



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 25 marca 2020 r.

Poz. 2664

## SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

z dnia 20 marca 2020 r.

z wykonania budżetu miasta za 2019 rok

### OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Uchwalony budżet miasta na 2019 rok uchwałą Nr 16/2018 Rady Miasta z dnia 20 grudnia 2018 roku w okresie sprawozdawczym uległ **zmianie**:

- **po stronie dochodów zwiększeniu o kwotę 22.950.540,60 zł** (uchwalony 358.645.417,00 zł, po zmianie 381.595.957,60 zł),
- **po stronie wydatków zwiększeniu o kwotę 47.155.790,81 zł** (uchwalony 368.145.417,00 zł, po zmianie 415.301.207,81 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 (część oświatowa)   | 2 993 317,00 zł         | 2 993 317,00 zł         |
| 1b.           | zwiększonej subwencji ogólnej z rezerwy subwencji ogólnej   | 974 818,00 zł           | 974 818,00 zł           |
| 1c.           | zwiększonych dochodów własnych  | 1 805 794,00 zł         | 1 805 794,00 zł         |
| 2.            | Przyznane dotacje celowe i środki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego lub z funduszy celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych oraz wydatków bieżących | 5 029 777,00 zł         | 5 029 777,00 zł         |
| 3.            | Zwiększenie wysokości dotacji celowych na zadania własne, zlecone i na podstawie porozumień   | 24 423 122,60 zł        | 24 423 122,60 zł        |
| 4.            | Zmiany w projektach realizowanych z udziałem środków europejskich   | -12 276 288,00 zł       | -12 898 494,00 zł       |
| 5.            | Zmiany w planie wydatków  |                         | 24 827 456,21 zł        |
| <b>OGÓŁEM</b> |   | <b>22 950 540,60 zł</b> | <b>47 155 790,81 zł</b> |
|               |   |                         | <b>24 205 250,21 zł</b> |

Kwota per saldo zwiększonych wydatków w wysokości 24.205.250,21 zł została zbilansowana tzw. „wolnymi środkami”, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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>381 595 957,60 zł</b> | <b>377 982 197,83 zł</b> | <b>99,1%</b> | <b>100,0%</b> |
| A.        | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>   | <b>357 653 631,60 zł</b> | <b>352 119 146,88 zł</b> | <b>98,5%</b> | <b>93,2%</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 | 5 833 998,00 zł          | 5 252 674,96 zł          | 90,8%        | 1,4%          |
| 2.        | Dochody własne, w tym:   | 188 384 533,00 zł        | 188 140 848,49 zł        | 99,9%        | 49,8%         |
| a.        | Podatki, opłaty i dochody z majątku  | 86 230 316,00 zł         | 85 005 067,61 zł         | 98,6%        | 22,5%         |
| b.        | Udziały we wpływach z podatku dochodowego budżetu państwa  | 102 154 217,00 zł        | 103 135 780,88 zł        | 101,0%       | 27,3%         |
|           | - od osób fizycznych PIT   | 97 539 023,00 zł         | 98 460 755,00 zł         | 100,9%       | 26,1%         |

|            |  |                          |                          |               |               |
|------------|--|--------------------------|--------------------------|---------------|---------------|
|            | - od osób prawnych CIT   | 4 615 194,00 zł          | 4 675 025,88 zł          | 101,3%        | 1,2%          |
| 3.         | Subwencje z budżetu państwa  | 64 645 707,00 zł         | 64 645 707,00 zł         | 100,0%        | 17,1%         |
| 4.         | Dotacje celowe z budżetu państwa na:   | 95 113 913,60 zł         | 92 913 762,68 zł         | 97,7%         | 24,6%         |
| a.         | zadania własne   | 11 953 937,93 zł         | 11 715 915,54 zł         | 98,0%         | 3,1%          |
| b.         | zadania zlecone z zakresu administracji rządowej   | 83 092 275,67 zł         | 81 146 777,57 zł         | 97,7%         | 21,5%         |
| c.         | zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 67 700,00 zł             | 51 069,57 zł             | 75,4%         | 0,0%          |
| 5.         | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań                | 0,00 zł                  | 1 300,00 zł              | 0,0%          | 0,0%          |
| 6.         | Środki zewnętrzne  | 3 675 480,00 zł          | 1 164 853,75 zł          | 31,7%         | 0,3%          |
|            | - Fundusz Pracy  | 238 600,00 zł            | 238 600,00 zł            | 100,0%        | 0,1%          |
|            | - Wojewódzki i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   | 3 436 880,00 zł          | 926 253,75 zł            | 27,0%         | 0,2%          |
| <b>B.</b>  | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>   | <b>23 942 326,00 zł</b>  | <b>25 863 050,95 zł</b>  | <b>108,0%</b> | <b>6,8%</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         | 10 065 161,00 zł         | 10 978 326,67 zł         | 109,1%        | 2,9%          |
| 2.         | Sprzedaż majątku, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż składników majątkowych                               | 12 415 988,00 zł         | 10 135 179,48 zł         | 81,6%         | 2,7%          |
| 3.         | Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 1 436 177,00 zł          | 1 654 004,28 zł          | 115,2%        | 0,4%          |
| 4.         | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                | 25 000,00 zł             | 24 160,30 zł             | 96,6%         | 0,0%          |
| 5.         | Środki zewnętrzne - Fundusz Dróg Samorządowych   | 0,00 zł                  | 3 071 380,22 zł          | 0,0%          | 0,8%          |
| <b>II.</b> | <b>WYDATKI</b>   | <b>415 301 207,81 zł</b> | <b>390 322 335,67 zł</b> | <b>94,0%</b>  | <b>100,0%</b> |
| 1.         | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>378 243 375,81 zł</b> | <b>357 521 535,91 zł</b> | <b>94,5%</b>  | <b>91,6%</b>  |
|            | w tym:   |                          |                          |               |               |
| 1a.        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 136 253 044,67 zł        | 133 329 923,43 zł        | 97,9%         | 34,2%         |
| 1b.        | dotacje  | 23 452 941,78 zł         | 22 794 427,58 zł         | 97,2%         | 5,8%          |
| 1c.        | wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego  | 2 476 100,00 zł          | 1 892 744,51 zł          | 76,4%         | 0,5%          |
| 1d.        | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 9 382 876,00 zł          | 6 513 066,10 zł          | 69,5%         | 1,7%          |
| 2.         | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   | <b>37 057 832,00 zł</b>  | <b>32 800 799,76 zł</b>  | <b>88,5%</b>  | <b>8,4%</b>   |
|            | w tym:   |                          |                          |               |               |
| 2a.        | wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 22 270 157,00 zł         | 19 933 422,01 zł         | 89,5%         | 5,1%          |
| 2b.        | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 14 787 675,00 zł         | 12 867 377,75 zł         | 87,0%         | 3,3%          |

Wynik finansowy budżetu miasta na koniec 2019 roku przedstawia się następująco:

| Poz. | Wyszczególnienie                          | Plan pierwotny          | Plan po zmianach         | Wykonanie                |
|------|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1.   | <b>Dochody</b>                            | 358 645 417,00 zł       | 381 595 957,60 zł        | 377 982 197,83 zł        |
| 2.   | <b>Wydatki</b>                            | 368 145 417,00 zł       | 415 301 207,81 zł        | 390 322 335,67 zł        |
| 3.   | <b>Deficyt (-)/Nadwyżka</b>               | <b>-9 500 000,00 zł</b> | <b>-33 705 250,21 zł</b> | <b>-12 340 137,84 zł</b> |
| 4.   | <b>Poziom długu na koniec roku</b>        | <b>79 400 000,00 zł</b> | <b>79 400 000,00 zł</b>  | <b>79 400 000,00 zł</b>  |
|      | <b>wskaźnik poziomu długu</b>             | <b>22,14%</b>           | <b>20,81%</b>            | <b>21,00%</b>            |
| 5.   | <b>Poziom obsługi zadłużenia, z tego:</b> | <b>8 300 000,00 zł</b>  | <b>8 300 000,00 zł</b>   | <b>7 892 285,72 zł</b>   |
|      | - spłaty                                  | 6 000 000,00 zł         | 6 000 000,00 zł          | 6 000 000,00 zł          |
|      | - odsetki                                 | 2 300 000,00 zł         | 2 300 000,00 zł          | 1 892 285,72 zł          |
|      | <b>wskaźnik obsługi długu</b>             | <b>2,31%</b>            | <b>2,18%</b>             | <b>2,09%</b>             |
| 6.   | <b>Przychody, z tego:</b>                 | <b>15 500 000,00 zł</b> | <b>39 705 250,21 zł</b>  | <b>39 705 250,39 zł</b>  |
|      | - wolne środki                            | 0,00 zł                 | 24 205 250,21 zł         | 24 205 250,39 zł         |

|    |                                    |                        |                          |                         |
|----|------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
|    | - kredyt                           | 15 500 000,00 zł       | 15 500 000,00 zł         | 15 500 000,00 zł        |
| 7. | <b>Rozchody- spłata kredytów</b>   | <b>6 000 000,00 zł</b> | <b>6 000 000,00 zł</b>   | <b>6 000 000,00 zł</b>  |
| 8. | <b>Nadwyżka/Deficyt operacyjny</b> | <b>5 713 494,00 zł</b> | <b>-20 589 744,21 zł</b> | <b>-5 363 553,02 zł</b> |
|    | - dochody bieżące                  | 323 990 434,00 zł      | 357 653 631,60 zł        | 352 119 146,88 zł       |
|    | - wydatki bieżące                  | 318 276 940,00 zł      | 378 243 375,81 zł        | 357 521 535,91 zł       |

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty raty kredytu w kwocie 6.000.000,00 zł, zaciągniętego w PKO BP.

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

W dniu 30 października 2019 roku podpisano umowę na zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 15.500.000,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zadłużenie miasta na koniec 2019 roku wyniosło 79.400.000,00 zł.

W strukturze zrealizowanych dochodów w kwocie 377.982.197,83 zł podatki i opłaty, dochody z majątku gminy stanowiły 25,2%, udziały w podatkach budżetu państwa 27,3%, subwencje 17,1%, dotacje celowe z budżetu państwa i pomocy między j.s.t. 25,0%, środki zewnętrzne - fundusze celowe 1,1% oraz środki i dotacje na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 tzw. „unijne” 4,3%,

W strukturze zrealizowanych wydatków w kwocie 390.322.335,67 zł - wydatki bieżące stanowiły 91,6% natomiast wydatki majątkowe 8,4%. Wydatki na programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 tzw. „unijne” stanowiły 5% ogółu wydatków.

#### DOCHODY BUDŻETOWE

Ogółem dochody budżetu miasta zostały wykonane w 99,1%. Szczegółowe zestawienie zawiera załącznik Nr 1. Po przedstawieniu szczegółów dotyczących dochodów własnych i unijnych, 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 1.034.824,76 zł (75,7%) na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 projektów p.n. „Aktywni na co dzień” 300.000,00 zł, "Nowa perspektywa - wsparcie dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w Siemianowicach Śląskich" 40.000,00 zł (realizator Powiatowy Urząd Pracy) oraz na realizowany przez Wydział Rozwoju Miasta projekt pn. „Siemianowicka Kuźnia Przedsiębiorczości” 694.428,76 zł. Ponadto kwota 396,00 zł dotyczy kary umownej za niedotrzymanie warunków umowy przez partnera projektu „Siemianowicka Kuźnia Przedsiębiorczości”.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ wykonanie dochodów wyniosło 4.862.700,50 zł (573,9%), z tego: dochody bieżące wpłynęła kara umowa 24.048,00 zł – za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy zadania inwestycyjnego „Wykonanie dokumentacji projektowej łącznika drogowego do terenów inwestycyjnych przy ul. Bytomskiej”, dochody majątkowe to środki unijne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 na realizację projektu Wsparcie mobilności miejskiej - udogodnienia dla wykorzystujących rower w Siemianowicach Śląskich 919.927,37 zł, dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Wymiana nawierzchni na wybranych odcinkach dróg powiatowych – Al. Sportowców, Hutnicza” 838.668,91 zł. Ponadto wpłynęły środki w kwocie 3.071.380,22 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania „Budowa drogi gminnej łączącej ul. Michałkowicką z ul. Oświęcimską”.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan 33.134.108,90 zł wykonanie wyniosło 33.597.754,94 zł (101,4%) 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 14.665.059,11 zł (100,6%). Zaległości z opłat czynszowych według stanu na 31.12.2019 r. wynoszą 31.032.925,11 zł (w tym należności bezsporne 28.952.525,12 zł i na drodze sądowej 2.080.399,99 zł).

2. wpływy z tytułu rozliczeń z zakresu gospodarki lokalowej, wpłata pożytków, zwrot kosztów postępowań sądowych w stosunku do dłużników czynszowych, wpływy z prowadzonych postępowań regresowych itp. 611.603,91 zł (155,8%),

3. opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 116.708,15 zł (77,8%),

4. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1.193.899,85 zł (79,3%),

5. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1.348.826,77 zł (96,3%),

6. prowizja z tytułu poboru dochodów na rzecz Skarbu Państwa 845.717,48 zł (109,8%),

7. odsetki od nieterminowych wpłat (czynszów z lokali mieszkalnych i użytkowych, odsetek zasądzonych przez sąd w postępowaniach regresowych, w sprawach odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych do eksmisji, opłat za wieczyste użytkowanie, dzierżawy) wyniosły 576.427,54 zł (102,0%),

8. wpływy z tytułu bezumownego użytkowania gruntów oraz ze zwrotów bonifikat - udzielonych przy sprzedaży mieszkań gminnych, przez osoby które nie spełniły przesłanek zawartych w ustawie (sprzedaż lokali przed ustawowym okresem) 102.392,34 zł (146,3%),

9. nieplanowane wpływy w kwocie 150.371,20 zł, to kary umowne za nieterminowe bądź nienależyte wykonanie umów (m.in. robót budowlanych, dostaw materiałów) i odszkodowanie od ubezpieczyciela w związku z dewastacją mienia (144.833,39 zł), rozliczenia z lat ubiegłych (3.519,71 zł), koszty egzekucji w prowadzonych postępowaniach regresowych (2.018,10 zł).

## II. Dochody majątkowe

- środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 na realizację projektu „Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowych nośników ciepła” 5.566,10 zł oraz refundacja kosztów dot. projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będącą własnością Miasta Siemianowice Śląskie (Kompleksowa termomodernizacja wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w budynkach będących własnością Gminy)” 3.018.189,34 zł.

- zmiana prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 905.540,13 zł (9055,4%)

Z dniem 1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Na wyższe wykonanie tego źródła dochodów wpłynął fakt, iż część wieczystych użytkowników zgodnie z nową ustawą, zdecydowała o wpłacie jednorazowej opłaty za przekształcenie. Opłata ta, nawet po zastosowaniu 60% bonifikaty jest znacznie wyższa niż opłata roczna za wieczyste użytkowanie.

- sprzedaż majątku 9.094.685,85 zł (73,3%)

Dochody z tego źródła pochodzą ze sprzedaży budynku przy ul. 1 Maja - po byłej Szkole Podstawowej Nr 6, 19 działek przy ul. Szafirowej, 1 działki przy ulicy Kruczej, 1 działki przy ul. Powstańców, 2 działek przy Al. Młodych, 4 działek przy ul. Turkusowej, 1 działki przy ul. Watoły, nieruchomości przy ul. Kościelnej (Przychodnia), 10 działek na poprawę warunków zagospodarowania, 62 mieszkań ich najemcom, 9 garaży, a także z wpłaconych rat za lokale użytkowe i służby zdrowia sprzedane w latach ubiegłych. Wynikiem negatywnym zakończyły się postępowania przetargowe na sprzedaż 9 działek przy ul. Watoły i działki przy Al. Młodych oraz ze względu na trwające prace nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego nie ogłoszono przetargów na sprzedaż działek przy ul. Jasnej, ul. Budowlanej, ul. Mysłowickiej i ul. Chemicznej.

- środki z Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w gminie Siemianowice Śląskie" wyniosły 685.335,37 zł z tego: 467.500,00 zł (dot. budynków przy ul. Wiejskiej 125, Poprzecznej 2) i 217.835,37 zł (dot. budynków przy ul. Kołłątaja 6 i 8).

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA na plan 938.718,00 zł wykonanie wyniosło 968.791,77 zł (103,2%) z tego:

1. wpływy z wynajmu powierzchni pod reklamy poza pasem drogowym na terenie miasta 216.534,92 zł (108,3%),
2. wpływy z usług wykonywanych przez Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych 215.281,78 zł (107,6%).
3. odsetki za nieterminowe wpłaty, prowizja z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 1.778,33 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 1.427.365,22 zł wykonanie wyniosło 2.694.030,55 zł (188,7%), 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 218.226,95 zł (100,0%),
- środki na realizację projektu "Human Smart Cites. Inteligentne miasta" 16.463,89 zł (26,9%),
- 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. 103.620,93 zł (103,0%),
- wpływy z podatku VAT 1.661.554,12 zł (503,5%), 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. Większe wykonanie stanowią zwroty z Urzędu Skarbowego.
- wpływy w kwocie 28.577,01 zł to: rozliczenie finansowe z lat ubiegłych (9.643,72 zł m.in. dotyczące zaciągniętej pożyczki z PFRON 4.320,72 zł), prowizja z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – udostępnianie danych z rejestru meldunkowego (223,20 zł), wpływy z tytułu kar i odszkodowań za nienależyte wykonanie usług oraz szkody mienia (18.710,09 zł).

Na dochody majątkowe wpłynęły planowane 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 elektronizacja administracji samorządowej 46.354,00 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA na plan 5.590.808,00 zł wykonanie wyniosło 5.122.299,54 zł (91,6%) z tego:

#### Dochody bieżące

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską wyniosły 48.838,90 zł (69,8%), 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 7037 interwencji, w wyniku których udzielono 950 pouczeń oraz nałożono 520 mandatów; 31 wniosków skierowano do Sądu. Wpływy ze zwrotów kosztów upomnień wyniosły 2.484,70 zł.

- wpływy w kwocie 16.106,34 zł to: prowizja z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (3.038,02 zł), rozliczenia finansowe (13.068,32 zł, w tym z tytułu ostatecznego rozliczenia otrzymanej w 2018 roku dotacji z budżetu Wojewody Śląskiego na zadanie dot. bezpiecznych przejść dla pieszych oraz zwrot środków z Funduszu Wsparcia Policji 10.209,14 zł).

Na dochody majątkowe wpłynęły środki w kwocie 2.250,90 zł ze sprzedaży samochodu służbowego Straży Miejskiej marki Fiat Doblo.

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły planowane środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 na projekt: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez głęboką termomodernizację budynków KM PSP w Siemianowicach Śląskich”.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM na plan 147.824.647,00 zł wykonanie wyniosło 146.021.811,96 zł tj. 98,8%, głównie z następujących tytułów:

*UDZIAŁY WE WPLYWACH Z PODATKÓW STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA*

- 38,08% (gmina) i 10,25% (powiat) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów wyniosły 98.460.755,00 zł (100,9%).
- 6,71% (gmina) i 1,4% (powiat) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosło 4.675.025,88 zł (101,3%) przekazane przez Urzędy Skarbowe.

*PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI*

Wpływy wyniosły 35.320.951,31 zł (92,9%).

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 19.640.795,87 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 17.574.546,84 zł, bieżące 2.066.249,03 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 1.753 upomnień oraz wystawiono 555 tytułów wykonawczych (obejmując wszystkie zaległości podatkowe egzekucją). Na wykonanie dochodów miał wpływ zwrot nadpłaty z tytułu podatku łącznie z odsetkami na podstawie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym za lata 2006 -2007.

*PODATEK ROLNY* wpływy wyniosły 84.646,16 zł (91,0%). Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 4.007,82 zł – wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

*PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU* - osiągnięto dochody od osób prawnych

i fizycznych w wysokości 691.094,49 zł (101,6%). Wzrasta ilość opodatkowanych środków transportu. Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 145.303,67 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 130.541,21 zł oraz bieżące 14.762,46 zł. Wszystkie zaległości zostały objęte egzekucją. Wystawiono 51 upomnień oraz 20 tytułów wykonawczych.

*PODATEK OPLACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ* – wpływy z podatku opłacanego w tej formie wyniosły 67.267,37 zł (98,9%).

*PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN* pobierany przez Urząd Skarbowy wyniósł 740.819,66 zł (279,6%).

*PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWYCH* - wykonanie wyniosło 3.552.008,37 zł (129,3%). Są to opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe od umów sprzedaży, umów pożyczek itp.

*Z OPLATY SKARBOWEJ* wpłynęło 467.662,75 zł (99,5%). Opłacie podlegają czynności urzędowe dotyczące wydawania zaświadczeń, pozwoleń, koncesji itp.

*OPLATY ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ , LICENCJI* itp. 17.901,00 zł (149,2%).

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 111 decyzji w tym zakresie.

*OPLATA ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH* wykonanie wyniosło 1.326.666,39 zł (102,1%). Wysokość dochodów jest uzależniona od ilości wydanych zezwoleń i obrotów osiągniętych przez sklepy i zakłady gastronomiczne ze sprzedaży napojów alkoholowych.

*OPLATA ZA WYDAWANIE DOKUMENTÓW PRAW JAZDY* – wpływy wyniosły 147.300,00 zł (86,6%). W tym zakresie wydano 1589 praw jazdy oraz 4 pozwolenia na kierowanie tramwajem.

*OPLATA KOMUNIKACYJNA*- wpływy wyniosły 1.143.606,00 zł (110,0%) i pochodziły z opłat za wydawane dokumenty związane z rejestracją pojazdów. W tym zakresie wydano 7168 dowodów rejestracyjnych, 1205 kart pojazdów, 5884 znaków legalizacyjnych, 4557 nalepek kontrolnych, 9070 tablic rejestracyjnych.

*Z OPLAT ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO* wpłynęło 631.412,73 zł (126,3%) 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 379 decyzji.

*ZWROTY KOSZTÓW UPOMNIĘĆ DOTYCZĄCYCH PASA DROGOWEGO ORAZ PODATKÓW* wyniosły 21.777,25 zł (130,4%).

*ODSETKI* od nieterminowo przekazywanych należności budżetowych i rozliczeń finansowych stanowiły wartość ujemną 1.462.932,07 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.

*OPLATY ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM EGZEKUCYJNYM* wyniosły 45.288,59 zł (66,6%).

Tytułem *REKOMPENSATY Z TYTUŁU UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPLATACH* z Ministerstwa Finansów wpłynęła kwota 25.730,00 zł (100%).

*WPLYWY Z DYWIDENDY* wyniosły 31.900,00 zł stanowiły wpłatę od firmy MPGKiM Sp. z o.o. z tytułu osiągniętego zysku za 2018 rok.

Na nieplanowane wpływy w kwocie 29.843,18 zł złożyły się wpływy: z opłat za wynajem miejsc reklamowych na „witaczach” miejskich zlokalizowanych w pasie drogowym (14.760,00 zł), z opłat za obciążenie dotychczasowych właścicieli kosztami (wraz z odsetkami) usuwania pojazdów przejętych przez miasto (11.390,45 zł), z opłat za wydane zezwolenie zawarcia związku małżeńskiego poza siedzibą USC (3.000,00 zł), z renty planistycznej (529,20 zł), z opłaty za wydanie wielojęzycznych formularzy dla obywateli członkowskich UE dot. obowiązku meldunkowego (51,00 zł) oraz kosztów upomnień i odsetek (112,53 zł).

*DZIAŁ 758 -RÓŻNE ROZLICZENIA* na plan 64.698.490,79 zł wykonanie wyniosło 64.834.833,43 zł, tj. 100,2% z tego:

Dochody bieżące:

1. część równoważąca subwencji z budżetu państwa (gmina i powiat) 3.227.270,00 zł (100,0%),
2. część oświatowa subwencji z budżetu państwa (gmina i powiat) 58.529.990 zł (100,0%),
3. część wyrównawcza subwencji z budżetu państwa (gmina) 1.913.629,00 zł (100,0%),
4. środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej na remont drogi krajowej – ulicy Krupanka (odcinek od wylotu z Bażantarni do zakładu Adient) 681.002,00 zł (100,0%),
5. środki na uzupełnienie dochodów gminy i powiatu z rezerwy subwencji ogólnej 293.816,00 zł (100,0%),
6. dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych 55.628,04 zł (120,9%).

Wpływy z tego źródła uzależnione są od stanu środków finansowych na rachunkach bankowych oraz lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych.

Na dochody majątkowe wpłynęły środki w wysokości 132.702,60 zł za sprzedane mieszkanie przy ul. Pocztovej (raty) oraz działki budowlanej w Tenczynku koło Krakowa, otrzymane przez gminę w spadku, jako ostatni spadkobierca ustawowy.

*Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE* wpływy na plan 6.678.601,92 zł zostały osiągnięte w kwocie 6.874.133,78 zł (102,9%).

## I. Dochody bieżące

1. środki unijne wpłynęły na realizację następujących projektów:

- „Wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie” - 908.938,58 zł – realizator Urząd Miasta (Wydział Rozwoju Miasta),
- „Warsztaty kulinarno - edukacyjne – „Kolorowo znaczy zdrowo”” 1.312,50 zł - realizator Urząd Miasta (Wydział Edukacji),
- „Lepszy start w przyszłość” 110.000,00 zł - realizator Urząd Miasta (Wydział Edukacji),
- „Akademia kompetencji i umiejętności” 29.380,00 zł - realizator Urząd Miasta (Wydział Edukacji),
- „Kompetencje na przyszłość” 8.500,00 zł - realizator Urząd Miasta (Wydział Edukacji)
- „Siemianowicki Bajtel 2” 100.000,00 zł - realizator Urząd Miasta (Wydział Edukacji),
- „ERASMUS +” 69.082,11 zł – realizator Liceum Ogólnokształcące Nr 1,
- „Erasmus+ - uczyliśmy się by uczyć” 51.714,68 zł – realizator Szkoła Podstawowa Nr 20 (rozpoczęcie w 2020 roku).

Ponadto w ramach końcowego rozliczenia finansowego projektów „Jeden cel – różne drogi” 5.091,14 zł , „Profesjonalny sprzedawca w dobie innowacji” 20.096,71 zł, „Europejska wymiana doświadczeń” 84.201,55 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wpłynęły planowane środki 7.871,00 zł na projekt „Kształcenie ustawiczne i zawodowe mieszkańców Gminy Siemianowice Śląskie” - realizator Urząd Miasta (Wydział Rozwoju Miasta) oraz "Erasmus + - ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" 17.865,00 zł.

2. pozostałe dochody

- odpłatność rodziców za świadczenia udzielane przez przedszkola miejskie 348.184,58 zł (91,8%),
- wpływy z usług od jednostek samorządu terytorialnego za dzieci spoza naszego miasta uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Siemianowic Śląskich wyniosły 395.153,55 zł (123,5%).

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

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 27.000,00 zł (90,0%) na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zielona Pracownia w ZS Nr 2 w Siemianowicach Śląskich – W krainie mikro i makroorganizmów”,
- dotacja w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego 1.300,00 zł na dofinansowanie udziału nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 11 w Podyplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie organizowanych przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego,
- zwroty dotacji nadmiernie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ogółem 20.413,11 zł: Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej 9.332,33 zł, w tym odsetki 660,03 zł, Policealna Szkoła Zawodowa Nr 1 11.080,78 zł,
- wpływy z pozostałości na koniec roku na rachunku dochodów własnych placówek oświatowych wyniosły 3.134,01 zł,
- wpływy w ogólnej kwocie 47.437,11 zł to odsetki, rozliczenia finansowe, refundacja kosztów za media z ubiegłego roku, sprzedaż złomu, kary umowne za nieterminowe wykonanie umów (dot. zadania inwestycyjnego, dostarczenia pomocy dydaktycznych) oraz koszty pośrednie w ramach realizowanego projektu z udziałem środków unijnych „Lepszy start w przyszłość”.

## II. Dochody majątkowe



- wpływ środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 na realizację projektów: „Dostępna edukacja – wsparcie dla wczesnoszkolnych form edukacji w mieście Siemianowice Śląskie” w kwocie 11.814,15 zł (13,3%), „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Niepodległości” w kwocie 1.021.027,10 zł (71,4%) oraz refundacja kosztów projektu „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii) w kwocie 117.875,27 zł i „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) 636.753,80 zł.

Nie wpłynęły zaplanowane środki unijne 23.332,00 zł na realizację projektu „Siemianowicki Bajtel 2”.

- dotacja z Metropolitarnego Funduszu Solidarności Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii 130.000,00 zł na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Niepodległości".

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA na plan 907.063,00 zł wykonanie wyniosło 898.844,79 zł (99,1%).

Nieplanowane wpływy w kwocie 6.971,55 zł stanowią zwroty z rozliczeń z lat ubiegłych Siemianowickiego Stowarzyszenia Pomocy „Narnia” 2.834,92 zł, Siemianowickiego Stowarzyszenia „Wzajemna Pomoc” 350,99 zł, Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego 10,35 zł oraz Izby Wyrzeźwien w Sosnowcu 3.775,29 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA na plan 11.575.342,70 zł wykonanie wyniosło 11.427.796,00 zł (98,7%), z tego:

#### Dochody bieżące:

**I. dochody ze środków unijnych** na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej programów w ogólnej kwocie 2.595.238,09 zł (97,3%), w tym:

- "Inwestuj w siebie" 665.000,00 zł (100,0%)
- „Ucieczka od bierności” 359.435,59 zł (66,0%)
- "SORSAL - Siemianowicki Obszar Rewitalizacji Społecznej i Aktywności Lokalnej" 475.198,00 zł (100,0%)
- "Pozytywna zmiana" 227.915,50 zł (100,0%)
- „Dobrze mieć sąsiada” 406.000,00 zł (138,2%)
- „Rodzina razem” 315.000,00 zł (100,0%)
- "Centrum Integracji Społecznej w Siemianowicach Śląskich" 146.689,00 zł (100,0%)

**II. dochody własne**

1. wpływy uzyskane przez MOPS z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w DDPS, odpłatność za mieszkanie chronione oraz znaczny wzrost dochodów z odpłatności za usługi opiekuńcze itp. 408.972,77 zł (150,6%),

2. raty zasiłków zwrotnych i nienależnie pobranych z lat ubiegłych 44.675,11 zł (45,4%),

3. darowizna 2.500,00 zł dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej od firmy „ROSOMAK” S.A na wymianę oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego w placówce,

4. nieplanowane wpływy w ogólnej kwocie 58.419,35 zł to prowizja za realizację zadań zleconych (179,71 zł), zwrot pobranych dodatków mieszkaniowych wraz z odsetkami (896,84 zł), zwrot niewykorzystanej dotacji z roku ubiegłego wraz z odsetkami przez Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne „Przystań” i Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną koło Katowice - Giszowiec (57.342,80 zł).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ na plan 688.871,98 zł, wykonanie wyniosło 686.692,18 zł, tj. 99,7%.

Wpływy pochodziły z następujących źródeł:

1. prowizja z tytułu obsługi środków z PFRON 60.301,07 zł (95,9%),
2. środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań realizowanych przez PUP 238.600,00 zł (100,0%),
3. wpływy z tytułu dofinansowania kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej mieszkańców Chorzowa 2.010,67 zł, Katowic 6.032,01 zł i Będzina 4.447,34 zł, prowizja z tytułu realizacji zadań zleconych 565,80 zł, wpływy związane z wydawanymi zezwoleniami przez Powiatowy Urząd Pracy na pracę sezonową lub oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom 10.410,00 zł, zwrot dotacji z roku ubiegłego 190,00 zł przez Polskie Towarzystwo Higieny Psychiczej – ogółem 23.655,82 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na dofinansowanie „zielonych szkół” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została przekazana dotacja w kwocie 50.240,00 zł (61,4%). Nieplanowane wpływy 864,94 zł pochodzą ze zwrotu środków pozostających na koniec roku na rachunku dochodów własnych placówek oświatowych, kary umownej oraz innych rozliczeń finansowych m.in. zwrot dotacji nadmiernie pobranych - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Przyjazny Zakątek” i Specjalistyczna Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Persona”.

DZIAŁ 855 - RODZINA na plan 75.205.821,00 zł, wykonanie wyniosło 73.701.868,08 zł tj. (98,0%). Dochody bieżące pochodziły z następujących źródeł:

1. odpłatność za świadczenia udzielane w żłobku 387.474,22 zł (102,8%),
2. wpływy uzyskane przez MOPS m.in. odpłatności rodziców biologicznych z tytułu przebywania dziecka w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo – wychowawczej, zwroty zasiłków 7.633,87 zł (53,9%),
3. zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat poprzednich, funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej wraz z odsetkami 201.304,14 zł (108,8%),
4. wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dot. świadczeń funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, karty dużej rodziny 217.040,38 zł (144,7%),
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 467.108,82 zł (109,9%). Wpłaty dokonały następujące samorządy: Katowice, Brzeg, Racibórz, Będzin, Kędzierzyn – Koźle, Chorzów, Jastrzębie Zdrój, Mysłowice, Ruda Śląska, Chodzież.
6. nieplanowane wpływy w kwocie 15.512,45 zł to: zwrot dotacji z 2018 roku przez „Bajkowy Żłobek”, „Gryfne Bajtle” oraz Niepubliczny Katolicki Klub Dziecięcy i Punkt Przedszkolny „Aniołów Stróżów” – ogółem 13.825,00 zł, opłata za wpis do Rejestru Żłobków 600,00 zł, odsetki 10,82 zł, prowizja z tytułu realizacji zadań zleconych 6,54 zł, wynagrodzenie płatnika 350,00 zł i inne rozliczenia finansowe z roku ubiegłego 720,09 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan 23.066.267,00 zł wykonanie wyniosło 17.806.411,67 zł (77,2%).

Dochody bieżące

1. wpływy z opłat za zrzut ścieków przemysłowych do rurociągu kanalizacji deszczowej, będącej majątkiem gminy wyniosły 14.256,00 zł (108,0%),
2. opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (opłata deszczowa) 2.094,78 zł (119,7%) - opłata za usługi wodne uiszczana za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m<sup>2</sup> robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieuwjętych w systemie kanalizacji otwartej lub zamkniętej,

3. opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów 14.273.057,50 zł (96,4%) – 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).

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości 365.429,79 zł.

3. zwrot kosztów upomnień wraz z odsetkami dot. gospodarki odpadami 13.928,97 zł (139,3%),

4. wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, wnoszone przez podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą na terenie miasta 1.430.107,28 zł (79,5%),

5. wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej 750,00 zł (136,4%),

6. nieplanowane wpływy w kwocie 181.828,85 zł to wpływy z tytułu podatków i opłat zniesionych - opłata produktowa wnoszona przez przedsiębiorców 4.443,95 zł, kary umowne i sądowe za nieterminowe lub nierzetelne wykonanie umów 151.110,32 zł, rozliczenia finansowe m.in. zatrzymane wadium w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego, refundacja kosztów utrzymania przystanków autobusowych, wpływy pochodzące z opłat za zużyta energię do oświetlenia reklam, odsetki 26.274,58 zł.

7. środki na dofinansowanie usunięcia i gospodarowania odpadami, w tym niebezpiecznymi, nielegalnie magazynowanymi na terenie miasta z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW 849.013,75 zł (25,5%).

#### 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” 225.828,00 zł (100,0%),

b) „Modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z budową systemu małej retencji na terenie miasta Siemianowice Śląskie” 336.083,38 zł (76,7%),

c) „Zagospodarowanie terenu Parku Hutnik wraz z budową urządzeń rekreacyjnych 199.544,53 zł (61,7%),

d) „Słoneczne Siemianowice” - Promocja i budowa odnawialnych źródeł energii w Siemianowicach Śląskich 212.036,29 zł (12,7%),

e) "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Siemianowicach Śląskich wraz z niezbędnym wyposażeniem" 25.500,00 zł (5,6%),

f) „Budowa nowoczesnego oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” 42.382,34 zł - refundacja środków.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO wpłynęły środki na dochody majątkowe w kwocie 1.823.320,87 zł (107,3%) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 na projekt „Rewitalizacja zdegradowanego budynku Pałacu Rheinbabenów w Siemianowicach Śląskich”.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA na plan 4.055.750,00 zł wykonanie wyniosło 3.835.792,52 zł (94,6%), 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 itp.:

- Pływalnia Miejska 23.299,95 zł (23,0%) - na niskie wykonanie dochodów miało wpływ wyłączenie obiektu z użytkowania na czas trwania remontu (obiekt oddano do użytkowania w dniu 27 listopada 2019 roku).

- MOSiR „Pszczelnik” 1.471.953,94 zł (128,8%) z tego: KS „Michał” 1.084.582,37 zł, KS „Siemion” 61.830,39 zł, Park „Pszczelnik” 325.541,18 zł,

2. nieplanowane wpływy w kwocie 4.414,50 zł pochodzą ze zwrotu dotacji z 2018 roku od UKS „Jedność” 535,00 zł, UKS „Wodnik” 1.965,00 zł, HKS „Siemianowiczanka” 1.070,00 zł, MKS „Siemion” przy SP Nr 4 661,50 zł udzielonej w ramach działalności pożytku publicznego oraz odsetek 183,00 zł.

Na dochody majątkowe wpłynęły planowane środki unijne 2.336.124,13 zł na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 Modernizacja obiektu Pływalni Miejskiej przy ul. Śniadeckiego 11 w Siemianowicach Śląskich.

*Szczegółowe ujęcie wpływów dotacji z budżetu państwa przedstawia się następująco:*

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

| DZIAŁ              | WYSZCZEGÓLNIENIE  | PLAN                | WYKONANIE           | % WYK.       |
|--------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>710</b>         | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b><br>- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na remonty, konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych, remont grobu wojennego Powstańców Śląskich w Siemianowicach Śląskich  | 36 500,00 zł        | 33 274,5 zł         | 91,2%        |
| <b>754</b>         | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b><br>- 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 - zadanie "Bezpieczne przejścia dla pieszych w Siemianowicach Śląskich - ul. Kapicy" | 25 000,00 zł        | 24 160,30 zł        | 96,6%        |
| <b>801</b>         | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b><br>- dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”  | 31 200,00 zł        | 17 795,07 zł        | 57,0%        |
| <b>O G Ó Ł E M</b> |   | <b>92 700,00 zł</b> | <b>75 229,87 zł</b> | <b>81,2%</b> |

### II. Dotacje celowe na zadania własne

| DZIAŁ              | WYSZCZEGÓLNIENIE   | PLAN                    | WYKONANIE               | % WYK.       |
|--------------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>801</b>         | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b><br>- 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” | 2 303 875,00 zł         | 2 303 875,00 zł         | 100,0%       |
| <b>852</b>         | <b>POMOC SPOŁECZNA</b><br>- dotacje dla Domów Pomocy Społecznej; składki na ubezpieczenie zdrowotne; zasiłki okresowe; zasiłki stałe; działalność ośrodka pomocy społecznej; realizacja wieloletniego programu "Posiłek w domu i w szkole"   | 8 343 576,93 zł         | 8 159 806,88 zł         | 97,8%        |
| <b>854</b>         | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b><br>- 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 2019 roku – „Wyprawka szkolna”  | 1 110 993,00 zł         | 1 056 740,66 zł         | 95,1%        |
| <b>855</b>         | <b>RODZINA</b><br>- 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 2019  | 195 493,00 zł           | 195 493,00 zł           | 100,0%       |
| <b>O G Ó Ł E M</b> |  | <b>11 953 937,93 zł</b> | <b>11 715 915,54 zł</b> | <b>98,0%</b> |

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

| DZIAŁ      | WYSZCZEGÓLNIENIE   | PLAN         | WYKONANIE    | % WYK. |
|------------|--|--------------|--------------|--------|
| <b>010</b> | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b><br>- 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 | 27 584,09 zł | 27 584,09 zł | 100,0% |
| <b>020</b> | <b>LEŚNICTWO</b><br>- wynagrodzenia z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej  | 1 428,00 zł  | 1 428,00 zł  | 100,0% |
| <b>100</b> | <b>GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO</b><br>- wynagrodzenia z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej   | 5 660,00 zł  | 5 660,00 zł  | 100,0% |

|     |  |                 |                 |        |
|-----|--|-----------------|-----------------|--------|
| 600 | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b><br>- wynagrodzenia z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej   | 8 676,00 zł     | 8 676,00 zł     | 100,0% |
| 700 | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b><br>- 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; obsługa administracyjna zadań zleconych związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów; wynagrodzenia z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 439 976,90 zł   | 277 431,80 zł   | 63,1%  |
| 710 | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b><br>- opracowania geodezyjne i kartograficzne, gospodarka gruntami i nieruchomościami; weryfikacja baz ewidencji gruntów i budynków; prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (dofinansowanie prac związanych z wykonaniem modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej wraz z wdrożeniem układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH); realizacja zadań z zakresu nadzoru budowlanego; wynagrodzenia z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej  | 502 218,00 zł   | 501 922,24 zł   | 99,9%  |
| 750 | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b><br>- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej; prace komisji kwalifikacji wojskowej   | 662 114,22 zł   | 619 233,65 zł   | 93,5%  |
| 751 | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b><br>- aktualizacja rejestru wyborców; przechowywanie i archiwizacja dokumentów z wyborów samorządowych z dnia 21 października 2018 roku; przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku; przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku   | 429 497,00 zł   | 425 886,56 zł   | 99,2%  |
| 752 | <b>OBRONA NARODOWA</b><br>- organizacja szkolenia obronnego w jednostce samorządu terytorialnego; realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 -2020” (Dz. U. z 2018 , poz. 1828 z późn. zm.) w zakresie sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochrony funkcjonariuszy   | 34 900,00 zł    | 34 200,00 zł    | 98,0%  |
| 754 | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b><br>- utrzymanie bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; zakup węża pożarniczego dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; zadania w zakresie obrony cywilnej  | 5 028 471,00 zł | 5 028 458,40 zł | 100,0% |
| 755 | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b><br>- finansowanie wydatków związanych z wykonywaniem zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej  | 198 000,00 zł   | 187 339,35 zł   | 94,6%  |
| 758 | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b><br>- refundacja wydatków poniesionych w ramach rachunku dochodów własnych i z budżetu gminy na zakup podręczników w szkołach  | 795,79 zł       | 795,79 zł       | 100,0% |
| 801 | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b><br>- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych   | 421 572,92 zł   | 404 053,76 zł   | 95,8%  |
| 851 | <b>OCHRONA ZDROWIA</b><br>- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, koszty wydawania decyzji dla świadczeniobiorców   | 907 063,00 zł   | 891 873,24 zł   | 98,3%  |
| 852 | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | 190 704,77 zł   | 158 183,80 zł   | 82,9%  |

|                    |   |                         |                         |              |
|--------------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 853                | - prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie, wypłata dodatku energetycznego, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznane przez Sąd<br><b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | 376 881,98 zł           | 364 135,29 zł           | 96,6%        |
| 855                | - wydatki bieżące zespołu d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności; wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżące utrzymanie w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadanie Kartę Polaka; wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego dla repatrianta wskazanego w decyzji Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji<br><b>RODZINA</b><br>- realizacja świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 roku poz. 195) oraz koszty jego obsługi, świadczenia rodzinne i alimentacyjne, realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny", składki na ubezpieczenie zdrowotne | 73 856 732,00 zł        | 72 209 915,60 zł        | 97,8%        |
| <b>O G Ó Ł E M</b> |   | <b>83 092 275,67 zł</b> | <b>81 146 777,57 zł</b> | <b>97,7%</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 357.521.535,91 zł (94,5% planu),
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) 32.800.799,76 zł (88,5% planu).

**Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** kwota 29.249,27 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 (21.600,09 zł) i wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (5.984,00 zł) oraz 2% wpłaty od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej (1.665,18 zł).

**Dział 020 – LEŚNICTWO** kwota 1.428,00 zł (100,0% planu) i **100 – GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO** kwota 5.660,00 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 1.766.818,00 zł wydatkowano kwotę 1.195.862,73 zł, tj. 67,7%. Środki te zostały przeznaczone na realizację projektów unijnych przez Powiatowy Urząd Pracy pn. "Nowa perspektywa - wsparcie dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w Siemianowicach Śląskich" (33.535,48 zł) i „Aktywni na co dzień” (452.914,32 zł) oraz przez Wydział Rozwoju Miasta "Siemianowicka Kuźnia Przedsiębiorczości" (709.412,93 zł).

**Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** na plan 21.183.190,00 zł wydatkowano kwotę 21.141.454,31 zł, tj. 99,8%.

**I. wydatki bieżące** wyniosły 14.242.790,03 zł (99,9%, na plan 14.262.840,00 zł), w tym:

1. w rozdz. 60004 kwotę 9.746.437,99 zł (99,9% planu) wykorzystano na wpłatę na rzecz komunikacji lokalnej, organizowanej przez ZTM 9.729.149,45 zł oraz remont wiat przystankowych 17.288,54 zł.
2. na utrzymanie dróg krajowych, gminnych i powiatowych (rozdz. 60011, 60015, 60016) 4.487.676,04 zł, 99,9%, z tego:

- w ramach remontów bieżących m.in. wykonano naprawy nawierzchni jezdni oraz cząstkowe remonty następujących ulic: Krupanka (dofinansowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej), Wiejska, Chemiczna, Domina, Wyzwolenia, Parkowa, Wrocławska, Sobieskiego, Kilińskiego, Staszica, Hutnicza, Zachodnia, Katowicka, Głowackiego, Kościelna, Bytomska, Budryka Fitznerów, Konopnickiej, Michałkowicka, Budowlana, Bohaterów Westerplatte, Śląska, 1 Maja, Bańgowska, Mysłowicka, Niepodległości, Oświęcimska, Bytkowska, Parkowa, Plebiscytowa, Srokowiecka, Wróblewskiego, Kapicy, Prusa, Klonowa, Okrzei, Aleja Młodych, Chrobrego, Astrów, Słowackiego, Dąbrowskiego, Olimpijska, Sikorskiego, Jana Pawła II, Komuny Paryskiej, Leśna, Stawowa, Moniuszki, Jasna, Św. Floriana, Dworcowa, Przyjaźni, Dreyzy, Wróbla, Obrońców Warszawy, Bratnia, Klonowa, Nałkowskiej, Londyńska, Okrężna, Zgrzebnioła, Plac Skrzeka i Wójcika, Pronobisa, Górna, Plac Skargi, Polna, wymieniono uszkodzone pokrywy włazów i kratk ściekowych 3.437.307,47 zł,
- utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych, oznakowania pionowego i poziomego jezdni, uruchomienie, zarządzanie i utrzymanie Siemianowickiego Roweru Miejskiego, przegląd obiektów inżynierskich, wykonanie systemu referencyjnego dróg, ewidencji dróg publicznych krajowych, powiatowych i gminnych, dokonano pomiaru widoczności na przejazdach kolejowych 1.050.368,57 zł.

3. **WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** (rozdz. 60095) - wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 8.676,00 zł (100,0% planu).

**II. wydatki majątkowe** (inwestycyjne) na plan 6.920.350,00 zł wykonano 6.898.664,28 zł (99,7%).

**Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** na plan 30.454.760,90 zł wykonanie wyniosło 26.961.542,18 zł, co stanowi 88,5%.

**I. wydatki bieżące** na plan 27.180.836,90 zł, wyniosły 24.107.764,80 zł (88,7%) i dotyczyły

1. kosztów utrzymania i zarządzania zasobem mieszkaniowym Gminy 22.341.625,32 zł (89,2%), z tego:

- koszty związane z administrowaniem budynkami komunalnymi przez MPGKiM Sp. z o.o. 3.564.253,33 zł oraz wynagrodzenia zarządców wspólnot mieszkaniowych 486.269,19 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. 8.803.970,55 zł,
- przeglądy okresowe, opinie techniczne 230.527,79 zł,
- roboty rozbiórkowe 129.010,48 zł,
- wypłata odszkodowań dla osób prawnych i fizycznych za niedostarczenie przez Gminę lokali socjalnych wraz z kosztami postępowań, wypłata pożytków z tytułu posiadania udziałów w nieruchomościach 648.100,75 zł,
- koszty postępowania sądowego i komorniczego wobec najemców zalegających z zapłatą czynszu 591.265,90 zł,
- remonty budynków komunalnych 7.888.227,33 zł; z tego: wypłacono zaliczki na fundusz remontowy 1.982.724,17 zł, remont budynków wspólnot mieszkaniowych w części dotyczącej gminy 3.304,28 zł oraz w budynkach gminnych i będących w przymusowym zarządzie 5.902.198,88 zł na którą składają się następujące rodzaje robót remontowych: roboty ogólnobudowlane 3.697.061,66 zł, roboty dekarские 397.402,31 zł, roboty instalacyjne elektryczne 244.396,16 zł, roboty wodno-kanalizacyjne 382.810,61 zł, dokumentacje techniczne 47.998,00 zł, postawienie i przebudowa pieców 500.783,34 zł, wymiana stolarki okiennej oraz zwroty za wymianę stolarki przez najemców 631.746,80 zł.

2. wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem zasobu gruntowego Gminy, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, opłaty na rzecz Skarbu Państwa, opłaty komornicze, opłacenie podatku od nieruchomości za grunty gminy i grunty będące w przymusowym zarządzie, itp. 1.469.642,68 zł (87,8%).

3. sporządzenie analizy Due Diligence MPGKiM sp. z o.o. 19.065,00 zł (100,0%).

4. **WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** 277.431,80 zł (63,1% planu) na bieżące utrzymanie zasobu Skarbu Państwa – wydatki rzeczowe i osobowe.

**II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) na plan 3.273.924,00 zł, wykonanie wyniosło 2.853.77,38 zł (87,2%).**

**Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** wydatki bieżące na plan 1.018.959,00 zł zostały wykonane w kwocie 838.158,89 zł, tj. 82,3% i dotyczyły:

- sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy osiedlem Węzłowice a terenami kolejowymi PKP w rejonie ulic: Władysława Jagiełły oraz Węglowej (etap 2 i 3), sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemianowice Śląskie (etap 2, 3, 4), przygotowania i opracowania projektów: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemianowice Śląskie, projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Przełajka, obszaru położonego w dzielnicy Michałkowice, w rejonie Henryka Sienkiewicza, Jana Matejki, Bartosza Głowackiego oraz Fitznerów, terenu położonego przy ulicy Mysłowickiej na granicy z miastem Katowice, wykonania oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta (etap 1 i 2), wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie występowania chronionego gatunku chomika europejskiego dla obszaru w rejonie ulic Pawła Brandysa i Tarnogórskiej oraz Alei Spacerowej i Bazantarni (128.149,80 zł), ogłoszeń w prasie (1.799,98 zł), wynagrodzeń członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (9.200,00 zł) ogółem 139.149,78 zł,
- budowy baz danych GESUT i BDOT 500 dla części miasta oraz uzgodnienia inicjalnej bazy danych GESUT dla całości miasta 161.941,00 zł,
- utrzymania mogił - remont grobu trzech Powstańców Śląskich (na cmentarzu przy Parafii Św. Michała Archaniola), bieżące czyszczenie grobów, wystrój okolicznościowy, itp. 35.145,87 zł (z tego w ramach dotacji celowej otrzymanej na podstawie zawartego porozumienia 33.274,50 zł),
- *WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ*: wynagrodzenia, szkolenia pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii, prace związane z budową baz danych GESUT i BDOT 500 oraz modernizacją szczegółowej osnowy wysokościowej z wdrożeniem układu wysokościowego na obszarze miasta 116.197,00 zł (99,8%), wypłata wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 50.872,00 zł (100,0%), wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 334.853,24 zł (100,0%).

**Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** na plan 36.561.234,22 zł wykorzystano środki w wysokości 35.165.172,73 zł (96,2% planu).

- I. wydatki bieżące** na plan 35.957.734,22 zł wyniosły 34.598.692,20 zł (96,2%) i dotyczyły wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Miasta (523.729,38 zł), Urzędu Miasta (29.029.656,32 zł), promocją miasta (709.293,49 zł), opłacenia podatku VAT dotyczącego sprzedaży realizowanej przez jednostki budżetowe (2.437.631,00 zł), opłacenia wniosku za wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku VAT (80,00 zł), opłacenia składki na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (1.009.094,00 zł), projektów unijnych realizowanych przez Referat Informatyki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 pn. E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej (253.261,95 zł) oraz Wydział Rozwoju Miasta "Human Smart Cities.Inteligentne miasta." (16.712,41 zł), *WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ* – wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatki rzeczowe pracowników realizujących zadania zlecone, koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (619.233,65 zł).

- II. wydatki majątkowe (inwestycyjne)** na plan 603.500,00 zł wykonano 566.480,53 zł, tj. 93,9%.

**Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** wydatki bieżące w kwocie 425.886,56 zł (99,2%) dotyczyły *WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ* i były przeznaczone na aktualizację rejestru wyborców (12.657,62 zł), przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (210.515,78 zł) oraz Parlamentu Europejskiego (201.205,07 zł), przechowywanie i archiwizację dokumentów z wyborów samorządowych zarządzonych na 21.10.2018 r. (1.508,09 zł).

W ramach **działu 752 – OBRONA NARODOWA (WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ)** środki w wysokości 34.200,00 zł (98,0%) były przeznaczone na zakup umundurowania specjalnego dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Nie



wykorzystano w rozdz. 75212 kwoty 700 zł z uwagi na brak konieczności zatrudnienia specjalistów do przeprowadzenia szkoleń obronnych.

**Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** na plan 9.136.059,00 zł wykorzystano kwotę 8.136.966,03 zł (89,1%), z tego:

**I. wydatki bieżące** na plan 7.502.002,00 zł zrealizowano w 98,7%, tj. w kwocie 7.401.044,70 zł, a dotyczyły:

- zgodnie z zawartymi porozumieniami: rekompensaty pieniężnej za czas służby przekraczającej ustawową normę (51.000,00 zł), zakupu przyrządu do pomiaru przepuszczalności światła w szybach pojazdów (3.173,40 zł), zakupu sprzętu informatycznego i sieciowego dla Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji (4.996,88 zł), zakupu sprzętu i wyposażenia dla funkcjonariuszy (26.467,00 zł) oraz nagród dla policjantów (20.000,00 zł) ogółem 105.637,28 zł,
- zakupu paliwa do samochodów pożarniczych, umundurowania wyjściowego i specjalnego funkcjonariuszy KMPSP, utrzymania pomieszczeń Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Ochotniczej Straży Pożarnej 95.000,00 zł,
- wydatków OSP tj. badania profilaktyczne członków i techniczne pojazdów bojowych, ubezpieczenia, zakup paliwa, części do samochodów itp. 43.337,83 zł,
- 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 114.689,22 zł,
- wydatków rzeczowych i osobowych związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej 2.013.921,97 zł,
- *WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ* 5.028.458,40 zł – koszty funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, konserwacja syren alarmowych i urządzeń włączających syreny alarmowe oraz zakup węży tłocznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

**II. wydatki majątkowe** (inwestycyjne) na plan 1.634.057,00 zł wykonano 735.921,33 zł (45,0%).

**Dział 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** kwota 187.339,35 zł (94,6%) dotyczyła świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, z tego 62.779,75 zł wydatkowano na dotację dla stowarzyszenia SURSUM CORDA (*WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ*).

**Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** na plan 2.476.100,00 zł wydatkowano 1.892.744,51 zł (76,4%). Środki wykorzystane zostały na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych i wyemitowanych obligacji (1.892.285,72 zł) oraz opłatę dotyczącą nadania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodu LEI (458,79 zł).

#### **Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

- rozd. 75814 - Różne rozliczenia finansowe kwota 89.449,43 zł (100,0% planu) dotyczy spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, przejętych przez gminę po zmarłym mieszkańcu, tytułem odziedziczonej masy spadkowej,
- rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan pierwotny rezerw wynosił 4.500.000,00 zł, z tego: rezerwa ogólna 748.000,00 zł, rezerwy celowe 3.352.000,00 zł i rezerwa inwestycyjna 400.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym rozdysponowano ogółem 1.100.593,00 zł, w tym: z rezerwy ogólnej 114.504,00 zł, rezerwy celowej na remonty placówek oświatowych 39.300,00 zł, na odprawy 906.729,00 zł oraz 40.060,00 zł z rezerwy inwestycyjnej.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** wydatkowano kwotę 104.249.130,10 zł na plan w wysokości 107.894.638,92 zł (96,6%).

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, doksztalcania i doskonalenia nauczycieli, stołówek szkolnych, kształcenia specjalnego dzieci niepełnosprawnych oraz realizowanych programów unijnych. Na podstawie art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo

oświatowe (Dz. U. z 2017 roku, poz. 60 z późniejszymi zmianami) z dniem 1 września 2019 roku zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowe gimnazjum i liceum ogólnokształcące, staje się czteroletnim liceum ogólnokształcącym. W związku z tym w ramach kontynuacji reformy oświaty, przekształcono Zespół Szkół Nr 2 w Liceum Ogólnokształcące Nr 1 oraz Zespół Szkół Nr 3 w Liceum Ogólnokształcące Nr 2.

Wykonanie wydatków w oświacie przedstawia się następująco:

**I. wydatki bieżące** na plan 103.179.688,92 zł zrealizowano w 96,7%, tj. w kwocie 99.788.149,08 zł (w tym w ramach dotacji celowej na zadania własne otrzymanej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 2.279.875,00 zł), z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi, 13-ta pensja, umowy-zlecenia 73.502.488,70 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.576.497,03 zł,
- opłacenie rachunków za media - energia elektryczna, ciepła, gaz, woda zimna i ciepła 3.744.281,48 zł,
- remonty i konserwacje budynków, drobne naprawy 1.170.432,11 zł; z rezerwy celowej przeznaczono na ten cel 39.300,00 zł dla 2 placówek oświatowych; większe prace przeprowadzono w następujących placówkach oświatowych: Zespół Przedszkolny Nr 1 – remont instalacji wodnej, Przedszkole Nr 16 - wymiana stolarki okiennej, malowanie holu, Szkoła Podstawowa Nr 1 - wymiana ogrodzenia, instalacji wodnej, wykładzin w klasach, wykonanie dokumentacji projektowej, Szkoła Podstawowa Nr 3 – remont świetlicy i ściany szczytowej sali gimnastycznej, Szkoła Podstawowa Nr 4 – malowanie klas, Zespół Szkół Nr 3 - remont sal lekcyjnych, szatni, sali gimnastycznej, instalacji elektrycznej, Zespół Szkół Sportowych – usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej i zimnej wody, wymiana kaloryferów i okien, remont podłóg, balustrad, Zespół Szkół COGITO - naprawa ogrodzenia, rurociągu wysokich pomiarów w wymiennikowni, remont sali gimnastycznej, korytarza na parterze,
- dotacje 9.465.838,39 zł, w tym: Prywatna Szkoła Podstawowa „Arkona” (1.086.884,81 zł), I Społeczne Przedszkole z Elementami Pedagogiki Waldorfskiej (501.874,09 zł), Niepubliczne Przedszkole „Gumisiowe Przedszkole” (674.950,36 zł), Niepubliczne Przedszkole „Bajkowe Przedszkole” (741.686,80 zł), Dwujęzyczne Przedszkole „Strefa Malucha” (1.005.688,70 zł), Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Przedszkole” (784.230,50 zł), Niepubliczne Przedszkole Sportowe "Wesoła Rodzinka" (349.951,04 zł), EJBISI Przedszkole Lingwistyczne z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi (1.325.405,58 zł), Niepubliczny Katolicki Klub Dziecięcy i Punkt Przedszkolny "Aniołów Stróżów" (31.368,28 zł), Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Przyjazny Zakątek" (741.198,82 zł), Niepubliczne Przedszkole Sowia 5 z Oddziałami Integracyjnymi (486.653,81 zł), Niepubliczne Przedszkole Logopedyczne "LOGUŚ" z oddziałami integracyjnymi (134.434,92 zł), Prywatne Przedszkole Łokietkowo (368.201,19 zł), Prywatne Gimnazjum "Primarius" (36.851,00 zł), Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej (652.203,78 zł), Katolickie Liceum Ogólnokształcące (242.485,06 zł), Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (100.435,22 zł), Siemianowickie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 1 (1.853,94 zł), Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych „Twoja Szkoła" (89.159,60 zł), Policealna Szkoła Zawodowa Nr 1 (97.741,65 zł), Policealna Szkoła Florystyki (12.210,24 zł) oraz zwrot nienależnie pobranej dotacji Wojewodzie Śląskiemu przeznaczonej na program "Aktywna Tablica" (369,00 zł),
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano ogółem 515.876,01 zł, w tym: za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Będzinie (5.801,81 zł), Chorzowie (4.356,44 zł), Czeladzi (5.858,36 zł), Dąbrowie Górniczej (1.402,68 zł), Katowicach (473.449,38 zł), Wojkowicach (7.470,60 zł), Piekarach Śląskich (8.885,34 zł), punktu przedszkolnego w Świętochłowicach (817,88 zł), pokrycie kosztów nauczania dzieci z Siemianowic Śląskich religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "BETANIA" w Katowicach (1.385,96 zł), religii Ligii Muzułmańskiej w Oddziale Śląskim Ligii Muzułmańskiej w Katowicach (370,56 zł), religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Katowicach (1.267,00 zł) oraz kształcenia młodzieży w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Rudzie Śląskiej (4.810,00 zł),
- dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli oraz organizacja rad pedagogicznych, warsztatów metodycznych, itp. 224.937,97 zł,
- realizacja programów unijnych na ogólną kwotę 2.595.265,55 zł, w tym:

- a) „Kształcenie ustawiczne i zawodowe mieszkańców Gminy Siemianowice Śląskie” Wydział Rozwoju Miasta 109.084,80 zł,
- b) „Wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie” Wydział Rozwoju Miasta 1.291.550,18 zł,
- c) „Warsztaty kulinarno-edukacyjne „Kolorowo znaczy zdrowo”” Wydział Edukacji 9.558,16 zł,
- d) „Kompetencje na przyszłość” Wydział Edukacji (69.080,79 zł), Szkoła Podstawowa Nr 5 (63.708,26 zł), Szkoła Podstawowa Nr 6 (37.209,98 zł), Szkoła Podstawowa Nr 11 (38.490,66 zł) ogółem 208.489,69 zł,
- e) „Akademia kompetencji i umiejętności” Wydział Edukacji (21.052,94 zł), Szkoła Podstawowa Nr 3 (41.153,15 zł), Szkoła Podstawowa Nr 20 (46.518,19 zł) ogółem 108.724,28 zł,
- f) „Lepszy start w przyszłość” Wydział Edukacji (174.791,06 zł), Zespół Szkół Nr 2 (5.332,67 zł), Zespół Szkół Nr 3 (9.119,35 zł), Liceum Ogólnokształcące Nr 1 (7.730,50 zł), Liceum Ogólnokształcące Nr 2 (6.158,13 zł), Zespół Szkół COGITO (15.632,83 zł) ogółem 218.764,54 zł,
- g) "Siemianowicki Bajtel 2" Przedszkole Nr 19 2.192,58 zł,
- h) "Erasmus + - ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" Szkoła Podstawowa Nr 20 67.285,58 zł,
- i) "ERASMUS+" Liceum Ogólnokształcące Nr 1 11.751,52 zł,
- j) "Erasmus +" Liceum Ogólnokształcące Nr 2 (wcześniej Zespół Szkół Nr 3) 61.943,66 zł,
- k) „Praktyk Europejczyk” Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM 505.920,56 zł,
- wypłata stypendium dla 136 uczniów 136.000,00 zł,
  - zakup nagród rzeczowych dla 530 uczniów 93.286,89 zł,
  - wypłata świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 50.000,00 zł,
  - pozostałe wydatki dotyczące oświaty 4.267.396,12 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 przez Zespół Szkół Specjalnych zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 17.795,07 zł,
  - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych - zakup książek niebędących podręcznikami w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" (dotacja celowa na zadania własne) 24.000,00 zł,
- WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ*
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 404.053,76 zł (w tym dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej „Arkona” 8.136,97 zł, Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej 8.285,76 zł).

**II. wydatki majątkowe** (inwestycyjne) – na plan 4.714.950,00 zł wydatkowano 4.460.981,02 zł (94,6%).

**Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA** wydatki na plan 9.240.856,00 zł wyniosły 8.918.412,06 zł (96,5%).

**I. wydatki bieżące** na plan 8.860.456,00 zł zrealizowano w 96,4%, tj. w kwocie 8.538.327,06 zł, dotyczyły:

1. dopłaty do udziałów Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. 6.424.593,00 zł (100,0%).
2. dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego na zakup materiałów budowlanych do remontu podłóg, korytarzy i oświetlenia 27.500,00 zł (45,8%).
3. akcji informacyjno-edukacyjnej i informacyjno-promocyjnej oraz szczepienia dziewczynek przeciwko HPV – brodawczakowi ludzkiemu 45.885,00 zł (100,0%).
4. zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi 877.977,75 zł (78,5%).

Dotacja w kwocie 235.000,00 zł została przekazana dla Siemianowickiego Stowarzyszenia „Wzajemna Pomoc” (115.000,00 zł), Siemianowickiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Szafran” - klub (10.500,00 zł), Siemianowickiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego "Szafran" - świetlica (12.000,00 zł), Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Siemianowice Śląskie (17.500,00 zł), Stowarzyszenia „Trzeźwe Siemianowice” (20.000,00 zł), Stowarzyszenia „Przystań” (50.000,00 zł) i Stowarzyszenia Mieszkańców Siemianowic (10.000,00 zł).

Pozostałe wydatki dotyczyły Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 (zakup wyposażenia, odzieży i obuwia dla dzieci, organizacja czasu wolnego dla dzieci, usługi remontowe), Ośrodka Interwencji Kryzysowej (wynagrodzenia z pochodnymi, zakup środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu, wyposażenia, szkolenia pracowników), Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki rzeczowe i osobowe związane z funkcjonowaniem Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego), zakupu paczek świątecznych i nagród konkursowych w ramach akcji trzeźwościowych organizowanych w ramach Dnia Trzeźwości, Bezpiecznych Wakacji i Rowerowego maja, organizacji Dnia Dziecka i Mikołaja na Rynku, kolonii letnich, wydawania opinii przez biegłych, wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, itp..

5. wypłaty renty na rzecz byłego pacjenta Szpitala Miejskiego - Oddziału Oparzeniowego, pokrycia kosztów pobytu dziecka z Siemianowic Śląskich na Oddziale Pielęgnacyjno-Opiekuńczym dla dzieci oraz w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym, organizacja spotkań dla seniorów, dotacji (210.000 zł) dla miasta Chorzów na pokrycie kosztów związanych z pobytem osób nietrzeźwych w Izbie Wytrzeźwień, zgodnie z zawartym porozumieniem, w sumie wydatkowano 270.498,07 zł (88,7% planu).

6. **WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** 891.873,24 zł (98,3% planu) – opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz pokrycie kosztów wydawania przez MOPS decyzji w sprawie świadczeniobiorców.

**II. wydatki majątkowe** (inwestycyjne) na plan 380.400,00 zł wykorzystano środki w wysokości 380.085,00 zł (99,9%).

**Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA** na plan 30.466.964,70 zł wykorzystano kwotę 28.392.719,04 zł (93,2%).

**I. wydatki bieżące** na plan 30.353.964,70 zł zrealizowano w 93,2%, tj. w kwocie 28.279.884,59 zł na:

1. dotacje dla Domów Pomocy Społecznej przy ul. Maciejkowieckiej 8 (631.131,00 zł) i ul. Św. Barbary 5 (872.458,17 zł) w ramach dotacji celowej na zadania własne, dopłata za pobyt mieszkańców naszego miasta w domach pomocy społecznej w innych miastach (3.645.431,10 zł) - ogółem 5.149.020,27 zł, rozdz. 85202 (98,9%),

2. w ramach rozdz. 85213 z dotacji celowej na zadania własne opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały, za dzieci do czasu rozpoczęcia obowiązków szkolnych oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej, niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu 224.547,93 zł, 99,8% planu,

3. na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3.779.360,72 zł (96,1% planu), rozdz. 85214, w tym:

- a) w ramach dotacji celowej na zadania własne 2.356.428,32 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych,
- b) w ramach środków własnych przeznaczono kwotę 1.396.753,46 zł na świadczenia, zasiłki oraz sprawienie pogrzebów,
- c) zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 26.178,94 zł.

4. wypłatę, w ramach rozdz. 85215, 15.425 dodatków mieszkaniowych dla zarządców budynków: komunalnych (999.454,35 zł), spółdzielczych (747.705,00 zł) i innych (893.411,00 zł) 2.640.570,35 zł (93,9%),

5. w ramach rozdz. 85216 wypłacono zasiłki stałe w ogólnej wysokości 2.629.345,03 zł (z dotacji celowej na zadania własne), dokonano zwrotu dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych 17.200,18 zł, ogółem 2.646.545,21 zł (99,4%),

6. w ramach rozdz. 85219 kwotę 7.519.714,40 zł (98,8% planu) przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym z dotacji celowej na zadania własne 782.699,00 zł),

7. zabezpieczenie funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej (925.051,57 zł) oraz mieszkania chronionego (13.634,18 zł) ogółem 938.685,75 zł (99,0% planu),

8. usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) 1.454.523,89 zł (99,2% planu),

9. w rozdz. 85230 na realizację wieloletniego programu „Posiłek w domu i w szkole” 663.197,43 zł (dotacja celowa na zadania własne) oraz zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 2.766,58 zł ogółem 665.964,01 zł (87,5%),

10. w rozdz. 85295 kwotę 3.102.768,26 zł (68,3% planu) przeznaczono na:

a) wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Społecznych 31.989,79 zł,

b) realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektów unijnych ogółem 2.451.963,46 zł, w tym:

- "Ucieczka od bierności" 615.041,22 zł,

- „SORSAL - Siemianowicki Obszar Rewitalizacji Społecznej i Aktywności Lokalnej” 435.322,56 zł,

- „Inwestuj w siebie” 620.048,14 zł,

- „Pozytywna zmiana” 227.624,56 zł,

- „Dobrze mieć sąsiada” 334.505,99 zł,

- „Rodzina razem” 145.084,51 zł,

- „Centrum Integracji Społecznej w Siemianowicach Śląskich” 74.336,48 zł,

c) dotacje na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej ogółem 596.362,70 zł, w tym dla:

- Domu Pomocy Społecznej przy ul. Św. Barbary 5 180.000,00 zł,

- Stowarzyszenia "Przystań" 286.375,00 zł,

- Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Katowicach 23.000,00 zł oraz w Chorzowie 106.987,70 zł,

d) świadczenie usług koronera na terenie miasta 22.452,31 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 7.614,00 zł, rozdz. 85205 (22,5%),

12. wypłatę tzw. „dodatku energetycznego” wraz z kosztami obsługi tego zadania 46.699,94 zł (88,5%), rozdz. 85215.

13. wynagrodzenia dla opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych 54.944,36 zł (100,0%), rozdz. 85219,

14. specjalistyczne usługi opiekuńcze 48.925,50 zł (99,6%), rozdz. 85228.

**II. w ramach wydatków majątkowych** (inwestycyjnych) na plan 113.000,00 zł wydatkowano kwotę 112.834,45 zł (99,9% planu).

**Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** wydatki na plan 3.776.460,98 zł wykorzystano 3.728.378,12 zł (98,7%).

**I. wydatki bieżące** na plan 3.631.005,98 zł zrealizowano w 98,9%, tj. w kwocie 3.592.481,88 zł na:

1. dofinansowanie działania warsztatów terapii zajęciowej 175.186,99 zł (99,3%), z tego: 22.903,35 zł przekazano na podstawie porozumienia zawartego z Chorzowem (2.010,67 zł), Katowicami (12.850,00 zł) i Piekarami Śląskimi (8.042,68 zł), 150.800,00 zł na dotację dla Stowarzyszenia „Imperium Słońca” oraz 1.483,64 zł jako zwrot dotacji w związku z rezygnacją jednej osoby z Katowic w warsztatach terapii zajęciowej na terenie naszego miasta,

2. obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 60.301,07 zł (95,9%),

3. w ramach rozdz. 85333 Powiatowy Urząd Pracy wydatkował ogółem 2.808.614,01 zł (99,7%) na wynagrodzenia z pochodnymi oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki,

4. z rozdz. 85395 kwotę 184.244,52 zł (94,9% planu) wykorzystano na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu polityki społecznej, w tym Stowarzyszenie „Imperium Słońca” 40.000,00 zł, Stowarzyszenie Amazonek „Razem” 10.500,00 zł, Śląskie Towarzystwo Pielęgniarskie 6.000,00 zł, Stowarzyszenie „Wichrowe Wzgórze” 32.350,00 zł, Fundacja Maltańska Służba Medyczna - Pomoc Maltańska 33.647,52 zł, Śląskie Towarzystwo Kulturalne 49.452,20 zł, Fundacja Stajnia 2.294,80 zł i Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne "Przystań" 10.000,00 zł.

5. **WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** – działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla 1 repatrianta oraz świadczeń dla 4 posiadaczy Karty Polaka 364.135,29 zł (96,6% planu),

**II. w ramach wydatków majątkowych** (inwestycyjnych) na plan 145.455,00 zł wydatkowano kwotę 135.896,24 zł (93,4% planu).

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** na plan 10.501.066,00 zł wykorzystano kwotę 10.159.192,39 zł (96,7%).

**I. wydatki bieżące** na plan 8.610.444,00 zł zrealizowano w 96,2%, tj. w kwocie 8.283.585,39 zł na:

1. wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, MDK „Jordan”, doksztalcaniem nauczycieli, wydatkowano 5.883.410,68 zł, z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi, 13-ta pensja, umowy zlecenia 5.236.641,21 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 260.085,95 zł,
- opłacenie rachunków za media 79.957,46 zł,
- konserwacje, drobne naprawy oraz remont gabinetów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i boiska ze sztuczną nawierzchnią przy MDK „Jordan” 118.680,57 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 30.395,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek (zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, badania okresowe, usługi BHP i ochrony danych osobowych, transport i pobyt zespołów tanecznych na festiwalach, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, itp.) 157.650,49 zł,

2. realizację zadań z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka 803.416,88 zł (w tym przekazano dotacje dla I Społecznego Przedszkola z Elementami Pedagogiki Waldorfskiej 9.363,60 zł, Niepublicznego Przedszkola "Gumisiowe Przedszkole" 4.291,65 zł, Niepublicznego Katolickiego Klubu Dziecięcego i Punktu Przedszkolnego "Aniołów Stróżów" 2.731,05 zł, EJBISI Przedszkola Lingwistycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi 143.575,20 zł, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Poradnia Rodzinna Modus Vivendi 350.431,66 zł, Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej PERSONA 117.076,94 zł, Niepublicznego Przedszkola Sowia 5 z Oddziałami Integracyjnymi 60.083,10 zł, Niepublicznego Przedszkola Logopedycznego "LOGUŚ" z oddziałami integracyjnymi 6.242,40 zł, Prywatnego Przedszkola Łokietkowo 7.022,70 zł),

3. organizację przez MDK „Jordan” półkolonii letnich i zimowych, Akademii Przedsiębiorczości oraz dofinansowanie tzw. „zielonych szkół” 280.350,93 zł,

4. wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym: stypendiów i zasiłków szkolnych 1.298.331,20 zł (w tym z dotacji celowej na zadania własne 1.038.664,96 zł),

5. zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku - "Wyprawka szkolna" 18.075,70 zł (dotacja celowa na zadania własne).

**II. w ramach wydatków majątkowych** (inwestycyjnych) na plan 1.890.622,00 zł wydatkowano kwotę 1.875.607,00 zł (99,2% planu).

**Dział 855 - RODZINA** na plan 86.021.643,00 zł na wydatki bieżące wykorzystano kwotę 84.081.863,26 zł (97,7%), z tego na:

1. zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 160.000,00 zł wraz z odsetkami 12.113,31 zł ogółem 172.113,31 zł, rozdz. 85502 (93,0%),

2. wydatki Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego Dla Dzieci 698.296,17 zł, dofinansowanie wynagrodzeń asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 49.526,00 zł (dotacja celowa na zadania własne), ogółem 747.822,17 zł rozdz. 85504 (84,4%),

3. wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego 2.529.357,19 zł (w tym w ramach dotacji na zadania własne 88.200,00 zł na realizację programu „MALUCH”) oraz dotacje dla Żłobka "Bajkowego" 86.520,00 zł, Żłobka "Gryfne Bajtle" 240.270,00 zł, Żłobka "Pandus" 24.000,00 zł, Pozytywnego Żłobka 2.000,00 zł na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, ogółem 2.882.147,19 zł (99,6%),

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" 17.400,00 zł i Klubu Malucha Sowia 5 7.000,00 zł, ogółem 24.400,00 zł (88,4%),

5. koszty utrzymania i funkcjonowania rodzin zastępczych w mieście 2.432.687,85 zł (w tym z dotacji celowej na zadania własne 57.767,00 zł) oraz opłacenie pobytu dzieci z Siemianowic Śląskich przebywających w rodzinach zastępczych w innych miastach 1.087.659,27 zł (z tego w Pszczynie 12.624,00 zł, Gliwicach 30.966,40 zł, Wadowicach 8.076,65 zł, Proszowicach 20.942,54 zł, Cieszynie 25.248,00 zł, Katowicach 56.447,19 zł, Pile 12.624,00 zł, Szamotułach 12.624,00 zł, Tarnowie 8.328,00 zł, Rudzie Śląskiej 61.254,10 zł, Oświęcimiu 25.248,00 zł, Sosnowcu 27.286,97 zł, Piekarach Śląskich 28.871,88 zł, Bytomiu 16.656,00 zł, Bielsku Białej 90.433,06 zł, Będzinie 86.517,23 zł, Łańcucie 12.624,00 zł, Kłobucku 63.120,00 zł, Chorzowie 23.716,80 zł, Głogowie 12.624,00 zł, Miechowie 13.124,00 zł, Wągrowcu 48.150,76 zł, Kartuzach 114.287,87 zł, Kaliszu 7.434,14 zł, Nysie 49.124,32 zł, Sokołowie Podlaskim 43.298,02 zł, Gostyninie 19.945,06 zł, Starachowicach 28.970,09 zł, Chodzieży 66.592,80 zł, Limanowej 25.890,46 zł, Przasnyszu 23.825,93 zł, Poznaniu 10.783,00 zł), ogółem 3.520.347,12 zł, rozdz. 85508 (97,5%),

6. w ramach rozdz. 85510 kwotę 4.525.117,87 zł (99,1% planu) przeznaczono na:

a) opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych miastach 1.998.256,16 zł (z tego w Kłobucku 155.622,60 zł, Rudzie Śląskiej 87.895,11 zł, Nowym Sączu 113.180,73 zł, Siedlcach 126.300,00 zł, Strzyżowie 83.696,94 zł, Świętochłowicach 39.600,00 zł, Częstochowie 418.049,05 zł, Głubczycach 192.110,10 zł, Pleszewie 100.348,00 zł, Pajęcznie 99.941,28 zł, Katowicach 159.360,00 zł, Węgrowie 44.816,90 zł, ROPS Województwa Podkarpackiego 96.986,08 zł, Chorzowie 92.466,00 zł i w placówce prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 187.883,37 zł),

b) wydatki związane z funkcjonowaniem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 2.341.555,59 zł,

c) pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie i usamodzielnienie, wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze 185.306,12 zł,

7. w ramach WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ kwotę 72.209.915,60 zł (97,8%) wydatkowano na:

a) wypłatę świadczenia wychowawczego – tzw. 500+ 48.138.970,68 zł, rozdz. 85501 (98,9%), świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, dodatków do świadczeń rodzinnych, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, jednorazowego świadczenia "za życiem" oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 20.901.164,16 zł rozdz. 85502 (95,3%), jednorazowego świadczenia "Dobry Start" - tzw. 300+ 2.123.098,70 zł rozdz. 85504 (98,1%) oraz dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych 842.441,01 zł, rozdz. 85508 (99,8%) i Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 79.491,35 zł, rozdz. 85510 (95,6%) wraz z kosztami obsługi tych zadań,

b) wynagrodzenia pracownika realizującego zadania dot. Karty Dużej Rodziny 2.540,32 zł, rozdz. 85503 (100,0%),

c) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy 122.209,38 zł (92,8%), rozdz. 85513,

W dziale 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan 36.578.141,00 zł wykonanie wyniosło 32.180.436,75 zł (88,0%).

