



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 marca 2019 r.

Poz. 2456

## SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

z dnia 21 marca 2019 roku

z wykonania budżetu miasta za 2018 rok

### OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Uchwalony budżet miasta na 2018 rok uchwałą Nr 518/2017 Rady Miasta z dnia 18 grudnia 2017 roku w okresie sprawozdawczym uległ **zmianie**:

- **po stronie dochodów zwiększeniu o kwotę 15.005.015,90 zł** (uchwalony 335.450.232,00 zł, po zmianie 350.455.247,90 zł),
- **po stronie wydatków zwiększeniu o kwotę 30.220.411,90 zł** (uchwalony 345.788.048,00 zł, po zmianie 376.008.459,90 zł).

Na kwotę **zmian** złożyły się:

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1.	Zmiany w budżecie miasta w ramach:		
1a.	zwiększonej subwencji ogólnej z budżetu państwa	2 484 077,00 zł	2 484 077,00 zł
1b.	zwiększonej wielkości udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 020 628,00 zł	1 020 628,00 zł
1c.	zwiększonych dochodów własnych	2 179 684,00 zł	2 179 684,00 zł
2.	Przyznane dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych oraz dotacja z funduszy celowych	5 561 232,00 zł	5 561 232,00 zł
3.	Zwiększenie wysokości dotacji celowych na zadania własne, zlecone i na podstawie porozumień	8 296 690,90 zł	8 296 690,90 zł
4.	Zmiany w projektach realizowanych z udziałem środków europejskich	-4 537 296,00 zł	-1 766 291,00 zł
5.	Zmiany w planie wydatków		12 444 391,00 zł
<b>OGÓŁEM</b>		<b>15 005 015,90 zł</b>	<b>30 220 411,90 zł</b>
		<b>15 215 396,00 zł</b>	

Kwota per saldo zwiększonych wydatków w wysokości 15.215.396,00 zł została zbilansowana nadwyżką budżetową z lat ubiegłych 5.215.396,00 zł oraz tzw. „wolnymi środkami”, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 10.000.000,00 zł.

Wykonanie budżetu miasta w okresie sprawozdawczym w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

L	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>350 455 247,90 zł</b>	<b>354 815 166,91 zł</b>	<b>101,2%</b>	<b>100,0%</b>
A.	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>320 312 246,90 zł</b>	<b>321 156 392,27 zł</b>	100,3%	90,5%
1.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 349 284,00 zł	5 618 197,62 zł	88,5%	1,6%
2.	Dochody własne, w tym:	176 615 583,00 zł	179 939 404,87 zł	101,9%	50,7%
a.	Podatki, opłaty, dochody z majątku	85 357 435,00 zł	83 074 258,02 zł	97,3%	23,4%

b.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego budżetu państwa	91 258 148,00 zł	96 852 238,83 zł	106,1%	27,3%
	- od osób fizycznych PIT	86 037 520,00 zł	91 505 079,00 zł	106,4%	25,8%
	- od osób prawnych CIT	5 220 628,00 zł	5 347 159,83 zł	102,4%	1,5%
c.	Środki na realizację porozumień między jst	0,00 zł	12 908,02 zł	0,0%	0,0%
3.	Subwencje z budżetu państwa	56 375 929,00 zł	56 375 929,00 zł	100,0%	15,9%
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	80 115 528,90 zł	78 431 751,50 zł	97,9%	22,1%
a.	zadania własne	12 658 963,00 zł	12 515 218,39 zł	98,9%	3,5%
b.	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	67 289 765,90 zł	65 851 282,55 zł	97,9%	18,6%
c.	zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	166 800,00 zł	65 250,56 zł	39,1%	0,0%
5.	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	96 609,00 zł	96 608,88 zł	100,0%	0,0%
6.	Środki zewnętrzne	759 313,00 zł	694 500,40 zł	91,5%	0,2%
	- Fundusz Pracy	499 753,00 zł	499 753,00 zł	100,0%	0,1%
	- Wojewódzki i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	246 690,00 zł	184 590,00 zł	74,8%	0,1%
	- Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej	12 870,00 zł	10 157,40 zł	78,9%	0,0%
<b>B.</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>30 143 001,00 zł</b>	<b>33 658 774,64 zł</b>	<b>111,7%</b>	<b>9,5%</b>
1.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 591 501,00 zł	12 979 048,06 zł	122,5%	3,6%
2.	Sprzedaż majątku, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 009 000,00 zł	15 173 781,18 zł	108,3%	4,3%
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	292 500,00 zł	257 302,79 zł	88,0%	0,1%
a.	zadania własne	100 000,00 zł	98 560,79 zł	98,6%	0,0%
b.	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	67 500,00 zł	66 869,00 zł	99,1%	0,0%
c.	zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	125 000,00 zł	91 873,00 zł	73,5%	0,0%
4.	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	5 200 000,00 zł	5 198 642,61 zł	100,0%	1,5%
5.	Dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,0%	0,0%
<b>II.</b>	<b>W Y D A T K I</b>	<b>376 008 459,90 zł</b>	<b>356 163 130,07 zł</b>	<b>94,7%</b>	<b>100,0%</b>
1.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>331 896 524,90 zł</b>	<b>315 403 343,21 zł</b>	<b>95,0%</b>	<b>88,6%</b>
	w tym:				
1a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 202 558,93 zł	122 590 544,44 zł	98,7%	34,4%
1b.	dotacje	22 442 444,95 zł	21 985 311,27 zł	98,0%	6,2%
1c.	wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	1 940 250,00 zł	1 696 949,14 zł	87,5%	0,5%
1d.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 077 960,00 zł	4 189 575,71 zł	51,9%	1,2%
2.	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>44 111 935,00 zł</b>	<b>40 759 786,86 zł</b>	<b>92,4%</b>	<b>11,4%</b>
	w tym:				
2a.	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 725 154,00 zł	19 544 563,12 zł	90,0%	5,5%
2b.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 844 281,00 zł	15 709 278,34 zł	93,3%	4,4%
2c.	wydatki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	292 500,00 zł	257 302,79 zł	88,0%	0,1%
2d.	wydatki w ramach dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	5 200 000,00 zł	5 198 642,61 zł	100,0%	1,4%
2e.	wydatki w ramach środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,0%	0,0%

Wynik finansowy budżetu miasta na koniec 2018 roku przedstawia się następująco:

Poz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	<b>Dochody</b>	335 450 232,00 zł	350 455 247,90 zł	354 815 166,91 zł
2.	<b>Wydatki</b>	345 788 048,00 zł	376 008 459,90 zł	356 163 130,07 zł
3.	<b>Deficyt (-)/Nadwyżka</b>	<b>-10 337 816,00 zł</b>	<b>-25 553 212,00 zł</b>	<b>-1 347 963,16 zł</b>
4.	<b>Poziom długu na koniec roku</b>	<b>69 900 000,00 zł</b>	<b>69 900 000,00 zł</b>	<b>69 900 000,00 zł</b>

	<b>wskaźnik poziomu długu</b>	<b>20,84%</b>	<b>19,95%</b>	<b>19,70%</b>
5.	<b>Poziom obsługi zadłużenia, z tego:</b>	<b>7 300 000,00 zł</b>	<b>6 900 000,00 zł</b>	<b>6 696 949,14 zł</b>
	- spłaty	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł
	- odsetki	2 300 000,00 zł	1 900 000,00 zł	1 696 949,14 zł
	<b>wskaźnik obsługi długu</b>	<b>2,18%</b>	<b>1,97%</b>	<b>1,89%</b>
6.	<b>Przychody, z tego:</b>	<b>15 337 816,00 zł</b>	<b>30 553 212,00 zł</b>	<b>30 553 213,55 zł</b>
	- nadwyżka budżetowa	2 337 816,00 zł	7 553 212,00 zł	7 553 212,78 zł
	- wolne środki		10 000 000,00 zł	10 000 000,77 zł
	- kredyt	13 000 000,00 zł	13 000 000,00 zł	13 000 000,00 zł
7.	<b>Rozchody- spłata kredytów</b>	<b>5 000 000,00 zł</b>	<b>5 000 000,00 zł</b>	<b>5 000 000,00 zł</b>
8.	<b>Nadwyżka operacyjna</b>	<b>6 339 510,00 zł</b>	<b>-11 584 278,00 zł</b>	<b>5 753 049,06 zł</b>
	- dochody bieżące	306 992 213,00 zł	320 312 246,90 zł	321 156 392,27 zł
	- wydatki bieżące	300 652 703,00 zł	331 896 524,90 zł	315 403 343,21 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano spłat rat kredytów w kwocie 5.000.000,00 zł, zaciągniętych w PKO BP.

W okresie sprawozdawczym była zachowana płynność finansowa i nie wystąpiła konieczność zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta.

Zadłużenie miasta na koniec 2018 roku wyniosło 69.900.000,00 zł.

W strukturze zrealizowanych dochodów w kwocie 354.815.166,91 zł podatki i opłaty, dochody z majątku gminy stanowiły 27,7%, udziały w podatkach budżetu państwa 27,3%, subwencje 15,9%, dotacje celowe z budżetu państwa 22,2%, dotacje z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego 1,5%, środki zewnętrzne - fundusze celowe 0,2% oraz środki i dotacje na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 tzw. „unijne” 5,2%,

W strukturze zrealizowanych wydatków w kwocie 356.163.130,07 zł - wydatki bieżące stanowiły 88,6%, natomiast wydatki majątkowe 11,4%. Wydatki na programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (tzw. „unijne”) stanowiły 5,6% ogółu wydatków.

#### DOCHODY BUDŻETOWE

Ogółem dochody budżetu miasta zostały wykonane w 101,2%. Szczegółowe zestawienie zawiera załącznik Nr 1, na stronach 12 - 14 w ujęciu tabelarycznym omówiono otrzymane dotacje z budżetu państwa na zadania własne, zlecone i na podstawie porozumień z administracją rządową.

#### Główne wpływy dochodów własnych i unijnych:

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE wpłynęły środki w kwocie 652.178,78 zł (65,1%) z tego: na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektu pn. "Gotowi do zmiany! - wsparcie dla osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia w Siemianowicach Śląskich" 19.145,68 zł oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 projektu „Aktywni na co dzień” 600.000,00 zł, a także na program którego realizatorem był Urząd Miasta (Wydział Programów Pomocowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 pn. „Siemianowicka Kuźnia Przedsiębiorczości” 33.033,10 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan 5.693.981,00 zł wykonanie wyniosło 5.588.483,25 zł (98,1%) z tego:

Na dochody bieżące złożyły się:

- środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przyznane w formie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na zapłatę Związkowi Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego składki członkowskiej przeznaczonej na sfinansowanie zadania „Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego” 96.608,88 zł,
- zwrot nadpłaty przez KZK GOP tytułem ostatecznego rozliczenia pracy przewozowej na terenie Miasta za 2017 rok 251.457,12 zł,
- kary umowne za nieterminowe bądź nienależyte wykonanie umów dot. zadań inwestycyjnych 33.865,64 zł.

Na dochody majątkowe złożyły się dotacje udzielone przez Górnośląsko - Zagłębiowską Metropolię w ramach Programu „Metropolitarny Fundusz Solidarności” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. "Nowe połączenie drogowe ulicy Zwycięstwa z ulicą Michałkowicką” 5.012.454,62 zł oraz „Wymiana nawierzchni ulicy Korfantego” 186.187,99 zł.

Nie wpłynęły zaplanowane środki unijne (majątkowe) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 na realizację projektu Wsparcie mobilności miejskiej - udogodnienia dla wykorzystujących rower w Siemianowicach Śląskich.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan 38.157.348,00 zł wykonanie wyniosło 36.592.829,07 zł (95,9%) ze źródeł:

#### I. Dochody bieżące

1. wpływy z czynszów i opłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych z budynków będących własnością gminy, gminy we wspólnotach mieszkaniowych oraz z budynków w przymusowym zarządzie uzyskano w wysokości 15.156.427,54 zł (98,3%). Zaległości z opłat czynszowych według stanu na 31.12.2018 r. wynoszą 30.354.987,49 zł (w tym należności bezsporne 28.050.933,58 zł i na drodze sądowej 2.304.053,91 zł).

Gmina podejmuje następujące działania zmierzające do redukcji zadłużenia czynszowego: rozkłada zaległości na raty, informuje zadłużonych mieszkańców o możliwości dokonania zamiany mieszkania na mniejsze i tańsze w utrzymaniu - z jednoczesną spłatą zaległości, umożliwia spłatę zadłużenia czynszowego w formie niepieniężnej poprzez zamianę świadczenia pieniężnego na świadczenie rzeczowe. Łącznie w 2018 roku zawarto 60 umów w wyniku których odpracowano 443.190 zł.

2. wpływy z tytułu rozliczeń z zakresu gospodarki lokalowej, zwrot kosztów postępowań sądowych w stosunku do dłużników czynszowych, wpływy z prowadzonych postępowań regresowych w związku z wypłaconymi odszkodowaniami za niedostarczenie lokali socjalnych itp. 348.046,73 zł (111,9%),

3. opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 139.240,55 zł (116,0%),

4. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1.795.500,97 zł (112,2%),

5. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1.403.422,27 zł (104,0%),

Do wszystkich użytkowników wieczystych oraz dzierżawców, którzy nie uiszcili opłat za 2018 rok wysłano wezwania do zapłaty.

6. prowizja z tytułu poboru dochodów na rzecz Skarbu Państwa 719.186,28 zł (99,8%),

7. odsetki od nieterminowych wpłat (czynszów z lokali mieszkalnych i użytkowych, odsetek zasądzonych przez sąd w postępowaniach regresowych, w sprawach odszkodowania za niedostarczenie lokalu mieszkalnego, opłat za wieczyste użytkowanie, dzierżawy) wyniosły 694.201,97 zł (76,3%),

8. wpływy z tytułu bezumownego użytkowania gruntów 54.129,72 zł oraz ze zwrotów bonifikat - udzielonych przy sprzedaży mieszkań gminnych, przez osoby które nie spełniły przesłanek zawartych w ustawie (sprzedane mieszkania przed upływem 5 lat) 200.229,33 zł.

9. nieplanowane wpływy w kwocie 283.687,26 zł, to kary umowne za nieterminowe bądź nienależyte wykonanie umów, odszkodowania od ubezpieczyciela w związku z dewastacją lub pożarem w budynkach gminnych (253.350,89 zł), rozliczenia z lat ubiegłych oraz wpłata pożytków z tytułu posiadania części praw własności nieruchomości przy ul. Plac Skargi 1 i ul. Sienkiewicza 17 i 19, koszty egzekucji w prowadzonych postępowaniach regresowych (30.336,37 zł).

## II. Dochody majątkowe

- środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 na realizację projektu: Rozwój infrastruktury społecznej Miasta Siemianowice Śląskie (Utworzenie mieszkań socjalnych, chronionych, wspomaganych i treningowych w mieście Siemianowice Śląskie – SORSAL)
  - refundacja kosztów 480.324,66 zł,
- zmiana prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 7.654,82 zł (85,1%)
- sprzedaż majątku 15.159.876,36 zł (108,3 %)

Dochody z tego źródła pochodzą ze sprzedaży 5 działek przy ulicy Kruczej, 2 działek przy ul. Bytomskiej, 1 działki przy ul. Plebiscytowej, 1 działki przy ul. Domina, 23 działek przy ul. Watoły, 10 działek na poprawę warunków zagospodarowania, 99 mieszkań ich najemcom, 4 garaży, a także z wpłaconych rat za lokale użytkowe i służby zdrowia sprzedane w latach ubiegłych. Wyższe niż planowano wykonanie tego źródła dochodów jest skutkiem sprzedaży większej ilości lokali mieszkalnych niż zakładano oraz nieplanowaną sprzedażą działek.

Wynikiem negatywnym zakończyły się postępowania przetargowe na sprzedaż nieruchomości przy ul. Sienkiewicza, ul. Mysłowickiej - Słowackiego oraz przy ul. Węglowej, ul. Jasnej i ul. 1 Maja.

Nie wpłynęły w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 planowane środki na projekt Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będącą własnością Miasta Siemianowice Śląskie (Kompleksowa termomodernizacja wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w 17 budynkach będących własnością Gminy) 3.436.488,00 zł oraz Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków miejskich do sieciowych nośników ciepła (Podłączenie 7 budynków miejskich do sieci zdalaczynnej) 692,00 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA na plan 832.629,00 zł wykonanie wyniosło 835.335,60 zł (100,3%) z tego:

1. wpływy z wynajmu powierzchni pod reklamy poza pasem drogowym na terenie miasta 185.745,08 zł (92,9%),

2. wpływy z usług wykonywanych przez Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych 215.473,62 zł (107,7%).

3. odsetki za nieterminowe wpłaty, prowizja z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2.599,53 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 1.096.262,93 zł wykonanie wyniosło 950.324,27 zł (86,7%), z tego:

### Dochody bieżące

- środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 tytuł projektu E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej 23.656,45 zł (14,8%)
- wpływy z najmu bufetów w budynkach Urzędu Miasta, najmu powierzchni pod stacje bazowe (P4), opłat za wydanie dzienników budowy, zwrotów kosztów za media z użyczonych pomieszczeń, zwrotu kosztów postępowania administracyjnego, egzekucyjnego i sądowego, prowizji itp. 119.961,61 zł (85,1%).
- wpływy z podatku VAT 144.589,94 zł (111,2%), które stanowią różnicę pomiędzy podatkiem należnym i naliczonym dotyczącym działalności prowadzonej w ramach rachunku dochodów własnych przez jednostki organizacyjne gminy lub w ramach dochodów Skarbu Państwa – podlegające centralizacji rozliczeń VAT. Znaczna większość jednostek podlegających centralizacji rozliczeń to jednostki oświatowe. Większość podatku należnego generowana jest w ramach działalności statutowej jednostek organizacyjnych, które nie stanowią dochodu gminy.
- wpływy w kwocie 22.558,26 zł to: prowizja z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – udostępnianie danych z rejestru meldunkowego (137,95 zł), rozliczenie finansowe z lat ubiegłych m.in. dotyczące zaciągniętej pożyczki z PFRON (4.320,92 zł), wpływy z tytułu kar i odszkodowań za nienależyte wykonanie usług, od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie (18.049,15 zł), odsetki za nieterminowe wpłaty (50,24 zł).

- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wydatków związanych ze zbieraniem i przekazywaniem porzuconych samochodów do stacji demontażu (24 pojazdy) 17.000,00 zł.

Na dochody majątkowe wpłynęły środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 tytuł projektu E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej 9.271,00 zł (100,0%).

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA na plan 5.389.643,00 zł wykonanie wyniosło 5.070.424,22 zł (94,1%).

#### Dochody bieżące

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską wyniosły 55.128,36 zł (40,8%), z tytułu wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, porządkowi w komunikacji, utrzymaniu czystości w gminie, wynikających z ustawy o odpadach, wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu lub wyrobów tytoniowych.

W okresie sprawozdawczym Straż Miejska podjęła 6522 interwencje, w wyniku których udzielono 825 pouczeń oraz nałożono 569 mandatów; 27 wniosków skierowano do Sądu.

Wysłano 300 upomnień za nieterminowe regulowanie zobowiązań za mandaty.

- wpływy ze zwrotów kosztów upomnień wyniosły 2.601,09 zł.
- środki w formie dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (Ministerstwo Sprawiedliwości) na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej wyniosły 10.157,40 zł (78,9%),
- nieplanowane wpływy w kwocie 15.836,20 zł to rozliczenia finansowe - kary umowne z tytułu nieterminowej realizacji umowy dot. zadania inwestycyjnego 15.834,00 zł oraz prowizja z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2,20 zł.

W okresie sprawozdawczym w ramach unijnych dochodów bieżących nie wpłynęły planowane 30.005,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 na projekt: Bezpieczne Siemianowice. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Siemianowice.

Na dochody majątkowe wpłynęły środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 na projekt: Bezpieczne Siemianowice. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Siemianowice Śląskie 102.131,79 zł oraz środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej (50.000,00 zł).

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM na plan 137.496.176,00 zł wykonanie wyniosło 139.472.415,43 zł tj. 101,4%, głównie z następujących tytułów:

#### UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKÓW STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

- 37,98 % (gmina) i 10,25% (powiat) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów wyniosły 91.505.079,00 zł (106,4%).
- 6,71% (gmina) i 1,4% (powiat) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosło 5.347.159,83 zł (102,4%) przekazane przez Urzędę Skarbowe.

#### PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Wpływy wyniosły 35.450.024,42 zł (92,1%) na plan 38.500.000,00 zł.

Na niewykonanie planowanych dochodów wpływ miał między innymi zwrot nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, zgodnie z decyzjami Samorządowego Kolegium Odwoławczego w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym za lata 2006 i 2007 (złożona skarga do WSA).

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 18.373.157,99 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 17.147.688,49 zł, bieżące 1.225.469,50 zł. Dokonano zabezpieczeń zobowiązań

podatkowych na majątku podatników poprzez wpisy hipoteki ustawowej i przymusowej do ksiąg wieczystych. Znaczną kwotę zaległości stanowią zaległości osób prawnych znajdujących się między innymi w stanie upadłości lub likwidacji. W stosunku do wszystkich dłużników wszczęto postępowanie egzekucyjne, wysłano 1662 upomnienia oraz wystawiono 506 tytułów wykonawczych (obejmując wszystkie zaległości podatkowe egzekucją).

PODATEK ROLNY wpływy wyniosły 84.102,66 zł (90,4%). Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 4.180,58 zł – wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU - osiągnięto dochody od osób prawnych i fizycznych w wysokości 688.250,38 zł (101,2%). Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 178.954,14 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 157.247,55 zł, bieżące 21.706,59 zł. Wszystkie zaległości zostały objęte egzekucją. Wystawiono 961 upomnień oraz 24 tytuły wykonawcze.

PODATEK OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ – wpływy z podatku opłacanego w tej formie wyniosły 64.943,95 zł (92,8%).

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN pobierany przez Urząd Skarbowy wyniósł 244.481,96 zł (81,5%).

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWYCH - wykonanie wyniosło 2.880.777,85 zł (108,9%). Są to opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe od umów sprzedaży, umów pożyczek itp.

Z OPŁATY SKARBOWEJ wpłynęło 470.566,57 zł (100,1%). Opłacie podlegają czynności urzędowe dotyczące wydawania zaświadczeń, pozwoleń, koncesji itp.

OPŁATA TARGOWA - wpływy wyniosły 63.984,00 zł, tj. 41,0% i pochodzą przede wszystkim od osób prowadzących handel na targowiskach miejskich. Spadek wpływów z tego źródła wynika z mniejszego zainteresowania handlujących na targowiskach, zwłaszcza w okresie zimy. Uchwałą Rady Miasta Nr 564/2018 z dnia 26 marca 2018 roku, która weszła w życie 1 lipca 2018 roku, zniesiono opłatę targową.

OPŁATY ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ, LICENCJI itp. 28.634,00 zł (286,3%).

Dochody z tego źródła pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń, licencji i zaświadczeń dotyczących transportu drogowego tj. na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na przewóz osób taksówką, na wykonywanie krajowego transportu drogowego oraz na przewozy drogowe na potrzeby własne. Wpływy uzależnione są od ilości wydanych decyzji. W okresie sprawozdawczym wydano łącznie 164 decyzje w tym zakresie.

OPŁATA ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH wykonanie wyniosło 1.278.408,15 zł (98,3%). Wysokość dochodów jest uzależniona od ilości wydanych zezwoleń i obrotów osiągniętych przez sklepy i zakłady gastronomiczne ze sprzedaży napojów alkoholowych.

OPŁATA ZA WYDAWANIE DOKUMENTÓW PRAW JAZDY – wpływy wyniosły 161.100,00 zł (94,8%).

OPŁATA KOMUNIKACYJNA- wpływy wyniosły 1.064.704,00 zł (102,4%) i pochodziły z opłat za wydawane dokumenty związane z rejestracją pojazdów – dowody i tablice.

Z OPŁAT ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO wpłynęło 528.330,48 zł (105,7%) z tytułu zajęcia pasa drogowego na roboty drogowe, reklamy, handel, umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej oraz opłaty rocznej wynikającej z należności długoterminowych (okres dłuższy niż rok). W tym zakresie wydano łącznie 371 decyzji.

ZWROTY KOSZTÓW UPOMNIEŃ DOTYCZĄCYCH PASA DROGOWEGO ORAZ PODATKÓW wyniosły 21.453,99 zł (128,5%).

ODSETKI od nieterminowo przekazywanych należności budżetowych i rozliczeń finansowych stanowiły w okresie rozliczeniowym wartość ujemną 604.214,18 zł.

Wpływ na zaistniałą sytuację miał zwrot nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości wraz odsetkami na podstawie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym za lata 2006 i 2007 (skarga złożona do WSA).

OPLĄTY ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM EGZEKUCYJNYM wyniosły 85.999,71 zł (126,5%).

Tytułem REKOMPENSATY Z TYTUŁU UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPLĄTACH z Ministerstwa Finansów wpłynęła kwota 32.116,00 zł (100%).

Na nieplanowane wpływy w kwocie 65.122,24 zł złożyły się wpływy: z opłat za wynajem miejsc reklamowych na „witaczach” miejskich zlokalizowanych w pasie drogowym (44.201,32 zł), z opłat za obciążenie dotychczasowych właścicieli kosztami (wraz z odsetkami) usuwania pojazdów przejętych przez miasto (18.920,92 zł), z opłat za wydane zezwolenie zawarcia związku małżeńskiego poza siedzibą USC (2.000,00 zł).

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 56.435.929,00 zł wykonanie wyniosło 56.424.679,50 zł, tj. 100,0% z:

1. subwencji z budżetu państwa 56.375.929,00 zł (100,0%) w tym:

- część równoważąca i oświatowa (gmina i powiat) 56.293.373,00 zł,
- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z rezerwy 82.556,00 zł

2. dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych 48.750,50 zł (81,3%). Wpływy z tego źródła uzależnione są od stanu środków finansowych na rachunkach bankowych oraz lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych,

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE wpływy na plan 10.167.845,31 zł zostały osiągnięte w kwocie 9.113.521,64 zł (89,6%).

#### I. Dochody bieżące

1. środki unijne wpłynęły na realizację następujących projektów:

- „Nowoczesna szkoła” 36.553,37 zł – realizator Urząd Miasta (Wydział Edukacji) oraz placówki oświatowe,
- „Wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie” 625.089,39 zł - realizator Urząd Miasta (Wydział Edukacji, Wydział Programów Pomocowych),
- „Warsztaty kulinarno - edukacyjne – „Kolorowo znaczy zdrowo”” 4.777,50 zł - realizator Urząd Miasta (Wydział Edukacji),
- "Praktyk Europejczyk” 95.639,85 zł - realizator Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum” ,
- „Lepszy start w przyszłość” 180.000,00 zł - realizator Urząd Miasta (Wydział Edukacji) oraz placówki oświatowe,
- „Akademia kompetencji i umiejętności” 159.261,96 zł - realizator Urząd Miasta (Wydział Edukacji) oraz placówki oświatowe,
- „Kompetencje na przyszłość” 277.547,04 zł - realizator Urząd Miasta (Wydział Edukacji) oraz placówki oświatowe,
- „Erasmus +” 104.574,38 zł – realizator Zespół Szkół Nr 3,
- „Doświadczenie kluczem do sukcesu zawodowego” 117.318,88 zł - realizator Zespół Szkół „Cogito” (rozliczenie końcowe programu).
- „Euro doświadczenia w praktyce” 40.990,46 zł - realizator Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum” (rozliczenie końcowe programu).
- „Praktyk Europejczyk 2018” 404.739,64 zł - realizator Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum” – realizacja projektu nastąpi w 2019 roku,
- „Erasmus + - ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” 71.451,43 zł – realizator Szkoła Podstawowa Nr 20 - realizacja projektu nastąpi w 2019 roku,



- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 „Kształcenie ustawiczne i zawodowe mieszkańców Gminy Siemianowice Śląskie” 300.000 zł - realizator Urząd Miasta (Wydział Programów Pomocowych),
- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 Rozwój kompetencji i dopasowanie do potrzeb rynku pracy – infrastruktura szkolnictwa zawodowego Siemianowic Śląskich (Przebudowa i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu techników i szkół zawodowych w Siemianowicach Śląskich) 6.800,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wpłynęły planowane środki stanowiące końcowe rozliczenie projektu „Profesjonalny sprzedawca w dobie innowacji” 20.097,00 zł (realizator Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych) oraz 94.813,00 zł dot. projektu „Europejska wymiana doświadczeń” (realizator Zespół Szkół „Cogito”).

## 2. pozostałe dochody

- odpłatność rodziców za świadczenia udzielane przez przedszkola miejskie 329.013,76 zł (87,7%),
- wpływy z usług od jednostek samorządu terytorialnego za dzieci spoza naszego miasta uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Siemianowic Śląskich wyniosły 510.639,08 zł (127,7%).

Wpłaty dokonały następujące samorzady: Będzin, Bobrowniki, Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gierałtówice, Katowice, Łaziska Górne, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, Wojkowice, Czeladź, Koszęcin, Woźniki.

- zwroty dotacji nadmiernie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ogółem 53.386,59 zł: Prywatna Szkoła Podstawowa Arkona 4.101,01 zł, EJBISI Przedszkole Lingwistyczne z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi 1.584,16 zł, Dwujęzyczne Przedszkole „Strefa Malucha” 347,85 zł, Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Przedszkole” 6.820,08 zł, Niepubliczne Bajkowe Przedszkole 4.283,28 zł, Niepubliczne Przedszkole „Gumisiowe Przedszkole” 594,07 zł, Niepubliczny Katolicki Klub Dziecięcy i Punkt Przedszkolny „Aniołów Stróżów” 308,17 zł, Szkoła Policealna SUPREME 2.013,99 zł, Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej 1.084,32 zł, Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej 13.334,77 zł, Prywatne Gimnazjum „Primarius” 2,35 zł, Siemianowickie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 16.948,00 zł oraz zwrot nienależne pobranej dotacji z 2017 roku dot. wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne 1.964,54 zł .
- wpływy z pozostałości na rachunku dochodów własnych placówek oświatowych wyniosły ogółem 4.492,99 zł, w tym 1.763,07 zł dotyczy środków z 2017 roku, a 2.729,92 zł zlikwidowanego z dniem 31.08.2018 roku Gimnazjum Nr 2,
- na wpływy w ogólnej kwocie 67.579,22 zł składają się: odsetki, kary umowne za nienależyte wykonanie warunków umowy dot. zadań inwestycyjnych, rozliczenia finansowe (25.623,78 zł), koszty pośrednie dot. realizowanego projektu pn. „Nowoczesna Szkoła” (31.953,53 zł) oraz refundacja kosztów za media z ubiegłego roku (10.001,91 zł) wykorzystane podczas realizacji inwestycji dot. kompleksowej termomodernizacji Zespołu Szkół Sportowych.

## II. Dochody majątkowe

- środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 na realizację projektów:
  - a) „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii) w kwocie 2.808.388,42 zł (81,8%),
  - b) „Rozwój kompetencji i dopasowanie do potrzeb rynku pracy – infrastruktura szkolnictwa zawodowego Siemianowic Śląskich (Przebudowa i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu techników i szkół zawodowych w Siemianowicach Śląskich) w kwocie 57.683,04 zł (10,9%).
    - środki na realizację zadań w ramach projektów „Kompetencje na przyszłość” 8.500,00 zł i „Akademia kompetencji i umiejętności” 29.380,00 zł.
    - sprzedaż składników majątkowych (złomowanie środka trwałego) Zespół Szkół Sportowych 100,00 zł.

Nie wpłynęły zaplanowane środki unijne (majątkowe) 467.500,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 na realizację projektu Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Niepodległości.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA na plan 1.036.844,00 zł wykonanie wyniosło 1.074.937,94 zł (103,7%), z tego:

- nieplanowane wpływy w kwocie 38.515,01 zł stanowią zwroty nienależnie pobranych dotacji z roku ubiegłego wraz z odsetkami przez Stowarzyszenie „Narnia” 2.490,74 zł, Stowarzyszenie „Wzajemna Pomoc” 1.043,27 zł oraz środki ze Szpitala Miejskiego 23.461,00 zł, kary umowne za nienależyte wykonanie umowy dotyczącej zadania inwestycyjnego 11.520,00 zł.
- środki w kwocie 19.512,00 zł to dofinansowanie ze Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na program profilaktyki zakażenia wirusem HPV, zgodnie z zawartą umową.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA na plan 12.830.020,38 zł wykonanie wyniosło 12.751.979,33 zł (99,4%), z tego :

#### Dochody bieżące:

**I. dochody ze środków unijnych** na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej programów w ogólniej kwocie 2.497.050,42 zł (81,6%), w tym :

- „Inwestuj w siebie” 765.000,00 zł (100,0%),
- „Triathlon możliwości: integracja, edukacja, praca” 239.131,09 zł (40,8%),
- „Rodzinna integracja” 123.350,85 zł (73,7%),
- "Program wsparcia dla osób długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych w Klubie Integracji Społecznej" 186.652,65 zł (53,3%),
- „Ucieczka od bierności” 723.600,00 zł (100,0%),
- "SORSAL - Siemianowicki Obszar Rewitalizacji Społecznej i Aktywności Lokalnej" 228.000,00 zł (100,0%),
- "Pozytywna zmiana" 96.315,83 zł (66,3%),
- „Dobrze mieć sąsiada” 135.000,00 zł (140,7%),

**II. dochody własne**

1. wpływy uzyskane przez MOPS z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w DDPS, odpłatność za mieszkanie chronione, odpłatność za usługi opiekuńcze, koszty egzekucji, rozliczenia z lat ubiegłych itp. 313.346,22 zł (171,5%),

2. raty zasiłków zwrotnych i nienależnie pobranych z lat ubiegłych 57.074,28 zł (58,5%),

3. darowizna 2.500,00 zł dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej od firmy „ROSOMAK” S.A na dofinansowanie adaptacji pomieszczeń hostelu na potrzeby klientów Ośrodka,

4. nieplanowane wpływy w ogólnej kwocie 41.922,31 zł to prowizja za realizację zadań zleconych 204,84 zł, zwrot pobranych dodatków mieszkaniowych wraz z odsetkami 332,91 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji z roku ubiegłego przez Stowarzyszenie „Przystań” i „Trzeźwe Siemianowice” 41.384,56 zł .

Na dochody majątkowe wpłynęły środki w kwocie 420.998,42 zł z tego:

- refundacja kosztów realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja MOPS wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii) 365.998,42 zł,
- środki na realizację zadań w ramach projektu „Dobrze mieć sąsiada” 55.000,00 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ na plan 815.398,00 zł, wykonanie wyniosło 889.979,27 zł, tj. 109,1%.

Dochody bieżące pochodziły z następujących źródeł:

1. środki unijne na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektu „Doświadczenie plus wiedza” 20.568,07 zł (99,1%),
2. prowizja z tytułu obsługi środków z PFRON 55.136,48 zł (84,3%),
3. środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań realizowanych przez PUP 482.600,00 zł (100,0%),
4. dotacje otrzymane z Chorzowa (1.844,00 zł), Katowic (7.376,00 zł) i Będzina (3.688,02 zł) na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej mieszkańców w/w miast, ogółem 12.908,02 zł,
5. wpływy w kwocie 10.495,95 zł to prowizja z tytułu realizacji zadań zleconych 367,95 zł, wpływy związane z wydawanymi zezwoleniami przez Powiatowy Urząd Pracy na pracę sezonową lub oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom 10.095,00 zł, odsetki 33,00 zł.

Na dochody majątkowe (środki unijne) wpłynęła kwota 78.050,79 zł jako refundacja kosztów realizacji projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja PUP wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na dofinansowanie „zielonych szkół” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została przekazana dotacja w kwocie 167.590,00 zł (67,9%). Nieplanowane wpływy 509,89 zł pochodzą ze zwrotów środków pozostających na koniec roku na rachunku dochodów własnych placówek oświatowych oraz innych rozliczeń finansowych.

