrębnionego w ramach Funduszu Medycznego – 99 840 zł,
- dofinansowaniem ze środków PFRON w związku z realizowaniem *Programu wyrównywania różnic między regionami III (w obszarze D tj. w zakresie likwidacji barier transportowych)* w kwocie 9 225 zł (koszty obsługi zakupu autobusu na potrzeby osób z niepełnosprawnościami dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu-Zdroju),
- przyznaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach środkami pieniężnymi dla szkół w związku z rozstrzygnięciem konkursu pn. *Ekopracownia pod chmurką* bądź *Zielona pracownia* – 123 000 zł (w tym 7 000 zł w ramach refundacji poniesionych wydatków w 2024 roku),
- szkoleniem i akcją informacyjną z zakresu obrony cywilnej oraz realizacją innych zadań – 70 264,18 zł,
- pomocą finansową w ramach Marszałkowskiego Konkursu *Inicjatywa sołecka* z przeznaczeniem na realizację oddolnych inicjatyw mieszkańców dwóch sołectw tj. Szerokiej i Moszczenicy – 32 856 zł,
- kształceniem ustawicznym kadry pedagogicznej z Zespołu Szkół Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 6 oraz pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 44 464 zł,
- z przyznaniem nagród Ministra Edukacji Narodowej dla kadry pedagogicznej jednostek oświatowych na kwotę 18 946,40 zł,
- przyznaniem dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach do wyjazdu na zieloną szkołę dla Szkoły Podstawowej Nr 4 w kwocie 5 800 zł,
- rozwojem instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – dodatek motywacyjny na kwotę 337 117,60 zł,
- finansowaniem kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (z Funduszu Pracy) – 307 096 zł,
- umową z MON i przekazaniem dotacji celowej dla III Liceum Ogólnokształcącego na wyposażenie uczniów oddziału przygotowania wojskowego w zestaw jednolitego ubioru oraz wyposażenia specjalistycznego służącego do realizacji programu szkolenia – 25 520 zł.

2) Środki z Funduszu Pomocy na zadania własne związane z:

- finansowym wsparciem JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 4 014 133 zł,
- stypendiami i zasiłkami dla uczniów z Ukrainy – 962,02 zł,
- ubezpieczeniem zdrowotnym – 9 512,46 zł,
- świadczeniami z pomocy społecznej na posiłek dla dzieci z Ukrainy w przedszkolach i szkołach - 1 070,63 zł,
- zasiłkiem okresowym – 8 152,84 zł,
- pobytem dziecka z Ukrainy w pieczy zastępczej – 1 517 zł.

3) Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami związane z:

- pomocą państwa w wychowywaniu dzieci – 43 835,72 zł,
- wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów – 35 059 054,48 zł,
- finansowym wsparciem zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – 532 487,95 zł (w tym dodatek motywacyjny na kwotę 226 243,47 zł),
- finansowaniem, nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 1 239 420,21 zł,
- wspieraniem dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 626 650,86 zł (w tym w ramach zwrotu za poniesione wydatki w roku budżetowym 1 998,16 zł oraz z tytułu refundacji za poniesione wydatki w roku 2024 na to zadanie w kwocie 1 449,68 zł),
- finansowaniem, nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – 245 547 zł,
- dopłatą do paliwa rolniczego – 247 743,82 zł,
- opłacaniem i refundacją składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób uprawnionych – 504 246,58 zł,
- wspieraniem kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny („za życiem”) – 20 379,31 zł,
- prowadzeniem stałego rejestru wyborców – 15 660 zł,
- świadczeniem opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą – 12 047,75 zł,
- zaspokajaniem potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznich przez sektor pozamilitarny – 4 621 zł,
- wspieraniem rodzin wielodzietnych – 5 316 zł,
- szkoleniami i akcjami informacyjnymi z zakresu obrony cywilnej oraz realizacjami innych zadań 1 025 284,69 zł,

- szkoleniem obronnym administracji publicznej i przedsiębiorców oraz utrzymaniem centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoringiem zagrożeń – 4 274,36 zł,
- interwencjami ratowniczo-gaśniczymi, optymalizacją sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz rozpoznawaniem i przeciwdziałaniem zagrożeniom – 13 566 915,32 zł,
- orzecnictwem administracyjnym w zakresie prawa budowlanego – 408 302,89 zł,
- kontrolą procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych – 408 303,90 zł,
- nieodpłatną pomocą prawną, nieodpłatnym poradnictwem oraz edukacją prawną – 219 743,52 zł,
- gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 162 639 zł,
- wydawaniem postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów – 110 511,43 zł,
- pomocą socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz strukturą migracyjno-azylową – 39 732 zł,
- zarządzaniem i gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa – 239 527,15 zł,
- zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST – 80 955,81 zł,
- wspieraniem osób z zaburzeniami psychicznymi – 2 488 367,10 zł,
- przygotowaniem i nadzorowaniem przebiegu kwalifikacji wojskowej – 66 892,01 zł,
- przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – 23 855,26 zł,
- wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 591 084,27 zł.

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

- refundacją podatku VAT dotyczącą osób, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego – 760,32 zł.

5) Środki z Funduszu Pomocy na zadania zlecone ustawami związane z:

- przysługującymi świadczeniami rodzinnymi (w tym rodzicielskimi w kwocie 42 297,05 zł) dla obywateli Ukrainy – 412 098,70 zł,
- bezpłatną pomocą psychologiczną przysługującą obywatelom Ukrainy – 49 200 zł,
- dostępem do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych przysługującym uczniom z Ukrainy – 19 372,73 zł,
- nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 2 709,63 zł,
- potwierdzeniem tożsamości i wprowadzenie do rejestru danych – 153,07 zł,
- zapewnieniem przez Miasto zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 107 625 zł.

6) Dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z JST w kwocie 17 166,16 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii innych wyznań w szkołach podstawowych (różnica pomiędzy dochodami a poniesionymi wydatkami wynika z podpisanych porozumień w związku z refundacją poniesionych wydatków za 2024 rok).

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

- sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi - 11 000 zł,
- działania edukacyjne dla uczniów szkół, wynikające z programu pn. *Wyjście z klasą* – 1 537 zł,
- przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej – 47 600 zł.

8) W zakresie dotacji i środków pozyskanych na wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w 2025 roku uzyskano dochody w kwocie **10 497 317,01 zł, co stanowi ponad 79% ustalonego planu. Osiągnięte w 2025 roku dochody bieżące dotyczą kilku zasadniczych obszarów wsparcia tj.: edukacja, użyteczność publiczna i ochrona środowiska oraz usługi społeczne.**

a) w zakresie projektów edukacyjnych w 2025 roku uzyskano dochody w wysokości 9 881 761,28 zł. Dochody te związane były z realizacją projektów:

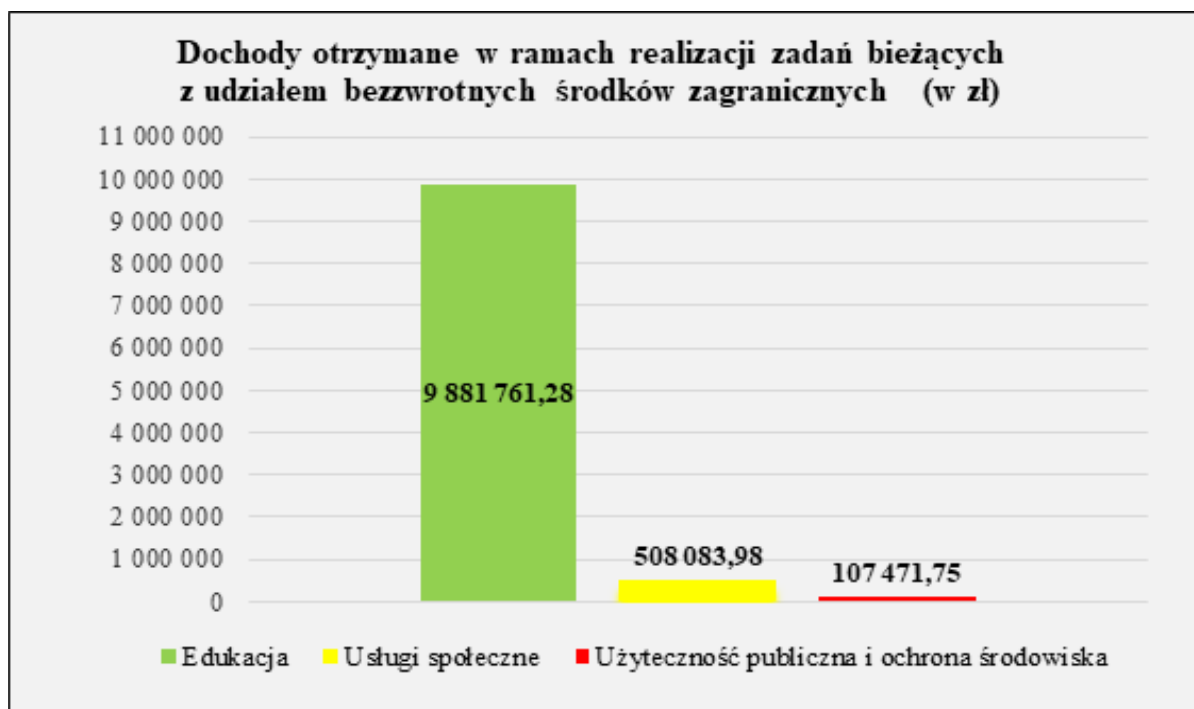
- w ramach programu Erasmus + tj.: „Patrzymy w przyszłość”, „Jesteśmy tacy sami-żyjemy zdrowo”, „ERASMUS+ZSTB"-W3, „Mobilność edukacyjna"-W3, „ERASMUS+ZSTB"-W3, „ERASMUS+SP5"-W3, „ERASMUS+ZS9"-W3, „ERASMUS+ZSTB"-W4, „ERASMUS+ZS9" -W4, „ERASMUS+ ZSTB"-W5, „ERASMUS+ ZSP5"-W5, „Patrzymy w przyszłość"-W3, „W drodze do sukcesu zawodowego. Staże zawodowe w Hiszpanii.", „Informatyka bez granic. Nowoczesne technologie w międzynarodowym wydaniu dla uczniów Zespołu Szkół nr 5 im Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju", „EduMobility 2.0 Połączenie kształcenia zawodowego i pojazdów automatycznych nowej generacji". Z uwagi na wydłużający się okres weryfikacji wniosków sprawozdawczo-rozliczeniowych z realizacji projektów tj.: „Patrzymy w przyszłość"-W2, „Mobilność edukacyjna" – W4, „ERASMUS+ZS9" - W3, zaplanowane na 2025 roku dochody nie zostały wykonane, w związku z czym zostały one ponownie zaplanowane na 2026 rok. Natomiast w związku z wydłużonym czasem zawarcia umowy o dofinansowanie zaplanowany na 2025 rok wpływ pierwszej transzy dofinansowania projektu pn. „Moja ścieżka kariery zawodowej” nastąpił w styczniu bieżącego roku,
- w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz budżetu państwa w 2025 roku otrzymano dochody stanowiące refundację poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Sport uczy i łączy",
- w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację projektów tj.: Krok w przyszłość z doświadczeniem! Staże dla uczniów ZS nr 2, Dogonić zawód – staże dla uczniów ZS nr 5 i ZSTB, Akcja Staż! – Wsparcie szkolnictwa zawodowego poprzez organizację staży uczniowskich w ZS nr 6, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 2 ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Jastrzębiu-

Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 4-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 5-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 6-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w siódemce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 7 w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA Ósemeczki - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju, KOPALNIA POMYSŁÓW - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju, PRZEDSZKOLNA AKADEMIA w 11-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 11 w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 12-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 13-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 13 w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 14 tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 16-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 16 im. Misia Uszatka w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 18-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 20-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 20 w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 21-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 21 w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 23-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 23 w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 24-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 24 w Jastrzębiu-Zdroju, Z PROJEKTEM W PRZYSZŁOŚĆ" Podniesienie jakości edukacji w jastrzębskich szkołach podstawowych", Z PROJEKTEM W PRZYSZŁOŚĆ w ZS2 Podniesienie jakości edukacji w II Liceum Ogólnokształcącym w Jastrzębiu-Zdroju.

- w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz budżetu państwa na realizację projektów tj.: Transformacja regionu-wsparcie kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju, Mechanik i mechatronik-odpowiedź na transformację regionu – wsparcie kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju oraz Profesjonalne pracownie 4 w Jastrzębiu-Zdroju. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowej realizacji projektu pn. Przygotowani na transformację. Wsparcie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-

Zdroju spowodowaną przedłużającymi się postępowaniami przetargowymi zaplanowane na 2025 rok dochody nie zostały zrealizowane.

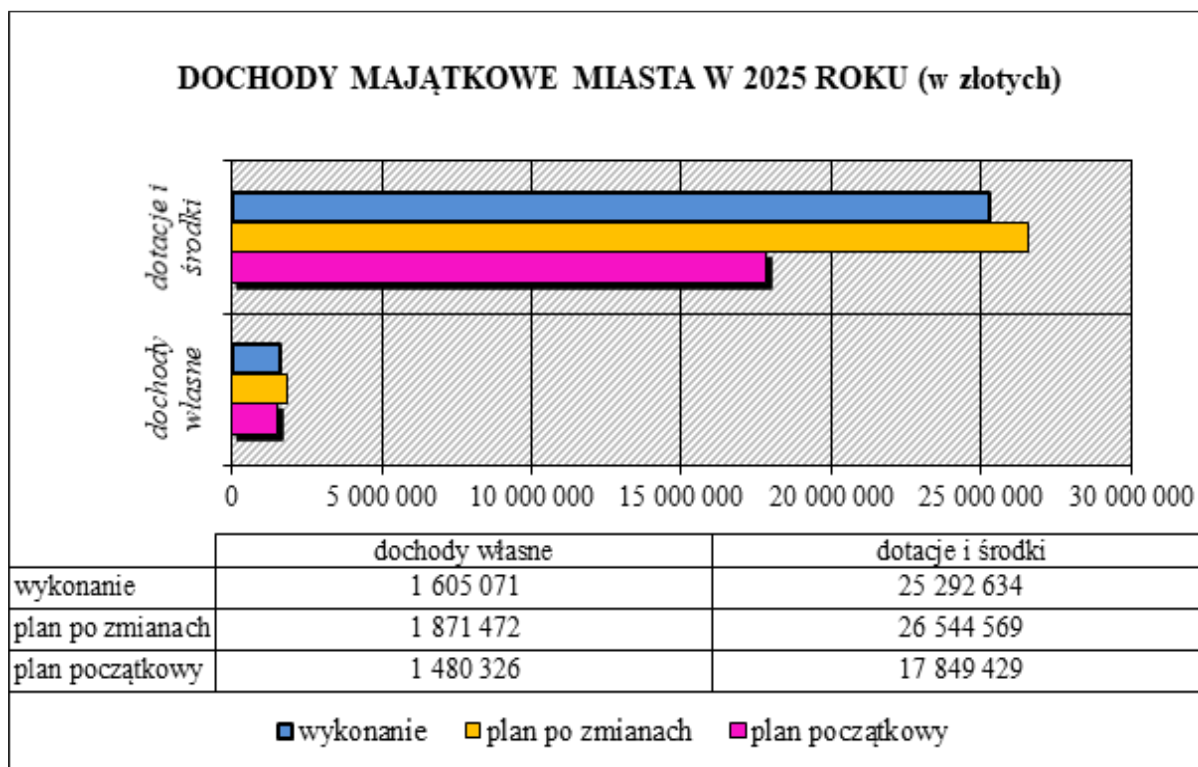
- b) w zakresie projektu z grupy użyteczność publiczna i ochrona środowiska w 2025 roku wpłynęły dochody w wysokości 107 471,75 zł na realizację projektu pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój” dofinansowanego ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
- c) w zakresie projektów z grupy usługi społeczne w 2025 roku uzyskano dochody w wysokości 508 083,98 zł na realizację projektów tj.: Skoncentrowani na Seniorze - usługi opiekuńcze i aktywizacyjne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, Podnoszenie kompetencji kadr Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju; TYP I wsparcie dla Instytucji Rynku pracy” oraz „Akademia Rodzicielstwa Zastępczego”. Wsparcie systemu pieczy zastępczej w Jastrzębiu-Zdroju w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz budżetu państwa.



2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w 2025 roku osiągnęły wartość **26 897 704,84 zł**. Oznacza to, że realizacja planu ukształtowała się na poziomie 94,7 %.

Kolejny wykres obrazuje poszczególne grupy dochodów majątkowych.



Największy wpływ dotyczy grupy dotacji i środków – 94,0 %, następnie dochodów własnych – 6,0%.

2.1 Dochody własne

Majątkowe dochody własne wykonano w kwocie **1 605 071,13 zł**, czyli ustalony plan został zrealizowany w 85,8 % i został niewykonany o ponad 260 tys. zł głównie z tytułu sprzedaży majątku. W zakresie sprzedaży majątku na niższą realizację dochodów wpływ miały m.in. mniejsze zainteresowanie potencjalnych nabywców oraz wydłużające prace nad Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Źródłami zasilania budżetu Miasta w środki pieniężne były:

1. *Wpływy z tytułu sprzedaży majątku* - wykonanie osiągnęło kwotę 1 097 435,82 zł co znaczy, że ustalony plan wykonano na poziomie 80,24%. Na zrealizowane dochody składały się wpływy z tytułu:
 - a) sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu – dokonano sprzedaży działek zlokalizowanych przy następujących ulicach:
 - Truskawkowej (1 działka 0,0126 ha) – 12 630 zł,
 - Borowikowej (1 działka 0,1123 ha) – 87 270 zł,
 - Sowiej (1 działka 0,1011 ha) – 137 480 zł,
 - Chabrowej (1 działka 0,1216 ha) – wadium na sprzedaż 7 284,55 zł,
 - Wielkopolska/Małopolska (1 działka 0,0849 ha) – 144 430 zł,
 - Rolniczej (2 działki po 0,1 ha) – 232 500 zł,
 - Rolniczej (1 działka 0,1060 ha z udziałem 1/3 w działce o pow. 0,0580 ha) – 72 320 zł,

- b) sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej – dokonano sprzedaży działek zlokalizowanych przy następujących ulicach:
 - Ruptawskiej (2 działki: 0,0211 ha, 0,0015 ha) – 29 500 zł,
 - Dworcowej (1 działka 0,0096 ha) – 16 500 zł,
 - Boża Góra Prawa/Wodzisławska (1 działka 0,0026 ha) – 8 300 zł,
 - Niepodległości (1 działka 0,0579 ha) – 49 500 zł,
 - Chlebowej (3 działki: 0,0423 ha, 0,1352 ha, 0,1457 ha) – 265 088 zł,
 - c) sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki z terenów miejskich za kwotę 16 727,47 zł,
 - d) sprzedaży surowców wtórnych – 14 000,80 zł,
 - e) sprzedaży samochodu marki Fiat Panda - 3 905 zł.
2. *Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* - wykonanie na poziomie około 120 893,64 zł, tj. plan został zrealizowany w 103,34 %. W przypadku tego źródła dochodu są to wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Powyższe źródło dochodów jest trudne do oszacowania m.in. z uwagi na uzyskanie przez właścicieli bonifikat od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
3. *Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego* na kwotę 362 141,67 zł przy realizacji planu 100%.
4. *Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych* w kwocie 24 600 zł w związku ze zwrotem dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, przeznaczonej na wykonanie izolacji pionowej ścian piwnicy, instalacji drenażowej i robót towarzyszących.

2.2 Dotacje i środki

Drugą z omawianych grup dochodów majątkowych są dotacje i środki, które wykonane zostały na poziomie **25 292 633,71 zł**, tj. 95,28% planu. Kategoria ta obejmuje **dotacje i środki z budżetu państwa i z funduszy celowych** na kwotę **24 301 149,80 zł**, w tym:

1. Dotacja na refundację części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku w wysokości 77 679,01 zł.
2. Środki finansowe otrzymane z *Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Programu Inwestycji Strategicznych* z przeznaczeniem na zadania:

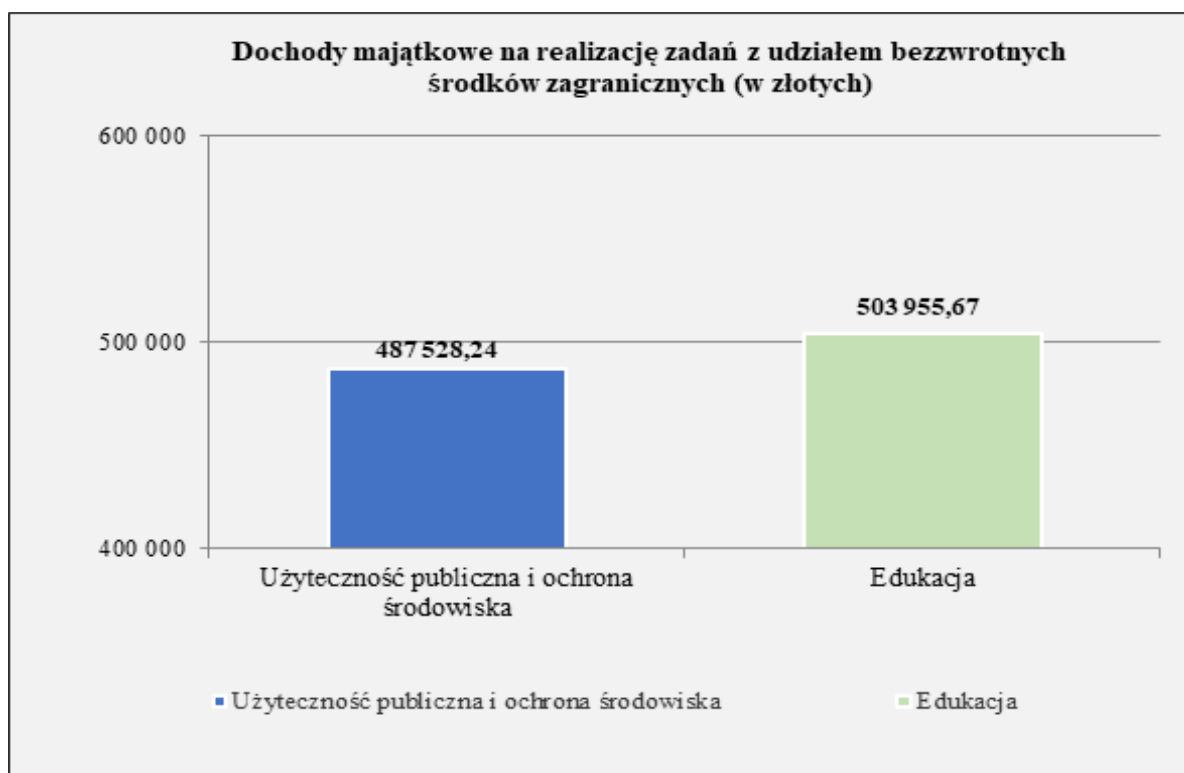
- *Podniesienie jakości przestrzeni publicznej wzdłuż Alei Piłsudskiego wraz z robotami w pasie drogowym – 4 536 959,58 zł (w tym 1 146 106,63 zł refundacja poniesionych wydatków w 2024 roku),*
- *Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia w Jastrzębiu-Zdroju – 2 000 000 zł (w tym 200 383,29 zł refundacja poniesionych wydatków w roku 2024),*
- *Przebudowa istniejącego boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju – 810 642,70 zł (zrealizowano 78,32% założonego planu wynoszącego 1 035 000 zł, niewykonanie planu z powyższego źródła dochodów wynika z rozliczenia końcowego robót).*
- 3. Środki finansowe otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 231 534,03 zł z przeznaczeniem na *Przebudowę ulicy Jagiełły w Jastrzębiu-Zdroju.*
- 4. Środki finansowe otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na zadania:
 - *Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka – 667 846,84 zł,*
 - *Prace związane z remontem generalnym zabytków, organów w kościele pw. Wszystkich Świętych w Jastrzębiu-Zdroju - 240 100 zł.*
- 5. Środki finansowe z WFOŚiGW w Katowicach dla Szkoły Podstawowej Nr 16 w kwocie 43 000 zł (80% dofinansowania) w związku z rozstrzygnięciem konkursu pn. *Ekopracownia pod chmurką 2025* z przeznaczeniem na zakup drewnianej altany oraz ławo-stołów z gramami edukacyjnymi.
- 6. Dofinansowanie z ZUS w kwocie 158 600 zł, wynikające z konkursu pn. *Konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2025 roku. Konkurs 2024.01* którego celem była poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników placówki Cel ten został zrealizowany poprzez wymianę oświetlenia w Liceum Ogólnokształcącym Nr III, Szkole Podstawowej Nr 6 oraz Szkole Podstawowej Nr 16 (wykonanie planu 86,67%, plan nie został zrealizowany w kwocie 24 400 zł, która wpłynęła do budżetu Miasta w lutym 2026 roku jako zwrot wydatków poniesionych w roku 2025).
- 7. Środki finansowe przyznane Miastu z PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III (w obszarze D tj. w zakresie likwidacji barier transportowych) w kwocie 360 000 zł z przeznaczeniem na zakup autobusu na potrzeby transportu osób z niepełnosprawnościami dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu-Zdroju.
- 8. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami:
 - *Szkolenia i akcja informacyjna z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań: zakupy inwestycyjne dla KMPSP w Jastrzębiu-Zdroju - 10 654 160,62 zł, budowa 2 hal magazynowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbiórka budynku gospodarczego – 3 099 009,02 zł, rozbudowa budynku KMPSP w Jastrzębiu-Zdroju pod zaplecze magazynowe i miejsce ukrycia – 149 076 zł, środki trwałe dla Straży Miejskiej – 114 882 zł,*
 - *Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych – 74 330 zł oraz Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego – 74 330 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla PINB.*

W zakresie zadań majątkowych objętych **dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej** w 2025 roku wykonanie wyniosło **991 483,91 zł**. Otrzymane w 2025 roku dochody majątkowe stanowiły głównie zaliczki na realizację projektów w zakresie edukacji oraz użyteczności publicznej i ochrony środowiska. Zaliczki te otrzymano w związku z zawartymi umowami o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na realizację projektów edukacyjnych takich jak: AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 5-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA Ósemeczki - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 21-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 21 w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 23-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 23 w Jastrzębiu-Zdroju oraz Profesjonalne pracownice 4 w Jastrzębiu-Zdroju. Źródłem tych zaliczek były środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i budżet państwa.

W 2025 roku wpłynęła również zaliczka na pokrycie wydatków majątkowych z zakresu użyteczności publicznej i ochrony środowiska związanych z realizacją projektu pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój” dofinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

Zaplanowane na 2025 rok dochody majątkowe wynikające z realizacji projektów objętych dofinansowaniem z bezzwrotnych środków zagranicznych zostały zrealizowane w wysokości 100%.

Strukturę uzyskanych dochodów w 2025 roku na zadania majątkowe realizowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych przedstawia poniższy wykres.



3. Ulgi w spłacie należności

Należy również wspomnieć, iż na wysokość dochodów mają wpływ zastosowane różnego rodzaju ulgi. W wyniku uwzględnienia niższych stawek podatkowych, wpływy do budżetu były niższe o 1 536 839,97 zł, natomiast w wyniku zastosowania zwolnień (uchwały RM o zwolnieniach z podatku od nieruchomości, uchwała RM o zwolnieniu w części z opłaty za gospodarowanie odpadami w związku z posiadaniem kompostowników przydomowych) wpływy były niższe o 4 604 414,63 zł. Ponadto umarzano oraz rozłożono na raty należności z tytułu dochodów budżetowych. Poniżej zamieszczono zestawienia obrazujące przyznane ulgi w podziale na należności o charakterze publicznoprawnym i cywilnoprawnym.

Zestawienie dotyczące przyznanych ulg w spłacie należności podatkowych o charakterze publicznoprawnym (w złotych)				
Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Umorzenia zaległości dochodów budżetowych	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
podatek od nieruchomości	656 911,85	4 393 959,63	4 112,00	25 228,86
podatek od środków transportowych	879 928,12	0,00	0,00	0,00
podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	74 355,30
opłata w zakresie systemu gospodarowania odpadami*	0,00	210 455,00	0,00	5 474,56
odsetki od nieterminowo regulowanych należności (z tytułu podatków i opłat)	0,00	0,00	37,00	927,68
Ogółem:	1 536 839,97	4 604 414,63	4 149,00	105 986,40
Zestawienie dotyczące przyznanych ulg w spłacie należności niepodatkowych o charakterze publicznoprawnym** (w złotych)				
świadczenia rodzinne	0,00	0,00	0,00	9 806,30
zasiłek okresowy	0,00	0,00	0,00	1 026,70
zasiłek stały	0,00	0,00	0,00	611,36
świadczenia z funduszu alimentacyjnego bez odsetek/dłużnik alimentacyjny	0,00	0,00	64 716,34	14 009,74
opłata eksploatacyjna	0,00	0,00	0,00	328 566,00
pobyt pensjonariusza w DPS	0,00	0,00	0,00	44 694,34
opłata za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych	0,00	0,00	0,00	19 350,40
Ogółem:	0,00	0,00	64 716,34	418 064,84
razem zestawienia:	1 536 839,97	4 604 414,63	68 865,34	524 051,24

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

**wymienione ulgi nie stanowią pomocy publicznej

Zestawienie dotyczące przyznanych ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawnych (w złotych)							
podmiot	rodzaj należności	pomoc publiczna	kwota umorzenia		kwota rozłożona na raty	kwota odroczenia	
			należność główna	należności uboczne (w tym odsetkowe)		kwota	okres od - do
1. Osoby fizyczne, w tym:	z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	nie stanowi	0,00	0,00	818,50	0,00	x
	podnajem lokalu socjalnego	nie stanowi	44 679,42	94 485,40	0,00	0,00	x
	należność regresowa z tytułu opłaty za korzystanie z lokalu (czynsz, media, itp.)	nie stanowi	0,00	0,00	2 772,69	0,00	x
	z tytułu usług	nie stanowi	74 452,84	65 593,76	107 966,81	0,00	x
	z tytułu usług	nie stanowi	2 275,91	5 646,90		0,00	x
Razem osoby fizyczne:			121 408,17	165 726,06	111 558,00	0,00	x
2. Osoby prawne, tym:	z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	stanowi	0,00	0,00	72 964,67	0,00	x
Razem osoby prawne:			0,00	0,00	72 964,67	0,00	x
Ogółem:			121 408,17	165 726,06	184 522,67	0,00	x

VII. STAN NALEŻNOŚCI

Należności Miasta na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosły **64 506 683,82 zł**, w tym:

- należności wymagalne – **42 763 476,15 zł**,
- pozostałe należności – **5 569 388,16 zł**,
- naliczone odsetki od należności – **15 285 319,86 zł**,
- należności z tytułu udzielonych pożyczek – **888 499,65 zł**,

W stosunku do roku ubiegłego kwota należności ogółem wzrosła o 6 108 782,61 zł. Należności wymagalne wzrosły o kwotę 3 869 327,72 zł, pozostałe należności wzrosły o kwotę 747 290,35 zł. Wartość naliczonych odsetek zwiększyła się o 1 519 221,05 zł. Należności z tytułu udzielonych pożyczek zmniejszyły się o kwotę 27 056,51 zł.

Na należności w powyższych kwotach składają się:

- 1) należności z tytułu dochodów budżetowych – 59 836 391,30 zł,
- 2) należności z tytułu nierozliczonych dotacji – 2 007 307,78 zł,
- 3) należności z tytułu udzielonych pożyczek wraz z odsetkami – 889 199,65 zł,
- 4) należności z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 428 361,78 zł,
- 5) należności z tytułu „kredytowania” przez Miasto realizacji projektów w części planowanej do sfinansowania ze środków Unii Europejskiej – 374 999,07 zł,

- 6) należności przyszłych okresów (długoterminowe) – 352 447,30 zł, w tym:
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (ratalne płatności traktowane jako pożyczka) – 62 254,54 zł,
 - pozostałe – 290 192,76 zł,
- 7) należności z tytułu nadpłat za dostarczone towary, zakupione usługi i inne świadczenia – 318 470,37 zł,
- 8) należności z tytułu rozliczenia wpłaty Miasta na rzecz Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z tytułu dofinansowania usług komunikacji zbiorowej – 204 359,98 zł,
- 9) należności z Funduszu Pracy z tytułu udzielonych pożyczek na działalność gospodarczą – 45 293,63 zł,
- 10) należności dotyczące rozliczeń VAT (centralizacja) – 31 941,63 zł,
- 11) należności z tytułu jednorazowej pożyczki i dotacji udzielanej przez PUP na podstawie art. 15zzd i 15zze4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19- 17 911,33 zł.

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

w zł

Wyszczególnienie	Ogółem należności	w tym: należności wymagalne
Podatki i opłaty :	8.759.196,25	8.199.126,49
-podatek od nieruchomości	5.288.115,49	5.028.309,95
*osoby prawne	3.529.911,57	3.320.057,19
*osoby fizyczne	1.758.203,92	1.708.252,76
-podatek rolny i leśny	32.856,12	30.852,80
-podatek od środków transportowych	153.021,37	148.950,27
*osoby prawne	59.514,39	59.514,39
*osoby fizyczne	93.506,98	89.435,88
-podatki pobierane przez US	163.963,38	127.904,38
-zaległości z podatków i opłat zniesionych	1.872,60	1.837,60
- opłata targowa	1.561.525,53	1.561.525,53
-opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	3.740,48	3.740,48
-wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.302.900,69	1.260.830,89
-wpływy z opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym za częstotliwości	40.338,83	1.613,13
-wpływy z różnych opłat	210.861,76	33.561,46
Najem, dzierżawa i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.479.572,35	6.312.709,79

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	501.441,48	438.831,07
-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5.978.130,87	5.873.878,72
Odszkodowania, mandaty i kary pieniężne	1.127.558,52	1.104.854,52
Sprzedaż majątku	148.580,08	0,00
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	33.849,32	23.465,99
Dochody JST związane z realizacją zadań zleconych (prowizja)	14.744.906,24	14.744.028,15
Pozostałe dochody	13.258.108,68	11.922.043,19
-wpływy z usług (media i usługi MZN, JZK, usługi opiekuńcze, usługi geodezyjne)	6.592.071,49	6.177.215,59
-wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1.004.255,74	841.155,72
-opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia	326.829,34	2.760,04
-odpłatność rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej	152.747,46	152.747,46
-wpływy z różnych dochodów (należności z tytułu likwidacji majątku spółki FPK, usunięcie i holowanie pojazdów, opłaty i koszty sądowe, koszty egzekucyjne i opłaty komornicze, bonifikaty za wykup mieszkania, kary i odszkodowania wynikające z umów, inne)	4.855.126,68	4.421.086,41
-wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	327.077,97	327.077,97
Odsetki	15.284.619,86	12.849.561,21
O G Ó Ł E M	59.836.391,30	55.155.789,34

Kwota należności wymagalnych jest wyższa od wykazanej w sprawozdaniu Rb-N za ten okres o 129 782,70 zł. W sprawozdaniu RB-N nie ujęto odsetek, kosztów upomnień, opłaty prolongacyjnej i innych należności ubocznych.

W celu ściągnięcia należności prowadzone są następujące działania:

- szczegółowa analiza zaległości w celu ustalenia wszystkich przypadków, w których wyegzekwowanie zaległości jest możliwe oraz podejmowanie w tych przypadkach egzekucji (wysłano 8 176 upomnień i wezwań do zapłaty oraz wystawiono 1 892 tytuły wykonawcze),

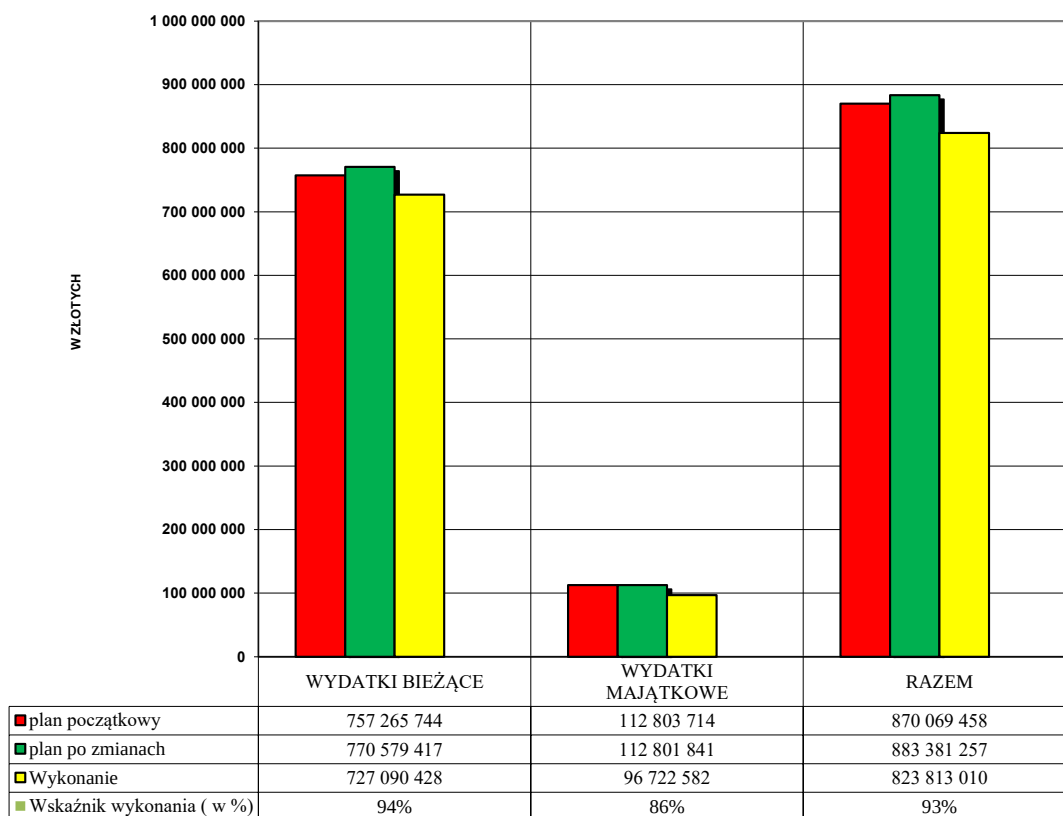
- występowanie na drogę postępowania sądowego (wszczęto 314 postępowań),
- zgłaszanie dłużników alimentacyjnych do biur informacji gospodarczej (8 działań),
- odpracowywanie przez dłużników zaległości z tytułu opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta w ramach programu Realizacji Świadczeń Wzajemnych (w kwocie 23 162,16 zł).

VIII. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki Miasta wykonane zostały w wysokości **823 813 009,69 zł**, tj. 93,26 %, w tym wydatki:

- bieżące wyniosły 727 090 427,72 zł, to jest 94,36 % przyjętego planu,
- majątkowe wyniosły 96 722 581,97 zł, to jest 85,75 % przyjętego planu.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ W 2025 ROKU



Struktura zrealizowanych wydatków budżetowych ogółem nie uległa istotnej zmianie w stosunku do roku poprzedzającego rok sprawozdawczy. W ujęciu procentowym przedstawia się następująco:

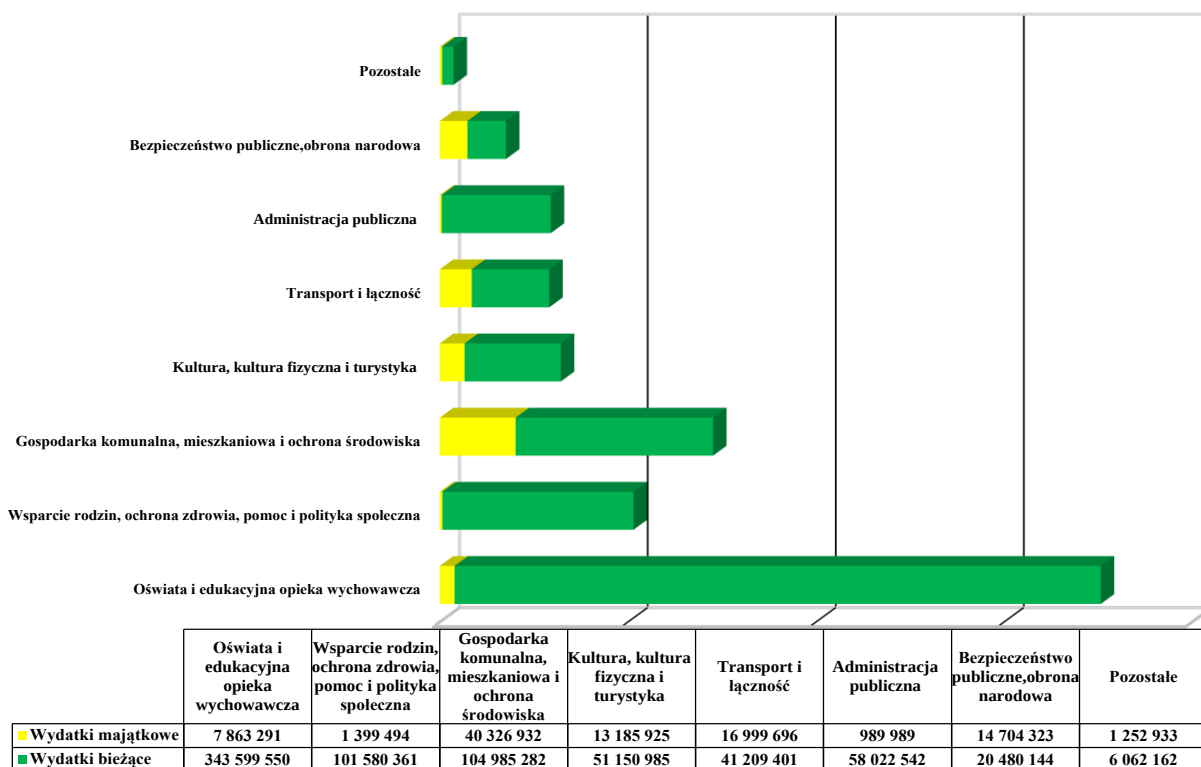
- wydatki bieżące – 88 %,
- wydatki majątkowe – 12 %.

Podobnie kształtuje się stopień realizacji planu wszystkich wydatków budżetowych w latach 2024-2025 i wynosi odpowiednio 94,68 % - 93,26%.

W 2025 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 2025 roku
według działów klasyfikacji budżetowej (w złotych)**



Przeprowadzana analiza porównywalności struktury zrealizowanych wydatków budżetowych Miasta w minionych latach budżetowych wskazuje na fakt, że struktura ta wykazuje wysoką stabilność procentowych udziałów wydatkowanych środków publicznych w prezentowanych na wykresie obszarach.

Wzorem lat poprzednich, największą część wykonanych wydatków Miasta w 2025 roku stanowiły zadania z zakresu oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 42,66 %, które były realizowane głównie przez placówki oświatowe: przedszkola, szkoły, Centrum Kształcenia Zawodowego, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. W ubiegłym roku na realizację tych zadań przeznaczono 351 462 840,35 zł, wypełniając plan w 94,4 %, w tym na realizację zadań z udziałem środków Unii Europejskiej przeznaczono ponad 13,7 mln zł.

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określił wielkość potrzeb oświatowych Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2025 rok na prawie 246,7 mln zł, co stanowi niespełna 72% bieżących wydatków na oświatę i edukację w Mieście.

Z danych sprawozdawczych wynika, że same wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w placówkach

oświatowych w minionym roku wyniosły 248,3 mln zł. Doliczając do tego dotacje udzielone z budżetu Miasta dla publicznych i niepublicznych podmiotów realizujących zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej w wysokości 48,2 mln zł, ustalono, że kwota zrealizowanych wydatków obligatoryjnych w tej sferze działalności wyniosła aż 296,5 mln zł. Niewątpliwie do tego wyniku należałoby doliczyć również rzeczowe koszty utrzymania jednostek oświatowych.

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 145 312 214,39 zł. Kwota ta stanowiła 17,6 % wydatków ogółem, a wskaźnik realizacji planu za 2025 rok wyniósł 90,7 %.

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 102 979 855,42 zł. Kwota ta stanowiła 12,5 % ogólnych wydatków. Zadania w tej sferze finansowane są w 48 % transferami z budżetu państwa, funduszy celowych i budżetu Unii Europejskiej, w 52 % dochodami własnymi Miasta. W 2025 roku wskaźnik realizacji planu wyniósł 96,5 %.

W zakresie ochrony zdrowia mieszkańców, w głównej mierze realizowane były zadania mające na celu udzielenie pomocy osobom zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem społecznym z powodu uzależnienia od alkoholu i substancji psychoaktywnych, opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione, utrzymanie dzieci z naszego Miasta w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjnych, zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 i dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci, a także zadania mające na celu profilaktykę zdrowotną i promocję zdrowia, w tym Program Polityki Zdrowotnej Osteoporoza 2023-2025.

W obszarze działań skierowanych na grupę społeczną, jaką jest rodzina, a także działań w zakresie pomocy i polityki społecznej mającej na celu umożliwienie poszczególnym osobom, jak i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych udzielano wsparcia zmierzającego do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie życia mieszkańcom w warunkach odpowiadających godności człowieka. Realizowano wydatki w obszarze polityki senioralnej, a także ponoszono wydatki na realizację różnego rodzaju świadczeń z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym dla obywateli Ukrainy - ponad 481 tys. zł. Sfinansowano również działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Pomocy Społecznej, Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Publicznego Żłobka Nr 1, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Środowiskowego Domu Samopomocy.

W następnej kolejności, w strukturze zrealizowanych wydatków budżetowych mieszczą się wydatki na kulturę, kulturę fizyczną i turystykę. W ubiegłym roku na ten cel przeznaczono kwotę 64 336 910,13 zł stanowiącą 94,9% wartości planowanej i 7,8% w stosunku do wydatków zrealizowanych ogółem. W ramach tych środków przekazano dotacje podmiotowe i dotacje celowe dla

Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Ośrodka Kultury i Instytutu Dziedzictwa i Dialogu Łąźnia-Moszczenica, zrealizowano zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, rozwoju turystyki, sfinansowano działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz wydatki na organizację imprez kulturalnych i zajęć sportowych.

W zakresie wydatków na administrację publiczną przeznaczono w 2025 roku 59 012 531,51 zł, tj. 95,3% planu, co stanowi 7,2% ogólnych wydatków. W ramach tych środków sfinansowano m.in. utrzymanie bieżące Urzędu Miasta, zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego i oprogramowania dla Urzędu Miasta, podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta oraz zakup samochodu, wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta i jej biura, wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli oraz promocję Miasta. Z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach przedmiotowej działalności realizowano zadania na kwotę ponad 402 tys. zł.

Znaczącą część wydatków w budżecie Miasta stanowią środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu drogownictwa i transportu. Na ten obszar działalności wydatkowano kwotę 58 209 097,23 zł, tj. 96 % planu, w tym na dopłatę do komunikacji miejskiej 34,3 mln zł. Kwota wydatków w tej sferze stanowiła 7,1 % ogólnych wydatków. W ramach tych środków realizowano inwestycje i remonty drogowe, finansowano komunikację miejską i zapewniono bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej i okołodrogowej.

Zrealizowane wydatki budżetu Miasta na koniec 2025 roku były o 6,74% punktów procentowych niższe od zaplanowanych, a w liczbach bezwzględnych różnica między planem po zmianach a wykonaniem wyniosła 59 568 247,63 zł.

Poniżej zakładanego planu wykonane zostały między innymi wydatki na :

- 1) oświatę, wychowanie i edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości 20 734 tys. zł – pozostałości dotyczą wydatków płacowych wraz z pochodnymi (4 316 tys. zł), wydatków inwestycyjnych (1 530 tys. zł), zakupu energii (634 tys. zł), zakupu wszelkiego rodzaju usług (3 131 tys. zł), zakup materiałów, wyposażenia i środków żywności (1 511 tys. zł), dotacji - głównie dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (3 077 tys. zł), wypłaty świadczeń na rzecz uczniów w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych (87 tys. zł), wydatków na realizację projektów unijnych na zadania bieżące (6 058 tys. zł) oraz innych wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostek oświatowych (390 tys. zł),
- 2) gospodarkę komunalną, mieszkaniową i ochronę środowiska 14 837 tys. zł – pozostałości dotyczą bieżących wydatków w zakresie: gospodarki odpadami (1 064 tys. zł), utrzymania zieleni i oczyszczania Miasta (1 428 tys. zł), gospodarki ściekowej i ochrony wód (249 tys. zł), oświetlenia ulicznego (428 tys. zł), wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego i Miejskiego Zarządu Nieruchomości (833 tys. zł), wydatków bieżących związanych z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy (420 tys. zł), wydatków bieżących związanych z utrzymaniem lokali użytkowych administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości (744 tys. zł), odszkodowań i kosztów sądowych (131 tys. zł), pozostałych

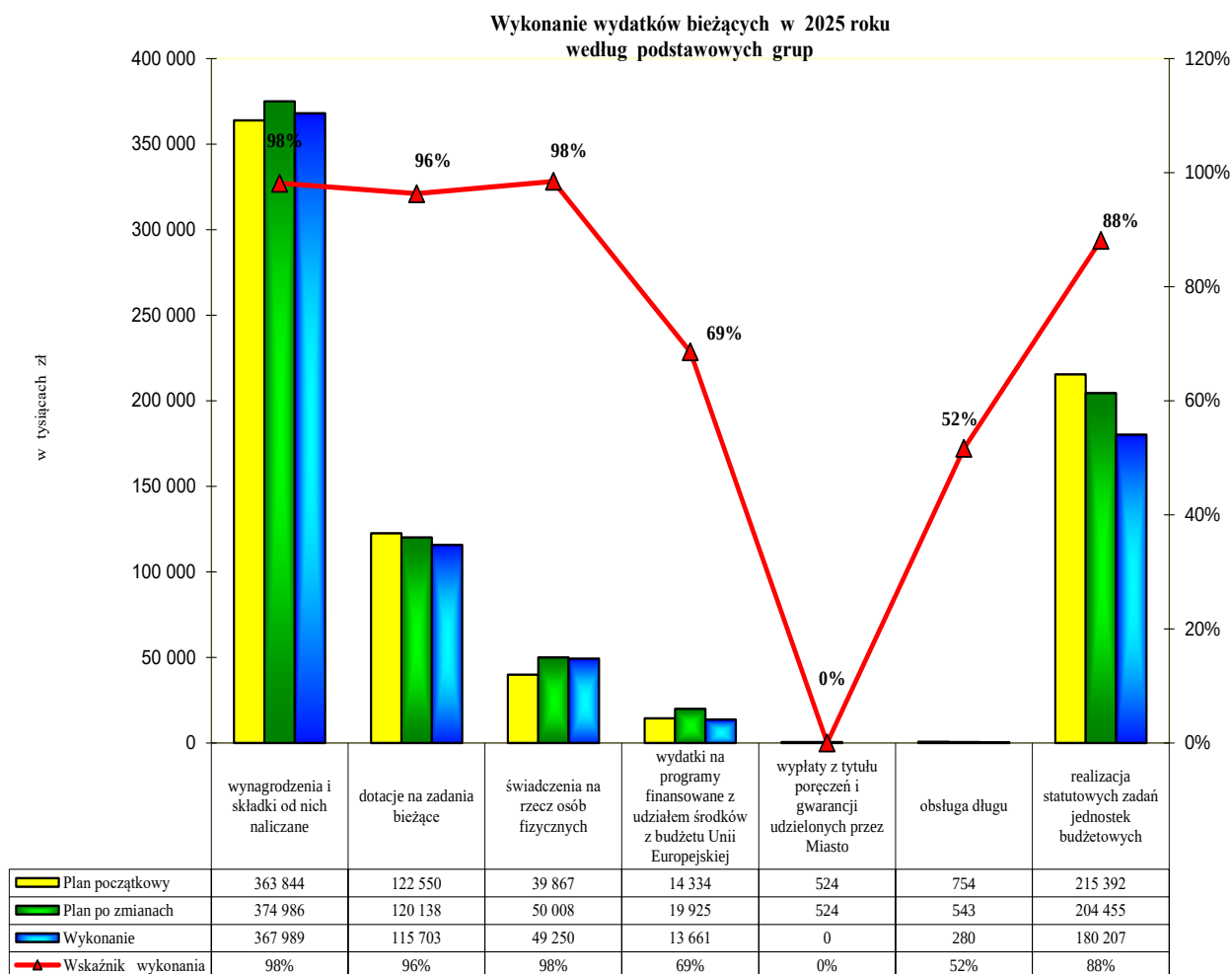
- wydatków związanych z gospodarką mieszkaniową, komunalną i gospodarką gruntami (1 132 tys. zł), zakup gruntów (939 tys. zł), inwestycji z zakresu: ochrony powietrza i klimatu-energooszczędne inwestycje (3 617 tys. zł), ochrony środowiska – zagospodarowanie terenów zielonych (2 499 tys. zł), oświetlenia ulicznego (192 tys. zł), cmentarze i parkingi miejskie (508 tys. zł), innych inwestycji komunalnych (653 tys. zł),
- 3) różne rozliczenia w wysokości 8 053 tys. zł - pozostałości dotyczą przede wszystkim niewykorzystanych rezerw, w tym w szczególności rezerwy celowej na wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych Miasta (2 184 tys. zł), na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego (1 898 tys. zł), rezerwy na wzrost kosztów mediów (1 540 tys. zł), rezerwy ogólnej (711 tys. zł), rezerwy na urlopy zdrowotne dla nauczycieli (691 tys. zł), rezerwy celowej na pokrycie kosztów oddanych do użytkowania inwestycji (341 tys. zł), rezerwy celowej na zadania inwestycyjne nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami (250 tys. zł), na wkład własny do przyszłych zadań współfinansowanych środkami zewnętrznymi (183 tys. zł), rezerwy na kształcenie i doskonalenie nauczycieli (129 tys. zł) oraz na nagrody dla nauczycieli (15 tys. zł), rezerwy na doszacowanie zdań wyłonionych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego (90 tys. zł), rezerwy na realizację inicjatyw lokalnych (5 tys. zł),
- 4) wsparcie rodzin, ochronę zdrowia, pomoc i politykę społeczną w wysokości 3 715 tys. zł - pozostałości dotyczą zadań związanych z profilaktyką zdrowotną, głównie profilaktyką osteoporozy (876 tys. zł), wydatków płacowych wraz z pochodnymi (682 tys. zł), wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych (477 tys. zł), wydatków bieżących wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (455 tys. zł), dotacji przekazywanych z budżetu Miasta (324 tys. zł), utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej (73 tys. zł), dotacji przekazywanych z budżetu Miasta (324 tys. zł), pozostałych wydatków (449 tys. zł) oraz wydatków inwestycyjnych (55 tys. zł),
- 5) kulturę, kulturę fizyczną i turystykę 3 446 tys. zł – w kwocie tej mieszczą się niewykorzystane wydatki na zadania inwestycyjne, głównie w zakresie modernizacji zabytkowego Parku Zdrojowego i atrakcyjnego turystycznie terenu za budynkiem byłej Spółki Brackiej (2 805 tys. zł), opłacenie najmu nieruchomości – Kino „Centrum” (323 tys. zł), bieżące utrzymanie Parku Zdrowego (160 tys. zł) oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (42 tys. zł), realizację projektu MURAL. GO (27 tys. zł), pozostałe działania (89 tys. zł),
- 6) administrację publiczną w wysokości 2 877 tys. zł – pozostałości dotyczą wydatków płacowych wraz z pochodnymi (1 332 tys. zł), wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Urzędu Miasta, Rady Miasta i Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli (963 tys. zł), promocji Miasta (198 tys. zł), druku gazety Jastrząb (89 tys. zł), pozostałych wydatków bieżących planowanych na administrację publiczną (220 tys. zł) oraz zakupów inwestycyjnych (75 tys. zł),
- 7) transport i łączność w wysokości 2 404 tys. zł - pozostałości dotyczą wydatków majątkowych (1 001 tys. zł), kosztów funkcjonowania: komunikacji miejskiej (1 025 tys. zł), dworca

- autobusowego i przystanków (103 tys. zł), systemu rowerów publicznych (60 tys. zł), pozostałych wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej Miasta (215 tys. zł),
- 8) bezpieczeństwo publiczne i obronę narodową 1 551 tys. zł - pozostałości dotyczą wydatków związanych z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej: zakupu kontenerów i agregatów prądotwórczych (331 tys. zł) i zakupów inwestycyjnych (1 004 tys. zł), utrzymania Straży Miejskiej (129 tys. zł) i utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych (41 tys. zł), pozostałych wydatków (46 tys. zł),
- 9) działalność usługową w wysokości 1 151 tys. zł - pozostałości dotyczą wydatków majątkowych w zakresie cmentarzy i zagospodarowania budynku pokopalnianego Łaźni Moszczenica (899 tys. zł), zadań z zakresu geodezji, kartografii i nadzoru budowlanego (84 tys. zł), wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem cmentarzy i wykonywaniem prac remontowych (90 tys. zł), wydatków związanych z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego (6 tys. zł), pozostałych wydatków związanych z obsługą obywateli, w tym wydawaniem zezwoleń (72 tys. zł),
- 10) obsługę długu publicznego w wysokości 787 tys. zł - pozostałości dotyczą wydatków zaplanowanych na ewentualną spłatę poręczeń (524 tys. zł) i wydatków związanych ze spłatą długu odziedziczonego przez Miasto (263 tys. zł),
- 11) pozostałe obszary działalności w wysokości 13 tys. zł – w kwocie tej mieszczą się niewykorzystane wydatki u różnych dysponentów wykonujących zadania objęte budżetem.

1. Wydatki bieżące

W 2025 roku zrealizowane wydatki bieżące, tzn. wydatki bezpośrednio związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych i bieżącym utrzymaniem Miasta stanowiły ponad **88%** ogólnych wydatków.

Na poniższym wykresie przedstawiono wykonanie wydatków bieżących według podstawowych grup rodzajowych



Przedstawione dane z wykonania wydatków bieżących wskazują na decydującą rolę tzw. „wydatków sztywnych”, których wielkość wynika przede wszystkim z obowiązującego ustawodawstwa oraz parametrów charakteryzujących gospodarkę rynkową (poziom cen, koszty pracy, itp.). Struktura tych wydatków w porównaniu z rokiem poprzednim nie uległa znacznej zmianie, tzn. wskaźnik udziału wydatków bieżących w ogólnych wydatkach zmniejszył się tylko o 0,08% punktu procentowego w stosunku do roku 2024, głównie w grupie wydatków świadczeń na rzecz osób fizycznych. Brak rozbieżności między poszczególnymi kategoriami wydatków w 2025 roku w porównaniu do roku poprzedniego oznacza stabilność struktury budżetowej i wskazuje, że proporcje wydatków na poszczególne cele pozostały na zbliżonym poziomie. Wydatkowanie środków finansowych przez jednostki organizacyjne Miasta odbywało się w sposób gospodarny i oszczędny. Nie oznacza jednak braku realnego wzrostu wydatków w 2025 roku w porównaniu do roku 2024, np. o wskaźnik inflacji, czy wzrostu związanego z podwyżką wynagrodzeń dla pracowników, w tym wzrostu minimalnego wynagrodzenia, a także wzrostu o prawie 8 mln zł na finansowanie i dofinansowanie projektów unijnych.

W 2025 roku Miasto przeznaczyło środki pieniężne na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 367 988 724,98 zł, co stanowi 50,61% ogólnej kwoty wydatków bieżących, w tym w zakresie oświaty i wychowania 236 542 648,87 zł; w podziale na poszczególne grupy pracowników wykonanie w tej grupie wydatków przedstawia się następująco:
 - a) nauczyciele – 190 572 256,32 zł,
 - b) pracownicy administracji – 80 971 941,90 zł,
 - c) pracownicy obsługi – 56 990 805,71 zł,
 - d) pracownicy merytoryczni – 30 485 655,89 zł,
 - e) pracownicy obsługujący zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 3 329 034,92 zł,
 - f) pozostałe wynagrodzenia, w tym umowy zlecenie, wpłaty na PPK i umowy agencyjno-prowizyjne – 5 639 030,24 zł.
- 2) dotacje udzielane z budżetu Miasta w wysokości 115 702 696,39 zł, a więc 15,91% ogólnej kwoty wydatków bieżących, w tym w zakresie oświaty i wychowania 48 150 525,77 zł; w **Załączniku Nr 3** przedstawiono rodzaj, przeznaczenie kwoty dotacji udzielonych z budżetu w 2025 roku,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych, głównie w zakresie wsparcia rodziny w wysokości 49 250 361,81 zł, czyli 6,77 % ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- 4) programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 13 661 294,38 zł, co stanowi 1,88% ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- 5) obsługę długu w wysokości 280 237,36 zł, co stanowi zaledwie 0,04% ogólnej kwoty wydatków bieżących,
- 6) pozostałe wydatki związane z realizacją przez jednostki budżetowe ich statutowych zadań w kwocie 180 207 112,80 zł, stanowiące 24,79% ogólnej kwoty wydatków bieżących, były związane z zapewnieniem funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury społecznej i technicznej oraz z zaspokojeniem bieżących potrzeb społeczności lokalnej.

W ramach tej grupy wydatków środki publiczne zostały przeznaczone na:

- zakup usług niezbędnych dla realizacji zadań przez miejskie jednostki budżetowe 81 395 191,21 zł, w tym usług w zakresie gospodarowania odpadami, utrzymania Miasta i oczyszczania 45 020 888,48 zł,
- zakup energii 34 283 312,61 zł,
- zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia i środków żywności 15 509 213,91 zł,
- remonty 15 290 056,63 zł,
- dokonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 14 484 042 zł,
- opłaty czynszowe 4 644 148,54 zł,
- pokrycie kosztów podróży służbowych oraz szkoleń pracowników 1 945 761,21 zł,
- odszkodowania i koszty postępowania sądowego 2 092 046,45 zł,
- wpłatę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 639 711,83 zł,

- składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia i zasiłki 760 469,54 zł,
- zapłatę podatków, opłat i składek, naprawy sprzętu, wyposażenia i składników infrastruktury oraz pokrycie pozostałych kosztów związanych z utrzymaniem Miasta 9 163 158,87 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 2025 roku

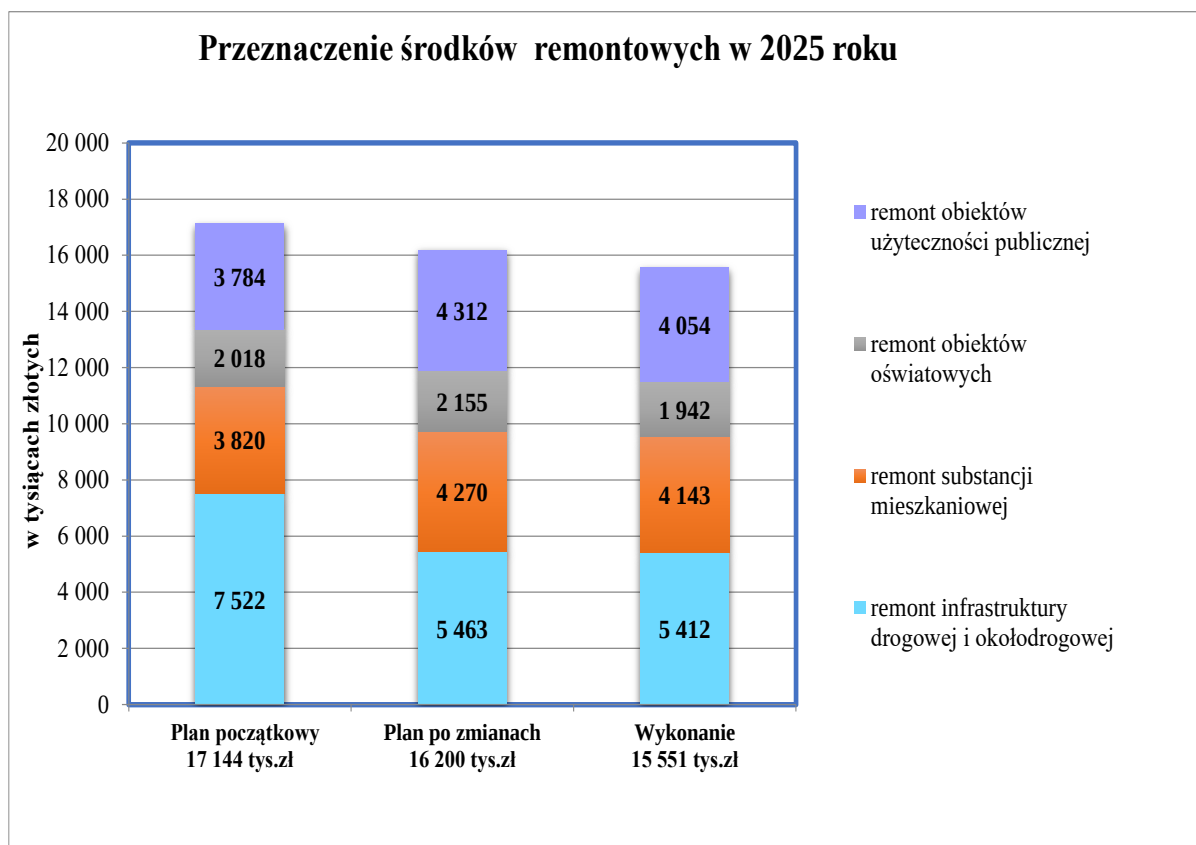


Poza opisanymi wyżej, Miasto realizowało w ubiegłym roku wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy i kryzysem uchodźczym, na które przeznaczono (bez środków z Funduszu Pomocy) kwotę **76 757,46 zł**, w tym głównie na opłaty za użytkowanie lokali użytkowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i całodobowe wyżywienie.

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

Wydatki przeznaczone w 2025 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.

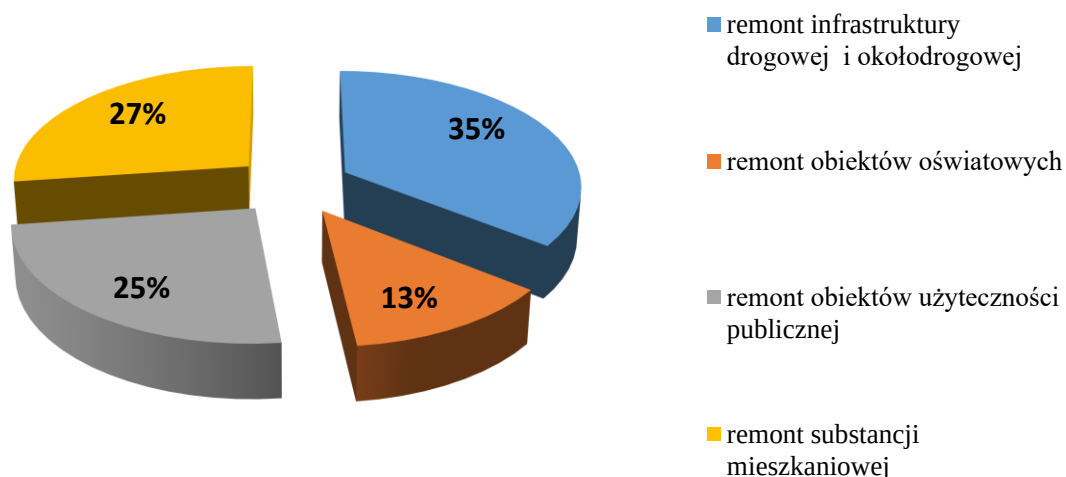
W 2025 roku zaplanowano na zadania remontowe kwotę 17 143 877 zł, z tego 130 000 zł w ramach dotacji z budżetu Miasta. W ciągu roku budżetowego wartość przeznaczona na wydatki remontowe zmniejszyła się do kwoty 16 199 631,37 zł (dotacja z budżetu Miasta 135 238 zł i środki UE 168 010 zł). Wykonanie zamknęło się kwotą 15 550 572,77 zł (dotacja z budżetu Miasta 135 237,42 zł i środki UE 125 278,72 zł), tj. 95,99 % planu. W zrealizowanych wydatkach środki w wysokości 389 888 zł stanowią wydatki niewygasające z roku 2024.



Wydatki remontowe przeznaczono na:

- infrastrukturę drogową i okołodrogową, do której zaliczono remonty: dróg, ulic, chodników, rowów, barier przydrożnych, oczyszczanie kanalizacji drogowej, sygnalizacji świetlnej, elementów organizacji ruchu, wydatki w tej grupie stanowią 35% wszystkich zadań remontowych,
- obiekty oświatowe, które stanowią 12 % wykonanych wydatków remontowych,
- remonty substancji mieszkaniowej, na które przeznaczono 27% wydatków remontowych,
- obiekty użyteczności publicznej, do której zaliczono remonty: lokali użytkowych (za wyjątkiem oświatowych), Domu Pomocy Społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, żłobka, schroniska dla zwierząt, Miejskiego Ośrodka Kultury, obiektów sportowych, Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego, placów zabaw, cmentarzy, targowiska, obiektów małej architektury, pomieszczeń na potrzeby kwalifikacji wojskowej, monitoringu miejskiego, pojazdów, kanalizacji i rowów przydrożnych; w strukturze wykonania stanowią 26 % wszystkich remontów.

Struktura wykonania remontów wg ich przeznaczenia w 2025 roku



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

W ramach wydatków bieżących Miasto realizowało w 2025 roku wieloletnie bieżące przedsięwzięcia.

Zaplanowano na ten cel środki w wysokości 1 629 810,02 zł, a zrealizowano na kwotę 1 629 591,94 zł, tj. 99,99% planu. W ramach tych wydatków wykonano:

- wieloletnie bieżące przedsięwzięcie pn. „Remont Al. Piłsudskiego w Jastrzębiu-Zdroju” w wysokości 1 423 566,04 zł, w tym 711 783,02 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg; zakres wykonanych prac szczegółowo omówiono w Załączniku Nr 4,
- wieloletnie bieżące przedsięwzięcie pn. „Kampania – Rowerowy Maj” w wysokości 6 027 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Miasta Gdańsk na podstawie porozumienia na promowanie aktywności fizycznej; rodzaj i przeznaczenie dotacji zawiera **Załącznik Nr 3**,
- wieloletnie bieżące przedsięwzięcie pn. „Działania promocyjne miasta poprzez wiodące dyscypliny sportowe” w wysokości 199 998,90 zł, w ramach którego zakupiono nośniki reklamowe i poniesiono koszty działań przygotowawczych, niezbędnych do realizacji zadania.

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

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

W ramach ustalonego planu wydatków bieżących z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych w 2025 roku wydatkowano środki na łączną kwotę **13 661 294,38 zł**.

Cele realizowanych w 2025 roku projektów objętych dofinansowaniem z bezzwrotnych środków zagranicznych skierowane były przede wszystkim na:

- rozwijanie wśród uczniów i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur oraz poznawanie innych języków europejskich,
- poprawę słabych wyników edukacyjnych z języka angielskiego,
- doskonalenie organizacji procesu edukacyjnego w klasach integracyjnych,
- zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału poprzez realizację dopasowanych do ich potrzeb zajęć,
- wsparcie edukacji szkolnej i przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz zakup niezbędnego wyposażenia,
- upowszechnianie i rozwój wysokiej jakości kształcenia zawodowego zgodnie z procesem transformacji,
- podniesienie kompetencji nauczycieli, otworzenie ich na innowacyjne metody nauczania,
- doposażenie pracowni zawodowych w jastrzębskich szkołach,
- prowadzenie kompleksowych działań na rzecz poprawy jakości powietrza,
- podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa,
- wdrażanie usług społecznych opartych na indywidualnych potrzebach możliwych do zrealizowania w domu i społeczności lokalnej oraz wsparcie systemu pieczy zastępczej,
- wzmocnienie i pogłębienie transgranicznej współpracy między instytucjami z Karwiny, Jastrzębia-Zdroju i Hawierzowa funkcjonującymi w obszarach: kultury, turystyki, sportu, edukacji i bezpieczeństwa publicznego,
- zwiększenie turystycznej atrakcyjności miast partnerskich (Jastrzębie-Zdrój, Karwiny i Hawierzowa) poprzez realizację zadań polegających na namalowaniu wielkoformatowych murali wpisujących się w charakter miast i poszerzających ofertę „szlaku murali pogranicza”,
- zwiększenie transgranicznej gotowości i zdolność do radzenia sobie z zagrożeniami i katastrofami związanymi ze zmianami klimatu na pograniczu czesko-polskim.

Ogólny poziom wykonania planu wydatków bieżących w 2025 roku wyniósł prawie 69 %. Na wysokość tego wskaźnika wpłynęły następujące czynniki:

- wydłużenie się procedury podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn. "ERASMUS+ SP5"-W5, w związku z czym w 2025 roku prowadzone były wyłącznie działania niegenerujące wydatków polegające na przygotowaniu uczniów i nauczycieli do mobilności,
- oszczędności przy zakupie biletów lotniczych dla uczniów oraz niezrealizowaniem mobilności dwóch nauczycielek wskutek braku potwierdzenia odbycia się kursu przez organizatora w związku z realizacją projektu pn. „Patrzymy w przyszłość” – W3,
- oszczędności przy zakupie biletów lotniczych i polisy ubezpieczeniowej oraz bezpłatnym przeprowadzeniem kursu języka hiszpańskiego przez nauczyciela tego języka w związku z realizacją projektu pn. „W drodze do sukcesu zawodowego. Staże zawodowe w Hiszpanii”,

- zmiana harmonogramu rzeczowej realizacji projektu ze względu na uwarunkowania organizacyjne oraz oszczędności przy realizacji rozpoczętych zadań projektowych w projektach tj.: „Przygotowani na transformację. Wsparcie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu – Zdroju, "SP2 bez granic-Stawiamy na rozwój!". Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 2 Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju, "Włączamy przyszłość! Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju, Każde dziecko ma szansę na sukces. Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju, Z nami możesz więcej. Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju, SP12-małe kroki, duże możliwości. Łączymy, nie dzielimy. Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jerzego Kukuczki w Jastrzębiu-Zdroju, SP14-uczy i wspomaga. Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju, WłączaMY! INTEGRACJĘ. Edukacja włączająca w III Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 2-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 4-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 5-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 6-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w siódemce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 7 w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA Ósemeczki - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju, KOPALNIA POMYSŁÓW - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju, PRZEDSZKOLNA AKADEMIA w 11-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 11 w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 12-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 13-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 13 w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 14-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 15-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 15 w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 16-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 16 im. Misia Uszatka w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 18-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 20-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 20 w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 21-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 21 w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA

SUPER PRZEDSZKOLAKA w 23-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 23 w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 24-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 24 w Jastrzębiu-Zdroju, „Akademia Rodzicielstwa Zastępczego”. Wsparcie systemu pieczy zastępczej w Jastrzębiu-Zdroju. RESTART współpraca miast partnerskich, MURAL.GO,

- trudności po stronie firm dostarczających pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy, związane z niskimi stanami magazynowymi oraz ograniczoną dostępnością zamawianego asortymentu, ponadto realizacja zakupów objętych projektem podlega procedurom zamówień publicznych, które są czasochłonne i znacząco wydłużają proces wydatkowania środków. Wyżej wymienione sytuacje miały wpływ na realizację projektów tj.: Profesjonalne pracownice 4 w Jastrzębiu-Zdroju, Z PROJEKTEM W PRZYSZŁOŚĆ "Podniesienie jakości edukacji w jastrzębskich szkołach podstawowych", Z PROJEKTEM W PRZYSZŁOŚĆ w ZS2 Podniesienie jakości edukacji w II Liceum Ogólnokształcącym w Jastrzębiu-Zdroju.
- przesunięcie na 2026 rok udostępnienia z miejskich zasobów lokalowych miejsca na potrzeby funkcjonowania Klubu Seniora w ramach projektu „SKONCENTROWANI NA SENIORZE - usługi opiekuńcze i aktywizacyjne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
- przesunięcia na 2026 rok kontynuacji szkoleń indywidualnych dla pracowników PUP w związku z realizacją projektu pn. Podnoszenie kompetencji kadr Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju; TYP I wsparcie dla Instytucji Rynku pracy.

Niewykorzystane w 2025 roku środki zwiększyły kwotę planu wydatków budżetowych na kontynuację realizacji tych projektów w bieżącym roku, co pozwoli na wykonanie wszystkich pierwotnych założeń projektowych.

W strukturze wydatków bieżących 2025 roku na najwyższym poziomie ukształtowały się wydatki związane z realizacją projektów edukacyjnych. Projekty te finansowane były głównie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus lub Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027, bądź Programu Rozwoju Społecznego 2021-2027 oraz częściowo z budżetu państwa. Ponadto 14 projektów edukacyjnych realizowano w ramach Programu ERASMUS+.

Ogółem w 2025 roku realizowano 53 projekty edukacyjne, a kwota wydatków bieżących związanych z ich realizacją wyniosła 12 884 622,46 zł w ramach następujących źródeł:

- środki z unijne w kwocie 11 347 022,38 zł,
- środki budżetu państwa w wysokości 789 276,71 zł,
- środki własne miasta w kwocie 748 323,37zł.
- Wsparcie w projektach o charakterze edukacyjnym ukierunkowano głównie na:
 - doskonalenie umiejętności zawodowych oraz językowych,
 - społeczne i edukacyjne włączenie do procesu dydaktycznego uczniów ze specjalnymi potrzebami,

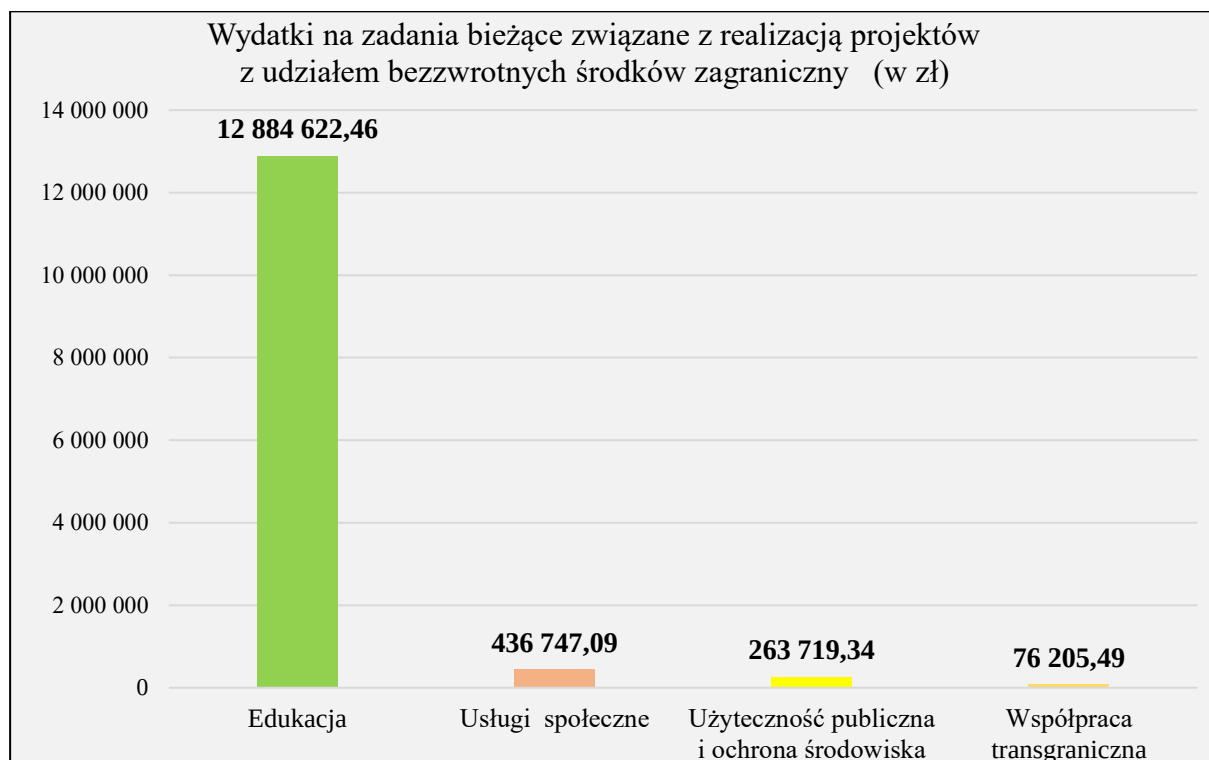
- zdobywanie przez uczniów specjalistycznych kompetencji zawodowych poprzez odbycie staży krajowych i zagranicznych,
 - dopasowanie kompetencji zawodowych do rynku pracy,
 - doskonalenie własnej kreatywności i przedsiębiorczości,
 - rozwijanie zainteresowań,
 - podniesienie umiejętności, kreatywności i kompetencji zawodowych nauczycieli,
 - wprowadzanie nowych metod nauczania,
 - doposażanie pracowni zawodowych,
 - poprawę efektywności kształcenia,
 - doskonalenie języków obcych.
- 1) W 2025 roku realizowane były następujące projekty edukacyjne: „Jesteśmy tacy sami-żyjemy zdrowo”, „ERASMUS+SP5” - W3, Patrzymy w przyszłość-W2, "ERASMUS+ SP5"-W4, "Mobilność edukacyjna"-W4, "ERASMUS+ZSTB" - W4, "ERASMUS+ZS9"-W4, "ERASMUS+ZSTB" - W5, "ERASMUS+SP5" - W5, Patrzymy w przyszłość-W3, 'Moja ścieżka kariery zawodowej', W drodze do sukcesu zawodowego. Staże zawodowe w Hiszpanii.", Informatyka bez granic. Nowoczesne technologie w międzynarodowym wydaniu dla uczniów Zespołu Szkół nr 5 im Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju", "EduMobility 2.0 Połączenie kształcenia zawodowego i pojazdów automatycznych nowej generacji", Krok w przyszłość z doświadczeniem! Staże dla uczniów ZS nr 2,Dogonić zawód – staże dla uczniów ZS nr 5 i ZSTB, Akcja Staż! – Wsparcie szkolnictwa zawodowego poprzez organizację staży uczniowskich w ZS nr 6, Transformacja regionu – wsparcie kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu – Zdroju, Mechanik i mechatronik – odpowiedź na transformację regionu – wsparcie kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu – Zdroju, Przygotowani na transformację. Wsparcie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju, "SP2 bez granic-Stawiamy na rozwój!". Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 2 Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju, "Włączamy przyszłość!" Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju, "Każde dziecko ma szansę na sukces ". Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju, "Z nami możesz więcej". Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju, "SP12-małe kroki, duże możliwości. Łączymy, nie dzielimy". Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jerzego Kukuczki w Jastrzębiu-Zdroju, "SP14-uczy i wspomaga". Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju, "WłączaMY! INTEGRACJĘ". Edukacja włączająca w III Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Jastrzębiu-Zdroju, „KSSE - SKILL UP! - wsparcie procesu transformacji regionu przez podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie Miasta Żory i Jastrzębie-Zdrój”, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 2-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 4-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 4

w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 5-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 6-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w siódemce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 7 w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA Ósemeczki - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju, KOPALNIA POMYSŁÓW - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju, PRZEDSZKOLNA AKADEMIA w 11-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 11 w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 12-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 13-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 13 w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 14-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 15-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 15 w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 16-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 16 im. Misia Uszatka w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 18-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 20-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 20 w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 21-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 21 w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 23-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 23 w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 24-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 24 w Jastrzębiu-Zdroju Profesjonalne pracownice 4 w Jastrzębiu-Zdroju, Z PROJEKTEM W PRZYSZŁOŚĆ "Podniesienie jakości edukacji w jastrzębskich szkołach podstawowych", Z PROJEKTEM W PRZYSZŁOŚĆ w ZS2 Podniesienie jakości edukacji w II Liceum Ogólnokształcącym w Jastrzębiu-Zdroju, Dogonić zawód – staże dla uczniów ZSTB i ZS5. Edycja 2, Krok w przyszłość z doświadczeniem! Staże dla uczniów ZS nr 2. Edycja 2, Akcja Staż! – Wsparcie szkolnictwa zawodowego poprzez organizację staży uczniowskich w ZS nr 6. Edycja 2, NOWA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA – Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznych Przedszkolach nr 17, 19 i 26 w Jastrzębiu-Zdroju.

- 2) W grupie projektów dotyczących użyteczności publicznej i ochrony środowiska, w 2025 roku poniesione zostały wydatki w kwocie 263 719,34 zł na realizację projektów tj.: „Śląskie. Przywracamy błękit.”, „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój”, Razem przeciw żywiołom, Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Jastrzębiu-Zdroju. Wydatki w tej grupie stanowiły;

- koszty zatrudnienia ekodoradcy w projekcie pn. „Śląskie. Przywracamy błękit.”,
 - koszty wykonania aktualizacji dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem niezbędnej do dalszej realizacji projektu pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój”,
 - koszty pośrednie w projekcie pn. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Jastrzębiu-Zdroju.
- 3) Natomiast w wyodrębnionej grupie wydatków bieżących realizowanych w zakresie usług społecznych w 2025 roku kwota wydatków bieżących wyniosła 436 474,09 zł w ramach projektów projekty tj.: SKONCENTROWANI NA SENIORZE -usługi opiekuńcze i aktywizacyjne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, Podnoszenie kompetencji kadr Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju; TYP I wsparcie dla Instytucji Rynku pracy, Akademia Rodzicielstwa Zastępczego. Wsparcie systemu pieczy zastępczej w Jastrzębiu-Zdroju.
- W zakresie wyżej wymienionych projektów w 2025 roku poniesiono wydatki związane z :
- pozyskiwaniem nowych uczestników projektu (diagnozy oraz podłączanie urządzeń do teleopieki), stałym wsparciem telefonicznym i osobistym uczestników projektu, koordynowaniem realizowanych usług społecznych, analizowaniem potrzeb uczestników projektu,
 - refundacją studiów podyplomowych, realizacją szkoleń grupowych, zakupem tablic informacyjnych w celu usprawnienia procesu komunikacyjnego z klientem Powiatowego Urzędu Pracy,
 - kampanią promocyjno-informacyjną w Jastrzębiu-Zdroju pt. "DOBROMIŚ" dotyczącą idei rodzinnej pieczy zastępczej, szkoleniem kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe, wsparciem rodzinnych form pieczy zastępczej, wsparciem dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, wsparciem usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej, zakupem materiałów pomocniczych, dydaktycznych, szkoleniowych niezbędnych do realizacji szkoleń oraz prowadzenia grup wsparcia i warsztatów.
- 4) Ponadto w 2025 roku poniesiono wydatki bieżące w kwocie 76 205,49 zł na projekty obejmujące współpracę transgraniczną tj.: pn. Restart współpracy miast - w ramach którego zorganizowano wizytę studyjną po efektach projektów transgranicznych i projekt pn. MURAL.GO, gdzie w 2025 roku wykonany został wielkoformatowy neonowy mural 3D przedstawiający Beatę Maksymow-Wnedt na ścianie bloku TBSu „Daszek” przy ul. Heleny Marusarzówny 29-33 w Jastrzębiu-Zdroju.

Strukturę i wysokość wydatków bieżących poniesionych w 2025 roku na realizację zadań wieloletnich z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych przedstawia poniższy wykres.



Realizowane w 2025 roku zadania bieżące w ramach wyżej wymienionych projektów miały charakter przedsięwzięć wieloletnich, w związku z czym w oparciu o obowiązujące przepisy prawa należy dokonać analizy stopnia zaawansowania ich realizacji.

Na koniec 2025 roku poziom zaawansowania wydatków bieżących w realizacji projektów będących przedsięwzięciami wieloletnimi objętymi dofinansowaniem z bezzwrotnych środków zagranicznych wyniósł prawie 45%.

Z analizy tego wskaźnika w ramach poszczególnych projektów przedstawionych w **Załączniku Nr 5** do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2025 rok widać zależność poziomu realizacji do okresu trwania poszczególnych projektów. Te, które skończyły się w 2025 roku są głównie zrealizowane w 100 %, natomiast dla projektów, których termin zakończenia realizacji przypada na kolejne lata, poziom zaawansowania jest niższy, gdyż:

- dochodziło do opóźnień w podpisaniu umowy o dofinansowanie,
- konieczne było dokonywanie przesunięć w harmonogramie rzeczowej realizacji niektórych projektów z uwagi na uwarunkowania organizacyjne- zwłaszcza w jednostkach oświatowych, co spowodowało konieczność przesunięcia części działań projektowych na późniejszy okres,
- wystąpiły problemy z zakupem odpowiedniego wyposażenia dydaktycznego i sprzętu specjalistycznego w związku z wydłużającymi się postępowaniami przetargowymi, brakiem odpowiedniego asortymentu na rynku,
- wystąpiły problemy z dostępnością odpowiednich kursów dla nauczycieli w dogodnych terminach.

2. Wydatki majątkowe

Na realizację wydatków majątkowych w początkowym budżecie 2025 roku zaplanowano środki w wysokości 112 803 713,81 zł, stanowiące 12,96% wszystkich wydatków publicznych Miasta. W wyniku zmian wprowadzonych w trakcie realizacji budżetu plan wydatków majątkowych na koniec 2025 roku zmniejszył się nieznacznie do kwoty 112 801 840,52 zł, wskaźnik udziału w ogólnych wydatkach budżetu 12,77%.

W budżecie początkowym ustalono również rezerwy na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 460 000 zł, w tym:

- 1) Rezerwę celową na zadania inwestycyjne nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami o wartości 300 000 zł, z której w trakcie realizacji budżetu rozdysponowano kwotę 50 498,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup aparatury nagłaśniającej na potrzeby siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury, w związku z nabyciem budynku „Kina Centrum” wraz z wyposażeniem od Instytucji Filmowej „Silesia-Film” (35 000 zł),
 - zabudowę kompensatora mocy biernej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Witczaka 4 (15 498 zł).
- 2) Rezerwę celową na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego o wartości 160 000 zł, którą w trakcie realizacji budżetu rozdysponowano w wysokości 109 524,00 zł z przeznaczeniem na:
 - doszacowanie zadania pn. "Skaczemy do góry - trampoliny na Skateparku" na Osiedlu Barbary (23 896 zł),
 - doszacowanie zadania pn. "Centrum rekreacji w Jarze" na Osiedlu Przyjaźń (85 628 zł).

Założony plan na wydatki majątkowe zrealizowany został ostatecznie w 85,75%, co odpowiada wartości 96 722 581,97 zł. Z kwoty tej 4,59% fizycznie zrealizowane zostanie dopiero w 2026 roku w ramach planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025. Ostateczny termin realizacji oraz plan wydatków dla tych zadań w wysokości 4 443 151,00 zł określony został Uchwałą Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój XVI.146.2025 z dnia 18 grudnia 2025 roku. W ramach tego planu realizowane będą w 2026 roku następujące zadania:

- Poprawa skomunikowania ul. Libowiec, w tym: 373 854 zł
 - a) w zakresie przebudowy skrzyżowania ul. Cieszyńskiej, ul. Libowiec i ul. Kilińskiego 224 844 zł
 - b) w zakresie projektu rozbudowy skrzyżowania ul. Libowiec i ul. Niepodległości 149 010 zł
- Przebudowa przepustu nad potokiem Gmyrdek 45 633 zł
- Budowa chodników, schodów i parkingów (projekt budowy pochylni w jarze między ul. Harcerską a ul. Turystyczną) 7 380 zł
- Budowa parkingu ul. 1 Maja 15 69 000 zł
- Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta (zakup oprogramowania dla Urzędu Miasta) 47 829 zł

– Budowa i przebudowa boisk (boisko szkolne przy Szkole Podstawowej Nr 20)	227 320 zł
– Zadania Ochrony Środowiska-Oddymianie w przedszkolach (Publiczne Przedszkole Nr 21)	68 721 zł
– Zadania Ochrony Środowiska-Termomodernizacja obiektów oświatowych (termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego)	2 467 000 zł
– Zadania Ochrony Środowiska-Wsparcie dla klimatu-budowa systemu retencji	167 613 zł
a) w zakresie wykonania dokumentacji projektowej zbiornika retencyjnego na Osiedlu Górne i Dolne	142 152 zł
b) w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Wsparcie dla klimatu – budowa systemu retencji w Jastrzębiu-Zdroju”	25 461 zł
– Budowa PSZOK	46 494 zł
– Budowa toalet miejskich - Budżet Obywatelski	189 420 zł
– Zadania Ochrony Środowiska-Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka	732 887 zł

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

Zestawienie wydatków majątkowych wraz z kwotą łącznych wydatków inwestycyjnych (zrealizowanych i planowanych do realizacji) zawiera załącznik nr 7, który sporządzono na podstawie: przedłożonych danych sprawozdawczych, wynikających z ewidencji księgowej oraz wydatków planowanych do realizacji w latach 2026-2031, w tym:

- c) dla wieloletnich przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków UE wg stanu na dzień 26 marca 2026 roku z Uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- d) dla pozostałych wieloletnich przedsięwzięć, wg stanu na dzień 26 lutego 2026 roku z Uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

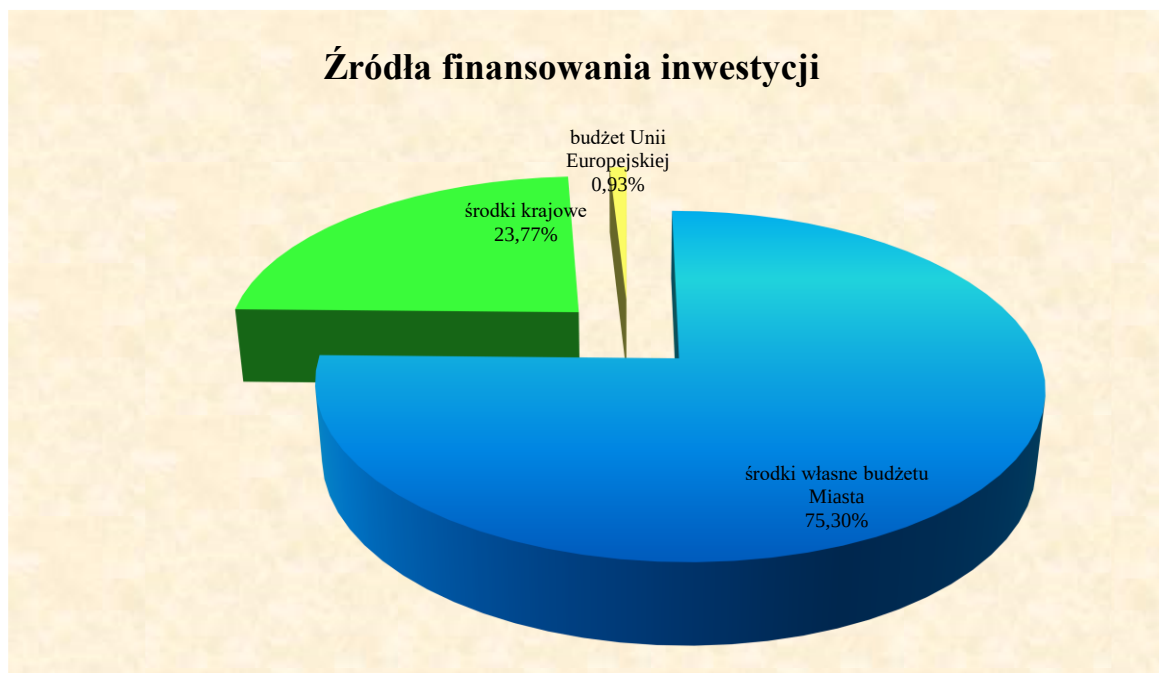
Łączna wartość wydatków inwestycyjnych (zrealizowanych i planowanych do realizacji, przedstawiona w Załączniku Nr 7) wynosi 688 483 719,76 zł, w tym dla wieloletnich przedsięwzięć wynosi 627 473 376,15 zł. Ogólny wskaźnik zaawansowania od początku realizacji zadań majątkowych osiągnął wartość 25,96%. Dla samych wieloletnich przedsięwzięć osiągnął wartość 18,76%, w tym: 5,96% to wykonanie 2025 roku, a 13,06% dotyczy realizacji lat poprzednich. Natomiast pozostałe 81,25% wartości nakładów dla wieloletnich przedsięwzięć planuje się zrealizować w latach 2026-2031, w tym: 28,15% w 2026 roku; 24,67% w 2027 roku; 19,98% w 2028 roku; 7,12% w 2029 roku; 1,00% w 2030 roku i 0,32% w 2031 roku.

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

Wydatki majątkowe w 2025 roku w 75,30% sfinansowane zostały ze **środków własnych Miasta**, na które przeznaczono 72 833 206,98 zł. Z tej kwoty 26 583 651,01 zł przeznaczono na sfinansowanie

kosztów realizacji przedsięwzięć wieloletnich (36,50% ogólnej wartości tych zadań), a 46 249 555,97 zł przeznaczono na pokrycie kosztów zadań jednorocznych (63,50% ogólnej wartości tych zadań).

Pozostałe 24,70% to bezzwrotne źródła zewnętrzne, w tym środki krajowe (23,77%) i środki z budżetu Unii Europejskiej (0,93%), co przedstawia poniższy wykres.



Ze **środków krajowych** sfinansowano wydatki w wysokości 22 993 653,63 zł, (stanowią 23,77% zadań majątkowych), a źródłem ich pokrycia były:

- 1) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w wysokości 6 001 112,36 zł, z tego na dofinansowanie wieloletnich przedsięwzięć:
 - „Przebudowa istniejącego boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju” w wysokości 810 642,70 zł,
 - „Podniesienie jakości przestrzeni publicznej wzdłuż Alei Piłsudskiego wraz z robotami w pasie drogowym” w wysokości 3 390 852,95 zł,
 - „Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju” w wysokości 1 799 616,71 zł,
- 2) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 231 534,03 zł na dofinansowanie wieloletniego przedsięwzięcia „Przebudowa ul. Jagiełły”,
- 3) środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 907 946,84 zł na dofinansowanie wieloletnich przedsięwzięć:
 - „Prace związane z remontem generalnym zabytków, organów w kościele pw. Wszystkich Świętych w Jastrzębiu-Zdroju (dotacja)” w wysokości 240 100 zł,
 - „Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witeczaka” w wysokości 667 846,84 zł,
- 4) środki otrzymane z PFRON w wysokości 369 000,00 zł na dofinansowanie zakupu autobusu na potrzeby transportu osób z niepełnosprawnościami dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu-Zdroju,

- 5) środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z programu „Ekopracownia pod chmurką 2025” na dofinansowanie zadania „Wiaty ekologiczne edukacyjne” w wysokości 43 000 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 16,
- 6) dotacje otrzymane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na poprawę stanu oświetlenia w wysokości 183 000 zł (w 2025 roku otrzymano 158 600 zł, pozostała kwota wpłynęła w 2026 roku i stanowi refundację poniesionych wydatków w 2025 roku) na dofinansowanie zadania „Poprawa stanu bezpieczeństwa-wymiana oświetlenia- Zakupy dla jednostek oświatowych” dla Szkoły Podstawowej Nr 6, Szkoły Podstawowej Nr 16 i dla III Liceum Ogólnokształcącego,
- 7) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w wysokości 14 165 787,64 zł, w tym:
 - w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w wysokości 14 017 127,64 zł na zadania: „Środki trwałe dla Straży Miejskiej” 1 14 882,00 zł; „Zakupy inwestycyjne dla KMPSP w Jastrzębiu-Zdroju” 10 654 160,62 zł; „Rozbudowa budynku KMPSP w Jastrzębiu-Zdroju pod zaplecze magazynowe i miejsca ukrycia” 149 076,00 zł i „Budowa 2 hal magazynowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbiórka budynku gospodarczego” 3 099 009,02 zł (KMPSP);
 - w ramach zadania „Zakupy inwestycyjne dla PINB” dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 148 660,00 zł (zakup samochodu osobowego),
- 8) dotacje z budżetu państwa w wysokości 92 272,76 zł, na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, tj. wieloletnich przedsięwzięć: AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 2-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 5-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 6-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA Ósemeczki - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 15-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 15 w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 21-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 21 w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 23-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 23 w Jastrzębiu-Zdroju, Profesjonalne pracownie 4 w Jastrzębiu-Zdroju, Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Z budżetu Unii Europejskiej przeznaczono kwotę 895 721,36 zł (stanowią 0,93% zadań majątkowych). Poniesione w 2025 roku wydatki majątkowe stanowią wydzieloną wiązkę dla zakupów o charakterze majątkowym:

- w przedsięwzięciach realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i budżetu państwa, tj.: AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 2-ce - Wsparcie edukacji

przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 5-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 6-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA Ósemeczki - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 15-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 15 w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 21-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 21 w Jastrzębiu-Zdroju, AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 23-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 23 w Jastrzębiu-Zdroju,

W zakresie wyżej wymienionych przedsięwzięć poniesiono wydatki na budowę placów zabaw oraz innych elementów małej architektury sprzyjających aktywności fizycznej przedszkolaków wpływającej pozytywnie na ich prawidłowy rozwój motoryczny, koordynację oraz ogólną kondycję zdrowotną,

- w przedsięwzięciu pn. „Profesjonalne pracownie 4 w Jastrzębiu-Zdroju” realizowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz budżetu państwa, gdzie w 2025 roku została wykonana pochylnia w zakresie zorganizowania udogodnień dla osób z niepełnosprawnością,
- w przedsięwzięciu pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój” realizowanym w ramach Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 i budżetu państwa. W 2025 roku w ramach tego przedsięwzięcia zakupiono dwa serwery na potrzeby utworzenia klastra wysokiej dostępności dla systemów bezpieczeństwa Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Strukturę wydatków majątkowych przeznaczonych w 2025 roku na poszczególne rodzaje działalności Miasta przedstawia poniższy wykres.



W 2025 roku wydatki majątkowe przeznaczono na:

- działania związane z gospodarką mieszkaniową (33,76%, tj. 32 654 835,16 zł), z czego ponad 97% stanowią wykupy gruntów i nieruchomości (zakup nieruchomości: w centrum Miasta o powierzchni 10,5742 ha, kina „Centrum”, placu manewrowego przy ul. A. Krajowej oraz grunty pod inwestycje parkingu przy siedzibie JTBS „Daszek” sp. z o.o., a także pod poszerzenie dróg gminnych), a pozostałe 3% wydatków przeznaczono między innymi na zakup lokali mieszkalnych przy ul. Kurpiowskiej 15/1, ul. Kaszubskiej 19/1 oraz ul. Pomorskiej 23/15 oraz na przebudowę instalacji hydrantowej w budynkach przy ul. 1 Maja 55, ul. Turystycznej 5a, ul. Mazowieckiej 10 i ul. Szkolnej 1,
- infrastrukturę drogową (17,58%, tj. 16 999 695,78 zł), z tego poniesiono wydatki głównie na: budowę i modernizację dróg; przebudowę chodników; zabudowę wiat przystankowych; poprawę infrastruktury rowerowej; doświetlenie przejść dla pieszych; dokumentację techniczną dla węzłów przesiadkowych i centrum przesiadkowego,
- realizację zadań z zakresu administracji, bezpieczeństwa, obrony narodowej i działalności usługowej (17,52%, tj. 16 947 244,60 zł), w tym prawie 84% stanowią dotacje z budżetu państwa na zadania rządowe związane z ochroną ludności i obroną cywilną oraz na zakup samochodu dla PINB; pozostałe 16% wydatków przeznaczono między innymi na: rozbudowę cmentarza komunalnego, ponoszenie kosztów utrzymania inwestycji budynku Łaźni Moszczenica oraz dokumentacji projektowej dla jego parkingu, na zakupy sprzętu i oprogramowania komputerowego na użytek UM oraz na poprawę bezpieczeństwa w Mieście (głównie dofinansowanie do zakupu

samochodu dla KMP i zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KMPSP w Jastrzębiu-Zdroju),

- kulturę, sport i turystykę (13,63%, tj. 13 185 924,66 zł), w tym największy udział ponad 53% stanowiły wydatki poniesione na przebudowę budynku obecnego Urzędu Stanu Cywilnego; prawie 28% poniesiono na modernizację Parku Zdrojowego; pozostałe 19% wydatków poniesione zostały głównie na: modernizację wyposażenia nagłaśniającego i monitoring Hali Widowiskowo-Sportowej, na dotacje dla instytucji kultury, weryfikację dokumentacji konstrukcji stalowej i kosztorysów inwestorskich lodowiska JASTOR, zakup urządzeń sprawnościowych na osiedlu Morcinka i Pionierów (w ramach BOB) oraz zakup maszyn i urządzeń wykorzystywanych na obiektach MOSiR,
- inwestycje oświatowe (8,13%, tj. 7 863 290,69 zł), w tym największy udział tj. prawie 44% stanowiły zadania związane z ochroną środowiska, w tym głównie na termomodernizację budynków oraz zwiększenie efektywności energetycznej; pozostałe 56% środków przeznaczono na różnego rodzaju prace poprawiające stan techniczny obiektów oświatowych między innymi na: przebudowę boiska w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1, oddymianie w przedszkolach (PP 16 i PP 21), przebudowę sanitariatów w Zespole Szkół Nr 2, wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynków dla osób z niepełnosprawnościami w 15-tu publicznych przedszkolach i Szkole Podstawowej Nr 16 oraz budowę placów zabaw w przedszkolach (w ramach środków UE),
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (7,93%, tj. 7 672 096,98 zł), w tym wykonano między innymi: budowę budynku gospodarczego i przebudowę pomieszczeń w Domu Przedpogrzebowym (na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei); budowę oświetlenia ulic i szaf oświetleniowych; transfery dotacyjne na zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych oraz urządzeń OZE; doposażenie placów zabaw w Mieście; zapłatę za projekt budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych; budowę toalet na Bziu (w ramach BOB); dokumentację budowy kanalizacji deszczowej na ulicy Kasprowicza,
- pomoc społeczna i działania prozdrowotne (1,45% tj. 1 399 494,10 zł), w tym poniesiono wydatki głównie na: zakupy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju oraz Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju; dofinansowanie zakupu autobusu na potrzeby transportu osób z niepełnosprawnościami dla Warsztatów Terapii Zajęciowej; zakupy kontenerów na potrzeby Noclegowni prowadzonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

W ramach zadań jednorocznych realizowano także te inwestycje, które bezpośrednio wskazali mieszkańcy Miasta do Funduszu Sołeckiego i Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego. Łącznie na realizację tych zadań w 2025 roku przeznaczono kwotę 2 285 828,12 zł, co stanowi 2,36% wszystkich wydatków majątkowych.

Środki z Funduszu Sołeckiego zrealizowane zostały w 79,36%, tj. w kwocie 244 245,62 zł. Ze środków tych sfinansowano działania polegające na:

- budowie progu zwalniającego na ul. Edukacyjnej w Sołectwie Borynia (21 210,22 zł),
- modernizacji dróg na: ul. Myśliwskiej w sołectwie Skrzeczkowice (45 239,20 zł), na ul. Powstańców Śl. w sołectwie Szeroka (50 000 zł),
- zakupie i montażu wiaty przystankowej w Sołectwie Ruptawa-Cisówka (22 168,78 zł),
- zakupie monitoringu na budynku ul. Rostków 7 w Sołectwie Bzie (9 100 zł),
- zamontowaniu żaluzji na budynku ul. K. Paryskiej 9 w Sołectwie Moszczenica (46 000 zł),
- budowie istniejącego oświetlenia na placach zabaw ul. Gagarina 130 i ul. Fredry 20 w Sołectwie Szeroka (6 992,42 zł); oraz budowie oświetlenia ulic w Sołectwie Borynia na ul. Kwiatowej (38 000 zł),
- zabudowie elementów infrastruktury na placu zabaw w Sołectwie Bzie (5 535 zł).

Z Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono 2 041 582,50 zł, tj. 81,59% kwoty planowanej, z tego 189 420 zł wykonano w ramach wydatków niewygasających z upływem 2025 roku.

Środki z Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego przeznaczono na:

- poprawę infrastruktury drogowej w wysokości 604 259,67 zł, w tym na modernizację dróg: na Osiedlu Zofiówka (28 138,22 zł), w Sołectwie Moszczenica (112 946,00 zł) i Sołectwie Szeroka (164 700,15 zł); na budowę schodów na Osiedlu Arki Bożka (92 427,48 zł); budowę chodnika na Osiedlu Przyjaźń (45 000 zł); zabudowę barierek ochronnych na Osiedlu Gwarków (49 050 zł); miejsc postojowych na Osiedlu Zofiówka (29 587,82 zł); zagospodarowanie alejki pomiędzy SP Nr 19 a PP Nr 21 na Osiedlu Staszica (82 410 zł),
- budowę elementów infrastruktury sprawnościowej poprzez stworzenie strefy sportowo-rekreacyjnej dla społeczności lokalnej w wysokości 241 243,00 zł, w tym: na osiedlu Chrobrego (83 445 zł), Osiedlu Morcinka (57 000 zł) i Osiedlu Pionierów (100 798 zł),
- oświetlenie ulic w wysokości 470 296,80 zł, w tym: zabudowę nowych punktów oświetlenia ulic przy ul. Okopowej na Osiedlu Jastrzębie Górne i Dolne (68 719,77 zł), przy ul. Zdziebły w Sołectwie Ruptawa-Cisówka (170 085 zł) i przy ul. Brodeckiej w Sołectwie Skrzeczkowice (69 800 zł); wykonanie przebudowy oświetlenia przy ul. Dworcowej (28 858,75 zł) i ul. 11 Listopada (36 769,72 zł) na Osiedlu Zdrój; wymianę starych opraw na LED przy ul. Dworcowej (12 201,26 zł) i ul. 11 Listopada (8 230,30 zł) na Osiedlu Zdrój, przy ul. 3 Maja w Sołectwie Borynia (38 000 zł) i przy ul. Wiejskiej na Osiedlu Złote Łany (37 632 zł),
- doposażenie osiedlowych placów zabaw w wysokości 512 114,32 zł, w tym: wykonanie montażu trampolin naziemnych na Osiedlu Barbary (156 439,62 zł) i na Osiedlu Przyjaźń (116 139,04 zł), a w ramach projektu ogólnomiejskiego budowę zjeżdżalni zewnętrznych dla dzieci w Jarze Południowym (239 535,66 zł),

- budowę publicznej toalety miejskiej w Sołectwie Bzie w wysokości 213 668,71 zł, z tego 189 420 zł realizowane było w 2026 roku w ramach wydatków niewygasających z upływem 2025 roku.

IX. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO I JASTRZĘBSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

1. Fundusz Sołecki

Zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim i Uchwałą Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 marca 2014 roku Nr IV.33.2014 ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr VII.72.2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku, w budżecie Miasta wyodrębniono środki na realizację funduszu sołeckiego.

Realizując zapis Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr Or-IV.0050.587.2024 z dnia 24 września 2024 roku w sprawie przyjęcia wniosków o przyznanie środków z funduszu sołeckiego przewidzianych do realizacji w 2025 roku pozytywnie zaopiniowano zadania na łączną kwotę **440 336,40 zł**, z czego:

- na wydatki bieżące 132 557,60 zł, tj. 30,10% wydatków funduszu,
- na wydatki majątkowe 307 778,80 zł, tj. 69,90% wydatków funduszu.

W 2025 roku wykonanie zamknęło się kwotą **376 018,80 zł**, tj. 85,39% planu, w tym wydatki bieżące wykonano w wysokości 131 773,18 zł, tj. 99,41% i wydatki majątkowe w wysokości 244 245,62 zł, tj. 79,36% planu. W ramach wydatków realizowanych ze środków funduszu sołeckiego wykonywano zadania w zakresie:

- kultury na kwotę 123 216,35 zł (organizacja festynów i imprez kulturalno-promocyjnych, zakup zestawu perkusyjnego wraz z osprzętem),
- drogownictwa na kwotę 118 006,25 zł (wykonanie progu zwalniającego, remonty nawierzchni dróg, zakup i montaż luster drogowych oraz znaku drogowego),
- oświetlenia ulic na kwotę 44 992,42 zł (oświetlenie ul. Kwiatowej, rozbudowa oświetlenia na placach zabaw przy ul. Gagarina i ul. Fredry),
- pozostałych wydatków na kwotę 89 803,78 zł (wykonanie dokumentacji projektowej związanej z zakupem elementów infrastruktury placu zabaw, zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. ks. Płonki, montaż ruchomych żaluzji w wiacie przy ul. K. Paryskiej, zakup i montaż monitoringu na budynku przy ul. Rostków i ul. Cieszyńskiej).

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

2. Jastrzębski Budżet Obywatelski

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 8 grudnia 2020 roku Nr XV.150.2020 wraz z Uchwałą zmieniającą z dnia 24 listopada 2022 roku Nr XV.190.2022 w budżecie Miasta wyodrębniono środki na realizację zadań w ramach Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego.

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

Biorąc pod uwagę powyższe, Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr Or IV.0050.47.2024 z dnia 23 stycznia 2024 roku oszacowana została wartość Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok na kwotę 3 200 000 zł. Z tej puli wyodrębniono na zadania ogólnomiejskie kwotę 640 000 zł i zadania osiedlowe/sołeckie kwotę 2 560 000 zł.

Po przeprowadzeniu procedury zgodnie z obowiązującą uchwałą, kwotę **3 200 000 zł** podzielono na wydatki:

- bieżące, które wyniosły 606 301 zł, tj. 18,95% budżetu obywatelskiego,
- majątkowe, które wyniosły 2 593 699 zł, tj. 81,05% budżetu obywatelskiego.

W 2025 roku przeniesiono plan wydatków majątkowych do wydatków bieżących. Przeniesienie było związane ze zmianą zakresu rzeczowego dwóch zadań: „Modernizacja drogi - ul. Stokrotek. Wymiana "kostki", z której jest wykonana droga dojazdowa, ul. Stokrotek” i „Położenie dywanika asfaltowego jezdni w Osiedlu 1000-lecia od ul. Reja w kierunku osiedla”, po czym plan po zmianie ukształtował się następująco:

- wydatki bieżące 697 718 zł, tj. 21,80% wydatków budżetu obywatelskiego,
- wydatki majątkowe 2 502 282 zł, tj. 78,20% wydatków budżetu obywatelskiego.

Na koniec 2025 roku wykonanie zaplanowanych wydatków osiągnęło kwotę **2 670 399,89 zł**, tj. 83,45% planu, w tym: wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 628 817,39 zł, tj. 90,12% planu, a wydatki majątkowe w wysokości 2 041 582,50 zł, tj. 81,59% planu. W ramach środków budżetu obywatelskiego wykonano zadania w zakresie:

- drogownictwa w kwocie **799 230,29 zł** (remont oraz budowa nawierzchni dróg i chodników, wykonanie schodów terenowych, zabudowa barierek ochronnych, wykonanie nawierzchni asfaltowej pod miejsca postojowe dla samochodów, zakup i zabudowa tablic informacyjnych z numerami domów),
- oświetlenia ulic w kwocie **470 296,80 zł** (wykonano przebudowę, nowe punkty oświetlenia ulic oraz wymianę opraw na LED w Mieście),
- wykonania i wyposażenia placów zabaw w mieście oraz infrastruktury sprawnościowej w kwocie **753 357,32 zł** (montaż trampolin naziemnych, budowa zjeżdżalni dla dzieci w Jarze Południowym, remont skoczni i rozbiegu na boisku przy SP nr 20, montaż siłowni zewnętrznej dla dzieci, montaż urządzenia zabawowego)
- budowa toalety publicznej przy ul. Rostków **213 668,71 zł**,

- pozostałych zadań na kwotę **433 846,77 zł** (w tym zakup ebooków dla Jastrzębian, zakup książek dla Biblioteki Publicznej, organizację festynów, dożynek, cykli filmowych oraz konferencji dla kobiet, zakup materiałów odblaskowych, zakup wejściówek na kąpielisko Zdrój oraz do kina Centrum, zagospodarowanie alejki pomiędzy SP nr 19 a PP nr 21).

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

X. SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU

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

Przykładami ustawowych odstępstw od tej zasady są dochody z tytułu:

- dotacji celowych i darowizn, które przeznaczone są na imiennie określone przez donatora lub darczyńcę zadania,
- wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznaczone są na wydatki związane z realizacją zadań określonych w uchwalonych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii,
- opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml od tzw. „małpek”, które przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian, które przeznacza się na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami,
- opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego, które przeznaczone są na wydatki związane z budową, przebudową i remont przystanków komunikacyjnych oraz dworców, wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg,

- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, które przeznaczane są na zadania inwestycyjne JST w celu zwiększenia skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które przeznaczane są na wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem COVID-19,
- środków z Funduszu Pomocy, które przeznacza się na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które stanowią mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych,
- środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, które przeznaczone są na prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane w obiektach zabytkowych,
- środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji zaplanowanych na realizację konkretnych projektów z udziałem tych środków.

W Uchwale Budżetowej Miasta na 2025 rok i w uchwałach ją zmieniających zostały zawarte zapisy, które konkretyzowały wielkość i tytuły źródeł dochodów oraz przychodów z tytułu niewykorzystanych środków na rachunkach budżetu Miasta przeznaczanych na ściśle określone zadania.

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

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii zobowiązuje organy administracji państwowej i samorządowej do podejmowania działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Na podstawie tych ustaw Miasto opracowuje odpowiedni program mający na celu zmniejszenie rozmiarów problemów uzależnień.

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

W 2025 roku dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **2 322 794,91 zł**, tj. 96,78% planu. Wykonanie wydatków osiągnęło wartość **2 165 850,96 zł**, tj. 82,34 % planu.

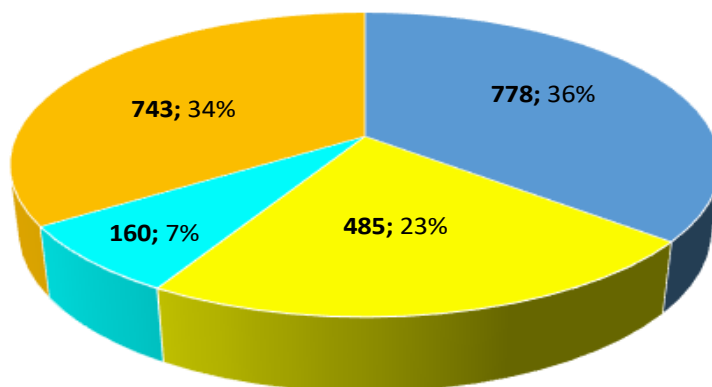
W ramach wydatków bieżących zrealizowano następujące zadania na ogólną kwotę 2 165 850,96 zł:

- koszty wynagrodzeń realizatorów działań profilaktycznych, w tym pracowników Punktu Interwencji Kryzysowej (PIK), Telefonu Zaufania oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w wysokości – 777 441,55 zł,
- działalność placówek wsparcia dziennego, które funkcjonują w Mieście przy ul. Dunikowskiego i Gagarina; placówki te wspierają rodziny poprzez wdrożenie form wsparcia na rzecz dzieci i młodzieży, które ze względu na miejsce zamieszkania i sytuację rodzinną są zagrożone patologią społeczną oraz wykluczeniem w wysokości 485 046,29 zł w tym na wynagrodzenia 364 199,97 zł,

- dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w tym: Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin „SPTR” oraz Fundacja Światło-Życie Akademia Sukcesu oraz kluby abstynenckie: Klub Abstynentów ARKA i Jastrzębski Klub Trzeźwości „Karlik – 160 000,00 zł,
- pozostałe zadania w wysokości 743 363,12 zł, w tym m.in: organizacja wydarzenia „Razem dla zdrowia i trzeźwości”, „Debata”, „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”, organizacja kampanii pod nazwą „Biała Wstążka”, realizacja programu profilaktycznego „Spinacz”, „Iskra Odporności” dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców, zakup książek, artykułów i pomocy dydaktycznych na warsztaty o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi z uczniami, szkolenia dla pedagogów o tematyce uzależnień, wydatki na potrzeby działalności Punktu Interwencji Kryzysowej i Telefonu Zaufania.

Poniższy wykres obrazuje realizację omawianych zadań za 2025 rok w ujęciu graficznym.

Wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 roku w tys. zł



- Wynagrodzenia GKRPA, Telefonu Zaufania i PIK
- Działalność placówek wsparcia dziennego
- Dotacje celowe
- Pozostałe zadania

Poniższa tabela przedstawia rozliczenie niewykorzystanych dochodów z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w latach 2024-2025.

Lp.	Wyszczególnienie	
1	Środki z rozliczenia z roku 2024	640 876,30
2	Środki z rozliczenia z roku 2024 wykorzystane w 2025 r.	0,00
3	Niewykorzystane środki z roku 2024 (wiersz 1- wiersz 2)	640 876,30
4	Wykonanie dochodów za 2025 rok (RB27S), w tym:	2 322 794,91
5	Wykonanie wydatków za 2025 rok (RB 28S), w tym:	2 165 850,96
5a)	rok bieżący	2 165 850,96
5b)	środki z rozliczenia z 2024 roku	0,00
6	Rozliczenie roku bieżącego (wiersz 4-wiersz 5a)	156 943,95
7	Razem niewykorzystane środki przeznaczone na zadania w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na dzień 31.12.2025 rok	797 820,25

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

- na koniec 2024 roku na rachunku bieżącym budżetu Miasta pozostały środki w wysokości 640 876,30 zł, kwota ta pozostała do zaangażowania na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii,
- w trakcie 2025 roku zgromadzono dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 2 322 794,91 zł, które przeznaczono na wydatki w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w wysokości 2 165 850,96 zł; pozostała do zaangażowania kwota wynosi 156 943,95 zł.

Reasumując, na 31.12.2025 rok na rachunku bieżącym budżetu pozostały niewykorzystane środki w wysokości 797 820,25 zł. W I kwartale 2026 roku zaangażowano w uchwale budżetowej Miasta przychody z tytułu niewykorzystanych środków w kwocie 797 704 zł. Pozostałe niewykorzystane środki pieniężne w wysokości 116,25 zł będą przeznaczane na sfinansowanie działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w bieżącym roku budżetowym.

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

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

W 2005 roku dochody z tej opłaty wyniosły **630 548,89 zł**, tj. 100,00% planu, natomiast wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **763 275,90 zł**, tj. 84,64% planu, z czego wydatki na kwotę 476,95 zł sfinansowane zostały z niewykorzystanych środków pozostających na rachunku na dzień 31.12.2024 roku, a wynikających z rozliczenia dochodów z powyższych opłat i wydatków nimi finansowanych.

W ramach tej kwoty sfinansowano wydatki bieżące:

- 1) koszt noclegowni dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu w wysokości **569 073,51 zł**, na którą składają się koszty wynagrodzeń pracowników noclegowni – 430 944,32 zł i wydatki rzeczowe – 138 129,19 zł takie jak: zakup środków czystości, artykułów higienicznych i opatrunkowych, suchego prowiantu, koszty energii, konserwacji instalacji oddymiania i alarmów, naprawy siłowników w bramie wjazdowej i systemu kamer, przeglądy obiektu i opłaty, badania lekarskie pracowników noclegowni.

Osoby przebywające w noclegowni to w dużym stopniu osoby, które miały problem z nadużywaniem alkoholu. Wejście osoby na teren noclegowni wiąże się z koniecznością badania alkomatem. Na terenie noclegowni obowiązuje zakaz spożywania alkoholu. Wstęp mają tylko osoby trzeźwe. Średnia liczba osób borykających się z problemem alkoholowym w stosunku do ogólnej liczby osób przebywających w noclegowni w roku 2025 wynosiła ponad 50%. W placówce

prowadzona była stała praca socjalna w zakresie powstrzymywania się od spożywania alkoholu, odpowiedniego motywowania tych osób, w tym również do podjęcia leczenia odwykowego,

- 2) koszt ogrzewalni dla osób bezdomnych w wysokości **194 202,39 zł**, na które składają się wydatki rzeczowe w kwocie 29 277,39 zł, takie jak: zakup środków czystości, utrzymanie czystości, koszty energii, usuwanie usterek instalacji elektrycznej i piorunochronnej, ubezpieczenie budynku oraz dotacja celowa na prowadzenie ogrzewalni przez „Małą Wielką Fundację” z Rybnika w kwocie 164 925 zł.

Ogrzewalnia jest pomieszczeniem doraźnego pobytu dla osób bezdomnych przebywających na terenie Miasta, które z powodu braku stałego miejsca pobytu nie mają innej możliwości zabezpieczenia się przed niską temperaturą. Zakres pomocy świadczonej w ogrzewalni obejmuje wykonanie podstawowych zabiegów higienicznych oraz udzielenie schronienia w czasie jej otwarcia. Na teren ogrzewalni zabronione jest wnoszenie i spożywanie alkoholu, środków odurzających i przedmiotów niebezpiecznych.

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

Jak wynika z powyższego w 2025 roku na realizację zadań lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu poniesiono wydatki wyższe o 132 250,06 zł niż uzyskane dochody z tytułu opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, od tzw. „małpek” i przychodów wynikających z rozliczenia z roku poprzedniego.

3. Wydatki z zakresu ochrony środowiska

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

W 2025 roku z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian zgromadzono środki w wysokości **33 167 053,37 zł**, tj. 123,76% planu. Na dochody te składają się:

- kara administracyjna za usunięcie drzew bez uzyskania wymaganego zezwolenia wpłacona przez osoby prawne w wysokości 24 723 zł,
- środki przekazane przez Marszałka Województwa Śląskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w wysokości 33 142 330,37 zł.

Wykonanie wydatków osiągnęło wartość **17 189 160,65 zł** tj. 62,74% planu.