**I. wydatki bieżące** na plan 26.533.567,00 zł zrealizowano w kwocie 23.103.441,80 zł (87,1%), w tym na:

1. zrzut wód opadowych do Rowu Michałkowickiego, odprowadzenie ścieków z urządzeń wodnych, czyszczenie wpustów deszczowych i studni rewizyjnych, drobne remonty sieci kanalizacji deszczowej, opłata administracyjna za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, opłata środowiskowa za pobór wód podziemnych ze studni głębinowej, itp. 352.640,93 zł (65,3% planu),

2. gospodarkę odpadami 14.413.339,27 zł (95,5%) - szczegółowe omówienie wydatków w załączniku 4 do sprawozdania,

3. letnie i zimowe utrzymanie czystości dróg i ulic 1.121.499,00 zł (85,9%),

4. utrzymanie zieleni miejskiej, parków, placów zabaw, urządzeń wodnych, itp. 2.986.719,49 zł (94,9%),

5. opracowanie mapy akustycznej dla dróg gminnych i powiatowych, po których porusza się ponad 3 mln pojazdów rocznie 41.943,00 zł (100,0% planu),

6. wykonanie prac porządkowych na terenach o cennych walorach przyrodniczych, wydatki związane z ochroną zwierząt leśnych, działania propagujące bioróżnorodność miasta 29.358,28 zł (86,3%),

7. wyłapywanie, transport i przechowywanie bezpańskich zwierząt w schronisku w Chorzowie, sterylizacja i kastracja bezdomnych kotów oraz zakup karmy i domków dla bezdomnych kotów 187.476,18 zł (80,5%),

8. zapłatę rachunków za zużyta energię elektryczną do celów oświetlenia miasta, remonty i bieżąca eksploatacja oświetlenia, zakup dekoracji świątecznych, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego oraz jego transport i składowanie 1.584.923,63 zł (65,4%),

9. bieżące utrzymanie szaleatów murowanych i przenośnych, utrzymanie samochodów służących realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej, działania ekologiczne i proekologiczne. itp. 174.783,88 zł (83,6%),

10. zadanie współfinansowanie ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczące usunięcia i gospodarowania odpadami, w tym niebezpiecznymi nielegalnie magazynowanymi przy ul. Wyzwolenia 2 2.210.749,14 zł (63,2%),

**II. wydatki majątkowe** (inwestycyjne) na plan 10.044.574,00 zł wydatkowano kwotę 9.076.994,95 zł, tj. 90,4% planu.

**Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** na plan 11.059.260,00 zł wydatki wyniosły 9.777.099,59 zł, co stanowi 88,4%.

**I. wydatki bieżące** na plan 8.389.200,00 zł wyniosły 8.366.552,76 zł (99,7%), w tym:

1. na realizację m.in. imprez, uroczystości rocznicowych 145.315,80 zł (88,1% planu),

2. dotacje dla organizacji pożytku publicznego i organizacji pozarządowych 96.236,96 zł (97,0%), z tego Stowarzyszenie Członków Siemianowickich Spółdzielni Mieszkaniowych, Mieszkańców i Sympatyków Miasta Siemianowice Śląskie „Nasz Dom” 56.480,60 zł, Stowarzyszenie Ognisk Muzycznych i Artystycznych - Społeczne Ognisko Muzyczne 15.000,00 zł, Śląskie Stowarzyszenie Kulturalne Osób Niepełnosprawnych 3.995,88 zł, Siemianowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Szafran” 1.000,00 zł, Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień „Trzeźwe Siemianowice” 5.200,00 zł, Polski Związek Niewidomych Koło Siemianowice Śląskie 1.060,48 zł, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Siemianowice Śląskie 5.200,00 zł, Fundacja Piastun - Wyrównanie Szans 6.000,00 zł, Stowarzyszenie Nowa Nadzieja 2.300,00 zł.

3. dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 8.125.000,00 zł (100,0% planu), z tego: Siemianowickie Centrum Kultury 5.181.000,00 zł, Miejska Biblioteka Publiczna 2.138.000,00 zł, Muzeum Miejskie 806.000,00 zł.

**II. wydatki majątkowe** (inwestycyjne) na plan 2.670.060,00 zł wykonano w kwocie 1.410.546,83 zł, tj. 52,8%.

**Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA** na plan 12.977.240,00 zł wykorzystano środki w kwocie 12.729.990,37 zł (98,1%), z tego:

**I. wydatki bieżące** na plan 8.670.240,00 zł wyniosły 8.436.979,62 zł (97,3%), w tym:



1. wydatki związane z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Pszczelnik" oraz kompleksów sportowych „Michał”, „Siemion” i hali tenisowej 6.025.784,01 zł (98,5% planu), z tego kwotę 145.524,18 zł przeznaczono na remonty i konserwacje (wykonano m.in. remont instalacji odgromowej, centrali wentylacyjnej, stacji uzdatniania wody, oświetlenia, naprawiono instalację elektryczną, wentylatory, pompę na basenie letnim, zjeżdżalnię dmuchaną).

2. wydatki związane z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem Pływalni Miejskiej oraz boiska wielofunkcyjnego „SPORCIK” 1.296.322,71 zł (93,0%), w tym w ramach prac remontowych na ogólną kwotę 278.127,60 zł wykonano projekt i remont dachu, naprawę zegara sterującego oświetleniem, projekt, remont i przebudowę przyłącza gazowego.

3. zadania w zakresie kultury fizycznej 1.114.872,90 zł (95,9%), z tego:

- a) dotacje na realizację projektów w ramach upowszechniania kultury fizycznej 834.975,40 zł, w tym dla: MUKS Michałkowice (45.985,00 zł), MKS „START” Michałkowice (58.400,00 zł), MKS „Siemianowiczanka” (199.670,00 zł), UKS Wołodyjowski (60.830,00 zł), UKS Wodnik (23.580,40 zł), UKS Jedność (53.296,00 zł), MKS „Siemion” przy Szkole Podstawowej Nr 4 (30.850,00 zł), Akademii Piłki Nożnej Siemianowice Śląskie (73.200,00 zł), Uniwersytetu Trzeciego Wieku (1.500,00 zł), HKS „Siemianowiczanka” (176.658,00 zł), Futsal Club 2016 (50.081,00 zł), Polskiego Związku Hodowców Gołębi Poczтовых (3.000,00 zł), Karate Kyokushin (30.225,00 zł), Fundacji "Green" (4.000,00 zł), Ludowego Klubu Jeździeckiego "Deresz" (13.200,00 zł), Organizacji Środowiskowej - Akademicki Związek Sportowy (5.000,00 zł), B-Acitive (5.500,00 zł),
- b) sport szkolny, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, cyklicznych i okolicznościowych 163.297,50 zł,
- c) stypendia sportowe 116.600,00 zł.

**II. wydatki majątkowe** (inwestycyjne) na plan 4.307.000,00 zł wykonano w kwocie 4.293.010,75 zł, tj. 99,7%.

#### WYDATKI INWESTYCYJNE

W uchwalonym budżecie miasta na 2019 rok na wydatki inwestycyjne zaplanowane zostały środki w kwocie **49.868.477,00 zł**, z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 19.707.738,00 zł, w tym 400.000,00 zł stanowiła rezerwa inwestycyjna.
- na inwestycje przy współudziale środków unijnych 30.160.739,00 zł.

Na przestrzeni 2019 roku plan wydatków inwestycyjnych uległ **zmniejszeniu per saldo o 12.810.645,00 zł**, t.j. **do kwoty 37.057.832,00 zł**.

Na kwotę **zmiany** planu złożyły się:

- a) dotacje z Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 1.436.177,00 zł  
z tego:
- „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w gminie Siemianowice Śląskie” 467.500,00 zł
  - „Wymiana nawierzchni na wybranych odcinkach dróg powiatowych – Al. Sportowców, Hutnicza” 838.677,00 zł
  - "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Niepodległości” 130.000,00 zł
- b) dotacja celowa z budżetu Wojewody Śląskiego na realizację w ramach Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań pn. „Razem bezpiecznie” zadań „Bezpieczne przejścia dla pieszych” 25.000,00 zł
- c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, -15.373.064,00 zł, z tego: zmniejszenie środków unijnych o 11.695.053,44 zł oraz wkładu własnego budżetu państwa i gminy o 3.678.010,56 zł)

d) zmiany w zadaniach inwestycyjnych wynikające z przeniesień środków między zadaniami, przesunięć z/na wydatki bieżące i tzw. "wolnych środków" 1.101.242,00 zł

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym wyniosło **32.800.799,76 zł, tj. 88,5%** planu (załącznik Nr 2a) z tego:

1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 22.270.157,00 zł wykonanie 19.933.422,01 zł tj. 89,5%,

2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych plan 14.787.675,00 zł wykonanie 12.867.377,75 zł tj. 87,0%, z tego wkład własny budżetu państwa i gminy 4.565.557,40 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 (obecnie ZTM) 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 19 fabrycznie nowych wiat przystankowych: typu 4-m 8 sztuk (przystanek autobusowy Bytków Kapicy, Bytków Osiedle Młodych, Bytków Watoły, Michałkowice Budryka, Michałkowice Urząd Miasta, Plac Alfreda, Siemianowice Nowy Świat x 2), typu 2,6m 7 sztuk (przystanek autobusowy Michałkowice Bytomska, Przełajka Kościół, Przełajka Pętla, Przełajka Szkoła, Pszczelnik Park, Pszczelnik Stara Szosa, Węzłowiec Pętla) oraz typu 4-m 4 sztuki (Węzłowiec Centrum Handlowe, Bytków Osiedle Młodych, Siemianowice Szpital, Siemianowice Powstańców (koło Biedronki).

3. Wymiana nawierzchni na wybranych odcinkach dróg powiatowych – Al. Sportowców, Hutnicza.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę. Inwestycja obejmowała wymianę nawierzchni jezdni z asfaltobetonu na ulicy Hutniczej i Al. Sportowców (na całej długości). Wymieniono krawężniki betonowe, nawierzchnię chodników, wykonano oznakowanie poziome, wyregulowano wläzy studzienek kanalizacyjnych, wpusty deszczowe oraz skrzynki dla zaworów wodociągowych i gazowych.

Do realizacji zadania wykorzystano dofinansowanie z Metropolitalnego Funduszu Solidarności Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii 838.668,91 zł.

4. Wykonanie chodnika przy ul. Wyzwolenia.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę. Wymieniono nawierzchnię chodnika przy ul. Wyzwolenia - od ulicy Tarnogórskiej do budynku nr 18 oraz pomiędzy budynkiem nr 23d a budynkiem nr 12a.

5. Wykonanie chodnika przy ul. Wróblewskiego.

W ramach zadania wymieniono nawierzchnię chodnika, obrzeża betonowe, krawężniki betonowe na odcinku od ronda do wysokości sklepu Lidl.

6. Wykonanie chodnika przy ul. Budryka.

Wymieniono nawierzchnię chodnika z kostki betonowej, krawężnik betonowy oraz obrzeża chodnikowe na odcinku ulicy od nr 12 do nr 14.

7. Wykonanie dokumentacji projektowej łącznika drogowego do terenów inwestycyjnych przy ul. Bytomskiej.

W ramach zadania dostarczono projekty budowlane (część drogowa, część elektryczna, część dendrologiczna), projekty wykonawcze (część drogowa, budowa kanalizacji deszczowej, część elektryczna – oświetlenie drogowe) oraz koncepcję przebudowy skrzyżowania. W 2019 roku wykonawca otrzymał 80% wynagrodzenia za zrealizowane zadanie, gdyż nie została dołączona prawomocna decyzja zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Decyzja uprawomocni się w roku 2020 i wtedy zgodnie z umową zostanie wypłacone pozostałe 20%.

8. Wymiana nawierzchni na wybranych odcinkach dróg gminnych - Komuny Paryskiej, Leśna, Wierzbowa, Kopernika, Chrobrego, Żwirki i Wigury oraz Deji.

W ramach zadania wymieniono nawierzchnię ulicy Wierzbowej (na całym odcinku), ulicy Chrobrego (na odcinku od ulicy Miłosza do ul. Wróblewskiego), ul. Komuny Paryskiej (na całym odcinku) ul. Kopernika (na całym odcinku), ul. Deji (na całym odcinku), ul. Żwirki i Wigury (na całym odcinku), ul. Leśna (na całym odcinku). Wyregulowano istniejące krawężniki oraz studzienki kanalizacyjne, wykonano chodniki.

9. Wykonanie chodnika przy ul. Klonowej.

W ramach zadania wymieniono nawierzchnię chodnika z kostki betonowej wraz z obrzeżem chodnikowym przy ul. Klonowej 1-2.

10. Wykonanie chodnika łącznik ul. Szeflera-Powstańców.

W ramach zadania wybudowano chodnik z kostki betonowej wraz z obrzeżem chodnikowym stanowiący rodzaj łącznika między ulicą Szeflera-Powstańców.

11. Wykonanie chodnika przy ul. Mickiewicza.

Wymieniono nawierzchnię chodnika z kostki betonowej wraz z obrzeżem chodnikowym.

12. Wykonanie chodnika przy ul. Zgrzebnioka

Wymieniono nawierzchnię chodnika z istniejącej trylinki na nawierzchnię z kostki betonowej wraz z krawężnikami.

13. Wykonanie drogi tymczasowej Jagielły – Węglowa

W ramach zadania wykonano drogę tymczasową z kruszywa na długości cmentarza do ulicy Wł. Jagielły.

14. Projekty nowych łączników drogowych: Watoły, Jagielły – Węglowa.

W okresie sprawozdawczym dostarczono ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz projekt budowlany.

15. Budowa drogi gminnej łączącej ul. Michalkowicką z ul. Oświęcimską w Siemianowicach Śląskich.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową m.in. projekty budowlano-wykonawcze, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne, projekty stałej organizacji ruchu, mapy z projektem podziału nieruchomości, kompletny wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz inwentaryzację dendrologiczną.

Kontynuacja inwestycji w 2020 roku.

16. Budowa miejsc postojowych, parkingów oraz modernizacja chodników w mieście - projekty nowych parkingów.

W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych, wybrano wykonawców, z którymi podpisano umowy. W ramach zadania wykonano miejsca postojowe z kostki betonowej na ul. Andersa 6-8, przy ul. Sikorskiego (wzdłuż ogrodzenia SP nr 4), wymieniono nawierzchnię chodnika z kostki betonowej przy ul. Łokietka, zamontowano płyty ażurowe zabezpieczające skarpe, wymieniono nawierzchnię chodników z kostki betonowej na ul. Czeladzkiej (od ul. Pawiej do Żurawiej), wymieniono nawierzchnię jezdni na ul. Kasprzaka (od ul. Szkolnej do ul. Jedności), wymieniono nawierzchnię jezdni przy ul. Wyzwolenia (od budynku nr 9 do PUP i budynku 12b), wymieniono nawierzchnię jezdni z kostki betonowej przy ul. Bytomskiej 1-4, wymieniono nawierzchnię jezdni z kostki betonowej na ul. Mysłowickiej – Kolonia Wojewódzka (nr 23-27 i nr 21-51), wykonano chodnik wraz z oświetleniem na Osiedlu Tuwim od ul. Okrężnej do ul. Wróbla. W ramach poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przy ul. Oświęcimskiej i Maciejkowickiej wybudowano sygnalizację świetlną wzbudzaną, wykonano miejsca parkingowe wzdłuż łącznika pomiędzy ul. Kapicy i Wróbla, wykonano chodnik stanowiący rodzaj łącznika ul. Budryka z ul. Domina.

17. Modernizacja mieszkań z zasobu gminy Siemianowice Śląskie.

W zakresie realizacji zadania przeprowadzono modernizację w 37 lokalach mieszkalnych

(w 16 lokalach pełen zakres prac modernizacyjnych, w 6 lokalach modernizacja ogrzewania, w tym w 1 mieszkaniu dodatkowo wydzielanie łazienki, w 15 lokalach wydzielanie pomieszczeń łazienki/wc).

Zakres prac obejmował przede wszystkim:

- wydzielenie pomieszczenia łazienki,
- wydzielenie pomieszczenia wc,
- wykonanie instalacji c.o.,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- wymiana instalacji wod-kan, instalacji elektrycznej, instalacji gazowej,
- montaż instalacji wod-kan dla wydzielonego pomieszczenia łazienki,
- izolacja posadzki w miejscu wydzielenia łazienki,
- postawienie trzonu kuchennego, przebudowa/postawienie pieca pokojowego,
- wykonanie przewodu wentylacyjnego,
- odbicie tynków sufitów oraz wykonanie sufitów gipsowo-kartonowych, naprawa tynków ścian wraz z malowaniem, wymiana wykładzin,
- płytkowanie łazienki, montaż umywalki, kabiny prysznicowej, zlewozmywaka wraz z baterią, grzejnika elektrycznego i kuchenki elektrycznej, montaż bojlera, wodomierza, czujnika czadu i dymu, oprawy oświetleniowej, kompaktu wc, montaż kotła c.o, cwu, montaż nawiewników.

18. Docieplenie budynków gminy Siemianowice Śląskie.

Przeprowadzono termomodernizację 2 budynków mieszkalnych przy ul. Kołłątaja 6 i 8, docieplono ściany szczytowe 3 budynków mieszkalnych przy ul. Kościuszki 5, oraz ul. Zwycięstwa 1 i 3, docieplono ścianę w bramie budynku mieszkalnego przy ul. Ligonia 2.

19. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowych nośników ciepła.

W ramach zadania wykonano:

- stację wymienników ciepła w budynku przy ul. Hutniczej 11,
- sieć ciepłą preizolowaną niskoparametrową zdalczynną,
- instalację centralnego ogrzewania z grzejnikami w budynkach mieszkalnych przy ulicy Sobieskiego 8, 9, 10, 10a i 36. Odbiór końcowy zadania nastąpił 05.07.2019 r.

20. Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w gminie Siemianowice Śląskie.

W ramach inwestycji przeprowadzono termomodernizację 2 budynków mieszkalnych przy ul. Poprzecznej 2 oraz ul. Wiejskiej 125. Celem projektu realizowanego przy współudziale środków dotacji z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 467.500 zł w ramach Programu „Metropolitarny Fundusz Solidarności” była poprawa efektywności energetycznej. Zakres prac obejmował: docieplenie elewacji, docieplenie dachu, wymianę stolarki okiennej w częściach wspólnych, stolarki drzwiowej zewnętrznej, wykonanie nowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej wraz z odwodnieniem dachu, izolację pionową ścian fundamentowych.

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

Zakupiono urządzenia sieciowe UTM do ochrony sieci komputerowej, bibliotekę taśmową na potrzeby systemu kopii bezpieczeństwa, zakupiono licencje dodatkowych modułów Systemu Obiegu Dokumentów oraz bezterminowe licencje oprogramowania systemowego i użytkowego, a także skaner formatu A3 dla Wydziału Geodezji oraz dodatkowe dyski do macierzy dyskowej. Część środków została przeznaczona jako dodatkowy wkład własny do zakupu licencji Platformy Informacyjno Płatniczej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.

22. Zakup i montaż regałów przesuwnych oraz stacjonarnych w budynku Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego 13.

Kontynuacja zadania z 2018 roku. W okresie sprawozdawczym zakupiono 2 sztuki dwustronnych przesuwnych regałów oraz 1 regał stacjonarny na potrzeby archiwum.

23. Modernizacja budynków Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.

Inwestycja obejmowała wykonanie prac modernizacyjnych archiwum w budynku przy Al. Sportowców 1 oraz w budynku przy ul. Dąbrowskiego 13 (stolarka okienna, klatka schodowa) i budynku przy ul. Jana Pawła II 10 (stolarka okienna, łazienka).

24. Zakup samochodu służbowego na potrzeby Wydziału Infrastruktury Drogowej.

Zakupiono samochód marki Toyota Yaris 1.0.

25. 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.

Zakupiono licencję Platformy Informacyjno – Płatniczej zakładającej elektronizację obsługi podatkowej.

26. Zakup 2 pojazdów służbowych dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich w ramach tzw. Sponsoringu..

Zakupiono pojazd służbowy marki Toyota Corolla 2635 – Hybryda oraz Hyundai I30 – 2709.

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

Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.

28. Zakup samochodu z napędem hybrydowym dla Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich w ramach tzw. Sponsoringu.

Zakupiono samochód z napędem hybrydowym marki Toyota Corolla -2635 - Hybryda.

29. Poprawa efektywności energetycznej poprzez głęboką termomodernizację budynków KM PSP w Siemianowicach Śląskich .

Inwestycja realizowana z udziałem środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. W 2019 roku poniesiono wydatki na opracowanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej w zakresie występowania gatunków chronionych na terenie objętym projektem. Kontynuacja zadania nastąpi w 2020 roku.

30. Zakup wozu bojowego lekkiego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej.

Dokonano zakupu lekkiego samochodu technicznego z funkcją gaśniczą na podwoziu Opel Movano.

31. Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Siemianowice Śląskie.

Kontynuacja zadania z 2018 roku. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu serwera do monitoringu miejskiego oraz kamer, a także wykonano prace instalacyjne punktów kamerowych w wybranych lokalizacjach na terenie miasta.

32. Bezpieczne przejścia dla pieszych w Siemianowicach Śląskich - ul. Kapicy

W ramach zadania zamontowano aktywne punkty odblaskowe w jezdni, zamontowano pasy akustyczne w jezdni – czerwone przed przejściem dla pieszych, wykonano oznakowanie poziome grubowarstwowe strukturalne, zamontowano znaki z oświetleniem ostrzegawczym.

Inwestycje 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” 24.160,30 zł.

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

Inwestycja realizowana w latach 2018 -2019 objęła:

- 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 ogromowej; montaż nowych kanałów wentylacji mechanicznej w auli.

b) remont stropodachu nad aulą i budowa wyjścia ewakuacyjnego z auli.

Odbiór końcowy zadania nastąpił 07.10.2019 r.

Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Metropolitalnego Funduszu Solidarności Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii 130 000,00 zł.

34. Budowa drogi pożarowej wzdłuż dłuższego boku budynku Szkoły Podstawowej Nr 4.

Po dokonaniu aktualizacji kosztorysu inwestorskiego budowy drogi pożarowej przystąpiono do realizacji zadań. Wykonano szereg prac przygotowawczych oraz roboty budowlane. Inwestycję zakończono w grudniu w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.

35. Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 – PT.

36. Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 – PT.

Zadania realizowane w latach 2019 - 2020 obejmują:

- a) wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku oraz systemów i urządzeń technologicznych na potrzeby opracowania audytu i dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych warunków technicznych, opinii i uzgodnień;
- b) opracowanie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji budynku
- c) opracowanie, na podstawie wykonanego wcześniej audytu energetycznego, dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb termomodernizacji budynku związanej z polepszeniem efektywności energetycznej obiektu, w stopniu umożliwiającym uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji i uzgodnień zezwalających na wykonanie robót budowlanych
- d) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową.

Planowany termin przekazania dokumentacji marzec 2020 r.

37. Budowa boiska przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Mikołaja 3.

Zakres wykonanych robót obejmował w szczególności: demontaż istniejącego wyposażenia boiska sportowego i elementów małej architektury, rozbiórkę istniejących nawierzchni utwardzonych, budowę boiska piłkarskiego z wykończeniem nawierzchni ze sztucznej trawy, budowę nowych i przebudowę istniejących nawierzchni utwardzonych w postaci dojeżdż, dojazdów i schodów terenowych, montaż nowych piłkochwyłów i wyposażenia boiska, montaż elementów małej architektury, budowę niezbędnej infrastruktury technicznej tj.: oświetlenia wraz z zewnętrzną instalacją zasilającą, budowę instalacji odwodnienia terenu wraz z przyłączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Odbiór końcowy zadania nastąpił 15.11.2019 r.

38. Zakup i montaż stacji rowerowej.

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.

39. Wymiana ogrodzenia w Przedszkolu Nr 12.

Wokół placu zabaw Przedszkola Nr 12 wykonano ogrodzenie panelowe z prętów stalowych pojedynczych poziomych i pionowych wraz z bramą i furtką.

40. Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. ZHP 8 – PT.

41. Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 10 przy ul. Jana Pawła II 8 – PT.

Zadania obejmują:

- a) wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku oraz systemów i urządzeń technologicznych na potrzeby opracowania audytu i dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych warunków technicznych, opinii i uzgodnień;
- b) opracowanie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji budynku

c) opracowanie, na podstawie wykonanego wcześniej audytu energetycznego, dokumentacji

projektowo-kosztorysowej dla potrzeb termomodernizacji budynku związanej z polepszeniem efektywności energetycznej obiektu, w stopniu umożliwiającym uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji i uzgodnień zezwalających na wykonanie robót budowlanych

d) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w oparciu o opracowaną

dokumentację projektową.

Dokumentacje nie zostały wykonane w terminie, wykonawcy naliczono kary umowne. Kontynuacja zadań nastąpi w 2020 roku.

42. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: "Dostępna edukacja - wsparcie dla wczesnoszkolnych form edukacji w mieście Siemianowice Śląskie".

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa Przedszkola Nr 15 przy ul. Grunwaldzkiej 10, o pomieszczenia konieczne dla zapewnienia 50 dodatkowych miejsc przedszkolnych. Rozbudowa polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu dwóch dodatkowych sal bawialnych, sanitariatów i szatni. Przy połączeniu części starej przedszkola z częścią nowoprojektowaną konieczna będzie częściowa przebudowa pomieszczenia na parterze i w piwnicy w starej części przedszkola. Rozbudowa przedszkola pozwoli na zwiększenie liczby miejsc dla dzieci mniejszych. Umowa na wykonanie zadania podpisana została 25.06.2019 r., z terminem zakończenia 24.08.2020 r.

43. Budowa boiska sportowego przy ZSOiZ przy ulicy Budryka.

W ramach zadania wykonano w szczególności: rozbiórkę istniejącej nawierzchni boiska sportowego i elementów małej architektury, rozbiórkę istniejących nawierzchni utwardzonych, budowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową, budowę nowych i przebudowę istniejących nawierzchni utwardzonych w postaci dojsć, montaż nowych piłkochwyłów i wyposażenia boiska, montaż elementów małej architektury, budowę niezbędnej infrastruktury technicznej tj.: budowę oświetlenia wraz z zewnętrzną instalacją zasilającą, budowę instalacji odwodnienia terenu wraz z przyłączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Odbiór końcowy zadania nastąpił 31.10.2019 r.

44. "Siemianowicki Bajtel 2" - Adaptacja podjazdu dla wózków inwalidzkich.

Realizacja inwestycji nastąpi w 2020 roku.

45. Projekt "Akademia kompetencji i umiejętności" - zwrot środków.

46. Projekt "Kompetencje na przyszłość" - zwrot środków.

Wydatki w ramach w/w projektów stanowią dokonane zwroty środków do Ministerstwa Finansów i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, otrzymanych w ubiegłym roku na zakup tablic interaktywnych, które we wniosku o dofinansowanie zakwalifikowano jako wydatki majątkowe. Wartość jednostkowa tych tablic jest jednak mniejsza od 10.000 zł, stąd ich zakup będzie realizowany jako wydatek bieżący.

47. Samodzielny Publiczny Zakład Terapii Uzależnień i Współzależnienia - zainstalowanie windy dla niepełnosprawnych.

Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.

48. Rozbudowa i przebudowa budynku zakładu terapeutycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Siemianowicach Śląskich.

Kontynuacja inwestycji z 2018 roku. W okresie sprawozdawczym zgodnie z przyjętym harmonogramem wykonano prace ziemne wraz z fundamentem, roboty konstrukcyjne oraz prace przygotowawcze pod konstrukcję.

49. Rewitalizacja terenu pod plac zabaw przy Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego.

Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.

50. Utworzenie centrum opiekuńczo - mieszkalnego.

Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dot. inwestycji.

51. Montaż klimatyzacji w Centrum Usług Społecznych.

Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.

52. Montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Klubie Seniora w ramach projektu "Dobrze mieć sąsiada".

Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.

53. Budowa dźwigu windowego w budynku Powiatowego Urzędu Pracy – PT.

Opracowano dokumentację techniczną inwestycji. Realizacja zadania nastąpi w 2020 roku.

54. Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych i chorych.

Zakupiono samochód osobowy marki Volkswagen model T6 Transporter Kombi przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.

55. Budowa wodnego placu zabaw przy MDK "Jordan".

Zakres robót budowlanych dot. wykonania wodnego placu zabaw obejmował:

- a) budowę wodnego placu zabaw o powierzchni ok. 300 m<sup>2</sup>,
- b) budowę zaplecza technicznego dla wodnego placu zabaw, zawierającego w szczególności technologię uzdatniania wody oraz zbiornik wyrównawczy,
- c) budowę kontenerowego zaplecza sanitarno-magazynowego z uwzględnieniem przebieralni lub ich wydzieleniem jako obiekt niezależny,
- d) wykonanie sieci i przyłączy niezbędnych do funkcjonowania obiektu, w tym: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetycznego,
- e) budowę oświetlenia terenu,
- f) wykonanie zagospodarowania terenu: chodniki i place wraz z podjazdem o charakterze technicznym dla obsługi obiektu, urządzenia małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, tablica informacyjna itp.), urządzenia zewnętrzne niezbędne do funkcjonowania obiektu, trawniki.

Odbiór końcowy zadania nastąpił 26.07.2019 r.

56. Zakup traktorka-kosiarki na potrzeby MDK "Jordan".

Dokonano zakupu.

57. Wykonanie termomodernizacji budynku MDK "Jordan" – PT.

Inwestycja obejmuje:

- a) wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku oraz systemów i urządzeń technologicznych na potrzeby opracowania audytu i dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych warunków technicznych, opinii i uzgodnień;
- b) opracowanie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji budynku
- c) opracowanie, na podstawie wykonanego wcześniej audytu energetycznego, dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb termomodernizacji budynku związanej z polepszeniem efektywności energetycznej obiektu, w stopniu umożliwiającym uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji i uzgodnień zezwalających na wykonanie robót budowlanych
- d) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową.

Dokumentacja nie została wykonana w terminie, wykonawcy naliczono karę umowną. Kontynuacja zadania nastąpi w 2020 roku.

58. Wykonanie wiat dla strefy rozrywki przy Młodzieżowym Domu Kultury im. dr. H. Jordana.

Wykonano dwa domki drewniane do przechowywania sprzętu rekreacyjno – sportowego dla strefy rozrywki.



59. Zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego dla strefy rozrywki przy Młodzieżowym Domu Kultury im. dr. H. Jordana.

Dokonano zakupu sprzętu rekreacyjno - sportowego m.in. karuzele Pony i Rodeo, trzy stoły do gry w cymbergaja.

60. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu "Modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z budową systemu małej retencji na terenie miasta Siemianowice Śląskie".

Inwestycja wieloletnia. Podpisano umowę o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 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”. W miesiącu maju 2019 roku wykonano budowę kolektora deszczowego z odprowadzeniem wód opadowych do zbiornika Rzęsa.

61. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Siemianowicach Śląskich wraz z niezbędnym wyposażeniem".

Zaplanowane środki zostały przeznaczone na zakup pojemników do segregacji bioodpadów tzw. „biokomposterów”, zakup toreb do segregacji odpadów komunalnych dla mieszkańców miasta oraz promocję projektu (w tym na organizację konferencji).

62. Rozbudowa systemu gospodarowania odpadami na terenie miasta.

W związku ze zwiększeniem w mieście odbioru segregowanych odpadów komunalnych, zaistniała potrzeba rozbudowy systemu gospodarowania odpadami. W ramach zadania zaplanowano zakupienie pojemników do segregacji odpadów komunalnych tzw. „dzwonów”, wybudowanie „Mini PSZOK-a”, doposażenie obecnego PSZOK-a w regały wysokiego składowania. Zadanie będzie realizowane w 2020 roku.

63. Modernizacja infrastruktury terenów zielonych.

Celem projektu jest podniesienie walorów estetycznych przestrzeni miejskiej i kształtowanie przestrzeni, doposażenie w elementy małej architektury, rozbudowa szlaków pieszo-rowerowych. W ramach inwestycji wykonano oświetlenie w Parku Górnik. Ponadto zmodernizowano dwa skwery: przy ulicy Wyzwolenia i przy ulicy Akacyjowej. Na skwerach powstały nowe alejki, klomby z kwiatami, miejsca przeznaczone do wypoczynku. Skwery zostały doposażone w elementy małej architektury: ławki, leżaki, kosze na śmieci, stojaki na rowery. Ponadto cały obszar skwerów został oświetlony nowymi lampami. Dodatkowo na skwerze przy ulicy Wyzwolenia powstała toaleta dla psów, a na skwerze przy ulicy Akacyjowej siłownia.

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

Kontynuacja inwestycji z 2018 roku - (31 grudnia 2018 r. otwarto oferty na wykonanie w/w zadania, a umowę podpisano w styczniu 2019 r.). Wybudowano tężnię solankową w strefie przyrodniczo – rekreacyjnej Bażantarnia, służącej mieszkańcom w celach zdrowotnych jako ogromny inhalator. Oddanie tężni do użytku nastąpiło w lipcu 2019 r. Obszar wokół tężni uzupełniono w elementy małej architektury (ławki, lampy, kosze na śmieci, stojaki na rowery) oraz położono ścieżki mineralne.

65. Rewitalizacja Kompleksu Stawu Rzęsa.

Kontynuacja inwestycji z 2018 roku. Kolejny etap prac rewitalizacyjnych w 2019 roku objął:

- a) budowę strefy aktywności dla dzieci i młodzieży - strefa aktywności dla dzieci i młodzieży składa się z dwóch części połączonych ze sobą drewnianym mostem (oddano do użytku pierwszą część naturalnego placu zabaw). Planowany termin zakończenia tego etapu to maj 2020 r.
- b) wybieg dla psów – w listopadzie 2019 roku podpisano umowę na realizację - trwają prace projektowe wybiegu. Wybieg będzie ogrodzony, składać się będzie z toalety dla psów oraz części wybiegowej wraz z urządzeniami szkoleniowymi dla psów. Planowany termin oddania wybiegu do użytkowania to maj 2020 roku.

66. Samoobsługowe stacje napraw rowerów.

Zakupiono i zamontowano 5 samoobsługowych stacji napraw rowerów w rejonie ścieżek rowerowych (ul. Rzeczna, ul. E. Plater, ul. Jagiełły, ul. Wyzwolenia i Aleja Młodych).

67. Blok ławeczka na osiedlu Wróbla –Korfantego.

W ramach zadania zostało posadowionych 10 ławek przysiadkowych na terenie Osiedla Korfantego.

68. Doposażenie placów zabaw.

Doposażono place zabaw w Parku Górnik, przy ulicy Szkolnej oraz plac zabaw przy Przedszkolu nr 16 w nowe urządzenia zabawowe (stożek obrotowy, zestaw zabawowy, kiwak tuba)

69. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 projekt "Zieleń 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. Przedsięwzięcie składa się z dwóch elementów, tj. prac związanych z zielenią oraz prac związanych z małą architekturą. W ramach zadania wykonano ścieżki o nawierzchni mineralnej w Parku Ludowym. Obecnie trwają prace związane z rewitalizacją zieleni w Parku Ludowym, w Parku Pszczelnik, w Lasku Bytkowskim, w Parku Górnik oraz na Osiedlu Budryka.

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

Realizacja czwartego etapu zagospodarowania terenu Parku Hutnik dotyczyła wykonania robót budowlanych wyczerpujących opracowaną dokumentację budowlaną dla realizacji tego zadania i obejmowała w szczególności: wykonanie alejek parkowych, odcinka ścieżki pieszo-rowerowej, przebudowę układu komunikacyjnego w rejonie Pływalni Miejskiej przez budowę ronda, przebudowę ciągu pieszo-jezdnego od ulicy Śniadeckiego, wykonanie robót w zakresie odwodnienia nawierzchni oraz montaż elementów małej architektury.

Odbiór końcowy zadania nastąpił 23.10.2019 r.

71. Zagospodarowanie terenu przy ul. Rzepusa.

Przedmiotem zadania było wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Powstała siłownia zewnętrzna wraz z elementami małej architektury. Odbiór końcowy zadania nastąpił 16.09.2019 r.

72. Budowa „Parku Akcji i Reakcji”.

Na terenie Parku Tradycji powstał park akcji i reakcji o powierzchni ok. 1200 m<sup>2</sup>. Zakres robót budowlanych obejmował wykonanie oświetlenia i zagospodarowanie terenu: chodniki i place, urządzenia małej architektury (urządzenia tematyczne, urządzenia zabawowe, ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne itp.), karczowanie drzew i krzewów oraz wykonanie trawników i nasadzeń zieleni niskiej. Odbiór końcowy zadania nastąpił 25.07.2019 r.

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

Dofinansowano 177 inwestycji mających na celu modernizację źródeł ciepła w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych osób fizycznych tj. wymianę nieekologicznych starych węglowych źródeł ciepła (kotłów), montaż układów solarnych.

74. Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Siemianowice Śląskie.

Z uwagi na szeroki zakres realizacji zadania i konieczność zinwentaryzowania sieci oświetlenia ulicznego na mieście wydłużył się okres przygotowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego. W związku z powyższym przesunięto realizację zadania na rok 2020

75. Ziemia Nawa. Reaktywacja Parku Ludowego w Michałkowicach.

Kontynuacja inwestycji z 2018 roku. W ramach zadania wykonano ścieżki mineralne. Z uwagi na objęcie terenu Parku Ludowego dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 płatności nastąpiły z zadania inwestycyjnego „Zieleń Miejska – naturalne bogactwo Miasta”.

76. Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie miasta.

Inwestycja wieloletnia. W okresie sprawozdawczym zmodernizowano 3 place zabaw przy miejskich przedszkolach (Przedszkole nr 6, Przedszkole nr 7, Przedszkole nr 11) oraz wybudowano nowy placu zabaw przy ul. Hugo Kołłątaja na Nowym Świecie. Place zabaw zostały wyposażone w nowe urządzenia zabawowe, małą architekturę oraz wykonana została nowa nawierzchnia. Dodatkowo plac zabaw na Nowym Świecie został ogrodzony. W miesiącu listopadzie 2019 roku podpisano umowę na modernizację placu zabaw przy ulicy Wł. Jagiełły 1 - termin wykonania powyższego placu zabaw przewidziano na maj 2020 roku.

77. Pełnowymiarowe boisko do siatkówki plażowej przy strefie wypoczynku i rekreacji.

W ramach inwestycji wybudowano pełnowymiarowe boisko do siatkówki plażowej przy strefie wypoczynku i rekreacji w dzielnicy Bańgów przy ul. Skłodowskiej. Boisko oddano do użytkowania w miesiącu lipcu.

78. Budowa warsztatu i parkingu.

W ramach inwestycji wybudowano ogrodzony parking przeznaczony do przechowywania sprzętu i narzędzi służących realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej oraz samochodów odholowanych na podstawie art. 50a i 130u ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.

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

Dostarczono i zamontowano 33 kompletne instalacje kolektorów słonecznych, służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz 92 kompletne instalacje fotowoltaiczne, służące do produkcji prądu.

80. Metropolitalne Centrum Innowacji i Biznesu w budynku dawnego kinoteatru „Tęcza” w Siemianowicach Śląskich przy ul. Śląskiej – wykonanie projektu.

Celem inwestycji jest przywrócenie budynku do funkcjonowania poprzez dostosowanie obiektu do potrzeb prowadzenia działań społecznych, konferencji czy też spotkań biznesowych oraz umożliwienie realizacji funkcji kinowej obiektu, prowadzenia szeregu zajęć teatralnych i artystycznych. Dokumentacja nie została wykonana w terminie, wykonawcy naliczono karę umowną. Kontynuacja zadania nastąpi w 2020 roku.

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

Kontynuacja inwestycji z roku 2018. Realizacja drugiego etapu rewitalizacji pałacu dotyczy kompleksowego remontu, przebudowy i modernizacji wnętrza obiektu. Zakres robót do wykonania w latach 2019 – 2020 obejmuje w szczególności: wykonanie posadzek, okładzin ściennych, wymianę stolarki drzwiowej, renowację i konserwację oranżerii, wymianę instalacji c.o., instalacji wod-kan., instalacji hydrantowej, instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wymianę instalacji elektrycznej i teletechnicznej, wykonanie instalacji SAP i oddymiania, aranżacja wnętrz z odtworzeniem i wykonaniem sztukaterii ściennych i sufitowych. Termin zakończenia inwestycji planowany na czerwiec 2020 r.

82. Wykonanie sieci instalacji i zamontowanie hydrantów (Muzeum Miejskie).

Nie zrealizowano zadania z uwagi na to, iż koszt inwestycji znacznie przekraczał środki zabezpieczone w budżecie na ten cel.

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

Kontynuacja inwestycji z 2018 roku. W ramach II etapu prac wykonano adaptację pomieszczeń, które będą służyły jako pokoje dla sędziów, sanitariaty, salka konferencyjna, pokój antydopingowy, zaplecze magazynowe oraz pomieszczenia biurowe.

84. Budowa przyłącza wody (hydrant p.poż.).

Została wykonana sieć wodociągowa służąca do celów przeciwpożarowych dla budynków użyteczności publicznej znajdujących się w Parku Pszczelnik, zapewniająca odpowiednią wydajność hydrantów

85. Zakup maszyny do czyszczenia parkietu.

Dokonano zakupu maszyny do czyszczenia nawierzchni tj. automat myjąco - zbierający RA 55 K40, na halach sportowych w Parku Pszczelnik oraz KS „Michał”.

86. Zakup rusztowania aluminiowego.

Dokonano zakupu rusztowania na potrzeby wykonywanych prac na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

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

Kontynuacja rozpoczętego w 2018 roku II etapu rewitalizacji obiektu. Zadanie realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, obejmowało 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 wymianę instalacji c.o. w pozostałych pomieszczeniach a także wymianę stacji uzdatniania wody basenowej. Odbiór końcowy zadania nastąpił 13.11.2019 r.