Dział 855 - RODZINA na plan 59.804.139,00 zł, wykonanie wyniosło 58.762.722,83 zł, tj. 98,3%. Dochody bieżące pochodziły z następujących źródeł:

1. odpłatność za świadczenia udzielane w żłobku 391.193,25 zł (110,2%),
2. wpływy uzyskane przez MOPS m.in. odpłatności rodziców biologicznych z tytułu przebywania dziecka w rodzinie zastępczej bądź placówce opiekuńczo – wychowawczej, zwroty zasiłków, odsetki 10.469,17 zł (137,4%),
3. zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat poprzednich, funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej wraz z odsetkami 162.926,52 zł (98,7%),
4. wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dot. świadczeń funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej 178.820,59 zł (137,6%),
5. wpływy z usług otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Siemianowice Śląskie w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych w ogólnej kwocie 475.854,26 zł (166,4%). Wpłaty dokonały następujące samorządy: Katowice, Brzeg, Racibórz, Będzin, Kędzierzyn – Koźle, Chorzów, Jastrzębie Zdrój, Mysłowice, Ruda Śląska, Bytom, Sosnowiec, Wągrowiec.
6. środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń asystentów rodzin 17.153,00 zł (100,00%),
7. nieplanowane wpływy w kwocie 1.735,95 zł to: opłata za wpis do Rejestru Żłobków 900 zł, zwrot dotacji z 2017 roku przez „Bajkowy” Żłobek 461,70 zł, prowizja z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynagrodzenie płatnika 374,25 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan 15.625.450,00 zł wykonanie wyniosło 21.584.926,43 zł (138,1%).

#### Dochody bieżące

1. wpływy z opłat za zrzut ścieków przemysłowych do rurociągu kanalizacji deszczowej, będącej majątkiem gminy wyniosły 15.614,43 zł (118,3%),
2. opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów 12.066.662,64 zł (102,5%) – dochody pobierane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1454 z późniejszymi zmianami). Należności wymagalne na dzień 31.12.2018 roku wynoszą 265.403,08 zł.
3. zwrot kosztów upomnień wraz z odsetkami dot. gospodarki odpadami 23.448,12 zł (234,5%),

4. wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, wnoszone przez podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą na terenie miasta 1.433.502,46 zł (87,7%),

5. wpływy z opłat za wydanie kart wędkarskiej 490,00 zł (89,1%),

6. wpływy z różnych dochodów kwocie 786.743,40 zł to kary umowne za nieterminowe lub nienależyte wykonanie umów 709.429,91 zł, wpływy z tytułu podatków i opłat zniesionych - opłata produktowa wnoszona przez przedsiębiorców 3.906,60 zł, rozliczenia finansowe, odsetki, refundacja kosztów utrzymania przystanków autobusowych, wpływy pochodzące z opłat za zużytą energię do oświetlenia reklam 73.406,89 zł.

#### Dochody majątkowe

- środki unijne na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

- a) Zieleń miejska - naturalne bogactwo miasta w kwocie 88.123,75 zł,
- b) Jasno, bezpiecznie, ekologicznie – wymiana oświetlenia miejskiego z wykorzystaniem rozwiązań z zakresu oszczędności energii (Wymiana nieefektywnego energetycznie i montaż nowoczesnego oświetlenia ulicznego) w kwocie 148.289,20 zł (44,6%),
- c) Budowa nowoczesnego oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w kwocie 613.637,10 zł (96,8%),
- d) „Słoneczne Siemianowice”. Promocja i budowa odnawialnych źródeł energii w Siemianowicach Śląskich w kwocie 80.460,62 zł (113,3%),
- e) Zagospodarowanie terenu Parku Hutnik wraz z budową urządzeń rekreacyjnych w kwocie 2.099.832,23 zł (340,0%),
- f) Zielone Płuca Miast – ochrona i wykorzystanie zasobów przyrodniczych Miasta Siemianowice Śląskie wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną (Ochrona bioróżnorodności i zasobów przyrodniczych – Staw Brysiowy, Park Bytkowski) 220.129,84 zł,
- g) Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni publicznej w centrum Michałkowic w Siemianowicach Śląskich 2.290.502,23 zł,
  - środki unijne (refundacja kosztów) zadania inwestycyjnego "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Siemianowicach Śląskich wraz z niezbędnym wyposażeniem" 1.711.340,41 zł,
  - sprzedaż składników majątkowych (samochód osobowy Fiat Doblo) 6.150,00 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO wpłynęły nieplanowane dochody w kwocie 540.539,84 zł z tego: dochody bieżące 145,50 zł to zwrot dotacji z 2017 roku wraz z odsetkami Fundacja „Piaskowy Smok”, Stowarzyszenie Członków Siemianowickich Spółdzielni Mieszkaniowych, Mieszkańców i Sympatyków Miasta Siemianowice Śląskie „Nasz dom” oraz dochody majątkowe 540.394,34 zł to środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu „Rewitalizacja zdegradowanego budynku Pałacu Rheinbabenów w Siemianowicach Śląskich”.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA na plan 2.061.846,00 zł wykonanie wyniosło 2.700.705,88 zł (131,0%), z tego:

#### Dochody bieżące:

1. Wpływy od jednostek organizacyjnych za wynajem obiektów sportowych, opłat za korzystanie z pływalni, siłowni, sauny, kortów tenisowych, boiska ze sztuczną trawą, pokoi gościnnych itp.:

- Pływalnia Miejska 166.435,90 zł (58,3%),

- MOSiR „Pszczelnik” 1.289.076,19 zł (112,8%) z tego: KS „Michał” 935.181,42 zł, KS „Siemion” 44.769,92 zł, Park „Pszczelnik” 309.124,85 zł,

2. nieplanowane wpływy w kwocie 53.583,57 zł pochodzą ze zwrotu dotacji z 2017 roku od UKS „Jedność” 100,00 zł oraz UKS „Wodnik” 793,57 zł udzielonej w ramach działalności pożytku publicznego oraz kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy dot. zadania inwestycyjnego 52.690,00 zł.

Na dochody majątkowe wpłynęły planowane środki unijne 1.191.610,22 zł na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja MOSiR wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii) w kwocie 468.935,80 zł oraz Modernizacja obiektu Pływalni Miejskiej przy ul. Śniadeckiego 11 w Siemianowicach Śląskich w kwocie 722.674,42 zł.

**Szczegółowe ujęcie wpływów dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i majątkowych przedstawia się następująco:**

### I. Dotacje celowe na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> - remonty mieszkań w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”	89 600,00 zł	6 981,83 zł	7,8%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na remonty, konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych, remont grobu wojennego Powstańców Śląskich w Siemianowicach Śląskich	44 300,00 zł	43 374,00 zł	97,9%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> - dotacja na realizację w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 -2020 zadań inwestycyjnych dot. bezpiecznych przejść dla pieszych	125 000,00 zł	91 873,00 zł	73,5%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> - dotacja celowa na realizację „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020” ubezpieczenie dzieci romskich w szkołach i przedszkolach; dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	32 900,00 zł	14 894,73 zł	45,3%
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>291 800,00 zł</b>	<b>157 123,56 zł</b>	<b>53,8%</b>

### II. Dotacje celowe na zadania własne

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> - realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi; dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych –w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, program "Aktywna tablica"	2 245 120,00 zł	2 245 119,97 zł	100,0%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> - dotacje dla Domów Pomocy Społecznej; składki na ubezpieczenie zdrowotne; zasiłki okresowe; zasiłki stałe; działalność ośrodka pomocy społecznej; dodatki dla pracowników socjalnych; realizacja wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", dofinansowanie realizacji zadania wieloletniego "Senior +" na lata 2015 -2020 - moduł Klub (bieżące i inwestycje)	9 207 168,00 zł	9 153 632,88 zł	99,4%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia uczniowskie); dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku – „Wyprawka szkolna”	1 114 569,00 zł	1 022 920,33 zł	91,8%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b> - realizacja zadań resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”; zatrudnienie przez gminy asystentów rodzin oraz przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018	192 106,00 zł	192 106,00 zł	100,0%
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>12 758 963,00 zł</b>	<b>12 613 779,18 zł</b>	<b>98,9%</b>

### III. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
-------	------------------	------	-----------	--------

010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych; wynagrodzenia z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	28 100,28 zł	28 100,28 zł	100,0%
020	<b>LEŚNICTWO</b> - wynagrodzenia z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 266,00 zł	1 266,00 zł	100,0%
100	<b>GÓRNICSTWO I KOPALNICTWO</b> - wynagrodzenia z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 347,00 zł	5 347,00 zł	100,0%
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> - wynagrodzenia z pochodnymi pracownikami realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 909,00 zł	7 909,00 zł	100,0%
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> - bieżące zarządzanie i administrowanie zasobem gruntowym Skarbu Państwa, podziały nieruchomości, administrowanie nieruchomościami budowlanymi, porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych, operaty szacunkowe sporządzane na potrzeby aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa; sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa tj. uregulowanie na rzecz osoby fizycznej odszkodowania wynikającego z decyzji Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 roku przez Siemianowice Śląskie nieruchomość zajęta pod drogę publiczną powiatową; wynagrodzenia z pochodnymi pracownikami realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	145 914,00 zł	143 918,78 zł	98,6%
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> - opracowania geodezyjne i kartograficzne, gospodarka gruntami i nieruchomościami; weryfikacja baz ewidencji gruntów i budynków; realizacja zadań z zakresu nadzoru budowlanego; wynagrodzenia z pochodnymi pracownikami realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	388 329,00 zł	388 143,37 zł	100,0%
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> - wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, wydatki rzeczowe (Prawo o aktach stanu cywilnego, ustaw o ewidencji ludności, dowodach osobistych, powszechnym obowiązku obrony RP); prace komisji kwalifikacji wojskowej	648 908,93 zł	613 287,01 zł	94,5%
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> - aktualizacja rejestru wyborców; przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku	370 494,00 zł	347 575,08 zł	93,8%
752	<b>OBRONA NARODOWA</b> - organizacja szkolenia obronnego w jednostce samorządu terytorialnego; realizacja zadań wynikających z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020 w zakresie sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy	55 160,00 zł	55 160,00 zł	100,0%
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b> - utrzymanie bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; doposażenie techniczne w skutek usuwania skutków klęsk żywiołowych przez KMPSP; zakup lekkiego samochodu operacyjnego wraz z wyposażeniem oraz rozpiercza kolumnowego dla KMPSP; zadania w zakresie obrony cywilnej	4 744 732,00 zł	4 742 696,38 zł	100,0%
755	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b> - finansowanie wydatków związanych z wykonywaniem zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej	187 812,00 zł	180 478,53 zł	96,1%
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	574 192,31 zł	559 599,94 zł	97,5%
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b> - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, koszty wydawania decyzji dla świadczeniobiorców	1 036 844,00 zł	1 016 910,93 zł	98,1%
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	279 108,38 zł	265 454,80 zł	95,1%

853	- prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wypłata dodatku energetycznego, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznane przez Sąd <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	232 625,00 zł	230 219,96 zł	99,0%
855	- wydatki bieżące zespołu d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności; wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka <b>RODZINA</b>	58 650 524,00 zł	57 332 084,49 zł	97,8%
<b>OGÓŁEM</b>		<b>67 357 265,90 zł</b>	<b>65 918 151,55 zł</b>	<b>97,9%</b>

### WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków ogółem w układzie wg działów i rozdziałów przedstawia załącznik Nr 2. Realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 315.403.343,21 zł (95,0% planu),
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) 40.759.786,86 zł (92,4% planu).

Wykonanie wydatków bieżących zostało omówione poniżej, inwestycyjnych na stronach 25 - 37.

**Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** kwota 29.743,43 zł (99,3% planu) dotyczyła *WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ* tj. zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (22.455,28 zł) i wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (5.645,00 zł) oraz 2% wpłaty od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej (1.643,15 zł).

**Dział 020 – LEŚNICTWO** kwota 1.266,00 zł (100,0% planu) i **100 – GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO** kwota 5.347,00 zł (100,0% planu) dotyczą wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (*WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ*).

**Dział 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE** na plan 1.461.721,00 zł wydatkowano kwotę 585.266,39 zł, tj. 40,0%. Środki te zostały przeznaczone na realizację projektów unijnych przez Powiatowy Urząd Pracy pn. "Gotowi do zmiany! - wsparcie dla osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia w Siemianowicach Śląskich" (329.803,61 zł, w tym 147.919,73 zł to zwrot środków do instytucji wdrażającej) i „Aktywni na co dzień” (247.377,78 zł) oraz przez Wydział Programów Pomocowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Siemianowicka Kuźnia Przedsiębiorczości" (8.085,00 zł).

**Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** na plan 25.326.581,00 zł wydatkowano kwotę 25.039.085,43 zł, tj. 98,9%.

**I. wydatki bieżące** wyniosły 10.870.678,38 zł (99,8%, na plan 10.897.518,00 zł), w tym:

1. w rozdz. 60004 kwotę 8.498.706,23 zł (99,8% planu) wykorzystano na wpłatę na rzecz komunikacji lokalnej, organizowanej przez KZK GOP 8.482.375,07 zł oraz remont wiat przystankowych 16.331,16 zł.
2. na utrzymanie dróg gminnych i powiatowych (rozdz. 60015, 60016) 2.267.454,27 zł, 99,7%, z tego:

- w ramach remontów bieżących m.in. wykonano naprawy nawierzchni jezdni oraz cząstkowe remonty następujących ulic: Fabryczna, Sobieskiego, Aleja Sportowców, Bańgowska, Zachodnia, Budryka, Sobieskiego, Hutnicza, Wiejska, Bytomska, Chemiczna, Głowackiego, Kilińskiego, Wyzwolenia, Kapicy, Żeromskiego, Domina, Srokowiecka, Kościelna, 1-go Maja, Katowicka, Parkowa, Budowlana, Fitznerów, skrzyżowanie Lipowej z Katowicką, Okrzei, Stawowa, Dąbrowskiego, Śmiłowskiego, Żurawia, Czeladzka, Pawia, Jasna, Komuny Paryskiej, Broniewskiego, Rzeczna, Teatralna, Jagiellońska, Kopalniana, Andersa, Boczna, Leśna, Klonowa, Kasprzaka, Kasztanowa, Kościuszki, Gołębia, Okrężna, Wyspiańskiego, Olimpijska, Watoły, Fojkisa, Jana Pawła II, Chrobrego, Kolejowa, Poprzeczna, Przyjaźni, Moniuszki, Pułaskiego, Astrów, Potockiego, św. Barbary, Piastowska, Rzepusa, Harcerska, wymieniono uszkodzone pokryw włazów i kratk ściekowych 1.719.474,28 zł,
- utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej oraz oznakowania pionowego i poziomego jezdni, przegląd dróg publicznych i obiektów inżynierskich 509.247,29 zł,
- opłacenie kary w ramach zawartej ugody sądowej (dot. opóźnienia wykonania dokumentacji projektowej zadania "Koncepcja i projekt budowlany dróg i ukształtowania terenu na osiedlu przy ul. Kruczej w Siemianowicach Śląskich") 38.732,70 zł.

3. w rozdz. 60095 kwotę 104.517,88 zł (100,0% planu) wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 7.909,00 zł (WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ) oraz opłacenie składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (dot. realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego”) 96.608,88 zł.

**II. wydatki majątkowe** (inwestycyjne) na plan 14.429.063,00 zł wykonano 14.168.407,05 zł (98,2%).

**Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** na plan 33.404.061,00 zł wykonanie wyniosło 28.893.432,84 zł, co stanowi 86,5%.

**I. wydatki bieżące** na plan 27.517.952,00 zł, wyniosły 24.109.380,34 zł (87,6%) i dotyczyły

1. kosztów utrzymania i zarządzania zasobem mieszkaniowym Gminy 22.750.592,15 zł (88,9%), z tego:

- koszty związane z administrowaniem budynkami komunalnymi przez MPGKiM Sp. z o.o. 3.867.381,76 zł oraz wynagrodzeń zarządców wspólnot mieszkaniowych 475.216,05 zł,
- koszty utrzymania budynków komunalnych tj. opłaty: za media budynków Gminy, wspólnot mieszkaniowych, za ścieki i wywóz nieczystości, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, koszty eksmisji, ubezpieczenie budynków, itp. 8.485.618,43 zł,
- przeglądy okresowe, ekspertyzy, opinie techniczne 168.947,67 zł,
- wypłatę odszkodowań dla osób prawnych i fizycznych za niedostarczenie przez Gminę lokali socjalnych wraz z kosztami postępowań, wypłata pożytków z tytułu posiadania udziałów w nieruchomościach 1.315.771,24 zł,
- koszty postępowania sądowego i komorniczego wobec najemców zalegających z zapłatą czynszu 694.933,36 zł,
- remonty budynków komunalnych 7.742.723,64 zł; z tego: wypłacono zaliczki na fundusz remontowy 1.968.867,89 zł, remont budynków wspólnot mieszkaniowych w części dotyczącej gminy 3.450,29 zł oraz w budynkach gminnych i będących w przymusowym zarządzie 5.770.405,46 zł na którą składają się następujące rodzaje robót remontowych: roboty ogólnobudowlane 3.716.737,05 zł, roboty dekarские 384.958,26 zł, roboty instalacyjne elektryczne 409.906,36 zł, roboty instalacyjne c.o. 7.676,13 zł, roboty wodno-kanalizacyjne 398.934,89 zł, dokumentacje techniczne 135.756,65 zł, postawienie i przebudowa pieców 528.846,18 zł, wymiana stolarki okiennej oraz zwroty za wymianę stolarki przez najemców 187.589,94 zł.

2. wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem zasobu gruntowego Gminy, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, opłaty na rzecz Skarbu Państwa, opłaty komornicze, zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu (145,08 zł), opłacenie podatku od nieruchomości za grunty gminy i grunty będące w przymusowym zarządzie, itp. 1.191.897,58 zł (77,6%).



3. wykonania robót budowlanych w budynku przy ul. Matejki 13a 6.981,83 zł (7,8%), w ramach dotacji otrzymanej na podstawie zawartego porozumienia (dot. "Programu integracji społeczności romskiej na lata 2014-2020").

4. sporządzenie metodą dochodową wyceny zdyskontowanych przepływów pieniężnych wartości rynkowej MPGKiM sp. z o.o. 15.990,00 zł (9,6%).

5. **WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** 143.918,78 zł (98,6% planu) na bieżące utrzymanie zasobu Skarbu Państwa – wydatki rzeczowe i osobowe.

**II. wydatki majątkowe** (inwestycyjne) na plan 5.886.109,00 zł, wykonanie wyniosło 4.784.052,50 zł (81,3%).

**Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** wydatki bieżące na plan 869.268,00 zł zostały wykonane w kwocie 855.691,22 zł, tj. 98,4% i dotyczyły:

- kontynuacji sporządzania: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemianowice Śląskie, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Srokowiec, Przelajka i obszaru położonego pomiędzy osiedlem Węzłowiec a terenami kolejowymi PKP w rejonie ulic Władysława Jagiełły oraz Węglowej, sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w dzielnicy Michałkowice, w rejonie ulic Henryka Sienkiewicza, Jana Matejki, Bartosza Głowackiego oraz Fitznerów, przy ulicy Mysłowickiej na granicy z miastem Katowice, ukończenie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicą Marcina Watoły a zlikwidowaną koleją wąskotorową, terenu po zlikwidowanej kolei piaskowej położonego w rejonie ulicy Rozwojowej, obszaru położonego przy ulicy Henryka Krupanka oraz Alei Spacerowej (188.035,75 zł), wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (5.200,00 zł) ogółem 193.235,75 zł,
- wykonania ortofotomapy, rozbudowy Geoportalu, budowy baz danych GESUT i BDOT 500 227.939,00 zł,
- utrzymania mogił - remont grobów Powstańców Śląskich (na cmentarzu przy Parafii Św. Michała Archaniola), bieżące czyszczenie grobów, wystrój okolicznościowy, itp. 46.373,10 zł (z tego w ramach dotacji celowej otrzymanej na podstawie zawartego porozumienia 43.374,00 zł),
- **WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**: wynagrodzenia, szkolenia pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz prace związane z budową baz danych GESUT i BDOT 500 70.897,00 zł (99,9%), wypłatę na wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 46.366,00 zł (100,0%), wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 270.880,37 zł (100,0%).

**Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** na plan 34.352.022,93 zł wykorzystano środki w wysokości 33.552.433,91 zł (97,7% planu).

**I. wydatki bieżące** na plan 33.743.752,93 zł wyniosły 32.947.378,50 zł (97,6%) i dotyczyły odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku ze zmianą ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (70,00 zł), wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Miasta (502.242,41 zł), Urzędu Miasta (26.951.179,85 zł), promocją miasta (681.574,30 zł), opłaceniem podatku VAT dotyczącego sprzedaży realizowanej przez jednostki budżetowe (3.273.339,00 zł), opłacenia składki na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (891.950,00 zł), realizowanego przez Referat Informatyki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 projektu E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej (33.735,93 zł) oraz **WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** – wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatki rzeczowe pracowników realizujących zadania zlecone, koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (613.287,01 zł).

**II. wydatki majątkowe** (inwestycyjne) na plan 608.270,00 zł wykonano 605.055,41 zł, tj. 99,5%.

**Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** wydatki bieżące w kwocie 347.575,08 zł (93,8%) dotyczyły **WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** i były przeznaczone na aktualizację rejestru wyborców (12.813,41 zł) oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych (334.761,67 zł).

W ramach **działu 752 – OBRONA NARODOWA (WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ)** środki w wysokości 55.160,00 zł (100,0%) były przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z organizacją szkolenia obronnego (900,00 zł) oraz zakup sprzętu informatyki, łączności i umundurowania dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (54.260,00 zł).

**Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** na plan 8.473.401,00 zł wykorzystano kwotę 8.062.819,83 zł (95,2%), z tego:

**I. wydatki bieżące** na plan 7.258.115,00 zł zrealizowano w 98,4%, tj. w kwocie 7.139.450,77 zł, a dotyczyły:

- zgodnie z zawartymi porozumieniami: zakupu urządzeń do szybkiego testowania osób pod kątem użycia alkoholu (7.318,50 zł), rekompensaty pieniężnej za czas służby przekraczającej ustawową normę (52.000,00 zł), zakupu psa patrolowo-tropiącego (7.000,00 zł), zakupu 4 sztuk rowerów wraz z wyposażeniem oraz umundurowaniem (15.000,00 zł), nagród dla policjantów za osiągnięcia w służbie prewencyjnej (18.000,00 zł) ogółem 99.318,50 zł,
- zakupu paliwa do samochodów pożarniczych, utrzymania pomieszczeń Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Ochotniczej Straży Pożarnej 60.000,00 zł,
- wydatków OSP tj. badania profilaktyczne członków i techniczne pojazdów bojowych, ubezpieczenia, zakup paliwa, itp. 44.687,53 zł, w tym w ramach przyznanych środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości wydatkowano 10.260,00 zł na zakup sprzętu ratowniczego,
- obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego m.in. konserwacji systemu ostrzegania i alarmowania, opłaty za energię i wodę, usługi telekomunikacyjne, zakup wyposażenia magazynu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 42.175,32 zł,
- wydatków rzeczowych i osobowych związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej 2.217.442,04 zł,
- **WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** 4.675.827,38 zł – koszty funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, konserwacja syren alarmowych i urządzeń włączających syreny alarmowe oraz zakup sprzętu i wyposażenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (m.in. motopompy, zbiornika do wody, skafandra lodowo-ratowniczego, węży tłocznych, pilarek).

**II. wydatki majątkowe** (inwestycyjne) na plan 1.215.286,00 zł wykonano 923.369,06 zł (76,0%).

**Dział 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** kwota 180.478,53 zł (96,1%) dotyczyła świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, z tego 60.725,88 zł wydatkowano na dotację dla Fundacji Honeste Vivere (**WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**).

**Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** na plan 1.940.250,00 zł wydatkowano 1.696.949,14 zł (87,5%). Środki wykorzystane zostały na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych oraz wyemitowanych obligacji.

**Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

- rozd. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kwota 55.545,69 zł (100,0% planu) stanowi zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji w roku 2015,
- rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan pierwotny rezerw wynosił 4.350.000,00 zł, z tego: rezerwa ogólna 790.000,00 zł, rezerwy celowe 3.160.000,00 zł i rezerwa inwestycyjna 400.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym rozdysponowano ogółem 1.951.262,00 zł, w tym: z rezerwy ogólnej 346.050,00 zł, rezerwy celowej na remonty placówek oświatowych 185.260,00 zł, na odprawy emerytalne 1.033.370,00 zł oraz 386.582,00 zł z rezerwy inwestycyjnej.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** wydatkowano kwotę 96.188.293,87 zł na plan w wysokości 99.342.515,31 zł (96,8%).

W ramach tego działu pokryto wydatki szkół podstawowych, szkoły podstawowej specjalnej, przedszkola w szkole podstawowej, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, gimnazjów, gimnazjum specjalnego, dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół, techników, szkół

policealnych, branżowych szkół I i II stopnia, liceów ogólnokształcących, szkół zawodowych, szkoły zawodowej specjalnej, dokształcania i doskonalenia nauczycieli, stołówek szkolnych, kształcenia specjalnego dzieci niepełnosprawnych oraz realizowanych programów unijnych. W roku 2018 zostało zlikwidowane Gimnazjum Nr 2 - .

Wykonanie wydatków w oświacie przedstawia się następująco:

**I. wydatki bieżące** na plan 95.081.659,31 zł zrealizowano w 96,7%, tj. w kwocie 91.971.607,71 zł (w tym w ramach dotacji celowej na zadania własne otrzymanej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 2.159.120,00 zł), z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi, 13-ta pensja, umowy-zlecenia 67.777.297,57 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.420.314,54 zł,
- opłacenie rachunków za media - energia elektryczna, ciepła, gaz, woda zimna i ciepła 3.916.990,67 zł,
- remonty i konserwacje budynków, drobne naprawy 753.104,64 zł; z rezerwy celowej przeznaczono na ten cel 185.260,00 zł dla 7 placówek oświatowych; większe prace przeprowadzono w następujących placówkach oświatowych: Zespół Przedszkolny Nr 1 – remont instalacji wodnej, elewacji, łazienki, Przedszkole Nr 16 - wymiana stolarki okiennej, usunięcie awarii c.w.u. i c.o., Szkoła Podstawowa Nr 3 – malowanie sali gimnastycznej, wymiana drzwi, Szkoła Podstawowa Nr 4 – usunięcie awarii sieci wodno-kanalizacyjnej, Zespół Szkół Nr 2 - remont korytarzy, ławek, klatki schodowej, naprawa rynien i kotła c.o., Zespół Szkół Nr 3 - remont tarasu, sali lekcyjnej, instalacji elektrycznej, Zespół Szkół Sportowych – wykonanie prac remontowych na basenie, usunięcie awarii instalacji c.o.,
- dotacje 9.143.771,48 zł, w tym: Prywatna Szkoła Podstawowa „Arkona” (1.226.299,26 zł), Społeczne Przedszkole z Elementami Pedagogiki Waldorfskiej (751.810,16 zł), Niepubliczne Przedszkole „Gumisiowe Przedszkole” (557.202,09 zł), Niepubliczne Przedszkole „Bajkowe Przedszkole” (588.750,69 zł), Dwujęzyczne Przedszkole „Strefa Malucha” (870.754,52 zł), Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Przedszkole” (685.008,21 zł), Niepubliczne Przedszkole Sportowe "Wesoła Rodzinka" (300.752,93 zł), EJBISI Przedszkole Lingwistyczne z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi (1.177.312,07 zł), Niepubliczny Klub Malucha i Punkt Przedszkolny "Aniołów Stróżów" (33.002,08 zł), Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Przyjazny Zakątek" (741.815,24 zł), Niepubliczne Przedszkole Sowia 5 z Oddziałami Integracyjnymi (94.585,44 zł), Prywatne Gimnazjum "Primarius" (166.120,44 zł), Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej (760.610,66 zł), Katolickie Liceum Ogólnokształcące (243.793,36 zł), Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (111.028,33 zł), Siemianowickie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (14.574,24 zł), Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych „Twoja Szkoła" (69.336,00 zł), Policealna Szkoła Zawodowa Nr 1 (700.814,93 zł), Policealna Szkoła Florystyki (17.462,40 zł), Szkoła Policealna SUPREME (28.549,99 zł), zwrot nienależnie pobranej dotacji Wojewodzie Śląskiemu przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki (1.964,54 zł) oraz wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej (2.223,90 zł),
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano ogółem 419.850,70 zł, w tym: za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Będzinie (8.429,75 zł), Bobrownikach (5.583,36 zł), Chorzowie (23.474,44 zł), Dąbrowie Górniczej (5.082,07 zł), Katowicach (355.585,12 zł), Sosnowcu (2.788,56 zł), Wojkowicach (604,28 zł), Piekarach Śląskich (6.076,96 zł), pokrycie kosztów nauczania dzieci z Siemianowic Śląskich religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "BETANIA" w gimnazjum w Katowicach (2.116,16 zł) oraz kształcenia młodzieży w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Rudzie Śląskiej (10.110,00 zł),
- dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli oraz organizacja rad pedagogicznych, warsztatów metodycznych, itp. 249.950,06 zł,
- realizacja programów unijnych na ogólną kwotę 1.730.462,70 zł, w tym:
  - a) "Nowoczesna szkoła" Wydział Edukacji (58.184,32 zł), Gimnazjum Nr 2 (12.871,92 zł), Zespół Szkół Nr 2 (27.233,38 zł) i Zespół Szkół Nr 3 (20.024,75 zł) ogółem 118.314,37 zł,
  - b) „Wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie” Wydział Edukacji (5.888,20 zł) i Wydział Programów Pomocowych (402.212,14 zł) ogółem 408.100,34 zł,

- c) „Warsztaty kulinarno-edukacyjne „Kolorowo znaczy zdrowo”” Wydział Edukacji 11.103,72 zł,
- d) „Europejska wymiana doświadczeń” Zespół Szkół COGITO 474.049,95 zł,
- e) „Praktyk Europejczyk” Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM 239.099,15 zł,
- f) „Kompetencje na przyszłość” Szkoła Podstawowa Nr 5 (14.925,28 zł), Szkoła Podstawowa Nr 6 (8.515,13 zł), Szkoła Podstawowa Nr 11 (8.196,55 zł) ogółem 31.636,96 zł,
- g) „Akademia kompetencji i umiejętności” Szkoła Podstawowa Nr 3 (8.860,02 zł), Szkoła Podstawowa Nr 20 (9.187,30 zł) ogółem 18.047,32 zł,
- h) „Lepszy start w przyszłość” Zespół Szkół Nr 2 (2.318,31 zł), Zespół Szkół Nr 3 (1.945,19 zł), Zespół Szkół COGITO (767,64 zł) ogółem 5.031,14 zł,
- i) „Jeden cel - różne drogi” Szkoła Podstawowa Nr 20 95.629,84 zł,
- j) „ERASMUS+” Zespół Szkół Nr 3 8.459,51 zł,
- k) „Profesjonalny sprzedawca w dobie innowacji” Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 100.206,40 zł,
- l) „Kształcenie ustawiczne i zawodowe mieszkańców Gminy Siemianowice Śląskie” Wydział Programów Pomocowych 220.784,00 zł,
  - wypłata stypendium dla 99 uczniów 99.000,00 zł,
  - zakup nagród rzeczowych dla 332 uczniów 80.368,20 zł,
  - wypłata świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 50.000,00 zł,
  - pozostałe wydatki dotyczące oświaty 3.670.002,51 zł (to m.in. dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół, prowadzenie stołówek szkolnych, utrzymanie czystości w placówkach, zakup opału, wyposażenia, koszty prowadzenia rachunków bankowych, szkolenia, badania okresowe, opłaty pocztowe, telefoniczne, za dostęp do Internetu, delegacje służbowe),
  - w ramach zawartego porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 13.834,29 zł,
  - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych - zakup książek niebędących podręcznikami w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (dotacja celowa na zadania własne) 44.000,00 zł,
  - zakup tablic multimedialnych w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 "Aktywna tablica" 41.999,97 zł (dotacja celowa na zadania własne),
  - opłacenie ubezpieczenia dzieci romskich w szkołach i przedszkolach 1.060,44 zł (w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”),

#### *WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ*

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 559.599,94 zł (w tym dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej „Arkona” 9.566,72 zł, Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej 3.290,94 zł, Prywatnego Gimnazjum „Primariusz” 247,50 zł).

**II. wydatki majątkowe** (inwestycyjne) – na plan 4.260.856,00 zł wydatkowano 4.216.686,16 zł (99,0%).

**Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA** wydatki na plan 3.720.364,00 zł wyniosły 3.328.626,35 zł (89,5%).

**I. wydatki bieżące** na plan 2.980.364,00 zł zrealizowano w 93,5%, tj. w kwocie 2.787.026,61 zł, dotyczyły:

1. dopłaty do udziałów Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. 1.017.000,00 zł (100,0%).

2. dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego na wyposażenie kuchni, sal terapii, gabinetów lekarskich i zabiegowych oraz zakup sprzętu komputerowego 50.000,00 zł (100,0%).

3. szczepienia dziewczynek przeciwko HPV – brodawczakowi ludzkiemu, akcji profilaktycznej w mobilnych pracowniach medycznych 55.540,00 zł (95,2%).

4. zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi 417.440,59 zł (74,5%).

Dotacja w kwocie 224.440,00 zł została przekazana dla Siemianowickiego Stowarzyszenia „Wzajemna Pomoc” (86.000,00 zł), Siemianowickiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Szafran” - klub (9.000,00 zł), Siemianowickiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego "Szafran" - świetlica (10.000,00 zł), Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Siemianowice Śląskie (19.000,00 zł), Siemianowickiego Stowarzyszenia Pomocy „Narnia” (12.000,00 zł), Stowarzyszenia „Trzeźwe Siemianowice” (9.340,00 zł), Stowarzyszenia na Rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa Nowy Dom (15.000,00 zł), Śląskiego Stowarzyszenia Charytatywnego „Przystań” (49.000,00 zł), Stowarzyszenia Mieszkańców Siemianowic (10.000,00 zł), Siemianowickiego Centrum Integracji (2.400,00 zł) i Stowarzyszenia Przyjaciół Pałacu Donnersmarcków w Siemianowicach Śląskich "Pałac Silesia" (2.700,00 zł).

Pozostałe wydatki dotyczyły Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 (zakup wyposażenia, odzieży i obuwia dla dzieci, organizacja czasu wolnego dla dzieci), zakup paczek świątecznych i nagród konkursowych w ramach akcji trzeźwościowych organizowanych w ramach Dnia Trzeźwości, Bezpiecznych Wakacji, organizacja Mikołaja na Rynku, kolonii letnich, wydawanie opinii przez biegłych, wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, itp..

5. wypłaty renty na rzecz byłego pacjenta Szpitala Miejskiego - Oddziału Oparzeniowego (1.800,00 zł), pokrycia kosztów pobytu dziecka z Siemianowic Śląskich na Oddziale Pielęgnacyjno-Opiekuńczym dla dzieci oraz w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym (45.583,09 zł), opłacenie pobytu mieszkańca w Izbie Wytrzeźwień w Sosnowcu (240,00 zł), szkolenia i organizacja wigilii dla seniorów (2.512,00 zł), dotacji dla miasta Chorzów na pokrycie kosztów związanych z pobytem osób nietrzeźwych w Izbie Wytrzeźwień, zgodnie z zawartym porozumieniem (180.000,00 zł), w sumie wydatkowano 230.135,09 zł (89,1% planu).