Na zadania bieżące wydano 4 092 237,24 zł, a na zadania majątkowe 13 096 923,41 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano następujące zadania:

- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w kwocie 2 653 155,20 zł, w tym: zakup i nasadzenie sadzonek, kwiatów sezonowych, roślin bylinowych, krzewów, drzewek ozdobnych, zakup ziemi, nawozów, środków ochrony i pielęgnacji roślin, kory sosnowej, materiałów do zabezpieczenia roślin, paliwa i części eksploatacyjnych do kosiarek oraz narzędzi do prac przy zieleni miejskiej, pielęgnacja drzew i krzewów, roślin bylinowych, żywotników

- na cmentarzu komunalnym oraz pomnikach przyrody, koszenie, utrzymanie oraz zagospodarowanie terenów zielonych, Parku Zdrojowego, parków kieszonkowych i terenu przy Żelaznym Szlaku Rowerowym oraz zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji,
- przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza w kwocie 563 260,04 zł, w tym: wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych, utrzymanie czujników służących do pomiaru jakości powietrza, naprawa pompy ciepła w SP 23, zakup pieca gazowego w PP 14, badanie odpadów paleniskowych pobieranych z pieców grzewczych,
 - przedsięwzięcia związane z ochroną wód w kwocie 492 204,22 zł, w tym: remont rowów przydrożnych przy ul. 3 Maja, badanie jakości wód powierzchniowych na terenie Miasta, utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z wylotami i badaniami fizykochemicznymi ścieków, wymiana pompy i instalacji do recyrkulacji zewnętrznej osadu czynnego w oczyszczalni ścieków, usługa serwisowania oczyszczalni ścieków obsługujących schronisko dla bezdomnych zwierząt,
 - przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami w kwocie 35 076,89 zł, w tym: odbiór i transport materiałów budowlanych zawierających azbest oraz przekazanie ich na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na ich unieszkodliwienie,
 - przedsięwzięcia związane z edukacją ekologiczną oraz propagowaniem działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju w kwocie 195 183,64 zł, w tym: realizacja zadania publicznego z zakresu ochrony środowiska i przyrody w trybie „małych grantów”, zakup nagród dla szkół ponadpodstawowych w IV Miejskiej Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej oraz zakup materiałów związanych z edukacją ekologiczną m in.: budek lęgowych, domków dla owadów i jeży, inspektu warzywnego, sadzonek i kwiatów ogrodowych oraz akcesoriów ogrodowych,
 - inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa w kwocie 153 357,25 zł, w tym: zakup sorbentu mineralnego granulowanego, reteor, ubrań specjalnych oraz utylizację zużytego sorbentu, ekspertyzy i opinie prawne z zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska, wyłapywanie dzikich zwierząt, transport i przyjęcie rannych zwierząt do pogotowia leśnego.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania inwestycyjne w zakresie:

- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w kwocie 1 178 601,37 zł, w tym: zakup i montaż płyt granitowych zamykających nisze kolumbariów (pozwalają na bardziej racjonalne i ekologiczne gospodarowanie przestrzenią cmentarną zmniejszając presję na środowisko glebowe i wodne oraz ograniczają potencjalne oddziaływanie substancji powstających w procesie rozkładu na środowisko glebowe i wody gruntowe), rozbudowa traktów komunikacyjnych na cmentarzu, zagospodarowanie terenów zielonych, zagospodarowanie terenów północnej części Parku Zdrojowego, roboty związane z odtworzeniem dawnego ogrodu ze ścieżkami spacerowymi za budynkiem Łazienek III oraz Parku Zdrojowego, przedsięwzięcia

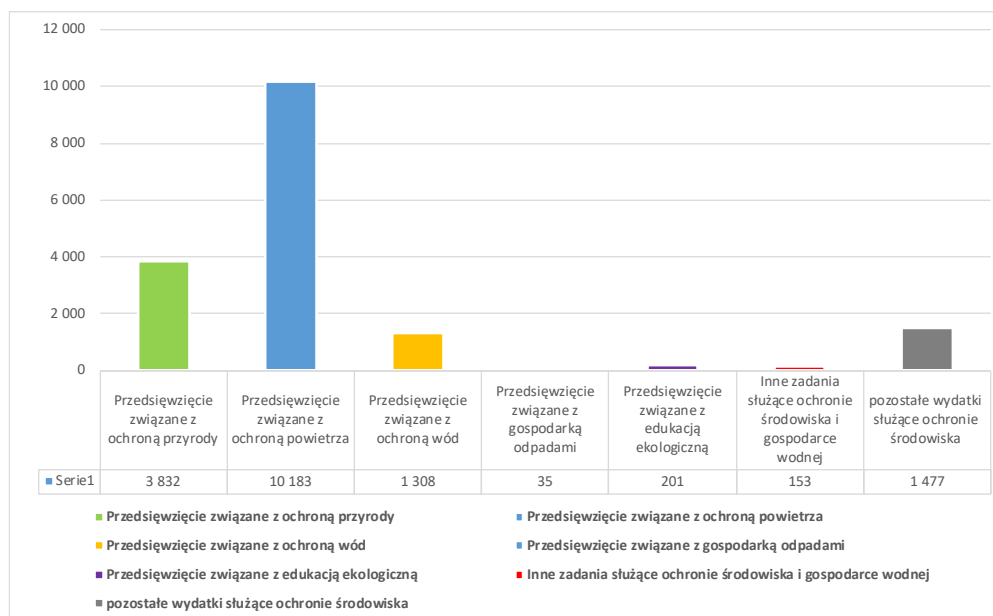
związane z ochroną powietrza w kwocie 9 619 332,56 zł, w tym: dotacje celowe dla osób fizycznych na zakup i montaż urządzeń OZE i ekologicznych urządzeń grzewczych, wymiana systemu ogrzewania poprzez wymianę kotła gazowego w SP 15 i PP 14, wykonano termomodernizację budynku USC, PP 16 i 21, SP 9 oraz w budynku schroniska dla bezdomnych zwierząt, prace termoizolacyjne w budynku CKZ oraz montaż pomp ciepła i fotowoltaiki w budynkach użyteczności publicznej,

- przedsięwzięcia związane z ochroną wód w kwocie 815 455,92 zł, w tym: budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej, budowa zbiornika retencyjnego, wypłacono dotacje na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej i urządzeń do retencji wód opadowych i roztopowych,
- przedsięwzięcia związane z edukacją ekologiczną oraz propagowaniem działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju w kwocie 6 000 zł, w tym: wykonanie strefy edukacyjnej dla przedszkolaków wraz z wiatą edukacyjną o tematyce przyrodniczej,
- pozostałe wydatki służące ochronie środowiska w kwocie 1 477 533,56 zł, w tym: wymiana starych lamp w Mieście na LED, wymiana oświetlenia na liniowe w UM, wymiana oświetlenia w PP 12, SP 6, 15, 16, 20, III LO, montaż, instalacja i uruchomienie baterii kompensacji mocy biernej w USC, OPS i MOSiR.

Szczegółowy opis zadań remontowych i inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 4 i 7.

Poniższy wykres przedstawia realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w 2025 roku w ujęciu graficznym.

REALIZACJA ZADAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2025 ROK (w tys. zł)



Jak wynika z powyższego w 2025 roku pozostały na rachunku bieżącym budżetu niewykorzystane środki w wysokości 15 977 892,72 zł. W I kwartale 2026 roku zaangażowano w uchwale budżetowej Miasta przychody z tytułu niewykorzystanych środków w kwocie 6 853 818,53 zł. Pozostałe niewykorzystane środki pieniężne w wysokości 9 124 074,19 zł będą przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

4. Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami

Zgodnie z art. 6r ust. 2e Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2025, poz. 733) w sprawozdaniu rocznym ujmuje się informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c, wraz z objaśnieniami.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		
JEDNOSTKA/WYDZIAŁ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
GK	34 531 808,00	35 355 975,24

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

Wysokość planowanych na 2025 r. dochodów oszacowano:

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

W kalkulacji dochodów uwzględniono także średnią nieściągalność na poziomie 58 498,34 zł na rok, oszacowaną na podstawie lat 2022 - 2024, zgodnie z informacją przedłożoną przez tut. komórkę egzekucyjną.

Na dzień 31.12.2025 r. dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wykonane w wysokości **35 355 975,24 zł** przy planie po zmianach na poziomie **34 531 808,00 zł**.

Dochody z ww. opłaty wykonano na poziomie 102,39 %.

Wykonanie wyższych niż planowano dochodów w wysokości **824 167,24 zł** jest wynikiem:

- prowadzonych postępowań podatkowych zmierzających do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o faktyczną ilość osób zamieszkujących na nieruchomości,
- prowadzonych postępowań egzekucyjnych zmierzających do ściągnięcia należności publicznych.

Z pobranych opłat, zgodnie z art. 6r ust. 2 ww. ustawy w 2025 r. gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie:

- odbierania, transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

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

Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych			
JEDNOSTKA/WYDZIAŁ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	KOSZT
GK	30 351 769,39	29 547 023,17	30 162 112,77

Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta następowało w oparciu o umowę nr GK.272.38.2022 z dnia 29.09.2022 r. oraz nr GK.272.45.2024 z dnia 19.12.2024 r. Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca otrzymywał miesięczne wynagrodzenie ustalane w oparciu o ceny jednostkowe podane w umowie i rzeczywiste ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów.

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

Odpady komunalne zostały zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 97,35 %.

Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych			
JEDNOSTKA/WYDZIAŁ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	KOSZT
GK	4 640 195,61	4 634 246,94	4 564 614,18
JZK	668 096,00	631 240,79	615 987,89
SUMA	5 308 291,61	5 265 487,73	5 180 602,07

Wydział Gospodarki Komunalnej

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

- umowę nr GK.272.69.2023 z dnia 28.12.2023 r.; za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca otrzymywał wynagrodzenie ustalane w oparciu o ceny jednostkowe podane w umowie i rzeczywiste ilości przyjętych i zagospodarowanych odpadów,
- umowę nr GK.272.40.2024 z dnia 19.12.2024 r.; za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca otrzymywał wynagrodzenie ustalane w oparciu o ceny jednostkowe podane w umowie i rzeczywiste ilości przyjętych i zagospodarowanych odpadów,
- umowę nr GK.272.38.2025 z dnia 11.09.2025 r.; za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca otrzymywał wynagrodzenie ustalane w oparciu o ceny jednostkowe podane w umowie i rzeczywiste ilości przyjętych i zagospodarowanych odpadów.

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

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

Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 99,87 %.

Jastrzębski Zakład Komunalny

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

Do GPZON przyjmowane były następujące odpady komunalne:

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

Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 94,48 %.

Ilości odebranych i zebranych odpadów komunalnych w 2025r.

	Odpad	[Mg]
Odpady odebrane bezpośrednio z nieruchomości	odpady zmieszane	25 419,300
	surowce wtórne, typu papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne	
	bioodpady	
	odpady wielkogabarytowe	
Odpady zebrane w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz w aptekach	PSZOK	6 138,733
	GPZON	1 325,296
	przeterminowane leki zebrane w aptekach	3,180
Odpady zebrane podczas likwidacji nielegalnych dzikich wysypisk		14,440
		32 900,949

Obsługa administracyjna Systemu Gospodarowania Odpadami			
JEDNOSTKA/WYDZIAŁ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	KOSZT
GK	2 620	2 619,90	0
OR	2 036 973	1 982 479,55	1 982 479,55
IT	60 610	60 196,20	60 196,20
SM	20 103	10 148,74	10 148,74
SUMA	2 120 306	2 055 444,39	1 934 208,93

Wydział Gospodarki Komunalnej

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

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

Wydział Organizacyjny

Środki finansowe zostały wydatkowane na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – kwota 4 060,41 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 1 401 006,48 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 89 318,47 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 237 471,73 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – kwota 34 255,51 zł,
- wpłaty na PFRON – kwota 17 950 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 43 645 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 29 861,22 zł,
- zakup środków żywności – kwota 298,58 zł,

- zakup energii – kwota 12 075 zł,
- zakup usług zdrowotnych – kwota 1 487,50 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 47 379,70 zł,
- opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych – kwota 1 099,96 zł,
- podróże służbowe krajowe – kwota 4 429,45 zł,
- odpisy na ZFŚS – kwota 46 679,08 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – kwota 6 061,70 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota 5 399,76 zł.

Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 97,32 %.

Wydział Informatyki

Środki finansowe zostały wydatkowane na :

- zakup kart RFID dla KT-PSZOK – kwota 8 610 zł,
- realizację umowy o wsparcie techniczne KT-PSZOK firmy KT-SOFT S.C. z siedzibą w Zebrzydowicach – kwota 9 741,60 zł,
- umowę serwisu i nadzoru autorskiego firmy Rekord – 41 844,60 zł.

Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 99,32 %.

Straż Miejska - Zarządzanie Kryzysowe i Sprawy Obronne

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

Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 50,48 %.

Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi			
JEDNOSTKA/WYDZIAŁ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	KOSZT
GK	12 723	12 722,20	12 746,80

Wydział Gospodarki Komunalnej

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

- 1) środki w wysokości 6 322,20 zł przeznaczono na wydatki w zakresie mobilnej aplikacji pn. EcoHarmonogram. Aplikacja umożliwiła mieszkańcom Jastrzębia-Zdroju łatwy dostęp do aktualnego harmonogramu wywozu odpadów, do bieżących aktualności i powiadomień związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, do informacji, jak należy sortować śmieci, gdzie znajdują się i co należy oddawać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, do informacji w sprawie terminów płatności za odpady, do środków łączności z organem nadzorującym odbiór odpadów komunalnych,
- 2) środki w wysokości 6 400 zł zostały przeznaczone na realizację akcji o charakterze informacyjno-edukacyjnym, zgodnie z delegacją ustawową na przygotowanie i obsługę 3 stoisk o tematyce ekologicznej.

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

Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania			
JEDNOSTKA/WYDZIAŁ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	KOSZT
JZK	37 000	8 991,68	8 991,68

Jastrzębski Zakład Komunalny

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

W 2025 roku Jastrzębski Zakład Komunalny zlikwidował 70 dzikich wysypisk powstałych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Łączna ilość zebranych odpadów komunalnych wyniosła 14,44 Mg.

Łączny koszt usunięcia odpadów to 8 991,68 zł, w tym:

- kwota 1 116,10 zł pokryła koszty zakupów materiałów,
- kwota 7 875,58 zł pokryła koszty utylizacji odpadów.

Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 24,30%.

Zakupy inwestycyjne			
JEDNOSTKA/WYDZIAŁ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	KOSZT
Bd	200 699	185 976	139 482

Wydział Budownictwa

Środki finansowe zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy obiektu PSZOK.

Wydatki w stosunku do planu po zmianach zrealizowano w 92,66%.

Szczegółowy opis zadania inwestycyjnego przedstawiono w załączniku nr 7.

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

Wydział/Jednostka	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	Wskaźnik wykonania planu[%]
Wydział Gospodarki Komunalnej	35 007 308	34 196 612,21	97,68%
Wydział Organizacyjny	2 036 973	1 982 479,55	97,32%
Wydział Informatyki	60 610	60 196,20	99,32%
Wydział Straż Miejska - Zarządzanie Kryzysowe i Sprawy Obronne	20 103	10 148,74	50,48%
Wydział Budownictwa	200 699	185 976,00	92,66%
Jastrzębski Zakład Komunalny	705 096	640 232,47	90,80%
RAZEM	38 030 789	37 075 645,17	97,49%

Dokonując rozliczenia systemu gospodarowania odpadami należy zauważyć, iż na koniec 2024 roku na rachunku bieżącym budżetu Miasta pozostały środki w wysokości 10 758 672,27 zł, które w 2025 roku zostały wykorzystane w kwocie 3 498 981,00 zł. Pozostała do zaangażowania kwota 7 259 691,27 zł na realizację zadań na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Po rozliczeniu wykonania roku 2025 wygenerowały się kolejne niewykorzystane środki w wysokości 1 779 311,07 zł.

Reasumując na 31.12.2025 roku pozostały na rachunku bieżącym budżetu niewykorzystane środki w wysokości 9 039 002,34 zł. Na koniec I kwartału 2026 roku zaangażowano w uchwale budżetowej Miasta przychody z tytułu niewykorzystanych środków w kwocie 3 555 558,00 zł. Pozostałe niewykorzystane środki pieniężne będą sukcesywnie przeznaczane na sfinansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie finansowych wpływów z tytułu opłat i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w latach 2013-2029.

Wykonanie w latach	Dochody	Wydatki			Wydatki niewygasające (plan)	Wydatki niewygasające (wykonanie)	wykonanie wydatków (kol. 3-6+7)	Różnica (kol.2-8)
		ogółem	bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2013	1 630 048,08	2 749 763,19	2 734 953,99	14 809,20	0,00	0,00	2 749 763,19	-1 119 715,11
2014	6 604 108,38	7 493 156,71	7 493 156,71	0,00	0,00	0,00	7 493 156,71	-889 048,33
2015	12 965 312,82	6 358 612,98	6 107 177,77	251 435,21	0,00	0,00	6 358 612,98	6 606 699,84
2016	12 946 313,40	11 748 283,71	11 499 776,38	248 507,33	100 000,00	79 482,00	11 727 765,71	1 218 547,69
2017	14 012 528,83	12 329 161,56	12 140 607,94	188 553,62	112 496,00	112 495,80	12 329 161,36	1 683 367,47
2018	14 818 751,90	15 661 675,87	15 661 675,87	0,00	0,00	0,00	15 661 675,87	-842 923,97
2019	15 125 659,28	16 321 607,70	16 316 134,20	5 473,50	0,00	0,00	16 321 607,70	-1 195 948,42
2020	14 864 044,52	16 644 020,67	16 619 856,67	24 164,00	0,00	0,00	16 644 020,67	-1 779 976,15
2021	15 964 141,37	23 051 177,50	22 796 299,29	254 878,21	0,00	0,00	23 051 177,50	-7 087 036,13
2022	34 417 091,20	30 446 805,99	30 148 798,87	298 007,12	0,00	0,00	30 446 805,99	3 970 285,21
2023	41 663 665,19	31 243 790,16	31 232 105,16	11 685,00	0,00	0,00	31 243 790,16	10 419 875,03
2024	34 634 946,66	34 860 401,52	32 901 689,24	1 958 712,28	0,00	0,00	34 860 401,52	-225 454,86
2025	35 355 975,24	37 075 645,17	36 889 669,17	185 976,00	0,00	0,00	37 075 645,17	-1 719 669,93
2026	36 882 786,00	40 438 344,00	40 438 344,00	0,00	0,00	0,00	40 438 344,00	-3 555 558,00
2027	40 232 385,00	43 263 197,00	40 153 197,00	3 110 000,00	0,00	0,00	43 263 197,00	-3 030 812,00
2028	40 004 408,00	40 206 513,00	40 206 513,00	0,00	0,00	0,00	40 206 513,00	-202 105,00
2029	39 778 688,00	40 257 100,00	40 257 100,00	0,00	0,00	0,00	40 257 100,00	-478 412,00
RAZEM lata 2013- 2029	411 900 853,87	410 149 256,73	403 597 055,26	6 552 201,47	212 496,00	191 977,80	410 128 738,53	1 772 115,34

5. Wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego

Zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym, za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacji miejskiej i dworca autobusowego, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego pobierane są opłaty. Stawki opłaty na terenie

Miasta Jastrzębie-Zdrój ustalono Uchwałą Nr XVII.155.2015 Rady Miasta z dnia 26 listopada 2015 roku. Z tytułu powyższej opłaty w 2025 roku wykonane wpływy bieżące wyniosły **66 173 zł**. Dochody te przeznaczone zostały na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego oraz wiat przystankowych. W roku 2025 na realizację przedmiotowych zadań poniesiono wydatki w wysokości **860 568,38 zł**, tj. 83,50% planu. Na zadania bieżące wydano 115 254,12 zł, a na zadania majątkowe 745 314,26 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano realizację następujących zadań:

- utrzymanie dworca autobusowego w wysokości 15 254,12 zł, na którą składają się wydatki rzeczowe, takie jak: koszty energii, przeglądy, konserwacje, opłaty za media, podatki i opłaty,
- koszty związane z utrzymaniem i drobnymi naprawami wiat przystankowych na terenie Miasta w kwocie 100 000 zł, na które składają się między innymi: mycie wiat, sprzątanie rozbitych i montaż nowych szyb, uzupełnianie rozkładów jazdy, naprawy i malowanie wiat, naprawy ławek oraz przegląd wiat z terenu całego Miasta.

W ramach wydatków majątkowych realizowano zadanie pn. „Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju” na kwotę 23 247 zł, „Wiaty przystankowe” na kwotę 62 389,78 zł, „Budowa węzłów przesiadkowych w Jastrzębiu-Zdroju” na kwotę 156 660 zł, „Budowa i przebudowa przystanków autobusowych” na kwotę 474 422,13 zł oraz „Instalacje hydrantowe” na kwotę 28 595,35 zł. Szczegółowy opis tych zadań przedstawiono w zestawieniu zadań majątkowych.

Jak wynika z powyższego w 2025 roku na sfinansowanie zadań z zakresu przebudowy i utrzymania przystanków i dworca autobusowego, utrzymania i budowy wiat przystankowych, przygotowania dokumentacji celem ogłoszenia procedury przetargowej na realizację centrum przesiadkowego oraz wykonanie niezbędnej dokumentacji pod budowę i przebudowę węzłów przesiadkowych poniesiono wydatki wyższe o 794 395,38 zł od dochodów uzyskanych z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacji miejskiej i dworca autobusowego.

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

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

W 2025 roku Miasto otrzymało środki na dofinansowanie realizacji miejskich inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 7 347 602,28 zł, w tym kwota 1 346 489,92 zł (1 146 106,63 zł i 200 383,29 zł) stanowiła refundację wydatku poniesionego w 2024 roku. Wydatki zostały wykorzystane w wysokości 6 001 112,36 zł, tj. 100% otrzymanych środków na zadania realizowane w 2025 roku.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Plan na 2026 rok
1	2	3	4	5	6
1	Razem dochody bez REFUNDACJI	19 026 773,61	38 044 730,71	6 001 112,36	10 140 777,16
2	Dochody/PROMESA, w tym:	19 377 466,28	38 044 730,71	7 347 602,28	10 140 777,16
2a)	Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju (zad. nr FPL-147-017-REF)	0,00	0,00	200 383,29	0,00
2b)	Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju (zad. nr FPL-147-017-000)	0,00	0,00	1 799 616,71	0,00
2c)	Przebudowa ul. Witczaka (zad. nr FPL-147-180-REF)	350 692,67	0,00	0,00	0,00
2d)	Przebudowa ul. Witczaka (zad. nr FPL-147-180-000)	4 649 307,33	0,00	0,00	0,00
2e)	Rozbudowa i przebudowa ulicy Połomskiej w Jastrzębiu-Zdroju (zad. nr FPL-147-687-000)	0,00	3 499 325,00	0,00	0,00
2f)	Przebudowa budynku łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego (zad. nr FPL-147-793-000)	0,00	24 300 000,00	0,00	0,00
2g)	Podniesienie jakości przestrzeni publicznej wzdłuż Alei Piłsudskiego wraz z robotami w pasie drogowym (zad. nr FPL-147-803-REF)	0,00	0,00	1 146 106,63	0,00
2h)	Podniesienie jakości przestrzeni publicznej wzdłuż Alei Piłsudskiego wraz z robotami w pasie drogowym (zad. nr FPL-147-803-000)	0,00	0,00	3 390 852,95	0,00
2i)	Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów w Jastrzębiu-Zdroju (zad. nr FPL-147-810-000)	14 377 466,28	10 245 405,71	0,00	0,00
2j)	Przebudowa istniejącego boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju (zad. nr FPL-147-000-819-000)	0,00	0,00	810 642,70	0,00
2k)	Budowa przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Kaszubskiej w Jastrzębiu-Zdroju (zad. nr FPL-000-832-000)	0,00	0,00	0,00	10 140 777,16
3	Razem wydatki bez REFUNDACJI	19 026 773,61	38 044 730,71	6 001 112,36	10 140 777,16
4	Wydatki, w tym:	19 026 773,61	39 391 220,63	6 001 112,36	10 140 777,16
4a)	Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju (zad. nr 000-000-017-300) wydatki podlegające refundacji	0,00	200 383,29	0,00	0,00
4b)	Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju (zad. nr 000-000-017-347)	0,00	0,00	1 799 616,71	0,00

4c)	Przebudowa ul. Witczaka (zad. nr 000-000-180-347)	4 649 307,33	0,00	0,00	0,00
4d)	Rozbudowa i przebudowa ulicy Połomskiej w Jastrzębiu-Zdroju (zad. nr 000-000-687-347)	0,00	3 499 325,00	0,00	0,00
4e)	Przebudowa budynku łaźni na potrzeby Centrum Porozumienia Jastrzębskiego (zad. nr 000-000-793-347)	0,00	24 300 000,00	0,00	0,00
4f)	Podniesienie jakości przestrzeni publicznej wzdłuż Alei Piłsudskiego wraz z robotami w pasie drogowym (zad. nr 000-000-803-347) wydatki podlegające refundacji	0,00	1 146 106,63	0,00	0,00
4g)	Podniesienie jakości przestrzeni publicznej wzdłuż Alei Piłsudskiego wraz z robotami w pasie drogowym (zad. nr 000-000-803-347)	0,00	0,00	3 390 852,95	0,00
4h)	Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów w Jastrzębiu-Zdroju (zad. nr 000-000-810-347)	14 377 466,28	10 245 405,71	0,00	0,00
4i)	Przebudowa istniejącego boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju (zad. nr 000-000-819-347)	0,00	0,00	810 642,70	0,00
4j)	Budowa przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Kaszubskiej w Jastrzębiu-Zdroju (zad. nr 000-000-832-347)	0,00	0,00	0,00	10 140 777,16
Różnica (1-3)		0,00	0,00	0,00	0,00

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

7. Wykonanie dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Środkami związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw są środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które zgodnie z ustawą o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg stanowią mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych. Miasto pozyskało w latach 2020-2025 środki na realizację zadań bieżących i majątkowych w wysokości 17 557 191,33 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W 2025 roku Miasto otrzymało środki na zadanie majątkowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 231 534,03 zł. Wydatki zostały wykonane w wysokości 1 943 317,05 zł, z czego wydatki na kwotę 711 783,02 zł sfinansowane zostały z przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków na koniec 2024 roku z tytułu otrzymanego dofinansowania.

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

Szczegółowy opis zadań remontowych i inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 4 i 7.

Realizację zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Razem dochody z środkami z roku poprzedniego	2 700 000,00	8 271 929,85	3 805 714,70	3 606 401,93	1 856 994,04	1 943 317,05
2	Środki z roku poprzedniego	0,00	0,00	1 734 629,20	1 035 543,00	1 145 211,02	711 783,02
3	Dochody z RFRD, w tym:	2 700 000,00	8 271 929,85	2 071 085,50	2 570 858,93	711 783,02	1 231 534,03
3a)	Rozbudowa i przebudowa ulicy Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju (000-111-017-000)	0,00	1 000 000,00	2 071 085,50	0,00	0,00	0,00
3b)	Remont Al. Piłsudskiego w Jastrzębiu-Zdroju (000-111-315-000)	0,00	0,00	0,00	0,00	711 783,02	0,00
3c)	Remont ul. Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju (000-111-426-000)	0,00	0,00	0,00	774 801,55	0,00	0,00
3d)	Poprawa Bezpieczeństwa Niechronionych uczestników Ruchu w Jastrzębiu-Zdroju (000-111-504-000)	0,00	0,00	0,00	414 304,38	0,00	0,00
3e)	Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z zakresem niezbędnych robót drogowych na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej z ulicą Poznańską i ulicą Porozumienia Jastrzębskiego w Jastrzębiu-Zdroju, w formule "zaprojektuj i wybuduj" (000-111-770-000)	0,00	787 319,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3f)	Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego (000-111-749-000)	2 700 000,00	6 484 610,65	0,00	0,00	0,00	0,00
3g)	Przebudowa ul. Jagiełły w Jastrzębiu-Zdroju (000-111-804-000)	0,00	0,00	0,00	1 381 753,00	0,00	1 231 534,03
4	Wydatki, w tym:	2 700 000,00	6 537 300,65	2 770 171,70	2 461 190,91	1 145 211,02	1 943 317,05
4a)	Rozbudowa i przebudowa ulicy Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju (000-000-017-300)	0,00	52 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4b)	Rozbudowa i przebudowa ulicy Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju (000-000-017-311)	0,00	0,00	1 982 852,50	1 035 543,00	0,00	0,00
4c)	Remont Al. Piłsudskiego w Jastrzębiu-Zdroju (000-000-315-211)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 783,02

4d)	Remont ul. Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju (000-000-426-011)	0,00	0,00	0,00	0,00	99 014,23	0,00
4e)	Remont ul. Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju (000-000-426-211)	0,00	0,00	0,00	0,00	675 787,32	0,00
4f)	Poprawa Bezpieczeństwa Niechronionych uczestników Ruchu w Jastrzębiu-Zdroju (000-000-504-011)	0,00	0,00	0,00	43 894,91	0,00	0,00
4g)	Poprawa Bezpieczeństwa Niechronionych uczestników Ruchu w Jastrzębiu-Zdroju (000-000-504-311)	0,00	0,00	0,00	0,00	370 409,47	0,00
4h)	Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z zakresem niezbędnych robót drogowych na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej z ulicą Poznańską i ulicą Porozumienia Jastrzębskiego w Jastrzębiu-Zdroju, w formule "zaprojektuj i wybuduj" (000-000-770-311)	0,00	0,00	787 319,20	0,00	0,00	0,00
4i)	Budowa i przebudowa Al. Piłsudskiego (000-000-749-300)	2 700 000,00	6 484 610,65	0,00	0,00	0,00	0,00
4j)	Przebudowa ul. Jagiełły w Jastrzębiu-Zdroju (000-000-804-311)	0,00	0,00	0,00	1 381 753,00	0,00	1 231 534,03
5	Środki niewykorzystane (wiersz 1 - wiersz 4)	0,00	1 734 629,20	1 035 543,00	1 145 211,02	711 783,02	0,00

8. Wykonanie dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Środkami związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw są środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, które zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw przeznaczają się dla jst na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Rządowy Program Odbudowy Zabytków ma na celu odbudowę blasku zabytków poprzez prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane w należących do jst obiektach zabytkowych.

W 2025 roku zaplanowano dochody i wydatki na kwotę **907 946,84 zł** z przeznaczeniem na Modernizację Parku Zdrojowego im. M. Witczaka w kwocie 667 846,84 zł oraz prace związane z remontem generalnym zabytków, organów w kościele pw. Wszystkich Świętych w Jastrzębiu-Zdroju w kwocie 240 100 zł. Zadania zostały zrealizowane.

Realizacja zadań z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przedstawia poniższa tabela.

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

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 7.

9. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

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

Zgodnie z przepisami prawa Prezydent Miasta opracował plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla zadań bieżących. Szczegółowe informacje z wykonania tego planu zostały przedstawione w odrębnej informacji przedłożonej Radzie Miasta o wykonaniu Planu finansowego rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2025 rok.

W 2025 roku Miasto otrzymało środki finansowe w wysokości **760,32 zł** z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które zostały zrealizowane w 100 % z przeznaczeniem na refundację podatku VAT, zgodnie z ustawą o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu.

10. Wydatki bieżące ze środków Funduszu Pomocy

Kolejnymi środkami związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw są środki z Funduszu Pomocy, które jednostka samorządu terytorialnego gromadzi na wyodrębnionym rachunku bankowym i przeznacza na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w ramach planu finansowego tego rachunku.

Zgodnie z przepisami prawa Prezydent Miasta opracował plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków Funduszu Pomocy dla zadań bieżących. Szczegółowe informacje z wykonania

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

W 2025 roku Miasto otrzymało środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w wysokości **4 626 507,08 zł**. Środki z Funduszu Pomocy znajdują się na wyodrębnionym oprocentowanym rachunku bankowym, w związku z czym bank naliczył odsetki, które w 2025 roku wyniosły **13 766,74 zł**.

Wydatki wykonane zostały w kwocie **4 683 875,82 zł** i zostały pokryte:

- w wysokości 4 670 109,08 zł ze środków otrzymanych w 2025 roku, z czego kwota 43 602 zł stanowi zwrot nadmiernie pobranych środków z Funduszu Pomocy za lata 2022-2024 i wynika z błędu w Systemie Informacji Oświatowej,
- w wysokości 13 766,74 zł z odsetek tj. od zgromadzonych na rachunku bankowym środków z Funduszy Pomocy.

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

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

W zakresie otrzymanych w 2025 roku dochodów na realizację projektów unijnych na wyodrębnionych rachunkach bankowych tych projektów na dzień 31.12.2025 roku pozostała kwota 6 851 245,82 zł. Stanowi ona wartość niewykorzystanych na koniec 2025 roku zaliczek na realizację projektów unijnych i jest zabezpieczeniem wydatków projektowych w 2026 roku. W ramach uchwały budżetowej na 2026 rok wprowadzono na zadania bieżące kwotę 100 461,45 zł a w I kwartale 2026 roku na Sesji Rady Miasta wprowadzono pozostałą kwotę 6 750 784,37 zł, w tym na zadania bieżące 6 353 616,93 zł i majątkowe 497 628,89 zł.

XI. STAN ZOBOWIĄZAŃ

Zobowiązania Miasta Jastrzębie-Zdrój na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosły **102 275 706,94 zł** w tym z tytułu:

1) zaciągniętej długoterminowej pożyczki	22 319 721,44 zł
2) zobowiązań bieżących	79 955 985,50 zł

W ujęciu analitycznym zobowiązania bieżące Miasta kształtują się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36 165 576,36 zł,
- świadczenia społeczne, których termin płatności przypada do końca okresu zasiłkowego - (głównie świadczenia rodzinne i alimentacyjne, pomoc pieniężna rodzinom zastępczym, zasiłki stałe, dodatki mieszkaniowe) – 28 417 040,54 zł,
- zakup usług od innych jst (głównie z tytułu pobytu pensjonariuszy w DPS) – 4 878 897,75 zł,

- zakup usług (głównie z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, utrzymania zimowego miasta) – 3 629 675,41 zł,
- zużycie mediów – 3 169 062,39 zł,
- realizacja programów i projektów finansowanych z udziałem środków z UE i BP - 2 540 466,09 zł
- wydatki inwestycyjne – 580 848,21 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 194 422,02 zł
- opłata zmienna za usługi PGW Wody Polskie – 129 156,00 zł
- pozostałe koszty związane z działalnością statutową jednostek budżetowych- 250 840,73 zł (m.in. pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych, różne opłaty i składki, wpłaty na PFRON, podróże służbowe i szkolenia, podatek od towarów i usług, zakup materiałów i wyposażenia).

Na dzień 31 grudnia 2025 roku Miasto posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 9 366,02 zł z tytułu:

- pomocy dla repatriantów w kwocie – 8 772,02 zł,
- korekty deklaracji VAT-7 w kwocie - 594,00 zł.

Na koniec 2025 roku dług Miasta wyniósł **22 319 721,44 zł**. Kwota długu dotyczy zawartej w 2021 roku umowy pożyczki rewitalizacyjnej na realizację wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju” z Bankiem Gospodarstwa Krajowego wraz z aneksami do umowy, w wysokości 24 799 690,48 zł (w trzech transzach: w 2022 roku 10 455 000 zł, w 2023 roku 12 512 040,94 zł i 1 832 649,54 zł). Zgodnie z zawartą umową pożyczka będzie spłacona w latach 2025-2034. W związku z tym kwota rat kapitałowych w latach 2025-2033 będzie wynosiła 2 479 969,04 zł co roku, w roku 2034: 2 479 969,12 zł.

Planowano także zaciągnąć pożyczkę wspierającą „Zieloną Transformację Miast” w wysokości 7 025 669,87 zł. W październiku 2024 roku Miasto złożyło wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie preferencyjnej długoterminowej pożyczki wspierającej zieloną transformację miast. Pożyczka planowana była na finansowanie projektów rozpoczętych oraz zakończonych przyczyniających się do redukcji negatywnego oddziaływania ludzi na środowisko przyrodnicze oraz prowadzących do neutralności klimatycznej. W związku z tym, że wnioski są w dalszym ciągu na etapie weryfikacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego pożyczka nie została zaciągnięta w 2025 roku zaplanowano wpływ pożyczki na 2026 rok.

Wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na koniec 2025 roku wynosiła 1 736 000 zł. Na kwotę tą składają się udzielone przez Miasto poręczenia kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na budowę mieszkań na wynajem przez Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Daszek” Spółka z o.o. Spłata kredytu na budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Truskawkowej zabezpieczona poręczeniem Miasta w wysokości 500 000 zł nastąpi w 2030 roku, spłata kredytu na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Marusarzówny (budynek II), zabezpieczona poręczeniem Miasta w wysokości 736 000 zł nastąpi w 2030 roku, a spłata kredytu

na budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Marusarzówny (budynek I), zabezpieczona poręczeniem Miasta na łączną kwotę 500 000 zł, nastąpi w 2035 roku.

Zgodnie z umowami poręczenia Miasto wykona zobowiązanie z tytułu poręczenia w przypadku niewykonania zobowiązania przez Kredytobiorcę. W 2025 roku JTBS „Daszek” terminowo uregulował zobowiązania, dlatego Miasto nie poniosło wydatków na spłatę udzielonych poręczeń.

XII. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Budżet Miasta po stronie przychodów został wykonany w kwocie **85 684 541,22 zł**, co stanowi **143,21%** planu. Na osiągnięte przychody składają się:

- 1) przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 527 056,51 zł. Kwota stanowi spłatę pożyczki na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej “OLZA” w wysokości 450 000 zł oraz spłatę pożyczki udzielonej dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na prefinansowanie projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Gminy z dobrą energią”- wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w wysokości 77 056,51 zł.
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na dzień 31.12.2024 roku w wysokości 12 111 808,54 zł. Kwota ta wynika z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczenia:
 - dochodów z tytułu opłat za opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Systemu Gospodarowania Odpadami w wysokości 10 758 672,27 zł,
 - dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatków na dofinansowanie realizacji inwestycji w kwocie 711 783,02 zł,
 - dochodów z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 640 876,30 zł,
 - dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 476,95 zł.
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikające z rozliczenia

środków na dzień 31.12.2024 roku określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków w wysokości 9 146 956,65 zł,

- 4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 691 174,32 zł, które obejmują wpływy z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia przychodów zwrotnych w postaci pożyczki rewitalizacyjnej z lat ubiegłych.
- 5) nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 40 014 585,20 zł, dotyczy stanu tzw. czystej nadwyżki, tj. rozliczenia pomniejszonego o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.
- 6) przelew z rachunku lokaty w związku z ulokowaną w 2024 roku częścią wolnych środków wynikających z rozliczenia przychodów zwrotnych w postaci pożyczki rewitalizacyjnej z lat poprzednich na rachunku lokaty długoterminowej w wysokości 22 192 960 zł.

Ponadto po stronie przychodów zaplanowano pożyczki długoterminowe w łącznej wysokości 18 833 050 zł. Kwota ta obejmowała pożyczkę wspierającą „Zieloną Transformację Miast” oraz pożyczkę komercyjną. Z uwagi na fakt, że pożyczki te nie zostały zaciągnięte w 2025 roku, dokonano zmniejszenia planu przychodów budżetu Miasta na 2025 rok o wskazaną wyżej kwotę.

Rozchody Miasta zostały wykonane w kwocie **36 072 953,79 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, w tym z tytułu:

- 1) spłaty raty pożyczki rewitalizacyjnej w wysokości 2 479 969,04 przeznaczonej na realizację projektu pod nazwą „Rewitalizacja ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju” zaciągniętej w 2021 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na ogólną kwotę 24 799 690,48 zł. Zgodnie z zawartą umową pożyczka będzie spłacona w latach 2025 – 2034, z terminem spłaty do 31 grudnia 2034 roku,
- 2) pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 500 000 zł. Miasto udzieliło pożyczkę na finansowanie projektu realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej “OLZA”,
- 3) przelewów na rachunki lokat w związku z założeniem lokat długoterminowych na przełomie 2025 i 2026 roku w wysokości 33 092 984,75 zł:
 - w okresie 15.12.2025-12.01.2026 roku, w wysokości 10 000 000 zł, oprocentowanie lokaty 3,65%,
 - w okresie 19.12.2025-12.01.2026 roku, w wysokości 23 092 984,75 zł, oprocentowanie lokaty 3,69%.

Na lokatach ulokowano wolne środki w wysokości 21 431 221,79 zł oraz czystą nadwyżkę budżetu w wysokości 11 661 762,96 zł.

Powyższe dane przedstawia **Załącznik Nr 10**.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wykonanie dochodów budżetu Miasta

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dochody ogółem	810 459 451,76	859 623 683,09	863 151 908,39	100,4%	779 226 082,13	801 089 169,91	804 143 579,45	31 233 369,63	58 534 513,18	59 008 328,94
	w tym:										
	Własne	763 630 265,76	785 852 999,85	790 323 498,75	100,6%	748 457 481,13	761 560 354,25	764 845 026,83	15 172 784,63	24 292 645,60	25 478 471,92
	w tym:										
	dochody bieżące	744 450 510,90	772 155 924,48	777 591 581,55	100,7%	733 601 600,05	756 359 978,19	760 609 874,92	10 848 910,85	15 795 946,29	16 981 706,63
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 041 714,54	11 910 589,41	9 242 977,76	77,6 %	5 446 908,69	10 324 957,66	7 749 696,01	594 805,85	1 585 631,75	1 493 281,75
	dochody majątkowe	19 179 754,86	13 697 075,37	12 731 917,20	93,0%	14 855 881,08	5 200 376,06	4 235 151,91	4 323 873,78	8 496 699,31	8 496 765,29
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	546 308,24	991 483,91	991 483,91	100,0 %	546 308,24	856 600,21	856 600,21	0,00	134 883,70	134 883,70
	PorozumieniaJST	19 620,00	19 620,00	17 166,16	87,5%	19 620,00	19 620,00	17 166,16	0,00	0,00	0,00
	w tym:										
	dochody bieżące	19 620,00	19 620,00	17 166,16	87,5%	19 620,00	19 620,00	17 166,16	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	46 753 766,00	73 690 926,24	72 751 106,48	98,7%	30 737 981,00	39 496 658,66	39 268 849,46	16 015 785,00	34 194 267,58	33 482 257,02
	w tym:										

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dochody bieżące	46 603 766,00	58 971 960,24	58 585 318,84	99,3%	30 737 981,00	39 246 658,66	39 153 967,46	15 865 785,00	19 725 301,58	19 431 351,38
	dochody majątkowe	150 000,00	14 718 966,00	14 165 787,64	96,2%	0,00	250 000,00	114 882,00	150 000,00	14 468 966,00	14 050 905,64
	PorozumieniaAR	55 800,00	60 137,00	60 137,00	100,0%	11 000,00	12 537,00	12 537,00	44 800,00	47 600,00	47 600,00
	w tym:										
	dochody bieżące	55 800,00	60 137,00	60 137,00	100,0%	11 000,00	12 537,00	12 537,00	44 800,00	47 600,00	47 600,00
010 - Rolnictwo i łowiectwo	w tym:	14 493,00	297 401,82	295 539,84	99,4%	700,00	283 643,82	281 781,80	13 793,00	13 758,00	13 758,04
	Własne	700,00	35 900,00	34 038,02	94,8%	700,00	35 900,00	34 037,98	0,00	0,00	0,04
	dochody bieżące	700,00	35 900,00	34 038,02	94,8%	700,00	35 900,00	34 037,98	0,00	0,00	0,04
	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 200,00	32 856,00	93,3%	0,00	35 200,00	32 856,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	700,00	1 181,98	168,9%	700,00	700,00	1 181,98	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,04	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
	Zlecone	13 793,00	261 501,82	261 501,82	100,0%	0,00	247 743,82	247 743,82	13 793,00	13 758,00	13 758,00
	dochody bieżące	13 793,00	261 501,82	261 501,82	100,0%	0,00	247 743,82	247 743,82	13 793,00	13 758,00	13 758,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	247 743,82	247 743,82	100,0%	0,00	247 743,82	247 743,82	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 793,00	13 758,00	13 758,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	13 793,00	13 758,00	13 758,00
050 - Rybołówstwo i rybactwo	w tym:	1 700,00	1 700,00	2 260,00	132,9%	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	2 260,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Własne	1 700,00	1 700,00	2 260,00	132,9%	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	2 260,00
	dochody bieżące	1 700,00	1 700,00	2 260,00	132,9%	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	2 260,00
	- Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 700,00	2 260,00	132,9%	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	2 260,00
100 - Górnictwo i kopalnictwo	w tym:	43 012,00	44 073,00	58 653,50	133,1%	0,00	0,00	0,77	43 012,00	44 073,00	58 652,73
	Własne	30 000,00	31 094,00	45 674,50	146,9%	0,00	0,00	0,77	30 000,00	31 094,00	45 673,73
	dochody bieżące	30 000,00	31 094,00	45 674,50	146,9%	0,00	0,00	0,77	30 000,00	31 094,00	45 673,73
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 094,00	1 096,11	100,2%	0,00	0,00	0,77	0,00	1 094,00	1 095,34
	- Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	44 578,39	148,6%	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	44 578,39
	Zlecone	13 012,00	12 979,00	12 979,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	13 012,00	12 979,00	12 979,00
	dochody bieżące	13 012,00	12 979,00	12 979,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	13 012,00	12 979,00	12 979,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 012,00	12 979,00	12 979,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	13 012,00	12 979,00	12 979,00
600 - Transport i łączność	w tym:	5 158 907,78	8 890 401,02	8 827 995,44	99,3%	538 736,00	797 703,41	725 426,90	4 620 171,78	8 092 697,61	8 102 568,54
	Własne	5 139 209,78	8 870 752,02	8 808 346,44	99,3%	538 736,00	797 703,41	725 426,90	4 600 473,78	8 073 048,61	8 082 919,54
	dochody bieżące	839 736,00	1 102 258,41	1 039 852,83	94,3%	538 736,00	797 703,41	725 426,90	301 000,00	304 555,00	314 425,93
	- Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	164 299,00	164 299,37	100,0%	0,00	164 299,00	164 299,37	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	65 000,00	66 173,00	101,8%	65 000,00	65 000,00	66 173,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9,00	0,0%	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	560 000,00	560 000,00	448 016,19	80,0%	260 000,00	260 000,00	168 919,08	300 000,00	300 000,00	279 097,11

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 643,41	11 997,91	103,0%	0,00	11 643,41	11 731,91	0,00	0,00	266,00
	- Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
	- Wpływy z różnych opłat	157 847,00	157 847,00	170 489,98	108,0%	156 847,00	156 847,00	169 294,98	1 000,00	1 000,00	1 195,00
	- Wpływy z różnych dochodów	780,00	780,00	1 101,81	141,3%	780,00	780,00	1 092,75	0,00	0,00	9,06
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	18 005,21	0,0%	0,00	0,00	1 205,21	0,00	0,00	16 800,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	189,27	0,0%	0,00	0,00	128,24	0,00	0,00	61,03
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	86 580,00	102 253,87	118,1%	0,00	83 025,00	85 265,14	0,00	3 555,00	16 988,73
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 199,70	0,0%	0,00	0,00	1 199,70	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	56 109,00	56 109,00	56 108,52	100,0%	56 109,00	56 109,00	56 108,52	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	4 299 473,78	7 768 493,61	7 768 493,61	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 299 473,78	7 768 493,61	7 768 493,61
	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 231 534,03	1 231 534,03	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 534,03	1 231 534,03
	- Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 299 473,78	6 536 959,58	6 536 959,58	100,0%	0,00	0,00	0,00	4 299 473,78	6 536 959,58	6 536 959,58
	Zlecone	19 698,00	19 649,00	19 649,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	19 698,00	19 649,00	19 649,00
	dochody bieżące	19 698,00	19 649,00	19 649,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	19 698,00	19 649,00	19 649,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 698,00	19 649,00	19 649,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	19 698,00	19 649,00	19 649,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	26 349 781,00	26 716 151,42	25 951 030,96	97,1%	25 213 223,00	25 430 835,00	24 798 737,72	1 136 558,00	1 285 316,42	1 152 293,24
	Własne	26 155 223,00	26 372 835,00	25 620 021,00	97,2%	25 213 223,00	25 430 835,00	24 798 737,72	942 000,00	942 000,00	821 283,28
	dochody bieżące	24 702 236,00	24 919 848,00	24 436 324,81	98,1%	23 760 236,00	23 977 848,00	23 615 041,53	942 000,00	942 000,00	821 283,28

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	942 000,00	942 000,00	821 089,92	87,2%	0,00	0,00	0,00	942 000,00	942 000,00	821 089,92
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 634 054,00	9 662 711,00	9 383 664,25	97,1%	9 634 054,00	9 662 711,00	9 383 664,25	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 351 214,00	1 351 214,00	1 019 435,31	75,5%	1 351 214,00	1 351 214,00	1 019 435,31	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	84 776,00	84 776,00	103 073,94	121,6%	84 776,00	84 776,00	103 073,94	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	552 200,00	718 931,00	705 497,89	98,1%	552 200,00	718 931,00	705 497,89	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	450 000,00	1 215 294,00	1 263 578,40	104,0%	450 000,00	1 215 294,00	1 263 538,02	0,00	0,00	40,38
	- Wpływy z różnych opłat	38 657,00	10 000,00	16 882,91	168,8%	38 657,00	10 000,00	16 882,91	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	1 438 188,00	1 430 039,00	1 453 613,76	101,7%	1 438 188,00	1 430 039,00	1 453 534,58	0,00	0,00	79,18
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 390,00	31 027,00	75 431,57	243,1%	23 390,00	31 027,00	75 357,77	0,00	0,00	73,80
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 200,00	60 200,00	102 129,39	169,7%	60 200,00	60 200,00	102 129,39	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	34 402,00	89 792,70	261,0%	31 000,00	34 402,00	89 792,70	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	10 096 557,00	9 379 254,00	9 402 134,77	100,2%	10 096 557,00	9 379 254,00	9 402 134,77	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	1 452 987,00	1 452 987,00	1 183 696,19	81,5%	1 452 987,00	1 452 987,00	1 183 696,19	0,00	0,00	0,00
	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 335 999,00	1 335 999,00	1 062 802,55	79,6%	1 335 999,00	1 335 999,00	1 062 802,55	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	116 988,00	116 988,00	120 893,64	103,3%	116 988,00	116 988,00	120 893,64	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	194 558,00	343 316,42	331 009,96	96,4%	0,00	0,00	0,00	194 558,00	343 316,42	331 009,96

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dochody bieżące	194 558,00	343 316,42	331 009,96	96,4%	0,00	0,00	0,00	194 558,00	343 316,42	331 009,96
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 558,00	343 316,42	331 009,96	96,4%	0,00	0,00	0,00	194 558,00	343 316,42	331 009,96
710 - Działalność usługowa	w tym:	2 984 420,00	3 025 722,00	2 927 806,09	96,8%	1 269 614,00	1 295 744,00	1 209 169,46	1 714 806,00	1 729 978,00	1 718 636,63
	Własne	1 738 737,00	1 769 033,00	1 672 471,30	94,5%	1 258 614,00	1 284 744,00	1 198 169,46	480 123,00	484 289,00	474 301,84
	dochody bieżące	1 738 737,00	1 765 128,00	1 668 566,30	94,5%	1 258 614,00	1 284 744,00	1 198 169,46	480 123,00	480 384,00	470 396,84
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	112,73	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,73
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 369,00	92 369,00	90 933,60	98,5%	92 369,00	92 369,00	90 933,60	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	340,39	0,0%	0,00	0,00	304,30	0,00	0,00	36,09
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	872,00	884,16	101,4%	0,00	730,00	729,33	0,00	142,00	154,83
	- Wpływy z różnych dochodów	94 923,00	120 442,00	77 731,95	64,5%	94 800,00	120 200,00	77 227,52	123,00	242,00	504,43
	- Wpływy z usług	1 551 445,00	1 551 445,00	1 498 563,47	96,6%	1 071 445,00	1 071 445,00	1 028 974,71	480 000,00	480 000,00	469 588,76
	dochody majątkowe	0,00	3 905,00	3 905,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905,00	3 905,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 905,00	3 905,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905,00	3 905,00
	Zlecone	1 234 683,00	1 245 689,00	1 244 334,79	99,9%	0,00	0,00	0,00	1 234 683,00	1 245 689,00	1 244 334,79
	dochody bieżące	1 084 683,00	1 095 689,00	1 095 674,79	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 084 683,00	1 095 689,00	1 095 674,79
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 084 683,00	1 095 689,00	1 095 674,79	100,0%	0,00	0,00	0,00	1 084 683,00	1 095 689,00	1 095 674,79
	dochody majątkowe	150 000,00	150 000,00	148 660,00	99,1%	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	148 660,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	150 000,00	148 660,00	99,1%	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	148 660,00
	PorozumieniaAR	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0%	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0%	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0%	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	w tym:	0,00	0,00	14,15	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,15
	Własne	0,00	0,00	14,15	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,15
	dochody bieżące	0,00	0,00	14,15	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,15
	- Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	14,15	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,15
750 - Administracja publiczna	w tym:	2 040 047,99	2 414 018,19	2 461 164,76	102,0%	2 040 047,99	2 326 052,32	2 372 300,44	0,00	87 965,87	88 864,32
	Własne	920 820,99	1 061 374,36	1 141 155,49	107,5%	920 820,99	973 408,49	1 052 291,17	0,00	87 965,87	88 864,32
	dochody bieżące	433 292,75	573 846,12	653 627,25	113,9%	433 292,75	485 880,25	564 762,93	0,00	87 965,87	88 864,32
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	193,00	193,00	221,65	114,8%	193,00	193,00	221,65	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 471,75	107 471,75	107 471,75	100,0%	107 471,75	107 471,75	107 471,75	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 669,00	33 905,00	34 660,79	102,2%	32 669,00	33 905,00	34 660,79	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-538,58	0,0%	0,00	0,00	-541,07	0,00	0,00	2,49
	- Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00	47 113,00	51 913,57	110,2%	2 600,00	46 773,00	51 573,84	0,00	340,00	339,73
	- Wpływy z różnych dochodów	26 900,00	28 961,00	82 044,22	283,3%	26 900,00	28 327,00	80 513,99	0,00	634,00	1 530,23
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 751,50	13 904,37	241,8%	0,00	5 751,50	13 904,37	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	202 000,00	202 000,00	214 513,49	106,2%	202 000,00	202 000,00	214 513,49	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	20,00	0,0%	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	61 459,00	148 450,87	149 415,99	100,7%	61 459,00	61 459,00	62 424,12	0,00	86 991,87	86 991,87
	dochody majątkowe	487 528,24	487 528,24	487 528,24	100,0%	487 528,24	487 528,24	487 528,24	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	487 528,24	487 528,24	487 528,24	100,0%	487 528,24	487 528,24	487 528,24	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	1 119 227,00	1 352 643,83	1 320 009,27	97,6%	1 119 227,00	1 352 643,83	1 320 009,27	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	1 119 227,00	1 352 643,83	1 320 009,27	97,6%	1 119 227,00	1 352 643,83	1 320 009,27	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 119 227,00	1 349 781,13	1 317 146,57	97,6%	1 119 227,00	1 349 781,13	1 317 146,57	0,00	0,00	0,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 862,70	2 862,70	100,0%	0,00	2 862,70	2 862,70	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	w tym:	15 660,00	607 266,00	606 744,27	99,9%	15 660,00	607 266,00	606 744,27	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	15 660,00	607 266,00	606 744,27	99,9%	15 660,00	607 266,00	606 744,27	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	15 660,00	607 266,00	606 744,27	99,9%	15 660,00	607 266,00	606 744,27	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 660,00	607 266,00	606 744,27	99,9%	15 660,00	607 266,00	606 744,27	0,00	0,00	0,00
752 - Obrona narodowa	w tym:	108 890,00	16 564 842,67	15 228 216,09	91,9%	12 206,00	878 651,67	195 158,52	96 684,00	15 686 191,00	15 033 057,57
	Własne	0,00	618 350,00	71 137,75	11,5%	0,00	613 500,00	65 550,85	0,00	4 850,00	5 586,90
	dochody bieżące	0,00	168 350,00	71 137,75	42,3%	0,00	163 500,00	65 550,85	0,00	4 850,00	5 586,90
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	873,57	0,0%	0,00	0,00	66,42	0,00	0,00	807,15
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	65 484,43	40,9%	0,00	160 000,00	65 484,43	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 800,00	4 779,75	99,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 779,75
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 550,00	0,00	0,0%	0,00	3 500,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	450 000,00	0,00	0,0%	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	450 000,00	0,00	0,0%	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	64 090,00	15 898 892,67	15 109 478,34	95,0%	12 206,00	265 151,67	129 607,67	51 884,00	15 633 741,00	14 979 870,67

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dochody bieżące	64 090,00	1 329 926,67	1 092 350,70	82,1%	12 206,00	15 151,67	14 725,67	51 884,00	1 314 775,00	1 077 625,03
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 206,00	15 151,67	14 725,67	97,2%	12 206,00	15 151,67	14 725,67	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 884,00	1 314 775,00	1 077 625,03	82,0%	0,00	0,00	0,00	51 884,00	1 314 775,00	1 077 625,03
	dochody majątkowe	0,00	14 568 966,00	14 017 127,64	96,2%	0,00	250 000,00	114 882,00	0,00	14 318 966,00	13 902 245,64
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	250 000,00	114 882,00	46,0%	0,00	250 000,00	114 882,00	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 318 966,00	13 902 245,64	97,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	14 318 966,00	13 902 245,64
	PorozumieniaAR	44 800,00	47 600,00	47 600,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	44 800,00	47 600,00	47 600,00
	dochody bieżące	44 800,00	47 600,00	47 600,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	44 800,00	47 600,00	47 600,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 800,00	47 600,00	47 600,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	44 800,00	47 600,00	47 600,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	11 911 200,00	13 746 984,00	13 825 536,07	100,6%	50 000,00	64 685,00	109 411,51	11 861 200,00	13 682 299,00	13 716 124,56
	Własne	50 000,00	68 939,00	147 795,75	214,4%	50 000,00	64 685,00	109 411,51	0,00	4 254,00	38 384,24
	dochody bieżące	50 000,00	68 939,00	147 795,75	214,4%	50 000,00	64 685,00	109 411,51	0,00	4 254,00	38 384,24
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	204,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,00	7 204,41	32 747,3%	0,00	22,00	22,19	0,00	0,00	7 182,22

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	55,00	9 497,29	17 267,8%	0,00	55,00	55,93	0,00	0,00	9 441,36
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 254,00	21 641,66	508,7%	0,00	0,00	117,00	0,00	4 254,00	21 524,66
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	87 587,46	175,2%	50 000,00	50 000,00	87 587,46	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 608,00	18 558,80	136,4%	0,00	13 608,00	18 558,80	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 102,13	0,0%	0,00	0,00	2 070,13	0,00	0,00	32,00
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	11 861 200,00	13 678 045,00	13 677 740,32	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 861 200,00	13 678 045,00	13 677 740,32
	dochody bieżące	11 861 200,00	13 678 045,00	13 677 740,32	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 861 200,00	13 678 045,00	13 677 740,32
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 821 200,00	13 570 420,00	13 570 115,32	100,0%	0,00	0,00	0,00	11 821 200,00	13 570 420,00	13 570 115,32
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 000,00	107 625,00	107 625,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	40 000,00	107 625,00	107 625,00
755 - Wymiar sprawiedliwości	w tym:	219 744,00	219 744,00	219 768,25	100,0%	0,00	0,00	0,00	219 744,00	219 744,00	219 768,25
	Własne	0,00	0,00	24,73	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,73
	dochody bieżące	0,00	0,00	24,73	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,73
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	23,60	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60
	- Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,13	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13
	Zlecone	219 744,00	219 744,00	219 743,52	100,0%	0,00	0,00	0,00	219 744,00	219 744,00	219 743,52
	dochody bieżące	219 744,00	219 744,00	219 743,52	100,0%	0,00	0,00	0,00	219 744,00	219 744,00	219 743,52

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00	219 744,00	219 743,52	100,0%	0,00	0,00	0,00	219 744,00	219 744,00	219 743,52
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	w tym:	614 943 323,36	616 543 807,25	620 072 868,15	100,6%	613 639 723,36	615 186 612,25	618 280 996,93	1 303 600,00	1 357 195,00	1 791 871,22
	Własne	614 943 323,36	616 543 807,25	620 072 868,15	100,6%	613 639 723,36	615 186 612,25	618 280 996,93	1 303 600,00	1 357 195,00	1 791 871,22
	dochody bieżące	614 943 323,36	616 543 807,25	620 072 868,15	100,6%	613 639 723,36	615 186 612,25	618 280 996,93	1 303 600,00	1 357 195,00	1 791 871,22
	- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 029,00	11 029,00	11 180,00	101,4%	11 029,00	11 029,00	11 180,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	580 000,00	630 548,89	630 548,89	100,0%	580 000,00	630 548,89	630 548,89	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	165 000,00	165 000,00	167 148,14	101,3%	110 000,00	110 000,00	139 513,14	55 000,00	55 000,00	27 635,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	242,27	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,27
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	290 000,00	291 720,00	154 075,33	52,8%	290 000,00	291 061,00	151 710,35	0,00	659,00	2 364,98
	- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 000,00	3 000,00	1 655,00	55,2%	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	1 655,00
	- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 500,00	5 500,00	5 443,82	99,0%	5 500,00	5 500,00	5 038,62	0,00	0,00	405,20

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	240 000,00	240 000,00	268 745,00	112,0%	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	268 745,00
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 399 954,00	2 399 954,00	2 322 794,91	96,8%	2 399 954,00	2 399 954,00	2 322 794,91	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00	6 000,00	7 090,00	118,2%	400,00	400,00	660,00	5 600,00	5 600,00	6 430,00
	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	5 700 000,00	7 179 489,00	7 182 533,75	100,0%	5 700 000,00	7 179 489,00	7 182 533,75	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 301 669,20	130,2%	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 301 669,20
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	740,00	0,0%	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00	493 267,04	98,7%	500 000,00	500 000,00	493 267,04	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty targowej	102 000,00	102 000,00	115 059,91	112,8%	102 000,00	102 000,00	115 059,91	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	277 827 625,75	277 827 625,75	277 827 625,75	100,0%	277 827 625,75	277 827 625,75	277 827 625,75	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	237 385 481,61	237 385 481,61	237 385 481,61	100,0%	237 385 481,61	237 385 481,61	237 385 481,61	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku leśnego	30 604,00	30 604,00	29 947,95	97,9%	30 604,00	30 604,00	29 947,95	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 570 000,00	4 570 000,00	5 047 925,91	110,5%	4 570 000,00	4 570 000,00	5 047 925,91	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00	170 000,00	175 466,31	103,2%	170 000,00	170 000,00	175 466,31	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od nieruchomości	80 873 393,00	80 873 393,00	83 818 997,96	103,6%	80 873 393,00	80 873 393,00	83 818 997,96	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od spadków i darowizn	625 500,00	625 500,00	553 524,37	88,5%	625 500,00	625 500,00	553 524,37	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku od środków transportowych	1 378 035,00	1 378 035,00	1 252 486,23	90,9%	1 378 035,00	1 378 035,00	1 252 486,23	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z podatku rolnego	1 027 201,00	1 027 201,00	1 022 808,98	99,6%	1 027 201,00	1 027 201,00	1 022 808,98	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,53	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 788,00	3 577,74	200,1%	0,00	1 788,00	3 577,74	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z różnych opłat	0,00	420,00	23 055,00	5 489,3%	0,00	0,00	18 642,00	0,00	420,00	4 413,00
	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 848,00	14 700,00	795,5%	0,00	0,00	2 000,00	0,00	1 848,00	12 700,00
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	63 857,00	195 961,30	306,9%	0,00	14 002,00	33 148,64	0,00	49 855,00	162 812,66
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	53 000,00	53 813,00	58 907,25	109,5%	53 000,00	53 000,00	56 108,87	0,00	813,00	2 798,38
	- Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	208,00	0,0%	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia	w tym:	4 800 000,00	14 999 301,50	16 934 728,46	112,9%	4 800 000,00	13 263 943,12	15 201 263,68	0,00	1 735 358,38	1 733 464,78
	Własne	4 800 000,00	14 997 851,82	16 933 278,78	112,9%	4 800 000,00	13 262 571,82	15 199 892,38	0,00	1 735 280,00	1 733 386,40
	dochody bieżące	4 800 000,00	14 558 031,81	16 493 458,10	113,3%	4 800 000,00	12 981 668,81	14 918 989,08	0,00	1 576 363,00	1 574 469,02
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 099,81	35 099,81	100,0%	0,00	35 099,81	35 099,81	0,00	0,00	0,00
	- Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	0,00	3 742 146,00	3 742 146,00	100,0%	0,00	3 276 171,00	3 276 171,00	0,00	465 975,00	465 975,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 014 133,00	4 014 133,00	100,0%	0,00	2 909 145,00	2 909 145,00	0,00	1 104 988,00	1 104 988,00
	- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	168 188,00	168 188,33	100,0%	0,00	168 188,00	168 188,33	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	303 667,00	527 183,51	173,6%	0,00	303 667,00	527 183,51	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	4 800 000,00	6 220 000,00	7 925 383,48	127,4%	4 800 000,00	6 214 600,00	7 921 877,46	0,00	5 400,00	3 506,02
	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	74 798,00	78 322,77	104,7%	0,00	74 798,00	78 322,77	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 001,20	0,0%	0,00	0,00	3 001,20	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dochody majątkowe	0,00	439 820,01	439 820,68	100,0%	0,00	280 903,01	280 903,30	0,00	158 917,00	158 917,38
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 679,01	77 679,01	100,0%	0,00	77 679,01	77 679,01	0,00	0,00	0,00
	- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	362 141,00	362 141,67	100,0%	0,00	203 224,00	203 224,29	0,00	158 917,00	158 917,38
	Zlecone	0,00	1 449,68	1 449,68	100,0%	0,00	1 371,30	1 371,30	0,00	78,38	78,38
	dochody bieżące	0,00	1 449,68	1 449,68	100,0%	0,00	1 371,30	1 371,30	0,00	78,38	78,38
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 371,30	1 371,30	100,0%	0,00	1 371,30	1 371,30	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	78,38	78,38	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	78,38	78,38
801 - Oświata i wychowanie	w tym:	31 129 064,79	29 747 666,90	22 692 500,96	76,3%	29 320 377,94	25 971 924,05	19 322 552,30	1 808 686,85	3 775 742,85	3 369 948,66
	Własne	31 109 444,79	29 072 896,29	22 029 223,89	75,8%	29 300 757,94	25 363 132,88	18 724 126,15	1 808 686,85	3 709 763,41	3 305 097,74
	dochody bieżące	19 104 964,79	27 307 440,62	20 512 459,92	75,1%	17 320 677,94	23 794 060,91	17 403 811,48	1 784 286,85	3 513 379,71	3 108 648,44
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	40 520,00	40 520,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	40 520,00	40 520,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 500,00	44 500,00	100,0%	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 919 378,79	11 261 577,66	8 627 422,03	76,6%	5 324 572,94	10 198 982,91	7 622 827,28	594 805,85	1 062 594,75	1 004 594,75
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	293 487,00	1 386 233,96	1 254 339,25	90,5%	91 876,00	336 928,00	334 682,68	201 611,00	1 049 305,96	919 656,57
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	181 939,00	181 938,40	100,0%	7 000,00	130 992,00	130 992,00	0,00	50 947,00	50 946,40
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	243 420,00	243 420,00	263 490,18	108,3%	130 370,00	130 370,00	131 863,18	113 050,00	113 050,00	131 627,00
	- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	63 486,00	83 170,66	131,0%	0,00	63 486,00	64 018,97	0,00	0,00	19 151,69
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	53,00	0,0%	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 070,00	5 070,00	4 446,00	87,7%	1 352,00	1 352,00	754,00	3 718,00	3 718,00	3 692,00
	- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 530 559,00	1 530 559,00	775 282,83	50,7%	1 530 559,00	1 530 559,00	775 282,83	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 090 684,00	5 090 684,00	3 526 549,73	69,3%	5 090 684,00	5 090 684,00	3 526 549,73	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 317,15	0,0%	0,00	0,00	1 833,97	0,00	0,00	483,18

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	754,00	8 228,38	1 091,3%	0,00	754,00	8 098,89	0,00	0,00	129,49
	- Wpływy z różnych opłat	3 501,00	4 518,00	5 552,35	122,9%	1 512,00	1 512,00	1 968,00	1 989,00	3 006,00	3 584,35
	- Wpływy z różnych dochodów	997 190,00	1 025 600,00	735 957,59	71,8%	980 672,00	993 272,00	678 012,64	16 518,00	32 328,00	57 944,95
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,17	0,0%	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	100,17
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	196 815,00	208 275,92	105,8%	0,00	187 834,00	199 295,01	0,00	8 981,00	8 980,91
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	210,00	0,0%	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	32,00
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 940,00	4 965,00	168,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940,00	4 965,00
	- Wpływy z usług	5 014 675,00	5 014 675,00	3 416 610,11	68,1%	4 162 080,00	4 162 080,00	2 952 638,47	852 595,00	852 595,00	463 971,64
	- 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	192 664,00	306 796,38	159,2%	0,00	147 059,00	155 665,88	0,00	45 605,00	151 130,50
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 021 485,00	1 020 834,79	99,9%	0,00	773 696,00	773 696,95	0,00	247 789,00	247 137,84
	dochody majątkowe	12 004 480,00	1 765 455,67	1 516 763,97	85,9%	11 980 080,00	1 569 071,97	1 320 314,67	24 400,00	196 383,70	196 449,30
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 780,00	503 955,67	503 955,67	100,0%	58 780,00	369 071,97	369 071,97	0,00	134 883,70	134 883,70
	- Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	73 200,00	183 000,00	158 600,00	86,7%	48 800,00	122 000,00	97 600,00	24 400,00	61 000,00	61 000,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Środki 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	43 000,00	43 000,00	100,0%	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 872 500,00	1 035 000,00	810 642,70	78,3%	11 872 500,00	1 035 000,00	810 642,70	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	565,60	113,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	565,60
	PorozumieniaJST	19 620,00	19 620,00	17 166,16	87,5%	19 620,00	19 620,00	17 166,16	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	19 620,00	19 620,00	17 166,16	87,5%	19 620,00	19 620,00	17 166,16	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 620,00	19 620,00	17 166,16	87,5%	19 620,00	19 620,00	17 166,16	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	0,00	653 613,61	644 573,91	98,6%	0,00	587 634,17	579 722,99	0,00	65 979,44	64 850,92
	dochody bieżące	0,00	653 613,61	644 573,91	98,6%	0,00	587 634,17	579 722,99	0,00	65 979,44	64 850,92
	- Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	568 154,63	560 702,22	98,7%	0,00	568 154,63	560 702,22	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	65 627,48	64 498,96	98,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	65 627,48	64 498,96
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 831,50	19 372,73	97,7%	0,00	19 479,54	19 020,77	0,00	351,96	351,96
	PorozumieniaAR	0,00	1 537,00	1 537,00	100,0%	0,00	1 537,00	1 537,00	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	0,00	1 537,00	1 537,00	100,0%	0,00	1 537,00	1 537,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 537,00	1 537,00	100,0%	0,00	1 537,00	1 537,00	0,00	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia	w tym:	559 499,00	590 246,57	136 235,07	23,1%	559 499,00	590 246,57	134 565,89	0,00	0,00	1 669,18
	Własne	556 800,00	576 800,00	124 187,32	21,5%	556 800,00	576 800,00	122 518,14	0,00	0,00	1 669,18
	dochody bieżące	556 800,00	576 800,00	124 187,32	21,5%	556 800,00	576 800,00	122 518,14	0,00	0,00	1 669,18
	- Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	556 800,00	556 800,00	99 840,00	17,9%	556 800,00	556 800,00	99 840,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 569,59	0,0%	0,00	0,00	2 569,59	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	70,00	0,0%	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	0,00	0,00	1 669,18	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669,18
	- Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	38,55	0,0%	0,00	0,00	38,55	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	2 699,00	13 446,57	12 047,75	89,6%	2 699,00	13 446,57	12 047,75	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	2 699,00	13 446,57	12 047,75	89,6%	2 699,00	13 446,57	12 047,75	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 699,00	13 446,57	12 047,75	89,6%	2 699,00	13 446,57	12 047,75	0,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna	w tym:	9 083 428,00	12 148 860,14	12 438 185,77	102,4%	6 676 215,00	9 337 815,23	9 670 058,27	2 407 213,00	2 811 044,91	2 768 127,50
	Własne	6 603 891,00	9 061 042,50	9 393 475,46	103,7%	6 603 891,00	9 061 042,50	9 393 346,99	0,00	0,00	128,47
	dochody bieżące	6 603 891,00	9 061 042,50	9 393 475,46	103,7%	6 603 891,00	9 061 042,50	9 393 346,99	0,00	0,00	128,47

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8,68	0,0%	0,00	0,00	8,68	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 201 640,00	7 382 750,50	7 272 140,83	98,5%	5 201 640,00	7 382 750,50	7 272 140,83	0,00	0,00	0,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 892,00	18 735,93	60,7%	0,00	30 892,00	18 735,93	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 300,00	5 300,00	3 985,51	75,2%	5 300,00	5 300,00	3 985,51	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,30	0,0%	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	52 850,00	171 386,00	138 313,07	80,7%	52 850,00	171 386,00	138 184,60	0,00	0,00	128,47
	- Wpływy z różnych dochodów	2 460,00	128 097,00	157 713,65	123,1%	2 460,00	128 097,00	157 713,65	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 600,00	6 600,00	100,0%	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	59,60	0,0%	0,00	0,00	59,60	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	1 341 641,00	1 336 017,00	1 795 914,89	134,4%	1 341 641,00	1 336 017,00	1 795 914,89	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	2 479 537,00	3 087 817,64	3 044 710,31	98,6%	72 324,00	276 772,73	276 711,28	2 407 213,00	2 811 044,91	2 767 999,03
	dochody bieżące	2 479 537,00	3 087 817,64	3 044 710,31	98,6%	72 324,00	276 772,73	276 711,28	2 407 213,00	2 811 044,91	2 767 999,03
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 324,00	276 772,73	276 711,28	100,0%	72 324,00	276 772,73	276 711,28	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 407 213,00	2 811 044,91	2 767 999,03	98,5%	0,00	0,00	0,00	2 407 213,00	2 811 044,91	2 767 999,03

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	457 900,00	1 175 101,75	1 171 204,72	99,7%	17 364,00	70 963,32	69 947,85	440 536,00	1 104 138,43	1 101 256,87
	Własne	457 900,00	974 898,00	971 000,97	99,6%	17 364,00	21 003,00	19 987,53	440 536,00	953 895,00	951 013,44
	dochody bieżące	457 900,00	605 898,00	602 000,97	99,4%	17 364,00	21 003,00	19 987,53	440 536,00	584 895,00	582 013,44
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 864,00	154 503,00	146 396,98	94,8%	14 864,00	18 503,00	19 396,98	0,00	136 000,00	127 000,00
	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 225,00	9 225,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00
	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	331 895,00	307 096,00	307 096,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	331 895,00	307 096,00	307 096,00
	- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	60,00	60,00	450,00	750,0%	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	450,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	5 684,00	9 805,17	172,5%	500,00	500,00	131,36	0,00	5 184,00	9 673,81
	- Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 988,00	2 447,58	61,4%	2 000,00	2 000,00	459,19	0,00	1 988,00	1 988,39
	- Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	6 650,00	133,0%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	6 650,00
	- Wpływy z różnych dochodów	103 581,00	120 342,00	119 483,83	99,3%	0,00	0,00	0,00	103 581,00	120 342,00	119 483,83
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	446,41	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,41
	dochody majątkowe	0,00	369 000,00	369 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00
	- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	369 000,00	369 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Zlecone	0,00	200 203,75	200 203,75	100,0%	0,00	49 960,32	49 960,32	0,00	150 243,43	150 243,43
	dochody bieżące	0,00	200 203,75	200 203,75	100,0%	0,00	49 960,32	49 960,32	0,00	150 243,43	150 243,43
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	150 243,43	150 243,43	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	150 243,43	150 243,43
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	49 200,00	49 200,00	100,0%	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	760,32	760,32	100,0%	0,00	760,32	760,32	0,00	0,00	0,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	w tym:	17 660,00	322 227,00	266 428,98	82,7%	0,00	263 377,00	212 141,24	17 660,00	58 850,00	54 287,74
	Własne	17 660,00	322 227,00	266 428,98	82,7%	0,00	263 377,00	212 141,24	17 660,00	58 850,00	54 287,74
	dochody bieżące	17 660,00	322 227,00	266 428,98	82,7%	0,00	263 377,00	212 141,24	17 660,00	58 850,00	54 287,74
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 000,00	21 320,53	34,4%	0,00	62 000,00	21 320,53	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	90 965,00	73 171,35	80,4%	0,00	90 965,00	73 171,35	0,00	0,00	0,00
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 392,00	10 272,00	98,9%	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	4 592,00	4 472,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	962,02	32,1%	0,00	3 000,00	962,02	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z 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	14 107,00	14 907,00	105,7%	0,00	14 107,00	14 907,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	35 848,00	35 848,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	35 848,00	35 848,00
	- Wpływy z różnych dochodów	660,00	37 260,00	37 367,74	100,3%	0,00	36 600,00	36 600,00	660,00	660,00	767,74
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	750,00	750,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
	- Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	12 450,00	73,2%	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	12 450,00
	- 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	35 557,00	44 032,00	123,8%	0,00	35 557,00	44 032,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 348,00	15 348,34	100,0%	0,00	15 348,00	15 348,34	0,00	0,00	0,00
855 - Rodzina	w tym:	33 489 870,00	42 231 302,09	41 974 342,53	99,4%	32 741 865,00	40 182 841,38	39 931 465,74	748 005,00	2 048 460,71	2 042 876,79
	Własne	3 974 005,00	6 136 633,84	5 929 411,74	96,6%	3 226 000,00	4 088 173,13	3 886 534,95	748 005,00	2 048 460,71	2 042 876,79
	dochody bieżące	3 974 005,00	6 136 633,84	5 929 411,74	96,6%	3 226 000,00	4 088 173,13	3 886 534,95	748 005,00	2 048 460,71	2 042 876,79
	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	195 035,00	284 035,00	292 574,55	103,0%	195 035,00	284 035,00	292 574,55	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	664 276,81	611 701,77	92,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	664 276,81	611 701,77
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	491 003,21	450 379,79	91,7%	0,00	491 003,21	450 379,79	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	387 037,00	361 687,00	93,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	387 037,00	361 687,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 926,00	1 517,00	30,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926,00	1 517,00
	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	190 010,82	263 930,82	138,9%	0,00	105 400,92	105 400,92	0,00	84 609,90	158 529,90
	- Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.	3 480,00	6 642,00	6 938,55	104,5%	0,00	0,00	0,00	3 480,00	6 642,00	6 938,55
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 100,00	1 100,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	61 700,00	78 746,00	62 872,80	79,8%	61 700,00	76 700,00	58 471,61	0,00	2 046,00	4 401,19
	- Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	483 648,00	648 662,00	563 115,51	86,8%	483 648,00	645 315,00	558 413,11	0,00	3 347,00	4 702,40
	- Wpływy z różnych opłat	0,00	2 293 200,00	2 232 976,77	97,4%	0,00	2 293 200,00	2 232 976,77	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	744 885,00	894 938,00	893 300,86	99,8%	360,00	462,00	1 001,88	744 525,00	894 476,00	892 298,98
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	111,60	0,0%	0,00	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	2 485 257,00	192 057,00	182 404,72	95,0%	2 485 257,00	192 057,00	182 404,72	0,00	0,00	0,00
	- Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 800,00	0,0%	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	29 515 865,00	36 094 668,25	36 044 930,79	99,9%	29 515 865,00	36 094 668,25	36 044 930,79	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	29 515 865,00	36 094 668,25	36 044 930,79	99,9%	29 515 865,00	36 094 668,25	36 044 930,79	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 515 865,00	35 636 893,00	35 588 996,37	99,9%	29 515 865,00	35 636 893,00	35 588 996,37	0,00	0,00	0,00
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	43 846,25	43 835,72	100,0%	0,00	43 846,25	43 835,72	0,00	0,00	0,00
	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	413 929,00	412 098,70	99,6%	0,00	413 929,00	412 098,70	0,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym:	63 169 268,00	64 511 029,00	71 995 262,99	111,6%	58 369 268,00	59 711 029,00	65 956 434,82	4 800 000,00	4 800 000,00	6 038 828,17
	Własne	63 169 268,00	64 511 029,00	71 995 262,99	111,6%	58 369 268,00	59 711 029,00	65 956 434,82	4 800 000,00	4 800 000,00	6 038 828,17
	dochody bieżące	63 141 929,00	64 483 690,00	71 978 535,52	111,6%	58 341 929,00	59 683 690,00	65 939 707,35	4 800 000,00	4 800 000,00	6 038 828,17
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 295,00	52 879,00	45 653,93	86,3%	31 295,00	52 879,00	45 653,93	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 531 808,00	34 531 808,00	35 355 975,24	102,4%	34 531 808,00	34 531 808,00	35 355 975,24	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	576 995,00	576 995,00	560 364,84	97,1%	576 995,00	576 995,00	560 364,84	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	100 000,00	94 442,90	94,4%	30 000,00	100 000,00	94 442,90	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	35,00	0,0%	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 360,00	5 935,00	110,7%	0,00	5 360,00	5 935,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	569,53	189,8%	300,00	300,00	569,53	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	379,00	2 875,77	758,8%	0,00	379,00	2 875,77	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat	26 800 000,00	26 800 000,00	33 167 413,37	123,8%	22 000 000,00	22 000 000,00	27 300 598,57	4 800 000,00	4 800 000,00	5 866 814,80
	- Wpływy z różnych dochodów	179 380,00	220 737,00	455 283,99	206,3%	179 380,00	220 737,00	455 270,62	0,00	0,00	13,37
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400 390,00	1 560 390,00	1 743 451,57	111,7%	400 390,00	1 560 390,00	1 571 451,57	0,00	0,00	172 000,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 900,00	30 900,00	39 282,25	127,1%	30 900,00	30 900,00	39 282,25	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	480,00	1 248,74	260,2%	480,00	480,00	1 248,74	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	560 381,00	603 462,00	506 003,39	83,9%	560 381,00	603 462,00	506 003,39	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	27 339,00	27 339,00	16 727,47	61,2%	27 339,00	27 339,00	16 727,47	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 339,00	27 339,00	16 727,47	61,2%	27 339,00	27 339,00	16 727,47	0,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	w tym:	2 234 907,84	2 945 209,77	2 693 130,97	91,4%	2 234 907,84	2 945 209,77	2 693 130,97	0,00	0,00	0,00
	Własne	2 234 907,84	2 945 209,77	2 693 130,97	91,4%	2 234 907,84	2 945 209,77	2 693 130,97	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	1 326 961,00	2 012 662,93	1 760 584,13	87,5%	1 326 961,00	2 012 662,93	1 760 584,13	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 120 441,00	1 120 441,00	857 869,46	76,6%	1 120 441,00	1 120 441,00	857 869,46	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 526,06	0,0%	0,00	0,00	1 526,06	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,91	0,0%	0,00	0,00	12,91	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 661,93	27 660,63	100,0%	0,00	27 661,93	27 660,63	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	206 520,00	206 520,00	190 605,20	92,3%	206 520,00	206 520,00	190 605,20	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	0,00	0,00	157,44	0,0%	0,00	0,00	157,44	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	658 040,00	682 752,43	103,8%	0,00	658 040,00	682 752,43	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	907 946,84	932 546,84	932 546,84	100,0%	907 946,84	932 546,84	932 546,84	0,00	0,00	0,00
	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	907 946,84	907 946,84	907 946,84	100,0%	907 946,84	907 946,84	907 946,84	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	24 600,00	24 600,00	100,0%	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	w tym:	1 726 675,00	1 880 627,00	2 372 290,37	126,1%	1 726 675,00	1 880 627,00	2 372 290,37	0,00	0,00	0,00
	Własne	1 726 675,00	1 880 627,00	2 372 290,37	126,1%	1 726 675,00	1 880 627,00	2 372 290,37	0,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	1 726 675,00	1 880 627,00	2 358 855,17	125,4%	1 726 675,00	1 880 627,00	2 358 855,17	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	359 245,00	473 585,00	516 269,12	109,0%	359 245,00	473 585,00	516 269,12	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	8 319,00	0,0%	0,00	0,00	8 319,00	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	450,00	69,24	15,4%	450,00	450,00	69,24	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 429,00	1 525,50	106,8%	0,00	1 429,00	1 525,50	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych dochodów	86 000,00	103 190,00	168 961,31	163,7%	86 000,00	103 190,00	168 961,31	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 5/4	Gmina			Powiat		
		początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	316,22	0,0%	0,00	0,00	316,22	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	140 525,22	0,0%	0,00	0,00	140 525,22	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy z usług	1 280 980,00	1 300 527,00	1 403 032,79	107,9%	1 280 980,00	1 300 527,00	1 403 032,79	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 446,00	119 836,77	8 287,5%	0,00	1 446,00	119 836,77	0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	13 435,20	0,0%	0,00	0,00	13 435,20	0,00	0,00	0,00
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	13 435,20	0,0%	0,00	0,00	13 435,20	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu Miasta

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	870 069 457,85	883 381 257,32	823 813 009,69	93,26%	671 880 044,80	656 000 405,68	606 589 239,02	198 189 413,05	227 380 851,64	217 223 770,67
		Wydatki bieżące	757 265 744,04	770 579 416,80	727 090 427,72	94,36%	575 653 932,16	576 578 556,35	541 183 619,38	181 611 811,88	194 000 860,45	185 906 808,34
		Wydatki majątkowe	112 803 713,81	112 801 840,52	96 722 581,97	85,75%	96 226 112,64	79 421 849,33	65 405 619,64	16 577 601,17	33 379 991,19	31 316 962,33
		Własne	823 240 271,85	809 612 023,76	750 987 171,13	92,76%	641 111 443,80	616 472 961,32	567 293 179,10	182 128 828,05	193 139 062,44	183 693 992,03
		Wydatki bieżące	710 586 558,04	711 529 149,24	668 430 376,80	93,94%	544 885 331,16	537 301 111,99	502 002 441,46	165 701 226,88	174 228 037,25	166 427 935,34
		Wydatki jednostek budżetowych	559 275 371,60	555 870 016,51	524 963 245,85	94,44%	423 822 739,60	410 949 236,68	385 305 035,04	135 452 632,00	144 920 779,83	139 658 210,81
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 189 764,00	356 128 372,89	349 174 216,13	98,05%	233 197 824,00	238 714 133,08	233 739 618,50	111 991 940,00	117 414 239,81	115 434 597,63
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 085 607,60	199 741 643,62	175 789 029,72	88,01%	190 624 915,60	172 235 103,60	151 565 416,54	23 460 692,00	27 506 540,02	24 223 613,18
		Dotacje na zadania bieżące	120 024 853,00	117 196 132,00	112 803 614,83	96,25%	97 219 207,00	97 043 012,00	94 100 391,46	22 805 646,00	20 153 120,00	18 703 223,37
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 673 734,00	17 471 124,00	16 721 984,38	95,71%	11 895 823,00	13 612 249,00	12 907 198,14	3 777 911,00	3 858 875,00	3 814 786,24
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	14 333 940,44	19 924 963,81	13 661 294,38	68,56%	10 668 902,56	14 629 701,39	9 409 579,46	3 665 037,88	5 295 262,42	4 251 714,92
		Wydatki na obsługę długu	754 342,00	542 595,92	280 237,36	51,65%	754 342,00	542 595,92	280 237,36	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	524 317,00	524 317,00	0,00	0,00%	524 317,00	524 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	112 653 713,81	98 082 874,52	82 556 794,33	84,17%	96 226 112,64	79 171 849,33	65 290 737,64	16 427 601,17	18 911 025,19	17 266 056,69
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	112 653 713,81	98 079 194,52	82 556 794,33	84,17%	96 226 112,64	79 168 169,33	65 290 737,64	16 427 601,17	18 911 025,19	17 266 056,69

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	111 049 402,81	96 462 906,83	81 070 129,35	84,04%	94 621 801,64	77 788 579,64	64 032 701,45	16 427 601,17	18 674 327,19	17 037 427,90
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 604 311,00	1 616 287,69	1 486 664,98	91,98%	1 604 311,00	1 379 589,69	1 258 036,19	0,00	236 698,00	228 628,79
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	3 680,00	0,00	0,00%	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Zakup i objęcie akcji lub udziałów	0,00	3 680,00	0,00	0,00%	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PorozumieniaJST	19 620,00	19 620,00	16 044,76	81,78%	19 620,00	19 620,00	16 044,76	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	19 620,00	19 620,00	16 044,76	81,78%	19 620,00	19 620,00	16 044,76	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	19 620,00	19 620,00	16 044,76	81,78%	19 620,00	19 620,00	16 044,76	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 443,00	18 443,00	14 867,76	80,61%	18 443,00	18 443,00	14 867,76	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 177,00	1 177,00	1 177,00	100,00%	1 177,00	1 177,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	46 753 766,00	73 689 476,56	72 749 656,80	98,72%	30 737 981,00	39 495 287,36	39 267 478,16	16 015 785,00	34 194 189,20	33 482 178,64
		Wydatki bieżące	46 603 766,00	58 970 510,56	58 583 869,16	99,34%	30 737 981,00	39 245 287,36	39 152 596,16	15 865 785,00	19 725 223,20	19 431 273,00
		Wydatki jednostek budżetowych	19 930 089,32	23 538 769,97	23 204 010,17	98,58%	6 867 888,00	7 533 899,99	7 450 183,22	13 062 201,32	16 004 869,98	15 753 826,95
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 629 941,00	18 833 603,98	18 794 007,09	99,79%	6 330 185,00	5 925 672,12	5 892 899,29	12 299 756,00	12 907 931,86	12 901 107,80
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300 148,32	4 705 165,99	4 410 003,08	93,73%	537 703,00	1 608 227,87	1 557 283,93	762 445,32	3 096 938,12	2 852 719,15
		Dotacje na zadania bieżące	2 525 574,68	2 942 189,83	2 899 081,56	98,53%	0,00	44 774,44	44 567,31	2 525 574,68	2 897 415,39	2 854 514,25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 148 102,00	32 489 550,76	32 480 777,43	99,97%	23 870 093,00	31 666 612,93	31 657 845,63	278 009,00	822 937,83	822 931,80

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki majątkowe	150 000,00	14 718 966,00	14 165 787,64	96,24%	0,00	250 000,00	114 882,00	150 000,00	14 468 966,00	14 050 905,64
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	150 000,00	14 718 966,00	14 165 787,64	96,24%	0,00	250 000,00	114 882,00	150 000,00	14 468 966,00	14 050 905,64
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	150 000,00	14 718 966,00	14 165 787,64	96,24%	0,00	250 000,00	114 882,00	150 000,00	14 468 966,00	14 050 905,64
		PorozumieniaAR	55 800,00	60 137,00	60 137,00	100,00%	11 000,00	12 537,00	12 537,00	44 800,00	47 600,00	47 600,00
		Wydatki bieżące	55 800,00	60 137,00	60 137,00	100,00%	11 000,00	12 537,00	12 537,00	44 800,00	47 600,00	47 600,00
		Wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	12 537,00	12 537,00	100,00%	11 000,00	12 537,00	12 537,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 634,00	5 634,00	5 634,00	100,00%	5 634,00	5 634,00	5 634,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 366,00	6 903,00	6 903,00	100,00%	5 366,00	6 903,00	6 903,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 800,00	47 600,00	47 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	44 800,00	47 600,00	47 600,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	229 097,00	409 570,82	403 140,76	98,43%	197 684,00	370 427,82	364 943,67	31 413,00	39 143,00	38 197,09
		Własne	215 304,00	148 069,00	141 638,94	95,66%	197 684,00	122 684,00	117 199,85	17 620,00	25 385,00	24 439,09
		Wydatki bieżące	215 304,00	148 069,00	141 638,94	95,66%	197 684,00	122 684,00	117 199,85	17 620,00	25 385,00	24 439,09
		Wydatki jednostek budżetowych	215 154,00	147 919,00	141 526,67	95,68%	197 684,00	122 684,00	117 199,85	17 470,00	25 235,00	24 326,82
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 199,00	24 159,00	23 791,80	98,48%	0,00	0,00	0,00	16 199,00	24 159,00	23 791,80
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 955,00	123 760,00	117 734,87	95,13%	197 684,00	122 684,00	117 199,85	1 271,00	1 076,00	535,02
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	112,27	74,85%	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	112,27
		Zlecone	13 793,00	261 501,82	261 501,82	100,00%	0,00	247 743,82	247 743,82	13 793,00	13 758,00	13 758,00
		Wydatki bieżące	13 793,00	261 501,82	261 501,82	100,00%	0,00	247 743,82	247 743,82	13 793,00	13 758,00	13 758,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	13 793,00	261 501,82	261 501,82	100,00%	0,00	247 743,82	247 743,82	13 793,00	13 758,00	13 758,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 230,00	16 732,72	16 732,72	100,00%	0,00	3 537,72	3 537,72	13 230,00	13 195,00	13 195,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	563,00	244 769,10	244 769,10	100,00%	0,00	244 206,10	244 206,10	563,00	563,00	563,00
	01008	Melioracje wodne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	21 084,00	22 084,00	21 129,85	95,68%	21 084,00	22 084,00	21 129,85	0,00	0,00	0,00
		Własne	21 084,00	22 084,00	21 129,85	95,68%	21 084,00	22 084,00	21 129,85	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	21 084,00	22 084,00	21 129,85	95,68%	21 084,00	22 084,00	21 129,85	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	21 084,00	22 084,00	21 129,85	95,68%	21 084,00	22 084,00	21 129,85	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 084,00	22 084,00	21 129,85	95,68%	21 084,00	22 084,00	21 129,85	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	153 013,00	332 486,82	327 010,91	98,35%	121 600,00	293 343,82	288 813,82	31 413,00	39 143,00	38 197,09
		Własne	139 220,00	70 985,00	65 509,09	92,29%	121 600,00	45 600,00	41 070,00	17 620,00	25 385,00	24 439,09
		Wydatki bieżące	139 220,00	70 985,00	65 509,09	92,29%	121 600,00	45 600,00	41 070,00	17 620,00	25 385,00	24 439,09
		Wydatki jednostek budżetowych	139 070,00	70 835,00	65 396,82	92,32%	121 600,00	45 600,00	41 070,00	17 470,00	25 235,00	24 326,82
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 199,00	24 159,00	23 791,80	98,48%	0,00	0,00	0,00	16 199,00	24 159,00	23 791,80

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 871,00	46 676,00	41 605,02	89,14%	121 600,00	45 600,00	41 070,00	1 271,00	1 076,00	535,02
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	112,27	74,85%	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	112,27
		Zlecone	13 793,00	261 501,82	261 501,82	100,00%	0,00	247 743,82	247 743,82	13 793,00	13 758,00	13 758,00
		Wydatki bieżące	13 793,00	261 501,82	261 501,82	100,00%	0,00	247 743,82	247 743,82	13 793,00	13 758,00	13 758,00
		Wydatki jednostek budżetowych	13 793,00	261 501,82	261 501,82	100,00%	0,00	247 743,82	247 743,82	13 793,00	13 758,00	13 758,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 230,00	16 732,72	16 732,72	100,00%	0,00	3 537,72	3 537,72	13 230,00	13 195,00	13 195,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	563,00	244 769,10	244 769,10	100,00%	0,00	244 206,10	244 206,10	563,00	563,00	563,00
050		Rybołówstwo i rybactwo	1 500,00	1 500,00	348,00	23,20%	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	348,00
		Własne	1 500,00	1 500,00	348,00	23,20%	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	348,00
		Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	348,00	23,20%	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	348,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	348,00	23,20%	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	348,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	348,00	23,20%	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	348,00
	05095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	348,00	23,20%	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	348,00
		Własne	1 500,00	1 500,00	348,00	23,20%	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	348,00
		Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	348,00	23,20%	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	348,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	348,00	23,20%	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	348,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	348,00	23,20%	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	348,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	108 807,00	112 683,00	108 174,18	96,00%	0,00	156,00	155,65	108 807,00	112 527,00	108 018,53
		Własne	95 795,00	99 704,00	95 195,18	95,48%	0,00	156,00	155,65	95 795,00	99 548,00	95 039,53

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	95 795,00	99 704,00	95 195,18	95,48%	0,00	156,00	155,65	95 795,00	99 548,00	95 039,53
		Wydatki jednostek budżetowych	95 545,00	99 454,00	95 021,03	95,54%	0,00	156,00	155,65	95 545,00	99 298,00	94 865,38
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 644,00	45 894,00	45 619,22	99,40%	0,00	0,00	0,00	41 644,00	45 894,00	45 619,22
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 901,00	53 560,00	49 401,81	92,24%	0,00	156,00	155,65	53 901,00	53 404,00	49 246,16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	174,15	69,66%	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	174,15
		Zlecone	13 012,00	12 979,00	12 979,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	13 012,00	12 979,00	12 979,00
		Wydatki bieżące	13 012,00	12 979,00	12 979,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	13 012,00	12 979,00	12 979,00
		Wydatki jednostek budżetowych	13 012,00	12 979,00	12 979,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	13 012,00	12 979,00	12 979,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 887,00	11 854,00	11 854,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	11 887,00	11 854,00	11 854,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 125,00	1 125,00	1 125,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	50 000,00	50 000,00	46 895,65	93,79%	0,00	156,00	155,65	50 000,00	49 844,00	46 740,00
		Własne	50 000,00	50 000,00	46 895,65	93,79%	0,00	156,00	155,65	50 000,00	49 844,00	46 740,00
		Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	46 895,65	93,79%	0,00	156,00	155,65	50 000,00	49 844,00	46 740,00
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	46 895,65	93,79%	0,00	156,00	155,65	50 000,00	49 844,00	46 740,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	46 895,65	93,79%	0,00	156,00	155,65	50 000,00	49 844,00	46 740,00
	10095	Pozostała działalność	58 807,00	62 683,00	61 278,53	97,76%	0,00	0,00	0,00	58 807,00	62 683,00	61 278,53
		Własne	45 795,00	49 704,00	48 299,53	97,17%	0,00	0,00	0,00	45 795,00	49 704,00	48 299,53
		Wydatki bieżące	45 795,00	49 704,00	48 299,53	97,17%	0,00	0,00	0,00	45 795,00	49 704,00	48 299,53

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	45 545,00	49 454,00	48 125,38	97,31%	0,00	0,00	0,00	45 545,00	49 454,00	48 125,38
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 644,00	45 894,00	45 619,22	99,40%	0,00	0,00	0,00	41 644,00	45 894,00	45 619,22
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 901,00	3 560,00	2 506,16	70,40%	0,00	0,00	0,00	3 901,00	3 560,00	2 506,16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	174,15	69,66%	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	174,15
		Zlecone	13 012,00	12 979,00	12 979,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	13 012,00	12 979,00	12 979,00
		Wydatki bieżące	13 012,00	12 979,00	12 979,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	13 012,00	12 979,00	12 979,00
		Wydatki jednostek budżetowych	13 012,00	12 979,00	12 979,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	13 012,00	12 979,00	12 979,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 887,00	11 854,00	11 854,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	11 887,00	11 854,00	11 854,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 125,00	1 125,00	1 125,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00
600		Transport i łączność	75 227 564,57	60 612 893,11	58 209 097,23	96,03%	62 692 756,40	45 069 472,40	43 212 628,55	12 534 808,17	15 543 420,71	14 996 468,68
		Własne	75 207 866,57	60 593 244,11	58 189 448,23	96,03%	62 692 756,40	45 069 472,40	43 212 628,55	12 515 110,17	15 523 771,71	14 976 819,68
		Wydatki bieżące	45 813 396,00	42 592 484,02	41 189 752,45	96,71%	42 808 482,00	39 158 798,00	37 831 214,19	3 004 914,00	3 433 686,02	3 358 538,26
		Wydatki jednostek budżetowych	9 375 683,00	7 247 785,02	6 870 112,80	94,79%	6 370 919,00	3 819 487,00	3 516 939,18	3 004 764,00	3 428 298,02	3 353 173,62
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 918,00	71 675,00	56 493,59	78,82%	34 104,00	34 104,00	19 100,00	33 814,00	37 571,00	37 393,59
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 307 765,00	7 176 110,02	6 813 619,21	94,95%	6 336 815,00	3 785 383,00	3 497 839,18	2 970 950,00	3 390 727,02	3 315 780,03
		Dotacje na zadania bieżące	36 437 563,00	35 344 549,00	34 319 512,43	97,10%	36 437 563,00	35 339 311,00	34 314 275,01	0,00	5 238,00	5 237,42
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	127,22	84,81%	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	127,22
		Wydatki majątkowe	29 394 470,57	18 000 760,09	16 999 695,78	94,44%	19 884 274,40	5 910 674,40	5 381 414,36	9 510 196,17	12 090 085,69	11 618 281,42

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	29 394 470,57	18 000 760,09	16 999 695,78	94,44%	19 884 274,40	5 910 674,40	5 381 414,36	9 510 196,17	12 090 085,69	11 618 281,42
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	29 394 470,57	17 950 760,09	16 976 448,78	94,57%	19 884 274,40	5 860 674,40	5 358 167,36	9 510 196,17	12 090 085,69	11 618 281,42
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	50 000,00	23 247,00	46,49%	0,00	50 000,00	23 247,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	19 698,00	19 649,00	19 649,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	19 698,00	19 649,00	19 649,00
		Wydatki bieżące	19 698,00	19 649,00	19 649,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	19 698,00	19 649,00	19 649,00
		Wydatki jednostek budżetowych	19 698,00	19 649,00	19 649,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	19 698,00	19 649,00	19 649,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 798,00	18 749,00	18 749,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	18 798,00	18 749,00	18 749,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,00	900,00	900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	132 413,00	132 413,00	120 375,00	90,91%	132 413,00	132 413,00	120 375,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	132 413,00	132 413,00	120 375,00	90,91%	132 413,00	132 413,00	120 375,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	132 413,00	132 413,00	120 375,00	90,91%	132 413,00	132 413,00	120 375,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	132 413,00	132 413,00	120 375,00	90,91%	132 413,00	132 413,00	120 375,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	132 413,00	132 413,00	120 375,00	90,91%	132 413,00	132 413,00	120 375,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	36 437 563,00	35 344 549,00	34 319 512,43	97,10%	36 437 563,00	35 339 311,00	34 314 275,01	0,00	5 238,00	5 237,42
		Własne	36 437 563,00	35 344 549,00	34 319 512,43	97,10%	36 437 563,00	35 339 311,00	34 314 275,01	0,00	5 238,00	5 237,42
		Wydatki bieżące	36 437 563,00	35 344 549,00	34 319 512,43	97,10%	36 437 563,00	35 339 311,00	34 314 275,01	0,00	5 238,00	5 237,42
		Dotacje na zadania bieżące	36 437 563,00	35 344 549,00	34 319 512,43	97,10%	36 437 563,00	35 339 311,00	34 314 275,01	0,00	5 238,00	5 237,42
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	12 472 688,17	15 478 762,71	14 932 603,98	96,47%	0,00	0,00	0,00	12 472 688,17	15 478 762,71	14 932 603,98

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Własne	12 472 688,17	15 478 762,71	14 932 603,98	96,47%	0,00	0,00	0,00	12 472 688,17	15 478 762,71	14 932 603,98
		Wydatki bieżące	2 968 492,00	3 388 677,02	3 314 322,56	97,81%	0,00	0,00	0,00	2 968 492,00	3 388 677,02	3 314 322,56
		Wydatki jednostek budżetowych	2 968 492,00	3 388 677,02	3 314 322,56	97,81%	0,00	0,00	0,00	2 968 492,00	3 388 677,02	3 314 322,56
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 968 492,00	3 388 677,02	3 314 322,56	97,81%	0,00	0,00	0,00	2 968 492,00	3 388 677,02	3 314 322,56
		Wydatki majątkowe	9 504 196,17	12 090 085,69	11 618 281,42	96,10%	0,00	0,00	0,00	9 504 196,17	12 090 085,69	11 618 281,42
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	9 504 196,17	12 090 085,69	11 618 281,42	96,10%	0,00	0,00	0,00	9 504 196,17	12 090 085,69	11 618 281,42
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	9 504 196,17	12 090 085,69	11 618 281,42	96,10%	0,00	0,00	0,00	9 504 196,17	12 090 085,69	11 618 281,42
	60016	Drogi publiczne gminne	15 576 304,40	5 923 031,40	5 471 743,29	92,38%	15 576 304,40	5 923 031,40	5 471 743,29	0,00	0,00	0,00
		Własne	15 576 304,40	5 923 031,40	5 471 743,29	92,38%	15 576 304,40	5 923 031,40	5 471 743,29	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 847 243,00	2 556 845,00	2 492 398,09	97,48%	4 847 243,00	2 556 845,00	2 492 398,09	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 847 243,00	2 556 845,00	2 492 398,09	97,48%	4 847 243,00	2 556 845,00	2 492 398,09	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 847 243,00	2 556 845,00	2 492 398,09	97,48%	4 847 243,00	2 556 845,00	2 492 398,09	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	10 729 061,40	3 366 186,40	2 979 345,20	88,51%	10 729 061,40	3 366 186,40	2 979 345,20	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	10 729 061,40	3 366 186,40	2 979 345,20	88,51%	10 729 061,40	3 366 186,40	2 979 345,20	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	10 729 061,40	3 366 186,40	2 979 345,20	88,51%	10 729 061,40	3 366 186,40	2 979 345,20	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	4 000,00	10 150,00	1 963,08	19,34%	4 000,00	10 150,00	1 963,08	0,00	0,00	0,00
		Własne	4 000,00	10 150,00	1 963,08	19,34%	4 000,00	10 150,00	1 963,08	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 000,00	10 150,00	1 963,08	19,34%	4 000,00	10 150,00	1 963,08	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	10 150,00	1 963,08	19,34%	4 000,00	10 150,00	1 963,08	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	10 150,00	1 963,08	19,34%	4 000,00	10 150,00	1 963,08	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	1 428 371,00	1 287 976,00	1 212 545,10	94,14%	1 421 854,00	1 287 375,00	1 212 167,00	6 517,00	601,00	378,10
		Własne	1 428 371,00	1 287 976,00	1 212 545,10	94,14%	1 421 854,00	1 287 375,00	1 212 167,00	6 517,00	601,00	378,10
		Wydatki bieżące	131 371,00	150 671,00	90 616,33	60,14%	130 854,00	150 070,00	90 238,23	517,00	601,00	378,10
		Wydatki jednostek budżetowych	131 371,00	150 671,00	90 616,33	60,14%	130 854,00	150 070,00	90 238,23	517,00	601,00	378,10
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 104,00	34 104,00	19 100,00	56,01%	34 104,00	34 104,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 267,00	116 567,00	71 516,33	61,35%	96 750,00	115 966,00	71 138,23	517,00	601,00	378,10
		Wydatki majątkowe	1 297 000,00	1 137 305,00	1 121 928,77	98,65%	1 291 000,00	1 137 305,00	1 121 928,77	6 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 297 000,00	1 137 305,00	1 121 928,77	98,65%	1 291 000,00	1 137 305,00	1 121 928,77	6 000,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 297 000,00	1 137 305,00	1 121 928,77	98,65%	1 291 000,00	1 137 305,00	1 121 928,77	6 000,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	775 000,00	698 100,00	636 811,91	91,22%	775 000,00	698 100,00	636 811,91	0,00	0,00	0,00
		Własne	775 000,00	698 100,00	636 811,91	91,22%	775 000,00	698 100,00	636 811,91	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	200 000,00	123 100,00	100 000,00	81,23%	200 000,00	123 100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	123 100,00	100 000,00	81,23%	200 000,00	123 100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	123 100,00	100 000,00	81,23%	200 000,00	123 100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	575 000,00	575 000,00	536 811,91	93,36%	575 000,00	575 000,00	536 811,91	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	575 000,00	575 000,00	536 811,91	93,36%	575 000,00	575 000,00	536 811,91	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	575 000,00	575 000,00	536 811,91	93,36%	575 000,00	575 000,00	536 811,91	0,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	6 476 888,00	332 478,00	223 756,47	67,30%	6 476 888,00	332 478,00	223 756,47	0,00	0,00	0,00
		Własne	6 476 888,00	332 478,00	223 756,47	67,30%	6 476 888,00	332 478,00	223 756,47	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	95 088,00	95 088,00	15 254,12	16,04%	95 088,00	95 088,00	15 254,12	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	95 088,00	95 088,00	15 254,12	16,04%	95 088,00	95 088,00	15 254,12	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 088,00	95 088,00	15 254,12	16,04%	95 088,00	95 088,00	15 254,12	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	6 381 800,00	237 390,00	208 502,35	87,83%	6 381 800,00	237 390,00	208 502,35	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	6 381 800,00	237 390,00	208 502,35	87,83%	6 381 800,00	237 390,00	208 502,35	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	6 381 800,00	187 390,00	185 255,35	98,86%	6 381 800,00	187 390,00	185 255,35	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	50 000,00	23 247,00	46,49%	0,00	50 000,00	23 247,00	0,00	0,00	0,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	690 000,00	680 500,00	620 037,66	91,12%	690 000,00	680 500,00	620 037,66	0,00	0,00	0,00
		Własne	690 000,00	680 500,00	620 037,66	91,12%	690 000,00	680 500,00	620 037,66	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	690 000,00	680 500,00	620 037,66	91,12%	690 000,00	680 500,00	620 037,66	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	690 000,00	680 500,00	620 037,66	91,12%	690 000,00	680 500,00	620 037,66	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	690 000,00	680 500,00	620 037,66	91,12%	690 000,00	680 500,00	620 037,66	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	1 234 337,00	724 933,00	669 748,31	92,39%	1 178 734,00	666 114,00	611 499,13	55 603,00	58 819,00	58 249,18
		Własne	1 214 639,00	705 284,00	650 099,31	92,18%	1 178 734,00	666 114,00	611 499,13	35 905,00	39 170,00	38 600,18
		Wydatki bieżące	439 639,00	242 904,00	235 648,18	97,01%	403 734,00	203 734,00	197 048,00	35 905,00	39 170,00	38 600,18

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	439 489,00	242 754,00	235 520,96	97,02%	403 734,00	203 734,00	197 048,00	35 755,00	39 020,00	38 472,96
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 814,00	37 571,00	37 393,59	99,53%	0,00	0,00	0,00	33 814,00	37 571,00	37 393,59
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	405 675,00	205 183,00	198 127,37	96,56%	403 734,00	203 734,00	197 048,00	1 941,00	1 449,00	1 079,37
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	127,22	84,81%	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	127,22
		Wydatki majątkowe	775 000,00	462 380,00	414 451,13	89,63%	775 000,00	462 380,00	414 451,13	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	775 000,00	462 380,00	414 451,13	89,63%	775 000,00	462 380,00	414 451,13	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	775 000,00	462 380,00	414 451,13	89,63%	775 000,00	462 380,00	414 451,13	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	19 698,00	19 649,00	19 649,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	19 698,00	19 649,00	19 649,00
		Wydatki bieżące	19 698,00	19 649,00	19 649,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	19 698,00	19 649,00	19 649,00
		Wydatki jednostek budżetowych	19 698,00	19 649,00	19 649,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	19 698,00	19 649,00	19 649,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 798,00	18 749,00	18 749,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	18 798,00	18 749,00	18 749,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,00	900,00	900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
630		Turystyka	1 503 440,00	1 641 490,00	321 471,38	19,58%	1 503 440,00	1 641 490,00	321 471,38	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 503 440,00	1 641 490,00	321 471,38	19,58%	1 503 440,00	1 641 490,00	321 471,38	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	251 440,00	182 930,00	121 762,18	66,56%	251 440,00	182 930,00	121 762,18	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	230 440,00	61 930,00	33 812,82	54,60%	230 440,00	61 930,00	33 812,82	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 440,00	61 930,00	33 812,82	54,60%	230 440,00	61 930,00	33 812,82	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	14 941,36	99,61%	15 000,00	15 000,00	14 941,36	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	6 000,00	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	0,00	100 000,00	73 008,00	73,01%	0,00	100 000,00	73 008,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 252 000,00	1 458 560,00	199 709,20	13,69%	1 252 000,00	1 458 560,00	199 709,20	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 252 000,00	1 458 560,00	199 709,20	13,69%	1 252 000,00	1 458 560,00	199 709,20	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 252 000,00	1 458 560,00	199 709,20	13,69%	1 252 000,00	1 458 560,00	199 709,20	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	159 410,00	121 000,00	87 949,36	72,69%	159 410,00	121 000,00	87 949,36	0,00	0,00	0,00
		Własne	159 410,00	121 000,00	87 949,36	72,69%	159 410,00	121 000,00	87 949,36	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	159 410,00	121 000,00	87 949,36	72,69%	159 410,00	121 000,00	87 949,36	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	138 410,00	0,00	0,00	0,00%	138 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 410,00	0,00	0,00	0,00%	138 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	14 941,36	99,61%	15 000,00	15 000,00	14 941,36	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	6 000,00	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	0,00	100 000,00	73 008,00	73,01%	0,00	100 000,00	73 008,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	1 344 030,00	1 520 490,00	233 522,02	15,36%	1 344 030,00	1 520 490,00	233 522,02	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 344 030,00	1 520 490,00	233 522,02	15,36%	1 344 030,00	1 520 490,00	233 522,02	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	92 030,00	61 930,00	33 812,82	54,60%	92 030,00	61 930,00	33 812,82	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	92 030,00	61 930,00	33 812,82	54,60%	92 030,00	61 930,00	33 812,82	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 030,00	61 930,00	33 812,82	54,60%	92 030,00	61 930,00	33 812,82	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 252 000,00	1 458 560,00	199 709,20	13,69%	1 252 000,00	1 458 560,00	199 709,20	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 252 000,00	1 458 560,00	199 709,20	13,69%	1 252 000,00	1 458 560,00	199 709,20	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 252 000,00	1 458 560,00	199 709,20	13,69%	1 252 000,00	1 458 560,00	199 709,20	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	43 206 323,40	74 650 769,82	71 108 240,01	95,25%	42 267 753,40	72 736 625,40	69 485 089,27	938 570,00	1 914 144,42	1 623 150,74
		Własne	43 011 765,40	74 307 453,40	70 777 230,05	95,25%	42 267 753,40	72 736 625,40	69 485 089,27	744 012,00	1 570 828,00	1 292 140,78
		Wydatki bieżące	40 290 376,00	40 597 458,00	38 122 394,89	93,90%	39 556 364,00	39 036 630,00	36 830 254,11	734 012,00	1 560 828,00	1 292 140,78
		Wydatki jednostek budżetowych	40 232 962,00	40 535 988,00	38 061 748,69	93,90%	39 500 450,00	38 976 660,00	36 770 702,34	732 512,00	1 559 328,00	1 291 046,35
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 662 447,00	11 128 138,00	10 804 673,89	97,09%	10 274 102,00	10 739 793,00	10 587 317,97	388 345,00	388 345,00	217 355,92
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 570 515,00	29 407 850,00	27 257 074,80	92,69%	29 226 348,00	28 236 867,00	26 183 384,37	344 167,00	1 170 983,00	1 073 690,43
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 414,00	61 470,00	60 646,20	98,66%	55 914,00	59 970,00	59 551,77	1 500,00	1 500,00	1 094,43
		Wydatki majątkowe	2 721 389,40	33 709 995,40	32 654 835,16	96,87%	2 711 389,40	33 699 995,40	32 654 835,16	10 000,00	10 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 721 389,40	33 706 315,40	32 654 835,16	96,88%	2 711 389,40	33 696 315,40	32 654 835,16	10 000,00	10 000,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 721 389,40	33 706 315,40	32 654 835,16	96,88%	2 711 389,40	33 696 315,40	32 654 835,16	10 000,00	10 000,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	3 680,00	0,00	0,00%	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Zakup i objęcie akcji lub udziałów	0,00	3 680,00	0,00	0,00%	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Zlecone	194 558,00	343 316,42	331 009,96	96,42%	0,00	0,00	0,00	194 558,00	343 316,42	331 009,96
		Wydatki bieżące	194 558,00	343 316,42	331 009,96	96,42%	0,00	0,00	0,00	194 558,00	343 316,42	331 009,96
		Wydatki jednostek budżetowych	194 558,00	343 003,22	330 696,76	96,41%	0,00	0,00	0,00	194 558,00	343 003,22	330 696,76
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 040,00	200 289,61	193 817,74	96,77%	0,00	0,00	0,00	140 040,00	200 289,61	193 817,74
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 518,00	142 713,61	136 879,02	95,91%	0,00	0,00	0,00	54 518,00	142 713,61	136 879,02
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	313,20	313,20	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	313,20	313,20
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	12 160 796,00	12 768 563,00	12 437 174,67	97,40%	12 160 796,00	12 768 563,00	12 437 174,67	0,00	0,00	0,00
		Własne	12 160 796,00	12 768 563,00	12 437 174,67	97,40%	12 160 796,00	12 768 563,00	12 437 174,67	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	12 050 796,00	12 747 552,00	12 416 164,09	97,40%	12 050 796,00	12 747 552,00	12 416 164,09	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	11 994 882,00	12 687 582,00	12 356 612,32	97,39%	11 994 882,00	12 687 582,00	12 356 612,32	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 274 102,00	10 739 793,00	10 587 317,97	98,58%	10 274 102,00	10 739 793,00	10 587 317,97	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 720 780,00	1 947 789,00	1 769 294,35	90,84%	1 720 780,00	1 947 789,00	1 769 294,35	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 914,00	59 970,00	59 551,77	99,30%	55 914,00	59 970,00	59 551,77	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	110 000,00	21 011,00	21 010,58	100,00%	110 000,00	21 011,00	21 010,58	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	110 000,00	21 011,00	21 010,58	100,00%	110 000,00	21 011,00	21 010,58	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	110 000,00	21 011,00	21 010,58	100,00%	110 000,00	21 011,00	21 010,58	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 259 570,40	43 267 545,82	40 512 374,38	93,63%	11 321 000,40	41 353 401,40	38 889 223,64	938 570,00	1 914 144,42	1 623 150,74
		Własne	12 065 012,40	42 924 229,40	40 181 364,42	93,61%	11 321 000,40	41 353 401,40	38 889 223,64	744 012,00	1 570 828,00	1 292 140,78

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	10 723 623,00	9 823 925,00	8 100 450,69	82,46%	9 989 611,00	8 263 097,00	6 808 309,91	734 012,00	1 560 828,00	1 292 140,78
		Wydatki jednostek budżetowych	10 722 123,00	9 822 425,00	8 099 356,26	82,46%	9 989 611,00	8 263 097,00	6 808 309,91	732 512,00	1 559 328,00	1 291 046,35
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 345,00	388 345,00	217 355,92	55,97%	0,00	0,00	0,00	388 345,00	388 345,00	217 355,92
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 333 778,00	9 434 080,00	7 882 000,34	83,55%	9 989 611,00	8 263 097,00	6 808 309,91	344 167,00	1 170 983,00	1 073 690,43
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 094,43	72,96%	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 094,43
		Wydatki majątkowe	1 341 389,40	33 100 304,40	32 080 913,73	96,92%	1 331 389,40	33 090 304,40	32 080 913,73	10 000,00	10 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 341 389,40	33 100 304,40	32 080 913,73	96,92%	1 331 389,40	33 090 304,40	32 080 913,73	10 000,00	10 000,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 341 389,40	33 100 304,40	32 080 913,73	96,92%	1 331 389,40	33 090 304,40	32 080 913,73	10 000,00	10 000,00	0,00
		Zlecone	194 558,00	343 316,42	331 009,96	96,42%	0,00	0,00	0,00	194 558,00	343 316,42	331 009,96
		Wydatki bieżące	194 558,00	343 316,42	331 009,96	96,42%	0,00	0,00	0,00	194 558,00	343 316,42	331 009,96
		Wydatki jednostek budżetowych	194 558,00	343 003,22	330 696,76	96,41%	0,00	0,00	0,00	194 558,00	343 003,22	330 696,76
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 040,00	200 289,61	193 817,74	96,77%	0,00	0,00	0,00	140 040,00	200 289,61	193 817,74
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 518,00	142 713,61	136 879,02	95,91%	0,00	0,00	0,00	54 518,00	142 713,61	136 879,02
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	313,20	313,20	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	313,20	313,20
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 785 957,00	18 610 981,00	18 158 690,96	97,57%	18 785 957,00	18 610 981,00	18 158 690,96	0,00	0,00	0,00
		Własne	18 785 957,00	18 610 981,00	18 158 690,96	97,57%	18 785 957,00	18 610 981,00	18 158 690,96	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	17 515 957,00	18 025 981,00	17 605 780,11	97,67%	17 515 957,00	18 025 981,00	17 605 780,11	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	17 515 957,00	18 025 981,00	17 605 780,11	97,67%	17 515 957,00	18 025 981,00	17 605 780,11	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 515 957,00	18 025 981,00	17 605 780,11	97,67%	17 515 957,00	18 025 981,00	17 605 780,11	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 270 000,00	585 000,00	552 910,85	94,51%	1 270 000,00	585 000,00	552 910,85	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 270 000,00	585 000,00	552 910,85	94,51%	1 270 000,00	585 000,00	552 910,85	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 270 000,00	585 000,00	552 910,85	94,51%	1 270 000,00	585 000,00	552 910,85	0,00	0,00	0,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	0,00	3 680,00	0,00	0,00%	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	3 680,00	0,00	0,00%	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	3 680,00	0,00	0,00%	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	3 680,00	0,00	0,00%	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Zakup i objęcie akcji lub udziałów	0,00	3 680,00	0,00	0,00%	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	7 291 958,00	6 787 815,00	5 636 705,21	83,04%	4 417 135,00	3 880 545,00	2 886 851,56	2 874 823,00	2 907 270,00	2 749 853,65
		Własne	6 046 275,00	5 531 126,00	4 381 370,42	79,21%	4 406 135,00	3 869 545,00	2 875 851,56	1 640 140,00	1 661 581,00	1 505 518,86
		Wydatki bieżące	3 858 075,00	3 529 121,00	3 277 097,61	92,86%	2 217 935,00	1 871 445,00	1 775 483,75	1 640 140,00	1 657 676,00	1 501 613,86
		Wydatki jednostek budżetowych	3 853 666,00	3 524 712,00	3 275 401,89	92,93%	2 217 676,00	1 871 186,00	1 775 284,51	1 635 990,00	1 653 526,00	1 500 117,38
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 402 917,00	1 424 284,00	1 310 503,05	92,01%	19 430,00	23 474,00	23 470,66	1 383 487,00	1 400 810,00	1 287 032,39
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 450 749,00	2 100 428,00	1 964 898,84	93,55%	2 198 246,00	1 847 712,00	1 751 813,85	252 503,00	252 716,00	213 084,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 409,00	4 409,00	1 695,72	38,46%	259,00	259,00	199,24	4 150,00	4 150,00	1 496,48

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki majątkowe	2 188 200,00	2 002 005,00	1 104 272,81	55,16%	2 188 200,00	1 998 100,00	1 100 367,81	0,00	3 905,00	3 905,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 188 200,00	2 002 005,00	1 104 272,81	55,16%	2 188 200,00	1 998 100,00	1 100 367,81	0,00	3 905,00	3 905,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 188 200,00	2 002 005,00	1 104 272,81	55,16%	2 188 200,00	1 998 100,00	1 100 367,81	0,00	3 905,00	3 905,00
		Zlecone	1 234 683,00	1 245 689,00	1 244 334,79	99,89%	0,00	0,00	0,00	1 234 683,00	1 245 689,00	1 244 334,79
		Wydatki bieżące	1 084 683,00	1 095 689,00	1 095 674,79	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 084 683,00	1 095 689,00	1 095 674,79
		Wydatki jednostek budżetowych	1 083 883,00	1 094 489,00	1 094 474,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 083 883,00	1 094 489,00	1 094 474,99
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	961 505,00	956 214,00	956 203,15	100,00%	0,00	0,00	0,00	961 505,00	956 214,00	956 203,15
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 378,00	138 275,00	138 271,84	100,00%	0,00	0,00	0,00	122 378,00	138 275,00	138 271,84
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	1 200,00	1 199,80	99,98%	0,00	0,00	0,00	800,00	1 200,00	1 199,80
		Wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	148 660,00	99,11%	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	148 660,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	150 000,00	150 000,00	148 660,00	99,11%	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	148 660,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	150 000,00	150 000,00	148 660,00	99,11%	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	148 660,00
		PorozumieniaAR	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 634,00	5 634,00	5 634,00	100,00%	5 634,00	5 634,00	5 634,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 366,00	5 366,00	5 366,00	100,00%	5 366,00	5 366,00	5 366,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	841 019,00	376 594,00	371 029,93	98,52%	841 019,00	376 594,00	371 029,93	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	841 019,00	376 594,00	371 029,93	98,52%	841 019,00	376 594,00	371 029,93	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	841 019,00	376 594,00	371 029,93	98,52%	841 019,00	376 594,00	371 029,93	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	841 019,00	376 594,00	371 029,93	98,52%	841 019,00	376 594,00	371 029,93	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	7 200,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	833 819,00	365 594,00	360 029,93	98,48%	833 819,00	365 594,00	360 029,93	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 635 946,00	1 632 655,00	1 559 485,99	95,52%	20 000,00	0,00	0,00	1 615 946,00	1 632 655,00	1 559 485,99
		Wlasne	1 473 307,00	1 470 016,00	1 396 846,99	95,02%	20 000,00	0,00	0,00	1 453 307,00	1 470 016,00	1 396 846,99
		Wydatki bieżące	1 473 307,00	1 470 016,00	1 396 846,99	95,02%	20 000,00	0,00	0,00	1 453 307,00	1 470 016,00	1 396 846,99
		Wydatki jednostek budżetowych	1 470 007,00	1 466 716,00	1 395 646,99	95,15%	20 000,00	0,00	0,00	1 450 007,00	1 466 716,00	1 395 646,99
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 245 830,00	1 262 346,00	1 215 418,27	96,28%	0,00	0,00	0,00	1 245 830,00	1 262 346,00	1 215 418,27
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224 177,00	204 370,00	180 228,72	88,19%	20 000,00	0,00	0,00	204 177,00	204 370,00	180 228,72
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 300,00	1 200,00	36,36%	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	1 200,00
		Zlecone	162 639,00	162 639,00	162 639,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	162 639,00	162 639,00	162 639,00
		Wydatki bieżące	162 639,00	162 639,00	162 639,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	162 639,00	162 639,00	162 639,00
		Wydatki jednostek budżetowych	162 639,00	162 639,00	162 639,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	162 639,00	162 639,00	162 639,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 725,00	73 725,00	73 725,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	73 725,00	73 725,00	73 725,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 914,00	88 914,00	88 914,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	88 914,00	88 914,00	88 914,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	71015	Nadzór budowlany	988 131,00	1 003 336,00	991 143,82	98,78%	0,00	0,00	0,00	988 131,00	1 003 336,00	991 143,82
		Własne	32 810,00	36 715,00	25 877,03	70,48%	0,00	0,00	0,00	32 810,00	36 715,00	25 877,03
		Wydatki bieżące	32 810,00	32 810,00	21 972,03	66,97%	0,00	0,00	0,00	32 810,00	32 810,00	21 972,03
		Wydatki jednostek budżetowych	32 810,00	32 810,00	21 972,03	66,97%	0,00	0,00	0,00	32 810,00	32 810,00	21 972,03
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 810,00	32 810,00	21 972,03	66,97%	0,00	0,00	0,00	32 810,00	32 810,00	21 972,03
		Wydatki majątkowe	0,00	3 905,00	3 905,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905,00	3 905,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	3 905,00	3 905,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905,00	3 905,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	3 905,00	3 905,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905,00	3 905,00
		Zlecone	955 321,00	966 621,00	965 266,79	99,86%	0,00	0,00	0,00	955 321,00	966 621,00	965 266,79
		Wydatki bieżące	805 321,00	816 621,00	816 606,79	100,00%	0,00	0,00	0,00	805 321,00	816 621,00	816 606,79
		Wydatki jednostek budżetowych	804 521,00	815 421,00	815 406,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	804 521,00	815 421,00	815 406,99
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	773 531,00	768 534,00	768 523,15	100,00%	0,00	0,00	0,00	773 531,00	768 534,00	768 523,15
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 990,00	46 887,00	46 883,84	99,99%	0,00	0,00	0,00	30 990,00	46 887,00	46 883,84
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	1 200,00	1 199,80	99,98%	0,00	0,00	0,00	800,00	1 200,00	1 199,80
		Wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	148 660,00	99,11%	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	148 660,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	150 000,00	150 000,00	148 660,00	99,11%	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	148 660,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	150 000,00	150 000,00	148 660,00	99,11%	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	148 660,00
	71035	Cmentarze	2 120 809,00	2 267 879,00	1 520 369,77	67,04%	2 120 809,00	2 267 879,00	1 520 369,77	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Własne	2 109 809,00	2 256 879,00	1 509 369,77	66,88%	2 109 809,00	2 256 879,00	1 509 369,77	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 128 809,00	1 275 879,00	1 185 481,82	92,91%	1 128 809,00	1 275 879,00	1 185 481,82	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 128 550,00	1 275 620,00	1 185 282,58	92,92%	1 128 550,00	1 275 620,00	1 185 282,58	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 230,00	12 474,00	12 470,66	99,97%	12 230,00	12 474,00	12 470,66	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 116 320,00	1 263 146,00	1 172 811,92	92,85%	1 116 320,00	1 263 146,00	1 172 811,92	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	259,00	259,00	199,24	76,93%	259,00	259,00	199,24	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	981 000,00	981 000,00	323 887,95	33,02%	981 000,00	981 000,00	323 887,95	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	981 000,00	981 000,00	323 887,95	33,02%	981 000,00	981 000,00	323 887,95	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	981 000,00	981 000,00	323 887,95	33,02%	981 000,00	981 000,00	323 887,95	0,00	0,00	0,00
		PorozumieniaAR	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 634,00	5 634,00	5 634,00	100,00%	5 634,00	5 634,00	5 634,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 366,00	5 366,00	5 366,00	100,00%	5 366,00	5 366,00	5 366,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	1 706 053,00	1 507 351,00	1 194 675,70	79,26%	1 435 307,00	1 236 072,00	995 451,86	270 746,00	271 279,00	199 223,84
		Własne	1 589 330,00	1 390 922,00	1 078 246,70	77,52%	1 435 307,00	1 236 072,00	995 451,86	154 023,00	154 850,00	82 794,84
		Wydatki bieżące	382 130,00	373 822,00	301 766,84	80,72%	228 107,00	218 972,00	218 972,00	154 023,00	154 850,00	82 794,84
		Wydatki jednostek budżetowych	381 280,00	372 972,00	301 470,36	80,83%	228 107,00	218 972,00	218 972,00	153 173,00	154 000,00	82 498,36