88. Zakup odkurzacza do czyszczenia dna niecki basenu.

Na potrzeby Pływalni Miejskiej zakupiono odkurzacz basenowy – robot czyszczący o długości 25 m typu Dolphin Wave 100.

**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 2019 roku poz. 869 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 z późniejszymi zmianami, 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. Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 2.958,29 zł i zgodnie z ustawą o finansach publicznych został odprowadzony na rachunek budżetu miasta. Ogółem dochody wyniosły 3.780.009,12 zł (75,6% planu). W okresie sprawozdawczym wydatkowano ogółem 3.781.279,21 zł (75,6% planu). Pozostałość środków na koniec okresu sprawozdawczego stanowiła kwotę 1.688,20 zł.

Wpływy i wydatki dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2019 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.  | <b>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</b> |                          |                  | <b>110 659 805,51 zł</b> | <b>40 428 143,80 zł</b>        | <b>36,5%</b> |
| 1.  | "Inwestuj w siebie"   | MOPS                     | 2018-2020        | 2 398 559,00 zł          | 1 064 524,14 zł                | 44,4%        |
| 2.  | "Ucieczka od bierności"   | MOPS                     | 2018-2019        | 1 364 002,18 zł          | 1 164 554,40 zł                | 85,4%        |

|     |  |       |           |                  |                 |        |
|-----|--|-------|-----------|------------------|-----------------|--------|
| 3.  | "SORSAL - Siemianowicki Obszar Rewitalizacji Społecznej i Aktywności Lokalnej"   | MOPS  | 2018-2020 | 966 465,99 zł    | 533 653,55 zł   | 55,2%  |
| 4.  | "Pozytywna zmiana"   | MOPS  | 2018-2019 | 324 231,83 zł    | 323 940,39 zł   | 99,9%  |
| 5.  | "Dobrze mieć sąsiada"  | MOPS  | 2018-2020 | 749 914,53 zł    | 404 652,52 zł   | 54,0%  |
| 6.  | "Wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie"   | UM RR | 2016-2019 | 2 159 693,00 zł  | 2 149 532,58 zł | 99,5%  |
| 7.  | "Kształcenie ustawiczne i zawodowe mieszkańców Gminy Siemianowice Śląskie"   | UM RR | 2017-2019 | 329 871,00 zł    | 329 868,80 zł   | 100,0% |
| 8.  | "Siemianowicka Kuźnia Przedsiębiorczości"  | UM RR | 2018-2020 | 972 958,00 zł    | 717 497,93 zł   | 73,7%  |
| 9.  | "Warsztaty kulinarno-edukacyjne "Kolorowo znaczy zdrowo"   | UM SE | 2017-2019 | 33 693,00 zł     | 24 856,60 zł    | 73,8%  |
| 10. | "Lepszy start w przyszłość"  | UM SE | 2018-2020 | 653 735,00 zł    | 223 795,68 zł   | 34,2%  |
| 11. | "Akademia kompetencji i umiejętności"  | UM SE | 2018-2020 | 359 279,00 zł    | 126 771,60 zł   | 35,3%  |
| 12. | "Kompetencje na przyszłość"  | UM SE | 2018-2020 | 613 386,00 zł    | 240 126,65 zł   | 39,1%  |
| 13. | "Siemianowicki Bajtel"   | UM SE | 2019-2021 | 598 740,00 zł    | 0,00 zł         | 0,0%   |
| 14. | "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    | 352 997,88 zł   | 100,0% |
| 15. | 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 | 1 211 312,00 zł  | 700 292,10 zł   | 57,8%  |
| 16. | "Erasmus +"  | LO 2  | 2018-2020 | 130 706,00 zł    | 70 403,17 zł    | 53,9%  |
| 17. | "Siemianowicki Bajtel 2"   | UM SE | 2019-2020 | 163 628,00 zł    | 2 192,58 zł     | 1,3%   |
| 18. | „Rodzina razem"  | MOPS  | 2019-2021 | 939 348,00 zł    | 145 084,51 zł   | 15,4%  |
| 19. | "Centrum Integracji Społecznej w Siemianowicach Śląskich"  | MOPS  | 2019-2020 | 199 200,00 zł    | 74 336,48 zł    | 37,3%  |
| 20. | „Human Smart Cities. Inteligentne miasta."   | UM RR | 2019-2021 | 1 672 681,80 zł  | 16 712,41 zł    | 1,0%   |
| 21. | „ERASMUS +"  | LO 1  | 2019-2021 | 86 353,00 zł     | 11 751,52 zł    | 13,6%  |
| 22. | "Nowa perspektywa" - wsparcie dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w Siemianowicach Śląskich"   | PUP   | 2019-2021 | 1 274 906,00 zł  | 33 535,48 zł    | 2,6%   |
| 23. | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Rewitalizacja zdegradowanego budynku Pałacu Rheinbabenów w Siemianowicach Śląskich"  | UM RW | 2017-2020 | 11 454 157,23 zł | 4 904 703,36 zł | 42,8%  |
| 24. | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu Modernizacja obiektu Pływalni Miejskiej przy ul. Śniadeckiego 11 w Siemianowicach Śląskich"   | UM RW | 2017-2019 | 5 271 948,80 zł  | 5 271 177,75 zł | 100,0% |
| 25. | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowych nośników ciepła"  | UM RW | 2015-2019 | 591 395,00 zł    | 590 208,39 zł   | 99,8%  |
| 26. | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Zagospodarowanie terenu Parku Hutnik wraz z budową urządzeń rekreacyjnych"   | UM RW | 2015-2019 | 3 770 912,62 zł  | 3 770 274,56 zł | 100,0% |
| 27. | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Niepodległości"   | UM RW | 2017-2019 | 2 942 008,33 zł  | 2 897 441,01 zł | 98,5%  |
| 28. | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Jasno, bezpiecznie, ekologicznie – wymiana oświetlenia miejskiego z wykorzystaniem rozwiązań z zakresu oszczędności energii (Wymiana | UM RK | 2015-2020 | 4 420 166,00 zł  | 3 720 165,40 zł | 84,2%  |

|            |  |       |           |                         |                         |              |
|------------|--|-------|-----------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|            | niefektywnego energetycznie i montaż nowoczesnego oświetlenia ulicznego)   |       |           |                         |                         |              |
| 29.        | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu "Zieleń miejska - naturalne bogactwo miasta"   | UM RK | 2016-2020 | 5 958 026,00 zł         | 378 580,00 zł           | 6,4%         |
| 30.        | 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 | 28 476 333,00 zł        | 1 044 577,68 zł         | 3,7%         |
| 31.        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 Projekt "Słoneczne Siemianowice. Promocja i budowa odnawialnych źródeł energii w Siemianowicach Śląskich"  | UM RS | 2017-2019 | 1 769 922,00 zł         | 1 751 471,66 zł         | 99,0%        |
| 32.        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Wsparcie mobilności miejskiej – udogodnienia dla wykorzystujących rower w Siemianowicach Śląskich  | UM RD | 2014-2021 | 18 114 836,20 zł        | 7 374 564,02 zł         | 40,7%        |
| 33.        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Dostępna edukacja - wsparcie dla wczesnoszkolnych form edukacji w mieście Siemianowice Śląskie   | UM RW | 2017-2020 | 1 903 699,00 zł         | 13 899,00 zł            | 0,7%         |
| 34.        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będącą własnością Miasta Siemianowice Śląskie"   | UM RL | 2020-2022 | 6 712 928,00 zł         | 0,00 zł                 | 0,0%         |
| 35.        | "Poprawa efektywności energetycznej poprzez głęboką termomodernizację budynków KMPSP w Siemianowicach Śląskich"  | KMPSP | 2016-2020 | 1 717 810,00 zł         | 861,00 zł               | 0,1%         |
| <b>II.</b> | <b>Programy, projekty lub zadania pozostałe (bieżące i majątkowe)</b>  |       |           | <b>63 578 740,80 zł</b> | <b>21 594 455,75 zł</b> | <b>34,0%</b> |
| 1.         | 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 | 2016-2020 | 790 810,94 zł           | 611 237,74 zł           | 77,3%        |
| 2.         | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego fragmentu miasta  | UM RR | 2019-2021 | 288 240,00 zł           | 0,00 zł                 | 0,0%         |
| 3.         | Usunięcie i gospodarowanie odpadami, w tym niebezpiecznymi, nielegalnie magazynowanymi w Siemianowicach Śląskich przy ul. Wyzwolenia 2   | UM RS | 2019-2020 | 28 772 000,00 zł        | 2 210 749,14 zł         | 7,7%         |
| 4.         | Śląska Karta Usług Publicznych   | UM RK | 2010-2020 | 107 016,53 zł           | 100 721,03 zł           | 94,1%        |
| 5.         | Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie miasta   | UM RK | 2016-2020 | 2 427 043,00 zł         | 2 153 171,64 zł         | 88,7%        |
| 6.         | Modernizacja infrastruktury terenów zielonych  | UM RK | 2017-2019 | 3 806 000,00 zł         | 3 377 953,15 zł         | 88,8%        |
| 7.         | Modernizacja alejek w Lasku Bytkowskim oraz budowa tężni solankowej  | UM RK | 2017-2019 | 894 000,00 zł           | 773 713,25 zł           | 86,5%        |
| 8.         | Ziemia Nawa. Reaktywacja Parku Ludowego w Michalkowicach   | UM RK | 2018-2019 | 198 720,00 zł           | 65 067,00 zł            | 32,7%        |
| 9.         | Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych  | UM RK | 2018-2019 | 128 731,00 zł           | 127 772,71 zł           | 99,3%        |
| 10.        | Rewitalizacja Kompleksu Stawu Rzęsa  | UM RK | 2018-2020 | 1 957 000,00 zł         | 1 177 087,60 zł         | 60,1%        |
| 11.        | Modernizacja mieszkań z zasobu gminy Siemianowice Śląskie  | UM RL | 2014-2019 | 8 512 193,00 zł         | 7 158 737,38 zł         | 84,1%        |
| 12.        | Docieplenie budynków gminy Siemianowice Śląskie  | UM RL | 2017-2019 | 1 494 360,00 zł         | 1 369 018,71 zł         | 91,6%        |
| 13.        | Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Siemianowice Śląskie  | UM ZK | 2017-2019 | 1 073 416,00 zł         | 809 270,97 zł           | 75,4%        |
| 14.        | Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie  | UM ZI | 2018-2020 | 691 254,00 zł           | 411 395,96 zł           | 59,5%        |
| 15.        | Modernizacja budynków Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie   | UM ZO | 2017-2021 | 923 965,93 zł           | 500 798,36 zł           | 54,2%        |
| 16.        | Zakup i montaż regałów przesuwanych oraz stacjonarnych w budynku Urzędu Miasta   | UM ZO | 2018-2021 | 301 794,00 zł           | 78 793,80 zł            | 26,1%        |

|     |   |       |           |                 |               |        |
|-----|---|-------|-----------|-----------------|---------------|--------|
|     | przy u. Dąbrowskiego 13   |       |           |                 |               |        |
| 17. | Zakup klimatyzacji na potrzeby Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie   | UM ZO | 2018-2020 | 164 388,00 zł   | 34 388,00 zł  | 20,9%  |
| 18. | Adaptacja pomieszczeń pod trybunami na KS „Siemion”   | MOSiR | 2018-2019 | 240 000,00 zł   | 226 445,31 zł | 94,4%  |
| 19. | Projekty nowych łączników drogowych: Watoły, Jagiełły- Węglowa  | UM RD | 2018-2019 | 209 838,40 zł   | 209 838,00 zł | 100,0% |
| 20. | Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 16  | UM RW | 2019-2020 | 63 750,00 zł    | 5 000,00 zł   | 7,8%   |
| 21. | Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Siemianowice Śląskie  | UM RK | 2019-2020 | 496 000,00 zł   | 0,00 zł       | 0,0%   |
| 22. | Rozbudowa systemu gospodarowania odpadami na terenie miasta   | UM RK | 2019-2020 | 1 711 340,00 zł | 0,00 zł       | 0,0%   |
| 23. | Rozbudowa i przebudowa budynku zakładu terapeutycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Siemianowicach Śl. | UM SP | 2018-2020 | 430 000,00 zł   | 259 999,74 zł | 60,5%  |
| 24. | Wykonanie termomodernizacji budynku dawnego Gimnazjum Nr 2 przy ul. Przyjaźni 28 - dokumentacja techniczna  | UM RW | 2019-2020 | 60 000,00 zł    | 0,00 zł       | 0,0%   |
| 25. | Budowa drogi gminnej łączącej ul. Michałkowska z Oświęcimską w Siemianowicach Śląskich  | UM RD | 2019-2020 | 7 836 880,00 zł | 147 600,00 zł | 1,9%   |

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 2019 roku**

| Lp  | Dział, rozdz. | Nazwa programu   | Realizator | Plan            | zmiany          | Plan po zmianach |
|-----|---------------|--|------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1.  | 150, 15011    | „Aktywni na co dzień”  | PUP        | 586 247,00 zł   | 352 622,00 zł   | 938 869,00 zł    |
| 2.  | 150, 15011    | „Nowa perspektywa - wsparcie dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w Siemianowicach Śląskich”  | PUP        | 0,00 zł         | 39 999,00 zł    | 39 999,00 zł     |
| 3.  | 150, 15011    | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 „Siemianowicka Kuźnia Przedsiębiorczości”  | UM RR      | 900 828,00 zł   | -112 878,00 zł  | 787 950,00 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      | 134 071,00 zł   | -134 071,00 zł  | 0,00 zł          |
| 5.  | 700, 70095    | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Rozwój mieszkaniowej infrastruktury społecznej Miasta Siemianowice Śląskie - SORSAL II                         | UM RL      | 804 355,00 zł   | - 804 355,00 zł | 0,00 zł          |
| 6.  | 700, 70095    | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków miejskich do sieciowych nośników ciepła                 | UM RW      | 1 006 074,00 zł | - 494 400,00 zł | 511 674,00 zł    |
| 7.  | 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      | 152 814,00 zł   | 155 448,00 zł   | 308 262,00 zł    |
| 8.  | 750, 75095    | „Human Smart Cities. Inteligentne miasta”  | UM RR      | 0,00 zł         | 108 102,00 zł   | 108 102,00 zł    |
| 9.  | 754, 75411    | „Poprawa efektywności energetycznej poprzez głęboką termomodernizację budynków KMPSP w Siemianowicach Śląskich”  | KMPSP      | 0,00 zł         | 658 024,00 zł   | 658 024,00 zł    |
| 10. | 801, 80101    | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Niepodległości”                                     | UM RW      | 2 600 000,00 zł | -242 000,00 zł  | 2 358 000,00 zł  |

|     |               |  |       |                 |                  |                 |
|-----|---------------|--|-------|-----------------|------------------|-----------------|
| 11. | 801,<br>80104 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Dostępna edukacja - wsparcie dla wczesnoszkolnych form edukacji w Mieście Siemianowice Śląskie   | UM RW | 0,00 zł         | 104 600,00 zł    | 104 600,00 zł   |
| 12. | 801,<br>80195 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: "Wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie"   | UM RR | 1 350 911,00 zł | -49 200,00 zł    | 1 301 711,00 zł |
| 13. | 801,<br>80195 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: "Kształcenie ustawiczne i zawodowe mieszkańców Gminy Siemianowice Śląskie"   | UM RR | 116 758,00 zł   | -7 671,00 zł     | 109 087,00 zł   |
| 14. | 801,<br>80195 | "Lepszy start w przyszłość"  | UM SE | 229 241,00 zł   | 240 200,00 zł    | 469 441,00 zł   |
| 15. | 801,<br>80195 | "Akademia kompetencji i umiejętności"  | UM SE | 108 482,00 zł   | 176 485,00 zł    | 284 967,00 zł   |
| 16. | 801,<br>80195 | "Kompetencje na przyszłość"  | UM SE | 202 999,00 zł   | 256 410,00 zł    | 459 409,00 zł   |
| 17. | 801,<br>80195 | "Warsztaty kulinarno - edukacyjne: Kolorowo znaczy zdrowo"   | UM SE | 8 317,00 zł     | 10 077,00 zł     | 18 394,00 zł    |
| 18. | 801,<br>80195 | "Siemianowicki Bajtel"   | UM SE | 287 092,00 zł   | -287 092,00 zł   | 0,00 zł         |
| 19. | 801,<br>80195 | "Siemianowicki Bajtel 2"   | UM SE | 0,00 zł         | 112 995,00 zł    | 112 995,00 zł   |
| 20. | 801,<br>80195 | "Erasmus + - ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej"  | SP 20 | 0,00 zł         | 89 315,00 zł     | 89 315,00 zł    |
| 21. | 801,<br>80195 | "ERASMUS +"  | LO I  | 0,00 zł         | 12 949,00 zł     | 12 949,00 zł    |
| 22. | 852,<br>85295 | "Rodzina razem"  | MOPS  | 0,00 zł         | 340 000,00 zł    | 340 000,00 zł   |
| 23. | 852,<br>85295 | "Ucieczka od bierności"  | MOPS  | 585 936,00 zł   | 228 553,00 zł    | 814 489,00 zł   |
| 24. | 852,<br>85295 | "Inwestuj w siebie"  | MOPS  | 800 000,00 zł   | 455 524,00 zł    | 1 255 524,00 zł |
| 25. | 852,<br>85295 | "Pozytywna zmiana"   | MOPS  | 178 975,00 zł   | 48 941,00 zł     | 227 916,00 zł   |
| 26. | 852,<br>85295 | "Dobrze mieć sąsiada"  | MOPS  | 413 554,00 zł   | 80 762,00 zł     | 494 316,00 zł   |
| 27. | 852,<br>85295 | "SORSAL - Siemianowicki Obszar Rewitalizacji Społecznej i Aktywności Lokalnej"   | MOPS  | 499 521,00 zł   | 141 670,00 zł    | 641 191,00 zł   |
| 28. | 852,<br>85295 | "Centrum Integracji Społecznej w Siemianowicach Śląskich"  | MOPS  | 0,00 zł         | 146 689,00 zł    | 146 689,00 zł   |
| 29. | 900,<br>90001 | 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 | 8 393 664,00 zł | -7 783 024,00 zł | 610 640,00 zł   |
| 30. | 900,<br>90002 | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Siemianowicach Śląskich wraz z niezbędnym wyposażeniem"   | UM RK | 0,00 zł         | 708 833,00 zł    | 708 833,00 zł   |
| 31. | 900,<br>90004 | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 projekt "Zieleń miejska - naturalne bogactwo miasta"  | UM RK | 4 332 351,00 zł | -4 066 671,00 zł | 265 680,00 zł   |
| 32. | 900,<br>90004 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: "Zagospodarowanie terenu Parku Hutnik wraz z budową urządzeń rekreacyjnych"  | UM RW | 1 200 000,00 zł | -1 000,00 zł     | 1 199 000,00 zł |
| 33. | 900,<br>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 | 700 000,00 zł   | -700 000,00 zł   | 0,00 zł         |
| 34. | 900,<br>90095 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 Projekt "Słoneczne Siemianowice. Promocja i budowa odnawialnych źródeł energii w Siemianowicach Śląskich"  | UM RS | 2 780 224,00 zł | -1 049 330,00 zł | 1 730 894,00 zł |
| 35. | 921,<br>92113 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Rewitalizacja zdegradowanego budynku Pałacu Rheinbabenów w Siemianowicach Śląskich"  | UM RW | 4 500 000,00 zł | -2 040 000,00 zł | 2 460 000,00 zł |



|                     |               |   |       |                 |                         |                 |
|---------------------|---------------|---|-------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| 36.                 | 926,<br>92604 | "Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu Modernizacja obiektu Pływalni Miejskiej przy ul. Śniadeckiego 11 w Siemianowicach Śląskich" | UM RW | 3 600 000,00 zł | 405 000,00 zł           | 4 005 000,00 zł |
| <b>Razem zmiany</b> |               |   |       |                 | <b>-1 766 291,00 zł</b> |                 |

Prezydent Miasta

**Rafał Piech**

Załącznik Nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2019 ROKU**

| DZIAŁ      | ŹRÓDŁA DOCHODÓW   | PLAN WG<br>UCHWAŁY<br>BUDŻETOWEJ | ZMIANY               | PLAN PO<br>ZMIANACH    | WYKONANIE              | % WYK.        |
|------------|---|----------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 1          | 2   | 3                                | 4                    | 5                      | 6                      | 7             |
| <b>010</b> | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>5 915,00 zł</b>               | <b>21 839,09 zł</b>  | <b>27 754,09 zł</b>    | <b>27 930,96 zł</b>    | <b>100,6%</b> |
|            | <u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>   | 5 915,00 zł                      | 21 839,09 zł         | 27 754,09 zł           | 27 930,96 zł           | 100,6%        |
|            | - czynsz koła łowieckiego   | 170,00 zł                        | 0,00 zł              | 170,00 zł              | 346,87 zł              | 204,0%        |
|            | - 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 | 0,00 zł                          | 21 600,09 zł         | 21 600,09 zł           | 21 600,09 zł           | 100,0%        |
|            | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 5 745,00 zł                      | 239,00 zł            | 5 984,00 zł            | 5 984,00 zł            | 100,0%        |
| <b>020</b> | <b>LEŚNICTWO</b>  | <b>1 366,00 zł</b>               | <b>62,00 zł</b>      | <b>1 428,00 zł</b>     | <b>1 428,00 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  | 1 366,00 zł                      | 62,00 zł             | 1 428,00 zł            | 1 428,00 zł            | 100,0%        |
| <b>100</b> | <b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>  | <b>5 434,00 zł</b>               | <b>226,00 zł</b>     | <b>5 660,00 zł</b>     | <b>5 660,00 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  | 5 434,00 zł                      | 226,00 zł            | 5 660,00 zł            | 5 660,00 zł            | 100,0%        |
| <b>150</b> | <b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>   | <b>1 459 618,00 zł</b>           | <b>-92 981,00 zł</b> | <b>1 366 637,00 zł</b> | <b>1 034 824,76 zł</b> | <b>75,7%</b>  |

|            |   |                      |                      |                      |                        |               |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------|
|            | <u>I. Dochody bieżące, z tego:</u>  | 1 459 618,00 zł      | -92 981,00 zł        | 1 366 637,00 zł      | 1 034 824,76 zł        | 75,7%         |
|            | 1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3   | 1 459 618,00 zł      | -92 981,00 zł        | 1 366 637,00 zł      | 1 034 428,76 zł        | 75,7%         |
|            | - środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Aktywni na co dzień" - wsparcie dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w Siemianowicach Śląskich" | 586 247,00 zł        | 0,00 zł              | 586 247,00 zł        | 300 000,00 zł          | 51,2%         |
|            | - środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Siemianowicka Kuźnia Przedsiębiorczości"   | 873 371,00 zł        | -132 980,00 zł       | 740 391,00 zł        | 694 428,76 zł          | 93,8%         |
|            | - środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Nowa perspektywa - wsparcie dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w Siemianowicach Śląskich"     | 0,00 zł              | 39 999,00 zł         | 39 999,00 zł         | 40 000,00 zł           | 100,0%        |
|            | 2. pozostałe dochody - kara umowna za niedotrzymanie warunków umowy dot. realizacji projektu "Siemianowicka Kuźnia Przedsiębiorczości"  | 0,00 zł              | 0,00 zł              | 0,00 zł              | 396,00 zł              | 0,0%          |
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>122 289,00 zł</b> | <b>725 064,00 zł</b> | <b>847 353,00 zł</b> | <b>4 862 700,50 zł</b> | <b>573,9%</b> |
|            | <u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>   | 8 329,00 zł          | 347,00 zł            | 8 676,00 zł          | 32 724,00 zł           | 377,2%        |
|            | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 8 329,00 zł          | 347,00 zł            | 8 676,00 zł          | 8 676,00 zł            | 100,0%        |
|            | - wpływy z różnych dochodów (kary pieniężne)  | 0,00 zł              | 0,00 zł              | 0,00 zł              | 24 048,00 zł           | 0,0%          |
|            | <u>II. Dochody majątkowe, w tym:</u>  | 113 960,00 zł        | 724 717,00 zł        | 838 677,00 zł        | 4 829 976,50 zł        | 575,9%        |
|            | 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       | 113 960,00 zł        | -113 960,00 zł       | 0,00 zł              | 919 927,37 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                 | 838 677,00 zł           | 838 677,00 zł           | 838 668,91 zł           | 100,0%        |
|            | - środki z Funduszu Dróg Samorządowych  | 0,00 zł                 | 0,00 zł                 | 0,00 zł                 | 3 071 380,22 zł         | 0,0%          |
| <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>34 649 815,00 zł</b> | <b>-1 515 706,10 zł</b> | <b>33 134 108,90 zł</b> | <b>33 597 754,94 zł</b> | <b>101,4%</b> |
|            | <u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>   | 20 746 327,00 zł        | -874 206,10 zł          | 19 872 120,90 zł        | 19 888 438,15 zł        | 100,1%        |
|            | - wpływy z czynszów i opłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych  | 15 500 000,00 zł        | -924 000,00 zł          | 14 576 000,00 zł        | 14 665 059,11 zł        | 100,6%        |
|            | - wpływy z rozliczeń, w tym z lat ubiegłych z zakresu gospodarki lokalowej  | 310 500,00 zł           | 81 960,00 zł            | 392 460,00 zł           | 611 603,91 zł           | 155,8%        |
|            | - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 150 000,00 zł           | 0,00 zł                 | 150 000,00 zł           | 116 708,15 zł           | 77,8%         |
|            | - wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 1 800 000,00 zł         | -293 816,00 zł          | 1 506 184,00 zł         | 1 193 899,85 zł         | 79,3%         |
|            | - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych   | 1 400 000,00 zł         | 0,00 zł                 | 1 400 000,00 zł         | 1 348 826,77 zł         | 96,3%         |
|            | - 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 | 770 500,00 zł           | 0,00 zł                 | 770 500,00 zł           | 845 717,48 zł           | 109,8%        |
|            | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu należności czynszowych   | 550 000,00 zł           | 0,00 zł                 | 550 000,00 zł           | 556 146,51 zł           | 101,1%        |
|            | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami   | 15 000,00 zł            | 0,00 zł                 | 15 000,00 zł            | 20 281,03 zł            | 135,2%        |
|            | - wpływy z tytułu bezumownego użytkowania gruntów, zwroty bonifikaty  | 70 000,00 zł            | 0,00 zł                 | 70 000,00 zł            | 102 392,34 zł           | 146,3%        |
|            | - 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                 | 150 371,20 zł           | 0,0%          |
|            | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 178 327,00 zł           | 261 649,90 zł           | 439 976,90 zł           | 277 431,80 zł           | 63,1%         |
|            | <u>II. Dochody majątkowe, w tym:</u>  | 13 903 488,00 zł        | -641 500,00 zł          | 13 261 988,00 zł        | 13 709 316,79 zł        | 103,4%        |

|   |                      |                      |                      |                      |               |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3   | 1 493 488,00 zł      | -1 109 000,00 zł     | 384 488,00 zł        | 3 023 755,44 zł      | 786,4%        |
| - środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowych nośników ciepła                     | 729 488,00 zł        | -345 000,00 zł       | 384 488,00 zł        | 5 566,10 zł          | 1,4%          |
| - środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Rozwój mieszkaniowej infrastruktury społecznej Miasta Siemianowice Śląskie - SORSAL II                   | 764 000,00 zł        | -764 000,00 zł       | 0,00 zł              | 0,00 zł              | 0,0%          |
| - refundacja środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będącą własnością Miasta Siemianowice Śląskie | 0,00 zł              | 0,00 zł              | 0,00 zł              | 3 018 189,34 zł      | 0,0%          |
| 2. pozostałe dochody  |                      |                      |                      |                      |               |
| - zmiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  | 10 000,00 zł         | 0,00 zł              | 10 000,00 zł         | 905 540,13 zł        | 9055,4%       |
| - sprzedaż majątku  | 12 400 000,00 zł     | 0,00 zł              | 12 400 000,00 zł     | 9 094 685,85 zł      | 73,3%         |
| - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                         | 0,00 zł              | 467 500,00 zł        | 467 500,00 zł        | 685 335,37 zł        | 146,6%        |
| <b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>825 843,00 zł</b> | <b>112 875,00 zł</b> | <b>938 718,00 zł</b> | <b>968 791,77 zł</b> | <b>103,2%</b> |
| <u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>   | 825 843,00 zł        | 112 875,00 zł        | 938 718,00 zł        | 968 791,77 zł        | 103,2%        |
| - wpływy z reklam   | 200 000,00 zł        | 0,00 zł              | 200 000,00 zł        | 216 534,92 zł        | 108,3%        |
| - wpłaty z opracowań geodezyjnych i kartograficznych  | 200 000,00 zł        | 0,00 zł              | 200 000,00 zł        | 215 281,78 zł        | 107,6%        |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 36 500,00 zł         | 0,00 zł              | 36 500,00 zł         | 33 274,50 zł         | 91,2%         |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 389 343,00 zł        | 112 875,00 zł        | 502 218,00 zł        | 501 922,24 zł        | 99,9%         |
| - odsetki, dochody uzyskiwane z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej   | 0,00 zł              | 0,00 zł              | 0,00 zł              | 1 778,33 zł          | 0,0%          |

| 750        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>850 012,00 zł</b> | <b>577 353,22 zł</b> | <b>1 427 365,22 zł</b> | <b>2 694 030,55 zł</b> | <b>188,7%</b> |
|------------|---|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|
|            | <u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>   | 803 658,00 zł        | 577 353,22 zł        | 1 381 011,22 zł        | 2 647 676,55 zł        | 191,7%        |
|            | 1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3   | 82 438,00 zł         | 197 089,00 zł        | 279 527,00 zł          | 234 690,84 zł          | 84,0%         |
|            | - 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 | 82 438,00 zł         | 135 789,00 zł        | 218 227,00 zł          | 218 226,95 zł          | 100,0%        |
|            | - środki na realizację projektu "Human Smart Cites. Inteligentne miasta."   | 0,00 zł              | 61 300,00 zł         | 61 300,00 zł           | 16 463,89 zł           | 26,9%         |
|            | 2. pozostałe dochody  |                      |                      |                        |                        |               |
|            | - czynsze z lokali wynajmowanych przez UM, prowizje itp.  | 100 600,00 zł        | 0,00 zł              | 100 600,00 zł          | 103 620,93 zł          | 103,0%        |
|            | - wpływy z podatku VAT  | 130 000,00 zł        | 200 000,00 zł        | 330 000,00 zł          | 1 661 554,12 zł        | 503,5%        |
|            | - 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             | 475 390,00 zł        | 167 732,22 zł        | 643 122,22 zł          | 600 983,58 zł          | 93,4%         |
|            | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 15 230,00 zł         | 3 762,00 zł          | 18 992,00 zł           | 18 250,07 zł           | 96,1%         |
|            | - wpływy z różnych dochodów (dochody uzyskiwane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, rozliczenia finansowe, kary umowne)  | 0,00 zł              | 8 770,00 zł          | 8 770,00 zł            | 28 577,01 zł           | 325,8%        |
|            | <u>II. Dochody majątkowe, w tym:</u>  | 46 354,00 zł         | 0,00 zł              | 46 354,00 zł           | 46 354,00 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 | 46 354,00 zł         | 0,00 zł              | 46 354,00 zł           | 46 354,00 zł           | 100,0%        |
| <b>751</b> | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>12 700,00 zł</b>  | <b>416 797,00 zł</b> | <b>429 497,00 zł</b>   | <b>425 886,56 zł</b>   | <b>99,2%</b>  |

|            |   |                        |                        |                        |                        |              |
|------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
|            | <u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>   | 12 700,00 zł           | 416 797,00 zł          | 429 497,00 zł          | 425 886,56 zł          | 99,2%        |
|            | - 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 | 12 700,00 zł           | 416 797,00 zł          | 429 497,00 zł          | 425 886,56 zł          | 99,2%        |
| <b>752</b> | <b>OBRONA NARODOWA</b>  | <b>700,00 zł</b>       | <b>34 200,00 zł</b>    | <b>34 900,00 zł</b>    | <b>34 200,00 zł</b>    | <b>98,0%</b> |
|            | <u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>   | 700,00 zł              | 34 200,00 zł           | 34 900,00 zł           | 34 200,00 zł           | 98,0%        |
|            | - 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 | 700,00 zł              | 0,00 zł                | 700,00 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  | 0,00 zł                | 34 200,00 zł           | 34 200,00 zł           | 34 200,00 zł           | 100,0%       |
| <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>   | <b>4 333 000,00 zł</b> | <b>1 257 808,00 zł</b> | <b>5 590 808,00 zł</b> | <b>5 122 299,54 zł</b> | <b>91,6%</b> |
|            | <u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>   | 4 333 000,00 zł        | 768 688,00 zł          | 5 101 688,00 zł        | 5 095 888,34 zł        | 99,9%        |
|            | - mandaty nakładane przez Straż Miejską   | 70 000,00 zł           | 0,00 zł                | 70 000,00 zł           | 48 838,90 zł           | 69,8%        |
|            | - zwrot kosztów upomnień dot. mandatów  | 3 000,00 zł            | 0,00 zł                | 3 000,00 zł            | 2 484,70 zł            | 82,8%        |
|            | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 4 260 000,00 zł        | 768 471,00 zł          | 5 028 471,00 zł        | 5 028 458,40 zł        | 100,0%       |
|            | - wpływy z różnych dochodów (rozliczenia finansowe, dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej )  | 0,00 zł                | 217,00 zł              | 217,00 zł              | 16 106,34 zł           | 7422,3%      |
|            | <u>II. Dochody majątkowe, w tym:</u>  | 0,00 zł                | 489 120,00 zł          | 489 120,00 zł          | 26 411,20 zł           | 5,4%         |
|            | 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 "Poprawa efektywności energetycznej poprzez głęboką termomodernizację budynków KM PSP w Siemianowicach Śląskich "   | 0,00 zł                | 464 120,00 zł          | 464 120,00 zł          | 0,00 zł                | 0,0%         |

|            |  |                          |                     |                          |                          |              |
|------------|--|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|            | 2. pozostałe dochody   |                          |                     |                          |                          |              |
|            | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 zł                  | 25 000,00 zł        | 25 000,00 zł             | 24 160,30 zł             | 96,6%        |
|            | - sprzedaż składników majątkowych  | 0,00 zł                  | 0,00 zł             | 0,00 zł                  | 2 250,90 zł              | 0,0%         |
| <b>755</b> | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>  | <b>198 000,00 zł</b>     | <b>0,00 zł</b>      | <b>198 000,00 zł</b>     | <b>187 339,35 zł</b>     | <b>94,6%</b> |
| <b>756</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       | 198 000,00 zł            | 0,00 zł             | 198 000,00 zł            | 187 339,35 zł            | 94,6%        |
|            | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                  | <b>147 767 017,00 zł</b> | <b>57 630,00 zł</b> | <b>147 824 647,00 zł</b> | <b>146 021 811,96 zł</b> | <b>98,8%</b> |
|            | <b>I. Dochody bieżące, w tym:</b>  | 147 767 017,00 zł        | 57 630,00 zł        | 147 824 647,00 zł        | 146 021 811,96 zł        | 98,8%        |
|            | - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (gmina)   | 76 852 597,00 zł         | 0,00 zł             | 76 852 597,00 zł         | 77 578 851,00 zł         | 100,9%       |
|            | - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (gmina)   | 3 755 194,00 zł          | 0,00 zł             | 3 755 194,00 zł          | 3 867 993,62 zł          | 103,0%       |
|            | - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (powiat)  | 20 686 426,00 zł         | 0,00 zł             | 20 686 426,00 zł         | 20 881 904,00 zł         | 100,9%       |
|            | - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (powiat)  | 860 000,00 zł            | 0,00 zł             | 860 000,00 zł            | 807 032,26 zł            | 93,8%        |
|            | - wpływy z podatku od nieruchomości  | 38 000 000,00 zł         | 0,00 zł             | 38 000 000,00 zł         | 35 320 951,31 zł         | 92,9%        |
|            | - wpływy z podatku rolnego   | 93 000,00 zł             | 0,00 zł             | 93 000,00 zł             | 84 646,16 zł             | 91,0%        |
|            | - wpływy z podatku leśnego   | 0,00 zł                  | 0,00 zł             | 0,00 zł                  | 1 600,00 zł              | 0,0%         |
|            | - wpływy z podatku od środków transportowych   | 680 000,00 zł            | 0,00 zł             | 680 000,00 zł            | 691 094,49 zł            | 101,6%       |
|            | - wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej  | 68 000,00 zł             | 0,00 zł             | 68 000,00 zł             | 67 267,37 zł             | 98,9%        |
|            | - wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 265 000,00 zł            | 0,00 zł             | 265 000,00 zł            | 740 819,66 zł            | 279,6%       |
|            | - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 2 747 000,00 zł          | 0,00 zł             | 2 747 000,00 zł          | 3 552 008,37 zł          | 129,3%       |
|            | - wpływy z opłaty skarbowej  | 470 000,00 zł            | 0,00 zł             | 470 000,00 zł            | 467 662,75 zł            | 99,5%        |
|            | - wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (holowanie i parkowanie pojazdów)  | 10 000,00 zł             | 0,00 zł             | 10 000,00 zł             | 1 487,90 zł              | 14,9%        |



|            |   |                         |                        |                         |                         |               |
|------------|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|            | - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń, licencji  | 12 000,00 zł            | 0,00 zł                | 12 000,00 zł            | 17 901,00 zł            | 149,2%        |
|            | - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych   | 1 300 000,00 zł         | 0,00 zł                | 1 300 000,00 zł         | 1 326 666,39 zł         | 102,1%        |
|            | - wpływy z opłat za wydawanie dokumentów praw jazdy   | 170 000,00 zł           | 0,00 zł                | 170 000,00 zł           | 147 300,00 zł           | 86,6%         |
|            | - wpływy z opłaty komunikacyjnej (m.in. dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne)  | 1 040 000,00 zł         | 0,00 zł                | 1 040 000,00 zł         | 1 143 606,00 zł         | 110,0%        |
|            | - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego  | 500 000,00 zł           | 0,00 zł                | 500 000,00 zł           | 631 412,73 zł           | 126,3%        |
|            | - zwrot kosztów upomnień wraz z odsetkami dot. pasa drogowego   | 700,00 zł               | 0,00 zł                | 700,00 zł               | 894,65 zł               | 127,8%        |
|            | - odsetki od nieterminowo przekazywanych należności budżetowych, rozliczeń finansowych  | 173 100,00 zł           | 0,00 zł                | 173 100,00 zł           | -1 462 932,07 zł        | -845,1%       |
|            | - zwrot kosztów upomnień dot. podatków  | 16 000,00 zł            | 0,00 zł                | 16 000,00 zł            | 20 882,60 zł            | 130,5%        |
|            | - zwrot kosztów egzekucyjnych   | 68 000,00 zł            | 0,00 zł                | 68 000,00 zł            | 45 288,59 zł            | 66,6%         |
|            | - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 0,00 zł                 | 25 730,00 zł           | 25 730,00 zł            | 25 730,00 zł            | 100,0%        |
|            | - wpływy z dywidendy  | 0,00 zł                 | 31 900,00 zł           | 31 900,00 zł            | 31 900,00 zł            | 100,0%        |
|            | - wpływy z różnych dochodów i opłat (m.in. zwrot kosztów usuwania pojazdów wraz z odsetkami, opłaty USC, renta planistyczna)  | 0,00 zł                 | 0,00 zł                | 0,00 zł                 | 29 843,18 zł            | 0,0%          |
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>60 723 572,00 zł</b> | <b>3 974 918,79 zł</b> | <b>64 698 490,79 zł</b> | <b>64 834 833,43 zł</b> | <b>100,2%</b> |
|            | <u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>   | 60 723 572,00 zł        | 3 968 930,79 zł        | 64 692 502,79 zł        | 64 702 130,83 zł        | 100,0%        |
|            | - część równoważąca subwencji ogólnej (gmina)   | 2 081 734,00 zł         | 0,00 zł                | 2 081 734,00 zł         | 2 081 734,00 zł         | 100,0%        |
|            | - część równoważąca subwencji ogólnej (powiat)  | 1 145 536,00 zł         | 0,00 zł                | 1 145 536,00 zł         | 1 145 536,00 zł         | 100,0%        |
|            | - część oświatowa subwencji ogólnej (gmina)   | 33 858 929,00 zł        | 1 538 467,00 zł        | 35 397 396,00 zł        | 35 397 396,00 zł        | 100,0%        |
|            | - część oświatowa subwencji ogólnej (powiat)  | 21 677 744,00 zł        | 1 454 850,00 zł        | 23 132 594,00 zł        | 23 132 594,00 zł        | 100,0%        |
|            | - część wyrównawcza subwencji ogólnej (gmina)   | 1 913 629,00 zł         | 0,00 zł                | 1 913 629,00 zł         | 1 913 629,00 zł         | 100,0%        |
|            | - odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych   | 46 000,00 zł            | 0,00 zł                | 46 000,00 zł            | 55 628,04 zł            | 120,9%        |
|            | - środki z rezerwy subwencji ogólnej  | 0,00 zł                 | 681 002,00 zł          | 681 002,00 zł           | 681 002,00 zł           | 100,0%        |
|            | - środki na uzupełnienie subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00 zł                 | 293 816,00 zł          | 293 816,00 zł           | 293 816,00 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 | 0,00 zł                 | 795,79 zł              | 795,79 zł               | 795,79 zł               | 100,0%        |