6. **WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** 1.016.910,93 zł (98,1% planu) – opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz pokrycie kosztów wydawania przez MOPS decyzji w sprawie świadczeniobiorców.

**II. wydatki majątkowe** (inwestycyjne) na plan 740.000,00 zł wykorzystano środki w wysokości 541.599,74 zł (73,2%).

**Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA** na plan 30.755.541,38 zł wykorzystano kwotę 28.604.955,92 zł (93,0%).

**I. wydatki bieżące** na plan 30.562.541,38 zł zrealizowano w 93,0%, tj. w kwocie 28.425.529,90 zł na:

1. dotacje dla Domów Pomocy Społecznej przy ul. Maciejkowieckiej 8 (719.198,00 zł) i ul. Św. Barbary 5 (809.331,00 zł) w ramach dotacji celowej na zadania własne, dopłata za pobyt mieszkańców naszego miasta w domach pomocy społecznej w innych miastach (3.500.805,23 zł) - ogółem 5.029.334,23 zł, rozdz. 85202 (99,3%),

2. w ramach rozdz. 85213 z dotacji celowej na zadania własne opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz za dzieci do czasu rozpoczęcia obowiązków szkolnego, niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu 220.838,77 zł, 97,3% planu,

3. na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4.392.326,69 zł (97,8% planu), rozdz. 85214, w tym:

- a) w ramach dotacji celowej na zadania własne 2.641.238,03 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych,
- b) w ramach środków własnych przeznaczono kwotę 1.718.358,29 zł na świadczenia, zasiłki, sprawienie pogrzebów oraz transporty sanitarne,
- c) zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 32.730,37 zł.

4. wypłatę dodatków mieszkaniowych dla zarządców budynków: komunalnych, spółdzielczych i innych (rozdz. 85215) 3.311.434,05 zł (96,7%),

5. w ramach rozdz. 85216 wypłacono zasiłki stałe w ogólnej wysokości 2.679.184,98 zł (z dotacji celowej na zadania własne), dokonano zwrotu dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych 21.646,92 zł, ogółem 2.700.831,90 zł (99,6%),

6. w ramach rozdz. 85219 kwotę 6.671.436,28 zł (96,0% planu) przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym z dotacji celowej na zadania własne 775.925,31 zł),

7. zabezpieczenie funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej (893.945,07 zł) oraz mieszkania chronionego (11.584,15 zł) ogółem 905.529,22 zł (98,2% planu),

8. usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) 1.225.726,75 zł (99,0% planu),

9. w rozdz. 85230 na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 1.189.356,00 zł (dotacja celowa na zadania własne) oraz zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 4.707,59 zł ogółem 1.194.063,59 zł (99,5%),

10. w rozdz. 85295 kwotę 2.508.553,62 zł (61,9% planu) przeznaczono na:

a) wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Społecznych 28.160,11 zł,

b) realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektów unijnych:

- „Triathlon możliwości: integracja, edukacja, praca” 239.131,09 zł,
- „Program wsparcia dla osób długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych w Klubie Integracji Społecznej” 190.417,49 zł,
- „Inwestuj w siebie” 444.476,00 zł,
- "Rodzinna integracja" 186.192,51 zł, w tym 1.526,19 zł to zwrot środków wraz z odsetkami do Urzędu Marszałkowskiego,
- "Ucieczka od bierności" 549.513,18 zł,
- „Dobrze mieć sąsiada” 15.165,53 zł,
- „Pozytywna zmiana” 96.315,83 zł,
- „SORSAL - Siemianowicki Obszar Rewitalizacji Społecznej i Aktywności Lokalnej” 98.330,99 zł,

c) dotacje dla:

- Domu Pomocy Społecznej przy ul. Św. Barbary 5 180.000,00 zł,
- Stowarzyszenia "Przystań" 305.000,00 zł,
- Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Katowicach 22.750,00 zł oraz w Chorzowie 97.149,00 zł,
- Stowarzyszenia Przyjaciół Pałacu Donnesrsmarcków w Siemianowicach Śląskich "Pałac Silesia" 8.000,00 zł,
- Polskiego Towarzystwa Higieny Psychiczej Oddział Śląski w Siemianowicach Śląskich 1.000,00 zł,

d) świadczenie usług koronera na terenie miasta 15.498,04 zł,

e) przewóz dzieci do pieczy zastępczej na terenie innego miasta 6.453,85 zł,

f) zakup wyposażenia Klubu Seniora 25.000,00 zł (w tym z dotacji celowej na zadania własne 20.000,00 zł),

#### WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

11. realizację przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej zadania publicznego w zakresie programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w kwocie 21.091,97 zł, rozdz. 85205 (71,2%),

12. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 90.239,76 zł (98,8%), rozdz. 85213,

13. wypłatę tzw. „dodatku energetycznego” wraz z kosztami obsługi tego zadania 52.171,15 zł (95,2%), rozdz. 85215.

14. wynagrodzenia dla opiekunów prawnych ubezwłasnowolnionych wychowanków 55.091,42 zł (100,0%), rozdz. 85219,

15. specjalistyczne usługi opiekuńcze 46.860,50 zł (97,1%), rozdz. 85228.

**II. w ramach wydatków majątkowych** (inwestycyjnych) na plan 193.000,00 zł wydatkowano kwotę 179.426,02 zł (93,0% planu).

**Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** wydatki bieżące na plan 3.364.269,00 zł wykorzystano 3.315.659,71 zł (98,6%) na:

1. dofinansowanie działania warsztatów terapii zajęciowej 159.479,80 zł (99,5%) – dotacje przekazano na podstawie porozumienia z Chorzowem *1.844,00 zł*, Katowicami *11.959,80 zł*, Piekarami Śląskimi *7.376,00 zł* oraz dla Stowarzyszenia „Imperium Słońca” *138.300,00 zł*,

2. działalność Miejskiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 56.362,40 zł (89,8%),

3. obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 55.136,48 zł (84,3%),

4. w ramach rozdz. 85333 Powiatowy Urząd Pracy wydatkował ogółem 2.643.135,15 zł (99,8%) na wynagrodzenia z pochodnymi oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki,

5. z rozdz. 85395 kwotę 171.325,92 zł (87,7% planu) wykorzystano na:

a) dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu polityki społecznej *150.757,85 zł* (w tym Stowarzyszenie „Imperium Słońca” 39.000,00 zł, Stowarzyszenie Amazonek „Razem” 9.500,00 zł, Śląskie Towarzystwo Pielęgniarskie 4.484,00 zł, Stowarzyszenie „Wichrowe Wzgórze” 25.500,00 zł, Towarzystwo Higieny Psychiczej 4.983,60 zł, Śląski Oddział Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska oddział w Katowicach 7.822,36 zł, Zgromadzenie Sióstr Boromeuszek ul. Maciejkowska 8 7.500,00 zł i ul. Barbary 5 9.780,00 zł, Fundacja Maltańska Służba Medyczna - Pomoc Maltańska 32.417,89 zł, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Chorzowie 1.770,00 zł, Stowarzyszenie "Nowa Nadzieja,, 8.000,00 zł),

b) realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektu unijnego pn. „Doświadczenie plus wiedza" *20.568,07 zł*,

6. **WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** – działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz wypłatę zasiłków na pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla 4 posiadaczy Karty Polaka *230.219,96 zł* (99,0% planu),

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** na plan 7.639.204,00 zł na wydatki bieżące wykorzystano kwotę 7.307.721,74 zł (95,7%), z tego na:

1. wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, MDK „Jordan”, doksztalcaniem nauczycieli, wydatkowano 5.133.395,27 zł, z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi, 13-ta pensja, umowy zlecenia 4.659.934,67 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 239.362,80 zł,

- opłacenie rachunków za media 67.844,30 zł,

- konserwacje i drobne naprawy 5.968,20 zł,

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 9.294,00 zł,

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek (utrzymanie czystości budynków, badania okresowe, opłaty pocztowe, itp.) 150.991,30 zł,

2. realizację zadań z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka 457.148,14 zł (w tym przekazano dotacje dla Społecznego Przedszkola z Elementami Pedagogiki Waldorfskiej *14.013,21 zł*, Niepublicznego Przedszkola "Gumisiowe Przedszkole" *9.093,36 zł*, Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego "Przyjazny Zakątek" *16.352,49 zł*, Niepublicznego Katolickiego Klubu Malucha i Punktu Przedszkolnego "Aniołów Stróżów" *3.410,01 zł*, EJBISI Przedszkola Lingwistycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi *68.200,20 zł*, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Poradnia Rodzinna Modus Vivendi *155.401,14 zł*, Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej PERSONA *90.457,38 zł*, Niepublicznego Przedszkola Sowa 5 z Oddziałami Integracyjnymi *12.124,48 zł*),

3. organizację przez MDK „Jordan” półkolonii letnich i zimowych, Letniej i Zimowej Akademii Przedsiębiorczości oraz dofinansowanie tzw. „zielonych szkół” 442.920,16 zł,

4. wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym: stypendiów i zasiłków szkolnych 1.256.689,20 zł (w tym z dotacji celowej na zadania własne 1.005.351,36 zł),

5. zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku - "Wyprawka szkolna" 17.568,97 zł (dotacja celowa na zadania własne).

**Dział 855 - RODZINA** na plan 70.818.379,00 zł na wydatki bieżące wykorzystano kwotę 69.192.734,68 zł (97,7%), z tego na:

1. zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 138.328,64 zł wraz z odsetkami 12.271,53 zł ogółem 150.600,17 zł, rozdz. 85502 (91,3%),

2. wydatki Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego Dla Dzieci 709.331,77 zł, dofinansowanie wynagrodzeń asystentów rodzin w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 43.616,00 zł z dotacji celowej na zadania własne oraz z Funduszu Pracy 17.153,00 zł, ogółem 770.100,77 zł rozdz. 85504 (87,2%),

3. wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego 2.368.295,57 zł (w tym w ramach dotacji na zadania własne 88.200,00 zł na realizację programu „MALUCH”) oraz dotacje dla Żłobka "Bajkowego" 112.006,70 zł, Żłobka "Gryfne Bajtle" 141.037,50 zł, Żłobka "Pandus" 10.500,00 zł na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, ogółem 2.631.839,77 zł (99,7%),

4. dotacje na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w klubach dziecięcych dla Niepublicznego Katolickiego Klubu Dziecięcego i Punktu Przedszkolnego "Aniołów Stróżów" 20.825,00 zł i Klubu Malucha Sowa 5 3.500,00 zł, ogółem 24.325,00 zł (85,8%),

5. koszty utrzymania i funkcjonowania rodzin zastępczych w mieście 2.511.196,43 zł (w tym z dotacji celowej na zadania własne 60.290,00 zł) oraz opłacenie pobytu dzieci z Siemianowic Śląskich przebywających w rodzinach zastępczych w innych miastach 1.173.766,24 zł (z tego w Pszczynie 12.364,00 zł, Gliwicach 45.534,52 zł, Wadowicach 12.364,00 zł, Częstochowie 6.176,23 zł, Cieszynie 25.092,29 zł, Katowicach 49.669,69 zł, Pile 12.364,00 zł, Szamotułach 12.364,00 zł, Tarnowie 8.158,00 zł, Rudzie Śląskiej 44.742,42 zł, Sosnowcu 27.788,20 zł, Piekarach Śląskich 8.158,00 zł, Bytomiu 16.316,00 zł, Bielsku Białej 100.982,71 zł, Będzinie 85.174,33 zł, Łąncucie 12.364,00 zł, Kłobucku 63.139,90 zł, Chorzowie 23.716,80 zł, Miechowie 12.364,00 zł, Dębicy 23.214,71 zł, Kartuzach 140.660,66 zł, Ząbkowicach Śląskich 12.609,70 zł, Nowym Dworze Mazowieckim 183,69 zł, Toruniu 2.000,00 zł, Limanowej 10.836,64 zł, Proszowicach 35.303,61 zł, Wągrowcu 96.007,96 zł, Głogowie 12.364,00 zł, Oświęcimiu 26.728,00 zł, Kaliszu 32.794,66 zł, Powiecie Gliwickim 8.695,94 zł, Nysie 43.812,52 zł, Sokołowie Podlaskim 42.880,58 zł, Gostyninie 40.287,23 zł, Starachowicach 31.725,34 zł, Chodzieży 34.827,91 zł), ogółem 3.684.962,67 zł, rozdz. 85508 (96,5%),

6. w ramach rozdz. 85510 kwotę 4.598.821,81 zł (99,2% planu) przeznaczono na:

a) opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych miastach 2.277.842,05 zł (z tego w Kłobucku 148.934,79 zł, Rudzie Śląskiej 86.325,78 zł, Nowym Sączu 432.800,01 zł, Siedlcach 144.000,00 zł, Sieradzu 58.437,83 zł, Żywcu 22.362,71 zł, Opolu 36.834,26 zł, Strzyżowie 52.721,33 zł, Świętochłowicach 39.600,00 zł, Dąbrowie Tarnowskiej 41.540,92 zł, Częstochowie 311.630,18 zł, Głubczycach 175.654,60 zł, Pleszewie 97.042,00 zł, Pajęcznie 91.386,21 zł, Katowicach 153.600,08 zł, Węgrowie 66.608,16 zł, ROPS Województwa Podkarpackiego 55.659,49 zł, Gdańsku 463,20 zł, Chorzowie 126.428,56 zł, Kielcach 190,73 zł, Warszawie 232,73 zł i w placówce prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 135.388,48 zł),

b) wydatki związane z funkcjonowaniem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 2.166.872,92 zł,

c) pomoc wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze 154.106,84 zł,

7. w ramach **WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** kwotę 57.332.084,49 zł (97,8%) wydatkowano na wypłatę:



- a) świadczenia wychowawczego – tzw. 500+ 33.808.694,98 zł, rozdz. 85501 (97,5%), świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego i rodzicielskich, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, jednorazowego świadczenia "za życiem" oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 20.535.071,58 zł rozdz. 85502 (98,0%), jednorazowego świadczenia "Dobry Start" - tzw. 300+ 2.107.407,34 zł rozdz. 85504 (99,6%) oraz dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych 879.418,19 zł, rozdz. 85508 (99,8%) wraz z kosztami obsługi tych zadań,
- b) wynagrodzeń pracownika realizującego zadania dot. Karty Dużej Rodziny 1.492,40 zł, rozdz. 85503 (77,7%),

W **dziale 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** na plan 30.851.043,00 zł wykonanie wyniosło 28.463.603,66 zł (92,3%).

**I. wydatki bieżące** na plan 18.424.725,00 zł zrealizowano w kwocie 17.452.783,66 zł (94,7%), w tym na:

1. zrzut ścieków, czyszczenie wpustów deszczowych i studni rewizyjnych, bieżące utrzymanie akwenów wodnych i rowów melioracyjnych, drobne remonty sieci kanalizacji deszczowej, itp. 195.620,67 zł (61,2% planu),

2. gospodarkę odpadami 11.892.447,13 zł (99,2%) - wydatki dotyczyły głównie zagospodarowania i odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości stanowiących mieszkaniowy zasób gminy, likwidacji dzikich wysypisk, zakupu i dostawy odzieży roboczej oraz narzędzi dla pracowników zatrudnionych do likwidacji „dzikich wysypisk”, kosztów utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, wynagrodzeń z pochodnymi, edukacji ekologicznej,

3. letnie i zimowe utrzymanie czystości dróg i ulic 1.162.624,18 zł (96,9%),

4. utrzymanie zieleni miejskiej, parków, placów zabaw, urządzeń wodnych, itp. 2.165.241,51 zł (91,0% planu),

5. opracowanie raportu z wykonania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w mieście Siemianowice Śląskie" za lata 2016 i 2017 oraz aktualizacja dokumentu 11.900,00 zł (100,0% planu),

6. wykonanie analiz emisji hałasu do środowiska 984,00 zł (1,9% planu),

7. wykonanie prac porządkowych na terenach o cennych walorach przyrodniczych, wydatki związane z ochroną zwierząt leśnych 17.325,60 zł (49,5%),

8. wyłapywanie, transport i przechowywanie bezpańskich zwierząt w schronisku w Chorzowie, sterylizacja i kastracja bezdomnych kotów oraz zakup karmy i czytnika do identyfikacji psów 163.340,61 zł (99,0%),

9. zapłatę rachunków za zużytą energię elektryczną do celów oświetlenia miasta, remonty i bieżąca eksploatacja oświetlenia, zakup dekoracji świątecznych, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego oraz jego transport i składowanie 1.627.057,21 zł (80,5%),

10. bieżące utrzymanie szaleatów murowanych i przenośnych, utrzymanie samochodów służących realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej, zagospodarowanie nieużytków i terenów przemysłowych, działania proekologiczne, badania i kontrole środowiska, itp. 216.242,75 zł (85,8%),

**II. wydatki majątkowe** (inwestycyjne) na plan 12.426.318,00 zł wydatkowano kwotę 11.010.820,00 zł, tj. 88,6% planu.

**Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** na plan 10.834.980,00 zł wydatki wyniosły 10.813.261,87 zł, co stanowi 99,8%.

**I. wydatki bieżące** na plan 8.359.800,00 zł wyniosły 8.339.068,41 zł (99,8%), w tym:

1. na realizację m.in. imprez, uroczystości rocznicowych 154.675,84 zł (92,1% planu),

2. dotacje dla organizacji pożytku publicznego i organizacji pozarządowych 89.592,57 zł (92,4%), z tego Stowarzyszenie Członków Siemianowickich Spółdzielni Mieszkaniowych, Mieszkańców i Sympatyków Miasta Siemianowice Śląskie „Nasz Dom” 37.964,51 zł, Stowarzyszenie Ognisk Muzycznych i Artystycznych - Społeczne Ognisko Muzyczne 7.800,00 zł, Śląskie Stowarzyszenie Kulturalne Osób Niepełnosprawnych 4.958,06 zł, Polski Związek Niewidomych Koło Siemianowice Śląskie 2.160,00 zł, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Siemianowice Śląskie 3.504,00 zł, Stowarzyszenie Siemianowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku 2.400,00 zł, Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane Ich Opiekunów i Przyjaciół 2.200,00 zł, Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień „Trzeźwe Siemianowice” 4.000,00 zł, Siemianowickie Stowarzyszenie Amazonek „RAZEM” 1.656,00 zł, Stowarzyszenie Mieszkańców Siemianowic 9.950,00 zł, Siemianowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Szafran” 1.000,00 zł, Fundacja Stajnia Twórczy Kolektyw 9.300,00 zł, Stowarzyszenie Nowa Nadzieja 2.700,00 zł.

3. dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 8.094.800,00 zł (100,0% planu), z tego: Siemianowickie Centrum Kultury 5.150.000,00 zł, Miejska Biblioteka Publiczna 2.138.000,00 zł, Muzeum Miejskie 806.800,00 zł.

**II. wydatki majątkowe** (inwestycyjne) na plan 2.475.180,00 zł wykonano w kwocie 2.474.193,46 zł, tj. 100,0%.

**Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA** na plan 9.750.535,00 zł wykorzystano środki w kwocie 9.587.477,78 zł (98,3%), z tego:

**I. wydatki bieżące** na plan 7.886.100,00 zł wyniosły 7.731.300,32 zł (98,0%), w tym:

1. wydatki związane z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Pszczelnik" oraz kompleksów sportowych „Michał”, „Siemion” i hali tenisowej 5.541.738,90 zł (99,0% planu), z tego kwotę 143.814,25 zł przeznaczono na remonty i konserwacje; wykonano m.in. remont instalacji uzdatniania wody, węzła cieplnego, centrali wentylacyjnej, turbowentylatora na KS Michał, balustrady, schodów wejściowych, oświetlenia w Parku Pszczelnik, naprawiono przyłącze elektryczne, centralę telefoniczną, zjeżdżalnię dmuchaną, drabinki basenowe.

2. wydatki związane z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem Pływalni Miejskiej oraz boiska wielofunkcyjnego „SPORCIK” 1.133.436,87 zł (94,4%),

3. zadania w zakresie kultury fizycznej 1.056.124,55 zł (97,2%), z tego:

a) dotacje na realizację projektów w ramach upowszechniania kultury fizycznej 821.730,76 zł, w tym dla: MUKS Michałkowice (46.063,00 zł), MKS „START” Michałkowice (54.620,00 zł), MKS „Siemianowiczanka” (215.405,00 zł), UKS Wołodyjowski (59.800,00 zł), UKS Wodnik (32.850,00 zł), UKS Jedność (45.602,61 zł), MKS „Siemion” przy Zespole Szkół Nr 4 (29.357,68 zł), Akademii Piłki Nożnej Siemianowice Śląskie (74.130,00 zł), Uniwersytetu Trzeciego Wieku (1.500,00 zł), HKS „Siemianowiczanka” (148.396,00 zł), SKT Flamenco (3.150,00 zł), Futsal Club 2016 (37.742,00 zł), Polskiego Związku Hodowców Gołębi Poczтовых (3.000,00 zł), Karate Kyokushin (28.600,00 zł), Fundacji "Green" (4.000,00 zł), Ludowego Klubu Jeździeckiego "Deresz" (12.400,00 zł), Organizacji Środowiskowej - Akademicki Związek Sportowy (7.900,00 zł), Fundacji „Grot” (3.797,47 zł), Siemianowickiego Stowarzyszenia Amazonek „Razem,, (3.500,00 zł), Fundacji "Piastun - wyrównywanie szans" (9.917,00 zł).

b) sport szkolny, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, cyklicznych i okolicznościowych, stypendia sportowe 234.393,79 zł.

**II. wydatki majątkowe** (inwestycyjne) na plan 1.864.435,00 zł wykonano w kwocie 1.856.177,46 zł, tj. 99,6%.

#### **WYDATKI INWESTYCYJNE**

W uchwalonym budżecie miasta na 2018 rok na wydatki inwestycyjne zaplanowane zostały środki w kwocie **45.135.345,00 zł**, z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 23.546.515,00 zł, w tym 400.000,00 zł stanowiła rezerwa inwestycyjna.
- na inwestycje przy współdziałaniu środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 21.588.830,00 zł.

Na przestrzeni 2018 roku plan wydatków inwestycyjnych uległ **zmniejszeniu per saldo o 1.023.410,00 zł**, t.j. **do kwoty 44.111.935,00 zł**.

Na kwotę **zmiany** planu złożyły się:

- a) dotacje celowe z budżetu Wojewody Śląskiego 287.500,00 zł
  - dotacja na zadanie „Modernizacja pomieszczeń przeznaczonych na Klub Seniora +” 100.000,00 zł
  - dotacja dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej na zakup lekkiego samochodu operacyjnego wraz z wyposażeniem oraz rozpieracza kolumnowego 67.500,00 zł
  - dotacja na realizację w ramach Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań pn. „Razem bezpieczniej” zadań „Bezpieczne przejścia dla pieszych” 125.000,00 zł
  - zmniejszona dotacja dla PINB na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem o 5.000,00 zł (przeniesienie na wydatki bieżące)
- b) przyznana dotacja przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach Programu „Metropolitarny Fundusz Solidarności” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych „Nowe połączenie drogowe ulicy Zwycięstwa z ulicą Michałkowicką” 5.013.699,00 zł oraz „Wymiana nawierzchni ulicy Korfantego” 186.301,00 zł ogółem 5.200.000,00 zł
- c) środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej 50.000,00 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (z tego: środki unijne zmniejszenie o 5.091.605,00 zł, wydatki na wkład własny budżetu państwa i gminy zwiększenie o 347.056,00 zł) ogółem -4.744.549,00 zł
- e) zmiany w zadaniach inwestycyjnych wynikające z przeniesień środków między zadaniami, przesunięć na wydatki bieżące, nadwyżki budżetowej i tzw. ”wolnych środków” - 1.816.361,00 zł

Z rezerwy inwestycyjnej rozdysponowano *kwotę 386.582,00 zł* na uzupełnienie planu wydatków następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Zagospodarowanie terenu przy SCK „Jarzębina” na osiedlu Tuwim” 130.000 zł,
2. „Budowa ścianki wspinaczkowej na małej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 16” 47.000 zł,
3. „Wymiana nawierzchni na ulicy Korfantego” 209.582,00 zł

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym wyniosło **40.759.786,86 zł**, tj. **92,4%** planu (załącznik Nr 2a) z tego:

1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 21.725.154,00 zł wykonanie 19.544.563,12 zł tj. 90,2%,
2. wydatki w ramach środków i dotacji celowych na inwestycje plan 5.542.500,00 zł wykonanie 5.505.945,40 zł tj. 99,3% ,
3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych plan 16.844.281,00 zł wykonanie 15.709.278,34 zł tj. 93,3% , z tego wkład własny 7.678.734,67 zł.

Wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Wkład własny na realizację Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych.

Miasto Siemianowice Śląskie jest uczestnikiem projektu „Śląska Karta Usług Publicznych” realizowanego jako wspólne przedsięwzięcie KZK GOP oraz gmin aglomeracji górnośląskiej. Środki zostały wykorzystane na pokrycie wkładu własnego miasta w realizację tego projektu.

2. Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych.

Zakupiono i posadowiono 5 fabrycznie nowych wiat przystankowych typu G-3 wąska: przystanek autobusowy „Węzłowiec Jagiełły” przy ul. Wł. Jagiełły w obie strony, przystanek autobusowy

„Michałkowice park Górnik” przy ul. Oświęcimskiej w obie strony, przystanek autobusowy „ Bytków Osiedle Chemik” przy ul. Wróblewskiego.

3. Wymiana nawierzchni na ulicy Jagiełły.

Prace obejmowały wymianę nawierzchni na ulicy Jagiełły (wraz z ulicą Królowej Jadwigi) od ul. Wróblewskiego do budynku nr 39. Wymieniono nawierzchnię asfaltobetonową, nawierzchnię chodników z kostki brukowej, przeprowadzono regulację pionową studzienek kanalizacyjnych, zaworów wodociągowych i gazowych, zabudowano nowe wpusty deszczowe, wykonano oznakowanie poziome, wymieniono obrzeża betonowe .

4. Wymiana nawierzchni na ulicy Konopnickiej.

W ramach zadania wymieniono nawierzchnię na ulicy Konopnickiej, od ul. Matejki do wysokości Inter Komisu. Wymieniono nawierzchnię asfaltobetonową, nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej, zabudowano krawężniki betonowe, wyregulowano studzienki kanalizacyjne oraz wpusty deszczowe.

5. Wymiana nawierzchni na ulicy Chopina.

W ramach zadania wymieniono nawierzchnię na ulicy Chopina, od Al. Sportowców do ul. Dworskiej. Wymieniono nawierzchnię asfaltobetonową, nawierzchnię chodników z kostki brukowej betonowej, zabudowano nowe krawężniki drogowe, wyregulowano studzienki kanalizacyjne oraz wpusty deszczowe, wykonano oznakowanie poziome.

6. Projekt wraz z budową parkingu przy ul. Michałkowicka 105 .

Opracowano dokumentację projektową zadania na którą składa się: projekt budowlano -wykonawczy (wszystkie branże), przedmiary robót, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, kompletny wniosek o pozwolenie na budowę.

7. Wykonanie projektów nowych łączników drogowych DK-94-Bytomska, Konopnickiej – Stara Katowicka.

Inwestycja podzielona na II części. W ramach części I - Nowe połączenie drogowe ulicy Konopnickiej z ulicą Stara Katowicka, opracowano dokumentację projektową na którą składa się: opis koncepcji budowy drogi wraz z rysunkami, dokumentacja z badań geotechnicznych, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacja techniczna, projekt tymczasowej organizacji ruchu i projekt budowlany. Złożona dokumentacja projektowa była niekompletna, (brakowało podziałów działek), co uniemożliwiło uzyskanie w terminie umownym pozwolenia na budowę. Brakującą część dokumentacji dostarczono 93 dni po terminie, w związku z czym naliczono wykonawcy karę umowną.

Część II - Nowe połączenie drogowe Drogi Krajowej DK-94 z terenami w rejonie ulicy Bytomskiej. Z uwagi na niezłożenie w terminie umownym dokumentacji projektowej odstąpiono od umowy i obciążono wykonawcę karą umowną. Wykonawca odwołał się od wymierzonej kary i skierował sprawę do sądu.

8. Nowe połączenie drogowe ulicy Zwycięstwa z ulicą Michałkowicką.

Inwestycja polegała na wybudowaniu nowej drogi stanowiącej połączenie dróg powiatowych tj. ul. Michałkowickiej z ul. Zwycięstwa. W ramach zadania wykonano: nawierzchnię asfaltobetonową jezdni i chodnika, nawierzchnię asfaltobetonową ścieżki rowerowej (kolor czerwony), krawężnik betonowy, kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną, sieć wodociągową oraz oświetlenie uliczne. Zadanie zostało wykonane przy udziale pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” otrzymanej z Górnośląsko -Zagłębiowskiej Metropolii z siedzibą w Katowicach w wysokości 5.012.454,62 zł. Nowa ulica otrzymała nazwę „Przedsiębiorców”.

9. Wymiana nawierzchni na ulicy Matejki.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę.

Prace obejmowały wymianę nawierzchni jezdni z asfaltobetonu, nawierzchnię chodników z kostki betonowej, krawężniki betonowe oraz miejsca postojowe.

10. Wymiana nawierzchni na ulicy Grunwaldzkiej.

W wyniku przeprowadzonego postępowaniu przetargowego, wybrano wykonawcę, z którym podpisano umowę. Wymieniono nawierzchnię asfaltobetonową oraz krawężniki betonowe.

11. Wymiana nawierzchni na ulicy Górniczej.

Inwestycja obejmowała prace rozbiórkowe, wykonanie nawierzchni ulicy na całej długości, uzupełnienie krawężników, wykonanie chodnika, regulację pionową studzienek kanalizacyjnych, zaworów wodociągowych i gazowych oraz wykonanie oznakowania poziomego.

12. Wymiana nawierzchni na ulicy Emilii Plater.

W ramach zadania wykonano nawierzchnię ulicy na całej długości, wyregulowano istniejące krawężniki, wyregulowano studzienki kanalizacyjne, zawory wodociągowe i gazowe, wpusty deszczowe oraz wykonano chodnik.

13. Wymiana nawierzchni na ulicy Obrońców Warszawy.

W ramach zadania wymieniono nawierzchnię asfaltobetonową, wyregulowano studzienki dla zaworów wodociągowych i gazowych oraz studzienki kanalizacyjne.

14. Projekty nowych łączników drogowych: Watoły, Jagiełły – Węgłowa.

Wykonano dokumentację projektową na którą składa się: opis koncepcji budowy drogi wraz z rysunkami, dokumentacja z badań geotechnicznych, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacja techniczna, projekt tymczasowej organizacji ruchu, projekt budowlany. Dokumentacja projektowa została dostarczona 104 dni po upływie terminu umowy, w związku z czym obciążono wykonawcę karą umowną.

15. Wymiana nawierzchni na ulicy Korfantego.

W ramach zadania wymieniono nawierzchnię jezdni, wykonano remont nawierzchni chodnika, miejsc postojowych, wyregulowano krawężniki drogowe, studzienki i wpusty oraz wykonano oznakowanie poziome. Wykorzystano przyznane dofinansowanie z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 186.187,99 zł.

16. Budowa miejsc postojowych, parkingów oraz modernizacja chodników i ulic w mieście w wybranych lokalizacjach.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową parkingu wzdłuż ul. Wróbla 3, wymieniono nawierzchnię ciągu pieszo-jezdnego między ul. Zgrzebnioka a Laskiem Bytkowskim, wymieniono nawierzchnię chodnika przy ul. Zgrzebnioka, ul. Klonowej 3 -9, ul. Wyzwolenia 8-12, ul. Oświęcimskiej, ul. Niepodległości, ul. Katowickiej, ul. Harcerskiej, ul. Sobieskiego, ul. Gansińca 6-11, ul. Aleja Młodych (wschodnia strona garaży N-W, kontynuacja M-H), wykonano chodnik łączący ul. Kapicy, Szkołę Podstawową Nr 1, Przedszkole nr 7 oraz osiedle Chemik, wybudowano parking przy ul. Jagiełły, ul. Śniadeckiego, ul. Dreyzy, miejsca postojowe przy ul. Marii Dąbrowskiej, ul. Gansińca 7-9, ul. Leśnej (przy budynku nr 11), ul. Klonowej (od nr 1 do stacji paliw), ul. Wierzbowej, ul. Kasztanowej 4-8, wymieniono nawierzchnię jezdni i zatoki parkingowej ul. Pocztovej, drogi ul. Dolna (na całej długości), drogi na ul. Jagiełły (od nr 25 - do nr 31), drogi na ul. Mysłowickiej - kolonia wojewódzka, drogi na ul. Sikorskiego 9-13 oraz przyległego parkingu, drogi na ul. Czeladzkiej (od ul. Pawiej do nr 85), wykonano drogę tymczasową - łącznik drogowy przy ul. Śląskiej, wykonano 2 aktywne przejścia dla pieszych (w technologii LED, uruchamiane przez czujnik ruchu na ul. Jagiełły - w rejonie Stawu Brysiowego oraz na ul. Grunwaldzkiej – na wysokości budynku nr 6, wybudowano parking wzdłuż ul. Wróbla, wykonano drogę tymczasową od ul. Oświęcimskiej do ul. Watoły.

17. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Wsparcie mobilności miejskiej – udogodnienia dla wykorzystujących rower w Siemianowicach Śląskich.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę udogodnień dla wykorzystujących rower w mieście Siemianowice Śląskie.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na którą składa się : program funkcjonalno – użytkowy obejmujący:

- a) Odcinek 1 długość około 2 km - Park Miejski – ul. PCK (pobocze) – ul. Obwodowa (chodnik) - ul. Cmentarna (Park Pszczelnik)
- b) Odcinek 2 długość około 1,8 km - Ciąg pieszo-rowerowy - ul. Cmentarna – ul. Piaskowa – ul. Brzozowa – ul. Mysłowicka (do granicy z Miastem Katowice )
- c) Odcinek 3 długość około 2,3 km - Al. Spacerowa – ul. Bańgowska (chodnik) – ul. Zachodnia – Osiedle Bańgów – ul. Bańgowska (chodnik) – ul. Wiejska

d) Odcinek 4 długość około 2,1 km - ul. Michałkowicka 47 - ul. Wyzwolenia – ul. Tarnogórska.

Zamontowano punkty kamerowe ścieżek rowerowych.

18. Modernizacja mieszkań z zasobu gminy Siemianowice Śląskie.

Po przygotowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej, przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę prac modernizacyjnych. W 2018 roku przeprowadzono modernizację w 16 lokalach mieszkalnych. Zakres prac obejmował przede wszystkim:

- wydzielenie pomieszczenia łazienki,
- montaż instalacji c.o.,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- montaż drzwi,
- wymiana instalacji wod-kan, instalacji elektrycznej, instalacji gazowej,
- postawienie trzonu kuchennego, przebudowa/postawienie pieca pokojowego,
- wykonanie przewodu wentylacyjnego,
- wymiana posadzki/izolacja posadzki wraz z położeniem wykładziny podłogowej, przetarcie istniejących tynków wraz z malowaniem,
- płytkowanie łazienki, montaż umywalki, kabiny prysznicowej, zlewozmywaka wraz z baterią, grzejnika elektrycznego i kuchenki gazowej, montaż bojlera, kompaktu wc.

19. Docieplenie budynków gminy Siemianowice Śląskie.

W zakresie zadania wykonano docieplenie budynku przy ul. Michałkowicka 45, docieplenie ściany szczytowej budynku wraz z izolacją ścian fundamentowych budynku przy ul. Śniadeckiego 9, docieplenie ścian przybudówki budynku przy ul. K. Miarki 12, docieplenie stropu przy ul. Kopernika 2 i Św. Barbary 15. Zakres prac obejmował przede wszystkim: ocieplenie stropu, docieplenie ściany szczytowej, wymianę stolarki okiennej w piwnicach, na klatce schodowej i strychu, wymianę drzwi wejściowych, remont podestów i stopni schodowych, izolację ścian fundamentowych, remont pokrycia dachowego, remont kominów ponad dachem, wymianę obróbek blacharskich, rur spustowych, wykonanie opaski z kostki brukowej wzdłuż elewacji, naprawę tynków, malowanie ścian, wymianę oprawy oświetleniowej oraz wykonanie podświetlenia budynku.