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 657,00	138 464,00	71 614,12	51,72%	0,00	0,00	0,00	137 657,00	138 464,00	71 614,12
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 623,00	234 508,00	229 856,24	98,02%	228 107,00	218 972,00	218 972,00	15 516,00	15 536,00	10 884,24
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	850,00	296,48	34,88%	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	296,48
		Wydatki majątkowe	1 207 200,00	1 017 100,00	776 479,86	76,34%	1 207 200,00	1 017 100,00	776 479,86	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 207 200,00	1 017 100,00	776 479,86	76,34%	1 207 200,00	1 017 100,00	776 479,86	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 207 200,00	1 017 100,00	776 479,86	76,34%	1 207 200,00	1 017 100,00	776 479,86	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	116 723,00	116 429,00	116 429,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	116 723,00	116 429,00	116 429,00
		Wydatki bieżące	116 723,00	116 429,00	116 429,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	116 723,00	116 429,00	116 429,00
		Wydatki jednostek budżetowych	116 723,00	116 429,00	116 429,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	116 723,00	116 429,00	116 429,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 249,00	113 955,00	113 955,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	114 249,00	113 955,00	113 955,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 474,00	2 474,00	2 474,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	2 474,00	2 474,00	2 474,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		Własne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	73095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		Własne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
750		Administracja publiczna	61 309 973,93	61 889 506,33	59 012 531,51	95,35%	55 733 897,93	56 240 592,33	53 454 935,22	5 576 076,00	5 648 914,00	5 557 596,29

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Własne	60 190 746,93	60 536 862,50	57 692 522,24	95,30%	54 614 670,93	54 887 948,50	52 134 925,95	5 576 076,00	5 648 914,00	5 557 596,29
		Wydatki bieżące	58 541 430,99	59 471 396,87	56 702 533,09	95,34%	52 965 354,99	53 822 482,87	51 144 936,80	5 576 076,00	5 648 914,00	5 557 596,29
		Wydatki jednostek budżetowych	57 349 786,00	58 317 225,87	55 631 183,21	95,39%	51 784 210,00	52 678 051,87	50 082 063,47	5 565 576,00	5 639 174,00	5 549 119,74
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 940 970,00	45 150 962,87	43 851 436,95	97,12%	39 840 482,00	41 006 639,87	39 763 039,81	4 100 488,00	4 144 323,00	4 088 397,14
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 408 816,00	13 166 263,00	11 779 746,26	89,47%	11 943 728,00	11 671 412,00	10 319 023,66	1 465 088,00	1 494 851,00	1 460 722,60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	986 143,00	1 012 343,00	932 860,58	92,15%	975 643,00	1 002 603,00	924 384,03	10 500,00	9 740,00	8 476,55
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	205 501,99	141 828,00	138 489,30	97,65%	205 501,99	141 828,00	138 489,30	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 649 315,94	1 065 465,63	989 989,15	92,92%	1 649 315,94	1 065 465,63	989 989,15	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 649 315,94	1 065 465,63	989 989,15	92,92%	1 649 315,94	1 065 465,63	989 989,15	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	667 263,00	702 039,00	626 562,52	89,25%	667 263,00	702 039,00	626 562,52	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	982 052,94	363 426,63	363 426,63	100,00%	982 052,94	363 426,63	363 426,63	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	1 119 227,00	1 352 643,83	1 320 009,27	97,59%	1 119 227,00	1 352 643,83	1 320 009,27	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 119 227,00	1 352 643,83	1 320 009,27	97,59%	1 119 227,00	1 352 643,83	1 320 009,27	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 119 227,00	1 352 643,83	1 320 009,27	97,59%	1 119 227,00	1 352 643,83	1 320 009,27	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 086 153,00	1 311 053,20	1 278 689,20	97,53%	1 086 153,00	1 311 053,20	1 278 689,20	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 074,00	41 590,63	41 320,07	99,35%	33 074,00	41 590,63	41 320,07	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 536 131,00	2 855 287,13	2 417 466,60	84,67%	2 536 131,00	2 855 287,13	2 417 466,60	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 416 904,00	1 505 506,00	1 100 320,03	73,09%	1 416 904,00	1 505 506,00	1 100 320,03	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 416 904,00	1 490 008,00	1 084 822,03	72,81%	1 416 904,00	1 490 008,00	1 084 822,03	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 413 474,00	1 486 578,00	1 083 055,27	72,86%	1 413 474,00	1 486 578,00	1 083 055,27	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 227 089,00	1 122 880,00	829 773,37	73,90%	1 227 089,00	1 122 880,00	829 773,37	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 385,00	363 698,00	253 281,90	69,64%	186 385,00	363 698,00	253 281,90	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 430,00	3 430,00	1 766,76	51,51%	3 430,00	3 430,00	1 766,76	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	15 498,00	15 498,00	100,00%	0,00	15 498,00	15 498,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	15 498,00	15 498,00	100,00%	0,00	15 498,00	15 498,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	15 498,00	15 498,00	100,00%	0,00	15 498,00	15 498,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	1 119 227,00	1 349 781,13	1 317 146,57	97,58%	1 119 227,00	1 349 781,13	1 317 146,57	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 119 227,00	1 349 781,13	1 317 146,57	97,58%	1 119 227,00	1 349 781,13	1 317 146,57	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 119 227,00	1 349 781,13	1 317 146,57	97,58%	1 119 227,00	1 349 781,13	1 317 146,57	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 086 153,00	1 308 396,13	1 276 032,13	97,53%	1 086 153,00	1 308 396,13	1 276 032,13	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 074,00	41 385,00	41 114,44	99,35%	33 074,00	41 385,00	41 114,44	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 019 934,00	1 040 984,00	944 444,28	90,73%	1 019 934,00	1 040 984,00	944 444,28	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 019 934,00	1 040 984,00	944 444,28	90,73%	1 019 934,00	1 040 984,00	944 444,28	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 019 934,00	1 040 984,00	944 444,28	90,73%	1 019 934,00	1 040 984,00	944 444,28	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	123 304,00	144 354,00	124 357,30	86,15%	123 304,00	144 354,00	124 357,30	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 304,00	144 354,00	124 357,30	86,15%	123 304,00	144 354,00	124 357,30	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	896 630,00	896 630,00	820 086,98	91,46%	896 630,00	896 630,00	820 086,98	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 114 669,93	47 409 547,50	45 603 771,29	96,19%	41 668 401,93	42 911 421,50	41 174 228,09	4 446 268,00	4 498 126,00	4 429 543,20
		Własne	46 114 669,93	47 409 547,50	45 603 771,29	96,19%	41 668 401,93	42 911 421,50	41 174 228,09	4 446 268,00	4 498 126,00	4 429 543,20
		Wydatki bieżące	44 832 616,99	46 359 579,87	44 629 280,14	96,27%	40 386 348,99	41 861 453,87	40 199 736,94	4 446 268,00	4 498 126,00	4 429 543,20
		Wydatki jednostek budżetowych	44 551 136,00	46 119 772,87	44 393 084,59	96,26%	40 115 368,00	41 631 386,87	39 972 017,94	4 435 768,00	4 488 386,00	4 421 066,65
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 095 086,00	39 337 451,87	38 339 359,29	97,46%	33 994 598,00	35 193 128,87	34 250 962,15	4 100 488,00	4 144 323,00	4 088 397,14
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 456 050,00	6 782 321,00	6 053 725,30	89,26%	6 120 770,00	6 438 258,00	5 721 055,79	335 280,00	344 063,00	332 669,51
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 979,00	102 179,00	100 903,74	98,75%	65 479,00	92 439,00	92 427,19	10 500,00	9 740,00	8 476,55
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	205 501,99	137 628,00	135 291,81	98,30%	205 501,99	137 628,00	135 291,81	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 282 052,94	1 049 967,63	974 491,15	92,81%	1 282 052,94	1 049 967,63	974 491,15	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 282 052,94	1 049 967,63	974 491,15	92,81%	1 282 052,94	1 049 967,63	974 491,15	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	300 000,00	686 541,00	611 064,52	89,01%	300 000,00	686 541,00	611 064,52	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	982 052,94	363 426,63	363 426,63	100,00%	982 052,94	363 426,63	363 426,63	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 082 750,00	2 524 549,00	2 326 188,14	92,14%	3 065 490,00	2 487 289,00	2 288 928,14	17 260,00	37 260,00	37 260,00
		Własne	3 082 750,00	2 524 549,00	2 326 188,14	92,14%	3 065 490,00	2 487 289,00	2 288 928,14	17 260,00	37 260,00	37 260,00
		Wydatki bieżące	3 082 750,00	2 524 549,00	2 326 188,14	92,14%	3 065 490,00	2 487 289,00	2 288 928,14	17 260,00	37 260,00	37 260,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 082 750,00	2 524 549,00	2 326 188,14	92,14%	3 065 490,00	2 487 289,00	2 288 928,14	17 260,00	37 260,00	37 260,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	800,00	800,00	100,00%	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 082 750,00	2 523 749,00	2 325 388,14	92,14%	3 065 490,00	2 486 489,00	2 288 128,14	17 260,00	37 260,00	37 260,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 232 516,00	5 403 862,00	5 381 611,10	99,59%	5 232 516,00	5 403 862,00	5 381 611,10	0,00	0,00	0,00
		Własne	5 232 516,00	5 403 862,00	5 381 611,10	99,59%	5 232 516,00	5 403 862,00	5 381 611,10	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 232 516,00	5 403 862,00	5 381 611,10	99,59%	5 232 516,00	5 403 862,00	5 381 611,10	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 222 412,00	5 393 758,00	5 371 508,00	99,59%	5 222 412,00	5 393 758,00	5 371 508,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 592 857,00	4 648 893,00	4 648 643,29	99,99%	4 592 857,00	4 648 893,00	4 648 643,29	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	629 555,00	744 865,00	722 864,71	97,05%	629 555,00	744 865,00	722 864,71	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 104,00	10 104,00	10 103,10	99,99%	10 104,00	10 104,00	10 103,10	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	3 323 973,00	2 655 276,70	2 339 050,10	88,09%	2 211 425,00	1 541 748,70	1 248 257,01	1 112 548,00	1 113 528,00	1 090 793,09
		Własne	3 323 973,00	2 652 414,00	2 336 187,40	88,08%	2 211 425,00	1 538 886,00	1 245 394,31	1 112 548,00	1 113 528,00	1 090 793,09
		Wydatki bieżące	2 956 710,00	2 652 414,00	2 336 187,40	88,08%	1 844 162,00	1 538 886,00	1 245 394,31	1 112 548,00	1 113 528,00	1 090 793,09
		Wydatki jednostek budżetowych	2 956 710,00	2 648 214,00	2 332 989,91	88,10%	1 844 162,00	1 534 686,00	1 242 196,82	1 112 548,00	1 113 528,00	1 090 793,09
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 938,00	40 938,00	32 861,00	80,27%	25 938,00	40 938,00	32 861,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 930 772,00	2 607 276,00	2 300 128,91	88,22%	1 818 224,00	1 493 748,00	1 209 335,82	1 112 548,00	1 113 528,00	1 090 793,09
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	4 200,00	3 197,49	76,13%	0,00	4 200,00	3 197,49	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	367 263,00	0,00	0,00	0,00%	367 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	367 263,00	0,00	0,00	0,00%	367 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	367 263,00	0,00	0,00	0,00%	367 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	2 862,70	2 862,70	100,00%	0,00	2 862,70	2 862,70	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	2 862,70	2 862,70	100,00%	0,00	2 862,70	2 862,70	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 862,70	2 862,70	100,00%	0,00	2 862,70	2 862,70	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 657,07	2 657,07	100,00%	0,00	2 657,07	2 657,07	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	205,63	205,63	100,00%	0,00	205,63	205,63	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 660,00	607 266,00	606 744,27	99,91%	15 660,00	607 266,00	606 744,27	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	15 660,00	607 266,00	606 744,27	99,91%	15 660,00	607 266,00	606 744,27	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	15 660,00	607 266,00	606 744,27	99,91%	15 660,00	607 266,00	606 744,27	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	15 660,00	224 316,00	223 794,27	99,77%	15 660,00	224 316,00	223 794,27	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	180 706,53	180 668,02	99,98%	13 000,00	180 706,53	180 668,02	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 660,00	43 609,47	43 126,25	98,89%	2 660,00	43 609,47	43 126,25	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	382 950,00	382 950,00	100,00%	0,00	382 950,00	382 950,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 660,00	15 660,00	15 660,00	100,00%	15 660,00	15 660,00	15 660,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	15 660,00	15 660,00	15 660,00	100,00%	15 660,00	15 660,00	15 660,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	15 660,00	15 660,00	15 660,00	100,00%	15 660,00	15 660,00	15 660,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	15 660,00	15 660,00	15 660,00	100,00%	15 660,00	15 660,00	15 660,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	13 000,53	13 000,53	100,00%	13 000,00	13 000,53	13 000,53	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 660,00	2 659,47	2 659,47	100,00%	2 660,00	2 659,47	2 659,47	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	591 606,00	591 084,27	99,91%	0,00	591 606,00	591 084,27	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	591 606,00	591 084,27	99,91%	0,00	591 606,00	591 084,27	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	591 606,00	591 084,27	99,91%	0,00	591 606,00	591 084,27	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	208 656,00	208 134,27	99,75%	0,00	208 656,00	208 134,27	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	167 706,00	167 667,49	99,98%	0,00	167 706,00	167 667,49	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	40 950,00	40 466,78	98,82%	0,00	40 950,00	40 466,78	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	382 950,00	382 950,00	100,00%	0,00	382 950,00	382 950,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	108 890,00	16 564 842,67	15 228 131,43	91,93%	12 206,00	878 651,67	195 860,76	96 684,00	15 686 191,00	15 032 270,67
		Własne	0,00	618 350,00	71 053,09	11,49%	0,00	613 500,00	66 253,09	0,00	4 850,00	4 800,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	0,00	165 850,00	71 053,09	42,84%	0,00	161 000,00	66 253,09	0,00	4 850,00	4 800,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	165 850,00	71 053,09	42,84%	0,00	161 000,00	66 253,09	0,00	4 850,00	4 800,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	165 850,00	71 053,09	42,84%	0,00	161 000,00	66 253,09	0,00	4 850,00	4 800,00
		Wydatki majątkowe	0,00	452 500,00	0,00	0,00%	0,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	452 500,00	0,00	0,00%	0,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	452 500,00	0,00	0,00%	0,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	64 090,00	15 898 892,67	15 109 478,34	95,03%	12 206,00	265 151,67	129 607,67	51 884,00	15 633 741,00	14 979 870,67
		Wydatki bieżące	64 090,00	1 329 926,67	1 092 350,70	82,14%	12 206,00	15 151,67	14 725,67	51 884,00	1 314 775,00	1 077 625,03
		Wydatki jednostek budżetowych	64 090,00	1 329 783,34	1 092 207,37	82,13%	12 206,00	15 008,34	14 582,34	51 884,00	1 314 775,00	1 077 625,03
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 340,00	24 712,34	24 633,62	99,68%	7 606,00	10 408,34	10 408,34	14 734,00	14 304,00	14 225,28
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 750,00	1 305 071,00	1 067 573,75	81,80%	4 600,00	4 600,00	4 174,00	37 150,00	1 300 471,00	1 063 399,75
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	143,33	143,33	100,00%	0,00	143,33	143,33	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	14 568 966,00	14 017 127,64	96,21%	0,00	250 000,00	114 882,00	0,00	14 318 966,00	13 902 245,64
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	14 568 966,00	14 017 127,64	96,21%	0,00	250 000,00	114 882,00	0,00	14 318 966,00	13 902 245,64
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	14 568 966,00	14 017 127,64	96,21%	0,00	250 000,00	114 882,00	0,00	14 318 966,00	13 902 245,64
		PorozumieniaAR	44 800,00	47 600,00	47 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	44 800,00	47 600,00	47 600,00
		Wydatki bieżące	44 800,00	47 600,00	47 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	44 800,00	47 600,00	47 600,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 800,00	47 600,00	47 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	44 800,00	47 600,00	47 600,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	174,00	29,00%	600,00	600,00	174,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	600,00	600,00	174,00	29,00%	600,00	600,00	174,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	600,00	600,00	174,00	29,00%	600,00	600,00	174,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	174,00	29,00%	600,00	600,00	174,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	174,00	29,00%	600,00	600,00	174,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	108 290,00	115 035,67	114 492,01	99,53%	11 606,00	14 551,67	14 551,67	96 684,00	100 484,00	99 940,34
		Zlecone	63 490,00	67 435,67	66 892,01	99,19%	11 606,00	14 551,67	14 551,67	51 884,00	52 884,00	52 340,34
		Wydatki bieżące	63 490,00	67 435,67	66 892,01	99,19%	11 606,00	14 551,67	14 551,67	51 884,00	52 884,00	52 340,34
		Wydatki jednostek budżetowych	63 490,00	67 292,34	66 748,68	99,19%	11 606,00	14 408,34	14 408,34	51 884,00	52 884,00	52 340,34
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 340,00	24 712,34	24 633,62	99,68%	7 606,00	10 408,34	10 408,34	14 734,00	14 304,00	14 225,28
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 150,00	42 580,00	42 115,06	98,91%	4 000,00	4 000,00	4 000,00	37 150,00	38 580,00	38 115,06
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	143,33	143,33	100,00%	0,00	143,33	143,33	0,00	0,00	0,00
		PorozumieniaAR	44 800,00	47 600,00	47 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	44 800,00	47 600,00	47 600,00
		Wydatki bieżące	44 800,00	47 600,00	47 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	44 800,00	47 600,00	47 600,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 800,00	47 600,00	47 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	44 800,00	47 600,00	47 600,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	16 449 207,00	15 113 465,42	91,88%	0,00	863 500,00	181 135,09	0,00	15 585 707,00	14 932 330,33
		Własne	0,00	618 350,00	71 053,09	11,49%	0,00	613 500,00	66 253,09	0,00	4 850,00	4 800,00
		Wydatki bieżące	0,00	165 850,00	71 053,09	42,84%	0,00	161 000,00	66 253,09	0,00	4 850,00	4 800,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	165 850,00	71 053,09	42,84%	0,00	161 000,00	66 253,09	0,00	4 850,00	4 800,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	165 850,00	71 053,09	42,84%	0,00	161 000,00	66 253,09	0,00	4 850,00	4 800,00
		Wydatki majątkowe	0,00	452 500,00	0,00	0,00%	0,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	452 500,00	0,00	0,00%	0,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	452 500,00	0,00	0,00%	0,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	15 830 857,00	15 042 412,33	95,02%	0,00	250 000,00	114 882,00	0,00	15 580 857,00	14 927 530,33
		Wydatki bieżące	0,00	1 261 891,00	1 025 284,69	81,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 891,00	1 025 284,69
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 261 891,00	1 025 284,69	81,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 891,00	1 025 284,69
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 261 891,00	1 025 284,69	81,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 891,00	1 025 284,69
		Wydatki majątkowe	0,00	14 568 966,00	14 017 127,64	96,21%	0,00	250 000,00	114 882,00	0,00	14 318 966,00	13 902 245,64
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	14 568 966,00	14 017 127,64	96,21%	0,00	250 000,00	114 882,00	0,00	14 318 966,00	13 902 245,64
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	14 568 966,00	14 017 127,64	96,21%	0,00	250 000,00	114 882,00	0,00	14 318 966,00	13 902 245,64
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 046 771,00	20 171 061,09	19 956 334,79	98,94%	6 699 198,00	5 601 018,09	5 405 677,40	12 347 573,00	14 570 043,00	14 550 657,39
		Własne	7 185 571,00	6 493 016,09	6 278 594,47	96,70%	6 699 198,00	5 601 018,09	5 405 677,40	486 373,00	891 998,00	872 917,07
		Wydatki bieżące	5 340 012,00	5 805 821,09	5 591 399,47	96,31%	5 144 514,00	5 543 823,09	5 348 482,40	195 498,00	261 998,00	242 917,07
		Wydatki jednostek budżetowych	5 055 900,00	5 270 113,00	5 067 593,87	96,16%	4 860 402,00	5 008 115,00	4 824 676,80	195 498,00	261 998,00	242 917,07
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 069 245,00	4 205 570,00	4 136 283,86	98,35%	4 068 245,00	4 204 990,00	4 136 103,86	1 000,00	580,00	180,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	986 655,00	1 064 543,00	931 310,01	87,48%	792 157,00	803 125,00	688 572,94	194 498,00	261 418,00	242 737,07

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje na zadania bieżące	168 127,00	414 885,00	414 844,20	99,99%	168 127,00	414 885,00	414 844,20	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 985,00	120 605,00	108 743,31	90,16%	115 985,00	120 605,00	108 743,31	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	218,09	218,09	100,00%	0,00	218,09	218,09	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 845 559,00	687 195,00	687 195,00	100,00%	1 554 684,00	57 195,00	57 195,00	290 875,00	630 000,00	630 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 845 559,00	687 195,00	687 195,00	100,00%	1 554 684,00	57 195,00	57 195,00	290 875,00	630 000,00	630 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 845 559,00	687 195,00	687 195,00	100,00%	1 554 684,00	57 195,00	57 195,00	290 875,00	630 000,00	630 000,00
		Zlecone	11 861 200,00	13 678 045,00	13 677 740,32	100,00%	0,00	0,00	0,00	11 861 200,00	13 678 045,00	13 677 740,32
		Wydatki bieżące	11 861 200,00	13 678 045,00	13 677 740,32	100,00%	0,00	0,00	0,00	11 861 200,00	13 678 045,00	13 677 740,32
		Wydatki jednostek budżetowych	11 583 991,00	13 036 397,00	13 036 098,15	100,00%	0,00	0,00	0,00	11 583 991,00	13 036 397,00	13 036 098,15
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 118 020,00	11 660 568,00	11 660 450,12	100,00%	0,00	0,00	0,00	11 118 020,00	11 660 568,00	11 660 450,12
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	465 971,00	1 375 829,00	1 375 648,03	99,99%	0,00	0,00	0,00	465 971,00	1 375 829,00	1 375 648,03
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 209,00	641 648,00	641 642,17	100,00%	0,00	0,00	0,00	277 209,00	641 648,00	641 642,17
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	257 000,00	326 150,00	326 150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	257 000,00	326 150,00	326 150,00
		Własne	257 000,00	326 150,00	326 150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	257 000,00	326 150,00	326 150,00
		Wydatki bieżące	57 000,00	66 150,00	66 150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	57 000,00	66 150,00	66 150,00
		Wydatki jednostek budżetowych	57 000,00	66 150,00	66 150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	57 000,00	66 150,00	66 150,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 000,00	66 150,00	66 150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	57 000,00	66 150,00	66 150,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki majątkowe	200 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	200 000,00	260 000,00	260 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	200 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	200 000,00	260 000,00	260 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	200 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	200 000,00	260 000,00	260 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 965 519,00	13 925 724,00	13 921 356,92	99,97%	0,00	0,00	0,00	11 965 519,00	13 925 724,00	13 921 356,92
		Własne	147 519,00	426 644,00	422 581,60	99,05%	0,00	0,00	0,00	147 519,00	426 644,00	422 581,60
		Wydatki bieżące	56 644,00	56 644,00	52 581,60	92,83%	0,00	0,00	0,00	56 644,00	56 644,00	52 581,60
		Wydatki jednostek budżetowych	56 644,00	56 644,00	52 581,60	92,83%	0,00	0,00	0,00	56 644,00	56 644,00	52 581,60
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 644,00	56 644,00	52 581,60	92,83%	0,00	0,00	0,00	56 644,00	56 644,00	52 581,60
		Wydatki majątkowe	90 875,00	370 000,00	370 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	90 875,00	370 000,00	370 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	90 875,00	370 000,00	370 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	90 875,00	370 000,00	370 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	90 875,00	370 000,00	370 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	90 875,00	370 000,00	370 000,00
		Zlecone	11 818 000,00	13 499 080,00	13 498 775,32	100,00%	0,00	0,00	0,00	11 818 000,00	13 499 080,00	13 498 775,32
		Wydatki bieżące	11 818 000,00	13 499 080,00	13 498 775,32	100,00%	0,00	0,00	0,00	11 818 000,00	13 499 080,00	13 498 775,32
		Wydatki jednostek budżetowych	11 540 791,00	12 857 432,00	12 857 133,15	100,00%	0,00	0,00	0,00	11 540 791,00	12 857 432,00	12 857 133,15
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 118 020,00	11 660 568,00	11 660 450,12	100,00%	0,00	0,00	0,00	11 118 020,00	11 660 568,00	11 660 450,12
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	422 771,00	1 196 864,00	1 196 683,03	99,98%	0,00	0,00	0,00	422 771,00	1 196 864,00	1 196 683,03
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 209,00	641 648,00	641 642,17	100,00%	0,00	0,00	0,00	277 209,00	641 648,00	641 642,17
	75412	Ochotnicze straże pożarne	639 537,00	778 533,09	737 691,94	94,75%	639 537,00	778 533,09	737 691,94	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Własne	639 537,00	778 533,09	737 691,94	94,75%	639 537,00	778 533,09	737 691,94	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	584 853,00	778 533,09	737 691,94	94,75%	584 853,00	778 533,09	737 691,94	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	379 861,00	321 945,00	283 109,65	87,94%	379 861,00	321 945,00	283 109,65	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 352,00	57 702,00	56 110,92	97,24%	67 352,00	57 702,00	56 110,92	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312 509,00	264 243,00	226 998,73	85,91%	312 509,00	264 243,00	226 998,73	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	168 127,00	414 885,00	414 844,20	99,99%	168 127,00	414 885,00	414 844,20	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 865,00	41 485,00	39 520,00	95,26%	36 865,00	41 485,00	39 520,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	218,09	218,09	100,00%	0,00	218,09	218,09	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	54 684,00	0,00	0,00	0,00%	54 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	54 684,00	0,00	0,00	0,00%	54 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	54 684,00	0,00	0,00	0,00%	54 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	21 810,00	34 910,00	23 567,55	67,51%	21 810,00	34 910,00	23 567,55	0,00	0,00	0,00
		Własne	21 810,00	34 910,00	23 567,55	67,51%	21 810,00	34 910,00	23 567,55	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	21 810,00	34 910,00	23 567,55	67,51%	21 810,00	34 910,00	23 567,55	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	21 810,00	34 910,00	23 567,55	67,51%	21 810,00	34 910,00	23 567,55	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 810,00	34 910,00	23 567,55	67,51%	21 810,00	34 910,00	23 567,55	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż miejska	4 427 922,00	4 619 193,00	4 489 770,23	97,20%	4 427 922,00	4 619 193,00	4 489 770,23	0,00	0,00	0,00
		Własne	4 427 922,00	4 619 193,00	4 489 770,23	97,20%	4 427 922,00	4 619 193,00	4 489 770,23	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	4 427 922,00	4 619 193,00	4 489 770,23	97,20%	4 427 922,00	4 619 193,00	4 489 770,23	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 348 802,00	4 540 073,00	4 420 546,92	97,37%	4 348 802,00	4 540 073,00	4 420 546,92	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000 893,00	4 147 288,00	4 079 992,94	98,38%	4 000 893,00	4 147 288,00	4 079 992,94	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347 909,00	392 785,00	340 553,98	86,70%	347 909,00	392 785,00	340 553,98	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 120,00	79 120,00	69 223,31	87,49%	79 120,00	79 120,00	69 223,31	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 264,00	69 964,00	68 191,22	97,47%	0,00	0,00	0,00	4 264,00	69 964,00	68 191,22
		Własne	1 064,00	66 764,00	64 991,22	97,34%	0,00	0,00	0,00	1 064,00	66 764,00	64 991,22
		Wydatki bieżące	1 064,00	66 764,00	64 991,22	97,34%	0,00	0,00	0,00	1 064,00	66 764,00	64 991,22
		Wydatki jednostek budżetowych	1 064,00	66 764,00	64 991,22	97,34%	0,00	0,00	0,00	1 064,00	66 764,00	64 991,22
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 064,00	66 764,00	64 991,22	97,34%	0,00	0,00	0,00	1 064,00	66 764,00	64 991,22
		Złeczone	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
		Wydatki bieżące	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	68 140,00	68 140,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	68 140,00	68 140,00
		Złeczone	0,00	68 140,00	68 140,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	68 140,00	68 140,00
		Wydatki bieżące	0,00	68 140,00	68 140,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	68 140,00	68 140,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	68 140,00	68 140,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	68 140,00	68 140,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	68 140,00	68 140,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	68 140,00	68 140,00
	75495	Pozostała działalność	1 730 719,00	348 447,00	321 466,93	92,26%	1 609 929,00	168 382,00	154 647,68	120 790,00	180 065,00	166 819,25
		Własne	1 690 719,00	240 822,00	213 841,93	88,80%	1 609 929,00	168 382,00	154 647,68	80 790,00	72 440,00	59 194,25
		Wydatki bieżące	190 719,00	183 627,00	156 646,93	85,31%	109 929,00	111 187,00	97 452,68	80 790,00	72 440,00	59 194,25
		Wydatki jednostek budżetowych	190 719,00	183 627,00	156 646,93	85,31%	109 929,00	111 187,00	97 452,68	80 790,00	72 440,00	59 194,25
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	580,00	180,00	31,03%	0,00	0,00	0,00	1 000,00	580,00	180,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 719,00	183 047,00	156 466,93	85,48%	109 929,00	111 187,00	97 452,68	79 790,00	71 860,00	59 014,25
		Wydatki majątkowe	1 500 000,00	57 195,00	57 195,00	100,00%	1 500 000,00	57 195,00	57 195,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 500 000,00	57 195,00	57 195,00	100,00%	1 500 000,00	57 195,00	57 195,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 500 000,00	57 195,00	57 195,00	100,00%	1 500 000,00	57 195,00	57 195,00	0,00	0,00	0,00
		Złeczone	40 000,00	107 625,00	107 625,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	40 000,00	107 625,00	107 625,00
		Wydatki bieżące	40 000,00	107 625,00	107 625,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	40 000,00	107 625,00	107 625,00
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	107 625,00	107 625,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	40 000,00	107 625,00	107 625,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	107 625,00	107 625,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	40 000,00	107 625,00	107 625,00
755		Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 746,00	219 744,65	100,00%	0,00	0,00	0,00	219 744,00	219 746,00	219 744,65
		Własne	0,00	2,00	1,13	56,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,13
		Wydatki bieżące	0,00	2,00	1,13	56,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,13
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2,00	1,13	56,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,13

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2,00	1,13	56,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,13
		Zlecone	219 744,00	219 744,00	219 743,52	100,00%	0,00	0,00	0,00	219 744,00	219 744,00	219 743,52
		Wydatki bieżące	219 744,00	219 744,00	219 743,52	100,00%	0,00	0,00	0,00	219 744,00	219 744,00	219 743,52
		Wydatki jednostek budżetowych	79 840,32	79 840,32	79 839,84	100,00%	0,00	0,00	0,00	79 840,32	79 840,32	79 839,84
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 758,25	8 758,25	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	8 758,25	8 758,25
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 840,32	71 082,07	71 081,59	100,00%	0,00	0,00	0,00	79 840,32	71 082,07	71 081,59
		Dotacje na zadania bieżące	139 903,68	139 903,68	139 903,68	100,00%	0,00	0,00	0,00	139 903,68	139 903,68	139 903,68
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 746,00	219 744,65	100,00%	0,00	0,00	0,00	219 744,00	219 746,00	219 744,65
		Własne	0,00	2,00	1,13	56,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,13
		Wydatki bieżące	0,00	2,00	1,13	56,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,13
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2,00	1,13	56,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2,00	1,13	56,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,13
		Zlecone	219 744,00	219 744,00	219 743,52	100,00%	0,00	0,00	0,00	219 744,00	219 744,00	219 743,52
		Wydatki bieżące	219 744,00	219 744,00	219 743,52	100,00%	0,00	0,00	0,00	219 744,00	219 744,00	219 743,52
		Wydatki jednostek budżetowych	79 840,32	79 840,32	79 839,84	100,00%	0,00	0,00	0,00	79 840,32	79 840,32	79 839,84
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 758,25	8 758,25	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	8 758,25	8 758,25
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 840,32	71 082,07	71 081,59	100,00%	0,00	0,00	0,00	79 840,32	71 082,07	71 081,59
		Dotacje na zadania bieżące	139 903,68	139 903,68	139 903,68	100,00%	0,00	0,00	0,00	139 903,68	139 903,68	139 903,68

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
757		Obsługa długu publicznego	1 278 659,00	1 066 912,92	280 237,36	26,27%	1 278 659,00	1 066 912,92	280 237,36	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 278 659,00	1 066 912,92	280 237,36	26,27%	1 278 659,00	1 066 912,92	280 237,36	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 278 659,00	1 066 912,92	280 237,36	26,27%	1 278 659,00	1 066 912,92	280 237,36	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	754 342,00	542 595,92	280 237,36	51,65%	754 342,00	542 595,92	280 237,36	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	524 317,00	524 317,00	0,00	0,00%	524 317,00	524 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	754 342,00	542 595,92	280 237,36	51,65%	754 342,00	542 595,92	280 237,36	0,00	0,00	0,00
		Własne	754 342,00	542 595,92	280 237,36	51,65%	754 342,00	542 595,92	280 237,36	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	754 342,00	542 595,92	280 237,36	51,65%	754 342,00	542 595,92	280 237,36	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu	754 342,00	542 595,92	280 237,36	51,65%	754 342,00	542 595,92	280 237,36	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	524 317,00	524 317,00	0,00	0,00%	524 317,00	524 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	524 317,00	524 317,00	0,00	0,00%	524 317,00	524 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	524 317,00	524 317,00	0,00	0,00%	524 317,00	524 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	524 317,00	524 317,00	0,00	0,00%	524 317,00	524 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	16 384 375,00	8 053 467,00	0,00	0,00%	14 420 875,00	6 155 667,00	0,00	1 963 500,00	1 897 800,00	0,00
		Własne	16 384 375,00	8 053 467,00	0,00	0,00%	14 420 875,00	6 155 667,00	0,00	1 963 500,00	1 897 800,00	0,00
		Wydatki bieżące	15 924 375,00	7 753 489,00	0,00	0,00%	13 960 875,00	5 855 689,00	0,00	1 963 500,00	1 897 800,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	15 924 375,00	7 753 489,00	0,00	0,00%	13 960 875,00	5 855 689,00	0,00	1 963 500,00	1 897 800,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 924 375,00	7 753 489,00	0,00	0,00%	13 960 875,00	5 855 689,00	0,00	1 963 500,00	1 897 800,00	0,00
		Wydatki majątkowe	460 000,00	299 978,00	0,00	0,00%	460 000,00	299 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	460 000,00	299 978,00	0,00	0,00%	460 000,00	299 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	460 000,00	299 978,00	0,00	0,00%	460 000,00	299 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	16 291,00	0,00	0,00%	0,00	16 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	0,00	16 291,00	0,00	0,00%	0,00	16 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	16 291,00	0,00	0,00%	0,00	16 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	16 291,00	0,00	0,00%	0,00	16 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16 291,00	0,00	0,00%	0,00	16 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	16 384 375,00	8 037 176,00	0,00	0,00%	14 420 875,00	6 139 376,00	0,00	1 963 500,00	1 897 800,00	0,00
		Własne	16 384 375,00	8 037 176,00	0,00	0,00%	14 420 875,00	6 139 376,00	0,00	1 963 500,00	1 897 800,00	0,00
		Wydatki bieżące	15 924 375,00	7 737 198,00	0,00	0,00%	13 960 875,00	5 839 398,00	0,00	1 963 500,00	1 897 800,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	15 924 375,00	7 737 198,00	0,00	0,00%	13 960 875,00	5 839 398,00	0,00	1 963 500,00	1 897 800,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 924 375,00	7 737 198,00	0,00	0,00%	13 960 875,00	5 839 398,00	0,00	1 963 500,00	1 897 800,00	0,00
		Wydatki majątkowe	460 000,00	299 978,00	0,00	0,00%	460 000,00	299 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	460 000,00	299 978,00	0,00	0,00%	460 000,00	299 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	460 000,00	299 978,00	0,00	0,00%	460 000,00	299 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	361 890 265,51	355 310 307,89	335 244 048,57	94,35%	237 094 676,63	224 545 420,53	209 750 754,12	124 795 588,88	130 764 887,36	125 493 294,45

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Własne	361 870 645,51	354 635 537,28	334 581 892,90	94,35%	237 075 056,63	223 936 629,36	209 153 449,37	124 795 588,88	130 698 907,92	125 428 443,53
		Wydatki bieżące	336 881 037,45	345 275 304,72	326 751 812,21	94,64%	217 895 978,57	219 686 653,30	205 326 248,95	118 985 058,88	125 588 651,42	121 425 563,26
		Wydatki jednostek budżetowych	280 270 271,00	285 406 674,00	275 631 841,14	96,58%	178 303 451,00	176 754 223,00	169 063 048,77	101 966 820,00	108 652 451,00	106 568 792,37
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 276 174,00	235 579 533,00	231 436 899,57	98,24%	140 601 658,00	141 569 745,00	138 652 760,58	89 674 516,00	94 009 788,00	92 784 138,99
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 994 097,00	49 827 141,00	44 194 941,57	88,70%	37 701 793,00	35 184 478,00	30 410 288,19	12 292 304,00	14 642 663,00	13 784 653,38
		Dotacje na zadania bieżące	42 284 984,00	40 527 352,00	37 837 678,04	93,36%	29 035 430,00	28 485 430,00	26 953 770,13	13 249 554,00	12 041 922,00	10 883 907,91
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 501,00	398 851,00	397 670,57	99,70%	166 854,00	253 869,00	253 623,24	103 647,00	144 982,00	144 047,33
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	14 055 281,45	18 942 427,72	12 884 622,46	68,02%	10 390 243,57	14 193 131,30	9 055 806,81	3 665 037,88	4 749 296,42	3 828 815,65
		Wydatki majątkowe	24 989 608,06	9 360 232,56	7 830 080,69	83,65%	19 179 078,06	4 249 976,06	3 827 200,42	5 810 530,00	5 110 256,50	4 002 880,27
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	24 989 608,06	9 360 232,56	7 830 080,69	83,65%	19 179 078,06	4 249 976,06	3 827 200,42	5 810 530,00	5 110 256,50	4 002 880,27
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	24 367 350,00	8 472 276,50	6 997 233,04	82,59%	18 556 820,00	3 598 718,00	3 222 981,56	5 810 530,00	4 873 558,50	3 774 251,48
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	622 258,06	887 956,06	832 847,65	93,79%	622 258,06	651 258,06	604 218,86	0,00	236 698,00	228 628,79
		PorozumieniaJST	19 620,00	19 620,00	16 044,76	81,78%	19 620,00	19 620,00	16 044,76	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	19 620,00	19 620,00	16 044,76	81,78%	19 620,00	19 620,00	16 044,76	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	19 620,00	19 620,00	16 044,76	81,78%	19 620,00	19 620,00	16 044,76	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 443,00	18 443,00	14 867,76	80,61%	18 443,00	18 443,00	14 867,76	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 177,00	1 177,00	1 177,00	100,00%	1 177,00	1 177,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	653 613,61	644 573,91	98,62%	0,00	587 634,17	579 722,99	0,00	65 979,44	64 850,92
		Wydatki bieżące	0,00	653 613,61	644 573,91	98,62%	0,00	587 634,17	579 722,99	0,00	65 979,44	64 850,92
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	608 839,17	600 006,60	98,55%	0,00	542 859,73	535 155,68	0,00	65 979,44	64 850,92
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	608 839,17	600 006,60	98,55%	0,00	542 859,73	535 155,68	0,00	65 979,44	64 850,92
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	44 774,44	44 567,31	99,54%	0,00	44 774,44	44 567,31	0,00	0,00	0,00
		PorozumieniaAR	0,00	1 537,00	1 537,00	100,00%	0,00	1 537,00	1 537,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 537,00	1 537,00	100,00%	0,00	1 537,00	1 537,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 537,00	1 537,00	100,00%	0,00	1 537,00	1 537,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 537,00	1 537,00	100,00%	0,00	1 537,00	1 537,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	104 813 374,45	114 380 262,48	107 338 537,55	93,84%	100 036 610,21	109 486 805,97	102 717 206,41	4 776 764,24	4 893 456,51	4 621 331,14
		Własne	104 793 754,45	114 360 642,48	107 322 492,79	93,85%	100 016 990,21	109 467 185,97	102 701 161,65	4 776 764,24	4 893 456,51	4 621 331,14
		Wydatki bieżące	102 837 725,45	112 255 471,48	105 504 189,69	93,99%	98 060 961,21	107 381 766,97	100 902 609,28	4 776 764,24	4 873 704,51	4 601 580,41
		Wydatki jednostek budżetowych	94 037 300,00	101 188 805,74	97 963 950,45	96,81%	89 524 971,00	96 521 203,74	93 492 492,95	4 512 329,00	4 667 602,00	4 471 457,50
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 240 377,00	82 042 062,00	81 272 078,11	99,06%	73 504 639,00	78 183 962,00	77 425 852,48	3 735 738,00	3 858 100,00	3 846 225,63
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 796 923,00	19 146 743,74	16 691 872,34	87,18%	16 020 332,00	18 337 241,74	16 066 640,47	776 591,00	809 502,00	625 231,87
		Dotacje na zadania bieżące	6 656 653,00	5 836 653,00	5 669 707,63	97,14%	6 656 653,00	5 836 653,00	5 669 707,63	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 428,00	151 974,00	151 796,38	99,88%	78 088,00	134 597,00	134 419,50	2 340,00	17 377,00	17 376,88

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 063 344,45	5 078 038,74	1 718 735,23	33,85%	1 801 249,21	4 889 313,23	1 605 989,20	262 095,24	188 725,51	112 746,03
		Wydatki majątkowe	1 956 029,00	2 105 171,00	1 818 303,10	86,37%	1 956 029,00	2 085 419,00	1 798 552,37	0,00	19 752,00	19 750,73
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 956 029,00	2 105 171,00	1 818 303,10	86,37%	1 956 029,00	2 085 419,00	1 798 552,37	0,00	19 752,00	19 750,73
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 956 029,00	2 105 171,00	1 818 303,10	86,37%	1 956 029,00	2 085 419,00	1 798 552,37	0,00	19 752,00	19 750,73
		PorozumieniaJST	19 620,00	19 620,00	16 044,76	81,78%	19 620,00	19 620,00	16 044,76	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	19 620,00	19 620,00	16 044,76	81,78%	19 620,00	19 620,00	16 044,76	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	19 620,00	19 620,00	16 044,76	81,78%	19 620,00	19 620,00	16 044,76	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 443,00	18 443,00	14 867,76	80,61%	18 443,00	18 443,00	14 867,76	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 177,00	1 177,00	1 177,00	100,00%	1 177,00	1 177,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	25 173 535,00	25 464 043,87	23 520 448,78	92,37%	0,00	0,00	0,00	25 173 535,00	25 464 043,87	23 520 448,78
		Własne	25 173 535,00	25 464 043,87	23 520 448,78	92,37%	0,00	0,00	0,00	25 173 535,00	25 464 043,87	23 520 448,78
		Wydatki bieżące	23 435 535,00	24 460 043,87	23 517 048,78	96,14%	0,00	0,00	0,00	23 435 535,00	24 460 043,87	23 517 048,78
		Wydatki jednostek budżetowych	23 332 903,00	24 342 818,00	23 418 263,78	96,20%	0,00	0,00	0,00	23 332 903,00	24 342 818,00	23 418 263,78
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 272 196,00	22 190 935,00	21 593 842,41	97,31%	0,00	0,00	0,00	21 272 196,00	22 190 935,00	21 593 842,41
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 060 707,00	2 151 883,00	1 824 421,37	84,78%	0,00	0,00	0,00	2 060 707,00	2 151 883,00	1 824 421,37
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	250,00	232,80	93,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	232,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 344,00	13 344,00	13 052,80	97,82%	0,00	0,00	0,00	13 344,00	13 344,00	13 052,80

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	89 288,00	103 631,87	85 499,40	82,50%	0,00	0,00	0,00	89 288,00	103 631,87	85 499,40
		Wydatki majątkowe	1 738 000,00	1 004 000,00	3 400,00	0,34%	0,00	0,00	0,00	1 738 000,00	1 004 000,00	3 400,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 738 000,00	1 004 000,00	3 400,00	0,34%	0,00	0,00	0,00	1 738 000,00	1 004 000,00	3 400,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 738 000,00	1 004 000,00	3 400,00	0,34%	0,00	0,00	0,00	1 738 000,00	1 004 000,00	3 400,00
	80104	Przedszkola	66 845 136,83	69 664 916,98	64 980 841,51	93,28%	66 845 136,83	69 664 916,98	64 980 841,51	0,00	0,00	0,00
		Własne	66 845 136,83	69 664 916,98	64 980 841,51	93,28%	66 845 136,83	69 664 916,98	64 980 841,51	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	64 719 587,77	67 550 359,92	62 956 784,76	93,20%	64 719 587,77	67 550 359,92	62 956 784,76	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	50 913 609,00	54 112 419,00	51 767 091,39	95,67%	50 913 609,00	54 112 419,00	51 767 091,39	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 349 518,00	42 270 989,00	41 858 805,05	99,02%	39 349 518,00	42 270 989,00	41 858 805,05	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 564 091,00	11 841 430,00	9 908 286,34	83,67%	11 564 091,00	11 841 430,00	9 908 286,34	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 634 550,00	4 634 550,00	4 065 235,05	87,72%	5 634 550,00	4 634 550,00	4 065 235,05	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 724,00	109 677,00	109 612,25	99,94%	82 724,00	109 677,00	109 612,25	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	8 088 704,77	8 693 713,92	7 014 846,07	80,69%	8 088 704,77	8 693 713,92	7 014 846,07	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 125 549,06	2 114 557,06	2 024 056,75	95,72%	2 125 549,06	2 114 557,06	2 024 056,75	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 125 549,06	2 114 557,06	2 024 056,75	95,72%	2 125 549,06	2 114 557,06	2 024 056,75	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 503 291,00	1 463 299,00	1 419 837,89	97,03%	1 503 291,00	1 463 299,00	1 419 837,89	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	622 258,06	651 258,06	604 218,86	92,78%	622 258,06	651 258,06	604 218,86	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	29 522 320,00	14 873 543,00	14 065 813,78	94,57%	29 522 320,00	14 873 543,00	14 065 813,78	0,00	0,00	0,00
		Własne	29 522 320,00	14 873 543,00	14 065 813,78	94,57%	29 522 320,00	14 873 543,00	14 065 813,78	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	14 424 820,00	14 823 543,00	14 061 222,48	94,86%	14 424 820,00	14 823 543,00	14 061 222,48	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 860 368,00	5 158 816,00	4 986 832,05	96,67%	4 860 368,00	5 158 816,00	4 986 832,05	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 124 154,00	4 362 650,00	4 241 237,42	97,22%	4 124 154,00	4 362 650,00	4 241 237,42	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	736 214,00	796 166,00	745 594,63	93,65%	736 214,00	796 166,00	745 594,63	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	9 559 452,00	9 659 452,00	9 069 117,30	93,89%	9 559 452,00	9 659 452,00	9 069 117,30	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 275,00	5 273,13	99,96%	5 000,00	5 275,00	5 273,13	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	15 097 500,00	50 000,00	4 591,30	9,18%	15 097 500,00	50 000,00	4 591,30	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	15 097 500,00	50 000,00	4 591,30	9,18%	15 097 500,00	50 000,00	4 591,30	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	15 097 500,00	50 000,00	4 591,30	9,18%	15 097 500,00	50 000,00	4 591,30	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 878,00	26 878,00	14 615,00	54,38%	20 878,00	26 878,00	14 615,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	20 878,00	26 878,00	14 615,00	54,38%	20 878,00	26 878,00	14 615,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 878,00	26 878,00	14 615,00	54,38%	20 878,00	26 878,00	14 615,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	7 978,00	7 978,00	0,00	0,00%	7 978,00	7 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 978,00	7 978,00	0,00	0,00%	7 978,00	7 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	12 900,00	18 900,00	14 615,00	77,33%	12 900,00	18 900,00	14 615,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80107	Świetlice szkolne	5 206 152,00	5 649 933,00	5 599 193,49	99,10%	3 839 076,00	4 235 327,00	4 202 327,73	1 367 076,00	1 414 606,00	1 396 865,76
		Wlasne	5 206 152,00	5 649 933,00	5 599 193,49	99,10%	3 839 076,00	4 235 327,00	4 202 327,73	1 367 076,00	1 414 606,00	1 396 865,76
		Wydatki bieżące	5 206 152,00	5 649 933,00	5 599 193,49	99,10%	3 839 076,00	4 235 327,00	4 202 327,73	1 367 076,00	1 414 606,00	1 396 865,76
		Wydatki jednostek budżetowych	5 206 152,00	5 648 933,00	5 598 193,49	99,10%	3 839 076,00	4 235 327,00	4 202 327,73	1 367 076,00	1 413 606,00	1 395 865,76
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 965 244,00	5 398 990,00	5 348 251,39	99,06%	3 660 231,00	4 044 240,00	4 011 241,63	1 305 013,00	1 354 750,00	1 337 009,76
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 908,00	249 943,00	249 942,10	100,00%	178 845,00	191 087,00	191 086,10	62 063,00	58 856,00	58 856,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	2 348 028,00	2 348 028,00	2 129 341,82	90,69%	2 348 028,00	2 348 028,00	2 129 341,82	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	2 348 028,00	2 348 028,00	2 129 341,82	90,69%	2 348 028,00	2 348 028,00	2 129 341,82	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 348 028,00	2 348 028,00	2 129 341,82	90,69%	2 348 028,00	2 348 028,00	2 129 341,82	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 348 028,00	2 348 028,00	2 129 341,82	90,69%	2 348 028,00	2 348 028,00	2 129 341,82	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 348 028,00	2 348 028,00	2 129 341,82	90,69%	2 348 028,00	2 348 028,00	2 129 341,82	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	24 995 490,43	26 873 764,00	26 288 002,10	97,82%	0,00	0,00	0,00	24 995 490,43	26 873 764,00	26 288 002,10
		Wlasne	24 995 490,43	26 873 764,00	26 288 002,10	97,82%	0,00	0,00	0,00	24 995 490,43	26 873 764,00	26 288 002,10
		Wydatki bieżące	24 995 490,43	26 565 648,00	25 987 955,73	97,83%	0,00	0,00	0,00	24 995 490,43	26 565 648,00	25 987 955,73
		Wydatki jednostek budżetowych	20 742 162,00	22 442 355,00	22 224 686,16	99,03%	0,00	0,00	0,00	20 742 162,00	22 442 355,00	22 224 686,16
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 882 590,00	19 283 801,00	19 120 694,55	99,15%	0,00	0,00	0,00	17 882 590,00	19 283 801,00	19 120 694,55
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 859 572,00	3 158 554,00	3 103 991,61	98,27%	0,00	0,00	0,00	2 859 572,00	3 158 554,00	3 103 991,61
		Dotacje na zadania bieżące	2 891 023,00	2 196 023,00	2 122 244,16	96,64%	0,00	0,00	0,00	2 891 023,00	2 196 023,00	2 122 244,16

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 861,00	37 159,00	37 156,86	99,99%	0,00	0,00	0,00	29 861,00	37 159,00	37 156,86
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 332 444,43	1 890 111,00	1 603 868,55	84,86%	0,00	0,00	0,00	1 332 444,43	1 890 111,00	1 603 868,55
		Wydatki majątkowe	0,00	308 116,00	300 046,37	97,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	308 116,00	300 046,37
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	308 116,00	300 046,37	97,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	308 116,00	300 046,37
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	71 418,00	71 417,58	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	71 418,00	71 417,58
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	236 698,00	228 628,79	96,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	236 698,00	228 628,79
	80116	Szkoły policealne	3 478 858,00	3 998 858,00	3 628 990,82	90,75%	0,00	0,00	0,00	3 478 858,00	3 998 858,00	3 628 990,82
		Wlasne	3 478 858,00	3 998 858,00	3 628 990,82	90,75%	0,00	0,00	0,00	3 478 858,00	3 998 858,00	3 628 990,82
		Wydatki bieżące	3 478 858,00	3 998 858,00	3 628 990,82	90,75%	0,00	0,00	0,00	3 478 858,00	3 998 858,00	3 628 990,82
		Dotacje na zadania bieżące	3 478 858,00	3 998 858,00	3 628 990,82	90,75%	0,00	0,00	0,00	3 478 858,00	3 998 858,00	3 628 990,82
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	9 632 127,00	10 196 476,00	10 041 175,87	98,48%	0,00	0,00	0,00	9 632 127,00	10 196 476,00	10 041 175,87
		Wlasne	9 632 127,00	10 196 476,00	10 041 175,87	98,48%	0,00	0,00	0,00	9 632 127,00	10 196 476,00	10 041 175,87
		Wydatki bieżące	8 788 981,00	9 449 853,00	9 342 893,36	98,87%	0,00	0,00	0,00	8 788 981,00	9 449 853,00	9 342 893,36
		Wydatki jednostek budżetowych	8 490 909,00	9 149 849,00	9 053 943,52	98,95%	0,00	0,00	0,00	8 490 909,00	9 149 849,00	9 053 943,52
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 213 594,00	7 761 708,00	7 681 228,30	98,96%	0,00	0,00	0,00	7 213 594,00	7 761 708,00	7 681 228,30
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 277 315,00	1 388 141,00	1 372 715,22	98,89%	0,00	0,00	0,00	1 277 315,00	1 388 141,00	1 372 715,22
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	1 045,19	20,90%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	1 045,19
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 276,00	11 276,00	11 270,68	99,95%	0,00	0,00	0,00	11 276,00	11 276,00	11 270,68

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	281 796,00	283 728,00	276 633,97	97,50%	0,00	0,00	0,00	281 796,00	283 728,00	276 633,97
		Wydatki majątkowe	843 146,00	746 623,00	698 282,51	93,53%	0,00	0,00	0,00	843 146,00	746 623,00	698 282,51
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	843 146,00	746 623,00	698 282,51	93,53%	0,00	0,00	0,00	843 146,00	746 623,00	698 282,51
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	843 146,00	746 623,00	698 282,51	93,53%	0,00	0,00	0,00	843 146,00	746 623,00	698 282,51
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	1 307 558,00	1 411 734,00	1 355 495,89	96,02%	0,00	0,00	0,00	1 307 558,00	1 411 734,00	1 355 495,89
		Własne	1 307 558,00	1 411 734,00	1 355 495,89	96,02%	0,00	0,00	0,00	1 307 558,00	1 411 734,00	1 355 495,89
		Wydatki bieżące	1 307 558,00	1 411 734,00	1 355 495,89	96,02%	0,00	0,00	0,00	1 307 558,00	1 411 734,00	1 355 495,89
		Wydatki jednostek budżetowych	1 060 160,00	1 114 336,00	1 100 348,86	98,74%	0,00	0,00	0,00	1 060 160,00	1 114 336,00	1 100 348,86
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	861 938,00	904 361,00	891 237,73	98,55%	0,00	0,00	0,00	861 938,00	904 361,00	891 237,73
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 222,00	209 975,00	209 111,13	99,59%	0,00	0,00	0,00	198 222,00	209 975,00	209 111,13
		Dotacje na zadania bieżące	244 830,00	294 830,00	252 579,30	85,67%	0,00	0,00	0,00	244 830,00	294 830,00	252 579,30
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 568,00	2 568,00	2 567,73	99,99%	0,00	0,00	0,00	2 568,00	2 568,00	2 567,73
	80120	Licea ogólnokształcące	30 706 162,99	33 398 632,33	32 577 617,84	97,54%	0,00	0,00	0,00	30 706 162,99	33 398 632,33	32 577 617,84
		Własne	30 706 162,99	33 398 632,33	32 577 617,84	97,54%	0,00	0,00	0,00	30 706 162,99	33 398 632,33	32 577 617,84
		Wydatki bieżące	30 617 454,99	33 128 667,33	32 310 664,31	97,53%	0,00	0,00	0,00	30 617 454,99	33 128 667,33	32 310 664,31
		Wydatki jednostek budżetowych	27 843 706,00	30 030 056,00	29 703 132,15	98,91%	0,00	0,00	0,00	27 843 706,00	30 030 056,00	29 703 132,15
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 403 761,00	25 577 393,00	25 396 130,68	99,29%	0,00	0,00	0,00	24 403 761,00	25 577 393,00	25 396 130,68
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 439 945,00	4 452 663,00	4 307 001,47	96,73%	0,00	0,00	0,00	3 439 945,00	4 452 663,00	4 307 001,47

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje na zadania bieżące	2 393 954,00	2 337 904,00	2 254 277,09	96,42%	0,00	0,00	0,00	2 393 954,00	2 337 904,00	2 254 277,09
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 299,00	33 299,00	33 289,31	99,97%	0,00	0,00	0,00	31 299,00	33 299,00	33 289,31
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	348 495,99	727 408,33	319 965,76	43,99%	0,00	0,00	0,00	348 495,99	727 408,33	319 965,76
		Wydatki majątkowe	88 708,00	269 965,00	266 953,53	98,88%	0,00	0,00	0,00	88 708,00	269 965,00	266 953,53
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	88 708,00	269 965,00	266 953,53	98,88%	0,00	0,00	0,00	88 708,00	269 965,00	266 953,53
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	88 708,00	269 965,00	266 953,53	98,88%	0,00	0,00	0,00	88 708,00	269 965,00	266 953,53
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	368 538,00	218 538,00	106 611,44	48,78%	0,00	0,00	0,00	368 538,00	218 538,00	106 611,44
		Własne	368 538,00	218 538,00	106 611,44	48,78%	0,00	0,00	0,00	368 538,00	218 538,00	106 611,44
		Wydatki bieżące	368 538,00	218 538,00	106 611,44	48,78%	0,00	0,00	0,00	368 538,00	218 538,00	106 611,44
		Dotacje na zadania bieżące	368 538,00	218 538,00	106 611,44	48,78%	0,00	0,00	0,00	368 538,00	218 538,00	106 611,44
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 868 670,00	8 104 614,00	8 011 069,56	98,85%	0,00	0,00	0,00	7 868 670,00	8 104 614,00	8 011 069,56
		Własne	7 868 670,00	8 104 614,00	8 011 069,56	98,85%	0,00	0,00	0,00	7 868 670,00	8 104 614,00	8 011 069,56
		Wydatki bieżące	7 868 670,00	8 104 614,00	8 011 069,56	98,85%	0,00	0,00	0,00	7 868 670,00	8 104 614,00	8 011 069,56
		Wydatki jednostek budżetowych	7 787 885,00	8 023 829,00	7 932 776,66	98,87%	0,00	0,00	0,00	7 787 885,00	8 023 829,00	7 932 776,66
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 286 921,00	7 448 670,00	7 359 705,48	98,81%	0,00	0,00	0,00	7 286 921,00	7 448 670,00	7 359 705,48
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 964,00	575 159,00	573 071,18	99,64%	0,00	0,00	0,00	500 964,00	575 159,00	573 071,18
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 856,00	2 856,00	2 237,20	78,33%	0,00	0,00	0,00	2 856,00	2 856,00	2 237,20

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	77 929,00	77 929,00	76 055,70	97,60%	0,00	0,00	0,00	77 929,00	77 929,00	76 055,70
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 724 335,22	7 785 056,67	7 714 521,46	99,09%	0,00	0,00	0,00	7 724 335,22	7 785 056,67	7 714 521,46
		Własne	7 724 335,22	7 785 056,67	7 714 521,46	99,09%	0,00	0,00	0,00	7 724 335,22	7 785 056,67	7 714 521,46
		Wydatki bieżące	5 224 335,22	5 271 056,67	5 208 107,46	98,81%	0,00	0,00	0,00	5 224 335,22	5 271 056,67	5 208 107,46
		Wydatki jednostek budżetowych	4 205 940,00	4 171 454,00	4 134 207,70	99,11%	0,00	0,00	0,00	4 205 940,00	4 171 454,00	4 134 207,70
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 524 058,00	3 424 773,00	3 400 781,37	99,30%	0,00	0,00	0,00	3 524 058,00	3 424 773,00	3 400 781,37
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	681 882,00	746 681,00	733 426,33	98,22%	0,00	0,00	0,00	681 882,00	746 681,00	733 426,33
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 103,00	8 103,00	8 095,87	99,91%	0,00	0,00	0,00	8 103,00	8 103,00	8 095,87
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 010 292,22	1 091 499,67	1 065 803,89	97,65%	0,00	0,00	0,00	1 010 292,22	1 091 499,67	1 065 803,89
		Wydatki majątkowe	2 500 000,00	2 514 000,00	2 506 414,00	99,70%	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 514 000,00	2 506 414,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 500 000,00	2 514 000,00	2 506 414,00	99,70%	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 514 000,00	2 506 414,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 500 000,00	2 514 000,00	2 506 414,00	99,70%	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 514 000,00	2 506 414,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 670 020,59	2 043 992,19	1 638 357,25	80,15%	1 407 323,59	1 211 244,15	958 448,30	262 697,00	832 748,04	679 908,95
		Własne	1 670 020,59	2 043 992,19	1 638 357,25	80,15%	1 407 323,59	1 211 244,15	958 448,30	262 697,00	832 748,04	679 908,95
		Wydatki bieżące	1 670 020,59	2 043 992,19	1 638 357,25	80,15%	1 407 323,59	1 211 244,15	958 448,30	262 697,00	832 748,04	679 908,95
		Wydatki jednostek budżetowych	907 034,00	1 047 625,00	915 143,36	87,35%	907 034,00	601 140,00	523 476,76	0,00	446 485,00	391 666,60

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	907 034,00	1 047 625,00	915 143,36	87,35%	907 034,00	601 140,00	523 476,76	0,00	446 485,00	391 666,60
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	762 986,59	996 367,19	723 213,89	72,59%	500 289,59	610 104,15	434 971,54	262 697,00	386 263,04	288 242,35
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	816 233,00	847 147,00	752 197,86	88,79%	816 233,00	847 147,00	752 197,86	0,00	0,00	0,00
		Własne	816 233,00	847 147,00	752 197,86	88,79%	816 233,00	847 147,00	752 197,86	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	816 233,00	847 147,00	752 197,86	88,79%	816 233,00	847 147,00	752 197,86	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	815 191,00	846 105,00	751 156,86	88,78%	815 191,00	846 105,00	751 156,86	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 987,00	378 549,00	376 907,97	99,57%	351 987,00	378 549,00	376 907,97	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	463 204,00	467 556,00	374 248,89	80,04%	463 204,00	467 556,00	374 248,89	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 042,00	1 042,00	1 041,00	99,90%	1 042,00	1 042,00	1 041,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	6 600 965,00	7 722 525,00	7 536 962,79	97,60%	6 600 965,00	7 722 525,00	7 536 962,79	0,00	0,00	0,00
		Własne	6 600 965,00	7 722 525,00	7 536 962,79	97,60%	6 600 965,00	7 722 525,00	7 536 962,79	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 600 965,00	7 722 525,00	7 536 962,79	97,60%	6 600 965,00	7 722 525,00	7 536 962,79	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 458 080,00	1 585 640,00	1 504 714,12	94,90%	1 458 080,00	1 585 640,00	1 504 714,12	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 390 519,00	1 513 099,00	1 432 173,12	94,65%	1 390 519,00	1 513 099,00	1 432 173,12	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 561,00	72 541,00	72 541,00	100,00%	67 561,00	72 541,00	72 541,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 142 885,00	6 136 885,00	6 032 248,67	98,29%	5 142 885,00	6 136 885,00	6 032 248,67	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 353 607,00	12 479 470,00	11 746 476,54	94,13%	11 342 584,00	12 462 739,00	11 729 880,75	11 023,00	16 731,00	16 595,79
		Własne	11 353 607,00	12 479 470,00	11 746 476,54	94,13%	11 342 584,00	12 462 739,00	11 729 880,75	11 023,00	16 731,00	16 595,79
		Wydatki bieżące	11 353 607,00	12 479 470,00	11 746 476,54	94,13%	11 342 584,00	12 462 739,00	11 729 880,75	11 023,00	16 731,00	16 595,79
		Wydatki jednostek budżetowych	9 324 617,00	10 277 202,00	9 640 352,70	93,80%	9 313 594,00	10 260 471,00	9 623 756,91	11 023,00	16 731,00	16 595,79
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 031 018,00	9 950 742,00	9 313 892,70	93,60%	9 020 564,00	9 934 977,00	9 298 262,91	10 454,00	15 765,00	15 629,79
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 599,00	326 460,00	326 460,00	100,00%	293 030,00	325 494,00	325 494,00	569,00	966,00	966,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 028 990,00	2 198 990,00	2 102 846,48	95,63%	2 028 990,00	2 198 990,00	2 102 846,48	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 278,00	3 277,36	99,98%	0,00	3 278,00	3 277,36	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 775 000,00	1 875 000,00	1 433 242,26	76,44%	0,00	0,00	0,00	2 775 000,00	1 875 000,00	1 433 242,26
		Własne	2 775 000,00	1 875 000,00	1 433 242,26	76,44%	0,00	0,00	0,00	2 775 000,00	1 875 000,00	1 433 242,26
		Wydatki bieżące	2 775 000,00	1 875 000,00	1 433 242,26	76,44%	0,00	0,00	0,00	2 775 000,00	1 875 000,00	1 433 242,26
		Dotacje na zadania bieżące	2 775 000,00	1 875 000,00	1 433 242,26	76,44%	0,00	0,00	0,00	2 775 000,00	1 875 000,00	1 433 242,26
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu...	2 536 469,00	2 475 159,00	2 401 852,34	97,04%	0,00	0,00	0,00	2 536 469,00	2 475 159,00	2 401 852,34

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Własne	2 536 469,00	2 475 159,00	2 401 852,34	97,04%	0,00	0,00	0,00	2 536 469,00	2 475 159,00	2 401 852,34
		Wydatki bieżące	2 536 469,00	2 475 159,00	2 401 852,34	97,04%	0,00	0,00	0,00	2 536 469,00	2 475 159,00	2 401 852,34
		Wydatki jednostek budżetowych	1 444 118,00	1 359 640,00	1 317 167,49	96,88%	0,00	0,00	0,00	1 444 118,00	1 359 640,00	1 317 167,49
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 382 766,00	1 321 478,00	1 279 005,49	96,79%	0,00	0,00	0,00	1 382 766,00	1 321 478,00	1 279 005,49
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 352,00	38 162,00	38 162,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	61 352,00	38 162,00	38 162,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 092 351,00	1 115 519,00	1 084 684,85	97,24%	0,00	0,00	0,00	1 092 351,00	1 115 519,00	1 084 684,85
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	656 252,87	647 213,09	98,62%	0,00	590 273,43	582 362,17	0,00	65 979,44	64 850,92
		Własne	0,00	2 639,26	2 639,18	100,00%	0,00	2 639,26	2 639,18	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	2 639,26	2 639,18	100,00%	0,00	2 639,26	2 639,18	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 639,26	2 639,18	100,00%	0,00	2 639,26	2 639,18	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 639,26	2 639,18	100,00%	0,00	2 639,26	2 639,18	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	653 613,61	644 573,91	98,62%	0,00	587 634,17	579 722,99	0,00	65 979,44	64 850,92
		Wydatki bieżące	0,00	653 613,61	644 573,91	98,62%	0,00	587 634,17	579 722,99	0,00	65 979,44	64 850,92
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	608 839,17	600 006,60	98,55%	0,00	542 859,73	535 155,68	0,00	65 979,44	64 850,92
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	608 839,17	600 006,60	98,55%	0,00	542 859,73	535 155,68	0,00	65 979,44	64 850,92
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	44 774,44	44 567,31	99,54%	0,00	44 774,44	44 567,31	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	16 126 807,00	2 815 483,50	1 715 469,53	60,93%	14 315 522,00	1 075 993,00	80 756,00	1 811 285,00	1 739 490,50	1 634 713,53
		Własne	16 126 807,00	2 813 946,50	1 713 932,53	60,91%	14 315 522,00	1 074 456,00	79 219,00	1 811 285,00	1 739 490,50	1 634 713,53

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	15 486 131,00	2 566 146,00	1 505 899,40	58,68%	14 315 522,00	1 074 456,00	79 219,00	1 170 609,00	1 491 690,00	1 426 680,40
		Wydatki jednostek budżetowych	15 484 131,00	2 548 146,00	1 487 899,40	58,39%	14 315 522,00	1 074 456,00	79 219,00	1 168 609,00	1 473 690,00	1 408 680,40
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 995 533,00	1 749 333,00	870 927,80	49,79%	9 200 046,00	881 279,00	8 280,00	795 487,00	868 054,00	862 647,80
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 488 598,00	798 813,00	616 971,60	77,24%	5 115 476,00	193 177,00	70 939,00	373 122,00	605 636,00	546 032,60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	18 000,00	18 000,00
		Wydatki majątkowe	640 676,00	247 800,50	208 033,13	83,95%	0,00	0,00	0,00	640 676,00	247 800,50	208 033,13
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	640 676,00	247 800,50	208 033,13	83,95%	0,00	0,00	0,00	640 676,00	247 800,50	208 033,13
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	640 676,00	247 800,50	208 033,13	83,95%	0,00	0,00	0,00	640 676,00	247 800,50	208 033,13
		PorozumieniaAR	0,00	1 537,00	1 537,00	100,00%	0,00	1 537,00	1 537,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 537,00	1 537,00	100,00%	0,00	1 537,00	1 537,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 537,00	1 537,00	100,00%	0,00	1 537,00	1 537,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 537,00	1 537,00	100,00%	0,00	1 537,00	1 537,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	5 171 275,00	5 591 652,57	4 261 389,87	76,21%	4 623 091,00	4 782 268,57	3 553 084,31	548 184,00	809 384,00	708 305,56
		Własne	5 168 576,00	5 578 206,00	4 249 342,12	76,18%	4 620 392,00	4 768 822,00	3 541 036,56	548 184,00	809 384,00	708 305,56
		Wydatki bieżące	4 868 576,00	5 019 638,00	3 740 562,12	74,52%	4 620 392,00	4 768 822,00	3 541 036,56	248 184,00	250 816,00	199 525,56
		Wydatki jednostek budżetowych	4 156 385,00	4 307 447,00	3 124 562,91	72,54%	3 908 201,00	4 056 631,00	2 925 037,35	248 184,00	250 816,00	199 525,56
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 901 418,00	1 645 427,00	1 572 585,84	95,57%	1 901 418,00	1 645 427,00	1 572 585,84	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 254 967,00	2 662 020,00	1 551 977,07	58,30%	2 006 783,00	2 411 204,00	1 352 451,51	248 184,00	250 816,00	199 525,56

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje na zadania bieżące	707 611,00	707 611,00	614 102,21	86,79%	707 611,00	707 611,00	614 102,21	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 580,00	4 580,00	1 897,00	41,42%	4 580,00	4 580,00	1 897,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00	558 568,00	508 780,00	91,09%	0,00	0,00	0,00	300 000,00	558 568,00	508 780,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	300 000,00	558 568,00	508 780,00	91,09%	0,00	0,00	0,00	300 000,00	558 568,00	508 780,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	300 000,00	558 568,00	508 780,00	91,09%	0,00	0,00	0,00	300 000,00	558 568,00	508 780,00
		Zlecone	2 699,00	13 446,57	12 047,75	89,60%	2 699,00	13 446,57	12 047,75	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 699,00	13 446,57	12 047,75	89,60%	2 699,00	13 446,57	12 047,75	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 699,00	13 446,57	12 047,75	89,60%	2 699,00	13 446,57	12 047,75	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 699,00	13 446,57	12 047,75	89,60%	2 699,00	13 446,57	12 047,75	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuncze	188 184,00	169 384,00	133 693,96	78,93%	0,00	0,00	0,00	188 184,00	169 384,00	133 693,96
		Własne	188 184,00	169 384,00	133 693,96	78,93%	0,00	0,00	0,00	188 184,00	169 384,00	133 693,96
		Wydatki bieżące	188 184,00	169 384,00	133 693,96	78,93%	0,00	0,00	0,00	188 184,00	169 384,00	133 693,96
		Wydatki jednostek budżetowych	188 184,00	169 384,00	133 693,96	78,93%	0,00	0,00	0,00	188 184,00	169 384,00	133 693,96
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 184,00	169 384,00	133 693,96	78,93%	0,00	0,00	0,00	188 184,00	169 384,00	133 693,96
	85149	Programy polityki zdrowotnej	893 381,00	905 181,00	309 280,00	34,17%	893 381,00	905 181,00	309 280,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	893 381,00	905 181,00	309 280,00	34,17%	893 381,00	905 181,00	309 280,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	893 381,00	905 181,00	309 280,00	34,17%	893 381,00	905 181,00	309 280,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	703 601,00	715 401,00	139 550,00	19,51%	703 601,00	715 401,00	139 550,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	703 601,00	715 401,00	139 550,00	19,51%	703 601,00	715 401,00	139 550,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	189 780,00	189 780,00	169 730,00	89,44%	189 780,00	189 780,00	169 730,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	29 123,00	29 123,00	16 999,00	58,37%	29 123,00	29 123,00	16 999,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	29 123,00	29 123,00	16 999,00	58,37%	29 123,00	29 123,00	16 999,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	29 123,00	29 123,00	16 999,00	58,37%	29 123,00	29 123,00	16 999,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	19 123,00	19 123,00	6 999,00	36,60%	19 123,00	19 123,00	6 999,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 123,00	19 123,00	6 999,00	36,60%	19 123,00	19 123,00	6 999,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 409 788,00	3 503 218,00	2 912 127,86	83,13%	3 409 788,00	3 503 218,00	2 912 127,86	0,00	0,00	0,00
		Własne	3 409 788,00	3 503 218,00	2 912 127,86	83,13%	3 409 788,00	3 503 218,00	2 912 127,86	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 409 788,00	3 503 218,00	2 912 127,86	83,13%	3 409 788,00	3 503 218,00	2 912 127,86	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 017 377,00	3 110 807,00	2 595 305,86	83,43%	3 017 377,00	3 110 807,00	2 595 305,86	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 901 418,00	1 645 427,00	1 572 585,84	95,57%	1 901 418,00	1 645 427,00	1 572 585,84	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 115 959,00	1 465 380,00	1 022 720,02	69,79%	1 115 959,00	1 465 380,00	1 022 720,02	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	387 831,00	387 831,00	314 925,00	81,20%	387 831,00	387 831,00	314 925,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 580,00	4 580,00	1 897,00	41,42%	4 580,00	4 580,00	1 897,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	650 799,00	984 746,57	889 289,05	90,31%	290 799,00	344 746,57	314 677,45	360 000,00	640 000,00	574 611,60
		Własne	648 100,00	971 300,00	877 241,30	90,32%	288 100,00	331 300,00	302 629,70	360 000,00	640 000,00	574 611,60
		Wydatki bieżące	348 100,00	412 732,00	368 461,30	89,27%	288 100,00	331 300,00	302 629,70	60 000,00	81 432,00	65 831,60

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	228 100,00	292 732,00	249 014,09	85,07%	168 100,00	211 300,00	183 182,49	60 000,00	81 432,00	65 831,60
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 100,00	292 732,00	249 014,09	85,07%	168 100,00	211 300,00	183 182,49	60 000,00	81 432,00	65 831,60
		Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	119 447,21	99,54%	120 000,00	120 000,00	119 447,21	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00	558 568,00	508 780,00	91,09%	0,00	0,00	0,00	300 000,00	558 568,00	508 780,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	300 000,00	558 568,00	508 780,00	91,09%	0,00	0,00	0,00	300 000,00	558 568,00	508 780,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	300 000,00	558 568,00	508 780,00	91,09%	0,00	0,00	0,00	300 000,00	558 568,00	508 780,00
		Zlecone	2 699,00	13 446,57	12 047,75	89,60%	2 699,00	13 446,57	12 047,75	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 699,00	13 446,57	12 047,75	89,60%	2 699,00	13 446,57	12 047,75	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 699,00	13 446,57	12 047,75	89,60%	2 699,00	13 446,57	12 047,75	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 699,00	13 446,57	12 047,75	89,60%	2 699,00	13 446,57	12 047,75	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	33 147 729,00	36 436 460,14	35 372 870,96	97,08%	29 829 068,00	32 719 565,23	31 702 430,85	3 318 661,00	3 716 894,91	3 670 440,11
		Własne	30 668 192,00	33 348 642,50	32 328 160,65	96,94%	29 756 744,00	32 442 792,50	31 425 719,57	911 448,00	905 850,00	902 441,08
		Wydatki bieżące	30 270 772,00	32 921 222,50	31 906 446,55	96,92%	29 359 324,00	32 015 372,50	31 004 005,47	911 448,00	905 850,00	902 441,08
		Wydatki jednostek budżetowych	20 438 086,00	21 842 286,50	21 254 035,11	97,31%	19 526 638,00	20 936 436,50	20 351 594,03	911 448,00	905 850,00	902 441,08
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 708 868,00	13 646 214,50	13 528 520,50	99,14%	10 836 354,00	12 803 291,50	12 687 506,99	872 514,00	842 923,00	841 013,51
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 729 218,00	8 196 072,00	7 725 514,61	94,26%	8 690 284,00	8 133 145,00	7 664 087,04	38 934,00	62 927,00	61 427,57
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 832 686,00	11 070 936,00	10 644 411,44	96,15%	9 832 686,00	11 070 936,00	10 644 411,44	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki majątkowe	397 420,00	427 420,00	421 714,10	98,67%	397 420,00	427 420,00	421 714,10	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	397 420,00	427 420,00	421 714,10	98,67%	397 420,00	427 420,00	421 714,10	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	397 420,00	427 420,00	421 714,10	98,67%	397 420,00	427 420,00	421 714,10	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	2 479 537,00	3 087 817,64	3 044 710,31	98,60%	72 324,00	276 772,73	276 711,28	2 407 213,00	2 811 044,91	2 767 999,03
		Wydatki bieżące	2 479 537,00	3 087 817,64	3 044 710,31	98,60%	72 324,00	276 772,73	276 711,28	2 407 213,00	2 811 044,91	2 767 999,03
		Wydatki jednostek budżetowych	31 107,00	38 287,36	38 141,16	99,62%	9 565,00	14 287,36	14 285,90	21 542,00	24 000,00	23 855,26
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 542,00	24 000,00	23 855,26	99,40%	0,00	0,00	0,00	21 542,00	24 000,00	23 855,26
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 565,00	14 287,36	14 285,90	99,99%	9 565,00	14 287,36	14 285,90	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 385 671,00	2 757 511,71	2 714 610,57	98,44%	0,00	0,00	0,00	2 385 671,00	2 757 511,71	2 714 610,57
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 759,00	292 018,57	291 958,58	99,98%	62 759,00	262 485,37	262 425,38	0,00	29 533,20	29 533,20
	85202	Domy pomocy społecznej	9 919 996,00	9 806 408,00	9 549 055,70	97,38%	9 919 996,00	9 806 408,00	9 549 055,70	0,00	0,00	0,00
		Własne	9 919 996,00	9 806 408,00	9 549 055,70	97,38%	9 919 996,00	9 806 408,00	9 549 055,70	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	9 822 576,00	9 708 988,00	9 452 708,90	97,36%	9 822 576,00	9 708 988,00	9 452 708,90	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	9 812 716,00	9 699 128,00	9 446 466,78	97,40%	9 812 716,00	9 699 128,00	9 446 466,78	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 197 986,00	3 740 805,00	3 674 134,65	98,22%	3 197 986,00	3 740 805,00	3 674 134,65	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 614 730,00	5 958 323,00	5 772 332,13	96,88%	6 614 730,00	5 958 323,00	5 772 332,13	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 860,00	9 860,00	6 242,12	63,31%	9 860,00	9 860,00	6 242,12	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	97 420,00	97 420,00	96 346,80	98,90%	97 420,00	97 420,00	96 346,80	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	97 420,00	97 420,00	96 346,80	98,90%	97 420,00	97 420,00	96 346,80	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	97 420,00	97 420,00	96 346,80	98,90%	97 420,00	97 420,00	96 346,80	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 256 801,00	3 659 436,51	3 516 969,67	96,11%	871 130,00	901 794,80	802 230,63	2 385 671,00	2 757 641,71	2 714 739,04
		Własne	871 130,00	901 924,80	802 359,10	88,96%	871 130,00	901 794,80	802 230,63	0,00	130,00	128,47
		Wydatki bieżące	871 130,00	901 924,80	802 359,10	88,96%	871 130,00	901 794,80	802 230,63	0,00	130,00	128,47
		Wydatki jednostek budżetowych	870 860,00	901 654,80	802 359,10	88,99%	870 860,00	901 524,80	802 230,63	0,00	130,00	128,47
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 700,00	388 300,80	386 341,21	99,50%	327 700,00	388 300,80	386 341,21	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	543 160,00	513 354,00	416 017,89	81,04%	543 160,00	513 224,00	415 889,42	0,00	130,00	128,47
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270,00	270,00	0,00	0,00%	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	2 385 671,00	2 757 511,71	2 714 610,57	98,44%	0,00	0,00	0,00	2 385 671,00	2 757 511,71	2 714 610,57
		Wydatki bieżące	2 385 671,00	2 757 511,71	2 714 610,57	98,44%	0,00	0,00	0,00	2 385 671,00	2 757 511,71	2 714 610,57
		Dotacje na zadania bieżące	2 385 671,00	2 757 511,71	2 714 610,57	98,44%	0,00	0,00	0,00	2 385 671,00	2 757 511,71	2 714 610,57
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	27 542,00	30 000,00	29 855,26	99,52%	6 000,00	6 000,00	6 000,00	21 542,00	24 000,00	23 855,26
		Własne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	21 542,00	24 000,00	23 855,26	99,40%	0,00	0,00	0,00	21 542,00	24 000,00	23 855,26
		Wydatki bieżące	21 542,00	24 000,00	23 855,26	99,40%	0,00	0,00	0,00	21 542,00	24 000,00	23 855,26

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	21 542,00	24 000,00	23 855,26	99,40%	0,00	0,00	0,00	21 542,00	24 000,00	23 855,26
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 542,00	24 000,00	23 855,26	99,40%	0,00	0,00	0,00	21 542,00	24 000,00	23 855,26
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	289 068,00	270 068,00	256 429,11	94,95%	289 068,00	270 068,00	256 429,11	0,00	0,00	0,00
		Własne	289 068,00	270 068,00	256 429,11	94,95%	289 068,00	270 068,00	256 429,11	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	289 068,00	270 068,00	256 429,11	94,95%	289 068,00	270 068,00	256 429,11	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	289 068,00	270 068,00	256 429,11	94,95%	289 068,00	270 068,00	256 429,11	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 068,00	270 068,00	256 429,11	94,95%	289 068,00	270 068,00	256 429,11	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 334 955,00	1 438 026,00	1 368 296,62	95,15%	1 334 955,00	1 438 026,00	1 368 296,62	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 334 955,00	1 438 026,00	1 368 296,62	95,15%	1 334 955,00	1 438 026,00	1 368 296,62	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 334 955,00	1 438 026,00	1 368 296,62	95,15%	1 334 955,00	1 438 026,00	1 368 296,62	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	9 800,00	9 800,00	3 900,87	39,80%	9 800,00	9 800,00	3 900,87	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 800,00	9 800,00	3 900,87	39,80%	9 800,00	9 800,00	3 900,87	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 325 155,00	1 428 226,00	1 364 395,75	95,53%	1 325 155,00	1 428 226,00	1 364 395,75	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 307 000,00	3 310 289,00	3 235 663,81	97,75%	3 307 000,00	3 310 289,00	3 235 663,81	0,00	0,00	0,00
		Własne	3 307 000,00	3 310 289,00	3 235 663,81	97,75%	3 307 000,00	3 310 289,00	3 235 663,81	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	3 307 000,00	3 310 289,00	3 235 663,81	97,75%	3 307 000,00	3 310 289,00	3 235 663,81	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 499,00	3 497,41	99,95%	0,00	3 499,00	3 497,41	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 499,00	3 497,41	99,95%	0,00	3 499,00	3 497,41	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 307 000,00	3 306 790,00	3 232 166,40	97,74%	3 307 000,00	3 306 790,00	3 232 166,40	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	2 591 273,00	2 763 877,00	2 656 625,34	96,12%	2 591 273,00	2 763 877,00	2 656 625,34	0,00	0,00	0,00
		Własne	2 591 273,00	2 763 877,00	2 656 625,34	96,12%	2 591 273,00	2 763 877,00	2 656 625,34	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 591 273,00	2 763 877,00	2 656 625,34	96,12%	2 591 273,00	2 763 877,00	2 656 625,34	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	53 000,00	29 709,03	56,05%	33 000,00	53 000,00	29 709,03	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00	53 000,00	29 709,03	56,05%	33 000,00	53 000,00	29 709,03	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 558 273,00	2 710 877,00	2 626 916,31	96,90%	2 558 273,00	2 710 877,00	2 626 916,31	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 290 806,00	11 035 614,21	10 904 893,36	98,82%	8 379 358,00	10 129 894,21	10 002 580,75	911 448,00	905 720,00	902 312,61
		Własne	9 227 106,00	10 769 190,70	10 638 531,30	98,79%	8 315 658,00	9 863 470,70	9 736 218,69	911 448,00	905 720,00	902 312,61
		Wydatki bieżące	9 227 106,00	10 685 210,70	10 559 184,00	98,82%	8 315 658,00	9 779 490,70	9 656 871,39	911 448,00	905 720,00	902 312,61
		Wydatki jednostek budżetowych	9 212 612,00	10 658 446,70	10 536 456,73	98,86%	8 301 164,00	9 752 726,70	9 634 144,12	911 448,00	905 720,00	902 312,61
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 183 182,00	9 511 106,70	9 462 047,04	99,48%	7 310 668,00	8 668 183,70	8 621 033,53	872 514,00	842 923,00	841 013,51
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 029 430,00	1 147 340,00	1 074 409,69	93,64%	990 496,00	1 084 543,00	1 013 110,59	38 934,00	62 797,00	61 299,10
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 494,00	26 764,00	22 727,27	84,92%	14 494,00	26 764,00	22 727,27	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	83 980,00	79 347,30	94,48%	0,00	83 980,00	79 347,30	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	83 980,00	79 347,30	94,48%	0,00	83 980,00	79 347,30	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	83 980,00	79 347,30	94,48%	0,00	83 980,00	79 347,30	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	63 700,00	266 423,51	266 362,06	99,98%	63 700,00	266 423,51	266 362,06	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	63 700,00	266 423,51	266 362,06	99,98%	63 700,00	266 423,51	266 362,06	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	941,00	3 938,14	3 936,68	99,96%	941,00	3 938,14	3 936,68	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	941,00	3 938,14	3 936,68	99,96%	941,00	3 938,14	3 936,68	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 759,00	262 485,37	262 425,38	99,98%	62 759,00	262 485,37	262 425,38	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	82 440,00	93 440,00	81 126,38	86,82%	82 440,00	93 440,00	81 126,38	0,00	0,00	0,00
		Własne	82 440,00	93 440,00	81 126,38	86,82%	82 440,00	93 440,00	81 126,38	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	82 440,00	93 440,00	81 126,38	86,82%	82 440,00	93 440,00	81 126,38	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	82 440,00	93 440,00	81 126,38	86,82%	82 440,00	93 440,00	81 126,38	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 440,00	93 440,00	81 126,38	86,82%	82 440,00	93 440,00	81 126,38	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 177 400,00	1 656 303,00	1 490 897,22	90,01%	1 177 400,00	1 656 303,00	1 490 897,22	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 177 400,00	1 656 303,00	1 490 897,22	90,01%	1 177 400,00	1 656 303,00	1 490 897,22	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 177 400,00	1 656 303,00	1 490 897,22	90,01%	1 177 400,00	1 656 303,00	1 490 897,22	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 177 400,00	1 656 303,00	1 490 897,22	90,01%	1 177 400,00	1 656 303,00	1 490 897,22	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 550 754,00	2 034 631,00	1 961 724,19	96,42%	1 550 754,00	2 034 631,00	1 961 724,19	0,00	0,00	0,00
		Własne	1 550 754,00	2 034 631,00	1 961 724,19	96,42%	1 550 754,00	2 034 631,00	1 961 724,19	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 550 754,00	2 034 631,00	1 961 724,19	96,42%	1 550 754,00	2 034 631,00	1 961 724,19	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	110 520,00	116 754,00	69 881,29	59,85%	110 520,00	116 754,00	69 881,29	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 520,00	116 754,00	69 881,29	59,85%	110 520,00	116 754,00	69 881,29	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 440 234,00	1 917 877,00	1 891 842,90	98,64%	1 440 234,00	1 917 877,00	1 891 842,90	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	29 533,20	29 533,20	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	29 533,20	29 533,20
		Zlecone	0,00	29 533,20	29 533,20	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	29 533,20	29 533,20
		Wydatki bieżące	0,00	29 533,20	29 533,20	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	29 533,20	29 533,20
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	29 533,20	29 533,20	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	29 533,20	29 533,20
	85295	Pozostała działalność	319 694,00	308 834,22	291 801,10	94,48%	319 694,00	308 834,22	291 801,10	0,00	0,00	0,00
		Własne	311 070,00	298 485,00	281 451,88	94,29%	311 070,00	298 485,00	281 451,88	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 070,00	52 465,00	35 431,88	67,53%	11 070,00	52 465,00	35 431,88	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	11 070,00	30 496,00	18 208,41	59,71%	11 070,00	30 496,00	18 208,41	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 503,00	2 500,19	99,89%	0,00	2 503,00	2 500,19	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 070,00	27 993,00	15 708,22	56,11%	11 070,00	27 993,00	15 708,22	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	13 969,00	9 223,47	66,03%	0,00	13 969,00	9 223,47	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00	246 020,00	246 020,00	100,00%	300 000,00	246 020,00	246 020,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	300 000,00	246 020,00	246 020,00	100,00%	300 000,00	246 020,00	246 020,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	300 000,00	246 020,00	246 020,00	100,00%	300 000,00	246 020,00	246 020,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	8 624,00	10 349,22	10 349,22	100,00%	8 624,00	10 349,22	10 349,22	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 624,00	10 349,22	10 349,22	100,00%	8 624,00	10 349,22	10 349,22	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	8 624,00	10 349,22	10 349,22	100,00%	8 624,00	10 349,22	10 349,22	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 624,00	10 349,22	10 349,22	100,00%	8 624,00	10 349,22	10 349,22	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 947 675,00	6 948 117,75	6 615 586,16	95,21%	329 710,00	264 994,32	168 128,85	5 617 965,00	6 683 123,43	6 447 457,31
		Własne	5 947 675,00	6 747 914,00	6 415 382,41	95,07%	329 710,00	215 034,00	118 168,53	5 617 965,00	6 532 880,00	6 297 213,88
		Wydatki bieżące	5 812 435,00	6 278 914,00	5 946 382,41	94,70%	194 470,00	215 034,00	118 168,53	5 617 965,00	6 063 880,00	5 828 213,88
		Wydatki jednostek budżetowych	5 218 161,00	5 535 127,00	5 454 668,44	98,55%	134 333,00	151 258,00	104 320,71	5 083 828,00	5 383 869,00	5 350 347,73
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 775 450,00	5 036 183,00	5 031 993,64	99,92%	43 567,00	42 837,00	42 773,02	4 731 883,00	4 993 346,00	4 989 220,62
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	442 711,00	498 944,00	422 674,80	84,71%	90 766,00	108 421,00	61 547,69	351 945,00	390 523,00	361 127,11
		Dotacje na zadania bieżące	529 817,00	540 651,00	374 444,55	69,26%	0,00	0,00	0,00	529 817,00	540 651,00	374 444,55
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 320,00	5 540,00	5 539,00	99,98%	0,00	0,00	0,00	4 320,00	5 540,00	5 539,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	60 137,00	197 596,00	111 730,42	56,54%	60 137,00	63 776,00	13 847,82	0,00	133 820,00	97 882,60
		Wydatki majątkowe	135 240,00	469 000,00	469 000,00	100,00%	135 240,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	135 240,00	469 000,00	469 000,00	100,00%	135 240,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	135 240,00	469 000,00	469 000,00	100,00%	135 240,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00
		Zlecone	0,00	200 203,75	200 203,75	100,00%	0,00	49 960,32	49 960,32	0,00	150 243,43	150 243,43
		Wydatki bieżące	0,00	200 203,75	200 203,75	100,00%	0,00	49 960,32	49 960,32	0,00	150 243,43	150 243,43
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	49 214,91	49 214,91	100,00%	0,00	49 214,91	49 214,91	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	49 214,91	49 214,91	100,00%	0,00	49 214,91	49 214,91	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	150 988,84	150 988,84	100,00%	0,00	745,41	745,41	0,00	150 243,43	150 243,43
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	250 848,00	737 026,00	737 025,22	100,00%	0,00	0,00	0,00	250 848,00	737 026,00	737 025,22
		Własne	250 848,00	737 026,00	737 025,22	100,00%	0,00	0,00	0,00	250 848,00	737 026,00	737 025,22
		Wydatki bieżące	250 848,00	268 026,00	268 025,22	100,00%	0,00	0,00	0,00	250 848,00	268 026,00	268 025,22
		Wydatki jednostek budżetowych	7 488,00	13 832,00	13 831,67	100,00%	0,00	0,00	0,00	7 488,00	13 832,00	13 831,67
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 896,00	8 896,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	8 896,00	8 896,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 488,00	4 936,00	4 935,67	99,99%	0,00	0,00	0,00	7 488,00	4 936,00	4 935,67
		Dotacje na zadania bieżące	243 360,00	254 194,00	254 193,55	100,00%	0,00	0,00	0,00	243 360,00	254 194,00	254 193,55
		Wydatki majątkowe	0,00	469 000,00	469 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	469 000,00	469 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	469 000,00	469 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	286 457,00	286 457,00	120 251,00	41,98%	0,00	0,00	0,00	286 457,00	286 457,00	120 251,00
		Własne	286 457,00	286 457,00	120 251,00	41,98%	0,00	0,00	0,00	286 457,00	286 457,00	120 251,00
		Wydatki bieżące	286 457,00	286 457,00	120 251,00	41,98%	0,00	0,00	0,00	286 457,00	286 457,00	120 251,00
		Dotacje na zadania bieżące	286 457,00	286 457,00	120 251,00	41,98%	0,00	0,00	0,00	286 457,00	286 457,00	120 251,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 080 660,00	5 497 547,00	5 428 087,66	98,74%	0,00	0,00	0,00	5 080 660,00	5 497 547,00	5 428 087,66
		Własne	5 080 660,00	5 497 547,00	5 428 087,66	98,74%	0,00	0,00	0,00	5 080 660,00	5 497 547,00	5 428 087,66
		Wydatki bieżące	5 080 660,00	5 497 547,00	5 428 087,66	98,74%	0,00	0,00	0,00	5 080 660,00	5 497 547,00	5 428 087,66
		Wydatki jednostek budżetowych	5 076 340,00	5 358 187,00	5 324 666,06	99,37%	0,00	0,00	0,00	5 076 340,00	5 358 187,00	5 324 666,06
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 731 883,00	4 984 450,00	4 980 324,62	99,92%	0,00	0,00	0,00	4 731 883,00	4 984 450,00	4 980 324,62
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	344 457,00	373 737,00	344 341,44	92,13%	0,00	0,00	0,00	344 457,00	373 737,00	344 341,44
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 320,00	5 540,00	5 539,00	99,98%	0,00	0,00	0,00	4 320,00	5 540,00	5 539,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	133 820,00	97 882,60	73,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	133 820,00	97 882,60
	85334	Pomoc dla repatriantów	61 527,00	168 383,43	138 118,08	82,03%	61 527,00	57 872,00	27 606,65	0,00	110 511,43	110 511,43
		Własne	61 527,00	57 872,00	27 606,65	47,70%	61 527,00	57 872,00	27 606,65	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	61 527,00	57 872,00	27 606,65	47,70%	61 527,00	57 872,00	27 606,65	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	61 527,00	57 872,00	27 606,65	47,70%	61 527,00	57 872,00	27 606,65	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 527,00	57 872,00	27 606,65	47,70%	61 527,00	57 872,00	27 606,65	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	110 511,43	110 511,43	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	110 511,43	110 511,43
		Wydatki bieżące	0,00	110 511,43	110 511,43	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	110 511,43	110 511,43

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	110 511,43	110 511,43	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	110 511,43	110 511,43
	85395	Pozostała działalność	268 183,00	258 704,32	192 104,20	74,26%	268 183,00	207 122,32	140 522,20	0,00	51 582,00	51 582,00
		Własne	268 183,00	169 012,00	102 411,88	60,59%	268 183,00	157 162,00	90 561,88	0,00	11 850,00	11 850,00
		Wydatki bieżące	132 943,00	169 012,00	102 411,88	60,59%	132 943,00	157 162,00	90 561,88	0,00	11 850,00	11 850,00
		Wydatki jednostek budżetowych	72 806,00	105 236,00	88 564,06	84,16%	72 806,00	93 386,00	76 714,06	0,00	11 850,00	11 850,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 567,00	42 837,00	42 773,02	99,85%	43 567,00	42 837,00	42 773,02	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 239,00	62 399,00	45 791,04	73,38%	29 239,00	50 549,00	33 941,04	0,00	11 850,00	11 850,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	60 137,00	63 776,00	13 847,82	21,71%	60 137,00	63 776,00	13 847,82	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	135 240,00	0,00	0,00	0,00%	135 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	135 240,00	0,00	0,00	0,00%	135 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	135 240,00	0,00	0,00	0,00%	135 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	0,00	89 692,32	89 692,32	100,00%	0,00	49 960,32	49 960,32	0,00	39 732,00	39 732,00
		Wydatki bieżące	0,00	89 692,32	89 692,32	100,00%	0,00	49 960,32	49 960,32	0,00	39 732,00	39 732,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	49 214,91	49 214,91	100,00%	0,00	49 214,91	49 214,91	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	49 214,91	49 214,91	100,00%	0,00	49 214,91	49 214,91	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	40 477,41	40 477,41	100,00%	0,00	745,41	745,41	0,00	39 732,00	39 732,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 616 741,00	16 886 050,00	16 218 791,79	96,05%	4 282 320,00	4 226 364,00	3 848 854,98	14 334 421,00	12 659 686,00	12 369 936,81

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Własne	18 616 741,00	16 886 050,00	16 218 791,79	96,05%	4 282 320,00	4 226 364,00	3 848 854,98	14 334 421,00	12 659 686,00	12 369 936,81
		Wydatki bieżące	18 116 741,00	16 852 840,00	16 185 581,79	96,04%	4 282 320,00	4 226 364,00	3 848 854,98	13 834 421,00	12 626 476,00	12 336 726,81
		Wydatki jednostek budżetowych	5 817 932,00	5 915 262,00	5 721 415,07	96,72%	954 686,00	875 995,00	846 219,69	4 863 246,00	5 039 267,00	4 875 195,38
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 294 788,00	5 260 269,00	5 090 881,54	96,78%	879 110,00	777 308,00	749 247,69	4 415 678,00	4 482 961,00	4 341 633,85
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	523 144,00	654 993,00	630 533,53	96,27%	75 576,00	98 687,00	96 972,00	447 568,00	556 306,00	533 561,53
		Dotacje na zadania bieżące	12 262 876,00	10 655 480,00	10 268 280,42	96,37%	3 296 601,00	3 150 171,00	2 888 646,93	8 966 275,00	7 505 309,00	7 379 633,49
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 933,00	282 098,00	195 886,30	69,44%	31 033,00	200 198,00	113 988,36	4 900,00	81 900,00	81 897,94
		Wydatki majątkowe	500 000,00	33 210,00	33 210,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	500 000,00	33 210,00	33 210,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	500 000,00	33 210,00	33 210,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	500 000,00	33 210,00	33 210,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	500 000,00	33 210,00	33 210,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	500 000,00	33 210,00	33 210,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 240 532,00	3 973 011,00	3 664 967,19	92,25%	4 190 789,00	3 923 268,00	3 632 829,06	49 743,00	49 743,00	32 138,13
		Własne	4 240 532,00	3 973 011,00	3 664 967,19	92,25%	4 190 789,00	3 923 268,00	3 632 829,06	49 743,00	49 743,00	32 138,13
		Wydatki bieżące	4 240 532,00	3 973 011,00	3 664 967,19	92,25%	4 190 789,00	3 923 268,00	3 632 829,06	49 743,00	49 743,00	32 138,13
		Wydatki jednostek budżetowych	894 188,00	773 097,00	744 182,13	96,26%	894 188,00	773 097,00	744 182,13	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	870 501,00	748 273,00	720 269,13	96,26%	870 501,00	748 273,00	720 269,13	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 687,00	24 824,00	23 913,00	96,33%	23 687,00	24 824,00	23 913,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 346 344,00	3 199 914,00	2 920 785,06	91,28%	3 296 601,00	3 150 171,00	2 888 646,93	49 743,00	49 743,00	32 138,13
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 633 609,00	5 597 552,00	5 519 015,26	98,60%	0,00	0,00	0,00	5 633 609,00	5 597 552,00	5 519 015,26

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Własne	5 633 609,00	5 597 552,00	5 519 015,26	98,60%	0,00	0,00	0,00	5 633 609,00	5 597 552,00	5 519 015,26
		Wydatki bieżące	5 633 609,00	5 597 552,00	5 519 015,26	98,60%	0,00	0,00	0,00	5 633 609,00	5 597 552,00	5 519 015,26
		Wydatki jednostek budżetowych	2 777 583,00	3 008 526,00	2 968 950,74	98,68%	0,00	0,00	0,00	2 777 583,00	3 008 526,00	2 968 950,74
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 499 657,00	2 623 791,00	2 594 720,99	98,89%	0,00	0,00	0,00	2 499 657,00	2 623 791,00	2 594 720,99
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	277 926,00	384 735,00	374 229,75	97,27%	0,00	0,00	0,00	277 926,00	384 735,00	374 229,75
		Dotacje na zadania bieżące	2 854 026,00	2 584 026,00	2 545 066,38	98,49%	0,00	0,00	0,00	2 854 026,00	2 584 026,00	2 545 066,38
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	5 000,00	4 998,14	99,96%	0,00	0,00	0,00	2 000,00	5 000,00	4 998,14
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	864 516,00	821 379,00	818 905,57	99,70%	0,00	0,00	0,00	864 516,00	821 379,00	818 905,57
		Własne	864 516,00	821 379,00	818 905,57	99,70%	0,00	0,00	0,00	864 516,00	821 379,00	818 905,57
		Wydatki bieżące	864 516,00	821 379,00	818 905,57	99,70%	0,00	0,00	0,00	864 516,00	821 379,00	818 905,57
		Wydatki jednostek budżetowych	861 616,00	818 479,00	816 005,77	99,70%	0,00	0,00	0,00	861 616,00	818 479,00	816 005,77
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	802 603,00	757 416,00	754 944,28	99,67%	0,00	0,00	0,00	802 603,00	757 416,00	754 944,28
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 013,00	61 063,00	61 061,49	100,00%	0,00	0,00	0,00	59 013,00	61 063,00	61 061,49
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00	2 900,00	2 899,80	99,99%	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	2 899,80
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 489 933,00	1 963 139,00	1 915 936,50	97,60%	0,00	0,00	0,00	2 489 933,00	1 963 139,00	1 915 936,50
		Własne	2 489 933,00	1 963 139,00	1 915 936,50	97,60%	0,00	0,00	0,00	2 489 933,00	1 963 139,00	1 915 936,50
		Wydatki bieżące	1 989 933,00	1 929 929,00	1 882 726,50	97,55%	0,00	0,00	0,00	1 989 933,00	1 929 929,00	1 882 726,50
		Wydatki jednostek budżetowych	957 306,00	1 077 302,00	1 054 847,82	97,92%	0,00	0,00	0,00	957 306,00	1 077 302,00	1 054 847,82
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	909 645,00	1 005 143,00	987 326,59	98,23%	0,00	0,00	0,00	909 645,00	1 005 143,00	987 326,59

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 661,00	72 159,00	67 521,23	93,57%	0,00	0,00	0,00	47 661,00	72 159,00	67 521,23
		Dotacje na zadania bieżące	1 032 627,00	852 627,00	827 878,68	97,10%	0,00	0,00	0,00	1 032 627,00	852 627,00	827 878,68
		Wydatki majątkowe	500 000,00	33 210,00	33 210,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	500 000,00	33 210,00	33 210,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	500 000,00	33 210,00	33 210,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	500 000,00	33 210,00	33 210,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	500 000,00	33 210,00	33 210,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	500 000,00	33 210,00	33 210,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 217,00	107 617,00	106 679,55	99,13%	60 498,00	102 898,00	102 037,56	4 719,00	4 719,00	4 641,99
		Własne	65 217,00	107 617,00	106 679,55	99,13%	60 498,00	102 898,00	102 037,56	4 719,00	4 719,00	4 641,99
		Wydatki bieżące	65 217,00	107 617,00	106 679,55	99,13%	60 498,00	102 898,00	102 037,56	4 719,00	4 719,00	4 641,99
		Wydatki jednostek budżetowych	65 217,00	107 617,00	106 679,55	99,13%	60 498,00	102 898,00	102 037,56	4 719,00	4 719,00	4 641,99
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 328,00	33 754,00	33 620,55	99,60%	8 609,00	29 035,00	28 978,56	4 719,00	4 719,00	4 641,99
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 889,00	73 863,00	73 059,00	98,91%	51 889,00	73 863,00	73 059,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 033,00	186 998,00	100 788,36	53,90%	31 033,00	186 998,00	100 788,36	0,00	0,00	0,00
		Własne	31 033,00	186 998,00	100 788,36	53,90%	31 033,00	186 998,00	100 788,36	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	31 033,00	186 998,00	100 788,36	53,90%	31 033,00	186 998,00	100 788,36	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 033,00	186 998,00	100 788,36	53,90%	31 033,00	186 998,00	100 788,36	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	87 200,00	87 200,00	100,00%	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	74 000,00	74 000,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Własne	0,00	87 200,00	87 200,00	100,00%	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	74 000,00	74 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	87 200,00	87 200,00	100,00%	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	74 000,00	74 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	87 200,00	87 200,00	100,00%	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	74 000,00	74 000,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 029 879,00	4 018 913,00	3 974 550,30	98,90%	0,00	0,00	0,00	5 029 879,00	4 018 913,00	3 974 550,30
		Własne	5 029 879,00	4 018 913,00	3 974 550,30	98,90%	0,00	0,00	0,00	5 029 879,00	4 018 913,00	3 974 550,30
		Wydatki bieżące	5 029 879,00	4 018 913,00	3 974 550,30	98,90%	0,00	0,00	0,00	5 029 879,00	4 018 913,00	3 974 550,30
		Dotacje na zadania bieżące	5 029 879,00	4 018 913,00	3 974 550,30	98,90%	0,00	0,00	0,00	5 029 879,00	4 018 913,00	3 974 550,30
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 007,00	30 753,00	30 749,06	99,99%	0,00	0,00	0,00	23 007,00	30 753,00	30 749,06
		Własne	23 007,00	30 753,00	30 749,06	99,99%	0,00	0,00	0,00	23 007,00	30 753,00	30 749,06
		Wydatki bieżące	23 007,00	30 753,00	30 749,06	99,99%	0,00	0,00	0,00	23 007,00	30 753,00	30 749,06
		Wydatki jednostek budżetowych	23 007,00	30 753,00	30 749,06	99,99%	0,00	0,00	0,00	23 007,00	30 753,00	30 749,06
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 007,00	30 753,00	30 749,06	99,99%	0,00	0,00	0,00	23 007,00	30 753,00	30 749,06
	85495	Pozostała działalność	239 015,00	99 488,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	239 015,00	99 488,00	0,00
		Własne	239 015,00	99 488,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	239 015,00	99 488,00	0,00
		Wydatki bieżące	239 015,00	99 488,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	239 015,00	99 488,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	239 015,00	99 488,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	239 015,00	99 488,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 054,00	91 892,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	199 054,00	91 892,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 961,00	7 596,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	39 961,00	7 596,00	0,00
855		Rodzina	49 133 905,00	57 719 011,77	56 730 008,43	98,29%	36 336 019,00	43 598 564,96	43 150 779,76	12 797 886,00	14 120 446,81	13 579 228,67
		Własne	19 618 040,00	21 624 343,52	20 685 077,64	95,66%	6 820 154,00	7 503 896,71	7 105 848,97	12 797 886,00	14 120 446,81	13 579 228,67

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	19 618 040,00	21 624 343,52	20 685 077,64	95,66%	6 820 154,00	7 503 896,71	7 105 848,97	12 797 886,00	14 120 446,81	13 579 228,67
		Wydatki jednostek budżetowych	15 553 839,00	17 171 937,52	16 380 617,53	95,39%	6 404 187,00	7 074 039,71	6 698 169,41	9 149 652,00	10 097 897,81	9 682 448,12
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 182 561,00	12 313 720,52	11 826 899,08	96,05%	4 865 488,00	5 287 890,71	5 065 788,41	6 317 073,00	7 025 829,81	6 761 110,67
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 371 278,00	4 858 217,00	4 553 718,45	93,73%	1 538 699,00	1 786 149,00	1 632 381,00	2 832 579,00	3 072 068,00	2 921 337,45
		Dotacje na zadania bieżące	402 000,00	420 800,00	399 000,00	94,82%	402 000,00	420 800,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 662 201,00	3 619 460,00	3 580 443,44	98,92%	13 967,00	9 057,00	8 679,56	3 648 234,00	3 610 403,00	3 571 763,88
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	412 146,00	325 016,67	78,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	412 146,00	325 016,67
		Zlecone	29 515 865,00	36 094 668,25	36 044 930,79	99,86%	29 515 865,00	36 094 668,25	36 044 930,79	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	29 515 865,00	36 094 668,25	36 044 930,79	99,86%	29 515 865,00	36 094 668,25	36 044 930,79	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 708 531,00	5 074 379,43	5 033 349,28	99,19%	5 708 531,00	5 074 379,43	5 033 349,28	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 223 426,00	4 419 966,33	4 419 596,01	99,99%	5 223 426,00	4 419 966,33	4 419 596,01	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	485 105,00	654 413,10	613 753,27	93,79%	485 105,00	654 413,10	613 753,27	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 807 334,00	31 020 288,82	31 011 581,51	99,97%	23 807 334,00	31 020 288,82	31 011 581,51	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	90 000,00	90 000,00	67 679,20	75,20%	90 000,00	90 000,00	67 679,20	0,00	0,00	0,00
		Własne	90 000,00	90 000,00	67 679,20	75,20%	90 000,00	90 000,00	67 679,20	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	90 000,00	90 000,00	67 679,20	75,20%	90 000,00	90 000,00	67 679,20	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	67 679,20	75,20%	90 000,00	90 000,00	67 679,20	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	90 000,00	67 679,20	75,20%	90 000,00	90 000,00	67 679,20	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 481 949,00	37 601 602,25	37 372 163,99	99,39%	31 481 949,00	37 601 602,25	37 372 163,99	0,00	0,00	0,00
		Własne	2 417 430,00	2 469 880,00	2 248 894,48	91,05%	2 417 430,00	2 469 880,00	2 248 894,48	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 417 430,00	2 469 880,00	2 248 894,48	91,05%	2 417 430,00	2 469 880,00	2 248 894,48	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 410 430,00	2 467 880,00	2 247 094,48	91,05%	2 410 430,00	2 467 880,00	2 247 094,48	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 697 437,00	1 559 026,00	1 434 514,22	92,01%	1 697 437,00	1 559 026,00	1 434 514,22	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	712 993,00	908 854,00	812 580,26	89,41%	712 993,00	908 854,00	812 580,26	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00%	7 000,00	2 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	29 064 519,00	35 131 722,25	35 123 269,51	99,98%	29 064 519,00	35 131 722,25	35 123 269,51	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	29 064 519,00	35 131 722,25	35 123 269,51	99,98%	29 064 519,00	35 131 722,25	35 123 269,51	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 257 185,00	4 442 967,32	4 442 665,64	99,99%	5 257 185,00	4 442 967,32	4 442 665,64	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 219 486,00	4 404 299,32	4 404 002,16	99,99%	5 219 486,00	4 404 299,32	4 404 002,16	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 699,00	38 668,00	38 663,48	99,99%	37 699,00	38 668,00	38 663,48	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 807 334,00	30 688 754,93	30 680 603,87	99,97%	23 807 334,00	30 688 754,93	30 680 603,87	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 940,00	5 316,00	5 316,00	100,00%	3 940,00	5 316,00	5 316,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	3 940,00	5 316,00	5 316,00	100,00%	3 940,00	5 316,00	5 316,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	3 940,00	5 316,00	5 316,00	100,00%	3 940,00	5 316,00	5 316,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 940,00	5 316,00	5 316,00	100,00%	3 940,00	5 316,00	5 316,00	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 940,00	5 316,00	5 316,00	100,00%	3 940,00	5 316,00	5 316,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	519 877,00	671 299,00	637 657,18	94,99%	519 877,00	671 299,00	637 657,18	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	519 877,00	671 299,00	637 657,18	94,99%	519 877,00	671 299,00	637 657,18	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	519 877,00	671 299,00	637 657,18	94,99%	519 877,00	671 299,00	637 657,18	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	518 470,00	669 802,00	636 336,63	95,00%	518 470,00	669 802,00	636 336,63	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 714,00	627 317,00	603 681,94	96,23%	480 714,00	627 317,00	603 681,94	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 756,00	42 485,00	32 654,69	76,86%	37 756,00	42 485,00	32 654,69	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 407,00	1 497,00	1 320,55	88,21%	1 407,00	1 497,00	1 320,55	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 753 208,00	6 288 793,81	6 031 374,88	95,91%	0,00	0,00	0,00	5 753 208,00	6 288 793,81	6 031 374,88
		Wlasne	5 753 208,00	6 288 793,81	6 031 374,88	95,91%	0,00	0,00	0,00	5 753 208,00	6 288 793,81	6 031 374,88
		Wydatki bieżące	5 753 208,00	6 288 793,81	6 031 374,88	95,91%	0,00	0,00	0,00	5 753 208,00	6 288 793,81	6 031 374,88
		Wydatki jednostek budżetowych	2 328 735,00	2 474 945,81	2 304 656,21	93,12%	0,00	0,00	0,00	2 328 735,00	2 474 945,81	2 304 656,21
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 435 017,00	1 517 878,81	1 386 231,21	91,33%	0,00	0,00	0,00	1 435 017,00	1 517 878,81	1 386 231,21
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	893 718,00	957 067,00	918 425,00	95,96%	0,00	0,00	0,00	893 718,00	957 067,00	918 425,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 424 473,00	3 401 702,00	3 401 702,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	3 424 473,00	3 401 702,00	3 401 702,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	412 146,00	325 016,67	78,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	412 146,00	325 016,67