|            |  |                        |                     |                        |                        |               |
|------------|--|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|---------------|
|            | <u>II. Dochody majątkowe, w tym:</u>   |                        |                     |                        |                        |               |
|            | - wpływy z tytułu sprzedaży mienia   | 0,00 zł                | 5 988,00 zł         | 5 988,00 zł            | 132 702,60 zł          | 2216,1%       |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>6 602 235,00 zł</b> | <b>76 366,92 zł</b> | <b>6 678 601,92 zł</b> | <b>6 874 133,78 zł</b> | <b>102,9%</b> |
|            | <u>I. Dochody bieżące, z tego:</u>   | 5 152 235,00 zł        | -146 065,08 zł      | 5 006 169,92 zł        | 4 956 663,46 zł        | 99,0%         |
|            | 1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3  | 2 191 519,00 zł        | -672 132,00 zł      | 1 519 387,00 zł        | 1 388 317,27 zł        | 91,4%         |
|            | - środki na realizację projektu "Wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie"   | 1 350 911,00 zł        | -431 218,00 zł      | 919 693,00 zł          | 908 938,58 zł          | 98,8%         |
|            | - środki na realizację projektu "Warsztaty kulinarno - edukacyjne "kolorowo znaczy zdrowo"   | 1 974,00 zł            | -663,00 zł          | 1 311,00 zł            | 1 312,50 zł            | 100,1%        |
|            | - środki na realizację projektu "Lepszy start w przyszłość"  | 215 243,00 zł          | 0,00 zł             | 215 243,00 zł          | 110 000,00 zł          | 51,1%         |
|            | - środki na realizację projektu "Akademia kompetencji i umiejętności"  | 90 812,00 zł           | 0,00 zł             | 90 812,00 zł           | 29 380,00 zł           | 32,4%         |
|            | - środki na realizację projektu "Kompetencje na przyszłość"  | 172 430,00 zł          | 8 500,00 zł         | 180 930,00 zł          | 8 500,00 zł            | 4,7%          |
|            | - środki na realizację projektu "Siemianowicki Bajtel"   | 243 391,00 zł          | -243 391,00 zł      | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,0%          |
|            | - środki na realizację projektu "Siemianowicki Bajtel 2"   | 0,00 zł                | 72 713,00 zł        | 72 713,00 zł           | 100 000,00 zł          | 137,5%        |
|            | - środki na realizację projektu "Erasmus + - ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej"  | 0,00 zł                | 17 865,00 zł        | 17 865,00 zł           | 0,00 zł                | 0,0%          |
|            | - środki na realizację projektu "ERASMUS +"  | 0,00 zł                | 12 949,00 zł        | 12 949,00 zł           | 69 082,11 zł           | 533,5%        |
|            | - środki na realizację projektu "Jeden cel - różne drogi"  | 0,00 zł                | 0,00 zł             | 0,00 zł                | 5 091,14 zł            | 0,0%          |
|            | - środki na realizację projektu "Profesjonalny sprzedawca w dobie innowacji"   | 0,00 zł                | 0,00 zł             | 0,00 zł                | 20 096,71 zł           | 0,0%          |
|            | - środki na realizację projektu "Europejska wymiana doświadczeń"   | 0,00 zł                | 0,00 zł             | 0,00 zł                | 84 201,55 zł           | 0,0%          |
|            | - środki na realizację projektu "Erasmus + uczy się by uczyć"  | 0,00 zł                | 0,00 zł             | 0,00 zł                | 51 714,68 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" | 116 758,00 zł          | -108 887,00 zł      | 7 871,00 zł            | 0,00 zł                | 0,0%          |
|            | 2. pozostałe dochody   |                        |                     |                        |                        |               |

|   |                 |               |                 |                 |         |
|---|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------|
| - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 379 080,00 zł   | 0,00 zł       | 379 080,00 zł   | 348 184,58 zł   | 91,8%   |
| - wpływy z usług od jednostek samorządu terytorialnego z tytułu sfinansowania pobytu w przedszkolu dzieci nie będących mieszkańcami miasta Siemianowice   | 320 000,00 zł   | 0,00 zł       | 320 000,00 zł   | 395 153,55 zł   | 123,5%  |
| - dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Zielona pracownia w ZS Nr 2 - W krainie mikro - makroorganizmów"   | 0,00 zł         | 30 000,00 zł  | 30 000,00 zł    | 27 000,00 zł    | 90,0%   |
| - 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 | 0,00 zł         | 398 148,11 zł | 398 148,11 zł   | 388 119,95 zł   | 97,5%   |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 0,00 zł         | 23 424,81 zł  | 23 424,81 zł    | 15 933,81 zł    | 68,0%   |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)   | 2 261 636,00 zł | 42 239,00 zł  | 2 303 875,00 zł | 2 303 875,00 zł | 100,0%  |
| - 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    | 17 795,07 zł    | 57,0%   |
| - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0,00 zł         | 0,00 zł       | 0,00 zł         | 1 300,00 zł     | 0,0%    |
| - wpływy z różnych dochodów (wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami)   | 0,00 zł         | 0,00 zł       | 0,00 zł         | 20 413,11 zł    | 0,0%    |
| - wpływy z różnych dochodów (środki z rachunku dochodów własnych placówek oświatowych)  | 0,00 zł         | 0,00 zł       | 0,00 zł         | 3 134,01 zł     | 0,0%    |
| - wpływy z rozliczeń finansowych (koszty upomnień, odsetki, kary umowne, zwroty)  | 0,00 zł         | 1 055,00 zł   | 1 055,00 zł     | 47 437,11 zł    | 4496,4% |
| <b>II. Dochody majątkowe, w tym:</b>  | 1 450 000,00 zł | 222 432,00 zł | 1 672 432,00 zł | 1 917 470,32 zł | 114,7%  |
| 1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3   | 1 450 000,00 zł | 92 432,00 zł  | 1 542 432,00 zł | 1 787 470,32 zł | 115,9%  |
| - środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Dostępna edukacja - wsparcie dla wczesnoszkolnych form edukacji w mieście Siemianowice Śląskie   | 0,00 zł         | 88 900,00 zł  | 88 900,00 zł    | 11 814,15 zł    | 13,3%   |

|            |   |                        |                       |                      |                      |              |
|------------|---|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|            | - 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)" - refundacja | 0,00 zł                | 0,00 zł               | 0,00 zł              | 636 753,80 zł        | 0,0%         |
|            | - środki w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Niepodległości   | 1 450 000,00 zł        | -19 800,00 zł         | 1 430 200,00 zł      | 1 021 027,10 zł      | 71,4%        |
|            | - 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 - refundacja  | 0,00 zł                | 0,00 zł               | 0,00 zł              | 117 875,27 zł        | 0,0%         |
|            | - środki na realizację projektu "Siemianowicki Bajtel 2"  | 0,00 zł                | 23 332,00 zł          | 23 332,00 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                | 130 000,00 zł         | 130 000,00 zł        | 130 000,00 zł        | 100,0%       |
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>1 085 420,00 zł</b> | <b>-178 357,00 zł</b> | <b>907 063,00 zł</b> | <b>898 844,79 zł</b> | <b>99,1%</b> |
|            | 1. Dochody bieżące, w tym:  | 1 085 420,00 zł        | -178 357,00 zł        | 907 063,00 zł        | 898 844,79 zł        | 99,1%        |
|            | - 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           | 93 835,00 zł          | 131 835,00 zł        | 126 416,00 zł        | 95,9%        |
|            | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 1 047 420,00 zł        | -272 192,00 zł        | 775 228,00 zł        | 765 457,24 zł        | 98,7%        |
|            | - wpływy z różnych dochodów (rozliczenia finansowe)   | 0,00 zł                | 0,00 zł               | 0,00 zł              | 6 971,55 zł          | 0,0%         |

| 852 | POMOC SPOŁECZNA   | 10 169 806,00 zł | 1 405 536,70 zł | 11 575 342,70 zł | 11 427 796,00 zł | 98,7%  |
|-----|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|--------|
|     | I. Dochody bieżące, z tego:   | 10 169 806,00 zł | 1 405 536,70 zł | 11 575 342,70 zł | 11 427 796,00 zł | 98,7%  |
|     | 1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3   | 2 196 889,00 zł  | 471 558,00 zł   | 2 668 447,00 zł  | 2 595 238,09 zł  | 97,3%  |
|     | - środki na realizację projektu "Inwestuj w siebie"   | 665 000,00 zł    | 0,00 zł         | 665 000,00 zł    | 665 000,00 zł    | 100,0% |
|     | - środki na realizację projektu "Ucieczka od bierności"   | 544 921,00 zł    | 0,00 zł         | 544 921,00 zł    | 359 435,59 zł    | 66,0%  |
|     | - środki na realizację projektu ""SORSAL - Siemianowicki Obszar Rewitalizacji Społecznej i Aktywności Lokalnej"   | 475 198,00 zł    | 0,00 zł         | 475 198,00 zł    | 475 198,00 zł    | 100,0% |
|     | - środki na realizację projektu "Pozytywna zmiana"  | 178 975,00 zł    | 48 941,00 zł    | 227 916,00 zł    | 227 915,50 zł    | 100,0% |
|     | - środki na realizację projektu "Dobrze mieć sąsiada"   | 332 795,00 zł    | -39 072,00 zł   | 293 723,00 zł    | 406 000,00 zł    | 138,2% |
|     | - środki na realizację projektu "Rodzina razem"   | 0,00 zł          | 315 000,00 zł   | 315 000,00 zł    | 315 000,00 zł    | 100,0% |
|     | - środki na realizację projektu "Centrum Integracji Społecznej w Siemianowicach Śląskich""  | 0,00 zł          | 146 689,00 zł   | 146 689,00 zł    | 146 689,00 zł    | 100,0% |
|     | 2. pozostałe dochody  |                  |                 |                  |                  |        |
|     | - dochody (m.in. odpłatność za pobyt i wyżywienie w DDPS, usługi opiekuńcze, odpłatność za mieszkanie chronione)  | 271 614,00 zł    | 0,00 zł         | 271 614,00 zł    | 408 972,77 zł    | 150,6% |
|     | - raty zasiłków zwrotnych z lat ubiegłych i nienależnie pobranych   | 97 500,00 zł     | 1 000,00 zł     | 98 500,00 zł     | 44 675,11 zł     | 45,4%  |
|     | - 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% |
|     | - 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                       | 46 226,00 zł     | 110 638,77 zł   | 156 864,77 zł    | 150 569,80 zł    | 96,0%  |
|     | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 33 840,00 zł     | 0,00 zł         | 33 840,00 zł     | 7 614,00 zł      | 22,5%  |
|     | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)   | 6 030 109,00 zł  | 789 590,00 zł   | 6 819 699,00 zł  | 6 656 217,71 zł  | 97,6%  |
|     | - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu mieszkaniowych, odsetki, dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, rozliczenia finansowe) | 1 493 628,00 zł  | 30 249,93 zł    | 1 523 877,93 zł  | 1 503 589,17 zł  | 98,7%  |
|     |   | 0,00 zł          | 0,00 zł         | 0,00 zł          | 58 419,35 zł     | 0,0%   |

|            |   |                         |                         |                         |                         |              |
|------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>853</b> | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>143 233,00 zł</b>    | <b>545 638,98 zł</b>    | <b>688 871,98 zł</b>    | <b>686 692,18 zł</b>    | <b>99,7%</b> |
|            | <u>I. Dochody bieżące, z tego:</u>  | 143 233,00 zł           | 545 638,98 zł           | 688 871,98 zł           | 686 692,18 zł           | 99,7%        |
|            | - prowizja z tytułu obsługi środków z PFRON   | 11 000,00 zł            | 51 890,00 zł            | 62 890,00 zł            | 60 301,07 zł            | 95,9%        |
|            | - środki z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy  | 0,00 zł                 | 238 600,00 zł           | 238 600,00 zł           | 238 600,00 zł           | 100,0%       |
|            | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 132 233,00 zł           | 244 648,98 zł           | 376 881,98 zł           | 364 135,29 zł           | 96,6%        |
|            | - wpływy z rozliczeń finansowych (zwroty, dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej)   | 0,00 zł                 | 10 500,00 zł            | 10 500,00 zł            | 23 655,82 zł            | 225,3%       |
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>81 880,00 zł</b>     | <b>1 110 993,00 zł</b>  | <b>1 192 873,00 zł</b>  | <b>1 107 845,60 zł</b>  | <b>92,9%</b> |
|            | <u>I. Dochody bieżące, z tego:</u>  | 81 880,00 zł            | 1 110 993,00 zł         | 1 192 873,00 zł         | 1 107 845,60 zł         | 92,9%        |
|            | - dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie wypoczynku dzieci "zielone szkoły"  | 81 880,00 zł            | 0,00 zł                 | 81 880,00 zł            | 50 240,00 zł            | 61,4%        |
|            | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)   | 0,00 zł                 | 1 085 328,00 zł         | 1 085 328,00 zł         | 1 038 664,96 zł         | 95,7%        |
|            | - 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                 | 25 665,00 zł            | 25 665,00 zł            | 18 075,70 zł            | 70,4%        |
|            | - wpływy z różnych dochodów (środki z rachunku dochodów własnych, zwroty z lat ubiegłych, kary pieniężne)   | 0,00 zł                 | 0,00 zł                 | 0,00 zł                 | 864,94 zł               | 0,0%         |
| <b>855</b> | <b>RODZINA</b>  | <b>55 197 131,00 zł</b> | <b>20 008 690,00 zł</b> | <b>75 205 821,00 zł</b> | <b>73 701 868,08 zł</b> | <b>98,0%</b> |
|            | <u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>   | 55 197 131,00 zł        | 20 008 690,00 zł        | 75 205 821,00 zł        | 73 701 868,08 zł        | 98,0%        |
|            | - odpłatności za świadczenia udzielane w żłobku   | 376 746,00 zł           | 0,00 zł                 | 376 746,00 zł           | 387 474,22 zł           | 102,8%       |
|            | - dochody (m.in. odpłatność rodziców biologicznych z tytułu przebywania dziecka w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo - wychowawczej, zwroty zasiłków)   | 14 150,00 zł            | 0,00 zł                 | 14 150,00 zł            | 7 633,87 zł             | 53,9%        |
|            | - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych z lat poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami  | 185 000,00 zł           | 0,00 zł                 | 185 000,00 zł           | 201 304,14 zł           | 108,8%       |

|   |                  |                  |                  |                  |        |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| - zwrot zaległości od dłużników alimentacyjnych, koszty upomnień  | 600,00 zł        | 0,00 zł          | 600,00 zł        | 385,60 zł        | 64,3%  |
| - dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu świadczeń funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, karty dużej rodziny  | 150 000,00 zł    | 0,00 zł          | 150 000,00 zł    | 217 040,38 zł    | 144,7% |
| - 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  | 425 000,00 zł    | 0,00 zł          | 425 000,00 zł    | 467 108,82 zł    | 109,9% |
| - darowizna na rzecz Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 od osoby fizycznej   | 0,00 zł          | 2 100,00 zł      | 2 100,00 zł      | 0,00 zł          | 0,0%   |
| - 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   | 21 852 213,00 zł | 2 320 651,00 zł  | 24 172 864,00 zł | 23 093 832,56 zł | 95,5%  |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 26 660,00 zł     | 30 070,00 zł     | 56 730,00 zł     | 55 180,00 zł     | 97,3%  |
| - 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 | 31 373 732,00 zł | 17 326 268,00 zł | 48 700 000,00 zł | 48 138 970,68 zł | 98,8%  |
| - 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            | 793 030,00 zł    | 134 108,00 zł    | 927 138,00 zł    | 921 932,36 zł    | 99,4%  |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)   | 0,00 zł          | 137 726,00 zł    | 137 726,00 zł    | 137 726,00 zł    | 100,0% |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 0,00 zł          | 57 767,00 zł     | 57 767,00 zł     | 57 767,00 zł     | 100,0% |
| - wpływy z różnych dochodów (rozliczenia finansowe, opłaty)   | 0,00 zł          | 0,00 zł          | 0,00 zł          | 15 512,45 zł     | 0,0%   |

| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>27 481 681,00 zł</b> | <b>-4 415 414,00 zł</b> | <b>23 066 267,00 zł</b> | <b>17 806 411,67 zł</b> | <b>77,2%</b> |
|------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|            | <u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>   | 14 025 500,00 zł        | 5 925 000,00 zł         | 19 950 500,00 zł        | 16 765 037,13 zł        | 84,0%        |
|            | - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (zrzut ścieków przemysłowych)   | 13 200,00 zł            | 0,00 zł                 | 13 200,00 zł            | 14 256,00 zł            | 108,0%       |
|            | - opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (opłata deszczowa)   | 1 750,00 zł             | 0,00 zł                 | 1 750,00 zł             | 2 094,78 zł             | 119,7%       |
|            | - opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów   | 12 200 000,00 zł        | 2 600 000,00 zł         | 14 800 000,00 zł        | 14 273 057,50 zł        | 96,4%        |
|            | - zwrot kosztów upomnień wraz z odsetkami dot. gospodarki odpadami  | 10 000,00 zł            | 0,00 zł                 | 10 000,00 zł            | 13 928,97 zł            | 139,3%       |
|            | - wpływ z kar i opłat za korzystanie ze środowiska  | 1 800 000,00 zł         | 0,00 zł                 | 1 800 000,00 zł         | 1 430 107,28 zł         | 79,5%        |
|            | - wpływ z opłat za wydanie karty wędkarskiej  | 550,00 zł               | 0,00 zł                 | 550,00 zł               | 750,00 zł               | 136,4%       |
|            | - wpływy z różnych dochodów (m.in. kary pieniężne, rozliczenia finansowe)   | 0,00 zł                 | 0,00 zł                 | 0,00 zł                 | 181 828,85 zł           | 0,0%         |
|            | - środki na dofinansowanie usunięcia i gospodarowania odpadami, w tym niebezpiecznymi, nielegalnie magazynowanymi z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW  | 0,00 zł                 | 3 325 000,00 zł         | 3 325 000,00 zł         | 849 013,75 zł           | 25,5%        |
|            | <u>II. Dochody majątkowe, z tego:</u>   | 13 456 181,00 zł        | -10 340 414,00 zł       | 3 115 767,00 zł         | 1 041 374,54 zł         | 33,4%        |
|            | 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 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu: Zieleń miejska - naturalne bogactwo miasta  | 3 682 500,00 zł         | -3 456 672,00 zł        | 225 828,00 zł           | 225 828,00 zł           | 100,0%       |
|            | - środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu "Modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z budową systemu małej retencji na terenie miasta Siemianowice Śląskie"  | 5 845 957,00 zł         | -5 407 664,00 zł        | 438 293,00 zł           | 336 083,38 zł           | 76,7%        |
|            | - 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) | 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: Zagospodarowanie terenu Parku Hutnik wraz z budową urządzeń rekreacyjnych                                | 552 500,00 zł          | -229 000,00 zł          | 323 500,00 zł          | 199 544,53 zł          | 61,7%         |
|            | - środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Słoneczne Siemianowice". Promocja i budowa odnawialnych źródeł energii w Siemianowicach Śląskich         | 2 780 224,00 zł        | -1 109 213,00 zł        | 1 671 011,00 zł        | 212 036,29 zł          | 12,7%         |
|            | - środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Siemianowicach Śląskich wraz z niezbędnym wyposażeniem" | 0,00 zł                | 457 135,00 zł           | 457 135,00 zł          | 25 500,00 zł           | 5,6%          |
|            | - środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu Budowa nowoczesnego oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii                    | 0,00 zł                | 0,00 zł                 | 0,00 zł                | 42 382,34 zł           | 0,0%          |
| <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>3 200 000,00 zł</b> | <b>-1 500 000,00 zł</b> | <b>1 700 000,00 zł</b> | <b>1 823 320,89 zł</b> | <b>107,3%</b> |
|            | <u>I. 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"                      | 3 200 000,00 zł        | -1 500 000,00 zł        | 1 700 000,00 zł        | 1 823 320,87 zł        | 107,3%        |
|            | 2. pozostałe rozliczenia finansowe  | 0,00 zł                | 0,00 zł                 | 0,00 zł                | 0,02 zł                | 0,0%          |
| <b>926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>3 728 750,00 zł</b> | <b>327 000,00 zł</b>    | <b>4 055 750,00 zł</b> | <b>3 835 792,52 zł</b> | <b>94,6%</b>  |
|            | <u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>   | 1 243 750,00 zł        | 0,00 zł                 | 1 243 750,00 zł        | 1 499 668,39 zł        | 120,6%        |
|            | - wpływy z różnych dochodów m.in. wynajmu pomieszczeń, biletów wstępu   |                        |                         |                        |                        |               |
|            | a) Pływalnia Miejska  | 101 300,00 zł          | 0,00 zł                 | 101 300,00 zł          | 23 299,95 zł           | 23,0%         |
|            | b) MOSiR "Pszczelnik"   | 1 142 450,00 zł        | 0,00 zł                 | 1 142 450,00 zł        | 1 471 953,94 zł        | 128,8%        |
|            | - wpływy z różnych dochodów (zwrot dotacji, odsetki)  | 0,00 zł                | 0,00 zł                 | 0,00 zł                | 4 414,50 zł            | 0,0%          |
|            | <u>II. Dochody majątkowe, z tego:</u>   | 2 485 000,00 zł        | 327 000,00 zł           | 2 812 000,00 zł        | 2 336 124,13 zł        | 83,1%         |

|  |                          |                         |                          |                          |              |
|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3<br>- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Modernizacja obiektu Pływalni Miejskiej przy ul. Śniadeckiego 11 w Siemianowicach Śląskich | 2 485 000,00 zł          | 327 000,00 zł           | 2 812 000,00 zł          | 2 336 124,13 zł          | 83,1%        |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>  | <b>358 645 417,00 zł</b> | <b>22 950 540,60 zł</b> | <b>381 595 957,60 zł</b> | <b>377 982 197,83 zł</b> | <b>99,1%</b> |
| z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3   | 28 175 447,00 zł         | -12 276 288,00 zł       | 15 899 159,00 zł         | 16 231 001,63 zł         | 102,1%       |

## Załącznik Nr 2

## WYKONANIE WYDATKÓW W 2019 ROKU

| DZ.        | ROZDZ. | TREŚĆ   | PLAN WG<br>UCHWAŁY<br>BUDŻETOWEJ | ZMIANY(6-4)          | PLAN PO<br>ZMIANACH    | WYKONANIE              | WYK.<br>(7:6) |
|------------|--------|---|----------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 1          | 2      | 3   | 4                                | 5                    | 6                      | 7                      | 8             |
| <b>010</b> |        | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>7 605,00 zł</b>               | <b>21 839,09 zł</b>  | <b>29 444,09 zł</b>    | <b>29 249,27 zł</b>    | <b>99,3%</b>  |
|            | 01030  | Izby rolnicze   | 1 860,00 zł                      | 0,00 zł              | 1 860,00 zł            | 1 665,18 zł            | 89,5%         |
|            |        | 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            | 1 665,18 zł            | 89,5%         |
|            | 01095  | Pozostała działalność   | 5 745,00 zł                      | 21 839,09 zł         | 27 584,09 zł           | 27 584,09 zł           | 100,0%        |
|            |        | I. Wydatki bieżące  |                                  |                      |                        |                        |               |
|            |        | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 5 745,00 zł                      | 21 839,09 zł         | 27 584,09 zł           | 27 584,09 zł           | 100,0%        |
|            |        | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 5 745,00 zł                      | 239,00 zł            | 5 984,00 zł            | 5 984,00 zł            | 100,0%        |
|            |        | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  |                                  | 21 600,09 zł         | 21 600,09 zł           | 21 600,09 zł           | 100,0%        |
| <b>020</b> |        | <b>LEŚNICTWO</b>  | <b>1 366,00 zł</b>               | <b>62,00 zł</b>      | <b>1 428,00 zł</b>     | <b>1 428,00 zł</b>     | <b>100,0%</b> |
|            | 02095  | Pozostała działalność   | 1 366,00 zł                      | 62,00 zł             | 1 428,00 zł            | 1 428,00 zł            | 100,0%        |
|            |        | I. Wydatki bieżące  |                                  |                      |                        |                        |               |
|            |        | 1. wydatki jednostek budżetowych  |                                  |                      |                        |                        |               |
|            |        | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 366,00 zł                      | 62,00 zł             | 1 428,00 zł            | 1 428,00 zł            | 100,0%        |
| <b>100</b> |        | <b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>  | <b>5 434,00 zł</b>               | <b>226,00 zł</b>     | <b>5 660,00 zł</b>     | <b>5 660,00 zł</b>     | <b>100,0%</b> |
|            | 10095  | Pozostała działalność   | 5 434,00 zł                      | 226,00 zł            | 5 660,00 zł            | 5 660,00 zł            | 100,0%        |
|            |        | I. Wydatki bieżące  |                                  |                      |                        |                        |               |
|            |        | 1. wydatki jednostek budżetowych  |                                  |                      |                        |                        |               |
|            |        | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 5 434,00 zł                      | 226,00 zł            | 5 660,00 zł            | 5 660,00 zł            | 100,0%        |
| <b>150</b> |        | <b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>   | <b>1 487 075,00 zł</b>           | <b>279 743,00 zł</b> | <b>1 766 818,00 zł</b> | <b>1 195 862,73 zł</b> | <b>67,7%</b>  |
|            | 15011  | Rozwój przedsiębiorczości   | 1 487 075,00 zł                  | 279 743,00 zł        | 1 766 818,00 zł        | 1 195 862,73 zł        | 67,7%         |
|            |        | I. Wydatki bieżące  |                                  |                      |                        |                        |               |
|            |        | 1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 487 075,00 zł                  | 279 743,00 zł        | 1 766 818,00 zł        | 1 195 862,73 zł        | 67,7%         |

| 600        |  | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  | 18 209 289,00 zł        | 2 973 901,00 zł       | 21 183 190,00 zł        | 21 141 454,31 zł        | 99,8%        |
|------------|--|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 60004      |  | Lokalny transport zbiorowy  | 8 714 594,00 zł         | 1 159 000,00 zł       | 9 873 594,00 zł         | 9 858 410,82 zł         | 99,8%        |
|            |  | z tego:   |                         |                       |                         |                         |              |
|            |  | I. Wydatki bieżące  |                         |                       |                         |                         |              |
|            |  | 1. wydatki jednostek budżetowych  |                         |                       |                         |                         |              |
|            |  | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 8 601 662,00 zł         | 1 159 000,00 zł       | 9 760 662,00 zł         | 9 746 437,99 zł         | 99,9%        |
|            |  | II. Wydatki majątkowe   |                         |                       |                         |                         |              |
|            |  | 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 112 932,00 zł           | 0,00 zł               | 112 932,00 zł           | 111 972,83 zł           | 99,2%        |
| 60011      |  | Drogi publiczne krajowe   | 0,00 zł                 | 1 459 002,00 zł       | 1 459 002,00 zł         | 1 458 940,91 zł         | 100,0%       |
|            |  | I. Wydatki bieżące  |                         |                       |                         |                         |              |
|            |  | 1. wydatki jednostek budżetowych  |                         |                       |                         |                         |              |
|            |  | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  |                         | 1 459 002,00 zł       | 1 459 002,00 zł         | 1 458 940,91 zł         | 100,0%       |
| 60015      |  | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu   | 4 592 500,00 zł         | -483 700,00 zł        | 4 108 800,00 zł         | 4 085 257,53 zł         | 99,4%        |
|            |  | z tego:   |                         |                       |                         |                         |              |
|            |  | I. Wydatki bieżące  |                         |                       |                         |                         |              |
|            |  | 1. wydatki jednostek budżetowych  |                         |                       |                         |                         |              |
|            |  | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 2 152 500,00 zł         | -40 000,00 zł         | 2 112 500,00 zł         | 2 108 303,22 zł         | 99,8%        |
|            |  | II. Wydatki majątkowe   |                         |                       |                         |                         |              |
|            |  | 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 2 440 000,00 zł         | -443 700,00 zł        | 1 996 300,00 zł         | 1 976 954,31 zł         | 99,0%        |
| 60016      |  | Drogi publiczne gminne  | 3 377 000,00 zł         | 705 746,00 zł         | 4 082 746,00 zł         | 4 080 796,86 zł         | 100,0%       |
|            |  | z tego:   |                         |                       |                         |                         |              |
|            |  | I. Wydatki bieżące  |                         |                       |                         |                         |              |
|            |  | 1. wydatki jednostek budżetowych  |                         |                       |                         |                         |              |
|            |  | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 812 000,00 zł           | 110 000,00 zł         | 922 000,00 zł           | 920 431,91 zł           | 99,8%        |
|            |  | II. Wydatki majątkowe   |                         |                       |                         |                         |              |
|            |  | 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 2 565 000,00 zł         | 595 746,00 zł         | 3 160 746,00 zł         | 3 160 364,95 zł         | 100,0%       |
| 60095      |  | Pozostała działalność   | 1 525 195,00 zł         | 133 853,00 zł         | 1 659 048,00 zł         | 1 658 048,19 zł         | 99,9%        |
|            |  | z tego:   |                         |                       |                         |                         |              |
|            |  | I. Wydatki bieżące  |                         |                       |                         |                         |              |
|            |  | 1. wydatki jednostek budżetowych  |                         |                       |                         |                         |              |
|            |  | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 8 329,00 zł             | 347,00 zł             | 8 676,00 zł             | 8 676,00 zł             | 100,0%       |
|            |  | II. Wydatki majątkowe, w tym:   | 1 516 866,00 zł         | 133 506,00 zł         | 1 650 372,00 zł         | 1 649 372,19 zł         | 99,9%        |
|            |  | 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 382 795,00 zł         | 267 577,00 zł         | 1 650 372,00 zł         | 1 649 372,19 zł         | 99,9%        |
|            |  | 2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 134 071,00 zł           | -134 071,00 zł        | 0,00 zł                 | 0,00 zł                 | 0,0%         |
| <b>700</b> |  | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>30 997 756,00 zł</b> | <b>-542 995,10 zł</b> | <b>30 454 760,90 zł</b> | <b>26 961 542,18 zł</b> | <b>88,5%</b> |
| 70004      |  | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  | 23 135 000,00 zł        | 1 912 795,00 zł       | 25 047 795,00 zł        | 22 341 625,32 zł        | 89,2%        |
|            |  | I. Wydatki bieżące, w tym:  | 23 135 000,00 zł        | 1 912 795,00 zł       | 25 047 795,00 zł        | 22 341 625,32 zł        | 89,2%        |
|            |  | 1. wydatki jednostek budżetowych  |                         |                       |                         |                         |              |
|            |  | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 23 124 169,00 zł        | 1 912 250,00 zł       | 25 036 419,00 zł        | 22 330 249,72 zł        | 89,2%        |
|            |  | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 10 831,00 zł            | 545,00 zł             | 11 376,00 zł            | 11 375,60 zł            | 100,0%       |

|            |       |   |                        |                       |                        |                      |              |
|------------|-------|---|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------|
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 2 002 327,00 zł        | 111 649,90 zł         | 2 113 976,90 zł        | 1 747 074,48 zł      | 82,6%        |
|            |       | I. Wydatki bieżące  | 2 002 327,00 zł        | 111 649,90 zł         | 2 113 976,90 zł        | 1 747 074,48 zł      | 82,6%        |
|            |       | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 2 000 327,00 zł        | 111 649,90 zł         | 2 111 976,90 zł        | 1 747 074,48 zł      | 82,7%        |
|            |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 65 886,00 zł           | 252 553,90 zł         | 318 439,90 zł          | 166 491,69 zł        | 52,3%        |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 1 934 441,00 zł        | -140 904,00 zł        | 1 793 537,00 zł        | 1 580 582,79 zł      | 88,1%        |
|            |       | 2. dotacje na zadania bieżące   | 2 000,00 zł            | 0,00 zł               | 2 000,00 zł            | 0,00 zł              | 0,0%         |
|            | 70095 | Pozostała działalność   | 5 860 429,00 zł        | -2 567 440,00 zł      | 3 292 989,00 zł        | 2 872 842,38 zł      | 87,2%        |
|            |       | z tego:   |                        |                       |                        |                      |              |
|            |       | I. Wydatki bieżące  |                        |                       |                        |                      |              |
|            |       | 1. wydatki jednostek budżetowych  |                        |                       |                        |                      |              |
|            |       | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  |                        | 19 065,00 zł          | 19 065,00 zł           | 19 065,00 zł         | 100,0%       |
|            |       | I. Wydatki majątkowe, w tym:  | 5 860 429,00 zł        | -2 586 505,00 zł      | 3 273 924,00 zł        | 2 853 777,38 zł      | 87,2%        |
|            |       | 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 4 050 000,00 zł        | -1 287 750,00 zł      | 2 762 250,00 zł        | 2 343 161,12 zł      | 84,8%        |
|            |       | 2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 810 429,00 zł        | -1 298 755,00 zł      | 511 674,00 zł          | 510 616,26 zł        | 99,8%        |
| <b>710</b> |       | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>1 178 943,00 zł</b> | <b>-159 984,00 zł</b> | <b>1 018 959,00 zł</b> | <b>838 158,89 zł</b> | <b>82,3%</b> |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 399 300,00 zł          | -122 859,00 zł        | 276 441,00 zł          | 139 149,78 zł        | 50,3%        |
|            |       | I. Wydatki bieżące  |                        |                       |                        |                      |              |
|            |       | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 399 300,00 zł          | -122 859,00 zł        | 276 441,00 zł          | 139 149,78 zł        | 50,3%        |
|            |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 12 800,00 zł           | -1 500,00 zł          | 11 300,00 zł           | 9 200,00 zł          | 81,4%        |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 386 500,00 zł          | -121 359,00 zł        | 265 141,00 zł          | 129 949,78 zł        | 49,0%        |
|            | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 264 819,00 zł          | 51 570,00 zł          | 316 389,00 zł          | 278 138,00 zł        | 87,9%        |
|            |       | I. Wydatki bieżące  |                        |                       |                        |                      |              |
|            |       | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 264 819,00 zł          | 51 570,00 zł          | 316 389,00 zł          | 278 138,00 zł        | 87,9%        |
|            |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 32 405,00 zł           | 1 570,00 zł           | 33 975,00 zł           | 33 975,00 zł         | 100,0%       |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 232 414,00 zł          | 50 000,00 zł          | 282 414,00 zł          | 244 163,00 zł        | 86,5%        |
|            | 71015 | Nadzór budowlany  | 275 680,00 zł          | 59 277,00 zł          | 334 957,00 zł          | 334 853,24 zł        | 100,0%       |
|            |       | I. Wydatki bieżące, w tym:  | 275 680,00 zł          | 59 277,00 zł          | 334 957,00 zł          | 334 853,24 zł        | 100,0%       |
|            |       | 1. wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 275 680,00 zł          | 58 277,00 zł          | 333 957,00 zł          | 333 853,24 zł        | 100,0%       |
|            |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 255 680,00 zł          | 6 074,00 zł           | 261 754,00 zł          | 261 741,34 zł        | 100,0%       |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 20 000,00 zł           | 52 203,00 zł          | 72 203,00 zł           | 72 111,90 zł         | 99,9%        |
|            |       | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych   |                        | 1 000,00 zł           | 1 000,00 zł            | 1 000,00 zł          | 100,0%       |
|            | 71035 | Cmentarze   | 190 300,00 zł          | -150 000,00 zł        | 40 300,00 zł           | 35 145,87 zł         | 87,2%        |
|            |       | z tego:   |                        |                       |                        |                      |              |
|            |       | I. Wydatki bieżące  |                        |                       |                        |                      |              |
|            |       | 1. wydatki jednostek budżetowych  |                        |                       |                        |                      |              |
|            |       | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 40 300,00 zł           | 0,00 zł               | 40 300,00 zł           | 35 145,87 zł         | 87,2%        |
|            |       | II. Wydatki majątkowe   |                        |                       |                        |                      |              |
|            |       | 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 150 000,00 zł          | -150 000,00 zł        | 0,00 zł                | 0,00 zł              | 0,0%         |
|            | 71095 | Pozostała działalność   | 48 844,00 zł           | 2 028,00 zł           | 50 872,00 zł           | 50 872,00 zł         | 100,0%       |
|            |       | I. Wydatki bieżące  |                        |                       |                        |                      |              |
|            |       | 1. wydatki jednostek budżetowych  |                        |                       |                        |                      |              |
|            |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 48 844,00 zł           | 2 028,00 zł           | 50 872,00 zł           | 50 872,00 zł         | 100,0%       |

| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 34 606 447,00 zł | 1 954 787,22 zł | 36 561 234,22 zł | 35 165 172,73 zł | 96,2%  |
|-------|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|--------|
| 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 475 390,00 zł    | 167 732,22 zł   | 643 122,22 zł    | 600 983,58 zł    | 93,4%  |
|       | I. Wydatki bieżące  |                  |                 |                  |                  |        |
|       | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 475 390,00 zł    | 167 732,22 zł   | 643 122,22 zł    | 600 983,58 zł    | 93,4%  |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 475 035,00 zł    | 167 732,22 zł   | 642 767,22 zł    | 600 715,58 zł    | 93,5%  |
|       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 355,00 zł        | 0,00 zł         | 355,00 zł        | 268,00 zł        | 75,5%  |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 530 000,00 zł    | 0,00 zł         | 530 000,00 zł    | 523 729,38 zł    | 98,8%  |
|       | I. Wydatki bieżące, w tym:  | 530 000,00 zł    | 0,00 zł         | 530 000,00 zł    | 523 729,38 zł    | 98,8%  |
|       | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 100 000,00 zł    | -35 500,00 zł   | 64 500,00 zł     | 58 953,66 zł     | 91,4%  |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 000,00 zł      | -1 000,00 zł    | 0,00 zł          | 0,00 zł          | 0,0%   |
|       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 99 000,00 zł     | -34 500,00 zł   | 64 500,00 zł     | 58 953,66 zł     | 91,4%  |
|       | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 430 000,00 zł    | 35 500,00 zł    | 465 500,00 zł    | 464 775,72 zł    | 99,8%  |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 29 391 063,00 zł | 1 202 543,00 zł | 30 593 606,00 zł | 29 541 136,85 zł | 96,6%  |
|       | z tego:   |                  |                 |                  |                  |        |
|       | I. Wydatki bieżące, w tym:  | 28 875 563,00 zł | 1 169 543,00 zł | 30 045 106,00 zł | 29 029 656,32 zł | 96,6%  |
|       | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 28 837 763,00 zł | 1 154 392,00 zł | 29 992 155,00 zł | 28 985 646,85 zł | 96,6%  |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 22 678 636,00 zł | 1 256 282,00 zł | 23 934 918,00 zł | 23 405 430,34 zł | 97,8%  |
|       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 6 159 127,00 zł  | -101 890,00 zł  | 6 057 237,00 zł  | 5 580 216,51 zł  | 92,1%  |
|       | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 37 800,00 zł     | 15 151,00 zł    | 52 951,00 zł     | 44 009,47 zł     | 83,1%  |
|       | II. Wydatki majątkowe   |                  |                 |                  |                  |        |
|       | 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 515 500,00 zł    | 33 000,00 zł    | 548 500,00 zł    | 511 480,53 zł    | 93,3%  |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa   | 15 230,00 zł     | 3 762,00 zł     | 18 992,00 zł     | 18 250,07 zł     | 96,1%  |
|       | I. Wydatki bieżące  |                  |                 |                  |                  |        |
|       | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 15 230,00 zł     | 3 762,00 zł     | 18 992,00 zł     | 18 250,07 zł     | 96,1%  |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 11 130,00 zł     | 3 762,00 zł     | 14 892,00 zł     | 14 822,88 zł     | 99,5%  |
|       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 4 100,00 zł      | 0,00 zł         | 4 100,00 zł      | 3 427,19 zł      | 83,6%  |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 750 000,00 zł    | 0,00 zł         | 750 000,00 zł    | 709 293,49 zł    | 94,6%  |
|       | I. Wydatki bieżące  |                  |                 |                  |                  |        |
|       | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 750 000,00 zł    | 0,00 zł         | 750 000,00 zł    | 709 293,49 zł    | 94,6%  |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 25 000,00 zł     | -10 000,00 zł   | 15 000,00 zł     | 7 800,61 zł      | 52,0%  |
|       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 725 000,00 zł    | 10 000,00 zł    | 735 000,00 zł    | 701 492,88 zł    | 95,4%  |
| 75095 | Pozostała działalność   | 3 444 764,00 zł  | 580 750,00 zł   | 4 025 514,00 zł  | 3 771 779,36 zł  | 93,7%  |
|       | z tego:   |                  |                 |                  |                  |        |
|       | I. Wydatki bieżące, w tym:  | 3 389 764,00 zł  | 580 750,00 zł   | 3 970 514,00 zł  | 3 716 779,36 zł  | 93,6%  |
|       | 1. wydatki jednostek budżetowych  |                  |                 |                  |                  |        |
|       | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 3 291 950,00 zł  | 317 200,00 zł   | 3 609 150,00 zł  | 3 446 805,00 zł  | 95,5%  |
|       | 2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 97 814,00 zł     | 263 550,00 zł   | 361 364,00 zł    | 269 974,36 zł    | 74,7%  |
|       | II. Wydatki majątkowe   |                  |                 |                  |                  |        |
|       | 1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 55 000,00 zł     | 0,00 zł         | 55 000,00 zł     | 55 000,00 zł     | 100,0% |