20. Wykonanie zabudowy windy w budynku przy ul. 1 Maja 11 w Siemianowicach Śląskich.

Wykonano zabudowę windy dla osób niepełnosprawnych w budynku zajmowanym przez Prokuraturę przy ul. 1-go Maja 11.

21. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków miejskich do sieciowych nośników ciepła (Podłączenie 7 budynków miejskich do sieci zdalaczynnej).

Celem projektu jest ograniczenie ilości wprowadzanych do powietrza substancji zanieczyszczających w wyniku ogrzewania lokali mieszkalnych węglem i drewnem w piecach kaflowych i transportowych oraz poprawa efektywności energetycznej poprzez podłączenie budynków do sieci zdalaczynnej. W okresie sprawozdawczym zakupiono tablicę promocyjną. W związku z wymogiem aktualizacji dokumentacji technicznej niezbędnej do rozpoczęcia postępowania przetargowego nastąpiło przesunięcie terminu wszczęcia i realizacji zadania na rok 2019.

22. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będącą własnością Miasta Siemianowice Śląskie (Kompleksowa termomodernizacja wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w 17 budynkach będących własnością Gminy).

Przedmiotem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w 14 budynkach mieszkalnych będących własnością Miasta Siemianowice Śląskie, położonych przy ul. Deji 1,2,3,4,5, ul. Żwirki i Wigury 1,2,4,5,6, ul. Michałkowickiej 37, ul. Wiejskiej 49 oraz ul. Wróblewskiego 29. Zakres prac obejmował przede wszystkim: wymianę stolarki okiennej w częściach wspólnych budynków, wymianę drzwi wejściowych do

budynków, docieplenie elewacji, ocieplenie dachu, ocieplenie stropu między poddaszem nieużytkowym a lokalami mieszkalnymi, obróbki blacharskie, remont kominów, remont instalacji elektrycznej, montaż rur spustowych, remont daszków wejściowych, wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego. Dodatkowo zakupiono tablicę promocyjną.

23. Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.

Środki zostały wydatkowane na: zakup licencji oprogramowania systemowego Windows Server 2016 Standard wraz z licencjami użytkowników CAL, zakup przełącznika sieciowego firmy CISCO z funkcją routingu sieciowego, zakup multimedialnego stołu dotykowego, zakup bezterminowych licencji oprogramowania systemowego i użytkowego, zakup zasilacza awaryjnego UPS 40kVA, zakup bezterminowych licencji oprogramowania systemowego i użytkowego oraz zakup serwera na potrzeby systemu KSAT2000i (wspólnie ze środkami europejskimi).

24. Zakup i montaż regałów przesuwanych w budynku Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego 13.

Zakupiono 6 dwustronnych ruchomych regałów na potrzeby archiwum.

25. Modernizacja ucieplownienia budynku Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 10.

W ramach inwestycji przeprowadzono modernizację sieci ciepłej wysokich parametrów prowadzącą od komory przyłączeniowej do stacji wymienników ciepła mieszczącej się w budynku Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Jana Pawła II 10 oraz modernizację sieci niskich parametrów biegnącą od stacji wymienników ciepła do budynku Przedszkola nr 10 przy ul. Jana Pawła II 8.

26. Modernizacja pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta wraz z wymianą stolarki okiennej.

W ramach modernizacji pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta, w budynku przy ul. Dąbrowskiego 13 wyremontowano klatkę schodową, przebudowano system przeciwpożarowy oraz wymieniono 7 okien, w budynku przy ul. Jana Pawła II 10 wykonano modernizację łazienki na parterze oraz okno podawcze w kancelarii przy pok. Nr 1, w budynku przy Al. Sportowców 1 wymieniono 1 okno.

27. Zakup klimatyzacji na potrzeby Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie

Dokonano zakupu 10 urządzeń klimatyzacyjnych na potrzeby pomieszczeń w budynku UM przy ul. Jana Pawła II 10.

28. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 tytuł projektu E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej.

Celem projektu jest elektronizacja obsługi podatkowej poprzez wdrożenie Platformy Informacyjno – Płatniczej. Środki zostały wydatkowane na zakup serwera dla systemu KSAT2000i.

29. Zakup pojazdu służbowego z przeznaczeniem dla funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich w ramach tzw. sponsoringu.

Zakupiono pojazd służbowy nieoznakowany marki Opel MOKKA.

30. Zakup laserowego miernika prędkości.

Na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich dokonano zakupu laserowego miernika prędkości ULTRALYTE LTI 20-20 TruSpeed 100 DC Long Range- TS010447.

31. Dofinansowanie zakupu instrumentów muzycznych dla Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.

32. Zakup lekkiego samochodu operacyjnego wraz z wyposażeniem oraz rozpieracza kolumnowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich.

Środki pochodzące z dotacji inwestycyjnej z budżetu Wojewody Śląskiego wydatkowano na zakup rozpieracza kolumnowego R420 wraz z osprzętem i wyposażeniem ochronnym oraz samochodu operacyjnego marki Toyota Auris.

33. Dofinansowanie z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zakupu samochodu pożarniczego dla KMPSP.

Środki finansowe wykorzystano na dofinansowanie zakupu samochodu marki Toyota Auris.

34. Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Siemianowice Śląskie.

Kontynuacja zadania z 2017 roku. Inwestycja objęła instalację punktów kamerowych w wybranych lokalizacjach na terenie miasta.

35. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: "Bezpieczne Siemianowice. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Siemianowice Śląskie".

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno – komunikacyjnych w postaci aplikacji e – interwencje oraz rozbudowa systemu wspierającego aplikację monitoringu miejskiego. W okresie sprawozdawczym nastąpiła realizacja kolejnego etapu prac, którego przedmiotem jest zaprojektowanie, zbudowanie i wdrożenie Portalu "Bezpieczne Siemianowice" wraz z aplikacją mobilną, dostawa, montaż, uruchomienie i konfiguracja sprzętu, rozbudowa oraz aktualizacja systemu monitoringu wizyjnego.

36. Bezpieczne przejścia dla pieszych w Siemianowicach Śląskich ul. Michałkowicka.

W ramach zadania wykonano montaż aktywnych punktowych elementów odblaskowych (PEO) - pługoodpornych - 18 szt., montaż znaków D-6 z oświetleniem ostrzegawczym – 2 szt., montaż oraz kalibracja czujników ruchu, położenie okablowania oraz połączenie kabli do aktywnych PEO, lamp oraz szafy sterowniczej (umieszczona do 20 mb od źródła zasilania), oznakowanie zabezpieczające miejsce wykonania montażu, oznakowanie grubowarstwowe strukturalne (białe linie P10 na czerwonym tle), montaż radaru z wyświetlaczem prędkości i ilością punktów karnych oraz kwotą mandatu – 2 szt.

37. Bezpieczne przejścia dla pieszych w Siemianowicach Śląskich ul. Elizy Orzeszkowej

W ramach zadania wykonano montaż aktywnych punktowych elementów odblaskowych (PEO) - pługoodpornych - 16 szt., montaż znaków D-6 z oświetleniem ostrzegawczym – 2 szt., montaż oraz kalibracja czujników ruchu wraz z uchwytyami do regulacji zasięgu aktywacji systemu w obrębie przejścia, montaż czujników ruchu podtrzymujących pracę systemu wraz z uchwytyami do montażu czujek, położenie okablowania oraz połączenie kabli do aktywnych PEO, lamp oraz szafy sterowniczej (umieszczona do 20 mb od źródła zasilania), oznakowanie poziome w formie biało-czerwonych pasów wykonanych w technologii grubowarstwowej.

Inwestycje Nr 36 i 37 realizowano przy udziale pomocy finansowej w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody Śląskiego w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiak na lata 2018-2020” w kwocie 91.873 zł.

38. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 20 przy ul. Lipowej 3 - PT.

W ramach zadania opracowano audyt energetyczny oraz dokumentację projektową.

39. Modernizacja podjazdu - strefy wejściowej do szkoły.

Prace modernizacyjne polegały na rozbudowaniu podjazdu dla wózków inwalidzkich z którego korzystają niepełnosprawni uczniowie placówki.

40. Budowa boiska w Szkole Podstawowej Nr 13 - opracowanie dokumentacji projektowej.

41. Budowa boiska w Szkole Podstawowej Nr 16 - opracowanie dokumentacji projektowej.

42. Budowa boiska w Zespole Szkół Sportowych - opracowanie dokumentacji projektowej.

Na potrzeby realizacji w/w zadań inwestycyjnych zostały opracowane dokumentacje projektowe.

43. Budowa ścianki wspinaczkowej na małej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 16.

Inwestycja wykonana w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym. Po zamontowaniu ścianki wspinaczkowej w ramach niezbędnego wyposażenia do uprawiania wspinaczki, zakupiono materace gimnastyczne i asekuracyjne, przyrządy asekuracyjne, uprząż oraz zestaw chwytów wspinaczkowych.

44. Adaptacja budynku do wymagań przeciwpożarowych - sterowanie oddymianiem klatek schodowych.

Kontynuacja zadania z 2017 roku. W okresie sprawozdawczym w Szkole Podstawowej Nr 4 zakres prac obejmował m.in. montaż drzwi przeciwpożarowych wewnętrznych i zewnętrznych, montaż drzwi



dymoszczelnych na korytarzach, montaż okien oddymiających z siłownikami na klatkach schodowych, montaż instalacji przeciwpożarowej do okien z przyciskami oraz szereg prac adaptacyjnych.

45. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Niepodległości.

Inwestycja realizowana w latach 2018-2019. Prace obejmują:

- a) wykonanie robót budowlanych związanych z polepszeniem efektywności energetycznej budynku, tj. docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu i stropodachu nad aulą wraz z remontem kominów, wymianą obróbek blacharskich i orynnowania, zabezpieczenia przed wilgocią ścian zewnętrznych przy gruncie; wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; wymianę wewnętrznej instalacji c.o. wraz z grzejnikami i zaworami termostatycznymi, bez przebudowy węzła cieplnego i instalacji c.w.u., wymianę instalacji odgromowej; montaż nowych kanałów wentylacji mechanicznej w auli.
- b) remont stropodachu nad aulą i budowa wyjścia ewakuacyjnego z auli.

Zadanie zrealizowano w pełny zakresie rzeczowym i finansowym planowanym na 2018 rok.

46. Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół Specjalnych przy ulicy Myśliwieckiej 6.

Przedmiotem zadania jest przebudowa boiska w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach zadania powstało boisko wielofunkcyjne (piłka ręczna, mini piłka nożna, siatkówka, koszykówka) o nawierzchni poliuretanowej, z drenażem, odprowadzającym wodę do istniejącej kanalizacji oraz bieżnia i skocznia do skoku w dal.

47. Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 2.

W ramach modernizacji placu zabaw położono bezpieczną nawierzchnię z płyt gumowych, zamontowano ławkostoly drewniane, bramki do gry w piłkę nożną Mini z obciążeniem, drewniane domki dla dzieci, huśtawki, bujaki oraz zestawy zabawowe.

48. Modernizacja kotłowni w Przedszkolu Nr 6.

Prace modernizacyjne kotłowni polegały na wymianie starego kotła c.o., przygotowaniu pomieszczeń do montażu nowego kondensacyjnego kotła 70kw Escotec plus valland oraz dostosowaniu istniejącej instalacji, wykonanie przewodów kominowych, ułożenie i izolacja rurociągu z rur stalowych na ścianach budynku.

49. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii).

Kontynuacja zadania z 2017 roku. Realizacja inwestycji obejmowała modernizację basenu przy Zespole Szkół Sportowych w zakresie zmiany istniejącego systemu podgrzewu wody na system z zastosowaniem OZE oraz modernizację energetyczną segmentów I,H,E budynku szkoły. Inwestycję zakończono w lutym 2018 r.

50. Wykonanie ogrodzenia wokół paneli solarnych i wentylacyjnych przy kompleksie basenowym.

Przy kompleksie basenowym Zespołu Szkół Sportowych, wokół paneli solarnych i wentylacyjnych wykonano ogrodzenie wraz z furtką, metodą panelową na betonowej podmurówce.

51. Modernizacja sali gimnastycznej.

W ramach inwestycji w Zespole Szkół "Cogito" wykonano kompleksową wymianę podłogi i ułożono posadzkę sportową powierzchniowo-elastyczną na ruszcie drewnianym podwójnym krzyżowym, wymianę drzwi dwuskrzydłowych do sali gimnastycznej, wymianę i przebudowę instalacji centralnego ogrzewania, założono nowe grzejniki wraz osłonami, dodatkowe punkty oświetleniowe w narożnikach sali gimnastycznej, pomalowano ściany sali gimnastycznej oraz zamontowano nowe urządzenia sportowe: tablice, kosze uchylne do koszykówki, uchwyty ściennie regulowane do gry w siatkówkę wraz z siatką.

52. Budowa boiska w Zespole Szkół COGITO - opracowanie dokumentacji projektowej.

Opracowano dokumentację projektową.

53. Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Siemianowicach Śląskich.

Zadanie zostało rozłożone dla realizacji na 2 lata. W 2017 roku wykonano obudowę i zamknięcie klatki schodowej w suterenie i parterze budynku oraz wyposażono w system oddymiania. W 2018 roku obudowano zamknięto klatkę schodową na I, II i III piętrze budynku.

54. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przy ul. Budryka 2 – PT.

W ramach zadania opracowana została kompleksowa dokumentacja projektowa.

55. Budowa boiska w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych - opracowanie dokumentacji projektowej.

Opracowano dokumentację projektową.

56. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Rozwój kompetencji i dopasowanie do potrzeb rynku pracy – infrastruktura szkolnictwa zawodowego Siemianowic Śląskich (Przebudowa i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu techników i szkół zawodowych w Siemianowicach Śląskich).

Kontynuacja inwestycji z 2017 roku, której przedmiotem jest przebudowa pracowni praktycznej nauki zawodu techników i szkół zawodowych w Siemianowicach Śląskich.

W 2018 r. wykonano przebudowę (zakup i montaż wyposażenia) pracowni praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół „Cogito” i Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum”.

57. Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 6 przy ulicy Chopina 4a.

W ramach inwestycji wybudowano boisko wielofunkcyjne (piłka ręczna, mini piłka nożna, siatkówka, koszykówka) o nawierzchni poliuretanowej wraz z drenażem odprowadzającym wodę do istniejącej kanalizacji oraz bieżni i skoczni do skoku w dal.

58. Rozbudowa siedziby Samodzielnego Publicznego Zakładu Terapii Uzależnień i Współzależnienia.

Przygotowano dokumentację projektową.

59. Wykonanie ogrodzenia budynku przy ul. Wróblewskiego 10

Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.

60. Modernizacja pomieszczeń przeznaczonych na Klub Senior +.

W ramach modernizacji nastąpiło wykonanie wydzielenia dwóch sal za pomocą ścianki przesuwnej, wykonanie toalety dla niepełnosprawnych z pełnym wyposażeniem, toalety dla personelu z wyposażeniem, wykonanie nowej instalacji c.o. wraz z montażem nowego pieca gazowego, wymiana wewnętrznej instalacji gazowej, przebudowa instalacji wod.-kan, wykonanie nowych schodów wejściowych do budynku – 2 szt., wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, przebudowa korytarza, montaż nowych drzwi wewnętrznych – 6 szt. oraz drzwi zewnętrznych – 3 szt., montaż nowych okien – 2 szt., montaż nowych parapetów.

Do realizacji zadania wykorzystano pozyskaną dotację z budżetu Wojewody Śląskiego w kwocie 98.560,79 zł .

61. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 projekt „Modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z budową systemu małej retencji na terenie miasta Siemianowice Śląskie”.

Zadanie wieloletnie. Przygotowano wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w ramach Działania 2.1 POIiŚ 2014-2020 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”. Obecnie oczekujemy na ogłoszenie listy rankingowej. W ramach zadania w miesiącu listopadzie 2018 roku ogłoszono przetarg na „Budowa kolektora deszczowego z odprowadzeniem wód opadowych do zbiornika Rzęsa”. Umowę podpisano na początku 2019 roku.

62. Zakup pojemników na odpady komunalne.

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Siemianowicach Śląskich wraz z niezbędnym wyposażeniem", z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla działania 2.2 Gospodarka Odpadami

Komunalnymi konieczne było zabezpieczenie środków finansowych na zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych. Ponieważ dofinansowanie zostało przyznane pod koniec roku 2018, nie było możliwości wprowadzenia zmian w budżecie miasta, a co za tym idzie, nie było możliwości przeprowadzenia postępowania przetargowego, dlatego termin realizacji inwestycji przesunięto na rok 2019. Termin ten jest zgodny z zatwierdzonym harmonogramem zawartym w umowie nr POIS.02.02.00-00-0011/17-00 z listopada 2018 r. - przedmiotowe pojemniki należy zakupić do końca czerwca 2019 r.

63. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Zagospodarowanie terenu Parku Hutnik wraz z budową urządzeń rekreacyjnych.

Zadanie wieloletnie - inwestycja podzielona na etapy. W ramach realizacji III etapu w 2018 roku wykonano: nawierzchnie chodników-alejek z kostki - 466 m<sup>2</sup>, nawierzchnię drogi dojazdowej z kostki - 488 m<sup>2</sup>, nawierzchnię parkingów z kostki - 185 m<sup>2</sup>, kanalizację deszczową odwodnienia drogi z kolektorami pcv, studniami i wpustami ulicznymi z wyłączeniem odpływu, oznakowanie drogowe pionowe i poziome, oświetlenie parkowe - 50 szt. słupów z liniami kablowymi i oprawami - 36 szt. nowych + 14 szt. z odzysku, małą architekturę: ławki parkowe z oparciami - 33 szt., kosze betonowe - 33 szt., słupki - 8 szt.

64. Ogród społeczny na terenie Bytkowa.

Celem zadania jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej w postaci ogrodu warzywnego, kwiatowego i owocowego, stworzonego i prowadzonego przez miasto i mieszkańców.

W ramach inwestycji doposażono ogród społeczny w altanę ogrodową i donice ogrodowe. Ponadto nawieziono ziemię i kamienie, z których utworzono skalniak. Zakupiono sadzonki krzewów i drzewek owocowych.

65. Skwer Bańgowski.

Inwestycja dotyczyła zagospodarowania terenu pomiędzy dwoma częściami osiedla Bańgów przy ul. M. Curie-Skłodowskiej. Obejmowała wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, kwietnika wraz z jego podświetleniem, małej architektury (kosze, ławki, stojaki na rowery).

66. Modernizacja infrastruktury terenów zielonych.

Celem inwestycji jest podniesienie walorów estetycznych przestrzeni miejskiej i kształtowanie przestrzeni, doposażenie w elementy małej architektury, rozbudowa szlaków pieszo-rowerowych. W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za wykonanie dokumentacji projektowej trzech obszarów przeznaczonych do rewitalizacji, zmodernizowano skwer przy ul. Waryńskiego, który został oddany do użytku w lipcu 2018 r. W ramach realizacji zamówienia zmodernizowano alejki parkowe, chodniki, małą architekturę, oświetlenie terenu. Wykonano ogrodzenie zmodernizowanego placu zabaw. Zrewitalizowano zielen na w/w obszarze tj. wykonano trawniki i rabaty, nasadzono drzewa i krzewy, wykonano cięcia drzew i krzewów. W miesiącu październiku 2018 r. podpisano umowę na wykonanie oświetlenia w Parku Górnik. Termin zakończenia prac przewidziany jest na luty 2019 r.

67. Modernizacja alejek w Lasku Bytkowskim oraz budowa tężni solankowej.

W okresie sprawozdawczym w ramach inwestycji dot. budowy tężni solankowej w strefie przyrodniczo - rekreacyjnej Bażantarnia, w dwukrotnym postępowaniu przetargowym nie wyłoniono wykonawcy. Dopiero 31.12.2018 roku po otwarciu kolejnych oferty na wykonanie w/w zadania, wyłoniono wykonawcę a umowę podpisano w styczniu 2019 roku. Realizacja prac nastąpi w 2019 roku.

68. Doposażenie i wymiana urządzeń infrastruktury rowerowej.

Zakupiono i zamontowano 5 samoobsługowych stacji napraw rowerów na terenie Miasta, które zostały posadowione w rejonie ścieżek rowerowych (Skwer Laura, Plac 11 Listopada, Park Górnik, ul. Zgrzebnioka, Park Miejski).

69. Rewitalizacja Kompleksu Stawu Rzęsa.

Realizacja zadania składała się z IV etapów:

- budowa oświetlenia wzdłuż ciągu pieszo-jezdnego przy ulicy Spacerowej, gdzie poprowadzono nową linię kablową i zainstalowano energooszczędne oświetlenie uliczne z oprawami typu LED.

- oczyszczenie zbiorników wodnych z namułu – w ramach zadania oczyszczono zbiornik II i III z namułu oraz oczyszczono zbiornik III z roślinności szuwarowej.
- wykonanie błoni – założenie dużego trawnika będącego miejscem spotkań
- posadowienie wraz z zakupem domku gospodarczego na terenie kompleksu.

70. Zakup urządzeń zabawowych.

W ramach inwestycji doposażono „Polankę dinozaurów” na Rzęsie w fabrycznie nowe figury: dinozaura (Spinozaura), ławki w kształcie Triceratopsa oraz figurę „jajo dinozaura”.

71. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 projekt " Zielen miejska - naturalne bogactwo miasta".

Celem projektu jest podniesienie walorów estetycznych i mikroklimatycznych przestrzeni miejskiej i kształtowanie przestrzeni tj. parków, bulwarów, zadrzewień miejsc wypoczynku poprzez wykonanie pielęgnacji i przebudowy zieleni niskiej i wysokiej, dokonanie nasadzeń odpowiednich roślin zgodnych z ideą bioróżnorodności oraz innych rozwiązań korzystnych dla ochrony przyrody, doposażenie w elementy małej architektury, rozbudowa szlaków pieszo-rowerowych. Dokonano płatności za studium wykonalności II etapu realizacji zadania.

72. Zagospodarowanie terenu przy SCK „Jarzębina” na osiedlu Tuwim.

Przedmiotem zadania było wykonanie robót budowlanych w zakresie nawierzchni, oświetlenia, odwodnienia i montażu elementów małej architektury. Wykonano trawniki i nasadzenia zieleni.

73. Dotacje celowe dla osób fizycznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dofinansowano 130 inwestycji mających na celu modernizację źródeł ciepła w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych osób fizycznych tj. wymianę nieekologicznych starych węglowych źródeł ciepła (kotłów), montaż źródeł ciepła zasilanych odnawialnymi źródłami energii (układów solarnych).

74. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Jasno, bezpiecznie, ekologicznie – wymiana oświetlenia miejskiego z wykorzystaniem rozwiązań z zakresu oszczędności energii (Wymiana nieefektywnego energetycznie i montaż nowoczesnego oświetlenia ulicznego).

Inwestycja obejmuje wymianę stanowiących własność gminy opraw świetlnych ulicznych oraz w parkach i na skwerach, z sodowych na LED i składa się z 2 etapów. W lutym 2018 roku zakończono 1 etap, w którym nastąpiła: wymiana 2018 opraw, likwidacja 218 opraw, dowieszenie 7 opraw i modernizacja systemu sterowania, 2 etap – wymiana około 350 opraw. Wykonano studium wykonalności dla etapu II, którego termin realizacji przewidziany jest na rok 2019.

75. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Budowa nowoczesnego oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

W ramach inwestycji wybudowano nowoczesną sieć oświetleniową ulic i chodników dotychczas pozbawionych oświetlenia na ulicy Zachodniej (7 szt.), ulicy Dworcowej (14 szt.), ulicy Olimpijskiej (22 szt.), ulicy Wyzwolenia do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (20 szt.), łącznik ulicy Domina z ulicą Kościelną (10 szt.). Łącznie posadowiono 73 sztuki słupów oświetleniowych, każdy wyposażony w 2 szt. paneli fotowoltaicznych oraz generator wiatrowy.

76. Zakup oświetlenia świątecznego.

Zakupiono bombkę 3D z dwoma wejściami o wysokości 3m, oświetloną węzłem świetlnym LED w kolorze niebieskim i ciepłej bieli.

77. Linarium.

Kontynuacja zadania z roku 2017. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię piaszczystą pod urządzeniem, zamontowano dwumasztową piramidę wspinaczkową oraz palisadę. Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.

78. Ziemia Nawa. Reaktywacja Parku Ludowego w Michałkowicach

W ramach zadania wykonano grę interaktywną dla dzieci. Prace związane z rewitalizacją Parku Ludowego będą prowadzone w 2019 roku w ramach kontynuacji zadania.

79. Zakup sprzętu na potrzeby programu " Czyste Miasto".

Na potrzeby gospodarki komunalnej w ramach akcji „Czyste Miasto” zakupiono używany samochód osobowy marki Fiat, model Doblo rok produkcji 2014 wraz z kompletem pełnej dokumentacji oraz sprzęt niezbędny przy pracach porządkowych: dmuchawa kołowa, dwie odsnieżarki gąsienicowe.

80. Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie miasta.

W ramach inwestycji wybudowano nowe place zabaw w 4 lokalizacjach: ul. Krupanka, ul. Jagiełły, ul. Szefflera, ul. Akacjowa. Realizacja inwestycji objęła: położenie nowej bezpiecznej nawierzchni piaszczystej i trawiastej, postawienie i zamontowanie nowych urządzeń zabawowych (np. zestaw sprawnościowy, huśtawka, huśtawka ważka, karuzela z siedziskami, bujak), zamontowanie elementów małej architektury (np. kosze, ławki, tablice informacyjne), wykonanie ogrodzenia placów zabaw, wykonanie pomiarów geodezyjnych. Ponadto zmodernizowano nawierzchnię istniejącego placu zabaw na ul. Wierzbowej. W ramach inwestycji wybudowano także dwa integracyjne place zabaw: na ulicy Lipowej i ulicy Grabowej, na których posadowione zostały urządzenia zabawowe i elementy siłowni przeznaczone dla dzieci i osób niepełnosprawnych. Ponadto wykonano strefę wyciszenia dla autystyków. Nowe integracyjne place zabaw zapewniają wyjątkową i bezpieczną przestrzeń, na której dzieci z niepełnosprawnościami i zdrowe mogą wspólnie bawić się, rozwijać oraz miło spędzać wolny czas.

81. Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku.

W ramach inwestycji wybudowano strefę rekreacji i wypoczynku na Bańgowie. Prace obejmowały przygotowanie podłoża, zamontowanie 3 hamaków, 5 leżaków i 2 huśtawek. Ponadto zrewitalizowano zieleni poprzez wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów. Zadanie wykonano w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.

82. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: "Słoneczne Siemianowice. Promocja i budowa odnawialnych źródeł energii".

Inwestycja zakłada zbudowanie na prywatnych posesjach instalacji solarnych i fotowoltaicznych. W okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały wydatkowane na zakup tablicy informacyjnej oraz wykonanie raportów u uczestników projektu.

83. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni publicznej w centrum Michałkowic w Siemianowicach Śląskich.

Kontynuacja zadania z 2017 roku. Zakres zamówienia został podzielony na dwie części. Pierwszą dotyczącą chodników z nawierzchnią z płyt granitowych oraz chodników i ciągów pieszo-jezdnymi z nawierzchnią z kostek granitowych, polegającą na rozebraniu i ponownym ułożeniu części nawierzchni oraz drugą, polegającą na wykonaniu brakujących odcinków nawierzchni mineralnej wokół zameczku oraz uzupełnieniu i wyrównaniu nawierzchni mineralnej na już wykonanych chodnikach. Ponadto wykonano naprawę małej architektury.

84. Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku.

W ramach inwestycji utworzono miejsca do grillowania (betonowe grille) wraz z altanami w trzech częściach miasta: w Michałkowicach, w Lasku Bytkowskim oraz w Parku Bytkowskim.

85. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Rewitalizacja zdegradowanego budynku Pałacu Rheinbabenów w Siemianowicach Śląskich"

Kontynuacja inwestycji z roku 2017. W okresie sprawozdawczym prace obejmowały wykonanie:

- remontu pokrycia i konstrukcji dachu oraz stropu poddasza,
- izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych,
- wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
- remontu tarasu i schodów zewnętrznych,
- remontu elewacji z wykonaniem tynków renowacyjnych.

Na złożony wniosek nastąpi refundacja 85% kosztów kwalifikowanych.

86. Modernizacja klimatyzacji w budynku SCK Jarzębina przy ul. Wierzbowej 2.

Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.

87. Zakup i montaż klimatyzatorów do Sali Widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Inwestycja wykonana w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.

88. Zakup i instalacja wyposażenia do cyfryzacji i upowszechniania zbiorów muzealnych.

Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.

89. Modernizacja systemu obsługi klienta (ESOK) na KS "Michał"

W ramach modernizacji wymieniono system i sprzęt elektroniczny rejestrujący pobyt klientów na basenie kompleksu KS „Michał”.

90. Modernizacja pomieszczeń zaplecza basenu letniego w Parku Pszczelnik.

Inwestycja obejmowała modernizację toalet męskich w budynku zaplecza basenu letniego.

91. Adaptacja pomieszczeń pod trybunami na KS "Siemion".

W ramach pierwszego etapu inwestycji wykonano wyrównanie i izolację podłoża (wylana posadzka betonowa), otwory wentylacyjne oraz montaż wentylatorów, postawiono ścianki działowe. Docelowo pomieszczenia będą służyły jako pokoje dla sędziów, sanitariaty, salka odpraw, zaplecze magazynowe oraz pomieszczenia biurowe.

92. Boisko treningowe w Parku Pszczelnik

W ramach kontynuacji zadania z 2017 roku w okresie sprawozdawczym wykonano trybuny przy boisku wraz z podłożem oraz ogrodzeniem.

93. Zakup odkurzacza basenowego.

Na potrzeby MOSiR „Pszczelnik” dokonano zakupu odkurzacza basenowego Dolphin Wave 100 CB.

94. Zakup maszyny do konserwacji boiska ze sztuczną nawierzchnią.

Na potrzeby konserwacji boiska ze sztuczną nawierzchnią Kompleksu Sportowego „Siemion” zakupiono zestaw w skład którego wchodzi: ciągnik jednoosiowy Honda F720, równiarka rotacyjna, zamiatarka z pojemnikiem, nośnik narzędzi, szczotka wczesująca oraz brona aktywna.

95. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja MOSiR wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii)

Kontynuacja inwestycji z 2017 roku. Zakres prac obejmował m.in.: modernizację kotłowni na cele ogrzewania i cwu, modernizację instalacji co, docieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację systemu wentylacji, montaż kolektorów słonecznych.

96. Sprzęt nagłaśniający na halę w Parku Pszczelnik.

Zakupiono wzmacniacz z mikserem PMP 4000 Behringer, kolumny głośnikowe PAB-512/BL (4 sztuki), mikrofon bezprzewodowy TXS-616SET oraz akcesoria montażowe (uchwyty, przewody, itp.).

97. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu Modernizacja obiektu Pływalni Miejskiej przy ul. Śniadeckiego 11 w Siemianowicach Śląskich.

Kontynuacja inwestycji z 2017 roku. Zadanie realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, obejmuje m.in.: renowację elewacji wraz z wykonaniem podświetlenia i wymianą okien, przebudowę strefy wejścia i parteru budynku, z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, zagospodarowanie terenu wokół budynku, wykonanie wentylacji i wymiana instalacji c.o. w pozostałych pomieszczeniach oraz wymiana stacji uzdatniania wody basenowej.

98. Kompleks rekreacyjno - sportowy przy ul. Wróbla

W latach 2016 - 2017 zostały wykonane: skatepark, pumptrack oraz siłownia zewnętrzna. Pozostająca do zagospodarowania nawierzchnia szutrowa stanowi resztę niezajętego w pełni pod skatepark terenu byłego boiska. W 2018 roku nastąpiło końcowe zagospodarowanie przedmiotowego terenu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, obejmujące wykonanie montażu urządzeń CROSSFIT z nawierzchnią bezpieczną, ciągów komunikacyjnych i strefy odpoczynku, montażu elementów małej architektury, nawierzchni trawiastych wraz z nasadzeniem zieleni, oświetlenia.

99. Budowa wielofunkcyjnego boiska środowiskowego przy ulicy Wyzwolenia.

W trybie „zaprojektuj i wybuduj” powstało boisko wielofunkcyjne do mini piłki nożnej oraz koszykówki.

100. Budowa siłowni zewnętrznej na Przelajce przy ulicy Rzecznej wraz z oświetleniem terenu.

W ramach inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, została wykonana siłownia zewnętrzna nieogrodzona z nawierzchnią utwardzoną kostką betonową płukaną wraz z oświetleniem terenu.

### RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.

Na mocy art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich Nr 424/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe miasta Siemianowice Śląskie, prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oświatowe jednostki budżetowe gromadziły dochody własne pochodzące głównie z opłat za korzystanie dzieci i młodzieży z wyżywienia, najmu pomieszczeń, prowizji oraz darowizn, które przeznaczone zostały m.in. na zakup żywności, remonty, zakup materiałów i pomocy naukowych, szkolenia pracowników, koszty prowadzenia rachunków bankowych. Większe prace remontowe wykonano w Szkole Podstawowej Nr 6 (naprawa i konserwacja kserokopiarek, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej i wentylacji, itp.) i 16 (m.in. remont schodów wejściowych, naprawa instalacji alarmowej i gaśnic). Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 1.778,92 zł i zgodnie z ustawą o finansach publicznych został odprowadzony na rachunek budżetu miasta. Ogółem dochody wyniosły 4.027.811,52 zł (80,8% planu). W okresie sprawozdawczym wydatkowano ogółem 4.026.632,15 zł (80,8% planu). Pozostałość środków na koniec okresu sprawozdawczego stanowiła kwotę 2.958,29 zł.

Wpływy i wydatki dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2018 roku przedstawia załącznik Nr 3.