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 044 678,00	7 826 727,00	7 546 336,79	96,42%	0,00	0,00	0,00	7 044 678,00	7 826 727,00	7 546 336,79
		Własne	7 044 678,00	7 826 727,00	7 546 336,79	96,42%	0,00	0,00	0,00	7 044 678,00	7 826 727,00	7 546 336,79
		Wydatki bieżące	7 044 678,00	7 826 727,00	7 546 336,79	96,42%	0,00	0,00	0,00	7 044 678,00	7 826 727,00	7 546 336,79
		Wydatki jednostek budżetowych	6 820 917,00	7 622 952,00	7 377 791,91	96,78%	0,00	0,00	0,00	6 820 917,00	7 622 952,00	7 377 791,91
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 882 056,00	5 507 951,00	5 374 879,46	97,58%	0,00	0,00	0,00	4 882 056,00	5 507 951,00	5 374 879,46
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 938 861,00	2 115 001,00	2 002 912,45	94,70%	0,00	0,00	0,00	1 938 861,00	2 115 001,00	2 002 912,45
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 761,00	203 775,00	168 544,88	82,71%	0,00	0,00	0,00	223 761,00	203 775,00	168 544,88
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	460 754,00	568 716,00	528 454,78	92,92%	460 754,00	568 716,00	528 454,78	0,00	0,00	0,00
		Własne	13 348,00	25 015,00	24 208,20	96,77%	13 348,00	25 015,00	24 208,20	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	13 348,00	25 015,00	24 208,20	96,77%	13 348,00	25 015,00	24 208,20	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	13 348,00	25 015,00	24 208,20	96,77%	13 348,00	25 015,00	24 208,20	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 348,00	25 015,00	24 208,20	96,77%	13 348,00	25 015,00	24 208,20	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	447 406,00	543 701,00	504 246,58	92,74%	447 406,00	543 701,00	504 246,58	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	447 406,00	543 701,00	504 246,58	92,74%	447 406,00	543 701,00	504 246,58	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	447 406,00	543 701,00	504 246,58	92,74%	447 406,00	543 701,00	504 246,58	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	447 406,00	543 701,00	504 246,58	92,74%	447 406,00	543 701,00	504 246,58	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	3 764 999,00	4 233 272,71	4 127 401,63	97,50%	3 764 999,00	4 233 272,71	4 127 401,63	0,00	0,00	0,00
		Własne	3 764 999,00	4 233 272,71	4 127 401,63	97,50%	3 764 999,00	4 233 272,71	4 127 401,63	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 764 999,00	4 233 272,71	4 127 401,63	97,50%	3 764 999,00	4 233 272,71	4 127 401,63	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	3 357 439,00	3 806 912,71	3 722 842,62	97,79%	3 357 439,00	3 806 912,71	3 722 842,62	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 687 337,00	3 101 547,71	3 027 592,25	97,62%	2 687 337,00	3 101 547,71	3 027 592,25	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	670 102,00	705 365,00	695 250,37	98,57%	670 102,00	705 365,00	695 250,37	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	402 000,00	420 800,00	399 000,00	94,82%	402 000,00	420 800,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 560,00	5 560,00	5 559,01	99,98%	5 560,00	5 560,00	5 559,01	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	14 500,00	433 285,00	413 623,98	95,46%	14 500,00	428 359,00	412 106,98	0,00	4 926,00	1 517,00
		Własne	14 500,00	19 356,00	1 525,28	7,88%	14 500,00	14 430,00	8,28	0,00	4 926,00	1 517,00
		Wydatki bieżące	14 500,00	19 356,00	1 525,28	7,88%	14 500,00	14 430,00	8,28	0,00	4 926,00	1 517,00
		Wydatki jednostek budżetowych	14 500,00	14 430,00	8,28	0,06%	14 500,00	14 430,00	8,28	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 500,00	14 430,00	8,28	0,06%	14 500,00	14 430,00	8,28	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 926,00	1 517,00	30,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926,00	1 517,00
		Złeczone	0,00	413 929,00	412 098,70	99,56%	0,00	413 929,00	412 098,70	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	413 929,00	412 098,70	99,56%	0,00	413 929,00	412 098,70	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	82 395,11	81 121,06	98,45%	0,00	82 395,11	81 121,06	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 351,01	10 277,85	99,29%	0,00	10 351,01	10 277,85	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	72 044,10	70 843,21	98,33%	0,00	72 044,10	70 843,21	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	331 533,89	330 977,64	99,83%	0,00	331 533,89	330 977,64	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 613 144,00	85 498 382,00	74 203 974,38	86,79%	88 589 935,00	85 472 652,00	74 185 172,31	23 209,00	25 730,00	18 802,07
		Własne	88 613 144,00	85 498 382,00	74 203 974,38	86,79%	88 589 935,00	85 472 652,00	74 185 172,31	23 209,00	25 730,00	18 802,07
		Wydatki bieżące	72 971 726,00	70 473 020,00	66 531 877,40	94,41%	72 954 517,00	70 453 290,00	66 513 075,33	17 209,00	19 730,00	18 802,07
		Wydatki jednostek budżetowych	72 801 121,00	70 178 792,00	66 301 765,92	94,48%	72 784 022,00	70 159 172,00	66 283 020,84	17 099,00	19 620,00	18 745,08
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 838 984,00	10 364 794,00	10 230 203,37	98,70%	9 823 685,00	10 347 084,00	10 212 493,44	15 299,00	17 710,00	17 709,93
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 962 137,00	59 813 998,00	56 071 562,55	93,74%	62 960 337,00	59 812 088,00	56 070 527,40	1 800,00	1 910,00	1 035,15
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	29 100,00	97,00%	30 000,00	30 000,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 585,00	133 480,00	72 802,04	54,54%	127 475,00	133 370,00	72 745,05	110,00	110,00	56,99
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	13 020,00	130 748,00	128 209,44	98,06%	13 020,00	130 748,00	128 209,44	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	15 641 418,00	15 025 362,00	7 672 096,98	51,06%	15 635 418,00	15 019 362,00	7 672 096,98	6 000,00	6 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	15 641 418,00	15 025 362,00	7 672 096,98	51,06%	15 635 418,00	15 019 362,00	7 672 096,98	6 000,00	6 000,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	15 641 418,00	14 960 457,00	7 607 288,28	50,85%	15 635 418,00	14 954 457,00	7 607 288,28	6 000,00	6 000,00	0,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	64 905,00	64 808,70	99,85%	0,00	64 905,00	64 808,70	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 773 615,00	2 313 563,00	1 789 266,68	77,34%	2 773 615,00	2 313 563,00	1 789 266,68	0,00	0,00	0,00
		Własne	2 773 615,00	2 313 563,00	1 789 266,68	77,34%	2 773 615,00	2 313 563,00	1 789 266,68	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 673 000,00	1 586 171,00	1 337 030,00	84,29%	1 673 000,00	1 586 171,00	1 337 030,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 673 000,00	1 586 171,00	1 337 030,00	84,29%	1 673 000,00	1 586 171,00	1 337 030,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 673 000,00	1 586 171,00	1 337 030,00	84,29%	1 673 000,00	1 586 171,00	1 337 030,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 100 615,00	727 392,00	452 236,68	62,17%	1 100 615,00	727 392,00	452 236,68	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 100 615,00	727 392,00	452 236,68	62,17%	1 100 615,00	727 392,00	452 236,68	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 100 615,00	721 392,00	446 332,68	61,87%	1 100 615,00	721 392,00	446 332,68	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	6 000,00	5 904,00	98,40%	0,00	6 000,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	38 884 262,00	38 030 789,00	37 075 645,17	97,49%	38 884 262,00	38 030 789,00	37 075 645,17	0,00	0,00	0,00
		Własne	38 884 262,00	38 030 789,00	37 075 645,17	97,49%	38 884 262,00	38 030 789,00	37 075 645,17	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	38 573 563,00	37 830 090,00	36 889 669,17	97,51%	38 573 563,00	37 830 090,00	36 889 669,17	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	38 558 633,00	37 818 265,00	36 881 852,21	97,52%	38 558 633,00	37 818 265,00	36 881 852,21	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 358 263,00	2 415 534,00	2 359 889,85	97,70%	2 358 263,00	2 415 534,00	2 359 889,85	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 200 370,00	35 402 731,00	34 521 962,36	97,51%	36 200 370,00	35 402 731,00	34 521 962,36	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 930,00	11 825,00	7 816,96	66,11%	14 930,00	11 825,00	7 816,96	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	310 699,00	200 699,00	185 976,00	92,66%	310 699,00	200 699,00	185 976,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	310 699,00	200 699,00	185 976,00	92,66%	310 699,00	200 699,00	185 976,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	310 699,00	200 699,00	185 976,00	92,66%	310 699,00	200 699,00	185 976,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 939 339,00	6 916 477,00	5 674 195,83	82,04%	7 939 339,00	6 916 477,00	5 674 195,83	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	7 939 339,00	6 916 477,00	5 674 195,83	82,04%	7 939 339,00	6 916 477,00	5 674 195,83	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 939 339,00	6 916 477,00	5 674 195,83	82,04%	7 939 339,00	6 916 477,00	5 674 195,83	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	7 939 339,00	6 916 477,00	5 674 195,83	82,04%	7 939 339,00	6 916 477,00	5 674 195,83	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 939 339,00	6 916 477,00	5 674 195,83	82,04%	7 939 339,00	6 916 477,00	5 674 195,83	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 346 663,00	5 370 221,00	5 184 435,67	96,54%	5 346 663,00	5 370 221,00	5 184 435,67	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	5 346 663,00	5 370 221,00	5 184 435,67	96,54%	5 346 663,00	5 370 221,00	5 184 435,67	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 346 663,00	5 370 221,00	5 184 435,67	96,54%	5 346 663,00	5 370 221,00	5 184 435,67	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 346 663,00	5 364 221,00	5 178 798,07	96,54%	5 346 663,00	5 364 221,00	5 178 798,07	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 346 663,00	5 364 221,00	5 178 798,07	96,54%	5 346 663,00	5 364 221,00	5 178 798,07	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	6 000,00	5 637,60	93,96%	0,00	6 000,00	5 637,60	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 232 832,00	4 689 633,00	1 055 606,43	22,51%	5 232 832,00	4 689 633,00	1 055 606,43	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	5 232 832,00	4 689 633,00	1 055 606,43	22,51%	5 232 832,00	4 689 633,00	1 055 606,43	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	50 961,00	187 757,00	171 310,36	91,24%	50 961,00	187 757,00	171 310,36	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	37 941,00	63 009,00	48 738,52	77,35%	37 941,00	63 009,00	48 738,52	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	20 475,00	20 340,13	99,34%	0,00	20 475,00	20 340,13	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 941,00	42 534,00	28 398,39	66,77%	37 941,00	42 534,00	28 398,39	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	13 020,00	124 748,00	122 571,84	98,26%	13 020,00	124 748,00	122 571,84	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	5 181 871,00	4 501 876,00	884 296,07	19,64%	5 181 871,00	4 501 876,00	884 296,07	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	5 181 871,00	4 501 876,00	884 296,07	19,64%	5 181 871,00	4 501 876,00	884 296,07	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	5 181 871,00	4 442 971,00	825 391,37	18,58%	5 181 871,00	4 442 971,00	825 391,37	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	58 905,00	58 904,70	100,00%	0,00	58 905,00	58 904,70	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	626 380,00	564 780,00	448 384,98	79,39%	626 380,00	564 780,00	448 384,98	0,00	0,00	0,00
		Własne	626 380,00	564 780,00	448 384,98	79,39%	626 380,00	564 780,00	448 384,98	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	536 380,00	474 780,00	361 607,79	76,16%	536 380,00	474 780,00	361 607,79	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	536 380,00	474 780,00	361 607,79	76,16%	536 380,00	474 780,00	361 607,79	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	536 380,00	474 780,00	361 607,79	76,16%	536 380,00	474 780,00	361 607,79	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	90 000,00	90 000,00	86 777,19	96,42%	90 000,00	90 000,00	86 777,19	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	90 000,00	90 000,00	86 777,19	96,42%	90 000,00	90 000,00	86 777,19	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	90 000,00	90 000,00	86 777,19	96,42%	90 000,00	90 000,00	86 777,19	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 362 553,00	8 085 461,00	7 464 647,96	92,32%	9 362 553,00	8 085 461,00	7 464 647,96	0,00	0,00	0,00
		Własne	9 362 553,00	8 085 461,00	7 464 647,96	92,32%	9 362 553,00	8 085 461,00	7 464 647,96	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 216 507,00	5 657 882,00	5 229 046,76	92,42%	7 216 507,00	5 657 882,00	5 229 046,76	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	7 216 507,00	5 657 882,00	5 229 046,76	92,42%	7 216 507,00	5 657 882,00	5 229 046,76	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 216 507,00	5 657 882,00	5 229 046,76	92,42%	7 216 507,00	5 657 882,00	5 229 046,76	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 146 046,00	2 427 579,00	2 235 601,20	92,09%	2 146 046,00	2 427 579,00	2 235 601,20	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 146 046,00	2 427 579,00	2 235 601,20	92,09%	2 146 046,00	2 427 579,00	2 235 601,20	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 146 046,00	2 427 579,00	2 235 601,20	92,09%	2 146 046,00	2 427 579,00	2 235 601,20	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	12 381 980,00	13 023 010,00	12 123 911,80	93,10%	12 358 771,00	12 997 280,00	12 105 109,73	23 209,00	25 730,00	18 802,07
		Własne	12 381 980,00	13 023 010,00	12 123 911,80	93,10%	12 358 771,00	12 997 280,00	12 105 109,73	23 209,00	25 730,00	18 802,07
		Wydatki bieżące	9 466 980,00	10 039 010,00	9 650 791,26	96,13%	9 449 771,00	10 019 280,00	9 631 989,19	17 209,00	19 730,00	18 802,07
		Wydatki jednostek budżetowych	9 354 325,00	9 917 355,00	9 585 806,18	96,66%	9 337 226,00	9 897 735,00	9 567 061,10	17 099,00	19 620,00	18 745,08
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 480 721,00	7 928 785,00	7 849 973,39	99,01%	7 465 422,00	7 911 075,00	7 832 263,46	15 299,00	17 710,00	17 709,93
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 873 604,00	1 988 570,00	1 735 832,79	87,29%	1 871 804,00	1 986 660,00	1 734 797,64	1 800,00	1 910,00	1 035,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 655,00	121 655,00	64 985,08	53,42%	112 545,00	121 545,00	64 928,09	110,00	110,00	56,99
		Wydatki majątkowe	2 915 000,00	2 984 000,00	2 473 120,54	82,88%	2 909 000,00	2 978 000,00	2 473 120,54	6 000,00	6 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 915 000,00	2 984 000,00	2 473 120,54	82,88%	2 909 000,00	2 978 000,00	2 473 120,54	6 000,00	6 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 915 000,00	2 984 000,00	2 473 120,54	82,88%	2 909 000,00	2 978 000,00	2 473 120,54	6 000,00	6 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	115 208,00	317 389,00	193 217,69	60,88%	115 208,00	317 389,00	193 217,69	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	115 208,00	317 389,00	193 217,69	60,88%	115 208,00	317 389,00	193 217,69	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	115 208,00	317 389,00	193 217,69	60,88%	115 208,00	317 389,00	193 217,69	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	115 208,00	317 389,00	193 217,69	60,88%	115 208,00	317 389,00	193 217,69	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 208,00	317 389,00	193 217,69	60,88%	115 208,00	317 389,00	193 217,69	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5 950 312,00	6 187 059,00	3 194 662,17	51,63%	5 950 312,00	6 187 059,00	3 194 662,17	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	5 950 312,00	6 187 059,00	3 194 662,17	51,63%	5 950 312,00	6 187 059,00	3 194 662,17	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 053 125,00	2 093 243,00	1 840 572,87	87,93%	2 053 125,00	2 093 243,00	1 840 572,87	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 023 125,00	2 063 243,00	1 811 472,87	87,80%	2 023 125,00	2 063 243,00	1 811 472,87	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 023 125,00	2 063 243,00	1 811 472,87	87,80%	2 023 125,00	2 063 243,00	1 811 472,87	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	29 100,00	97,00%	30 000,00	30 000,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	3 897 187,00	4 093 816,00	1 354 089,30	33,08%	3 897 187,00	4 093 816,00	1 354 089,30	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 897 187,00	4 093 816,00	1 354 089,30	33,08%	3 897 187,00	4 093 816,00	1 354 089,30	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 897 187,00	4 093 816,00	1 354 089,30	33,08%	3 897 187,00	4 093 816,00	1 354 089,30	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 176 482,44	39 859 776,44	37 976 105,75	95,27%	40 176 482,44	39 859 776,44	37 976 105,75	0,00	0,00	0,00
		Wlasne	40 176 482,44	39 859 776,44	37 976 105,75	95,27%	40 176 482,44	39 859 776,44	37 976 105,75	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	25 396 508,60	26 733 436,60	26 223 616,89	98,09%	25 396 508,60	26 733 436,60	26 223 616,89	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki jednostek budżetowych	2 350 660,60	2 338 659,60	1 841 532,27	78,74%	2 350 660,60	2 338 659,60	1 841 532,27	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 560,00	14 357,50	86,70%	0,00	16 560,00	14 357,50	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 350 660,60	2 322 099,60	1 827 174,77	78,69%	2 350 660,60	2 322 099,60	1 827 174,77	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	23 010 848,00	24 355 777,00	24 355 684,62	100,00%	23 010 848,00	24 355 777,00	24 355 684,62	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	39 000,00	26 400,00	67,69%	35 000,00	39 000,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	14 779 973,84	13 126 339,84	11 752 488,86	89,53%	14 779 973,84	13 126 339,84	11 752 488,86	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	14 779 973,84	13 126 339,84	11 752 488,86	89,53%	14 779 973,84	13 126 339,84	11 752 488,86	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	14 779 973,84	13 126 339,84	11 752 488,86	89,53%	14 779 973,84	13 126 339,84	11 752 488,86	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 271 137,60	2 211 562,60	1 861 643,27	84,18%	2 271 137,60	2 211 562,60	1 861 643,27	0,00	0,00	0,00
		Własne	2 271 137,60	2 211 562,60	1 861 643,27	84,18%	2 271 137,60	2 211 562,60	1 861 643,27	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 271 137,60	2 211 562,60	1 861 643,27	84,18%	2 271 137,60	2 211 562,60	1 861 643,27	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 756 137,60	1 692 562,60	1 355 335,65	80,08%	1 756 137,60	1 692 562,60	1 355 335,65	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 560,00	14 357,50	86,70%	0,00	16 560,00	14 357,50	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 756 137,60	1 676 002,60	1 340 978,15	80,01%	1 756 137,60	1 676 002,60	1 340 978,15	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	480 000,00	480 000,00	479 907,62	99,98%	480 000,00	480 000,00	479 907,62	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	39 000,00	26 400,00	67,69%	35 000,00	39 000,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 294 507,00	10 495 307,00	10 394 683,79	99,04%	9 294 507,00	10 495 307,00	10 394 683,79	0,00	0,00	0,00
		Własne	9 294 507,00	10 495 307,00	10 394 683,79	99,04%	9 294 507,00	10 495 307,00	10 394 683,79	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki bieżące	8 944 507,00	9 921 637,00	9 921 637,00	100,00%	8 944 507,00	9 921 637,00	9 921 637,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	136 130,00	136 130,00	100,00%	0,00	136 130,00	136 130,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	136 130,00	136 130,00	100,00%	0,00	136 130,00	136 130,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	8 944 507,00	9 785 507,00	9 785 507,00	100,00%	8 944 507,00	9 785 507,00	9 785 507,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	350 000,00	573 670,00	473 046,79	82,46%	350 000,00	573 670,00	473 046,79	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	350 000,00	573 670,00	473 046,79	82,46%	350 000,00	573 670,00	473 046,79	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	350 000,00	573 670,00	473 046,79	82,46%	350 000,00	573 670,00	473 046,79	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	4 510 733,00	4 510 973,00	4 510 968,05	100,00%	4 510 733,00	4 510 973,00	4 510 968,05	0,00	0,00	0,00
		Własne	4 510 733,00	4 510 973,00	4 510 968,05	100,00%	4 510 733,00	4 510 973,00	4 510 968,05	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 510 733,00	4 309 973,00	4 309 968,05	100,00%	4 510 733,00	4 309 973,00	4 309 968,05	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	240,00	235,05	97,94%	0,00	240,00	235,05	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	240,00	235,05	97,94%	0,00	240,00	235,05	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 510 733,00	4 309 733,00	4 309 733,00	100,00%	4 510 733,00	4 309 733,00	4 309 733,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	201 000,00	201 000,00	100,00%	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	201 000,00	201 000,00	100,00%	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	201 000,00	201 000,00	100,00%	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	9 169 508,00	9 874 437,00	9 873 282,90	99,99%	9 169 508,00	9 874 437,00	9 873 282,90	0,00	0,00	0,00
		Własne	9 169 508,00	9 874 437,00	9 873 282,90	99,99%	9 169 508,00	9 874 437,00	9 873 282,90	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	9 010 508,00	9 715 437,00	9 715 437,00	100,00%	9 010 508,00	9 715 437,00	9 715 437,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje na zadania bieżące	9 010 508,00	9 715 437,00	9 715 437,00	100,00%	9 010 508,00	9 715 437,00	9 715 437,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	159 000,00	159 000,00	157 845,90	99,27%	159 000,00	159 000,00	157 845,90	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	159 000,00	159 000,00	157 845,90	99,27%	159 000,00	159 000,00	157 845,90	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	159 000,00	159 000,00	157 845,90	99,27%	159 000,00	159 000,00	157 845,90	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 928 596,84	12 766 496,84	11 334 527,74	88,78%	14 928 596,84	12 766 496,84	11 334 527,74	0,00	0,00	0,00
		Własne	14 928 596,84	12 766 496,84	11 334 527,74	88,78%	14 928 596,84	12 766 496,84	11 334 527,74	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	657 623,00	573 827,00	413 931,57	72,14%	657 623,00	573 827,00	413 931,57	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	592 523,00	508 727,00	348 831,57	68,57%	592 523,00	508 727,00	348 831,57	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	592 523,00	508 727,00	348 831,57	68,57%	592 523,00	508 727,00	348 831,57	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	65 100,00	65 100,00	65 100,00	100,00%	65 100,00	65 100,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	14 270 973,84	12 192 669,84	10 920 596,17	89,57%	14 270 973,84	12 192 669,84	10 920 596,17	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	14 270 973,84	12 192 669,84	10 920 596,17	89,57%	14 270 973,84	12 192 669,84	10 920 596,17	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	14 270 973,84	12 192 669,84	10 920 596,17	89,57%	14 270 973,84	12 192 669,84	10 920 596,17	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	41 379 478,00	26 281 975,00	26 039 333,00	99,08%	41 379 478,00	26 281 975,00	26 039 333,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Własne	41 379 478,00	26 281 975,00	26 039 333,00	99,08%	41 379 478,00	26 281 975,00	26 039 333,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	24 980 359,00	24 875 692,00	24 805 606,40	99,72%	24 980 359,00	24 875 692,00	24 805 606,40	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	20 333 905,00	20 047 863,00	20 005 004,26	99,79%	20 333 905,00	20 047 863,00	20 005 004,26	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 010 181,00	10 214 989,00	10 213 072,73	99,98%	10 010 181,00	10 214 989,00	10 213 072,73	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 323 724,00	9 832 874,00	9 791 931,53	99,58%	10 323 724,00	9 832 874,00	9 791 931,53	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 116 027,00	4 116 027,00	4 108 027,00	99,81%	4 116 027,00	4 116 027,00	4 108 027,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	530 427,00	711 802,00	692 575,14	97,30%	530 427,00	711 802,00	692 575,14	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	16 399 119,00	1 406 283,00	1 233 726,60	87,73%	16 399 119,00	1 406 283,00	1 233 726,60	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	16 399 119,00	1 406 283,00	1 233 726,60	87,73%	16 399 119,00	1 406 283,00	1 233 726,60	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	16 399 119,00	1 156 283,00	1 031 391,60	89,20%	16 399 119,00	1 156 283,00	1 031 391,60	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	250 000,00	202 335,00	80,93%	0,00	250 000,00	202 335,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	31 194 644,00	15 926 087,00	15 713 529,76	98,67%	31 194 644,00	15 926 087,00	15 713 529,76	0,00	0,00	0,00
		Własne	31 194 644,00	15 926 087,00	15 713 529,76	98,67%	31 194 644,00	15 926 087,00	15 713 529,76	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	14 795 525,00	14 519 804,00	14 479 803,16	99,72%	14 795 525,00	14 519 804,00	14 479 803,16	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	14 767 023,00	14 491 302,00	14 451 313,02	99,72%	14 767 023,00	14 491 302,00	14 451 313,02	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 423 592,00	6 683 879,00	6 683 868,39	100,00%	6 423 592,00	6 683 879,00	6 683 868,39	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 343 431,00	7 807 423,00	7 767 444,63	99,49%	8 343 431,00	7 807 423,00	7 767 444,63	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 502,00	28 502,00	28 490,14	99,96%	28 502,00	28 502,00	28 490,14	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	16 399 119,00	1 406 283,00	1 233 726,60	87,73%	16 399 119,00	1 406 283,00	1 233 726,60	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	16 399 119,00	1 406 283,00	1 233 726,60	87,73%	16 399 119,00	1 406 283,00	1 233 726,60	0,00	0,00	0,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	16 399 119,00	1 156 283,00	1 031 391,60	89,20%	16 399 119,00	1 156 283,00	1 031 391,60	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	250 000,00	202 335,00	80,93%	0,00	250 000,00	202 335,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 690 845,00	4 575 896,00	4 574 048,95	99,96%	4 690 845,00	4 575 896,00	4 574 048,95	0,00	0,00	0,00
		Własne	4 690 845,00	4 575 896,00	4 574 048,95	99,96%	4 690 845,00	4 575 896,00	4 574 048,95	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 690 845,00	4 575 896,00	4 574 048,95	99,96%	4 690 845,00	4 575 896,00	4 574 048,95	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	4 687 845,00	4 572 896,00	4 571 063,95	99,96%	4 687 845,00	4 572 896,00	4 571 063,95	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 551 621,00	3 499 942,00	3 498 114,29	99,95%	3 551 621,00	3 499 942,00	3 498 114,29	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 136 224,00	1 072 954,00	1 072 949,66	100,00%	1 136 224,00	1 072 954,00	1 072 949,66	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 985,00	99,50%	3 000,00	3 000,00	2 985,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 407 962,00	5 675 965,00	5 648 266,51	99,51%	5 407 962,00	5 675 965,00	5 648 266,51	0,00	0,00	0,00
		Własne	5 407 962,00	5 675 965,00	5 648 266,51	99,51%	5 407 962,00	5 675 965,00	5 648 266,51	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 407 962,00	5 675 965,00	5 648 266,51	99,51%	5 407 962,00	5 675 965,00	5 648 266,51	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	799 037,00	885 665,00	885 166,51	99,94%	799 037,00	885 665,00	885 166,51	0,00	0,00	0,00
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 968,00	31 168,00	31 090,05	99,75%	34 968,00	31 168,00	31 090,05	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Grupy wydatków	Plan ogółem		Wykonanie ogółem	% 6:5	Gmina			Powiat		
			początkowy	po zmianach			plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	764 069,00	854 497,00	854 076,46	99,95%	764 069,00	854 497,00	854 076,46	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 110 000,00	4 110 000,00	4 102 000,00	99,81%	4 110 000,00	4 110 000,00	4 102 000,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	498 925,00	680 300,00	661 100,00	97,18%	498 925,00	680 300,00	661 100,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	86 027,00	104 027,00	103 487,78	99,48%	86 027,00	104 027,00	103 487,78	0,00	0,00	0,00
		Własne	86 027,00	104 027,00	103 487,78	99,48%	86 027,00	104 027,00	103 487,78	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	86 027,00	104 027,00	103 487,78	99,48%	86 027,00	104 027,00	103 487,78	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	98 000,00	97 460,78	99,45%	80 000,00	98 000,00	97 460,78	0,00	0,00	0,00
		- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	98 000,00	97 460,78	99,45%	80 000,00	98 000,00	97 460,78	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	6 027,00	6 027,00	6 027,00	100,00%	6 027,00	6 027,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie		
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DOTACJE OGÓŁEM				99 950 720,00	25 353 012,68	125 303 732,68	100 308 969,44	23 541 327,39	123 850 296,83	96 111 767,51	22 047 027,70	118 158 795,21
wydatki bieżące				97 219 207,00	25 353 012,68	122 572 219,68	97 087 786,44	23 072 327,39	120 160 113,83	94 144 958,77	21 578 027,70	115 722 986,47
wydatki majątkowe				2 731 513,00	0,00	2 731 513,00	3 221 183,00	469 000,00	3 690 183,00	1 966 808,74	469 000,00	2 435 808,74
	Jednostki sektora finansów publicznych			59 360 751,00	390 249,00	59 751 000,00	60 097 098,00	397 487,00	60 494 585,00	58 937 699,45	221 927,24	59 159 626,69
	wydatki bieżące, w tym:			58 969 338,00	390 249,00	59 359 587,00	59 216 015,00	397 487,00	59 613 502,00	58 170 412,55	221 927,24	58 392 339,79
1.	Dopłata do komunikacji miejskiej	Wpłata	60004	36 437 563,00	0,00	36 437 563,00	35 339 311,00	5 238,00	35 344 549,00	34 314 275,01	5 237,42	34 319 512,43
2.	Dofinansowanie działalności dydaktycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach - grupa Jastrzębie-Zdrój	Dotacja podmiotowa	73095	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
3.	Jesteśmy tacy sami-żyjemy zdrowo SP 23-projekt realizowany z udziałem środków budżetu UE	Dotacja celowa	80102	0,00	21 792,00	21 792,00	0,00	21 792,00	21 792,00	0,00	20 290,08	20 290,08
4.	Nauka religii innych wyznań na terenie innej gminy lub powiatu, w tym:	Dotacja celowa		60 000,00	22 000,00	82 000,00	60 000,00	24 000,00	84 000,00	39 433,54	16 148,74	55 582,28
			80101	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	39 433,54	0,00	39 433,54
			80102	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	232,80	232,80
			80115	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	14 246,52	14 246,52
			80117	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	1 045,19	1 045,19
			80120	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	624,23	624,23
5.	Orzekanie o niepełnosprawności dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju	Dotacja celowa	85321	0,00	286 457,00	286 457,00	0,00	286 457,00	286 457,00	0,00	120 251,00	120 251,00
6.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92109	8 704 395,00	0,00	8 704 395,00	9 545 395,00	0,00	9 545 395,00	9 545 395,00	0,00	9 545 395,00
7.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju - Remont obiektów instytucji kultury	Dotacja podmiotowa	92109	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie		
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.	Prowadzenie działalności kulturalnej - BOB - Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92109	110 112,00	0,00	110 112,00	110 112,00	0,00	110 112,00	110 112,00	0,00	110 112,00
9.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92116	8 850 508,00	0,00	8 850 508,00	9 555 437,00	0,00	9 555 437,00	9 555 437,00	0,00	9 555 437,00
10.	Prowadzenie działalności kulturalnej - BOB - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja podmiotowa	92116	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00
11.	Prowadzenie działalności kulturalnej - Instytut Dziedzictwa i Dialogu - Łaźnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju	Dotacja podmiotowa	92114	4 510 733,00	0,00	4 510 733,00	4 309 733,00	0,00	4 309 733,00	4 309 733,00	0,00	4 309 733,00
12.	Promowanie aktywności fizycznej w ramach Kampanii "Rowerowy Maj" - powierzenie zadania Gminie Miasta Gdańsk	Dotacja celowa	92695	6 027,00	0,00	6 027,00	6 027,00	0,00	6 027,00	6 027,00	0,00	6 027,00
	wydatki majątkowe, w tym:			391 413,00	0,00	391 413,00	881 083,00	0,00	881 083,00	767 286,90	0,00	767 286,90
1.	Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa Śląskiego na uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębie-Zdrój z Aglomeracją Śląską	Dotacja celowa	60002	132 413,00	0,00	132 413,00	132 413,00	0,00	132 413,00	120 375,00	0,00	120 375,00
2.	Wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury, w tym zakup wyposażenia dla Instytutu Dziedzictwa i Dialogu - Łaźnia Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju do organizowania wydarzeń i bieżącej działalności	Dotacja podmiotowa	92114	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00
3.	Wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury, w tym na zakup nowego serwera do bazy danych oraz wymianę sprzętu komputerowego - Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu - Zdroju	Dotacja celowa	92116	159 000,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	157 845,90	0,00	157 845,90

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie		
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	Wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury, w tym na utworzenie ciągu komunikacyjnego w Galerii Sztuki Współczesnej Łazienki III - Miejski Ośrodek Kultury	Dotacja celowa	92109	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury, w tym na modernizację Galerii Historii Miasta - Miejski Ośrodek Kultury	Dotacja celowa	92109	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	129 519,00	0,00	129 519,00
6.	Wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury, w tym na wykonanie nowoczesnej powłoki zabezpieczającej drewnianą elewację budynku Domu Zdrojowego - Miejski Ośrodek Kultury	Dotacja celowa	92109	0,00	0,00	0,00	158 670,00	0,00	158 670,00	158 547,00	0,00	158 547,00
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			40 589 969,00	24 962 763,68	65 552 732,68	40 211 871,44	23 143 840,39	63 355 711,83	37 174 068,06	21 825 100,46	58 999 168,52
	wydatki bieżące, w tym:			38 249 869,00	24 962 763,68	63 212 632,68	37 871 771,44	22 674 840,39	60 546 611,83	35 974 546,22	21 356 100,46	57 330 646,68
1.	Wspieranie zadań w dziedzinie turystyki	Dotacja celowa	63003	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	14 941,36	0,00	14 941,36
2.	Zapewnienie stałej gotowości bojowej	Dotacja celowa	75412	168 127,00	0,00	168 127,00	414 885,00	0,00	414 885,00	414 844,20	0,00	414 844,20
3.	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	Dotacja celowa	75515	0,00	139 903,68	139 903,68	0,00	139 903,68	139 903,68	0,00	139 903,68	139 903,68
4.	Dofinansowanie realizacji zadań jednostek oświatowych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	Dotacja podmiotowa		24 434 963,00	19 457 074,00	43 892 037,00	24 388 533,00	17 288 242,00	41 676 775,00	22 793 892,81	16 045 588,86	38 839 481,67
			80101	788 575,00	0,00	788 575,00	788 575,00	0,00	788 575,00	724 029,86	0,00	724 029,86
			80104	5 634 550,00	0,00	5 634 550,00	4 634 550,00	0,00	4 634 550,00	4 065 235,05	0,00	4 065 235,05
			80105	9 559 452,00	0,00	9 559 452,00	9 659 452,00	0,00	9 659 452,00	9 069 117,30	0,00	9 069 117,30
			80106	12 900,00	0,00	12 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	14 615,00	0,00	14 615,00
			80115	0,00	2 882 023,00	2 882 023,00	0,00	2 180 023,00	2 180 023,00	0,00	2 107 997,64	2 107 997,64
			80116	0,00	3 478 858,00	3 478 858,00	0,00	3 998 858,00	3 998 858,00	0,00	3 628 990,82	3 628 990,82
			80118	0,00	244 830,00	244 830,00	0,00	294 830,00	294 830,00	0,00	252 579,30	252 579,30
			80120	0,00	2 285 154,00	2 285 154,00	0,00	2 335 154,00	2 335 154,00	0,00	2 253 652,86	2 253 652,86

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie		
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			80122	0,00	368 538,00	368 538,00	0,00	218 538,00	218 538,00	0,00	106 611,44	106 611,44
			80149	5 142 885,00	0,00	5 142 885,00	6 136 885,00	0,00	6 136 885,00	6 032 248,67	0,00	6 032 248,67
			80151	0,00	2 775 000,00	2 775 000,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	1 433 242,26	1 433 242,26
			80152	0,00	1 092 351,00	1 092 351,00	0,00	1 115 519,00	1 115 519,00	0,00	1 084 684,85	1 084 684,85
			85404	3 296 601,00	49 743,00	3 346 344,00	3 150 171,00	49 743,00	3 199 914,00	2 888 646,93	32 138,13	2 920 785,06
			85406	0,00	429 037,00	429 037,00	0,00	349 037,00	349 037,00	0,00	343 262,58	343 262,58
			85410	0,00	1 032 627,00	1 032 627,00	0,00	852 627,00	852 627,00	0,00	827 878,68	827 878,68
			85419	0,00	4 818 913,00	4 818 913,00	0,00	4 018 913,00	4 018 913,00	0,00	3 974 550,30	3 974 550,30
5.	Dofinansowanie realizacji zadań jednostek oświatowych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, w tym:	Dotacja podmiotowa		7 837 068,00	2 736 755,00	10 573 823,00	7 187 068,00	2 234 989,00	9 422 057,00	7 009 090,71	2 201 803,80	9 210 894,51
			80101	5 808 078,00	0,00	5 808 078,00	4 988 078,00	0,00	4 988 078,00	4 906 244,23	0,00	4 906 244,23
			80120	0,00	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80150	2 028 990,00	0,00	2 028 990,00	2 198 990,00	0,00	2 198 990,00	2 102 846,48	0,00	2 102 846,48
			85406	0,00	2 424 989,00	2 424 989,00	0,00	2 234 989,00	2 234 989,00	0,00	2 201 803,80	2 201 803,80
			85419	0,00	210 966,00	210 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Dotacja celowa	80153	0,00	0,00	0,00	44 774,44	0,00	44 774,44	44 567,31	0,00	44 567,31
7.	Zadania w zakresie zdrowia publicznego, wynikające ze Strategii polityki zdrowotnej dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2021-2025	Dotacja celowa	85149	189 780,00	0,00	189 780,00	189 780,00	0,00	189 780,00	169 730,00	0,00	169 730,00
8.	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	Dotacja celowa	85153	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
9.	Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Dotacja celowa	85154	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
10.	Zadania związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu	Dotacja celowa	85154	237 831,00	0,00	237 831,00	237 831,00	0,00	237 831,00	164 925,00	0,00	164 925,00

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie		
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	Dotacja celowa	85195	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	119 447,21	0,00	119 447,21
12.	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Szkolnej 1	Dotacja celowa	85203	0,00	2 385 671,00	2 385 671,00	0,00	2 494 518,00	2 494 518,00	0,00	2 488 367,10	2 488 367,10
13.	Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	Dotacja celowa	85203	0,00	0,00	0,00	0,00	262 993,71	262 993,71	0,00	226 243,47	226 243,47
14.	Program "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego	Dotacja celowa	85295	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
15.	Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2025 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego	Dotacja celowa	85295	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
16.	Wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	Dotacja celowa	85311	0,00	243 360,00	243 360,00	0,00	254 194,00	254 194,00	0,00	254 193,55	254 193,55
17.	Dofinansowanie realizacji zadań niepublicznych podmiotów świadczących opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech	Dotacja celowa	85516	402 000,00	0,00	402 000,00	420 800,00	0,00	420 800,00	399 000,00	0,00	399 000,00
18.	Eukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	Dotacja celowa	90095	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	29 100,00	0,00	29 100,00
19.	Wspieranie działań w dziedzinie kultury	Dotacja celowa	92105	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	479 907,62	0,00	479 907,62
20.	Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	Dotacja celowa	92120	65 100,00	0,00	65 100,00	65 100,00	0,00	65 100,00	65 100,00	0,00	65 100,00

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Rodzaj dotacji	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan początkowy			Plan po zmianach			Wykonanie		
				GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM	GMINA	POWIAT	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Dotacja celowa	92605	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	1 006 000,00	0,00	1 006 000,00
22.	Finansowanie rozwoju sportu	Dotacja celowa	92605	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	3 096 000,00	0,00	3 096 000,00
	wydatki majątkowe, w tym:			2 340 100,00	0,00	2 340 100,00	2 340 100,00	469 000,00	2 809 100,00	1 199 521,84	469 000,00	1 668 521,84
1.	Zakup środków transportu dla osób z niepełnosprawnością	Dotacja celowa	85311	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00	0,00	469 000,00	469 000,00
2.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków	Dotacja celowa	90001	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	74 441,73	0,00	74 441,73
3.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - wykonanie urządzeń służących do retencji wód opadowych i roztopowych	Dotacja celowa	90001	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	59 589,19	0,00	59 589,19
4.	Zadania z zakresu ochrony środowiska - w zakresie zakupu i montażu ekologicznych urządzeń grzewczych	Dotacja celowa	90005	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	773 390,92	0,00	773 390,92
5.	Zadania z zakresu ochrony środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej - Zakup i montaż urządzeń OZE	Dotacja celowa	90005	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00
6.	Prace związane z remontem generalnym zabytków, organów w kościele p.w. Wszystkich Świętych w Jastrzebiu-Zdroju	Dotacja celowa	92120	240 100,00	0,00	240 100,00	240 100,00	0,00	240 100,00	240 100,00	0,00	240 100,00

Uwaga: Dotacje celowe: 1. "Jesteśmy tacy sami-żyjemy zdrowo" SP 23 w kwocie **20 290,08 zł** jest przypisana do grupy wydatków: "4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta"

Wykonanie zadań remontowych

Lp.	Nr zadania	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowania	Jednostka realizująca	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
			Dział	Rozdział						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
O G Ó Ł E M							17 143 877,00	16 199 631,37	15 550 572,77	95,99%
RAZEM bez Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego, Funduszu Soleciego							16 968 934,00	15 926 678,37	15 277 620,74	95,92%
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600				7 346 942,00	5 189 717,02	5 138 521,56	99,01%
		Lokalny transport zbiorowy		60004			0,00	5 238,00	5 237,42	99,99%
1.	000-000-315-000	Remont Al. Piłsudskiego w Jastrzębiu-Zdroju		60004	2.1	UM/ID	0,00	5 238,00	5 237,42	99,99%
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		60015			2 796 942,00	3 217 127,02	3 192 250,43	99,23%
1.	000-000-300-000	Remonty nawierzchni ulic		60015	2.1	UM/ID	0,00	625 000,00	622 615,30	99,62%
2.	000-113-300-000	Dofinansowanie z subwencji-Remont nawierzchni ulic		60015	2.2	UM/ID	0,00	465 975,00	465 975,00	100,00%
3.	000-000-305-000	Prace awaryjne		60015	2.1	UM/ID	200 000,00	66 000,00	65 891,40	99,84%
4.	000-000-313-000	Elementy organizacji ruchu		60015	2.1	UM/ID	100 000,00	116 369,00	116 368,36	100,00%
5.	000-000-315-200	Remont Al. Piłsudskiego w Jastrzębiu-Zdroju		60015	2.1	UM/ID	1 000 000,00	712 000,00	711 783,02	99,97%
6.	000-000-315-211	Remont Al. Piłsudskiego w Jastrzębiu-Zdroju		60015	2.2	UM/ID	996 942,00	711 783,02	711 783,02	100,00%
7.	000-000-316-000	Remonty cząstkowe nawierzchni ulic		60015	2.1	UM/ID	500 000,00	520 000,00	497 834,33	95,74%
		Drogi publiczne gminne		60016			4 350 000,00	1 967 352,00	1 941 033,71	98,66%
1.	000-000-300-000	Remonty nawierzchni ulic		60016	1.1	UM/ID	2 000 000,00	242 610,00	238 000,65	98,10%
2.	000-000-303-000	Remonty chodników		60016	1.1	UM/ID	400 000,00	75 349,00	74 749,02	99,20%
3.	000-000-305-000	Prace awaryjne		60016	1.1	UM/ID	250 000,00	136 900,00	135 800,02	99,20%
4.	000-000-313-000	Elementy organizacji ruchu		60016	1.1	UM/ID	200 000,00	42 493,00	42 492,99	100,00%
5.	000-000-316-000	Remonty cząstkowe nawierzchni ulic		60016	1.1	UM/ID	1 500 000,00	1 470 000,00	1 449 991,03	98,64%
		Pozostała działalność		60095			200 000,00	0,00	0,00	0,00 %
1.	000-000-417-000	Remont obiektów inżynierskich		60095	1.1.	UM/ID	200 000,00	0,00	0,00	0,00 %
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700				5 552 220,00	6 097 288,00	5 956 348,19	97,69%
		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001			160 000,00	209 494,00	209 410,43	99,96%
1.	000-000-342-000	Remont lokali użytkowych		70001	1.1.	MZN	160 000,00	209 494,00	209 410,43	99,96%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005			1 572 220,00	1 617 220,00	1 604 333,39	99,20%
1.	000-000-342-000	Remont lokali użytkowych		70005	1.1.	UM/PSM	109 220,00	109 220,00	107 703,63	98,61%
						MZN	1 263 000,00	1 308 000,00	1 296 744,82	99,14%
2.	ZOS-000-342-000	Zadania Ochrony Środowiska-Remont lokali użytkowych		70005	1.1.	MZN	200 000,00	200 000,00	199 884,94	99,94%
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		70007			3 820 000,00	4 270 574,00	4 142 604,37	97,00%
1.	000-000-340-000	Remonty budynków mieszkalnych		70007	1.1.	MZN	3 500 000,00	3 950 574,00	3 823 786,77	96,79%
2.	ZOS-000-340-000	Zadania Ochrony Środowiska - Remonty budynków mieszkalnych		70007	1.1	MZN	320 000,00	320 000,00	318 817,60	99,63%
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710				120 000,00	120 000,00	63 410,45	52,84%
		Cmentarze		71035			120 000,00	120 000,00	63 410,45	52,84%
1.	000-000-318-000	Remont cmentarzy komunalnych		71035	1.1.	JZK	120 000,00	120 000,00	63 410,45	52,84%
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750				100 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Urzędy miast i miast na prawach powiatu		75023			100 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.	000-000-306-000	Remont budynku Urzędu Miasta		75023	1.1.	UM/Or	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
		OBRONA NARODOWA	752				0,00	24 050,00	24 049,99	100,00%
		Kwalifikacja wojskowa		75224			0,00	24 050,00	24 049,99	100,00%
1.	000-016-428-000	Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej (11.4.2.7)-Remont pomieszczeń na potrzeby kwalifikacji wojskowej		75224	2.5.	UM/SM	0,00	24 050,00	24 049,99	100,00%
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754				67 329,00	81 379,00	73 662,49	90,52%
		Ochotnicze straże pożarne		75412			7 699,00	9 021,00	9 020,07	99,99%
1.	000-000-372-000	Remont pojazdów		75412	1.1.	UM/SM	7 699,00	9 021,00	9 020,07	99,99%

Lp.	Nr zadania	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowania	Jednostka realizująca	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
			Dział	Rozdział						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Straż miejska		75416			19 630,00	31 030,00	28 431,22	91,62%
1.	000-000-372-000	Remont pojazdów		75416	1.1.	UM/SM	19 630,00	31 030,00	28 431,22	91,62%
		Pozostała działalność		75495			40 000,00	41 328,00	36 211,20	87,62%
1.	000-000-345-000	Remont systemu monitoringu miejskiego		75495	1.1.	UM/SM	30 000,00	31 008,00	25 903,80	83,54%
2.	000-000-358-000	Remont tablic wyświetlających prędkość		75495	1.1.	UM/SM	10 000,00	10 320,00	10 307,40	99,88%
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	801				2 017 702,00	2 154 511,00	1 942 329,71	90,15%
		Szkoły podstawowe		80101			0,00	755 966,00	631 517,82	83,54%
1.	000-000-320-000	Remonty szkół		80101			0,00	732 966,00	608 517,82	83,02%
					1.1	ZSMS	0,00	123 599,00	123 598,33	100,00%
					1.1	SP Nr 4	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
					1.1	SP Nr 5	0,00	3 751,00	3 742,12	99,76%
					1.1	SP Nr 6	0,00	7 715,00	7 715,00	100,00%
					1.1	SP Nr 9	0,00	69 034,00	69 032,96	100,00%
					1.1	SP Nr 10	0,00	13 606,00	13 482,42	99,09%
					1.1	SP Nr 12	0,00	21 791,00	21 624,29	99,23%
					1.1	SP Nr 13	0,00	135 674,00	135 671,44	100,00%
					1.1	SP Nr 15	0,00	116 189,00	116 187,19	100,00%
					1.1	SP Nr 16	0,00	16 811,00	16 811,00	100,00%
					1.1	SP Nr 18	0,00	131 644,00	7 504,12	5,70%
					1.1	SP Nr 20	0,00	66 739,00	66 735,95	100,00%
					2.1	ZS Nr 5	0,00	18 413,00	18 413,00	100,00%
2.	000-167-320-000	Zielona pracownia -Remonty szkół		80101			0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
					1.1	SP Nr 9	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
					1.1	SP Nr 10	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		Szkoły podstawowe specjalne		80102			0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
1.	000-000-320-000	Remonty szkół		80102	2.1	ZS Nr 9	0,00 zł	3 200,00 zł	3 200,00 zł	100,00%
		Przedszkola		80104			1 000 000,00	614 457,00	603 837,71	98,27%
1.	000-000-327-000	Remont przedszkoli		80104			1 000 000,00	614 457,00	603 837,71	98,27%
					1.1	PP Nr 2	0,00 zł	24 344,00 zł	24 344,00 zł	100,00%
					1.1	PP Nr 6	0,00 zł	950,00 zł	949,01 zł	99,90%
					1.1	PP Nr 14	0,00 zł	10 439,00 zł	10 438,62 zł	100,00%
					1.1	PP Nr 15	0,00 zł	60 070,00 zł	60 068,68 zł	100,00%
					1.1	PP Nr 16	0,00 zł	1 794,00 zł	1 793,56 zł	99,98%
					1.1	PP Nr 17	0,00 zł	34 139,00 zł	34 138,99 zł	100,00%
					1.1	PP Nr 18	0,00 zł	159 559,00 zł	159 558,77 zł	100,00%
					1.1	PP Nr 19	0,00 zł	52 203,00 zł	52 201,25 zł	100,00%
					1.1	PP Nr 20	0,00 zł	2 246,00 zł	2 245,48 zł	99,98%
					1.1	PP Nr 21	0,00 zł	264 615,00 zł	255 802,82 zł	96,67%
					1.1	PP Nr 26	0,00 zł	1 597,00 zł	1 596,54 zł	99,97%
					1.1	ZSP Nr 1	0,00 zł	700,00 zł	699,99 zł	100,00%
					1.1	UM/Bd	0,00 zł	1 801,00 zł	0,00 zł	0,00%
					1.1	UM/ID	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Technika		80115			17 702,00	214 031,00	171 298,84	80,03%
1.	000-000-304-000	Remonty schodów		80115	2.1	ZS Nr 6	0,00 zł	22 996,00 zł	22 995,62 zł	100,00%
2.	000-000-320-000	Remonty szkół		80115			0,00	23 025,00	23 024,50	100,00%
					2.1	ZS Nr 5	0,00 zł	19 357,00 zł	19 357,00 zł	100,00%
					2.1	ZS Nr 6	0,00 zł	3 668,00 zł	3 667,50 zł	99,99%
3.	000-000-320-ZPU	Remonty szkół-Zabezpieczenie Projektu Unijnego			2.1	UM/ID	17 702,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4.	000-E96-320-100	Profesjonalne pracownice 4 w Jastrzębiu-Zdroju-Remonty szkół		80115			0,00 zł	118 010,00 zł	100 852,72 zł	85,46%
					2.1	UM/Bd	0,00 zł	17 701,50 zł	15 127,91 zł	85,46%
					2.2	UM/Bd	0,00 zł	100 308,50 zł	85 724,81 zł	85,46%
5.	000-E96-320-101	Profesjonalne pracownice 4 w Jastrzębiu-Zdroju-Remonty szkół		80115	2.1	UM/Bd	0,00 zł	50 000,00 zł	24 426,00 zł	48,85%
		Licea ogólnokształcące		80120			0,00	378 117,00	378 103,99	100,00%
1.	000-000-304-000	Remonty schodów		80120	2.1	ZS Nr 6	0,00 zł	11 327,00 zł	11 318,70 zł	99,93%

Lp.	Nr zadania	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowania	Jednostka realizująca	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
			Dział	Rozdział						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	000-000-320-000	Remonty szkół		80120			0,00	366 790,00	366 785,29	100,00%
					2.1	I LO	0,00 zł	109 021,00 zł	109 019,89 zł	100,00%
					2.1	ZSMS	0,00 zł	18 469,00 zł	18 468,72 zł	100,00%
					2.1	ZS Nr 2	0,00 zł	125 181,00 zł	125 179,69 zł	100,00%
					2.1	III LO	0,00 zł	102 871,00 zł	102 868,99 zł	100,00%
					2.1	ZS Nr 5	0,00 zł	9 442,00 zł	9 442,00 zł	100,00%
					2.1	ZS Nr 6	0,00 zł	1 806,00 zł	1 806,00 zł	100,00%
		Szkoły zawodowe specjalne		80134			0,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
1.	000-000-320-000	Remonty szkół		80134	2.1	ZS Nr 9	0,00 zł	6 800,00 zł	6 800,00 zł	100,00%
		Pozostała działalność		80195			1 000 000,00	181 940,00	147 571,35	81,11%
1.	000-000-320-000	Remonty szkół		80195			1 000 000,00	22 940,00	0,00	0,00%
					1.1	UM/Bd	0,00 zł	22 940,00 zł	0,00 zł	0,00%
					1.1	UM/ID	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
3.	000-000-328-000	Remont basenu w ZS Nr 6		80195			0,00 zł	159 000,00 zł	147 571,35 zł	92,81%
					2.1	UM/Bd	0,00 zł	119 617,00 zł	108 188,35 zł	90,45%
					2.1	ZS Nr 6	0,00 zł	39 383,00 zł	39 383,00 zł	100,00%
		OCHRONA ZDROWIA	851				7 000,00	12 251,00	8 298,49	67,74%
		Pozostała działalność		85195			7 000,00	12 251,00	8 298,49	67,74%
1.	000-000-342-000	Remont lokali użytkowych		85195	1.1.	MZN	7 000,00 zł	12 251,00 zł	8 298,49 zł	67,74%
		POMOC SPOŁECZNA	852				95 600,00	95 600,00	95 580,00	99,98%
		Domy pomocy społecznej		85202			95 600,00	95 600,00	95 580,00	99,98%
1.	000-000-325-000	Remont DPS		85202	1.1.	DPS	95 600,00 zł	95 600,00 zł	95 580,00 zł	99,98%
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853				0,00	30 265,35	0,00	0,00%
		Pomoc dla repatriantów		85334			0,00	30 265,35	0,00	0,00%
1.	000-092-428-ZWR	Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów(16.1.3.2.)- Remont mieszkań		85334	1.3	UM/PSM	0,00 zł	30 265,35 zł	0,00 zł	0,00%
		RODZINA	855				371 141,00	371 141,00	371 047,50	99,97%
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		85510			221 141,00	221 141,00	221 047,50	99,96%
1.	000-000-312-000	Remont Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych		85510	2.1		221 141,00	221 141,00	221 047,50	99,96%
						POW Nr 1	123 823,00 zł	123 823,00 zł	123 823,00 zł	100,00%
						POW Nr 2	52 318,00 zł	52 318,00 zł	52 224,50 zł	99,82%
						POW Nr 3	45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	100,00%
		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat		85516			150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
1.	000-000-350-000	Remont budynku Żłobka Nr 1		85516	1.1	PŻ Nr 1	150 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00%
		GOPSODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900				1 021 000,00	1 136 956,00	990 917,22	87,16%
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001			400 000,00	376 453,00	295 854,16	78,59%
1.	000-000-339-000	Prace awaryjne na kanalizacji		90001	1.1.	UM/ID	200 000,00 zł	60 000,00 zł	32 283,22 zł	53,81%
2.	000-000-353-000	Remont kanalizacji		90001	1.1.	UM/ID	0,00 zł	111 453,00 zł	59 165,52 zł	53,09%
3.	ZOS-000-356-000	Zadania Ochrony Środowiska - Remont rowów przydrożnych		90001	1.1.	UM/ID	200 000,00 zł	205 000,00 zł	204 405,42 zł	99,71%
		Schroniska dla zwierząt		90013			105 000,00	55 000,00	9 900,00	18,00%
1.	000-429-401-000	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt - Remont schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Norwida 50		90013	1.1.	JZK	105 000,00 zł	55 000,00 zł	9 900,00 zł	18,00%
		Zakłady gospodarki komunalnej		90017			419 000,00	498 325,00	489 179,99	98,16%
1.	000-000-318-000	Remont cmentarzy komunalnych		90017	1.1.	JZK	0,00 zł	20 000,00 zł	18 200,88 zł	91,00%
2.	000-000-380-000	Remont budynków JZK przy ul. Dworcowej 17 D		90017	1.1.	JZK	350 000,00 zł	409 325,00 zł	408 595,39 zł	99,82%
3.	000-000-402-000	Remont pojazdów i sprzętu stanowiących wypożyczenie JZK		90017	1.1.	JZK	69 000,00 zł	69 000,00 zł	62 383,72 zł	90,41%
		Pozostała działalność		90095			97 000,00	207 178,00	195 983,07	94,60%
1.	000-000-319-000	Remont targowisk miejskich		90095	1.1.	JZK	35 000,00 zł	84 700,00 zł	84 562,50 zł	99,84%

Lp.	Nr zadania	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowania	Jednostka realizująca	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
			Dział	Rozdział						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	000-000-330-000	Remont placów zabaw		90095	1.1.	UM/GK	62 000,00 zł	122 478,00 zł	111 420,57 zł	90,97%
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921				250 000,00	217 000,00	216 955,70	99,98%
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109			130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
1.	000-000-349-000	Remont obiektów instytucji kultury		92109	1.1.	UM/KST	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120			120 000,00	87 000,00	86 955,70	99,95%
1.	000-000-388-000	Remont i renowacja obiektów małej architektury		92120	1.1.	UM/Ar	120 000,00 zł	87 000,00 zł	86 955,70 zł	99,95%
		KULTURA FIZYCZNA	926				20 000,00	396 520,00	396 499,44	99,99%
		Obiekty sportowe		92601			20 000,00	396 520,00	396 499,44	99,99%
1.	000-000-357-000	Remont krytej pływalni LAGUNA		92601	1.1.	MOSiR	0,00 zł	85 612,00 zł	85 611,10 zł	100,00%
2.	000-000-359-000	Remont obiektów sportowych		92601	1.1.	MOSiR	20 000,00 zł	20 000,00 zł	19 994,70 zł	99,97%
3.	000-000-360-000	Remont Hali Omega		92601	1.1.	MOSiR	0,00 zł	202 336,00 zł	202 333,64 zł	100,00%
4.	000-000-361-000	Remont instalacji centralnego ogrzewania w MOSiR		92601	1.1.	MOSiR	0,00 zł	88 572,00 zł	88 560,00 zł	99,99%
JASTRZĘBSKI BUDŻET OBYWATELSKI							174 943,00	272 953,00	272 952,03	100,00%
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600				174 943,00	272 953,00	272 952,03	100,00%
		Drogi publiczne gminne		60016			174 943,00	272 953,00	272 952,03	100,00%
1.	000-000-300-BOB	Remonty nawierzchni ulic - Budżet Obywatelski		60016	1.1.	UM/ID	0,00 zł	95 049,00 zł	95 048,52 zł	100,00%
2.	000-000-303-BOB	Remonty chodników-Budżet Obywatelski		60016	1.1.	UM/ID	174 943,00 zł	177 904,00 zł	177 903,51 zł	100,00%

OPIS WYKONANIA ZADAŃ REMONTOWYCH

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

1. Zadanie nr 000-000-315-000 Remont Al. Piłsudskiego w Jastrzębiu-Zdroju (UM/ID)

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów objazdów autobusów w związku z remontem Al. Piłsudskiego.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

1., 2. Zadanie nr 000-000-300-000 Remonty nawierzchni ulic, 000-113-300-000 Dofinansowanie z subwencji-Remont nawierzchni ulic (UM/ID)

W ramach zadania wykonano remont ul. Pszczyńskiej, który obejmował odcinek od skrzyżowania z ul. Niepodległości w kierunku centrum, gdzie przeprowadzono wymianę nawierzchni mineralno-asfaltowej jezdni północnej na długości 266 m.b. oraz jezdni południowej na długości 217 m.b., a także wymianę chodników wzdłuż obu jezdni. Ponadto wykonano wymianę nawierzchni asfaltowej na ul. Pszczyńskiej (jezdni północna) na odcinku 290 m.b. od skrzyżowania z ul. Orlą w kierunku ul. Niepodległości oraz na odcinku 225 m.b. od rejonu posesji nr 9 do skrzyżowania z ul. Orlą wraz ze skrzyżowaniem. Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków rezerwy subwencji ogólnej.

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

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 na terenie dróg powiatowych.

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

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

5., 6. Zadanie nr 000-000-315-200, 000-000-315-211 Remont Al. Piłsudskiego w Jastrzębiu-Zdroju (UM/ID)

W ramach zadania wykonano następujące prace remontowe:

- remont jezdni poprzez wymianę nawierzchni asfaltowej o grubości 8 cm na pow. 8 010 m²,
- remont drogi dla rowerów poprzez wymianę nawierzchni z kostki brukowej na nawierzchnię asfaltową na pow. 1 605,4 m²,
- remont zatoki autobusowej z kostki brukowej na podbudowie betonowej na pow. 178 m²,
- wymiana pętli indukcyjnej sygnalizacji na dł. 175 m.b.

Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

7. Zadanie nr 000-000-316-000 Remonty cząstkowe nawierzchni ulic (UM/ID)

W ramach zadania wykonano remonty cząstkowe na pow. 5 654,06 m² na drogach powiatowych i wojewódzkich.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

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

W ramach zadania realizowano bieżące remonty nawierzchni w ramach prac awaryjnych oraz wykonano:

- na os. 1000-lecia - remont nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na odcinku 138 m.b. (szer. 6,1–6,4 m; pow. 920,50 m²), remont chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm na odcinku 22,2 m.b. (szer. 2,0 m; pow. 46,4 m²) oraz przełożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej o pow. 35,5 m²,
- na ul. Bogoczowiec - remont nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na odcinku 74,7 m.b. (szer. 5,1–9,2 m; pow. 414,90 m²) i pobocze z frezu asfaltowego o pow. 68,24 m².

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

W ramach zadania wykonano remonty chodników:

- przy ul. Bogoczowiec chodnik z kostki brukowej o pow. 80 m²,
- przy ul. Arki Bożka chodnik z kostki brukowej o pow. 346 m²,
- przy ul. Wrzosowej chodnik z kostki brukowej na podbudowie tłuczniowej o pow. 73,21 m².

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

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

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

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

5. Zadanie nr 000-000-316-000 Remonty częściowe nawierzchni ulic (UM/ID)

W ramach zadania wykonano remonty częściowe na drogach gminnych Miasta o łącznej powierzchni 15 142,47 m².

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Zadanie nr 000-000-417-000 Remont obiektów inżynierskich (UM/ID)

W ramach zadania zaplanowano środki na bieżące remonty obiektów inżynierskich, które nie zostały wydatkowane z uwagi na prowadzony, bieżący monitoring przepustu w ciągu ul. Kasztanowej i Kościelnej, jak i bieżące naprawy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

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

W ramach realizowanego zadania dokonano zakupu materiałów remontowych oraz wykonano prace remontowe w pomieszczeniach budynku przy ul. 1 Maja 55.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

MZN - w ramach zadania wydatkowano środki na:

- zakup materiałów do remontów lokali użytkowych,
- remont dachu wraz z kominem oraz wymianę stolarki drzwiowej przy ul. Gagarina 130,
- remont sali zebrań w budynku przy ul. K. Paryskiej 16,
- malowanie elewacji budynku przy ul. Dworcowa 17 a,
- remont toalet, wymianę drzwi, wymianę lamp w holu, remont wiaty śmietnikowej, malowanie elewacji, remont balustrady, oświetlenie zewnętrzne w budynku przy ul. Gajowej 11 a,
- remont schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych przy ul. Wrocławskiej 12,
- usunięcie skutków zalania budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Wrocławskiej 12,
- przygotowanie podłoża i montaż domku narzędziowego przy ul. K. Paryskiej 9,
- remont pomieszczeń przy ul. Wielkopolskiej 2 a,
- uszczelnianie klap oddymiających, wymianę obróbek blacharskich na ogniomurze przy ul. Wielkopolskiej 1a,
- remont cokołu Gagarina 130 i naprawę nawierzchni przy ul. Pszczyńskiej 142,
- remont pomieszczeń przy ul. Zielonej 20 a.

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

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

W ramach zadania wykonano wymianę okien w budynkach przy ul. Wielkopolskiej 2 a, ul. Harcerskiej 9 i ul. Gagarina 130.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

1. Zadanie nr 000-000-340-000 Remont budynków mieszkalnych (MZN)

W ramach zadania wydatkowano środki na:

- fundusz remontowy - mieszkania w budynkach spółdzielni mieszkaniowych i Wspólnot Mieszkaniowych,
- remonty mieszkań gminnych,
- zakup materiałów do remontu,
- remonty w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych (m. in. wymiana stolarki drzwiowej, wymiana pionów grzewczych przy ul. Wyspiańskiego 6 i ul. Żeromskiego 7, wykonanie posadzki w piwnicy lokatorskiej przy ul. Moniuszki 9/5 i ul. Morcinka 3/9),
- malowanie elewacji przy ul. Gagarina 108 i ul. Gajowej 11 a,
- remont ciągu komunikacyjnego pomiędzy budynkami mieszkalnymi przy ul. Kościuszki i Żeromskiego,
- remont dojazdu do budynku przy ul. Poznańska 14-28,
- remont chodnika przy budynku Szarych Szeregów.

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

Wydatek obejmuje wymianę stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych komunalnych i socjalnych.

Rozdział 71035 Cmentarze

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

W ramach zadania zrealizowano:

- remont pokrycia dachowego budynku Domu Przedpogrzebowego (kaplica) przy ul. Okrzei 5,
- prace remontowe alejek na kwaterach C5, C6 i G na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei o pow. 221 m², w tym: wymiana starych płyt chodnikowych na kostkę brukową.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy miast i miast na prawach powiatu

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

Zaplanowane w budżecie miasta środki na malowanie pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta, przeniesiono na zadanie majątkowe związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Zadanie nr 000-016-428-000 Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej (11.4.2.7)- Remont pomieszczeń na potrzeby kwalifikacji wojskowej (UM/SM)

Wykonano remont dwóch pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 13 na potrzeby działalności związanej z kwalifikacją wojskową.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

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

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

Rozdział 75416 Straż miejska

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

Środki zostały przeznaczone na remont pojazdów służbowych Straży Miejskiej.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

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

W ramach zadania dokonano naprawy kamer wchodzących w skład monitoringu miejskiego.

2. Zadanie nr 000-000-358-000 Remont tablic wyświetlających prędkość (UM/SM)

Środki zostały przeznaczone na naprawę tablic wyświetlających prędkość pojazdów na drogach miejskich.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

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

ZSMS – w ramach zadania wykonano: remont gaśnicy proszkowej, usunięcie awarii instalacji odgromowej wraz z pracami towarzyszącymi, naprawę oświetlenia ewakuacyjnego, naprawę instalacji elektrycznej, naprawę instalacji odgromowej wraz z pracami towarzyszącymi,

SP Nr 4 – w ramach zadania wykonano wymianę 6 lamp w sali gimnastycznej,

SP Nr 5 – w ramach zadania wykonano: naprawę zewnętrznej elewacji budynku (usunięto namalowane graffiti), wymieniono dwa zawory zimnej wody w łazience damskiej przy sali gimnastycznej, zakupiono materiały do remontu biblioteki,

SP Nr 6 – w ramach zadania wykonano: remont wejścia głównego do budynku szkoły, malowanie, remont uszkodzonych ścian, wymianę 2 drzwi z ościeżnicami w szatniach dla uczniów przy sali gimnastycznej,

SP Nr 9 – w ramach zadania wykonano: remont sali nr 27 z projektu „Zielona pracownia” (malowanie ścian, wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej, wymiana drzwi), wymurowanie ścianek wzmacniających na sali gimnastycznej, roboty awaryjne w łazience, naprawę oświetlenia ewakuacyjnego,

SP Nr 10 – w ramach zadania wykonano: remont piłkochwyków na jednej z części boiska szkolnego oraz remont ogrodu boiska szkolnego,

SP Nr 12 – w ramach zadania wykonano: remont oświetlenia ewakuacyjnego, remont zewnętrznej elewacji ściany od strony boiska oraz zewnętrznej elewacji ściany sali gimnastycznej, wymianę drzwi w sali lekcyjnej nr 12,

SP Nr 13 – w ramach zadania wykonano: remont instalacji elektrycznej, wymianę oświetlenia w pracowniach, wymianę instalacji elektrycznej i teletechnicznej, remont pracowni komputerowej, naprawę bramy wjazdowej,

SP Nr 15 – w ramach zadania wykonano: naprawę oświetlenia ewakuacyjno/awaryjnego, wymianę skoordynowanych i dziurawych rur wodno-kanalizacyjnych w budynku szkoły, wymianę nieszczelnych rur z przyłączem, prace budowlane związane z tynkowaniem, malowanie, wymianę płytek i wyposażenie łazienki, malowanie ściany w sali rekreacyjnej, wymianę dwóch zewnętrznych opraw oświetleniowych, remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicznych; zadanie zostanie ukończone w roku 2026, a płatność nastąpi w ramach wydatków niewygasających z upływem 2025 roku z przeznaczeniem na remont instalacji elektrycznej w dwóch salach lekcyjnych,

SP Nr 16 – w ramach zadania wykonano naprawę uszkodzonej bramy wjazdowej boiska szkolnego,

SP Nr 18 – w ramach zadania wykonano: remont oświetlenia ewakuacyjno/awaryjnego, remont 7 sztuk gaśnic proszkowych, 8 sztuk gaśnic wodno-mgłowych, gaśnicy pyłowej, awaryjny remont 3 kompletów oświetlenia, remont grzejnika centralnego ogrzewania w salach lekcyjnych; w ramach zadania planowano remont boiska, który nie został wykonany w 2025 roku ze względu na wydłużony proces uzgodnień.

SP Nr 20 – w ramach zadania wykonano: naprawę uszkodzeń sali gimnastycznej na skutek opadów deszczu, remont schodów zewnętrznych wejścia ewakuacyjnego szkoły, usunięcie awarii instalacji elektrycznej pod gablotami ściennymi na korytarzu, remont urządzeń placu zabaw, remont oświetlenia w szatni,

ZS Nr 5 – w ramach zadania wykonano remont dachu nad salą gimnastyczną.

2. Zadanie nr 000-167-320-000 Zielona pracownia -Remonty szkół

SP Nr 9 – wydatki stanowiły wkład własny do realizacji zadania: „Zielona pracownia” (malowanie ścian, wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej, wymiana drzwi w sali nr 27)

SP Nr 10 – w ramach zadania wykonano prace remontowe, tj. zerwanie starej podłogi, zrobienie nowej wylewki, położenie nowej wykładziny.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zadanie nr 000-000-320-000 Remonty szkół

ZS Nr 9 – w ramach zadania wykonano remont schodów wejściowych do budynku szkoły oraz pękniętego narożnika budynku.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zadanie nr 000-000-327-000 Remont przedszkoli

UM/Bd - Wydział Budownictwa UM był dysponentem pierwotnym, w ciągu roku przekazano środki na remonty do publicznych przedszkoli w Mieście,

PP Nr 2 – w ramach zadania wykonano remont pomieszczeń przyłącza wody zlokalizowanych w piwnicy budynku, w tym: usunięcie ognisk pleśni i grzybów, osuszenie ścian, naprawę uszkodzonych tynków oraz malowanie pomieszczeń,

PP Nr 6 – w ramach zadania wykonano remont instalacji elektrycznej, w tym m.in.: wymianę oprawy LED oświetlenia awaryjnego, oprawy nastropowej LED ONTEC, przycisku ppoż.,

PP Nr 14 – w ramach zadania przeprowadzono remont oświetlenia ewakuacyjno/awaryjnego, zakres prac obejmował wymianę opraw oświetleniowych.

PP Nr 15 – w ramach zadania wykonano: naprawę hydrauliczno-remontową w pomieszczeniach piwnicznych, usunięto awarię instalacji gazowej, remont sali nr 6 (zabudowa luksferów, naprawa istniejących pęknięć, malowanie ścian, sufitów oraz obudowy kaloryferów), remont luksferów, remont instalacji elektrycznej, remont 14 nawiewników ciśnieniowych w oknach placówki, remont instalacji elektrycznej zasilającej pod wymianę pieca gazowego na bojler elektryczny, remont nawierzchni pod urządzeniem ogrodowym oraz położenie mat przerostowych.

PP Nr 16 – w ramach zadania wykonano naprawę przeciekającej rury spustowej deszczowej na dachu budynku,

PP Nr 17 – w ramach zadania wykonano remont schodów zewnętrznych,

PP Nr 18 – w ramach zadania wykonano remont ściany fundamentowej zlokalizowanej na elewacji zachodniej budynku,

PP Nr 19 – w ramach zadania wykonano: remont tarasu, remont schodów wejściowych, schodów do piwnicy oraz wejścia głównego, remont oświetlenia ewakuacyjno/awaryjnego,

PP Nr 20 – w ramach zadania wykonano naprawę instalacji odgromowej,

PP Nr 21 – w ramach zadania wykonano: rozbiórkę tarasu przedszkola oraz zainstalowano ścianę w miejscu rozbiórki, remont dachu, remont sali gimnastycznej (wymiana posadzki i malowanie ścian),

PP Nr 26 – w ramach zadania wykonano remont komina: dokonano rozbiórki uszkodzonych elementów i uzupełniono ubytki, otynkowano komin oraz zakupiono materiały budowlane do realizacji prac,

ZSP 1 – środki przeznaczono na remont oraz ładowanie siedmiu gaśnic znajdujących się w pomieszczeniach przedszkola.

Rozdział 80115 Technika

1. Zadanie nr 000-000-304-000 Remonty schodów (ZS Nr 6)

W ramach zadania wykonano remont schodów zewnętrznych przy budynku auli szkolnej.

2., 3. Zadanie nr 000-000-320-000 Remonty szkół, 000-000-320-ZPU Remonty szkół-Zabezpieczenie Projektu Unijnego

ZS Nr 5 – w ramach zadania wykonano remont dachu nad salą gimnastyczną.

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

4., 5. Zadanie nr 000-E96-320-100, 000-E96-320-101 Profesjonalne pracownice 4 w Jastrzębiu-Zdroju-Remonty szkół (UM/Bd)

W ramach zadania w Zespole Szkół Nr 6 wykonano remont sali lekcyjnej pracowni programisty. Zakres prac obejmował roboty budowlane oraz prace związane z instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

1. Zadanie nr 000-000-304-000 Remonty schodów (ZS Nr 6)

W ramach zadania wykonano remont schodów zewnętrznych przy budynku auli szkolnej.

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

I LO – w ramach zadania wykonano: remont sal lekcyjnych (malowanie, wymiana posadzki, wymiana wykładziny PCV), remont pionów instalacji wody deszczowej, wymianę grzejnika wraz z zaworami, wymianę rury spustowej,

ZSMS – w ramach zadania wykonano: remont gaśnicy proszkowej, usunięcie awarii instalacji odgromowej wraz z pracami towarzyszącymi, naprawę oświetlenia ewakuacyjnego, naprawę instalacji elektrycznej, naprawę instalacji odgromowej wraz z pracami towarzyszącymi,

ZS Nr 2 – w ramach zadania wykonano remont schodów zewnętrznych do budynku A i B oraz schodów technicznych do rozdzielni elektrycznej oraz zakupiono materiały remontowe na wyremontowanie zalanego pomieszczenia,

III LO - w ramach zadania wykonano: remont kominów wentylacyjnych na dachu budynku szkoły, remont instalacji odgromowej, częściowy remont instalacji elektrycznej, częściowy remont pokrycia dachu budynku,

ZS Nr 5 – w ramach zadania wykonano remont dachu nad salą gimnastyczną.

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

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zadanie nr 000-000-320-000 Remonty szkół (ZS Nr 9)

W ramach zadania wykonano remont schodów wejściowych do budynku szkoły oraz pękniętego narożnika budynku.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

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

UM/Bd – Wydział Budownictwa UM był dysponentem pierwotnym, w ciągu roku przekazano środki na remonty do publicznych szkół w Mieście.

2. Zadanie nr 000-000-328-000 Remont basenu w ZS Nr 6

UM/Bd - wykonano remont układu filtracji wody basenowej wraz z armaturą towarzyszącą; w ramach prac wymieniono istniejące złoże filtracyjne (piaskowo-żwirowe) w dwóch filtrach wraz z ich podstawami, a także częściowo instalację z tworzywa sztucznego; ponadto wymieniono układ pomp zasilających (7 sztuk) wraz z zaworami zwrotnymi; zabudowano kompensatory przy pompach i zainstalowano stację dozowania chloru do układu.

ZS Nr 6 – środki zostały przeznaczone na awaryjny remont czujnika temperatury wody basenowej wraz z szafą sterującą.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

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

Wydatek obejmuje zakup materiałów do zabezpieczenia filarów inhalatorium w Parku Zdrojowym.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zadanie nr 000-000-325-000 Remont DPS (DPS)

Wykonano remont budynku Domu Pomocy Społecznej, w tym: drenaż piwnicy i izolację budynku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Zadanie nr 000-092-428-ZWR Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów(16.1.3.2.)-Remont mieszkań (UM/PSM)

Środki zostały zaplanowane na przeprowadzenie remontu dla repatrianta, który osiedlił się na terenie Jastrzębia-Zdroju. Ze względu na to, że w 2025 roku repatriant nie skorzystał z przysługujących mu środków na ten cel, nie zostały one wykorzystane.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

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

POW Nr 1 - środki zostały zaplanowane na remont ogrodzenia; z uwagi na brak możliwości wykonania remontu w 2025 roku, spowodowany niekorzystnymi warunkami pogodowymi, zadanie zostanie wykonane w roku 2026, a płatność nastąpi w ramach wydatków niewygasających z upływem 2025 roku.

POW Nr 2 – w ramach zadania wykonano remont łazienek (wyburzenie ścianek działowych, zdzieranie tynków, usunięcie starych płytek, demontaż instalacji wodno-kanalizacyjnej, przygotowanie powierzchni pod nową instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną, wywóz gruzu, montaż nowej instalacji elektrycznej, odwodnienie i przyłącze pod urządzenia, ułożenie płytek na ścianach i podłogach, montaż nowych kabinek prysznicowych, malowanie ścian i sufitów, wymiana grzejnika).

POW Nr 3 – środki zostały przeznaczone na remont łazienek; z uwagi na brak możliwości wykonania remontu w 2025 roku, spowodowany nieprzewidzianymi opóźnieniami bieżących prac oraz brakiem wykwalifikowanego pracownika, zadanie zostanie wykonane w roku 2026, a płatność nastąpi w ramach wydatków niewygasających z upływem 2025 roku.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat

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

W ramach zadania wykonano remont posadzki tarasu zewnętrznego z placem zabaw dla dzieci, prace polegały na: likwidacji sprzętu stałego placu zabaw, demontażu i montażu cokołu z PCV, zerwaniu starej nawierzchni, rozebraniu i wykonaniu nowego podkładu betonowego, wykonaniu nowej nawierzchni z tworzywa poliuretanowego, remoncie balustrad ze stali nierdzewnej oraz wywozie odpadów poremontowych.

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/ID)

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

2. Zadanie nr 000-000-353-000 Remont kanalizacji (UM/ID)

W ramach zadania wykonano remont odcinka kanalizacji deszczowej na ul. Komuny Paryskiej poprzez wymianę uszkodzonych odcinków rur oraz remont kanalizacji przy ul. Harcerskiej poprzez założenie rękawa z włókna szklanego utwardzonego promieniami UV na dł. 50 m.b.

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

Wykonano remont rowu przydrożnego przy ul. 3 Maja na dł. 180 m.b.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

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

W ramach zadania wykonano wymianę drzwi zewnętrznych w budynku magazynu karmy w schronisku dla bezdomnych zwierząt, w tym: demontaż istniejących drzwi wraz z ościeżnicami, montaż drzwi metalowych wraz z ościeżnicami i progami ze stali nierdzewnej.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

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

Zadanie obejmowało prace remontowe pokrycia dachowego budynku Domu Przedpogrzebowego (część administracyjna) przy ul. Okrzei 5, zakres prac obejmował: naprawę pokryć dachowych papą termozgrzewalną, w tym jednokrotne pokrycie papą wraz z robotami towarzyszącymi.

2. Zadanie nr 000-000-380-000 Remont budynków JZK przy ul. Dworcowej 17 D (JZK)

Zadanie obejmowało:

- prace remontowe pokryć dachowych trzech budynków administracji JZK przy ul. Dworcowej 17D (budynek A biurowy, budynek B biurowy z zapleczem socjalnym, budynek C socjalno-gospodarczy wraz z portiernią), zakres prac obejmował naprawę pokryć dachowych papą termozgrzewalną, w tym jednokrotne pokrycie papą wraz z robotami towarzyszącymi,
- remont pomieszczeń w trzech budynkach na ul. Dworcowej 17D (budynek A biurowy, budynek B biurowy z zapleczem socjalnym, budynek C socjalno-gospodarczy wraz z portiernią), w tym: opracowanie kosztorysu remontowego obiektów budowlanych, prace przygotowawcze i rozbiórkowe, prace okładzinowe posadzek i ścian, prace sufitowe, demontaż i ponowny montaż armatury sanitarnej (częściowo z odzysku i nowej), prace malarskie ścian i sufitów, wymianę zewnętrznych drzwi aluminiowych, prace elewacyjne, prace towarzyszące.

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

W ramach zadania wykonano:

- prace blacharsko-lakiernicze w samochodzie Mercedes SJZ 9A55,
- wymianę płyty podłogowej skrzyni ładunkowej w samochodzie Mercedes SJZ 9A55,
- uszczelnianie wycieków, naprawy blacharskie i lakiernicze oraz malowanie maski, kabiny w ciągniku rolniczym SJZ M180,
- wymianę i zakup 8 szt. nowych opon zimowych do dwóch samochodów: Citroen SJZ 4EW7 i Citroen SJZ 4EW8

Rozdział 90095 Pozostała działalność

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

Zadanie obejmowało remont fragmentu nawierzchni na targowisku Arki Bożka, w tym ściągnięcie nawierzchni asfaltowej i położenie kostki brukowej na powierzchni 235 m².

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

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

W ramach zadania wykonano remont pomieszczeń wystawowych w siedzibie Galerii Historii Miasta oraz malowano pomieszczenia Klubu METRONOM.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Zadanie obejmowało remont i renowację obiektów małej architektury – przeprowadzenie prac konserwatorskich krzyża przydrożnego przy ul. Niepodległości 242 i ul. Gałczyńskiego oraz wykonanie wentylacji grawitacyjnej w kapliczce domkowej przy ul. Dąbrowskiego.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

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

W ramach zadania dokonano wymiany złoza filtracyjnego znajdującego się w filtrach układu technologicznego wody basenowej.

2. Zadanie nr 000-000-359-000 Remont obiektów sportowych (MOSiR)

W ramach zadania dokonano remontu części dachu, tj. uszczelnienia newralgicznych punktów połączeń blach, rynien, które były źródłem przecieków.

3. Zadanie nr 000-000-360-000 Remont Hali Omega (MOSiR)

W ramach zadania zakupiono materiały do remontu, tj. farby, lakiery, deski itp. oraz dokonano remontu podłogi, instalacji c.o. i wymiany drzwi.

4. Zadanie nr 000-000-361-000 Remont instalacji centralnego ogrzewania w MOSiR (MOSiR)

W ramach zadania usunięto awarię instalacji centralnego ogrzewania budynku głównego MOSiR na Stadionie Miejskim, która została spowodowana złym stanem technicznym rur.

ZADANIA JASTRZĘBSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zadanie nr 000-000-300-BOB Remonty nawierzchni ulic - Budżet Obywatelskich (UM/ID)

W ramach zadania wykonano remonty nawierzchni ulic:

- na ul. Stokrotek wymianę nawierzchni z kostki betonowej na długości 23,9 m - 105,0 m².
- na Osiedlu 1000-lecia (od ul. Reja w kierunku osiedla) - remont nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na długości 138,0 m.b. i szerokości 6,1-6,4 m o łącznej powierzchni – 920,50 m², wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej na długości 22,2 m.b. i szerokości 2,0 m o łącznej powierzchni – 46,4 m² oraz przekładkę nawierzchni chodnika z kostki brukowej – 35,5 m².

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zadanie nr 000-000-303-BOB Remonty chodników – Budżet Obywatelski (UM/ID)

W ramach zadania wykonano remonty chodników:

- przy ul. A. Bożka 14 abc, 16 ab - poprzez wymianę nawierzchni chodnika z kostki brukowej na podbudowie tłuczniowej o pow. 346 m²,

- przy ul. Bogoczowiec - poprzez wymianę nawierzchni chodnika na długości 100 m szer. 2 m, wymianę podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej o pow. 200 m² wraz z wymianą obrzeży i krawężników,
- przy ul. Pszczyńskiej - poprzez wymianę nawierzchni z kostki brukowej na istniejącej podbudowie tłuczniowej o pow. 79,5 m².

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

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Sp.finanso wania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)*		Wydatki - 2025 rok			Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (11:10)	
										w tym:	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Środki własne	Środki zewnętrzne			Wsk. wykon. (14:13)
															poniesione od początku realizacji projektu do końca 2025 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
RAZEM									42 144 968,93	18 813 626,13	14 333 940,44	19 924 963,81	13 661 294,38	900 283,81	826 351,61	11 934 658,96	68,56%	44,64%
Edukacja									36 919 880,38	17 727 666,54	14 055 281,45	18 942 427,72	12 884 622,46	748 323,37	789 276,71	11 347 022,38	68,02%	48,02%
Projekty edukacyjne finansowane w ramach Programu ERASMUS+									2 804 499,60	1 430 309,60	1 010 208,00	1 135 589,87	992 799,42	0,00	0,00	992 799,42	87,43%	51,00%
1	801	80102	000-E48-000-100	2.2	„Jesteśmy tacy sami-żyjemy zdrowo"	w tym:		2023-2025	257 599,66	257 599,66	47 832,00	58 008,87	47 762,77	0,00	0,00	47 762,77	82,34%	100,00%
						SP23	P		153 495,82	153 495,82	26 040,00	36 216,87	27 472,69	0,00	0,00	27 472,69		
						UM/FP	P		104 103,84	104 103,84	21 792,00	21 792,00	20 290,08	0,00	0,00	20 290,08		
2	801	80101/ 80146	000-E51-000-100	1.2	„ERASMUS+SP5" - W3	SP5	G	2023-2025	236 531,20	236 531,20	86 223,00	126 878,00	112 180,20	0,00	0,00	112 180,20	88,42%	100,00%
3	801	80120/ 80146	000-E69-000-100	2.2	Patrzymy w przyszłość-W2	ZS2	P	2024-2025	212 894,07	212 894,07	137 559,00	139 235,00	136 840,07	0,00	0,00	136 840,07	98,28%	100,00%
4	801	80101/ 80146	000-E70-000-100	1.2	"ERASMUS+ SP5"-W4	SP5	G	2024-2026	212 355,00	130 363,00	187 735,00	106 359,00	103 098,06	0,00	0,00	103 098,06	96,93%	61,39%
5	801	80102/ 80146	000-E71-000-100	2.2	"Mobilność edukacyjna"-W4	SP23	P	2024-2025	157 223,18	157 223,18	191 134,00	191 134,00	157 223,18	0,00	0,00	157 223,18	82,26%	100,00%
6	801	80117	000-E72-000-100	2.2	"ERASMUS+ZSTB" - W4	ZSTB	P	2024-2025	275 198,83	275 198,83	281 796,00	281 796,00	275 198,83	0,00	0,00	275 198,83	97,66%	100,00%
7	801	80134	000-E73-000-100	2.2	"ERASMUS+ZS9"-W4	ZS9	P	2024-2025	76 055,70	76 055,70	77 929,00	77 929,00	76 055,70	0,00	0,00	76 055,70	97,60%	100,00%
8	801	80146	000-F12-000-100	2.2	"ERASMUS+ZSTB" - W5	ZSTB	P	2025-2026	133 732,96	15 426,96	0,00	15 434,00	15 426,96	0,00	0,00	15 426,96	99,95%	11,54%
9	801	80146	000-F13-000-100	1.2	"ERASMUS+SP5" - W5	SP5	G	2025-2026	360 256,00	0,00	0,00	32 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
10	801	80120/ 80146	000-F14-000-100	2.2	Patrzymy w przyszłość-W3	ZS2	P	2025-2026	178 460,00	29 350,00	0,00	53 040,00	29 349,01	0,00	0,00	29 349,01	55,33%	16,45%
11	801	80134	000-F15-000-100	2.2	'Moja ścieżka kariery zawodowej"	ZS9	P	2025-2026	49 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
12	801	80115	000-F16-000-100	2.2	W drodze do sukcesu zawodowego. Staże zawodowe w Hiszpanii."	ZS2	P	2025-2026	280 929,00	39 667,00	0,00	53 228,00	39 664,64	0,00	0,00	39 664,64	74,52%	14,12%
13	801	80115	000-F17-000-100	2.2	Informatyka bez granic. Nowoczesne technologie w międzynarodowym wydaniu dla uczniów Zespołu Szkół nr 5 im Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju"	ZS5	P	2025-2026	170 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
14	801	80140	000-F19-000-100	2.2	"EduMobility 2.0 Połączenie kształcenia zawodowego i pojazdów automatycznych nowej generacji"	CKZ	P	2025-2028	203 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Projekty edukacyjne finansowane w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027									34 115 380,78	16 297 356,94	13 045 073,45	17 806 837,85	11 891 823,04	748 323,37	789 276,71	10 354 222,96	66,78%	47,77%
15	801	80115	000-E56-000-100	2.1 i 2.2	Krok w przyszłość z doświadczeniem! Staże dla uczniów ZS nr 2	w tym:		2024-2025	1 060 400,77	1 060 400,77	404 155,45	496 647,23	496 563,00	42 298,44	25 149,44	429 115,12	99,98%	100,00%
						ZS2	P		964 402,98	964 402,98	389 365,90	411 299,68	411 297,22	41 221,86	20 472,26	349 603,10		
						UM/FP	P		95 997,79	95 997,79	14 789,55	85 347,55	85 265,78	1 076,58	4 677,18	79 512,02		
16	801	80115	000-E57-000-100	2.1 i 2.2	Dogonić zawód – staże dla uczniów ZS nr 5 i ZSTB	w tym:		2024-2025	502 454,25	502 454,25	109 030,13	146 627,31	146 475,68	14 647,59	7 323,76	124 504,33	99,90%	100,00%
						ZSTB	P		277 933,83	277 933,83	100 674,62	139 011,11	138 957,95	13 895,82	6 947,86	118 114,27		
						CKZ	P		217 702,69	217 702,69	0,00	700,00	700,00	69,99	35,01	595,00		
						UM/FP	P		6 817,73	6 817,73	8 355,51	6 916,20	6 817,73	681,78	340,89	5 795,06		
17	801	80115	000-E58-000-100	2.1 i 2.2	Akcja Staż! – Wsparcie szkolnictwa zawodowego poprzez organizację staży uczniowskich w ZS nr 6	w tym:		2024-2025	1 393 889,34	1 393 889,34	100 967,43	166 979,56	166 596,78	16 659,68	8 329,80	141 607,30	99,77%	100,00%
						ZS6	P		1 367 726,37	1 367 726,37	83 811,29	153 387,97	153 198,89	15 319,89	7 659,91	130 219,09		
						UM/FP	P		26 162,97	26 162,97	17 156,14	13 591,59	13 397,89	1 339,79	669,89	11 388,21		
18	801	80140/ 80146	000-E59-000-100	2.2	Transformacja regionu – wsparcie kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu – Zdroju	w tym:		2024-2025	888 332,75	888 332,75	498 155,92	632 925,07	632 848,69	0,00	63 284,87	569 563,82	99,99%	100,00%
						CKZ	P		867 755,92	867 755,92	471 503,65	612 272,80	612 271,86	0,00	61 227,19	551 044,67		
						UM/FP	P		20 576,83	20 576,83	26 652,27	20 652,27	20 576,83	0,00	2 057,68	18 519,15		

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Sp.finanso wania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)*		Wydatki - 2025 rok			Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (11:10)	
										w tym:			Wykonanie	Środki własne	Środki zewnętrzne			Wsk. wykon. (14:13)
															poniesione od początku realizacji projektu do końca 2025 r.	Plan początkowy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
19	801	80140/ 80146		2.2	Mechanik i mechatronik – odpowiedź na transformację regionu – wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu – Zdroju	w tym:		2024-2026	964 392,80	910 395,43	534 396,30	512 784,60	474 665,20	12 654,20	46 201,10	415 809,90	92,57%	94,40%
			000-E60-000-100			UM/FP	P		362 685,00	362 685,00	350 169,68	350 910,70	350 877,00	0,00	35 087,70	315 789,30		
			000-E60-000-101						12 654,20	12 654,20	87 800,00	12 654,20	12 654,20	12 654,20	0,00	0,00		
			000-E60-000-100			CKZ	P		200 886,87	146 889,50	96 426,62	149 219,70	111 134,00	0,00	11 113,40	100 020,60		
			000-E60-320-100				UM/IKI		P	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			000-E60-320-101			UM/IKI	P		71 166,73	71 166,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	801	80115/ 80146	000-E61-000-100	2.2	Przygotowani na transformację. Wsparcie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu- Zdroju	w tym:		2024-2026	879 673,00	760 634,69	461 721,42	702 598,74	613 186,62	0,00	61 318,64	551 867,98	87,27%	86,47%
			ZS6			P	860 411,38		741 373,07	448 376,64	692 966,79	603 583,54	0,00	60 358,33	543 225,21			
			UM/FP			P	19 261,62		19 261,62	13 344,78	9 631,95	9 603,08	0,00	960,31	8 642,77			
21	801	80101/ 80146	000-E62-000-100	2.1 i 2.2	"SP2 bez granic-Stawiamy na rozwój!". Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 2 Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu- Zdroju	w tym:		2024-2026	517 652,97	220 926,63	262 095,24	198 125,51	121 746,03	0,00	12 816,74	108 929,29	61,45%	42,68%
			SP2			P	338 112,13		220 926,63	90 727,84	198 125,51	121 746,03	0,00	12 816,74	108 929,29			
			UM/FP			P	179 540,84		0,00	171 367,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22	801	80101/ 80146	000-E63-000-100	1.1 i 1.2	"Włączamy przyszłość!" Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju	w tym:		2024-2026	841 055,38	473 849,76	334 452,08	366 521,11	265 190,24	0,00	27 916,57	237 273,67	72,35%	56,34%
			SP4			G	615 206,32		457 549,76	121 805,56	350 221,11	248 890,24	0,00	26 200,78	222 689,46			
			UM/FP			G	225 849,06		16 300,00	212 646,52	16 300,00	16 300,00	0,00	1 715,79	14 584,21			
23	801	80101/ 80146	000-E64-000-100	1.2	"Każde dziecko ma szansę na sukces ". Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju	w tym:		2024-2026	771 882,66	332 606,98	421 368,26	272 883,72	194 680,06	0,00	20 494,71	174 185,35	71,34%	43,09%
			SP5			G	470 772,38		332 606,98	132 445,60	272 883,72	194 680,06	0,00	20 494,71	174 185,35			
			UM/FP			G	301 110,28		0,00	288 922,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	801	80101/ 80146	000-E65-000-100	1.1 i 1.2	"Z nami możesz więcej". Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju	w tym:		2024-2026	631 323,35	369 123,28	297 202,94	187 747,25	142 665,33	0,00	15 018,51	127 646,82	75,99%	58,47%
			SP10			G	419 180,17		330 470,53	95 027,76	149 094,50	104 012,58	0,00	10 949,80	93 062,78			
			UM/FP			G	212 143,18		38 652,75	202 175,18	38 652,75	38 652,75	0,00	4 068,71	34 584,04			
25	801	80101/ 80146	000-E66-000-100	1.1 i 1.2	"SP12-małe kroki, duże możliwości. Łączymy, nie dzielimy". Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jerzego Kukuczki w Jastrzębiu-Zdroju	w tym:		2024-2026	506 928,58	288 119,48	288 457,14	192 912,93	171 227,39	0,00	18 025,22	153 202,17	88,76%	56,84%
			SP12			G	303 467,91		247 827,14	73 955,56	152 620,59	130 935,05	0,00	13 783,92	117 151,13			
			UM/FP			G	203 460,67		40 292,34	214 501,58	40 292,34	40 292,34	0,00	4 241,30	36 051,04			
26	801	80101/ 80146	000-E67-000-100	1.1 i 1.2	"SP14-uczy i wspomaga". Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju	w tym:		2024-2026	696 480,65	383 607,38	330 437,79	271 594,39	220 372,16	0,00	23 198,60	197 173,56	81,14%	55,08%
			SP14			G	471 129,84		367 307,38	115 995,44	255 294,39	204 072,16	0,00	21 482,81	182 589,35			
			UM/FP			G	225 350,81		16 300,00	214 442,35	16 300,00	16 300,00	0,00	1 715,79	14 584,21			
27	801	80120/ 80146	000-E68-000-100	21. i 2.2	"WłączaMY! INTEGRACJĘ". Edukacja włączająca w III Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Jastrzębiu-Zdroju	w tym:		2024-2026	670 243,52	385 083,72	274 575,99	195 099,81	131 403,04	0,00	13 833,76	117 569,28	67,35%	57,45%
			III LO			P	500 558,59		385 083,72	115 473,84	195 099,81	131 403,04	0,00	13 833,76	117 569,28			
			UM/FP			P	169 684,93		0,00	159 102,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
28	801	80115	000-E74-000-100	2.2	„KSSE - SKILL UP! - wsparcie procesu transformacji regionu przez podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie Miasta Żory i Jastrzebie-Zdrój”	UM/FP	G	2024-2026	301 196,84	0,00	283 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
29	801	80104 i 80146	000-E75-000-100	1.1 i 1.2	AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 2-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	w tym:		2024-2026	667 334,96	515 078,19	585 010,24	585 010,24	501 409,11	48 616,87	25 157,25	427 634,99	85,71%	77,18%
			PP2			G	648 378,76		507 373,48	573 832,14	577 232,14	493 704,40	48 616,87	24 728,87	420 358,66			
			UM/FP			G	18 956,20		7 704,71	11 178,10	7 778,10	7 704,71	0,00	428,38	7 276,33			
30	801	80104 i 80146	000-E76-000-100	1.1 i 1.2	AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 4-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju	w tym:		2024-2026	554 085,17	441 008,73	478 958,47	478 958,47	428 656,28	33 489,92	21 955,57	373 210,79	89,50%	79,59%
			PP4			G	539 232,00		434 839,62	470 281,88	472 781,88	422 487,17	33 489,92	21 612,57	367 384,68			
			UM/FP			G	14 853,17		6 169,11	8 676,59	6 176,59	6 169,11	0,00	343,00	5 826,11			
31	801	80104 i 80146	000-E77-000-100	1.1 i 1.2	AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 5-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju	w tym:		2024-2026	632 047,42	489 447,46	541 573,55	541 573,55	475 166,64	50 904,75	23 571,79	400 690,10	87,74%	77,44%
			PP5			G	607 366,50		489 447,46	529 233,09	529 233,09	475 166,64	50 904,75	23 571,79	400 690,10			
			UM/FP			G	24 680,92		0,00	12 340,46	12 340,46	0,00	0,00	0,00	0,00			
32	801	80104 i 80146	000-E78-000-100	1.1 i 1.2	AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 6-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju	w tym:		2024-2026	558 787,22	445 962,12	484 747,76	484 747,76	432 985,78	28 846,56	22 454,34	381 684,88	89,32%	79,81%
			PP6			G	542 063,25		439 258,84	474 885,77	477 885,77	426 282,50	28 846,56	22 081,64	375 354,30			
			UM/FP			G	16 723,97		6 703,28	9 861,99	6 861,99	6 703,28	0,00	372,70	6 330,58			
33	801	80104 i 80146	000-E79-000-100	1.1 i 1.2	AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w siódemce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 7 w Jastrzębiu-Zdroju	w tym:		2024-2026	586 813,91	433 199,46	509 048,76	509 048,76	420 617,75	40 083,80	21 142,24	359 391,71	82,63%	73,82%
			PP7			G	568 589,57		433 199,46	499 936,59	499 936,59	420 617,75	40 083,80	21 142,24	359 391,71			
			UM/FP			G	18 224,34		0,00	9 112,17	9 112,17	0,00	0,00	0,00	0,00			
34	801	80104 i 80146	000-E80-000-100	1.1 i 1.2	AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA Ósemeczki - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju	w tym:		2024-2026	609 139,40	442 878,38	522 640,15	522 640,15	429 410,83	19 385,89	22 781,87	387 243,07	82,16%	72,71%
			PP8			G	587 548,88		442 878,38	511 844,89	511 844,89	429 410,83	19 385,89	22 781,87	387 243,07			
			UM/FP			G	21 590,52		0,00	10 795,26	10 795,26	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Sp.finansowania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)*		Wydatki - 2025 rok			Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (11:10)	
										w tym:	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Środki własne	Środki zewnętrzne			Wsk. wykon. (14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
35	801	80104 i 80146	000-E81-000-100	1.1 i 1.2	KOPALNIA POMYSŁÓW - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju	w tym:		2024-2026	706 983,20	499 822,69	584 683,56	584 683,56	486 455,40	47 331,29	24 395,75	414 728,36	83,20%	70,70%
						PP10	G		685 773,70	499 822,69	574 078,81	574 078,81	486 455,40	47 331,29	24 395,75	414 728,36		
						UM/FP	G		21 209,50	0,00	10 604,75	10 604,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
36	801	80104 i 80146	000-E82-000-100	1.1 i 1.2	PRZEDSZKOLNA AKADEMIA w 11-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 11 w Jastrzębiu-Zdroju	w tym:		2024-2026	619 321,26	484 166,36	527 278,73	527 278,73	471 287,23	33 985,50	24 436,05	412 865,68	89,38%	78,18%
						PP11	G		599 966,72	484 166,36	517 601,46	517 601,46	471 287,23	33 985,50	24 436,05	412 865,68		
						UM/FP	G		19 354,54	0,00	9 677,27	9 677,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	801	80104 i 80146	000-E83-000-100	1.1 i 1.2	AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 12-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju	w tym:		2024-2026	849 962,86	684 411,91	749 140,50	749 140,50	669 612,88	50 457,89	34 400,91	584 754,08	89,38%	80,52%
						PP12	G		823 312,69	684 411,91	735 815,41	735 815,41	669 612,88	50 457,89	34 400,91	584 754,08		
						UM/FP	G		26 650,17	0,00	13 325,09	13 325,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	801	80104 i 80146	000-E84-000-100	1.1 i 1.2	AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 13-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 13 w Jastrzębiu-Zdroju	w tym:		2024-2026	356 813,68	268 064,20	304 631,04	304 631,04	257 389,81	24 918,37	12 916,02	219 555,42	84,49%	75,13%
						PP13	G		345 777,17	268 064,20	299 112,78	299 112,78	257 389,81	24 918,37	12 916,02	219 555,42		
						UM/FP	G		11 036,51	0,00	5 518,26	5 518,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
39	801	80104 i 80146	000-E85-000-100	1.1 i 1.2	AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 14-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju	w tym:		2024-2026	325 968,71	249 228,24	276 532,74	276 532,74	238 768,21	18 805,30	12 220,96	207 741,95	86,34%	76,46%
						PP14	G		315 746,85	249 228,24	271 421,81	271 421,81	238 768,21	18 805,30	12 220,96	207 741,95		
						UM/FP	G		10 221,86	0,00	5 110,93	5 110,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
40	801	80104 i 80146	000-E86-000-100	1.1 i 1.2	AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 15-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 15 w Jastrzębiu-Zdroju	w tym:		2024-2026	524 654,90	426 255,79	445 693,78	445 693,78	413 144,97	55 209,89	19 887,49	338 047,59	92,70%	81,24%
						PP15	G		504 419,93	426 255,79	435 576,29	435 576,29	413 144,97	55 209,89	19 887,49	338 047,59		
						UM/FP	G		20 234,97	0,00	10 117,49	10 117,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
41	801	80104 i 80146	000-E87-000-100	1.1 i 1.2	AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 16-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 16 im. Misia Uszatka w Jastrzębiu-Zdroju	w tym:		2024-2026	495 800,56	378 256,75	426 071,61	426 071,61	366 413,46	33 251,81	18 510,10	314 651,55	86,00%	76,29%
						PP16	G		480 382,27	378 256,75	418 362,46	418 362,46	366 413,46	33 251,81	18 510,10	314 651,55		
						UM/FP	G		15 418,29	0,00	7 709,15	7 709,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
42	801	80104 i 80146	000-E88-000-100	1.1 i 1.2	AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 18-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju	w tym:		2024-2026	774 726,30	577 279,64	682 971,75	682 971,75	563 150,30	51 568,83	28 423,36	483 158,11	82,46%	74,51%
						PP18	G		752 821,05	567 476,16	670 919,12	673 119,12	553 346,82	51 568,83	27 878,29	473 899,70		
						UM/FP	G		21 905,25	9 803,48	12 052,63	9 852,63	9 803,48	0,00	545,07	9 258,41		
43	801	80104 i 80146	000-E89-000-100	1.1 i 1.2	AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 20-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 20 w Jastrzębiu-Zdroju	w tym:		2024-2026	368 106,48	302 497,29	324 921,87	324 921,87	291 674,90	19 541,45	15 119,88	257 013,57	89,77%	82,18%
						PP20	G		356 487,65	302 497,29	319 112,45	319 112,45	291 674,90	19 541,45	15 119,88	257 013,57		
						UM/FP	G		11 618,83	0,00	5 809,42	5 809,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
44	801	80104 i 80146	000-E90-000-100	1.1 i 1.2	AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 21-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 21 w Jastrzębiu-Zdroju	w tym:		2024-2026	289 087,52	227 124,30	229 169,87	229 169,87	216 061,38	0,66	12 006,09	204 054,63	94,28%	78,57%
						PP21	G		276 634,62	227 124,30	222 943,42	222 943,42	216 061,38	0,66	12 006,09	204 054,63		
						UM/FP	G		12 452,90	0,00	6 226,45	6 226,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
45	801	80104 i 80146	000-E91-000-100	1.1 i 1.2	AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 23-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 23 w Jastrzębiu-Zdroju	w tym:		2025-2026	454 728,80	313 312,21	395 710,46	395 710,46	313 312,21	22 790,28	16 141,79	274 380,14	79,18%	68,90%
						PP23	G		438 371,52	313 312,21	387 531,82	387 531,82	313 312,21	22 790,28	16 141,79	274 380,14		
						UM/FP	G		16 357,28	0,00	8 178,64	8 178,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
46	801	80104 i 80146	000-E92-000-100	1.1 i 1.2	AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 24-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 24 w Jastrzębiu-Zdroju	w tym:		2024-2026	423 807,23	311 256,91	375 582,52	375 582,52	300 003,83	28 543,23	15 081,96	256 378,64	79,88%	73,44%
						PP24	G		410 631,76	311 256,91	368 994,78	368 994,78	300 003,83	28 543,23	15 081,96	256 378,64		
						UM/FP	G		13 175,47	0,00	6 587,74	6 587,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
47	801	80104 i 80140	000-E96-000-100/ 000-E96-320-100	2.1 i 2.2	Profesjonalne pracownice 4 w Jastrzębiu-Zdroju	w tym:		2025-2027	3 147 651,79	152 151,92	0,00	358 452,60	152 151,92	43 584,89	12 772,59	95 794,44	42,45%	4,83%
						UM/FP	P		2 511 111,79	26 873,20	0,00	190 442,60	26 873,20	4 030,98	2 687,32	20 154,90		
			UM/BD			P	586 540,00		100 852,72	0,00	118 010,00	100 852,72	15 127,91	10 085,27	75 639,54			
			UM/BD			P	50 000,00		24 426,00	0,00	50 000,00	24 426,00	24 426,00	0,00	0,00			
48	801	80104 i 80146	000-E98-000-100	1.1 i 1.2	Z PROJEKTEM W PRZYSZŁOŚĆ "Podniesienie jakości edukacji w jastrzębskich szkołach podstawowych"	w tym:		2025-2027	4 368 444,26	570 872,40	0,00	3 589 655,82	570 872,40	10 547,45	56 572,93	503 752,02	15,90%	13,07%
						SP 6	G		314 307,12	116 474,83	0,00	274 111,92	116 474,83	0,00	6 471,06	110 003,77		
						SP 10	G		946 648,29	77 856,78	0,00	828 637,35	77 856,78	1 883,84	9 871,34	66 101,60		
						SP 13	G		936 356,61	74 366,99	0,00	704 496,47	74 366,99	0,00	4 131,88	70 235,11		
						SP 15	G		306 659,77	33 581,67	0,00	256 336,75	33 581,67	0,00	1 865,92	31 715,75		
						SP 16	G		1 138 075,98	209 105,07	0,00	972 886,62	209 105,07	7 425,41	27 282,94	174 396,72		
						SP 19	G		637 755,69	59 487,06	0,00	553 186,71	59 487,06	1 238,20	6 949,79	51 299,07		
						UM/FP	G		88 640,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
49	801	80120 i 80146	000-E99-000-100	2.1 i 2.2	Z PROJEKTEM W PRZYSZŁOŚĆ w ZS2 Podniesienie jakości edukacji w II Liceum Ogólnokształcącym w Jastrzębiu-Zdroju	w tym:		2025-2027	747 220,70	115 657,53	0,00	469 251,12	115 657,53	198,83	6 416,05	109 042,65	24,65%	15,48%
						ZS2	P		722 319,96	115 657,53	0,00	469 251,12	115 657,53	198,83	6 416,05	109 042,65		
						UM/FP	P		24 900,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Numer zadania	Sp.finansowania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)*		Wydatki - 2025 rok			Źródła finansowania poniesionych wydatków			Wsk. zaawansowania od początku realizacji (11:10)		
										w tym:	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Środki własne	Środki zewnętrzne			Wsk. wykon. (14:13)	
															poniesione od początku realizacji projektu do końca 2025 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
50	801	80115 i 80140	000-F02-000-100	2.1 i 2.2	Dogonić zawód – staże dla uczniów ZSTB i ZS5. Edycja 2	w tym:		2025-2028	910 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
						ZSTB	P		400 226,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						ZS 5	P		483 390,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						UM/FP	P		27 328,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
51	801	80115	000-F03-000-100	2.1 i 2.2	Krok w przyszłość z doświadczeniem! Staże dla uczniów ZS nr 2. Edycja 2	w tym:		2025-2028	2 083 384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
						ZS2	P		2 031 300,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						UM/FP	P		52 084,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
52	801	80115	000-F04-000-100	2.1 i 2.2	Akcja Staż! – Wsparcie szkolnictwa zawodowego poprzez organizację staży uczniowskich w ZS nr 6. Edycja 2	w tym:		2025-2029	1 625 554,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
						ZS6	P		1 584 915,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						UM/FP	P		40 638,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
53	801	80104	000-F18-000-100	1.1 i 1.2	NOWA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA – Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznych Przedszkolach nr 17, 19 i 26 w Jastrzębiu-Zdroju	w tym:		2025-2027	808 103,23	0,00	0,00	601 663,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
						PP 17	G		241 798,86	0,00	0,00	184 594,02	0,00	0,00	0,00				
						PP 19	G		305 254,12	0,00	0,00	225 003,00	0,00	0,00	0,00				
						PP 26	G		235 481,26	0,00	0,00	192 066,70	0,00	0,00	0,00				
						UM/FP	G		25 568,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						Użyteczność publiczna i ochrona środowiska									3 012 418,63	573 007,01	218 521,99	268 594,09	263 719,34
54	w tym:			1.1 i 1.2	„Śląskie. Przywracamy błękit”	UM/OŚ	G	2022-2027	623 671,00	397 804,00	98 522,00	130 728,00	126 767,68	76 764,34	0,00	50 003,34	96,97%	63,78%	
	900	90004/90005	000-E32-000-100						361 786,97	338 418,97	98 522,00	69 050,00	67 383,97	17 380,63	0,00	50 003,34			
	750	75023	000-E32-000-101						261 882,71	59 383,71	0,00	61 678,00	59 383,71	59 383,71	0,00	0,00			
55	750	75023	w tym:	1.1 i 1.2	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój	UM/It	G	2024-2026	126 408,37	41 943,35	119 999,99	20 000,00	20 000,00	1 400,00	2 976,00	15 624,00	100,00%	33,18%	
			000-E55-000-100						126 408,37	41 943,35	97 560,96	20 000,00	20 000,00	1 400,00	2 976,00	15 624,00			
			000-E55-000-101						0,00	0,00	22 439,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
56	900	90005	000-E94-000-100/ 000-E94-000-101	1.1	OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	UM/OŚ	G	2024-2026	57 265,00	16 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	28,48%	
57	w tym:			1.1 i 1.2	"Razem przeciw żywiołom"	w tym:		2025-2027	299 342,34	218,09	0,00	218,09	218,09	43,62	0,00	174,47	100,00%	0,07%	
	754	75411	000-F01-000-100			2.3	KM PSP		G	86 973,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	754	75412	000-F01-000-100			1.1 i 1.2	UM/SM		P	212 369,26	218,09	0,00	218,09	218,09	43,62	0,00	174,47		
58	900	90005	000-F10-000-100/ ZOE-F10-000-100	1.1 i 1.2	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Jastrzębiu-Zdroju	UM/BD UM/OR	G	2020-2027	1 238 067,93	116 733,57	0,00	117 648,00	116 733,57	17 510,04	0,00	99 223,53	99,22%	9,43%	
59	900	90005	000-F11-000-100/ 000-F11-000-101	1.1 i 1.2	Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej w Jastrzębiu-Zdroju	UM/BD UM/OR		2023-2027	667 663,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Usługi społeczne									2 062 684,72	436 747,09	60 137,00	609 742,00	436 747,09	34 780,11	34 098,90	367 868,08	71,63%	21,17%	
60	853	85395	000-E93-000-100	1.1 i 1.2	SKONCENTROWANI NA SENIORZE -usługi opiekuńcze i aktywizacyjne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu	OPS	G	2024-2027	181 858,00	13 847,82	60 137,00	63 776,00	13 847,82	0,00	1 457,63	12 390,19	21,71%	7,61%	
61	853	85333	000-E95-000-100	2.1 i 2.2	Podnoszenie kompetencji kadr Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju; TYP I wsparcie dla Instytucji Rynku pracy	PUP	P	2025-2026	188 000,00	97 882,60	0,00	133 820,00	97 882,60	12 820,00	0,00	85 062,60	73,14%	52,07%	
62	855	85503	w tym:	2.1 i 2.2	Akademia Rodzicielstwa Zastępczego. Wsparcie systemu pieczy zastępczej w Jastrzębiu-Zdroju	OPS	P	2025-2027	1 692 826,72	325 016,67	0,00	412 146,00	325 016,67	21 960,11	32 641,27	270 415,29	78,86%	19,20%	
			000-E97-000-100						1 692 026,72	324 445,40	0,00	411 346,00	324 445,40	21 388,84	32 641,27	270 415,29			
			000-E97-000-101						800,00	571,27	0,00	800,00	571,27	571,27	0,00	0,00			
Współpraca transgraniczna									149 985,20	76 205,49	0,00	104 200,00	76 205,49	21 462,33	0,00	54 743,16	73,13%	50,81%	
63	750	75095	w tym:	1.1 i 1.2	Restart współpracy miast	UM/FP	G	2025-2026	15 420,00	3 197,49	0,00	4 200,00	3 197,49	1 005,49	0,00	2 192,00	76,13%	20,74%	
			000-F05-000-100						13 020,00	2 740,00	0,00	3 600,00	2 740,00	548,00	0,00	2 192,00			
			000-F05-000-101						2 400,00	457,49	0,00	600,00	457,49	457,49	0,00	0,00			
64	630	63003	000-F06-000-100	1.1 i 1.2	MURAL.GO	w tym:		2025-2026	134 565,20	73 008,00	0,00	100 000,00	73 008,00	20 456,84	0,00	52 551,16	73,01%	54,25%	
						UM/FP	G		61 557,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						UM/KST	G		73 008,00	73 008,00	0,00	100 000,00	73 008,00	20 456,84	0,00	52 551,16			

* Wartość łącznych wydatków wyliczona została jako suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji zgodnie z WPF marzec, natomiast dla 2025 roku zawiera kwotę faktycznie wykonanych wydatków w tym roku.

**OPIS STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI RZECZOWEJ WIELOLETNICH
PRZEDSIĘWZIĘĆ BIEŻĄCYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII
EUROPEJSKIEJ**

WYDATKI BIEŻĄCE

Edukacja



Projekty edukacyjne finansowane w ramach Programu ERASMUS+

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

Wykonanie 2025 roku 47 762,77 zł

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

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

W 2024 roku realizowano działania związane z promowaniem zdrowego odżywiania. Działanie I „Dobre nawyki mamy zdrowo się odżywiamy”, w ramach którego zorganizowane zostały cykliczne warsztaty kulinarne dla uczniów. Odbyło się spotkanie z dietetykiem. W ramach Działania II „Step by step. Razem łatwiej” zorganizowane zostały zajęcia sportowe na Hali Sportowej OMEGA. Współorganizatorem tego przedsięwzięcia był MOSIR w Jastrzębia-Zdroju. W zawodach wzięli udział uczniowie szkół podstawowych z Jastrzębia-Zdroju. Celem wydarzenia było promowanie współpracy i zrozumienia między uczniami o różnych umiejętnościach, popularyzacja aktywności fizycznej wśród uczniów klas młodszych, zachęcanie uczniów do pracy zespołowej, wzajemnego motywowania się oraz wspólnego pokonywania wyzwań. Zorganizowane zostały zawody sportowe na Słowacji w ramach współpracy z zaprzyjaźnioną szkołą. Prowadzone były zajęcia w ramach akcji „Aktywna przerwa”. Współpracowano z Klubem Biegacza

organizując zabawy biegowe dla dzieci. W ramach projektu został zakupiony sprzęt sportowy, sprzęt gospodarstwa domowego, w celu wyposażenia klasy gastronomicznej, pomoce dydaktyczne oraz materiały edukacyjne dla uczniów, zakupiono nagrody dla uczestników zawodów sportowych, zakupiono artykuły spożywcze na zajęcia kulinarne, zakupiono monitor interaktywny oraz komputer.

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

W 2025 roku w ramach działania VI: „Poznajemy Słowację - wizyta w ramach współpracy” zrealizowano kilkudniowy wyjazd do szkoły partnerskiej na Słowację, gdzie zwiedzono szkołę specjalną w Żylinie oraz zapoznano się z kadrą i uczniami szkoły. Wyjazd stworzył okazję, aby zobaczyć piękne przedstawienie interaktywne pt. "Jaś i Małgosia". Uczniowie szkoły wzięli udział w zajęciach praktycznych w pracowni kulinarnej, gdzie przygotowali zdrowe przekąski oraz zwiedzili stare miasto, Zamek Budatin, Terchowskie oraz średniowieczną wioskę Paseka – Strêdne Slovensko zbudowaną z drewna i słomy. Działalność VII: Ekologia Nasza ziemia, nasz dom. W ramach działań ekologicznych organizowano cykliczne zajęcia warsztatowe dotyczące segregacji śmieci, ograniczania produkcji odpadów plastikowych. Uczniowie spotkali się z przedstawicielem Wydziału Ochrony Środowiska, który przeprowadził prelekcję pn. "Eko-torba". Zorganizowano spotkanie z leśnikiem. Uczniowie mogli posadzić drzewa, warzywa i krzewy w szkolnym ogródku. Uczniowie stworzyli zielony kącik w każdej klasie. Zorganizowano wycieczkę do Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - zajęcia edukacyjne w Centrum Edukacji Ekologicznej - spacer ścieżką edukacyjną "Rzeka wiedzy" oraz prelekcja "Pszczoła miodna elementem zdrowego ekosystemu". Uczniowie zwiększyli swoją aktywność fizyczną oraz podnieśli umiejętności językowe i żywieniowe. Zrealizowane zostały wszystkie zaplanowane cele. Pozostałe środki finansowe związane są z różnicami kursowymi.

W 2025 roku w ramach Wydziału Funduszy Pomocowych wydatek stanowił przekazanie II transzy dofinansowania szkole partnerskiej na Słowacji stanowiący płatność końcową w projekcie.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2025 roku wyniósł 82,34%.

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

Projekt realizowany jest w latach 2023-2025.

2. Projekt pn. „ERASMUS+SP5” - W3

Wykonanie 2025 roku 112 180,20 zł

Do głównych celów projektu należy doskonalenie organizacji procesu edukacyjnego w klasach integracyjnych, podniesienie efektywności pracy edukacyjnej i terapeutycznej z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tworzenie nowoczesnego środowiska szkolnego opartego na trosce o dobrostan wszystkich jego członków, wdrażanie umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych i założeń well-beingu, wzrost motywacji uczniów do uczenia się i poprawa osiągnięć edukacyjnych uczniów, wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły i wzmocnienie jej pozycji w środowisku lokalnym.

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

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

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

W 2025 roku zrealizowano następujące mobilności nauczycieli:

- 2 osoby odbyły kurs metodyczny: „EDUKACJA EKOLOGICZNA – Podejścia i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju”, Limassol, Cypr. Po szkoleniu nauczyciele opracowali projekt pt. „Nasza Ziemia-Nasza sprawa”, w którym uczestniczą uczniowie wszystkich klas SP5, w zależności od proponowanych aktywności.
- 2 osoby odbyły kurs metodyczny: „Schoolture for Climat Change: Participatory programmes in Education”, Ateny. Uczestnicy kursu poznali praktyczne i skuteczne sposoby na podjęcie działań związanych z ograniczeniem wpływu człowieka na zmiany klimatyczne. Jedną z poznanych metod są działania lokalne, które uczestnicy obserwowali w trakcie ich tworzenia w dzielnicy Aten - Chalandrii. Zdobyte doświadczenia pokazały, że podobne inicjatywy mogą być z powodzeniem realizowane także w środowisku szkolnym i lokalnym. Małe projekty współpracy społeczności uczniowskiej ze środowiskiem lokalnym na rodzimym terenie, mogą wpływać na poprawę walorów środowiskowych oraz służyć jej społeczności. Uczestniczki tego szkolenia są współautorkami projektu „Nasza Ziemia – Nasza sprawa”.
- 3 osoby uczestniczyły w obserwacji pracy, w szkole: école élémentaire Air Bel, Francja. Nauczycielki obserwowały codzienną pracę francuskich nauczycieli i uczniów, a także brały udział w spotkaniu z Benjaminem Chaud, autorem książek dla dzieci o przygodach Pomelo. W oparciu o zdobytą wiedzę uczestniczki wyjazdu opracowały i prowadziły warsztaty dla uczniów młodszych. W bieżącym roku szkolnym realizują opracowaną na bazie obserwacji innowację pedagogiczną pt. "Pomelo podróżuje po Europie - odkrywanie wartości i emocji przez literaturę dziecięcą".

- 1 osoba uczestniczyła w obserwacji pracy w Kaunas Milikoni Progimnazja, Kowno, Litwa. Nauczycielka obserwowała lekcje w klasach od 2 do 8 oraz brała udział w uroczystościach szkolnych. Podczas mobilności rozwijała kompetencje językowe oraz doskonaliła umiejętności metodyczne, m.in. w zakresie edukacji matematycznej oraz innowacyjnego wykorzystania technologii informatycznych w pracy z uczniami. Poznała również litewski model współpracy pomiędzy nauczycielami, w szczególności w kontekście wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2025 roku wyniósł 88,42%.

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

Projekt realizowany jest w latach 2023-2025.

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

Wykonanie 2025 roku 136 840,07 zł

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

W 2024 roku w ramach projektu wykonane zostały następujące zadania:

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

W 2025 roku nauczyciele Zespołu Szkół Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju skorzystali z następujących form szkolenia:

- „Sztuczna inteligencja w edukacji. Odkrywanie granic ICT” - Rzym (1 nauczyciel),
- „Kulturowe dziedzictwo edukacji. Starożytna Grecja jako studium przypadku” – Ateny (1 nauczyciel),
- „Intensywny kurs języka angielskiego” – Cypr (1 nauczyciel),
- „Narzędzia ICT do zajęć kreatywnych i opartych na współpracy” – Teneryfa (2 nauczycieli),
- „Kurs języka hiszpańskiego” – Barcelona (2 nauczycieli).

Pozyskane umiejętności:

- Rozwój kompetencji cyfrowych w zakresie wykorzystania narzędzi ICT oraz AI w pracy nauczyciela.
- Rozwój kompetencji posługiwania się językiem angielskim w mowie i w piśmie.
- Rozwój kompetencji posługiwania się językiem hiszpańskim w zakresie podstawowym.
- Rozwój umiejętności radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym w zawodzie nauczyciela.
- Rozwój umiejętności podnoszenia poziomu dobrostanu uczniów i nauczycieli.

- Poznanie dziedzictwa kulturowego Europy.
- Wykorzystanie spuścizny starożytnej Grecji w edukacji.
- Nabycie umiejętności nawiązania dialogu międzykulturowego, wymiany wartościami europejskimi i dziedzictwem kulturowym.
- Nawiązanie kontaktów z nauczycielami z różnych państw – wymiana doświadczeń w zakresie edukacji.
- Udoskonalenie pracy zespołowej i komunikacji w grupie międzynarodowej.
- Nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz zarządzania własnym czasem.

Efekty w pracy szkoły wynikające z pozyskanych umiejętności nauczycieli:

1. Podniesienie jakości procesu dydaktycznego:

- skuteczniejsze wykorzystanie narzędzi ICT i AI w nauczaniu, co zwiększa atrakcyjność lekcji i motywację uczniów,
- wzbogacenie zajęć o nowoczesne metody pracy, narzędzia cyfrowe oraz interaktywne materiały,
- lepsze dostosowanie metod nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów dzięki technologiom wspierającym personalizację.

2. Rozwój kompetencji językowych kadry:

- możliwość prowadzenia zajęć lub projektów w języku angielskim i w podstawowym zakresie po hiszpańsku,
- ułatwiona komunikacja ze szkołami partnerskimi i udział w projektach międzynarodowych,
- wzrost prestiżu szkoły jako placówki otwartej na europejską współpracę.

3. Wzmocnienie dobrostanu społeczności szkolnej:

- nauczyciele lepiej radzącą sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym tworzą bardziej wspierające środowisko pracy,
- wprowadzenie działań i programów wspierających dobrostan uczniów,
- rozwijanie kultury empatii, uważności i wzajemnego wsparcia.

4. Poszerzenie perspektywy kulturowej szkoły:

- wzbogacenie lekcji o elementy dziedzictwa kulturowego Europy i starożytnej Grecji,
- tworzenie projektów międzykulturowych i interdyscyplinarnych,
- budowanie postaw otwartości, tolerancji i dialogu międzykulturowego u uczniów.

5. Zacieśnienie współpracy międzynarodowej:

- nawiązanie kontaktów z nauczycielami z innych państw sprzyja wymianie dobrych praktyk,
- możliwość tworzenia wspólnych projektów edukacyjnych, wymian uczniowskich i mobilności,
- wzrost rozpoznawalności szkoły w europejskim środowisku edukacyjnym.

6. Usprawnienie pracy zespołowej w szkole:

- lepsza komunikacja i współpraca nauczycieli w zespołach,
- skuteczniejsze planowanie projektów i działań szkolnych,
- rozwinięte umiejętności zarządzania czasem i radzenia sobie w trudnych sytuacjach zwiększają efektywność pracy całej placówki.

W 2025 roku odbył się również wyjazd uczniów do Rimini (Włochy) – wyjechało 14 uczniów LO i 3 nauczycieli.

W trakcie pobytu uczniowie uczęszczali na zajęcia do szkoły włoskiej oraz realizowali program kulturowy – odbyły się wycieczki m.in. do San Marino i Gardary.

Efekty mobilności uczniów:

- rozwój językowy – swobodniejsze używanie angielskiego, większa pewność w komunikacji,
- poszerzenie kompetencji międzykulturowych – lepsze zrozumienie kultury europejskiej, tradycji i stylu życia,
- rozwój samodzielności – radzenie sobie w nowych sytuacjach, organizacja własnego czasu, odpowiedzialność,
- przełamanie barier komunikacyjnych,
- wzrost motywacji do nauki,
- umiejętność pracy w grupie – realizacja wspólnych zadań, projektów i warsztatów z włoskimi partnerami,
- rozwój społeczny – nawiązywanie relacji, przełamywanie barier, większa otwartość i pewność siebie,
- poszerzenie perspektyw – szersze spojrzenie na edukację i życie codzienne w innym kraju.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2025 roku wyniósł 98,28%.

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

Projekt realizowany jest w latach 2024-2025.

4. Projekt pn. „ERASMUS+SP5” – W4

Wykonanie 2025 roku 103 098,06 zł

Plan 2026 roku 81 992,00

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

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

W 2025 roku odbyły się następujące mobilności nauczycieli:

- 2 nauczycieli odbyło obserwację pracy w szkole partnerskiej Kauno Milikonių progimnazija w Kownie. Nauczyciele poprawili umiejętność posługiwania się językiem angielskim w praktyce; zwiększyli kompetencje z zakresu pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; poszerzyli wiedzę metodyczną w zakresie nauczania języka angielskiego i geografii. Poznali aplikację Actionbound stosowaną na lekcji geografii oraz aktywne metody stosowane na lekcjach matematyki, geografii, przedmiotów artystycznych.

- 3 nauczycieli odbyło kurs metodyczny w Hiszpanii „Game-Based Learning and Gamification in the Classroom”. Dzięki udziałowi w kursie nauczyciele zdobyli praktyczną wiedzę na temat rywalizacji oraz sposobów jej efektywnego zastosowania w edukacji. Nauczyli się, jak projektować proste gry edukacyjne i jak integrować ich elementy z codzienną pracą dydaktyczną. Rozwinęli umiejętności w zakresie tworzenia angażujących scenariuszy lekcji, pracy zespołowej oraz kreatywnego myślenia. Poznali różne typy gier (planszowe, fabularne, cyfrowe), a także proces tworzenia gry – od pomysłu, przez prototyp, aż po testowanie. Zdobyta wiedza pozwoli im lepiej angażować uczniów w naukę szkolną poprzez zabawę, wyzwania i współpracę. Udoskonalili także swoje kompetencje cyfrowe, językowe, komunikacyjne i międzykulturowe.

- 3 nauczycieli wyjechało na kurs językowy na Maltę. Dzięki udziałowi w szkoleniu nauczyciele mieli możliwość podnieść swoje umiejętności komunikacyjne w języku angielskim, pozwalające na praktyczne wykorzystanie języka w różnych sytuacjach zawodowych i społecznych. W ramach kursu poszerzyli znajomość sposobów wykorzystania mediów i narzędzi ICT do nauki języka. Nabyli umiejętność opracowywania gier integracyjnych, które służą do trenowania funkcji komunikacyjnych. Wzbogacili swoją wiedzę o kulturze, tradycjach oraz historii Malty, nawiązywali kontakty z mieszkańcami i uczestniczyli w lokalnych uroczystościach.

Uczniowie odbyli grupową mobilność do szkoły partnerskiej w Portugalii, Agrupamento de Escolas de Gondifelos, Vila Nova de Famalicão, Portugalia. Rozwijali swoje kompetencje komunikacyjne w języku angielskim, społeczne i kulturowe, a także do pracy metodami projektowymi i wykorzystania narzędzi cyfrowych. W szczególności pozytywnie oceniono:

- doskonałą współpracę z partnerami portugalskimi oraz ich otwartość i gościnność,
- wysoką wartość edukacyjną warsztatów i zajęć praktycznych w ramach bezpośredniego poznania portugalskiej kultury, sztuki i dziedzictwa,
- integrację uczestników poprzez wspólne działania artystyczne i sportowe.

Z punktu widzenia organizacyjnego mobilność przebiegła bez zakłóceń. Udział w projekcie umożliwił uczestnikom rozwój kompetencji miękkich, takich jak samodzielność, odpowiedzialność, współpraca i otwartość międzykulturowa. Wymiana doświadczeń między nauczycielami pozwoliła także na refleksję nad metodami nauczania i dobrymi praktykami w edukacji europejskiej.

Podsumowując, mobilność Erasmus+ w Portugalii była wartościowym doświadczeniem edukacyjnym, przynoszącym trwałe efekty zarówno dla uczniów, jak i kadry. Projekt przyczynił się do umocnienia współpracy międzynarodowej szkoły, podniesienia jakości kształcenia oraz wzrostu motywacji uczestników do dalszego rozwoju osobistego i zawodowego.

W 2026 roku w lutym odbył się kurs dla 2 nauczycieli w Portugalii "Board Games in Education: Strategies for Engaging and Empowering Students". Uczestniczki kursu nauczyły się analizować współczesne gry planszowe pod kątem ich zastosowania w edukacji i realizacji podstawy programowej z różnych przedmiotów. Poznały sposoby dostosowania gier do zróżnicowanych potrzeb i zainteresowań uczniów na różnych etapach edukacji. W maju planuje się wyjazd 10 uczniów klas 6 pod opieką 3 nauczycielek do szkoły partnerskiej w Petrer, Alicante. W grupie wyjazdowej jest jeden uczeń z Ukrainy i 4 uczniów z orzeczeniem lub opinią PPP. Podczas

wizyty w szkole partnerskiej w Hiszpanii uczniowie klas 6 będą rozwijać umiejętności językowe, społeczne i międzykulturowe poprzez udział w zajęciach z rówieśnikami. Poznają również kulturę i codzienne życie w Hiszpanii. Ważnym elementem programu będzie także edukacja ekologiczna – uczniowie zapoznają się z dobrymi praktykami związanymi z ochroną środowiska oraz zrównoważonym stylem życia.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2025 roku wyniósł 96,93%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 61,39%.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026.

5. Projekt pn. „Mobilność edukacyjna” – W4

Wykonanie 2025 roku 157 223,18 zł

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

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

W 2025 roku w ramach projektu nauczyciele uczestniczyli w kursach i szkoleniach realizowanych w krajach Unii Europejskiej. Dzięki nim mogli pogłębić wiedzę z zakresu specjalistycznych metod pracy, technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz podnieść umiejętności porozumiewania się w języku angielskim. Uczniowie szkoły wraz z opiekunami uczestniczyli w wycieczce do Pragi do zaprzyjaźnionej szkoły specjalnej, gdzie mieli możliwość rozwijać swoje umiejętności językowe uczestnicząc w zajęciach szkolnych rozwijając swoje kompetencje społeczne i poznając kulturę Czech. Dzięki atrakcyjnym metodom nauczania uczniowie rozwijają swoje umiejętności z pasją i zaangażowaniem. Efektem udziału w programie Erasmus+ jest wdrożenie licznych innowacji pedagogiczno-metodycznych tj. „Kuchenne rewolucje – Poznajemy smaki świata”, „Nauczanie przez działanie”, „Dobre gesty – wielkie serce”. Uczestnictwo w projekcie dało możliwość poznania nowych trendów edukacji i wdrożenia ich na grunt szkoły. Nauczyciele z pasją przekazują zdobytą wiedzę wykorzystując aktywizujące metody nauczania. Dzięki temu nauka staje się dla uczniów prostsza i ciekawsza. Zrealizowane zostały wszystkie zaplanowane mobilności. Pozostałe środki finansowe związane są z różnicami kursowymi.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2025 roku wyniósł 82,26%.

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

Projekt realizowany jest w latach 2024-2025

6. Projekt pn. „ERASMUS+ZSTB” – W4

Wykonanie 2025 roku 275 198,83 zł

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

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

W 2025 roku zrealizowano dwie główne mobilności. W pierwszej mobilności- wyjeździe do Włoch uczestniczyło 13 uczniów kształcących się w zawodzie mechanik samochodowy oraz dwóch nauczycieli. Opłacono zakup biletów lotniczych do Palermo oraz zakwaterowanie wraz z wyżywieniem. Grupa uczestników przeszła przygotowanie, w ramach którego zorganizowano kurs języka angielskiego oraz zorganizowano zajęcia z zakresu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego z pedagogiem oraz szkolenie bhp ze specjalistą. Wszyscy uczestnicy zostali wyposażeni w materiały piśmiennicze do nauki języka oraz w odpowiednią odzież roboczą obejmującą spodnie robocze, buty robocze, koszule. Odzież została oznakowana zgodnie z wytycznymi programu Erasmus+. Dla całej grupy zostało wykupione ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej. Dla uczniów zostały zakupione koszulki oznaczone logo szkoły oraz programu zgodnie z wytycznymi aby promować i identyfikować projekt. W drugiej mobilności w wyjeździe do Hiszpanii uczestniczyło 13 uczniów kształcących się w zawodzie fryzjer oraz dwóch nauczycieli. Opłacono zakup biletów lotniczych do Granady oraz zakwaterowanie wraz z wyżywieniem. Zakupione zostało stosowne ubezpieczenie. Grupa uczestników przeszła przygotowanie, w ramach którego zorganizowano kurs języka angielskiego oraz zorganizowano zajęcia z zakresu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego z pedagogiem oraz szkolenie bhp ze specjalistą. Wszyscy uczestnicy zostali wyposażeni w materiały piśmiennicze do nauki języka oraz w odpowiednią odzież roboczą obejmującą fartuch oraz koszulki typu T-shirt oznakowane zgodnie z wytycznymi programu. W ramach projektu wypłacono wynagrodzenia dla koordynatora projektu, asystenta koordynatora, księgowej oraz pomocy administracyjnej.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2025 roku wyniósł 97,66%.

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

Projekt realizowany jest w latach 2024-2025.