|            |       |  |                        |                        |                        |                        |              |
|------------|-------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| <b>751</b> |       | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  | <b>12 700,00 zł</b>    | <b>416 797,00 zł</b>   | <b>429 497,00 zł</b>   | <b>425 886,56 zł</b>   | <b>99,2%</b> |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 12 700,00 zł           | 0,00 zł                | 12 700,00 zł           | 12 657,62 zł           | 99,7%        |
|            |       | I. Wydatki bieżące   |                        |                        |                        |                        |              |
|            |       | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 12 700,00 zł           | 0,00 zł                | 12 700,00 zł           | 12 657,62 zł           | 99,7%        |
|            |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 12 204,00 zł           | 0,00 zł                | 12 204,00 zł           | 12 161,63 zł           | 99,7%        |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 496,00 zł              | 0,00 zł                | 496,00 zł              | 495,99 zł              | 100,0%       |
|            | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu   | 0,00 zł                | 211 762,00 zł          | 211 762,00 zł          | 210 515,78 zł          | 99,4%        |
|            |       | I. Wydatki bieżące, w tym:   | 0,00 zł                | 211 762,00 zł          | 211 762,00 zł          | 210 515,78 zł          | 99,4%        |
|            |       | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 0,00 zł                | 77 062,00 zł           | 77 062,00 zł           | 76 515,78 zł           | 99,3%        |
|            |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                        | 67 850,00 zł           | 67 850,00 zł           | 67 411,52 zł           | 99,4%        |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań   |                        | 9 212,00 zł            | 9 212,00 zł            | 9 104,26 zł            | 98,8%        |
|            |       | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                        | 134 700,00 zł          | 134 700,00 zł          | 134 000,00 zł          | 99,5%        |
|            | 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                | 1 600,00 zł            | 1 600,00 zł            | 1 508,09 zł            | 94,3%        |
|            |       | I. Wydatki bieżące   |                        |                        |                        |                        |              |
|            |       | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 0,00 zł                | 1 600,00 zł            | 1 600,00 zł            | 1 508,09 zł            | 94,3%        |
|            |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                        | 1 400,00 zł            | 1 400,00 zł            | 1 397,39 zł            | 99,8%        |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań   |                        | 200,00 zł              | 200,00 zł              | 110,70 zł              | 55,4%        |
|            | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego   | 0,00 zł                | 203 435,00 zł          | 203 435,00 zł          | 201 205,07 zł          | 98,9%        |
|            |       | I. Wydatki bieżące, w tym:   | 0,00 zł                | 203 435,00 zł          | 203 435,00 zł          | 201 205,07 zł          | 98,9%        |
|            |       | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 0,00 zł                | 74 685,00 zł           | 74 685,00 zł           | 72 455,07 zł           | 97,0%        |
|            |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                        | 61 635,00 zł           | 61 635,00 zł           | 61 033,05 zł           | 99,0%        |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań   |                        | 13 050,00 zł           | 13 050,00 zł           | 11 422,02 zł           | 87,5%        |
|            |       | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                        | 128 750,00 zł          | 128 750,00 zł          | 128 750,00 zł          | 100,0%       |
| <b>752</b> |       | <b>OBRONA NARODOWA</b>   | <b>700,00 zł</b>       | <b>34 200,00 zł</b>    | <b>34 900,00 zł</b>    | <b>34 200,00 zł</b>    | <b>98,0%</b> |
|            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne  | 700,00 zł              | 0,00 zł                | 700,00 zł              | 0,00 zł                | 0,0%         |
|            |       | I. Wydatki bieżące   |                        |                        |                        |                        |              |
|            |       | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 700,00 zł              | 0,00 zł                | 700,00 zł              | 0,00 zł                | 0,0%         |
|            |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 350,00 zł              | 0,00 zł                | 350,00 zł              | 0,00 zł                | 0,0%         |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 350,00 zł              | 0,00 zł                | 350,00 zł              | 0,00 zł                | 0,0%         |
|            | 75295 | Pozostała działalność  | 0,00 zł                | 34 200,00 zł           | 34 200,00 zł           | 34 200,00 zł           | 100,0%       |
|            |       | I. Wydatki bieżące   |                        |                        |                        |                        |              |
|            |       | 1. wydatki jednostek budżetowych   |                        |                        |                        |                        |              |
|            |       | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań   |                        | 34 200,00 zł           | 34 200,00 zł           | 34 200,00 zł           | 100,0%       |
| <b>754</b> |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>   | <b>7 644 000,00 zł</b> | <b>1 492 059,00 zł</b> | <b>9 136 059,00 zł</b> | <b>8 136 966,03 zł</b> | <b>89,1%</b> |

|       |   |                 |                 |                 |                 |        |
|-------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji   | 180 000,00 zł   | 48 000,00 zł    | 228 000,00 zł   | 218 669,54 zł   | 95,9%  |
|       | z tego:   |                 |                 |                 |                 |        |
|       | I. Wydatki bieżące  |                 |                 |                 |                 |        |
|       | 1. wydatki jednostek budżetowych  |                 |                 |                 |                 |        |
|       | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 95 000,00 zł    | 19 967,00 zł    | 114 967,00 zł   | 105 637,28 zł   | 91,9%  |
|       | II. Wydatki majątkowe   |                 |                 |                 |                 |        |
|       | 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 85 000,00 zł    | 28 033,00 zł    | 113 033,00 zł   | 113 032,26 zł   | 100,0% |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 4 583 000,00 zł | 1 191 712,00 zł | 5 774 712,00 zł | 5 117 319,40 zł | 88,6%  |
|       | z tego:   |                 |                 |                 |                 |        |
|       | I. Wydatki bieżące, w tym:  | 4 318 000,00 zł | 798 688,00 zł   | 5 116 688,00 zł | 5 116 458,40 zł | 100,0% |
|       | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 4 128 666,00 zł | 798 741,00 zł   | 4 927 407,00 zł | 4 927 394,42 zł | 100,0% |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 808 542,00 zł | 485 604,00 zł   | 4 294 146,00 zł | 4 294 139,89 zł | 100,0% |
|       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 320 124,00 zł   | 313 137,00 zł   | 633 261,00 zł   | 633 254,53 zł   | 100,0% |
|       | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 189 334,00 zł   | -270,00 zł      | 189 064,00 zł   | 189 063,98 zł   | 100,0% |
|       | 3. dotacje na zadania bieżące   |                 | 217,00 zł       | 217,00 zł       | 0,00 zł         | 0,0%   |
|       | I. Wydatki majątkowe, w tym:  | 265 000,00 zł   | 393 024,00 zł   | 658 024,00 zł   | 861,00 zł       | 0,1%   |
|       | 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 265 000,00 zł   | -265 000,00 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 |                 | 658 024,00 zł   | 658 024,00 zł   | 861,00 zł       | 0,1%   |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 292 700,00 zł   | 6 045,00 zł     | 298 745,00 zł   | 293 337,83 zł   | 98,2%  |
|       | z tego:   |                 |                 |                 |                 |        |
|       | I. Wydatki bieżące, w tym:  | 42 700,00 zł    | 6 045,00 zł     | 48 745,00 zł    | 43 337,83 zł    | 88,9%  |
|       | 1. wydatki jednostek budżetowych  |                 |                 |                 |                 |        |
|       | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 34 700,00 zł    | 6 045,00 zł     | 40 745,00 zł    | 36 856,83 zł    | 90,5%  |
|       | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 8 000,00 zł     | 0,00 zł         | 8 000,00 zł     | 6 481,00 zł     | 81,0%  |
|       | II. Wydatki majątkowe   |                 |                 |                 |                 |        |
|       | 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 250 000,00 zł   | 0,00 zł         | 250 000,00 zł   | 250 000,00 zł   | 100,0% |
| 75414 | Obrona cywilna  | 29 000,00 zł    | 0,00 zł         | 29 000,00 zł    | 16 265,72 zł    | 56,1%  |
|       | I. Wydatki bieżące  |                 |                 |                 |                 |        |
|       | 1. wydatki jednostek budżetowych  |                 |                 |                 |                 |        |
|       | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 29 000,00 zł    | 0,00 zł         | 29 000,00 zł    | 16 265,72 zł    | 56,1%  |
| 75416 | Straż gminna (miejska)  | 1 870 000,00 zł | 153 002,00 zł   | 2 023 002,00 zł | 2 013 921,97 zł | 99,6%  |
|       | I. Wydatki bieżące, w tym:  | 1 870 000,00 zł | 153 002,00 zł   | 2 023 002,00 zł | 2 013 921,97 zł | 99,6%  |
|       | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 870 000,00 zł | 131 562,00 zł   | 2 001 562,00 zł | 1 992 517,44 zł | 99,5%  |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 689 610,00 zł | 62 448,00 zł    | 1 752 058,00 zł | 1 749 837,43 zł | 99,9%  |
|       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 180 390,00 zł   | 69 114,00 zł    | 249 504,00 zł   | 242 680,01 zł   | 97,3%  |
|       | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych   |                 | 21 440,00 zł    | 21 440,00 zł    | 21 404,53 zł    | 99,8%  |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe   | 689 300,00 zł   | 35 300,00 zł    | 724 600,00 zł   | 420 258,47 zł   | 58,0%  |
|       | z tego:   |                 |                 |                 |                 |        |
|       | I. Wydatki bieżące  |                 |                 |                 |                 |        |
|       | 1. wydatki jednostek budżetowych  |                 |                 |                 |                 |        |
|       | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 129 300,00 zł   | 35 300,00 zł    | 164 600,00 zł   | 100 423,50 zł   | 61,0%  |
|       | II. Wydatki majątkowe   |                 |                 |                 |                 |        |
|       | 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 560 000,00 zł   | 0,00 zł         | 560 000,00 zł   | 319 834,97 zł   | 57,1%  |



|            |       |  |                         |                         |                          |                          |              |
|------------|-------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|            | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 0,00 zł                 | 5 000,00 zł             | 5 000,00 zł              | 5 000,00 zł              | 100,0%       |
|            |       | I. Wydatki bieżące   |                         |                         |                          |                          |              |
|            |       | 1. wydatki jednostek budżetowych   |                         |                         |                          |                          |              |
|            |       | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 0,00 zł                 | 5 000,00 zł             | 5 000,00 zł              | 5 000,00 zł              | 100,0%       |
|            | 75495 | Pozostała działalność  | 0,00 zł                 | 53 000,00 zł            | 53 000,00 zł             | 52 193,10 zł             | 98,5%        |
|            |       | I. Wydatki bieżące   |                         |                         |                          |                          |              |
|            |       | 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne   |                         | 53 000,00 zł            | 53 000,00 zł             | 52 193,10 zł             | 98,5%        |
| <b>755</b> |       | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>  | <b>198 000,00 zł</b>    | <b>0,00 zł</b>          | <b>198 000,00 zł</b>     | <b>187 339,35 zł</b>     | <b>94,6%</b> |
|            | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna   | 198 000,00 zł           | 0,00 zł                 | 198 000,00 zł            | 187 339,35 zł            | 94,6%        |
|            |       | I. Wydatki bieżące, w tym:   | 198 000,00 zł           | 0,00 zł                 | 198 000,00 zł            | 187 339,35 zł            | 94,6%        |
|            |       | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 71 940,00 zł            | 63 030,00 zł            | 134 970,00 zł            | 124 559,60 zł            | 92,3%        |
|            |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 12 012,00 zł            | 19 650,00 zł            | 31 662,00 zł             | 31 241,44 zł             | 98,7%        |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 59 928,00 zł            | 43 380,00 zł            | 103 308,00 zł            | 93 318,16 zł             | 90,3%        |
|            |       | 2. dotacje na zadania bieżące  | 126 060,00 zł           | -63 030,00 zł           | 63 030,00 zł             | 62 779,75 zł             | 99,6%        |
| <b>757</b> |       | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | <b>2 340 250,00 zł</b>  | <b>135 850,00 zł</b>    | <b>2 476 100,00 zł</b>   | <b>1 892 744,51 zł</b>   | <b>76,4%</b> |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego | 2 340 250,00 zł         | 135 850,00 zł           | 2 476 100,00 zł          | 1 892 744,51 zł          | 76,4%        |
|            |       | I. Wydatki bieżące   |                         |                         |                          |                          |              |
|            |       | 1. na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego   | 2 340 250,00 zł         | 135 850,00 zł           | 2 476 100,00 zł          | 1 892 744,51 zł          | 76,4%        |
| <b>758</b> |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>4 500 000,00 zł</b>  | <b>-1 011 113,00 zł</b> | <b>3 488 887,00 zł</b>   | <b>89 449,43 zł</b>      | <b>2,6%</b>  |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe  | 0,00 zł                 | 89 480,00 zł            | 89 480,00 zł             | 89 449,43 zł             | 100,0%       |
|            |       | I. Wydatki bieżące   |                         |                         |                          |                          |              |
|            |       | 1. wydatki jednostek budżetowych   |                         |                         |                          |                          |              |
|            |       | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań   |                         | 89 480,00 zł            | 89 480,00 zł             | 89 449,43 zł             | 100,0%       |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 4 500 000,00 zł         | -1 100 593,00 zł        | 3 399 407,00 zł          | 0,00 zł                  | 0,0%         |
|            |       | z tego:  |                         |                         |                          |                          |              |
|            |       | I. Wydatki bieżące   |                         |                         |                          |                          |              |
|            |       | 1. wydatki jednostek budżetowych   |                         |                         |                          |                          |              |
|            |       | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 4 100 000,00 zł         | -1 060 533,00 zł        | 3 039 467,00 zł          | 0,00 zł                  | 0,0%         |
|            |       | II. Wydatki majątkowe  |                         |                         |                          |                          |              |
|            |       | 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 400 000,00 zł           | -40 060,00 zł           | 359 940,00 zł            | 0,00 zł                  | 0,0%         |
| <b>801</b> |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>93 936 405,00 zł</b> | <b>13 958 233,92 zł</b> | <b>107 894 638,92 zł</b> | <b>104 249 130,10 zł</b> | <b>96,6%</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 37 691 544,00 zł        | 6 963 989,00 zł         | 44 655 533,00 zł         | 43 503 152,21 zł         | 97,4%        |
|            |       | z tego:  |                         |                         |                          |                          |              |
|            |       | I. Wydatki bieżące, w tym:   | 34 750 224,00 zł        | 5 922 989,00 zł         | 40 673 213,00 zł         | 39 607 895,42 zł         | 97,4%        |

|       |   |                  |                 |                  |                  |       |
|-------|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------|
|       | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 33 682 344,00 zł | 5 433 769,00 zł | 39 116 113,00 zł | 38 239 350,01 zł | 97,8% |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 27 782 540,00 zł | 5 356 638,00 zł | 33 139 178,00 zł | 32 498 310,35 zł | 98,1% |
|       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 5 899 804,00 zł  | 77 131,00 zł    | 5 976 935,00 zł  | 5 741 039,66 zł  | 96,1% |
|       | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 32 280,00 zł     | 6 551,00 zł     | 38 831,00 zł     | 36 937,66 zł     | 95,1% |
|       | 3. dotacje na zadania bieżące   | 1 035 600,00 zł  | 482 669,00 zł   | 1 518 269,00 zł  | 1 331 607,75 zł  | 87,7% |
|       | II. Wydatki majątkowe, w tym:   | 2 941 320,00 zł  | 1 041 000,00 zł | 3 982 320,00 zł  | 3 895 256,79 zł  | 97,8% |
|       | 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 341 320,00 zł    | 1 283 000,00 zł | 1 624 320,00 zł  | 1 538 837,64 zł  | 94,7% |
|       | 2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 600 000,00 zł  | -242 000,00 zł  | 2 358 000,00 zł  | 2 356 419,15 zł  | 99,9% |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne   | 3 053 244,00 zł  | 233 997,00 zł   | 3 287 241,00 zł  | 3 239 582,78 zł  | 98,6% |
|       | I. Wydatki bieżące, w tym:  | 3 053 244,00 zł  | 233 997,00 zł   | 3 287 241,00 zł  | 3 239 582,78 zł  | 98,6% |
|       | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 3 051 212,00 zł  | 221 590,00 zł   | 3 272 802,00 zł  | 3 225 263,92 zł  | 98,5% |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 706 413,00 zł  | 214 611,00 zł   | 2 921 024,00 zł  | 2 878 807,51 zł  | 98,6% |
|       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 344 799,00 zł    | 6 979,00 zł     | 351 778,00 zł    | 346 456,41 zł    | 98,5% |
|       | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 032,00 zł      | 12 407,00 zł    | 14 439,00 zł     | 14 318,86 zł     | 99,2% |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 292 546,00 zł    | 177 554,00 zł   | 470 100,00 zł    | 461 639,55 zł    | 98,2% |
|       | I. Wydatki bieżące  | 292 546,00 zł    | 177 554,00 zł   | 470 100,00 zł    | 461 639,55 zł    | 98,2% |
|       | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 272 895,00 zł    | 151 763,00 zł   | 424 658,00 zł    | 416 411,95 zł    | 98,1% |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 19 651,00 zł     | 25 791,00 zł    | 45 442,00 zł     | 45 227,60 zł     | 99,5% |
|       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  |                  |                 |                  |                  |       |
| 80104 | Przedszkola   | 20 127 064,00 zł | 2 708 459,00 zł | 22 835 523,00 zł | 22 270 019,71 zł | 97,5% |
|       | z tego:   |                  |                 |                  |                  |       |
|       | I. Wydatki bieżące, w tym:  | 20 105 064,00 zł | 2 565 059,00 zł | 22 670 123,00 zł | 22 244 035,95 zł | 98,1% |
|       | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 16 997 964,00 zł | 641 670,00 zł   | 17 639 634,00 zł | 17 330 384,63 zł | 98,2% |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 14 614 704,00 zł | 263 585,00 zł   | 14 878 289,00 zł | 14 642 596,99 zł | 98,4% |
|       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 2 383 260,00 zł  | 378 085,00 zł   | 2 761 345,00 zł  | 2 687 787,64 zł  | 97,3% |
|       | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 10 200,00 zł     | 7 689,00 zł     | 17 889,00 zł     | 17 839,90 zł     | 99,7% |
|       | 3. dotacje na zadania bieżące   | 3 096 900,00 zł  | 1 915 700,00 zł | 5 012 600,00 zł  | 4 895 811,42 zł  | 97,7% |
|       | II. Wydatki majątkowe   | 22 000,00 zł     | 143 400,00 zł   | 165 400,00 zł    | 25 983,76 zł     | 15,7% |
|       | 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 22 000,00 zł     | 38 800,00 zł    | 60 800,00 zł     | 25 983,76 zł     | 42,7% |
|       | 2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                  | 104 600,00 zł   | 104 600,00 zł    | 0,00 zł          | 0,0%  |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 37 800,00 zł     | -5 900,00 zł    | 31 900,00 zł     | 29 492,24 zł     | 92,5% |
|       | I. Wydatki bieżące, w tym:  | 37 800,00 zł     | -5 900,00 zł    | 31 900,00 zł     | 29 492,24 zł     | 92,5% |
|       | 1. wydatki jednostek budżetowych  |                  |                 |                  |                  |       |
|       | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  |                  | 1 000,00 zł     | 1 000,00 zł      | 817,88 zł        | 81,8% |
|       | 2. dotacje na zadania bieżące   | 37 800,00 zł     | -6 900,00 zł    | 30 900,00 zł     | 28 674,36 zł     | 92,8% |
| 80110 | Gimnazja  | 6 432 317,00 zł  | -585 232,00 zł  | 5 847 085,00 zł  | 5 836 527,20 zł  | 99,8% |
|       | z tego:   |                  |                 |                  |                  |       |
|       | I. Wydatki bieżące, w tym:  | 6 299 317,00 zł  | -452 232,00 zł  | 5 847 085,00 zł  | 5 836 527,20 zł  | 99,8% |
|       | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 6 049 517,00 zł  | -405 232,00 zł  | 5 644 285,00 zł  | 5 634 282,38 zł  | 99,8% |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 5 249 423,00 zł  | -461 294,00 zł  | 4 788 129,00 zł  | 4 779 924,04 zł  | 99,8% |
|       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 800 094,00 zł    | 56 062,00 zł    | 856 156,00 zł    | 854 358,34 zł    | 99,8% |
|       | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 400,00 zł        | 0,00 zł         | 400,00 zł        | 243,46 zł        | 60,9% |
|       | 3. dotacje na zadania bieżące   | 249 400,00 zł    | -47 000,00 zł   | 202 400,00 zł    | 202 001,36 zł    | 99,8% |
|       | II. Wydatki majątkowe   |                  |                 |                  |                  |       |
|       | 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 133 000,00 zł    | -133 000,00 zł  | 0,00 zł          | 0,00 zł          | 0,0%  |

|       |  |                 |                |                 |                 |        |
|-------|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------|
| 80111 | Gimnazja specjalne                                 | 111 864,00 zł   | 0,00 zł        | 111 864,00 zł   | 111 831,57 zł   | 100,0% |
|       | I. Wydatki bieżące                                 |                 |                |                 |                 |        |
|       | 1. wydatki jednostek budżetowych                   |                 |                |                 |                 |        |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 111 864,00 zł   | 0,00 zł        | 111 864,00 zł   | 111 831,57 zł   | 100,0% |
| 80113 | Dowozenie uczniów do szkół                         | 996 480,00 zł   | 13 500,00 zł   | 1 009 980,00 zł | 930 236,18 zł   | 92,1%  |
|       | I. Wydatki bieżące                                 |                 |                |                 |                 |        |
|       | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:           | 996 480,00 zł   | 13 500,00 zł   | 1 009 980,00 zł | 930 236,18 zł   | 92,1%  |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 178 340,00 zł   | -122,00 zł     | 178 218,00 zł   | 164 640,83 zł   | 92,4%  |
|       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 818 140,00 zł   | 13 622,00 zł   | 831 762,00 zł   | 765 595,35 zł   | 92,0%  |
| 80115 | Technika   | 6 205 785,00 zł | 711 630,00 zł  | 6 917 415,00 zł | 6 745 721,71 zł | 97,5%  |
|       | I. Wydatki bieżące, w tym:                         | 6 205 785,00 zł | 711 630,00 zł  | 6 917 415,00 zł | 6 745 721,71 zł | 97,5%  |
|       | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:           | 6 199 785,00 zł | 711 630,00 zł  | 6 911 415,00 zł | 6 740 904,97 zł | 97,5%  |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 5 386 127,00 zł | 381 058,00 zł  | 5 767 185,00 zł | 5 682 674,59 zł | 98,5%  |
|       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 813 658,00 zł   | 330 572,00 zł  | 1 144 230,00 zł | 1 058 230,38 zł | 92,5%  |
|       | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 6 000,00 zł     | 0,00 zł        | 6 000,00 zł     | 4 816,74 zł     | 80,3%  |
| 80116 | Szkoły policealne                                  | 404 100,00 zł   | -232 900,00 zł | 171 200,00 zł   | 159 854,61 zł   | 93,4%  |
|       | I. Wydatki bieżące                                 |                 |                |                 |                 |        |
|       | 1. dotacje na zadania bieżące                      | 404 100,00 zł   | -232 900,00 zł | 171 200,00 zł   | 159 854,61 zł   | 93,4%  |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia                     | 1 294 320,00 zł | 456 823,00 zł  | 1 751 143,00 zł | 1 689 082,58 zł | 96,5%  |
|       | I. Wydatki bieżące, w tym:                         | 1 294 320,00 zł | 456 823,00 zł  | 1 751 143,00 zł | 1 689 082,58 zł | 96,5%  |
|       | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:           | 1 292 214,00 zł | 456 823,00 zł  | 1 749 037,00 zł | 1 688 072,58 zł | 96,5%  |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 1 034 942,00 zł | 457 968,00 zł  | 1 492 910,00 zł | 1 452 044,67 zł | 97,3%  |
|       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 257 272,00 zł   | -1 145,00 zł   | 256 127,00 zł   | 236 027,91 zł   | 92,2%  |
|       | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 2 106,00 zł     | 0,00 zł        | 2 106,00 zł     | 1 010,00 zł     | 48,0%  |
| 80120 | Licea ogólnokształcące                             | 5 447 838,00 zł | 680 187,00 zł  | 6 128 025,00 zł | 5 972 316,57 zł | 97,5%  |
|       | I. Wydatki bieżące, w tym:                         | 5 447 838,00 zł | 680 187,00 zł  | 6 128 025,00 zł | 5 972 316,57 zł | 97,5%  |
|       | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:           | 5 180 418,00 zł | 642 087,00 zł  | 5 822 505,00 zł | 5 675 964,94 zł | 97,5%  |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 4 402 803,00 zł | 368 295,00 zł  | 4 771 098,00 zł | 4 646 041,41 zł | 97,4%  |
|       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 777 615,00 zł   | 273 792,00 zł  | 1 051 407,00 zł | 1 029 923,53 zł | 98,0%  |
|       | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 8 020,00 zł     | 0,00 zł        | 8 020,00 zł     | 7 209,91 zł     | 89,9%  |
|       | 3. dotacje na zadania bieżące                      | 259 400,00 zł   | 38 100,00 zł   | 297 500,00 zł   | 289 141,72 zł   | 97,2%  |
| 80130 | Szkoły zawodowe                                    | 380 965,00 zł   | 493 704,00 zł  | 874 669,00 zł   | 874 624,76 zł   | 100,0% |
|       | z tego:  |                 |                |                 |                 |        |
|       | I. Wydatki bieżące, w tym:                         | 380 965,00 zł   | -8 196,00 zł   | 372 769,00 zł   | 372 764,29 zł   | 100,0% |
|       | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:           | 380 685,00 zł   | -8 196,00 zł   | 372 489,00 zł   | 372 484,29 zł   | 100,0% |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 335 230,00 zł   | -4 496,00 zł   | 330 734,00 zł   | 330 729,29 zł   | 100,0% |
|       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 45 455,00 zł    | -3 700,00 zł   | 41 755,00 zł    | 41 755,00 zł    | 100,0% |
|       | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 280,00 zł       | 0,00 zł        | 280,00 zł       | 280,00 zł       | 100,0% |
|       | II. Wydatki majątkowe                              |                 |                |                 |                 |        |
|       | 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne     |                 | 501 900,00 zł  | 501 900,00 zł   | 501 860,47 zł   | 100,0% |

|       |  |                 |                 |                 |                 |       |
|-------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne  | 1 194 796,00 zł | 41 689,00 zł    | 1 236 485,00 zł | 1 226 321,73 zł | 99,2% |
|       | I. Wydatki bieżące, w tym:   |                 |                 |                 |                 |       |
|       | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 194 796,00 zł | 41 689,00 zł    | 1 236 485,00 zł | 1 226 321,73 zł | 99,2% |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 148 743,00 zł | 43 017,00 zł    | 1 191 760,00 zł | 1 181 667,47 zł | 99,2% |
|       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 46 053,00 zł    | -1 328,00 zł    | 44 725,00 zł    | 44 654,26 zł    | 99,8% |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 355 340,00 zł   | -31 103,00 zł   | 324 237,00 zł   | 224 937,97 zł   | 69,4% |
|       | I. Wydatki bieżące   |                 |                 |                 |                 |       |
|       | 1. wydatki jednostek budżetowych   |                 |                 |                 |                 |       |
|       | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 355 340,00 zł   | -31 103,00 zł   | 324 237,00 zł   | 224 937,97 zł   | 69,4% |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 1 780 379,00 zł | 77 773,00 zł    | 1 858 152,00 zł | 1 804 826,10 zł | 97,1% |
|       | I. Wydatki bieżące, w tym:   | 1 780 379,00 zł | 77 773,00 zł    | 1 858 152,00 zł | 1 804 826,10 zł | 97,1% |
|       | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 1 779 379,00 zł | 77 068,00 zł    | 1 856 447,00 zł | 1 803 121,99 zł | 97,1% |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 650 031,00 zł | 69 513,00 zł    | 1 719 544,00 zł | 1 673 228,53 zł | 97,3% |
|       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 129 348,00 zł   | 7 555,00 zł     | 136 903,00 zł   | 129 893,46 zł   | 94,9% |
|       | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 000,00 zł     | 705,00 zł       | 1 705,00 zł     | 1 704,11 zł     | 99,9% |
| 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   | 2 206 150,00 zł | 1 123 857,00 zł | 3 330 007,00 zł | 3 184 863,36 zł | 95,6% |
|       | I. Wydatki bieżące, w tym:   | 2 206 150,00 zł | 1 123 857,00 zł | 3 330 007,00 zł | 3 184 863,36 zł | 95,6% |
|       | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 979 150,00 zł   | 12 057,00 zł    | 991 207,00 zł   | 963 705,05 zł   | 97,2% |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 938 201,00 zł   | 16 564,00 zł    | 954 765,00 zł   | 927 307,47 zł   | 97,1% |
|       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 40 949,00 zł    | -4 507,00 zł    | 36 442,00 zł    | 36 397,58 zł    | 99,9% |
|       | 2. dotacje na zadania bieżące  | 1 227 000,00 zł | 1 111 800,00 zł | 2 338 800,00 zł | 2 221 158,31 zł | 95,0% |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 2 218 112,00 zł | 16 440,00 zł    | 2 234 552,00 zł | 2 114 213,64 zł | 94,6% |
|       | I. Wydatki bieżące, w tym:   | 2 218 112,00 zł | 16 440,00 zł    | 2 234 552,00 zł | 2 114 213,64 zł | 94,6% |
|       | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 2 047 212,00 zł | -8 860,00 zł    | 2 038 352,00 zł | 1 921 689,12 zł | 94,3% |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 938 433,00 zł | -3 262,00 zł    | 1 935 171,00 zł | 1 822 419,75 zł | 94,2% |
|       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 108 779,00 zł   | -5 598,00 zł    | 103 181,00 zł   | 99 269,37 zł    | 96,2% |
|       | 2. dotacje na zadania bieżące  | 170 900,00 zł   | 25 300,00 zł    | 196 200,00 zł   | 192 524,52 zł   | 98,1% |
| 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 | 398 332,00 zł   | 84 095,00 zł    | 482 427,00 zł   | 468 733,76 zł   | 97,2% |
|       | I. Wydatki bieżące, w tym:   | 398 332,00 zł   | 84 095,00 zł    | 482 427,00 zł   | 468 733,76 zł   | 97,2% |
|       | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 323 732,00 zł   | 8 395,00 zł     | 332 127,00 zł   | 323 669,42 zł   | 97,5% |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 293 456,00 zł   | 4 804,00 zł     | 298 260,00 zł   | 290 952,28 zł   | 97,5% |
|       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 30 276,00 zł    | 3 591,00 zł     | 33 867,00 zł    | 32 717,14 zł    | 96,6% |
|       | 2. dotacje na zadania bieżące  | 74 600,00 zł    | 75 700,00 zł    | 150 300,00 zł   | 145 064,34 zł   | 96,5% |

|            |  |                        |                        |                        |                        |              |
|------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 80153      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 zł                | 421 572,92 zł          | 421 572,92 zł          | 404 053,76 zł          | 95,8%        |
|            | I. Wydatki bieżące, w tym:   | 0,00 zł                | 421 572,92 zł          | 421 572,92 zł          | 404 053,76 zł          | 95,8%        |
|            | 1. wydatki jednostek budżetowych   |                        |                        |                        |                        |              |
|            | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań   |                        | 402 550,07 zł          | 402 550,07 zł          | 387 631,03 zł          | 96,3%        |
|            | 2. dotacje na zadania bieżące  |                        | 19 022,85 zł           | 19 022,85 zł           | 16 422,73 zł           | 86,3%        |
| 80195      | Pozostała działalność  | 3 307 429,00 zł        | 608 099,00 zł          | 3 915 528,00 zł        | 2 997 098,11 zł        | 76,5%        |
|            | z tego:  |                        |                        |                        |                        |              |
|            | I. Wydatki bieżące, w tym:   | 3 307 429,00 zł        | 542 769,00 zł          | 3 850 198,00 zł        | 2 959 218,11 zł        | 76,9%        |
|            | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 220 998,00 zł          | 53 631,00 zł           | 274 629,00 zł          | 177 952,56 zł          | 64,8%        |
|            | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 11 713,00 zł           | 30 700,00 zł           | 42 413,00 zł           | 20 695,07 zł           | 48,8%        |
|            | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 209 285,00 zł          | 22 931,00 zł           | 232 216,00 zł          | 157 257,49 zł          | 67,7%        |
|            | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 186 000,00 zł          | 0,00 zł                | 186 000,00 zł          | 186 000,00 zł          | 100,0%       |
|            | 3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                        | 2 900 431,00 zł        | 489 138,00 zł          | 3 389 569,00 zł        | 2 595 265,55 zł        | 76,6%        |
|            | II. Wydatki majątkowe  |                        |                        |                        |                        |              |
|            | 1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                        |                        | 65 330,00 zł           | 65 330,00 zł           | 37 880,00 zł           | 58,0%        |
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>3 801 320,00 zł</b> | <b>5 439 536,00 zł</b> | <b>9 240 856,00 zł</b> | <b>8 918 412,06 zł</b> | <b>96,5%</b> |
| 85111      | Szpital ogólny   | 1 000 000,00 zł        | 5 424 593,00 zł        | 6 424 593,00 zł        | 6 424 593,00 zł        | 100,0%       |
|            | I. Wydatki bieżące   |                        |                        |                        |                        |              |
|            | 1. wydatki jednostek budżetowych   |                        |                        |                        |                        |              |
|            | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 1 000 000,00 zł        | 5 424 593,00 zł        | 6 424 593,00 zł        | 6 424 593,00 zł        | 100,0%       |
| 85120      | Lecznictwo psychiatryczne  | 0,00 zł                | 60 000,00 zł           | 60 000,00 zł           | 27 500,00 zł           | 45,8%        |
|            | I. Wydatki bieżące   |                        |                        |                        |                        |              |
|            | 1. dotacje na zadania bieżące  |                        | 60 000,00 zł           | 60 000,00 zł           | 27 500,00 zł           | 45,8%        |
| 85149      | Programy polityki zdrowotnej   | 106 000,00 zł          | -60 100,00 zł          | 45 900,00 zł           | 45 885,00 zł           | 100,0%       |
|            | I. Wydatki bieżące   |                        |                        |                        |                        |              |
|            | 1. wydatki jednostek budżetowych   |                        |                        |                        |                        |              |
|            | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 106 000,00 zł          | -60 100,00 zł          | 45 900,00 zł           | 45 885,00 zł           | 100,0%       |
| 85153      | Zwalczanie narkomanii  | 40 000,00 zł           | 0,00 zł                | 40 000,00 zł           | 25 740,00 zł           | 64,4%        |
|            | I. Wydatki bieżące   |                        |                        |                        |                        |              |
|            | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 40 000,00 zł           | 0,00 zł                | 40 000,00 zł           | 25 740,00 zł           | 64,4%        |
|            | 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   | 36 000,00 zł           | 0,00 zł                | 36 000,00 zł           | 25 740,00 zł           | 71,5%        |
| 85154      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 1 260 000,00 zł        | 198 400,00 zł          | 1 458 400,00 zł        | 1 232 322,75 zł        | 84,5%        |
|            | z tego:  |                        |                        |                        |                        |              |
|            | I. Wydatki bieżące, w tym:   | 1 078 000,00 zł        | 0,00 zł                | 1 078 000,00 zł        | 852 237,75 zł          | 79,1%        |
|            | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 827 800,00 zł          | -581,00 zł             | 827 219,00 zł          | 616 549,64 zł          | 74,5%        |
|            | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 391 776,00 zł          | -9 806,00 zł           | 381 970,00 zł          | 275 256,73 zł          | 72,1%        |
|            | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 436 024,00 zł          | 9 225,00 zł            | 445 249,00 zł          | 341 292,91 zł          | 76,7%        |
|            | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 200,00 zł              | 581,00 zł              | 781,00 zł              | 688,11 zł              | 88,1%        |
|            | 3. dotacje na zadania bieżące  | 250 000,00 zł          | 0,00 zł                | 250 000,00 zł          | 235 000,00 zł          | 94,0%        |
|            | II. Wydatki majątkowe  |                        |                        |                        |                        |              |
|            | 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 182 000,00 zł          | 198 400,00 zł          | 380 400,00 zł          | 380 085,00 zł          | 99,9%        |

|            |       |  |                         |                        |                         |                         |              |
|------------|-------|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|            | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 1 047 420,00 zł         | -269 873,00 zł         | 777 547,00 zł           | 767 689,24 zł           | 98,7%        |
|            |       | I. Wydatki bieżące   |                         |                        |                         |                         |              |
|            |       | 1. wydatki jednostek budżetowych   |                         |                        |                         |                         |              |
|            |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 047 420,00 zł         | -269 873,00 zł         | 777 547,00 zł           | 767 689,24 zł           | 98,7%        |
|            | 85195 | Pozostała działalność  | 347 900,00 zł           | 86 516,00 zł           | 434 416,00 zł           | 394 682,07 zł           | 90,9%        |
|            |       | I. Wydatki bieżące, w tym:   | 347 900,00 zł           | 86 516,00 zł           | 434 416,00 zł           | 394 682,07 zł           | 90,9%        |
|            |       | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 136 100,00 zł           | 86 516,00 zł           | 222 616,00 zł           | 182 882,07 zł           | 82,2%        |
|            |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 49 776,00 zł            | 84 951,00 zł           | 134 727,00 zł           | 114 798,00 zł           | 85,2%        |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 86 324,00 zł            | 1 565,00 zł            | 87 889,00 zł            | 68 084,07 zł            | 77,5%        |
|            |       | 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  | 210 000,00 zł           | 0,00 zł                | 210 000,00 zł           | 210 000,00 zł           | 100,0%       |
| <b>852</b> |       | <b>POMOC SPOLECZNA</b>   | <b>27 405 198,00 zł</b> | <b>3 061 766,70 zł</b> | <b>30 466 964,70 zł</b> | <b>28 392 719,04 zł</b> | <b>93,2%</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 3 727 878,00 zł         | 1 480 361,93 zł        | 5 208 239,93 zł         | 5 149 020,27 zł         | 98,9%        |
|            |       | I. Wydatki bieżące, w tym:   | 3 727 878,00 zł         | 1 480 361,93 zł        | 5 208 239,93 zł         | 5 149 020,27 zł         | 98,9%        |
|            |       | 1. wydatki jednostek budżetowych   |                         |                        |                         |                         |              |
|            |       | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 2 234 250,00 zł         | 1 450 112,00 zł        | 3 684 362,00 zł         | 3 645 431,10 zł         | 98,9%        |
|            |       | 2. dotacje na zadania bieżące  | 1 493 628,00 zł         | 30 249,93 zł           | 1 523 877,93 zł         | 1 503 589,17 zł         | 98,7%        |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 33 840,00 zł            | 0,00 zł                | 33 840,00 zł            | 7 614,00 zł             | 22,5%        |
|            |       | I. Wydatki bieżące   |                         |                        |                         |                         |              |
|            |       | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 33 840,00 zł            | 0,00 zł                | 33 840,00 zł            | 7 614,00 zł             | 22,5%        |
|            |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 31 290,00 zł            | 0,00 zł                | 31 290,00 zł            | 7 614,00 zł             | 24,3%        |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 2 550,00 zł             | 0,00 zł                | 2 550,00 zł             | 0,00 zł                 | 0,0%         |
|            | 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 | 228 461,00 zł           | -3 461,00 zł           | 225 000,00 zł           | 224 547,93 zł           | 99,8%        |
|            |       | I. Wydatki bieżące   |                         |                        |                         |                         |              |
|            |       | 1. wydatki jednostek budżetowych   |                         |                        |                         |                         |              |
|            |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 228 461,00 zł           | -3 461,00 zł           | 225 000,00 zł           | 224 547,93 zł           | 99,8%        |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 4 253 600,00 zł         | -320 795,00 zł         | 3 932 805,00 zł         | 3 779 360,72 zł         | 96,1%        |
|            |       | I. Wydatki bieżące, w tym:   | 4 253 600,00 zł         | -320 795,00 zł         | 3 932 805,00 zł         | 3 779 360,72 zł         | 96,1%        |
|            |       | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 75 436,00 zł            | 0,00 zł                | 75 436,00 zł            | 34 970,00 zł            | 46,4%        |
|            |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 436,00 zł               | 0,00 zł                | 436,00 zł               | 0,00 zł                 | 0,0%         |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań   | 75 000,00 zł            | 0,00 zł                | 75 000,00 zł            | 34 970,00 zł            | 46,6%        |
|            |       | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 121 664,00 zł         | -320 795,00 zł         | 3 800 869,00 zł         | 3 718 211,78 zł         | 97,8%        |
|            |       | 3. dotacje na zadania bieżące  | 56 500,00 zł            | 0,00 zł                | 56 500,00 zł            | 26 178,94 zł            | 46,3%        |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe   | 3 565 000,00 zł         | -701 222,23 zł         | 2 863 777,77 zł         | 2 687 270,29 zł         | 93,8%        |
|            |       | I. Wydatki bieżące, w tym:   | 3 565 000,00 zł         | -701 222,23 zł         | 2 863 777,77 zł         | 2 687 270,29 zł         | 93,8%        |
|            |       | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:   | 0,00 zł                 | 1 138,82 zł            | 1 138,82 zł             | 819,34 zł               | 71,9%        |
|            |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                         | 711,97 zł              | 711,97 zł               | 711,96 zł               | 100,0%       |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań   |                         | 426,85 zł              | 426,85 zł               | 107,38 zł               | 25,2%        |
|            |       | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 565 000,00 zł         | -702 361,05 zł         | 2 862 638,95 zł         | 2 686 450,95 zł         | 93,8%        |