TABELA NR 1

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa programu	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji	Łączne nakłady	Poniesione wydatki narastająco	% wyk.
I.	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późn. zm.) - bieżące i majątkowe			120 144 119,84 zł	47 834 477,05 zł	39,8%
1.	"Inwestuj w siebie"	MOPS	2018-2020	2 398 559,00 zł	444 476,00 zł	18,5%
2.	"Triathlon możliwości: integracja, edukacja, praca"	MOPS	2016-2018	1 004 387,89 zł	641 900,98 zł	63,9%
3.	"Rodzinna integracja"	MOPS	2016-2018	482 557,88 zł	436 628,39 zł	90,5%
4.	"Program wsparcia dla osób długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych w Klubie Integracji Społecznej"	MOPS	2016-2018	531 581,09 zł	368 131,58 zł	69,3%
5.	"Ucieczka od bierności"	MOPS	2018-2019	1 364 001,00 zł	549 513,18 zł	40,3%
6.	"SORSAL - Siemianowicki Obszar Rewitalizacji Społecznej i Aktywności Lokalnej"	MOPS	2018-2020	966 465,00 zł	98 330,99 zł	10,2%
7.	"Praktyk Europejszyk"	ZSTO MERITUM	2016-2018	478 199,24 zł	478 197,47 zł	100,0%

8.	"Gotowi do zmiany! - wsparcie dla osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia w Siemianowicach Śląskich"	PUP	2016-2018	1 231 965,00 zł	882 597,68 zł	71,6%
9.	"Nowoczesna szkoła"	UM SE	2016-2018	445 994,00 zł	248 924,49 zł	55,8%
10.	"Wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie"	UM RP/SE	2016-2019	2 802 135,00 zł	869 048,65 zł	31,0%
11.	"Warsztaty kulinarno - edukacyjne "Kolorowo znaczy zdrowo"	UM SE	2017-2019	45 600,00 zł	15 298,44 zł	33,5%
12.	„Kształcenie ustawiczne i zawodowe mieszkańców Gminy Siemianowice Śląskie"	UM RP	2017-2019	378 010,00 zł	209 717,75 zł	55,5%
13.	"Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 tytuł projektu E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej"	UM ZI	2018-2019	353 000,00 zł	44 735,93 zł	12,7%
14.	"Bezpieczne Siemianowice. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Siemianowice Śląskie"	UM ZK	2015-2018	773 286,00 zł	337 519,26 zł	43,6%
15.	„Doświadczenie plus wiedza"	PUP	2017-2018	103 752,00 zł	103 568,89 zł	99,8%
16.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 projekt "Siemianowicka Kuźnia Przedsiębiorczości"	UM RP	2018-2020	972 958,00 zł	8 085,00 zł	0,8%
17.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 projekt "Aktywni na co dzień" - wsparcie dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w Siemianowicach Śląskich"	PUP	2018-2020	1 211 311,83 zł	247 377,78 zł	20,4%
18.	„Pozytywna zmiana"	MOPS	2018-2019	324 232,00 zł	96 315,83 zł	29,7%
19.	"Dodrze mieć sąsiada"	MOPS	2018-2020	749 915,00 zł	15 165,53 zł	2,0%
20.	„Lepszy start w przyszłość"	UM SE	2018-2020	563 362,00 zł	0,00 zł	0,0%
21.	„Akademia kompetencji i umiejętności"	UM SE	2018-2020	318 050,00 zł	0,00 zł	0,0%
22.	"Kompetencje na przyszłość"	UM SE	2018-2020	550 247,00 zł	0,00 zł	0,0%
23.	„Erasmus+”	ZS 3	2018-2020	130 706,00 zł	8 459,51 zł	6,5%
24.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Rozwój kompetencji i dopasowanie do potrzeb rynku pracy – infrastruktura szkolnictwa zawodowego Siemianowice Śląskich (Przebudowa i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu techników i szkół zawodowych w Siemianowicach Śląskich)	UM RR	2015-2018	2 739 075,92 zł	2 739 075,92 zł	100,0%
25.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja MOSiR, MOPS, PUP wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii)	UM RR	2015-2018	6 318 001,80 zł	6 317 099,43 zł	100,0%
26.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii)	UM RR	2016-2019	15 180 631,57 zł	7 651 344,05 zł	50,4%
27.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Rewitalizacja zdegradowanego budynku Pałacu Rheinbabenów w Siemianowicach Śląskich"	UM RR	2017-2019	7 994 157,67 zł	3 494 156,53 zł	43,7%
28.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu Modernizacja obiektu Pływalni Miejskiej przy ul. Śniadeckiego 11 w Siemianowicach Śląskich	UM RR	2017-2019	4 930 000,00 zł	1 266 948,80 zł	25,7%
29.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Dostępna edukacja - wsparcie dla	UM RR	2017-2019	1 013 899,00	0,00	0,0%



	wczesnoszkolnych form edukacji w mieście Siemianowice Śląskie (Utworzenie dodatkowych 50 miejsc przedszkolnych)					
30.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Jasno, bezpiecznie, ekologicznie – wymiana oświetlenia miejskiego z wykorzystaniem rozwiązań z zakresu oszczędności energii (Wymiana nieefektywnego energetycznie i montaż nowoczesnego oświetlenia ulicznego)	UM RK	2015-2019	4 433 063,00 zł	3 720 165,40 zł	83,9%
31.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu "Zieleń miejska - naturalne bogactwo miasta"	UM RK	2016-2020	5 958 026,00 zł	112 900,00 zł	1,9%
32.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Budowa nowoczesnego oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	UM RK	2016-2018	798 926,00 zł	772 855,81 zł	96,7%
33.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków miejskich do sieciowych nośników ciepła (Podłączenie 7 budynków miejskich do sieci zdalaczynnej)	UM RL	2015-2019	1 085 795,00 zł	79 592,13 zł	7,3%
34.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będącą własnością Miasta Siemianowice Śląskie (Kompleksowa termomodernizacja wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w 17 budynkach będących własnością Gminy)	UM RL	2015-2018	4 235 623,00 zł	4 064 210,60 zł	96,0%
35.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 Projekt "Słoneczne Siemianowice. Promocja i budowa odnawialnych źródeł energii w Siemianowicach Śląskich"	UM RS	2017-2019	2 851 224,00 zł	20 577,90 zł	0,7%
36.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Wsparcie mobilności miejskiej – udogodnienia dla wykorzystujących rower w Siemianowicach Śląskich	UM RD/ZK	2014-2018	7 470 836,20 zł	7 374 564,02 zł	98,7%
37.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni publicznej w centrum Michałkowice w Siemianowicach Śląskich	UM RR	2017-2018	4 117 184,00 zł	4 116 993,13 zł	100,0%
38.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Zagospodarowanie terenu Parku Hutnik wraz z budową urządzeń rekreacyjnych"	UM RR	2015-2019	3 771 913,64 zł	2 571 912,62 zł	68,2%
39.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Termomodernizacja budynku ZSTiO "Meritum" przy ul. Katowickiej 1"	UM RR	2017-2019	3 098 465,00 zł	41 820,00 zł	1,3%
40.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta ul. Michałkowicka 105"	UM RR	2017-2019	3 476 357,87 zł	47 621,00 zł	1,4%
41.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Niepodległości"	UM RR	2017-2019	2 984 008,33 zł	541 021,86 zł	18,1%
42.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu "Modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z budową systemu małej retencji na terenie miasta Siemianowice Śląskie"	UM RK	2016-2022	19 506 656,91 zł	506 656,91 zł	2,6%

II.	Programy, projekty lub zadania pozostałe (majątkowe)			26 759 571,00 zł	20 247 940,80 zł	76,0%
1.	Kompleksowa obsługa Platformy Komunikacji Społecznej	UM PI	2016-2018	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100,0%
2.	Opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów Miasta i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta	UM RR	2016-2019	799 573,94 zł	510 810,94 zł	63,9%
3.	Doradztwo podatkowe w zakresie wsparcia procesu odzyskiwania podatku VAT w zakresie inwestycji "Budowa Parku Tradycji Górnictwa i Hutnictwa"	UM FV	2017-2018	156 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
4.	Śląska Karta Usług Publicznych	UM RK	2010-2020	107 016,53 zł	87 789,03 zł	82,0%
5.	Ogród społeczny na terenie Bytkowa	UM RK	2016-2018	118 363,00 zł	115 325,39 zł	97,4%
6.	Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie miasta	UM RK	2016-2018	1 767 716,00 zł	1 759 571,64 zł	99,5%
7.	Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku	UM RK	2017-2018	129 409,00 zł	125 366,30 zł	96,9%
8.	Modernizacja infrastruktury terenów zielonych	UM RK	2017-2019	4 166 000,00 zł	1 761 062,34 zł	42,3%
9.	Linarium	UM RK	2017-2018	253 000,00 zł	247 755,06 zł	97,9%
10.	Modernizacja alejek w Lasku Bytkowskim oraz budowa tężni solankowej	UM RK	2017-2019	794 000,00 zł	394 604,13 zł	49,7%
11.	Kompleks rekreacyjno-sportowy przy ul. Wróbla	UM RR	2016-2018	614 325,00 zł	498 399,96 zł	81,1%
12.	Modernizacja mieszkań z zasobu gminy Siemianowice Śląskie	UM RL	2014-2018	6 863 108,00 zł	4 145 818,89 zł	60,4%
13.	Docieplenie budynków gminy Siemianowice Śląskie	UM RL	2017-2018	808 000,00 zł	703 500,16 zł	87,1%
14.	Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Siemianowice Śląskie	UM ZK	2017-2018	513 416,00 zł	489 436,00 zł	95,3%
15.	Modernizacja pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta wraz z wymianą stolarki okiennej	UM ZO	2017-2018	244 130,05 zł	242 735,93 zł	99,4%
16.	Modernizacja pomieszczeń zaplecza basenu letniego w Parku Pszczelnik	MOSiR	2017-2018	75 000,00 zł	74 784,00 zł	99,7%
17.	Boisko treningowe w Parku "Pszczelnik"	MOSiR	2017-2018	2 594 984,00 zł	2 595 591,23 zł	100,0%
18.	Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Siemianowicach Śląskich	ZS 2	2017-2018	141 740,00 zł	140 784,01 zł	99,3%
19.	Nowe połączenie drogowe ulicy Zwycięstwa z ulicą Michałkowicką	UM RD	2017-2018	6 198 620,00 zł	6 197 125,43 zł	100,0%
20.	Adaptacja budynku do wymagań przeciwpożarowych - sterowanie oddymianiem klatek schodowych	SP 4	2017-2018	199 449,88 zł	175 413,36 zł	87,9%
21.	Ziemia Nawa. Reaktywacja Parku Ludowego w Michałkowicach	UM RK	2018-2019	198 720,00 zł	65 067,00 zł	32,7%

Tabela Nr 2

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (unijnych) w 2018 roku**

Lp	Dział, rozdz.	Nazwa programu	Realizator	Plan	zmiany	Plan po zmianach
1.	150, 15011	"Gotowi do zmiany! - wsparcie dla osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia w Siemianowicach Śląskich"	PUP	46 805,00 zł	780 286,00 zł	827 091,00 zł
2.	150, 15011	„Aktywni na co dzień”	PUP	0,00 zł	600 000,00 zł	600 000,00 zł
3.	150, 15011	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 „Siemianowicka Kuźnia Przedsiębiorczości”	UM RP	0,00 zł	34 630,00 zł	34 630,00 zł
4.	600, 60095	"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu Wsparcie mobilności miejskiej - udogodnienia dla wykorzystujących rower w Siemianowicach Śląskich"	UM RD/ZK	0,00 zł	197 360,00 zł	197 360,00 zł
5.	700, 70095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Rozwój mieszkaniowej infrastruktury społecznej Miasta	UM RL	700 000,00 zł	- 700 000,00 zł	0,00 zł

		Siemianowice Śląskie - SORSAL II				
6.	700, 70095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków miejskich do sieciowych nośników ciepła (Podłączenie 7 budynków miejskich do sieci zdalaczynnej )	UM RL	1 007 075,00 zł	- 1 006 074,00 zł	1 001,00 zł
7.	700, 70095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będącą własnością Miasta Siemianowice Śląskie (Kompleksowa termomodernizacja wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w 17 budynkach będących własnością Gminy )	UM RL	4 060 108,00 zł	65 000,00 zł	4 125 108,00 zł
8.	750, 75095	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 tytuł projektu E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej	UM ZI	200 997,00 zł	-811,00 zł	200 186,00 zł
9.	801, 80101	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Niepodległości"	UM RR	0,00 zł	550 000,00 zł	550 000,00 zł
10.	801, 80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: "Dostępna edukacja - wsparcie dla wczesnoszkolnych form edukacji w Mieście Siemianowice Śląskie (Utworzenie dodatkowych 50 miejsc przedszkolnych)"	UM RR	1 000 000,00 zł	- 1 000 000,00 zł	0,00 zł
11.	801, 80110	"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii),,	UM RR	1 600 000,00 zł	43 292,00 zł	1 643 292,00 zł
12.	801, 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: "Wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie"	UM RP/SE	949 160,00 zł	52 182,00 zł	1 001 342,00 zł
13.	801, 80195	"Kształcenie ustawiczne i zawodowe mieszkańców Gminy Siemianowice Śląskie"	UM RP	256 010,00 zł	5 242,00 zł	261 252,00 zł
14.	801, 80195	"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Rozwój kompetencji i dopasowanie do potrzeb rynku pracy – infrastruktura szkolnictwa zawodowego Siemianowic Śląskich (Przebudowa i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu techników i szkół zawodowych w Siemianowicach Śląskich)"	UM RR	769 152,00 zł	-41 151,00 zł	728 001,00 zł
15.	801, 80195	"Lepszy start w przyszłość"	UM SE	0,00 zł	180 204,00 zł	180 204,00 zł
16.	801, 80195	"Akademia kompetencji i umiejętności"	UM SE	0,00 zł	177 106,00 zł	177 106,00 zł
17.	801, 80195	"Kompetencje na przyszłość"	UM SE	0,00 zł	281 513,00 zł	281 513,00 zł
18.	801, 80195	"Erasmus +"	ZS 3	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
19.	852, 85295	"Program wsparcia dla osób długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych w Klubie Integracji Społecznej"	MOPS	119 792,00 zł	234 075,00 zł	353 867,00 zł
20.	852, 85295	"Triathlon możliwości: integracja, edukacja, praca"	MOPS	306 415,00 zł	295 203,00 zł	601 618,00 zł
21.	852, 85295	"Rodzinna integracja"	MOPS	168 693,00 zł	64 958,00 zł	233 651,00 zł
22.	852, 85295	"Pozytywna zmiana"	MOPS	0,00 zł	145 257,00 zł	145 257,00 zł
23.	852, 85295	"Dobrze mieć sąsiada"	MOPS	0,00 zł	95 928,00 zł	95 928,00 zł
24.	853, 85395	"Doświadczenie plus wiedza"	PUP	0,00 zł	20 751,00 zł	20 751,00 zł
25.	900, 90001	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu "Modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z budową systemu	UM RK	0,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł

		małej retencji na terenie miasta Siemianowice Śląskie"				
26.	900, 90004	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: "Zagospodarowanie terenu Parku Hutnik wraz z budową urządzeń rekreacyjnych"	UM RR	0,00 zł	1 150 575,00 zł	1 150 575,00 zł
27.	900, 90004	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 projekt "Zieleń miejska - naturalne bogactwo miasta"	UM RK	1 000 000,00 zł	-990 000,00 zł	10 000,00 zł
28.	900, 90015	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 pn. "Jasno, bezpiecznie, ekologicznie – wymiana oświetlenia miejskiego z wykorzystaniem rozwiązań z zakresu oszczędności energii (Wymiana nieefektywnego energetycznie i montaż nowoczesnego oświetlenia ulicznego)"	UM RK	750 000,00 zł	965 000,00 zł	1 715 000,00 zł
29.	900, 90015	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Budowa nowoczesnego oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	UM RK	1 140 000,00 zł	-368 000,00 zł	772 000,00 zł
30.	900, 90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 Projekt "Słoneczne Siemianowice. Promocja i budowa odnawialnych źródeł energii w Siemianowicach Śląskich"	UM RS	2 851 224,00 zł	-2 780 224,00 zł	71 000,00 zł
31.	900, 90095	"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni publicznej w centrum Michałkowic w Siemianowicach Śląskich"	UM RR	0,00 zł	1 853 608,00 zł	1 853 608,00 zł
32.	921, 92113	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Rewitalizacja zdegradowanego budynku Pałacu Rheinbabenów w Siemianowicach Śląskich"	UM RR	2 300 000,00 zł	67 680,00 zł	2 367 680,00 zł
33.	926, 92601	"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja MOSiR wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii)"	UM RR	900 000,00 zł	-389 955,00 zł	510 045,00 zł
34.	926, 92604	"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu Modernizacja obiektu Pływalni Miejskiej przy ul. Sniadeckiego 11 w Siemianowicach Śląskich"	UM RR	3 050 000,00 zł	-2 859 926,00 zł	190 074,00 zł
<b>Razem zmiany</b>					<b>-1 766 291,00 zł</b>	

Prezydent Miasta

**Rafał Piech**

Załącznik Nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2018 ROKU**

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK.
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>210,00 zł</b>	<b>28 100,28 zł</b>	<b>28 310,28 zł</b>	<b>28 336,80 zł</b>	<b>100,1%</b>
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	210,00 zł	28 100,28 zł	28 310,28 zł	28 336,80 zł	100,1%
	- czynsz koła łowieckiego	210,00 zł	0,00 zł	210,00 zł	236,52 zł	112,6%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00 zł	22 455,28 zł	22 455,28 zł	22 455,28 zł	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	5 645,00 zł	5 645,00 zł	5 645,00 zł	100,0%
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 266,00 zł</b>	<b>1 266,00 zł</b>	<b>1 266,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>					
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	1 266,00 zł	1 266,00 zł	1 266,00 zł	100,0%
<b>100</b>	<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>5 347,00 zł</b>	<b>5 347,00 zł</b>	<b>5 347,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>					
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	5 347,00 zł	5 347,00 zł	5 347,00 zł	100,0%
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>46 805,00 zł</b>	<b>955 283,00 zł</b>	<b>1 002 088,00 zł</b>	<b>652 178,78 zł</b>	<b>65,1%</b>
	<u>I. Dochody bieżące, z tego:</u>	46 805,00 zł	955 283,00 zł	1 002 088,00 zł	652 178,78 zł	65,1%

	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	46 805,00 zł	955 283,00 zł	1 002 088,00 zł	652 178,78 zł	65,1%
	- środki na realizację projektu "Gotowi do zmiany" - wsparcie dla osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia w Siemianowicach Śląskich	46 805,00 zł	321 708,00 zł	368 513,00 zł	19 145,68 zł	5,2%
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Aktywni na co dzień"	0,00 zł	600 000,00 zł	600 000,00 zł	600 000,00 zł	100,0%
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Siemianowicka Kuźnia Przedsiębiorczości"	0,00 zł	33 575,00 zł	33 575,00 zł	33 033,10 zł	98,4%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>5 693 981,00 zł</b>	<b>5 693 981,00 zł</b>	<b>5 588 483,25 zł</b>	<b>98,1%</b>
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	0,00 zł	355 975,00 zł	355 975,00 zł	389 840,64 zł	109,5%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	7 909,00 zł	7 909,00 zł	7 909,00 zł	100,0%
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00 zł	96 609,00 zł	96 609,00 zł	96 608,88 zł	100,0%
	- zwrot nadpłaty przez KZK GOP po rozliczeniu 2017 roku	0,00 zł	251 457,00 zł	251 457,00 zł	251 457,12 zł	100,0%
	- wpływy z różnych dochodów (kary umowne)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	33 865,64 zł	0,0%
	<u>II. Dochody majątkowe, w tym:</u>	0,00 zł	138 006,00 zł	5 338 006,00 zł	5 198 642,61 zł	97,4%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3					
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu Wsparcie mobilności miejskiej - udogodnienia dla wykorzystujących rower w Siemianowicach Śląskich	0,00 zł	138 006,00 zł	138 006,00 zł	0,00 zł	0,0%
	2. pozostałe dochody					
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00 zł	5 200 000,00 zł	5 200 000,00 zł	5 198 642,61 zł	100,0%

<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>36 679 271,00 zł</b>	<b>1 478 077,00 zł</b>	<b>38 157 348,00 zł</b>	<b>36 592 829,07 zł</b>	<b>95,9%</b>
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	20 791 095,00 zł	-79 927,00 zł	20 711 168,00 zł	20 944 973,23 zł	101,1%
	- wpływy z czynszów i opłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych	15 600 000,00 zł	-187 646,00 zł	15 412 354,00 zł	15 156 427,54 zł	98,3%
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z zakresu gospodarki lokalowej	311 000,00 zł	0,00 zł	311 000,00 zł	348 046,73 zł	111,9%
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	120 000,00 zł	0,00 zł	120 000,00 zł	139 240,55 zł	116,0%
	- wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00 zł	0,00 zł	1 600 000,00 zł	1 795 500,97 zł	112,2%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 350 000,00 zł	0,00 zł	1 350 000,00 zł	1 403 422,27 zł	104,0%
	- 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu użytkowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	720 300,00 zł	0,00 zł	720 300,00 zł	719 186,28 zł	99,8%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu należności czynszowych	900 000,00 zł	0,00 zł	900 000,00 zł	652 639,73 zł	72,5%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	41 562,24 zł	415,6%
	- wpływy z tytułu bezumownego użytkowania gruntów, zwroty bonifikaty	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	254 359,05 zł	508,7%
	- wpływy ze zwrotów dotacji i płatności z lat ubiegłych	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	- wpływy z różnych dochodów (kary umowne, zwroty, koszty upomnień, rozliczenia finansowe)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	283 687,26 zł	0,0%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 795,00 zł	18 119,00 zł	145 914,00 zł	143 918,78 zł	98,6%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00 zł	89 600,00 zł	89 600,00 zł	6 981,83 zł	7,8%
	<u>II. Dochody majątkowe, w tym:</u>	15 888 176,00 zł	1 558 004,00 zł	17 446 180,00 zł	15 647 855,84 zł	89,7%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	4 879 176,00 zł	-1 441 996,00 zł	3 437 180,00 zł	480 324,66 zł	14,0%

	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków miejskich do sieciowych nośników ciepła (Podłączenie 7 budynków miejskich do sieci zdalaczynnej)	847 688,00 zł	-846 996,00 zł	692,00 zł	0,00 zł	0,0%
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będącą własnością Miasta Siemianowice Śląskie (Kompleksowa termomodernizacja wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w 17 budynkach będących własnością Gminy)	3 436 488,00 zł	0,00 zł	3 436 488,00 zł	0,00 zł	0,0%
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Rozwój mieszkaniowej infrastruktury społecznej Miasta Siemianowice Śląskie - SORSAL II	595 000,00 zł	-595 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Rozwój infrastruktury społecznej Miasta Siemianowice Śląskie (Utworzenie mieszkań socjalnych, chronionych, wspomaganych i treningowych w mieście Siemianowice Śląskie - SORSAL)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	480 324,66 zł	0,0%
	2. pozostałe dochody					
	- zmiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 000,00 zł	0,00 zł	9 000,00 zł	7 654,82 zł	85,1%
	- sprzedaż majątku	11 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	14 000 000,00 zł	15 159 876,36 zł	108,3%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>743 763,00 zł</b>	<b>88 866,00 zł</b>	<b>832 629,00 zł</b>	<b>835 335,60 zł</b>	<b>100,3%</b>
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	738 763,00 zł	93 866,00 zł	832 629,00 zł	835 335,60 zł	100,3%
	- wpływy z reklam	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	185 745,08 zł	92,9%
	- wpłaty z opracowań geodezyjnych i kartograficznych	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	215 473,62 zł	107,7%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 800,00 zł	42 500,00 zł	44 300,00 zł	43 374,00 zł	97,9%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 963,00 zł	51 366,00 zł	388 329,00 zł	388 143,37 zł	100,0%



	- odsetki, dochody uzyskiwane z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 599,53 zł	0,0%
	<u>II. Dochody majątkowe, w tym:</u>	5 000,00 zł	-5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00 zł	-5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>968 154,00 zł</b>	<b>128 108,93 zł</b>	<b>1 096 262,93 zł</b>	<b>950 324,27 zł</b>	<b>86,7%</b>
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	957 421,00 zł	129 570,93 zł	1 086 991,93 zł	941 053,27 zł	86,6%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	158 666,00 zł	780,00 zł	159 446,00 zł	23 656,45 zł	14,8%
	- środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 tytuł projektu E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej	158 666,00 zł	780,00 zł	159 446,00 zł	23 656,45 zł	14,8%
	2. pozostałe dochody					
	- czynsze z lokali wynajmowanych przez UM, prowizje itp.	141 000,00 zł	0,00 zł	141 000,00 zł	119 961,61 zł	85,1%
	- wpływy z podatku VAT	130 000,00 zł	0,00 zł	130 000,00 zł	144 589,94 zł	111,2%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	512 835,00 zł	121 153,93 zł	633 988,93 zł	598 560,06 zł	94,4%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 920,00 zł	0,00 zł	14 920,00 zł	14 726,95 zł	98,7%
	- wpływy z różnych dochodów (dochody uzyskiwane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, rozliczenia finansowe, kary umowne, odsetki)	0,00 zł	7 637,00 zł	7 637,00 zł	22 558,26 zł	295,4%
	- środki na dofinansowanie wydatków za zbieranie i przekazanie pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	17 000,00 zł	0,0%
	<u>II. Dochody majątkowe, w tym:</u>	10 733,00 zł	-1 462,00 zł	9 271,00 zł	9 271,00 zł	100,0%

	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 tytuł projektu E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej	10 733,00 zł	-1 462,00 zł	9 271,00 zł	9 271,00 zł	100,0%
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>12 900,00 zł</b>	<b>357 594,00 zł</b>	<b>370 494,00 zł</b>	<b>347 575,08 zł</b>	<b>93,8%</b>
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	12 900,00 zł	357 594,00 zł	370 494,00 zł	347 575,08 zł	93,8%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	12 900,00 zł	357 594,00 zł	370 494,00 zł	347 575,08 zł	93,8%
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>900,00 zł</b>	<b>54 260,00 zł</b>	<b>55 160,00 zł</b>	<b>55 160,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	900,00 zł	54 260,00 zł	55 160,00 zł	55 160,00 zł	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	900,00 zł	0,00 zł	900,00 zł	900,00 zł	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	54 260,00 zł	54 260,00 zł	54 260,00 zł	100,0%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>4 589 041,00 zł</b>	<b>800 602,00 zł</b>	<b>5 389 643,00 zł</b>	<b>5 070 424,22 zł</b>	<b>94,1%</b>
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	4 300 505,00 zł	558 102,00 zł	4 858 607,00 zł	4 759 550,43 zł	98,0%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Bezpieczne Siemianowice. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Siemianowice Śląskie	30 005,00 zł	0,00 zł	30 005,00 zł	0,00 zł	0,0%
	2. pozostałe dochody					

	- mandaty nakładane przez Straż Miejską	135 000,00 zł	0,00 zł	135 000,00 zł	55 128,36 zł	40,8%
	- zwrot kosztów upomnień dot. mandatów	3 500,00 zł	0,00 zł	3 500,00 zł	2 601,09 zł	74,3%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 132 000,00 zł	545 232,00 zł	4 677 232,00 zł	4 675 827,38 zł	100,0%
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	12 870,00 zł	12 870,00 zł	10 157,40 zł	78,9%
	- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia finansowe, kary umowne)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 836,20 zł	0,0%
	<b>II. Dochody majątkowe, w tym:</b>	288 536,00 zł	242 500,00 zł	531 036,00 zł	310 873,79 zł	58,5%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3					
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Bezpieczne Siemianowice. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Siemianowice Śląskie	288 536,00 zł	0,00 zł	288 536,00 zł	102 131,79 zł	35,4%
	2. pozostałe dochody					
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	67 500,00 zł	67 500,00 zł	66 869,00 zł	99,1%
	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00 zł	125 000,00 zł	125 000,00 zł	91 873,00 zł	73,5%
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>187 812,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>187 812,00 zł</b>	<b>180 478,53 zł</b>	<b>96,1%</b>
	<b>I. Dochody bieżące, w tym:</b>					
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00 zł	0,00 zł	187 812,00 zł	180 478,53 zł	96,1%

756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>136 197 220,00 zł</b>	<b>1 298 956,00 zł</b>	<b>137 496 176,00 zł</b>	<b>139 472 415,43 zł</b>	<b>101,4%</b>
	I. Dochody bieżące, w tym:	136 197 220,00 zł	1 298 956,00 zł	137 496 176,00 zł	139 472 415,43 zł	101,4%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (gmina)	67 752 540,00 zł	0,00 zł	67 752 540,00 zł	72 058 115,00 zł	106,4%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (gmina)	3 500 000,00 zł	820 628,00 zł	4 320 628,00 zł	4 424 098,36 zł	102,4%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (powiat)	18 284 980,00 zł	0,00 zł	18 284 980,00 zł	19 446 964,00 zł	106,4%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (powiat)	700 000,00 zł	200 000,00 zł	900 000,00 zł	923 061,47 zł	102,6%
	- wpływy z podatku od nieruchomości	38 500 000,00 zł	0,00 zł	38 500 000,00 zł	35 450 024,42 zł	92,1%
	- wpływy z podatku rolnego	93 000,00 zł	0,00 zł	93 000,00 zł	84 102,66 zł	90,4%
	- wpływy z podatku leśnego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 642,00 zł	0,0%
	- wpływy z podatku od środków transportowych	680 000,00 zł	0,00 zł	680 000,00 zł	688 250,38 zł	101,2%
	- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	64 943,95 zł	92,8%
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	244 481,96 zł	81,5%
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 400 000,00 zł	246 212,00 zł	2 646 212,00 zł	2 880 777,85 zł	108,9%
	- wpływy z opłaty skarbowej	470 000,00 zł	0,00 zł	470 000,00 zł	470 566,57 zł	100,1%
	- wpływy z opłaty targowej	156 000,00 zł	0,00 zł	156 000,00 zł	63 984,00 zł	41,0%
	- wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (holowanie i parkowanie pojazdów)	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	9 748,42 zł	97,5%
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń, licencji	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	28 634,00 zł	286,3%
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00 zł	0,00 zł	1 300 000,00 zł	1 278 408,15 zł	98,3%
	- wpływy z opłat za wydawanie dokumentów praw jazdy	170 000,00 zł	0,00 zł	170 000,00 zł	161 100,00 zł	94,8%
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej (m.in. dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne)	1 040 000,00 zł	0,00 zł	1 040 000,00 zł	1 064 704,00 zł	102,4%
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	500 000,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł	528 330,48 zł	105,7%
	- zwrot kosztów upomnień wraz z odsetkami dot. pasa drogowego	700,00 zł	0,00 zł	700,00 zł	1 005,38 zł	143,6%
	- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności budżetowych, rozliczeń finansowych	176 000,00 zł	0,00 zł	176 000,00 zł	-604 214,18 zł	-343,3%
	- zwrot kosztów upomnień dot. podatków	16 000,00 zł	0,00 zł	16 000,00 zł	20 448,61 zł	127,8%

	- zwrot kosztów egzekucyjnych	68 000,00 zł	0,00 zł	68 000,00 zł	85 999,71 zł	126,5%
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00 zł	32 116,00 zł	32 116,00 zł	32 116,00 zł	100,0%
	- wpływy z różnych dochodów i opłat (m.in. zwrot kosztów usuwania pojazdów, koszty upomnień, odsetki)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	65 122,24 zł	0,0%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>53 951 852,00 zł</b>	<b>2 484 077,00 zł</b>	<b>56 435 929,00 zł</b>	<b>56 424 679,50 zł</b>	<b>100,0%</b>
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	53 951 852,00 zł	2 484 077,00 zł	56 435 929,00 zł	56 424 679,50 zł	100,0%
	- część równoważąca subwencji ogólnej (gmina)	2 193 332,00 zł	0,00 zł	2 193 332,00 zł	2 193 332,00 zł	100,0%
	- część równoważąca subwencji ogólnej (powiat)	1 150 819,00 zł	0,00 zł	1 150 819,00 zł	1 150 819,00 zł	100,0%
	- część oświatowa subwencji ogólnej (gmina)	30 961 654,00 zł	1 551 849,00 zł	32 513 503,00 zł	32 513 503,00 zł	100,0%
	- część oświatowa subwencji ogólnej (powiat)	19 586 047,00 zł	849 672,00 zł	20 435 719,00 zł	20 435 719,00 zł	100,0%
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	60 000,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	48 750,50 zł	81,3%
	- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	82 556,00 zł	82 556,00 zł	82 556,00 zł	100,0%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 661 455,00 zł</b>	<b>1 506 390,31 zł</b>	<b>10 167 845,31 zł</b>	<b>9 113 521,64 zł</b>	<b>89,6%</b>
	<u>I. Dochody bieżące, z tego:</u>	4 662 303,00 zł	1 076 430,31 zł	5 738 733,31 zł	6 209 470,18 zł	108,2%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 513 494,00 zł	562 488,00 zł	2 075 982,00 zł	2 424 743,90 zł	116,8%
	- środki na realizację projektu "Nowoczesna szkoła"	143 994,00 zł	0,00 zł	143 994,00 zł	36 553,37 zł	25,4%
	- środki na realizację projektu "Wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie"	900 000,00 zł	-69 577,00 zł	830 423,00 zł	625 089,39 zł	75,3%
	- środki na realizację projektu "Warsztaty kulinarno - edukacyjne "kolorowo znaczy zdrowo""	2 940,00 zł	0,00 zł	2 940,00 zł	4 777,50 zł	162,5%
	- środki na realizację projektu "Praktyk Europejszyk"	95 640,00 zł	0,00 zł	95 640,00 zł	95 639,85 zł	100,0%
	- środki na realizację projektu "Profesjonalny sprzedawca w dobie innowacji"	20 097,00 zł	0,00 zł	20 097,00 zł	0,00 zł	0,0%
	- środki na realizację projektu "Europejska wymiana doświadczeń"	94 813,00 zł	0,00 zł	94 813,00 zł	0,00 zł	0,0%
	- środki na realizację projektu "Lepszy start w przyszłość"	0,00 zł	180 204,00 zł	180 204,00 zł	180 000,00 zł	99,9%
	- środki na realizację projektu "Akademia kompetencji i umiejętności"	0,00 zł	177 106,00 zł	177 106,00 zł	159 261,96 zł	89,9%

- środki na realizację projektu "Kompetencje na przyszłość"	0,00 zł	281 513,00 zł	281 513,00 zł	277 547,04 zł	98,6%
- środki na realizację projektu "Erasmus +"	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	104 574,38 zł	1045,7%
- środki na realizację projektu "Doświadczenie kluczem do sukcesu zawodowego"	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	117 318,88 zł	0,0%
- środki na realizację projektu "Euro doświadczenia w praktyce"	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 990,46 zł	0,0%
- środki na realizację projektu "Praktyk Europejszyk 2018"	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	404 739,64 zł	0,0%
- środki na realizację projektu "Erasmus + - ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej"	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	71 451,43 zł	0,0%
- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 projekt "Kształcenie ustawiczne i zawodowe mieszkańców Gminy Siemianowice Śląskie"	256 010,00 zł	-16 758,00 zł	239 252,00 zł	300 000,00 zł	125,4%
- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Rozwój kompetencji i dopasowanie do potrzeb rynku pracy – infrastruktura szkolnictwa zawodowego Siemianowic Śląskich (Przebudowa i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu techników i szkół zawodowych w Siemianowicach Śląskich)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 800,00 zł	0,0%
2. pozostałe dochody					
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	375 353,00 zł	0,00 zł	375 353,00 zł	329 013,76 zł	87,7%
- wpływy z usług od jednostek samorządu terytorialnego z tytułu sfinansowania pobytu w przedszkolu dzieci nie będących mieszkańcami miasta Siemianowice	400 000,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	510 639,08 zł	127,7%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2 373 456,00 zł	-166 336,00 zł	2 207 120,00 zł	2 207 119,97 zł	100,0%
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00 zł	38 000,00 zł	38 000,00 zł	38 000,00 zł	100,0%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00 zł	1 700,00 zł	1 700,00 zł	1 060,44 zł	62,4%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00 zł	31 200,00 zł	31 200,00 zł	13 834,29 zł	44,3%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00 zł	551 649,85 zł	551 649,85 zł	540 469,50 zł	98,0%
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	22 542,46 zł	22 542,46 zł	19 130,44 zł	84,9%
- wpływy z różnych dochodów (wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności)	0,00 zł	1 966,00 zł	1 966,00 zł	53 386,59 zł	2715,5%
- wpływy z różnych dochodów (środki z rachunku dochodów własnych placówek oświatowych)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 492,99 zł	0,0%
- wpływy z rozliczeń finansowych (koszty upomnień, odsetki, kary umowne, zwroty)	0,00 zł	33 220,00 zł	33 220,00 zł	67 579,22 zł	203,4%
<u>II. Dochody majątkowe, w tym:</u>	3 999 152,00 zł	429 960,00 zł	4 429 112,00 zł	2 904 051,46 zł	65,6%
1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3					
- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii	2 800 000,00 zł	633 689,00 zł	3 433 689,00 zł	2 808 388,42 zł	81,8%
- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Dostępna edukacja - wsparcie dla wczesnoszkolnych form edukacji w mieście Siemianowice Śląskie (Utworzenie dodatkowych 50 miejsc przedszkolnych)	850 000,00 zł	-850 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Rozwój kompetencji i dopasowanie do potrzeb rynku pracy – infrastruktura szkolnictwa zawodowego Siemianowic Śląskich (Przebudowa i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu techników i szkół zawodowych w Siemianowicach Śląskich)	349 152,00 zł	178 771,00 zł	527 923,00 zł	57 683,04 zł	10,9%
- środki w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Niepodległości	0,00 zł	467 500,00 zł	467 500,00 zł	0,00 zł	0,0%