7. Projekt pn. „ERASMUS+ZS9” – W4

Wykonanie 2025 roku 76 055,70 zł

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

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

W 2025 roku placówka zorganizowała działania związane z mobilnością zagraniczną uczniów. Głównym elementem przedsięwzięcia był wyjazd uczniów wraz z opiekunami do Malagi w Hiszpanii w celu odbycia praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach zgodnych z profilem kształcenia uczniów. Przed rozpoczęciem mobilności przeprowadzono spotkania organizacyjne z uczniami i rodzicami, przygotowano uczestników pod względem językowym, kulturowym i organizacyjnym oraz opracowano niezbędną dokumentację projektową. Zakupiono materiały biurowe potrzebne do obsługi administracyjnej projektu, a także wyposażenie dla uczestników. Zorganizowano transport, zakwaterowanie oraz całodobową opiekę pedagogiczną. W trakcie mobilności uczniowie realizowali zaplanowany program praktyk zawodowych, rozwijając kompetencje zawodowe, językowe i społeczne. Koordynator projektu prowadził bieżący nadzór nad prawidłową realizacją działań, utrzymywał kontakt z partnerem zagranicznym oraz monitorował postępy uczestników.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2025 roku wyniósł 97,60%.

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

Projekt realizowany jest w latach 2024-2025.

8. Projekt pn. „ERASMUS+ZSTB” - W5

Wykonanie 2025 roku 15 426,96 zł

Plan 2026 roku 118 306,00 zł

Głównym celem tego projektu jest zdobycie nowych kompetencji zawodowych przez uczniów szkoły w drodze realizacji stażu zawodowego na Cyprze. Ponadto projekt ma za zadanie podniesienie jakości pracy szkoły poprzez stworzenie możliwości rozwoju uczniom, ale także w drodze podniesienia kompetencji zawodowych nauczycieli, którzy odbędą szkolenia w Helsinkach na temat Fińskiego systemu kształcenia zawodowego.

W 2025 roku sfinansowano udział dwóch nauczycieli w kursie, który odbywał się w Finlandii w Helsinkach. Nauczycielom wypłacono wsparcie indywidualne, wsparcie na transport oraz wsparcie na kurs. Szkoła dla nauczycieli zakupiła ubezpieczenie na czas udziału w kursie oraz zakupiono materiały dla nauczycieli w postaci pendrive - pamięci zewnętrznych do gromadzenia materiałów dydaktycznych. Podczas kursu nauczyciele mieli okazję zapoznać się z teoretycznymi założeniami fińskiego systemu kształcenia zawodowego. Teoretyczne podstawy posłużyły do świadomego obserwowania pracy wizytowanych placówek kształcenia zawodowego dla uczniów, dorosłych, nauczycieli oraz osób z niepełnosprawnościami. W ramach obserwacji zdobyto wiedzę na temat organizacji pracy szkoły, współpracy z pracodawcami, wdrażania rozwiązań pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wdrażania indywidualnych planów rozwojowych uczniów kształcących się w wybranych zawodach. Zdobyta wiedza posłużyła do przeprowadzenia szkolenia rady pedagogicznej, którego celem było przedstawienie rezultatów oraz dyskusja nad możliwością wprowadzenia rozwiązań na gruncie szkoły.

W 2026 roku planuje się wyjazd 13 uczniów oraz 2 nauczycieli na staż zawodowy do Chorwacji (w związku z zaistniałą sytuacją geopolityczną na świecie, podjęto decyzję o zmianie kierunku wyjazdu uczniów ZSTB na staż zagraniczny z Cypru do Chorwacji). Środki zostaną wydatkowane na opłacenie podróży, zakwaterowania oraz ubezpieczenia uczestników wyjazdu. Zostanie wypłacone wynagrodzenie dla koordynatora projektu oraz osoby obsługującej księgowość. W celu upowszechnienia projektu zostaną zakupione artykuły papiernicze.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2025 roku wyniósł 99,95%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 11,54%.

Projekt realizowany jest w latach 2025-2026.

9. Projekt pn. „ERASMUS+SP5” - W5

Plan 2026 roku 360 256,00 zł

Projekt pn. „ERASMUS+ SP5” - W5

Celem projektu jest doskonalenie organizacji procesu edukacyjnego w klasach integracyjnych, tworzenie nowoczesnego środowiska szkolnego opartego na trosce o dobrostan wszystkich jego członków, wzrost motywacji uczniów do uczenia się i poprawa osiągnięć edukacyjnych uczniów, wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły oraz wzmocnienie jej pozycji w środowisku lokalnym oraz międzynarodowym. W ramach projektu szkoła planuje prowadzenie działań przygotowujących do mobilności oraz upowszechniających realizację celów projektu na terenie szkoły, Miasta oraz online. Projekt obejmuje 30 uczniów, 10 opiekunów, 12 nauczycieli odbywających kurs oraz 14 nauczycieli wyjeżdżających na obserwację pracy.

W 2025 roku nie zrealizowano działań generujących wydatki, ponieważ umowa została podpisana przez Narodową Agencję w grudniu. Prowadzone były działania przygotowujące do mobilności nauczycieli i uczniów.

W 2026 roku planuje się pokrycie kosztów zakwaterowania, ubezpieczenia na wyjazd 30 uczniów oraz 10 opiekunów. Zaplanowano 12 kursów dla nauczycieli oraz 8 obserwacji pracy. Zostanie wypłacone wynagrodzenie dla koordynatora projektu oraz osoby obsługującej księgowość. W celu upowszechnienia projektu zostaną zakupione artykuły papiernicze.

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

Projekt realizowany jest w latach 2025-2026.

10. Projekt pn. „Patrzymy w przyszłość”-W3

Wykonanie 2025 roku 29 349,01 zł

Plan 2026 roku 149 110,00 zł

Projekt skierowany jest do uczniów klas drugich i trzecich Liceum Ogólnokształcącego oraz nauczycieli Zespołu Szkół nr 2. Głównym celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych związanych z kształtowaniem świadomości i ekspresji kulturalnej, rozwijaniem umiejętności porozumiewania się w języku

ojczystym oraz językach obcych, budowaniem kompetencji społecznych i obywatelskich związanych z dobrem osobistym i społecznym. W ramach całego projektu szkoła planuje prowadzenie działań przygotowujących do mobilności oraz upowszechniających realizację celów projektu na terenie szkoły, Miasta oraz online. Projekt obejmuje 15 uczniów liceum, 3 opiekunów oraz 11 nauczycieli odbywających kurs.

W 2025 roku w ramach projektu wykonane zostały następujące zadania:

- dokonano rekrutacji uczestników projektu (uczniowie oraz nauczyciele),
- przeprowadzono spotkanie organizacyjne z nauczycielami na temat warunków uczestnictwa w projekcie,
- zorganizowano spotkanie rekrutacyjne oraz zajęcia przygotowujące do wyjazdu uczniów (zajęcia językowe i kulturowe),
- nawiązano współpracę z organizacją przyjmującą uczniów w Grecji – Greek Culture,
- zakupiono bilety lotnicze dla 15 uczniów i 3 nauczycieli (Grecja – Saloniki),
- zakupiono ubezpieczenie w razie rezygnacji z wyjazdu i zmiany danych na bilecie lotniczym,
- podpisano dwie indywidualne umowy finansowe będące podstawą wypłaty środków na podróż, ubezpieczenie, wsparcie indywidualne dla nauczyciela.

W 2026 roku planuje się wyjazd uczniów i opiekunów na staż. Zaplanowano wyjazd 7 nauczycieli na szkolenia. Środki zostaną przeznaczone na podróż, opłatę za kurs, wsparcie indywidualne oraz na ubezpieczenie uczestników wyjazdu. Zostaną zakupione tonery do drukarek, papier ksero oraz materiały piśmiennicze. Zostanie wypłacone wynagrodzenie dla koordynatora projektu, osoby obsługującej księgowość.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2025 roku wyniósł 55,33%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 16,45%.

Projekt realizowany jest w latach 2025-2026.

11. Projekt pn. „Moja ścieżka kariery zawodowej”

Plan 2026 roku 49 396,00 zł

Celem projektu jest wyrównywanie szans młodzieży poprzez zdobycie cennych doświadczeń poza granicami kraju co daje możliwość wszechstronnego rozwoju osobistego i zawodowego. Projekt stwarza okazję do sprawdzenia się w nowych warunkach, poznania odmiennych systemów kształcenia i pracy, a także rozwijania postaw otwartości, odpowiedzialności i aktywności społecznej. Odbycie zagranicznej praktyki zawodowej pozwala na poszerzenie wiedzy praktycznej, zdobycie nowych umiejętności, poznanie metod pracy stosowanych w innych krajach, zapoznanie się z nowoczesnymi rozwiązaniami wykorzystywanymi w branży oraz zwiększenie atrakcyjności ucznia na rynku pracy. Uczestnicy projektu dostają możliwość doskonalenia znajomości języka obcego w codziennej komunikacji, poszerzania słownictwa, przełamania barier językowych i rozwijania umiejętności swobodnego posługiwania się językiem w sytuacjach zawodowych i życiowych. Celem projektu jest również poznanie kultur, tradycji i zwyczajów kraju goszczącego, kształtowanie postaw tolerancji, otwartości i szacunku wobec odmienności kulturowych oraz lepsze rozumienie różnorodności Europy. Nawiązanie kontaktów i wymiana doświadczeń z rówieśnikami z innych państw, rozwijanie

umiejętności współpracy w grupie międzynarodowej, uczenie się odpowiedzialności za wspólne zadania oraz wzmacnianie poczucia solidarności i integracji europejskiej.

W 2025 roku zrealizowano działania, które nie powodowały wydatkowania środków finansowych, tj.: przygotowanie do wyjazdu, przygotowanie materiałów promocyjnych oraz działania organizacyjne takie jak przeprowadzenie naboru uczestników projektu.

W 2026 roku planuje się odbycie mobilności. Środki zostaną przeznaczone na podróż, wsparcie indywidualne, wsparcie włączające oraz na ubezpieczenie uczestników wyjazdu. Zostaną zakupione tonery do drukarek, papier ksero oraz materiały piśmiennicze. Zostanie wypłacone wynagrodzenie dla koordynatora projektu oraz osoby obsługującej księgowość.

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

Projekt realizowany jest w latach 2025-2026.

12. Projekt pn. „W drodze do sukcesu zawodowego. Staże zawodowe w Hiszpanii.”

Wykonanie 2025 roku 39 664,64 zł

Plan 2026 roku 241 262,00 zł

Celem projektu jest zdobycie przez 26 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 praktycznych umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy, zgodnych z kierunkiem kształcenia. Ponadto projekt zapewnia rozwój kompetencji językowych i międzykulturowych, dzięki pracy i życiu w międzynarodowym środowisku. Udział w stażach pozwala na kształtowanie samodzielności, odpowiedzialności i elastyczności w nowych sytuacjach zawodowych i życiowych. Dodatkowo projekt pozwala 2 nauczycielom uczestniczyć w obserwacji pracy, przez co poznają nowe metody pracy dydaktycznej i rozwijają swoje kompetencje zawodowe.

W 2025 roku w ramach projektu wykonane zostały następujące działania:

- nawiązano współpracę z firmą wspierającą Europuente w Granadzie, ustalono terminy i zakres współpracy, podpisano umowę, której realizacja rozpoczęła się w roku 2025, zaś najważniejsze działania przeprowadzone zostaną w marcu 2026 roku,
- przeprowadzona została rekrutacja do projektu, która odbyła się w czerwcu; zrekrutowanych zostało 27 uczniów kształcących się w zawodzie: technik architektury krajobrazu, technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, kucharz. Uczniowie wyjadą wraz z 3 opiekunami na staże do Hiszpanii,
- zrekrutowany został również nauczyciel przedmiotów zawodowych uczący w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej, który wyjedzie na obserwację pracy do Hiszpanii, nauczyciel wykonał test poziomujący z języka angielskiego, wziął udział w spotkaniach integracyjnych, został zapoznany z obowiązkami, podpisano z nim umowę i porozumienie o programie obserwacji,
- 6 października przeprowadzono zajęcia przygotowujące pedagogiczno–integracyjne. Gry i różnego rodzaju aktywności miały pomóc uczniom poznać się nawzajem. Młodzież chętnie dzieliła się swoimi zainteresowaniami, oczekiwaniami, aktywnie brała udział w zadaniach, które w parach lub grupach należało

wykonać. Jednym z celów zajęć było ponadto uświadomienie młodzieży, jak ważne są: poleganie na sobie, współpraca oraz wzajemna odpowiedzialność,

- przeprowadzono zajęcia językowe z języka angielskiego - celem zajęć było językowe i praktyczne przygotowanie uczestników do zagranicznego stażu oraz zwiększenie ich poczucia pewności i bezpieczeństwa przed wyjazdem. Uczniowie pracowali w grupach, aktywnie angażując się w wykonywane zadania. W trakcie zajęć wykorzystywano nowoczesne technologie wspierające naukę języka i komunikację. Ćwiczone rozmowy w typowych sytuacjach zawodowych i codziennych. Ważnym elementem spotkania była również kontrola uczniowskich CV przygotowanych w języku angielskim. Dokumenty zostały omówione i dostosowane do wymagań hiszpańskich firm, w których uczniowie będą odbywać staże,

- przeprowadzono zajęcia kulturowe - warsztaty przybliżyły stażystom najważniejsze informacje o Granadzie i regionie Andaluzji. Uczestnicy poznali położenie miasta, jego wyjątkowy klimat oraz różnorodność wynikającą z arabskich, chrześcijańskich i współczesnych wpływów. Omówiona została historia Granady, w tym dziedzictwo Alhambry i dawnej dzielnicy Albaicín. W trakcie zajęć stażyści zapoznali się również z najważniejszymi zabytkami, takimi jak Generalife, Pałac Nasrydów czy katedra. Kolejna część spotkania poświęcona była kulturze i tradycjom, w tym flamenco, lokalnym świętom oraz zwyczajom codziennego życia. Uczestnicy dowiedzieli się, jak funkcjonował hiszpański rytm dnia, czym była siesta oraz dlaczego kolacje często zaczynały się późno i trwały do nocy. Ważnym punktem warsztatów było wprowadzenie do hiszpańskiej kuchni, obejmujące tapas, paellę, gazpacho oraz słodkie churros. Stażyści poznali podstawowe normy społeczne i sposób komunikacji Hiszpanów, takie jak bezpośredniość, głośny sposób mówienia czy duża otwartość na rozmowę. Omówione zostały także popularne stereotypy i ich prawdziwość, aby przygotować młodzież na świadome i pełne szacunku uczestnictwo w lokalnej społeczności. Warsztaty zakończyły się przedstawieniem zasad pracy w Hiszpanii, rytmu dnia oraz specyfiki tamtejszych miejsc pracy, co pozwoliło uczestnikom poczuć się pewniej przed wyjazdem,

- przeprowadzono zajęcia BHP - omówiono podczas nich następujące sprawy:

1. Podstawowe zasady BHP w miejscu praktyk: ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązki pracownika/praktykanta i pracodawcy, stosowanie środków ochrony indywidualnej (np. rękawice, okulary, odzież robocza), zasady bezpiecznego korzystania z maszyn i narzędzi, procedury w razie wypadku w pracy.
2. Pierwsza pomoc: podstawy udzielania pierwszej pomocy, co zrobić w przypadku skaleczenia, omdlenia, oparzenia itp, numery alarmowe (w całej UE działa 112), gdzie zgłosić wypadek podczas praktyk.
3. Bezpieczeństwo podczas podróży i pobytu za granicą: zasady bezpiecznego poruszania się po mieście, ochrona dokumentów i pieniędzy, co zrobić w razie kradzieży lub zgubienia dokumentów, kontakt z opiekunem praktyk/szkołą.
4. Różnice prawne i organizacyjne w Hiszpanii: podstawowe przepisy pracy i BHP obowiązujące w Hiszpanii, godziny pracy i przerwy, kultura pracy i zachowanie w miejscu pracy.
5. Zdrowie i ubezpieczenie: korzystanie z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), gdzie zgłosić się w razie choroby, zasady higieny, nawodnienia (szczególnie ważne w cieplejszym klimacie).

6. Procedury awaryjne: ewakuacja z budynku, zachowanie w sytuacjach zagrożenia (pożar, wypadek), kontakt z opiekunem praktyk i instytucją wysyłającą.

- przeprowadzono spotkanie organizacyjne z uczniami i ich rodzicami – zaprezentowano główne cele projektu: poprawę umiejętności zawodowych i językowych, poznanie zwyczajów, kultury pracy w Hiszpanii, doskonalenie umiejętności pracy w grupie, uzyskanie certyfikatów oraz dokumentu Europass Mobility. Przedstawiono plany w zakresie przygotowań do wyjazdu, zasady finansowania projektu, dokumenty, które należy przygotować. Zaprezentowano również organizację wspierającą z Hiszpanii – Europuente i określono jej rolę w przebiegu staży. Koordynatorki udzieliły ponadto odpowiedzi na pytania rodziców i uczniów.

Ponadto w ramach projektu zakupione zostały bilety lotnicze do Hiszpanii (Kraków – Malaga - Katowice), zakupione zostały materiały biurowe potrzebne do realizacji zadań przygotowujących do mobilności. Na bieżąco uzupełniana jest platforma Beneficiary Module, prowadzona jest korespondencja z organizacją wspierającą oraz Narodową Agencją w Warszawie.

W 2026 roku planuje się wyjazd uczestników projektu do Hiszpanii. Środki zostaną przeznaczone na zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny, transfer z lotniska, wycieczki kulturowe, kieszonkowe oraz ubezpieczenie uczestników wyjazdu. Zostaną zakupione tonery do drukarek, papier ksero oraz materiały piśmiennicze. Zostanie wypłacone wynagrodzenie dla koordynatora projektu oraz osoby obsługującej księgowość.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2025 roku wyniósł 74,52%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 14,12%.

Projekt realizowany jest w latach 2025-2026.

13. Projekt pn. „Informatyka bez granic. Nowoczesne technologie w międzynarodowym wydaniu dla uczniów Zespołu Szkół nr 5 im Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju”

Plan 2026 roku 170 486,00 zł

Celem projektu jest umożliwienie grupie 16 uczniów i 2 opiekunom udziału w 14-dniowej mobilności do Szwecji. W trakcie mobilności uczniowie kształcący się w technikum na kierunku technik informatyk odbędą staże zawodowe w firmach w Malmo. Odbycie zagranicznej praktyki zawodowej pozwala na nabycie nowych kompetencji zawodowych w przyszłym zawodzie, podniesienie umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz dopasowania kwalifikacji uczestników do potrzeb rynku pracy.

W 2025 roku zrealizowano działania, które nie powodowały wydatkowania środków finansowych tj.: przygotowanie do wyjazdu, przygotowanie materiałów promocyjnych oraz działania organizacyjne takie jak przeprowadzenie naboru uczestników projektu.

W 2026 roku planuje się wyjazd na staż do Szwecji. Środki zostaną przeznaczone na transport, zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny, transfer z lotniska, wycieczki kulturowe, kieszonkowe oraz ubezpieczenie uczestników wyjazdu. W ramach działań przygotowujących do mobilności zostanie zorganizowany kurs językowy, przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne oraz przygotowanie BHP.

Zostaną zakupione koszulki reprezentacyjne polo, rollup, tonery do drukarek, papier ksero oraz materiały piśmiennicze, materiały dla uczniów w tym przewodnik po Szwecji oraz usługa cateringowa na podsumowanie projektu.

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

Projekt realizowany jest w latach 2025-2026.

14. Projekt pn. „EduMobility 2.0 Połączenie kształcenia zawodowego i pojazdów automatycznych nowej generacji”

Plan 2026 roku 102 885,00 zł

Plan 2027 roku 100 497,00 zł

Głównym celem projektu jest udoskonalenie kształcenia zawodowego poprzez integrację zaawansowanych technologii takich jak ADAS, pojazdy autonomiczne i mobilność elektryczna z programami nauczania. Projekt ten odpowiada na potrzebę unowocześnienia programu nauczania w sektorach: motoryzacyjnym, elektrycznym, logistycznym i IT, opracowania niedrogich i skutecznych narzędzi dydaktycznych, w tym prototypu funkcjonalnego pojazdu autonomicznego w małej skali. Planowanie jest zapewnienie platformy do nauki cyfrowej w stylu MOOC z otwartą i interaktywną treścią oraz wzmocnienie umiejętności cyfrowych i ekologicznych we wszystkich szkołach. Partnerami projektu są szkoły z Polski, Estonii, Turcji oraz Hiszpanii. W 2025 roku realizowane zostały wyłącznie zadania merytoryczne nie generujące wydatków, w tym spotkania wirtualne z partnerami projektu.

W 2026 roku planowane są:

- wydatki związane z wyjazdami do Hiszpanii i Turcji,
- zakup sprzętu biurowego wraz z oprogramowaniem,
- zakup sprzętu i narzędzi do architektury platformy tj. komputer programisty, licencje, serwer testowy;
- zakup sprzętu VR i materiałów technicznych tj. laptop VR, okulary VR,
- zakup sprzętu technicznego i materiałów tj. laptop techniczny, narzędzia analityczne,
- zakup sprzętu do projektowania prototypów tj. komputer CAD, oprogramowanie, papier techniczny,
- zakup oprogramowania do analiz,
- usługi związane z upowszechnianiem projektu tj. newslettery, infografiki, druki, publikacje,- koszty związane z obsługą projektu.

W 2027 roku planowane są

- wydatki związane z wyjazdem do Estonii,
- zakup sprzętu do tworzenia treści edukacyjnych tj. laptop edukatora, oprogramowanie, mikrofon, kamera
- zakup sprzętu i oprogramowania do ML tj. komputer z GPU, oprogramowanie ML,
- zakup sprzętu do VR i zdalnego sterowania tj. laptop VR, oprogramowanie, okulary VR,
- zakup komponentów do prototypów tj. mikrokontrolery, silniki, czujniki, drukarka 3D,
- usługi związane z upowszechnianiem projektu tj. newslettery, infografiki, druki, publikacje,

- koszty związane z obsługą projektu,
- koszty związane z zakończeniem projektu tj. banery, ulotki, sala, catering.

W 2028 roku nastąpi rozliczenie projektu z instytucją udzielającą dofinansowania.

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

Projekt realizowany jest w latach 2025-2028.



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

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

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

Wykonanie 2025 roku 496 563,00 zł

Dofinansowanie w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+) dla Priorytetu: FESL.06.00-Fundusze Europejskie dla edukacji dla Działania: FESL.06.03-Kształcenie zawodowe.

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

W 2024 w ramach projektu prowadzono działania informacyjno-promocyjne, opublikowane były dokumenty rekrutacyjne oraz informacje o sposobie zgłaszania się do projektu. Kierownik staży po stronie szkoły lub uczniowie znajdowali odpowiednie miejsce stażu, które spełniały wymogi formalne, ostatecznie każde miejsce zostało zaakceptowane przez kierownika stażu. Podpisano umowy oraz zrealizowano staże uczniowskie, zgodnie z wytycznymi oraz z zachowaniem przepisów BHP i zastosowaniem odpowiednich do stanowiska środków ochrony. Podczas realizacji każdemu stażysty został przydzielony opiekun ze strony pracodawcy, który udzielał pomocy, sprawował opiekę nad stażystą i monitorował postępy. Podczas stażu prowadzona była dokumentacja m.in. ewidencji czasu stażu uczniowskiego. Prowadzono monitoring i ewaluację staży,

przeprowadzono wizyty monitoringowe w miejscach odbywania staży oraz prowadzony był monitoring telefoniczny. Wydano uczestnikom przygotowane przez podmioty przyjmujące zaświadczenie o odbyciu staży uczniowskich. Przygotowano dokumenty rozliczeniowe oraz rozliczono staże. Przeprowadzono rekrutacje dla kierunków:

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

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

W 2025 roku kontynuowane były działania z roku ubiegłego: realizacja staży uczniowskich – nawiązywanie współpracy z pracodawcami, organizacja miejsc stażowych oraz zapewnienie wynagrodzeń dla uczestników staży. Opłacono również koszty obsługi projektu oraz wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli aktywnie uczestniczących w przedsięwzięciu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2025 roku wyniósł 99,98%.

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

Projekt realizowany jest w latach 2024-2025.

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

Wykonanie 2025 roku 146 475,68 zł

Dofinansowanie w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+) dla Priorytetu: FESL.06.00-Fundusze Europejskie dla edukacji dla Działania: FESL.06.03-Kształcenie zawodowe.

Głównym celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia zawodowego na terenie Miasta Jastrzębia-Zdroju poprzez organizację staży uczniowskich. Zakres projektu obejmuje staże uczniowskie w sumarycznej liczbie 14 700 godzin dla uczniów/uczennic Technikum nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II i Technikum nr 5 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Techniczno-Branżowych w okresie od 01.01.2024 do 30.06.2025. Wsparciem w postaci staży uczniowskich planuje się objąć 105 uczniów/uczennic (13K, 92M) Technikum nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 5 im. Jana

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

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

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

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

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

- technik informatyk,
- technik mechanik.

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

W 2025 roku kontynuowano działania z roku ubiegłego. W technikum nr 5 (Zespół Szkół Techniczno-Branżowych) kontynuowano działania informacyjno-promocyjne o projekcie, przygotowywano nabory i realizowano kolejne staże uczniowskie, prowadzono monitoring i ewaluację staży, prowadzono wizyty monitoringowe w miejscach odbywania staży oraz prowadzony był monitoring telefoniczny. Kontynuowano działania związane z zarządzaniem i administracją projektu. Opłacono również koszty obsługi projektu oraz wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli aktywnie uczestniczących w przedsięwzięciu.

W Zespole Szkół nr 5 w stażach uczniowskich udział wzięły 24 osoby (7K, 17M) na kierunkach technik transportu kolejowego. W sumie zrealizowano 3 362 godzin stażu i brali w nich udział uczniowie z klas 3tb. Uczniowie mieli okazję odbywać staże u 3 różnych pracodawców, co pozwoliło na dopasowanie miejsc praktyk do indywidualnych zainteresowań i kierunków kształcenia. Finansowane były koszty obsługi projektu. Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2025 roku wyniósł 99,90%.

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

Projekt realizowany jest w latach 2024-2025.

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

Wykonanie 2025 roku 166 596,78 zł

Dofinansowanie w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+) dla Priorytetu: FESL.06.00-Fundusze Europejskie dla edukacji dla Działania: FESL.06.03-Kształcenie zawodowe.

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

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

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

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

W 2025 roku w projekcie udział wzięły 24 osoby (3K, 21M) na kierunkach technik programista, technik informatyk, technik mechatronik, technik elektryk. Były to staże dodatkowe zorganizowane z oszczędności godzin, które nie zostały zrealizowane przez uczniów z powodu choroby, jak również miejsca które pozostały z powodu zmniejszonej liczby uczniów w klasie w odniesieniu do danych podanych na etapie składania wniosku o dofinansowanie z powodu zmiany szkoły bądź nie klasyfikacji uczniów. W sumie zrealizowano 2 082 godzin stażu i brali w nich udział uczniowie z klas: 4pb, 3pr, 3pb, 4in, 3in, 3me, 3el. Uczniowie mieli okazję odbywać staże u 20 różnych pracodawców, co pozwoliło na dopasowanie miejsc praktyk do indywidualnych zainteresowań i kierunków kształcenia.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2025 roku wyniósł 99,77%.

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

Projekt realizowany jest w latach 2024-2025.



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

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

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

Wykonanie 2025 roku 632 848,69 zł

Dofinansowanie w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) dla Priorytetu: FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformację, dla Działania: FESL.10.23-Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu.

Celem działań projektowych jest upowszechnianie i rozwój wysokiej jakości kształcenia zawodowego w kierunkach zgodnych z procesem transformacji, tj.: Technik programista, Technik informatyk, Technik

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

W 2024 roku w ramach projektu wykonane zostały następujące zadania:

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

W 2025 roku kontynuowano inicjatywy wdrożone w minionym roku. Kontynuowano zakupy specjalistycznych pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia niezbędnego do utworzenia pracowni. W ramach projektu przeprowadzono szkolenia dla uczniów:

- Technika 3D w przemyśle. Modelowanie 3D i druk 3D.

Szkolenia przeprowadzone dla nauczycieli:

- Programista JavaScript,
- Programista PHP.

Poniesiono również koszty obsługi projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2025 roku wyniósł 99,99%.

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

Projekt realizowany jest w latach 2024-2025.

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

Wykonanie 2025 roku 474 665,20 zł

Plan 2026 roku 53 997,37 zł

Dofinansowanie w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) dla Priorytetu: FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformację, dla Działania: FESL.10.23-Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu.

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

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

W 2024 roku w ramach projektu wykonane zostały następujące zadania:

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

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

W 2025 roku kontynuowano inicjatywy wdrożone w minionym roku. Ponadto, zorganizowano szkolenia ze zrównoważonego rozwoju w zawodzie mechatronika oraz szkolenie z nanotechnologii w zawodzie mechatronika i mechanika dla pracowników i uczniów. Szkolenia zostały przeprowadzone na zakupionym sprzęcie. Poniesione zostały koszty związane z obsługą projektu.

W 2026 roku przewiduje się koszty związane z obsługą projektu oraz działania informacyjne.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2025 roku wyniósł 92,57%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 94,40%.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026.

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

Wykonanie 2025 roku 613 186,62 zł

Plan 2026 roku 119 038,31 zł

Dofinansowanie w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) dla Priorytetu: FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformację, dla Działania: FESL.10.23-Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu.

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

W 2024 roku w ramach projektu wykonane zostały następujące zadania:

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

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

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

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

W ramach projektu zakupiono zostały pierwsze pomoce dydaktyczne.

Rok 2025 był kontynuacją inicjatyw wdrożonych w minionym roku. Zakupiono sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne (zakupiono Robota edukacyjnego, zestaw do budowy robota samojezdnego) oraz wyposażenie niezbędne do utworzenia pracowni. Poniesione zostały koszty związane z finansowaniem obsługi projektu.

W 2026 roku zaplanowano dalsze finansowanie obsługi projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2025 roku wyniósł 87,27%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 86,47%.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026.



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

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

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

Wykonanie 2025 roku 121 746,03 zł

Plan 2026 roku 296 726,34 zł

Dofinansowanie w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+) dla Priorytetu: FESL.06.00-Fundusze Europejskie dla edukacji dla Działania: FESL.06.02-Kształcenie ogólne.

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

W 2024 roku wykonane zostały następujące zadania:

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

W projekcie 85 uczniów wzięło udział w zajęciach z zakresu:

- zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- zajęć wyrównawczych z języka polskiego dla klas 4-6,
- zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas 4-6,
- HUMANIŚCI - zajęcia dla uczniów uzdolnionych humanistycznie z klas 4-8,
- ANGIELSKI - zajęcia dla uczniów uzdolnionych językowo z klas 4-8,
- MÓJ ŚWIAT - matematyczno-przyrodnicze zajęcia rozwijające dla uczniów uzdolnionych z klas 4-8,
- UCZYMY SIĘ - zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się dla klas 7-8.

8 nauczycieli wzięło udział w szkoleniach i studiach z zakresu:

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

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

W 2025 roku kontynuowano działania realizowane w 2024 roku. Zakupiono pomoce dydaktyczne, materiały biurowe i plastyczne, a także zorganizowano szkolenie dla pracowników szkoły. Poniesione zostały koszty obsługi projektu oraz wynagrodzenia nauczycieli biorących udział w projekcie.

Na rok 2026 w kolejnych etapach przewidziano kontynuację wszystkich dotychczasowych zajęć. Zaplanowano dalsze finansowanie obsługi projektu oraz wynagrodzeń dla nauczycieli uczestniczących w jego realizacji.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2025 roku wyniósł 61,45%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 42,68%.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026.

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

Wykonanie 2025 roku 265 190,24 zł

Plan 2026 roku 367 205,62 zł

Dofinansowanie w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+) dla Priorytetu: FESL.06.00-Fundusze Europejskie dla edukacji dla Działania: FESL.06.02-Kształcenie ogólne.

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

W 2024 roku wykonane zostały następujące zadania:

- przygotowano dokumentację projektową w tym regulamin, deklarację oraz księgę standardów,
- utworzono materiały informacyjno-promocyjne,
- przeprowadzono spotkanie organizacyjne z uczniami i ich rodzicami,
- opublikowano na portalach społecznościowych informację o projekcie,
- przeprowadzono rekrutację 129 uczniów i 6 nauczycieli,
- zebrano deklaracje udziału w projekcie,
- publikowano harmonogram form wsparcia na stronie szkoły.

Organizowano zajęcia:

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

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

W 2025 roku odbyły się następujące zajęcia dla dzieci:

1. Zajęcia integracyjne:

- Akademia Artystyczna,
- Akademia Robotyki i programowanie,
- Akademia Szachowa.

2. Zajęcia wyrównawcze:

- zajęcia matematyczne „Matematyka jest cool”,
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego „English is fun”.

3. Zajęcia terapeutyczne:

- SKONCENTROWANI zajęcia grupowe,
- TUS - ćwiczymy umiejętności społeczne,
- terapia logopedyczna.

Grono nauczycieli skorzystało ze wsparcia w projekcie, uczestniczyli w takich szkoleniach jak:

- szkolenie Biofeedback I stopnia,
- błędne koło przemocy w szkole,
- interwencja i pomoc szkolna w przypadku wystąpienia przemocy rówieśniczej,
- szkolenia z wykorzystaniem zestawu Musicon.

Doposażono pracownie edukacyjne – zakupiono brakujące elementy wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć praktycznych i specjalistycznych. W ramach przedsięwzięcia poniesione zostały koszty zarządzania projektem oraz opłacone zostały wynagrodzenia dla nauczycieli zaangażowanych w projekt.

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

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2025 roku wyniósł 72,35%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 56,34%.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026.

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

Wykonanie 2025 roku 194 680,06 zł

Plan 2026 roku 439 275,68 zł

Dofinansowanie w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+) dla Priorytetu: FESL.06.00-Fundusze Europejskie dla edukacji dla Działania: FESL.06.02-Kształcenie ogólne.

Celem tego projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału w oparciu o realizację dopasowanych do ich potrzeb zajęć. Wsparcie będzie prowadzone we współpracy z rodzicami/opiekunami, poprzez wskazywanie im potrzeb dziecka, jego postępów i metod pracy z nim, aby w aktywny sposób mogli uczestniczyć w rozwoju i wsparciu swojego dziecka. Do prowadzenia zajęć zakupione zostanie niezbędne wyposażenie.

W 2024 roku wykonane zostały następujące zadania:

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

Organizowano zajęcia z zakresu:

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

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

W 2025 w ramach projektu zrealizowano indywidualne zajęcia logopedyczne z wykorzystaniem biofeedback, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, fizyki, chemii, biologii i języka angielskiego. Rozpoczęły się również zajęcia integracyjne, takie jak zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe i integrujące uczniów z różnych środowisk: ZAKODOWANE KLOCKI, KÓŁKO TECHNICZE oraz ROBOTYKA i PROGRAMOWANIE. Równocześnie zakupiono pomoce dydaktyczne, artykuły biurowe oraz niezbędne wyposażenie do prowadzenia zajęć praktycznych i specjalistycznych.

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

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2025 roku wyniósł 71,34%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 43,09%.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026.

24. Projekt pn. "Z nami możesz więcej". Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wykonanie 2025 roku 142 665,33 zł

Plan 2026 roku 262 200,07 zł

Dofinansowanie w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+) dla Priorytetu: FESL.06.00-Fundusze Europejskie dla edukacji dla Działania: FESL.06.02-Kształcenie ogólne.

Celem tego projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami (SPE) poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału w oparciu realizację dopasowanych do ich potrzeb zajęć:

- korekcyjno-kompensacyjnych obejmujących pracę nad poprawą koncentracji, logicznego myślenia, koordynacji wzrokowo-ruchowej i aktywności umysłowej,
- logopedycznych stanowiących ćwiczenia w zakresie poprawnego ułożenia poszczególnych części aparatu mowy, poprawy artykulacji głosek, poprawy dykcji, eliminacji przydźwięków, eliminowania problemów z płynnym mówieniem i zaburzeniami mowy,
- rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne poprzez nazywanie emocji i ich skutków, wyciszanie negatywnych emocji, wzmacnianie kontroli nad swoimi reakcjami, podejmowanie działań zgodnie z zasadami życia społecznego,
- dydaktyczno-wyrównawczych z fizyki,
- dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki,
- dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego,
- rozwijających kompetencje kluczowe i integracyjne na świetlicy szkolnej.

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

W 2024 roku zakupiono meble i część materiałów dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć. Prowadzono zajęcia dodatkowe i szkolenia, w których uczestniczyło 94 uczniów oraz 8 nauczycieli.

W 2025 roku uruchomiono różnorodne formy wsparcia dla uczniów, w tym zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, wspomagające rozwój umiejętności emocjonalno-społecznych oraz dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki, matematyki i języka polskiego. Zorganizowano także zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe oraz integracyjne w szkolnej świetlicy. Równolegle rozpoczęto proces zakupu pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i mebli, a także uruchomiono procedury przetargowe na kolejne elementy wyposażenia. Przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli, mające na celu podniesienie ich kwalifikacji w pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

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

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2025 roku wyniósł 75,99%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 58,47%.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026.

25. Projekt pn. „SP12-małe kroki, duże możliwości. Łączymy, nie dzielimy.” Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jerzego Kukuczki w Jastrzębiu-Zdroju.

Wykonanie 2025 roku 171 227,39 zł

Plan 2026 roku 218 809,10 zł

Dofinansowanie w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+) dla Priorytetu: FESL.06.00-Fundusze Europejskie dla edukacji dla Działania: FESL.06.02-Kształcenie ogólne.

Celem tego projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału w oparciu o realizację dopasowanych do ich potrzeb zajęć. Wsparcie będzie prowadzone we współpracy z rodzicami/opiekunami, poprzez wskazywanie im potrzeb dziecka, jego postępów i metod pracy z nim, aby w aktywny sposób mogli uczestniczyć w rozwoju i wsparciu swojego dziecka. Do prowadzenia tych zajęć zakupione zostanie niezbędne wyposażenie.

W 2024 roku wykonane zostały następujące zadania:

- przygotowano dokumentację projektową w tym regulamin, deklarację oraz księgę standardów,
- utworzono materiały informacyjno-promocyjne,
- przeprowadzono spotkanie organizacyjne z uczniami i ich rodzicami,
- opublikowano na portalach społecznościowych informację o projekcie,
- przeprowadzono rekrutację 61 uczniów i 6 nauczycieli,

- zebrano deklaracje udziału w projekcie,
- publikowano harmonogram form wsparcia na stronie szkoły.

Organizowano zajęcia z zakresu:

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze „NA START”,
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego „I LIKE MY SCHOOL”,
- zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne „MOJE EMOCJE”,
- zajęcia integracyjne „AKCJA INTEGRACJA”,
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla 4 grup.

W ramach projektu 6 nauczycieli wzięło udział w szkoleniu z „Prawa i zasady obywatelskie w projekcie europejskim” oraz kursie bajko terapii. Zakupiono meble i część materiałów dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć. Zakupiono materiały biurowe i plastyczne. W ramach projektu opłacono koszty pośrednie – zarządzanie projektu oraz opłacenie oprogramowania do realizacji i rozliczania działań projektu.

W 2025 roku dokonano zakupu pomocy dydaktycznych, doposażenia pracowni edukacyjnych, brakujących elementów wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć praktycznych i specjalistycznych, materiałów biurowych i plastycznych. Zorganizowano kursy dla nauczycieli, które umożliwiły podniesienie kwalifikacji kadry dydaktycznej zgodnie z założeniami projektu. Poniesione zostały koszty obsługi projektu i wynagrodzenia dla nauczycieli uczestniczących w projekcie. Odbyły się następujące zajęcia dla dzieci:

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze „I LIKE MY SCHOOL”,
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze „NA START”,
- zajęcia integracyjne „AKCJA INTEGRACJA”,
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
- zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.

Nauczyciele również skorzystali ze wsparcia w projekcie gdyż uczestniczyli w takich projektach jak:

- szkolenie Biofeedback I stopnia,
- koło przemocy w szkole,
- interwencja i pomoc szkolna w przypadku wystąpienia przemocy rówieśniczej.

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

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2025 roku wyniósł 88,76%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 56,84%.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026.

26. Projekt pn. „SP14-uczy i wspomaga”. Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wykonanie 2025 roku 220 372,16 zł

Plan 2026 roku 312 873,27 zł

Dofinansowanie w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+) dla Priorytetu: FESL.06.00-Fundusze Europejskie dla edukacji dla Działania: FESL.06.02-Kształcenie ogólne.

Celem tego projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału za pomocą dopasowanych do ich potrzeb zajęć. Wsparcie będzie prowadzone we współpracy z rodzicami/opiekunami, poprzez wskazywanie im potrzeb dziecka, jego postępów i metod pracy z nim, aby w aktywny sposób mogli uczestniczyć w rozwoju i wsparciu swojego dziecka. Do prowadzenia zajęć zakupione zostanie niezbędne wyposażenie.

W 2024 roku wykonane zostały następujące zadania:

- przygotowano dokumentację projektową w tym regulamin, deklarację oraz księgę standardów,
- utworzono materiały informacyjno-promocyjne,
- przeprowadzono spotkanie organizacyjne z uczniami i ich rodzicami,
- opublikowano na portalach społecznościowych informację o projekcie,
- przeprowadzono rekrutację 99 uczniów i 8 nauczycieli,
- zebrano deklaracje udziału w projekcie,
- publikowano harmonogram form wsparcia na stronie szkoły.

W ramach projektu 99 uczniów wzięło udział w zajęciach:

- LOGOPEDYCZNYCH dla uczniów z zaburzeniami mowy,
- TERAPII RĘKI – zajęcia terapeutyczne z zakresu motoryki małej,
- rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne,
- dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego, matematyki,
- INTEGRACJA poprzez działalność artystyczną na świetlicy szkolnej.

W ramach projektu 8 nauczycieli wzięło udział w szkoleniu z „Prawa i zasady obywatelskie w projekcie europejskim”. Zakupiono meble i część materiałów dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć. W ramach projektu opłacono koszty pośrednie – zarządzanie projektu oraz opłacenie oprogramowania do realizacji i rozliczania działań projektu.

W 2025 roku zrealizowano szereg zajęć wspierających rozwój uczniów, których celem była poprawa kształcenia oraz stworzenie warunków pracy sprzyjających edukacji włączającej. Wśród działań prowadzonych w szkole znalazły się zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami wymowy, których głównym zadaniem była poprawa artykulacji oraz rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dzieci. Realizowana była również terapia ręki – zajęcia ukierunkowane na rozwój motoryki małej, które wspierały prawidłowy rozwój sprawności manualnej, niezbędnej w procesie edukacyjnym. W ramach projektu odbywały się również zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, mające na celu wzmocnienie umiejętności radzenia sobie z emocjami oraz poprawę funkcjonowania uczniów w środowisku rówieśniczym. W zakresie wyrównywania szans edukacyjnych prowadzone były zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w klasach I-III, a także dla uczniów starszych w zakresie matematyki oraz języka angielskiego, co miało na celu uzupełnienie braków edukacyjnych i podniesienie poziomu wiedzy w kluczowych przedmiotach. Dodatkowo, dla uczniów korzystających ze

światlicy szkolnej, zorganizowano zajęcia integracyjne poprzez działalność artystyczną, które umożliwiały rozwój kreatywności oraz budowanie więzi społecznych wśród dzieci. W ramach realizacji projektu zakupiono również niezbędne artykuły biurowe, pomoce dydaktyczne oraz meble, które poprawiły warunki pracy i nauki w szkole. Uzupełnieniem działań skierowanych do uczniów były także szkolenia dla kadry pedagogicznej, które podniosły kompetencje nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi o zróżnicowanych potrzebach. W ramach projektu zrealizowano m. in. szkolenia: „Prawa i zasady obywatelskie w projekcie europejskim”, „Błędne koło przemocy w szkole”, „Interwencja i pomoc szkolna w przypadku wystąpienia przemocy rówieśniczej” oraz „Musicon”, dzięki którym nauczyciele zyskali wiedzę i umiejętności wspierające skuteczne regulowanie na trudne sytuacje wychowawcze, a także wykorzystanie nowoczesnych metod i narzędzi w procesie dydaktycznym.

W 2026 roku zaplanowano szereg działań skierowanych zarówno do uczniów, jak i do nauczycieli. Dla dzieci kontynuowane będą zajęcia wspierające rozwój, takie jak: zajęcia logopedyczne, terapia ręki, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, a także zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego oraz w klasach I-III. Nie zabraknie również zajęć integracyjnych poprzez działalność artystyczną na świetlicy szkolnej, które pomogą rozwijać kreatywność i wzmacniać więzi rówieśnicze. Zaplanowano dalsze finansowanie obsługi projektu oraz wynagrodzeń dla nauczycieli uczestniczących w jego realizacji.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2025 roku wyniósł 81,14%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 55,08%.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026.

27. Projekt pn. „WłączaMY! INTEGRACJE”. Edukacja włączająca w III Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Jastrzębiu-Zdroju.

Wykonanie 2025 roku 131 403,04 zł

Plan 2026 roku 285 159,80 zł

Dofinansowanie w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+) dla Priorytetu: FESL.06.00-Fundusze Europejskie dla edukacji dla Działania: FESL.06.02-Kształcenie ogólne.

Celem tego projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału za pomocą dopasowanych do ich potrzeb zajęć. Wsparcie będzie prowadzone we współpracy z rodzicami, poprzez wskazywanie im potrzeb dziecka, jego postępów i metod pracy z nim, aby w aktywny sposób mogli uczestniczyć w rozwoju. Do prowadzenia zajęć zakupione zostanie niezbędne wyposażenie.

W 2024 roku wykonane zostały następujące zadania:

- przygotowano dokumentację projektową w tym regulamin, deklarację oraz księgę standardów,
- utworzono materiały informacyjno-promocyjne,
- przeprowadzono spotkanie organizacyjne z uczniami i ich rodzicami,

- opublikowano na portalach społecznościowych informację o projekcie,
- przeprowadzono rekrutację 174 uczniów i 8 nauczycieli,
- zebrano deklaracje udziału w projekcie,
- publikowano harmonogram form wsparcia na stronie szkoły.

W ramach projektu 174 uczniów wzięło udział w zajęciach:

- DYSLEKSJA - zajęcia z pedagogiem dla uczniów z opiniami w zakresie dysleksji (dysleksja, dysgrafia, dysortografia),
- MOJE EMOCJE - indywidualne zajęcia z psychologiem,
- MÓWIMY! - zajęcia z języka polskiego dla osób z problemami w zakresie mowy,
- MATEMATYKA – zajęcia dla uczniów z dyskalkulią i dysleksją z niepowodzeniami szkolnymi,
- JĘZYK ANGIELSKI - zajęcia wyrównawcze dla klas 3,
- UCZĘ SIĘ 1 - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z zaburzeniami słuchu,
- UCZĘ SIĘ 2 - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z zaburzeniami w zakresie ruchu,
- ARTETERAPIA - zajęcia ze sztuką dla uczniów z problemami emocjonalno-społecznymi,
- USPOKÓJ EMOCJE - zajęcia relaksacyjno-integracyjne dla klas 1,
- AKCJA INTEGRACJA - zajęcia integracyjne z wsparciem społecznym i emocjonalnym.

W ramach projektu 8 nauczycieli wzięło udział w szkoleniach oraz studiach z zakresu:

- szkolenie „Prawa i zasady obywatelskie w projekcie europejskim”,
- studia podyplomowe: Logopedia z neurologopedią,
- studia podyplomowe: Terapia pedagogiczna i socjoterapia,
- studia podyplomowe: Pedagogika specjalna – Edukacja integracyjna i włączająca,
- szkolenie „Arterapia w pracy z dziećmi”,
- szkolenie: psychologiczna i pedagogiczna diagnoza dyskalkulii z wykorzystaniem „Baterii Dyskalkulia „10/12” i „13/16” oraz innych dostępnych testów,
- studia podyplomowe psychologiczne wspomaganie rozwoju młodzieży z trudnościami.

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

W 2025 roku utrzymując dynamikę działań z poprzedniego okresu, odbyły się zajęcia wspierające uczniów w różnych obszarach: „Dysleksja” – zajęcia z pedagogiem dla młodzieży z trudnościami w czytaniu i pisaniu, „Moje emocje” – indywidualne i grupowe spotkania z psychologiem, „Mówimy!” – zajęcia poprawiające kompetencje językowe i przeciwdziałające barierom komunikacyjnym. Prowadzono również zajęcia wyrównawcze z matematyki i języka angielskiego, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne „Uczę się 1 i 2” dla uczniów z zaburzeniami słuchu i ruchu oraz arteterapię opartą na pracy z emocjami poprzez sztukę. Uczniowie uczestniczyli też w zajęciach relaksacyjnych „Uspokój się!”, integracyjnych „Akcja Integracja” i warsztatach antyprzemocowych. Równocześnie rozpoczęto szkolenia i studia dla nauczycieli, wzmacniające ich kompetencje w pracy z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Rozpoczęto procedurę przetargową

oraz zakupiono materiały biurowe, pomoce dydaktyczne i meble. W budżecie uwzględniono również koszty obsługi projektu oraz wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli aktywnie uczestniczących w przedsięwzięciu.

W 2026 roku zaplanowano dalsze finansowanie obsługi projektu oraz wynagrodzeń dla nauczycieli uczestniczących w jego realizacji. W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt informatyczny.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2025 roku wyniósł 67,35%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 57,45%.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026.

28. Projekt pn. "KSSE-SKILL UP -wsparcie procesu transformacji regionu przez podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie Miasta Żory i Jastrzębie-Zdrój".

Plan 2026 roku 301 196,84 zł

Dofinansowanie w ramach nowej perspektywy Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji dla Działania 10.23 - Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu.

Liderem projektu jest Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Partnerem projektu Miasto Jastrzębie-Zdrój a Beneficjentem Zespół Szkół Techniczno-Branżowych (kierunek technik pojazdów samochodowych). Celem tego projektu jest poprawa oferty edukacyjnej i zwiększenie jakości kształcenia zawodowego, dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy zgodnie z potrzebami transformacji regionu z ukierunkowaniem na branżę rozwojowe 4.0 oraz rozwijanie zainteresowań technologią. W ramach projektu zakupione zostanie wyposażenie pracowni techniki samochodowej w Zespole Szkół Techniczno-Branżowych w Jastrzębiu-Zdroju.

W 2024 roku przygotowano harmonogram szkoleń. Odbyło się spotkanie wszystkich partnerów w sprawie realizacji projektu w KSSENONIE w Żorach, wraz z partnerami ustalono ostateczną wersję regulaminu rekrutacji uczniów i nauczycieli.

W 2025 roku dwukrotnie ogłoszono przetarg na „Doposażenie pracowni technik pojazdów samochodowych w ramach KSSE-SKILL UP - wsparcie procesu transformacji regionu przez podniesienie jakości kształcenia zawodowego na terenie Miasta Żory i Jastrzębie-Zdrój”. Końcem grudnia wybrano dwie najkorzystniejsze oferty.

W 2026 roku zaplanowano podpisanie umowy z wykonawcą oraz realizację zadania: doposażenie pracowni technik pojazdów samochodowych.

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

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026.

29. Projekt pn. AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 2-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wykonanie 2025 roku 501 409,11 zł

Plan 2026 roku 152 256,77 zł

Dofinansowanie w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny) dla Priorytetu: FESL.06.00 - Fundusze Europejskie dla edukacji, dla Działania: FESL.06.01 - Edukacja przedszkolna.

Celem tego projektu jest wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych w zakresie:

1. Wspierania umiejętności IT i rozwoju kluczowych kompetencji – „PRZEDSZKOLAK W CYBERPRZESTRZENI - Akademia Stream w Przedszkolu" dla 2 grup przez 50 tygodni, dla 45 dzieci.
2. Zajęć językowych „English in our kindergarden" - 4 grupy przez 50 tygodni (1 zajęcia to 30min) dla 95 dzieci.
3. Wsparcia na zajęciach specjalistycznych dla dzieci ze szczególnymi potrzebami – „PRZEDSZKOLAK W KRAINIE MOWY i MUZYKI" - 4 grupy przez 50 tygodni, 32 dzieci.
4. Wspierania rozwoju psychofizycznego, zajęcia upowszechniające postawy prozdrowotne „ZDROWO I SPORTOWO" dla 4 grup przez 50 tygodni, 95 dzieci.
5. Preorientacji zawodowej – „ZAWODY MARZEŃ" - 4 grupy przez 15 tygodni dla 95 dzieci.
6. Kształtowania świadomości ekologicznej, uwrażliwiającej na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki i rozwijające kluczowe kompetencje – „DZIECI PRZYSZŁOŚCIĄ PLANETY" - 4 grupy przez 50 tygodni, 95 dzieci.

Każdy rodzaj zajęć będzie poszerzony o szkolenia dla personelu przedszkola oraz doposażenie placówki w materiały i zakupy niezbędne do ich wykonywania. Niektóre z zajęć będą realizowane w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami.

W 2024 roku przygotowano dokumentację projektową w tym regulamin, deklarację oraz księgę standardów, utworzono materiały promocyjno-informacyjne oraz zaplanowano harmonogram form wsparcia. W ramach projektu opłacono koszty pośrednie – zarządzanie projektu oraz opłacono oprogramowanie do realizacji i rozliczenia działań projektu.

W 2025 roku w ramach bieżącego przedsięwzięcia dokonano zakupu materiałów biurowych i plastycznych oraz wyposażenia, które usprawnią codzienną pracę placówek oświatowych. Zakupiono pomoce dydaktyczne, w tym książki, ćwiczenia, gry oraz inne materiały edukacyjne, które wzbogacą proces nauczania. Dodatkowo, zakupiono sprzęt multimedialny oraz urządzenia ICT, co umożliwia korzystanie z nowoczesnych technologii w edukacji. Kluczowym elementem była organizacja szkoleń dla nauczycieli, podnoszących ich kwalifikacje. Dodatkowo poniesione zostały koszty związane z obsługą projektu, w tym administracją i rozliczeniami finansowanymi, a także wynagrodzenia nauczycieli zaangażowanych w realizację działań projektowych.

W ramach projektu odbyły się następujące zajęcia dla dzieci:

- „DZIECI PRZYSZŁOŚCIĄ PLANETY”,
- „PRZEDSZKOLAK W KRAINIE MOWY I MUZYKI”,
- „ZAWODY MARZEŃ”,
- „ZDROWO I SPORTOWO”,

- „PRZEDSZKOLAK W CYBERPRZESTRZENI – Akademia Stream w Przedszkolu”,
- zajęcia językowe „English in our kindergarten”.

Zajęciom dodatkowym towarzyszyły również dodatkowe atrakcje takie jak:

- zajęcia z dogoterapii,
- wycieczki, między innymi do Planetarium – Śląski Park Nauki w Chorzowie,
- warsztaty kulinarne dla dzieci Kids Kitchen.

Kadra przedszkola skorzystała ze wsparcia w projekcie, pracownicy podnosili swoje kompetencje uczestnicząc w takich szkoleniach jak:

- Logorytmika – ruch słowo ruch,
- Kurs Intendenta,
- Szkolenia dotyczące niedyskryminacji, Karty Praw Człowieka,

Rozpoczęto również studia podyplomowe: Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, choreoterapia, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) oraz Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia dzieci.

W 2026 roku planuje się dalsze prowadzenie zajęć dla dzieci:

- „DZIECI PRZYSZŁOŚCIĄ PLANETY”,
- „PRZEDSZKOLAK W KRAINIE MOWY I MUZYKI”,
- „ZAWODY MARZEŃ”,
- „ZDROWO I SPORTOWO”,
- „PRZEDSZKOLAK W CYBERPRZESTRZENI – Akademia Stream w Przedszkolu”,
- zajęcia językowe „English in our kindergarten”.

Odbędą się kolejne zajęcia z dogoterapii oraz wycieczki dla dzieci między innymi do Fabryki Porcelany w Katowicach czy Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu. Zaplanowano dalsze finansowanie obsługi projektu oraz wynagrodzeń dla nauczycieli uczestniczących w jego realizacji.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2025 roku wyniósł 85,71%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 77,18%.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026.

30. Projekt pn. AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 4-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wykonanie 2025 roku 428 656,28 zł

Plan 2026 roku 113 076,44 zł

Dofinansowanie w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny) dla Priorytetu: FESL.06.00 - Fundusze Europejskie dla edukacji, dla Działania: FESL.06.01 - Edukacja przedszkolna.

Celem tego projektu jest wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych z zakresu:

1. Wspierania ogólnego rozwoju psychofizycznego dzieci oraz wsparcie na zajęciach specjalistycznych dla dzieci ze szczególnymi potrzebami – „TERAPIA RĘKI – od zabawy do precyzji” - 4 grupy przez 50 tygodni dla 16 dzieci.
2. Rozwijania kompetencji kluczowych oraz preorientacji zawodowej – „PRZEDSZKOLAK W ŚWIECIE PRZYSZŁOŚCI” - 4 grupy przez 15 tygodni, 60 dzieci.
3. Kształtowania świadomości ekologicznej, uwrażliwiającej na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki – „WIDZĘ, CZUJĘ, EKSPLORUJĘ!” zajęcia z edukacji ekologicznej z eksperymentalnym doświadczaniem świata człowieka, przyrody i fizyki - 4 grupy przez 50 tygodni, 97 dzieci.
4. Upowszechniające wśród dzieci postawy prozdrowotne – „TANECZNIE, ZDROWO I WESOŁO” - zajęcia dodatkowe z zakresu tańca, rozwoju ruchowego, świadomości zdrowotnej - 4 grupy przez 50 tygodni, 97 dzieci.

Każdy rodzaj zajęć będzie poszerzony o szkolenia dla personelu przedszkola oraz doposażenie placówki w materiały i zakupy niezbędne do ich wykonywania. Niektóre z zajęć będą realizowane w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami. Planowany jest również festyn projektowy. Dodatkowo w projekcie przeprowadzimy szkolenie dla nauczycielek z zakresu terapii ręki i zasad obywatelskich. Projekt wpłynie na lepszy rozwój dzieci biorących udział w zajęciach z przedszkola.

W 2024 roku opracowano plan i program zajęć dodatkowych. Zostały poniesione wydatki związane z zarządzaniem projektem oraz zakupiono oprogramowanie do realizacji i rozliczeń działań projektu.

W 2025 roku odbyły się następujące zajęcia dla dzieci:

- „PRZEDSZKOLAK W ŚWIECIE PRZYSZŁOŚCI”,
- „TANECZNIE, ZDROWO I WESOŁO”,
- „TERAPIA RĘKI – od zabawy do precyzji”,
- „WIDZĘ, CZUJĘ, EKSPLORUJĘ!”.

Zajęciom towarzyszyły również dodatkowe atrakcje takie jak wycieczki do ZOO czy do Funzeum. Zostały zakupione laptopy, monitory interaktywne czy magiczne dywany. Sale zostały doposażone w meble oraz pomoce dydaktyczne i materiały biurowe. Kadra przedszkola również skorzystała ze wsparcia w projekcie, pracownicy podnieśli swoje kompetencje uczestnicząc w takich szkoleniach jak:

- Terapia ręki,
- Szkolenie dotyczące niedyskryminacji, Karty Praw Człowieka.

Dodatkowo poniesione zostały koszty związane z obsługą projektu, w tym administracja i rozliczeniami finansowymi. Finansowana była obsługa projektu oraz wypłacane wynagrodzenia dla nauczycieli uczestniczących w realizacji projektu.

W 2026 roku zaplanowano dalsze prowadzenie zajęć dla dzieci:

- „PRZEDSZKOLAK W ŚWIECIE PRZYSZŁOŚCI”,
- „TANECZNIE, ZDROWO I WESOŁO”,
- „TERAPIA RĘKI – od zabawy do precyzji”,
- „WIDZĘ, CZUJĘ, EKSPLORUJĘ!”.

W ramach preorientacji zawodowej planowane są też kolejne wycieczki dla dzieci do wybranych zakładów pracy. Zaplanowano dalsze finansowanie obsługi projektu oraz wynagrodzeń dla nauczycieli uczestniczących w jego realizacji. Zaplanowano organizację festynu na zakończenie projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2025 roku wyniósł 89,50%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 79,59%.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026.

31. Projekt pn. AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 5-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wykonanie 2025 roku 475 166,64 zł

Plan 2026 roku 142 599,96 zł

Dofinansowanie w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny) dla Priorytetu: FESL.06.00 - Fundusze Europejskie dla edukacji, dla Działania: FESL.06.01 - Edukacja przedszkolna.

Celem tego projektu jest wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych:

1. Kształtujących świadomość ekologiczną, uwrażliwiającą na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki oraz postawy prozdrowotnej preorientacji zawodowej – „ZOSTAW PRZEDSZKOLNE MURY – BĄDŹ BLIŻEJ NATURY” - zajęcia dla 5 grup przez 50 tygodni dla 125 dzieci.

2. Rozwijających postawy prozdrowotne – „ZDROWO, SPORTOWO I ODLOTOWO” - zajęcia dla 5 grup przez 50 tygodni dla 125 dzieci.

3. Rozwijających kompetencje kluczowe, w tym cyfrowe – „MISTRZ PROGRAMOWANIA” - zajęcia dla 2 grup przez 50 tygodni dla 50 dzieci.

4. Wspomagających dzieci utalentowane potrzebujące wsparcia w zakresie twórczości i emocji „KÓŁKO ARTYSTYCZNO-MUSICALOWE” - zajęcia dla 2 grup przez 50 tygodni dla 20 dzieci.

5. Wspierających dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie mowy „ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE-LOGOPEDYCZNE” - zajęcia dla 2 grup przez 50 tygodni dla 20 dzieci.

Każdy rodzaj zajęć będzie poszerzony o szkolenia dla personelu przedszkola oraz doposażenie placówki w materiały i zakupy niezbędne do ich wykonywania. Niektóre z zajęć będą realizowane w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami. Projekt wpłynie na lepszy rozwój dzieci biorących udział w dodatkowych zajęciach przedszkolnych.

W 2024 roku przygotowano dokumentację projektową w tym regulamin, deklarację oraz księgę standardów, opracowano materiały promocyjno-informacyjne oraz zaplanowano harmonogram form wsparcia. W ramach projektu opłacono koszty pośrednie – zarządzanie projektu oraz opłacono oprogramowanie do realizacji i rozliczenia działań projektu.

W 2025 roku w ramach przedsięwzięcia odbyły się następujące zajęcia dla dzieci:

- „KÓŁKO ARTYSTYCZNO-MUSICALOWE”,

- „MISTRZ PROGRAMOWANIA”,
- „ZOSTAW PRZEDSZKOLNE MURY – BĄDŹ BLIŻEJ NATURY”,
- „ZDROWO, SPORTOWO I ODLOTOWO”,
- „ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE-LOGOPEDYCZNE”.

Ponadto zakupiono materiały biurowe i plastyczne oraz wyposażenie, które usprawnia codzienną pracę placówek oświatowych. Zakupiono pomoce dydaktyczne, w tym książki, ćwiczenia, gry oraz inne materiały edukacyjne, które wzbogacają proces nauczania. Dodatkowo zakupiono sprzęt multimedialny oraz urządzenia ICT, co umożliwia korzystanie z nowoczesnych technologii w edukacji. Zakupiono sprzęt elektroniczny, w tym laptopy, monitory interaktywne oraz nowoczesne urządzenie Knowla Box. Kluczowym elementem była organizacja szkoleń dla nauczycieli, podnoszących ich kwalifikacje. Pracownicy podnosili swoje kompetencje uczestnicząc w takich szkoleniach jak: „Edukacja ekologiczna przedszkolaka”, „Kodowanie z robotami GeniBot w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” czy „TERAPIA RĘKI i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia”. Dodatkowo poniesione zostały koszty związane z obsługą projektu, w tym administracją i rozliczeniami finansowymi, a także wynagrodzenia nauczycieli zaangażowanych w realizację działań projektowych.

W 2026 roku planuje się dalsze prowadzenie zajęć dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji dla pracowników przedszkola takich jak: „Diagnoza i terapia logopedyczne dyslalii obwodowej” czy też „Diagnoza logopedyczna. Badanie całościowe, programowanie terapii”. Zaplanowano dalsze finansowanie obsługi projektu oraz wynagrodzeń dla nauczycieli uczestniczących w jego realizacji.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2025 roku wyniósł 87,74%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 77,44%.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026.

32. Projekt pn. AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 6-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wykonanie 2025 roku 432 985,78 zł

Plan 2026 roku 112 825,10 zł

Dofinansowanie w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny) dla Priorytetu: FESL.06.00 - Fundusze Europejskie dla edukacji, dla Działania: FESL.06.01 - Edukacja przedszkolna.

Celem tego projektu jest wsparcie edukacji naszych przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych:

1. „MAŁA EKO AKADEMIA" - zajęcia badawczo - przyrodnicze kształtujących świadomość ekologiczną, uwalniającą na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki z elementami preorientacji zawodowej dla 6 grup przez 50 tygodni (143 uczniów).

2. „MAŁA AKADEMIA SPORTU” zabawy i ćwiczenia upowszechniające wśród dzieci postawy prozdrowotne wspomagające sprawność fizyczną dzieci z elementami preorientacji zawodowej dla 6 grup przez 50 tygodni (143 uczniów).
3. „MAŁE TALENCIAKI - Przedszkolna Akademia teatru, tańca i plastyki” zajęcia rozwijania kompetencji kluczowych i ogólnorozwojowe z elementami preorientacji zawodowej dla 6 grup przez 50 tygodni (143 uczniów).
4. „Terapia ręki” dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - 2 grupy x 50 zajęć, w sumie dla 8 dzieci.

Projekt będzie poszerzony o szkolenia dla personelu przedszkola oraz doposażenie placówki w materiały i zakupy niezbędne do wykonywania zajęć. Niektóre z zajęć będą realizowane w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami, np. podczas festynu kończącego projekt. Projekt wpłynie na lepszy rozwój dzieci biorących udział w zajęciach.

W 2024 roku przygotowano dokumentację projektową w tym regulamin, deklarację oraz księgę standardów, opracowano materiały promocyjno-informacyjne oraz zaplanowano harmonogram form wsparcia. W ramach projektu opłacono koszty pośrednie – zarządzanie projektu oraz opłacono oprogramowanie do realizacji i rozliczenia działań projektu.

W 2025 roku w ramach projektu zrealizowano szereg działań mających na celu wsparcie edukacji i rozwój kompetencji nauczycieli oraz uczniów. Zakupiono materiały biurowe i plastyczne, które będą wykorzystywane w codziennej pracy dydaktycznej. Ponadto w ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne, w tym książki, ćwiczenia, gry edukacyjne i inne narzędzia wspierające proces nauczania. Istotnym elementem projektu jest również zakup nowoczesnych technologii – zakup sprzętu multimedialnego i ICT, który umożliwia realizację nowoczesnych metod nauczania oraz uatrakcyjni zajęcia. Odbyły się następujące zajęcia dla dzieci: „MAŁA AKADEMIA SPORTU”, „MAŁA EKO AKADEMIA”, „MAŁE TALENCIAKI”, „TERAPIA RĘKI”. W ramach projektu odbyły się również zaplanowane wycieczki i warsztaty dla dzieci między innymi: Wycieczka do Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie Mokra, Wycieczka do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu, Warsztaty dla dzieci Uniwersytet Rozwoju w Katowicach: Roślinne fabryki tlenu – warsztaty ogrodnicze, Warsztaty dla dzieci Uniwersytet Rozwoju w Katowicach: Zdrowo jem, zdrowo rosnę. W ramach działań przeprowadzono także szkolenia dla nauczycieli, które pozwoliły im podnieść kompetencje i skuteczniej wykorzystywać nowoczesne metody oraz narzędzia dydaktyczne. Pracownicy przedszkola brali aktywny udział w szkoleniach takich jak: „11 kroków dla Ziemi” czy „Terapia ręki I i II stopnia”. Dodatkowo poniesione zostały koszty związane z obsługą projektu, w tym administracją i rozliczeniami finansowymi, a także wynagrodzenia nauczycieli zaangażowanych w realizację działań projektowych.

W 2026 roku planuje się dalsze prowadzenie zajęć: „MAŁA AKADEMIA SPORTU”, „MAŁA EKO AKADEMIA”, „MAŁE TALENCIAKI”, „Terapia ręki”. Zaplanowano dalsze finansowanie obsługi projektu oraz wynagrodzeń dla nauczycieli uczestniczących w jego realizacji.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2025 roku wyniósł 89,32%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 79,81%.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026.

33. Projekt pn. AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w siódemce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 7 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wykonanie 2025 roku 420 617,75 zł

Plan 2026 roku 153 614,45 zł

Dofinansowanie w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny) dla Priorytetu: FESL.06.00 - Fundusze Europejskie dla edukacji, dla Działania: FESL.06.01 - Edukacja przedszkolna.

Celem tego projektu jest wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych z zakresu:

1. Wspierania ogólnego rozwoju psychofizycznego dzieci – „AKADEMIA ROZWOJU I ZDROWIA" dla 4 grup przez 50 tygodni dla 105 dzieci.
2. Kształtujących świadomość ekologiczną, uwrażliwiającą na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki – „ZIELONY ŚWIAT PRZEDSZKOLAKA" - 4 grupy przez 50 tygodni dla 105 dzieci.
3. Preorientacji zawodowej – „KIM BĘDĘ?" - 4 grupy przez 50 tygodni dla 105 dzieci.
4. Rozwijania kompetencji kluczowych i cyfrowych- „AKADEMIA KODOWANIA" dla 4 grup przez 50 tygodni dla 105 dzieci.
5. Rozwijania kompetencji kluczowych i psychofizycznych „Z TEATREM NA TY" dla 4 grup przez 50 tygodni dla 105 dzieci.

Wszystkie zajęcia będą miały elementy terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami. Projekt będzie poszerzony o szkolenia dla personelu przedszkola oraz doposażenie placówki w materiały i zakupy niezbędne do wykonywania zajęć. Niektóre z zajęć będą realizowane w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami. Projekt zostanie zakończony festynem.

W 2024 roku przygotowano dokumentację projektową w tym regulamin, deklarację oraz księgę standardów, opracowano materiały promocyjno-informacyjne oraz zaplanowano harmonogram form wsparcia. W ramach projektu opłacono koszty pośrednie – zarządzanie projektem oraz zakupiono oprogramowanie do realizacji i rozliczenia działań projektu.

W 2025 roku ramach projektu wykonane zostały następujące zadania:

- zakup materiałów biurowych i plastycznych,
- zakup wyposażenia,
- zakup pomocy dydaktycznych, takich jak książki, ćwiczenia i gry edukacyjne,
- zakup multimedialnych i sprzętu ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne) m.in. laptopy, monitory interaktywne oraz nowoczesne urządzenia, takie jak Magiczne dywany,

- szkolenia dla nauczycieli, mające na celu podniesienie ich kompetencji („Szkolenie dla kadry na temat przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy, Karty Praw Podstawowych i Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych” czy „szkolenie podstawowe photon”).

Dodatkowo finansowano obsługę projektu oraz wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli uczestniczących realizacji projektu.

Odbyły się następujące zajęcia dla dzieci: „AKADEMIA KODOWANIA”, „AKADEMIA ROZWOJU I ZDROWIA”, „KIM BĘDĘ”, „Z TEATREM NA TY”, „ZIELONY ŚWIAT PRZEDSZKOLA. W ramach zajęć odbyły się również warsztaty sportowe dla dzieci „Małe lamparty”

W roku 2026 planuje się dalsze prowadzenie zajęć dla dzieci: „MAŁA AKADEMIA SPORTU”, „MAŁA EKO AKADEMIA”, „MAŁE TALENCIAKI”, „Terapia ręki”. Zaplanowano festyn na zakończenie projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2025 roku wyniósł 82,63%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 73,82%.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026.

34. Projekt pn. AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA Ósemeczki - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wykonanie 2025 roku 429 410,83 zł

Plan 2026 roku 166 261,02 zł

Dofinansowanie w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny) dla Priorytetu: FESL.06.00 - Fundusze Europejskie dla edukacji, dla Działania: FESL.06.01 - Edukacja przedszkolna.

Celem tego projektu jest wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych z zakresu:

1. Kształtowania świadomości ekologicznej, uwrażliwiającej na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki i preorientacji zawodowej – „Mały ekolog” - 5 grup przez 50 tygodni, 131 dzieci.
2. Wspierania ogólnego rozwoju psychofizycznego dzieci i upowszechniające wśród dzieci postawy prozdrowotne – „Zabawy i ćwiczenia wspomagające ogólny rozwój psychofizyczny dzieci!” - 5 grup przez 50 tygodni, 131 dzieci.
3. Preorientacji zawodowej – „Kim zostanę jak dorosnę?” - 4 grupy przez 50 tygodni, 100 dzieci.
4. Rozwijania kompetencji kluczowych – „Jestem małym inżynierem” - 5 grup przez 50 tygodni, 131 dzieci.
5. Rozwijania kompetencji kluczowych: „MISTRZ PROGRAMOWANIA” - zajęcia z zakresu kompetencji cyfrowych - 4 grupy przez 50 tygodni, 96 dzieci.
6. Wspierania ogólnego rozwoju psychofizycznego dzieci i kompetencji kluczowych i upowszechniające wśród dzieci postawy prozdrowotne – „Twórcze i kreatywne działania przy użyciu ruchu, choreografii, muzyki i rytmu, dopełnione zadaniami plastycznymi w różnych technikach.” - 5 grup przez 50 tygodni, 131 dzieci.

7. Wsparcia na zajęciach specjalistycznych dla dzieci ze szczególnymi potrzebami – „Rozwijanie procesów poznawczych u dzieci ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi” - 1 grupa przez 50 tygodni, 25 dzieci.

Każdy rodzaj zajęć będzie poszerzony o szkolenia dla personelu przedszkola oraz doposażenie placówki w materiały i zakupy niezbędne do wykonywania zajęć. Niektóre z zajęć będą realizowane w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami.

W 2024 roku opracowano plan i program zajęć dodatkowych. Zostały poniesione wydatki związane z zarządzaniem projektem oraz zapłacono oprogramowanie do realizacji i rozliczeń działań projektu.

W 2025 roku w ramach projektu unijnego zrealizowano szereg działań mających na celu wsparcie edukacji i rozwój kompetencji nauczycieli oraz uczniów. Zakupiono materiały biurowe i plastyczne, które są wykorzystywane w codziennej pracy dydaktycznej. Ponadto w ramach projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne, w tym książki, ćwiczenia, gry edukacyjne i inne narzędzia wspierające proces nauczania.

Istotnym elementem projektu była również inwestycja w nowoczesne technologie – zakup sprzętu multimedialnego i ICT, który umożliwia realizację nowoczesnych metod nauczania oraz uatrakcyjnienie zajęć.

Odbyły się następujące zajęcia dla dzieci: „Jestem małym inżynierem”, „Kim zostanę jak dorosnę”, „Mały ekolog”, „MISTRZ PROGRAMOWANIA”, „Rozwijanie procesów poznawczych u dzieci ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi”, „Twórcze i kreatywne działania przy użyciu ruchu, choreografii, muzyki i rytmu, dopełnione zadaniami plastycznymi w różnych technikach”, „Zabawy i ćwiczenia wspomagające ogólny rozwój psychofizyczny dzieci!”.

Dla pracowników przedszkola brali udział w szkoleniach takich jak „Zatańcz ze mną w przedszkolu” + „zajęcia taneczne”. Szkolenia dla nauczycieli, pozwoliły im podnieść swoje kompetencje i skuteczniej wykorzystywać nowoczesne metody oraz narzędzia dydaktyczne.

Dodatkowo poniesione zostały koszty związane z obsługą projektu, w tym administracją i rozliczeniami finansowymi, a także wynagrodzenia nauczycieli zaangażowanych w realizację działań projektowych.

W roku 2026 planuje się dalsze prowadzenie zajęć dla dzieci oraz podnoszenie kompetencji kadry przedszkola poprzez kolejne szkolenia między innymi: „Terapia ręki plus” czy „Ekologia dla najmłodszych”. Zaplanowano dalsze finansowanie obsługi projektu oraz wynagrodzeń dla nauczycieli uczestniczących w jego realizacji.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2025 roku wyniósł 82,16%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 72,71%.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026.

35. Projekt pn. KOPALNIA POMYSŁÓW - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wykonanie 2025 roku 486 455,40 zł

Plan 2026 roku 207 160,51 zł

Dofinansowanie w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny) dla Priorytetu: FESL.06.00 - Fundusze Europejskie dla edukacji, dla Działania: FESL.06.01 - Edukacja przedszkolna.

Celem tego projektu jest wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych z zakresu:

1. Wspierania ogólnego rozwoju psychofizycznego dzieci i kompetencji kluczowych „Spotkania z bajką” dla 5 grup przez 50 tygodni dla 125 dzieci.
2. Wsparcia na zajęciach specjalnych dla dzieci ze szczególnymi potrzebami „Sensoryczny świat” - 5 grup przez 50 tygodni dla 10 dzieci.
3. Zajęcia z kompetencji kluczowych „W świecie sztuki” dla 5 grup przez 50 tygodni dla 125 dzieci.
4. Wsparcia na zajęciach specjalnych dla dzieci ze szczególnymi potrzebami „Pomaganie to nasze wspólne zadanie” dla 5 grup przez 50 tygodni dla 20 dzieci.
5. Rozwijania kompetencji kluczowych „Bilingwizm – zabawy z językiem angielskim” dla 5 grup przez 50 tygodni dla 125 dzieci.
6. Rozwijania kompetencji cyfrowych „Koduję, programuję, obliczam” dla 5 grup przez 50 tygodni dla 125 dzieci.
7. Preorientacji zawodowej – „W świecie pomysłów i zawodów” dla 5 grup przez 50 tygodni dla 125 dzieci.
8. Kształtujących świadomość ekologiczną, uwrażliwiającą na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki – „Zielony zakątek” dla 5 grup przez 50 tygodni dla 125 dzieci.
9. Upowszechniające wśród dzieci postawy prozdrowotne „Mali kucharze” – dla 5 grup przez 50 tygodni dla 125 dzieci.
10. Prozdrowotne zajęcia „Taniec i sport to ważna sprawa, ruch to zdrowie i zabawa” – dla 5 grup przez 50 tygodni dla 125 dzieci.

Każdy rodzaj zajęć będzie poszerzony o szkolenie dla personelu przedszkolnego oraz doposażenie placówki w materiały i zakupy niezbędne do wykonywania zajęć. Niektóre z zajęć będą realizowane w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami. Zostanie zorganizowany festyn na zakończenie projektu.

W 2024 roku przygotowano dokumentację projektową w tym regulamin, deklarację oraz księgę standardów, opracowano materiały promocyjno-informacyjne oraz zaplanowano harmonogram form wsparcia. W ramach projektu opłacono koszty pośrednie – zarządzanie projektu oraz opłacono oprogramowanie do realizacji i rozliczenia działań projektu.

W 2025 roku zakupiono materiały biurowe i plastyczne oraz niezbędne wyposażenie. Zakupiono różnorodne pomoce dydaktyczne – książki, ćwiczenia, gry edukacyjne i inne narzędzia wspierające proces nauczania. Dokonano zakupu sprzętu multimedialnego oraz urządzeń ICT, co umożliwia wdrażanie nowoczesnych metod dydaktycznych. Zakupiono sprzęt elektroniczny, w tym laptopy, tablety, czy projektory. Sale zostały doposażone w meble. Placówkę wyposażono również w narzędzia ogrodnicze. Odbyły się szkolenia dla nauczycieli, które podniosły kwalifikację. Poniesiono koszty obsługi projektu, w tym administrację i rozliczenia oraz wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli.

Odbyły się następujące zajęcia dla dzieci:

- „Sensoryczny świat”,
- „Spotkania z bajką”,
- „W świecie pomysłów i zawodów”,
- „Zielony zakątek”,
- „Koduję, programuję, obliczam”,
- „Pomaganie to nasze wspólne zadanie”,
- „W świecie sztuki”,
- „Bilingwizm–zabawy z językiem angielskim”,
- „Mali kucharze”,
- „Taniec i sport to ważna sprawa, ruch to zdrowie i zabawa”.

Na rok 2026 planuje się dalsze prowadzenie wsparcia dla dzieci placówki poprzez prowadzenie zajęć oraz organizowanie wycieczek. Zaplanowano dalsze finansowanie obsługi projektu oraz wynagrodzenia dla nauczycieli uczestniczących w jego realizacji. Odbędzie się organizacja festynu podsumowującego projekt.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2025 roku wyniósł 83,20%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 70,70%.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026.

36. Projekt pn. PRZEDSZKOLNA AKADEMIA w 11-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 11 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wykonanie 2025 roku 471 287,23 zł

Plan 2026 roku 135 154,90 zł

Dofinansowanie w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny) dla Priorytetu: FESL.06.00 - Fundusze Europejskie dla edukacji, dla Działania: FESL.06.01 - Edukacja przedszkolna.

Celem tego projektu jest wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych:

1. Kształtujących świadomość ekologiczną, uwrażliwiającą na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki – „Młody naukowiec w przedszkolu i ogrodzie”, zajęcia dla 5 grup przez 50 tygodni.
2. Wspierających ogólny rozwój psychofizyczny dzieci i kompetencji kluczowych, „JESTEM MAŁYM INŻYNIEREM”, zajęcia dla 5 grup przez 50 tygodni.
3. Wspierających ogólny rozwój psychofizyczny dzieci i kompetencje kluczowe oraz upowszechniających wśród dzieci postawy prozdrowotne – „MAŁE TALENCIANKI - Przedszkolna Akademia Sztuki”, zajęcia dla 5 grup przez 50 tygodni,
4. W zakresie preorientacji zawodowej – „KIM BĘDĘ?”, zajęcia dla 5 grup przez 10 tygodni,
5. Specjalistycznych dla dzieci ze szczególnymi potrzebami – „Logo - Figle”, zajęcia dla 5 grup przez 50 tygodni. Każdy rodzaj zajęć będzie poszerzony o szkolenia dla personelu przedszkola oraz doposażenie

placówki w materiały i wyposażenie niezbędne do ich wykonywania. Niektóre z zajęć będą realizowane w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami. Zorganizowany zostanie festyn kończący projekt.

W 2024 roku opracowano plan i program zajęć dodatkowych. Zostały poniesione wydatki związane z zarządzaniem projektem oraz zakupiono oprogramowanie do realizacji i rozliczeń działań projektu.

2025 roku projekt unijny obejmował szeroki zakres działań mających na celu wsparcie edukacji. W ramach przedsięwzięcia zakupiono materiały biurowe i plastyczne oraz niezbędne wyposażenia. Zakupiono również różnorodne pomoce dydaktyczne – książki, ćwiczenia, gry edukacyjne i inne narzędzia wspierające proces nauczania. Inwestycja objęła nabycie sprzętu multimedialnego oraz urządzeń ICT, co umożliwia wdrażanie nowoczesnych metod dydaktycznych. Dodatkowo odbyły się szkolenia dla nauczycieli, których celem było podniesienie ich kwalifikacji.

Opłacono także koszty obsługi projektu, w tym administrację i rozliczenia, oraz wynagrodzenia dla nauczycieli.

Odbyły się następujące zajęcia dla dzieci:

- „JESTEM MAŁYM INŻYNIEREM”,
- „KIM BĘDĘ”,
- „LOGO FIGLE”,
- „MAŁE TALENCIAKI- Przedszkolna Akademia Sztuki”,
- „Młody naukowiec w przedszkolu i ogrodzie”.

Dzieci uczestniczyły również w ciekawych wycieczkach między innymi do Szkoły muzycznej w Jastrzębiu-Zdroju.

Szkolenia dla kadry placówki m.in: „Szkolenie dla intendenta i pracowników kuchni – planowanie i układanie jadłospisów zgodnych z obowiązującymi normami i prozdrowotnymi zasadami”, „Arteterapia – zmysłami w emocje”.

W roku 2026 planuje się dalsze prowadzenie zajęć dla dzieci placówki oraz organizowanie kolejnych ciekawych wycieczek. Zaplanowano dalsze finansowanie kosztów obsługi projektu oraz wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli uczestniczących w projekcie. Zaplanowana jest organizacja festynu podsumowującego projekt.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2025 roku wyniósł 89,38%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 78,18%.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026.

37. Projekt pn. AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 12-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wykonanie 2025 roku 669 612,88 zł

Plan 2026 roku 165 550,95 zł

Dofinansowanie w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny) dla Priorytetu: FESL.06.00 - Fundusze Europejskie dla edukacji, dla Działania: FESL.06.01 - Edukacja przedszkolna.

Celem tego projektu jest wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych z zakresu:

1. Rozwijania kompetencji kluczowych – „JESTEM MAŁYM INŻYNIEREM” dla 6 grup przez 50 tygodni dla 135 dzieci.
2. Preorientacji zawodowej – „AKADEMIA CIEKAWYCH ZAWODÓW” dla 6 grup przez 50 tygodni dla 135 dzieci.
3. Prozdrowotnego oraz wspierającego ogólny rozwój psychofizyczny – „MOJE ZDROWIE TO SKARB” dla 6 grup przez 50 tygodni dla 135 dzieci.
4. Wspierania ogólnego rozwoju psychofizycznego – „PRZEDSZKOLAKI - SPRYCIARZE” dla 6 grup przez 50 tygodni dla 135 dzieci.
5. Zajęć specjalistycznych – „TERAPIA RĘKI” - dla 6 grup przez 50 tygodni dla 14 dzieci.
6. Kształtujących świadomość ekologiczną, uwrażliwiającą na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki – „MAŁY NAUKOWIEC” dla 6 grup przez 50 tygodni dla 135 dzieci.

Każdy rodzaj zajęć będzie poszerzony o szkolenia dla personelu przedszkola oraz doposażenie placówki w materiały i zakupy niezbędne do wykonywania zajęć. Niektóre z zajęć będą realizowane w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami. Projekt wpłynie na lepszy rozwój dzieci biorących udział w zajęciach.

W 2024 roku przygotowano dokumentację projektową w tym regulamin, deklarację oraz księgę standardów, opracowano materiały promocyjno-informacyjne oraz zaplanowano harmonogram form wsparcia. W ramach projektu opłacono koszty pośrednie – zarządzanie projektu oraz opłacono oprogramowanie do realizacji i rozliczenia działań projektu.

W 2025 roku wśród działań projektowych znajdował się zakup materiałów biurowych, plastycznych oraz wyposażenia, które jest używane w codziennej pracy. Zakupiono pomoce dydaktyczne, takie jak książki, ćwiczenia, gry oraz inne narzędzia edukacyjne. Ponadto zainwestowano w nowoczesne technologie – zakup sprzętu multimedialnego oraz urządzeń ICT, które usprawniają proces nauczania. Zakupiono sprzęt elektroniczny, w tym laptopy czy monitory interaktywne. Kluczowym elementem była organizacja szkoleń dla nauczycieli, co pozwoli na podniesienie ich kompetencji. W ramach projektu opłacono koszty obsługi administracyjnej oraz wynagrodzenia dla nauczycieli.

Odbyły się następujące zajęcia dla dzieci:

- „Akademia ciekawych zawodów”,
- „Jestem małym inżynierem”,
- „Mały naukowiec”,
- „Moje zdrowie to skarb”,
- „Przedszkolaki - Spryciarze”,
- „Terapia ręki”.

Dzieci uczestniczyły również w ciekawych wycieczkach i warsztatach takich jak zajęcia z florystą czy warsztaty dla dzieci z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Nauczyciele placówki brali udział w szkoleniach takich jak „Terapia ręki kurs I i II stopnia”. Ponadto rozpoczęły się studia podyplomowe „Diagnoza, terapia i edukacja osób z autyzmem” oraz „Integracja

Sensoryczna – diagnoza i terapia dzieci”.

W roku 2026 planuje się dalsze prowadzenie zajęć dla dzieci placówki oraz organizowanie kolejnych ciekawych wycieczek.

Zaplanowano dalsze finansowanie obsługi projektu oraz wynagrodzeń dla nauczycieli uczestniczących w jego realizacji.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2025 roku wyniósł 89,38%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 80,52%.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026.

38. Projekt pn. AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 13-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 13 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wykonanie 2025 roku 257 389,81 zł

Plan 2026 roku 88 749,48 zł

Dofinansowanie w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny) dla Priorytetu: FESL.06.00 - Fundusze Europejskie dla edukacji, dla Działania: FESL.06.01 - Edukacja przedszkolna.

Celem tego projektu jest wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych z zakresu:

1. Wsparcia na zajęciach specjalistycznych dla dzieci ze szczególnymi potrzebami i kompetencji kluczowych – „DZIECIAKI MULTISENSORAKI” - 3 grupy przez 50 tygodni dla 75 dzieci.
2. Preorientacji zawodowej z elementami postaw prozdrowotnych – „BRYKANIE NA DYWANIE” - 3 grupy przez 50 tygodni dla 75 dzieci.
3. Kształtujących świadomość ekologiczną, uwrażliwiającą na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki oraz postawy prozdrowotne – „CO PRZEDSZKOLAK MŁODY MOŻE ZROBIĆ DLA PRZYRODY” - 3 grupy przez 50 tygodni dla 75 dzieci.

Każdy rodzaj zajęć będzie poszerzony o szkolenia dla personelu przedszkola oraz doposażenie placówki w materiały i zakupy niezbędne do wykonywania zajęć. Niektóre z zajęć będą realizowane w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami. Zostanie zorganizowany festyn na koniec projektu. Projekt wpłynie na lepszy rozwój dzieci biorących udział w zajęciach, zostanie podniesiony poziom i jakość kształcenia w placówce.

W 2024 roku przygotowano dokumentację projektową w tym regulamin, deklarację oraz księgę standardów, opracowano materiały promocyjno-informacyjne oraz zaplanowano harmonogram form wsparcia. W ramach projektu opłacono koszty pośrednie – zarządzanie projektu oraz zakupiono oprogramowanie do realizacji i rozliczenia działań projektu.

W 2025 roku w ramach projektu unijnego wykonano kompleksowe działania na rzecz rozwoju edukacji. Rozpoczęto realizację zajęć: „Co przedszkolak młody może zrobić dla przyrody”, „Brykanie na dywanie” oraz „Dzieciaki multisensoraki”. Równolegle ruszyły zakupy pomocy dydaktycznych, artykułów biurowych i mebli. Zainicjowano również szkolenia dla nauczycieli, których celem jest rozwijanie umiejętności w pracy z dziećmi

o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Budżet projektu obejmował także koszty obsługi administracyjnej oraz wynagrodzenia dla nauczycieli.

Na rok 2026 w dalszej części zaplanowano utrzymanie rozpoczętych zajęć i szkoleń. Zaplanowano dalsze finansowanie obsługi projektu oraz wynagrodzeń dla nauczycieli uczestniczących w jego realizacji.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2025 roku wyniósł 84,49%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 75,13%.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026.

39. Projekt pn. AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 14-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wykonanie 2025 roku 238 768,21 zł

Plan 2026 roku 76 740,47 zł

Dofinansowanie w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny) dla Priorytetu: FESL.06.00 - Fundusze Europejskie dla edukacji, dla Działania: FESL.06.01 - Edukacja przedszkolna.

Celem tego projektu jest wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych:

1. Zajęcia wspierające ogólny rozwój psychofizyczny dzieci, upowszechniające wśród dzieci postawy prozdrowotne „W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH” dla 2 grup przez 50 tygodni dla 42 dzieci.
 2. Zajęcia „MŁODZI EKOŁODZY” kształtujące świadomość ekologiczną, uwrażliwiającą na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki dla 1 grupy przez 50 tygodni dla 20 dzieci.
 3. Zajęcia z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych i preorientacji zawodowej „TIK FIK” dla 2 grup przez 50 tygodni dla 34 dzieci.
 4. Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami „SZTUKA Z FANTAZJĄ” - zajęcia z arteterapii dla 1 grupy przez 50 tygodni dla 17 dzieci.
 5. Zajęcia – „CZARODZIEJSKIE RĘCE- zajęcia z terapii ręki” dla 1 grupy przez 50 tygodni dla 22 dzieci.
 6. Zajęcia specjalistyczne rozwijające kompetencje komunikacyjne z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających metod komunikacyjnych „KOMUNIKACJA” dla 1 grupy przez 50 tygodni dla 6 dzieci.
- Wsparciem w projekcie zostaną objęte przedszkolaki z kolejnych dwóch lat działania przedszkola z grup ogólnodostępnych i integracyjnych.

Każdy rodzaj zajęć będzie poszerzony o szkolenia dla personelu przedszkola oraz doposażenie placówki w materiały i zakupy niezbędne do wykonywania zajęć. Niektóre z zajęć będą realizowane w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami. Zostanie zorganizowany festyn kończący projekt. Projekt wpłynie na lepszy rozwój dzieci biorących udział w zajęciach.

W 2024 roku przygotowano dokumentację projektową w tym regulamin, deklarację oraz księgę standardów, opracowano materiały promocyjno-informacyjne oraz zaplanowano harmonogram form wsparcia. W ramach

projektu opłacono koszty pośrednie – zarządzanie projektu oraz opłacono oprogramowanie do realizacji i rozliczenia działań projektu.

W 2025 roku w ramach projektu uruchomiono szereg specjalistycznych zajęć wspierających rozwój dzieci. Wśród nich znalazły się: „Tik-fik” – zajęcia łączące rozwój kompetencji matematycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, „Komunikacja” – warsztaty rozwijające umiejętności porozumiewania się z użyciem metod komunikacji wspomagającej i alternatywnej, „Sztuka z fantazją” – arteterapia dla grupy integracyjnej, „Czarodziejskie ręce” – terapia ręki, „Młodzi ekolodzy” – zajęcia proekologiczne oraz „W zdrowym ciele zdrowy duch” – warsztaty promujące zdrowy styl życia. Równocześnie prowadzono zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i mebli oraz rozpoczęto procedury przetargowe na dalsze wyposażenie. Dodatkowo nauczyciele rozpoczęli szkolenia i studia podyplomowe, mające na celu doskonalenie ich kompetencji w pracy z dziećmi o różnorodnych potrzebach edukacyjnych. Poniesiono koszty obsługi projektu oraz wynagrodzenia dla nauczycieli.

W 2026 roku w nadchodzących etapach zaplanowano kontynuację wszystkich rozpoczętych działań, planowane są koszty związane z obsługą projektów oraz wynagrodzenia dla nauczycieli zaangażowanych w projekt. Zaplanowana jest organizacja festynu promującego projekt.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2025 roku wyniósł 86,34%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 76,46%.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026.

40. Projekt pn. AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 15-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 15 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wykonanie 2025 roku 413 144,97 zł

Plan 2026 roku 98 399,11 zł

Dofinansowanie w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny) dla Priorytetu: FESL.06.00 - Fundusze Europejskie dla edukacji, dla Działania: FESL.06.01 - Edukacja przedszkolna.

Celem tego projektu jest wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych z zakresu:

1. Wspierania ogólnego rozwoju psychofizycznego dzieci – „Klik-pstryk i już wiem!” dla 4 grup przez 50 tygodni (około 24 dzieci w grupie).
2. Wsparcia na zajęciach specjalistycznych dla dzieci ze szczególnymi potrzebami – „Logografka” - 2 grupy przez 50 tygodni (około 12 dzieci w grupie).
3. Rozwijania kompetencji kluczowych - "Teatr przedszkolaka" dla 6 grup przez 50 tygodni (około 24 dzieci w grupie).
4. Preorientacji zawodowej – „Kim będę?” - 2 grupy przez 50 tygodni (około 24 dzieci w grupie).
5. Kształtujących świadomość ekologiczną, uwrażliwiającą na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki – „Mały ogrodnik” - 4 grupy przez 50 tygodni (około 24 dzieci w grupie).

6. Upowszechniające wśród dzieci postawy prozdrowotne – „Akademia zdrowego sportowca” dla 6 grup przez 50 tygodni (około 24 dzieci w grupie).

Każdy rodzaj zajęć będzie poszerzony o szkolenia dla personelu przedszkola oraz doposażenie placówki w materiały i zakupy niezbędne do wykonywania zajęć. Niektóre z zajęć będą realizowane w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami. Projekt wpłynie na lepszy rozwój dzieci biorących udział w zajęciach.

W 2024 roku opracowano plan i program zajęć dodatkowych. Zostały poniesione wydatki związane z zarządzaniem projektem oraz zakupiono oprogramowanie do realizacji i rozliczeń działań projektu.

W 2025 roku w ramach projektu realizowano szereg działań mających na celu wsparcie edukacji i rozwój kompetencji nauczycieli oraz uczniów. Zakupiono materiały biurowe i plastyczne, które są wykorzystywane w codziennej pracy dydaktycznej. Ponadto w ramach projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne, w tym książki, ćwiczenia, gry edukacyjne i inne narzędzia wspierające proces nauczania.

Istotnym elementem projektu jest również inwestycja w nowoczesne technologie – zakup sprzętu multimedialnego i ICT, który umożliwia realizację nowoczesnych metod nauczania oraz uatrakcyjnienie zajęć.

W ramach realizowanego projektu ruszyły różnorodne zajęcia wspierające rozwój dzieci w wieku przedszkolnym. Wśród nich znalazły się: „Klik-pstryk i już wiem!” – zajęcia z elementami nowych technologii, „Logografka” – ćwiczenia wspomagające rozwój mowy, „Teatr przedszkolaka” – warsztaty teatralne, „Kim będę?” – zajęcia rozwijające zainteresowania zawodowe, „Mały ogrodnik” – praca w ogrodzie połączona z nauką przyrody oraz „Akademia zdrowego sportowca” – aktywności promujące zdrowy tryb życia. Trwają również szkolenia dla nauczycieli, mające na celu rozwijanie ich kompetencji w pracy z dziećmi o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Dodatkowo poniesione zostały koszty związane z obsługą projektu, w tym administracją i rozliczeniami finansowymi, a także wynagrodzenia nauczycieli zaangażowanych w realizację działań projektowych.

Na rok 2026 w następnych etapach planowana jest realizacja rozpoczętych już zajęć i szkoleń, zaplanowano dalsze finansowanie obsługi projektu oraz wynagrodzeń dla nauczycieli uczestniczących w jego realizacji.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2025 roku wyniósł 92,70%.

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

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026.

41. Projekt pn. AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 16-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 16 im. Misia Uszatka w Jastrzębiu-Zdroju.

Wykonanie 2025 roku 366 413,46 zł

Plan 2026 roku 117 543,81 zł

Dofinansowanie w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny) dla Priorytetu: FESL.06.00 - Fundusze Europejskie dla edukacji, dla Działania: FESL.06.01 - Edukacja przedszkolna.

Celem tego projektu jest wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych z zakresu:

1. Wsparcia na zajęciach specjalistycznych dla dzieci ze szczególnymi potrzebami i kompetencji kluczowych – „MULTISENSORAKI” - 3 grupy przez 50 tygodni dla 80 dzieci i 1 grupa 20 zajęć (najmłodszy 25 dzieci).
2. Wspierania ogólnego rozwoju psychofizycznego dzieci z elementami preorientacji zawodowej i wspierania postaw prozdrowotnych – „ZDROWI I WYSPORTOWANI” - 4 grupy przez 50 tygodni dla 105 dzieci.
3. Kształtujących świadomość ekologiczną, uwrażliwiającą na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki oraz postawy prozdrowotne – „NAUKOWCY I PRZYRODNICY” - 3 grupy przez 50 tygodni dla 80 dzieci i 1 grupa 20 zajęć (najmłodszy - 25 dzieci).
4. Zajęcia dla dzieci z grupy ryzyka dyslektycznego „NEUROAKADEMIA” - 1 grupa 4-osobowa przez 50 tygodni. Każdy rodzaj zajęć będzie poszerzony o szkolenia dla personelu przedszkola oraz doposażenie placówki w materiały i zakupy niezbędne do wykonywania zajęć. Niektóre z zajęć będą realizowane w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami. Zostanie zorganizowany festyn na zakończenie projektu. Projekt wpłynie na lepszy rozwój dzieci biorących udział w zajęciach.

W 2024 roku przygotowano dokumentację projektową w tym regulamin, deklarację oraz księgę standardów, opracowano materiały promocyjno-informacyjne oraz zaplanowano harmonogram form wsparcia. W ramach projektu opłacono koszty pośrednie – zarządzanie projektem oraz opłacono oprogramowanie do realizacji i rozliczenia działań projektu.

W 2025 roku w ramach projektu przeprowadzono zajęcia rozwijające oraz wspierające rozwój sensoryczny, ruchowy, poznawczy i emocjonalny przedszkolaków: „Multisensoraki”, „Zdrowi i wysportowani”, „Naukowcy i przyrodnicy” oraz „Neuroakademia”. Zorganizowano także wycieczki edukacyjne, które umożliwiły dzieciom zdobywanie nowych doświadczeń i poznawanie świata poza przedszkolem. Równolegle rozpoczęto zakupy pomocy dydaktycznych, artykułów biurowych i mebli, sprzętu elektronicznego, a także przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli:

- Szkolenia dla kadry na temat przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy, Karty Praw Podstawowych i Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych,
- Szkolenie z metody W. Sherborne I stopień,
- Szkolenie Gry i zabawy matematyczne w przedszkolu,
- Ekologia w przedszkolu - zabawy z wykorzystaniem materiałów roślinnych i wtórnych,
- Ekologia. Smog w doświadczeniach,
- Szkolenie Photon.

Na rok 2026 przewidziano kontynuację wszystkich zajęć oraz dalsze szkolenia dla nauczycieli. Na zakończenie projektu zrealizowany zostanie festyn. Zaplanowano dalsze finansowanie obsługi projektu oraz wynagrodzeń dla nauczycieli uczestniczących w jego realizacji.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2025 roku wyniósł 86,00%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 76,29%.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026.

42. Projekt pn. AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 18-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wykonanie 2025 roku 563 150,30 zł

Plan 2026 roku 197 446,66 zł

Dofinansowanie w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny) dla Priorytetu: FESL.06.00 - Fundusze Europejskie dla edukacji, dla Działania: FESL.06.01 - Edukacja przedszkolna.

Celem tego projektu jest wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych tj.:

1. „Eko przedszkolaki” – ekologia z przyrodą, w zakresie: preorientacji zawodowej oraz kształtowania świadomości ekologicznej, uwrażliwiającej na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki, 5 grup przez 50 tygodni dla 125 dzieci.
2. „Programowanie to fajna sprawa” - zajęcia informatyczno-konstrukcyjne z zakresu programowania i robotyki, dla 5 grup przez 50 tygodni dla 125 dzieci w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, preorientacji zawodowej.
3. „Z muzyką przez cały rok” w zakresie upowszechniania wśród dzieci postaw prozdrowotnych, wspierania ogólnego rozwoju psychofizycznego dzieci oraz preorientacji zawodowej, dla 5 grup przez 50 tygodni dla 125 dzieci.
4. „Sensoryczny świat” - zajęcia wspierające rozwój zmysłowy z elementami integracji sensorycznej oraz terapią - wsparcie na zajęciach dzieci ze szczególnymi potrzebami oraz preorientacji zawodowej - 1 grupa przez 30 tygodni dla 20 dzieci.
5. Zajęcia logorytmiczne – „Logorytmika dla smyka” w zakresie wspierania ogólnego rozwoju psychofizycznego dzieci, dla 5 grup przez 50 tygodni dla 125 dzieci.
6. „Nietrudna matematyka” - edukacja matematyczna – w zakresie wsparcia na zajęciach dzieci ze szczególnymi potrzebami - 1 grupa przez 30 tygodni dla 20 dzieci.

Każdy rodzaj zajęć będzie poszerzony o szkolenia dla personelu przedszkola oraz doposażenie placówki w materiały i pomoce dydaktyczne niezbędne do wykonywania zajęć. Niektóre z zajęć będą realizowane w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami. Na zakończenie projektu odbędzie się festyn.

W 2024 roku przygotowano dokumentację projektową w tym regulamin, deklarację oraz księgę standardów, utworzono materiały promocyjno-informacyjne oraz zaplanowano harmonogram form wsparcia. W ramach projektu opłacono koszty pośrednie – zarządzanie projektu oraz zakupiono oprogramowanie do realizacji i rozliczenia działań projektu.

W 2025 roku w ramach realizacji projektu uruchomiono szereg zajęć wspierających rozwój dzieci w różnych obszarach. Prowadzone były m.in. zajęcia „Eko przedszkolaki”, które łączyły edukację ekologiczną z poznawaniem przyrody, „Z muzyką przez cały rok” – cykl zajęć muzycznych oraz „Programowanie to fajna sprawa” – warsztaty informatyczno-konstrukcyjne z elementami robotyki i programowania. Odbywały się także ćwiczenia logorytmiczne pod nazwą „Logorytmika dla smyka”. Zakończono natomiast zajęcia „Sensoryczny świat”, które wspierały rozwój zmysłowy i obejmowały elementy integracji sensorycznej oraz

terapii ręki, a także „Nietrudna matematyka” – zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne. Jednocześnie rozpoczęto proces zakupów pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i mebli. Równolegle uruchomiono cykl szkoleń dla nauczycieli, mających na celu rozwój ich umiejętności w pracy z dziećmi o zróżnicowanych potrzebach. Poniesiono koszty związane z obsługą projektu, w tym administracji oraz wynagrodzeniami nauczycieli.

Na 2026 roku w kolejnych etapach przewiduje się dalsze prowadzenie rozpoczętych zajęć i szkoleń, poszerzenie wachlarza form wsparcia dla dzieci. Zaplanowano dalsze finansowanie obsługi projektu oraz wynagrodzeń dla nauczycieli uczestniczących w jego realizacji. Zorganizowana zostanie impreza przedszkolna w plenerze podsumowująca projekt.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2025 roku wyniósł 82,46%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 74,51%.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026.

43. Projekt pn. AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 20-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 20 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wykonanie 2025 roku 291 674,90 zł

Plan 2026 roku 65 609,19 zł

Dofinansowanie w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny) dla Priorytetu: FESL.06.00 - Fundusze Europejskie dla edukacji, dla Działania: FESL.06.01 - Edukacja przedszkolna.

Celem tego projektu jest wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych z zakresu:

1. Wspierania ogólnego rozwoju psychofizycznego dzieci z elementami preorientacji zawodowej i postaw proekologicznych - „Jestem małym inżynierem” dla 6 grup przez 50 tygodni dla 158 dzieci.
2. Rozwijania kompetencji kluczowych z elementami preorientacji zawodowej – „Mistrz kodowania" dla 1 grupy przez 40 tygodni dla 25 dzieci.
3. Zajęcia – „Praca nad emocjami” – 2 grupy przez 40 tygodni dla 8 dzieci.
4. Preorientacji zawodowej „KIM BĘDĘ?” – 2 grupy przez 30 tygodni dla 50 dzieci.
5. Zajęcia prozdrowotne i proekologiczne z elementami rozwoju sensorycznego „EKOSENSORAKI" – 1 grupa przez 40 tygodni dla 23 dzieci.

W 2024 roku przygotowano dokumentację projektową w tym regulamin, deklarację oraz księgę standardów, opracowano materiały promocyjno-informacyjne oraz zaplanowano harmonogram form wsparcia. W ramach projektu opłacono koszty pośrednie – zarządzanie projektu oraz opłacono oprogramowanie do realizacji i rozliczenia działań projektu.

W 2025 roku w ramach projektu zrealizowano szereg działań mających na celu wsparcie edukacji i rozwoju kompetencji nauczycieli oraz uczniów. Zakupiono materiały biurowe i plastyczne, które są wykorzystywane w codziennej pracy dydaktycznej. Ponadto w ramach projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne, w tym

książki, ćwiczenia, gry edukacyjne i inne narzędzia wspierające proces nauczania. Wdrożono różnorodne zajęcia edukacyjne i terapeutyczne, takie jak „Jestem małym inżynierem” – warsztaty techniczne rozwijające myślenie konstrukcyjne, „Mistrz kodowania” – zajęcia z podstaw programowania, a także „Praca nad emocjami” – spotkania wspierające rozwój emocjonalny w ramach zajęć SPE. Zrealizowano również zajęcia prozdrowotne i ekologiczne „Ekosensoraki” oraz warsztaty preorientacji zawodowej „Kim będę?”. Równocześnie rozpoczęto zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i umeblowania placówek. Zakończono również cykl szkoleń dla nauczycieli, dzięki którym podnieśli oni swoje kwalifikacje w pracy z dziećmi o różnych potrzebach edukacyjnych. Dodatkowo poniesiono koszty związane z obsługą projektu, w tym administracją i rozliczeniami finansowymi, a także wynagrodzenia nauczycieli zaangażowanych w realizację działań projektowych.

Na rok 2026 w następnych etapach przewidziano kontynuację wszystkich dotychczasowych zajęć. Zaplanowano dalsze finansowanie obsługi projektu oraz wynagrodzeń dla nauczycieli uczestniczących w jego realizacji.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2025 roku wyniósł 89,77%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 82,18%.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026.

44. Projekt pn. AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 21-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 21 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wykonanie 2025 roku 216 061,38 zł

Plan 2026 roku 61 963,22 zł

Dofinansowanie w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny) dla Priorytetu: FESL.06.00 - Fundusze Europejskie dla edukacji, dla Działania: FESL.06.01 - Edukacja przedszkolna.

Celem tego projektu jest wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych z zakresu:

1. Wsparcia na zajęciach specjalistycznych dla dzieci ze szczególnymi potrzebami – „Zabawy na wesoło” – 4 grupy przez 50 tygodni dla 32 dzieci.
2. Rozwijania kompetencji kluczowych – „Moja przygoda z językiem obcym” dla 6 grup przez 50 tygodni dla 149 dzieci.
3. Preorientacji zawodowej – „Bohater tygodnia” dla 6 grup przez 50 tygodni dla 149 dzieci.
4. Kształtujących świadomość ekologiczną, uwalniającą na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki – „Z ekologią za pan brat” dla 6 grup przez 50 tygodni dla 149 dzieci.
5. Upowszechniające wśród dzieci postawy prozdrowotne – „Zajęcia prozdrowotne” - 3 grupy przez 50 tygodni dla 75 dzieci.

Każdy rodzaj zajęć będzie poszerzony o szkolenia dla personelu przedszkola oraz doposażenie placówki w materiały i zakupy niezbędne do wykonywania zajęć. Niektóre z zajęć będą realizowane w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami. Projekt wpłynie na lepszy rozwój dzieci biorących udział w zajęciach.

W 2024 roku przygotowano dokumentację projektową w tym regulamin, deklarację oraz księgę standardów, utworzono materiały promocyjno-informacyjne oraz zaplanowano harmonogram form wsparcia. W ramach projektu opłacono koszty pośrednie – zarządzanie projektem oraz zakupiono oprogramowanie do realizacji i rozliczenia działań projektu.

W 2025 roku w pierwszej fazie projektu wprowadzono nowe formy aktywności edukacyjnej i rozwojowej dla dzieci. Wśród nich znalazły się: „Zabawy na wesoło” – zajęcia ogólnorozwojowe sprzyjające integracji i aktywności ruchowej, „Moja przygoda z językiem obcym” – pierwsze kroki w nauce języka, „Bohater tygodnia” – cykl zajęć wzmacniających samoocenę i postawy społeczne, „Z ekologią za pan brat” – spotkania o tematyce środowiskowej oraz zajęcia prozdrowotne promujące dobre nawyki. Równocześnie przystąpiono do wyposażania placówki – zakupiono pomoce dydaktyczne, artykuły biurowe oraz meble. Ukończono także szkolenie kadry pedagogicznej, dzięki któremu nauczyciele zyskali nowe kompetencje do pracy z dziećmi o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych.

Na rok 2026 w kolejnych etapach planowane jest dalsze prowadzenie uruchomionych wcześniej zajęć, zaplanowano dalsze finansowanie obsługi projektu oraz wynagrodzeń dla nauczycieli uczestniczących w jego realizacji.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2025 roku wyniósł 94,28%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 78,57%.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026.

45. Projekt pn. AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 23-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 23 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wykonanie 2025 roku 313 312,21 zł

Plan 2026 roku 141 416,59 zł

Dofinansowanie w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny) dla Priorytetu: FESL.06.00 - Fundusze Europejskie dla edukacji, dla Działania: FESL.06.01 - Edukacja przedszkolna.

Celem tego projektu jest wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych tj.:

1. „ZDROWIE POD CHMURKĄ” - wspieranie ogólnego rozwoju psychofizycznego dzieci i upowszechniające wśród dzieci postawy prozdrowotne - 4 grupy x 50 zajęćx1h, łącznie 99 dzieci.
2. „PRZEDSZKOLNA KRAINA EKO” - kształtowanie świadomości ekologicznej, uwrażliwiającej na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki - 4 grupy x 50 zajęćx1h, łącznie 99 dzieci.
3. „ROBOLUDKI W PRZEDSZKOLU”- rozwijanie kompetencji kluczowych i wspieranie ogólnego rozwoju psychofizycznego dzieci - 2 grupy x 50 zajęćx1h, łącznie 50 dzieci.

4. „KIM BĘDĘ?” - zajęcia z zakresu preorientacji oraz tolerancji, praw człowieka - 4 grupy x 40 zajęć x 1h, łącznie 99 dzieci.

5. „Małe rączki - wielka przyszłość. Mała motoryka - to sprawność dłoni i palców” – zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - 4 grupy x 40 zajęć, łącznie 31 dzieci.

Każdy rodzaj zajęć będzie poszerzony o doposażenie placówki w materiały i zakupy niezbędne ich wykonywania. Niektóre z zajęć będą realizowane w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami. Planowany jest również projektowy festyn, podczas którego zaprezentowane zostaną osiągnięcia edukacyjne dzieci. Projekt wpłynie na lepszy rozwój dzieci biorących udział w zajęciach.

Realizacja merytoryczna i finansowa projektu rozpoczyna się od 2025 roku.

W 2025 roku w pierwszym roku realizacji projektu wdrożono szereg innowacyjnych zajęć wspierających rozwój dzieci w wielu obszarach. Wśród realizowanych inicjatyw znalazły się m.in.: „Zdrowie pod chmurką” – zajęcia promujące zdrowy styl życia oraz wspierające rozwój psychofizyczny najmłodszych, „Przedszkolna Kraina EKO” – cykl działań budujących świadomość ekologiczną, uwrażliwiających dzieci na zmiany klimatyczne i ideę zrównoważonego rozwoju, „Roboludki w przedszkolu” – warsztaty rozwijające kompetencje kluczowe, w tym logiczne myślenie i zdolności manualne, „Kim będę?” – zajęcia z zakresu preorientacji zawodowej, a także kształtujące postawy otwartości, tolerancji i szacunku wobec praw człowieka, „Małe rączki – wielka przyszłość” – działania terapeutyczne skierowane do dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwijające małą motorykę i sprawność manualną. Równocześnie rozpoczęto proces doposażania przedszkola – zakupiono niezbędne materiały dydaktyczne, meble i wyposażenie biurowe. Zakończone zostały również szkolenia dla nauczycieli, dzięki którym pedagodzy poszerzyli swoje kompetencje w zakresie pracy z dziećmi o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych.

W 2026 roku w kolejnych etapach przewidziano dalszą realizację rozpoczętych działań, wzbogacenie programu o nowe zajęcia wspierające rozwój dzieci. Zostaną poniesione koszty związane z obsługą projektu oraz wypłacone zostaną wynagrodzenia nauczycieli biorących udział w projekcie. Na zakończenie projektu zaplanowano organizację festynu podsumowującego projekt.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2025 roku wyniósł 79,18%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 68,90%.

Projekt realizowany jest w latach 2025-2026.

46. Projekt pn. AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 24-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 24 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wykonanie 2025 roku 300 003,83 zł

Plan 2026 roku 112 550,32 zł

Dofinansowanie w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny) dla Priorytetu: FESL.06.00 - Fundusze Europejskie dla edukacji, dla Działania: FESL.06.01 - Edukacja przedszkolna.

Celem tego projektu jest wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych z zakresu:

1. Wsparcia na zajęciach specjalistycznych i kompetencji kluczowych – „DZIECIAKI MULTISENSORAKI” - 3 grupy przez 50 tygodni dla 70 dzieci.
2. Wspierania ogólnego rozwoju psychofizycznego dzieci z elementami preorientacji zawodowej i wspierania postaw prozdrowotnych – „BRYKANIE NA DYWANIE” - 3 grupy przez 50 tygodni dla 70 dzieci.
3. Kształtujących świadomość ekologiczną, uwrażliwiającą na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki oraz postawy prozdrowotne – „CO PRZEDSZKOLAK MŁODY MOŻE ZROBIĆ DLA PRZYRODY” - 3 grupy przez 50 tygodni dla 70 dzieci.
4. Zajęcia dla dzieci z grupy ryzyka dysleksyjnego - 1 grupa 4-osobowa przez 50 tygodni.

Każdy rodzaj zajęć będzie poszerzony o szkolenia dla personelu przedszkola oraz doposażenie placówki w materiały i zakupy niezbędne do wykonywania zajęć. Niektóre z zajęć będą realizowane w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami. Projekt wpłynie na lepszy rozwój dzieci biorących udział w zajęciach.

W 2024 roku przygotowano dokumentację projektową w tym regulamin, deklarację oraz księgę standardów, opracowano materiały promocyjno-informacyjne oraz zaplanowano harmonogram form wsparcia. W ramach projektu opłacono koszty pośrednie – zarządzanie projektem oraz opłacono oprogramowanie do realizacji i rozliczenia działań projektu.

W 2025 roku w ramach projektu wdrożono nowe aktywności edukacyjne, mające na celu wspieranie rozwoju dzieci w różnych obszarach. Zrealizowano m.in.: „Co przedszkolak młody może zrobić dla przyrody” – zajęcia o tematyce ekologicznej, budujące w dzieciach świadomość pro środowiskową, „Brykanie na dywanie” – ćwiczenia ruchowe wspierające rozwój motoryki dużej, „Dzieciaki multisensoraki” – zajęcia stymulujące integrację sensoryczną, specjalistyczne zajęcia SPE, skierowane do dzieci z grupy ryzyka dysleksji, wspomagające rozwój funkcji poznawczych i percepcyjno-motorycznych. Równocześnie rozpoczęto proces zakupów wyposażenia – pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych oraz mebli. Ruszyły także szkolenia dla nauczycieli, których celem było poszerzenie kompetencji w pracy z dziećmi wymagającymi indywidualnego podejścia edukacyjnego. Dodatkowo poniesione zostały koszty związane z obsługą projektu, w tym administracją i rozliczeniami finansowymi, a także wynagrodzenia nauczycieli zaangażowanych w realizację działań projektowych.

Na rok 2026 w kolejnych fazach przewidziano dalsze prowadzenie rozpoczętych zajęć i szkoleń. Zaplanowano dalsze finansowanie obsługi projektu oraz wynagrodzeń dla nauczycieli uczestniczących w jego realizacji.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2025 roku wyniósł 79,88%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 73,44%.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026.

47. Projekt pn. Profesjonalne pracownie 4 w Jastrzębiu-Zdroju.

Wykonanie 2025 roku 152 151,92 zł

Plan 2026 roku 1 908 872,08 zł

Plan 2027 roku 1 086 627,79 zł

Dofinansowanie w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) dla Priorytetu: FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformację dla Działania: FESL.10.14-Infrastruktura kształcenia zawodowego.

Celem działania jest zwiększenie kompetencji uczniów szkół kształcących w zawodach, poprzez inwestycje w infrastrukturę (stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej pod kątem wyposażenia, doposażenia warsztatów, pracowni) oraz dostosowaniem infrastruktury do kształcenia włączającego uczniów. Środki zostaną przeznaczone na utworzenie/remonty oraz doposażenie szkolnych pracowni do praktycznej nauki zawodu w nowoczesny sprzęt. Projekt obejmie następujące szkoły kształcące w zawodach:

Zespół Szkół nr 6:

- remont oraz zakup wyposażenia dla pracowni kształcącej w zawodzie technik programista,
- doposażenie pracowni elektrycznej,
- doposażenie pracowni analitycznej kształcącej w zawodzie technik analityk.

Zespół Szkół nr 2:

- remont oraz doposażenie pracowni grafiki i poligrafii cyfrowej,
- remont i doposażenie pracowni kształcącej w zawodzie technik fotografii i multimediiów.

Zespół Szkół Techniczno-Branżowych:

- remont oraz doposażenie pracowni techniki kolejowej oraz elektrycznej.

Zespół Szkół nr 5:

- doposażenie pracowni informatyki.

Centrum Kształcenia Zawodowego:

- remont oraz wyposażenie pracowni informatyki,
- remont oraz wyposażenie pracowni programowania,
- remont oraz wyposażenie pracowni mechatroniki,
- doposażenie istniejącej pracowni mechatroniki.

W ramach projektu przewidziano doposażenie gabinetów psychologa/pedagoga zarówno w materiały edukacyjne, jak również niezbędne wyposażenie. 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 2025 roku, w ramach doposażenia:

1. Pracowni technik programista:

- wyposażenie meblowe (biurko dla osoby niepełnosprawnej, biurko dla nauczyciela, fotele obrotowe, szafka, stolik na drukarkę 3D, biurka dla uczniów) - zostały przygotowane kompleksowe dokumenty do uruchomienia procedury przetargowej pod nazwą “Zakup wyposażenia meblowego dla pracowni technik programista w Zespole Szkół Nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju w ramach projektu "Profesjonalne Pracownie 4 w Jastrzębiu-

Zdroju” : Pierwszy przetarg (BZP.271.155.2025) ogłoszono 31.10.2025 roku . Dnia 12.11.2025 roku nastąpiło otwarcie ofert. Postępowanie zostało unieważnione ze względu na fakt, iż cena oferty najkorzystniejszej przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Drugi przetarg (BZP.271.173.2025) ogłoszono 2.12.2025 roku. Dnia 10.12.2025 roku nastąpiło otwarcie ofert. W przetargu złożono tylko 1 ofertę, która nie spełniała wymogów OPZ. W dniu 18 grudnia 2025 roku opublikowano informację o unieważnieniu postępowania. Następnie zostało przeprowadzone zamówienie w trybie z wolnej ręki, w ramach którego wyłoniono wykonawcę. W lutym 2026 roku podpisano umowę na dostawę wyposażenia meblowego. Dostawa nastąpiła 26 lutego 2026 roku.

- sprzęt informatyczny (Komputery (laptopy), Drukarka A3 Laserowa, Tablica interaktywna) - w ramach zakupu doposażenia zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe. Wpłynęło 6 ofert. Zakończono procedurę wyboru wykonawcy w ramach unijnego postępowania przetargowego pt. „Zakup wyposażenia ICT dla pracowni technik programista w Zespole Szkół nr 6 oraz drukarek dla Zespołu Szkół nr 2 w ramach projektu "Profesjonalne Pracownie 4 w Jastrzębiu-Zdroju". Podpisano umowę z wykonawcą w dniu 18.12.2025 roku. Sprzęt informatyczny został dostarczony w 2026 roku.

2. Gabinetu psychologa/pedagoga w budynkach Zespołu Szkół Techniczno Branżowych, Zespołu Szkół nr 2 i Zespołu Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdrój.

We wrześniu 2025 roku zostało dostarczone wyposażenie edukacyjne w postaci publikacji książkowych oraz gier, stanowiących wyposażenie gabinetów pedagoga/psychologa.

Wysłano również zapytania ofertowe do potencjalnych oferentów na zakup wyposażenia meblowego do gabinetów pedagoga/psychologa. Pomimo rozesłania zapytań do szerokiego grona podmiotów gospodarczych, nie wpłynęła żadna oferta. W celu realizacji zadania w najbliższym czasie planuje się ponowne przeprowadzenie rozeznania rynku poprzez wysłanie zapytań ofertowych lub dokonanie zakupu za pośrednictwem platformy zakupowej.

Drukarki do gabinetu psychologa/pedagoga dla Zespołu Szkół nr 2 zostały zakupione w ramach postępowania przetargowego pt. „Zakup wyposażenia ICT dla pracowni technik programista w Zespole Szkół nr 6 oraz drukarek dla Zespołu Szkół nr 2 w ramach projektu "Profesjonalne Pracownie 4 w Jastrzębiu-Zdroju". Podpisano umowę z wykonawcą w dniu 18.12.2025 roku. Zakupione drukarki zostały dostarczone w 2026 roku.

W celu spełnienia obowiązku promocyjnego w ramach projektu zostały zakupione (w ramach kosztów pośrednich) 4 sztuki wolnostojących tablic informacyjnych o wymiarach 240/120 cm, 1 sztuka tablicy informacyjnej o wymiarach 120/60 cm. Zlecono również wykonanie 18 sztuk plakatów wykonanych z twardego tworzywa - formatu A3, które zostaną zamontowane w pracowniach oraz gabinetach psychologa/pedagoga doposażonych oraz remontowanych w ramach projektu. W ramach dostosowania dla osób niepełnosprawnych dokonano zakupu 12 sztuk tabliczek w alfabecie Braille’a z nazwami pracowni.

W 2026 roku w ramach wydatków bieżących planuje się doposażenie:

1. Pracowni technik fotografii i multimediiów - obróbka zdjęć:

- meblowe (biurko dla osoby niepełnosprawnej, szafa, biurko dla nauczyciela, ławki szkolne/biurka komputerowe, krzesła),
- sprzęt informatyczny (komputery stacjonarne, monitory, klawiatury i myszki, monitor interaktywny 75", programy graficzne).

2. Pracowni technik grafiki i poligrafii cyfrowej:

- meblowe (biurko dla osoby niepełnosprawnej, szafa, stoły introligatorskie, biurko dla nauczyciela, ławki szkolne/biurka komputerowe, krzesła),
- sprzęt informatyczny (tablety graficzne (piórkowe) oraz tablety graficzne LCD, komputery stacjonarne, monitory, drukarka laser kolor A3, klawiatury i myszki, monitor interaktywny 75", skaner 3D, programy edukacyjne i graficzne, drukarka z zestawem do czyszczenia oraz drukarka 3D),
- sprzęt specjalistyczny (Ploter tnący, Ploter tnący craftowy, gilotyny do papieru A3, Ploter drukujący, Wzorniki color Cmyk powlekane i niepowlekane, Wzorniki PANTONE powlekane i niepowlekane Kalibrator do monitorów, Lupki poligraficzne).

3. Pracowni technik elektryk:

- sprzęt informatyczny (Komputery (laptopy)),
- sprzęt specjalistyczny (np. zestaw do badania fotowoltaiki 200 W, zestaw do badania fotowoltaiki 2x20W, zestaw do budowania układów fotowoltaiki, stanowisko do badania energii wiatrowej, zestaw do budowania i badania układów energii wiatrowej, systemy elektroinstalacyjne KNX/EIB, zestaw przewodów do systemu elektroinstalacyjnego KNX/EIB, instrukcja do systemu elektroinstalacyjnego KNX/EIB, Oprogramowanie KNX ETS4 wersja podstawowa, Panel wyświetlacza informacji KNX EIB, Panel termostatu KNX EIB, Panel siłownika zaworu grzejnika KNX EIB, Panele wyrobnika ściemniającego KNX, Panele wyrobnika ściemniającego KNX EIB, Panel żaluzji elektrycznej KNX EIB, Panel sprzęgła magistrali KNX, Detektor ruchu KNX EIB, Zasilacz EIB, Interfejs danych EIB, Panel sensoru dotykowego, Panel wejść binarnych 6 x KNX EIB, Panel wyrobnika załączającego i żaluzjowego KNX EIB, Panele HMI, Czujnik jasności i temperatury KNX EIB).