|            |   |                        |                      |                        |                        |              |
|------------|---|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 85216      | Zasiłki stałe   | 1 820 275,00 zł        | 841 725,00 zł        | 2 662 000,00 zł        | 2 646 545,21 zł        | 99,4%        |
|            | I. Wydatki bieżące, w tym:  | 1 820 275,00 zł        | 841 725,00 zł        | 2 662 000,00 zł        | 2 646 545,21 zł        | 99,4%        |
|            | 1. dotacje na zadania bieżące   | 30 000,00 zł           | 0,00 zł              | 30 000,00 zł           | 17 200,18 zł           | 57,3%        |
|            | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 790 275,00 zł        | 841 725,00 zł        | 2 632 000,00 zł        | 2 629 345,03 zł        | 99,9%        |
| 85219      | Ośrodki pomocy społecznej   | 7 400 798,00 zł        | 302 401,00 zł        | 7 703 199,00 zł        | 7 614 658,76 zł        | 98,9%        |
|            | z tego:   |                        |                      |                        |                        |              |
|            | I. Wydatki bieżące, w tym:  | 7 400 798,00 zł        | 262 401,00 zł        | 7 663 199,00 zł        | 7 574 658,76 zł        | 98,8%        |
|            | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 7 362 326,00 zł        | 217 819,00 zł        | 7 580 145,00 zł        | 7 495 375,67 zł        | 98,9%        |
|            | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 6 513 641,00 zł        | 182 260,00 zł        | 6 695 901,00 zł        | 6 649 478,92 zł        | 99,3%        |
|            | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 848 685,00 zł          | 35 559,00 zł         | 884 244,00 zł          | 845 896,75 zł          | 95,7%        |
|            | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 38 472,00 zł           | 43 582,00 zł         | 82 054,00 zł           | 79 242,77 zł           | 96,6%        |
|            | 3. dotacje na zadania bieżące   |                        | 1 000,00 zł          | 1 000,00 zł            | 40,32 zł               | 4,0%         |
|            | II. Wydatki majątkowe   |                        |                      |                        |                        |              |
|            | 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  |                        | 40 000,00 zł         | 40 000,00 zł           | 40 000,00 zł           | 100,0%       |
| 85220      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  | 920 000,00 zł          | 27 950,00 zł         | 947 950,00 zł          | 938 685,75 zł          | 99,0%        |
|            | I. Wydatki bieżące, w tym:  | 920 000,00 zł          | 27 950,00 zł         | 947 950,00 zł          | 938 685,75 zł          | 99,0%        |
|            | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 919 000,00 zł          | 28 693,00 zł         | 947 693,00 zł          | 938 428,87 zł          | 99,0%        |
|            | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 652 202,00 zł          | 20 671,00 zł         | 672 873,00 zł          | 671 803,97 zł          | 99,8%        |
|            | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 266 798,00 zł          | 8 022,00 zł          | 274 820,00 zł          | 266 624,90 zł          | 97,0%        |
|            | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 000,00 zł            | -743,00 zł           | 257,00 zł              | 256,88 zł              | 100,0%       |
| 85228      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 1 421 826,00 zł        | 94 147,00 zł         | 1 515 973,00 zł        | 1 503 449,39 zł        | 99,2%        |
|            | I. Wydatki bieżące  |                        |                      |                        |                        |              |
|            | 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 421 826,00 zł        | 94 147,00 zł         | 1 515 973,00 zł        | 1 503 449,39 zł        | 99,2%        |
| 85230      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 867 479,00 zł          | -106 479,00 zł       | 761 000,00 zł          | 665 964,01 zł          | 87,5%        |
|            | I. Wydatki bieżące, w tym:  | 867 479,00 zł          | -106 479,00 zł       | 761 000,00 zł          | 665 964,01 zł          | 87,5%        |
|            | 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 856 479,00 zł          | -106 479,00 zł       | 750 000,00 zł          | 663 197,43 zł          | 88,4%        |
|            | 2. dotacje na zadania bieżące   | 11 000,00 zł           | 0,00 zł              | 11 000,00 zł           | 2 766,58 zł            | 25,2%        |
| 85295      | Pozostała działalność   | 3 166 041,00 zł        | 1 447 139,00 zł      | 4 613 180,00 zł        | 3 175 602,71 zł        | 68,8%        |
|            | z tego:   |                        |                      |                        |                        |              |
|            | I. Wydatki bieżące, w tym:  | 3 093 041,00 zł        | 1 447 139,00 zł      | 4 540 180,00 zł        | 3 102 768,26 zł        | 68,3%        |
|            | 1. wydatki jednostek budżetowych  | 73 680,00 zł           | 5 000,00 zł          | 78 680,00 zł           | 54 442,10 zł           | 69,2%        |
|            | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 27 500,00 zł           | 0,00 zł              | 27 500,00 zł           | 11 252,31 zł           | 40,9%        |
|            | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 46 180,00 zł           | 5 000,00 zł          | 51 180,00 zł           | 43 189,79 zł           | 84,4%        |
|            | 2. dotacje na zadania bieżące   | 596 375,00 zł          | 0,00 zł              | 596 375,00 zł          | 596 362,70 zł          | 100,0%       |
|            | 3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 422 986,00 zł        | 1 442 139,00 zł      | 3 865 125,00 zł        | 2 451 963,46 zł        | 63,4%        |
|            | II. Wydatki majątkowe, w tym:   | 73 000,00 zł           | 0,00 zł              | 73 000,00 zł           | 72 834,45 zł           | 99,8%        |
|            | 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 18 000,00 zł           | 0,00 zł              | 18 000,00 zł           | 17 853,45 zł           | 99,2%        |
|            | 2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 55 000,00 zł           | 0,00 zł              | 55 000,00 zł           | 54 981,00 zł           | 100,0%       |
| <b>853</b> | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>3 296 167,00 zł</b> | <b>480 293,98 zł</b> | <b>3 776 460,98 zł</b> | <b>3 728 378,12 zł</b> | <b>98,7%</b> |

|            |   |                        |                        |                         |                         |              |
|------------|---|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 85311      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 174 000,00 zł          | 2 400,00 zł            | 176 400,00 zł           | 175 186,99 zł           | 99,3%        |
|            | I. Wydatki bieżące, w tym:                                |                        |                        |                         |                         |              |
|            | 1. wydatki jednostek budżetowych                          |                        |                        |                         |                         |              |
|            | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań        |                        | 24 100,00 zł           | 24 100,00 zł            | 22 903,35 zł            | 95,0%        |
|            | 2. dotacje na zadania bieżące                             | 174 000,00 zł          | -21 700,00 zł          | 152 300,00 zł           | 152 283,64 zł           | 100,0%       |
| 85321      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności           | 321 167,00 zł          | 12 052,08 zł           | 333 219,08 zł           | 315 498,39 zł           | 94,7%        |
|            | I. Wydatki bieżące, w tym:                                | 321 167,00 zł          | 12 052,08 zł           | 333 219,08 zł           | 315 498,39 zł           | 94,7%        |
|            | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:                  | 320 967,00 zł          | 12 231,08 zł           | 333 198,08 zł           | 315 477,48 zł           | 94,7%        |
|            | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 289 136,00 zł          | -2 978,42 zł           | 286 157,58 zł           | 276 145,52 zł           | 96,5%        |
|            | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań        | 31 831,00 zł           | 15 209,50 zł           | 47 040,50 zł            | 39 331,96 zł            | 83,6%        |
|            | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych                   | 200,00 zł              | -179,00 zł             | 21,00 zł                | 20,91 zł                | 99,6%        |
| 85324      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 11 000,00 zł           | 51 890,00 zł           | 62 890,00 zł            | 60 301,07 zł            | 95,9%        |
|            | I. Wydatki bieżące  |                        |                        |                         |                         |              |
|            | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:                  | 11 000,00 zł           | 51 890,00 zł           | 62 890,00 zł            | 60 301,07 zł            | 95,9%        |
|            | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane              |                        | 41 841,00 zł           | 41 841,00 zł            | 39 652,98 zł            | 94,8%        |
|            | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań        | 11 000,00 zł           | 10 049,00 zł           | 21 049,00 zł            | 20 648,09 zł            | 98,1%        |
| 85333      | Powiatowe urzędy pracy                                    | 2 550 000,00 zł        | 276 115,00 zł          | 2 826 115,00 zł         | 2 819 069,01 zł         | 99,8%        |
|            | z tego:   |                        |                        |                         |                         |              |
|            | I. Wydatki bieżące  |                        |                        |                         |                         |              |
|            | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:                  | 2 550 000,00 zł        | 265 660,00 zł          | 2 815 660,00 zł         | 2 808 614,01 zł         | 99,7%        |
|            | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 2 256 194,00 zł        | 265 660,00 zł          | 2 521 854,00 zł         | 2 521 838,30 zł         | 100,0%       |
|            | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań        | 293 806,00 zł          | 0,00 zł                | 293 806,00 zł           | 286 775,71 zł           | 97,6%        |
|            | II. Wydatki majątkowe                                     |                        |                        |                         |                         |              |
|            | 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne            |                        | 10 455,00 zł           | 10 455,00 zł            | 10 455,00 zł            | 100,0%       |
| 85334      | Pomoc dla repatriantów                                    | 0,00 zł                | 13 491,90 zł           | 13 491,90 zł            | 13 491,90 zł            | 100,0%       |
|            | I. Wydatki bieżące  |                        |                        |                         |                         |              |
|            | 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych                   |                        | 13 491,90 zł           | 13 491,90 zł            | 13 491,90 zł            | 100,0%       |
| 85395      | Pozostała działalność                                     | 240 000,00 zł          | 124 345,00 zł          | 364 345,00 zł           | 344 830,76 zł           | 94,6%        |
|            | z tego:   |                        |                        |                         |                         |              |
|            | I. Wydatki bieżące, w tym:                                | 240 000,00 zł          | -10 655,00 zł          | 229 345,00 zł           | 219 389,52 zł           | 95,7%        |
|            | 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych                   |                        | 35 145,00 zł           | 35 145,00 zł            | 35 145,00 zł            | 100,0%       |
|            | 2. dotacje na zadania bieżące                             | 240 000,00 zł          | -45 800,00 zł          | 194 200,00 zł           | 184 244,52 zł           | 94,9%        |
|            | II. Wydatki majątkowe                                     |                        |                        |                         |                         |              |
|            | 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne            |                        | 135 000,00 zł          | 135 000,00 zł           | 125 441,24 zł           | 92,9%        |
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                      | <b>7 651 782,00 zł</b> | <b>2 849 284,00 zł</b> | <b>10 501 066,00 zł</b> | <b>10 159 192,39 zł</b> | <b>96,7%</b> |
| 85401      | Świetlice szkolne   | 2 999 104,00 zł        | 49 927,00 zł           | 3 049 031,00 zł         | 2 929 603,27 zł         | 96,1%        |
|            | I. Wydatki bieżące, w tym:                                | 2 999 104,00 zł        | 49 927,00 zł           | 3 049 031,00 zł         | 2 929 603,27 zł         | 96,1%        |
|            | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:                  | 2 999 004,00 zł        | 49 927,00 zł           | 3 048 931,00 zł         | 2 929 603,27 zł         | 96,1%        |
|            | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 2 847 531,00 zł        | 45 890,00 zł           | 2 893 421,00 zł         | 2 776 603,57 zł         | 96,0%        |
|            | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań        | 151 473,00 zł          | 4 037,00 zł            | 155 510,00 zł           | 152 999,70 zł           | 98,4%        |
|            | 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   | 382 496,00 zł           | 453 934,00 zł           | 836 430,00 zł           | 803 416,88 zł           | 96,1%        |
|            | I. Wydatki bieżące, w tym:  | 382 496,00 zł           | 453 934,00 zł           | 836 430,00 zł           | 803 416,88 zł           | 96,1%        |
|            | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 105 796,00 zł           | 5 934,00 zł             | 111 730,00 zł           | 102 598,58 zł           | 91,8%        |
|            | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 88 241,00 zł            | 5 097,00 zł             | 93 338,00 zł            | 84 221,63 zł            | 90,2%        |
|            | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 17 555,00 zł            | 837,00 zł               | 18 392,00 zł            | 18 376,95 zł            | 99,9%        |
|            | 2. dotacje na zadania bieżące   | 276 700,00 zł           | 448 000,00 zł           | 724 700,00 zł           | 700 818,30 zł           | 96,7%        |
| 85406      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                | 1 445 166,00 zł         | -34 557,00 zł           | 1 410 609,00 zł         | 1 401 939,11 zł         | 99,4%        |
|            | I. Wydatki bieżące, w tym:  | 1 445 166,00 zł         | -34 557,00 zł           | 1 410 609,00 zł         | 1 401 939,11 zł         | 99,4%        |
|            | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 444 766,00 zł         | -34 557,00 zł           | 1 410 209,00 zł         | 1 401 539,56 zł         | 99,4%        |
|            | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 327 185,00 zł         | -52 157,00 zł           | 1 275 028,00 zł         | 1 266 616,77 zł         | 99,3%        |
|            | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 117 581,00 zł           | 17 600,00 zł            | 135 181,00 zł           | 134 922,79 zł           | 99,8%        |
|            | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 400,00 zł               | 0,00 zł                 | 400,00 zł               | 399,55 zł               | 99,9%        |
| 85407      | Placówki wychowania pozaszkolnego   | 2 179 700,00 zł         | 1 252 507,00 zł         | 3 432 207,00 zł         | 3 397 080,30 zł         | 99,0%        |
|            | z tego:   |                         |                         |                         |                         |              |
|            | I. Wydatki bieżące, w tym:  | 1 367 700,00 zł         | 173 885,00 zł           | 1 541 585,00 zł         | 1 521 473,30 zł         | 98,7%        |
|            | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 364 200,00 zł         | 173 885,00 zł           | 1 538 085,00 zł         | 1 518 010,10 zł         | 98,7%        |
|            | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 170 655,00 zł         | 33 851,00 zł            | 1 204 506,00 zł         | 1 193 420,87 zł         | 99,1%        |
|            | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 193 545,00 zł           | 140 034,00 zł           | 333 579,00 zł           | 324 589,23 zł           | 97,3%        |
|            | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 500,00 zł             | 0,00 zł                 | 3 500,00 zł             | 3 463,20 zł             | 98,9%        |
|            | II. Wydatki majątkowe   |                         |                         |                         |                         |              |
|            | 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 812 000,00 zł           | 1 078 622,00 zł         | 1 890 622,00 zł         | 1 875 607,00 zł         | 99,2%        |
| 85412      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 325 805,00 zł           | -14 623,00 zł           | 311 182,00 zł           | 280 350,93 zł           | 90,1%        |
|            | I. Wydatki bieżące  |                         |                         |                         |                         |              |
|            | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 325 805,00 zł           | -14 623,00 zł           | 311 182,00 zł           | 280 350,93 zł           | 90,1%        |
|            | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 83 895,00 zł            | -4 876,00 zł            | 79 019,00 zł            | 79 018,50 zł            | 100,0%       |
|            | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 241 910,00 zł           | -9 747,00 zł            | 232 163,00 zł           | 201 332,43 zł           | 86,7%        |
| 85415      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 308 314,00 zł           | 1 110 993,00 zł         | 1 419 307,00 zł         | 1 316 406,90 zł         | 92,7%        |
|            | I. Wydatki bieżące  |                         |                         |                         |                         |              |
|            | 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 308 314,00 zł           | 1 110 993,00 zł         | 1 419 307,00 zł         | 1 316 406,90 zł         | 92,7%        |
| 85446      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 11 197,00 zł            | 31 103,00 zł            | 42 300,00 zł            | 30 395,00 zł            | 71,9%        |
|            | I. Wydatki bieżące  |                         |                         |                         |                         |              |
|            | 1. wydatki jednostek budżetowych  |                         |                         |                         |                         |              |
|            | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 11 197,00 zł            | 31 103,00 zł            | 42 300,00 zł            | 30 395,00 zł            | 71,9%        |
| <b>855</b> | <b>RODZINA</b>  | <b>65 225 392,00 zł</b> | <b>20 796 251,00 zł</b> | <b>86 021 643,00 zł</b> | <b>84 081 863,26 zł</b> | <b>97,7%</b> |
| 85501      | Świadczenie wychowawcze   | 31 373 732,00 zł        | 17 326 268,00 zł        | 48 700 000,00 zł        | 48 138 970,68 zł        | 98,8%        |
|            | I. Wydatki bieżące, w tym:  | 31 373 732,00 zł        | 17 326 268,00 zł        | 48 700 000,00 zł        | 48 138 970,68 zł        | 98,8%        |
|            | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 470 600,00 zł           | 122 800,00 zł           | 593 400,00 zł           | 559 047,02 zł           | 94,2%        |
|            | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 430 100,00 zł           | 122 800,00 zł           | 552 900,00 zł           | 530 550,62 zł           | 96,0%        |
|            | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 40 500,00 zł            | 0,00 zł                 | 40 500,00 zł            | 28 496,40 zł            | 70,4%        |
|            | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 30 903 132,00 zł        | 17 203 468,00 zł        | 48 106 600,00 zł        | 47 579 923,66 zł        | 98,9%        |

|       |   |                  |                 |                  |                  |        |
|-------|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|--------|
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 555 454,00 zł | 1 560 000,00 zł | 22 115 454,00 zł | 21 073 277,47 zł | 95,3%  |
|       | I. Wydatki bieżące, w tym:  | 20 555 454,00 zł | 1 560 000,00 zł | 22 115 454,00 zł | 21 073 277,47 zł | 95,3%  |
|       | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 144 070,00 zł  | 223 500,00 zł   | 1 367 570,00 zł  | 1 309 263,45 zł  | 95,7%  |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 059 000,00 zł  | 216 261,00 zł   | 1 275 261,00 zł  | 1 245 615,43 zł  | 97,7%  |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 85 070,00 zł     | 7 239,00 zł     | 92 309,00 zł     | 63 648,02 zł     | 69,0%  |
|       | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 19 251 384,00 zł | 1 336 500,00 zł | 20 587 884,00 zł | 19 604 014,02 zł | 95,2%  |
|       | 3. dotacje na zadania bieżące   | 160 000,00 zł    | 0,00 zł         | 160 000,00 zł    | 160 000,00 zł    | 100,0% |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny   | 0,00 zł          | 2 541,00 zł     | 2 541,00 zł      | 2 540,32 zł      | 100,0% |
|       | I. Wydatki bieżące, w tym:  |                  |                 |                  |                  |        |
|       | 1. wydatki jednostek budżetowych  |                  |                 |                  |                  |        |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                  | 2 541,00 zł     | 2 541,00 zł      | 2 540,32 zł      | 100,0% |
| 85504 | Wspieranie rodziny  | 2 423 699,00 zł  | 626 809,00 zł   | 3 050 508,00 zł  | 2 870 920,87 zł  | 94,1%  |
|       | I. Wydatki bieżące, w tym:  | 2 423 699,00 zł  | 626 809,00 zł   | 3 050 508,00 zł  | 2 870 920,87 zł  | 94,1%  |
|       | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 040 869,00 zł  | -88 101,00 zł   | 952 768,00 zł    | 783 496,20 zł    | 82,2%  |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 792 108,00 zł    | -93 330,00 zł   | 698 778,00 zł    | 592 750,58 zł    | 84,8%  |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 248 761,00 zł    | 5 229,00 zł     | 253 990,00 zł    | 190 745,62 zł    | 75,1%  |
|       | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 382 830,00 zł  | 714 910,00 zł   | 2 097 740,00 zł  | 2 087 424,67 zł  | 99,5%  |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 2 642 000,00 zł  | 251 837,00 zł   | 2 893 837,00 zł  | 2 882 147,19 zł  | 99,6%  |
|       | I. Wydatki bieżące, w tym:  | 2 642 000,00 zł  | 251 837,00 zł   | 2 893 837,00 zł  | 2 882 147,19 zł  | 99,6%  |
|       | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 2 299 000,00 zł  | 229 189,00 zł   | 2 528 189,00 zł  | 2 527 460,13 zł  | 100,0% |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 989 109,00 zł  | 153 981,00 zł   | 2 143 090,00 zł  | 2 143 030,43 zł  | 100,0% |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 309 891,00 zł    | 75 208,00 zł    | 385 099,00 zł    | 384 429,70 zł    | 99,8%  |
|       | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 000,00 zł      | 898,00 zł       | 1 898,00 zł      | 1 897,06 zł      | 100,0% |
|       | 3. dotacje na zadania bieżące   | 342 000,00 zł    | 21 750,00 zł    | 363 750,00 zł    | 352 790,00 zł    | 97,0%  |
| 85506 | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych   | 60 000,00 zł     | -32 400,00 zł   | 27 600,00 zł     | 24 400,00 zł     | 88,4%  |
|       | I. Wydatki bieżące  |                  |                 |                  |                  |        |
|       | 1. dotacje na zadania bieżące   | 60 000,00 zł     | -32 400,00 zł   | 27 600,00 zł     | 24 400,00 zł     | 88,4%  |
| 85508 | Rodziny zastępcze   | 3 788 626,00 zł  | 665 587,00 zł   | 4 454 213,00 zł  | 4 362 788,13 zł  | 97,9%  |
|       | I. Wydatki bieżące, w tym:  | 3 788 626,00 zł  | 665 587,00 zł   | 4 454 213,00 zł  | 4 362 788,13 zł  | 97,9%  |
|       | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 514 542,00 zł  | 171 422,00 zł   | 1 685 964,00 zł  | 1 605 615,55 zł  | 95,2%  |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 490 004,00 zł    | -1 383,00 zł    | 488 621,00 zł    | 451 227,37 zł    | 92,3%  |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 024 538,00 zł  | 172 805,00 zł   | 1 197 343,00 zł  | 1 154 388,18 zł  | 96,4%  |
|       | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 274 084,00 zł  | 494 165,00 zł   | 2 768 249,00 zł  | 2 757 172,58 zł  | 99,6%  |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 4 301 012,00 zł  | 344 609,00 zł   | 4 645 621,00 zł  | 4 604 609,22 zł  | 99,1%  |
|       | I. Wydatki bieżące, w tym:  | 4 301 012,00 zł  | 344 609,00 zł   | 4 645 621,00 zł  | 4 604 609,22 zł  | 99,1%  |
|       | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 4 140 000,00 zł  | 227 923,00 zł   | 4 367 923,00 zł  | 4 330 712,86 zł  | 99,1%  |
|       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 010 919,00 zł  | -24 561,00 zł   | 1 986 358,00 zł  | 1 983 913,88 zł  | 99,9%  |
|       | b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 2 129 081,00 zł  | 252 484,00 zł   | 2 381 565,00 zł  | 2 346 798,98 zł  | 98,5%  |
|       | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 161 012,00 zł    | 116 686,00 zł   | 277 698,00 zł    | 273 896,36 zł    | 98,6%  |

|            |       |   |   |  |   |  |   |
|------------|-------|---|---|--|---|--|---|
|            | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów   | 80 869,00 zł  | 51 000,00 zł   | 131 869,00 zł   | 122 209,38 zł  | 92,7%   |
|            |       | I. Wydatki bieżące, w tym:<br>1. wydatki jednostek budżetowych<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 80 869,00 zł  | 51 000,00 zł   | 131 869,00 zł   | 122 209,38 zł  | 92,7%   |
| <b>900</b> |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>41 099 230,00 zł</b>   | <b>-4 521 089,00 zł</b>  | <b>36 578 141,00 zł</b>   | <b>32 180 436,75 zł</b>  | <b>88,0%</b>                                      |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 8 729 590,00 zł   | -7 579 194,00 zł   | 1 150 396,00 zł   | 890 561,70 zł  | 77,4%   |
|            |       | z tego:<br>I. Wydatki bieżące<br>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań<br>II. Wydatki majątkowe<br>1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 335 926,00 zł<br>2 340,00 zł<br>333 586,00 zł   | 203 830,00 zł<br>-2 340,00 zł<br>206 170,00 zł   | 539 756,00 zł<br>0,00 zł<br>539 756,00 zł   | 352 640,93 zł<br>0,00 zł<br>352 640,93 zł  | 65,3%<br>0,0%<br>65,3%                            |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 12 200 000,00 zł  | 3 618 369,00 zł  | 15 818 369,00 zł  | 15 117 327,36 zł   | 95,6%   |
|            |       | z tego:<br>I. Wydatki bieżące<br>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:<br>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane<br>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań<br>II. Wydatki majątkowe, w tym:<br>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 12 000 000,00 zł<br>697 502,00 zł<br>11 302 498,00 zł<br>200 000,00 zł<br>200 000,00 zł | 3 099 536,00 zł<br>-794,00 zł<br>3 100 330,00 zł<br>518 833,00 zł<br>-190 000,00 zł<br>708 833,00 zł | 15 099 536,00 zł<br>696 708,00 zł<br>14 402 828,00 zł<br>718 833,00 zł<br>10 000,00 zł<br>708 833,00 zł | 14 413 339,27 zł<br>569 436,88 zł<br>13 843 902,39 zł<br>703 988,09 zł<br>0,00 zł<br>703 988,09 zł | 95,5%<br>81,7%<br>96,1%<br>97,9%<br>0,0%<br>99,3% |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | 1 306 000,00 zł   | 0,00 zł  | 1 306 000,00 zł   | 1 121 499,00 zł  | 85,9%   |
|            |       | I. Wydatki bieżące<br>1. wydatki jednostek budżetowych<br>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 1 306 000,00 zł   | 0,00 zł  | 1 306 000,00 zł   | 1 121 499,00 zł  | 85,9%   |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 10 101 313,00 zł  | -2 109 171,00 zł   | 7 992 142,00 zł   | 7 647 984,28 zł  | 95,7%   |
|            |       | z tego:<br>I. Wydatki bieżące<br>1. wydatki jednostek budżetowych<br>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań<br>II. Wydatki majątkowe, w tym:<br>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 2 554 282,00 zł<br>7 547 031,00 zł<br>2 014 680,00 zł<br>5 532 351,00 zł                | 592 000,00 zł<br>-2 701 171,00 zł<br>1 366 500,00 zł<br>-4 067 671,00 zł                             | 3 146 282,00 zł<br>4 845 860,00 zł<br>3 381 180,00 zł<br>1 464 680,00 zł                                | 2 986 719,49 zł<br>4 661 264,79 zł<br>3 197 222,85 zł<br>1 464 041,94 zł                           | 94,9%<br>96,2%<br>94,6%<br>100,0%                 |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 660 000,00 zł   | 210 000,00 zł  | 870 000,00 zł   | 716 363,00 zł  | 82,3%   |
|            |       | I. Wydatki majątkowe<br>1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 660 000,00 zł   | 210 000,00 zł  | 870 000,00 zł   | 716 363,00 zł  | 82,3%   |

|            |       |   |                         |                         |                         |                        |              |
|------------|-------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
|            | 90007 | Zmniejszanie hałasu i wibracji  | 8 100,00 zł             | 33 843,00 zł            | 41 943,00 zł            | 41 943,00 zł           | 100,0%       |
|            |       | I. Wydatki bieżące  |                         |                         |                         |                        |              |
|            |       | 1. wydatki jednostek budżetowych  |                         |                         |                         |                        |              |
|            |       | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 8 100,00 zł             | 33 843,00 zł            | 41 943,00 zł            | 41 943,00 zł           | 100,0%       |
|            | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu   | 44 000,00 zł            | -10 000,00 zł           | 34 000,00 zł            | 29 358,28 zł           | 86,3%        |
|            |       | I. Wydatki bieżące  |                         |                         |                         |                        |              |
|            |       | 1. wydatki jednostek budżetowych  |                         |                         |                         |                        |              |
|            |       | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 44 000,00 zł            | -10 000,00 zł           | 34 000,00 zł            | 29 358,28 zł           | 86,3%        |
|            | 90013 | Schroniska dla zwierząt   | 233 000,00 zł           | 0,00 zł                 | 233 000,00 zł           | 187 476,18 zł          | 80,5%        |
|            |       | I. Wydatki bieżące  |                         |                         |                         |                        |              |
|            |       | 1. wydatki jednostek budżetowych  |                         |                         |                         |                        |              |
|            |       | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 233 000,00 zł           | 0,00 zł                 | 233 000,00 zł           | 187 476,18 zł          | 80,5%        |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 3 597 000,00 zł         | -877 000,00 zł          | 2 720 000,00 zł         | 1 584 932,63 zł        | 58,3%        |
|            |       | z tego:   |                         |                         |                         |                        |              |
|            |       | I. Wydatki bieżące  |                         |                         |                         |                        |              |
|            |       | 1. wydatki jednostek budżetowych  |                         |                         |                         |                        |              |
|            |       | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 2 791 000,00 zł         | -367 000,00 zł          | 2 424 000,00 zł         | 1 584 932,63 zł        | 65,4%        |
|            |       | II. Wydatki majątkowe, w tym:   | 806 000,00 zł           | -510 000,00 zł          | 296 000,00 zł           | 0,00 zł                | 0,0%         |
|            |       | 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 106 000,00 zł           | 190 000,00 zł           | 296 000,00 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 | 700 000,00 zł           | -700 000,00 zł          | 0,00 zł                 | 0,00 zł                | 0,0%         |
|            | 90095 | Pozostała działalność   | 4 220 227,00 zł         | 2 192 064,00 zł         | 6 412 291,00 zł         | 4 842 991,32 zł        | 75,5%        |
|            |       | z tego:   |                         |                         |                         |                        |              |
|            |       | I. Wydatki bieżące  |                         |                         |                         |                        |              |
|            |       | 1. wydatki jednostek budżetowych  |                         |                         |                         |                        |              |
|            |       | a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 186 850,00 zł           | 3 522 200,00 zł         | 3 709 050,00 zł         | 2 385 533,02 zł        | 64,3%        |
|            |       | II. Wydatki majątkowe, w tym:   | 4 033 377,00 zł         | -1 330 136,00 zł        | 2 703 241,00 zł         | 2 457 458,30 zł        | 90,9%        |
|            |       | 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 253 153,00 zł         | -280 806,00 zł          | 972 347,00 zł           | 726 564,54 zł          | 74,7%        |
|            |       | 2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 780 224,00 zł         | -1 049 330,00 zł        | 1 730 894,00 zł         | 1 730 893,76 zł        | 100,0%       |
| <b>921</b> |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>12 550 000,00 zł</b> | <b>-1 490 740,00 zł</b> | <b>11 059 260,00 zł</b> | <b>9 777 099,59 zł</b> | <b>88,4%</b> |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 305 000,00 zł           | 109 260,00 zł           | 414 260,00 zł           | 241 552,76 zł          | 58,3%        |
|            |       | z tego:   |                         |                         |                         |                        |              |
|            |       | I. Wydatki bieżące, w tym:  | 255 000,00 zł           | 9 200,00 zł             | 264 200,00 zł           | 241 552,76 zł          | 91,4%        |
|            |       | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 165 000,00 zł           | 0,00 zł                 | 165 000,00 zł           | 145 315,80 zł          | 88,1%        |
|            |       | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 26 450,00 zł            | 15 000,00 zł            | 41 450,00 zł            | 40 055,86 zł           | 96,6%        |
|            |       | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 138 550,00 zł           | -15 000,00 zł           | 123 550,00 zł           | 105 259,94 zł          | 85,2%        |
|            |       | 2. dotacje na zadania bieżące   | 90 000,00 zł            | 9 200,00 zł             | 99 200,00 zł            | 96 236,96 zł           | 97,0%        |
|            |       | II. Wydatki majątkowe   |                         |                         |                         |                        |              |
|            |       | 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 50 000,00 zł            | 100 060,00 zł           | 150 060,00 zł           | 0,00 zł                | 0,0%         |

|            |   |                         |                      |                         |                         |              |
|------------|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 92113      | Centra kultury i sztuki   | 9 291 000,00 zł         | -1 650 000,00 zł     | 7 641 000,00 zł         | 6 591 546,83 zł         | 86,3%        |
|            | z tego:   |                         |                      |                         |                         |              |
|            | I. Wydatki bieżące  |                         |                      |                         |                         |              |
|            | 1. dotacje na zadania bieżące   | 4 791 000,00 zł         | 390 000,00 zł        | 5 181 000,00 zł         | 5 181 000,00 zł         | 100,0%       |
|            | II. Wydatki majątkowe   |                         |                      |                         |                         |              |
|            | 1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 500 000,00 zł         | -2 040 000,00 zł     | 2 460 000,00 zł         | 1 410 546,83 zł         | 57,3%        |
| 92116      | Biblioteki  | 2 138 000,00 zł         | 0,00 zł              | 2 138 000,00 zł         | 2 138 000,00 zł         | 100,0%       |
|            | I. Wydatki bieżące  |                         |                      |                         |                         |              |
|            | 1. dotacje na zadania bieżące   | 2 138 000,00 zł         | 0,00 zł              | 2 138 000,00 zł         | 2 138 000,00 zł         | 100,0%       |
| 92118      | Muzea   | 816 000,00 zł           | 50 000,00 zł         | 866 000,00 zł           | 806 000,00 zł           | 93,1%        |
|            | z tego:   |                         |                      |                         |                         |              |
|            | I. Wydatki bieżące  |                         |                      |                         |                         |              |
|            | 1. dotacje na zadania bieżące   | 756 000,00 zł           | 50 000,00 zł         | 806 000,00 zł           | 806 000,00 zł           | 100,0%       |
|            | II. Wydatki majątkowe   |                         |                      |                         |                         |              |
|            | 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 60 000,00 zł            | 0,00 zł              | 60 000,00 zł            | 0,00 zł                 | 0,0%         |
| <b>926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>11 990 358,00 zł</b> | <b>986 882,00 zł</b> | <b>12 977 240,00 zł</b> | <b>12 729 990,37 zł</b> | <b>98,1%</b> |
| 92601      | Obiekty sportowe  | 5 700 000,00 zł         | 696 960,00 zł        | 6 396 960,00 zł         | 6 302 880,81 zł         | 98,5%        |
|            | z tego:   |                         |                      |                         |                         |              |
|            | I. Wydatki bieżące, w tym:  | 5 400 000,00 zł         | 714 960,00 zł        | 6 114 960,00 zł         | 6 025 784,01 zł         | 98,5%        |
|            | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 5 356 500,00 zł         | 714 960,00 zł        | 6 071 460,00 zł         | 5 985 553,74 zł         | 98,6%        |
|            | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 682 400,00 zł         | 1 000,00 zł          | 3 683 400,00 zł         | 3 661 690,90 zł         | 99,4%        |
|            | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 1 674 100,00 zł         | 713 960,00 zł        | 2 388 060,00 zł         | 2 323 862,84 zł         | 97,3%        |
|            | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 43 500,00 zł            | 0,00 zł              | 43 500,00 zł            | 40 230,27 zł            | 92,5%        |
|            | II. Wydatki majątkowe   |                         |                      |                         |                         |              |
|            | 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 300 000,00 zł           | -18 000,00 zł        | 282 000,00 zł           | 277 096,80 zł           | 98,3%        |
| 92604      | Instytucje kultury fizycznej  | 4 771 000,00 zł         | 647 280,00 zł        | 5 418 280,00 zł         | 5 312 236,66 zł         | 98,0%        |
|            | z tego:   |                         |                      |                         |                         |              |
|            | I. Wydatki bieżące, w tym:  | 1 151 000,00 zł         | 242 280,00 zł        | 1 393 280,00 zł         | 1 296 322,71 zł         | 93,0%        |
|            | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 1 149 500,00 zł         | 242 280,00 zł        | 1 391 780,00 zł         | 1 294 837,57 zł         | 93,0%        |
|            | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 693 797,00 zł           | 17 280,00 zł         | 711 077,00 zł           | 698 696,56 zł           | 98,3%        |
|            | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 455 703,00 zł           | 225 000,00 zł        | 680 703,00 zł           | 596 141,01 zł           | 87,6%        |
|            | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 500,00 zł             | 0,00 zł              | 1 500,00 zł             | 1 485,14 zł             | 99,0%        |
|            | II. Wydatki majątkowe, w tym:   | 3 620 000,00 zł         | 405 000,00 zł        | 4 025 000,00 zł         | 4 015 913,95 zł         | 99,8%        |
|            | 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 20 000,00 zł            | 0,00 zł              | 20 000,00 zł            | 11 685,00 zł            | 58,4%        |
|            | 2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 600 000,00 zł         | 405 000,00 zł        | 4 005 000,00 zł         | 4 004 228,95 zł         | 100,0%       |
| 92605      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 760 000,00 zł           | 402 000,00 zł        | 1 162 000,00 zł         | 1 114 872,90 zł         | 95,9%        |
|            | I. Wydatki bieżące, w tym:  | 760 000,00 zł           | 402 000,00 zł        | 1 162 000,00 zł         | 1 114 872,90 zł         | 95,9%        |
|            | 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 165 200,00 zł           | 2 800,00 zł          | 168 000,00 zł           | 153 597,50 zł           | 91,4%        |
|            | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 17 900,00 zł            | 3 800,00 zł          | 21 700,00 zł            | 17 230,46 zł            | 79,4%        |
|            | b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 147 300,00 zł           | -1 000,00 zł         | 146 300,00 zł           | 136 367,04 zł           | 93,2%        |
|            | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 129 800,00 zł           | -800,00 zł           | 129 000,00 zł           | 126 300,00 zł           | 97,9%        |
|            | 3. dotacje na zadania bieżące   | 465 000,00 zł           | 400 000,00 zł        | 865 000,00 zł           | 834 975,40 zł           | 96,5%        |

|                             |       |  |                          |                         |                          |                          |              |
|-----------------------------|-------|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|                             | 92695 | Pozostała działalność                          | 759 358,00 zł            | -759 358,00 zł          | 0,00 zł                  | 0,00 zł                  | 0,0%         |
|                             |       | I. Wydatki majątkowe                           |                          |                         |                          |                          |              |
|                             |       | 1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 759 358,00 zł            | -759 358,00 zł          | 0,00 zł                  | 0,00 zł                  | 0,0%         |
| <b>OGÓLEM BUDŻET MIASTA</b> |       |  | <b>368 145 417,00 zł</b> | <b>47 155 790,81 zł</b> | <b>415 301 207,81 zł</b> | <b>390 322 335,67 zł</b> | <b>94,0%</b> |