	- środki na realizację zadań projektu "Kompetencje na przyszłość"	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 500,00 zł	0,0%
	- środki na realizację zadań projektu "Akademia kompetencji i umiejętności"	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	29 380,00 zł	0,0%
	2. pozostałe dochody					
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	0,0%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 295 710,00 zł</b>	<b>-258 866,00 zł</b>	<b>1 036 844,00 zł</b>	<b>1 074 937,94 zł</b>	<b>103,7%</b>
	<u>1. Dochody bieżące, w tym:</u>	1 295 710,00 zł	-258 866,00 zł	1 036 844,00 zł	1 074 937,94 zł	103,7%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	38 000,00 zł	59 764,00 zł	97 764,00 zł	90 707,80 zł	92,8%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 257 710,00 zł	-318 630,00 zł	939 080,00 zł	926 203,13 zł	98,6%
	- wpływy z różnych dochodów (zwrot dotacji, odsetki, kary umowne, rozliczenia finansowe)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	38 515,01 zł	0,0%
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 512,00 zł	0,0%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 553 215,00 zł</b>	<b>2 276 805,38 zł</b>	<b>12 830 020,38 zł</b>	<b>12 751 979,33 zł</b>	<b>99,4%</b>
	<u>I. Dochody bieżące, z tego:</u>	10 553 215,00 zł	2 176 805,38 zł	12 730 020,38 zł	12 232 420,12 zł	96,1%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 285 092,00 zł	775 920,00 zł	3 061 012,00 zł	2 497 050,42 zł	81,6%
	- środki na realizację projektu "Inwestuj w siebie"	765 000,00 zł	0,00 zł	765 000,00 zł	765 000,00 zł	100,0%
	- środki na realizację projektu "Triathlon możliwości: integracja, edukacja, praca"	290 620,00 zł	295 203,00 zł	585 823,00 zł	239 131,09 zł	40,8%
	- środki na realizację projektu "Rodzinna integracja"	161 898,00 zł	5 457,00 zł	167 355,00 zł	123 350,85 zł	73,7%
	- środki na realizację projektu "Program wsparcia dla osób długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych w Klubie Integracji Społecznej "	115 974,00 zł	234 075,00 zł	350 049,00 zł	186 652,65 zł	53,3%
	- środki na realizację projektu "Ucieczka od bierności"	723 600,00 zł	0,00 zł	723 600,00 zł	723 600,00 zł	100,0%



- środki na realizację projektu ""SORSAL - Siemianowicki Obszar Rewitalizacji Społecznej i Aktywności Lokalnej"	228 000,00 zł	0,00 zł	228 000,00 zł	228 000,00 zł	100,0%
- środki na realizację projektu "Pozytywna zmiana"	0,00 zł	145 257,00 zł	145 257,00 zł	96 315,83 zł	66,3%
- środki na realizację projektu "Dobrze mieć sąsiada"	0,00 zł	95 928,00 zł	95 928,00 zł	135 000,00 zł	140,7%
2. pozostałe dochody					
- dochody (m.in. odpłatność za pobyt i wyżywienie w DDPS, usługi opiekuńcze, odpłatność za mieszkanie chronione)	182 732,00 zł	0,00 zł	182 732,00 zł	313 346,22 zł	171,5%
- raty zasiłków zwrotnych z lat ubiegłych i nienależnie pobranych	97 500,00 zł	0,00 zł	97 500,00 zł	57 074,28 zł	58,5%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	137 505,00 zł	111 993,38 zł	249 498,38 zł	244 362,83 zł	97,9%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 222,00 zł	-18 612,00 zł	29 610,00 zł	21 091,97 zł	71,2%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	6 341 891,00 zł	1 232 674,00 zł	7 574 565,00 zł	7 526 543,09 zł	99,4%
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 460 273,00 zł	72 330,00 zł	1 532 603,00 zł	1 528 529,00 zł	99,7%
- darowizna dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej od Rosomak S.A.	0,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,0%
mieszkańcowych, odsetki, dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, rozliczenia finansowe)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	41 922,31 zł	0,0%
<b>II. Dochody majątkowe, z tego:</b>	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	519 559,21 zł	519,6%
1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3					
- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja MOPS wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	365 998,42 zł	0,0%
- środki na realizację zadań projektu "Dobrze mieć sąsiada"	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	55 000,00 zł	0,0%

	2. pozostałe dochody - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	98 560,79 zł	98,6%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>437 873,00 zł</b>	<b>377 525,00 zł</b>	<b>815 398,00 zł</b>	<b>889 979,27 zł</b>	<b>109,1%</b>
	<u>I. Dochody bieżące, z tego:</u>	437 873,00 zł	377 525,00 zł	815 398,00 zł	811 928,48 zł	99,6%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3					
	- środki na realizację projektu "Doświadczenie plus wiedza"	0,00 zł	20 751,00 zł	20 751,00 zł	20 568,07 zł	99,1%
	2. pozostałe dochody					
	- prowizja z tytułu obsługi środków z PFRON	11 000,00 zł	54 422,00 zł	65 422,00 zł	55 136,48 zł	84,3%
	- środki z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy	298 000,00 zł	184 600,00 zł	482 600,00 zł	482 600,00 zł	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 873,00 zł	103 752,00 zł	232 625,00 zł	230 219,96 zł	99,0%
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 908,02 zł	0,0%
	- wpływy z rozliczeń finansowych	0,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	10 495,95 zł	75,0%
	<u>II. Dochody majątkowe, w tym:</u>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	78 050,79 zł	0,0%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3					
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja PUP wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	78 050,79 zł	0,0%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>246 690,00 zł</b>	<b>1 114 569,00 zł</b>	<b>1 361 259,00 zł</b>	<b>1 191 020,22 zł</b>	<b>87,5%</b>

	<u>I. Dochody bieżące, z tego:</u>	246 690,00 zł	1 114 569,00 zł	1 361 259,00 zł	1 191 020,22 zł	87,5%
	- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie wypoczynku dzieci "zielone szkoły"	246 690,00 zł	0,00 zł	246 690,00 zł	167 590,00 zł	67,9%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00 zł	1 092 769,00 zł	1 092 769,00 zł	1 005 351,36 zł	92,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00 zł	21 800,00 zł	21 800,00 zł	17 568,97 zł	80,6%
	- wpływy z różnych dochodów (środki z rachunku dochodów własnych, zwroty z lat ubiegłych)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	509,89 zł	0,0%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>55 936 839,00 zł</b>	<b>3 867 300,00 zł</b>	<b>59 804 139,00 zł</b>	<b>58 762 722,83 zł</b>	<b>98,3%</b>
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	55 936 839,00 zł	3 867 300,00 zł	59 804 139,00 zł	58 762 722,83 zł	98,3%
	- odpłatności za świadczenia udzielane w żłobku	355 136,00 zł	0,00 zł	355 136,00 zł	391 193,25 zł	110,2%
	- dochody (m.in. odpłatność rodziców biologicznych z tytułu przebywania dziecka w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo - wychowawczej, zwroty zasiłków)	7 620,00 zł	0,00 zł	7 620,00 zł	10 469,17 zł	137,4%
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych z lat poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	165 000,00 zł	0,00 zł	165 000,00 zł	162 926,52 zł	98,7%
	- zwrot zaległości od dłużników alimentacyjnych, koszty upomnień	600,00 zł	0,00 zł	600,00 zł	379,60 zł	63,3%
	- dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu świadczeń funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej	130 000,00 zł	0,00 zł	130 000,00 zł	178 820,59 zł	137,6%
	- wpływy z usług od jednostek samorządu terytorialnego z tytułu sfinansowania kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Siemianowice w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych	286 000,00 zł	0,00 zł	286 000,00 zł	475 854,26 zł	166,4%
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń asystentów rodzin	0,00 zł	17 153,00 zł	17 153,00 zł	17 153,00 zł	100,0%

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	19 961 086,00 zł	3 066 920,00 zł	23 028 006,00 zł	22 593 441,32 zł	98,1%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	51 460,00 zł	51 460,00 zł	50 530,00 zł	98,2%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00 zł	131 816,00 zł	131 816,00 zł	131 816,00 zł	100,0%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00 zł	60 290,00 zł	60 290,00 zł	60 290,00 zł	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	34 204 636,00 zł	485 000,00 zł	34 689 636,00 zł	33 808 694,98 zł	97,5%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	826 761,00 zł	54 661,00 zł	881 422,00 zł	879 418,19 zł	99,8%
	- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia finansowe)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 735,95 zł	0,0%
<b>900</b>	<b>ŚRODOWISKA</b>	<b>20 553 924,00 zł</b>	<b>-4 928 474,00 zł</b>	<b>15 625 450,00 zł</b>	<b>21 584 926,43 zł</b>	<b>138,1%</b>
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	15 246 200,00 zł	-1 276 200,00 zł	13 970 000,00 zł	14 326 461,05 zł	102,6%
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (zrzut ścieków przemysłowych)	13 200,00 zł	0,00 zł	13 200,00 zł	15 614,43 zł	118,3%
	- opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów	11 772 000,00 zł	0,00 zł	11 772 000,00 zł	12 066 662,64 zł	102,5%
	- zwrot kosztów upomnień wraz z odsetkami dot. gospodarki odpadami	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	23 448,12 zł	234,5%
	- wpływ z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	3 450 450,00 zł	-1 815 000,00 zł	1 635 450,00 zł	1 433 502,46 zł	87,7%
	- wpływ z opłat za wydanie karty wędkarskiej	550,00 zł	0,00 zł	550,00 zł	490,00 zł	89,1%
	- wpływy z różnych dochodów (m.in. kary pieniężne, rozliczenia finansowe)	0,00 zł	538 800,00 zł	538 800,00 zł	786 743,40 zł	146,0%

<u>II. Dochody majątkowe, z tego:</u>	5 307 724,00 zł	-3 652 274,00 zł	1 655 450,00 zł	7 258 465,38 zł	438,5%
1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3					
- środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu: Zieleń miejska - naturalne bogactwo miasta	850 000,00 zł	-850 000,00 zł	0,00 zł	88 123,75 zł	0,0%
- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Jasno, bezpiecznie, ekologicznie – wymiana oświetlenia miejskiego z wykorzystaniem rozwiązań z zakresu oszczędności energii (Wymiana nieefektywnego energetycznie i montaż nowoczesnego oświetlenia ulicznego)	637 500,00 zł	-304 669,00 zł	332 831,00 zł	148 289,20 zł	44,6%
- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu Budowa nowoczesnego oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	969 000,00 zł	-335 000,00 zł	634 000,00 zł	613 637,10 zł	96,8%
- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Zielone Płuca Miast – ochrona i wykorzystanie zasobów przyrodniczych Miasta Siemianowice Śląskie wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną (Ochrona bioróżnorodności i zasobów przyrodniczych – Staw Brysiowy, Park Bytkowski)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	220 129,84 zł	0,0%
- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Słoneczne Siemianowice". Promocja i budowa odnawialnych źródeł energii w Siemianowicach Śląskich	2 851 224,00 zł	-2 780 224,00 zł	71 000,00 zł	80 460,62 zł	113,3%
- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Zagospodarowanie terenu Parku Hutnik wraz z budową urządzeń rekreacyjnych	0,00 zł	617 619,00 zł	617 619,00 zł	2 099 832,23 zł	340,0%
- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni publicznej w centrum Michałkowic w Siemianowicach Śląskich	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 290 502,23 zł	0,0%

	- refundacja kosztów zadania inwestycyjnego "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Siemianowicach Śląskich wraz z niezbędnym wyposażeniem"	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 711 340,41 zł	0,0%
	2. pozostałe dochody					
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 150,00 zł	0,0%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>540 539,84 zł</b>	<b>0,0%</b>
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>					
	- wpływy z różnych dochodów (zwrot dotacji, odsetki)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	145,50 zł	0,0%
	<u>II. Dochody majątkowe, z tego:</u>					
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3					
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Rewitalizacja zdegradowanego budynku Pałacu Rheinbabenów w Siemianowicach Śląskich"	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	540 394,34 zł	0,0%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 386 598,00 zł</b>	<b>-2 324 752,00 zł</b>	<b>2 061 846,00 zł</b>	<b>2 700 705,88 zł</b>	<b>131,0%</b>
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	1 427 900,00 zł	0,00 zł	1 427 900,00 zł	1 509 095,66 zł	105,7%
	- wpływy z różnych dochodów m.in. wynajmu pomieszczeń, biletów wstępu					
	a) Pływalnia Miejska	285 450,00 zł	0,00 zł	285 450,00 zł	166 435,90 zł	58,3%
	b) MOSiR "Pszczelnik"	1 142 450,00 zł	0,00 zł	1 142 450,00 zł	1 289 076,19 zł	112,8%
	- wpływy z różnych dochodów (zwrot dotacji, kary umowne)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	53 583,57 zł	0,0%
	<u>II. Dochody majątkowe, z tego:</u>	2 958 698,00 zł	-2 324 752,00 zł	633 946,00 zł	1 191 610,22 zł	188,0%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3					

- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja MOSiR wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii)	366 198,00 zł	137 000,00 zł	503 198,00 zł	468 935,80 zł	93,2%
- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Modernizacja obiektu Pływalni Miejskiej przy ul. Śniadeckiego 11 w Siemianowicach Śląskich	2 592 500,00 zł	-2 461 752,00 zł	130 748,00 zł	722 674,42 zł	552,7%
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>335 450 232,00 zł</b>	<b>15 005 015,90 zł</b>	<b>350 455 247,90 zł</b>	<b>354 815 166,91 zł</b>	<b>101,2%</b>
z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	21 478 081,00 zł	-4 537 296,00 zł	16 940 785,00 zł	18 597 245,68 zł	109,8%

## Załącznik Nr 2

## WYKONANIE WYDATKÓW W 2018 ROKU

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY(6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 860,00 zł</b>	<b>28 100,28 zł</b>	<b>29 960,28 zł</b>	<b>29 743,43 zł</b>	<b>99,3%</b>
	01030	Izby rolnicze	1 860,00 zł	0,00 zł	1 860,00 zł	1 643,15 zł	88,3%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 860,00 zł	0,00 zł	1 860,00 zł	1 643,15 zł	88,3%
	01095	Pozostała działalność	0,00 zł	28 100,28 zł	28 100,28 zł	28 100,28 zł	100,0%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:		28 100,28 zł	28 100,28 zł	28 100,28 zł	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 645,00 zł	5 645,00 zł	5 645,00 zł	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		22 455,28 zł	22 455,28 zł	22 455,28 zł	100,0%
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 266,00 zł</b>	<b>1 266,00 zł</b>	<b>1 266,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
	02095	Pozostała działalność	0,00 zł	1 266,00 zł	1 266,00 zł	1 266,00 zł	100,0%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 266,00 zł	1 266,00 zł	1 266,00 zł	100,0%
<b>100</b>		<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>5 347,00 zł</b>	<b>5 347,00 zł</b>	<b>5 347,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
	10095	Pozostała działalność	0,00 zł	5 347,00 zł	5 347,00 zł	5 347,00 zł	100,0%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 347,00 zł	5 347,00 zł	5 347,00 zł	100,0%
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>46 805,00 zł</b>	<b>1 414 916,00 zł</b>	<b>1 461 721,00 zł</b>	<b>585 266,39 zł</b>	<b>40,0%</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	46 805,00 zł	1 414 916,00 zł	1 461 721,00 zł	585 266,39 zł	40,0%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 805,00 zł	1 414 916,00 zł	1 461 721,00 zł	585 266,39 zł	40,0%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>17 428 546,00 zł</b>	<b>7 898 035,00 zł</b>	<b>25 326 581,00 zł</b>	<b>25 039 085,43 zł</b>	<b>98,9%</b>



60004	Lokalny transport zbiorowy	7 996 046,00 zł	566 000,00 zł	8 562 046,00 zł	8 540 484,11 zł	99,7%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 983 000,00 zł	536 000,00 zł	8 519 000,00 zł	8 498 706,23 zł	99,8%
	II. Wydatki majątkowe					
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 046,00 zł	30 000,00 zł	43 046,00 zł	41 777,88 zł	97,1%
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 462 500,00 zł	6 209 322,00 zł	10 671 822,00 zł	10 542 213,57 zł	98,8%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 382 500,00 zł	65 767,00 zł	1 448 267,00 zł	1 441 793,88 zł	99,6%
	II. Wydatki majątkowe					
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 080 000,00 zł	6 143 555,00 zł	9 223 555,00 zł	9 100 419,69 zł	98,7%
60016	Drogi publiczne gminne	2 472 000,00 zł	70 275,00 zł	2 542 275,00 zł	2 513 053,60 zł	98,9%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	812 000,00 zł	13 733,00 zł	825 733,00 zł	825 660,39 zł	100,0%
	II. Wydatki majątkowe					
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 660 000,00 zł	56 542,00 zł	1 716 542,00 zł	1 687 393,21 zł	98,3%
60095	Pozostała działalność	2 498 000,00 zł	1 052 438,00 zł	3 550 438,00 zł	3 443 334,15 zł	97,0%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 000,00 zł	61 518,00 zł	104 518,00 zł	104 517,88 zł	100,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 909,00 zł	7 909,00 zł	7 909,00 zł	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43 000,00 zł	53 609,00 zł	96 609,00 zł	96 608,88 zł	100,0%
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	2 455 000,00 zł	990 920,00 zł	3 445 920,00 zł	3 338 816,27 zł	96,9%
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 455 000,00 zł	793 560,00 zł	3 248 560,00 zł	3 237 728,45 zł	99,7%
	2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		197 360,00 zł	197 360,00 zł	101 087,82 zł	51,2%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>31 934 978,00 zł</b>	<b>1 469 083,00 zł</b>	<b>33 404 061,00 zł</b>	<b>28 893 432,84 zł</b>	<b>86,5%</b>
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	21 984 010,00 zł	3 596 978,00 zł	25 580 988,00 zł	22 750 592,15 zł	88,9%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	21 984 010,00 zł	3 596 978,00 zł	25 580 988,00 zł	22 750 592,15 zł	88,9%
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 973 179,00 zł	3 596 978,00 zł	25 570 157,00 zł	22 739 761,55 zł	88,9%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 831,00 zł	0,00 zł	10 831,00 zł	10 830,60 zł	100,0%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 877 795,00 zł	-106 821,00 zł	1 770 974,00 zł	1 342 798,19 zł	75,8%
	I. Wydatki bieżące	1 877 795,00 zł	-106 821,00 zł	1 770 974,00 zł	1 342 798,19 zł	75,8%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 875 795,00 zł	-106 821,00 zł	1 768 974,00 zł	1 342 653,11 zł	75,9%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 188,00 zł	4 900,00 zł	51 088,00 zł	51 088,00 zł	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 829 607,00 zł	-111 721,00 zł	1 717 886,00 zł	1 291 565,11 zł	75,2%
	2. dotacje na zadania bieżące	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	145,08 zł	7,3%

	70095	Pozostała działalność	8 073 173,00 zł	-2 021 074,00 zł	6 052 099,00 zł	4 800 042,50 zł	79,3%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 990,00 zł	150 000,00 zł	165 990,00 zł	15 990,00 zł	9,6%
		I. Wydatki majątkowe, w tym:	8 057 183,00 zł	-2 171 074,00 zł	5 886 109,00 zł	4 784 052,50 zł	81,3%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 290 000,00 zł	-530 000,00 zł	1 760 000,00 zł	829 482,94 zł	47,1%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 767 183,00 zł	-1 641 074,00 zł	4 126 109,00 zł	3 954 569,56 zł	95,8%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>998 563,00 zł</b>	<b>-129 295,00 zł</b>	<b>869 268,00 zł</b>	<b>855 691,22 zł</b>	<b>98,4%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	415 800,00 zł	-211 100,00 zł	204 700,00 zł	193 235,75 zł	94,4%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	415 800,00 zł	-211 100,00 zł	204 700,00 zł	193 235,75 zł	94,4%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 800,00 zł	-5 200,00 zł	7 600,00 zł	5 200,00 zł	68,4%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	403 000,00 zł	-205 900,00 zł	197 100,00 zł	188 035,75 zł	95,4%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	306 003,00 zł	-7 061,00 zł	298 942,00 zł	298 836,00 zł	100,0%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	306 003,00 zł	-7 061,00 zł	298 942,00 zł	298 836,00 zł	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 086,00 zł	0,00 zł	34 086,00 zł	34 086,00 zł	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	271 917,00 zł	-7 061,00 zł	264 856,00 zł	264 750,00 zł	100,0%
	71015	Nadzór budowlany	270 960,00 zł	0,00 zł	270 960,00 zł	270 880,37 zł	100,0%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące, w tym:	265 960,00 zł	5 000,00 zł	270 960,00 zł	270 880,37 zł	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, z tego:	265 960,00 zł	3 000,00 zł	268 960,00 zł	268 880,37 zł	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 700,00 zł	-4 823,00 zł	240 877,00 zł	240 866,86 zł	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 260,00 zł	7 823,00 zł	28 083,00 zł	28 013,51 zł	99,8%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00 zł	-5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
	71035	Cmentarze	5 800,00 zł	42 500,00 zł	48 300,00 zł	46 373,10 zł	96,0%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 800,00 zł	42 500,00 zł	48 300,00 zł	46 373,10 zł	96,0%
	71095	Pozostała działalność	0,00 zł	46 366,00 zł	46 366,00 zł	46 366,00 zł	100,0%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		46 366,00 zł	46 366,00 zł	46 366,00 zł	100,0%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>30 416 831,00 zł</b>	<b>3 935 191,93 zł</b>	<b>34 352 022,93 zł</b>	<b>33 552 433,91 zł</b>	<b>97,7%</b>

75011	Urzędy wojewódzkie	512 835,00 zł	121 223,93 zł	634 058,93 zł	598 630,06 zł	94,4%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	512 835,00 zł	121 223,93 zł	634 058,93 zł	598 630,06 zł	94,4%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 460,00 zł	109 661,93 zł	622 121,93 zł	586 744,56 zł	94,3%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	375,00 zł	11 562,00 zł	11 937,00 zł	11 885,50 zł	99,6%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	480 000,00 zł	36 000,00 zł	516 000,00 zł	502 242,41 zł	97,3%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	480 000,00 zł	36 000,00 zł	516 000,00 zł	502 242,41 zł	97,3%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 000,00 zł	27 000,00 zł	112 000,00 zł	110 160,31 zł	98,4%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00 zł	-2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	83 000,00 zł	29 000,00 zł	112 000,00 zł	110 160,31 zł	98,4%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	395 000,00 zł	9 000,00 zł	404 000,00 zł	392 082,10 zł	97,1%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 408 079,00 zł	1 554 829,00 zł	27 962 908,00 zł	27 545 235,26 zł	98,5%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące, w tym:	25 844 139,00 zł	1 521 500,00 zł	27 365 639,00 zł	26 951 179,85 zł	98,5%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 811 139,00 zł	1 517 500,00 zł	27 328 639,00 zł	26 922 749,17 zł	98,5%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 803 155,00 zł	1 951 029,00 zł	21 754 184,00 zł	21 675 159,17 zł	99,6%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 007 984,00 zł	-433 529,00 zł	5 574 455,00 zł	5 247 590,00 zł	94,1%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00 zł	4 000,00 zł	37 000,00 zł	28 430,68 zł	76,8%
	II. Wydatki majątkowe					
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	563 940,00 zł	33 329,00 zł	597 269,00 zł	594 055,41 zł	99,5%
75045	Kwalifikacja wojskowa	14 920,00 zł	0,00 zł	14 920,00 zł	14 726,95 zł	98,7%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 920,00 zł	0,00 zł	14 920,00 zł	14 726,95 zł	98,7%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 300,00 zł	0,00 zł	12 300,00 zł	12 198,26 zł	99,2%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 620,00 zł	0,00 zł	2 620,00 zł	2 528,69 zł	96,5%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00 zł	100 000,00 zł	700 000,00 zł	681 574,30 zł	97,4%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600 000,00 zł	100 000,00 zł	700 000,00 zł	681 574,30 zł	97,4%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00 zł	-14 000,00 zł	21 000,00 zł	16 748,52 zł	79,8%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	565 000,00 zł	114 000,00 zł	679 000,00 zł	664 825,78 zł	97,9%
75095	Pozostała działalność	2 400 997,00 zł	2 123 139,00 zł	4 524 136,00 zł	4 210 024,93 zł	93,1%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące, w tym:	2 388 262,00 zł	2 124 873,00 zł	4 513 135,00 zł	4 199 024,93 zł	93,0%
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 200 000,00 zł	2 123 950,00 zł	4 323 950,00 zł	4 165 289,00 zł	96,3%
	2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	188 262,00 zł	923,00 zł	189 185,00 zł	33 735,93 zł	17,8%
	II. Wydatki majątkowe					
	1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 735,00 zł	-1 734,00 zł	11 001,00 zł	11 000,00 zł	100,0%
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>12 900,00 zł</b>	<b>357 594,00 zł</b>	<b>370 494,00 zł</b>	<b>347 575,08 zł</b>	<b>93,8%</b>

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 900,00 zł	0,00 zł	12 900,00 zł	12 813,41 zł	99,3%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 900,00 zł	0,00 zł	12 900,00 zł	12 813,41 zł	99,3%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 900,00 zł	1 000,00 zł	12 900,00 zł	12 813,41 zł	99,3%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00 zł	-1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00 zł	357 594,00 zł	357 594,00 zł	334 761,67 zł	93,6%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00 zł	357 594,00 zł	357 594,00 zł	334 761,67 zł	93,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00 zł	163 744,00 zł	163 744,00 zł	150 811,67 zł	92,1%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		117 194,00 zł	117 194,00 zł	104 638,57 zł	89,3%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		46 550,00 zł	46 550,00 zł	46 173,10 zł	99,2%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		193 850,00 zł	193 850,00 zł	183 950,00 zł	94,9%
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>900,00 zł</b>	<b>54 260,00 zł</b>	<b>55 160,00 zł</b>	<b>55 160,00 zł</b>	<b>100,0%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	900,00 zł	0,00 zł	900,00 zł	900,00 zł	100,0%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	900,00 zł	0,00 zł	900,00 zł	900,00 zł	100,0%
	75295	Pozostała działalność	0,00 zł	54 260,00 zł	54 260,00 zł	54 260,00 zł	100,0%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		54 260,00 zł	54 260,00 zł	54 260,00 zł	100,0%
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>7 383 876,00 zł</b>	<b>1 089 525,00 zł</b>	<b>8 473 401,00 zł</b>	<b>8 062 819,83 zł</b>	<b>95,2%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	124 500,00 zł	38 000,00 zł	162 500,00 zł	161 581,30 zł	99,4%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	64 500,00 zł	35 000,00 zł	99 500,00 zł	99 318,50 zł	99,8%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00 zł	3 000,00 zł	63 000,00 zł	62 262,80 zł	98,8%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 190 000,00 zł	618 232,00 zł	4 808 232,00 zł	4 806 196,38 zł	100,0%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące, w tym:	4 190 000,00 zł	500 732,00 zł	4 690 732,00 zł	4 689 327,38 zł	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 998 568,00 zł	510 449,00 zł	4 509 017,00 zł	4 507 612,65 zł	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 681 752,00 zł	-83 636,00 zł	3 598 116,00 zł	3 596 715,60 zł	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	316 816,00 zł	594 085,00 zł	910 901,00 zł	910 897,05 zł	100,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 432,00 zł	-9 717,00 zł	181 715,00 zł	181 714,73 zł	100,0%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		117 500,00 zł	117 500,00 zł	116 869,00 zł	99,5%

75412	Ochotnicze straże pożarne	42 700,00 zł	12 870,00 zł	55 570,00 zł	44 687,53 zł	80,4%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	42 700,00 zł	12 870,00 zł	55 570,00 zł	44 687,53 zł	80,4%
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 200,00 zł	11 590,00 zł	49 790,00 zł	38 978,73 zł	78,3%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00 zł	1 280,00 zł	5 780,00 zł	5 708,80 zł	98,8%
75414	Obrona cywilna	22 300,00 zł	0,00 zł	22 300,00 zł	10 928,50 zł	49,0%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 300,00 zł	0,00 zł	22 300,00 zł	10 928,50 zł	49,0%
75416	Straż gminna (miejska)	2 066 540,00 zł	199 673,00 zł	2 266 213,00 zł	2 217 442,04 zł	97,8%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	2 066 540,00 zł	199 673,00 zł	2 266 213,00 zł	2 217 442,04 zł	97,8%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 043 540,00 zł	184 173,00 zł	2 227 713,00 zł	2 179 795,49 zł	97,8%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 792 450,00 zł	125 573,00 zł	1 918 023,00 zł	1 906 244,78 zł	99,4%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	251 090,00 zł	58 600,00 zł	309 690,00 zł	273 550,71 zł	88,3%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00 zł	15 500,00 zł	38 500,00 zł	37 646,55 zł	97,8%
75421	Zarządzanie kryzysowe	937 836,00 zł	20 000,00 zł	957 836,00 zł	654 361,08 zł	68,3%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące, w tym:	59 300,00 zł	20 000,00 zł	79 300,00 zł	33 246,82 zł	41,9%
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 000,00 zł	20 000,00 zł	44 000,00 zł	33 246,82 zł	75,6%
	2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 300,00 zł	0,00 zł	35 300,00 zł	0,00 zł	0,0%
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	878 536,00 zł	0,00 zł	878 536,00 zł	621 114,26 zł	70,7%
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000,00 zł	0,00 zł	430 000,00 zł	406 020,00 zł	94,4%
	2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	448 536,00 zł	0,00 zł	448 536,00 zł	215 094,26 zł	48,0%
75478	Usuwanie skutów klęsk żywiołowych	0,00 zł	44 500,00 zł	44 500,00 zł	44 500,00 zł	100,0%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		44 500,00 zł	44 500,00 zł	44 500,00 zł	100,0%
75495	Pozostała działalność	0,00 zł	156 250,00 zł	156 250,00 zł	123 123,00 zł	78,8%
	I. Wydatki majątkowe					
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		156 250,00 zł	156 250,00 zł	123 123,00 zł	78,8%
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>187 812,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>187 812,00 zł</b>	<b>180 478,53 zł</b>	<b>96,1%</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00 zł	0,00 zł	187 812,00 zł	180 478,53 zł	96,1%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	187 812,00 zł	0,00 zł	187 812,00 zł	180 478,53 zł	96,1%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	127 086,00 zł	0,00 zł	127 086,00 zł	119 752,65 zł	94,2%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 756,00 zł	17 756,00 zł	16 680,55 zł	93,9%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	127 086,00 zł	-17 756,00 zł	109 330,00 zł	103 072,10 zł	94,3%
	2. dotacje na zadania bieżące	60 726,00 zł	0,00 zł	60 726,00 zł	60 725,88 zł	100,0%

<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>2 340 250,00 zł</b>	<b>-400 000,00 zł</b>	<b>1 940 250,00 zł</b>	<b>1 696 949,14 zł</b>	<b>87,5%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 340 250,00 zł	-400 000,00 zł	1 940 250,00 zł	1 696 949,14 zł	87,5%
		I. Wydatki bieżące					
		1. na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 340 250,00 zł	-400 000,00 zł	1 940 250,00 zł	1 696 949,14 zł	87,5%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 350 000,00 zł</b>	<b>-1 895 715,00 zł</b>	<b>2 454 285,00 zł</b>	<b>55 545,69 zł</b>	<b>2,3%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	55 547,00 zł	55 547,00 zł	55 545,69 zł	100,0%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		55 547,00 zł	55 547,00 zł	55 545,69 zł	100,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 350 000,00 zł	-1 951 262,00 zł	2 398 738,00 zł	0,00 zł	0,0%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 950 000,00 zł	-1 564 680,00 zł	2 385 320,00 zł	0,00 zł	0,0%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00 zł	-386 582,00 zł	13 418,00 zł	0,00 zł	0,0%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>89 721 596,00 zł</b>	<b>9 620 919,31 zł</b>	<b>99 342 515,31 zł</b>	<b>96 188 293,87 zł</b>	<b>96,8%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	28 868 787,00 zł	4 173 198,00 zł	33 041 985,00 zł	32 619 047,63 zł	98,7%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące, w tym:	28 793 787,00 zł	3 308 025,00 zł	32 101 812,00 zł	31 722 063,78 zł	98,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 806 167,00 zł	3 098 678,00 zł	30 904 845,00 zł	30 561 154,78 zł	98,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 380 931,00 zł	2 875 468,00 zł	26 256 399,00 zł	26 062 748,05 zł	99,3%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 425 236,00 zł	223 210,00 zł	4 648 446,00 zł	4 498 406,73 zł	96,8%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 912,00 zł	19 700,00 zł	41 612,00 zł	40 832,04 zł	98,1%
		3. dotacje na zadania bieżące	965 708,00 zł	189 647,00 zł	1 155 355,00 zł	1 120 076,96 zł	96,9%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	75 000,00 zł	865 173,00 zł	940 173,00 zł	896 983,85 zł	95,4%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00 zł	315 173,00 zł	390 173,00 zł	389 970,32 zł	99,9%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		550 000,00 zł	550 000,00 zł	507 013,53 zł	92,2%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 170 915,00 zł	139 390,00 zł	3 310 305,00 zł	3 265 796,00 zł	98,7%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące, w tym:	2 800 915,00 zł	31 390,00 zł	2 832 305,00 zł	2 787 796,00 zł	98,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 798 883,00 zł	31 251,00 zł	2 830 134,00 zł	2 785 625,00 zł	98,4%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 464 610,00 zł	8 999,00 zł	2 473 609,00 zł	2 434 775,08 zł	98,4%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	334 273,00 zł	22 252,00 zł	356 525,00 zł	350 849,92 zł	98,4%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 032,00 zł	0,00 zł	2 032,00 zł	2 032,00 zł	100,0%
		3. dotacje na zadania bieżące		139,00 zł	139,00 zł	139,00 zł	100,0%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000,00 zł	108 000,00 zł	478 000,00 zł	478 000,00 zł	100,0%