4. Pracowni technik analityk:

- sprzęt specjalistyczny (Dygestorium, Szafki dygestoryjne, Demineralizator wody, Filtr jonowymienny, filtr osodowo-węglowy-zmiękczejący, prefiltr osadowy).

W 2027 roku ramach wydatków bieżących planuje się doposażenie:

1. Pracowni elektrycznej:

- meble (krzesło obrotowe, biurko dla nauczyciela, metalowe szafy, ławki szkolne, krzesła, krzesła obrotowe do stanowisk, płyty OSB),
- sprzęt specjalistyczny (silnik pierścieniowy trójfazowy, stoły antystatyczne, miernik rezystancji izolacji, mierniki rezystancji uziemienia i rezystywności gruntu, miernik parametrów instalacji elektrycznej wielofunkcyjny, wkrętarki, ładowarka wraz z akumulatorami, zestawy końcówek wkręcających, łączniki instalacyjne jednobiegunowe, łączniki instalacyjne świecznikowe, łączniki instalacyjne schodowe, łączniki instalacyjne dzwonek, łączniki instalacyjne krzyżowe, gniazdka jednofazowe, czujniki kolejności i zaniku

fazy, automaty zmierzchowe, przekaźniki czasowe, przekaźniki bistabilne, silnik elektryczny trójfazowy dwubiegowy, rezystory suwakowe, zasilacze laboratoryjne, generatory funkcyjne, oscyloskopy, rozdzielnice, gniazda na szynę, Rozdzielnice RSW, zestawy płytek stykowych, rezystory dekadowe, kondensatory dekadowe, multimetry, zestaw startowy edukacyjny),

- sprzęt informatyczny (Laptopy, ekran multimedialny z wózkiem).

2. Pracowni technik transportu kolejowego:

- sprzęt specjalistyczny (kasy fiskalne, Toromierz, Strzałkomierze, Profilomierze, Teodolit, Niwelator, Suwmiarki elektroniczne, Suwmiarki, symulator kolejowy),

- sprzęt specjalistyczny uzupełniający (różne edukacyjne modele taboru kolejowego w tym platform),

- sprzęt informatyczny (Zestaw laptopów z oprogramowaniem, Urządzenie wielofunkcyjne, Interaktywny ekran dotykowy, Projektor),

- meble (krzesła, ławki, biurko dla nauczyciela, szafka, krzesła obrotowe do stanowisk w zakresie planowania i realizacji przewozu kolejowego).

W ramach realizacji projektu planuje się również wypłatę kosztów pośrednich pracownikom zaangażowanym w realizację projektu oraz dyrektorom szkół jak również zakup tablic informacyjnych montowanych przy szkołach.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2025 roku wyniósł 42,45%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 4,83%.

Projekt realizowany jest w latach 2025-2027.

48. Projekt pn. Z PROJEKTEM W PRZYSZŁOŚĆ „Podniesienie jakości edukacji w jastrzębskich szkołach podstawowych”.

Wykonanie 2025 roku 570 872,40 zł

Plan 2026 roku 3 493 679,64 zł

Plan 2027 roku 303 892,22 zł

Dofinansowanie w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+) dla Priorytetu: FESL.06.00 - Fundusze Europejskie dla edukacji dla Działania: FESL.06.02-Kształcenie ogólne. Głównym celem tego projektu jest podniesienie jakości edukacji w sześciu jastrzębskich szkołach podstawowych, tj. w: Szkole Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka, Szkole Podstawowej nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie, Szkole Podstawowej nr 13 im. Ks. Franciszka Blachnickiego, Szkole Podstawowej nr 15 im. Marii Konopnickiej, Szkole Podstawowej nr 16 im. Prof. Rudolfa Ranszka oraz Szkole Podstawowej nr 19 im. Juliana Tuwima.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zastosowanie kompleksowego wsparcia dla uczniów, szkół i kadry, obejmującego m.in.:

- rozwój kompetencji zielonych, kluczowych, innowacyjnych, uniwersalnych,
- rozwój kompetencji zawodowych,

- rozwój kompetencji związanych z cyfryzacją edukacji,
- działania upowszechniające wśród uczniów szkoły postawy prozdrowotne.

By wsparcie uczniów mogło być zrealizowane to także nauczyciele wskazanych szkół przejdą szkolenia wymagane do prowadzenia zajęć dodatkowych. Szkoły zostaną dostosowane do realizacji zadań projektowych poprzez ich właściwe wyposażenie w niezbędne środki dydaktyczne, nowoczesny sprzęt i meble konieczne do zajęć i przechowywania pomocy dydaktycznych. Prowadzone będą zajęcia i szkolenia dla uczniów i kadry szkół w zakresie podnoszenia kompetencji w zapobieganiu dyskryminacji i przemocy rówieśniczej motywowanej uprzedzeniami, a także z zakresu higieny cyfrowej, wykorzystania informatycznych narzędzi biurowych i cyberbezpieczeństwa.

Projekt będzie w każdej szkole realizowany w okresie od 01.07.2025 do 30.06.2027 roku i obejmie 945 uczniów i 88 nauczycieli.

Szkoła Podstawowa nr 6:

W 2025 roku w ramach projektu przygotowano dokumentację projektową, stworzono system monitorujący projekt, rozpoczęto rekrutację. Następnie rozpoczęto zajęcia:

1. W ŚWIECIE EMOCJI.
2. LICZBY NA CO DZIEŃ.
3. EKSPERYMENTY MATEMATYCZNE.
4. MOWA JEST SREBREM.
5. BAWIMY SIĘ Z MATEMATYKĄ.
6. MALI ODKRYWCY.
7. ROBOTYKA I PROGRAMOWANIE.
8. HAKUNA MATATA-TATATATA.
9. PO CO JEST TEATR?.
10. JEŻECH EKO.
11. PRZYGODA ZE ZDROWIEM.
12. KLUB MŁODYCH MATEMATYKÓW.
13. W DRODZE DO ARCYMISTRZOSTWA.
14. Z GRAMATYKĄ I ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT.
15. W KRAINIE EMOCJI.

Zakupiono część materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych takich jak pianino cyfrowe czy zestaw perkusisty. Rozpoczęły się szkolenia dla nauczycieli między innymi: kursy gry na ukulele czy kurs instruktora gry w szachy.

Szkoła Podstawowa nr 10:

W 2025 roku w ramach projektu przygotowano dokumentację projektową, stworzono system monitorujący projekt, rozpoczęto rekrutację. Następnie rozpoczęto zajęcia:

1. Europa da się lubić.
2. Mali odkrywcy.

3. Zrób to sam.
4. Widzę, czuję, wiem i rozumiem.
5. Akademia Myślenia.

Zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zadań projektowych. Zestawy pomocy dydaktycznych do zajęć tj.; Aparat cyfrowy; Dyktafon; Laminator; Wizualizer oraz Notatnik cyfrowy. Finansowana została obsługa projektu oraz wypłacone zostały wynagrodzenia dla nauczycieli uczestniczących w jego realizacji.

Szkoła Podstawowa nr 13:

W 2025 roku w ramach projektu przygotowano dokumentację projektową, stworzono system monitorujący projekt, rozpoczęto rekrutację. Następnie rozpoczęto zajęcia:

1. JESTEM AKTYWNYM (OBYWATELEM).
2. WIEDZIEĆ JAK...
3. GŁÓWKA PRACUJE.
4. WEJDŹ NA AFISZ - ZE SZTUKĄ I FILMEM ZA PAN BRAT.
5. KODOWANIE PRZYGÓD: ROBOTYKA DLA MŁODYCH UMYŚŁÓW.
6. CHCEMY WIĘCEJ!.
7. NADAJ BIEG ŻYCIU.
8. JAK POLUBIĆ MATEMATYKĘ?.

Zakupiono pomoce dydaktyczne do realizacji zadań projektowych m.in. Aparat fotograficzny do wideoblogów z wymiennymi obiektywami, słuchawki bezprzewodowe, nauszne, zestaw akcesoriów elektronicznych do zajęć. Poniesiono koszty obsługi projektu oraz wynagrodzeń dla nauczycieli uczestniczących w jego realizacji.

Szkoła Podstawowa nr 15:

W 2025 roku w ramach projektu przygotowano dokumentację projektową, stworzono system monitorujący projekt, rozpoczęto rekrutację. Następnie rozpoczęto zajęcia:

1. AKADEMIA ZDROWEGO ŻYCIA WIEDZIEĆ JAK...
2. KROKI RADOŚCI: ZAJĘCIA RUCHOWO-TANECZNE.
3. LET'S SPEAK ENGLISH.
4. LET'S WRITE.
5. LUBIĘ TO - ZAJĘCIA MATEMATYCZNE DLA UCZNIÓW KLAS I-III.
6. MAGIC ENGLISH.
7. MALI BADACZE - DOŚWIADCZENIA I EKSPERYMENTY.
8. POGOTOWIE MATEMATYCZNE.
9. ROZEGRAJMY TO SPOTKANIE.
10. SZTUKA NIE MA GRANIC- ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE.
11. ZABAWY Z TIK-IEM.

Zakupiono listwy przepięciowe, które zostaną wykorzystane do realizacji zadań projektowych. Zakupiono pomoce dydaktyczne wykorzystywane do realizacji zadań projektowych. Finansowana została obsługa projektu oraz wypłacone zostały wynagrodzenia dla nauczycieli uczestniczących w jego realizacji.

Szkoła Podstawowa nr 16:

W 2025 roku w ramach projektu przygotowano dokumentację projektową, stworzono system monitorujący projekt, rozpoczęto rekrutację. Następnie rozpoczęto zajęcia:

1. W ŚWIECIE EMOCJI.
2. LICZBY NA CO DZIEŃ.
3. EKSPERYMENTY MATEMATYCZNE.
4. MOWA JEST SREBREM.
5. BAWIMY SIĘ Z MATEMATYKĄ.
6. MALI ODKRYWCY.
7. ROBOTYKA I PROGRAMOWANIE.
8. HAKUNA MATATA-TATATATA.
9. PO CO JEST TEATR?.
10. JEŻECH EKO.
11. PRZYGODA ZE ZDROWIEM.
12. KLUB MŁODYCH MATEMATYKÓW.
13. W DRODZE DO ARCYMISTRZOSTWA.
14. Z GRAMATYKĄ I ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT.
15. W KRAINIE EMOCJI.

Zakupiono część materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych takich jak pianino cyfrowe czy zestaw perkusisty. Rozpoczęły się szkolenia dla nauczycieli między innymi: kursy gry na ukulele czy kurs instruktora gry w szachy.

Szkoła Podstawowa nr 19:

W 2025 roku w ramach projektu przygotowano dokumentację projektową, stworzono system monitorujący projekt, rozpoczęto rekrutację. Następnie rozpoczęto zajęcia:

1. KOŁO JĘZYKOWE: BONJOUR! - GOOD MORNING!.
2. SPOTKANIE Z TEATREM.
3. Z PRZYRODĄ ZA PAN BRAT.
4. OKIEM PRZYRODNIKA – ZAJĘCIA PRZYRODNICZO – FOTOGRAFICZNE.
5. ZABAWY Z JĘZYKIEM POLSKIM.
6. 3xE: ETYKA. ESTETYKA. EKSPRESJA.
7. WEHIKUŁ CZASU – ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI (KOŁO HISTORYCZNE).
8. KÓŁKO - TEATR ANGIELSKI - ENGLISH DRAMA.

W 2026 i 2027 roku zostaną przeprowadzone pozostałe zajęcia dodatkowe oraz wsparcie dla uczniów.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2025 roku wyniósł 15,90%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 13,07%.

Projekt realizowany jest w latach 2025-2027.

49. Projekt pn. Z PROJEKTEM W PRZYSZŁOŚĆ w ZS2 „Podniesienie jakości edukacji w II Liceum Ogólnokształcącym w Jastrzębiu-Zdroju”.

Wykonanie 2025 roku 115 657,53 zł

Plan 2026 roku 529 496,20 zł

Plan 2027 roku 102 066,97 zł

Dofinansowanie w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+) dla Priorytetu: FESL.06.00 - Fundusze Europejskie dla edukacji dla Działania: FESL.06.02-Kształcenie ogólne.

Głównym celem tego projektu jest podniesienie jakości edukacji w II Liceum Ogólnokształcącym w Jastrzębiu-Zdroju, przynależnym do Zespołu Szkół nr 2 im. W. Korfanteo. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:

- zastosowanie kompleksowego wsparcia dla uczniów, szkoły i kadry, obejmującego m.in.:

- rozwój kompetencji zielonych, kluczowych, innowacyjnych, uniwersalnych,
- rozwój kompetencji zawodowych,
- rozwój kompetencji związanych z cyfryzacją edukacji.
- działania upowszechniające wśród uczniów postawy prozdrowotne.

- oraz poprzez organizację zajęć dodatkowych:

- MATEMATYKA W NASZYM ŚWIECIE,
- ENGLISH CONVERSATION GAMES,
- I LIKE IT! wyrównujemy szansę,
- WARSZTATY MATEMATYCZNE,
- MATEMATYCZNE POTYCZKI,
- BIOLOGIA i EKOLOGIA,
- GEOGRAFIA,
- CHEMIA,
- AKTYWNI OBYWATELE W NOWOCZESNYM ŚWIECIE,
- IDĘ NA STUDIA!.

By wsparcie uczniów mogło być zrealizowane to także nauczyciele wskazanych szkół przejdą szkolenia wymagane do prowadzenia zajęć dodatkowych. Szkoły zostaną dostosowane do realizacji zadań projektowych poprzez ich właściwe wyposażenie w niezbędne środki dydaktyczne, nowoczesny sprzęt i meble konieczne do zajęć i przechowywania zakupionych pomocy dydaktycznych. Prowadzone będą zajęcia i szkolenia dla uczniów i kadry szkół w zakresie podnoszenia kompetencji w obrębie zapobiegania dyskryminacji i przemocy rówieśniczej motywowanej uprzedzeniami, a także z zakresu higieny cyfrowej, wykorzystania informatycznych narzędzi biurowych i cyberbezpieczeństwa.

W 2025 roku przygotowano dokumentację projektową, stworzono system monitorujący projekt oraz przeprowadzono rekrutację. Zorganizowano zajęcia wyrównawcze z angielskiego i matematyki. Prowadzono również zajęcia rozwijające kompetencje przyrodnicze pod nazwami „BIOLOGIA I EKOLOGIA”, „GEOGRAFIA”, „CHEMIA”, których celem było pogłębienie wiedzy i umiejętności uczniów. Dodatkowo

realizowano zajęcia indywidualne z wybranych według potrzeb ucznia przedmiotów maturalnych, oraz zajęcia rozwijające aktywność obywatelską. W ramach zakupów zrealizowano zamówienia wszystkich pozycji z wyposażenia (mebli, materiałów pomocniczych np. do zajęć „AKTYWNI OBYWATELE W NOWOCZESNYM ŚWIECIE”) oraz przedmiotów biurowych. Opłacono również szkolenie „Sztuka doświadczania – kurs online dla nauczycieli”. Zakupiono Wizualizer Epson, routery, przedłużacz, megafon.

W 2026 roku planowany jest zakup reszty urządzeń ICT założonych w projekcie oraz realizacja pozostałych szkoleń.

W 2027 roku przewidziano kontynuację wszystkich dotychczasowych zajęć. Planowana jest też realizacja procedury zakupowej oraz szkoleń dla nauczycieli.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2025 roku wyniósł 24,65%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 15,48%.

Projekt realizowany jest w latach 2025-2027.

50. Projekt pn. Dogonić zawód – staże dla uczniów ZSTB i ZS5. Edycja 2

Plan 2026 roku 614 240,37 zł

Plan 2027 roku 291 034,95 zł

Plan 2028 roku 5 669,68 zł

Dofinansowanie w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+) dla Priorytetu: FESL.06.00 - Fundusze Europejskie dla edukacji dla Działania: FESL.06.03-Kształcenie zawodowe.

Głównym celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia zawodowego na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój poprzez organizację zawodowych staży uczniowskich w lokalnych przedsiębiorstwach. Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Techniczno-Branżowych w Jastrzębiu-Zdroju, oraz Zespół Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju.

Wsparciem w postaci staży uczniowskich planuje się objąć 170 uczniów, którzy zdobędą praktyczne umiejętności zawodowe, doświadczenie zawodowe i kompetencje społeczne. Staże uczniowskie będą realizowane w rzeczywistym środowisku pracy, tj. w podmiotach (u osób fizycznych, osób prawnych albo w jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej), których działalność jest związana z zawodem, w którym kształcą się uczniowie.

Realizacja tego projektu rozpoczęła się 31.12.2025 roku i w tym dniu została rozpoczęta bezpłatna promocja projektu w mediach społecznościowych.

W 2026 roku w ramach projektu planuje się zorganizowanie staży uczniowskich w następujących kierunkach:

- technik informatyk,
- technik mechanik,
- technik pojazdów samochodowych,
- technik transportu kolejowego,

Poniesione zostaną koszty związane z obsługą projektu a także wynagrodzenie nauczycieli zaangażowanych w realizację działań projektowych.

W 2027 roku w ramach projektu planuje się zorganizowanie staży uczniowskich w kierunku technik informatyk, nastąpi rozliczenie projektu z instytucją dotującą w zakresie zrealizowanym dla uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju oraz poniesione zostaną koszty związane z obsługą projektu.

W 2028 nastąpi rozliczenie projektu z instytucją dotującą w zakresie zrealizowanym dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Branżowych w Jastrzębiu-Zdroju oraz poniesione zostaną koszty związane z obsługą projektu.

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

Projekt realizowany jest w latach 2025-2028.

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

Plan 2026 roku 904 095,38 zł

Plan 2027 roku 937 197,02 zł

Plan 2028 roku 242 092,40 zł

Dofinansowanie w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+) dla Priorytetu: FESL.06.00 - Fundusze Europejskie dla edukacji dla Działania: FESL.06.03-Kształcenie zawodowe.

Głównym celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia zawodowego na terenie Miasta Jastrzębia-Zdroju poprzez organizację staży uczniowskich dla 56.700 godzin dla uczniów Technikum nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju.

Wsparciem w postaci staży uczniowskich planuje się objąć 405 uczniów, którzy zdobędą praktyczne umiejętności zawodowe, doświadczenie zawodowe i kompetencje społeczne.

Staże uczniowskie będą realizowane w rzeczywistym środowisku pracy, tj. w podmiotach (u osób fizycznych, osób prawnych albo w jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej), których działalność jest związana z zawodem, w którym kształcą się uczniowie.

Realizacja tego projektu rozpoczęła się 31.12.2025 roku i w tym dniu została rozpoczęta bezpłatna promocja projektu w mediach społecznościowych.

W 2026 i 2027 roku w ramach projektu planuje się zorganizowanie staży uczniowskich w następujących kierunkach:

- technik architektury krajobrazu,
- technik ekonomista,
- technik logistyk,
- technik żywienia i usług gastronomicznych,
- technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
- technik hotelarstwa,

- technik organizacji turystyki,
- technik eksploatacji portów i terminali.

Poniesione zostaną wydatki związane z obsługą projektu.

W 2028 roku w ramach projektu planuje się zorganizowanie staży uczniowskich w następujących kierunkach:

- technik architektury krajobrazu,
- technik logistyk,
- technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
- technik hotelarstwa.

Poniesione zostaną wydatki związane z obsługą projektu.

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

Projekt realizowany w latach 2025 – 2028.

52. Projekt pn. Akcja Staż! – Wsparcie szkolnictwa zawodowego poprzez organizację staży uczniowskich w ZS nr 6. Edycja 2

Plan 2026 roku 794 672,82 zł

Plan 2027 roku 574 217,90 zł

Plan 2028 roku 246 363,44 zł

Plan 2029 roku 10 300,40 zł

Dofinansowanie w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+) dla Priorytetu: FESL.06.00 - Fundusze Europejskie dla edukacji dla Działania: FESL.06.03-Kształcenie zawodowe.

Głównym celem tego projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia zawodowego na terenie Miasta Jastrzębia-Zdroju poprzez organizację staży uczniowskich w sumarycznej liczbie 44.240 godzin dla uczniów/uczennic Technikum nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego. Wsparciem w postaci staży uczniowskich planuje się objąć 316 uczniów Technikum nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju. W wyniku projektu 316 uczniów zdobędzie umiejętności praktyczne, doświadczenie zawodowe, kompetencje społeczne i umiejętności zawodowe.

Realizacja tego projektu rozpoczęła się 31.12.2025 roku i w tym dniu została rozpoczęta bezpłatna promocja projektu w mediach społecznościowych.

W latach 2026 - 2028 w ramach projektu planuje się zorganizowanie staży uczniowskich w następujących kierunkach:

- technik analityk,
- technik elektryk,
- technik informatyk,
- technik programista,

- technik mechatronik,

Poniesione zostaną wydatki związane z obsługą projektu a także wynagrodzenie nauczycieli zaangażowanych w realizację działań projektowych.

W 2029 roku nastąpi rozliczenie projektu.

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

Projekt realizowany w latach 2025 – 2029.

53. NOWA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA – Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznych Przedszkolach nr 17, 19 i 26 w Jastrzębiu-Zdroju.

Plan 2026 roku 723 349,66 zł

Plan 2027 roku 84 753,57 zł

Dofinansowanie w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+) dla Priorytetu: FESL.06.00-Fundusze Europejskie dla edukacji dla Działania: FESL.06.01-Edukacja przedszkolna.

Celem tego projektu jest wsparcie edukacji przedszkolaków z Publicznych Przedszkoli nr 17, 19 i 26 poprzez organizację zajęć dodatkowych tj.:

1. ROBOLUDKI W PRZEDSZKOLU - Akademia Stream w Przedszkolu - wspieranie umiejętności IT i rozwoju kluczowych kompetencji - średnio 20h/grupę (PP17:4 grupy w roku przez 2 lata, PP19:5 gr./rok, 2 lata PP26: 2gr./rok, 2 lata)
2. PRZEDSZKOLNA KRAINA SZTUKI - Wsparcie w zakresie kluczowych kompetencji (np. kreatywności, komunikacji) oraz rozwoju mowy i motoryki - średnio 20h/grupę (PP17:4 grupy w roku przez 2 lata, PP19:5 gr./rok, 2 lata, PP26: 1gr./rok, 2 lata)
3. PRZEDSZKOLNA KRAINA EKO – Zajęcia kształtujące świadomość ekologiczną, uwrażliwiające na zmiany klimatu i rozwijające kluczowe kompetencje - średnio 20h/grupę (PP19:5 grupy w roku przez 2 lata, PP26: 1 grupa na rok przez 2 lata)
4. TAK DLA RÓWNOŚCI, NIE DLA PRZEMOCY - Warsztaty równościowe z integracją rówieśniczą oraz elementami preorientacji zawodowej (dla starszaków) - średnio 8h/grupę (PP17, PP19, PP26: 2 grupy w roku przez 2 lata)

Wybrane dla przedszkoli zajęcia wynikają z analizy potrzeb w zakresie kompetencji dzieci, ich potrzeb i zainteresowań. Zajęcia są realizowane dla całych grup przedszkolnych.

W każdym przedszkolu uzupełnione zostaną kompetencje nauczycieli w ważnych dla ich pracy zakresach oraz nastąpi doposażenie placówek w materiały i zakupy niezbędne do wykonywania zajęć. Niektóre z zajęć będą realizowane we współpracy z rodzicami.

Projekt ten realizowany jest w okresie od 1.09.2025 do 31.08.2027 roku i obejmie w sumie 302 dzieci oraz kadrę pedagogiczną przedszkoli tj.:

PP17: 78 dzieci i 5 naucz.

PP19: 110 dzieci i 5 naucz.

PP26: 114 dzieci i 10 naucz.

W sumie 16 nauczycielek uzyska dodatkowe kwalifikacje dzięki udziałowi w projekcie. Ponadto w ramach projektu ponoszone będą koszty związane z obsługą projektu i wynagrodzeniami nauczycieli uczestniczących w jego realizacji.

W 2025 roku w ramach bieżącego przedsięwzięcia przygotowano dokumentację projektową, stworzono system monitorujący projekt, rozpoczęto rekrutację na zajęcia dla dzieci.

W 2026 roku planuje się zakup materiałów biurowych i plastycznych oraz wyposażenia, które usprawnią codzienną pracę placówek oświatowych. Zakup pomocy dydaktycznych w tym książki, ćwiczenia, gry oraz inne materiały edukacyjne, które wzbogacają proces nauczania, zakup sprzętu multimedialnego oraz urządzeń ICT, co umożliwia korzystanie z nowoczesnych technologii w edukacji. Dodatkowo ponoszone będą koszty związane z obsługą projektu, w tym administracją i rozliczeniami finansowymi, a także wynagrodzenia nauczycieli zaangażowanych w realizację działań projektowych. Planuje się realizację zajęć dodatkowych dla dzieci:

1. ROBOLUDKI W PRZEDSZKOLU - Akademia Stream w Przedszkolu - wspieranie umiejętności IT i rozwoju kluczowych kompetencji.
2. PRZEDSZKOLNA KRAINA SZTUKI - Wsparcie w zakresie kluczowych kompetencji (np. kreatywności, komunikacji) oraz rozwoju mowy i motoryki.
3. PRZEDSZKOLNA KRAINA EKO – Zajęcia kształtujące świadomość ekologiczną, uwrażliwiające na zmiany klimatu i rozwijające kluczowe kompetencje.
4. TAK DLA RÓWNOŚCI, NIE DLA PRZEMOCY - Warsztaty równościowe z integracją rówieśniczą oraz elementami preorientacji zawodowej (dla starszaków).

Zaplanowano dalsze finansowanie obsługi projektu oraz wynagrodzeń dla nauczycieli uczestniczących w jego realizacji.

W 2027 roku planuje się dalsze prowadzenie zajęć dla dzieci. Zaplanowano dalsze finansowanie obsługi projektu oraz wynagrodzeń dla nauczycieli uczestniczących w jego realizacji.

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

Projekt realizowany w latach 2025 – 2027.

Użyteczność publiczna i ochrona środowiska



Projekt zintegrowany LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego realizowany jest przy dofinansowaniu z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
LIFE20 IPE/PL/000007 - LIFE-IP AQP-SILESIA-SKY

54. Projekt pn. „Śląskie. Przywracamy błękit.”

Wykonanie 2025 roku 126 767,68 zł

Plan 2026 roku 133 832,00 zł

Plan 2027 roku 92 035,00 zł

Program ochrony powietrza dla województwa śląskiego (LIFE20IPE/PL/000007 – LIFE-IP AQP-SILESIA-SKY) współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu LIFE oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem głównym projektu są kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego, umożliwiające efektywne wdrożenie Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego, przyjętego uchwałą nr VI/21/12/2020. Zatrudnienie ekodoradcy ma zwiększyć efektywność poprawy jakości powietrza oraz podnieść świadomość ekologiczną mieszkańców.

W 2022 roku zrealizowano:

- obsługę mieszkańca w zakresie pozyskania dofinansowania,
- doradztwo w terenie u mieszkańców,
- udział w studiach podyplomowych,
- udział w szkoleniach i konferencjach,
- pisanie postów oraz artykułów na stronę miasta,
- przygotowanie materiałów informacyjnych dotyczących dotacji,
- zakup materiałów biurowych i informacyjnych – gadżetów z logiem projektu,
- doposażenie stanowiska ekodoradcy,
- przygotowanie konspektu zajęć edukacyjnych dla przedszkoli i materiałów edukacyjnych,
- wizyty w przedszkolu,
- przygotowanie materiałów do aplikacji w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”, przeprowadzenie ankiety wśród mieszkańców,
- aplikacja, przygotowanie dokumentacji trzech terenów do koncepcji zazielenienia,
- uczestnictwo w działaniach wydziału Ochrony Środowiska: Olimpiada wiedzy ekologicznej i przekazywanie karmników,
- współpraca ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego oraz Urzędem Marszałkowskim w pracach projektowych,
- sporządzanie sprawozdań projektowych: sprawozdanie techniczne ekodoradcy – miesięczne, sprawozdanie techniczne partnera – miesięczne, sprawozdanie finansowane – kwartalne i roczne.

W 2023 roku:

- przeprowadzono badania kamerą termowizyjną w 23 budynkach mieszkalnych,
- sporządzono sprawozdanie techniczne ekodoradcy, sprawozdanie partnera oraz sporządzono sprawozdania finansowego z realizacji projektu,
- kontynuowano bieżącą obsługę mieszkańców w zakresie udzielania informacji o możliwych źródłach uzyskania dofinansowania,

- udzielono 4200 porad, wydano materiały informacyjne, zamieszczano posty w social-mediach, zamieszczano artykuły w prasie,
- uczestniczono w szkoleniach i konferencjach,
- uczestniczono w działaniach partnera: olimpiada wiedzy ekologicznej, akcja wydawania karmników i karmy dla ptaków mieszkańcom,
- podjęto współpracę z PP nr 5 w zakresie montażu czujników zapotrzebowania budynku w energię. Budynek został wybrany do pomiarów całorocznych. Po zakończeniu 5 budynków z 27 zostanie wybranych do wykonania termomodernizacji w ramach realizacji projektu,
- podjęto współpracę z ZS nr 2 w zakresie nasadzeń przeprowadzonych z okazji Dnia Drzewa,
- przygotowywano i podpisywano umowy dotacyjne z mieszkańcami.

W 2024 roku w ramach projektu wykonane zostały następujące działania:

- działania w zakresie doradztwa w trakcie obsługi bezpośredniej i telefonicznie,
- warsztaty o tematyce ochrony powietrza w placówkach oświatowych (9 przedszkoli i 2 szkoły podstawowe),
- spotkania z mieszkańcami odnośnie przepisów uchwały antysmogowej i programów, z których można uzyskać dofinansowanie,
- współpraca z sołtysami i przewodniczącymi zarządu osiedli – wydano 128 plakatów informacyjnych,
- współpraca z Zespołem Antysmogowym, działającym w Szkole Podstawowej nr 17 (organizacja konkursu Ekomody) oraz wykonanie nasadzeń drzew z okazji Dnia Drzewa wraz z warsztatami poświęconymi ochronie powietrza,
- współorganizacja pikniku ekologicznego w parku Zdrojowym – warsztaty Fundacji Arka,
- udział w konferencji „Pod palmami o jakości powietrza”,
- udział w cyklu warsztatów transportowych,
- udział w szkoleniach i webinarach organizowanych przez Subregion Zachodni oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w ramach realizacji projektu,
- obsługa mieszkańców w zakresie udzielania dotacji w ramach jastrzębskiego programu dotacyjnego z budżetu miasta,
- współpraca z PP nr 5 dotycząca montażu czujników służących do monitoringu przedszkola w zakresie ubytków ciepła.

W ramach zintegrowanego programu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit.” w 2025 roku miały miejsce następujące zadania i wydarzenia:

- w styczniu opracowano i wysłano do 820 mieszkańców pakiet informujący o konieczności wymiany pozaklasowych pieców, zawierający ulotki programu LIFE dotyczące uchwały antysmogowej,
- skierowano do 11 parafii, 11 sołtysów do przekazania mieszkańcom informacji o uruchomieniu Jastrzębskiego Programu Dotacyjnego EKO²,
- w lutym przeprowadzono badanie budynków mieszkalnych kamerą termowizyjną,

- podjęto współpracę informacyjno-edukacyjną z lokalnymi producentami/sprzedawcami źródeł ciepła i materiałów do termomodernizacji,
- w marcu odbyły się zajęcia o zanieczyszczeniach powietrza w Przedszkolu nr 23 i 24, dla grup sześciolatków,
- w marcu przeprowadzono zajęcia w Szkole Podstawowej nr 18, dla uczniów klas drugich pt. Jak powstaje SMOG,
- w maju odbyły się zajęcia o zanieczyszczeniach powietrza w Przedszkolu nr 11, dla grup sześciolatków,
- w czerwcu 3 projekty realizowane w Szkole Podstawowej nr 17 zakalikowały się do oficjalnych obchodów Green Weeka podczas polskiej prezydentury przy Radzie Europy,
- odbył się konkurs Recykling na plakatach, Konkurs Śmieciosztuka oraz Wystawa prac uczestników konkursów, która odbyła się w dniu uroczystego otwarcia Ekopracowni,
- odbyły się spotkania informacyjne dotyczące dotacji w domach sołeckich,
- współorganizowano Piknik Ekologiczny, który odbył się w Parku Zdrojowym, gdzie przygotowano stoiska edukacyjno-warsztatowe, wyścigi robotów solarnych, eksperymenty i doświadczenia, konkursy z segregacji odpadów, stół multimedialny, OZE w akcji, eko-spektakl i animacje w plenerze dla najmłodszych oraz stoisko Ekodoradcy,
- we wrześniu odbyła się współpraca z kołem przyrodniczym działającym przy Szkole Podstawowej nr 5,
- 10 października przeprowadzono z okazji Dnia Drzewa nasadzenia drzew w Szkole Podstawowej nr 20, które połączone były z zajęciami ekologicznymi dla drugoklasistów.
- Podczas całego roku udzielane były porady i pomoc mieszkańcom miasta w zakresie dotacji miejskich Eko², programu Mój Prąd, Moje ciepło, Czyste Powietrze, Moja Elektrownia Wiatrowa, NaszEauto i Ulga Termomodernizacyjna. Ekodoradztwo na miejscu i telefonicznie.
- Dodatkowo na stronie miasta, mediach społecznościowych miasta oraz w gazecie Jastrząb umieszczane były treści informacyjne związane z ochroną powietrza.

W latach 2026 – 2027 planuje się kontynuację zadań prowadzonych przez ekodoradcę. Ponadto w 2027 roku nastąpi rozliczenie projektu i złożenie wniosku o płatność końcową.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2025 roku wyniósł 96,97%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 63,78%.

Projekt realizowany jest w latach 2022-2027.



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



CENTRUM
PROJEKTÓW
POLSKA
CYFROWA

Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy

55. Projekt pn. Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Wykonanie 2025 roku 20 000,00 zł

Plan 2026 roku 84 465,02 zł

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez wzmocnienie odporności jednostki na ataki informatyczne oraz wdrożenie narzędzi służących do monitorowania bezpieczeństwa, zbierania, analizy i wymiany informacji o zagrożeniach, podatnościach i incydentach w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

W 2024 roku została zrealizowana umowa na aktualizację dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji do wersji normy PN-EN ISO/IEC 27001:2023 w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd".

W 2025 roku przeprowadzono stacjonarne szkolenie dla pracowników Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój o tematyce „Cyberbezpieczeństwo w praktyce sektora publicznego” oraz wystawiono certyfikaty ukończenia szkolenia. W ramach projektu podjęto działania przygotowawcze niezbędne do realizacji zadań (m. in. prace koncepcyjne, opracowanie dokumentacji, postępowania przetargowe), jednak ze względu na harmonogram i czasochłonność procedur administracyjnych oraz wykonawczych, zasadnicza część realizacji i ponoszenia wydatków nastąpi w 2026 roku.

W 2026 roku planuje się:

- przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla pracowników IT Urzędu Miasta,
- przeprowadzenie audytu zgodności z KRI/NIS2.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2025 roku wyniósł 100,00%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 33,18%.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026.



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 z udziałem środków Funduszu sprawiedliwej Transformacji.

56. Projekt pn. OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Plan 2026 roku 40 957,00 zł

Projekt pn. „OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Priorytet X Fundusze Europejskie na transformację, Działanie 10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii, dotyczy

udzielenia przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku wsparcia w postaci bezzwrotnych grantów przyznawanych osobom fizycznym - właścicielom budynków mieszkalnych jednorodzinnych na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych polegających na wymianie głównego źródła ciepła c.o. i c.w.u. na źródła oparte o odnawialne źródła energii. We wszystkich budynkach dopuszczonych do projektu obecnie znajdują się źródła ciepła oparte o paliwo stałe tj. węgiel kamienny. Projekt obejmuje 629 instalacji Odnawialnych Źródeł Energii. Wszystkie wspomniane źródła ciepła zostaną wymienione na powietrzne pompy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ewentualnie dodatkowo ciepłej wody użytkowej. Energia wyprodukowana przez urządzenia będzie zużywana wyłącznie na własne potrzeby gospodarstw domowych (cele socjalno-bytowe). Projekt ma na celu łagodzenie skutków społecznych, gospodarczych i środowiskowych przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu poprzez zwiększenie produkcji energii cieplnej z rozproszonych odnawialnych źródeł w budynkach mieszkalnych na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego. Będzie realizowany na terenie 25 gmin tj. Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Godów, Gorzyce, Jastrzębie-Zdrój, Jejkowice, Kornowac, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Lubomia, Lyski, Markłowice, Mszana, Nędza, Pietrowice Wielkie, Pszów, Racibórz, Radlin, Rudnik, Rybnik, Rydułtowy, Świerklany, Wodzisław Śląski, Żory.

W 2024 roku została wniesiona składka członkowska stanowiąca wkład własny do tego projektu.

W IV kwartale 2026 roku zostanie wniesiona kolejna składka członkowska stanowiąca wkład własny do projektu.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 28,48%.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026.



57. Projekt pn. "Razem przeciw żywiołom".

Wykonanie 2025 roku 218,09 zł

Plan 2026 roku 289 639,87 zł

Plan 2027 roku 9 484,38 zł

Dofinansowanie w ramach Programu Interreg Republika Czeska-Polska 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie Osi priorytetowej 1 – Integrowany system ratownictwa i środowisko. Jest to transgraniczny projekt partnerski, gdzie partnerem wiodącym jest Miasto Karwina, natomiast pozostali partnerzy to: Gmina Zebrzydowice, Gmina Godów, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju oraz Gmina Piotrowice koło Karwiny.

Celem tego projektu jest zwiększenie transgranicznej gotowości i zdolność do radzenia sobie z zagrożeniami i katastrofami związanymi ze zmianami klimatu na pograniczu czesko-polskim.

W 2025 roku w ramach realizacji projektu Straż Miejska poniosła wydatki z tytułu kosztów podróży i zakwaterowania. Wydatki poniesione zostały w związku z odbyciem podróży służbowej zagranicznej przez pracowników Straży Miejskiej dnia 14.05.2025 roku w Karwinie. Ponadto zostało ogłoszone postępowanie przetargowe w trybie podstawowym.

1. Przedmiotem zamówienia był zakup i dostawa sprzętu oraz umundurowania bojowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój w ramach projektu pn.: „Razem przeciw żywiołom” z podziałem na części:

1) Część I . Dostawa sprzętu:

- maszt oświetleniowy akumulatorowy teleskopowy – 1 szt.
- zbiornik przenośny na wodę – 1 szt.
- kamera termowizyjna – 1 szt.
- hydronetka plecakowa – 10 szt.
- motopompa pożarnicza przenośna – 1 szt.

2) Część II. Dostawa ubrań specjalnych i środków ochrony indywidualnej:

- spodnie lekkie – 36 szt.
- hełmy ratownicze – 36 szt.
- kurtka lekka – 6 szt.
- buty specjalne – 6 par

Z uwagi na brak ofert dopuszczono możliwość przeprowadzenia negocjacji zgodnie z ustawą z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, jednak również żadna z firm nie zgłosiła się. W związku z powyższym dokonano zmiany w planie polegającej na zmniejszeniu planowanych wydatków bieżących i przeniesieniu kwot na 2026 rok.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju umieściła plakat przy wejściu do budynku Komendy w celu obowiązkowej promocji projektu oraz opublikowała na stronie <https://www.gov.pl/web/kmpsp-jastrzebie-zdroj>, informacje o projekcie i jego celach. Partnerzy projektu odbyli łącznie 2 spotkania robocze: 14.05.2025 r. w Karwinie i 29.10.2025 r. w Jastrzębiu-Zdroju. Spotkania robocze zespołu odbywają się w siedzibach poszczególnych partnerów w miarę potrzeb.

W 2026 roku Straż Miejska planuje następujące wydatki:

- zakup umundurowania – spodni lekkich pożarniczych i hełmów ratowniczych do pożarów – po 6 sztuk dla każdej jednostki tj. łącznie 30 sztuk dla 5 jednostek: OSP Bzie, OSP Górne, OSP Szeroka, OSP Moszczenica, OSP Jastrzębie-Górne,
- zakup ubrań specjalnych lekkich tj. spodni lekkich i kurtek lekkich – 6 kompletów, hełmów ratowniczych – 6 sztuk, butów specjalnych strażackich – 6 par dla OPS Jastrzębie-Zdrój,
- zakup masztu, zbiornika na wodę, kamery termowizyjnej i hydronetki,
- koszty podróży i zakwaterowania,
- koszty eksperta – umowa na przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia z zakresu praktycznej współpracy samorządowych struktur Zarządzania Kryzysowego z podmiotami ratowniczymi,

- koszty zakwaterowania, wyżywienia, wynajęcia sali wykładowej dla 20 osób biorących udział w 3 dniowym szkoleniu z zakresu współpracy struktur Zarządzania Kryzysowego w sytuacji wystąpienia katastrof naturalnych i zagrożeń technologicznych,
- stworzenie strategii awaryjnego zasilania energią elektryczną wraz z dokumentacją projektową punktów przyłączeniowych dla wybranych budynków,
- wydatki biurowe i administracyjne.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju planuje następujące wydatki bieżące:

- szkolenie z zakresu obsługi pilarek oraz usuwania wiatrołomów,
- stworzenie strategii awaryjnego zasilania energią elektryczną wraz z dokumentacją projektową punktów przełączeniowych dla wybranych budynków,
- zewnętrzne wsparcie merytoryczne w zakresie przygotowania i przeprowadzenia procedury udzielenia i przeprowadzenia zamówienia publicznego,
- koszty personelu,
- koszty podróży i zakwaterowania,
- wydatki biurowe i administracyjne.

W 2027 roku poniesione zostaną koszty personelu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2025 roku wyniósł 100,00%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 0,07%.

Projekt realizowany jest w latach 2025-2027.



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

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

58. Projekt pn. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Jastrzębiu-Zdroju.

Wykonanie 2025 roku 116 733,57 zł

Plan 2026 roku 702 015,00 zł

Plan 2027 roku 419 319,36 zł

Dofinansowanie realizacji projektu w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Priorytetu: FESL.02.00-Fundusze Europejskie na zielony rozwój dla Działania: FESL.02.02-Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT

Celem tego projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku lodowiska Jastor wraz z jego modernizacją i termomodernizacją.

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 2025 roku w ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych osób zaangażowanych w realizację projektu.

W latach 2026 - 2027 z kosztów pośrednich pokryte zostaną koszty wynagrodzeń osobowych (tj. dodatki, nagrody), zakupy rzeczowe niezbędne w procesie realizacji zadania projektowego dla stanowisk zaangażowanych w jego realizację oraz koszty promocji projektu, a więc wydatki nie mieszczące się w katalogu kosztów bezpośrednich.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2025 roku wyniósł 99,22%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 9,43%.

Projekt realizowany jest w latach 2020-2027.

59. Projekt pn. Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej w Jastrzębiu-Zdroju.

Plan 2026 roku 354 721,99 zł

Plan 2027 roku 312 942,00 zł

Dofinansowanie realizacji projektu w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Priorytetu: FESL.02.00-Fundusze Europejskie na zielony rozwój dla Działania: FESL.02.02-Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT.

Przedmiotem wniosku jest montaż odnawialnych źródeł energii (instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła) oraz magazynów energii elektrycznej w 24 obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Jastrzębia - Zdrój. Jednocześnie zastosowana w projekcie klasyfikacja budżetowa wymusza ujęcie planu wydatków budżetowych związanych z realizacją tego projektu w części bieżącej i majątkowej „Wykazu przedsięwzięć do WPF”.

W ramach wydatków bieżących w latach 2026 - 2027 z kosztów pośrednich pokryte zostaną koszty wynagrodzeń osobowych (tj. dodatki, nagrody), zakupy rzeczowe niezbędne w procesie realizacji zadania projektowego dla stanowisk zaangażowanych w jego realizację oraz koszty promocji projektu, a więc wydatki nie mieszczące się w katalogu kosztów bezpośrednich.

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

Projekt realizowany jest w latach 2023-2027.

Usługi społeczne



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

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

60. Projekt pn. SKONCENTROWANI NA SENIORZE - usługi opiekuńcze i aktywizacyjne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Wykonanie 2025 roku 13 847,82 zł

Plan 2026 roku 110 993,18 zł

Plan 2027 roku 57 017,00 zł

Dofinansowanie realizacji projektu w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+) dla Priorytetu: FESL.07.00-Fundusze Europejskie dla społeczeństwa, dla Działania: FESL.07.04 - Usługi Społeczne.

Projekt ten realizowany jest na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju oraz Częstochowy w okresie od 01.10.2024 r. do 30.09.2027 r. przez Stowarzyszenie EBI w partnerstwie z Miastem Częstochowa i Miastem Jastrzębie-Zdrój. Obejmuje on wdrażanie usług społecznych opartych na indywidualnych potrzebach możliwych do zrealizowania w domu i lokalnej społeczności. Ogólnym celem tego projektu jest zwiększanie dostępu do dobrej jakości, trwałych usług opiekuńczych skoncentrowanych na osobie starszej. Grupą docelową projektu jest 800 osób (600K,200M) głównie w wieku 60+ nie w pełni samodzielnych, szczególnie tych, którzy dopiero wchodzą w stan niesamodzielności i samotności wymagających wsparcia społecznego oraz aktywizacyjnego. Projekt będzie dedykowany osobom nieradzącym sobie z nową sytuacją życiową (samotność, niesamodzielność, choroba). Osoby te otrzymają możliwość skorzystania z szerokiej gamy usług wpływających na poprawę ich sytuacji życiowej.

Działania projektowe obejmują:

- opiekę sąsiedzką wspartą teleopieką,
- opiekę zdalną prowadzoną przez opiekunów seniora, psychologów i psychogerontologów,
- opiekuńcze aktywizacje w domu i poza domem także z dowozem, spacer, proces przygotowywania do aktywności i aktywizacja po hospitalizacji oraz w depresji,
- opiekę wytnieniową w domach,
- prowadzenie Klubu Seniora w którym organizowane będą animacje, warsztaty, grupy wsparcia, wydarzenia kulturalno-oświatowe, wolontariat senioralny.

W 2024 roku w związku z dużym opóźnieniem ze strony Instytucji Zarządzającej w ocenie formalnej i rozstrzygnięciu konkursu oraz przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji zadań projektowych przez lidera projektu tj. Stowarzyszenie EBI (ze względów formalnych, kadrowych, lokalowych oraz przygotowań do realizacji projektu) na dzień 01.01.2025 roku, realizator – Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju nie realizował zadań projektowych.

W roku 2025 roku zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, czterech pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju na umowę o pracę, w ramach czasowego zwiększenia

obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań realizowanych w ramach projektu zostało przeszkolonych w zakresie realizacji powierzonych im zadań przez pracownika Lidera tj. Stowarzyszenia EBI. Pracownicy socjalni w okresie sprawozdawczym w ramach swoich dodatkowych obowiązków informowali Klientów o dostępnych usługach, weryfikowali kwalifikowalności uczestników Projektu, w domach seniorów na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju przeprowadzili 75 diagnoz zgodnych z projektem. W ramach współpracy z Liderem projektu pomagali w ustalaniu wsparcia, zmian w jego rodzaju zgodnie z potrzebami uczestników projektu. Ponadto pracownicy socjalni po zakwalifikowaniu uczestnika projektu podłączyli 64 urządzeń teleopieki, gdzie za każdym razem szkolili uczestników projektu z obsługi urządzeń do teleopieki, przeprowadzali instruktaż. W okresie sprawozdawczym osoby wskazane do realizacji zadań projektowych zapewniały stałe wsparcie telefoniczne i osobiste uczestnikom projektu, koordynowały realizowane usługi społeczne, analizowali potrzeby uczestników.

W latach 2026-2027 planowane jest kontynuacja realizowanych w 2025 roku zadań projektowych w dotychczasowej formie, po przez pozyskiwanie nowych uczestników (diagnozy oraz podłączanie urządzeń do teleopieki), stałe wsparcie telefoniczne i osobiste uczestników projektu, koordynowanie realizowanych usług społecznych, analizowanie potrzeby uczestników.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2025 roku wyniósł 21,71%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 7,61%.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2027.

61. Projekt pn. Podnoszenie kompetencji kadr Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju; TYP I wsparcie dla Instytucji Rynku pracy.

Wykonanie 2025 roku 97 882,60 zł

Plan 2026 roku 90 117,40,00 zł

Dofinansowanie realizacji projektu w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+) dla Priorytetu: FESL.05.00-Fundusze Europejskie dla rynku pracy, dla Działania FESL.05.06-Szkolenia dla pracowników IRP.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju poprzez podniesienie kompetencji jego pracowników oraz wzmocnienie potencjału technicznego i organizacyjnego instytucji. W ramach projektu:

- na rzecz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju, u których zdiagnozowano takie potrzeby, realizowane będą szkolenia i studia podyplomowe, dzięki którym podniosą swoje kompetencje, kwalifikacje i umiejętności,
- potencjał organizacyjny i techniczny instytucji zostanie podniesiony poprzez zakup sprzętu i wyposażenia umożliwiającego lepszą komunikację i wymianę informacji.

Efektem działań realizowanych w projekcie będzie wzmocnienie potencjału Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju co przełoży się na wsparcie na rzecz modernizacji i doskonalenia potencjału Instytucji Rynku Pracy, w szczególności Publicznych Służb Zatrudnienia.

W 2025 roku w ramach projektu objęto wsparciem 7 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie refundacji studiów podyplomowych, dla 6 pracowników zostały zrefundowane obydwa semestry dla 1 pracownika zrefundowano 1 semestr. Zrealizowano również szkolenia grupowe z zakresu: postępowania administracyjnego i wymiany korespondencji dla 9 pracowników, szkolenie z zakresu komunikacji z klientem bez dyskryminacji dla 10 pracowników, szkolenie z zakresu social media i podstaw grafiki na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy dla 10 osób oraz szkolenie z zakresu kodeksu pracy dla 12 pracowników. W ramach projektu zakupiono 3 tablice informacyjne w celu usprawnienia procesu komunikacyjnego z klientem oraz refundowano wynagrodzenia pracownika obsługującego projekt.

W 2026 roku planowane są szkolenia indywidualne dla 6 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, zakup wyposażenia usprawniającego proces komunikacji oraz częściowa refundacja wynagrodzenia dla pracownika obsługującego projekt w ramach kosztów pośrednich.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2025 roku wyniósł 73,14%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 52,07%.

Projekt realizowany jest w latach 2025-2026.

62. Projekt pn. Akademia Rodzicielstwa Zastępczego. Wsparcie systemu pieczy zastępczej w Jastrzębiu-Zdroju.

Wykonanie 2025 roku 325 016,67 zł

Plan 2026 roku 1 050 217,33 zł

Plan 2027 roku 317 592,72 zł

Dofinansowanie w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+) dla Priorytetu: FESL.07.00-Fundusze Europejskie dla społeczeństwa dla Działania: FESL.07.07-Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej.

Celem tego projektu jest wsparcie miejskiego systemu rodzinnej pieczy zastępczej, jej deinstytucjonalizacja oraz wsparcie w usamodzielnianiu wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej przygotowywanych do opuszczenia pieczy zastępczej. Działania zaplanowane w ramach niniejszego projektu w podziale na zadania oraz okres ich rzeczowej i finansowej realizacji przedstawiają się następująco:

1. Kampania promocyjno-informacyjna w Jastrzębiu-Zdroju pt. "DOBROMIŚ" dotycząca idei rodzinnej pieczy zastępczej, realizowana w celu zwiększenia liczby rodzin zastępczych w mieście, (film promocyjny, wyposażenie mobilnego punktu informacji, zakup akcesoriów promocyjnych tj. ulotki, plakaty, długopisy, maskotki itp., reklama radiowa, reklama na bloku, organizacja konferencji). Realizacja wydatków zaplanowana jest na rok 2025.

2. Szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe. Realizacja wydatków zaplanowana jest na rok 2025 i 2026.

3. Wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej: poradnictwo i szkolenia dla rodzin, grupy wsparcia, zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, wyposażenie stanowiska pracy koordynatora (zakup komputera wraz z oprogramowaniem), organizacja czasu wolnego i wypoczynku w działaniach integrujących rodziny (wycieczki, pikniki, półkolonie). Realizacja wydatków zaplanowana jest na cały okres trwania projektu tj. rok 2025, 2026 i 2027.

4. Wsparcie dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej (diagnoza dzieci przebywających i kwalifikujących się do rodzinnej pieczy zastępczej, zajęcia specjalistyczne TUS, socjoterapia, usługi psychologiczne, logopeda, korepetycje, trening kontroli złości, organizacja czasu wolnego i wypoczynku w działaniach integrujących rodziny-wycieczki, pikniki, półkolonie). Realizacja wydatków zaplanowana jest na cały okres trwania projektu tj. rok 2025, 2026 i 2027.

5. Wsparcie usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej (zatrudnienie asystenta osób usamodzielnianych, wyposażenie stanowiska pracy asystenta-zakup komputera wraz z oprogramowaniem, grupa wsparcia). Realizacja wydatków zaplanowana jest na cały okres trwania projektu tj. rok 2025, 2026 i 2027.

6. Zakup materiałów pomocniczych, dydaktycznych, szkoleniowych niezbędnych do realizacji szkoleń, prowadzenia grup wsparcia i warsztatów.

W 2025 po podpisaniu umowy o dofinansowanie w ramach zadań projektowych zrealizowano zadania dotyczące m. in. przygotowania do Kampanii promocyjnej „Dobromiś” poprzez zakup Maskotek typu Miś o wymiarze 160 cm - 120 szt. dla dzieci; przekazywanych im podczas ich zabezpieczenia i przekazania do pieczy zastępczej. Ponadto została wykonana usługa przygotowania materiałów promocyjnych takich jak plakaty, ulotki, rollupy, długopisy, notesy z wklejką, które służyły już do promocji rodzicielstwa zastępczego na wydarzeniu miejskim, które odbyło się 31.08.2025 roku na terenie Carbonarium w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju opowiadali o rodzicielstwie zastępczym, zachęcając uczestników wydarzenia do pozostania rodziną zastępczą. Wyposażono mobilny punkt informacyjny, dzięki któremu Realizator w pełni mógł rozpocząć promocje projektu oraz idei rodzicielstwa zastępczego i wstawiać swoje stanowisko na różnych wydarzeniach miejskich. Ponadto zostały zrealizowane zadania związane z przygotowywaniem filmu promocyjnego oraz spotu radiowego, które zostały pierwszy raz wyemitowane na Konferencji Rodzin Zastępczych w dniu 17.11.2025 roku. W ramach realizacji zadań zostały zatrudnione 2 osoby do realizacji projektu tj: 1 osoba na stanowisku: koordynator pieczy zastępczej 1 etat umowa o pracę zatrudniona w miesiącu lipcu, która objęła swoim wsparciem 5 rodzin stanowiących rodzinną pieczę zastępczą. Druga osoba zatrudniona w ramach realizacji zadań projektowych od miesiąca sierpnia na stanowisku opiekun dla osób usamodzielnianych po rodzinach zastępczych 1/2 etatu umowa o pracę, która w okresie sprawozdawczym objęła wsparciem 3 dzieci przebywające w pieczy zastępczej przygotowywane do usamodzielnienia. Dla nowo zatrudnionych osób w ramach realizacji zadania projektowego wyposażono stanowiska pracy dokonano zakupu 2 szt. laptopów oraz pakietów office. Zrealizowano wydatek związany

z organizacją wypoczynku dziennego tzw. półkolonie w okresie od 25.08.-29.08.2025 roku dla 40 osób (dzieci i młodzieży) przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz zorganizowano w dniu 06.09.2025 roku piknik rodzin zastępczych dla 150 osób. Prowadzono social media związane z kampanią promocyjną rodzicielstwa zastępczego oraz wykonano usługę przygotowania i ekspozycji baneru wielkoformatowego na ścianie bloku.

W latach 2026-2027 planowane jest kontynuacja realizowanych w 2025 roku zadań projektowych oraz realizacji pozostałych takich jak: świadczenie usług przez specjalistów (TUS, socjoterpia, usługi psychologa dla dzieci dorosłych, logopeda). Planuje się realizację zajęć wspierających takich jak: grupy wsparcia, zajęcia z kontroli złości, Diagnostyka specjalistyczna dzieci, które zostają zabezpieczone do rodzinnej pieczy zastępczej.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2025 roku wyniósł 78,86%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 19,20%.

Projekt realizowany jest w latach 2025-2027.

Współpraca transgraniczna



63. Projekt pn. Restart współpracy miast.

Wykonanie 2025 roku 3 197,49 zł

Plan 2026 roku 12 222,51 zł

Dofinansowanie w ramach Programu Interreg Republika Czeska-Polska 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Interreg Republika Czecho - Polska 2021-2027.

Jest to transgraniczny projekt partnerski, gdzie partnerem wiodącym jest Miasto Karwina, natomiast pozostali partnerzy to Miasto Jastrzębie-Zdrój oraz Hawierzów. Celem tego projektu jest wzmocnienie i pogłębienie transgranicznej współpracy między instytucjami z Karwiny, Jastrzębia-Zdroju i Hawierzowa w dziedzinie kultury, turystyki, sportu, edukacji i bezpieczeństwa publicznego.

W 2025 roku zorganizowano wizytę studyjną po efektach projektów transgranicznych w Jastrzębiu-Zdroju dla łącznie 45 osób (15 uczestników z Karwiny, 15 uczestników z Hawierzowa, 15 uczestników z Jastrzębia-Zdroju). Program obejmował m.in.: Żelazny Szlak Rowerowy – I i II etap, „Żelazny Szlak Rowerowy – wsparcie dla EKOturystyki“, Państwowa Straż Pożarna Jastrzębie-Zdrój w tym Straż Miejska Jastrzębie-Zdrój - „Razem przeciw powodzi“, oraz Ośrodek Wypoczynku Niedzielnego, Park Zdrojowy - „Mural Witczaka“, „Dom Zdrojowy“, Urząd Stanu Cywilnego, Łazienki III, „Japońskie mostki“, deptak miasta, „Historia węglem

pisana“ w tym Galeria Historii Miasta – Spółka Bracka, „Odwiedź sąsiada”, Plac za Spółką Bracką – przyszły ogród dr Kneippa”, Carbonarium – „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”, „Festiwal Żelaznego Szlaku”.

W ramach zadania przewidziano wydatek na usługę gastronomiczną w obiekcie Carbonarium „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza”, zrealizowaną przez firmę „Adamar S.C.”.

Drugim działaniem projektowym zrealizowanym w dniu 16.10.2025 roku, był udział przedstawicieli naszego miasta – w tym pracowników Urzędu Miasta – w analogicznej wizycie studyjnej w Karwinie. Program obejmował m.in.: wizytę w Policji Miejskiej w Karwinie, wycieczkę pieszą do zamku Frysztak, spacer po Parku Bożeny Niemcowej wraz z informacją o realizowanych projektach i potencjale terenu dla kolejnych wspólnych inicjatyw, wizytę w obiekcie „Lodiček”, spotkanie podsumowujące dla uczestników.

Kosztem w tym działaniu były delegacje zagraniczne pracowników Urzędu Miasta. Ze względu na szeroki zakres tematyczny wizyty, w wyjeździe uczestniczyło 10 pracowników reprezentujących wydziały, których zakres działania pokrywa się z obszarem wsparcia Programu INTERREG.

W 2026 roku zaplanowano wyjazd poznawczy w Hawirzowie dla 45 uczestników (po 15 osób z Karwiny, Hawirzowa i Jastrzębia-Zdroju).

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2025 roku wyniósł 76,13%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 20,74%.

Projekt realizowany jest w latach 2025-2026.

64. Projekt pn. MURAL.GO.

Wykonanie 2025 roku 73 008,00 zł

Plan 2026 roku 61 557,20 zł

Dofinansowanie w ramach Programu Interreg Republika Czeska-Polska 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Interreg Republika Czechy - Polska 2021-2027.

Jest to transgraniczny projekt partnerski, gdzie partnerem wiodącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój, natomiast pozostali partnerzy to Karwina oraz Hawierzów. Miasta Jastrzębie-Zdrój, Karwina i Hawierzów planują uatrakcyjnić turystycznie swoje miejscowości eksponując w miejskich przestrzeniach wielkoformatowe murale, nawiązujące do charakteru tych miejscowości. Projekt jest kontynuacją transgranicznych działań, których zadaniem było pobudzenie ruchu turystycznego i próba zmiany wizerunku z miast przemysłowych na miasta atrakcyjne turystycznie. Projekt ten nawiązuje do zrealizowanego w minionej perspektywie projektu pn. „MURALowa współpraca“, w którym w Jastrzębiu-Zdroju i Karwinie powstały wielkoformatowe murale, tworzące (z innymi muralami w tych miastach) „Szlak murali pogranicza“.

Przedmiotem niniejszego projektu, oprócz wielkoformatowych murali jest realizacja kampanii promocyjnej w ramach której nastąpi:

- zaangażowanie turystycznego youtubera/influencera w promocję "Szlaku murali pogranicza" oraz wybranych atrakcji Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawirzowa,

- udział youtubera/influencera z wypracowanym materiałem promocyjnym na wydarzeniu turystycznym wskazanym przez miasta partnerskie,
- opracowanie, wydruk i dystrybucja ulotek promocyjnych,
- opracowanie, wydruk i dystrybucja plakatów promujących szlak murali pogranicza,
- organizacja konferencji prasowej dla mediów.

W 2025 roku powstał zaplanowany w ramach projektu wielkoformatowy neonowy muralu 3D przedstawiający Beatę Maksymow-Wnedt na ścianie bloku TBSu „Daszek” przy ul. Heleny Marusarzówny 29-33 w Jastrzębiu-Zdroju. Pomysł realizacji muralu był również oddolną inicjatywą mieszkańców, przedstawioną i zaakceptowaną we wrześniu 2024 r. podczas posiedzenia Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

W 2026 roku planuje się zorganizowanie konferencji prasowej dla mediów promującej współpracę miast partnerskich, projekt oraz jego efekty. Ponadto planuje się transgraniczny spacer z turystycznym youtuberem/influencerem po istniejących i nowych muralach w Jastrzębiu-Zdroju, Karwinie oraz Hawirzowie oraz wybranych atrakcjach w tych miastach. Spacer będzie dostępny na kanałach YouTube i innych mediach społecznościowych twórcy, miast oraz Euroregionu Śląsk Cieszyński (EŚC).

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2025 roku wyniósł 73,01%.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 54,25%.

Projekt realizowany jest w latach 2025-2026.

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji) w tym:	poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2025 r.	Wydatki 2025 roku					Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)
	Dział	Rozdział								Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Źródła finansowania poniesionych wydatków			
													środki własne	środki z RFRD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
RAZEM								3 809 718,94	1 629 591,94	2 002 969,00	1 629 810,02	1 629 591,94	717 810,20	711 783,02	99,99%	42,77%
1	600	60015		Remont Al. Piłsudskiego w Jastrzębiu-Zdroju	UM/ID	P	2024-2025	1 423 566,04	1 423 566,04	1 996 942,00	1 423 783,02	1 423 566,04	711 783,20	711 783,02	99,98%	100,00%
			000-000-315-200						711 783,02	1 000 000,00	712 000,00	711 783,02	711 783,20	0,00	99,97%	
			000-000-315-211	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg					711 783,02	996 942,00	711 783,02	711 783,02	0,00	711 783,02	100,00%	
2	700	70005	000-170-000-200	Przeprowadzenie audytu z zakresu ochrony środowiska	UM/M	G	2025-2026	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	750	75075	000-169-000-200	Działania promocyjne miasta poprzez wiodące dyscypliny sportowe	MOSIR	G	2025-2026	1 999 998,90	199 998,90	0,00	200 000,00	199 998,90	0,00	0,00	100,00%	10,00%
4	921	92105	000-171-000-200	Realizacja projektów kulturalnych związanych z wydarzeniem plenerowej imprezy kulturalno-rozrywkowej	MOSIR	G	2025-2026	332 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5	926	92695	000-160-000-200	Kampania "Rowerowy Maj"	UM/ID	G	2024-2026	12 054,00	6 027,00	6 027,00	6 027,00	6 027,00	6 027,00	0,00	100,00%	50,00%

Wartość łącznych wydatków wyliczona została jako suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji wg stanu przyjętego dla wieloletnich przedsięwzięć (WPF luty br.), natomiast dla 2025 roku zawiera kwotę faktycznie wykonanych wydatków w tym roku.

OPIS STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI RZECZOWEJ POZOSTAŁYCH BIEŻĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Lp. 1 Zadanie Nr 000-000-315-200, 000-000-315-211 Remont Al. Piłsudskiego w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2024-2025) (UM/ID)

Wykonanie 2025 roku 1 423 566,04 zł, w tym 711 783,02 zł środki z RFRD

Celem zadania była poprawa układu komunikacyjnego. W 2024 roku zawarto umowę z wykonawcą. W 2025 roku został wykonany remont ulicy Al. Piłsudskiego na odcinku od ronda Porozumienia Jastrzębskiego do przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Harcerską. Zakres prac obejmował: wymianę nawierzchni asfaltowej gr. 8 cm na pow. 8 010 m², remont drogi dla rowerów poprzez wymianę nawierzchni z kostki brukowej na nawierzchnię asfaltową na pow. 1605,4 m², remont zatoki autobusowej z kostki brukowej na podbudowie betonowej na pow. 178 m², wymianę pętli indukcyjnej sygnalizacji na dł. 175 mb. Zadanie realizowane było z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 711 783,02 zł.

Założony na 2025 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,98 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100,00 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Lp. 2 Zadanie Nr 000-170-000-200, Przeprowadzenie audytu z zakresu ochrony środowiska (okres realizacji 2025-2026) (UM/M)

Plan 2026 roku 42 000,00 zł

Celem zadania jest weryfikacja prawidłowości prowadzenia wysypisk śmieci zgodnie z przepisami prawa. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: przeprowadzenie audytu w zakresie eksploatacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Jastrzębiu-Zdroju. W 2025 roku zostało ogłoszone zamówienie na wykonanie audytu w trybie zapytania o cenę. Zostało ono unieważnione przez wykonawcę (odstąpił od zamiaru podpisania umowy). Nowe postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy audytu nastąpi w 2026 roku. Kolejnym etapem będzie zawarcie umowy z wykonawcą oraz rozpoczęcie realizacji zadania. W 2026 roku będzie dokonanie płatności za wykonany audyt, po czym możliwe będzie zawarcie nowej umowy dzierżawy z firmą Cofinco-Poland sp. z o.o.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0,00 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Lp. 3 Zadanie Nr 000-169-000-200 Działania promocyjne miasta poprzez wiodące dyscypliny sportowe (okres realizacji 2025-2026) (MOSIR)

Wykonanie 2025 roku 199 998,90 zł

Plan 2026 roku 1 800 000,00 zł

Celem zadania jest kreowanie pozytywnego wizerunku, zwiększenie rozpoznawalności i budowanie marki Miasta. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: działania promocyjne w różnych dyscyplinach sportowych, poprzez udział w budowaniu tożsamości lokalnej, zorganizowanie oraz przeprowadzenie kampanii reklamowej Miasta Jastrzębie-Zdrój, jako miejsca sprzyjającego rozwojowi sportu oraz integracji społecznej środowiska kibiców różnych dyscyplin sportowych w trakcie sezonów rozgrywkowych. Obejmuje również ekspozycję logo Miasta w sposób widoczny dla publiczności i mediów na nośnikach reklamowych takich jak: bandy statyczne czy banery, na strojach zawodników (w sposób widoczny dla publiczności i mediów) oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Miasta w mediach jako ośrodka stwarzającego dogodne warunki do rozwoju, upowszechniania sportu i rekreacji podczas wywiadów, konferencji prasowych, oficjalnych spotkań itp. Działania promocyjne polegać będą na zamieszczeniu na stronie internetowej beneficjenta informacji, że zadanie promocji miasta poprzez sport zostało zrealizowane przy pomocy finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój. Okres realizacji przedsięwzięcia wieloletniego obejmuje sezon sportowy. W 2025 roku został ogłoszony przetarg i podpisano umowę na promocję Miasta Jastrzębie-Zdrój poprzez sport. Została wypłacona I transza obejmująca pokrycie kosztów zakupu nośników reklamowych i innych działań przygotowawczych niezbędnych do realizacji umowy. W 2026 roku zgodnie z przedstawionym i zaakceptowanym harmonogramem finansowo-rzeczowym zostaną przekazane kolejne transze za zrealizowane działania promocyjne takie jak: ekspozycja logo na strojach zawodników, promocja w mediach, widoczna prezentacja logo Miasta na nośnikach reklamowych (bandy statystyczne, banery), a także dalsze kampanie promocyjne i reklamowe Miasta.

Założony na 2025 rok plan wydatków został zrealizowany w 100,00 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 10,00 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Lp. 5 Zadanie Nr 000-171-000-200 Realizacja projektów kulturalnych związanych z wydarzeniem plenerowej imprezy kulturalno-rozrywkowej (okres realizacji 2025-2026) (MOSIR)

Plan 2026 roku 332 100,00 zł

Celem zadania jest zapewnienie i wzbogacenie życia kulturalnego mieszkańców Miasta.

Zakres rzeczowy obejmuje: występy artystów muzycznych, które będą inspirować, jednoczyć i promować aktywność kulturalną wśród mieszkańców, przyczyniając się do budowy silniejszego

społeczeństwa. Uczestnicy będą mieli okazję wzajemnego poznania się oraz budowania więzi poprzez wspólny śpiew oraz dzielenie się emocjami. W 2025 roku podpisano umowę na usługi związane z występami artystów muzycznych podczas imprezy plenerowej na Stadionie Miejskim. W czerwcu 2026 roku wystąpią artyści muzyczni tj.: Bracia Kacperczyk, Rojek, zespół T-Love, którzy przez popołudnie i wieczór będą wzbogacać życie kulturalne mieszkańców. W styczniu 2026 roku nastąpi zapłata I raty dla wykonawców, natomiast II rata końcowa płatna w czerwcu 2026 r.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0,00 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Lp. 6 Zadanie Nr 000-160-000-200, Kampania „Rowerowy Maj” (okres realizacji 2024-2026) (UM/ID)

Wykonanie 2025 roku 6 027,00 zł

Plan na 2026 rok 6 027,00 zł

Celem zadania jest promocja aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności wśród dzieci, młodzieży. Zakres rzeczowy: dotacja celowa dla Miasta Gdańsk na wykonanie nowego systemu informatycznego oraz zintegrowanej z nim strony www do obsługi Kampanii „Rowerowy Maj”, zapewniających wyższą efektywność działania, z planowanym terminem wdrożenia począwszy od 2025 roku. Miasto Jastrzębie – Zdrój otrzyma licencję niewyłączną do korzystania z systemu oraz jego modyfikacji na potrzeby realizacji Kampanii na polach eksploatacji sprecyzowanych w treści dokumentu licencyjnego. W latach 2024-2025 przekazano transzę dotacji dla Miasta Gdańsk. Kolejna transza dotacji będzie przekazana w 2026 roku.

Założony na 2025 rok plan wydatków został zrealizowany w 100,00 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 50,00 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Wykonanie zadań inwestycyjnych wraz z opisem stopnia zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji) w		Wydatki 2025 roku							Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)
	Dział	Rozdział						poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2025 r.	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym: z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2025 roku	Źródła finans. poniesionych wydatków						
												środki własne	środki Unii Europejskie j	środki krajowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
RAZEM								688 483 719,76	178 695 970,16	112 803 713,81	112 801 840,52	96 722 581,97	4 443 151,00	72 833 206,98	895 721,36	22 993 653,63	85,75%	25,96%
I.	RAZEM bez: BOB, FSO							686 197 891,64	176 410 142,04	109 902 236,01	109 991 779,72	94 436 753,85	4 253 731,00	70 547 378,86	895 721,36	22 993 653,63	85,86%	25,71%
1.	600	60002	000-000-768-300	Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa Śląskiego na odtworzenie połączenia kolejowego Jastrzębia-Zdroju z Aglomeracją Śląską (dotacja)	UM/SO	G	2021-2028	20 266 906,58	729 780,58	132 413,00	132 413,00	120 375,00		120 375,00	0,00	0,00	90,91%	3,60%
2.	600	60015		Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju, w tym:	UM/ID	P	2009-2028	26 203 840,74	17 403 840,74	2 400 000,00	1 984 965,71	1 864 043,19		64 426,48	0,00	1 799 616,71	93,91%	66,42%
			000-000-017-300					11 485 761,58	400 000,00	185 349,00	64 426,48		64 426,48	0,00	0,00	34,76%		
			000-00-017-347	Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				5 918 079,16	2 000 000,00	1 799 616,71	1 799 616,71		0,00	0,00	1 799 616,71	100,00%		
3.	600	60015	000-000-085-300	Przebudowa ul. Prof. R. Ranozka	UM/ID	P	2024-2027	1 325 067,00	125 067,00	105 000,00	94 071,00	94 071,00		94 071,00	0,00	0,00	100,00%	9,44%
4.	600	60015	000-000-549-300	Przebudowa ul. Podhalańskiej	UM/ID	P	2016-2030	5 196 029,01	1 196 029,01	90 000,00	208 651,00	194 718,80		194 718,80	0,00	0,00	93,32%	23,02%
5.	600	60015	000-000-636-300	Sygnalizacja świetlna w Mieście	UM/ID	P	2022-2026	372 003,30	118 088,30	291 722,00	12 807,00	9 810,50		9 810,50	0,00	0,00	76,60%	31,74%
6.	600	60015	000-000-636-000	Sygnalizacja świetlna w Mieście	UM/ID	P	2025	245 715,00	245 715,00	100 000,00	246 000,00	245 715,00		245 715,00	0,00	0,00	99,88%	100,00%
7.	600	60015		Poprawa skomunikowania ul. Libowiec, w tym:	UM/ID	P	2021-2025	2 210 424,48	2 210 424,48	1 958 452,00	2 100 852,00	1 786 386,48	373 854,00	1 786 386,48	0,00	0,00	85,03%	100,00%
			000-000-769-300						1 958 452,00	1 587 040,00	1 272 574,48	373 854,00	1 272 574,48	0,00	0,00	80,19%		
			ZOS-000-769-300	Zadania Ochrony Środowiska					0,00	513 812,00	513 812,00		513 812,00	0,00	0,00	100,00%		
8.	600	60015	000-000-801-000	Modernizacja dróg powiatowych	UM/ID	P	2025	1 166 528,97	1 166 528,97	3 000 000,00	1 183 600,00	1 166 528,97		1 166 528,97	0,00	0,00	98,56%	100,00%
9.	600	60015		Podniesienie jakości przestrzeni publicznej wzdłuż Alei Piłsudskiego wraz z robotami w pasie drogowym, w tym:	UM/ID	P	2021-2025	6 780 986,90	6 780 986,90	510 994,17	3 390 852,95	3 390 852,95		0,00	0,00	3 390 852,95	100,00%	100,00%
			000-000-803-300					1 750 597,22	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%		
			000-000-803-347	Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				4 536 959,58	510 994,17	3 390 852,95	3 390 852,95		0,00	0,00	3 390 852,95	100,00%		
			ZOS-000-803-300	Zadania Ochrony Środowiska				493 430,10	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%		
10.	600	60015		Przebudowa ul. Jagielly w Jastrzębiu-Zdroju, w tym:	UM/ID	G	2022-2025	5 632 977,40	5 632 977,40	2 000 000,00	2 791 534,03	2 789 402,53		1 557 868,50	0,00	1 231 534,03	99,92%	100,00%
			000-000-804-300					2 961 459,96	2 000 000,00	1 501 769,58	1 499 638,09		1 499 638,09	0,00	0,00	99,86%		

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji) w		Wydatki 2025 roku							Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)
	Dział	Rozdział						poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2025 r.	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym: z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2025 roku	Źródła finans. poniesionych wydatków						
												środki własne	środki Unii Europejskie j	środki krajowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			ZOE-000-804-300	Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej				58 230,41	0,00	58 230,42	58 230,41		58 230,41	0,00	0,00	100,00%		
			000-000-804-311	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg				2 613 287,03	0,00	1 231 534,03	1 231 534,03		0,00	0,00	1 231 534,03	100,00%		
11.	600	60015	000-000-816-300	Przebudowa ul. Cichej	UM/ID	P	2025-2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
12.	600	60015	000-000-848-300	Poprawa parametrów technicznych ulicy Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju	UM/ID	P	2024-2028	705 705,00	0,00	898 028,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
13.	600	60015	000-000-855-300	Przebudowa ul. Cieszyńskiej	UM/ID	P	2024-2026	950 000,00	76 752,00	150 000,00	76 752,00	76 752,00		76 752,00	0,00	0,00	100,00%	8,08%
14.	600	60015	000-000-880-300	Przebudowa ul. M. Reja w Jastrzębiu-Zdroju	UM/ID	P	2025-2026	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
15.	600	60016	000-000-009-000	Budowa chodników, schodów i parkingów	UM/ID	G	2025	261 966,86	261 966,86	0,00	282 233,00	261 966,86		261 966,86	0,00	0,00	92,82%	100,00%
16.	600	60016	000-000-015-000	Budowa chodnika ul. Edukacyjna	UM/ID	G	2025	516,60	516,60	100 000,00	517,00	516,60		516,60	0,00	0,00	99,92%	100,00%
17.	600	60016	000-000-105-300	Przebudowa przepustu nad potokiem Gmyrdek	UM/ID	G	2024-2026	365 190,00	65 190,00	80 000,00	65 190,00	65 190,00	45 633,00	65 190,00	0,00	0,00	100,00%	17,85%
18.	600	60016	000-000-581-300	Budowa łącznika ul. Reymonta-Szybowa	UM/ID	G	2017-2030	4 365 865,30	174 426,30	250 000,00	58 561,00	58 560,30		58 560,30	0,00	0,00	100,00%	4,00%
19.	600	60016	000-000-596-300	Przebudowa ul. Dubielec	UM/ID	G	2015-2027	4 769 693,19	269 693,19	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	5,65%
20.	600	60016	000-000-611-300	Przebudowa ul. J. Dąbrowskiego	UM/ID	G	2016-2027	5 798 398,41	795 362,41	1 003 036,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	13,72%
21.	600	60016	000-000-613-300	Przebudowa drogi - ul. Szotkowska do granicy z gminą Godów	UM/ID	G	2016-2026	1 198 998,24	498 998,24	115 259,00	33 000,00	32 880,00		32 880,00	0,00	0,00	99,64%	41,62%
22.	600	60016	000-000-669-300	Budowa dróg Reymonta-Okopowa	UM/ID	G	2017-2031	10 932 517,50	932 517,50	365 610,00	511 538,00	416 120,75		416 120,75	0,00	0,00	81,35%	8,53%
23.	600	60016		Rozbudowa i przebudowa ulicy Połomskiej w Jastrzębiu-Zdroju, w tym:	UM/ID	G	2018-2028	5 552 408,83	4 107 408,83	231 880,00	136 880,00	135 055,05		135 055,05	0,00	0,00	98,67%	73,98%
			000-000-687-300					608 083,83	231 880,00	136 880,00	135 055,05		135 055,05	0,00	0,00	98,67%		
			000-000-687-347	Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				3 499 325,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%		
24.	600	60016	000-000-688-000	Budowa elementów organizacji ruchu	UM/ID	G	2025	63 909,04	63 909,04	200 000,00	72 931,00	63 909,04		63 909,04	0,00	0,00	87,63%	100,00%
25.	600	60016	000-000-713-300	Przebudowa dróg na terenie po KWK "JAS-MOS" i włączenie tego terenu do drogi głównej Południowej (DW933)	UM/ID	G	2019-2027	692 250,00	215 250,00	200 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	31,09%
26.	600	60016		Przebudowa ul. Konduktorskiej, w tym:	UM/ID	G	2020-2028	4 424 438,46	424 438,46	2 474 040,00	328 112,00	309 090,12		309 090,12	0,00	0,00	94,20%	9,59%
			000-000-773-300					424 438,46	1 474 040,00	328 112,00	309 090,12		309 090,12	0,00	0,00	94,20%		

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji) w		Wydatki 2025 roku							Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)
	Dział	Rozdział						poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2025 r.	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym: z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2025 roku	Źródła finans. poniesionych wydatków						
												środki własne	środki Unii Europejskiej	środki krajowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			ZOS-000-773-300	Zadania Ochrony Środowiska					0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
27.	600	60016	000-000-775-000	Bezpieczne przejścia dla pieszych	UM/ID	G	2025	221 835,52	221 835,52	150 000,00	221 836,00	221 835,52		221 835,52	0,00	0,00	100,00%	100,00%
28.	600	60016	000-000-796-300	Budowa ulicy Jesionowej	UM/ID	G	2021-2026	1 341 049,99	1 320 049,99	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	98,43%
29.	600	60016	000-000-798-300	Przebudowa ul. Długosza	UM/ID	G	2025-2029	5 500 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
30.	600	60016	000-000-800-000	Modernizacja dróg gminnych	UM/ID	G	2025	654 890,07	654 890,07	2 000 000,00	708 800,00	654 890,07		654 890,07	0,00	0,00	92,39%	100,00%
31.	600	60016	000-000-859-300	Budowa i przebudowa ul. Dębina	UM/ID	G	2024-2027	6 373 000,00	32 890,00	150 000,00	32 890,00	32 890,00		32 890,00	0,00	0,00	100,00%	0,52%
32.	600	60016	000-000-860-300	Przebudowa ul. Przemysłowej	UM/ID	G	2025-2028	5 242 262,80	42 262,80	50 000,00	50 000,00	42 262,80		42 262,80	0,00	0,00	84,53%	0,81%
33.	600	60016	000-000-861-300	Przebudowa ul. Klubowej	UM/ID	G	2025-2028	967 097,00	17 097,00	100 000,00	17 097,00	17 097,00		17 097,00	0,00	0,00	100,00%	1,77%
34.	600	60016	000-000-862-300	Przebudowa ul. Grottgera	UM/ID	G	2025-2029	3 643 910,00	28 782,00	100 000,00	28 782,00	28 782,00		28 782,00	0,00	0,00	100,00%	0,79%
35.	600	60016	000-000-863-300	Budowa łącznika ul. Warszawska - Al. Piłsudskiego	UM/ID	G	2025-2027	300 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
36.	600	60016	000-000-865-000	Budowa układu drogowego terenów położonych przy ul. Powstańców Śląskich w Jastrzębiu-Zdroju	UM/ID	G	2025	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
37.	600	60016	000-000-868-300	Przebudowa drogi dojazdowej do ZSP1 ul. Pszczyńska	UM/ID	G	2025-2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
38.	600	60016	000-000-869-300	Przebudowa ul. Boża Góra Lewa w Jastrzębiu – Zdroju	UM/ID	G	2025-2027	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
39.	600	60016	000-000-875-300	Przebudowa ul. ks. Jerzego Popiełuszki	UM/ID	G	2025-2027	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
40.	600	60016	000-000-881-300	Modernizacja ul. Podleśnej	UM/ID	G	2025-2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
41.	600	60016	000-000-882-300	Modernizacja ul. Traugutta	UM/ID	G	2025-2026	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42.	600	60016	000-000-685-300	Budowa i modernizacja parkingów miejskich	JZK	G	2025-2026	204 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	4 305,00		4 305,00	0,00	0,00	100,00%	2,11%
43.			000-000-685-000	Budowa i modernizacja parkingów miejskich, w tym:	JZK		2025	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	600	60019				G				194 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	600	60019				P				6 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	900	90017				G				194 000,00	194 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
	900	90017				P				6 000,00	6 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
44.	600	60019	000-000-135-000	Dostawa i montaż parkomatów	UM/ID	G	2025	35 916,00	35 916,00	0,00	36 000,00	35 916,00		35 916,00	0,00	0,00	99,77%	100,00%
45.	600	60019	000-000-846-300	Budowa parkingu przy ul. Witczaka	JZK	G	2023-2025	1 120 154,23	1 120 154,23	1 097 000,00	1 097 000,00	1 081 707,77		1 081 707,77	0,00	0,00	98,61%	100,00%
46.	600	60020	000-000-065-000	Wiaty przystankowe	UM/ID	G	2025	40 221,00	40 221,00	50 000,00	62 000,00	40 221,00		40 221,00	0,00	0,00	64,87%	100,00%

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji) w		Wydatki 2025 roku							Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)
	Dział	Rozdział						poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2025 r.	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym: z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2025 roku	Źródła finans. poniesionych wydatków						
												środki własne	środki Unii Europejskiej	środki krajowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
47.	600	60020	000-000-164-000	Budowa i przebudowa przystanków autobusowych	UM/ID	G	2025	474 422,13	474 422,13	500 000,00	488 000,00	474 422,13		474 422,13	0,00	0,00	97,22%	100,00%
48.	600	60021	000-000-040-300	Budowa węzłów przesiadkowych w Jastrzębiu-Zdroju	UM/ID	G	2023-2028	1 617 281,69	1 058 949,69	5 570 000,00	158 794,00	156 660,00		156 660,00	0,00	0,00	98,66%	65,48%
49.	600	60021	000-F09-040-100	Budowa węzłów przesiadkowych w Jastrzębiu-Zdroju	UM/ID	G	2024-2028	63 456 486,83	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
50.			000-000-697-000	Instalacje hydrantowe, w tym:	MZN	G	2025	164 730,00	164 730,00	550 000,00	164 732,00	164 730,00	0,00	164 730,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	600	60021								110 000,00	28 596,00	28 595,35		28 595,35	0,00	0,00	100,00%	
	700	70001								110 000,00	21 011,00	21 010,58		21 010,58	0,00	0,00	100,00%	
	700	70005								330 000,00	115 125,00	115 124,07		115 124,07	0,00	0,00	100,00%	
51.	600	60021	000-000-821-300	Centrum przesiadkowe przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju	UM/Bd	G	2023-2027	0,00	0,00	701 800,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
52.	600	60021	000-F07-821-101	Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju	UM/Bd	G	2023-2027	17 199 872,07	243 078,22	0,00	50 000,00	23 247,00		23 247,00	0,00	0,00	46,49%	1,41%
53.	600	60095	000-000-009-300	Budowa chodników, schodów i parkingów	UM/ID	G	2025-2026	147 600,00	7 380,00	0,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	100,00%	5,00%
54.	600	60095	000-000-764-000	Poprawa infrastruktury rowerowej	UM/ID	G	2025	334 081,13	334 081,13	500 000,00	335 000,00	334 081,13		334 081,13	0,00	0,00	99,73%	100,00%
55.	600	60095	000-000-764-300	Poprawa infrastruktury rowerowej	UM/ID	G	2023-2029	3 237 606,80	141 400,80	155 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	4,37%
56.	600	60095	000-000-850-300	Budowa parkingu przy ul. 1 Maja 15	MZN	G	2024-2027	544 378,02	344 378,02	120 000,00	120 000,00	72 990,00	69 000,00	72 990,00	0,00	0,00	60,83%	63,26%
57.	630	63095	ZOS-000-820-300	Zadania Ochrony Środowiska-Zagospodarowanie terenu zielonego za budynkiem byłej Spółki Brackiej w Jastrzębiu-Zdroju	UM/ID	G	2022-2026	207 440,00	157 440,00	1 252 000,00	1 252 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	75,90%
58.	630	63095	000-000-825-300	Industrial Space - Budowa wieży widokowej wraz z infrastrukturą turystyczną przy Żelaznym Szlaku Rowerowym	UM/Bd	G	2022-2026	1 137 760,00	137 760,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	12,11%
59.	630	63095	000-000-870-300	Parking samochodowo-rowerowy przy "Żelaznym Szlaku"	UM/ID	G	2025-2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
60.			000-000-028-000	Wykup gruntów, w tym:	UM/M		2025	31 831 944,94	31 831 944,94	500 000,00	32 770 500,00	31 831 944,94		31 831 944,94	0,00	0,00	97,14%	100,00%
	700	70005				G				490 000,00	32 760 500,00	31 831 944,94		31 831 944,94	0,00	0,00	97,17%	
	700	70005				P				10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
61.	700	70005	000-000-063-300	Termomodernizacja budynków	MZN	G	2025-2026	2 999 680,00	19 680,00	50 000,00	50 000,00	19 680,00		19 680,00	0,00	0,00	39,36%	0,66%
62.	700		000-000-784-300	Przebudowa i modernizacja instalacji c.o. w budynkach miasta	MZN	G	2025-2026	796 484,00	96 484,00	125 000,00	153 290,00	96 484,00		96 484,00	0,00	0,00	62,94%	12,11%
		70005								80 000,00	108 290,00	59 064,72		59 064,72	0,00	0,00	54,54%	
		70007								45 000,00	45 000,00	37 419,28		37 419,28	0,00	0,00	83,15%	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji) w		Wydatki 2025 roku								Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)
	Dział	Rozdział						poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2025 r.	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym: z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2025 roku	Źródła finans. poniesionych wydatków							
												środki własne	środki zewnętrzne Europejskie j	środki krajowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
63.	700	70005		Przebudowa i modernizacja instalacji c.o. w budynkach miasta, w tym:	MZN	G	2025	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			ZOS-000-784-000	Zadania Ochrony Środowiska						300 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%		
			000-000-784-000							25 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%		
64.	700	70007	000-000-752-300	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej	MZN	G	2025-2026	312 177,00	12 177,00	25 000,00	25 000,00	12 177,00		12 177,00	0,00	0,00	48,71%	3,90%	
65.	700	70007	000-000-866-000	Wykup lokali mieszkalnych	UM/M	G	2025	503 314,57	503 314,57	1 000 000,00	515 000,00	503 314,57		503 314,57	0,00	0,00	97,73%	100,00%	
66.	700	70007	000-000-831-300	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Stodoły	MZN	G	2025-2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
67.	700	70021	000-000-081-000	Zakup i objęcie akcji i udziałów	UM/M	G	2025	0,00	0,00	0,00	3 680,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
68.	710	71015	000-063-182-000	Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (7.1.4.1)-Zakupy inwestycyjne dla PINB	PINB	P	2025	74 330,00	74 330,00	75 000,00	75 000,00	74 330,00		0,00	0,00	74 330,00	99,11%	100,00%	
69.	710	71015	000-064-182-000	Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego (7.1.4.3)-Zakupy inwestycyjne dla PINB	PINB	P	2025	74 330,00	74 330,00	75 000,00	75 000,00	74 330,00		0,00	0,00	74 330,00	99,11%	100,00%	
70.				Cmentarze, w tym:	JZK	G	2005-2026	12 399 048,87	12 324 048,87	3 581 000,00	3 581 000,00	2 615 307,56		2 615 307,56	0,00	0,00	73,03%	99,40%	
	710	71035	ZOS-000-025-300	Zadania Ochrony Środowiska						675 000,00	675 000,00	139 985,50		139 985,50	0,00	0,00	20,74%		
	710	71035	000-000-025-300							306 000,00	306 000,00	183 902,45		183 902,45	0,00	0,00	60,10%		
	900	90017	000-000-025-300							2 600 000,00	2 600 000,00	2 291 419,61		2 291 419,61	0,00	0,00	88,13%		
71.			000-000-050-000	Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta, w tym:			2025	326 000,56	326 000,56	10 000,00	345 200,00	326 000,56	47 829,00	326 000,56	0,00	0,00	94,44%	100,00%	
	710	71095			UM/G	G				0,00	19 500,00	19 500,00		19 500,00	0,00	0,00	100,00%		
	750	75023			UM/It	G				0,00	303 700,00	284 569,56	47 829,00	284 569,56	0,00	0,00	93,70%		
	801	80101			ZSMS	G				0,00	10 440,00	10 379,97		10 379,97	0,00	0,00	99,43%		
	801	80104			PP 8	G				10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	100,00%		
	801	80120			ZSMS	P				0,00	1 560,00	1 551,03		1 551,03	0,00	0,00	99,43%		
72.	710	71095	000-000-836-300	Zagospodarowanie budynku pokopalnianego Łaźni Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju	UM/Bd	G	2023-2027	5 701 863,35	1 090 863,35	1 207 200,00	997 600,00	756 979,86		756 979,86	0,00	0,00	75,88%	19,13%	
73.				Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej – Kompensacja mocy bierniej, w tym:		G	2025	90 440,67	90 440,67	0,00	95 498,00	90 440,67		90 440,67	0,00	0,00	94,70%	100,00%	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji) w		Wydatki 2025 roku							Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)
	Dział	Rozdział						poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2025 r.	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym: z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2025 roku	Źródła finans. poniesionych wydatków						
												środki własne	środki zewnętrzne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	750	75011	ZOE-060-844-000	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej-dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych (16.1.1.2)	UM/Or					0,00	15 498,00	15 498,00		15 498,00	0,00	0,00	100,00%	
	852	85219	ZOE-000-844-000		OPS					0,00	30 000,00	25 584,00		25 584,00	0,00	0,00	85,28%	
	926	92601	ZOE-000-844-000		MOSiR					0,00	50 000,00	49 358,67		49 358,67	0,00	0,00	98,72%	
74.	750	75023	000-000-011-300	Modernizacja budynku Urzędu Miasta	UM/Bd	G	2024-2028	5 300 000,00	32 841,00	300 000,00	32 841,00	32 841,00		32 841,00	0,00	0,00	100,00%	0,62%
				Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój- Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta, w tym:	UM/It	G	2024-2026	997 587,91	363 426,63	982 052,94	363 426,63	363 426,63		85 680,27	233 306,94	44 439,42	100,00%	36,43%
			000-E55-050-100							798 417,03	298 652,00	298 652,00		20 905,64	233 306,94	44 439,42	100,00%	
			000-E55-050-101							183 635,91	64 774,63	64 774,63		64 774,63	0,00	0,00	100,00%	
76.	750	75023	000-000-174-000	Zakup środków transportu	UM/Or	G	2025	199 653,97	199 653,97	0,00	250 000,00	199 653,97		199 653,97	0,00	0,00	79,86%	100,00%
77.			ZOE-000-826-000	Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej-Wymiana oprav na energooszczędne, w tym:		G	2025	238 304,88	238 304,88	0,00	244 306,00	238 304,88		238 304,88	0,00	0,00	97,54%	100,00%
	750	75023			UM/Or					0,00	100 000,00	93 999,99		93 999,99	0,00	0,00	94,00%	
	801	80101			SP 15					0,00	44 107,00	44 106,55		44 106,55	0,00	0,00	100,00%	
	801	80101			SP 20					0,00	64 655,00	64 654,34		64 654,34	0,00	0,00	100,00%	
	801	80104			PP 12					0,00	35 544,00	35 544,00		35 544,00	0,00	0,00	100,00%	
78.	750	75095	000-000-728-000	Modernizacja miejskiej sieci szerokopasmowej	UM/It	G	2025	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
79.	750	75095	000-000-854-300	Cyfryzacja Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój	UM/ID	G	2024-2027	1 254 729,00	39 360,00	247 263,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	3,14%
80.	752	75295	000-018-019-000	Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań (2.3.3.1)- Środki trwałe dla Straży Miejskiej	UM/SM	G	2025	114 882,00	114 882,00	0,00	702 500,00	114 882,00		0,00	0,00	114 882,00	16,35%	100,00%
81.	752	75295	000-018-733-000	Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań (2.3.3.1)- Zakupy inwestycyjne dla KMPSP w Jastrzębiu-Zdroju	KMPSP	P	2025	10 654 160,62	10 654 160,62	0,00	10 668 966,00	10 654 160,62		0,00	0,00	10 654 160,62	99,86%	100,00%

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji) w		Wydatki 2025 roku							Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)
	Dział	Rozdział						poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2025 r.	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym: z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2025 roku	Źródła finans. poniesionych wydatków						
												środki własne	środki zewnętrzne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
82.	752	75295	000-018-877-000	Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań (2.3.3.1)- Rozbudowa budynku KMPSP w Jastrzębiu-Zdroju pod zaplecze magazynowe i miejsca ukrycia	KMPSP	P	2025	149 076,00	149 076,00	0,00	150 000,00	149 076,00		0,00	0,00	149 076,00	99,38%	100,00%
83.	752	75295	000-018-878-000	Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań (2.3.3.1)- Budowa 2 hal magazynowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbiórka budynku gospodarczego	KMPSP	P	2025	3 099 009,02	3 099 009,02	0,00	3 500 000,00	3 099 009,02		0,00	0,00	3 099 009,02	88,54%	100,00%
84.	754	75404	000-400-049-000	Pogram Poprawy Bezpieczeństwa-Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KMP w Jastrzębiu-Zdroju	UM/SM	P	2025	240 000,00	240 000,00	200 000,00	240 000,00	240 000,00		240 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
85.	754	75404	000-400-082-000	Pogram Poprawy Bezpieczeństwa-Dofinansowanie zakupu środków trwałych dla KMP	UM/SM	P	2025	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
86.	754			"Razem przeciw żywiołom", w tym:			2025-2027	689 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		75411	000-F01-733-100	Zakupy inwestycyjne dla KMPSP Jastrzębie-Zdrój	KMPSP	P		416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		75412	000-F01-841-000	Modernizacja i zakupy dla OSP	UM/SM	G		273 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
87.	754	75411	000-000-193-000	Zakupy inwestycyjne dla KMPSP w Jastrzębiu-Zdroju	UM/SM	P	2025	370 000,00	370 000,00	90 875,00	370 000,00	370 000,00		370 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
88.	754	75412	000-000-841-000	Modernizacja i zakupy dla OSP	UM/SM	G	2025	0,00	0,00	54 684,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
89.	754	75495	000-000-511-300	Rozbudowa i przebudowa monitoringu wizyjnego Miasta	UM/ID	G	2025-2028	2 000 000,00	57 195,00	1 500 000,00	57 195,00	57 195,00		57 195,00	0,00	0,00	100,00%	2,86%
90.	801		000-000-511-000	Rozbudowa i przebudowa monitoringu wizyjnego Miasta, w tym:	ZS6	P	2025	10 570,00	10 570,00	0,00	10 570,00	10 570,00		10 570,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
		80115								0,00	5 949,00	5 949,00		5 949,00	0,00	0,00	100,00%	
		80120								0,00	2 930,00	2 930,00		2 930,00	0,00	0,00	100,00%	
		80195								0,00	1 691,00	1 691,00		1 691,00	0,00	0,00	100,00%	
91.	758	75818	000-431-000-000	REZERWA celowa na wydatki na zadania inwestycyjne, nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami	UM/ID	G	2025	0,00	0,00	300 000,00	249 502,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
92.			000-000-048-000	Budowa i przebudowa boisk, w tym:		G	2025	370 569,61	370 569,61	350 000,00	386 110,00	370 569,61	227 320,00	370 569,61	0,00	0,00	95,98%	100,00%
	801	80101			SP 14					0,00	36 110,00	36 109,13		36 109,13	0,00	0,00	100,00%	
	801	80101			UM/Bd					250 000,00	250 000,00	244 540,00	227 320,00	244 540,00	0,00	0,00	97,82%	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji) w		Wydatki 2025 roku							Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)
	Dział	Rozdział						poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2025 r.	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym: z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2025 roku	Źródła finans. poniesionych wydatków						
												środki własne	środki Unii Europejskiej	środki krajowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	926	92601			UM/Bd					100 000,00	100 000,00	89 920,48		89 920,48	0,00	0,00	89,92%	
93.	801		000-000-021-300	Dostosowanie budynków miejskich dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym:			2023-2026	2 443 349,21	443 349,21	640 676,00	365 200,50	314 949,21		314 949,21	0,00	0,00	86,24%	18,15%
		80101			UM/Bd	G				0,00	7 250,00	7 246,98		7 246,98	0,00	0,00	99,96%	
		80101			SP 12	G				0,00	1 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
		80104			UM/Bd	G				0,00	122 750,00	114 069,10		114 069,10	0,00	0,00	92,93%	
		80195			UM/Bd	P				640 676,00	233 400,50	193 633,13		193 633,13	0,00	0,00	82,96%	
94.	801	80101	ZOS-000-502-000	Zadania Ochrony Środowiska-Termomodernizacja obiektów oświatowych	SP 9	G	2025	34 697,81	34 697,81	0,00	34 698,00	34 697,81		34 697,81	0,00	0,00	100,00%	100,00%
95.	801	80140		Termomodernizacja obiektów oświatowych, w tym:		P	2022-2030	13 720 584,11	3 063 584,11	2 500 000,00	2 514 000,00	2 506 414,00	2 467 000,00	2 506 414,00	0,00	0,00	99,70%	22,33%
			ZOS-000-502-300	Zadania Ochrony Środowiska	UM/Bd			13 712 169,11	3 055 169,11	2 500 000,00	2 497 660,00	2 495 659,00	2 467 000,00	2 495 659,00	0,00	0,00	99,92%	
			000-000-502-300		UM/Bd					0,00	2 340,00	2 340,00		2 340,00	0,00	0,00	100,00%	
			000-000-502-300		CKZ					0,00	14 000,00	8 415,00		8 415,00	0,00	0,00	60,11%	
96.	801	80101	ZOS-168-515-000	Zadania Ochrony Środowiska-Ekopracownia pod chmurką-Wiaty ekologiczne, edukacyjne	SP 16	G	2025	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00		6 000,00	0,00	43 000,00	100,00%	100,00%
97.	801		ZOE-164-620-000	Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej -Poprawa stanu bezpieczeństwa-wymiana oświetlenia- Zakupy dla jednostek oświatowych, w tym:			2025	249 274,26	249 274,26	249 275,00	249 275,00	249 274,26		66 274,26	0,00	183 000,00	100,00%	100,00%
		80101			SP 6	G				78 944,00	78 944,00	78 943,86		17 943,86	0,00	61 000,00	100,00%	
		80101			SP 16	G				81 623,00	81 623,00	81 622,80		20 622,80	0,00	61 000,00	100,00%	
		80120			III LO	P				88 708,00	88 708,00	88 707,60		27 707,60	0,00	61 000,00	100,00%	
98.	801		000-000-665-000	Budowa i modernizacja sieci internetowej, w tym:	ZS 5	P	2025	50 642,89	50 642,89	0,00	50 645,00	50 642,89		50 642,89	0,00	0,00	100,00%	100,00%
		80101								0,00	19 752,00	19 750,73		19 750,73	0,00	0,00	99,99%	
		80115								0,00	20 764,00	20 763,58		20 763,58	0,00	0,00	100,00%	
		80120								0,00	10 129,00	10 128,58		10 128,58	0,00	0,00	100,00%	
99.	801		000-000-779-000	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynkach miasta, w tym:			2025	234 239,17	234 239,17	0,00	234 241,00	234 239,17		234 239,17	0,00	0,00	100,00%	100,00%
		80101			SP 9	G				0,00	119 622,00	119 621,85		119 621,85		0,00	100,00%	
		80120			III LO	P				0,00	114 619,00	114 617,32		114 617,32	0,00	0,00	100,00%	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji) w		Wydatki 2025 roku								Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)
	Dział	Rozdział						poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2025 r.	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym: z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2025 roku	Źródła finans. poniesionych wydatków							
												środki własne	środki Unii Europejskiej	środki krajowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
100.	801	80101		Przebudowa istniejącego boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju, w tym:	UM/Bd	G	2021-2025	934 297,11	934 297,11	1 451 417,00	1 127 040,00	900 714,11		90 071,41	0,00	810 642,70	79,92%	100,00%	
			000-000-819-300					123 654,41	416 417,00	92 040,00	90 071,41		90 071,41	0,00	0,00	97,86%			
			000-000-819-347	Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				810 642,70	1 035 000,00	1 035 000,00	810 642,70		0,00	0,00	810 642,70	78,32%			
101.	801	80101	000-000-835-300	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5	UM/Bd	G	2018-2026	562 054,57	362 054,57	10 000,00	10 000,00	7 380,00		7 380,00	0,00	0,00	73,80%	64,42%	
102.	801	80101	ZOS-000-847-000	Zadania Ochrony Środowiska-Modernizacja systemu ogrzewania i oświetlenia w placówkach oświatowych	SP 15	G	2025	36 085,00	36 085,00	0,00	36 085,00	36 085,00		36 085,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	
103.	801	80101	000-000-872-300	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku SP 16	UM/Bd	G	2025-2026	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
104.	801	80101	000-000-876-300	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 20 w Jastrzębiu-Zdroju	UM/Bd	G	2025-2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
105.	801	80102		Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych, w tym:	UM/Bd	P	2020-2028	28 006 774,40	246 774,40	1 738 000,00	1 004 000,00	3 400,00		3 400,00	0,00	0,00	0,34%	0,88%	
			000-000-760-300						738 000,00	4 000,00	3 400,00		3 400,00	0,00	0,00	85,00%			
			ZOS-000-760-300	Zadania Ochrony Środowiska					1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%			
106.	801	80104	000-000-023-000	Zakup urządzeń kuchennych, w tym:		G	2025	21 837,52	21 837,52	0,00	21 838,00	21 837,52	0,00	21 837,52	0,00	0,00	100,00%	100,00%	
					PP 11				0,00	11 838,00	11 837,52		11 837,52	0,00	0,00	100,00%			
					PP 21				0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	100,00%			
107.			000-000-128-000	Place zabaw w Mieście, w tym:		G	2025	337 519,40	337 519,40	345 000,00	350 400,00	337 519,40	0,00	337 519,40	0,00	0,00	96,32%	100,00%	
	801	80104			PP 4				80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00	0,00	0,00	100,00%			
	900	90095			UM/Bd				0,00	5 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%			
	900	90095			UM/GK				265 000,00	265 000,00	257 519,40		257 519,40	0,00	0,00	97,18%			
108.	801	80104		Oddymianie w przedszkolach, w tym:		G	2016-2029	12 238 576,37	6 808 576,37	1 055 609,00	1 124 609,00	1 123 389,98	68 721,00	1 123 389,98	0,00	0,00	99,89%	55,63%	
			000-000-132-300		UM/Bd			5 389 688,41	500 000,00	454 085,00	453 148,47		453 148,47	0,00	0,00	99,79%			
			ZOS-000-132-300	Zadania Ochrony Środowiska	UM/Bd			418 717,94	500 000,00	419 000,00	418 717,94	68 721,00	418 717,94	0,00	0,00	99,93%			
			000-000-132-300		PP 16			419 103,87	55 609,00	251 524,00	251 523,57		251 523,57	0,00	0,00	100,00%			

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji) w		Wydatki 2025 roku							Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)
	Dział	Rozdział						poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2025 r.	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym: z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2025 roku	Źródła finans. poniesionych wydatków						
												środki własne	środki zewnętrzne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
109.	801	80104	000-000-136-000	Monitoring wizyjny jednostek organizacyjnych Miasta	PP 4	G	2025	10 875,66	10 875,66	0,00	10 876,00	10 875,66		10 875,66	0,00	0,00	100,00%	100,00%
110.	801	80104	000-000-762-300	Budowa przedszkola w dzielnicy Zdrój	UM/Bd	G	2020-2026	227 139,53	227 139,53	357 682,00	57 682,00	24 121,63		24 121,63	0,00	0,00	41,82%	100,00%
111.	801	80104	000-E75-857-100	PRZEDSZKOLAKA w 2-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju-Infrastruktura przedszkolna	PP 2	G	2024-2026	53 803,78	51 967,94	53 803,78	53 803,78	51 967,94		0,00	49 080,83	2 887,11	96,59%	96,59%
112.	801	80104	000-E77-857-100	AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 5-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju-Infrastruktura przedszkolna	PP 5	G	2024-2026	167 830,00	159 285,00	167 830,00	167 830,00	159 285,00		0,00	150 435,83	8 849,17	94,91%	94,91%
113.	801	80104	000-E78-857-100	AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 6-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju-Infrastruktura przedszkolna	PP 6	G	2024-2026	61 778,31	58 974,31	61 778,31	61 778,31	58 974,31		0,00	55 697,96	3 276,35	95,46%	95,46%
114.	801	80104	000-E80-857-100	AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA Ósemeczki - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju-Infrastruktura przedszkolna	PP 8	G	2024-2026	57 961,97	52 816,20	57 961,97	57 961,97	52 816,20		0,00	49 881,97	2 934,23	91,12%	91,12%
115.	801	80104	000-E86-857-100	AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 15-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 15 w Jastrzębiu-Zdroju-Infrastruktura przedszkolna	PP 15	G	2024-2026	137 604,00	133 823,41	137 604,00	137 604,00	133 823,41		0,00	126 388,77	7 434,64	97,25%	97,25%
116.	801	80104		AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 21-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 21 w Jastrzębiu-Zdroju-Infrastruktura przedszkolna, w tym:	PP 21	G	2024-2026	113 354,80	113 354,80	84 500,00	113 500,00	113 354,80		28 854,80	79 805,56	4 694,44	99,87%	100,00%
			000-E90-857-100					84 500,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00		0,00	79 805,56	4 694,44	100,00%	
			000-E90-857-101					28 854,80	28 854,80	0,00	29 000,00	28 854,80		28 854,80	0,00	0,00	99,50%	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji) w		Wydatki 2025 roku								Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)
	Dział	Rozdział						Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym: z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2025 roku	Źródła finans. poniesionych wydatków								
											środki własne	środki zewnętrzne							
										środki Unii Europejskiej		środki krajowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
117.	801	80104	000-E91-857-100	AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 23-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 23 w Jastrzębiu-Zdroju-Infrastruktura przedszkolna	PP 23	G	2024-2026	58 780,00	33 997,20	58 780,00	58 780,00	33 997,20		0,00	32 108,47	1 888,73	57,84%	57,84%	
118.	801	80105		Budowa przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Kaszubskiej w Jastrzębiu-Zdroju	UM/Bd	G	2023-2027	25 217 778,30	67 125,30	15 097 500,00	50 000,00	4 591,30		4 591,30	0,00	0,00	9,18%	0,27%	
			000-000-832-300					4 936 223,98	67 125,30	4 260 000,00	50 000,00	4 591,30		4 591,30	0,00	0,00	9,18%		
			000-000-832-347	Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				20 281 554,32	0,00	10 837 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%		
119.	801			Profesjonalne pracownice 4 w Jastrzębiu-Zdroju		P	2025-2027	3 487 040,00	228 628,79	0,00	234 005,00	228 628,79		93 745,09	119 015,03	15 868,67	97,70%	6,56%	
		80115	000-E96-021-100	Dostosowanie budynków miejskich dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	UM/Bd			1 727 227,91	158 686,70	0,00	164 005,00	158 686,70		23 803,00	119 015,03	15 868,67	96,76%	12,63%	
		80115	000-E96-021-101	Dostosowanie budynków miejskich dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	UM/Bd			82 442,09	69 942,09	0,00	70 000,00	69 942,09		69 942,09	0,00	0,00	99,92%		
		80140	000-E96-867-100	Przebudowa pomieszczeń w placówkach oświatowych	UM/Bd			1 020 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%
		80140	000-E96-714-100	Wypożyczenie pracowni	UM/FP			656 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
120.	801		000-000-026-000	Modernizacja ZS Nr 6, w tym:	ZS6	P	2025	79 433,00	79 433,00	0,00	79 433,00	79 433,00	0,00	79 433,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	
		80115								0,00	44 705,00	44 705,00		44 705,00	0,00	0,00	100,00%		
		80120								0,00	22 019,00	22 019,00		22 019,00	0,00	0,00	100,00%		
		80195								0,00	12 709,00	12 709,00		12 709,00	0,00	0,00	100,00%		
121.	801	80115	000-E61-507-100	Przygotowani na transformację. Wsparcie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju-Klimatyzacja pomieszczeń	ZS6	P	2024-2026	9 950,00	7 257,00	0,00	2 693,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	72,93%	
122.	801	80117	000-000-022-300	Termomodernizacja i przebudowa budynku ZSTB	UM/Bd	P	2021-2027	3 588 360,00	39 360,00	250 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	1,10%	
123.	801		000-000-695-300	Przebudowa sanitariatów, w tym:				2 041 757,11	711 757,11	593 146,00	721 623,00	682 257,11	0,00	682 257,11	0,00	0,00	94,54%	34,86%	
		70005			MZN	G	2026-2027		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%		
		80117			UM/Bd	P	2024-2026		684 757,11	593 146,00	691 623,00	655 257,11		655 257,11	0,00	0,00	94,74%		
		80120			UM/Bd	P			27 000,00	0,00	30 000,00	27 000,00		27 000,00	0,00	0,00	90,00%		

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji) w		Wydatki 2025 roku							Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)
	Dział	Rozdział						poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2025 r.	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym: z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2025 roku	Źródła finans. poniesionych wydatków						
												środki własne	środki zewnętrzne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
124.	801	80117	000-000-842-300	Dostosowanie sal lekcyjnych na potrzeby pracowni dydaktycznych	UM/Bd	P	2023-2026	77 112,17	66 112,17	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	85,74%
125.	801	80117	000-000-874-300	Przebudowa i modernizacja instalacji c.o. w budynkach oświatowych Miasta	UM/Bd	P	2025-2026	243 025,40	43 025,40	0,00	55 000,00	43 025,40		43 025,40	0,00	0,00	78,23%	17,70%
126.	851	85195	000-000-047-000	Zakup sprzętu medycznego	UM/PS M	P	2025	508 780,00	508 780,00	300 000,00	558 568,00	508 780,00		508 780,00	0,00	0,00	91,09%	100,00%
127.	852	85202	000-000-629-000	Modernizacja budynku DPS	DPS	G	2025	96 346,80	96 346,80	97 420,00	97 420,00	96 346,80		96 346,80	0,00	0,00	98,90%	100,00%
128.	852	85219	000-000-507-000	Klimatyzacja pomieszczeń	OPS	G	2025	53 763,30	53 763,30	0,00	53 980,00	53 763,30		53 763,30	0,00	0,00	99,60%	100,00%
129.	852	85295	000-000-072-000	Zakup kontenerów na potrzeby Noclegowni	OPS	G	2025	246 020,00	246 020,00	300 000,00	246 020,00	246 020,00		246 020,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
130.	853	85311	000-000-645-000	Zakup środków transportu dla osób z niepełnosprawnością	UM/PS M	P	2025	469 000,00	469 000,00	0,00	469 000,00	469 000,00		100 000,00	0,00	369 000,00	100,00%	100,00%
131.	853	85395	000-000-802-300	Budowa budynku na cele mieszkaniowe dla osób w trudnej sytuacji życiowej	UM/Bd	G	2023-2028	1 161 070,00	25 830,00	135 240,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	2,22%
132.	854	85410	000-000-546-000	Modernizacja budynku ZSMS	UM/Bd	P	2025	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
133.	854	85410	000-000-546-300	Modernizacja budynku ZSMS	UM/Bd	P	2025-2026	750 000,00	33 210,00	0,00	33 210,00	33 210,00		33 210,00	0,00	0,00	100,00%	4,43%
134.	900	90001	ZOS-000-078-000	Zadania Ochrony Środowiska - Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków (dotacje)	UM/OŚ	G	2025	74 441,73	74 441,73	200 000,00	200 000,00	74 441,73		74 441,73	0,00	0,00	37,22%	100,00%
135.	900	90001	ZOS-000-659-300	Zadania Ochrony Środowiska - Remediacja terenów wodnych i zielonych położonych przy ul. Wodzisławskiej w Jastrzębiu-Zdroju wraz z ich zagospodarowaniem	UM/Bd	G	2021-2027	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
136.	900	90001	000-F08-659-101	Remediacja terenów wodnych i zielonych położonych przy ul. Wodzisławskiej w Jastrzębiu-Zdroju wraz z ich zagospodarowaniem- Rewitalizacja stawu ul. Wodzisławska	UM/Bd	G	2021-2028	13 658 971,23	210 024,00	0,00	6 000,00	5 904,00		5 904,00	0,00	0,00	98,40%	1,54%
137.	900	90001	000-000-756-300	Przebudowa rurociągów zasilających pompy ciepła na basenie przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju	UM/ID	G	2019-2025	38 000,00	38 000,00	55 000,00	31 000,00	31 000,00		31 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
138.	900	90001	ZOS-000-786-000	Zadania Ochrony Środowiska - Retencja wód opadowych i roztopowych (dotacje)	UM/OŚ	G	2025	59 589,19	59 589,19	200 000,00	200 000,00	59 589,19		59 589,19	0,00	0,00	29,79%	100,00%
139.	900	90001		Wsparcie dla klimatu-budowa systemu retencji, w tym:	UM/Bd	G	2024-2028	2 373 005,66	338 520,66	40 615,00	182 152,00	173 061,76	167 613,00	173 061,76	0,00	0,00	95,01%	14,27%

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji) w		Wydatki 2025 roku								Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)
	Dział	Rozdział						poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2025 r.	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym: z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2025 roku	Źródła finans. poniesionych wydatków							
												środki własne	środki zewnętrzne	środki krajowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			000-000-837-300							6 115,00	5 490,00	5 448,76		5 448,76	0,00	0,00	99,25%		
			ZOS-000-837-300	Zadania Ochrony Środowiska						34 500,00	176 662,00	167 613,00	167 613,00	167 613,00	0,00	0,00	94,88%		
140.	900	90001	000-000-849-300	Odwodnienie ul. Kasprowicza w Jastrzębiu-Zdroju	UM/ID	G	2024-2027	958 240,00	108 240,00	140 000,00	108 240,00	108 240,00		108 240,00	0,00	0,00	100,00%	11,30%	
141.	900	90001	000-000-873-300	Przebudowa kanalizacji deszczowej w Jarze Południowym	UM/ID	G	2025-2026	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
142.	900	90002	000-000-652-300	Budowa PSZOK	UM/Bd	G	2021-2027	5 292 267,24	2 182 267,24	310 699,00	200 699,00	185 976,00	46 494,00	185 976,00	0,00	0,00	92,66%	41,24%	
143.	900	90005	ZOS-000-173-000	Zadania Ochrony Środowiska - Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych (dotacje)	UM/OŚ	G	2025	773 390,92	773 390,92	1 500 000,00	1 500 000,00	773 390,92		773 390,92	0,00	0,00	51,56%	100,00%	
144.	900	90005	ZOE-000-767-000	Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej - Zakup i montaż urządzeń OZE (dotacje)	UM/OŚ	G	2025	52 000,00	52 000,00	200 000,00	200 000,00	52 000,00		52 000,00	0,00	0,00	26,00%	100,00%	
145.	900	90005		Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej w Jastrzębiu-Zdroju, w tym:	UM/Bd	G	2023-2025	0,00	0,00	1 148 900,00	710 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
			000-000-840-300							438 900,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%		
			ZOE-000-840-300	Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej						710 000,00	710 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%		
146.	900	90005	ZOE-F11-840-101	Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej- Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej w Jastrzębiu-Zdroju	UM/Bd	G	2023-2028	10 986 102,90	486 067,40	0,00	58 905,00	58 904,70		58 904,70	0,00	0,00	100,00%	4,42%	
147.	900	90005	000-000-879-300	Magazyny energii jako element rozbudowy istniejących instalacji oraz urządzenia, instalacje wykorzystujące źródła odnawialne, w tym pompy ciepła	UM/Bd	G	2025-2026	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
148.	900	90005	ZOE-000-856-300	Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej- Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Jastrzębiu-Zdroju	UM/Bd	G	2024-2025	0,00	0,00	2 332 871,00	2 032 871,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji) w		Wydatki 2025 roku							Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)
	Dział	Rozdział						poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2025 r.	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym: z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2025 roku	Źródła finans. poniesionych wydatków						
												środki własne	środki Unii Europejskiej	środki krajowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
149.				Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Jastrzębiu-Zdroju , w tym:	UM/Bd	G	2020-2027	87 027 503,21	1 238 562,51	0,00	250 000,00	202 335,00	0,00	202 335,00	0,00	0,00	80,93%	1,42%
	900	90005	000-F10-856-100	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Jastrzębiu-Zdroju				22 712 760,70	331 485,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	1,46%
	926	92601	000-F10-043-101	Modernizacja Łodowiska JASTOR				64 314 742,51	907 077,51	0,00	250 000,00	202 335,00		202 335,00	0,00	0,00	80,93%	1,41%
150.	900	90013		Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt-Modernizacja kompleksu obiektów schroniska przy ul. Norwida, w tym:	JZK	G	2025	86 777,19	86 777,19	90 000,00	90 000,00	86 777,19		86 777,19	0,00	0,00	96,42%	100,00%
			ZOS-429-104-000	Zadania Ochrony Środowiska						50 000,00	50 000,00	49 877,19		49 877,19	0,00	0,00	99,75%	
			000-429-104-000							40 000,00	40 000,00	36 900,00		36 900,00	0,00	0,00	92,25%	
151.	900	90015		Budowa oświetlenia ulic, w tym:	UM/ID	G	2025	1 139 987,26	1 139 987,26	798 000,00	1 148 000,00	1 139 987,26		1 139 987,26	0,00	0,00	99,30%	100,00%
				Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej						798 000,00	919 721,77	919 720,86		919 720,86	0,00	0,00	100,00%	
			000-000-010-000							0,00	228 278,23	220 266,40		220 266,40	0,00	0,00	96,49%	
152.	900	90015		Budowa oświetlenia ulic, w tym:	UM/ID	G	2003-2030	9 627 587,65	8 127 587,65	500 000,00	431 533,00	430 695,22		430 695,22	0,00	0,00	99,81%	84,42%
				Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej						0,00	8 498,92	8 498,92		8 498,92	0,00	0,00	100,00%	
			000-000-010-300							500 000,00	423 034,08	422 196,30		422 196,30	0,00	0,00	99,80%	
153.	900	90015	000-000-064-000	Przebudowa szaf oświetlenia ulic	UM/ID	G	2025	149 629,50	149 629,50	150 000,00	150 000,00	149 629,50		149 629,50	0,00	0,00	99,75%	100,00%
154.	900	90017	000-000-505-300	Przebudowa i rozbudowa zaplecza JZK przy ul. Dworcowej 17D	JZK	G	2013-2026	2 973 789,97	2 103 789,97	65 000,00	65 000,00	64 989,23		64 989,23	0,00	0,00	99,98%	70,74%
155.	900	90017		Zakup maszyn ciężkich i środków transportowych, w tym:	JZK	G	2025	116 711,70	116 711,70	50 000,00	119 000,00	116 711,70	0,00	116 711,70	0,00	0,00	98,08%	100,00%
				Zadania Ochrony Środowiska						50 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
			000-000-605-000							0,00	119 000,00	116 711,70		116 711,70	0,00	0,00	98,08%	
156.	900	90095	000-000-032-000	Zakup iluminacji świątecznych	MZN	G	2025	59 819,00	59 819,00	0,00	59 819,00	59 819,00		59 819,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
157.*	900	90095	000-000-062-300	Parki Aktywności	UM/Bd	G	2025-2028	6 835 773,81	85 773,81	100 000,00	94 600,00	85 773,81		85 773,81	0,00	0,00	90,67%	1,25%
158.	900	90095	000-000-068-000	Wykonanie i montaż zegara miejskiego przy ul. 1 Maja	JZK	G	2025	14 920,83	14 920,83	0,00	14 921,00	14 920,83		14 920,83	0,00	0,00	100,00%	100,00%

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji) w		Wydatki 2025 roku							Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)
	Dział	Rozdział						poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2025 r.	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym: z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2025 roku	Źródła finans. poniesionych wydatków						
												środki własne	środki zewnętrzne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
159.	900	90095		Zagospodarowanie terenów zielonych, w tym:	UM/OŚ	G	2025-2026	822 000,00	22 000,00	550 000,00	606 365,00	22 000,00		22 000,00	0,00	0,00	3,63%	2,68%
			ZOS-000-641-300	Zadania Ochrony Środowiska						500 000,00	556 365,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
			000-000-641-300							50 000,00	50 000,00	22 000,00		22 000,00	0,00	0,00	44,00%	
160.	900	90095	000-000-653-000	Modernizacja targowiska miejskiego przy ul. A. Bożka	JZK	G	2025	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
161.	900	90095	000-000-704-000	Montaż zegarów miejskich	JZK	G	2025	57 567,23	57 567,23	0,00	101 000,00	57 567,23		57 567,23	0,00	0,00	57,00%	100,00%
162.	900	90095	000-000-730-000	Montaż zegara miejskiego przy skrzyżowaniu ulic: Mazowieckiej i Piłsudskiego	JZK	G	2025	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
163.	900	90095		Zagospodarowanie terenu Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju, w tym:	UM/Bd	G	2021-2027	6 503 251,85	4 503 251,85	1 985 160,00	1 985 160,00	42 761,00		42 761,00	0,00	0,00	2,15%	69,25%
			ZOS-000-808-300	Zadania Ochrony Środowiska-						1 985 160,00	1 980 160,00	37 761,00		37 761,00	0,00	0,00	1,91%	
			000-000-808-300							0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	100,00%	
164.	921	92109	000-000-811-000	Utworzenie ciągu komunikacyjnego w Galerii Sztuki Współczesnej Łazienki III (dotacje)	UM/KS T	G	2025	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
165.	921	92109	000-000-864-300	Budowa Sali teatralno-kinowej, w tym:		G	2024-2027	1 516 888,87	1 016 888,87	250 000,00	150 000,00	149 980,79		149 980,79	0,00	0,00	99,99%	67,04%
					UM/Bd				866 908,08	250 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
					MZN				149 980,79	0,00	150 000,00	149 980,79		149 980,79	0,00	0,00	99,99%	
166.	921		000-000-829-000	Wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury (dotacja, w tym:	UM/KS T	G	2025	646 911,90	646 911,90	159 000,00	648 670,00	646 911,90		646 911,90	0,00	0,00	99,73%	100,00%
		92109								0,00	288 670,00	288 066,00		288 066,00	0,00	0,00	99,79%	
		92114								0,00	201 000,00	201 000,00		201 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		92116								159 000,00	159 000,00	157 845,90		157 845,90	0,00	0,00	99,27%	
167.	921	92109	000-000-903-000	Zakupy inwestycyjne dla jednostek organizacyjnych Miasta	UM/KS T	G	2025	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
168.	921	92120	000-000-195-363	Prace związane z remontem generalnym zabytków, organów w kościele pw. Wszystkich Świętych w Jastrzębiu-Zdroju (dotacja)-Rządowy Program Odbudowy Zabytków	UM/KS T	G	2023-2025	245 000,00	245 000,00	240 100,00	240 100,00	240 100,00		0,00	0,00	240 100,00	100,00%	100,00%
169.	921	92120		Modernizacja budynków, w tym:	MZN	G	2020-2029	4 245 239,84	650 239,84	845 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	15,32%
			ZOS-000-696-300	Zadania Ochrony Środowiska					49 624,88	69 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
			000-000-696-300						600 614,96	776 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
170.	921	92120		Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka, w tym:	JZK	G	2020-2026	7 979 695,45	4 649 695,45	5 639 386,84	4 935 081,84	3 675 549,43	732 887,00	3 007 702,59	0,00	667 846,84	74,48%	58,27%

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji) w		Wydatki 2025 roku							Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)
	Dział	Rozdział						poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2025 r.	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:		Źródła finans. poniesionych wydatków					
											z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2025 roku		środkii własne	środkii Unii Europejskiej	środkii krajowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			ZOS-000-737-300	Zadania Ochrony Środowiska				1 910 596,03	1 766 540,00	1 659 840,00	1 000 854,87	732 887,00	1 000 854,87	0,00	0,00	60,30%		
			000-000-737-300					2 071 252,58	3 205 000,00	2 607 395,00	2 006 847,72		2 006 847,72	0,00	0,00	76,97%		
			ZOS-000-737-363	Rządowy Program Odbudowy Zabytków				667 846,84	667 846,84	667 846,84	667 846,84		0,00	0,00	667 846,84	100,00%		
171.	921	92120		Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Witczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju, w tym:	UM/Bd	G	2020-2025	17 272 672,43	17 272 672,43	7 546 487,00	7 006 487,00	6 993 945,74		6 993 945,74	0,00	0,00	99,82%	100,00%
			000-000-781-300						1 846 487,00	1 306 487,00	1 293 945,74		1 293 945,74	0,00	0,00	99,04%		
			ZOE-000-781-300	Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej					5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00		5 700 000,00	0,00	0,00	100,00%		
172.	921	92120	000-000-723-000	Pomniki i tablice pamiątkowe	UM/Ar	G	2025	11 001,00	11 001,00	0,00	11 001,00	11 001,00		11 001,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
173.	926	92601	000-000-043-300	Modernizacja Lodowiska JASTOR	UM/Bd	G	2020-2027	0,00	0,00	14 682 629,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
174.	926	92601	000-000-066-000	Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej	MOSiR	G	2025	544 968,45	544 968,45	800 000,00	545 000,00	544 968,45		544 968,45	0,00	0,00	99,99%	100,00%
175.	926	92601	000-000-067-000	Modernizacja kąpieliska Zdrój	MOSiR	G	2025	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
176.	926	92601	000-000-198-000	Zakupy inwestycyjne dla MOSiR	MOSiR	G	2025	130 687,00	130 687,00	32 000,00	130 800,00	130 687,00		130 687,00	0,00	0,00	99,91%	100,00%
177.	926	92601	000-000-529-000	Modernizacja krytej pływalni LAGUNA	MOSiR	G	2025	28 659,00	28 659,00	312 666,00	28 659,00	28 659,00		28 659,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
178.	926	92601	000-000-553-300	Budowa, przebudowa i rozbudowa Parku Wodnego w Jastrzębiu-Zdroju	UM/Bd	G	2023-2029	93 495 510,00	45 510,00	254 490,00	54 490,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,05%
179.	710	71015	000-020-000-000	Zwroty należne budżetowi państwa	UM/Or	G	2025	3 905,00	3 905,00	0,00	3 905,00	3 905,00		3 905,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
180.			000-000-000-000	Zwroty dotacji	UM/Bd	G	2025	199 714,62	199 714,62	700,00	207 260,00	199 714,62		199 714,62	0,00	0,00	96,36%	100,00%
	630	63095							0,00	206 560,00	199 709,20		199 709,20	0,00	0,00	96,68%		
	801	80101							600,00	600,00	4,97		4,97	0,00	0,00	0,83%		
	900	90005							100,00	100,00	0,45		0,45	0,00	0,00	0,45%		
II.	JASTRZĘBSKI BUDŻET OBYWATELSKI							2 041 582,50	2 041 582,50	2 593 699,00	2 502 282,00	2 041 582,50	189 420,00	2 041 582,50	0,00	0,00	81,59%	100,00%
1.			000-000-009-BOB	Budowa chodników, schodów i parkingów - Budżet Obywatelski, w tym:	UM/ID	G	2025	298 475,30	298 475,30	325 069,00	325 069,00	298 475,30		298 475,30	0,00	0,00	91,82%	100,00%
	600	60016		Bezpieczne zejście - Osiedle Gwarków					50 000,00	50 000,00	49 050,00		49 050,00	0,00	0,00	98,10%		
	600	60016		Budowa chodnika na ul. Górniczej - Osiedle Przyjaźń					45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00	0,00	0,00	100,00%		

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji) w		Wydatki 2025 roku							Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)
	Dział	Rozdział								Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym:	Źródła finans. poniesionych wydatków					
													z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2025 roku	środki zewnętrzne				
														środki własne	środki Unii Europejskiej	środki krajowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	600	60016		Wykonanie projektu schodów wraz ze zjazdami dla wózków oraz ich wykonanie z dodatkowym chodnikiem w stronę klatki ul. Zielona 33 - Osiedle Arki Bożka						95 586,00	95 586,00	92 427,48		92 427,48	0,00	0,00	96,70%	
	600	60016		Budowa miejsc postojowych przy ul. Ruchu Oporu - Osiedle Zofiówka						40 000,00	40 000,00	29 587,82		29 587,82	0,00	0,00	73,97%	
	900	90095		Alejka na Opolskiej - Osiedle Staszica						94 483,00	94 483,00	82 410,00		82 410,00	0,00	0,00	87,22%	
2.	600	60016	000-000-800-BOB	Modernizacja dróg gminnych - Budżet Obywatelski, w tym:	UM/ID	G	2025	305 784,37	305 784,37	440 261,00	348 844,00	305 784,37		305 784,37	0,00	0,00	87,66%	100,00%
				Modernizacja drogi - ul. Stokrotek. Wymiana "kostki" z której jest wykonana droga dojazdowa, ul. Stokrotek -Osiedle Tuwima						36 023,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
				Położenie dywanika asfaltowego jezdni w Osiedlu 1000-lecia od ul. Reja w kierunku osiedla - Osiedle 1000-lecia						55 394,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
				Wymiana nawierzchni asfaltowej i obrzeży na kostkę brukową - Osiedle Zofiówka						30 000,00	30 000,00	28 138,22		28 138,22	0,00	0,00	93,79%	
				Utworzenie drogi - Sołectwo Moszczenica						140 000,00	140 000,00	112 946,00		112 946,00	0,00	0,00	80,68%	
				Remont nawierzchni ul. Powstańców Śl. 38-38D - Sołectwo Szeroka						178 844,00	178 844,00	164 700,15		164 700,15	0,00	0,00	92,09%	
3.	758	75818	000-440-000-BOB	REZERWA celowa na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w ramach procedury budżetu obywatelskiego - Budżet Obywatelski	UM/DS.	G	2025	0,00	0,00	160 000,00	50 476,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.			000-000-785-BOB	Budowa elementów infrastruktury sprawnościowej - Budżet Obywatelski, w tym:	UM/Bd	G	2025	241 243,00	241 243,00	300 779,00	300 779,00	241 243,00	0,00	241 243,00	0,00	0,00	80,21%	100,00%
	801	80101		Razem dla sportu - remont skoczni i rozbiegu - Osiedle Chrobrego						83 445,00	83 445,00	83 445,00		83 445,00	0,00	0,00	100,00%	
	926	92601		Morcinkowy Skwer Marzeń - przestrzeń dla młodzieży - Osiedle Morcinka						73 828,00	73 828,00	57 000,00		57 000,00	0,00	0,00	77,21%	
	926	92601		W młodym ciele siła drzemie - Osiedle Pionierów						143 506,00	143 506,00	100 798,00		100 798,00	0,00	0,00	70,24%	
5.	900	90015		Budowa oświetlenia ulic - Budżet Obywatelski, w tym:	UM/ID	G	2025	470 296,80	470 296,80	653 046,00	653 046,00	470 296,80		470 296,80	0,00	0,00	72,02%	100,00%

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji) w		Wydatki 2025 roku							Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)
	Dział	Rozdział						poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2025 r.	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym: z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2025 roku	Źródła finans. poniesionych wydatków						
												środki własne	środki zewnętrzne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			000-000-010-BOB	Przebudowa oświetlenia na ulicy Dworcowej - Osiedle Zdrój						64 400,00	52 198,74	28 858,75		28 858,75	0,00	0,00	55,29%	
			ZOE-000-010-BOB							0,00	12 201,26	12 201,26		12 201,26	0,00	0,00	100,00%	
			000-000-010-BOB	Przebudowa oświetlenia przy ulicy 11 Listopada - Osiedle Zdrój						75 000,00	66 769,70	36 769,72		36 769,72	0,00	0,00	55,07%	
			ZOE-000-010-BOB							0,00	8 230,30	8 230,30		8 230,30	0,00	0,00	100,00%	
			000-000-010-BOB	Budowa oświetlenia - Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne						100 000,00	100 000,00	68 719,77		68 719,77	0,00	0,00	68,72%	
			000-000-010-BOB	Oświetlenie ul. Dominika Żdziebły (od posesji 20A i 20D do skrzyżowania z ul. Tadeusza Rejtana) - Sołectwo Ruptawa-Cisówka						264 274,00	264 274,00	170 085,00		170 085,00	0,00	0,00	64,36%	
			000-000-010-BOB	Budowa oświetlenia ul. Brodecka - Sołectwo Skrzeczkowice						73 740,00	73 740,00	69 800,00		69 800,00	0,00	0,00	94,66%	
			ZOE-000-010-BOB	Wymiana opraw lamp na Ledowe - Osiedle Złote Łany						37 632,00	37 632,00	37 632,00		37 632,00	0,00	0,00	100,00%	
			ZOE-000-010-BOB	Wymiana oświetlenia na led na ul. 3 Maja - Sołectwo Borynia						38 000,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00	0,00	0,00	100,00%	
6.	900	90095	000-000-128-BOB	Place zabaw w Mieście - Budżet Obywatelski, w tym:	UM/Bd	G	2025	512 114,32	512 114,32	474 544,00	584 068,00	512 114,32	0,00	512 114,32	0,00	0,00	87,68%	100,00%
				Skaczymy do góry - trampoliny na Skateparku - Osiedle Barbary						132 544,00	156 440,00	156 439,62		156 439,62	0,00	0,00	100,00%	
				Centrum rekreacji w Jarze - Osiedle Przyjaźń						42 000,00	127 628,00	116 139,04		116 139,04	0,00	0,00	91,00%	
				Całoroczny zjazd na sankach w Jarze Południowym - Zadanie Ogólnomiejskie						300 000,00	300 000,00	239 535,66		239 535,66	0,00	0,00	79,85%	
7.	900	90095	000-000-120-BOB	Budowa toalet miejskich - Budżet Obywatelski, w tym:	MZN	G	2025	213 668,71	213 668,71	240 000,00	240 000,00	213 668,71	189 420,00	213 668,71	0,00	0,00	89,03%	100,00%
				Publiczne toalety na Bziu- Sołectwo Bzie						240 000,00	240 000,00	213 668,71	189 420,00	213 668,71	0,00	0,00	89,03%	
III.	FUNDUSZ SOŁECKI							244 245,62	244 245,62	307 778,80	307 778,80	244 245,62	0,00	244 245,62	0,00	0,00	79,36%	100,00%
1.	600	60016	000-000-688-FSO	Budowa elementów organizacji ruchu - Fundusz Soleccki, w tym:	UM/ID	G	2025	21 210,22	21 210,22	25 000,00	25 000,00	21 210,22		21 210,22	0,00	0,00	84,84%	100,00%
				Próg zwalniający ul. Edukacyjna - Sołectwo Borynia						25 000,00	25 000,00	21 210,22		21 210,22	0,00	0,00	84,84%	
2.	600	60016	000-000-800-FSO	Modernizacja dróg gminnych - Fundusz Soleccki, w tym:	UM/ID	G	2025	95 239,20	95 239,20	113 389,40	113 389,40	95 239,20		95 239,20	0,00	0,00	83,99%	100,00%

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Numer zadania	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rodzaj zadania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji) w		Wydatki 2025 roku							Wsk. wykon. (13:12)	Wsk. zaawansowania od początku realizacji (10:9)
	Dział	Rozdział						poniesione od początku realizacji inwestycji do końca 2025 r.	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie, w tym: z tego wydatki, które nie wygasły z upływem 2025 roku	Źródła finans. poniesionych wydatków						
												środki własne	środki Unii Europejskiej	środki krajowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Wykonanie nawierzchni asfaltowej odnogi ul. Powstańców Śl. Nr 26-28E -Solectwo Szeroka						50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	100,00%	
				Remont ulicy Myśliwskiej c.d. (do wysokości wskazanych środków) - Solectwo Skrzeczkowice						63 389,40	63 389,40	45 239,20		45 239,20	0,00	0,00	71,37%	
3.	600	60020	000-000-065-FSO	Wiaty przystankowe - Fundusz Solecki, w tym:	UM/ID	G	2025	22 168,78	22 168,78	25 000,00	25 000,00	22 168,78		22 168,78	0,00	0,00	88,68%	100,00%
				Zakup i montaż wiaty przystankowej - Solectwo Ruptawa-Cisówka						25 000,00	25 000,00	22 168,78		22 168,78	0,00	0,00	88,68%	
4.	700	70005	000-000-024-FSO	Monitoring obiektów - Fundusz Solecki, w tym:	MZN	G	2025	9 100,00	9 100,00	10 000,00	10 000,00	9 100,00		9 100,00	0,00	0,00	91,00%	100,00%
				Zakup monitoringu na budynku Rostków 7 -Solectwo Bzie						10 000,00	10 000,00	9 100,00		9 100,00	0,00	0,00	91,00%	
5.	700	70005	000-000-649-FSO	Zagospodarowanie terenu ul. K.Paryskiej 9 w Jastrzębiu-Zdroju - Fundusz Solecki, w tym:	MZN	G	2025	46 000,00	46 000,00	46 389,40	46 389,40	46 000,00		46 000,00	0,00	0,00	99,16%	100,00%
				Zabezpieczenie bocznych ścian wiaty rekreacyjnej poprzez zamontowanie ruchomych żaluzji - Solectwo Moszczenica						46 389,40	46 389,40	46 000,00		46 000,00	0,00	0,00	99,16%	
6.	900	90015	000-000-010-FSO	Budowa oświetlenia ulic - Fundusz Solecki, w tym:	UM/ID	G	2025	44 992,42	44 992,42	45 000,00	45 000,00	44 992,42		44 992,42	0,00	0,00	99,98%	100,00%
				Budowa istniejącego oświetlenia na placu zabaw ul. Gagarina 130 - Solectwie Szeroka						2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	100,00%	
				Budowa istniejącego oświetlenia na placu zabaw ul. Fredry 20 -Solectwie Szeroka						5 000,00	5 000,00	4 992,42		4 992,42	0,00	0,00	99,85%	
				Oświetlenie ul. Kwiatowa-Solectwo Borynia						38 000,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00	0,00	0,00	100,00%	
7.	900	90095	000-000-128-FSO	Place zabaw w Mieście - Fundusz Solecki, w tym:	UM/Bd	G	2025	5 535,00	5 535,00	43 000,00	43 000,00	5 535,00		5 535,00	0,00	0,00	12,87%	100,00%
				Zakup elementów infrastruktury związanej z placem zabaw - Solectwo Bzie						43 000,00	43 000,00	5 535,00		5 535,00	0,00	0,00	12,87%	

Uwaga: wartość łącznych wydatków wyliczona została jako suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji wg stanu przyjętego dla wieloletnich przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (WPF marzec br.), pozostałych wieloletnich przedsięwzięć (WPF luty br.), natomiast dla 2025 roku zawiera kwotę faktycznie wykonanych wydatków w tym roku.