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	344 484,00 zł	8 383,00 zł	352 867,00 zł	351 566,79 zł	99,6%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	344 484,00 zł	8 383,00 zł	352 867,00 zł	351 566,79 zł	99,6%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 712,00 zł	7 404,00 zł	335 116,00 zł	333 815,79 zł	99,6%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 772,00 zł	979,00 zł	17 751,00 zł	17 751,00 zł	100,0%
80104	Przedszkola	19 220 578,00 zł	763 197,00 zł	19 983 775,00 zł	19 667 130,81 zł	98,4%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące, w tym:	18 120 578,00 zł	1 703 837,00 zł	19 824 415,00 zł	19 507 791,28 zł	98,4%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 547 836,00 zł	859 717,00 zł	15 407 553,00 zł	15 189 833,39 zł	98,6%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 404 436,00 zł	481 489,00 zł	12 885 925,00 zł	12 775 912,50 zł	99,1%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 143 400,00 zł	378 228,00 zł	2 521 628,00 zł	2 413 920,89 zł	95,7%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 734,00 zł	1 960,00 zł	10 694,00 zł	10 289,17 zł	96,2%
	3. dotacje na zadania bieżące	3 564 008,00 zł	842 160,00 zł	4 406 168,00 zł	4 307 668,72 zł	97,8%
	II. Wydatki majątkowe	1 100 000,00 zł	-940 640,00 zł	159 360,00 zł	159 339,53 zł	100,0%
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00 zł	59 360,00 zł	159 360,00 zł	159 339,53 zł	100,0%
	2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00 zł	-1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	37 000,00 zł	-2 900,00 zł	34 100,00 zł	33 002,08 zł	96,8%
	I. Wydatki bieżące					
	1. dotacje na zadania bieżące	37 000,00 zł	-2 900,00 zł	34 100,00 zł	33 002,08 zł	96,8%
80110	Gimnazja	12 047 741,00 zł	765 590,00 zł	12 813 331,00 zł	12 516 228,20 zł	97,7%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące, w tym:	10 447 741,00 zł	708 153,00 zł	11 155 894,00 zł	10 858 792,94 zł	97,3%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 661 954,00 zł	740 220,00 zł	10 402 174,00 zł	10 166 033,38 zł	97,7%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 067 021,00 zł	603 395,00 zł	8 670 416,00 zł	8 567 637,53 zł	98,8%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 594 933,00 zł	136 825,00 zł	1 731 758,00 zł	1 598 395,85 zł	92,3%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 710,00 zł	915,00 zł	6 625,00 zł	6 289,92 zł	94,9%
	3. dotacje na zadania bieżące	780 077,00 zł	-32 982,00 zł	747 095,00 zł	686 469,64 zł	91,9%
	II. Wydatki majątkowe	1 600 000,00 zł	57 437,00 zł	1 657 437,00 zł	1 657 435,26 zł	100,0%
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 145,00 zł	14 145,00 zł	14 144,11 zł	100,0%
	2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 600 000,00 zł	43 292,00 zł	1 643 292,00 zł	1 643 291,15 zł	100,0%
80111	Gimnazja specjalne	152 092,00 zł	35 061,00 zł	187 153,00 zł	186 574,75 zł	99,7%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	152 092,00 zł	35 061,00 zł	187 153,00 zł	186 574,75 zł	99,7%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 332,00 zł	35 061,00 zł	181 393,00 zł	180 814,75 zł	99,7%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 760,00 zł	0,00 zł	5 760,00 zł	5 760,00 zł	100,0%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	647 896,00 zł	219 477,00 zł	867 373,00 zł	799 610,49 zł	92,2%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	647 896,00 zł	219 477,00 zł	867 373,00 zł	799 610,49 zł	92,2%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 524,00 zł	17 177,00 zł	171 701,00 zł	165 726,05 zł	96,5%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	493 372,00 zł	202 300,00 zł	695 672,00 zł	633 884,44 zł	91,1%

80115	Technika	6 083 845,00 zł	217 559,00 zł	6 301 404,00 zł	6 254 422,63 zł	99,3%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące, w tym:	5 938 845,00 zł	202 559,00 zł	6 141 404,00 zł	6 094 424,64 zł	99,2%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 934 345,00 zł	202 559,00 zł	6 136 904,00 zł	6 090 100,36 zł	99,2%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 182 421,00 zł	81 090,00 zł	5 263 511,00 zł	5 229 730,58 zł	99,4%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	751 924,00 zł	121 469,00 zł	873 393,00 zł	860 369,78 zł	98,5%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00 zł	0,00 zł	4 500,00 zł	4 324,28 zł	96,1%
	II. Wydatki majątkowe					
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000,00 zł	15 000,00 zł	160 000,00 zł	159 997,99 zł	100,0%
80116	Szkoły policealne	0,00 zł	827 660,00 zł	827 660,00 zł	816 163,32 zł	98,6%
	I. Wydatki bieżące					
	1. dotacje na zadania bieżące		827 660,00 zł	827 660,00 zł	816 163,32 zł	98,6%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	723 791,00 zł	-21 569,00 zł	702 222,00 zł	688 365,18 zł	98,0%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	723 791,00 zł	-21 569,00 zł	702 222,00 zł	688 365,18 zł	98,0%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	723 491,00 zł	-21 869,00 zł	701 622,00 zł	687 765,18 zł	98,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	642 856,00 zł	-35 163,00 zł	607 693,00 zł	594 047,14 zł	97,8%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 635,00 zł	13 294,00 zł	93 929,00 zł	93 718,04 zł	99,8%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00 zł	300,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	100,0%
80120	Licea ogólnokształcące	4 230 049,00 zł	451 366,00 zł	4 681 415,00 zł	4 584 363,67 zł	97,9%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące, w tym:	4 168 049,00 zł	451 366,00 zł	4 619 415,00 zł	4 523 319,24 zł	97,9%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 873 457,00 zł	352 017,00 zł	4 225 474,00 zł	4 147 567,98 zł	98,2%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 229 078,00 zł	139 233,00 zł	3 368 311,00 zł	3 317 918,79 zł	98,5%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	644 379,00 zł	212 784,00 zł	857 163,00 zł	829 649,19 zł	96,8%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 040,00 zł	4 500,00 zł	7 540,00 zł	5 906,33 zł	78,3%
	3. dotacje na zadania bieżące	291 552,00 zł	94 849,00 zł	386 401,00 zł	369 844,93 zł	95,7%
	II. Wydatki majątkowe					
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 000,00 zł	0,00 zł	62 000,00 zł	61 044,43 zł	98,5%
80130	Szkoły zawodowe	1 582 503,00 zł	-394 124,00 zł	1 188 379,00 zł	1 176 890,72 zł	99,0%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 512 503,00 zł	-400 009,00 zł	1 112 494,00 zł	1 101 005,72 zł	99,0%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 089 943,00 zł	20 714,00 zł	1 110 657,00 zł	1 099 168,72 zł	99,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	932 830,00 zł	3 413,00 zł	936 243,00 zł	932 815,49 zł	99,6%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	157 113,00 zł	17 301,00 zł	174 414,00 zł	166 353,23 zł	95,4%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00 zł	1 100,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,0%
	3. dotacje na zadania bieżące	422 160,00 zł	-421 823,00 zł	337,00 zł	337,00 zł	100,0%
	II. Wydatki majątkowe					
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00 zł	5 885,00 zł	75 885,00 zł	75 885,00 zł	100,0%



80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 276 417,00 zł	-51 216,00 zł	1 225 201,00 zł	1 219 119,25 zł	99,5%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 276 417,00 zł	-51 216,00 zł	1 225 201,00 zł	1 219 119,25 zł	99,5%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 276 187,00 zł	-76 849,00 zł	1 199 338,00 zł	1 193 256,25 zł	99,5%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 230 365,00 zł	-76 369,00 zł	1 153 996,00 zł	1 147 914,26 zł	99,5%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 822,00 zł	-480,00 zł	45 342,00 zł	45 341,99 zł	100,0%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	230,00 zł	25 633,00 zł	25 863,00 zł	25 863,00 zł	100,0%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	391 700,00 zł	0,00 zł	391 700,00 zł	249 950,06 zł	63,8%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	391 700,00 zł	0,00 zł	391 700,00 zł	249 950,06 zł	63,8%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 652 164,00 zł	129 507,00 zł	1 781 671,00 zł	1 750 824,43 zł	98,3%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 652 164,00 zł	129 507,00 zł	1 781 671,00 zł	1 750 824,43 zł	98,3%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 651 004,00 zł	129 507,00 zł	1 780 511,00 zł	1 749 670,83 zł	98,3%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 527 260,00 zł	116 858,00 zł	1 644 118,00 zł	1 614 339,77 zł	98,2%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	123 744,00 zł	12 649,00 zł	136 393,00 zł	135 331,06 zł	99,2%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 160,00 zł	0,00 zł	1 160,00 zł	1 153,60 zł	99,4%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 382 045,00 zł	780 458,00 zł	3 162 503,00 zł	3 045 285,12 zł	96,3%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	2 382 045,00 zł	780 458,00 zł	3 162 503,00 zł	3 045 285,12 zł	96,3%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 665 012,00 zł	-32 630,00 zł	1 632 382,00 zł	1 583 863,01 zł	97,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 479 707,00 zł	-14 914,00 zł	1 464 793,00 zł	1 421 606,19 zł	97,1%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	185 305,00 zł	-17 716,00 zł	167 589,00 zł	162 256,82 zł	96,8%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 680,00 zł	-5 562,00 zł	1 118,00 zł	1 099,48 zł	98,3%
	3. dotacje na zadania bieżące	710 353,00 zł	818 650,00 zł	1 529 003,00 zł	1 460 322,63 zł	95,5%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 508 564,00 zł	181 693,00 zł	2 690 257,00 zł	2 637 975,22 zł	98,1%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	2 508 564,00 zł	181 693,00 zł	2 690 257,00 zł	2 637 975,22 zł	98,1%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 318 776,00 zł	142 993,00 zł	2 461 769,00 zł	2 414 282,60 zł	98,1%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 119 822,00 zł	141 758,00 zł	2 261 580,00 zł	2 222 946,10 zł	98,3%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	198 954,00 zł	1 235,00 zł	200 189,00 zł	191 336,50 zł	95,6%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	688,00 zł	0,00 zł	688,00 zł	642,94 zł	93,5%
	3. dotacje na zadania bieżące	189 100,00 zł	38 700,00 zł	227 800,00 zł	223 049,68 zł	97,9%
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, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	990 026,00 zł	51 825,00 zł	1 041 851,00 zł	982 704,49 zł	94,3%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	990 026,00 zł	51 825,00 zł	1 041 851,00 zł	982 704,49 zł	94,3%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	916 544,00 zł	-1 975,00 zł	914 569,00 zł	855 688,84 zł	93,6%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	779 533,00 zł	16 214,00 zł	795 747,00 zł	772 579,50 zł	97,1%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	137 011,00 zł	-18 189,00 zł	118 822,00 zł	83 109,34 zł	69,9%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00 zł	-400,00 zł	400,00 zł	318,13 zł	79,5%
	3. dotacje na zadania bieżące	72 682,00 zł	54 200,00 zł	126 882,00 zł	126 697,52 zł	99,9%

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00 zł	574 192,31 zł	574 192,31 zł	559 599,94 zł	97,5%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00 zł	574 192,31 zł	574 192,31 zł	559 599,94 zł	97,5%
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		559 040,36 zł	559 040,36 zł	546 495,08 zł	97,8%
	2. dotacje na zadania bieżące		15 151,95 zł	15 151,95 zł	13 104,86 zł	86,5%
80195	Pozostała działalność	3 410 999,00 zł	772 172,00 zł	4 183 171,00 zł	2 783 673,09 zł	66,5%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące, w tym:	2 641 847,00 zł	813 323,00 zł	3 455 170,00 zł	2 055 672,99 zł	59,5%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154 697,00 zł	109 300,00 zł	263 997,00 zł	176 210,29 zł	66,7%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600,00 zł	34 393,00 zł	36 993,00 zł	15 804,29 zł	42,7%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	152 097,00 zł	74 907,00 zł	227 004,00 zł	160 406,00 zł	70,7%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 780,00 zł	-2 224,00 zł	168 556,00 zł	149 000,00 zł	88,4%
	3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 316 370,00 zł	706 247,00 zł	3 022 617,00 zł	1 730 462,70 zł	57,3%
	II. Wydatki majątkowe					
	1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	769 152,00 zł	-41 151,00 zł	728 001,00 zł	728 000,10 zł	100,0%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 903 730,00 zł</b>	<b>-183 366,00 zł</b>	<b>3 720 364,00 zł</b>	<b>3 328 626,35 zł</b>	<b>89,5%</b>
85111	Szpitala ogólne	900 000,00 zł	117 000,00 zł	1 017 000,00 zł	1 017 000,00 zł	100,0%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 017 000,00 zł	1 017 000,00 zł	1 017 000,00 zł	100,0%
	II. Wydatki majątkowe					
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00 zł	-900 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
85120	Lecznictwo psychiatryczne	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,0%
	I. Wydatki bieżące					
	1. dotacje na zadania bieżące	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,0%
85149	Programy polityki zdrowotnej	108 320,00 zł	-50 000,00 zł	58 320,00 zł	55 540,00 zł	95,2%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	108 320,00 zł	-50 000,00 zł	58 320,00 zł	55 540,00 zł	95,2%
85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	16 332,00 zł	54,4%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	16 332,00 zł	54,4%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 000,00 zł	0,00 zł	26 000,00 zł	16 332,00 zł	62,8%

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 270 000,00 zł	0,00 zł	1 270 000,00 zł	942 708,33 zł	74,2%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące, w tym:	560 000,00 zł	-30 000,00 zł	530 000,00 zł	401 108,59 zł	75,7%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	310 000,00 zł	-30 000,00 zł	280 000,00 zł	176 668,59 zł	63,1%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00 zł	0,00 zł	14 000,00 zł	7 280,00 zł	52,0%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	296 000,00 zł	-30 000,00 zł	266 000,00 zł	169 388,59 zł	63,7%
	2. dotacje na zadania bieżące	250 000,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł	224 440,00 zł	89,8%
	II. Wydatki majątkowe					
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	710 000,00 zł	30 000,00 zł	740 000,00 zł	541 599,74 zł	73,2%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 257 710,00 zł	-318 014,00 zł	939 696,00 zł	926 771,93 zł	98,6%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 257 710,00 zł	-318 014,00 zł	939 696,00 zł	926 771,93 zł	98,6%
85195	Pozostała działalność	287 700,00 zł	67 648,00 zł	355 348,00 zł	320 274,09 zł	90,1%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	287 700,00 zł	67 648,00 zł	355 348,00 zł	320 274,09 zł	90,1%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 900,00 zł	67 648,00 zł	173 548,00 zł	138 474,09 zł	79,8%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 776,00 zł	54 624,00 zł	104 400,00 zł	83 662,00 zł	80,1%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56 124,00 zł	13 024,00 zł	69 148,00 zł	54 812,09 zł	79,3%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00 zł	0,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,0%
	3. dotacje na zadania bieżące	180 000,00 zł	0,00 zł	180 000,00 zł	180 000,00 zł	100,0%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>27 986 401,00 zł</b>	<b>2 769 140,38 zł</b>	<b>30 755 541,38 zł</b>	<b>28 604 955,92 zł</b>	<b>93,0%</b>
85202	Domy pomocy społecznej	4 005 932,00 zł	1 060 921,00 zł	5 066 853,00 zł	5 029 334,23 zł	99,3%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	4 005 932,00 zł	1 060 921,00 zł	5 066 853,00 zł	5 029 334,23 zł	99,3%
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 545 659,00 zł	988 591,00 zł	3 534 250,00 zł	3 500 805,23 zł	99,1%
	2. dotacje na zadania bieżące	1 460 273,00 zł	72 330,00 zł	1 532 603,00 zł	1 528 529,00 zł	99,7%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	48 222,00 zł	-18 612,00 zł	29 610,00 zł	21 091,97 zł	71,2%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 222,00 zł	-18 612,00 zł	29 610,00 zł	21 091,97 zł	71,2%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 341,00 zł	-11 010,00 zł	26 331,00 zł	19 181,91 zł	72,8%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 881,00 zł	-7 602,00 zł	3 279,00 zł	1 910,06 zł	58,3%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	324 957,00 zł	-6 590,00 zł	318 367,00 zł	311 078,53 zł	97,7%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 957,00 zł	-6 590,00 zł	318 367,00 zł	311 078,53 zł	97,7%

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 304 516,00 zł	187 036,00 zł	4 491 552,00 zł	4 392 326,69 zł	97,8%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	4 304 516,00 zł	187 036,00 zł	4 491 552,00 zł	4 392 326,69 zł	97,8%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 425,00 zł	14 875,00 zł	75 300,00 zł	55 508,74 zł	73,7%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425,00 zł	-425,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 000,00 zł	15 300,00 zł	75 300,00 zł	55 508,74 zł	73,7%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 187 591,00 zł	172 161,00 zł	4 359 752,00 zł	4 304 087,58 zł	98,7%
	3. dotacje na zadania bieżące	56 500,00 zł	0,00 zł	56 500,00 zł	32 730,37 zł	57,9%
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000 000,00 zł	-520 199,62 zł	3 479 800,38 zł	3 363 605,20 zł	96,7%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	4 000 000,00 zł	-520 199,62 zł	3 479 800,38 zł	3 363 605,20 zł	96,7%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00 zł	1 476,45 zł	1 476,45 zł	945,41 zł	64,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		827,00 zł	827,00 zł	818,23 zł	98,9%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		649,45 zł	649,45 zł	127,18 zł	19,6%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000 000,00 zł	-521 676,07 zł	3 478 323,93 zł	3 362 659,79 zł	96,7%
85216	Zasiłki stałe	1 941 141,00 zł	769 859,00 zł	2 711 000,00 zł	2 700 831,90 zł	99,6%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 941 141,00 zł	769 859,00 zł	2 711 000,00 zł	2 700 831,90 zł	99,6%
	1. dotacje na zadania bieżące	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	21 646,92 zł	72,2%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 911 141,00 zł	769 859,00 zł	2 681 000,00 zł	2 679 184,98 zł	99,9%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 862 288,00 zł	181 739,00 zł	7 044 027,00 zł	6 757 769,70 zł	95,9%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące, w tym:	6 819 288,00 zł	181 739,00 zł	7 001 027,00 zł	6 726 527,70 zł	96,1%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 782 983,00 zł	134 986,00 zł	6 917 969,00 zł	6 648 280,40 zł	96,1%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 917 708,00 zł	178 950,00 zł	6 096 658,00 zł	5 870 793,94 zł	96,3%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	865 275,00 zł	-43 964,00 zł	821 311,00 zł	777 486,46 zł	94,7%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 305,00 zł	46 753,00 zł	83 058,00 zł	78 247,30 zł	94,2%
	II. Wydatki majątkowe					
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000,00 zł	0,00 zł	43 000,00 zł	31 242,00 zł	72,7%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	920 000,00 zł	2 500,00 zł	922 500,00 zł	905 529,22 zł	98,2%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	920 000,00 zł	2 500,00 zł	922 500,00 zł	905 529,22 zł	98,2%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	919 100,00 zł	2 500,00 zł	921 600,00 zł	904 630,11 zł	98,2%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	789 470,00 zł	-1 329,00 zł	788 141,00 zł	786 118,77 zł	99,7%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	129 630,00 zł	3 829,00 zł	133 459,00 zł	118 511,34 zł	88,8%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00 zł	0,00 zł	900,00 zł	899,11 zł	99,9%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 305 838,00 zł	-19 500,00 zł	1 286 338,00 zł	1 272 587,25 zł	98,9%
	I. Wydatki bieżące					
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 305 838,00 zł	-19 500,00 zł	1 286 338,00 zł	1 272 587,25 zł	98,9%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 021 806,00 zł	178 550,00 zł	1 200 356,00 zł	1 194 063,59 zł	99,5%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 021 806,00 zł	178 550,00 zł	1 200 356,00 zł	1 194 063,59 zł	99,5%
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 010 806,00 zł	178 550,00 zł	1 189 356,00 zł	1 189 356,00 zł	100,0%
	2. dotacje na zadania bieżące	11 000,00 zł	0,00 zł	11 000,00 zł	4 707,59 zł	42,8%

	85295	Pozostała działalność	3 251 701,00 zł	953 437,00 zł	4 205 138,00 zł	2 656 737,64 zł	63,2%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące, w tym:	3 251 701,00 zł	803 437,00 zł	4 055 138,00 zł	2 508 553,62 zł	61,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych	86 256,00 zł	5 344,00 zł	91 600,00 zł	75 112,00 zł	82,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00 zł	0,00 zł	22 000,00 zł	15 498,04 zł	70,4%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	64 256,00 zł	5 344,00 zł	69 600,00 zł	59 613,96 zł	85,7%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00 zł	-50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
		3. dotacje na zadania bieżące	602 480,00 zł	12 672,00 zł	615 152,00 zł	613 899,00 zł	99,8%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 512 965,00 zł	835 421,00 zł	3 348 386,00 zł	1 819 542,62 zł	54,3%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00 zł	150 000,00 zł	148 184,02 zł	98,8%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 987 535,00 zł</b>	<b>376 734,00 zł</b>	<b>3 364 269,00 zł</b>	<b>3 315 659,71 zł</b>	<b>98,6%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	155 000,00 zł	5 300,00 zł	160 300,00 zł	159 479,80 zł	99,5%
		I. Wydatki bieżące					
		1. dotacje na zadania bieżące	155 000,00 zł	5 300,00 zł	160 300,00 zł	159 479,80 zł	99,5%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	275 199,00 zł	3 481,00 zł	278 680,00 zł	269 902,36 zł	96,9%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	275 199,00 zł	3 481,00 zł	278 680,00 zł	269 902,36 zł	96,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	274 199,00 zł	3 867,00 zł	278 066,00 zł	269 288,44 zł	96,8%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 838,00 zł	11 356,00 zł	251 194,00 zł	244 735,13 zł	97,4%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 361,00 zł	-7 489,00 zł	26 872,00 zł	24 553,31 zł	91,4%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	-386,00 zł	614,00 zł	613,92 zł	100,0%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00 zł	54 422,00 zł	65 422,00 zł	55 136,48 zł	84,3%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000,00 zł	54 422,00 zł	65 422,00 zł	55 136,48 zł	84,3%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		51 175,00 zł	51 175,00 zł	40 908,54 zł	79,9%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 000,00 zł	3 247,00 zł	14 247,00 zł	14 227,94 zł	99,9%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 446 336,00 zł	201 600,00 zł	2 647 936,00 zł	2 643 135,15 zł	99,8%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 446 336,00 zł	201 600,00 zł	2 647 936,00 zł	2 643 135,15 zł	99,8%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 155 170,00 zł	196 800,00 zł	2 351 970,00 zł	2 347 762,22 zł	99,8%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	291 166,00 zł	4 800,00 zł	295 966,00 zł	295 372,93 zł	99,8%
	85395	Pozostała działalność	100 000,00 zł	111 931,00 zł	211 931,00 zł	188 005,92 zł	88,7%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00 zł	111 931,00 zł	211 931,00 zł	188 005,92 zł	88,7%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 680,00 zł	16 680,00 zł	16 680,00 zł	100,0%
		2. dotacje na zadania bieżące	100 000,00 zł	74 500,00 zł	174 500,00 zł	150 757,85 zł	86,4%
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		20 751,00 zł	20 751,00 zł	20 568,07 zł	99,1%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>6 068 864,00 zł</b>	<b>1 570 340,00 zł</b>	<b>7 639 204,00 zł</b>	<b>7 307 721,74 zł</b>	<b>95,7%</b>

85401	Świetlice szkolne	2 596 388,00 zł	119 991,00 zł	2 716 379,00 zł	2 575 547,50 zł	94,8%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	2 596 388,00 zł	119 991,00 zł	2 716 379,00 zł	2 575 547,50 zł	94,8%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 596 288,00 zł	119 991,00 zł	2 716 279,00 zł	2 575 547,50 zł	94,8%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 451 743,00 zł	122 463,00 zł	2 574 206,00 zł	2 433 992,40 zł	94,6%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	144 545,00 zł	-2 472,00 zł	142 073,00 zł	141 555,10 zł	99,6%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	0,0%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	228 061,00 zł	254 177,00 zł	482 238,00 zł	457 148,14 zł	94,8%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	228 061,00 zł	254 177,00 zł	482 238,00 zł	457 148,14 zł	94,8%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 779,00 zł	8 687,00 zł	90 466,00 zł	88 095,87 zł	97,4%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 886,00 zł	8 025,00 zł	72 911,00 zł	70 561,60 zł	96,8%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 893,00 zł	662,00 zł	17 555,00 zł	17 534,27 zł	99,9%
	2. dotacje na zadania bieżące	146 282,00 zł	245 490,00 zł	391 772,00 zł	369 052,27 zł	94,2%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 260 690,00 zł	41 930,00 zł	1 302 620,00 zł	1 292 951,80 zł	99,3%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 260 690,00 zł	41 930,00 zł	1 302 620,00 zł	1 292 951,80 zł	99,3%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 260 290,00 zł	41 930,00 zł	1 302 220,00 zł	1 292 580,44 zł	99,3%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 150 132,00 zł	26 442,00 zł	1 176 574,00 zł	1 167 191,47 zł	99,2%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110 158,00 zł	15 488,00 zł	125 646,00 zł	125 388,97 zł	99,8%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00 zł	0,00 zł	400,00 zł	371,36 zł	92,8%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 202 982,00 zł	65 246,00 zł	1 268 228,00 zł	1 255 601,97 zł	99,0%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 202 982,00 zł	65 246,00 zł	1 268 228,00 zł	1 255 601,97 zł	99,0%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 199 982,00 zł	42 690,00 zł	1 242 672,00 zł	1 230 077,66 zł	99,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 032 286,00 zł	28 847,00 zł	1 061 133,00 zł	1 058 750,80 zł	99,8%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	167 696,00 zł	13 843,00 zł	181 539,00 zł	171 326,86 zł	94,4%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00 zł	22 556,00 zł	25 556,00 zł	25 524,31 zł	99,9%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	519 163,00 zł	-44 273,00 zł	474 890,00 zł	442 920,16 zł	93,3%
	I. Wydatki bieżące	519 163,00 zł	-44 273,00 zł	474 890,00 zł	442 920,16 zł	93,3%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 600,00 zł	5 248,00 zł	72 848,00 zł	72 847,59 zł	100,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 563,00 zł	-49 521,00 zł	402 042,00 zł	370 072,57 zł	92,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	250 000,00 zł	1 133 269,00 zł	1 383 269,00 zł	1 274 258,17 zł	92,1%
	I. Wydatki bieżące	250 000,00 zł	1 133 269,00 zł	1 383 269,00 zł	1 274 258,17 zł	92,1%
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00 zł	1 133 269,00 zł	1 383 269,00 zł	1 274 258,17 zł	92,1%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 580,00 zł	0,00 zł	11 580,00 zł	9 294,00 zł	80,3%
	I. Wydatki bieżące	11 580,00 zł	0,00 zł	11 580,00 zł	9 294,00 zł	80,3%
	1. wydatki jednostek budżetowych	11 580,00 zł	0,00 zł	11 580,00 zł	9 294,00 zł	80,3%
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 580,00 zł	0,00 zł	11 580,00 zł	9 294,00 zł	80,3%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>66 039 592,00 zł</b>	<b>4 778 787,00 zł</b>	<b>70 818 379,00 zł</b>	<b>69 192 734,68 zł</b>	<b>97,7%</b>

85501	Świadczenie wychowawcze	34 204 636,00 zł	485 000,00 zł	34 689 636,00 zł	33 808 694,98 zł	97,5%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	34 204 636,00 zł	485 000,00 zł	34 689 636,00 zł	33 808 694,98 zł	97,5%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	513 000,00 zł	7 300,00 zł	520 300,00 zł	506 998,38 zł	97,4%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 000,00 zł	3 181,00 zł	483 181,00 zł	473 779,17 zł	98,1%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00 zł	4 119,00 zł	37 119,00 zł	33 219,21 zł	89,5%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 691 636,00 zł	477 700,00 zł	34 169 336,00 zł	33 301 696,60 zł	97,5%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 126 086,00 zł	1 000 000,00 zł	21 126 086,00 zł	20 685 671,75 zł	97,9%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	20 126 086,00 zł	1 000 000,00 zł	21 126 086,00 zł	20 685 671,75 zł	97,9%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 181 789,00 zł	29 500,00 zł	1 211 289,00 zł	1 137 903,94 zł	93,9%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 090 000,00 zł	39 986,00 zł	1 129 986,00 zł	1 081 681,10 zł	95,7%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 789,00 zł	-10 486,00 zł	81 303,00 zł	56 222,84 zł	69,2%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 804 297,00 zł	970 500,00 zł	19 774 797,00 zł	19 409 439,17 zł	98,2%
	3. dotacje na zadania bieżące	140 000,00 zł	0,00 zł	140 000,00 zł	138 328,64 zł	98,8%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00 zł	1 920,00 zł	1 920,00 zł	1 492,40 zł	77,7%
	I. Wydatki bieżące, w tym:					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 920,00 zł	1 920,00 zł	1 492,40 zł	77,7%
85504	Wspieranie rodziny	912 213,00 zł	2 086 928,00 zł	2 999 141,00 zł	2 877 508,11 zł	95,9%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	912 213,00 zł	2 086 928,00 zł	2 999 141,00 zł	2 877 508,11 zł	95,9%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	909 713,00 zł	39 128,00 zł	948 841,00 zł	828 160,30 zł	87,3%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	688 931,00 zł	52 048,00 zł	740 979,00 zł	645 362,53 zł	87,1%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 782,00 zł	-12 920,00 zł	207 862,00 zł	182 797,77 zł	87,9%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00 zł	2 047 800,00 zł	2 050 300,00 zł	2 049 347,81 zł	100,0%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 450 000,00 zł	190 200,00 zł	2 640 200,00 zł	2 631 839,77 zł	99,7%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	2 450 000,00 zł	190 200,00 zł	2 640 200,00 zł	2 631 839,77 zł	99,7%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 146 370,00 zł	218 500,00 zł	2 364 870,00 zł	2 364 615,97 zł	100,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 811 670,00 zł	148 965,00 zł	1 960 635,00 zł	1 960 561,32 zł	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	334 700,00 zł	69 535,00 zł	404 235,00 zł	404 054,65 zł	100,0%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 630,00 zł	50,00 zł	3 680,00 zł	3 679,60 zł	100,0%
	3. dotacje na zadania bieżące	300 000,00 zł	-28 350,00 zł	271 650,00 zł	263 544,20 zł	97,0%
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00 zł	28 350,00 zł	28 350,00 zł	24 325,00 zł	85,8%
	I. Wydatki bieżące					
	1. dotacje na zadania bieżące		28 350,00 zł	28 350,00 zł	24 325,00 zł	85,8%
85508	Rodziny zastępcze	4 236 657,00 zł	461 840,00 zł	4 698 497,00 zł	4 564 380,86 zł	97,1%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	4 236 657,00 zł	461 840,00 zł	4 698 497,00 zł	4 564 380,86 zł	97,1%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 342 467,00 zł	426 120,00 zł	1 768 587,00 zł	1 656 072,05 zł	93,6%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 602,00 zł	116 135,00 zł	489 737,00 zł	418 173,16 zł	85,4%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	968 865,00 zł	309 985,00 zł	1 278 850,00 zł	1 237 898,89 zł	96,8%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 894 190,00 zł	35 720,00 zł	2 929 910,00 zł	2 908 308,81 zł	99,3%

	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 110 000,00 zł	524 549,00 zł	4 634 549,00 zł	4 598 821,81 zł	99,2%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	4 110 000,00 zł	524 549,00 zł	4 634 549,00 zł	4 598 821,81 zł	99,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 991 860,00 zł	476 937,00 zł	4 468 797,00 zł	4 436 742,47 zł	99,3%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 770 891,00 zł	58 847,00 zł	1 829 738,00 zł	1 826 614,81 zł	99,8%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 220 969,00 zł	418 090,00 zł	2 639 059,00 zł	2 610 127,66 zł	98,9%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 140,00 zł	47 612,00 zł	165 752,00 zł	162 079,34 zł	97,8%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>32 692 102,00 zł</b>	<b>-1 841 059,00 zł</b>	<b>30 851 043,00 zł</b>	<b>28 463 603,66 zł</b>	<b>92,3%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	859 926,00 zł	-40 170,00 zł	819 756,00 zł	195 620,67 zł	23,9%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	359 926,00 zł	-40 170,00 zł	319 756,00 zł	195 620,67 zł	61,2%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 340,00 zł	-2 340,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	357 586,00 zł	-37 830,00 zł	319 756,00 zł	195 620,67 zł	61,2%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	500 000,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00 zł	-500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		500 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	90002	Gospodarka odpadami	11 872 000,00 zł	277 019,00 zł	12 149 019,00 zł	11 892 447,13 zł	97,9%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 772 000,00 zł	218 019,00 zł	11 990 019,00 zł	11 892 447,13 zł	99,2%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	611 583,00 zł	-569,00 zł	611 014,00 zł	581 272,79 zł	95,1%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 160 417,00 zł	218 588,00 zł	11 379 005,00 zł	11 311 174,34 zł	99,4%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00 zł	59 000,00 zł	159 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 170 000,00 zł	30 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 162 624,18 zł	96,9%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 170 000,00 zł	30 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 162 624,18 zł	96,9%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 037 838,00 zł	-1 650 362,00 zł	7 387 476,00 zł	6 717 425,57 zł	90,9%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 810 500,00 zł	568 000,00 zł	2 378 500,00 zł	2 165 241,51 zł	91,0%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	7 227 338,00 zł	-2 218 362,00 zł	5 008 976,00 zł	4 552 184,06 zł	90,9%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 227 338,00 zł	-2 378 937,00 zł	3 848 401,00 zł	3 392 385,08 zł	88,2%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00 zł	160 575,00 zł	1 160 575,00 zł	1 159 798,98 zł	99,9%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	685 730,00 zł	-13 830,00 zł	671 900,00 zł	569 618,00 zł	84,8%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 730,00 zł	-13 830,00 zł	11 900,00 zł	11 900,00 zł	100,0%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	660 000,00 zł	0,00 zł	660 000,00 zł	557 718,00 zł	84,5%



90007	Zmniejszanie hałasu i wibracji	227 000,00 zł	-175 900,00 zł	51 100,00 zł	984,00 zł	1,9%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	227 000,00 zł	-175 900,00 zł	51 100,00 zł	984,00 zł	1,9%
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	35 000,00 zł	0,00 zł	35 000,00 zł	17 325,60 zł	49,5%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 000,00 zł	0,00 zł	35 000,00 zł	17 325,60 zł	49,5%
90013	Schroniska dla zwierząt	165 000,00 zł	0,00 zł	165 000,00 zł	163 340,61 zł	99,0%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	165 000,00 zł	0,00 zł	165 000,00 zł	163 340,61 zł	99,0%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 933 500,00 zł	590 000,00 zł	4 523 500,00 zł	4 090 589,70 zł	90,4%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 043 500,00 zł	-22 000,00 zł	2 021 500,00 zł	1 627 057,21 zł	80,5%
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 890 000,00 zł	612 000,00 zł	2 502 000,00 zł	2 463 532,49 zł	98,5%
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00 zł	15 000,00 zł	14 999,85 zł	100,0%
	2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 890 000,00 zł	597 000,00 zł	2 487 000,00 zł	2 448 532,64 zł	98,5%
90095	Pozostała działalność	4 706 108,00 zł	-857 816,00 zł	3 848 292,00 zł	3 653 628,20 zł	94,9%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	224 600,00 zł	27 350,00 zł	251 950,00 zł	216 242,75 zł	85,8%
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	4 481 508,00 zł	-885 166,00 zł	3 596 342,00 zł	3 437 385,45 zł	95,6%
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 630 284,00 zł	41 450,00 zł	1 671 734,00 zł	1 563 389,94 zł	93,5%
	2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 851 224,00 zł	-926 616,00 zł	1 924 608,00 zł	1 873 995,51 zł	97,4%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>9 986 300,00 zł</b>	<b>848 680,00 zł</b>	<b>10 834 980,00 zł</b>	<b>10 813 261,87 zł</b>	<b>99,8%</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	190 000,00 zł	75 000,00 zł	265 000,00 zł	244 268,41 zł	92,2%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	190 000,00 zł	75 000,00 zł	265 000,00 zł	244 268,41 zł	92,2%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 000,00 zł	48 000,00 zł	168 000,00 zł	154 675,84 zł	92,1%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 600,00 zł	-1 200,00 zł	35 400,00 zł	28 506,18 zł	80,5%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	83 400,00 zł	49 200,00 zł	132 600,00 zł	126 169,66 zł	95,2%
	2. dotacje na zadania bieżące	70 000,00 zł	27 000,00 zł	97 000,00 zł	89 592,57 zł	92,4%
92113	Centra kultury i sztuki	6 890 000,00 zł	657 680,00 zł	7 547 680,00 zł	7 547 678,86 zł	100,0%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące					
	1. dotacje na zadania bieżące	4 590 000,00 zł	560 000,00 zł	5 150 000,00 zł	5 150 000,00 zł	100,0%
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	2 300 000,00 zł	97 680,00 zł	2 397 680,00 zł	2 397 678,86 zł	100,0%
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0%
	2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 300 000,00 zł	67 680,00 zł	2 367 680,00 zł	2 367 678,86 zł	100,0%

	92116	Biblioteki	2 130 000,00 zł	25 000,00 zł	2 155 000,00 zł	2 154 014,60 zł	100,0%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące					
		1. dotacje na zadania bieżące	2 130 000,00 zł	8 000,00 zł	2 138 000,00 zł	2 138 000,00 zł	100,0%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		17 000,00 zł	17 000,00 zł	16 014,60 zł	94,2%
	92118	Muzea	756 300,00 zł	111 000,00 zł	867 300,00 zł	867 300,00 zł	100,0%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące					
		1. dotacje na zadania bieżące	695 800,00 zł	111 000,00 zł	806 800,00 zł	806 800,00 zł	100,0%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 500,00 zł	0,00 zł	60 500,00 zł	60 500,00 zł	100,0%
	92195	Pozostała działalność	20 000,00 zł	-20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
		I. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00 zł	-20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>11 298 607,00 zł</b>	<b>-1 548 072,00 zł</b>	<b>9 750 535,00 zł</b>	<b>9 587 477,78 zł</b>	<b>98,3%</b>
	92601	Obiekty sportowe	6 224 000,00 zł	310 445,00 zł	6 534 445,00 zł	6 469 527,26 zł	99,0%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące, w tym:	4 900 000,00 zł	698 400,00 zł	5 598 400,00 zł	5 541 738,90 zł	99,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 861 500,00 zł	698 400,00 zł	5 559 900,00 zł	5 503 631,87 zł	99,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 061 853,00 zł	222 200,00 zł	3 284 053,00 zł	3 274 017,58 zł	99,7%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 799 647,00 zł	476 200,00 zł	2 275 847,00 zł	2 229 614,29 zł	98,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 500,00 zł	0,00 zł	38 500,00 zł	38 107,03 zł	99,0%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 324 000,00 zł	-387 955,00 zł	936 045,00 zł	927 788,36 zł	99,1%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	424 000,00 zł	2 000,00 zł	426 000,00 zł	418 645,73 zł	98,3%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	900 000,00 zł	-389 955,00 zł	510 045,00 zł	509 142,63 zł	99,8%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 950 000,00 zł	-2 559 126,00 zł	1 390 874,00 zł	1 323 510,17 zł	95,2%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące, w tym:	900 000,00 zł	300 800,00 zł	1 200 800,00 zł	1 133 436,87 zł	94,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	899 000,00 zł	299 300,00 zł	1 198 300,00 zł	1 131 096,94 zł	94,4%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	730 100,00 zł	-20 410,00 zł	709 690,00 zł	706 849,82 zł	99,6%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	168 900,00 zł	319 710,00 zł	488 610,00 zł	424 247,12 zł	86,8%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	1 500,00 zł	2 500,00 zł	2 339,93 zł	93,6%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 050 000,00 zł	-2 859 926,00 zł	190 074,00 zł	190 073,30 zł	100,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	632 200,00 zł	454 700,00 zł	1 086 900,00 zł	1 056 124,55 zł	97,2%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	632 200,00 zł	454 700,00 zł	1 086 900,00 zł	1 056 124,55 zł	97,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154 700,00 zł	13 120,00 zł	167 820,00 zł	159 443,79 zł	95,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 700,00 zł	1 772,00 zł	18 472,00 zł	17 431,34 zł	94,4%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	138 000,00 zł	11 348,00 zł	149 348,00 zł	142 012,45 zł	95,1%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 500,00 zł	16 580,00 zł	79 080,00 zł	74 950,00 zł	94,8%
		3. dotacje na zadania bieżące	415 000,00 zł	425 000,00 zł	840 000,00 zł	821 730,76 zł	97,8%

	92695	Pozostała działalność	492 407,00 zł	245 909,00 zł	738 316,00 zł	738 315,80 zł	100,0%
		I. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	492 407,00 zł	245 909,00 zł	738 316,00 zł	738 315,80 zł	100,0%
<b>OGÓLEM BUDŻET MIASTA</b>			<b>345 788 048,00 zł</b>	<b>30 220 411,90 zł</b>	<b>376 008 459,90 zł</b>	<b>356 163 130,07 zł</b>	<b>94,7%</b>

Załącznik Nr 2a

## WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2018 ROKU W UKŁADZIE TABELARYCZNYM

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK.
					WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>14 429 063,00 zł</b>	<b>197 360,00 zł</b>	<b>14 168 407,05 zł</b>	<b>101 087,82 zł</b>	<b>98,2%</b>
		60004	Lokalny transport zbiorowy	43 046,00 zł	0,00 zł	41 777,88 zł	0,00 zł	97,1%
1.			Wkład własny na realizację Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych	13 046,00 zł		13 046,00 zł		100,0%
2.			Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych	30 000,00 zł		28 731,88 zł		95,8%
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 223 555,00 zł	0,00 zł	9 100 419,69 zł	0,00 zł	98,7%
3.			Wymiana nawierzchni na ulicy Jagiełły	1 244 815,00 zł		1 244 814,22 zł		100,0%
4.			Wymiana nawierzchni na ulicy Konopnickiej	499 800,00 zł		499 792,17 zł		100,0%
5.			Wymiana nawierzchni na ulicy Chopina	671 500,00 zł		671 303,51 zł		100,0%
6.			Projekt wraz z budową parkingu przy ul. Michałkowicka 105	34 440,00 zł		34 440,00 zł		100,0%
7.			Wykonanie projektów nowych łączników drogowych DK-94-Bytomska, Konopnickiej – Stara Katowicka	200 800,00 zł		79 458,00 zł		39,6%
8.			Nowe połączenie drogowe ulicy Zwycięstwa z ulicą Michałkowicką	5 898 500,00 zł		5 897 005,43 zł		100,0%
9.			Wymiana nawierzchni na ulicy Matejki	673 700,00 zł		673 606,36 zł		100,0%
		60016	Drogi publiczne gminne	1 716 542,00 zł	0,00 zł	1 687 393,21 zł	0,00 zł	98,3%
10.			Wymiana nawierzchni na ulicy Grunwaldzkiej	592 202,00 zł		592 168,27 zł		100,0%
11.			Wymiana nawierzchni na ulicy Górniczej	187 318,00 zł		187 312,13 zł		100,0%
12.			Wymiana nawierzchni na ulicy Emilii Plater	293 830,00 zł		292 856,82 zł		99,7%
13.			Wymiana nawierzchni na ulicy Obrońców Warszawy	64 210,00 zł		64 202,70 zł		100,0%
14.			Projekty nowych łączników drogowych: Watoty, Jagiełły - Węglowa	219 400,00 zł		191 486,40 zł		87,3%
15.			Wymiana nawierzchni ulicy Korfantego	359 582,00 zł		359 366,89 zł		99,9%

	60095	Pozostała działalność	3 445 920,00 zł	197 360,00 zł	3 338 816,27 zł	101 087,82 zł	96,9%
16.		Budowa miejsc postojowych, parkingów oraz modernizacja chodników i ulic w mieście w wybranych lokalizacjach	3 248 560,00 zł		3 237 728,45 zł		99,7%
17.		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu Wsparcie mobilności miejskiej - udogodnienia dla wykorzystujących rower w Siemianowicach Śląskich	197 360,00 zł	197 360,00 zł	101 087,82 zł	101 087,82 zł	51,2%
	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 886 109,00 zł</b>	<b>4 126 109,00 zł</b>	<b>4 784 052,50 zł</b>	<b>3 954 569,56 zł</b>	<b>81,3%</b>
	70095	Pozostała działalność	5 886 109,00 zł	4 126 109,00 zł	4 784 052,50 zł	3 954 569,56 zł	81,3%
18.		Modernizacja mieszkań z zasobu gminy Siemianowice Śląskie	1 305 000,00 zł		465 367,64 zł		35,7%
19.		Docieplenie budynków gminy Siemianowice Śląskie	415 000,00 zł		324 140,30 zł		78,1%
20.		Wykonanie zabudowy windy w budynku przy ul. 1 Maja 11 w Siemianowicach Śląskich	40 000,00 zł		39 975,00 zł		99,9%
21.		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków miejskich do sieciowych nośników ciepła (Podłączenie 7 budynków miejskich do sieci zdalaczynnej)	1 001,00 zł	1 001,00 zł	873,30 zł	873,30 zł	87,2%
22.		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będącą własnością Miasta Siemianowice Śląskie (Kompleksowa termomodernizacja wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w 17 budynkach będących własnością Gminy	4 125 108,00 zł	4 125 108,00 zł	3 953 696,26 zł	3 953 696,26 zł	95,8%
	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>608 270,00 zł</b>	<b>11 001,00 zł</b>	<b>605 055,41 zł</b>	<b>11 000,00 zł</b>	<b>99,5%</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	597 269,00 zł	0,00 zł	594 055,41 zł	0,00 zł	99,5%
23.		Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie	210 754,00 zł		210 753,16 zł		100,0%
24.		Zakup i montaż regałów przesuwanych w budynku Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego 13	60 000,00 zł		58 794,00 zł		98,0%
25.		Modernizacja ucieplownienia budynku Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 10	100 227,00 zł		100 226,37 zł		100,0%
26.		Modernizacja pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta wraz z wymianą stolarki okiennej	191 288,00 zł		189 893,88 zł		99,3%
27.		Zakup klimatyzacji na potrzeby Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie	35 000,00 zł		34 388,00 zł		98,3%

	75095	Pozostała działalność	11 001,00 zł	11 001,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,0%
28.		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 tytuł projektu E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej	11 001,00 zł	11 001,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,0%
	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 215 286,00 zł</b>	<b>448 536,00 zł</b>	<b>923 369,06 zł</b>	<b>215 094,26 zł</b>	<b>76,0%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	63 000,00 zł	0,00 zł	62 262,80 zł	0,00 zł	98,8%
29.		Zakup pojazdu służbowego z przeznaczeniem dla funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich w ramach tzw. sponsoringu	40 000,00 zł		39 263,00 zł		98,2%
30.		Zakup laserowego miernika prędkości	20 000,00 zł		19 999,80 zł		100,0%
31.		Dofinansowanie zakupu instrumentów muzycznych dla Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach	3 000,00 zł		3 000,00 zł		100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	117 500,00 zł	0,00 zł	116 869,00 zł	0,00 zł	99,5%
32.		Zakup lekkiego samochodu operacyjnego wraz z wyposażeniem oraz rozpieracza kolumnowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich (dotacja na zadania zlecone)	67 500,00 zł		66 869,00 zł		99,1%
33.		Dofinansowanie z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zakupu samochodu pożarniczego dla KMPSP	50 000,00 zł		50 000,00 zł		100,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	878 536,00 zł	448 536,00 zł	621 114,26 zł	215 094,26 zł	70,7%
34.		Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Siemianowice Śląskie	430 000,00 zł		406 020,00 zł		94,4%
35.		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu:"Bezpieczne Siemianowice. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Siemianowice Śląskie"	448 536,00 zł	448 536,00 zł	215 094,26 zł	215 094,26 zł	48,0%
	75495	Pozostała działalność	156 250,00 zł	0,00 zł	123 123,00 zł	0,00 zł	78,8%
36.		Bezpieczne przejścia dla pieszych w Siemianowicach Śląskich ul. Michałkowicka	125 000,00 zł		91 873,00 zł		73,5%
37.		Bezpieczne przejścia dla pieszych w Siemianowicach Śląskich ul. Elizy Orzeszkowej	31 250,00 zł		31 250,00 zł		100,0%
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 260 856,00 zł</b>	<b>2 921 293,00 zł</b>	<b>4 216 686,16 zł</b>	<b>2 878 304,78 zł</b>	<b>99,0%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	940 173,00 zł	550 000,00 zł	896 983,85 zł	507 013,53 zł	95,4%

38.		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 20 przy ul. Lipowej 3 - PT	47 355,00 zł		47 355,00 zł		100,0%
39.		Modernizacja podjazdu - strefy wejściowej do szkoły	20 577,00 zł		20 576,76 zł		100,0%
40.		Budowa boiska w Szkole Podstawowej Nr 13 - opracowanie dokumentacji projektowej	7 319,00 zł		7 318,50 zł		100,0%
41.		Budowa boiska w Szkole Podstawowej Nr 16 - opracowanie dokumentacji projektowej	11 000,00 zł		11 000,00 zł		100,0%
42.		Budowa boisk w Zespole Szkół Sportowych - opracowanie dokumentacji projektowej	27 306,00 zł		27 306,00 zł		100,0%
43.		Budowa ścianki wspinaczkowej na małej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 16	127 000,00 zł		127 000,00 zł		100,0%
44.		Adaptacja budynku do wymagań przeciwpożarowych - sterowanie oddymianiem klatek schodowych	149 616,00 zł		149 414,06 zł		99,9%
45.		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Niepodległości"	550 000,00 zł	550 000,00 zł	507 013,53 zł	507 013,53 zł	92,2%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	478 000,00 zł	0,00 zł	478 000,00 zł	0,00 zł	100,0%
46.		Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół Specjalnych przy ulicy Myśliwieckiej 6	478 000,00 zł		478 000,00 zł		100,0%
	80104	Przedszkola	159 360,00 zł	0,00 zł	159 339,53 zł	0,00 zł	100,0%
47.		Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 2	100 000,00 zł		99 981,15 zł		100,0%
48.		Modernizacja kotłowni w Przedszkolu Nr 6	59 360,00 zł		59 358,38 zł		100,0%
	80110	Gimnazja	1 657 437,00 zł	1 643 292,00 zł	1 657 435,26 zł	1 643 291,15 zł	100,0%
49.		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii)	1 643 292,00 zł	1 643 292,00 zł	1 643 291,15 zł	1 643 291,15 zł	100,0%
50.		Wykonanie ogrodzenia wokół paneli solarnych i wentylacyjnych przy kompleksie basenowym	14 145,00 zł		14 144,11 zł		100,0%
	80115	Technika	160 000,00 zł	0,00 zł	159 997,99 zł	0,00 zł	100,0%
51.		Modernizacja sali gimnastycznej	145 000,00 zł		144 997,99 zł		100,0%
52.		Budowa boiska w Zespole Szkół COGITO - opracowanie dokumentacji projektowej	15 000,00 zł		15 000,00 zł		100,0%

53.	80120	Licea ogólnokształcące	62 000,00 zł	0,00 zł	61 044,43 zł	0,00 zł	98,5%
		Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Siemianowicach Śląskich	62 000,00 zł		61 044,43 zł		98,5%
54.	80130	Szkoły zawodowe	75 885,00 zł	0,00 zł	75 885,00 zł	0,00 zł	100,0%
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przy ul. Budryka 2 - PT	60 885,00 zł		60 885,00 zł		100,0%
55.		Budowa boiska w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych - opracowanie dokumentacji projektowej	15 000,00 zł		15 000,00 zł		100,0%
56.	80195	Pozostała działalność	728 001,00 zł	728 001,00 zł	728 000,10 zł	728 000,10 zł	100,0%
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Rozwój kompetencji i dopasowanie do potrzeb rynku pracy – infrastruktura szkolnictwa zawodowego Siemianowice Śląskich (Przebudowa i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu techników i szkół zawodowych w Siemianowicach Śląskich)	728 001,00 zł	728 001,00 zł	728 000,10 zł	728 000,10 zł	100,0%
	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>740 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>541 599,74 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>73,2%</b>
57.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	740 000,00 zł	0,00 zł	541 599,74 zł	0,00 zł	73,2%
		Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 6 przy ulicy Chopina 4a	480 000,00 zł		480 000,00 zł		100,0%
58.		Rozbudowa siedziby Samodzielnego Publicznego Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia	260 000,00 zł		61 599,74 zł		23,7%
	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>193 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>179 426,02 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>93,0%</b>
59.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	43 000,00 zł	0,00 zł	31 242,00 zł	0,00 zł	72,7%
		Wykonanie ogrodzenia budynku przy ul. Wróblewskiego 10	43 000,00 zł		31 242,00 zł		72,7%
60.	85295	Pozostała działalność	150 000,00 zł	0,00 zł	148 184,02 zł	0,00 zł	98,8%
		Modernizacja pomieszczeń przeznaczonych na Klub Senior +	150 000,00 zł		148 184,02 zł		98,8%
	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>12 426 318,00 zł</b>	<b>6 072 183,00 zł</b>	<b>11 010 820,00 zł</b>	<b>5 482 327,13 zł</b>	<b>88,6%</b>
61.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu "Modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z budową systemu małej retencji na terenie miasta Siemianowice Śląskie"	500 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%



62.	90002	Gospodarka odpadami	159 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
		Zakup pojemników na odpady komunalne	159 000,00 zł		0,00 zł		0,0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 008 976,00 zł	1 160 575,00 zł	4 552 184,06 zł	1 159 798,98 zł	90,9%
63.		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Zagospodarowanie terenu Parku Hutnik wraz z budową urządzeń rekreacyjnych	1 150 575,00 zł	1 150 575,00 zł	1 150 573,98 zł	1 150 573,98 zł	100,0%
64.		Ogród społeczny na terenie Bytkowa	15 000,00 zł		11 963,00 zł		79,8%
65.		Skwer Bańgowski	97 838,00 zł		97 785,00 zł		99,9%
66.		Modernizacja infrastruktury terenów zielonych	2 100 000,00 zł		1 761 062,34 zł		83,9%
67.		Modernizacja alejek w Lasku Bytkowskim oraz budowa tężni solankowej	100 000,00 zł		0,00 zł		0,0%
68.		Doposażenie i wymiana urządzeń infrastruktury rowerowej	20 000,00 zł		19 772,25 zł		98,9%
69.		Rewitalizacja Kompleksu Stawu Rzęsa	807 000,00 zł		806 095,00 zł		99,9%
70.		Zakup urządzeń zabawowych	60 000,00 zł		47 145,00 zł		78,6%
71.		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 projekt "Zielen miejska - naturalne bogactwo miasta"	10 000,00 zł	10 000,00 zł	9 225,00 zł	9 225,00 zł	92,3%
72.		Zagospodarowanie terenu przy SCK „Jarzębina” na osiedlu Tuwim	648 563,00 zł		648 562,49 zł		100,0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	660 000,00 zł	0,00 zł	557 718,00 zł	0,00 zł	84,5%
73.		Dotacje celowe dla osób fizycznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	660 000,00 zł		557 718,00 zł		84,5%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 502 000,00 zł	2 487 000,00 zł	2 463 532,49 zł	2 448 532,64 zł	98,5%
74.		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Jasno, bezpiecznie, ekologicznie – wymiana oświetlenia miejskiego z wykorzystaniem rozwiązań z zakresu oszczędności energii (Wymiana nieefektywnego energetycznie i montaż nowoczesnego oświetlenia ulicznego)	1 715 000,00 zł	1 715 000,00 zł	1 702 602,83 zł	1 702 602,83 zł	99,3%
75.		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Budowa nowoczesnego oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii"	772 000,00 zł	772 000,00 zł	745 929,81 zł	745 929,81 zł	96,6%
76.		Zakup oświetlenia świątecznego	15 000,00 zł		14 999,85 zł		100,0%
	90095	Pozostała działalność	3 596 342,00 zł	1 924 608,00 zł	3 437 385,45 zł	1 873 995,51 zł	95,6%
77.		Linarium	247 000,00 zł		243 819,06 zł		98,7%
78.		Ziemia Nawa. Reaktywacja Parku Ludowego w Michałkowicach	98 720,00 zł		65 067,00 zł		65,9%
79.		Zakup sprzętu na potrzeby programu "Czyste Miasto"	96 000,00 zł		54 677,58 zł		57,0%

80.		Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie miasta	1 028 605,00 zł		1 020 460,00 zł		99,2%
81.		Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku	126 409,00 zł		122 366,30 zł		96,8%
82.		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: "Słoneczne Siemianowice. Promocja i budowa odnawialnych źródeł energii"	71 000,00 zł	71 000,00 zł	20 577,90 zł	20 577,90 zł	29,0%
83.		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni publicznej w centrum Michałkowic w Siemianowicach Śląskich	1 853 608,00 zł	1 853 608,00 zł	1 853 417,61 zł	1 853 417,61 zł	100,0%
84.		Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku	75 000,00 zł		57 000,00 zł		76,0%
	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 475 180,00 zł</b>	<b>2 367 680,00 zł</b>	<b>2 474 193,46 zł</b>	<b>2 367 678,86 zł</b>	<b>100,0%</b>
	92113	Centra kultury i sztuki	2 397 680,00 zł	2 367 680,00 zł	2 397 678,86 zł	2 367 678,86 zł	100,0%
85.		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Rewitalizacja zdegradowanego budynku Pałacu Rheinbabenów w Siemianowicach Śląskich"	2 367 680,00 zł	2 367 680,00 zł	2 367 678,86 zł	2 367 678,86 zł	100,0%
86.		Modernizacja klimatyzacji w budynku SCK Jarzębina przy ul. Wierzbowej 2	30 000,00 zł		30 000,00 zł		
	92116	Biblioteki	17 000,00 zł	0,00 zł	16 014,60 zł	0,00 zł	94,2%
87.		Zakup i montaż klimatyzatorów do Sali Widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej	17 000,00 zł		16 014,60 zł		94,2%
	92118	Muzea	60 500,00 zł	0,00 zł	60 500,00 zł	0,00 zł	100,0%
88.		Zakup i instalacja wyposażenia do cyfryzacji i upowszechniania zbiorów muzealnych	60 500,00 zł		60 500,00 zł		100,0%
	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 864 435,00 zł</b>	<b>700 119,00 zł</b>	<b>1 856 177,46 zł</b>	<b>699 215,93 zł</b>	<b>99,6%</b>
	92601	Obiekty sportowe	936 045,00 zł	510 045,00 zł	927 788,36 zł	509 142,63 zł	99,1%
89.		Modernizacja systemu obsługi klienta (ESOK) na KS "Michał"	100 000,00 zł		99 913,91 zł		99,9%
90.		Modernizacja pomieszczeń zaplecza basenu letniego w Parku Pszczelnik	40 000,00 zł		39 790,50 zł		99,5%
91.		Adaptacja pomieszczeń pod trybunami na KS "Siemion"	100 000,00 zł		99 755,31 zł		99,8%
92.		Boisko treningowe w Parku Pszczelnik	110 000,00 zł		109 783,26 zł		99,8%
93.		Zakup odkurzacza basenowego	17 000,00 zł		11 300,00 zł		66,5%
94.		Zakup maszyny do konserwacji boiska ze sztuczną nawierzchnią	45 000,00 zł		44 112,72 zł		98,0%

95.		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja MOSiR wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii)	510 045,00 zł	510 045,00 zł	509 142,63 zł	509 142,63 zł	99,8%
96.		Sprzęt nagłaśniający na halę w Parku Pszczelnik	14 000,00 zł		13 990,03 zł		99,9%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	190 074,00 zł	190 074,00 zł	190 073,30 zł	190 073,30 zł	100,0%
97.		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu Modernizacja obiektu Pływalni Miejskiej przy ul. Śniadeckiego 11 w Siemianowicach Śląskich	190 074,00 zł	190 074,00 zł	190 073,30 zł	190 073,30 zł	100,0%
	92605	Pozostała działalność	738 316,00 zł	0,00 zł	738 315,80 zł	0,00 zł	100,0%
98.		Kompleks rekreacyjno - sportowy przy ul. Wróbla	273 000,00 zł		273 000,00 zł		100,0%
99.		Budowa wielofunkcyjnego boiska środowiskowego przy ulicy Wyzwolenia	188 000,00 zł		188 000,00 zł		100,0%
100.		Budowa siłowni zewnętrznej na Przełajce przy ulicy Rzeczej wraz z oświetleniem terenu	277 316,00 zł		277 315,80 zł		100,0%
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>44 098 517,00 zł</b>	<b>16 844 281,00 zł</b>	<b>40 759 786,86 zł</b>	<b>15 709 278,34 zł</b>	<b>92,4%</b>
	<b>758</b>	75818 <b>REZERWA INWESTYCYJNA</b>	13 418,00 zł		0,00 zł		
<b>O G Ó Ł E M</b>			<b>44 111 935,00 zł</b>	<b>16 844 281,00 zł</b>	<b>40 759 786,86 zł</b>	<b>15 709 278,34 zł</b>	<b>92,4%</b>

## Załącznik Nr 3

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH OŚWIATOWYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2018 ROKU**

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa jednostki	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody			Wydatki			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego (5 + 7 - 10)
					Plan	Wykonanie	% wykonania (7 : 6)	Plan	Wykonanie	% wykonania (10 : 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>331,95 zł</b>	<b>843 200,00 zł</b>	<b>685 824,96 zł</b>	<b>81,3%</b>	<b>843 200,00 zł</b>	<b>686 125,72 zł</b>	<b>81,4%</b>	<b>31,19 zł</b>
				131,95 zł	113 000,00 zł	84 353,17 zł	74,6%	113 000,00 zł	84 453,93 zł	74,7%	31,19 zł
		1.	Szkoła Podstawowa Nr 1		20 000,00 zł	14 081,00 zł	70,4%	20 000,00 zł	14 081,00 zł	70,4%	0,00 zł
		2.	Szkoła Podstawowa Nr 3		55 000,00 zł	54 969,08 zł	99,9%	55 000,00 zł	54 969,08 zł	99,9%	0,00 zł
		3.	Szkoła Podstawowa Nr 4		15 950,00 zł	9 615,43 zł	60,3%	15 950,00 zł	9 615,43 zł	60,3%	0,00 zł
		4.	Szkoła Podstawowa Nr 5		143 650,00 zł	122 637,93 zł	85,4%	143 650,00 zł	122 637,93 zł	85,4%	0,00 zł
		5.	Szkoła Podstawowa Nr 6		80 000,00 zł	54 380,83 zł	68,0%	80 000,00 zł	54 380,83 zł	68,0%	0,00 zł
		6.	Szkoła Podstawowa Nr 11		160 000,00 zł	148 122,34 zł	92,6%	160 000,00 zł	148 122,34 zł	92,6%	0,00 zł
		7.	Szkoła Podstawowa Nr 13		163 400,00 zł	141 407,89 zł	86,5%	163 400,00 zł	141 407,89 zł	86,5%	0,00 zł
		8.	Szkoła Podstawowa Nr 16		41 650,00 zł	22 382,19 zł	53,7%	41 650,00 zł	22 382,19 zł	53,7%	0,00 zł
		9.	Szkoła Podstawowa Nr 20		50 550,00 zł	33 875,10 zł	67,0%	50 550,00 zł	34 075,10 zł	67,4%	0,00 zł
		10.	Zespół Szkół Sportowych	200,00 zł							
<b>801</b>	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>11 500,00 zł</b>	<b>5 785,95 zł</b>	<b>50,3%</b>	<b>11 500,00 zł</b>	<b>5 785,95 zł</b>	<b>50,3%</b>	<b>0,00 zł</b>
		1.	Zespół Szkół Specjalnych	0,00 zł	11 500,00 zł	5 785,95 zł	50,3%	11 500,00 zł	5 785,95 zł	50,3%	0,00 zł
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>434,11 zł</b>	<b>1 624 837,00 zł</b>	<b>1 406 573,41 zł</b>	<b>86,6%</b>	<b>1 624 837,00 zł</b>	<b>1 406 443,74 zł</b>	<b>86,6%</b>	<b>563,78 zł</b>
		1.	Zespół Przedszkolny Nr 1	33,46 zł	267 500,00 zł	256 022,38 zł	95,7%	267 500,00 zł	256 013,60 zł	95,7%	42,24 zł
		2.	Przedszkole Nr 2		128 500,00 zł	118 829,34 zł	92,5%	128 500,00 zł	118 829,34 zł	92,5%	0,00 zł
		3.	Przedszkole Nr 6		131 610,00 zł	96 584,72 zł	73,4%	131 610,00 zł	96 584,72 zł	73,4%	0,00 zł
		4.	Przedszkole Nr 9		185 400,00 zł	117 236,80 zł	63,2%	185 400,00 zł	117 236,80 zł	63,2%	0,00 zł
		5.	Przedszkole Nr 10	80,09 zł	130 730,00 zł	125 580,32 zł	96,1%	130 730,00 zł	125 491,38 zł	96,0%	169,03 zł
		6.	Przedszkole Nr 11		110 321,00 zł	75 361,36 zł	68,3%	110 321,00 zł	75 361,36 zł	68,3%	0,00 zł
		7.	Przedszkole Nr 12	12,19 zł	165 000,00 zł	156 615,84 zł	94,9%	165 000,00 zł	156 600,11 zł	94,9%	27,92 zł
		8.	Przedszkole Nr 16	1,13 zł	115 800,00 zł	115 445,55 zł	99,7%	115 800,00 zł	115 369,11 zł	99,6%	77,57 zł
		9.	Przedszkole Nr 18	7,24 zł	172 200,00 zł	157 165,95 zł	91,3%	172 200,00 zł	156 926,17 zł	91,1%	247,02 zł
		10.	Przedszkole Nr 19		64 276,00 zł	46 737,75 zł	72,7%	64 276,00 zł	46 737,75 zł	72,7%	0,00 zł
		11.	Przedszkole Nr 20	300,00 zł	153 500,00 zł	140 993,40 zł	91,9%	153 500,00 zł	141 293,40 zł	92,0%	0,00 zł
<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0,16 zł</b>	<b>116 660,00 zł</b>	<b>61 318,06 zł</b>	<b>52,6%</b>	<b>116 660,00 zł</b>	<b>61 318,04 zł</b>	<b>52,6%</b>	<b>0,18 zł</b>
		1.	Zespół Szkół Sportowych	0,16 zł	33 860,00 zł	21 470,74 zł	63,4%	33 860,00 zł	21 470,72 zł	63,4%	0,18 zł
		2.	Gimnazjum Nr 2		82 800,00 zł	39 847,32 zł	48,1%	82 800,00 zł	39 847,32 zł	48,1%	0,00 zł
<b>801</b>	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>6,82 zł</b>	<b>103 675,00 zł</b>	<b>70 280,94 zł</b>	<b>67,8%</b>	<b>103 675,00 zł</b>	<b>70 273,61 zł</b>	<b>67,8%</b>	<b>14,15 zł</b>
		1.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM		63 900,00 zł	50 975,82 zł	79,8%	63 900,00 zł	50 968,08 zł	79,8%	7,74 zł
		2.	Zespół Szkół COGITO	6,82 zł	39 775,00 zł	19 305,12 zł	48,5%	39 775,00 zł	19 305,53 zł	48,5%	6,41 zł
<b>801</b>	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>822,98 zł</b>	<b>83 407,00 zł</b>	<b>65 870,67 zł</b>	<b>79,0%</b>	<b>83 407,00 zł</b>	<b>64 362,76 zł</b>	<b>77,2%</b>	<b>2 330,89 zł</b>
		1.	Zespół Szkół Sportowych	-0,16 zł	54 560,00 zł	42 511,89 zł	77,9%	54 560,00 zł	42 511,89 zł	77,9%	-0,16 zł
		2.	Zespół Szkół Nr 2		15 000,00 zł	8 667,88 zł	57,8%	15 000,00 zł	8 667,88 zł	57,8%	0,00 zł
		3.	Zespół Szkół Nr 3	823,14 zł	13 847,00 zł	14 690,90 zł	106,1%	13 847,00 zł	13 182,99 zł	95,2%	2 331,05 zł
<b>801</b>	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>86 000,00 zł</b>	<b>64 630,81 zł</b>	<b>75,2%</b>	<b>86 000,00 zł</b>	<b>64 630,81 zł</b>	<b>75,2%</b>	<b>0,00 zł</b>
		1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych		86 000,00 zł	64 630,81 zł	75,2%	86 000,00 zł	64 630,81 zł	75,2%	0,00 zł
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>167,05 zł</b>	<b>2 091 390,00 zł</b>	<b>1 651 484,38 zł</b>	<b>79,0%</b>	<b>2 091 390,00 zł</b>	<b>1 651 648,42 zł</b>	<b>79,0%</b>	<b>3,01 zł</b>
		1.	Szkoła Podstawowa Nr 1		220 000,00 zł	189 894,50 zł	86,3%	220 000,00 zł	189 894,50 zł	86,3%	0,00 zł
		2.	Szkoła Podstawowa Nr 3		91 290,00 zł	69 283,16 zł	75,9%	91 290,00 zł	69 283,16 zł	75,9%	0,00 zł
		3.	Szkoła Podstawowa Nr 4		110 000,00 zł	109 931,50 zł	99,9%	110 000,00 zł	109 931,50 zł	99,9%	0,00 zł
		4.	Szkoła Podstawowa Nr 5		143 500,00 zł	59 766,30 zł	41,6%	143 500,00 zł	59 766,30 zł	41,6%	0,00 zł
		5.	Szkoła Podstawowa Nr 6		220 000,00 zł	183 340,90 zł	83,3%	220 000,00 zł	183 340,90 zł	83,3%	0,00 zł
		6.	Szkoła Podstawowa Nr 11	108,56 zł	160 000,00 zł	100 384,40 zł	62,7%	160 000,00 zł	100 492,76 zł	62,8%	0,20 zł
		7.	Szkoła Podstawowa Nr 13		95 000,00 zł	86 703,00 zł	91,3%	95 000,00 zł	86 703,00 zł	91,3%	0,00 zł
		8.	Szkoła Podstawowa Nr 16		285 000,00 zł	274 086,50 zł	96,2%	285 000,00 zł	274 086,50 zł	96,2%	0,00 zł
		9.	Szkoła Podstawowa Nr 20		158 500,00 zł	149 579,70 zł	94,4%	158 500,00 zł	149 629,70 zł	94,4%	0,00 zł
		10.	Gimnazjum Nr 2		200 000,00 zł	95 116,52 zł	47,6%	200 000,00 zł	95 116,52 zł	47,6%	0,00 zł
		11.	Zespół Szkół Sportowych	8,49 zł	280 100,00 zł	251 201,50 zł	89,7%	280 100,00 zł	251 207,18 zł	89,7%	2,81 zł
		14.	Zespół Szkół Specjalnych		72 000,00 zł	63 338,00 zł	88,0%	72 000,00 zł	63 338,00 zł	88,0%	0,00 zł
		15.	Zespół Szkół Nr 2		56 000,00 zł	18 858,40 zł	33,7%	56 000,00 zł	18 858,40 zł	33,7%	0,00 zł
<b>854</b>	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>15,85 zł</b>	<b>3 700,00 zł</b>	<b>2 744,11 zł</b>	<b>74,2%</b>	<b>3 700,00 zł</b>	<b>2 744,87 zł</b>	<b>74,2%</b>	<b>15,09 zł</b>
		1.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	15,85 zł	3 700,00 zł	2 744,11 zł	74,2%	3 700,00 zł	2 744,87 zł	74,2%	15,09 zł
<b>854</b>	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>13 298,23 zł</b>	<b>66,5%</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>13 298,23 zł</b>	<b>66,5%</b>	<b>0,00 zł</b>
		1.	Młodzieżowy Dom Kultury		20 000,00 zł	13 298,23 zł	66,5%	20 000,00 zł	13 298,23 zł	66,5%	0,00 zł
<b>Razem</b>				<b>1 778,92 zł</b>	<b>4 984 369,00 zł</b>	<b>4 027 811,52 zł</b>	<b>80,8%</b>	<b>4 984 369,00 zł</b>	<b>4 026 632,15 zł</b>	<b>80,8%</b>	<b>2 958,29 zł</b>