* Zadanie w 2025 roku realizowane było jako jednoroczne, w 2026 roku przekształcone zostało w wieloletnie przedsięwzięcie i tak zostało opisane

**OPIS STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI RZECZOWEJ WIELOLETNICH
PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄTKOWYCH ORAZ OPIS WYKONANIA JEDNOROCZNYCH
ZADAŃ MAJĄTKOWYCH**

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Lp 1 Zadanie Nr 000-000-768-300, Pomoc finansowa dla Marszałka Województwa Śląskiego na odtworzenie połączenia kolejowego Jastrzębia-Zdroju z Aglomeracją Śląską (okres realizacji 2021-2028) (UM/SO)

Wykonanie 2025 roku 120 375,00 zł

Plan 2026 roku 2 528 250,00 zł

Plan 2027 roku 8 504 438,00 zł

Plan 2028 roku 8 504 438,00 zł

Celem zadania jest udzielenie Województwu Śląskiemu pomocy finansowej na uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami w ramach programu rządowego Kolej+. Zakres zadania obejmuje zabezpieczenie środków finansowych do roku 2028. W 2021 roku przekazano z budżetu Miasta dotację w wysokości 435 112,50 zł tj. 25% kosztu zadania jako pomoc Województwu Śląskiemu z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów wykonania studium planistyczno-prognostycznego dla zadania będącego podstawą dla Marszałka Województwa Śląskiego do złożenia wniosku do II etapu naboru. Pomoc finansowa udzielona w roku 2021 na opracowanie wstępnego studium planistyczno- prognostycznego nie była elementem projektu realizowanego przez PKP PLK, a służyła opracowaniu dokumentacji umożliwiającej aplikowanie Marszałka Województwa do drugiego etapu projektu (była to tzw. dokumentacja przedprojektowa). W 2022 roku zadanie nie było realizowane. W latach 2023 -2024 zostały przekazane dotacje na wykonanie studium projektowego (w 2023 roku kwota 40 125,00 zł; w 2024 roku kwota 134 168,08 zł).

W 2025 roku została przekazana dotacja na opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości 120 375,00 zł. Zgodnie z otrzymanym harmonogramem na 2026 rok została w m-cu lutym br. przekazana kwota dotacji na opracowanie dokumentacji oraz na ewentualne roboty budowlane, na które po wykonaniu dokumentacji projektowo-technicznej zostanie przeprowadzony kolejny przetarg na drugą fazę projektu. Na ten cel przekazywane będą również dotacje w latach 2027 i 2028.

Założony na 2025 rok plan wydatków został zrealizowany w 90,91 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 3,60 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Lp. 2 Zadanie Nr 000-000-017-300, 000-000-017-347, Rozbudowa i przebudowa ul. Wyzwolenia (7814S) w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2009-2028) (UM/ID)

Wykonanie 2025 roku 1 864 043,19 zł (w tym 1 799 616,71 zł RFPL)

Plan 2026 roku 6 800 000,00 zł

Plan 2027 roku 1 000 000,00 zł

Plan 2028 roku 1 000 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W latach 2009-2017 trwała realizacja projektów technicznych przebudowy ul. Wyzwolenia. W roku 2018 wykonano podział dokumentacji na etapy oraz zawarto umowę na wykonanie opisów nieruchomości na potrzeby wykupu gruntów. W latach od 2019 do 2023 wykonano przebudowę I ETAPU drogi w zakresie wiaduktu nad Żelaznym Szlakiem Rowerowym w rejonie ul. Ruptawskiej; II ETAPU: od skrzyżowania z ul. Cieszyńską wraz z wykonaniem nowego przebiegu drogi ul. Wyzwolenia do skrzyżowania z ul. Kołłątają (z udziałem dofinansowania zadania z rezerwy subwencji ogólnej 274 750 zł), III ETAP: od skrzyżowania z ul. Kołłątają do skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Kilińskiego (zadanie finansowane było również ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 462 990,95 zł), IV ETAP: od ulicy Żwirki i Wigury do ul. Przemysłowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Przemysłową (zadanie finansowane było również ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 3 018 395,50 zł). Wypłacane były również odszkodowania za przejęte grunty na potrzeby realizacji inwestycji. W 2024 roku rozpoczęto przebudowę ul. Wyzwolenia, na odcinku od skrzyżowania z ul. Przemysłową do skrzyżowania z ul. Biadoszek w zakresie: budowy chodnika na całym odcinku, budowy zatok autobusowych, wykonania poboczy utwardzonych, rowów odwadniających, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego, zabezpieczenia sieci uzbrojenia podziemnego – ETAP V, który zakończył się w 2025 roku. Etap V był realizowany z udziałem środków pozyskanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (2 000 000 zł z czego kwota 200 383,29 zł stanowiła refundację poniesionych wydatków). W roku 2026 realizowany będzie kolejny odcinek drogi tj. od ul. Biadoszek do ul. Chlebowej, a w latach 2027-2028 od ul. Chlebowej w kierunku ul. Prof. R. Ranozka.

Założony na 2025 rok plan wydatków został zrealizowany w 93,91 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 66,42 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 3 Zadanie Nr 000-000-085-300 Przebudowa ul. Prof. R. Ranozka (okres realizacji 2024-2027)
(UM/ID)

Wykonanie 2025 roku 94 071,00 zł

Plan 2026 roku 400 000,00 zł

Plan 2027 roku 800 000,00 zł

Celem zadania jest poprawa układu komunikacyjnego. Zakres rzeczowy zadania: w latach 2024-2025 zrealizowano projekt techniczny przebudowy ulicy Prof. R. Ranozka na odcinku od ul. Wyzwolenia do „zielonego mostu” wraz z punktem obsługi dla podróżnych i drogą dla rowerzystów. W latach

2026 – 2027 nastąpi rozbudowa ul. Ranozka polegająca na budowie miejsc postojowych w rejonie wieży widokowej oraz budowie drogi dla pieszych.

Założony na 2025 rok plan wydatków został zrealizowany w 100,00 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 9,44 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 4 Zadanie Nr 000-000-549-300, Przebudowa ul. Podhalańskiej (okres realizacji 2016-2030)
(UM/ID)

Wykonanie 2025 roku 194 718,80 zł

Plan 2026 roku 0,00 zł

Plan 2027 roku 0,00 zł

Plan 2028 roku 0,00 zł

Plan 2029 roku 3 000 000,00 zł

Plan 2030 roku 1 000 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W 2016 roku zawarto umowę na wykonanie projektu przebudowy drogi (ulicy Podhalańskiej na odcinku od ul. Mazowieckiej do ulicy Zielonej), który został ukończony w II półroczu 2017 roku i określił szczegółowy zakres robót drogowych i koszt ich wykonania. W roku 2018 wykonano podział geodezyjny 3 działek na potrzeby uzyskania pozwolenia na realizację zadania w trybie Specustawy. Opisy nieruchomości zostały wykonane w 2019 roku. W 2020 roku zadanie nie było realizowane. W latach 2021-2025 wypłacono odszkodowania za przejęte grunty na potrzeby realizacji zadania w trybie Specustawy na podstawie decyzji ZRiD. W latach 2029-2030 planuje się przebudowę odcinka ulicy Podhalańskiej od skrzyżowania z ul. Zielona do skrzyżowania z ul. A. Bożka

Założony na 2025 rok plan wydatków został zrealizowany w 93,32%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 23,02% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 5 Zadanie Nr 000-000-636-300 Sygnalizacja świetlna w Mieście (okres realizacji 2022-2026)
(UM/ID)

Wykonanie 2025 roku 9 810,50 zł

Plan 2026 roku 253 915,00 zł

Celem zadania jest poprawa organizacji ruchu. W 2022 roku wykonano dokumentację dotyczącą zmiany programu sygnalizacji z uwzględnieniem ruchu rowerowego, wprowadzenia detektorów dla rowerzystów, wymianę pętli indukcyjnych, czy też wprowadzenie detekcji wideo (po dokonaniu pomiarów ruchu) dla skrzyżowań Piłsudskiego-Mazowiecka-Warszawska oraz Piłsudskiego-Harcerska-Katowicka. W roku 2023 w/w zakres nie był realizowany. W roku 2023 wykonano program funkcjonalno-użytkowy sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Powstańców Śl. w rejonie zatok autobusowych w pobliżu ul. Partyzantów. Realizacja tego zadania w formule „projektuj-wybuduj” rozpoczęta została w 2024 roku, a zakończy się w 2026 roku. W 2024 roku uiszczono również opłatę

dla TD za przyłączenie sygnalizacji do sieci energetycznej. W roku 2025 zapłacono za wykonanie dokumentacji technicznej dla realizowanego zadania w formule „projektuj-wybuduj”.

Założony na 2025 rok plan wydatków został zrealizowany w 76,60%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 31,74% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 6. Zadanie Nr 000-000-636-000 Sygnalizacja świetlna w Mieście (UM/ID)

Przebudowano sygnalizację świetlną w ciągu ul. Powstańców Śl. w rejonie sklepu "Biedronka "; przebudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Wodzisławskiej i ul. Górniczej zastosowując detakcję kamerową oraz zabudowano doświetlenie przejść dla pieszych. Kwota wykonania wynosi 245 715,00 zł, tj. 99,88% planu.

Lp. 7 Zadanie Nr 000-000-769-300 Poprawa skomunikowania ul. Libowiec (okres realizacji 2021-2025) (UM/ID)

Wykonanie 2025 roku 1 786 386,48 zł, w tym: wydatki niewygasające z upływem 2025 roku 373 854,00 zł

Celem przedsięwzięcia była poprawa układu komunikacyjnego w Mieście. Zakres rzeczowy to skomunikowanie ulicy Libowiec pod kątem przebudowy skrzyżowania ul. Cieszyńska - Libowiec i Kilińskiego oraz skrzyżowania z ul. Niepodległości. W latach 2021 - 2022 realizowana była dokumentacja przebudowy skrzyżowania ulicy Cieszyńska - Libowiec – Kilińskiego. W roku 2023 zadanie nie było realizowane. W 2024 roku rozpoczęto realizację dokumentacji przebudowy skrzyżowania ul. Libowiec z ul. Niepodległości, która zostanie zakończona w 2026 roku (w ramach wydatków niewygasających z upływem 2025 roku). W roku 2025 rozpoczęto również wykonanie przebudowy skrzyżowania ulicy Cieszyńska-Libowiec-Kilińskiego (budowa ronda), która zostanie zakończona w 2026 roku (w ramach wydatków niewygasających z upływem 2025 roku). Zadanie jest współfinansowane przez JSW SA. W 2025 roku wypłata odszkodowań za przejęte grunty nie została zrealizowana ze względu na przedłużające się postępowanie u Wojewody Śląskiego.

Założony na 2025 rok plan wydatków został zrealizowany w 85,03 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100,00 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 8. Zadanie Nr 000-000-801-000 Modernizacja dróg powiatowych (UM/ID)

W ramach zadania wykonano poprawę parametrów technicznych dróg poprzez przebudowę jezdni ul. Pszczyńskiej na długości 139,0 mb (1217.1m²); przebudowę przepustów rowu w ciągu ul. 3 Maja oraz wykonanie nawierzchni na dł. 416,0 mb wraz z pobocznymi; ul. Świerkłańska – wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na długości 363,0 mb o łącznej powierzchni – 2604,0 m², wykonanie chodnika, peronu i utwardzonego placu z kostki brukowej o pow. – 131,40 m² (64,20 mb). Kwota wykonania wynosi 1 166 528,97 zł, tj. 98,56% planu.

Lp. 9 Zadanie Nr 000-000-803-300, 000-000-803-347, ZOS-000-803-300 Podniesienie jakości przestrzeni publicznej wzdłuż Alei Piłsudskiego wraz z robotami w pasie drogowym (okres realizacji 2021-2025) (UM/ID)

Wykonanie 2025 roku 3 390 852,95 zł środki z RFPL

Celem przedsięwzięcia było zagospodarowanie pasa drogowego Al. Piłsudskiego. W latach 2021 - 2023 realizowana była dokumentacja zagospodarowania terenu zielonego przy ulicy Śląskiej oraz terenu na ulicy Katowickiej na odcinku 150 m od parkingu przy pawilonach handlowych do przejścia dla pieszych do Sp nr 13. W roku 2023 wykonano utwardzenie placu w rejonie ronda Porozumienia Jastrzębskiego przy istniejącym maszcie flagowym wraz z wykonaniem chodników, zieleni, małej architektury i montażem szklanych tablic informacyjnych z podświetleniem. W latach 2024-2025 zadanie realizowane było z udziałem środków z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 536 959,58 zł. W 2024 roku rozpoczęto realizację nowego zagospodarowania terenu zielonego przy ulicy Śląskiej - Al. Piłsudskiego, uporządkowanie zagospodarowania na ul. Katowickiej na odcinku 150 m od parkingu przy pawilonach handlowych do przejścia dla pieszych do SP nr 13 (o pow. terenu około 3.000 m²), polegającego na uporządkowaniu terenu, nadaniu mu nowej funkcji, stworzeniu przestrzeni atrakcyjnej dla mieszkańców podnoszącej walory wizualne, zrewitalizowaniu istniejącej oraz wykonaniu nowego zagospodarowania zieleni, wykonaniu nowych nawierzchni utwardzonych pod ciąg piesze i place, wykonanie fontanny w centralnym miejscu placu, wykonaniu odpowiednich instalacji: rozbudowę instalacji energetycznej – oświetlenie placu, wymianę istniejącego oświetlenia ulicznego, wykonanie przyłącza wodociągowego oraz instalacji związanych z projektowaną fontanną, wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i odwodnienia terenu, przebudowę istniejących sieci, wykonanie instalacji monitoringu. Ponadto zadanie obejmowało wykonanie elementów małej architektury oraz innych niezbędnych elementów i urządzeń, poprawę bezpieczeństwa dojścia do szkoły (przebudowę przejścia). Jego realizacja zakończyła się w 2025 roku.

Założony na 2025 rok plan wydatków został zrealizowany w 100,00 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100,00 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 10 Zadanie Nr 000-000-804-300, 000-000-804-311, ZOE-000-804-300 Przebudowa ul. Jagielly w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2022-2025) (UM/ID)

Wykonanie 2025 roku 2 789 402,53 zł (w tym 1 231 534,03 zł RFRD)

Celem przedsięwzięcia była poprawa układu komunikacyjnego. W roku 2022 złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg i otrzymano dofinansowanie na zadanie w wysokości 1 381 753,00 zł. W roku 2023 wykonano przebudowę drogi na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Chlebowej poprzez wykonanie nowej nawierzchni ulicy o pow. 3425 m² oraz podświetlenie 2-ch przejść dla pieszych. W 2024 roku został złożony wniosek o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i otrzymano dofinansowanie

w wysokości 1 231 534,03 zł. W 2025 roku wykonano przebudowę na odcinku drogi od skrzyżowania ul. Jagiełły z ul. Kusocińskiego do przejścia dla pieszych przy rondzie Ruptawskim, prace obejmowały m.in.: przebudowę jezdni oraz zatoki autobusowej, przebudowę i budowę ścieżki rowerowej, przebudowę i budowę drogi dla pieszych, przebudowę przejścia dla pieszych, doświetlenie przejść dla pieszych, wymianę opraw na LED.

Założony na 2025 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,92 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100,00 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 11 Zadanie Nr 000-000-816-300, Przebudowa ul. Cichej (okres realizacji 2025-2027) (UM/ID)

Plan 2026 roku 750 000,00 zł

Plan 2027 roku 150 000,00 zł

Celem zadania jest poprawa układu komunikacyjnego. W roku 2025 została rozpoczęta procedura przetargowa wyboru wykonawcy robót drogowych w zakresie poprawy parametrów technicznych ulicy Cichej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do parkingu przed ul. Łanową). W latach 2026 - 2027 realizowana będzie dokumentacja techniczna przebudowy drogi na odcinku od ul. Granicznej do ul. Rostków wraz z budową drogi dla pieszych i rowerów.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0,00 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 12 Zadanie Nr 000-000-848-300 Poprawa parametrów technicznych ulicy Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2024-2028) (UM/ID)

Plan 2026 roku 405 705,00 zł

Plan 2027 roku 150 000,00 zł

Plan 2028 roku 150 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W 2024 roku została przygotowana procedura przetargowa na wykonanie w 2025 roku zadania w zakresie: przebudowy ul. Niepodległości od ul. Gospodarskiej do ul. Wspólnej o dł. około 567 m -jednak z uwagi na brak podpisanego przez Zarząd JSW SA porozumienia w tym zakresie, postępowanie zostało zawieszone. W 2025 roku przygotowano ponownie procedurę przetargową na wykonanie przebudowy ulicy na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Cichej na dł. około 503 m, a w 2026 roku na odcinku od ul. Cichej do ul. Rostków na dł. około 482 m, z uwagi na brak podpisanego przez Zarząd JSW SA porozumienia w tym zakresie, również postępowanie zostało zawieszone. W 2026 roku planuje się wykonać zadanie na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Stawowej. Środki w latach 2027 - 2028 to środki na kontynuację zadań na kolejnych odcinkach drogi (po zawarciu porozumienia z JSW SA o ewentualnym współfinansowaniu).

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0,00 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 13 **Zadanie Nr 000-000-855-300, Przebudowa ul. Cieszyńskiej** (okres realizacji 2024-2026) (UM/ID)

Wykonanie 2025 roku 76 752,00 zł

Plan 2026 roku 873 248,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W ramach zadania zostanie opracowany projekt techniczny w zakresie m.in.: dla utworzenia prawo skrętu w Al. Piłsudskiego, przebudowy przejścia dla pieszych i ich doświetlenia, w celu dostosowania do wzorców i standardów rekomendowanych przez Ministra właściwego ds. transportu. W 2024 roku została przeprowadzona procedura przetargowa wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej. W 2025 roku została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji, która zostanie ukończona w 2026 roku. Przebudowę drogi planuje się w 2026 roku.

Założony na 2025 rok plan wydatków został zrealizowany w 100,00 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 8,08 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 14 **Zadanie Nr 000-000-880-300, Przebudowa ul. M. Reja w Jastrzębiu-Zdroju** (okres realizacji 2025-2026) (UM/ID)

Plan 2026 roku 1 196 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Zadanie obejmuje poprawę parametrów technicznych ulicy M. Reja (od skrzyżowania z ul. Powstańców Śl. do przejazdu kolejowego). W roku 2025 Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a środki w budżecie roku 2026 stanowią wkład własny do wniosku aplikacyjnego. W roku 2026 planuje się realizację robót drogowych.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0,00 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Lp. 15. **Zadanie Nr 000-000-009-000 Budowa chodników, schodów i parkingów** (UM/ID)

W ramach zadania wykonano: przebudowę chodnika przy ul. Wielkopolskiej na długości 62 mb, szer. 2,5 mb poprzez wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie tłuczniowej na pow. 155 m²; ul. Górnicza - przebudowa chodnika na długości 249,5 mb szer. 2 mb poprzez wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie tłuczniowej na pow. 499 m²; ul. Solidarności - przebudowa chodnika z kostki brukowej na podbudowie tłuczniowej na pow. 293,9 m² dł. 108 mb; ul. Zielona – w rejonie kl. 33 - wykonanie chodnika z kostki betonowej na długości 165 mb na pow. 345 m² na podbudowie z kruszywa. Kwota wykonania wynosi 261 966,86 zł, tj. 92,82% planu.

Lp. 16. Zadanie Nr 000-000-015-000 Budowa chodnika ul. Edukacyjna (UM/ID)

W ramach zadania wykonano tylko uzgodnienia branżowe i po otrzymaniu wytycznych przebudowy urządzeń z ORANGE Polska - zrezygnowano z realizacji zadania. Kwota wykonania wynosi 516,60 zł, tj. 99,92% planu.

Lp. 17 Zadanie Nr 000-000-105-300 Przebudowa przepustu nad potokiem Gmyrdek (okres realizacji 2024-2026) (UM/ID)

Wykonanie 2025 roku 65 190,00 zł, w tym: wydatki niewygasające z upływem 2025 roku 45 633,00 zł

Plan 2026 roku 300 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest przebudowa przepustu Gmyrdek w ciągu ul. ks. Jerzego Popiełuszki. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: w 2024 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu, a w 2025 roku została ukończona realizacja projektu (wypłata końcowa należności za wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi w 2026 roku, w ramach wydatków niewygasających z upływem 2025 roku). W 2026 roku planuje się prace związane z wykonaniem przebudowy przepustu nad potokiem Gmyrdek.

Założony na 2025 rok plan wydatków został zrealizowany w 100,00 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 17,85 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp.18 Zadanie Nr 000-000-581-300 Budowa łącznika ul. Reymonta – Szybowa (okres realizacji 2017-2030) (UM/ID)

Wykonanie 2025 roku 58 560,30 zł

Plan 2026 roku 191 439,00 zł

Plan 2027 roku 0,00 zł

Plan 2028 roku 0,00 zł

Plan 2029 roku 2 000 000,00 zł

Plan 2030 roku 2 000 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W latach 2017 – 2018 realizowano dokumentację techniczną budowy łącznika, jednak nie uzyskano pozwolenia na jej realizację w trybie Specustawy (decyzja ZRiD). W latach 2019-2023 zadanie nie było realizowane. W związku z tym, że dokumentacja budowy łącznika wymagała aktualizacji, dokonania w części korekty przebiegu drogi oraz uzyskania pozwolenia na realizację (decyzję ZRiD), w 2024 roku zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego. W 2025 roku trwała jego realizacja, którego zakończenie zaplanowano na 2026 rok. Ponadto w 2026 roku zostaną wykonane opisy nieruchomości na potrzeby decyzji ZRiD. W latach 2029 – 2030 realizowane będą roboty drogowe związane z budową łącznika.

Założony na 2025 rok plan wydatków został zrealizowany w 100,00 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 4,00 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp.19 Zadanie Nr 000-000-596-300 Budowa ul. Dubielec (okres realizacji 2015-2027) (UM/ID)

Plan 2026 roku 2 000 000,00 zł

Plan 2027 roku 2 500 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Zakres rzeczowy zadania: w latach 2015-2016 został opracowany projekt techniczny przebudowy drogi w zakresie m.in.: poszerzenia jezdni do szer. 5 m, budowy chodnika, przebudowy zjazdów, odwodnienia drogi, budowy oświetlenia, przebudowy kolidującego uzbrojenia. W 2017 roku wykonano opisy nieruchomości na potrzeby wykupu gruntów. W 2018 roku złożono wniosek o pozwolenie na realizację zadania w trybie SPECUSTAWY. W latach 2018- 2019 zadanie nie było realizowane. W latach 2020-2021 trwały wykupy gruntów. W 2022 roku zadanie nie było realizowane. W 2023 roku trwały wykupy gruntów. W latach 2024-2025 zadanie nie było realizowane. W latach 2026 – 2027 przewiduje się roboty drogowe związane z przebudową drogi.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 5,65 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 20 Zadanie Nr 000-000-611-300 Przebudowa ul. J. Dąbrowskiego (okres realizacji 2016-2027) (UM/ID)

Plan 2026 roku 3 003 036,00 zł

Plan 2027 roku 2 000 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W latach 2016-2017 wykonano projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy i przebudowy ul. J. Dąbrowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Komuny Paryskiej do skrzyżowania z ul. Szotkowicką w Jastrzębiu – Zdroju. W roku 2018 wykonano opisy nieruchomości na potrzeby uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji w trybie specustawy. W 2019 zadanie nie było realizowane. W latach 2020- 2022 trwały wykupy gruntów. W latach 2023-2024 zadanie nie było realizowane. W 2025 roku rozpoczęto procedurę przetargową na realizację robót drogowych. Ponadto w 2025 roku planowano wypłatę odszkodowań za przejęte grunty jednak z uwagi na nieuregulowany stan prawny nieruchomości realizację wykupu przesunięto na 2026 rok. W latach 2026-2027 będą wykonywane roboty drogowe w zakresie przebudowy drogi na dł. około 400 m od rejonu skrzyżowania z ul. Komuny Paryskiej wraz z budową przepustu ramowego na potoku i przebudową: kanalizacji deszczowej, rowów, oświetlenia ulicznego i innych sieci.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 13,72 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 21 Zadanie Nr 000-000-613-300 Przebudowa drogi - ul. Szotkowicka do granicy z gminą Godów (okres realizacji 2016-2026) (UM/ID)

Wykonanie 2025 roku 32 880,00 zł

Plan 2026 roku 700 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W ramach zadania wykonano w latach 2016- 2017 projekt przebudowy drogi ul. Szotkowickiej na odcinku od wiaduktu kolejowego

do granicy z gminą Godów, który określił szczegółowy zakres zadania i koszt inwestycji. Wykonano również opisy nieruchomości na potrzeby wykupu gruntów, wykupiono część gruntów - pozostała część działek przewidzianych do wykupu nie miała uregulowanego stanu prawnego. W latach 2017-2019 roku realizowane były wykupy gruntów. W latach 2020-2024 zadanie nie było realizowane. W 2025 roku wypłacono odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji. Ponadto w 2025 roku rozpoczęto roboty budowlane związane z przebudową drogi ul. Szotkowickiej na odcinku od rejonu wiaduktu nad Żelaznym Szlakiem Rowerowym do ul. Komuny Paryskiej oraz w stronę granicy z gminą Godów (obecnie droga ma nawierzchnię z płyt betonowych) na długości około 700 mb, które zakończą się w 2026 roku.

Założony na 2025 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,64 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 41,62 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych
Lp. 22 Zadanie Nr 000-000-669-300, Budowa dróg Reymonta-Okopowa (okres realizacji 2017-2031) (UM/ID)

Wykonanie 2025 roku 416 120,75 zł

Plan 2026 roku 1 000 000,00 zł

Plan 2027 roku 1 000 000,00 zł

Plan 2028 roku 2 000 000,00 zł

Plan 2029 roku 2 000 000,00 zł

Plan 2030 roku 2 000 000,00 zł

Plan 2031 roku 2 000 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: W latach 2017-2019 wykonywana była dokumentacja techniczna budowy dróg. W latach 2020-2021 wykonano część zakresu projektowanej budowy układu komunikacyjnego dla jednego z IV etapów: wycinkę drzew i krzewów, zdjęcie humusu, roboty ziemne, wykopy i nasypy z uwagi na duże różnice w terenie istniejącym oraz podbudowę pod nowe pasy dróg dojazdowych o pow. 3 800 m². W latach 2022-2024 zadanie nie było realizowane. W 2025 roku wypłacono odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji w rejonie ulic Miłosza i Szymborskiej. W latach 2026 – 2031 planuje się budowę łącznika Reymonta – Okopowa wraz z drogami obsługującymi.

Założony na 2025 rok plan wydatków został zrealizowany w 81,35 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 8,53 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych.

Lp. 23 Zadanie Nr 000-000-687-300, 000-000-687-347 Rozbudowa i przebudowa ulicy Połomskiej w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2018-2028) (UM/ID)

Wykonanie 2025 roku 135 055,05 zł

Plan 2026 roku 145 000,00 zł

Plan 2027 roku 300 000,00 zł

Plan 2028 roku 1 000 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w Mieście. Lata 2018 – 2019 to wykonanie projektu budowy chodnika wraz z oświetleniem na odcinku od ul. Bednorza do granicy Miasta. Zakres zadania obejmuje: korektę przebudowy skrzyżowania ulic (Połomska, Szybowa, Bednorza i PCK), budowę chodnika w obrębie skrzyżowania oraz wzdłuż ul. Połomskiej, poszerzenie jezdni, budowę muru oporowego o długości 17 m, budowę kanalizacji deszczowej, budowę rowów przydrożnych, budowę oświetlenia. W roku 2020 zostały wykonane opisy nieruchomości na potrzeby wypłaty odszkodowań za grunty przejmowane na potrzeby realizacji inwestycji w trybie specustawy. W roku 2021 zadanie nie było realizowane. W roku 2022 został złożony wniosek o dofinansowanie zadania z programu "Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych" - środków nie otrzymano. W roku 2023 został ponownie złożony wniosek o dofinansowanie zadania z programu "Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych". Otrzymano wstępną promesę w wysokości 3 499 325 zł na dofinansowanie zadania. W 2024 roku zrealizowano zadanie w zakresie: korekty przebudowy skrzyżowania ulic (Połomska, Szybowa, Bednorza i PCK), budowy chodnika w obrębie skrzyżowania oraz wzdłuż ul. Połomskiej, poszerzenia jezdni, budowy muru oporowego o długości 17 m, budowy kanalizacji deszczowej, budowy rowów przydrożnych, budowy oświetlenia. Ponadto w 2024 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji na budowę chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Szybową do wiaduktu (kierunek Dolne). W 2025 roku wypłacono odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji oraz zrealizowano dokumentację projektową. W latach 2026 – 2028 realizowana będzie budowa chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Szybową do wiaduktu (kierunek Dolne).

Założony na 2025 rok plan wydatków został zrealizowany w 98,67 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 73,98 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 24. Zadanie Nr 000-000-688-000 Budowa elementów organizacji ruchu (UM/ID)

W ramach zadania zabudowano progi zwalniające: ul. Goździków – próg z kostki betonowej gr. 8 cm z krawężników drogowych kamiennych granitowych; ul. Żeromskiego – próg z kostki betonowej gr. 8 cm z krawężników drogowych kamiennych granitowych; ul. Złota – próg z kostki betonowej gr. 8 cm z krawężników drogowych kamiennych granitowych. Kwota wykonania wynosi 63 909,04 zł, tj. 87,63% planu.

Lp.25 Zadanie Nr 000-000-713-300, Przebudowa dróg na terenie po KWK "JAS-MOS" i włączenie tego terenu do drogi głównej Południowej (DW933) (okres realizacji 2019-2027) (UM/ID)

Plan 2026 roku 95 400,00 zł

Plan 2027 roku 381 600,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W 2019 roku zawarto umowę na realizację koncepcji dróg na terenie po KWK „JAS-MOS” pod kątem włączenia tego terenu do Drogi Głównej Południowej (DW933), która zakończyła się opracowaniem układu drogowego w 2020 roku.

W latach 2021-2024 zadanie nie było realizowane. W 2025 roku rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie projektu budowy i przebudowy dróg, który zostanie ukończony w 2027 roku.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 31,09 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 26 **Zadanie Nr 000-000-773-300, ZOS-000-773-300, Przebudowa ul. Konduktorskiej** (okres realizacji 2020-2028) (UM/ID)

Wykonanie 2025 roku 309 090,12 zł

Plan 2026 roku 0,00 zł

Plan 2027 roku 2 000 000,00 zł

Plan 2028 roku 2 000 000,00 zł

W latach 2020-2021 zrealizowano dokumentację projektową przebudowy ulicy Konduktorskiej. W 2022 roku wykonano opisy nieruchomości na potrzebę wypłaty odszkodowań za grunty przejęte w trybie Specustawy(ZRiD). W latach 2023-2024 zadanie nie było realizowane. W 2025 roku dokonano wypłaty odszkodowań za grunty przejęte na potrzeby realizacji zadania. Roboty drogowe na odcinku od ul. Traugutta do ulicy Cieszyńskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową kolidujących sieci z włączeniem odcinka pod wiaduktem kolejowym planuje się realizować w latach 2027-2028

Założony na 2025 rok plan wydatków został zrealizowany w 94,20 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 9,59 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 27. **Zadanie Nr 000-000-775-000 Bezpieczne przejścia dla pieszych** (UM/ID)

Wykonano doświetlenie przejść dla pieszych: ul. M. Reja przed skrzyżowaniem z ul. Powstańców Śl.; ul. Kusocińskiego; na skrzyżowaniu ul. Piastów z ul. Wyspiańskiego (2 przejścia); na skrzyżowaniu ul. Łowickiej z ul. Mazowiecką (3 przejścia) oraz wykonano projekty doświetlenia kolejnych przejść dla pieszych. Kwota wykonania wynosi 221 835,52 zł, tj. 100% planu.

Lp. 28 **Zadanie Nr 000-000-796-300, Przebudowa ul. Jesionowej** (okres realizacji 2021-2026) (UM/ID)

Plan 2026 roku 21 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W 2021 roku wszczęto procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji technicznej budowy drogi. W latach 2022 - 2023 wykonywano dokumentację techniczną budowy drogi. W latach 2023 – 2024 zrealizowano prace drogowe w zakresie: budowy drogi na dł. 260,88 mb, wykonania odcinka kanalizacji deszczowej oraz instalacji 8 lamp oświetlenia ulicznego (etap IV) i uzyskano pozwolenia na budowę dla etapu I. W 2025 roku rozpoczęto prace projektowe, które obejmują przeprojektowanie części dokumentacji projektowej (etapy II i III) i zostaną zakończone w roku 2026.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 98,43 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 29 **Zadanie Nr 000-000-798-300, Przebudowa ul. Długosza** (okres realizacji 2025-2029) (UM/ID)

Plan 2026 roku 2 000 000,00 zł

Plan 2027 roku 0,00 zł

Plan 2028 roku 1 500 000,00 zł

Plan 2029 roku 2 000 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W 2025 roku wszczęto procedurę przetargową wyboru wykonawcy robót, które będą wykonywane w 2026 roku, na odcinku od ul. Glinianej w kierunku ul. Matejki (do wysokości środków), a w latach 2028 – 2029 dalszy ciąg przebudowy drogi w kierunku ul. Libowiec.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0,00 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 30. **Zadanie Nr 000-000-800-000 Modernizacja dróg gminnych** (UM/ID)

Wykonano poprawę parametrów technicznych dróg: odnoga ul. Młyńskiej - wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie na powierzchni 268 m²+588 m²; odnoga ul. Zamłynie - wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej na powierzchni 380 m²; ul. Powstańców Śl. 26 - 28e - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na długości 59,6 mb i szerokości 3,2 mb o łącznej powierzchni – 198,86 m², wykonanie poboczy z frezu asfaltowego – 63,29 m²; ul. Boża Góra Prawa - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na długości 91,8 mb i szerokości zmiennej od 6,0 do 6,5 mb o łącznej powierzchni – 543,81 m², wykonanie utwardzonego placu z kostki brukowej o powierzchni – 43,3 m²; ul. Wiejska - wykonanie na długości 166 mb sfrezowania starej i ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej wraz z wymianą podbudowy, zerwanie kostki na przyległym chodniku, wymiana podbudowy chodnika, wymiana starych krawężników, obrzeży i starej kostki chodnikowej na nową, a także regulacja wpustów drogowych i studni kanalizacyjnych. Kwota wykonania wynosi 654 890,07 zł, tj. 92,39% planu.

Lp. 31 **Zadanie Nr 000-000-859-300, Budowa i przebudowa ul. Dębina** (okres realizacji 2024-2027) (UM/ID)

Wykonanie 2025 roku 32 890,00 zł

Plan 2026 roku 617 110,00 zł

Plan 2027 roku 5 723 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. Zakres rzeczowy obejmuje: wykonanie dokumentacji w zakresie budowy i przebudowy ul. Dębina w rejonie Drogi Głównej Południowej w kierunku wysypiska śmieci wraz z budową nowego odcinka ul. Dębina na terenach przemysłowych wraz z wylotem do DGP jako prawoskręt. W 2024 roku została przeprowadzona procedura przetargowa wyboru wykonawcy dokumentacji, której realizacja rozpoczęła się w 2025 roku, a zakończy się w 2026 roku. Roboty drogowe planuje się na lata 2026-2027.

Założony na 2025 rok plan wydatków został zrealizowany w 100,00 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0,52 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 32 Zadanie Nr 000-000-860-300, Przebudowa ul. Przemysłowej (okres realizacji 2025-2028)
(UM/ID)

Wykonanie 2025 roku 42 262,80 zł

Plan 2026 roku 200 000,00 zł

Plan 2027 roku 2 000 000,00 zł

Plan 2028 roku 3 000 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W 2025 roku rozpoczęto realizację projektu przebudowy ulicy Przemysłowej w trybie Specustawy drogowej, który określi zakres prac do wykonania i ich koszt, zakończy się w 2026 roku. Przebudowę drogi planuje się na lata 2027-2028.

Założony na 2025 rok plan wydatków został zrealizowany w 84,53 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0,81 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 33 Zadanie Nr 000-000-861-300, Przebudowa ul. Klubowej (okres realizacji 2025-2028)
(UM/ID)

Wykonanie 2025 roku 17 097,00 zł

Plan 2026 roku 100 000,00 zł

Plan 2027 roku 350 000,00 zł

Plan 2028 roku 500 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W 2025 roku rozpoczęto realizację projektu przebudowy ulicy, poprzez jej poszerzenie wraz z wykonaniem chodnika od ul. Rostków do Dworu Obronnego Bzie, który zakończy się w 2026 roku. Dokumentacja ta określi szczegółowy zakres prac do wykonania i ich koszt. Przebudowę drogi planuje się na lata 2027-2028.

Założony na 2025 rok plan wydatków został zrealizowany w 100,00 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 1,77 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 34 Zadanie Nr 000-000-862-300, Przebudowa ul. Grottgera (okres realizacji 2025-2029)
(UM/ID)

Wykonanie 2025 roku 28 782,00 zł

Plan 2026 roku 115 128,00 zł

Plan 2027 roku 0,00 zł

Plan 2028 roku 2 500 000,00 zł

Plan 2029 roku 1 000 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W 2025 roku rozpoczęto realizację projektu przebudowy ulicy Grottgera w trybie Specustawy drogowej, który określi zakres prac do wykonania i ich koszt, zakończy się w 2026 roku. Przebudowę drogi planuje się na lata 2028-2029.

Założony na 2025 rok plan wydatków został zrealizowany w 100,00 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0,79 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 35 Zadanie Nr 000-000-863-300, Budowa łącznika ul. Warszawska-Al. Piłsudskiego (okres realizacji 2025-2027) (UM/ID)

Plan 2026 roku 150 000,00 zł

Plan 2027 roku 150 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W 2025 roku trwały rozmowy z właścicielami działek położonych pomiędzy ul. Warszawską a Al. Piłsudskiego o partycypacji w kosztach budowy drogi. W latach 2026-2027 planuje się opracowanie projektu budowy drogi - łącznik pomiędzy ul. Warszawską a Al. Piłsudskiego (w rejonie ul. Wrocławskiej), który określi zakres prac do wykonania i ich koszt.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0,00 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 36. Zadanie Nr 000-000-865-000 Budowa układu drogowego terenów położonych przy ul. Powstańców Śląskich w Jastrzębiu-Zdroju (UM/ID)

W 2025 roku zaplanowano kwotę 100 000 zł, jednak z uwagi na brak zagospodarowania terenów na potrzeby utworzenia terenów przemysłowych przy ul. Powstańców Śl. zadanie nie było realizowane.

Lp. 37 Zadanie Nr 000-000-868-300, Przebudowa drogi dojazdowej do ZSP 1 ul. Pszczyńska (okres realizacji 2025-2026) (UM/ID)

Plan 2026 roku 300 000,00 zł

Celem zadania jest poprawa układu komunikacyjnego. W 2025 roku została zawarta umowa na wykonanie projektu przebudowy drogi dojazdowej na odcinku od ul. Pszczyńskiej do zjazdu na parking przed szkołą, z uwzględnieniem jej poszerzenia w największym miejscu do 4,5 m wraz z umocnieniem skarpy. Projekt zostanie ukończony w 2026 roku, a prace drogowe zostaną wykonane w tym samym roku.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0,00 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 38 Zadanie Nr 000-000-869-300, Przebudowa ul. Boża Góra Lewa w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2025-2027) (UM/ID)

Plan 2026 roku 40 000,00 zł

Plan 2027 roku 90 000,00 zł

Celem zadania jest poprawa układu komunikacyjnego. W 2025 roku opracowano wstępnie trzy warianty rozwiązania przebiegu drogi w celu przygotowania procedury przetargowej na opracowanie

dokumentacji. W latach 2026 – 2027 planuje się wykonać projekt przebudowy drogi gminnej nr 220126 S klasy D, ul. Boża Góra Lewa od skrzyżowania z ulicą Wodzisławską do granicy Miasta (odcinek ok. 350 m). W zakres zadania wchodzić będzie: zaprojektowanie przebudowy skrzyżowania z drogą wojewódzką DW937 – ul. Wodzisławską; przebudowa zatoki autobusowej; budowa drogi jednojezdniowej dwupasowej o szerokości 5 m z poboczem jednostronnym, utwardzonym, o szerokości 1,0 m (w śladzie istniejącego pasa drogi ul. Boża Góra Lewa); budowa i przebudowa zjazdów do posesji; przebudowa sieci oświetleniowej, budowa odwodnienia.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0,00 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 39 **Zadanie Nr 000-000-875-300, Przebudowa ul. ks. Jerzego Popiełuszki** (okres realizacji 2025-2027) (UM/ID)

Plan 2026 roku 200 000,00 zł

Plan 2027 roku 2 000 000,00 zł

Celem zadania jest poprawa układu komunikacyjnego. W 2025 roku zostały opracowane warianty przebudowy drogi w celu przygotowania procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej, której realizację przewiduje się w 2026 roku. W 2027 roku planuje się realizację przebudowy układu drogowego mającego na celu połączenie ul. ks. Jerzego Popiełuszki z ul. Młyńską wraz z budową miejsc postojowych w ciągu drogi.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0,00 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 40 **Zadanie Nr 000-000-881-300, Modernizacja ul. Podleśnej** (okres realizacji 2025-2026) (UM/ID)

Plan 2026 roku 800 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W 2025 roku wszczęto postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy przebudowy ulicy Podleśnej (od ul. Kolonia Jana do ul. Libowiec). Roboty budowlane zostaną wykonane w 2026 roku.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0,00 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 41 **Zadanie Nr 000-000-882-300, Modernizacja ul. Traugutta** (okres realizacji 2025-2026) (UM/ID)

Plan 2026 roku 526 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa układu komunikacyjnego. W 2025 roku wszczęto postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy robót drogowych w zakresie poprawy parametrów technicznych ulicy Traugutta (od ul. Sadowej do ul. Zdziebły). W 2026 roku zostaną wykonane prace drogowe.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0,00 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 42 **Zadanie Nr 000-000-685-300 Budowa i modernizacja parkingów miejskich** (okres realizacji 2025-2026) (JZK)

Wykonanie 2025 roku 4 305,00 zł

Plan 2026 roku 200 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego i bezpiecznego ruchu pojazdów na parkingach miejskich. W ramach zadania zostanie przeprowadzona modernizacja systemu parkowania przy budynku Urzędu Miasta. Inwestycja ma zapewnić sprawny i bezpieczny ruch pojazdów jak również poprawić komfort i nowoczesność obsługi mieszkańców załatwiających sprawy urzędowe. W 2025 roku wykonano projekt instalacji elektrycznej i teleinformatycznej nowego systemu poboru opłat parkingowych, a w 2026 roku planuje się wymianę systemu na nowy.

Założony na 2025 rok plan wydatków został zrealizowany w 100,00 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 2,11 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

Lp. 43. **Zadanie Nr 000-000-685-000 Budowa i modernizacja parkingów miejskich** (JZK)

Zadanie zaplanowano w różnych działach klasyfikacji budżetowej, w tym:

w dziale 600, rozdziale 60019 w planie początkowym zaplanowano 200 000 zł i ostatecznie zadanie zostało przekształcone w wieloletnie przedsięwzięcie,

w dziale 900, rozdziale 90017 zaplanowano kwotę 200 000 zł na budowę biura na parkingu strzeżonym przy ul. Podhalańskiej, jednak w związku z planowanym przeniesieniem parkingu w inne miejsce zrezygnowano z realizacji zadania.

Lp. 44. **Zadanie Nr 000-000-135-000 Dostawa i montaż parkomatów** (UM/ID)

Zabudowano parkomat na terenie nowo wybudowanego parkingu w Strefie Płatnego Parkowania przy ul. Witczaka. Kwota wykonania wynosi 35 916 zł, tj. 99,77% planu.

Lp. 45 **Zadanie Nr 000-000-846-300 Budowa parkingu przy ul. Witczaka** (okres realizacji 2023-2025) (JZK)

Wykonanie 2025 roku 1 081 707,77 zł

Celem zadania było zapewnienie miejsc parkingowych. W 2023 roku wykonano dokumentację projektową parkingu. W 2024 roku rozpoczęto prace budowlane, które zostały zakończone w 2025 roku. W ramach zadania: wybudowano miejsca parkingowe dla samochodów osobowych (53 miejsca, w tym 4 dla osób niepełnosprawnych) z nawierzchnią z kostki granitowej wraz z niezbędną kanalizacją deszczową i siecią oświetleniową, przebudowano zjazd z drogi publicznej z fragmentem chodnika. Ponadto wykonane zostały prace zabezpieczające istniejące sieci podziemne oraz zagospodarowano tereny zielone, w tym nowe nasadzenia roślin.

Założony na 2025 rok plan wydatków został zrealizowany w 98,61 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100,00 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów komunikacyjnych

Lp. 46. Zadanie Nr 000-000-065-000 Wiaty przystankowe (UM/ID)

W ramach zadania zabudowano nowe wiaty przystankowe przy: ul. Świerkłańskiej, ul. Niepodległości i ul. Wodzisławskiej. Kwota wykonania wynosi 40 221,00 zł, tj. 64,87% planu.

Lp. 47. Zadanie Nr 000-000-164-000 Budowa i przebudowa przystanków autobusowych (UM/ID)

W ramach zadania wykonano nowe podesty pod wiaty autobusowe; przebudowano przystanki autobusowe „Pszczynska – Wierzyńskiego” – poprzez przebudowę chodników na dł. 200,2 mb, przebudowę przejścia dla pieszych, wykonanie 2 peronów autobusowych i zabudowano nową wiatę przystankową; przebudowano zatokę autobusową przy ul. Wodzisławskiej poprzez wykonanie nowej nawierzchni chodników, nowej nawierzchni asfaltowej zatoki autobusowej, umocnienie skarp za wiatą przystankową. Kwota wykonania wynosi 474 422,13 zł, tj. 97,22% planu.

Lp. 48 Zadanie Nr 000-000-040-300 Budowa węzłów przesiadkowych w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2023-2028) (UM/ID)

Wykonanie 2025 roku 156 660,00 zł

Plan 2026 roku 0,00 zł

Plan 2027 roku 558 332,00 zł

Plan 2028 roku 0,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie odpowiednich węzłów przesiadkowych wraz z niezbędną infrastrukturą. Zostanie stworzona możliwość mieszkańcom ościennych dzielnic na bezpieczne i szybkie (samochód, rower) dotarcie do przystanków i przesiadek do środków transportu publicznego zarówno w kierunku centrum miasta, jak i regionu, czy połączeń międzynarodowych. **Inwestycja realizowana jest również przy współfinansowaniu ze środków unijnych.** W 2023 roku rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby realizacji zadania – umowa została zawarta w 2024 roku, dokumentacja została ukończona w 2025 roku. Powyższa dokumentacja dotyczy następujących węzłów przesiadkowych wraz z niezbędną infrastrukturą: na skrzyżowaniu ul. Szotkowickiej i Dąbrowskiego, na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej i ul. prof. R. Ranozka, przy ul. Władysława Broniewskiego, przy ul. Cieszyńskiej, przy ul. Niepodległości, przy ul. Powstańców Śląskich, przy PCK, przy ul. Sybiraków wraz z układem drogowym wokół dworca autobusowego. Ponadto 2025 roku wykonano opis nieruchomości dla decyzji ZRID w ramach realizowanej dokumentacji dla „Rozbudowy ulicy Powstańców Śląskich na odcinku od ulicy Gagarina do granicy z miastem Żory”. W 2027 roku planuje się przebudowę zjazdów do węzłów przesiadkowych (poprawa parametrów technicznych ulic) są to wydatki dla robót rzeczowo nie związanych bezpośrednio z projektem unijnym.

Założony na 2025 rok plan wydatków został zrealizowany w 98,66 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 65,48 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 49 **Zadanie Nr 000-F09-040-100, Budowa węzłów przesiadkowych w Jastrzębiu-Zdroju** (okres realizacji 2024-2028) (UM/ID)

Plan 2026 roku 17 072 500,00 zł

Plan 2027 roku 21 046 517,20 zł

Plan 2028 roku 25 337 469,63 zł

Dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). Działania: FENX.03.01 Transport miejski programu FEnIKS 2021-2027

Nadrzędnym celem projektu jest poprawa jakości usług transportu zbiorowego w obsłudze mieszkańców Jastrzębia-Zdroju poprzez budowę/przebudowę 8 węzłów przesiadkowych oraz rozbudowę systemu ITS (Integracyjnego Systemu Transportowego) co pozwoli na sprawną organizację i realizację przewozów oraz wzrost bezpieczeństwa pasażerów komunikacji miejskiej, a także komfortu podróży. Cel ten prowadzi do zwiększenia liczby udziału osób korzystających ze środków transportu publicznego. W ramach tego projektu zostanie wybudowanych 8 węzłów przesiadkowych w kilku dzielnicach Miasta Jastrzębie-Zdrój wraz ze stworzeniem aplikacji ułatwiającej podróżnym korzystanie z węzłów przesiadkowych oraz elektronicznego systemu informacji. W zakres prac realizowanych w ramach projektu wchodzi:

- budowa węzła przesiadkowego - Borynia - 3 Maja (przy ul. Powstańców Śląskich),
- budowa węzła przesiadkowego - Dworzec Główny (przy ul. Sybiraków wraz z układem drogowym wokół dworca autobusowego),
- budowa węzła przesiadkowego - Os. Przyjaźń Szkoła (przy ul. PCK),
- budowa węzła przesiadkowego - Bzie Szkoła (przy ul. Niepodległości),
- budowa węzła przesiadkowego - Cisówka (przy ul. Cieszyńskiej),
- budowa węzła przesiadkowego - Szotkowice Pętla (na skrzyżowaniu ul. Szotkowickiej i Dąbrowskiego),
- budowa węzła przesiadkowego - Dworzec Zdrój (przy ul. Władysława Broniewskiego),
- budowa węzła przesiadkowego - Armii Krajowej - Ranoszka (na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej i ul. prof. R. Ranoszka),
- rozbudowa systemu ITS Jastrzębie-Zdrój w związku z jego integracją z budowanymi węzłami przesiadkowymi.

Stworzenie odpowiednich węzłów przesiadkowych wraz z niezbędną infrastrukturą ułatwi mieszkańcom poszczególnych dzielnic szybsze i bezpieczniejsze dotarcie do zamierzonego przez nich celu podróży. W ramach projektu powstanie miejski system ITS, który będzie wprowadzał preferencje dla zbiorowego transportu publicznego, co wpłynie na poprawę płynności ruchu, punktualność

w transporcie publicznym, zwiększenie prędkości transportu publicznego w wyniku czego nastąpi przejście pasażerów z transportu indywidualnego do transportu publicznego. W projekcie założono również koszty dostępu do nieruchomości oraz koszty nadzoru budowlanego. Do kosztów niekwalifikowanych ściśle związanych z realizacją niniejszego projektu zaliczono niekwalifikowane koszty jezdni, wycinki zieleni i inżynierii ruchu (oznakowanie). Ponadto w całości niekwalifikowany w projekcie jest podatek VAT. W 2023 roku rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby realizacji zadania – umowa została zawarta w 2024 roku, dokumentacja została ukończona w 2025 roku. W latach 2026-2028 realizowany będzie wyżej opisany główny zakres rzeczowy tego projektu oraz poniesione zostaną wydatki mieszczące się w katalogu kosztów pośrednich.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0,00% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 50. Zadanie Nr 000-000-697-000 Instalacje hydrantowe (MZN)

Ogólna kwota wykonania wynosi 164 730,00 zł, tj. 100% wykonania, zadanie realizowane było w różnych działach klasyfikacji budżetowej. Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowę instalacji hydrantowej w celu dostosowania jej do sprawności technicznej wg obowiązujących norm, wymagań i parametrów technicznych oraz przepisów prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynkach Miasta, w tym:

w dziale 600, rozdziale 60021 kwota wykonania 28 595,35 zł, w budynku przy ul. Sybiraków 2,
w dziale 700, rozdziale 70001 kwota wykonania 21 010,58 zł, w budynku przy ul.1 Maja 55,
w dziale 700, rozdziale 70005 kwota wykonania 115 124,07 zł, w budynkach przy ul. Turystycznej 5a, ul. Mazowieckiej 10 i ul. Szkolnej 1.

Lp. 51. Zadanie Nr 000-F07-821-101 Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2023-2027) (UM/Bd)

Wykonanie 2025 roku 23 247,00 zł

Plan 2026 roku 9 072 086,33 zł

Plan 2027 roku 7 884 707,52 zł

Dofinansowanie w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Priorytetu: FESL.03.00-Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności dla Działania: FESL.03.02 - Zrównoważona multimodalna mobilność miejska – ZIT.

Celem tego projektu jest wspieranie zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej. W 2023 roku zawarto umowę na dokumentację techniczną, którą wykonano w 2024 roku. Również w 2024 roku opracowano dokumentację aplikacyjną na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie zadania oraz zakupiono nieruchomość gruntową od Tauron Dystrybucja. W 2025 roku zlecono podział dokumentacji kosztorysowej wydzielający zakres umożliwiający uruchomienie pantografu niezależnie od realizacji

pozostałej części zadania oraz rozpoczęte zostały prace przygotowawcze celem ogłoszenia procedury przetargowej wyboru wykonawcy zadania oraz Inżyniera Kontraktu.

W latach 2026 i 2027 zostanie wykonany nowy układ drogowy oraz pieszy z realizacją peronów pasażerskich i miejsc postojowych dla autobusów oraz wybudowany zostanie nowy obiekt kubaturowy – terminal dworcowy. W ramach przedsięwzięcia ponoszone będą opłaty i wydatki niezbędne z punktu widzenia zachowania płynności realizacji cyklu inwestycyjnego oraz poniesione zostaną wydatki mieszczące się w katalogu kosztów pośrednich.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2025 roku wyniósł 46,49%. Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 1,41% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 51 Zadanie Nr 000-000-821-300 Centrum przesiadkowe przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2023-2027) (UM/Bd)

W związku z otrzymaniem w 2025 roku dofinansowania do zadania ze środków unijnych, realizacja zadania została przeniesiona do nowego przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu-Zdroju”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Lp. 53 Zadanie Nr 000-000-009-300 Budowa chodników, schodów i parkingów (okres realizacji 2025-2026) (UM/ID)

Wykonanie 2025 roku 7 380,00 zł -wydatki niewygasające z upływem 2025 roku

Plan 2026 roku 140 220,00 zł

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa pieszych. W 2025 roku została wykonana dokumentacja techniczna dla budowy nowej pochylni w konstrukcji betonowej pomiędzy ul. Harcerską (za budynkiem hali „Omega”) a ul. Turystyczną, a w roku 2026 nastąpi realizacja prac budowlanych.

Założony na 2025 rok plan wydatków został zrealizowany w 100,00 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 5,00 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 54. Zadanie Nr 000-000-764-000 Poprawa infrastruktury rowerowej (UM/ID)

W ramach zadania wykonano poprawę infrastruktury rowerowej w ciągu Al. Piechoczek: - przebudowa chodnika z kostki betonowej oraz drogi dla rowerów o nawierzchni asfaltowej na pow. 114 m², dł. 38 mb; w ciągu Al. Piłsudskiego: przebudowa drogi dla pieszych i rowerów o nawierzchni asfaltowej na pow. 388,8 m², dł.194 mb; w ciągu ul. Rozwojowej - wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na pasie pobocza drogi o szer. 2 mb na odcinku o długości 420 mb wraz ze wzmocnieniem podbudowy tłuczniami. Kwota wykonania wynosi 334 081,13 zł, tj. 99,73% planu.

Lp. 55 **Zadanie Nr 000-000-764-300 Poprawa infrastruktury rowerowej** (okres realizacji 2023-2029) (UM/ID)

Plan 2026 roku 96 206,00 zł

Plan 2027 roku 0,00 zł

Plan 2028 roku 1 000 000,00 zł

Plan 2029 roku 2 000 000,00 zł

Celem zadania jest zwiększenie ilości ścieżek rowerowych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wykonanie dokumentacji budowy ścieżki rowerowej od ul. Armii Krajowej do ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju oraz ścieżki rowerowej ul. Kusocińskiego na odcinku od ul. Marusarzówny do zatoki postojowej w rejonie budynku nr 42. W 2023 roku rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji, w 2024 roku trwała jej realizacja, którą planowano zakończyć w 2025 roku. Zwrócono się do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach z wnioskiem o wydanie decyzji o wyłączeniu gruntów leśnych z produkcji zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 1685/61 obręb 0008 Jastrzębie Zdrój w celu budowy ścieżki rowerowej. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach odmówił wyłączenia przedmiotowych gruntów leśnych. Odwołano się od wydanej decyzji do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych kolejno przedłuża termin rozpatrzenia sprawy z uwagi na jej skomplikowany charakter. W związku z powyższym zakończenie wykonania dokumentacji projektowej planuje się na rok 2026. Środki w latach 2028 – 2029 przeznaczone są na budowę kolejnych odcinków ścieżek rowerowych, lub jako wkład własny w celu pozyskania dofinansowania zadania.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 4,37 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 56 **Zadanie Nr 000-000-850-300 Budowa parkingu przy ul. 1 Maja 15** (okres realizacji 2024-2027) (MZN)

Wykonanie 2025 roku 72 990,00 zł w tym: wydatki niewygasające z upływem 2025 roku 69 000,00 zł

Plan 2026 roku 0,00 zł

Plan 2027 roku 200 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie miejsc parkingowych. W 2024 zakres obejmował uporządkowanie terenu przy ul. 1 Maja 15 i przygotowanie go do dalszego zagospodarowania, wykonanie dokumentacji potrzebnej do rozbiórki 3 istniejących budynków garażowych i ich wyburzenie, uprzątnięcie terenu oraz złożenie wniosku o wykreślenie budynków z ewidencji. Ponadto w 2024 roku zakupiono nieruchomość gruntową, zabudowaną budynkiem handlowo – usługowym na potrzeby parkingu. W 2025 roku wykonano dokumentację projektową obejmującą rozbiórkę pawilonu handlowo – usługowego oraz rozbiórkę budynku (trwa przygotowanie procedury). W roku 2026 planuje się rozpoczęcie budowy parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. zagospodarowanie

terenu, wykonanie zjazdów z drogi publicznej, wykonanie dojazdów i przebudowę schodów terenowych, wykonanie ogrodzenia, a końcową realizację planuje się zakończyć w 2027 roku.

Założony na 2025 rok plan wydatków został zrealizowany w 60,83 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 63,26 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Lp. 57 Zadanie Nr ZOS-000-820-300 Zagospodarowanie terenu zielonego za budynkiem byłej Spółki Brackiej w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2022-2026) (UM/ID)

Plan 2026 roku 50 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie oferty turystycznej Miasta. Zakres rzeczowy zadania: Ideą zadania jest wypracowanie nowej oferty turystycznej Jastrzębia-Zdroju i Karwiny opartej na wspólnym dziedzictwie kulturowym jakim są jedne z najstarszych uzdrowisk w Europie: historyczne uzdrowisko Bad Königsdorff-Jastrzemb z 1861 r. oraz działające od 1867 r. Uzdrowisko Darkov w Karwinie. W założeniach projektu zostanie wykonane zagospodarowanie terenu parku za budynkiem byłej Spółki Brackiej na ogród dr Kneipa i stworzenie przestrzeni parkowo-leśnej o wysokich walorach estetycznych, przyrodniczych i krajobrazowych, podkreślających charakter przedmiotowego parku. Miejsce stanowić będzie strefę relaksu i wyciszenia, nawiązując do charakteru dawnego uzdrowiska – eksponować będzie ciekawą różnorodną roślinnością, która gatunkowo wpisuje się w charakter parku oraz jest powiązana z czasookresem jego powstania, w połączeniu z małą wodną infrastrukturą. W latach 2022-2023 realizowany był projekt zagospodarowania terenu za budynkiem byłej Spółki Brackiej w zakresie adaptacji terenu na ogród Kneipa wraz z elementami zewnętrznej - wodnej małej architektury, miejsc relaksu i wyciszenia w nawiązaniu do dawnego uzdrowiska. W 2024 roku złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programu Interreg 2021-2027 jednak środków nie otrzymano. W 2025 roku złożono wniosek o dofinansowanie w ramach projektu „Polsko-szwajcarski program rozwoju miast” - środków nie otrzymano. Na rok 2026 zabezpiecza się środki na potrzeby przygotowania wniosku z dofinansowania zadania ze środków zewnętrznych, aktualizację kosztorysów czy zawarcie umowy z Tauron Dystrybucja o przyłączenie oświetlenia terenu do sieci energetycznej

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 75,90 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 58 Zadanie Nr 000-000-825-300 Industrial Space - Budowa wieży widokowej wraz z infrastrukturą turystyczną przy Żelaznym Szlaku Rowerowym (okres realizacji 2022-2026) (UM/Bd)

Plan 2026 roku 1 000 000,00 zł

Celem zadania jest rozwój turystyki i promocja postindustrialnego dziedzictwa pogranicza śląsko-morawskiego. W latach 2022 - 2023 wykonano koncepcję dla budowy wieży, co skutkowało zawarciem w 2023 roku umowy na wykonanie projektu technicznego, który został ukończony w 2024 roku. Projekt ten określił szczegółowy zakres robót i ich koszt. W 2025 roku złożono wniosek aplikacyjny w ramach projektu „Industrial Space” programu Interreg 2021-2027. Realizacja przewidziana jest na 2026 rok. W zakresie inwestycji po stronie polskiej, na działce przy Żelaznym Szlaku Rowerowym w Jastrzębiu-Zdroju powstanie wieża widokowa o wysokości 35,7 m, nawiązująca stylem do górniczych szybów. Konstrukcja kratowa w kształcie pochyłonego graniastosłupa posiada dwa podesty widokowe na 21,35 m i 31,85 m, szklaną balustradę i dwubiegowe schody. Teren wokół wieży zostanie wyposażony w elementy małej architektury: ławki, stojaki na rowery, plac zabaw, ścieżki pieszo-rowerowe o szerokości 2,5 m oraz stację ładowania rowerów elektrycznych. Obiekt będzie oświetlony i objęty monitoringiem. Inwestycja po stronie czeskiej przewiduje budowę platformy widokowej z windą na szybie kopalni Franciszek w Suchej Górnjej.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 12,11 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 59 Zadanie Nr 000-000-870-300 Parking samochodowo-rowerowy przy "Żelaznym Szlaku" (okres realizacji 2025-2026) (UM/ID)

Plan 2026 roku 100 000,00 zł

Celem zadania jest uatrakcyjnienie Żelaznego Szlaku Rowerowego. W 2025 roku przeprowadzono procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej, która będzie realizowana w 2026 roku. Dokumentacja zawiera budowę dwóch parkingów samochodowo-rowerowych wraz z małą gastronomią przy „Żelaznym Szlaku” w rejonie ul. Rozwojowej i Chlebowej. Przewiduje się by parkingi wyposażone były w toaletę typu SMART oraz wiaty rowerowe łącznie ze stanowiskami do naprawy rowerów oraz ładowania rowerów elektrycznych. Wstępnie przewiduje się parkowanie 30 samochodów osobowych i 10 pojazdów typu bus/kamper.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0,00 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Lp. 60. Zadanie Nr 000-000-028-000 Wykup gruntów (UM/M)

W ramach zadania zakupiono nieruchomości: w centrum Miasta o pow. 10,5742 ha (18 działek); zabudowane budynkiem Kina Centrum przy Al. J. Piłsudskiego; przy ul. A. Krajowej (plac manewrowy Jazda Orlik Sp. jawna). Zakupiono również grunty pod inwestycje parkingu przy siedzibie JTBS „Daszek” sp. z o.o. Poniesiono koszty związane z nabyciem nieruchomości, tj. koszty notarialno-sądowe, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków. Ponadto nabyto odpłatnie nieruchomości pod poszerzenie gminnych dróg publicznych: ul. Matejki, ul. Rajdowej, ul. Widokowej, ul. Kondziolowiec, ul. Libowiec oraz grunt pod krzyż kapliczkowy przy ul. Rybnickiej. Kwota wykonania wynosi 31 831 944,94 zł, tj. 97,14% planu.

Lp. 61 Zadanie Nr 000-000-063-300 „Termomodernizacja budynków” (okres realizacji 2025-2026) (MZN)

Wykonanie 2025 roku 19 680,00 zł

Plan 2026 roku 2 980 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków. Zakres rzeczowy dla budynku przy ul. Wrzosowej 4-8-12 obejmuje: wykonanie termomodernizacji budynków w zakresie docieplenia wszystkich ścian elewacji budynków oraz dachów, w 2025 roku opracowany został audyt energetyczny oraz dokumentacja projektowa termomodernizacji obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu, w 2026 roku planuje się wykonanie robót termomodernizacyjnych, utworzenie miejsc do gromadzenia odpadów oraz wykonanie nowej nawierzchni tarasu z żywicy lub lastryka w budynku. Zakres rzeczowy dla budynku przy ul. Turystycznej 5a obejmuje: w 2026 roku planuje się opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentację projektową w budynku.

Założony na 2025 rok plan wydatków został zrealizowany w 39,36 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0,66 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 62 Zadanie Nr 000-000-784-300 „Przebudowa i modernizacja instalacji c.o. w budynkach miasta” (okres realizacji 2025-2026) (MZN)

Wykonanie 2025 roku 96 484,00 zł

Plan 2026 roku 700 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie systemu ogrzewania do rzeczywistych potrzeb budynków. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wyposażenie lokali w urządzenia pomiarowe (liczniki) lub urządzenia umożliwiające rozliczenie kosztów ciepła wg zużycia tj. podzielniki kosztów. Inwestycja obejmuje obiekty przy ul. Pszczyńskiej 292, 294, Zielonej 18, Wrocławskiej 2, 12 i Kościelnej 1a. W 2025 roku opracowano dokumentację projektową modernizacji c.o z wyliczeniem zapotrzebowania na ciepło. W 2026 roku planuje się wykonanie robót zgodnie z dokumentacją wyposażenia budynków w urządzenia pomiarowe. Ponadto zakres rzeczowy obejmuje modernizację systemu centralnego

ogrzewania w budynku przy ul. Gajowej 11a. W 2025 roku została opracowana dokumentacja projektowa na wykonanie źródła ciepła oraz wykonanie audytu energetycznego, w 2026 roku nastąpi wykonanie prac zgodnie z dokumentacją projektową polegające na montażu dwóch mniejszych kotłów gazowych, pracujących w układzie kaskadowym wyposażonych w automatykę. Kotłownia zasilać będzie dwa obiegi grzewcze, na których będą zainstalowane kotły gazowe.

Zadanie realizowane było również w rozdziale 70007.

Założony na 2025 rok plan wydatków został zrealizowany w 62,94 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 12,11 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 63. Zadanie Nr ZOS-000-784-000 i Nr 000-000-784-000 Przebudowa i modernizacja instalacji c.o. w budynkach miasta (MZN)

Plan początkowy ustalony został w wysokości 325 000 zł. Ze względu na złożoność zadania, a w szczególności potrzebę dostosowania przyszłego systemu ogrzewania do rzeczywistych potrzeb cieplnych budynku przy ul. Gajowej 11a oraz z powodu opóźnień w przekazaniu dokumentacji projektowej, niemożliwe było rozpoczęcie prac budowlano-instalacyjnych jeszcze w 2025 roku. Zadanie zostało w ciągu roku przekształcone w wieloletnie przedsięwzięcie.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Lp. 64 Zadanie Nr 000-000-752-300 „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej” (okres realizacji 2025-2026) (MZN)

Wykonanie 2025 roku 12 177,00 zł

Plan 2026 roku 300 000,00 zł

Cel przedsięwzięcia wieloletniego: zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na nieruchomości. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: w 2025 roku opracowana została dokumentacja projektowa na wykonanie kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wód opadowych z budynku do sieci miejskiej z budynku przy ul. Gagarina 116. W 2026 roku planuje się wykonać prace zgodnie z dokumentacją projektową, jak również po wykonaniu prac przyłączeniowych możliwe będzie wykonanie nawierzchni z kostki brukowej dla całej nieruchomości.

Założony na 2025 rok plan wydatków został zrealizowany w 48,71 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 3,90 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 65. Zadanie Nr 000-000-866-000 Wykup lokali mieszkalnych (UM/M)

W ramach zadania nabyto do zasobu mieszkaniowego gminy lokale mieszkalne przy ul. Kurpiowskiej 15/1, ul. Kaszubskiej 19/1 oraz ul. Pomorskiej 23/15. Zostaną one przeznaczone do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych dla osób widniejących na wykazie oczekujących na najem lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta. Kwota wykonania wynosi 503 314,57 zł, tj. 97,73% planu.

Lp. 66 **Zadanie Nr 000-000-831-300 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Stodoły** (okres realizacji 2025-2026) (MZN)

Plan 2026 roku 200 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia wieloletniego jest zwiększenie ilości mieszkań komunalnych. Inwestycja realizowana będzie na działce 119/11/przy ul. Stodoły w Jastrzębiu - Zdroju. Zakres rzeczowy obejmuje budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego o powierzchni około 600 m². Na realizację zadania możliwe jest uzyskanie dofinansowania z BGK, w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych. Po zmianie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego, planuje się przystąpić do opracowania koncepcji i dokumentacji projektowej budowy obiektu. W 2025 planowano podpisanie umowy na dokumentację. Z uwagi na fakt, że obecny plan Zagospodarowania Przestrzennego nie dopuszcza realizacji tej inwestycji w wybranej lokalizacji nie wykonano przedmiotowej dokumentacji w 2025 roku. W 2026 planuje się przystąpić ponownie do wykonania dokumentacji, która określi dokładny zakres oraz koszty inwestycji z podziałem na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane oraz planuje się przygotowanie wniosku o dofinansowanie z BGK.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0,00 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Lp. 67. **Zadanie Nr 000-000-081-000 Zakup i objęcie akcji i udziałów (UM/M)**

W ramach zadania planowano podwyższyć kapitał zakładowy JTBS „Daszek” Sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) działki nr 433/4 o pow. 0,7698 ha, zlokalizowanej przy ul. Północnej z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. W związku z powyższym należało pokryć wkładem pieniężnym brakującą kwotę udziału, tj. 3 680,00 zł. W toku dalszych analiz Prezydent Miasta podjął decyzję, że działka zostanie przekazana do Spółki po zmianie MPZP – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW). Zgodnie z umową z biurem urbanistycznym na sporządzenie planów miejscowych, termin zakończenia prac nad planem C7 przewidziany jest na IV kwartał 2026 roku. Konieczna będzie ponowna wycena.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Lp. 68. i Lp. 69 **Zadanie Nr 000-063-182-000 Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (7.1.4.1)-Zakupy inwestycyjne dla PINB (PINB).** Kwota wykonania wynosi 74 330,00 zł, tj. 99,11% planu oraz **Zadanie Nr 000-064-182-000 Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego (7.1.4.3)-Zakupy inwestycyjne dla PINB (PINB).** Kwota wykonania wynosi 74 330,00 zł, tj. 99,11% planu.

W ramach powyższych zadań zakupiono ze środków z budżetu państwa samochód osobowy marki KIA XCeed wraz z kosztami rejestracji na łączną kwotę 148 660 zł, na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Lp. 70 Nr 000-000-025-300, ZOS-000-025-300 Cmentarze (okres realizacji 2005-2026) (JZK)

Wykonanie 2025 roku 2 615 307,56 zł,

Plan 2026 roku 75 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa cmentarzy komunalnych w celu zapewnienia miejsc pochówku na terenie Miasta. W latach 2005-2023 przeprowadzono prace projektowe i budowlane, w tym budowę nowych kwater grzebalnych, zespołu kolumbariów na cmentarzu przy ul. Okrzei, dróg i chodników na pozostałych cmentarzach. Ponadto zmodernizowano budynek Domu Przedpogrzebowego, wykonano dwa krzyże ze stali nierdzewnej na cmentarz komunalny przy ul. Okrzei oraz Bednorza, wykonano grobowiec dzieci urodzonych martwo oraz zakupiono miniciągnik i zamiatarkę niezbędne do prac porządkowych na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei. Rok 2024 obejmował kontynuację rozbudowy cmentarzy komunalnych. Na cmentarzu przy ul. Okrzei, zamontowano kolejne płyty granitowe zamykające nisze kolumbarium oraz przeprowadzono częściową modernizację kaplicy cmentarnej. Na cmentarzu komunalnym przy ul. Norwida wybudowano zespół czterech kolumbariów, a na cmentarzu przy ul. Połomskiej wykonano dokumentację techniczną dotyczącą budowy zespołu kolumbariów. Ponadto w budynku Domu Przedpogrzebowego przy ul. Okrzei 5 podjęto kontynuację przebudowy pomieszczeń. W 2025 roku na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei zakończono modernizację kaplicy cmentarnej, oraz budowę budynku gospodarczego, zakupiono i zamontowano płyty granitowe zamykające nisze kolumbarium, wykonano i zamontowano dwustronną podświetlaną gablote wolnostojącą z profili aluminiowych; w budynku Domu Przedpogrzebowego przy ul. Okrzei 5 zakończono kontynuację przebudowy pomieszczeń; na cmentarzu komunalnym przy ul. Norwida ustawiono nowy krzyż ze stali nierdzewnej oraz wybudowano odcinek drogi wewnętrznej na kwaterze. W 2026 roku planuje się zakup i montaż płyt granitowych zamykających nisze kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei oraz budowę ogrodzenia na cmentarzu komunalnym przy ul. Norwida.

Zadanie realizowane było również w dziale 900, rozdziale 90017.

Założony na 2025 rok plan wydatków został zrealizowany w 73,03 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 99,40 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Lp. 71. Zadanie Nr 000-000-050-000 Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta

Zadanie realizowane było w różnych działach klasyfikacji budżetowej. Ogólna kwota wykonania wynosi 326 000,56 zł, tj. 94,44% planu, w tym:

- (UM/G) w dziale 710, rozdziale 71095, wykonano 19 500,00 zł, dokonano zakupu oprogramowania „Podstawa dostępu do danych osobowych” w wersji rozszerzonej będącego modulem rozbudowującym oprogramowanie ISDP i GPT4 na platformie UrbanView, zapewniające bieżące utrzymanie Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej,
- (UM/It) w dziale 750, rozdziale 75023, wykonano 284 569,56 zł, w tym 47 829 zł stanowią wydatki niewygasające z upływem 2025 roku, w ramach zadania zakupiono zaporę sieciową, wysokowydajną stację roboczą, oprogramowanie antywirusowe, licencję na FortiToken Mobile oraz w ramach wydatków niewygasających z upływem 2025 roku zostanie zakupiony program WPF z firmy Rekord.
- (PP 8) w dziale 801, rozdziale 80104 wykonano 10 000,00 zł, zakupiono kserokopiarkę Konika Minolta,
- (ZSMS) wykonanie 11 931,00 zł, w tym z działu 801: rozdziału 80101 -10 379,97 zł oraz z rozdziału 80120 -1 551,03 zł zakupiono kserokopiarkę Konika Minolta.

Lp. 72 Zadanie Nr 000-000-836-300 Zagospodarowanie budynku pokopalnianego Łaźni Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2023-2027) (UM/Bd)

Wykonanie 2025 roku 756 979,86 zł

Plan 2026 roku 1 755 000,00 zł

Plan 2027 roku 2 856 000,00 zł

Celem zadania jest zagospodarowanie budynku pokopalnianego Łaźni Moszczenica poprzez adaptację pomieszczeń i zakup wyposażenia. Zakres rzeczowy zadania obejmuje roboty adaptacyjne (budowlane) polegające na przystosowaniu obiektu do pełnienia planowanych funkcji oraz zakup i montaż wyposażenia obiektu Łaźni Moszczenica (m.in. meble, sprzęt niezbędny do funkcjonowania), wykonanie ekspozycji wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnych dla wystawy pod nazwą „Porozumienie Jastrzębskie”, budowę parkingu niezbędnego do funkcjonowania obiektu, skomunikowanie obiektu Łaźni Moszczenica (wewnętrzna droga dojazdowa do parkingu obiektu - droga jest własnością miasta i nie posiada statusu drogi publicznej) oraz budowę schodów zewnętrznych wraz z windą. W latach 2023 - 2024 realizowana była dokumentacja techniczna umożliwiająca poprawne złożenie wniosku aplikacyjnego tj: wykonanie projektu adaptacji obiektu Łaźni Moszczenica, celem przygotowania go do pełnienia planowanej funkcji gospodarczej, społecznej i edukacyjnej wraz z kosztorysami oraz została przeprowadzona procedura wyboru wykonawcy projektu technicznego skomunikowania parkingu przy ul. Energetyków pod kątem osób niepełnosprawnych. W 2024 roku przygotowano wniosek aplikacyjny na potrzeby złożenia wniosku

na dofinansowanie zadania z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027, który został złożony w 2025 roku. Ponadto w 2024 roku rozpoczęto realizację dokumentacji projektowej dla parkingu przy ul. Energetyków na potrzeby budynku Łaźni Moszczenica, która zakończyła się w 2025 roku. W 2025 roku została podpisana umowa w zakresie przeniesienia maszyn, które były wykorzystywane w procesie dydaktycznym w CKZ przy ul. Harcerskiej oraz na koszty ich przygotowania (czyszczenie, renowacja itp.) na potrzeby ekspozycji w obiekcie Łaźni Moszczenica - termin zakończenia realizacji to 2026 rok. Dodatkowo środki w latach 2026-2027 stanowią wkład własny do wniosku o dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027 oraz zabezpieczenie kosztów utrzymania budynku, które są związane z przedmiotową inwestycją. W ramach przedsięwzięcia ponoszone będą także opłaty oraz inne wydatki niezbędne z punktu widzenia prawidłowego przebiegu cyklu inwestycyjnego (np. opłaty przyłączeniowe). Założony na 2025 rok plan wydatków został zrealizowany w 75,88 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 19,13 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Lp. 73. Zadanie Nr ZOE-000-844-000 Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej – Kompensacja mocy biernej

Zadanie realizowane było w różnych działach klasyfikacji budżetowej. Ogólna kwota wykonania wynosi 90 440,67 zł, tj. 94,70% planu, w tym:

UM/Or w dziale 750, rozdziale 75011 - dofinansowanie do zadań rządowych ZOE-060-844-000-Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych (16.1.1.2) wykonano 15 498,00 zł, w ramach zadania sfinansowano zakup wraz z montażem baterii kompensacji mocy biernej umożliwiającej zmniejszenie kosztów na moc bierną pojemnościową w głównej rozdzielni energii elektrycznej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Witczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju,

OPS w dziale 852, rozdziale 85219, kwota wykonania 25 584,00 zł, w ramach zadania sfinansowano zakup wraz z montażem baterii kompensacji mocy biernej umożliwiającej zmniejszenie rachunków za prąd w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej.

MOSiR w dziale 926, rozdziale 92601 - w ramach zadania zakupiono i zamontowano kompensatory mocy biernej na obiekty MOSiR: Stadion Miejski, Kąpielisko-Zdrój, Kościelna, kwota wykonania 49 358,67 zł.

Rozdział 75023 – Administracja w miastach na prawach powiatu

Lp. 74 **Zadanie Nr 000-000-011-300 Modernizacja budynku Urzędu Miasta** (okres realizacji 2024-2028) (UM/Bd)

Wykonanie 2025 roku 32 841,00 zł

Plan 2026 roku 1 767 159,00 zł

Plan 2027 roku 1 000 000,00 zł

Plan 2028 roku 2 500 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa funkcjonalności w obiekcie. Zakres rzeczowy zadania: w 2024 roku przeprowadzono konsultacje z Wydziałami UM, ze związkami zawodowymi oraz pod kątem przepisów bhp i rozpoczęto przygotowania procedury przetargowej na wykonanie projektu technicznego. W 2025 roku podpisano umowę na opracowanie ww. projektu, który będzie obejmował m.in. przebudowę dachu nad strefą wejścia wraz z jego odwodnieniem, wymianę drzwi wejściowych automatycznych pełniących również funkcję drzwi napowietrzających, naprawę rur i rynien w niezbędnym zakresie, wykonanie nowego pokrycia nad strefą obsługi interesanta, wymianę stolarki okiennej w strefie obsługi interesanta, aranżację strefy obsługi interesanta wraz z toaletami przy strefie interesanta. W 2025 roku zrealizowano płatność częściową za wykonanie umownego etapu związanego z ww. projektowaniem. Projekt zostanie ukończony w 2026 roku i określi szczegółowy wykaz prac do wykonania i ich koszt. Prace modernizacyjne wykonywane będą w latach 2026-2028. Ponadto w ramach przedsięwzięcia ponoszone będą opłaty oraz inne wydatki niezbędne z punktu widzenia prawidłowego przebiegu cyklu inwestycyjnego.

Założony na 2025 rok plan wydatków został zrealizowany w 100,00 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0,62 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 75 **Zadanie Nr 000-E55-050-100 i 000-E55-050-101 Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój** (okres realizacji 2024-2026) (UM/It)

Wykonanie 2025 roku 363 426,63 zł

Plan 2026 roku 634 161,28 zł

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez wzmocnienie odporności jednostki na ataki informatyczne oraz wdrożenie narzędzi służących do monitorowania bezpieczeństwa, zbierania, analizy i wymiany informacji o zagrożeniach, podatnościach i incydentach w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Działania w zakresie planowanych wydatków majątkowych mają na celu wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni.

W 2024 roku ogłoszono przetarg na zakup serwerów.

W 2025 roku zrealizowano zadanie polegające na zakupie dwóch serwerów na potrzeby utworzenia klastra wysokiej dostępności dla systemów bezpieczeństwa Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

W 2026 roku planuje się wdrożenie mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni tj.:

- zakup infrastruktury na potrzeby wdrożenia systemów oraz biblioteki taśmowej,
- zakup i wdrożenie do użytkowania systemów klasy SIEM/SOAR - licencje, usługi wsparcia i aktualizacji oprogramowania,
- zakup i wdrożenie do użytkowania systemu klasy EDR/XDR - licencje, usługi wsparcia i aktualizacji oprogramowania.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2025 roku wyniósł 100,00%. Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 36,43% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 76. Zadanie Nr 000-000-174-000 Zakup środków transportu (UM/Or)

W ramach zadania zakupiono samochód osobowy marki Skoda Octavia do celów służbowych Urzędu Miasta wraz z kosztami rejestracji i ubezpieczenia na kwotę 199 653,97 zł, tj. 79,86% planu.

Lp. 77. Zadanie Nr ZOE-000-826-000 Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej – Wymiana opraw na energooszczędne

Zadanie realizowane było w różnych działach klasyfikacji budżetowej. Ogólna kwota wykonania wynosi 238 304,88 zł, tj. 97,54% planu, w tym:

UM/Or w dziale 750, rozdziale 75023- w ramach zadania wymieniono 94 zużyte oprawy liniowego oświetlenia na korytarzach w segmencie B Urzędu Miasta na nowe oprawy liniowego oświetlenia led marki PHILIPS; kwota wykonania 93 999,99 zł,

(SP 15) w dziale 801, rozdziale 80101, kwota wykonania 44 106,55 zł, dokonano wymiany oświetlenia w budynku szkoły,

(SP 20) w dziale 801, rozdziale 80101, kwota wykonania 64 654,34 zł, dokonano wymiany opraw oświetleniowych,

(PP 12) w dziale 801, rozdziale 80104 kwota wykonania 35 544,00 zł, dokonano wymiany oświetlenia ewakuacyjnego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Lp. 78. Zadanie Nr 000-000-728-000 Modernizacja miejskiej sieci szerokopasmowej (UM/It)

W ramach zadania planowano pierwotnie modernizację miejskiej sieci szerokopasmowej w kwocie 120 000 zł, w tym wykonanie nowych tras optycznych na istniejących kablach światłowodowych w celu zmniejszenia ilości awarii spowodowanych brakiem zasilania w węzłach szkieletowych poza budynkiem Urzędu Miasta, jednak odstąpiono od realizacji zadania z przyczyn technicznych, a środki zostały przeniesione na zakup oprogramowania antywirusowego dla UM, niezbędnego dla bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Lp. 79 **Zadanie Nr 000-000-854-300 Cyfryzacja Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój** (okres realizacji 2024-2027) (UM/ID)

Plan 2026 roku 600 000,00 zł

Plan 2027 roku 615 369,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest cyfryzacja administracji publicznej. W ramach zadania planuje się zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego. W 2024 roku przygotowano dokumentację niezbędną do aplikowania o środki i złożono wniosek o dofinansowanie. W 2025 roku zadania nie było realizowane z uwagi na oczekiwanie na decyzję o przyznaniu środków. Środki w latach 2026-2027 stanowią wkład własny w zakresie dofinansowania zadania z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 3,14 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Lp. 80. **Zadanie Nr 000-018-019-000 Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań (2.3.3.1) - Środki trwale dla Straży Miejskiej** (UM/SM)

Kwota wykonania wynosi 114 882 zł, tj. 16,35% planu., w tym:

- umowa dotacji z Wojewodą Śl. z dnia 20.10.2025 r. na finansowanie zadań zleconych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - plan dotacji 250 000 zł, środki przeznaczone zgodnie z umową na zakup 4 szt. namiotów pneumatycznych kwota wykonana 114.882,00 zł; w ramach zadania planowano również zakupić kontenery, z uwagi na brak ich dostępności na rynku dotacja w wysokości 135 118,00 zł nie została wykorzystana i zwrócona do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
- umowa dotacji z Wojewodą Śl. z dnia 16.10.2025 r. na doposażenie bazy magazynowej w sprzęt niezbędny do zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej w sytuacjach kryzysowych w czasie wojny: agregaty prądotwórcze o mocy 100 kW (1 szt.) o mocy 200 kW (1 szt.) oraz mobilne agregaty moc 70kW (1 szt.) i inwenterowe (10 szt.) - plan dotacji 450 000 zł; w ramach umowy ujęto również zakup sprzętu kwatermistrzowskiego i przeciwpowodziowego do działań w warunkach kryzysowych (kontenery sanitarne- 2 komplety); w związku z faktem, iż w postępowaniach przetargowych nie wpłynęła żadna oferta z powodu braku dostępności na rynku powyższego asortymentu niewykorzystana kwota dotacji w całości została zwrócona do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
- od kwoty tej, na rachunku bankowym Miasta zostały naliczone odsetki w wysokości 2 500 zł, które zgodnie z ustawą o finansach publicznych podlegają zwrotowi do budżetu państwa; w przypadku tej dotacji, zgodnie z zapisami umowy z Wojewodą Śląskim, Miasto zobowiązało

się wydatkować środki w wysokości powstałych odsetek, a na rachunek Wojewody Śląskiego zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości tych odsetek.

Lp. 81. Zadanie Nr 000-018-733-000 Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań (2.3.3.1) - Zakupy inwestycyjne dla KMPSP w Jastrzębiu-Zdroju (KMPSP)

Kwota wykonania wynosi 10 654 160,62 zł, tj. 99,86% planu. Środki otrzymane z dotacji na zadania rządowe (plan dotacji 10 668 966 zł). W ramach zadania zakupiono: wentylator, koparko-ładowarkę, ładowarkę teleskopową, samochód średni ratowniczo-gaśniczy, łódź ratowniczą z przyczepą i silnikiem zaburtowym, pojazd UTV z przyczepą i akcesoriami dla SGPR, pojazd wsparcia technicznego ze sprzętem ratowniczym, samochód lekki kwatermistrzowski, kamery termowizyjne 4 szt., kamerę poszukiwawczo-wziernikową, zestaw Hasty, Geofon, automatyczny system kontroli pracy ratowników, 16 kontenerów, skokochron, namiot do zabezpieczania stanowiska tachimetru, namiot do zabezpieczania stanowiska ciesielskiego, namioty z systemem ARS 4 szt. Zadanie wykonano zgodnie z harmonogramem, różnica do planu w wysokości 14 805,38 zł wynika z niższych kosztów zakupu niż szacowano, niewykorzystane środki zwrócono do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Lp. 82. Zadanie Nr 000-018-877-000 Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań (2.3.3.1) - Rozbudowa budynku KMPSP w Jastrzębiu-Zdroju pod zaplecze magazynowe i miejsca ukrycia (KMPSP)

Kwota wykonania wynosi 149 076 zł, tj. 99,38% planu. Środki otrzymane z dotacji na zadania rządowe (plan dotacji 150 000 zł). W ramach zadania zrealizowano projekt budowy budynku KMPSP w Jastrzębiu-Zdroju pod zaplecze magazynowe i miejsca ukrycia. Zadanie wykonano zgodnie z planem, kwotę 924 zł, zwrócono do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Lp. 83. Zadanie Nr 000-018-878-000 Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań (2.3.3.1) - Budowa 2 hal magazynowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbiórka budynku gospodarczego (KMPSP)

Kwota wykonania wynosi 3 099 009,02 zł, tj. 88,54% planu. Środki otrzymane z dotacji na zadania rządowe (plan dotacji 3 500 000 zł). W ramach zadania zrealizowano: projekt i nadzór inwestorski, rozbiórkę budynku gospodarczego i roboty ziemne, fundamenty i budowę obiektu, instalacje wewnętrzne, zagospodarowanie terenu zewnętrznego i wyposażenie hal magazynowych. Zadanie wykonano zgodnie z planem, różnica do planu w wysokości 400 990,98 zł wynika z niższych kosztów zakupu niż szacowano, niewykorzystane środki zwrócono do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Lp. 84. Zadanie Nr 000-400-049-000 Program Poprawy Bezpieczeństwa – Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KMP w Jastrzębiu-Zdroju (UM/SM)

Zgodnie z porozumieniem nr SM.5522.000014.2025 z dnia 02.04.2025 r. przekazano środki w wysokości 200 000 zł na dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego typu furgon dla Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju. Natomiast zgodnie z porozumieniem nr SM.5522.00036.2025 z dnia 25.11.2025 r. dofinansowano zakup nieoznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju w wysokości 40 000 zł. Kwota wykonania wyniosła 240 000,00 zł, tj. 100% planu.

Lp. 85. Zadanie Nr 000-400-082-000 Program Poprawy Bezpieczeństwa – Dofinansowanie zakupu środków trwałych dla KMP (UM/SM)

Zgodnie z porozumieniem nr SM.5522.000026.2025 z dnia 13.08.2025 przekazano środki w wysokości 20 000 zł na dofinansowanie zakupu 2 rowerów z napędem elektrycznym dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju. Kwota wykonania wyniosła 20 000,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Lp. 86 Zadanie Nr 000-F01-733-100 i 000-F01-841-000 Razem przeciw żywiołom (okres realizacji 2025-2027) (KMPSP i UM/SM)

Plan 2026 roku 689 420,00 zł

Dofinansowanie w ramach Programu Interreg Republika Czeska-Polska 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie Osi priorytetowej 1 – Integrowany system ratownictwa i środowisko. Jest to transgraniczny projekt partnerski, gdzie partnerem wiodącym jest Miasto Karwina, natomiast pozostali partnerzy to: Gmina Zebrzydowice, Gmina Godów, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju oraz Gmina Piotrowice koło Karwiny.

Celem tego projektu jest zwiększenie transgranicznej gotowości i zdolność do radzenia sobie z zagrożeniami i katastrofami związanymi ze zmianami klimatu na pograniczu czesko-polskim.

W 2025 roku w ramach wydatków majątkowych zostały ogłoszone dwa postępowania przetargowe dotyczące zakupu motopompy. Z uwagi na fakt, iż nie wpłynęła żadna oferta ze strony wykonawców, zaistniała konieczność zaplanowania wydatków na rok 2026 rok. W 2026 roku Wydział Straży Miejskiej planuje zakup motopompy pożarniczej przenośnej o mocy silnika max 60 KW oraz modernizację pojazdu wężowego STAR 266 STAR 266, będącego na stanie OSP Bzie.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju planuje zakup kontenerowego modułu szkoleniowego do ratowniczych czynności ewakuacyjnych służącego do ćwiczeń związanych z ewakuacją osób poszkodowanych w wyniku gwałtownych zjawisk atmosferycznych oraz katastrof.

W 2027 roku nie planuje się wydatków majątkowych w ramach projektu.

Zadanie realizowane również w rozdziale 75412- Ochotnicze Straże Pożarne

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0,00% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 87. Zadanie Nr 000-000-193-000 Zakupy inwestycyjne dla KMPSP w Jastrzębiu-Zdroju (UM/SM)

Zgodnie z porozumieniem nr SM.5522.000066.2025 z 09.04.2025 przekazano środki w wysokości 300 000 zł na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KMPSP w Jastrzębiu-Zdroju oraz dofinansowano zakup akumulatorowego zestawu hydraulicznego w wysokości 70 000 zł (porozumienie SM.5522.00024.2025 z 10.06.2025). Kwota wykonania wyniosła 370 000,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Lp. 88. Zadanie Nr 000-000-841-000 Modernizacja i zakupy dla OSP (UM/SM)

W planie początkowym zabezpieczono wkład własny dla projektu „Razem przeciw żywiołom” w ramach Programu INTERREG Czechy-Polska 2021-2027. W celu realizacji zadania środki zostały przeniesione do wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków unijnych do 2026 roku.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Lp. 89 Zadanie Nr 000-000-511-300 Rozbudowa i przebudowa monitoringu wizyjnego Miasta (okres realizacji 2025-2028) (UM/ID)

Wykonanie 2025 roku 57 195,00 zł

Plan 2026 roku 942 805,00 zł

Plan 2027 roku 500 000,00 zł

Plan 2028 roku 500 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w Mieście. W latach 2025-2028 realizowana będzie rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego w mieście poprzez modernizację systemu monitoringu w pomieszczeniach Straży Miejskiej oraz zabudowanie 14 nowych kamer: skrzyżowanie ul. Rybnickiej z ul. Wodeckiego (rejon bloku 2-4), ul. Katowicka – teren przy Przedszkolu nr 18, ul. Opolska – teren przy Szkole Podstawowej nr 19, ul. Poznańska ZS nr 2, Miejski Ośrodek Kultury, ul. Kaszubska przy byłym ZS nr 7, skrzyżowanie ul. 11 Listopada z ul. Leśną, skrzyżowanie ul. Zielonej z ul. Wrzosową, rondo Powstańców Śląskich, rondo św. Barbary, ul. Turystyczna przy budynku 25/35, skrzyżowanie ul. Szkolna/Jasna, skrzyżowanie Al. Jana Pawła II z ul. Jagiełły, skrzyżowanie Al. Jana Pawła II z ul. Kusocińskiego. W 2025 roku został opracowany program funkcjonalno – użytkowy na potrzeby realizacji w latach 2026-2028 zadania w formule „projektuj – wybuduj”.

Założony na 2025 rok plan wydatków został zrealizowany w 100,00 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 2,86 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych.

Lp. 90. Zadanie Nr 000-000-511-000 Rozbudowa i przebudowa monitoringu wizyjnego Miasta (ZS 6)

Środki w wysokości 10 570,00 zł, (tj. 100 % planu) przeznaczono na modernizację monitoringu wizyjnego, który wpływa na bezpieczeństwo osób przebywających na terenie szkoły oraz w jego obrębie. Zakupione zostały kamery do monitoringu. Zadanie realizowane było w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale 80115 w wysokości 5 949,00 zł,
- w rozdziale 80120 w wysokości 2 930,00 zł,
- w rozdziale 80195 w wysokości 1 691,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Lp. 92. Zadanie Nr 000-000-048-000 Budowa i przebudowa boisk

Zadanie realizowane było w różnych działach klasyfikacji budżetowej. Ogólna kwota wykonania wynosi 370 569,61 zł, tj. 95,98% planu, w tym 227 320,00 zł stanowią wydatki, które nie wygasają z upływem 2025 roku, z tego:

w dziale 801, rozdziale 80101

- (UM/Bd), wykonano 244 540,00 zł, w tym 227 320,00 zł stanowią wydatki, które nie wygasają z upływem 2025 roku; w ramach zadania wykonano dokumentację projektową niezbędną do realizacji przebudowy boiska przy Szkole Podstawowej Nr 20 w Jastrzębiu- Zdroju na kwotę 17 220 zł; dodatkowo w wykonaniu ujęto kwotę wydatków niewygasających z upływem 2025 roku w wysokości 227 320 zł, które dotyczą wykonania bieżni prostej ze skocznią do skoku w dal przy SP Nr 20 - związane jest to z zadaniem budżetu obywatelskiego pn.: "Razem dla sportu - remont skoczni i rozbiegu przy Szkole Podstawowej nr 20 w Jastrzębiu-Zdroju - budowa bieżni prostej i skoczni do skoku w dal " (opis w zadaniach realizowanych z Budżetu Obywatelskiego) ponieważ stanowi jego niezbędne uzupełnienie z powodu niewystarczających środków finansowych w ramach BOB,
- (SP 14), wykonano 36 109,13,00 zł, zadanie obejmowało montaż kosza do koszykówki wraz z wykonaniem placu do gry w sreetball o wymiarze 8 m x 8 m z kostki brukowej,

w dziale 926, rozdziale 92601 (UM/Bd), zrealizowano 89 920,48 zł; w ramach zadania wykonano piłkochwyt na boisku LKS ZRYW BZIE, w tym montaż piłkochwytów o wys. 6,0 m i dł. 46,25 m od strony placu zabaw wraz z przełożeniem bramy wjazdowej na boisku oraz utwardzenie wjazdu na boisko na szerokość bramy; wymieniono słupy oświetleniowe na słupy aluminiowe o wysokości 7 m, dokonano wymiany kabli zasilających oprawy oraz kabli sygnałowych kamer cctv z napowietrznych na ziemne, przebudowano istniejące kamery na nowe słupy, przełożono istniejące oprawy oświetleniowe na nowe słupy.

Lp. 93 Zadanie Nr 000-000-021-300 Dostosowanie budynków miejskich dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami (okres realizacji 2023-2026) (UM/Bd)

Wykonanie 2025 roku 314 949,21 zł

Plan 2026 roku 2 000 000,00 zł

Celem zadania jest dostosowanie budynków oświatowych dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zakres rzeczowy zadania obejmuje dostosowanie budynków oświatowych dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami w zakresie modernizacji infrastruktury edukacyjnej. Z uwagi na wymogi KE konieczne jest też zapewnienie dostępności całej infrastruktury będącej przedmiotem realizacji projektów z udziałem UE dla osób z niepełnosprawnościami, a zwłaszcza dostępu do wejścia głównego oraz poszczególnych pracowni. Z uwagi na brak dostępu dla osób z niepełnosprawnościami przez wejście główne do szkół: ZS Nr 6 oraz ZSTB, konieczne było w pierwszej kolejności zaprojektowanie, a następnie wykonanie w tych szkołach podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Warunek ten był głównym kryterium w ocenie projektu. W 2023 roku została wszczęta procedura przetargowa na wykonanie dokumentacji w zakresie zapewnienia dostępności całej infrastruktury będącej przedmiotem projektu dla osób z niepełnosprawnościami, a zwłaszcza dostępu do wejścia głównego oraz poszczególnych pracowni, dokumentacja została wykonana w 2024 roku. W 2024 roku wykonano dokumentację dla budowy pochylni przy wejściu głównym III LO, natomiast prace w tym zakresie zostały wykonane w 2025 roku. W 2025 roku wykonano dokumentację projektową dostosowania wejścia głównego pod kątem osób z niepełnosprawnościami w 15 przedszkolach i SP nr 16. W 2026 roku przewiduje się również ukończenie niezbędnej dokumentacji dla PP 11 oraz realizację prac budowlanych w powyższym zakresie. Dodatkowo w 2026 roku wykonana zostanie również łazienka w ZS Nr 6 (dostosowanie do osób z niepełnosprawnościami).

Zadanie realizowane było również w rozdziale 80104 i 80195.

Założony na 2025 rok plan wydatków został zrealizowany w 86,24 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 18,15% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 94. Zadanie Nr ZOS-000-502-000 Zadania Ochrony Środowiska – Termomodernizacja obiektów oświatowych (SP 9)

W ramach zadania wykonano 34 697,81 zł, tj. 100% planu, zrealizowano termomodernizację zewnętrznej ściany elewacji budynku szkoły (od strony wejścia do szatni szkolnej).

Lp. 95 Zadanie Nr ZOS-000-502-300, 000-000-502-300 Termomodernizacja obiektów oświatowych (okres realizacji 2022-2030) (UM/Bd i CKZ)

Wykonanie 2025 roku 2 506 414,00 zł w tym: wydatki niewygasające z upływem 2025 roku 2 467 000,00 zł.

Plan na 2026 rok 6 657 000,00 zł

Plan na 2027 rok 1 000 000,00 zł

Plan na 2028 rok 1 000 000,00 zł

Plan na 2029 rok 1 000 000,00 zł

Plan na 2030 rok 1 000 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest termomodernizacja obiektów oświatowych.

Termomodernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 - w 2022 roku rozpoczęto procedurę przetargową termomodernizacji dachu, w 2023 roku zawarto umowę na wykonanie zadania w tym zakresie, a prace zakończyły się w 2024 roku.

Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego – termomodernizacja budynku CKZ przy ul. Harcerskiej obejmuje: ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, izolację ścian fundamentowych, ocieplenie stropodachu, wymianę drzwi, wymianę instalacji c.o., wykonanie wentylacji z rekuperacją i klimatyzacji (w pomieszczeniach, w których brak instalacji), wymianę instalacji elektrycznej i opraw oświetleniowych na energooszczędne oraz modernizację parkingu. W 2023 roku rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy dokumentacji termomodernizacji, która określiła zakres i koszt robót, a wykonana została w 2024 roku. Ponadto w 2024 roku została wykonana ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna oraz świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku przed modernizacją, jako dokumenty niezbędne do złożenia wniosku aplikacyjnego w celu uzyskania dofinansowania z UE. W 2025 złożono wniosek do Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miasta mającego na celu zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych w obrębie Unii Europejskiej, jednak mimo pozytywnej oceny, Miasto środków nie otrzymało. Ponadto w 2025 roku podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto prace budowlane, które zakończą się w 2026 roku (realizowane będą również w ramach wydatków niewygasających z upływem 2025 roku). W 2025 roku poniesiono także koszty przeniesienia pomocy dydaktycznych i mebli z CKZ do SP Nr 10 na czas inwestycji na obiekcie CKZ.

Termomodernizacja dachu budynku szkoły I Liceum Ogólnokształcącego – w 2025 roku rozpoczęto przygotowania do procedury wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej termomodernizacji dachu budynku szkoły, którą planuje się uzyskać w 2026 roku. W tym samym roku planuje się również zrealizować roboty budowlane.

Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego - w 2025 roku została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku szkoły, która zostanie ukończona w 2026 roku, również w 2026 roku realizowane będą prace budowlane.

Termomodernizacja dachu budynku szkoły III Liceum Ogólnokształcącego – w 2026 roku planowane jest wykonanie projektu technicznego termomodernizacji dachu wraz ze zrealizowaniem niezbędnych prac budowlanych.

W latach 2027-2030 planowane są prace termomodernizacyjne w szkołach, które ze względu na zły stan techniczny będą wymagały działań inwestycyjnych. Dodatkowo, w celu sprawnej realizacji przedsięwzięcia ponoszone będą niezbędne opłaty i inne wydatki (m. in. przyłączeniowe).

Zadanie realizowane w rozdziale 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Założony na 2025 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,70 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 22,33 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych.

Lp. 96. Zadanie Nr ZOS-168-515-000 Zadania Ochrony Środowiska – Ekopracownia pod chmurką-Wiaty ekologiczne, edukacyjne (SP 16)

Kwota wykonania 49 000 zł, tj. 100% planu, z tego 43 000,00 zł pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W ramach zadania została wykonana wiata ekologiczna, zadanie obejmowało: wybrukowanie terenu pod wiatę, postawienie drewnianej altany wraz z elementami edukacyjnymi (trzy ławostoly z gramami edukacyjnymi).

Lp. 97. Zadanie Nr ZOE-164-620-000 Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej - Poprawa stanu bezpieczeństwa-wymiana oświetlenia - Zakupy dla jednostek oświatowych

Ogólna kwota wykonania 249 274,26 zł, tj. 100% planu, z tego 183 000,00 zł pochodziły z dotacji z ZUS. Zadanie realizowane było w ramach konkursu organizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i obejmowało wymianę oświetlenia, w tym również wykonanie pomiarów oświetleniowych oraz przygotowanie sprawozdania badającego natężenie oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy w celu stwierdzenia zgodności wyników z wymaganiami oświetleniowymi. Zadanie realizowano w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, w tym:

w rozdziale 80101:

- (SP 6) wykonanie 78 943,86 zł (w tym 61 000 zł z dotacji), wykonano wymiany oświetlenia w 12 salach lekcyjnych,
- (SP 16) wykonanie 81 622,80 zł (w tym 61 000 zł z dotacji), dokonano wymiany oświetlenia na sali gimnastycznej (24 nowe oprawy),

w rozdziale 80120 (III LO) wykonanie 88 707,60 zł (w tym 61 000 zł z dotacji) – dokonano wymiany oświetlenia w 16 salach: wymiana opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne LED (128 szt. SEND PANEL 30x120-50W-4K).

Lp. 98. Zadanie Nr 000-000-665-000 Budowa i modernizacja sieci internetowej (ZS 5)

Zadanie realizowane było w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Ogólna kwota wykonania wynosi 50 642,89 zł, tj. 100% planu, środki wykorzystano na modernizację i wzmocnienie siły sieci komputerowej, z tego:

w rozdziale 80101 wykonanie wynosi 19 750,73 zł,

w rozdziale 80115 wykonanie wynosi 20 763,58 zł,

w rozdziale 80120 wykonanie wynosi 10 128,58 zł.

Lp. 99. Zadanie Nr 000-000-779-000 Przebudowa instalacji elektrycznej w budynkach Miasta

Zadanie realizowane było w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Ogólna kwota wykonania wynosi 234 239,17 zł, tj. 100% planu, z tego:

- w rozdziale 80101 (SP 9) wykonanie wynosi 119 621,85 zł, zadanie obejmuje całkowitą przebudowę instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej szkoły,

- w rozdziale 80120 (III LO) wykonanie wynosi 114 617,32 zł, zadanie obejmuje wymianę rozdzielni głównej oraz podrozdzielnie w budynku szkoły po awarii 7 stycznia 2025 r. (75 345,20 zł); wymianę 4 szt. rozdzielni elektrycznych, których stan zagrażał bezpieczeństwu (39 272,12 zł).

Lp. 100 Zadanie Nr 000-000-819-300, 000-000-819-347 Przebudowa istniejącego boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2021-2025) (UM/Bd)

Wykonanie 2025 roku 900 714,11 zł, w tym: 810 642,70 zł (RFPŁ)

Celem przedsięwzięcia była przebudowa istniejącego boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju. Zakres zadania obejmował: wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z budową skoczni do skoku w dal, wyposażenie boiska we wszystkie niezbędne elementy np. bramki, czy piłkochwyty. W roku 2021 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1) opracowana została dokumentacja przebudowy istniejącego boiska. W 2022 roku (UM/IKI) wystąpiono do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania - środków jednak nie otrzymano. W roku 2022 został zaktualizowany projekt przebudowy boiska oraz rozpoczęto powtórzoną procedurę przetargową na realizację zadania w roku 2023, postępowanie zostało unieważnione z uwagi na brak środków finansowych. W 2023 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania i otrzymano wstępną promesę (w wysokości 1 035 000 zł) w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2024 roku zawarto umowę na realizację zadania, a w 2025 roku ukończono prace inwestycyjne, wykorzystując promesę w wysokości 810 642,70 zł, której wysokość uzależniona była ostatecznie od wartości końcowej inwestycji.

Założony na 2025 rok plan wydatków został zrealizowany w 79,92 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100,00 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych.

Lp. 101 Zadanie Nr 000-000-835-300, Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 (okres realizacji 2018-2026) (UM/Bd)

Wykonanie 2025 roku 7 390,00 zł

Plan 2026 roku 200 000,00 zł

Celem zadania jest poprawa warunków nauczania. Zakres rzeczowy zadania: w roku 2018 (Szkoła Podstawowa Nr 5) opracowano projekt techniczny dla robót termomodernizacyjnych i przebudowy budynku. W latach 2019-2022 zadanie nie było realizowane. W 2023 roku rozpoczęto prace budowlane polegające na przebudowie zaplecza szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej, prace zakończyły się w 2024 roku. W 2024 roku wymieniono rozdzielnię elektryczną pośrednią (SP5), wykonano przebudowę pośredniej rozdzielni instalacji elektrycznej oraz wykonano dokumentację dla zmiany układu pomiarowego z pośredniego na bezpośredni, co pozwoli docelowo na zmniejszenie stałych opłat dla Tauron Dystrybucja SA. Ponadto w 2024 roku został zlecony audyt, a płatność nastąpiła w 2025 roku. Również w 2025 roku rozpoczęto proces przygotowania do uzyskania projektu technicznego budowy nowego systemu p.poż, a w 2026 roku nastąpi realizacja w tym zakresie.

Założony na 2025 rok plan wydatków został zrealizowany w 73,80 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 64,42 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych.

Lp. 102. Zadanie Nr ZOS-000-847-000 Zadania Ochrony Środowiska - Modernizacja systemu ogrzewania i oświetlenia w placówkach oświatowych (SP 15)

Zadanie obejmuje wymianę zepsutego kotła grzewczego w mieszkaniu służbowym. Kwota wykonania wynosi 36 085,00 zł, tj. 100% planu.

Lp. 103 Zadanie Nr 000-000-872-300, Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku SP Nr 16 (okres realizacji 2025-2026) (UM/Bd)

Plan 2026 roku 150 000,00 zł

Celem zadania jest przebudowa wraz z termomodernizacją budynku szkoły. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: W 2025 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy i termomodernizacji budynku szkoły, która zostanie ukończona w 2026 roku. Dokumentacja ta określi zakres oraz koszt planowanych prac.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0,00 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 104 Zadanie Nr 000-000-876-300, Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 20 w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2025-2026) (UM/Bd)

Plan 2026 roku 600 000,00 zł

Celem zadania jest poprawa warunków nauczania oraz zwiększenie funkcjonalności budynku. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: w 2025 roku rozpoczęto prace przygotowawcze w zakresie przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie opracowania projektu technicznego przebudowy budynku szkoły oraz procedury przetargowej na wykonanie prac termomodernizacyjnych kominów i ściany sali gimnastycznej. W 2026 roku planowane jest ukończenie projektu technicznego oraz wykonanie prac termomodernizacyjnych kominów i ściany sali gimnastycznej.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0,00 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Lp. 105 Zadanie Nr 000-000-760-300 Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych (okres realizacji 2020-2028) (UM/Bd)

Wykonanie 2025 roku 3 400,00 zł

Plan 2026 roku 1 738 000,00 zł

Plan 2027 roku 12 972 000,00 zł

Plan 2028 roku 13 050 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków nauczania. W latach 2020 - 2023 została wykonana dokumentacja techniczna dostosowująca budynek przy ul. Kaszubskiej na potrzeby edukacyjne dzieci niepełnosprawnych. Zadanie obejmuje adaptację budynku szkoły przy ul. Kaszubskiej 2 w Jastrzębiu-

Zdrowu dla potrzeb pedagogiki specjalnej (funkcjonującej aktualnie w ZS nr 9 przy ul. 11 Listopada) poprzez wykonanie m.in. adaptacji części pomieszczeń w zakresie: przystosowania toalety dla osób niepełnosprawnych; wymiany części instalacji sanitarnych w toalecie dla niepełnosprawnych; zabudowy podgrzewaczy wody w toaletach; wymiany wykładzin podłogowych; wymiany części skrzydeł drzwiowych; doprowadzenia zasilania trójfazowego (siłowego) do pomieszczeń pracowni tematycznych; dobudowy pochylni dla niepełnosprawnych; malowania pomieszczeń szkoły; podziału części pomieszczeń ściankami działowymi z płyt g-k oraz zagospodarowania terenu na dojazdy, chodniki i dojścia, boisko wielofunkcyjne, tereny zieleni urządzonej, ogrodzenie. W 2024 roku wykonano audyt dostępności dla budynku przy ul. Kaszubskiej 2 na potrzeby dzieci niepełnosprawnych. Ponadto w 2024 roku wykonano dokumentację na potrzeby wniosku o dofinansowanie zadania, który został złożony w 2025 roku, jednak mimo pozytywnej oceny, Miasto środków nie otrzymało. W 2025 roku wykonano analizę przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku szkoły. W 2026 roku planuje się rozstrzygnąć procedurę wyboru wykonawcy inwestycji oraz wykonać część prac budowlanych, które będą kontynuowane w latach 2027-2028. Dodatkowo, w celu sprawniej realizacji celu inwestycyjnego ponoszone będą niezbędne opłaty i inne wydatki (m. in. przyłączeniowe).

Założony na 2025 rok plan wydatków został zrealizowany w 0,34 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0,88 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 80104– Przedszkola

Lp. 106. Zadanie Nr 000-000-023-000 Zakup urządzeń kuchennych

Ogólna kwota wykonania wynosi 21 837,52 zł, tj. 100% planu, w tym:

(PP 11) – wykonano 11 837,52 zł, w ramach zadania zakupiono kuchenkę elektryczną z piekarnikiem,

(PP 21) – wykonano 10 000,00 zł, w ramach zadania zakupiono urządzenie chłodniczo-mroźnicze.

Lp. 107. Zadanie Nr 000-000-128-000 Place zabaw w Mieście

Zadanie realizowane było w różnych działach klasyfikacji budżetowej. Ogólna kwota wykonania wynosi 337 519,40 zł, tj. 96,32% planu, w tym:

- w dziale 801, rozdziale 80104 (PP 4), kwota wykonania 80 000,00 zł; na przedszkolnym placu zabaw zamontowano urządzenia zabawowe: piramidę, kamper, wóz policyjny, piaskownicę z wyposażeniem, kącki tematyczne,
- w dziale 900, rozdziale 90095 (UM/Bd) zadanie pn. „Rozbudowa placu zabaw przy ul. Spółdzielczej” zaplanowano na kwotę 5 400 zł na pokrycie brakujących środków w ramach funduszu sołeckiego; zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na to, iż wykonawca wybrany w postępowaniu ostatecznie odstąpił od podpisania umowy na realizację zadania, co finalnie spowodowało konieczność unieważnienia całego postępowania i nie było możliwości zrealizowania zadania do końca roku budżetowego.

- w dziale 900, rozdziale 90095 (UM/GK) kwota wykonania 257 519,40 zł, zadanie obejmowało:
w kwocie 212 519,40 zł wykonanie dwóch placów zabaw przy: ul. Jasnej, zamontowano mały zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i linarium obrotowym stożek; ul. Rybnickiej zamontowano piaskownicę z domkiem, bujak jednoosobowy, bujak dwuosobowy, huśtawkę wagową, linarium obrotowe walec, karuzelę pionową oraz zamontowano maty przerostowe i płyty pod urządzenia zabawowe;

w kwocie 45 000 zł opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do zgłoszenia budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych, tj. wyposażenia gminnych placów zabaw.

Lp. 108 **Zadanie Nr 000-000-132-300, ZOS-000-132-300, Oddymianie w przedszkolach** (okres realizacji 2016-2029) (UM/Bd, [PP 3](#), [PP8](#), [PP 13](#), [PP 15](#), [PP 16](#) i [PP21](#))

Wykonanie 2025 roku 1 123 389,98 zł w tym: wydatki niewygasające z upływem 2025 roku 68 721,00 zł

Plan 2026 roku 3 930 000,00 zł

Plan 2027 roku 500 000,00 zł

Plan 2028 roku 500 000,00 zł

Plan 2029 roku 500 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa pożarowego w przedszkolach. W latach 2016–2017 wykonano dokumentację techniczną na potrzeby oddymiania w przedszkolach nr 3, 8, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 26 w celu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego obiektów przedszkolnych. W latach 2019-2021 prowadzone były prace oddymiania dla PP nr 18. W latach 2020–2022 trwały prace budowlane związane z oddymianiem pierwszej części w PP nr 3 i rozpoczęto prace budowlane, które zakończyły się w roku 2021. W roku 2022 realizowane były prace budowlane związane z oddymianiem budynku PP nr 13, a w latach 2022–2023 prace budowlane związane z oddymianiem budynku PP nr 16 - w części piwnicznej. W 2023 roku realizowano prace (w ograniczonym zakresie) związane z oddymianiem PP nr 15 oraz rozpoczęto prace związane z oddymianiem w budynku PP nr 13 przy ul. Gagarina w Jastrzębiu-Zdroju (kontynuacja prac), które ukończone zostały w roku 2024. W roku 2024 również były realizowane prace w ograniczonym zakresie związane z oddymianiem w PP nr 15; PP nr 21.

W 2025 r. wykonano aktualizację dokumentacji technicznej na potrzeby oddymiania, rozpoczęto prace inwestycyjne związane z oddymianiem i elementami termomodernizacyjnymi budynku PP nr 16, które będą ukończone w 2026 roku. Ponadto w ramach przedsięwzięcia pokrywane są koszty dowozu dzieci do budynku SP nr 18, gdzie podczas inwestycji prowadzone będą zajęcia (w 2025 roku wydatkowano kwotę 40 320 zł, w 2026 rok planuje się kwotę 91 350 zł). Koszty dowozu są bezpośrednio związane z inwestycją. Również w 2025 roku podpisano umowę na zmodernizowanie strefy wejścia PP 21, poprzez wymianę głównych drzwi wejściowych wraz z niezbędnymi pracami (wydatek zrealizowany będzie w ramach wydatków niewygasających w upływie 2025 roku). W latach 2027-2029 realizowane będą prace inwestycyjne związane

z zapewnieniem bezpieczeństwa pożarowego przedszkoli publicznych z powodu wydanych decyzji przez Państwową Straż Pożarną. Ponadto w ramach przedsięwzięcia ponoszone są opłaty i inne wydatki niezbędne z punktu widzenia zachowania płynności realizacji cyklu inwestycyjnego.

Założony na 2025 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,89 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 55,63 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 109. Zadanie Nr 000-000-136-000 Monitoring wizyjny jednostek organizacyjnych Miasta (PP 4)

Środki w wysokości 10 875,66 zł, tj. 100 % planu przeznaczono na budowę monitoringu wizyjnego na budynku Publicznego Przedszkola Nr 4. Zainstalowano 6 kamer zewnętrznych w celu ochrony obiektu.

Lp. 110 Zadanie Nr 000-000-762-300 Budowa przedszkola w dzielnicy Zdrój (okres realizacji 2020-2026) (UM/Bd)

Wykonanie 2025 roku 24 121,63 zł

Plan 2026 roku 0,00 zł

Celem przedsięwzięcia była poprawa jakości nauczania przedszkolnego. W latach 2020 – 2022 wykonano dokumentację projektową budowy dziesięciooddziałowego przedszkola w dzielnicy Zdrój, które docelowo przejmie dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 2 i z Publicznego Przedszkola Nr 23. Zakres rzeczowy robót budowlanych: rozbiórka istniejącej szkoły ZS Nr 9 o powierzchni użytkowej około 1.700 m², kubaturze około 7.200 m³. Na terenie przedmiotowej parceli zaprojektowano przedszkole o powierzchni użytkowej ok. 2.300 m² wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2023 roku uiszczono opłatę przyłączeniową dla projektowanego budynku do Tauron Dystrybucja. W 2024 roku zadanie nie było realizowane. W 2025 roku wykonano audyt oraz część prac związanych z zagospodarowaniem terenu (nie kolidujących z budową budynku). W 2026 roku zadanie nie będzie realizowane w związku z zakończeniem procesu inwestycyjnego spowodowanego zmianami demograficznymi, które przekładają się na mniejsze zapotrzebowanie na miejsca w przedszkolach w dzielnicy Zdrój.

Założony na 2025 rok plan wydatków został zrealizowany w 41,82 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100,00 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 111 Zadanie Nr 000-E75-857-100 AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 2-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2024-2026) (PP 2)

Wykonanie 2025 roku 51 967,94 zł

Plan 2026 roku 1 835,84 zł

Celem tego projektu jest wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych w zakresie:

- wspierania umiejętności IT i rozwoju kluczowych kompetencji – „PRZEDSZKOLAK W CYBERPRZESTRZENI - Akademia Stream w Przedszkolu" dla 2 grup przez 50 tygodni, dla 45 osób,
- zajęć językowych „English in our kindergarden" - 4 grupy przez 50 tygodni (1 zajęcia to 30min) dla 95 osób,
- wsparcia na zajęciach specjalistycznych dla dzieci ze szczególnymi potrzebami – „PRZEDSZKOLAK W KRAINIE MOWY i MUZYKI" - 4 grupy przez 50 tygodni, 32 osób,
- wspierania rozwoju psychofizycznego, zajęcia upowszechniające postawy prozdrowotne „ZDROWO I SPORTOWO" dla 4 grupy przez 50 tygodni, 95 osób,
- preorientacji zawodowej – „ZAWODY MARZEŃ" - 4 grupy przez 15 tygodni dla 95 osób,
- kształtowania świadomości ekologicznej, uwrażliwiającej na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki i rozwijające kluczowe kompetencje – „DZIECI PRZYSZŁOŚCIĄ PLANETY" – 4 grupy przez 50 tygodni, 95 osób.

Każdy rodzaj zajęć będzie poszerzony o szkolenia dla personelu przedszkola oraz doposażenie placówki w materiały i zakupy niezbędne do ich wykonywania. Niektóre z zajęć będą realizowane w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami.

Realizacja merytoryczna i finansowa wyodrębnionej wiązki majątkowej projektu rozpoczęła się w 2025 roku. W ramach wydatków majątkowych wykonano plac zabaw dla dzieci. Na zestaw składały się m.in.: zestaw zabawowy z montażem, składany kosz na piłki (2 szt.), pojemnik do przechowywania – (4 szt.), Plaster Miodu z montażem oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej dla Plastra Miodu. Zakres wyodrębnionej części majątkowej tego przedsięwzięcia został całkowicie zrealizowany. W 2026 roku nastąpi zwrot do Instytucji Zarządzającej niewykorzystanej części zaliczki na wydatki majątkowe otrzymanej w 2025 roku. W 2026 roku nastąpi zwrot do Instytucji Zarządzającej niewykorzystanej części zaliczki na wydatki majątkowe otrzymanej w 2025 roku. Niewykorzystana część zaliczki podlegająca zwrotowi do Instytucji Zarządzającej, a następnie zostanie ponownie zawnioskowana i uruchomiona w 2026 roku na potrzeby bieżącej realizacji projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2025 roku wyniósł 96,59%. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 96,59%.

Lp. 112 Zadanie Nr 000-E77-857-100 AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 5-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2024-2026) (PP 5)

Wykonanie 2025 roku 159 285,00 zł

Plan 2026 roku 8 545,00 zł

Celem tego projektu jest wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych:

- kształtujących świadomość ekologiczną, uwrażliwiającą na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki oraz postawy prozdrowotnej preorientacji zawodowej – „ZOSTAW PRZEDSZKOLNE MURY – BĄDŹ BLIŻEJ NATURY”, zajęcia dla 5 grup przez 50 tygodni dla 125 dzieci,
- rozwijających postawy prozdrowotne – „ZDROWO, SPORTOWO I ODLOTOWO”, zajęcia dla 5 grup przez 50 tygodni dla 125 dzieci,
- rozwijających kompetencje kluczowe, w tym cyfrowe – „MISTRZ PROGRAMOWANIA”, zajęcia dla 2 grup przez 50 tygodni dla 50 dzieci,
- wspomagających dzieci utalentowane potrzebujące wsparcia w zakresie twórczości i emocji „KÓŁKO ARTYSTYCZNO-MUSICALOWE”, zajęcia dla 2 grup przez 50 tygodni dla 20 dzieci,
- wspierających dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie mowy „ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE-LOGOPEDYCZNE”, zajęcia dla 2 grup przez 50 tygodni dla 20 dzieci.

Każdy rodzaj zajęć będzie poszerzony o szkolenia dla personelu przedszkola oraz doposażenie placówki w materiały i zakupy niezbędne do ich wykonywania. Niektóre z zajęć będą realizowane w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami. Projekt wpłynie na lepszy rozwój dzieci biorących udział w dodatkowych zajęciach przedszkolnych. Realizacja merytoryczna i finansowa wyodrębnionej wiązki majątkowej projektu rozpoczęła się w 2025 roku. W ramach wydatków majątkowych stworzono nowy plac zabaw. Realizacja inwestycji obejmowała budowę placu zabaw, który stał się centrum rekreacyjnym dla najmłodszych. W ramach przedsięwzięcia zakupiono nowoczesne urządzenia zabawowe zapewniające różnorodność form aktywności. Zakres wyodrębnionej części majątkowej tego przedsięwzięcia został całkowicie zrealizowany. W 2026 roku nastąpi zwrot do Instytucji Zarządzającej niewykorzystanej części zaliczki na wydatki majątkowe otrzymanej w 2025 roku. Niewykorzystana część zaliczki podlegająca zwrotowi do Instytucji Zarządzającej, a następnie zostanie ponownie zawnioskowana i uruchomiona w 2026 roku na potrzeby bieżącej realizacji projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2025 roku wyniósł 94,91%. Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 94,91% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 113 Zadanie Nr 000-E78-857-100 AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 6-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2024-2026) (PP 6)

Wykonanie 2025 roku 58 974,31 zł

Plan 2026 roku 2 804,00 zł

Celem tego projektu jest wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych:

- „MAŁA EKO AKADEMIA"- zajęcia badawczo-przyrodnicze kształtujących świadomość ekologiczną, uwrażliwiającą na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki z elementami preorientacji zawodowej dla 6 grupy przez 50 tygodni (143 uczniów),
- „MAŁA AKADEMIA SPORTU" zabawy i ćwiczenia upowszechniające wśród dzieci postawy prozdrowotne wspomagające sprawność fizyczną dzieci z elementami preorientacji zawodowej dla 6 grupy przez 50 tygodni (143 uczniów),
- „MAŁE TALENCIAKI" - Przedszkolna Akademia teatru, tańca i plastyki" zajęcia rozwijania kompetencji kluczowych i ogólnorozwojowe z elementami preorientacji zawodowej dla 6 grupy przez 50 tygodni (143 uczniów),
- „Terapia ręki" dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - 2 grupy x 50 zajęć, w sumie dla 8 dzieci.

Projekt będzie poszerzony o szkolenia dla personelu przedszkola oraz doposażenie placówki w materiały i zakupy niezbędne do wykonywania zajęć. Niektóre z zajęć będą realizowane w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami, np. podczas festynu kończącego projekt. Projekt wpłynie na lepszy rozwój dzieci biorących udział w zajęciach. Realizacja merytoryczna i finansowa wyodrębnionej wiązki majątkowej projektu rozpoczęła się w 2025 roku. W ramach wydatków majątkowych środki zostały przeznaczone na zakup i montaż altany, ławeczek oraz elementów małej architektury do zajęć na świeżym powietrzu. Zakres wyodrębnionej części majątkowej tego przedsięwzięcia został całkowicie zrealizowany. W 2026 roku nastąpi zwrot do Instytucji Zarządzającej niewykorzystanej części zaliczki na wydatki majątkowe otrzymanej w 2025 roku. Niewykorzystana część zaliczki podlegająca zwrotowi do Instytucji Zarządzającej, a następnie zostanie ponownie zawnioskowana i uruchomiona w 2026 roku na potrzeby bieżącej realizacji projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2025 roku wyniósł 95,46%. Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 95,46% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 114 Zadanie Nr 000-E80-857-100 AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA Ósemeczki - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2024-2026) (PP 8)

Wykonanie 2025 roku 52 816,20 zł

Plan 2026 roku 5 145,77 zł

Celem tego projektu jest wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych z zakresu:

- kształtujących świadomość ekologiczną, uwrażliwiającą na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki i preorientacji zawodowej – „Mały ekolog" - 5 grup przez 50 tygodni, 131 dzieci,

- wspierania ogólnego rozwoju psychofizycznego dzieci i upowszechniające wśród dzieci postawy prozdrowotne – „Zabawy i ćwiczenia wspomagające ogólny rozwój psychofizyczny dzieci!” – 5 grup przez 50 tygodni, 131 dzieci,
- preorientacji zawodowej – „Kim zostanę jak dorosnę?” - 4 grupy przez 50 tygodni, 100 dzieci,
- rozwijania kompetencji kluczowych – „Jestem małym inżynierem” - 5 grup przez 50 tygodni, 131 dzieci,
- rozwijania kompetencji kluczowych: „MISTRZ PROGRAMOWANIA” - zajęcia z zakresu kompetencji cyfrowych - 4 grupy przez 50 tygodni, 96 dzieci,
- wspierania ogólnego rozwoju psychofizycznego dzieci i kompetencji kluczowych i upowszechniające wśród dzieci postawy prozdrowotne – „Twórcze i kreatywne działania przy użyciu ruchu, choreografii, muzyki i rytmu, dopełnione zadaniami plastycznymi w różnych technikach.” - 5 grup przez 50 tygodni, 131 dzieci,
- wsparcia na zajęciach specjalistycznych dla dzieci ze szczególnymi potrzebami – „Rozwijanie procesów poznawczych u dzieci ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi” – 1 grupa przez 50 tygodni, 25 dzieci.

Każdy rodzaj zajęć będzie poszerzony o szkolenia dla personelu przedszkola oraz doposażenie placówki w materiały i zakupy niezbędne do wykonywania zajęć. Niektóre z zajęć będą realizowane w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami. Realizacja merytoryczna i finansowa wyodrębnionej wiązki majątkowej projektu rozpoczęła się w 2025 roku. W ramach wydatków majątkowych stworzono altankę do zajęć „Mały ekolog” oraz plac zabaw do zajęć „Zabawy i ćwiczenia wspomagające ogólny rozwój psychofizyczny dzieci”. Na zestaw składa się m.in.: pomost z belką, stonoga, trampolina, slalom. Budowa placu zabaw przy przedszkolu była uzasadnioną potrzebą zapewnienia dzieciom bezpiecznej i dostosowanej do ich wieku przestrzeni do aktywności do aktywności fizycznej. Regularny ruch na świeżym powietrzu wspiera prawidłowy rozwój motoryczny, koordynację oraz ogólną kondycję zdrowotną dzieci. Plac zabaw sprzyja rozwojowi społecznemu i emocjonalnemu – podczas wspólnej zabawy dzieci uczą się współpracy, komunikacji oraz zasad funkcjonowania w grupie. Zakres wyodrębnionej części majątkowej tego przedsięwzięcia został całkowicie zrealizowany. W 2026 roku nastąpi zwrot do Instytucji Zarządzającej niewykorzystanej części zaliczki na wydatki majątkowe otrzymanej w 2025 roku. Niewykorzystana część zaliczki podlegająca zwrotowi do Instytucji Zarządzającej, a następnie zostanie ponownie zawnioskowana i uruchomiona w 2026 roku na potrzeby bieżącej realizacji projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2025 roku wyniósł 91,12%. Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 91,12% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 115 **Zadanie Nr 000-E86-857-100 AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 15-tce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 15 w Jastrzębiu-Zdroju** (okres realizacji 2024-2026) (PP 15)

Wykonanie 2025 roku 133 823,41 zł

Plan 2026 roku 3 780,59 zł

Celem tego projektu jest wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych z zakresu:

- wspierania ogólnego rozwoju psychofizycznego dzieci – „Klik-pstryk i już wiem!” dla 4 grup przez 50 tygodni (około 24 dzieci w grupie),
- wsparcia na zajęciach specjalistycznych dla dzieci ze szczególnymi potrzebami – „Logogrataka” – 2 grupy przez 50 tygodni (około 12 dzieci w grupie),
- rozwijania kompetencji kluczowych – „Teatr przedszkolaka” dla 6 grup przez 50 tygodni (około 24 dzieci w grupie),
- preorientacji zawodowej – „Kim będę?” - 2 grupy przez 50 tygodni (około 24 dzieci w grupie),
- kształtujących świadomość ekologiczną, uwrażliwiającą na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki – „Mały ogrodnik” - 4 grupy przez 50 tygodni (około 24 dzieci w grupie),
- upowszechniające wśród dzieci postawy prozdrowotne – „Akademia zdrowego sportowca” – 6 grup przez 50 tygodni (około 24 dzieci w grupie).

Każdy rodzaj zajęć będzie poszerzony o szkolenia dla personelu przedszkola oraz doposażenie placówki w materiały i zakupy niezbędne do wykonywania zajęć. Niektóre z zajęć będą realizowane w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami. Projekt wpłynie na lepszy rozwój dzieci biorących udział w zajęciach. Realizacja merytoryczna i finansowa wyodrębnionej wiązki majątkowej projektu rozpoczęła się w 2025 roku. W ramach wydatków majątkowych wykonano mini boisko przedszkolne o wielkości 104 m kw. z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową wyposażone w bramki oraz piłkochwyty. Boisko będzie wykorzystywane do zajęć „Akademia zdrowego sportowca”. W ramach projektu zostało również wykonane ogrodzenie do eko-ogródka do zajęć „Mały ogrodnik”. Zakres wyodrębnionej części majątkowej tego przedsięwzięcia został całkowicie zrealizowany. W 2026 roku nastąpi zwrot do Instytucji Zarządzającej niewykorzystanej części zaliczki na wydatki majątkowe otrzymanej w 2025 roku. Niewykorzystana część zaliczki podlegająca zwrotowi do Instytucji Zarządzającej, a następnie zostanie ponownie zawnioskowana i uruchomiona w 2026 roku na potrzeby bieżącej realizacji projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2025 roku wyniósł 97,25%. Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 97,25% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 116 **Zadanie Nr 000-E90-857-100 AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 21-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 21 w Jastrzębiu-Zdroju** (okres realizacji 2024-2026) (PP 21)

Wykonanie 2025 roku 113 354,80 zł

Celem tego projektu jest wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych z zakresu:

- wsparcia na zajęciach specjalistycznych dla dzieci ze szczególnymi potrzebami - " Zabawy na wesoło " - 4 grupy przez 50 tygodni dla 32 dzieci,
- rozwijania kompetencji kluczowych – „Moja przygoda z językiem obcym" dla 6 grup przez 50 tygodni dla 149 dzieci,
- preorientacji zawodowej – „Bohater tygodnia" 6 grup przez 50 tygodni dla 149 dzieci,
- kształtowania świadomości ekologicznej, uwrażliwiającej na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki - „Z ekologią za pan brat" dla 6 grup przez 50 tygodni dla 149 dzieci,
- upowszechniania wśród dzieci postaw prozdrowotnych – „Zajęcia prozdrowotne" - 3 grup przez 50 tygodni dla 75 dzieci.

Każdy rodzaj zajęć będzie poszerzony o szkolenia dla personelu przedszkola oraz doposażenie placówki w materiały i zakupy niezbędne do wykonywania zajęć. Niektóre z zajęć będą realizowane w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami. Projekt wpłynie na lepszy rozwój dzieci biorących udział w zajęciach. Realizacja merytoryczna i finansowa wyodrębnionej wiązki majątkowej projektu rozpoczęła się w 2025 roku. W ramach wydatków majątkowych wykonano plac zabaw dla dzieci. Na zestaw składa się: ławostół, stacja meteorologiczna, 3 ścieżki sensoryczne, 4 tablice informacyjne, tablice informacyjne – wolnostojące trzysłupowe, ul edukacyjny, wiata edukacyjne, gra edukacyjna memo, gra edukacyjna tablica + kostki, hotel dla owadów, koło wiedzy z tablicą. Zakres wyodrębnionej części majątkowej tego przedsięwzięcia został całkowicie zrealizowany. W związku z powyższym pozostałe środki na zadaniu w wysokości 145,20 zł (wydatki niekwalifikowane) nie będą wykorzystane. Nie wpłynie to negatywnie na realizację całego projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2025 roku wyniósł 99,87%. Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100,00% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 117 **Zadanie Nr 000-E91-857-100 AKADEMIA SUPER PRZEDSZKOLAKA w 23-ce - Wsparcie edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym nr 23 w Jastrzębiu-Zdroju** (okres realizacji 2024-2026) (PP 23)

Wykonanie 2025 roku 33 997,20 zł

Plan 2026 roku 24 782,80 zł

Celem tego projektu jest wsparcie edukacji przedszkolaków poprzez organizację zajęć dodatkowych tj.:

- „ZDROWIE POD CHMURKĄ" - wspieranie ogólnego rozwoju psychofizycznego dzieci i upowszechniające wśród dzieci postawy prozdrowotne - 4 grupy x 50 zajęć x 1h, łącznie 99 dzieci,
- „PRZEDSZKOLNA KRAINA EKO" - kształtowanie świadomości ekologicznej, uwrażliwiającej na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki - 4 grupy x 50 zajęć x 1h, łącznie 99 dzieci,
- „ROBOLUDKI W PRZEDSZKOLU"- rozwijanie kompetencji kluczowych i wspieranie ogólnego rozwoju psychofizycznego dzieci - 2 grupy x 50 zajęć x 1h, łącznie 50 dzieci,
- „KIM BĘDĘ?" - zajęcia z zakresu preorientacji oraz tolerancji, praw człowieka - 4 grupy x 40 zajęć x 1h, łącznie 99 dzieci,
- „Małe rączki-wielka przyszłość. Mała motoryka- to sprawność dłoni i palców" – zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - 4 grupy x 40 zajęć, łącznie 31 dzieci.

Każdy rodzaj zajęć będzie poszerzony o doposażenie placówki w materiały i zakupy niezbędne ich wykonywania. Niektóre z zajęć będą realizowane w ramach wspólnej pracy dzieci z rodzicami. Planowany jest również projektowy festyn, podczas którego zaprezentowane zostaną osiągnięcia edukacyjne dzieci. Projekt wpłynie na lepszy rozwój dzieci biorących udział w zajęciach. Realizacja merytoryczna i finansowa wyodrębnionej wiązki majątkowej projektu rozpoczęła się w 2025 roku. W ramach wydatków majątkowych utworzono siłownię, która posłuży do prowadzenia zajęć „ZDROWIE POD CHMURKĄ" wraz ze ścieżką. Budowa siłowni ogrodowej przy przedszkolu jest uzasadnioną potrzebą zapewnienia dzieciom bezpiecznej przestrzeni i dostosowanej do ich wieku przestrzeni do aktywności fizycznej. Regularny ruch na świeżym powietrzu wspiera prawidłowy rozwój motoryczny, koordynację oraz ogólną kondycję zdrowotną dzieci. Plac zabaw sprzyja rozwojowi społecznemu i emocjonalnemu – podczas wspólnej zabawy dzieci uczą się współpracy, komunikacji oraz zasad funkcjonowania w grupie. Zakres wyodrębnionej części majątkowej tego przedsięwzięcia został całkowicie zrealizowany. W 2026 roku nastąpi zwrot do Instytucji Zarządzającej niewykorzystanej części zaliczki na wydatki majątkowe otrzymanej w 2025 roku. Niewykorzystana część zaliczki podlegająca zwrotowi do Instytucji Zarządzającej, a następnie zostanie ponownie zawnioskowana i uruchomiona w 2026 roku na potrzeby bieżącej realizacji projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2025 roku wyniósł 57,84%.Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 57,84% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Lp. 118 Zadanie Nr 000-000-832-300 Budowa przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Kaszubskiej w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2023-2027) (UM/Bd)

Wykonanie 2025 roku 4 591,30 zł

Plan 2026 roku 14 959 875,00 zł, w tym 10 140 777,16 zł RFPŁ

Plan 2027 roku 10 190 778,00 zł 10 140 777,16 zł RFPL

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości nauczania. Planuje się stworzenie nowej placówki dla Przedszkola Specjalnego skierowanej dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz dysfunkcjami fizycznymi i umysłowymi. W ramach zadania w 2023 roku została wykonana dokumentacja techniczna dotycząca budynku przedszkola oraz budowy miejsc parkingowych dla obsługi budynku. Obiekt przedszkola będzie mieścił 11 oddziałów. Nowy segment będzie składał się z dwukondygnacyjnej centralnej części, która będzie mieścić sale dydaktyczne z łazienkami oraz pomieszczeniami na sprzęt rehabilitacyjny, pomoce edukacyjne oraz szatnie. Pozostałe segmenty będą jednokondygnacyjne. Zgodnie z dokumentacją projektową w części północnej zlokalizowano pomieszczenia techniczne służące do funkcjonowania obiektu i kuchnię. Przy głównym wejściu umiejscowiono administrację, pomieszczenia socjalne i pokój nauczycielski. Skrzydło południowe jest przeznaczone do funkcjonowania sal rehabilitacyjnych oraz terapii zajęciowej, również poza godzinami pracy samego przedszkola. Ta część budynku będzie ogólnodostępna, składająca się m.in. z:

- sali terapii ruchem - jest to sala do usprawniania funkcji motorycznych za pomocą zajęć ruchowych od motoryki małej do motoryki dużej,
- sali WWR - jest to sala do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
- sala SI – jest to sala do zajęć z integracji sensorycznej,
- sala Biofeedback – jest to sala do kontrolowania funkcji organizmu, nad którymi w normalnych warunkach nie można panować (fale mózgowe czy napięcie mięśni),
- sala do terapii Tomatis – jest to sala do stymulacji neurosensorycznej - słuchania muzyki nie tylko przez tradycyjne słuchawki (przewodnictwo powietrzne), ale także przez słuchawkę przewodnictwa kostnego, przekazującą dźwięk przez kości czaszki za pomocą drgań,
- sala doświadczenia światła - jest to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie, wyposażone w urządzenia stymulujące rozwój zmysłów za pośrednictwem efektów świetlnych i łagodnych wibracji pobudzane są podstawowe zmysły człowieka,
- sala do Neurorehabilitacji – jest to sala wyposażona w nowoczesny sprzęt do treningu funkcjonalnego, stworzony przez ekspertów z dziedziny neurorehabilitacji i neuropsychologii. Służy do rehabilitacji przy wykorzystaniu technologii wirtualnej rzeczywistości – za pomocą filmików, zadań, ćwiczeń usprawniane są zaburzone funkcje gł. z obszaru ośrodkowego układu nerwowego,
- pokoi dla specjalistów,
- magazynu,
- atrium.

Budynek będzie zaopatrzany w energię ciepłą, elektryczną oraz instalacje sanitarne. Zastosowane będzie ogrzewanie podłogowe. Woda oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa doprowadzone będą

poprzez istniejące na terenie inwestycji sieci instalacyjne. Przedszkole będzie zasilane z dodatkowej instalacji fotowoltaicznej. Wykonane zostanie również zagospodarowanie terenu wokół obiektu, w tym plac zabaw oraz tereny zieleni urządzonej. W zakres zadania wchodzi również budowa drogi wewnętrznej oraz parkingów. W 2023 roku przygotowano analizę zakresu zadania i złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programu POLSKI ŁAD – otrzymano wstępną promesę na kwotę 21 675 000,00 zł. W 2024 roku rozpoczęto procedurę przetargową wyboru wykonawcy zadania. Procedura ta została rozstrzygnięta w 2025 roku, nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą, w wyniku czego dofinansowanie w ramach programu POLSKI ŁAD wyniesie 20 281 554,32 zł.

Ponadto w 2025 roku rozpoczęto prace budowlane, które będą kontynuowane w latach 2026-2027 wraz z zagospodarowaniem terenu, pierwszym wyposażeniem obiektu oraz wszystkimi niezbędnymi opłatami i innymi wydatkami związanymi z realizacją zadania (np. koszty opłat przyłączeniowych do sieci), które będą wpływać na zachowanie płynności realizacji cyklu inwestycyjnego.

Założony na 2025 rok plan wydatków został zrealizowany w 9,18%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0,27% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 80115 – Technika

Lp. 119 **Zadanie Nr 000-E96-021-100, 000-E96-021-101, 000-E96-867-100 Profesjonalne pracownice 4 w Jastrzębiu-Zdroju** (okres realizacji 2025-2027) (UM/Bd i UM/FP)

Wykonanie 2025 roku 228 628,79 zł

Plan 2026 roku 3 258 411,21 zł

Dofinansowanie w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) dla Priorytetu: FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformację dla Działania: FESL.10.14-Infrastruktura kształcenia zawodowego.

Projekt dotyczy zwiększenia kompetencji uczniów szkół kształcących w zawodach, poprzez inwestycje w infrastrukturę (stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej pod kątem wyposażenia, doposażenia warsztatów i pracowni) oraz dostosowania infrastruktury do kształcenia włączającego uczniów. W 2025 roku w ramach wydatków majątkowych w zakresie zorganizowania udogodnień dla osób z niepełnosprawnością w Zespole Szkół Techniczno-Branżowych została wykonana pochylnia. W ramach tego przedsięwzięcia podpisano również umowę na termomodernizację oraz przebudowę pomieszczeń w Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Harcerskiej, w których zostaną utworzone pracownice mechatroniki, informatyki i programowania. W 2026 roku w zakresie zorganizowania udogodnień dla osób z niepełnosprawnością w Zespole Szkół Nr 6 zostanie wykonana platforma pionowa i pochylnia, w Zespole Szkół Techniczno-Branżowych zostanie wykonana platforma pionowa, natomiast w zakresie przebudowy pomieszczeń w Centrum Kształcenia Zawodowego planuje się utworzenie i wyposażenie trzech nowych pracowni.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2025 roku wyniósł 97,70%. Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 6,56% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 120. Zadanie Nr 000-000-026-000 Modernizacja ZS Nr 6 (ZS6)

Środki w wysokości 79 433,00 zł, (tj. 100 % planu) przeznaczono na modernizację instalacji odgromowej, ze względu na zalecenia pokontrolne. Zadanie realizowane było w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale 80115 w wysokości 44 705,00 zł,
- w rozdziale 80120 w wysokości 22 019,00 zł,
- w rozdziale 80195 w wysokości 12 709,00 zł.

Lp. 121 Zadanie Nr 000-E61-507-100 Przygotowani na transformację. Wsparcie wysokiej jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2024-2026) (ZS 6)

Plan 2026 roku 2 693,00 zł

Dofinansowanie w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) dla Priorytetu: FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformację, dla Działania: FESL.10.23-Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu.

Celem działań projektowych jest upowszechnianie i rozwój wysokiej jakości kształcenia zawodowego w kierunkach analityk, informatyk i programista - zgodnych z procesem transformacji. Wsparcie to polega na podnoszeniu i nabywaniu nowych kompetencji przez uczniów i nauczycieli poprzez udział w szkoleniach i kursach dla kierunków technik analityki oraz technik programista i informatyk. Celem projektu jest również podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu poprzez doposażanie pracowni analitycznej i informatyczno-programistycznej w Zespole Szkół nr 6. W 2024 roku w zakresie wydatków majątkowych zakupiono i zamontowano pompę ciepła z funkcją klimatyzacji. W 2025 roku planowany był zakup i montaż urządzenia klimatyzacyjnego w pracowni analitycznej. Zgodnie z pierwotnymi założeniami planowano zlokalizowanie pracowni analitycznej na drugim piętrze budynku. Realizacja powyższego założenia była jednak uzależniona od montażu windy, która miała zapewnić dostęp do drugiego piętra, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami. Ze względu na fakt, iż winda nie została ostatecznie zamontowana, podjęto decyzję o zmianie lokalizacji pracowni analitycznej i jej usytuowaniu na parterze budynku, tak aby zapewnić dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. W związku z powyższą zmianą lokalizacji pracowni zakup urządzenia klimatyzacyjnego nie został zrealizowany w pierwotnie planowanym terminie. Zakup urządzenia planowany jest do realizacji w 2026 roku.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w stosunku do łącznych nakładów finansowych przewidzianych na to zadanie wyniósł 72,93%.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Lp. 122 **Zadanie Nr 000-000-022-300 Termomodernizacja i przebudowa budynku ZSTB** (okres realizacji 2021-2027) (UM/Bd)

Plan 2026 roku 1 939 000,00 zł

Plan 2027 roku 1 610 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków nauczania oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku szkoły. Termomodernizacja budynku realizowana będzie poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, izolację ścian fundamentowych, ocieplenie stropodachu, wymianę drzwi, wymianę instalacji c.o., wykonanie wentylacji z rekuperacją i klimatyzacji (w pomieszczeniach, w których brak instalacji), wymianę instalacji elektrycznej i opraw oświetleniowych na energooszczędne. W 2021 roku przeprowadzono procedurę docieplenia ściany w Zespole Szkół Techniczno – Branżowych, która z uwagi na brak ofert została unieważniona. W 2022 roku zadanie nie było realizowane. W roku 2023 została wykonana ekspertyza stanu technicznego na potrzeby określenia zakresu niezbędnych prac związanych z termomodernizacją segmentu sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Techniczno - Branżowych. W 2024 roku wykonano docieplenie ściany sali gimnastycznej oraz dachu budynku szkoły w Zespole Szkół Techniczno-Branżowych. W 2025 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji segmentu sali gimnastycznej, która zostanie ukończona w 2026 roku, a prace modernizacyjne w tym zakresie będą realizowane w latach 2026-2027. Również w 2025 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej technicznej instalacji hydrantowej oraz rozpoczęto prace przygotowawcze mające na celu zmodernizowanie w 2026 roku instalacji elektrycznej i zabudowanie kompensatora mocy biernej. W ramach przedsięwzięcia ponoszone będą także opłaty oraz inne wydatki niezbędne z punktu widzenia prawidłowego przebiegu cyklu inwestycyjnego (np. z gestorami sieci).

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 1,10 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 123 **Zadanie Nr 000-000-695-300 Przebudowa sanitariatów** (okres realizacji 2024-2026) (UM/Bd i MZN)

Wykonanie 2025 roku 682 257,11 zł

Plan 2026 roku 1 260 000,00 zł

Plan 2027 roku 70 000,00 zł

Cel przedsięwzięcia: poprawa stanu technicznego pomieszczeń w budynkach. Zakres rzeczowy dla budynków jednostek oświatowych (UM/Bd): dla ZS Nr 2 w 2024 roku sporządzono projekt techniczny, który określił zakres prac do wykonania oraz rozpoczęto prace budowlane w zakresie przebudowy 4 łazienek w pionie w segmencie „A” dla chłopców, które zakończyły się w 2025 roku. Ponadto w 2025 roku została opracowana dokumentacja techniczna na przebudowę 6 łazienek (3 damskich i 3 męskich) dla III Liceum Ogólnokształcącego oraz dla Zespołu Szkół Techniczno-

Branżowych, a realizacja robót budowlanych dla tych placówek nastąpi w 2026 roku. Dodatkowo w 2026 roku planowana jest modernizacja toalet dla personelu w ZS nr 2.

Zakres rzeczowy dla budynku przy ul. Zielonej 20 AB, tj siedziby Urzędu Miasta - Wydziału Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych (MZN) obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej, wydzielenie i adaptacja pomieszczenia na łazienkę ogólnodostępną, przystosowanie wejścia (poszerzone drzwi, brak progów, uchwyty), montaż wyposażenia zgodnego z normami dostępności (toaleta, umywalka, poręcze, lustro uchylne), zapewnienie odpowiedniego oświetlenia i wentylacji, wykonanie robót instalacyjnych (wod.-kan., elektrycznych, wykończeniowych) oraz oznaczenie toalety zgodnie z zasadami dostępności wizualnej i dotykowej. W 2026 roku planuje się wykonać dokumentację projektową, natomiast w 2027 roku planuje się przystąpić do realizacji robót.

Założony na 2025 rok plan wydatków został zrealizowany w 94,54%, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 34,86% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 124 Zadanie Nr 000-000-842-300 Dostosowanie sal lekcyjnych na potrzeby pracowni dydaktycznych (okres realizacji 2023-2026) (UM/Bd)

Plan 2026 roku 11 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków edukacyjnych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: w 2023 roku opracowana została dokumentacja projektowa dla wykonania robót budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń lekcyjnych w Zespole Szkół Techniczno - Branżowych na pomieszczenia pracowni dydaktycznych w zawodzie technik transportu kolejowego oraz technik elektryk. W 2024 roku zadanie nie było realizowane. Z uwagi na konieczność przeniesienia projektowanych pracowni z parteru na II piętro, konieczna była aktualizacja dokumentacji projektowej, w 2025 roku podpisano umowę z wykonawcą na zmianę dokumentacji, która zostanie ukończona w 2026 roku. Realizacja zadania w zakresie utworzenia i wyposażenia nowych pracowni w ZSTB nastąpi w ramach przedsięwzięcia pn. „Profesjonalne pracownie 4 w Jastrzębiu-Zdroju”.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 85,74 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 125 Zadanie Nr 000-000-874-300 Przebudowa i modernizacja instalacji c.o. w budynkach oświatowych Miasta” (okres realizacji 2025-2026) (UM/Bd)

Wykonanie 2025 roku 43 025,40 zł

Plan 2026 roku 200 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie instalacji do rzeczywistych potrzeb budynków oświatowych. W 2025 roku wykonana została dokumentacja techniczna w zakresie przebudowy i modernizacji instalacji c.o. w budynku ZS Nr 2, natomiast w 2026 roku nastąpi wykonanie prac zgodnie z opracowaną dokumentacją.

Założony na 2025 rok plan wydatków został zrealizowany w 78,23 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 17,70 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195– Pozostała działalność

Lp. 126. Zadanie Nr 000-000-047-000 Zakup sprzętu medycznego (UM/PSM)

Kwota wykonania wynosi 508 780,00 zł, tj. 91,09% planu, środki przeznaczono na zakup sprzętu medycznego na użytek:

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, w tym na wyposażenie:

- oddziału położniczo-ginekologicznego w wannę do porodu za kwotę 76 680 zł,
- oddziału okulistycznego w laser siatkówkowy z funkcją terapii mikropulsowej za kwotę 319 000 zł,

Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju, w tym na zakup:

- platformy rehabilitacyjno – treningowej, systemu hantli mano, systemu podwieszek do kinezyterapii za kwotę 78 000 zł,
- podnośnika elektrycznego podwieszanego z dodatkowym wyposażeniem za kwotę 35 100 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Lp. 127. Zadanie Nr 000-000-629-000 Modernizacja budynku DPS (DPS)

Dokonano modernizacji kuchni w Domu Pomocy Społecznej poprzez trwałą zabudowę mebli kuchennych wraz z wyposażeniem AGD. Kwota wykonania wynosi 96 346,80 zł, tj. 98,90% planu.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Lp. 128. Zadanie Nr 000-000-507-000 Klimatyzacja pomieszczeń (OPS)

Rozbudowano istniejącą klimatyzację w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez dodanie kolejnych jednostek wewnętrznych i zewnętrznych. Kwota wykonania wynosi 53 763,30 zł, tj. 99,60% planu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Lp. 129. Zadanie Nr 000-000-072-000 Zakup kontenerów na potrzeby Noclegowni (OPS)

W ramach zadania dokonano zakupu trzech kontenerów na potrzeby Noclegowni prowadzonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej, projektem budowlanym, dostosowaniem podłoża do usadowienia kontenerów i podłączeniem ich do mediów, a także kosztami kierownika budowy oraz transportu. Kwota wykonania wynosi 246 020,00 zł, tj. 100% planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Lp. 130. Zadanie Nr 000-000-645-000 Zakup środków transportu dla osób z niepełnosprawnością (UM/PSM)

Kwota wykonania wynosi 469 000,00 zł, tj. 100% planu. W ramach realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami III" - obszar D finansowanego ze środków PFRON i ze środków własnych Miasta dofinansowano zakup autobusu na potrzeby transportu osób z niepełnosprawnościami dla WTZ. Całkowity koszt zakupu autobusu to 508 728,00 zł, z tego środki PFRON to 369 000,00 zł, środki Miasta 100 000,00 zł i środki własne Warsztatu Terapii Zajęciowej 39 728,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Lp. 131 Zadanie Nr 000-000-802-300 Budowa budynku na cele mieszkaniowe dla osób w trudnej sytuacji życiowej (okres realizacji 2023-2028) (UM/Bd)

Plan 2026 roku 135 240,00 zł

Plan 2027 roku 500 000,00 zł

Plan 2028 roku 500 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków mieszkaniowych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje pomoc społeczną umożliwiającą osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać (np. matki lub ojcowie z małoletnimi dziećmi, kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej). W 2023 roku wykonano program funkcjonalno-użytkowy na potrzeby wykonania dokumentacji technicznej. W 2024 roku rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ul. Szkolnej 1, która została wstrzymana z powodu zmiany decyzji dotyczącej zakresu procedury przetargowej. W 2025 roku monitorowano ogłoszenia o konkursach dotacyjnych umożliwiających pozyskanie dofinansowania zadania zgodnie z posiadanym Programem Funkcjonalno-Użytkowym i potrzebami Miasta. Działania te, mające na celu pozyskanie zewnętrznego dofinansowania bezzwrotnego, będą kontynuowane w 2026 roku. Ponadto w 2026 roku planuje się ogłosić procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie posiadanego Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla budowy ww. budynku, która określi dokładny zakres i koszt inwestycji. W latach 2027-2028 w przypadku otrzymania dofinansowania do zadania nastąpi proces budowy.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 2,22 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Lp. 132. **Zadanie Nr 000-000-546-000 Modernizacja budynku ZSMS (UM/Bd)**

Zadanie zostało przekształcono w wieloletnie przedsięwzięcie.

Lp. 133 **Zadanie Nr 000-000-546-300 „Modernizacja budynku ZSMS” (okres realizacji 2025-2026) (UM/Bd)**

Wykonanie 2025 roku 33 210,00 zł

Plan 2026 roku 716 790,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa funkcjonalności budynku. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę klatki schodowej w internacie Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego wraz z budową chodnika łączącego wyjście z klatki schodowej z istniejącym chodnikiem stanowiącym dojście do szkoły. W 2025 roku sporządzono dokumentację projektową w przedmiotowym zakresie; realizację prac modernizacyjnych planuje się na 2026 rok.

Założony na 2025 rok plan wydatków został zrealizowany w 100,00 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 4,43% 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. 134. **Zadanie Nr ZOS-000-078-000 Zadania Ochrony Środowiska – Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków (dotacje) (UM/Oś)**

Przekazano i rozliczono dotacje na dofinansowanie budowy 40 przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków. Kwota wykonania wynosi 74 441,73 zł, tj. 37,22% planu.

Lp. 135 **Zadanie Nr ZOS-000-659-300 Remediacja terenów wodnych i zielonych położonych przy ul. Wodzisławskiej w Jastrzębiu -Zdroju wraz z ich zagospodarowaniem (okres realizacji 2021-2029) (UM/Bd)**

W związku z otrzymaniem dofinansowania do zadania ze środków unijnych, realizacja zadania została przeniesiona do nowego przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Remediacja terenów wodnych i zielonych położonych przy ul. Wodzisławskiej w Jastrzębiu -Zdroju wraz z ich zagospodarowaniem” .

Lp. 136 **Zadanie Nr 000-F08-659-101 Remediacja terenów wodnych i zielonych położonych przy ul. Wodzisławskiej w Jastrzębiu-Zdroju wraz z ich zagospodarowaniem (okres realizacji 2021-2028) (UM/Bd)**

Wykonanie 2025 roku 5 904,00 zł

Plan 2026 roku 4 880 096,00 zł

Plan 2027 roku 4 218 088,21 zł

Plan 2028 roku 4 350 763,02 zł

Dofinansowanie w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) dla Priorytetu: FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformację dla Działania: FESL.10.07-Rekultywacja terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele środowiskowe.

Głównym celem tego projektu jest przywrócenie wartości przyrodniczych terenów wodnych i zielonych w Jastrzębiu-Zdroju poprzez ich remediację, a zarazem stworzenie przestrzeni publicznej o wysokich walorach estetycznych, przyrodniczych i krajobrazowych nawiązującej swoimi kształtami do naturalnych form. W celu poprawy jakości środowiska przyrodniczego i jego zróżnicowania przewidziano strefy o nawierzchniach naturalnych takich jak trawy, niskie byliny okrywowe, drewniane zrębki wspomagające bilans nawierzchni biologicznie czynnych dla całego obszaru. W strefach centralnej - północnej oraz wschodniej zlokalizowano punkty obserwacji przyrody (promenady widokowe, pomosty) z ekspozycją na wodną roślinność oraz przybrzeżną taflę wody. Wzdłuż traktu pieszego zaproponowano elementy małej architektury, takie jak wiaty, kosze na śmieci, ławki z desek kompozytowych, leżaki, tablice edukacyjne informujące o lokalnych gatunkach przyrody. Całość ma na celu ukierunkowanie ruchu i stworzenie stref dedykowanych zarówno człowiekowi, jak i przyrodzie. Ławki i leżaki stanowić będą miejsca spoczynku do obserwacji przyrody, umiejscowione będą w dogodnych dla obserwatorów miejscach. Całościowo modernizacja stawów oraz uporządkowanie zagospodarowania dookoła umożliwią regenerację terenów przybrzeżnych, podkreślą walory krajobrazowe oraz przywrócą balans pomiędzy środowiskiem, a przestrzeniami dostępnymi dla człowieka. Walor edukacyjny oraz zwiększona świadomość użytkowników dotycząca wagi ochrony przyrody stanowić będą dodatkową zaletę zrealizowanej inwestycji. Na projektowanym terenie przewidziano elementy zagospodarowania m.in.: nabrzeża drewniane będące nabrzeżnymi ścieżkami spacerowymi, ścieżki piesz, pomosty/drewniane promenady widokowe, będące punktami obserwacji przyrody, elementy małej architektury (kosze na śmieci, ławki, leżaki), toaletę kontenerową oraz zadaszenie. W ramach projektu zaplanowano montaż tablicy informacyjno - pamiątkowej umieszczonej w miejscu realizacji projektu. Informacja o projekcie zostanie umieszczona również na stronie internetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz w miejskich mediach społecznościowych.

Zakres projektu zakłada również przeprowadzenie prac remediacyjnych, które wpłyną na poprawę i odtworzenie siedlisk przyrodniczych i populacji gatunków. Działania podjęte w ramach projektu to m.in.: zaprojektowanie i wykonanie oczyszczenia wód gruntowych, osadów dennych, gruntów w bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników poprzez bioremediację – biopreparatami składającymi się z mieszaniny różnych szczepów mikroorganizmów o wysokiej enzymatycznej aktywności, ukierunkowanej na rozkład wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych oraz osadów organicznych. Dobór stężenia dozowanych preparatów będzie zależny od wykonawcy bioremediacji. W ramach projektu zaplanowano również dodatkowe nasadzenia. W ramach kosztów ściśle związanych z realizacją projektu, lecz nie objętych dofinansowaniem ujęto budowę parkingu oraz

elementy związane z rekreacją w postaci siłowni na wolnym powietrzu, pomostów wędkarskich, stolików z siedziskami, leżaków i hamaków. W latach 2021 - 2022 wykonano projekt rewitalizacji stawu. W 2023 roku wykonano program funkcjonalno-użytkowy i wszczęto również procedurę przetargową na opracowanie projektu remediacji terenu zbiorników wodnych przy ul. Wodzisławskiej w Jastrzębiu-Zdroju. W 2024 roku przygotowano i złożono wniosek aplikacyjny. W 2025 roku wykonano aktualizację dokumentacji pod kątem planu wycinki drzew. W latach 2026-2028 realizowany będzie wyżej opisany główny zakres rzeczowy tego projektu. Dodatkowo w ramach przedsięwzięcia ponoszone będą opłaty i wydatki niezbędne z punktu widzenia zachowania płynności realizacji cyklu inwestycyjnego oraz poniesione zostaną wydatki mieszczące się w katalogu kosztów pośrednich.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2025 roku wyniósł 98,40%. Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 1,54% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 137 Zadanie Nr 000-000-756-300 Przebudowa rurociągów zasilających pompy ciepła na basenie przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2019-2025) (UM/ID)

Wykonanie 2025 roku 31 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa. W 2019 roku rozpoczęto wykonanie dokumentacji dla przebudowy istniejącego systemu rurociągów doprowadzających wody technologiczne z Oczyszczalni Dolna do pomp ciepła na basenie i odprowadzających je z powrotem na Oczyszczalnię Dolna w celu usprawnienia systemu. Procedura uzyskania tego pozwolenia w Wodach Polskich była bardzo długotrwała i wykonawca nie był w stanie zakończyć przez to zadania. Działka nr 3906/18 należąca do Gminy Jastrzębie-Zdrój w 2024 roku uległa podziałowi i zwrócona osobom prywatnym. Poosiadała ona nieuregulowany stan prawny, ze względu na śmierć jednego ze współwłaścicieli. W związku z powyższym należało dokonać zmiany trasy rurociągów, co wymagało pozyskania na nowo uzgodnień, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. Opracowanie dokumentacji ukończono w 2025 roku i uzyskano pozwolenie na budowę.

Założony na 2025 rok plan wydatków został zrealizowany w 100,00 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100,00% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 138. Zadanie Nr ZOS-000-786-000 Zadania Ochrony Środowiska – Retencja wód opadowych i roztopowych (dotacje) (UM/Oś)

Przekazano i rozliczono dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony zasobów wodnych polegających na budowie 25 urządzeń do retencji wód opadowych i roztopowych, obejmujących: 14 zbiorników podziemnych, 7 zbiorników naziemnych, 4 systemów nawadniania. Kwota wykonania wynosi 59 589,19 zł, tj. 29,79% planu.

Lp. 139 Zadanie Nr 000-000-837-300, ZOS-000-837-300 Wsparcie dla klimatu – budowa systemu retencji (okres realizacji 2024-2028) (UM/Bd)

Wykonanie 2025 roku 173 061,76 zł w tym: wydatki niewygasające z upływem 2025 roku 167 613,00 zł

Plan 2026 roku 480 430,00 zł

Plan 2027 roku 618 685,00 zł

Plan 2028 roku 935 370,00 zł

Celem zadania jest przeciwdziałanie skutkom suszy i skutkom nagłych opadów deszczu. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie w latach 2024-2028 systemu retencji w celu przyjęcia wody z kanalizacji deszczowej w rejonie osiedla Jastrzębie Dolne i Górne z zabudowy jednorodzinnej wraz z budową kanalizacji deszczowej. Zgromadzona woda w zbiorniku będzie ponownie wykorzystywana na cele komunalne, czyli do podlewania zieleni miejskiej, jak również zaopatrzenie w wodę jednostek straży pożarnej. W 2024 roku planowano wykonać dokumentację techniczną na potrzeby realizacji zadania, jednak z uwagi na brak decyzji środowiskowej RDOŚ w sprawie wycinki drzew na potrzeby realizacji zadania, zakończenie wykonania dokumentacji przesunięto na 2025 rok. Dokumentacja ta zostanie opracowana w 2026 roku w ramach wydatków niewygasających z upływem 2025 roku. Ponadto w 2025 roku zlecono i opracowano operat wodnoprawny w celu uzyskania decyzji legalizacyjnej wylotu kanalizacji deszczowej do rowu pn. "Dopływ spod Kątów" oraz zlecono opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w celu złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków budżetu UE, która również zostanie ukończona w 2026 roku w ramach wydatków niewygasających z upływem 2025 roku. W 2026 roku zostanie poniesiona opłata legalizacyjna. Ponadto środki w latach 2026 – 2028 to wkład własny na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Również w ramach przedsięwzięcia ponoszone będą opłaty oraz inne wydatki niezbędne z punktu widzenia prawidłowego przebiegu cyklu inwestycyjnego.

Założony na 2025 rok plan wydatków został zrealizowany w 95,01 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 14,27 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 140 **Zadanie Nr 000-000-849-300 Odwodnienie ul. Kasprowicza w Jastrzębiu-Zdroju** (okres realizacji 2024-2027) (UM/ID)

Wykonanie 2025 roku 108 240,00 zł

Plan 2026 roku 350 000,00 zł

Plan 2027 roku 500 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa. W 2024 roku rozpoczęto wykonanie dokumentacji budowy kanalizacji deszczowej ulicy Kasprowicza, która została ukończona w 2025 roku. W latach 2026 - 2027 planuje się prace związane z wykonaniem odwodnienia ulicy.

Założony na 2025 rok plan wydatków został zrealizowany w 100,00 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 11,30 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 141 **Zadanie Nr 000-000-873-300 Przebudowa kanalizacji deszczowej w Jarze Południowym** (okres realizacji 2025-2026) (UM/ID)

Plan 2026 roku 120 000,00 zł

Celem zadania jest prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa. W 2025 roku Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji dokonał przeglądu kamerą TV odcinka kanalizacji deszczowej, który jest przewidziany do naprawy lub przebudowy, przegląd ten określił rodzaj dalszych prac związanych z tym zadaniem, które wykonywane będą w 2026 roku.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0,00 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Lp. 142 **Zadanie Nr 000-000-652-300 Budowa PSZOK** (okres realizacji 2021-2027) (UM/Bd)

Wykonanie 2025 roku 185 976,00 zł w tym: wydatki niewygasające z upływem 2025 roku 46 494,00 zł

Plan 2026 roku 0,00 zł

Plan 2027 roku 3 110 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest lepsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców pod względem możliwości zapewnienia odbioru różnych rodzajów odpadów. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. Na dzień dzisiejszy organizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój w zakresie zbierania odpadów ulegających biodegradacji oraz budowlanych i rozbiórkowych jest w zakresie przedsiębiorcy wyłonionego w drodze postępowania przetargowego. W latach 2021-2022 realizowano umowę na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów. Na podstawie porozumienia zawartego z firmą realizującą w/w dokumentację, rozwiązano przedmiotową umowę. W 2023 roku wykonano dokumentację na projekt parkingu przy ul. Towarowej na potrzeby PSZOK. W 2024 roku wykonano parking przy ul. Towarowej. Również w 2024 roku ponownie przeprowadzono przetarg na projekt budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, podpisano umowę oraz opłacono pierwszą część należności. W 2025 roku uregulowano kolejną część zapłaty za projekt techniczny, natomiast płatność końcowa zostanie dokonana w 2026 roku w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2025. Ponadto w 2025 roku prowadzono monitoring publikowanych konkursów umożliwiających pozyskanie dofinansowania na realizację zadania. W 2026 roku prowadzona będzie dalsza analiza możliwości

pozyskania bezzwrotnych środków zagranicznych, które będą mogły stanowić dofinansowanie do planowanej budowy PSZOK-u. W 2027 roku planuje się budowę obiektu. Ponadto w okresie realizacji przedsięwzięcia będą ponoszone opłaty i inne wydatki (m. in. przyłączeniowe), które są niezbędne z punktu widzenia sprawnej realizacji inwestycji.

Założony na 2025 rok plan wydatków został zrealizowany w 92,66 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 41,24 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Lp. 143. Zadanie Nr ZOS-000-173-000 Zadania Ochrony Środowiska – Zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych (dotacje) (UM/Oś)

Przekazano i rozliczono dotacje na dofinansowanie zakupu i montażu 106 urządzeń grzewczych, w tym: 24 kotły gazowe, 50 kotłów opalanych biomasą, 1 system ogrzewania elektrycznego, 1 podłączenie do systemowego węzła cieplnego, 30 pomp ciepła do ogrzewania budynku oraz 17 przyłączy gazowych do budynków mieszkalnych. Kwota wykonania wynosi 773 390,92 zł, tj. 51,56% planu.

Lp. 144. Zadanie Nr ZOE-000-767-000 Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej - Zakup i montaż urządzeń OZE (dotacje) (UM/Oś)

Przekazano i rozliczono dotacje celowe na dofinansowanie wykonania 7 instalacji fotowoltaicznych. Kwota wykonania wynosi 52 000,00 zł, tj. 26,00% planu.

Lp. 145 Zadanie Nr ZOE-000-840-300 Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2023-2025) (UM/Bd)

W związku z otrzymaniem w 2025 roku dofinansowania do zadania ze środków unijnych, realizacja zadania została przeniesiona do nowego przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej w Jastrzębiu-Zdroju”.

Lp. 146 Zadanie Nr ZOE-F11-840-101 Projekt pn. Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2023-2028) (UM/Bd)

Wykonanie 2025 roku 58 904,70 zł

Plan 2026 roku 5 109 127,75 zł

Plan 2027 roku 5 150 907,75 zł

Plan 2028 roku 240 000,00 zł

Dofinansowanie realizacji projektu w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Priorytetu: FESL.02.00-Fundusze Europejskie na zielony rozwój dla Działania: FESL.02.02-Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT.

Celem projektu jest ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Przedmiotem projektu jest montaż odnawialnych źródeł energii (instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła) oraz magazynów energii

elektrycznej w 24 obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Jastrzębia - Zdrój. W 2023 roku wykonano dokumentację projektową dla zabudowy instalacji fotowoltaicznej w budynkach użyteczności publicznej m.in.: Centrum Kształcenia Zawodowego (ul. Staszica), I Liceum Ogólnokształcącego, Przedszkola Publicznego nr 4, Przedszkola Publicznego nr 16, Przedszkola Publicznego nr 20, Przedszkola Publicznego nr 24, Szkoły Podstawowej nr 6, Szkoły Podstawowej nr 9, Szkoły Podstawowej nr 12, Szkoły Podstawowej nr 16, Szkoły Podstawowej nr 20. W 2024 roku wykonano analizę techniczno-ekonomiczną w zakresie zabudowy pomp ciepła dla SP 13, ZSP nr 1, ZSMS oraz dla budynku Urzędu Miasta w zakresie zabudowy pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną na budynku Urzędu Miasta. W 2025 roku opracowano dokumentację projektową oraz przeprowadzono audyty, które były niezbędne dla uzyskania dofinansowania z bezzwrotnych środków zagranicznych. W latach 2026-2027 planuje się ponieść koszty dotyczące montażu instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz magazynów energii elektrycznej w 24 obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Jastrzębia-Zdrój:

- Przedszkolu Publicznym nr 4,
- Przedszkolu Publicznym nr 16,
- Przedszkolu Publicznym nr 20,
- Przedszkolu Publicznym nr 24,
- Szkole Podstawowej nr 6,
- Szkole Podstawowej nr 9,
- Szkole Podstawowej nr 12,
- Szkole podstawowej nr 13,
- Szkole Podstawowej nr 15,
- Szkole Podstawowej nr 16,
- Szkole Podstawowej nr 20,
- Centrum Kształcenia Zawodowego,
- 2 budynkach administracyjnych oraz zarządzanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości,
- Budynku Domu Pogrzebowego zarządzanego przez Jastrzębski Zarząd Komunalny,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej - filia nr 5,
- Budynkach I Liceum Ogólnokształcącego,
- Domu Sołectkiego zarządzanego przez Miejski Zarząd Nieruchomości,
- Klubu Seniora zarządzanego przez Miejski Zarząd Nieruchomości,
- Hali Widowiskowo-Sportowej zarządzanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- Budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1,
- Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego,
- Budynku Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju.

Ponadto poniesione będą niezbędne opłaty przyłączeniowe oraz inne wydatki niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2025 roku wyniósł 100,00%. Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 4,42% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 147 Zadanie Nr 000-000-879-300, „Magazyny energii jako element rozbudowy istniejących instalacji oraz urządzenia, instalacje wykorzystujące źródła odnawialne, w tym pompy ciepła-Zdroju” (okres realizacji 2025-2026) (UM/Bd)

Plan 2026 roku 605 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, która będzie realizowana poprzez montaż odnawialnych źródeł energii oraz magazynów energii głównie w budynkach oświatowych Miasta Jastrzębie-Zdrój. W 2025 roku zawarto umowę na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w powyższym zakresie. W 2026 roku środki stanowią zabezpieczenie wkładu własnego do planowanego do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych. Planuje się, że wniosek o dofinansowanie obejmie następujące obiekty:

- 1) Publiczny Żłobek nr 1
- 2) Publiczne Przedszkole nr 5
- 3) Publiczne Przedszkole nr 6
- 4) Publiczne Przedszkole nr 8
- 5) Publiczne Przedszkole nr 10
- 6) Publiczne Przedszkole nr 14
- 7) Publiczne Przedszkole nr 15
- 8) Publiczne Przedszkole nr 17
- 9) Publiczne Przedszkole nr 19
- 10) Publiczne Przedszkole nr 21
- 11) Publiczne Przedszkole nr 26
- 12) Szkoła Podstawowa nr 5
- 13) Szkoła Podstawowa nr 4
- 14) Szkoła Podstawowa nr 10
- 15) Szkoła Podstawowa nr 13
- 16) Szkoła Podstawowa nr 14
- 17) Szkoła Podstawowa nr 17
- 18) Szkoła Podstawowa nr 18
- 19) Szkoła Podstawowa nr 19
- 20) Szkoła Podstawowa Specjalna nr 23
- 21) Miejska Biblioteka Publiczna
- 22) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1

23) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3

24) MZN – OSP

25) Sala gimnastyczna Zespołu Szkół nr 5

26) PUP i MZOSiP

Ponadto w 2026 roku będzie realizowany montaż instalacji odnawialnych źródeł energii z magazynem energii na obiekcie CKZ przy ul. Harcerskiej.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0,00 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 148 **Zadanie Nr ZOE-000-856-300 „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Jastrzębiu-Zdroju”** (okres realizacji 2024-2025) (UM/Bd)

W związku z otrzymaniem dofinansowania w 2025 roku do zadania ze środków unijnych, realizacja zadania została przeniesiona do nowego przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Jastrzębiu-Zdroju”.

Lp. 149 **Zadanie Nr 000-F10-856-100 i 000-F10-043-101 Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Jastrzębiu-Zdroju** (okres realizacji 2020-2027) (UM/BD)

Wykonanie 2025 roku 202 335,00 zł

Plan 2026 roku 55 107 365,00 zł

Plan 2027 roku 30 681 575,70 zł

Dofinansowanie realizacji projektu w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski

Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Priorytetu: FESL.02.00-Fundusze Europejskie na zielony rozwój dla Działania: FESL.02.02-Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT.

Celem tego projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku lodowiska Jastor wraz z jego modernizacją i termomodernizacją. W ramach wydatków majątkowych w zakresie zaplanowanej inwestycji zostaną wykonane przede wszystkim prace związane ze zmniejszeniem energii pierwotnej w obiekcie lodowiska Jastor takie jak:

- wymiana ścian zewnętrznych lodowiska na płyty izolowane spełniające aktualne przepisy budowlane,
- modernizacja dachu poprzez wymianę istniejącego poszycia na poszycie izolowane,
- modernizacja centralnego ogrzewania poprzez wymianę istniejącej instalacji, wprowadzenie ogrzewania podłogowego niskotemperaturowego oraz nowego układu sterowania instalacją,
- pełna modernizacja instalacji wentylacji wraz z rozbudową o układ klimatyzacji, wprowadzony zostaje układ odzysku ciepła, osuszania powietrza, wentylacja głównej hali lodowiska zostanie podzielona na strefy: płyty lodowiska i widownię, co umożliwi niezależną pracę układów,

- wymiana stolarki zewnętrznej okien oraz drzwi na spełniające wymagania izolacyjności cieplnej obiektu,
 - wymiana oświetlenia obiektu na nowe energooszczędne układy LED,
- oraz prace bezpośrednio nie wpływające na poprawę efektywności energetycznej obiektu (koszty niekwalifikowane) obejmujące:
- dostosowanie budynku do aktualnej ekspertyzy przeciwpożarowej,
 - przebudowę budynku polegającą na wytworzeniu dodatkowej kondygnacji pod trybunami (bez zmian kubatury budynku) gdzie powstaną nowe pomieszczenia, takie jak sala ćwiczeń, siłownia, sala treningu strzeleckiego, pomieszczenia biurowe,
 - wykonanie nowej ogrzewanej płyty lodowiska wraz z układem chłodzenia (wymiana sprężarek, układu ich chłodzenia, orurowania, pomp),
 - wprowadzenie układu uzdatniania wody lodowej,
 - wprowadzenie systemu sygnalizacji pożaru wraz z monitoringiem do PSP,
 - remont budowlany szatni zawodników, WC i pomieszczeń biurowych,
 - wydzielenie strefy ciepłej od strefy lodowiska.

W 2020 roku wykonano dokumentację wzmocnienia konstrukcji hali lodowiska. W 2021 roku została wykonana ekspertyza uzupełniająca wraz z dokumentacją wykonawczą w zakresie wzmocnienia konstrukcji dachu lodowiska. W 2022 roku zadanie nie było realizowane. W roku 2023 wykonano prace polegające na wzmocnieniu podstawy słupów stalowych konstrukcji hali lodowiska oraz projekt wzmocnienia konstrukcji hali lodowiska polegającego na dociepleniu ścian zewnętrznych budynku oraz dostosowaniu budynku do zapisów wynikających z wniosków ekspertyzy przeciwpożarowej. W 2023 roku została zawarta umowa na system i urządzenia do stałej kontroli parametrów istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji w tym odkształcania i naprężania która została zrealizowana w 2024 roku.

Ponadto w latach 2024-2025 została sprawdzona prawidłowość wykonania dokumentacji konstrukcji stalowej obiektu oraz przeprowadzona weryfikacja poprawności wykonania kosztorysów inwestorskich poszczególnych branż.

W 2025 roku podpisano umowę na roboty budowlane i rozpoczęto realizację prac inwestycyjnych współfinansowanych ze środków zagranicznych oraz prace modernizacyjne składające się na kompleksową realizację inwestycji zgodnie z powyższym zakresem.

W latach 2026–2027 realizowane będą prace inwestycyjne współfinansowane ze środków zagranicznych oraz modernizacyjne składające się na kompleksową realizację inwestycji zgodnie z powyższym zakresem. Ponoszone również zostaną opłaty przyłączeniowe oraz inne wydatki niezbędne z punktu widzenia zapewnienia płynnej realizacji inwestycji. Ponadto w ramach przedsięwzięcia ponoszone będą opłaty oraz inne wydatki niezbędne z punktu widzenia zachowania płynności realizacji cyklu inwestycyjnego.

Zadanie realizowane było również w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92601 - Obiekty sportowe.

Wskaźnik wykonania planu wydatków za 2025 roku wyniósł 80,93%. Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 1,42% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Lp. 150. **Zadanie Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt-Modernizacja kompleksu obiektów schroniska przy ul. Norwida (JZK)**

Ogólna kwota wykonania wynosi 86 777,19 zł, tj. 96,42% planu, w tym:

Nr ZOS-429-104-000 (Zadania Ochrony Środowiska) – 49 877,19 zł; w ramach zadania wykonano termomodernizację budynku D w schronisku, w tym wykonano roboty termomodernizacyjne dotyczące docieplenia ścian zewnętrznych budynku z boksami i pomieszczeniami magazynowymi w schronisku wraz z montażem metalowych termoizolowanych drzwi zewnętrznych,

Nr 000-429-104-000 – 36 900,00 zł, w ramach zadania wykonano dokumentację projektową zmiany sposobu użytkowania kojców dla psów w części budynku socjalno-magazynowego na pomieszczenia dla kotów w schronisku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Lp. 151. **Zadanie Nr 000-000-010-000, ZOE-000-010-000, Budowa oświetlenia ulic (UM/ID)**

W ramach zadania Nr 000-000-010-000 przebudowano oświetlenie ulicy 1 Maja na odcinku od ul. K. Miarki do ul. Dębowej; przebudowano 5 szt. złączy kablowych dla zasilania dekoracji miasta w ciągu oświetlenia ulic, przebudowano i wymieniono na terenie miasta 10 szt. słupów i 5 szt. wysięgników, które zostały zdewastowane lub stare skorodowane zagrażające bezpieczeństwu pieszych i dla ruchu kołowego na kwotę 220 266,40 zł. W ramach zadania Nr ZOE-000-010-000 wykonano wymianę 1.773 szt. starych lamp na LED na kwotę 919 720,86 zł. Ogółem kwota wykonania wynosi 1 139 987,26 zł, tj. 99,30% planu.

Lp. 152 **Zadanie Nr 000-000-010-300, ZOE-000-010-300 Budowa oświetlenia ulic (okres realizacji 2003-2030) (UM/ID)**

Wykonanie 2025 roku 430 695,22 zł,

Plan 2026 roku 300 000,00 zł

Plan 2027 roku 300 000,00 zł

Plan 2028 roku 300 000,00 zł

Plan 2029 roku 300 000,00 zł

Plan 2030 roku 300 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest budowa oświetlenia ulic, placów i dróg dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego w Mieście. W latach 2003-2023 wybudowano oświetlenie dla 50 ulic i deptaków, przebudowano 6 sztuk szaf oświetlenia ulic. W 2024 roku wybudowano oświetlenie

ul. Biadoszek i ul. Prof. R. Ranszka oraz wykonano projekt budowy oświetlenia ul. Grzybowej. W 2025 roku wykonano projekt oświetlenia części ul. Spółdzielczej na odcinku od ul. Zameckiej do nr 31b, oraz rozbudowano oświetlenie ulicy Harcerskiej (od wjazdu w ul. Miodową do ul. Zielonej), wykonano kolejny etap przebudowy oświetlenia ul. Prof. R. Ranszka oraz jeden etap budowy oświetlenia ul. Grzybowej. Ponadto w 2025 roku rozpoczęto wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia schodów przy ul. Zdrojowej, deptaka w jarze pomiędzy ul. Kopernika, a ul. Moniuszki, deptaka od parkingu przy ul. Wrocławskiej biegnącego wzdłuż Szkoły Podstawowej Nr 19 w kierunku ul. Opolskiej, deptaka od parkingu przy ul. Wrocławskiej obok pawilonu Zygmunta, która zostanie ukończona w 2026 roku. W 2026 roku planuje się m.in: wykonanie drugiego etapu budowy oświetlenia ulicy Grzybowej, kolejnego etapu przebudowy oświetlenia ul. Prof. R. Ranszka oraz oświetlenia części ul. Spółdzielczej na odcinku od ul. Zameckiej do nr 31b. W latach 2027-2030 realizowane będą prace związane z przebudową i rozbudową oświetlenia na mieście w oparciu o składane wnioski przez mieszkańców w tym zakresie.

Założony na 2025 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,81 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 84,42 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 153. Zadanie Nr 000-000-064-000 Przebudowa szaf oświetlenia ulic (UM/ID)

W ramach zadania wykonano przebudowę 2 starych szaf oświetlenia ulic wraz z zabudową kompensatora mocy biernej. Kwota wykonania wynosi 149 629,50 zł, tj. 99,75% planu.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Lp. 154 Zadanie Nr 000-000-505-300 Przebudowa i rozbudowa zaplecza JZK przy ul. Dworcowej 17D (okres realizacji 2013-2026) (JZK)

Wykonanie 2025 roku 64 989,23 zł

Plan 2026 roku 870 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków technicznych, zwiększenie funkcjonalności oraz walorów zewnętrznych placu, obiektów oraz elementów infrastruktury technicznej.

Zakres rzeczowy w latach 2013-2023 obejmował opracowanie dokumentacji projektowej, budowę nawierzchni z kostki betonowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowę dwóch wiat pod samochody, placu drzewnego oraz placu składowego kruszyw. Ponadto przeprowadzono adaptację garażu na pomieszczenie socjalne, przebudowę pomieszczeń biurowych w budynku administracji wraz z infrastrukturą techniczną oraz rozpoczęto przebudowę magazynu na składnicę akt i magazyn OC. Na placu zagospodarowano tereny zielone oraz wybudowano nowe ogrodzenie z siatki drucianej i paneli. W 2024 roku zakres rzeczowy obejmował budowę hali na pojazdy i sprzęt, w tym: wykonanie projektu technicznego hali, prace budowlano-montażowe, wykonanie stóp fundamentowych oraz wykonanie nawierzchni. W 2025 zakończono prace związane z przebudową magazynu na składnicę akt, w tym: dokończono rozpoczęte w ubiegłych latach prace związane

z budową zakładowego archiwum dokumentów. W 2026 roku planuje się kontynuację rozbudowy placu magazynowego oraz wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku administracyjnego.

Założony na 2025 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,98 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 70,74 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 155. Zadanie Nr 000-000-605-000, Zakup maszyn ciężkich i środków transportowych (JZK)

W ramach zadania zakupiono frezarkę do pni ściętych drzew montowaną do posiadanej przez JZK koparki JCB, przyczepę jednoosiową PRONAR T654/2 oraz głowicę obrotową do koparki JCB niezbędną przy ścinaniu nawierzchni poboczy dróg na terenie Miasta. Ogółem kwota wykonania wynosi 116 711,70 zł, tj. 98,08% planu.

Ponadto planowano realizację zadania w ramach Zadań Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zakup beczki asenizacyjnej, jednak odstąpiono od realizacji z uwagi na możliwość przewozu wody do podlewania w tzw. mauzerze.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Lp. 156. Zadanie Nr 000-000-032-000 Zakup iluminacji świątecznych (MZN)

W ramach zadania zakupiono iluminacje świąteczne dla Sołectw. Kwota wykonania wynosi 59 819,00 zł, tj. 100% planu.

Lp. 157 Zadanie Nr 000-000-062-300 Parki Aktywności (okres realizacji 2025-2028) (UM/Bd)

Wykonanie 2025 roku 85 773,81 zł

Plan 2026 roku 250 000,00 zł

Plan 2027 roku 4 500 000,00 zł

Plan 2028 roku 2 000 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności terenów rekreacyjnych oraz wzbogacenie miejskiej przestrzeni. Zakres rzeczowy polega na przygotowaniu terenu, wykonaniu chodników, schodów terenowych, oświetlenia, monitoringu oraz strefy sportowo-rekreacyjnej wraz z parkingiem w rejonie ul. Granicznej, Jaru Południowego i ul. Katowickiej. W 2025 roku wykonano projekt techniczny Parku Aktywności zlokalizowanego przy ul. Granicznej oraz wykonano przyłącze energetyczne. W latach 2026 - 2027 planuje się wykonanie m.in. niwelacji terenu, wykonanie chodników, schodów terenowych, oświetlenia, monitoringu oraz strefy sportowo-rekreacyjnej. W 2028 roku wykonana zostanie strefa spacerowa oraz parking. Ponadto w ramach przedsięwzięcia ponoszone będą opłaty oraz inne wydatki niezbędne z punktu widzenia prawidłowego przebiegu cyklu inwestycyjnego. Zadanie w 2025 roku realizowane było jako jednoroczne, zostało przekształcone w wieloletnie przedsięwzięcie w 2026 roku.

Założony na 2025 rok plan wydatków został zrealizowany w 90,67 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 1,25 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 158. Zadanie Nr 000-000-068-000 Wykonanie i montaż zegara miejskiego przy ul. 1 Maja (JZK)

W ramach zadania został zakupiony i zamontowany nowy zegar przy ul. 1 Maja, w tym: ustawiono zegar bezobsługowy na fundamencie betonowym, wraz z słupkami zabezpieczającymi, składający się z następujących elementów: słup żeliwny stylizowany – wysokość 2,5 m, obudowa zegara – odlew aluminium, szyby poliwęglanowe, podświetlane nocne 2 tarcze z modułami LED. Kwota wykonania wynosi 14 920,83 zł, tj. 100% planu.

Lp. 159 Zadanie Nr ZOS-000-641-300 Zagospodarowanie terenów zielonych (okres realizacji 2025-2026) (UM/OŚ)

Wykonanie 2025 roku 22 000,00 zł

Plan 2026 rok 800 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie terenów zielonych. W 2025 roku wykonano dokumentację projektową pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych – park kieszonkowy na os. Staszica”. W 2026 roku planuje się realizację inwestycji na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej. W ramach zadania planuje się wykonanie:

- prac związanych z instalacją oświetlenia terenu – 13 lamp,
- placików z kostki brukowej pod elementy małej architektury,
- ścieżek z płyt betonowych,
- montażu elementów małej architektury: 10 ławek, 4 kosze na odpadki, 6 siedzisk,
- pielęgnacji istniejącego drzewostanu poprzez przycięcie gałęzi,
- przygotowania terenu pod nasadzenia poprzez wytyczenie rabat oraz wyrównanie ziemią,
- nowych nasadzeń zieleni ozdobnej (krzewy oraz byliny),
- trawnika na terenie naruszonym prowadzonymi pracami.

Zadanie w 2025 roku realizowane było jako jednoroczne, zostało przekształcone w wieloletnie przedsięwzięcie w 2026 roku

Założony na 2025 rok plan wydatków został zrealizowany w 3,63 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 2,68 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 160. Zadanie Nr 000-000-653-000 Modernizacja targowiska miejskiego przy ul. A. Bożka (JZK)

W ramach zadania zaplanowano na kwotę 25 000 zł budowę odcinka nowego ogrodzenia targowisk przy ul. A. Bożka od strony ul. Zielonej. Z uwagi na konieczność przesunięcia linii ogrodzenia i budowy nowej nawierzchni przez Miasto, odstąpiono od realizacji zadania.

Lp. 161. Zadanie Nr 000-000-704-000 Montaż zegarów miejskich (JZK)

W ramach zadania wykonano i zamontowano nowy zegar przy skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Piłsudskiego o wys. 6 m z czterostronnym wyświetlaczem godziny, daty i temperatury, podświetlany LED. Konstrukcja zegara wykonana z profili nierdzewnych, powierzchnia szczotkowana, cokół wykonano z granitu. Kwota wykonania wynosi 57 567,23 zł, tj. 57,00% planu.

Lp. 162. Zadanie Nr 000-000-730-000 Montaż zegara miejskiego przy skrzyżowaniu ulic: Mazowieckiej i Piłsudskiego (JZK)

W ramach zadania planowano montaż zegara miejskiego przy skrzyżowaniu ulic: Mazowieckiej i Piłsudskiego. W związku ze zmianą lokalizacji na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Piłsudskiego środki przeniesiono do nowego zadania - Nr 000-000-704-000 Montaż zegarów miejskich.

Lp. 163 Zadanie Nr 000-000-808-300, ZOS-000-808-300 Zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu – Zdroju (okres realizacji 2021-2027) (UM./Bd)

Wykonanie 2025 roku 42 761,00 zł

Plan na 2026 rok 1 000 000,00 zł

Plan na 2027 rok 1 000 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja obszarów miejskich, zwiększenie dostępności terenów rekreacyjnych. W latach 2021–2022 zrealizowano dokumentację techniczną, ponadto w 2022 roku zakupiono i zamontowano urządzenie integracyjne na OWN. W roku 2023 wykonano: przebudowę pawilonu wraz z adaptacją istniejących pomieszczeń wraz z instalacjami wewnętrznymi (instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne, instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacja c.o., instalacja wentylacji mechanicznej i instalacja klimatyzacji) oraz zagospodarowanie terenu przy budynku: wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz ze schodami, wykonanie drogi pożarowej z nawierzchni z geokraty, wykonanie umocnienia skarpy z geokraty, montaż wyposażenia – kosze na śmieci, stojaki na rowery, część ogrodzenia terenu za pawilonem gastronomicznym. W 2024 roku wykonano dokumentację aplikacyjną oraz wykonano adaptację i podział dokumentacji projektowej i kosztorysowej dotyczącej stawu wraz z zagospodarowaniem zbiornika na terenie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju. W 2025 roku opracowano dokumentację na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych oraz wypłacono nagrodę w konkursie dokumentującym wartość OWN jako dziedzictwo kulturowe. Środki w latach 2026-2027 stanowią wkład własny do wniosku o dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027.

Założony na 2025 rok plan wydatków został zrealizowany w 2,15 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 69,25 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Lp. 164. Zadanie Nr 000-000-811-000 Utworzenie ciągu komunikacyjnego w Galerii Sztuki Współczesnej Łazienki III (dotacje) (UM/KST)

Planowana kwota na realizację zadania wynosiła 100 000,00 zł, planowano utworzyć ciąg komunikacyjny w Galerii Sztuki Współczesnej Łazienki III. Zadanie nie zostało zrealizowane, kwota została zwrócona do budżetu Miasta.

Lp. 165 Zadanie Nr 000-000-864-300 Budowa Sali teatralno-kinowej (okres realizacji 2024-2027) (UM/Bd/MZN)

Wykonanie 2025 roku 149 980,79 zł

Plan na 2026 rok 250 000,00 zł

Plan na 2027 rok 250 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie bazy kulturalnej. Zakres rzeczowy: W 2024 roku dokonano zakupu prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działki 316/2 i 316/12 wraz z rozpoczętą budową budynku – pawilonu stanowiącego przedsięwzięcie z 1985 roku, którego budowa została przerwana 20 lat temu. W 2025 roku zabezpieczono nieruchomość przed dostępem osób postronnych (wszelkie otwory), wykonano ogrodzenie z możliwością wjazdu do nieruchomości, wyrównano teren oraz uporządkowano nieruchomości. Ponadto w latach 2026 – 2027 planuje się wykonać dokumentację techniczną budowy obiektu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury w rejonie obecnego MOK-u.

Założony na 2025 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,99 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 67,04 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 166. Zadanie Nr 000-000-829-000 Wydatki inwestycyjne dla instytucji kultury (dotacje) (UM/KST)

Zadanie realizowane było w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Ogólna kwota wykonania dotacji dla instytucji kultury w Mieście wynosi 646 911,90 zł, tj. 99,73% planu, z tego:

- w rozdziale 92109 (Miejski Ośrodek Kultury) wykonanie 288 066,00 zł, w tym:
 - 158 547 zł - wykonanie nowoczesnej powłoki zabezpieczającej drewnianą elewację budynku Domu Zdrowego przed promieniowaniem UV,
 - 129 519 zł - adaptacja pomieszczenia biurowego w budynku Galerii Historii Miasta na salę ekspozycyjną dla muzealnych artefaktów z zakresu etnografii i etnologii,
- w rozdziale 92114 (Instytut Dziedzictwa i Dialogu- Łąźnia Moszczenica) wykonanie 201 000,00 zł – kwota dotacji przeznaczona była na doposażenie Instytutu w niezbędne narzędzia wykorzystywane do organizowania wydarzeń oraz bieżącej działalności,

- w rozdziale 92116 (Miejska Biblioteka Publiczna) wykonanie 157 845,90 zł - kwota dotacji przeznaczona była na zakup nowego serwera do bazy danych wraz z oprogramowaniem oraz nowych komputerów PC (24 sztuki).

Lp. 167. Zadanie Nr 000-000-903-000 Zakupy inwestycyjne dla jednostek organizacyjnych Miasta (UM/KST)

W związku z nabyciem budynku Kina Centrum wraz z wyposażeniem od Instytucji Filmowej "Silesia-Film" zakupiono aparaturę nagłaśniającą na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury. Kwota wykonania wynosi 35 000,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Lp 168 Zadanie Nr 000-000-195-300, 000-000-195-363 Prace związane z remontem generalnym zabytków, organów w kościele pw. Wszystkich Świętych w Jastrzębiu-Zdroju" (okres realizacji zadania 2023-2025) (UM/KST)

Wykonanie 2025 roku 240 100,00 zł (RPOZ)

Celem zadania był remont generalny organów znajdujących się w kościele rzymskokatolickim pw. Wszystkich Świętych w Jastrzębiu-Zdroju. Niniejszy zabytek został wybrany przez Miasto, w drodze konkursu w 2023 roku, do objęcia dotacją celową przy wsparciu dofinansowania inwestycji ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Miasto otrzymało promesę dofinansowania inwestycji ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 240 100 zł. Środki w 2024 roku stanowiły wkład własny Miasta. Zakres rzeczowy zadania w latach 2024-2025 obejmował: system sterowania znajdujący się w organach zawiera wiele usterek co powoduje wadliwość działania całego instrumentu. Ważniejsze działania podjęte w czasie remontu to: demontaż, odłączenie traktury gry i registrów, demontaż rurek ołowianych, generalny remont z wymianą zużytych podzespołów, demontaż piszczałek, naprawa i konserwacja, naprawa piszczałek metalowych, rekonstrukcja piszczałek prospektowych, sukcesywny montaż piszczałek na wiatrownicach, gruntowa intonacja i strojenie.

Założony na 2025 rok plan wydatków został zrealizowany w 100,00 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100,00 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 169 Zadanie Nr 000-000-696-300 Modernizacja budynków (okres realizacji 2020-2029) (MZN)

Plan 2026 roku 845 000,00 zł

Plan 2027 roku 861 000,00 zł

Plan 2028 roku 1 014 000,00 zł

Plan 2029 roku 875 000,00 zł

Cel przedsięwzięcia wieloletniego: przebudowa czterech budynków przy ul. Armii Krajowej 90, 92, 94, 96, w celu pozyskania lokali mieszkalnych.

Zakres rzeczowy zadania dla budynków przy ul. Armii Krajowej 90,92,94,96 obejmuje: w 2023 roku opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy budynków mieszkalnych wraz modernizacją infrastruktury technicznej i zagospodarowanie terenu zewnętrznego. Budynki nie są wyposażone w instalację wodno – kanalizacyjną. Toalety znajdują się na zewnątrz (Toy-Toy). W ramach inwestycji planowana jest przebudowa budynków w celu wyposażenia mieszkań w instalację wod-kan oraz podłączeniem do sieci miejskiej, a także likwidacja zewnętrznych toalet i wykonania zagospodarowania terenu przed budynkami. W roku 2024 wykonano budowę przyłączy kanalizacyjnych z podłączeniem ich do sieci miejskiej.

W 2025 roku zadanie nie było realizowane. W latach 2026-2027 planuje się wykonanie prac zewnętrznych tj. placu zabaw, wiaty śmietnikowej, remontu budynków gospodarczych, nasadzenia zieleni. Ponadto w latach 2026 - 2029 zostaną wykonane prace dotyczące modernizacji budynków Armii Krajowej 90, 92, 94, 96 tj. wymiana istniejących stropów, dachu, wzmocnienie ław fundamentowych, roboty murowe, hydroizolacja wraz z drenażem, ocieplenie wewnętrzne z bloczków silikatowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, renowacja elewacji, roboty wykończeniowe, wyposażenie lokali w sanitariaty oraz urządzenia kuchenne, wykonanie wewnętrznej drogi dojazdowej z nawierzchnią asfaltową oraz miejsc postojowych i placu gospodarczego, wykonanie instalacji w budynkach, instalacji zasilania, telekomunikacji, rtv/sat, domofonowej, dzwonekowej, wykonanie instalacji wodnej (z odrębnym opomiarowaniem oraz kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji ogrzewania wraz z regulacją i grzejnikami (oddzielne liczniki ciepła bez wymiany źródła ciepła węzeł cieplny), wykonanie instalacji wentylacji - nawiew poprzez okienne nawiewniki higrosterowane, wywiew za pomocą wentylatorów dachowych, dla każdego budynku oddzielnie. Prace planuje się wykonać etapowo, w każdym roku jeden budynek. W ramach realizacji zadania zabezpieczono wkład własny.

Realizację zadania planuje się z udziałem środków z bezzwrotnego wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat w ramach Rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Komunalnego. Celem rządowego programu bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa jest zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz lokali i pomieszczeń z zakresu pomocy społecznej, służących zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach (otrzymane dofinansowanie 80%). Środki w latach 2026-2029 stanowią wkład własny Miasta w celu otrzymania dofinansowania.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 15,32% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 170 **Zadanie Nr ZOS-000-737-300, ZOS-000-737-363 Modernizacja Parku Zdrojowego im. M. Witczaka** (okres realizacji 2020-2026) (JZK)

Wykonanie 2025 roku 3 675 549,43 zł w tym: 667 846,84 zł (RPOZ), wydatki niewygasające z upływem 2025 roku 732 887,00 zł

Plan 2026 roku 3 330 000,00 zł

Celem przedsięwzięcia jest przeprowadzenie rewitalizacji zachodniej i północnej części Parku Zdrojowego im. M. Witczaka celem poprawy walorów estetycznych i krajobrazowo-przyrodniczych. W latach 2020-2023 wykonano koncepcję architektoniczną rewitalizacji Parku i nasadzeń zastępczych obszaru obejmującego do 5 ha powierzchni oraz dokumentację techniczną rewitalizacji i budowy parkingu od strony ul. Witczaka. Ponadto zmodernizowano ciągi komunikacyjne z piaskowca wraz z infrastrukturą techniczną, placyk widokowy obok biblioteki oraz wykonano nawierzchnię z kostki granitowej wraz z barierkami wokół kawiarenki. W latach 2024-2025 zadanie realizowane było przy udziale środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zakres rzeczowy zadania przy udziale środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków obejmował "Odtworzenie dawnego ogrodu przy budynku Łazienek III", w tym: roboty rozbiórkowe, wykonanie ciągów komunikacyjnych, wykonanie placyku z klombem z piaskowca, budowę oświetlenia i iluminacji punktowych, nasadzenie roślin ozdobnych i drzew, małą architekturę - ławki, kosze, wykonanie trawników, wycinkę drzew oraz obligatoryjne nadzory branżowe. W 2024 roku przeprowadzono wycinkę drzew oraz rozpoczęto prace budowlane, które zakończyły się w 2025 roku. Również w 2024 roku w ramach środków własnych wykonano projekt techniczny zamienny do projektu rewitalizacji parku zdrojowego, projekt rozbudowy instalacji elektrycznej do celów imprez organizowanych na terenie parku zdrojowego oraz zakupiono niezbędne do realizacji tego projektu materiały, wykonano także montaż instalacji nawodnienia roślinności w parku. W 2025 roku oprócz dokończenia zadania realizowanego przy udziale środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w ramach środków własnych wykonano: przestawne bariery ochronne, część traktów komunikacyjnych (w tym budowę tzw. alejki lipowej), montaż instalacji nawadniania roślinności w Parku. Również w 2025 roku kontynuowano budowę dróg i deptaków w rejonie kawiarenki oraz inhalatorium, a także rozbudowę sieci elektrycznej. Rozpoczęto również prace w zakresie odtworzenia parkingu w Parku Zdrojowym. Wszystkie te prace zostaną zakończone w 2026 roku. W 2025 roku nie zrealizowano zadania w zakresie montażu wolnostojącego słupa ogłoszeniowego ze względu na wydłużony termin produkcji, co uniemożliwiło jego instalację w roku bieżącym. Nie rozpoczęto również prac projektowych dotyczących deptaków w dolnej części parku z uwagi na brak możliwości rozstrzygnięcia przetargu i zawarcia umowy w roku budżetowym. W 2026 roku planuje się budowę traktów komunikacyjnych na terenie parku zdrojowego, wykonanie dokumentacji projektowej systemu automatycznego nawadniania terenów zielonych oraz wykonanie i montaż rzeźby w parku.

Założony na 2025 rok plan wydatków został zrealizowany w 74,48 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 58,27 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 171 Zadanie Nr 000-000-781-300, ZOE-000-781-300 Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ulicy Witczaka 4 w Jastrzębiu-Zdroju (okres realizacji 2020-2025) (UM/Bd)

Wykonanie 2025 roku 6 993 945,74 zł

Celem przedsięwzięcia było zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku. Zadanie realizowane było przy współfinansowaniu ze środków unijnych. W 2020 roku wykonano audyt energetyczny i analizę finansową na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. W latach 2021 - 2022 prowadzono procedurę przetargową wyłonienia wykonawcy zadania. W roku 2023 wykonano projekt zamienny techniczny wzmocnienia i naprawy więźby dachowej, stropów, murów i nadproży oraz określenia technologii podbijania fundamentów. Ponadto w roku 2023 zawarto umowę na roboty budowlane, które kontynuowane były w 2024 roku, a ich zakończenie nastąpiło w 2025 roku. Zakres robót budowlanych i instalacyjnych w obrębie budynku to zarówno roboty mające wpływ na poprawę efektywności energetycznej obiektu (termomodernizacja obiektu) jak i inne np.: remont ścieżek i opasek wokół budynku. Dotychczasową siedzibę Galerii Historii Miasta zaplanowano do przeniesienia do innego obiektu, w którym jej działalność będzie prowadzona w sposób bardziej funkcjonalny i dostosowany do obecnych potrzeb Miasta. Pociągnęło to za sobą konieczność zmiany przeznaczenia obiektu przy ulicy Witczaka 4, na tzw. Pałac ślubów, którego zarządcą został Urząd Stanu Cywilnego w Jastrzębiu-Zdroju. Obiekt jest nadal budynkiem użyteczności publicznej.

Założony na 2025 rok plan wydatków został zrealizowany w 99,82 %, a stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 100,00 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 172. Zadanie Nr 000-000-723-000 Pomniki i tablice pamiątkowe (UM/Ar)

W m-cu lipcu 2025 roku została zawarta umowa na wykonanie zadania p.n. "Zakup tablicy informacyjnej oraz słupków odgradzających przy lapidarium przy ul. Klubowej w Jastrzębiu-Zdroju". Kwota wykonania wynosi 11 001,00 zł, tj. 100% planu.

Dział 926 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Lp. 173 Zadanie Nr ZOS-000-043-300 Modernizacja lodowiska JASTOR (okres realizacji 2020-2027) (UM/Bd)

W związku z otrzymaniem w 2025 roku dofinansowania do zadania ze środków unijnych, realizacja zadania została przeniesiona do nowego przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Jastrzębiu-Zdroju”.

Lp. 174. **Zadanie Nr 000-000-066-000 Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej (MOSiR)**

W ramach zadania dokonano zakupu i montażu profesjonalnego nagłośnienia, wykonano i zamontowano konstrukcję pod telebim oraz zmodernizowano monitoring. Kwota wykonania wynosi 544 968,45 zł, tj. 99,99% planu.

Lp. 175. **Zadanie Nr 000-000-067-000 Modernizacja kąpieliska Zdrój (MOSiR)**

W ramach zadania wykonano modernizację monitoringu, wymieniono przestarzały technologicznie sprzęt na nowy (kamery, rejestrator). Kwota wykonania wynosi 30 000 zł, tj. 100% planu.

Lp. 176. **Zadanie Nr 000-000-198-000 Zakupy inwestycyjne dla MOSiR (MOSiR)**

W ramach zadania zakupiono maszyny i urządzenia wykorzystywane na obiektach MOSiR i boiskach trawiastych, w tym: odkurzacz do czyszczenia dna misy basenowej, traktor ogrodowy, kosiarka samojezdna, szczotka Wiedenmann, quad. Kwota wykonania wynosi 130 687,00 zł, tj. 99,91% planu.

Lp. 177. **Zadanie Nr 000-000-529-000 Modernizacja krytej pływalni LAGUNA (MOSiR)**

W ramach zadania zakupiono i zamontowano filtr ze złożem węglowym do wanny jacuzzi. Kwota wykonania wynosi 28 659,00 zł, tj. 100% planu.

Lp. 178 **Zadanie Nr 000-000-553-300 „Budowa, przebudowa i rozbudowa Parku Wodnego w Jastrzębiu-Zdroju” (okres realizacji 2023-2029) (UM/Bd)**

Plan 2026 roku 450 000,00 zł

Plan 2027 roku 13 000 000,00 zł

Plan 2028 roku 50 000 000,00 zł

Plan 2029 roku 30 000 000,00 zł

Celem zadania jest poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę, przebudowę i rozbudowę parku wodnego, który będzie częściowo połączony z istniejącą krytą pływalnią Laguna. W 2023 roku rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji, która została zakończona w 2024 roku - wykonano wstępne studium techniczno-ekonomiczne wykorzystania wód geotermalnych dla Miasta Jastrzębie-Zdrój pod kątem możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych do czego wymagana jest analiza ich temperatury, głębokości zasobów, wydajności. W 2025 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, która zostanie ukończona w 2026 roku. Założenia w zakresie realizacji przedsięwzięcia to m.in.: budowa basenu pływakiego, strefa matki z dzieckiem, strefa dla dzieci, strefa SPA, strefa gastronomii, palmiarnia i oranżeria, basen zewnętrzny ze strefą odpoczynku oraz przebudowa i rozbudowa krytej pływalni Laguna. W latach 2027-2029 planowane są prace inwestycyjne. Ponadto w ramach przedsięwzięcia ponoszone będą opłaty i inne wydatki niezbędne z punktu widzenia zachowania płynności realizacji cyklu inwestycyjnego.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji inwestycji wynosi 0,05 % w stosunku do łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Lp. 179. Zadanie Nr 000-0Z0-000-000 Zwroty należne budżetowi państwa (UM/Or)

Zwrot środków związanych ze sprzedażą samochodu osobowego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zakupionego z dotacji budżetu państwa w 2004 roku. Kwota wykonania wynosi 3 905,00 zł, tj. 100% planu. Zadanie realizowane było w dziale 710- Działalność usługowa, 71015- Nadzór budowlany.

Lp. 180. Zadanie Nr 000-000-000-000 Zwroty dotacji (UM/Bd)

Ogólna kwota wykonania wynosi 199 714,62 zł, tj. 96,36% planu. Zwrotu dotacji dokonano z różnych działów klasyfikacji budżetowej, w tym:

z działu 630, rozdziału 63095 w wysokości 199 709,20 zł, to zwrot dotacji otrzymanej z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia pn. „Postindustrialne Dziedzictwo Pogranicza”; w wyniku weryfikacji prawidłowości procedury przetargowej zadania „Wykonanie wystawy wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej Postindustrialnego Dziedzictwa Pogranicza w Łażni Moszczenica” przeprowadzonej przez Instytucję Audytową Ministerstwa Finansów w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim naliczono korektę finansową za uchybienia w realizacji zamówienia publicznego i określono dodatkowe wydatki niekwalifikowalne podlegające zwrotowi

oraz z działu 801, rozdziału 80101 w wysokości 4,97 zł, i z działu 900, rozdziału 90005 w wysokości 0,45 zł, to zwroty dotacji dla Instytucji Zarządzającej (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego), które wynikają z korekty rocznej podatku VAT na zadania realizowane w latach poprzednich, tj. wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

JASTRZĘBSKI BUDŻET OBYWATELSKI

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Lp. 1. Zadanie Nr 000-000-009-BOB Budowa chodników, schodów i parkingów – Budżet Obywatelski (UM/ID)

Zadanie realizowane było w różnych działach klasyfikacji budżetowej, ogólna kwota wykonania wynosi 298 475,30 zł, tj. 91,82% planu, z tego:

w dziale 600, rozdziale 60016 wykonano 216 065,30 zł, w tym:

- na Osiedlu Gwarków w kwocie 49 050,00 zł, zadanie pn. „Bezpieczne zejście”, wykonano zabudowę barierek ochronnych wzdłuż zejścia w stronę do kościoła przy ul. Wielkopolskiej,
- na Osiedlu Przyjaźń – w kwocie 45 000,00 zł, zadanie pn. „Budowa chodnika na ul. Górniczej” wykonano chodnik przy ul. Górniczej na dł. 249,5 m² poprzez ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie tłuczniowej na pow. 499 m², ułożenie obrzeży betonowych 345 mb, ułożenie krawężników 147 mb,
- na Osiedlu A. Bożka – w kwocie 92 427,48 zł, zadanie pn. „Wykonanie projektu schodów wraz ze zjazdami dla wózków oraz ich wykonanie z dodatkowym chodnikiem w stronę klatki ul. Zielona

33” wykonano chodnik z kostki betonowej na dł. 165 mb o pow. 345 m² i schody terenowe prefabrykowane wraz z poręczami i zjazdami na wózki,

- na Osiedlu Zofiówka – w kwocie 29 587,82 zł, zadanie pn. „Budowa miejsc postojowych przy ul. Ruchu Oporu” (zadanie realizowane wraz ze Spółdzielnią GSBM), Miasto w swoim zakresie wykonało nawierzchnię asfaltową na pow. 70 m²,

w dziale 900, rozdziale 90095 wykonano 82 410,00 zł na Osiedlu Staszica, zadanie pn. „Alejka na Opolskiej”, zagospodarowano alejkę pomiędzy SP Nr 19 a PP Nr 21 poprzez ustawienie 10 szt. ławek, 2 szt. ławek – leżaków, ustawienie 2 szt. koszy na śmieci posadowienie 2 drzew i wymianę 1 słupa oświetlenia.

Lp. 2. Zadanie Nr 000-000-800-BOB Modernizacja dróg gminnych – Budżet Obywatelski (UM/ID)

Ogólna kwota wykonania wynosi 305 784,37 zł, tj. 87,66% planu, z tego w ramach zadania:

- na Osiedlu Zofiówka - w kwocie 28 138,22 zł, zadanie pn. „Wymiana nawierzchni asfaltowej i obrzeży na kostkę brukową” wykonano przebudowę drogi na długości 33 m szer. 2 mb poprzez likwidację nawierzchni asfaltowej i wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej dla chodnika na podbudowie tłuczniowej na pow. 66 m² wraz z ułożeniem obrzeży betonowych i krawężników,
- w Sołectwie Moszczenica – w kwocie 112 946,00 zł, zadanie pn. „Utwardzenie drogi” wykonano prace drogowe związane z poprawą parametrów technicznych drogi stanowiącej połączenie ul. Szotkowickiej z ul. Skrzyszowską poprzez wykonanie nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o długości 99,0 mb i szerokości 4,0-4,3 mb o łącznej powierzchni – 412,0 m² wraz z utwardzeniem zjazdów do posesji o pow. 42,0 m²,
- w Sołectwie Szeroka - w kwocie 164 700,15 zł, zadanie pn. „Remont nawierzchni ul. Powstańców Śl. 38-38D” wykonano prace drogowe dla poprawy parametrów drogi bocznej ul. Powstańców Śl. 38 - 38D, poprzez wymianę nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej wraz z wykonaniem nowej podbudowy na dł. 139,0 mb o pow. 465,0 m², wraz z zabudową krawężników i wykonaniem poboczy z frezu asfaltowego o pow. 108,8 m²,

Ponadto zaplanowane zadania inwestycyjne „Modernizacja drogi - ul. Stokrotek. Wymiana kostki, z której jest wykonana droga dojazdowa ul. Stokrotek” (Osiedle Tuwima) oraz „Położenie dywanika asfaltowego jezdni w Osiedlu 1000-lecia od ul. Reja w kierunku osiedla” (Osiedle 1000-lecia) z uwagi na zakres prac zakwalifikowano i zrealizowano jako zadania remontowe.

Lp. 4. Zadanie Nr 000-000-785-BOB Budowa elementów infrastruktury sprawnościowej – Budżet Obywatelski (UM/Bd)

Zadanie realizowane było w różnych działach klasyfikacji budżetowej, ogólna kwota wykonania wynosi 241 243 zł, tj. 80,21% planu, w tym:

- w dziale 801, rozdziale 80101 - Osiedle Chrobrego – kwota 83 445,00 zł, tj. 100% planu; w ramach zadania pn.: „Razem dla sportu - remont skoczni i rozbiegu” przy Szkole Podstawowej

nr 20 w Jastrzębiu- Zdroju - budowa bieżni prostej i skoczni do skoku w dal, wykonano roboty przygotowawcze i demontażowe, ziemne, drogowe, nawierzchniowe, montażowe, instalacyjne oraz teletechniczne i obramowanie,

– w dziale 926, rozdziale 92601:

Osiedle Morcinka - kwota 57 00,00 zł, tj. 77,21% planu; w ramach zadania pn.: „Morcinkowy skwer Marzeń – przestrzeń dla młodzieży” zamontowano urządzenia zabawowe tzw. podniebną deskorolkę „Aeroskare”; funkcjonalność urządzenia to koordynacja ruchowa, rozwijanie zmysłu równowagi, motoryki dużej; urządzenie zamontowano wraz z tablicą informacyjną,

Osiedle Pionierów – kwota 100 798 zł, tj. 70,24% planu, w ramach zadania pn.: "W młodym ciele siła drzemie" wykonano montaż siłowni zewnętrznej dla dzieci, w skład której wchodzi: biegacz dwustanowiskowy, prasa nożna + twister dla dzieci, wahadło + odwodziciel dla dzieci, orbitrek - narciarz - rowerek- stepper- orbitrek-biegówki, podesty na sprężynach oraz tor przeszkód łącznie z tablicą informacyjną oraz ławkami Gladiator.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Lp. 5. **Budowa oświetlenia ulic – Budżet Obywatelski (UM/ID)** - ogólna kwota wykonania wynosi 470 296,80 zł, tj. 72,02% planu , w tym:

zadanie Nr ZOE-000-010-BOB (Zadania Ochrony Środowiska związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej) kwota wykonania wynosi 96 063,56 zł, z tego w ramach zadania:

- na Osiedlu Zdrój – w kwocie 12 201,26 zł, zadanie pn. „Przebudowa oświetlenia na ulicy Dworcowej” wymieniono 12 szt. starych lamp na LED przy ul. Dworcowej,
- na Osiedlu Zdrój – w kwocie 8 230,30 zł, zadanie pn. „Przebudowa oświetlenia przy ulicy 11 Listopada” wymieniono przy ul. 11 Listopada 9 szt. starych opraw na LED,
- w Sołectwie Borynia – w kwocie 38 000,00 zł, zadanie pn. „Wymiana oświetlenia na led na ul. 3 Maja” wykonano wymianę 18 szt. opraw na LED przy ul. 3 Maja,
- na Osiedlu Złote Łany - w kwocie 37 632,00 zł, zadanie pn. „Wymiana opraw lamp na Ledowe” wykonano wymianę opraw oświetlenia ulic na oprawy LED przy ul. Wiejskiej,

zadanie Nr 000-000-010-BOB kwota wykonania wynosi 374 233,24 zł, z tego w ramach zadania:

- na Osiedlu Zdrój – w kwocie 28 858,75 zł, zadanie pn. „Przebudowa oświetlenia na ulicy Dworcowej” wykonano przebudowę oświetlenia ulicy Dworcowej w rejonie budynków MZN i JZK,
- na Osiedlu Zdrój – w kwocie 36 769,72 zł, zadanie pn. „Przebudowa oświetlenia przy ulicy 11 Listopada” wykonano przebudowę oświetlenia przy ul. 11 Listopada poprzez wymianę słupów betonowych na stalowo – ocynkowane,

- na Osiedlu Jastrzębie Górne i Dolne – w kwocie 68 719,77 zł, zadanie pn. „Budowa oświetlenia” wykonano budowę oświetlenia ul. Okopowej na dł. 270 mb poprzez zabudowę 7 słupów oświetlenia ulic wraz z oprawami LED,
- w Sołectwie Ruptawa-Cisówka – w kwocie 170 085,00 zł, zadanie pn. „Oświetlenie ul. Dominika Ździebły (od posesji 20A i 20D do skrzyżowania z ul. Tadeusza Rejtana)” wybudowano oświetlenie przy ul. Zdziebły na odcinku od ścieżki rowerowej do ul. Rejtana na dł. 600 mb poprzez zabudowę 12 szt. nowych punktów oświetlenia ulic,
- w Sołectwie Skrzeczkowice – w kwocie 69 800,00 zł, zadanie pn. „Budowa oświetlenia ul. Brodecka” wybudowano oświetlenie przy ul. Brodeckiej na dł. 360 mb poprzez zabudowę 8 szt. słupów wraz z oprawami LED.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Lp. 6. Zadanie Nr 000-000-128-BOB Place zabaw w Mieście – Budżet Obywatelski (UM/Bd)

Ogólna kwota wykonania wynosi 512 114,32 zł, tj. 87,68% planu, z tego w ramach zadania:

- na Osiedlu Barbary w kwocie 156 439,62 zł, zadanie pn. "Skaczemy do góry - trampoliny na Skateparku" wykonano montaż siedmiu okrągłych trampolin naziemnych,
- na Osiedlu Przyjaźń w kwocie 116 139,04 zł, zadanie pn. „Centrum rekreacji w Jarze” zamontowano jedną trampolinę naziemną wraz z drenażem, urządzenie trampoliny zawiera matę do skakania wykonaną z odpornego na warunki atmosferyczne tworzywa sztucznego z pofalowaną antypoślizgową powierzchnią,
- w ramach zadania ogólnomiejskiego w kwocie 239 535,66 zł, zadanie pn. "Całoroczny zjazd na sankach w Jarze Południowym" wykonano budowę zjeżdżalni zewnętrznych dla dzieci wraz z tablicą informacyjną, zamontowano 2 ślizgi rynnowe, kręte, otwarte, podesty ślizgów wykonano ze stali czarnej z antypoślizgowymi płytami podestowymi, podesty zabezpieczone zostały barierkami ze stali nierdzewnej.

Lp. 7. Zadanie Nr 000-000-120-BOB Budowa toalet miejskich – Budżet Obywatelski (MZN)

Kwota wykonania wynosi 213 668,71 zł, tj. 89,03% planu, w tym w ramach wydatków niewygasających z upływem 2025 roku 189 420,00 zł. W Sołectwie Bzie, w ramach zadania pn. „Publiczne toalety na Bziu” postawiono publiczną toaletę na działce 405/31 ul. Rostków. Toaleta jest bezpłatna i ogólnodostępna. Zakres prac obejmował opracowanie dokumentacji projektowej wraz z przyłączeniem mediów (woda, kanalizacja, energia elektryczna), jak również postawienie w/w toalety.

FUNDUSZ SOLECKI

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Lp. 1. Zadanie Nr 000-000-688-FSO Budowa elementów organizacji ruchu - Fundusz Solecki (UM/ID)

W Sołectwie Borynia, w ramach zadania pn. „Próg zwalniający ul. Edukacyjna” wbudowany został próg zwalniający na ul. Edukacyjnej – próg z kostki betonowej o grubości 8 cm z krawężników drogowych kamiennych granitowych. Kwota wykonania wynosi 21 210,22 zł, tj. 84,84% planu.

Lp. 2. Zadanie Nr 000-000-800-FSO Modernizacja dróg gminnych - Fundusz Solecki (UM/ID)

Ogólna kwota wykonania wynosi 95 239,20 zł, tj. 83,99% planu, z tego:

- w Sołectwie Szeroka w kwocie 50 000,00 zł, w ramach zadania pn. „Wykonanie nawierzchni asfaltowej odnogi ul. Powstańców Śl. Nr 26-28E” wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno – asfaltowej na dł. 59,6 mb o pow. 198,86 m² oraz pobocza z frezu asfaltowego o pow. 63,29 m²,
- w Sołectwie Skrzeczkowice w kwocie 45 239,20 zł, w ramach zadania pn. „Remont ulicy Myśliwskiej c.d. (do wysokości wskazanych środków)” wykonano przebudowę rowu przydrożnego na dł. 140 mb wraz z umocnieniem skarp.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Lp. 3. Zadanie Nr 000-000-065-FSO Wiaty przystankowe - Fundusz Solecki (UM/ID)

W Sołectwie Ruptawa-Cisówka, w ramach zadania pn. „Zakup i montaż wiaty przystankowej” zabudowano nową wiatę przystankową MERKURY o wymiarach w rzucie 4,0 x 1,0 m wraz z wykonaniem podestu pod wiatę przy ul. ks. Płonki. Kwota wykonania wynosi 22 168,78 zł, tj. 88,68% planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Lp. 4. Zadanie Nr 000-000-024-FSO Monitoring obiektów - Fundusz Solecki (MZN)

Sołectwo Bzie - zadanie pn. „Zakup monitoringu na budynku Rostków 7” obejmowało zakup monitoringu, który został zamontowany na budynku ul. Rostków 7 w Jastrzębiu – Zdroju. Monitorowany teren obejmuje obszar wokół budynku przy ul. Rostków tj. parking, wejścia, bramy wjazdowe, tereny zielone. Kwota wykonania wynosi 9 100,00 zł, tj. 91,00% planu.

Lp. 5. Zadanie Nr 000-000-649-FSO Zagospodarowanie terenu ul. K. Paryskiej 9 w Jastrzębiu-Zdroju- Fundusz Solecki (MZN)

Sołectwo Moszczenica - zadanie pn. „Zabezpieczenie bocznych ścian wiaty rekreacyjnej poprzez zamontowanie ruchomych żaluzji” obejmowało zakup i montaż ruchomych żaluzji na wiacie przy ul. K. Paryskiej 9. Kwota wykonania wynosi 46 000,00 zł, tj. 99,16% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Lp. 6. Zadanie Nr 000-000-010-FSO Budowa oświetlenia ulic - Fundusz Solecki (UM/ID)

Ogólna kwota wykonania wynosi 44 992,42 zł, tj. 99,98% planu, z tego:

- w Sołectwie Szeroka w ramach kwoty 2 000,00 zł, w zadaniu pn. „Budowa istniejącego oświetlenia na placu zabaw ul. Gagarina 130” rozbudowano oświetlenie o dodatkową oprawę LED ul. Gagarina,
- w Sołectwie Szeroka w ramach kwoty 4 992,42 zł, w zadaniu pn. „Budowa istniejącego oświetlenia na placu zabaw ul. Fredry 20” rozbudowano oświetlenie o dodatkowy punkt oświetlenia - zabudowa słupa wraz z oprawą LED ul. Fredry,
- w Sołectwie Borynia w ramach kwoty 38 000,00 zł, w zadaniu pn. „Oświetlenie ul. Kwiatowa” wybudowano oświetlenie na dł. 268 mb poprzez zabudowę 6 szt. słupów wraz z oprawami LED.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Lp. 7. Zadanie Nr 000-000-128-FSO Place zabaw w Mieście - Fundusz Solecki (UM/Bd)

Sołectwo Bzie - w ramach zadania pn. „Zakup elementów infrastruktury związanej z placem zabaw” została wykonana dokumentacja projektowa, natomiast nie zostały wykonane roboty związane z zakupem i montażem urządzeń z powodu odstąpienia od podpisania umowy na realizację inwestycji przez firmę BDB Sp. z o.o. Firma przekazała informację, że decyzją Zarządu Firmy z dnia 08.09.2025 r. rezygnują z wykonania zamówienia. Po pisemnym wezwaniu Zamawiającego o braku skutecznego odstąpienia od podpisania umowy Firma BDB Sp. z o.o. złożyła pismo z informacją o rezygnacji z realizacji zamówienia. W związku z rezygnacją Firmy BDB Sp. z o.o., koniecznością przeprowadzenia procedury związanej ze zwiększeniem środków finansowych, wyborem kolejnego wykonawcy, podpisaniem umowy i realizacją określoną na okres 3 miesiące, koniecznym było unieważnienie postępowania przetargowego w związku z brakiem możliwości wykonania inwestycji do końca 2025 roku. Kwota wykonania wynosi 5 535,00 zł, tj. 12,87% planu.

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta za 2025 rok

Wykonanie wydatków Funduszu Sołeckiego

Jednostka pomocnicza (Sołectwo)	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
Moszczenica	Zabezpieczenie bocznych ścian wiaty rekreacyjnej poprzez zamontowanie ruchomych żaluzji	70005	46 389,40	46 389,40	46 000,00	99,16%
	Organizacja wydarzeń kulturalno-promocyjnych	92105	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	Razem		73 389,40	73 389,40	73 000,00	99,47%
Ruptawa-Cisówka	Zakup i montaż znaku drogowego	60016	280,00	280,00	111,93	39,98%
	Zakup i montaż lustra drogowego	60016	670,00	670,00	670,00	100,00%
	Zakup i montaż wiaty przystankowej	60020	25 000,00	25 000,00	22 168,78	88,68%
	Zakup i montaż monitoringu	70005	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	Organizacja imprez kulturalno-promocyjnych	92105	40 439,40	40 439,40	40 439,00	100,00%
	Razem		73 389,40	73 389,40	70 389,71	95,91%
Szeroka	Zakup i montaż lustra ul. Dybów 9A	60016	1 000,00	1 000,00	774,90	77,49%
	Wykonanie nawierzchni asfaltowej odnogi ul. Powstańców Śl. Nr 26-28E	60016	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Rozbudowa istniejącego oświetlenia na placu zabaw ul. Gagarina 130	90015	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Rozbudowa istniejącego oświetlenia na placu zabaw ul. Fredry 20	90015	5 000,00	5 000,00	4 992,42	99,85%
	Imprezy kulturalne dla mieszkańców Sołectwa Szeroka	92105	15 389,40	15 389,40	15 388,35	99,99%
	Razem		73 389,40	73 389,40	73 155,67	99,68%
Borynia	Próg zwalniający ul. Edukacyjna	60016	25 000,00	25 000,00	21 210,22	84,84%
	Oświetlenie ul. Kwiatowa	90015	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
	Organizacja wydarzeń kulturalno-promocyjnych	92105	10 389,40	10 389,40	10 000,00	96,25%
	Razem		73 389,40	73 389,40	69 210,22	94,31%
Skrzeczkowice	Remont ulicy Myśliwskiej c.d. (do wysokości wskazanych środków)	60016	63 389,40	63 389,40	45 239,20	71,37%
	Wydarzenia kulturalno - promocyjne	92105	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Razem		73 389,40	73 389,40	55 239,20	75,27%
Bzie	Zakup elementów infrastruktury związanej z placem zabaw	90095	43 000,00	43 000,00	5 535,00	12,87%
	Zakup monitoringu	70005	10 000,00	10 000,00	9 100,00	91,00%
	Zakup instrumentu muzycznego Cajon	92105	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Organizacja festynów	92105	17 389,40	17 389,40	17 389,00	100,00%
	Razem		73 389,40	73 389,40	35 024,00	47,72%
OGÓŁEM			440 336,40	440 336,40	376 018,80	85,39%

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta za 2025 rok

Wykonanie wydatków Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego

Nazwa sołectwa/ osiedla	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdz.	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
Osiedle Arki Bożka	Wykonanie projektu schodów wraz ze zjazdami dla wózków oraz ich wykonanie z dodatkowym chodnikiem w stronę klatki ul. Zielona 33	60016	95 586,00	95 586,00	92 427,48	96,70%
Osiedle Barbary	Skaczemy do góry - trampoliny na Skateparku	90095	132 544,00	156 440,00	156 439,62	100,00%
Osiedle Bogoczowiec	Remont chodnika os. Bogoczowiec	60016	44 943,00	44 943,00	44 943,00	100,00%
Osiedle Chrobrego	Razem dla sportu - remont skoczni i rozbiegu	80101	83 445,00	83 445,00	83 445,00	100,00%
Osiedle Gwarków	Bezpieczne zejście	60016	50 000,00	50 000,00	49 050,00	98,10%
Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne	Dodatkowe oznakowania dojazdów do posesji	60016	25 000,00	25 000,00	4 428,59	17,71%
	Cykl imprez na Osiedlu Jastrzębie Górne i Dolne	92109	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	Budowa oświetlenia	90015	100 000,00	100 000,00	68 719,77	68,72%
	Remont chodnika	60016	30 000,00	32 961,00	32 960,51	100,00%
	Razem		180 000,00	182 961,00	131 108,87	71,66%
Osiedle Morcinka	Morcinkowy Skwer Marzeń - przestrzeń dla młodzieży	92601	73 828,00	73 828,00	57 000,00	77,21%
Osiedle Przyjaźń	Czas na sport i kulturę	92605	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		92105	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
	Centrum rekreacji w Jarze	90095	42 000,00	127 628,00	116 139,04	91,00%
	Kulturalnie na osiedlu Przyjaźń	92109	15 050,00	15 050,00	15 050,00	100,00%
	Budowa chodnika na ul. Górniczej	60016	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	Razem		110 050,00	195 678,00	184 189,04	94,13%
Osiedle Pionierów	W młodym ciele siła drzemie	92601	143 506,00	143 506,00	100 798,00	70,24%
Osiedle Staszica	Alejką na Opolskiej	90095	94 483,00	94 483,00	82 410,00	87,22%
Osiedle Tuwima	Modernizacja drogi - ul. Stokrotek. Wymiana "kostki" z której jest wykonana droga dojazdowa, ul. Stokrotek.	60016	36 023,00	39 655,00	39 654,52	100,00%
Osiedle Zdrój	Cykl imprez dla mieszkańców Osiedla Zdrój	92109	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	Przebudowa oświetlenia na ulicy Dworcowej	90015	64 400,00	64 400,00	41 060,01	63,76%
	Przebudowa oświetlenia przy ulicy 11 Listopada	90015	75 000,00	75 000,00	45 000,02	60,00%
	Razem		164 400,00	164 400,00	111 060,03	67,55%
Osiedle Zofiówka	Wymiana nawierzchni asfaltowej i obrzeży na kostkę brukową	60016	30 000,00	30 000,00	28 138,22	93,79%
	Budowa miejsc postojowych przy ul. Ruchu Oporu	60016	40 000,00	40 000,00	29 587,82	73,97%
	Razem		70 000,00	70 000,00	57 726,04	82,47%
Osiedle 1000-lecia Szeroka	Położenie dywanika asfaltowego jezdni w Osiedlu 100-lecia od ul.Reja w kierunku osiedla	60016	55 394,00	55 394,00	55 394,00	100,00%
Osiedle Złote Łany	Wymiana opraw lamp na Ledowe	90015	37 632,00	37 632,00	37 632,00	100,00%
Sołectwo Borynia	Bezpieczna droga do domu	75495	60 000,00	60 000,00	52 067,75	86,78%
	Wymiana oświetlenia na led na ul. 3 Maja	90015	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
	Razem		98 000,00	98 000,00	90 067,75	91,91%

Solectwo Bzie	Publiczne toalety na Bziu	90095	240 000,00	240 000,00	213 668,71	89,03%
Solectwo Moszczenica	Utwardzenie drogi	60016	140 000,00	140 000,00	112 946,00	80,68%
	Festyn dla mieszkańców z okazji jubileuszu szkoły pt. "Łącząc pokolenia"	92109	25 062,00	25 062,00	25 062,00	100,00%
	Razem		165 062,00	165 062,00	138 008,00	83,61%
Solectwo Ruptawa-Cisówka	Oświetlenie ul. Dominika Ździebły (od posesji 20A i 20D do skrzyżowania z ul. Tadeusza Rejtana)	90015	264 274,00	264 274,00	170 085,00	64,36%
Solectwo Skrzczkowice	Budowa oświetlenia ul. Brodecka	90015	73 740,00	73 740,00	69 800,00	94,66%
Solectwo Szeroka	Remont nawierzchni ul. Powstańców Śl. 38-38D	60016	178 844,00	178 844,00	164 700,15	92,09%
ZADANIE OGÓLNOMIEJSKIE	Ebooki dla Jastrzębian	92116	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	Całoroczny zjazd na sankach w Jarze Południowym	90095	300 000,00	300 000,00	239 535,66	79,85%
	Czas na angielski: wprowadzamy angielskie książki dla dzieci do naszej Biblioteki Miejskiej	92116	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Kino dla Kobiet	92109	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Konferencja dla kobiet - zdrowa i świadoma JA	85195	21 740,00	21 740,00	21 257,02	97,78%
	Remont chodnika ul. A. Bożka 14 abc, 16 abc	60016	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	Razem		601 740,00	601 740,00	540 792,68	89,87%
REZERWA BIEŻĄCA	Rezerwa celowa na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego-Budżet Obywatelski - wydatki bieżące	75818	46 506,00	39 913,00	0,00	0,00%
REZERWA MAJĄTKOWA	Rezerwa celowa na doszacowanie zadań wyłonionych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego-Budżet Obywatelski - wydatki majątkowe	75818	160 000,00	50 476,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM			3 200 000,00	3 200 000,00	2 670 399,89	83,45%

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
	PRZYCHODY		62 089 975,13	59 830 528,02	85 684 541,22	143,21%
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	527 056,51	527 056,51	527 056,51	100,00%
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	905	5 496 365,50	4 441 813,97	12 111 808,54	272,68%
	<i>przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem Systemu Gospodarowania Odpadami</i>		4 352 454,00	3 498 981,00	10 758 672,27	307,48%
	<i>przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych w 2024 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji inwestycji</i>		996 942,00	711 783,02	711 783,02	100,00%
	<i>przychody z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu</i>		146 969,50	230 573,00	640 876,30	277,95%
	<i>przychody z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatków związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu</i>		0,00	476,95	476,95	100,00%
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	9 046 495,20	9 146 956,65	101,11%
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	1 691 173,00	1 691 174,32	1 691 174,32	100,00%
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	13 349 370,12	21 931 028,02	40 014 585,20	182,46%
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	18 833 050,00	0,00	0,00	0,00%
7.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	954	22 192 960,00	22 192 960,00	22 192 960,00	100,00%
	ROZCHODY		2 479 969,04	36 072 953,79	36 072 953,79	100,00%
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii	963	2 479 969,04	2 479 969,04	2 479 969,04	100,00%
2.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
3.	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	33 092 984,75	33 092 984,75	100,00%