Załącznik Nr 2a

## WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2019 ROKU W UKŁADZIE TABELARYCZNYM

| L.P. | DZIAŁ      | ROZDZIAŁ | NAZWA  | PLAN WYDATKÓW, W TYM:  |  | WYKONANIE, W TYM:      |  | % WYK.       |
|------|------------|----------|--|------------------------|--|------------------------|--|--------------|
|      |            |          |  |                        | WYDATKI NA PROGRAMY<br>FINANSOWANE Z<br>UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O<br>KTÓRYCH MOWA W ART. 5<br>UST. 1 PKT 2 i 3 |                        | WYDATKI NA PROGRAMY<br>FINANSOWANE Z<br>UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O<br>KTÓRYCH MOWA W ART. 5<br>UST. 1 PKT 2 i 3 |              |
| 1    | 2          | 3        | 4  | 5                      | 6  | 7                      | 8  | 9            |
|      | <b>600</b> |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>6 920 350,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b>   | <b>6 898 664,28 zł</b> | <b>0,00 zł</b>   | <b>99,7%</b> |
|      |            | 60004    | Lokalny transport zbiorowy   | 112 932,00 zł          | 0,00 zł  | 111 972,83 zł          | 0,00 zł  | 99,2%        |
| 1.   |            |          | Wkład własny na realizację Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych   | 12 932,00 zł           |  | 12 932,00 zł           |  | 100,0%       |
| 2.   |            |          | Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych  | 100 000,00 zł          |  | 99 040,83 zł           |  | 99,0%        |
|      |            | 60015    | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  | 1 996 300,00 zł        | 0,00 zł  | 1 976 954,31 zł        | 0,00 zł  | 99,0%        |
| 3.   |            |          | Wymiana nawierzchni na wybranych odcinkach dróg powiatowych – Al. Sportowców, Hutnicza   | 1 660 689,00 zł        |  | 1 660 688,21 zł        |  | 100,0%       |
| 4.   |            |          | Wykonanie chodnika przy ul. Wyzwolenia   | 100 723,00 zł          |  | 100 721,93 zł          |  | 100,0%       |
| 5.   |            |          | Wykonanie chodnika przy ul. Wróblewskiego  | 97 098,00 zł           |  | 96 954,75 zł           |  | 99,9%        |
| 6.   |            |          | Wykonanie chodnika przy ul. Budryka  | 51 790,00 zł           |  | 51 789,42 zł           |  | 100,0%       |
| 7.   |            |          | Wykonanie dokumentacji projektowej łącznika drogowego do terenów inwestycyjnych przy ul. Bytomskiej  | 86 000,00 zł           |  | 66 800,00 zł           |  | 77,7%        |
|      |            | 60016    | Drogi publiczne gminne   | 3 160 746,00 zł        | 0,00 zł  | 3 160 364,95 zł        | 0,00 zł  | 100,0%       |
| 8.   |            |          | Wymiana nawierzchni na wybranych odcinkach dróg gminnych - Komuny Paryskiej, Leśna, Wierzbowa, Kopernika, Chrobrego, Żwirki i Wigury oraz Deji | 2 573 700,00 zł        |  | 2 573 570,14 zł        |  | 100,0%       |
| 9.   |            |          | Wykonanie chodnika przy ul. Klonowej   | 88 628,00 zł           |  | 88 627,03 zł           |  | 100,0%       |
| 10.  |            |          | Wykonanie chodnika łącznik ul. Szefflera-Powstańców  | 44 113,00 zł           |  | 44 111,49 zł           |  | 100,0%       |
| 11.  |            |          | Wykonanie chodnika przy ul. Mickiewicza  | 29 159,00 zł           |  | 29 158,32 zł           |  | 100,0%       |
| 12.  |            |          | Wykonanie chodnika przy ul. Zgrzebniooka   | 32 025,00 zł           |  | 32 023,67 zł           |  | 100,0%       |
| 13.  |            |          | Wykonanie drogi tymczasowej Jagiełły - Węgłowa   | 227 169,00 zł          |  | 226 922,70 zł          |  | 99,9%        |

|     |            |  |                        |                      |                        |                      |              |
|-----|------------|--|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------|
| 14. |            | Projekty nowych łączników drogowych: Watoły, Jagiełły - Węglowa  | 18 352,00 zł           |                      | 18 351,60 zł           |                      | 100,0%       |
| 15. |            | Budowa drogi gminnej łączącej ul. Michałkowicką z ul. Oświęcimską w Siemianowicach Śląskich  | 147 600,00 zł          |                      | 147 600,00 zł          |                      | 100,0%       |
|     | 60095      | Pozostała działalność  | 1 650 372,00 zł        | 0,00 zł              | 1 649 372,19 zł        | 0,00 zł              | 99,9%        |
| 16. |            | Budowa miejsc postojowych, parkingów oraz modernizacja chodników w mieście - projekty nowych parkingów   | 1 650 372,00 zł        |                      | 1 649 372,19 zł        |                      | 99,9%        |
|     | <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>3 273 924,00 zł</b> | <b>511 674,00 zł</b> | <b>2 853 777,38 zł</b> | <b>510 616,26 zł</b> | <b>87,2%</b> |
|     | 70095      | Pozostała działalność  | 3 273 924,00 zł        | 511 674,00 zł        | 2 853 777,38 zł        | 510 616,26 zł        | 87,2%        |
| 17. |            | Modernizacja mieszkań z zasobu gminy Siemianowice Śląskie  | 1 460 000,00 zł        |                      | 1 126 178,87 zł        |                      | 77,1%        |
| 18. |            | Docieplenie budynków gminy Siemianowice Śląskie  | 700 000,00 zł          |                      | 665 518,55 zł          |                      | 95,1%        |
| 19. |            | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków do sieciowych nośników ciepła                           | 511 674,00 zł          | 511 674,00 zł        | 510 616,26 zł          | 510 616,26 zł        | 99,8%        |
| 20. |            | Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w gminie Siemianowice Śląskie   | 602 250,00 zł          |                      | 551 463,70 zł          |                      | 91,6%        |
|     | <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>603 500,00 zł</b>   | <b>55 000,00 zł</b>  | <b>566 480,53 zł</b>   | <b>55 000,00 zł</b>  | <b>93,9%</b> |
|     | 75023      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 548 500,00 zł          | 0,00 zł              | 511 480,53 zł          | 0,00 zł              | 93,3%        |
| 21. |            | Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie  | 215 500,00 zł          |                      | 200 642,80 zł          |                      | 93,1%        |
| 22. |            | Zakup i montaż regałów przesuwanych oraz stacjonarnych w budynku Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego 13  | 20 000,00 zł           |                      | 19 999,80 zł           |                      | 100,0%       |
| 23. |            | Modernizacja budynków Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie   | 280 000,00 zł          |                      | 258 062,43 zł          |                      | 92,2%        |
| 24. |            | Zakup samochodu służbowego na potrzeby Wydziału Infrastruktury Drogowej  | 33 000,00 zł           |                      | 32 775,50 zł           |                      | 99,3%        |
|     | 75095      | Pozostała działalność  | 55 000,00 zł           | 55 000,00 zł         | 55 000,00 zł           | 55 000,00 zł         | 100,0%       |
| 25. |            | 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 | 55 000,00 zł           | 55 000,00 zł         | 55 000,00 zł           | 55 000,00 zł         | 100,0%       |
|     | <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>1 634 057,00 zł</b> | <b>658 024,00 zł</b> | <b>735 921,33 zł</b>   | <b>861,00 zł</b>     | <b>45,0%</b> |
|     | 75404      | Komendy wojewódzkie Policji  | 113 033,00 zł          | 0,00 zł              | 113 032,26 zł          | 0,00 zł              | 100,0%       |



|     |            |  |                        |                        |                        |                        |              |
|-----|------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 26. |            | Zakup 2 pojazdów służbowych dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich w ramach tzw. Sponsoringu                            | 73 033,00 zł           |                        | 73 032,26 zł           |                        | 100,0%       |
| 27. |            | Dofinansowanie zakupu instrumentów muzycznych dla Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach  | 5 000,00 zł            |                        | 5 000,00 zł            |                        | 100,0%       |
| 28. |            | Zakup samochodu z napędem hybrydowym dla Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich w ramach tzw. sponsoringu                                   | 35 000,00 zł           |                        | 35 000,00 zł           |                        | 100,0%       |
|     | 75411      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 658 024,00 zł          | 658 024,00 zł          | 861,00 zł              | 861,00 zł              | 0,1%         |
| 29. |            | Poprawa efektywności energetycznej poprzez głęboką termomodernizację budynków KM PSP w Siemianowicach Śląskich   | 658 024,00 zł          | 658 024,00 zł          | 861,00 zł              | 861,00 zł              | 0,1%         |
|     | 75412      | Ochotnicze straże pożarne  | 250 000,00 zł          | 0,00 zł                | 250 000,00 zł          | 0,00 zł                | 100,0%       |
| 30. |            | Zakup wozu bojowego lekkiego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej   | 250 000,00 zł          |                        | 250 000,00 zł          |                        | 100,0%       |
|     | 75421      | Zarządzanie kryzysowe  | 560 000,00 zł          | 0,00 zł                | 319 834,97 zł          | 0,00 zł                | 57,1%        |
| 31. |            | Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Siemianowice Śląskie  | 560 000,00 zł          |                        | 319 834,97 zł          |                        | 57,1%        |
|     | 75495      | Pozostała działalność  | 53 000,00 zł           | 0,00 zł                | 52 193,10 zł           | 0,00 zł                | 98,5%        |
| 32. |            | Bezpieczne przejścia dla pieszych w Siemianowicach Śląskich - ul. Kapicy   | 53 000,00 zł           |                        | 52 193,10 zł           |                        | 98,5%        |
|     | <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>4 714 950,00 zł</b> | <b>2 527 930,00 zł</b> | <b>4 460 981,02 zł</b> | <b>2 394 299,15 zł</b> | <b>94,6%</b> |
|     | 80101      | Szkoły podstawowe  | 3 982 320,00 zł        | 2 358 000,00 zł        | 3 895 256,79 zł        | 2 356 419,15 zł        | 97,8%        |
| 33. |            | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Niepodległości" | 2 358 000,00 zł        | 2 358 000,00 zł        | 2 356 419,15 zł        | 2 356 419,15 zł        | 99,9%        |
| 34. |            | Budowa drogi pożarowej wzdłuż dłuższego boku budynku Szkoły Podstawowej Nr 4   | 341 320,00 zł          |                        | 271 994,75 zł          |                        | 79,7%        |
| 35. |            | Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 - PT   | 19 000,00 zł           |                        | 3 000,00 zł            |                        | 15,8%        |
| 36. |            | Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 - PT  | 5 000,00 zł            |                        | 5 000,00 zł            |                        | 100,0%       |
| 37. |            | Budowa boiska przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Mikołaja 3  | 1 247 000,00 zł        |                        | 1 246 979,56 zł        |                        | 100,0%       |
| 38. |            | Zakup i montaż stacji rowerowej  | 12 000,00 zł           |                        | 11 863,33 zł           |                        | 98,9%        |

|     |            |  |                      |                     |                      |                     |              |
|-----|------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|     | 80104      | Przedszkola  | 165 400,00 zł        | 104 600,00 zł       | 25 983,76 zł         | 0,00 zł             | 15,7%        |
| 39. |            | Wymiana ogrodzenia w Przedszkolu Nr 12   | 22 000,00 zł         |                     | 19 983,76 zł         |                     | 90,8%        |
| 40. |            | Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. ZHP 8 - PT   | 19 800,00 zł         |                     | 3 000,00 zł          |                     | 15,2%        |
| 41. |            | Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 10 przy ul. Jana Pawła II 8 - PT  | 19 000,00 zł         |                     | 3 000,00 zł          |                     | 15,8%        |
| 42. |            | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: "Dostępna edukacja - wsparcie dla wczesnoszkolnych form edukacji w mieście Siemianowice Śląskie" | 104 600,00 zł        | 104 600,00 zł       | 0,00 zł              | 0,00 zł             | 0,0%         |
|     | 80130      | Szkoły zawodowe  | 501 900,00 zł        | 0,00 zł             | 501 860,47 zł        | 0,00 zł             | 100,0%       |
| 43. |            | Budowa boiska sportowego przy ZSOiZ przy ulicy Budryka   | 501 900,00 zł        |                     | 501 860,47 zł        |                     | 100,0%       |
|     | 80195      | Pozostała działalność  | 65 330,00 zł         | 65 330,00 zł        | 37 880,00 zł         | 37 880,00 zł        | 58,0%        |
| 44. |            | "Siemianowicki Bajtel 2" - Adaptacja podjazdu dla wózków inwalidzkich  | 27 450,00 zł         | 27 450,00 zł        | 0,00 zł              |                     | 0,0%         |
| 45. |            | Projekt "Akademia kompetencji i umiejętności" - zwrot środków  | 29 380,00 zł         | 29 380,00 zł        | 29 380,00 zł         | 29 380,00 zł        | 100,0%       |
| 46. |            | Projekt "Kompetencje na przyszłość" - zwrot środków  | 8 500,00 zł          | 8 500,00 zł         | 8 500,00 zł          | 8 500,00 zł         | 100,0%       |
|     | <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>380 400,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b>      | <b>380 085,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b>      | <b>99,9%</b> |
|     | 85154      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 380 400,00 zł        | 0,00 zł             | 380 085,00 zł        | 0,00 zł             | 99,9%        |
| 47. |            | Samodzielny Publiczny Zakład Terapii Uzależnień i Współuzależnienia - zainstalowanie windy dla niepełnosprawnych   | 170 000,00 zł        |                     | 170 000,00 zł        |                     | 100,0%       |
| 48. |            | Rozbudowa i przebudowa budynku zakładu terapeutycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich                      | 198 400,00 zł        |                     | 198 400,00 zł        |                     |              |
| 49. |            | Rewitalizacja terenu pod plac zabaw przy Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego  | 12 000,00 zł         |                     | 11 685,00 zł         |                     | 97,4%        |
|     | <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>113 000,00 zł</b> | <b>55 000,00 zł</b> | <b>112 834,45 zł</b> | <b>54 981,00 zł</b> | <b>99,9%</b> |
|     | 85219      | Ośrodki pomocy społecznej  | 40 000,00 zł         | 0,00 zł             | 40 000,00 zł         | 0,00 zł             | 100,0%       |
| 50. |            | Utworzenie centrum opiekuńczo - mieszkalnego   | 40 000,00 zł         |                     | 40 000,00 zł         |                     | 100,0%       |
|     | 85295      | Pozostała działalność  | 73 000,00 zł         | 55 000,00 zł        | 72 834,45 zł         | 54 981,00 zł        | 99,8%        |
| 51. |            | Montaż klimatyzacji w Centrum Usług Społecznych  | 18 000,00 zł         |                     | 17 853,45 zł         |                     | 99,2%        |
| 52. |            | Montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Klubie Seniora w ramach projektu "Dobrze mieć sąsiada"   | 55 000,00 zł         | 55 000,00 zł        | 54 981,00 zł         | 54 981,00 zł        | 100,0%       |

|     |            |   |                         |                        |                        |                        |              |
|-----|------------|---|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
|     | <b>853</b> | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>145 455,00 zł</b>    | <b>0,00 zł</b>         | <b>135 896,24 zł</b>   | <b>0,00 zł</b>         | <b>93,4%</b> |
| 53. | 85333      | Powiatowe urzędy pracy  | 10 455,00 zł            |                        | 10 455,00 zł           |                        | 100,0%       |
|     |            | Budowa dźwigu windowego w budynku Powiatowego Urzędu Pracy - pt   | 10 455,00 zł            |                        | 10 455,00 zł           |                        | 100,0%       |
| 54. | 85395      | Pozostała działalność   | 135 000,00 zł           |                        | 125 441,24 zł          |                        | 92,9%        |
|     |            | Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych i chorych   | 135 000,00 zł           |                        | 125 441,24 zł          |                        | 92,9%        |
|     | <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>1 890 622,00 zł</b>  | <b>0,00 zł</b>         | <b>1 875 607,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b>         | <b>99,2%</b> |
| 55. | 85407      | Placówki wychowania pozaszkolnego   | 1 890 622,00 zł         | 0,00 zł                | 1 875 607,00 zł        | 0,00 zł                | 99,2%        |
| 56. |            | Budowa wodnego placu zabaw przy MDK "Jordan"  | 1 709 700,00 zł         |                        | 1 709 700,00 zł        |                        | 100,0%       |
| 57. |            | Zakup traktorka-kosiarki na potrzeby MDK "Jordan"   | 12 000,00 zł            |                        | 11 985,00 zł           |                        | 99,9%        |
| 58. |            | Wykonanie termomodernizacji budynku MDK "Jordan" - PT   | 18 000,00 zł            |                        | 3 000,00 zł            |                        | 16,7%        |
| 59. |            | Wykonanie wiat dla strefy rozrywki przy Młodzieżowym Domu Kultury im. dr. H. Jordana  | 50 000,00 zł            |                        | 50 000,00 zł           |                        | 100,0%       |
|     |            | Zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego dla strefy rozrywki przy Młodzieżowym Domu Kultury im. dr. H. Jordana  | 100 922,00 zł           |                        | 100 922,00 zł          |                        | 100,0%       |
|     | <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>10 044 574,00 zł</b> | <b>4 515 047,00 zł</b> | <b>9 076 994,95 zł</b> | <b>4 436 844,56 zł</b> | <b>90,4%</b> |
| 60. | 90001      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 610 640,00 zł           | 610 640,00 zł          | 537 920,77 zł          | 537 920,77 zł          | 88,1%        |
|     |            | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu "Modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z budową systemu małej retencji na terenie miasta Siemianowice Śląskie" | 610 640,00 zł           | 610 640,00 zł          | 537 920,77 zł          | 537 920,77 zł          | 88,1%        |
| 61. | 90002      | Gospodarka odpadami   | 718 833,00 zł           | 708 833,00 zł          | 703 988,09 zł          | 703 988,09 zł          | 97,9%        |
| 62. |            | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Siemianowicach Śląskich wraz z niezbędnym wyposażeniem"  | 708 833,00 zł           | 708 833,00 zł          | 703 988,09 zł          | 703 988,09 zł          | 99,3%        |
|     |            | Rozbudowa systemu gospodarowania odpadami na terenie miasta   | 10 000,00 zł            |                        | 0,00 zł                |                        |              |
| 63. | 90004      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 4 845 860,00 zł         | 1 464 680,00 zł        | 4 661 264,79 zł        | 1 464 041,94 zł        | 96,2%        |
| 64. |            | Modernizacja infrastruktury terenów zielonych   | 1 640 000,00 zł         |                        | 1 616 890,81 zł        |                        | 98,6%        |
| 65. |            | Modernizacja alejek w Lasku Bytkowskim oraz budowa tężni solankowej   | 399 000,00 zł           |                        | 379 109,12 zł          |                        | 95,0%        |
| 66. |            | Rewitalizacja Kompleksu Stawu Rzęsa   | 500 000,00 zł           |                        | 370 992,60 zł          |                        | 74,2%        |
|     |            | Samoobsługowe stacje napraw rowerów   | 20 000,00 zł            |                        | 19 898,94 zł           |                        | 99,5%        |

|     |            |   |                        |                        |                        |                        |              |
|-----|------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 67. |            | Blok ławeczka na osiedlu Wróbla -Korfantego   | 15 000,00 zł           |                        | 13 530,00 zł           |                        | 90,2%        |
| 68. |            | Doposażenie placów zabaw  | 60 000,00 zł           |                        | 49 815,00 zł           |                        | 83,0%        |
| 69. |            | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 projekt "Zieleń miejska - naturalne bogactwo miasta"   | 265 680,00 zł          | 265 680,00 zł          | 265 680,00 zł          | 265 680,00 zł          | 100,0%       |
| 70. |            | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Zagospodarowanie terenu Parku Hutnik wraz z budową urządzeń rekreacyjnych           | 1 199 000,00 zł        | 1 199 000,00 zł        | 1 198 361,94 zł        | 1 198 361,94 zł        | 99,9%        |
| 71. |            | Zagospodarowanie terenu przy ul. Rzepusa  | 77 680,00 zł           |                        | 77 558,88 zł           |                        | 99,8%        |
| 72. |            | Budowa „Parku Akcji i Reakcji”  | 669 500,00 zł          |                        | 669 427,50 zł          |                        | 100,0%       |
|     | 90005      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 870 000,00 zł          | 0,00 zł                | 716 363,00 zł          | 0,00 zł                | 82,3%        |
| 73. |            | Dotacje celowe dla osób fizycznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej   | 870 000,00 zł          |                        | 716 363,00 zł          |                        | 82,3%        |
|     | 90015      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 296 000,00 zł          | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,0%         |
| 74. |            | Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Siemianowice Śląskie  | 296 000,00 zł          |                        | 0,00 zł                |                        | 0,0%         |
|     | 90095      | Pozostała działalność   | 2 703 241,00 zł        | 1 730 894,00 zł        | 2 457 458,30 zł        | 1 730 893,76 zł        | 90,9%        |
| 75. |            | Ziemia Nawa. Reaktywacja Parku Ludowego w Michałkowicach  | 100 000,00 zł          |                        | 0,00 zł                |                        | 0,0%         |
| 76. |            | Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie miasta  | 538 000,00 zł          |                        | 393 600,00 zł          |                        | 73,2%        |
| 77. |            | Pełnowymiarowe boisko do siatkówki plażowej przy strefie wypoczynku i rekreacji   | 54 347,00 zł           |                        | 52 964,54 zł           |                        | 97,5%        |
| 78. |            | Budowa warsztatu i parkingu   | 280 000,00 zł          |                        | 280 000,00 zł          |                        | 100,0%       |
| 79. |            | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: "Słoneczne Siemianowice. Promocja i budowa odnawialnych źródeł energii"             | 1 730 894,00 zł        | 1 730 894,00 zł        | 1 730 893,76 zł        | 1 730 893,76 zł        | 100,0%       |
|     | <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>2 670 060,00 zł</b> | <b>2 460 000,00 zł</b> | <b>1 410 546,83 zł</b> | <b>1 410 546,83 zł</b> | <b>52,8%</b> |
|     | 92105      | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 150 060,00 zł          | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,00 zł                | 0,0%         |
| 80. |            | Metropolitalne Centrum Innowacji i Biznesu w budynku dawnego kinoteatru „Tęcza” w Siemianowicach Śląskich przy ul. Śląskiej – wykonanie projektu.                 | 150 060,00 zł          |                        | 0,00 zł                |                        | 0,0%         |
|     | 92113      | Centra kultury i sztuki   | 2 460 000,00 zł        | 2 460 000,00 zł        | 1 410 546,83 zł        | 1 410 546,83 zł        | 57,3%        |
| 81. |            | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Rewitalizacja zdegradowanego budynku Pałacu Rheinbabenów w Siemianowicach Śląskich" | 2 460 000,00 zł        | 2 460 000,00 zł        | 1 410 546,83 zł        | 1 410 546,83 zł        | 57,3%        |

|                    |            |       |   |                         |                         |                         |                         |              |
|--------------------|------------|-------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|                    |            | 92118 | Muzea   | 60 000,00 zł            | 0,00 zł                 | 0,00 zł                 | 0,00 zł                 | 0,0%         |
| 82.                |            |       | Wykonanie sieci instalacji i zamontowanie hydrantów (Muzeum Miejskie)   | 60 000,00 zł            |                         | 0,00 zł                 |                         | 0,0%         |
|                    | <b>926</b> |       | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>4 307 000,00 zł</b>  | <b>4 005 000,00 zł</b>  | <b>4 293 010,75 zł</b>  | <b>4 004 228,95 zł</b>  | <b>99,7%</b> |
| 83.                |            | 92601 | Obiekty sportowe  | 282 000,00 zł           | 0,00 zł                 | 277 096,80 zł           | 0,00 zł                 | 98,3%        |
| 84.                |            |       | Adaptacja pomieszczeń pod trybunami na KS "Siemion"   | 130 000,00 zł           |                         | 126 690,00 zł           |                         | 97,5%        |
| 85.                |            |       | Budowa przyłącza wody (hydrant p.poż.)  | 130 000,00 zł           |                         | 129 954,48 zł           |                         | 100,0%       |
| 86.                |            |       | Zakup maszyny do czyszczenia parkietu   | 11 000,00 zł            |                         | 10 209,00 zł            |                         | 92,8%        |
|                    |            |       | Zakup rusztowania aluminiowego  | 11 000,00 zł            |                         | 10 243,32 zł            |                         | 93,1%        |
|                    |            | 92604 | Instytucje kultury fizycznej  | 4 025 000,00 zł         | 4 005 000,00 zł         | 4 015 913,95 zł         | 4 004 228,95 zł         | 99,8%        |
| 87.                |            |       | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu Modernizacja obiektu Pływalni Miejskiej przy ul. Śniadeckiego 11 w Siemianowicach Śląskich | 4 005 000,00 zł         | 4 005 000,00 zł         | 4 004 228,95 zł         | 4 004 228,95 zł         | 100,0%       |
| 88.                |            |       | Zakup odkurzacza do czyszczenia dna niecki basenu   | 20 000,00 zł            |                         | 11 685,00 zł            |                         | 58,4%        |
| <b>O G Ó Ł E M</b> |            |       |   | <b>36 697 892,00 zł</b> | <b>14 787 675,00 zł</b> | <b>32 800 799,76 zł</b> | <b>12 867 377,75 zł</b> | <b>89,4%</b> |
|                    | <b>758</b> | 75818 | <b>REZERWA INWESTYCYJNA</b>   | 359 940,00 zł           |                         | 0,00 zł                 |                         |              |
| <b>O G Ó Ł E M</b> |            |       |   | <b>37 057 832,00 zł</b> | <b>14 787 675,00 zł</b> | <b>32 800 799,76 zł</b> | <b>12 867 377,75 zł</b> | <b>88,5%</b> |

## Załącznik Nr 3

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH OŚWIATOWYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2019 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>31,19 zł</b>                                 | <b>840 990,00 zł</b>   | <b>481 601,33 zł</b>   | <b>57,3%</b>        | <b>840 990,00 zł</b>   | <b>480 666,55 zł</b>   | <b>57,2%</b>         | <b>965,97 zł</b>   |
|              |              | 1.   | Szkoła Podstawowa Nr 1  | 31,19 zł  | 113 000,00 zł          | 86 777,84 zł           | 76,8%               | 113 000,00 zł          | 86 792,10 zł           | 76,8%                | 16,93 zł   |
|              |              | 2.   | Szkoła Podstawowa Nr 3  |   | 20 000,00 zł           | 16 324,29 zł           | 81,6%               | 20 000,00 zł           | 16 309,90 zł           | 81,5%                | 14,39 zł   |
|              |              | 3.   | Szkoła Podstawowa Nr 4  |   | 60 000,00 zł           | 21 858,93 zł           | 36,4%               | 60 000,00 zł           | 21 858,93 zł           | 36,4%                | 0,00 zł  |
|              |              | 4.   | Szkoła Podstawowa Nr 5  |   | 15 950,00 zł           | 11 178,95 zł           | 70,1%               | 15 950,00 zł           | 11 178,95 zł           | 70,1%                | 0,00 zł  |
|              |              | 5.   | Szkoła Podstawowa Nr 6  |   | 145 150,00 zł          | 70 523,12 zł           | 48,6%               | 145 150,00 zł          | 70 523,12 zł           | 48,6%                | 0,00 zł  |
|              |              | 6.   | Szkoła Podstawowa Nr 11   |   | 80 000,00 zł           | 49 402,72 zł           | 61,8%               | 80 000,00 zł           | 49 402,72 zł           | 61,8%                | 0,00 zł  |
|              |              | 7.   | Szkoła Podstawowa Nr 13   |   | 200 000,00 zł          | 56 229,64 zł           | 28,1%               | 200 000,00 zł          | 56 229,64 zł           | 28,1%                | 0,00 zł  |
|              |              | 8.   | Szkoła Podstawowa Nr 16   |   | 105 500,00 zł          | 105 275,78 zł          | 99,8%               | 105 500,00 zł          | 104 341,49 zł          | 98,9%                | 934,29 zł  |
|              |              | 9.   | Szkoła Podstawowa Nr 20   |   | 46 650,00 zł           | 17 970,99 zł           | 38,5%               | 46 650,00 zł           | 17 970,99 zł           | 38,5%                | 0,00 zł  |
|              |              | 10.  | Zespół Szkół Sportowych   |   | 54 740,00 zł           | 46 059,07 zł           | 84,1%               | 54 740,00 zł           | 46 058,71 zł           | 84,1%                | 0,36 zł  |
| <b>801</b>   | <b>80102</b> |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  | <b>0,00 zł</b>                                  | <b>11 500,00 zł</b>    | <b>4 885,75 zł</b>     | <b>42,5%</b>        | <b>11 500,00 zł</b>    | <b>4 885,75 zł</b>     | <b>42,5%</b>         | <b>0,00 zł</b>   |
|              |              | 1.   | Zespół Szkół Specjalnych  | 0,00 zł   | 11 500,00 zł           | 4 885,75 zł            | 42,5%               | 11 500,00 zł           | 4 885,75 zł            | 42,5%                | 0,00 zł  |
| <b>801</b>   | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>563,78 zł</b>                                | <b>1 614 491,00 zł</b> | <b>1 369 498,24 zł</b> | <b>84,8%</b>        | <b>1 614 491,00 zł</b> | <b>1 369 400,02 zł</b> | <b>84,8%</b>         | <b>662,00 zł</b>   |
|              |              | 1.   | Zespół Przedszkolny Nr 1  | 42,24 zł  | 276 000,00 zł          | 254 662,32 zł          | 92,3%               | 276 000,00 zł          | 254 639,74 zł          | 92,3%                | 64,82 zł   |
|              |              | 2.   | Przedszkole Nr 2  |   | 143 800,00 zł          | 123 485,15 zł          | 85,9%               | 143 800,00 zł          | 123 485,15 zł          | 85,9%                | 0,00 zł  |
|              |              | 3.   | Przedszkole Nr 6  |   | 131 610,00 zł          | 92 700,78 zł           | 70,4%               | 131 610,00 zł          | 92 643,98 zł           | 70,4%                | 56,80 zł   |
|              |              | 4.   | Przedszkole Nr 9  |   | 185 400,00 zł          | 121 793,05 zł          | 65,7%               | 185 400,00 zł          | 121 793,05 zł          | 65,7%                | 0,00 zł  |
|              |              | 5.   | Przedszkole Nr 10   | 169,03 zł                                       | 137 950,00 zł          | 118 517,91 zł          | 85,9%               | 137 950,00 zł          | 118 609,61 zł          | 86,0%                | 77,33 zł   |
|              |              | 6.   | Przedszkole Nr 11   |   | 93 840,00 zł           | 69 538,15 zł           | 74,1%               | 93 840,00 zł           | 69 538,15 zł           | 74,1%                | 0,00 zł  |
|              |              | 7.   | Przedszkole Nr 12   | 27,92 zł  | 155 000,00 zł          | 154 919,04 zł          | 99,9%               | 155 000,00 zł          | 154 941,38 zł          | 100,0%               | 5,58 zł  |
|              |              | 8.   | Przedszkole Nr 16   | 77,57 zł  | 106 694,00 zł          | 107 072,54 zł          | 100,4%              | 106 694,00 zł          | 106 692,64 zł          | 100,0%               | 457,47 zł  |
|              |              | 9.   | Przedszkole Nr 18   | 247,02 zł                                       | 163 500,00 zł          | 141 646,44 zł          | 86,6%               | 163 500,00 zł          | 141 893,46 zł          | 86,8%                | 0,00 zł  |
|              |              | 10.  | Przedszkole Nr 19   |   | 67 197,00 zł           | 49 800,60 zł           | 74,1%               | 67 197,00 zł           | 49 800,60 zł           | 74,1%                | 0,00 zł  |
|              |              | 11.  | Przedszkole Nr 20   |   | 153 500,00 zł          | 135 362,26 zł          | 88,2%               | 153 500,00 zł          | 135 362,26 zł          | 88,2%                | 0,00 zł  |
| <b>801</b>   | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>   | <b>0,18 zł</b>                                  | <b>23 860,00 zł</b>    | <b>8 891,75 zł</b>     | <b>37,3%</b>        | <b>23 860,00 zł</b>    | <b>8 891,77 zł</b>     | <b>37,3%</b>         | <b>0,16 zł</b>   |
|              |              | 1.   | Zespół Szkół Sportowych   | 0,18 zł   | 23 860,00 zł           | 8 891,75 zł            | 37,3%               | 23 860,00 zł           | 8 891,77 zł            | 37,3%                | 0,16 zł  |
| <b>801</b>   | <b>80115</b> |      | <b>Technika</b>   | <b>14,15 zł</b>                                 | <b>115 972,00 zł</b>   | <b>86 604,29 zł</b>    | <b>1,48 zł</b>      | <b>115 972,00 zł</b>   | <b>86 579,41 zł</b>    | <b>1,48 zł</b>       | <b>39,03 zł</b>  |
|              |              | 1.   | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM                      | 7,74 zł   | 63 900,00 zł           | 52 455,11 zł           | 82,1%               | 63 900,00 zł           | 52 462,67 zł           | 82,1%                | 0,18 zł  |
|              |              | 2.   | Zespół Szkół COGITO   | 6,41 zł   | 52 072,00 zł           | 34 149,18 zł           | 65,6%               | 52 072,00 zł           | 34 116,74 zł           | 65,5%                | 38,85 zł   |
| <b>801</b>   | <b>80117</b> |      | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                       |   | <b>86 000,00 zł</b>    | <b>61 511,58 zł</b>    | <b>0,72 zł</b>      | <b>86 000,00 zł</b>    | <b>61 511,58 zł</b>    | <b>0,72 zł</b>       | <b>0,00 zł</b>   |
|              |              | 1.   | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych                                |   | 86 000,00 zł           | 61 511,58 zł           | 71,5%               | 86 000,00 zł           | 61 511,58 zł           | 71,5%                | 0,00 zł  |
| <b>801</b>   | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>2 330,89 zł</b>                              | <b>98 149,00 zł</b>    | <b>79 913,30 zł</b>    | <b>81,4%</b>        | <b>98 149,00 zł</b>    | <b>82 244,85 zł</b>    | <b>83,8%</b>         | <b>-0,66 zł</b>  |
|              |              | 1.   | Zespół Szkół Sportowych   | -0,16 zł  | 54 560,00 zł           | 50 289,22 zł           | 92,2%               | 54 560,00 zł           | 50 289,22 zł           | 92,2%                | -0,16 zł   |
|              |              | 2.   | Zespół Szkół Nr 2   |   | 15 000,00 zł           | 11 427,37 zł           | 76,2%               | 15 000,00 zł           | 11 427,37 zł           | 76,2%                | 0,00 zł  |
|              |              | 3.   | Zespół Szkół Nr 3   | 2 331,05 zł                                     | 13 847,00 zł           | 8 742,66 zł            | 63,1%               | 13 847,00 zł           | 11 073,71 zł           | 80,0%                | 0,00 zł  |
|              |              | 4.   | I Liceum Ogólnokształcące   |   | 7 000,00 zł            | 4 894,79 zł            | 69,9%               | 7 000,00 zł            | 4 894,79 zł            | 69,9%                | 0,00 zł  |
|              |              | 5.   | II Liceum Ogólnokształcące  |   | 7 742,00 zł            | 4 559,26 zł            | 58,9%               | 7 742,00 zł            | 4 559,76 zł            | 58,9%                | -0,50 zł   |
| <b>801</b>   | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                      | <b>3,01 zł</b>                                  | <b>2 186 680,00 zł</b> | <b>1 670 792,74 zł</b> | <b>76,4%</b>        | <b>2 186 680,00 zł</b> | <b>1 670 784,74 zł</b> | <b>76,4%</b>         | <b>11,01 zł</b>  |
|              |              | 1.   | Szkoła Podstawowa Nr 1  |   | 230 000,00 zł          | 182 531,80 zł          | 79,4%               | 230 000,00 zł          | 182 531,80 zł          | 79,4%                | 0,00 zł  |
|              |              | 2.   | Szkoła Podstawowa Nr 3  |   | 82 080,00 zł           | 78 670,18 zł           | 95,8%               | 82 080,00 zł           | 78 670,18 zł           | 95,8%                | 0,00 zł  |
|              |              | 3.   | Szkoła Podstawowa Nr 4  |   | 160 000,00 zł          | 116 021,31 zł          | 72,5%               | 160 000,00 zł          | 116 021,31 zł          | 72,5%                | 0,00 zł  |
|              |              | 4.   | Szkoła Podstawowa Nr 5  |   | 143 500,00 zł          | 65 455,56 zł           | 45,6%               | 143 500,00 zł          | 65 455,56 zł           | 45,6%                | 0,00 zł  |
|              |              | 5.   | Szkoła Podstawowa Nr 6  |   | 313 000,00 zł          | 211 088,82 zł          | 67,4%               | 313 000,00 zł          | 211 088,82 zł          | 67,4%                | 0,00 zł  |
|              |              | 6.   | Szkoła Podstawowa Nr 11   | 0,20 zł   | 160 000,00 zł          | 102 188,07 zł          | 63,9%               | 160 000,00 zł          | 102 177,26 zł          | 63,9%                | 11,01 zł   |
|              |              | 7.   | Szkoła Podstawowa Nr 13   |   | 130 000,00 zł          | 90 417,00 zł           | 69,6%               | 130 000,00 zł          | 90 417,00 zł           | 69,6%                | 0,00 zł  |
|              |              | 8.   | Szkoła Podstawowa Nr 16   |   | 303 500,00 zł          | 279 963,82 zł          | 92,2%               | 303 500,00 zł          | 279 963,82 zł          | 92,2%                | 0,00 zł  |
|              |              | 9.   | Szkoła Podstawowa Nr 20   |   | 198 500,00 zł          | 197 316,76 zł          | 99,4%               | 198 500,00 zł          | 197 316,76 zł          | 99,4%                | 0,00 zł  |
|              |              | 10.  | Zespół Szkół Sportowych   | 2,81 zł   | 280 100,00 zł          | 240 539,43 zł          | 85,9%               | 280 100,00 zł          | 240 542,24 zł          | 85,9%                | 0,00 zł  |
|              |              | 11.  | Zespół Szkół Specjalnych  |   | 100 000,00 zł          | 86 329,60 zł           | 86,3%               | 100 000,00 zł          | 86 329,60 zł           | 86,3%                | 0,00 zł  |
|              |              | 12.  | Zespół Szkół Nr 2   |   | 56 000,00 zł           | 9 842,39 zł            | 17,6%               | 56 000,00 zł           | 9 842,39 zł            | 17,6%                | 0,00 zł  |
|              |              | 13.  | I Liceum Ogólnokształcące   |   | 30 000,00 zł           | 10 428,00 zł           | 34,8%               | 30 000,00 zł           | 10 428,00 zł           | 34,8%                | 0,00 zł  |
| <b>854</b>   | <b>85406</b> |      | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>15,09 zł</b>                                 | <b>3 800,00 zł</b>     | <b>2 826,57 zł</b>     | <b>74,4%</b>        | <b>3 800,00 zł</b>     | <b>2 830,97 zł</b>     | <b>74,5%</b>         | <b>10,69 zł</b>  |
|              |              | 1.   | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  | 15,09 zł  | 3 800,00 zł            | 2 826,57 zł            | 74,4%               | 3 800,00 zł            | 2 830,97 zł            | 74,5%                | 10,69 zł   |
| <b>854</b>   | <b>85407</b> |      | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                    | <b>0,00 zł</b>                                  | <b>20 000,00 zł</b>    | <b>13 483,57 zł</b>    | <b>67,4%</b>        | <b>20 000,00 zł</b>    | <b>13 483,57 zł</b>    | <b>67,4%</b>         | <b>0,00 zł</b>   |
|              |              | 1.   | Młodzieżowy Dom Kultury   |   | 20 000,00 zł           | 13 483,57 zł           | 67,4%               | 20 000,00 zł           | 13 483,57 zł           | 67,4%                | 0,00 zł  |
| <b>Razem</b> |              |      |   | <b>2 958,29 zł</b>                              | <b>5 001 442,00 zł</b> | <b>3 780 009,12 zł</b> | <b>75,6%</b>        | <b>5 001 442,00 zł</b> | <b>3 781 279,21 zł</b> | <b>75,6%</b>         | <b>1 688,20 zł</b>   |

## Załącznik Nr 4

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2019 ROKU**

| L.p       | Treść  | Dział      | Rozdz.       | Wykonanie               |
|-----------|--|------------|--------------|-------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi - dochody</b>   | <b>900</b> | <b>90002</b> | <b>14 273 057,50 zł</b> |
| 1.        | Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   | 900        | 90002        | 14 273 057,50 zł        |
| <b>2.</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi - wydatki</b>   | <b>900</b> | <b>90002</b> | <b>15 117 327,36 zł</b> |
| 2.1       | Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi  | 900        | 90002        | 14 379 097,99 zł        |
| 2.1.1     | Koszty odbierania, transportu zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych   | 900        | 90002        | 13 568 572,06 zł        |
| 2.1.2     | Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  | 900        | 90002        | 126 310,20 zł           |
| 2.1.3     | Koszty obsługi administracyjnej systemu  | 900        | 90002        | 639 651,73 zł           |
| 2.1.4     | Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi   | 900        | 90002        | 44 564,00 zł            |
| 2.2       | Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym | 900        | 90002        | 715 890,75 zł           |
| 2.3       | Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania   | 900        | 90002        | 22 338,62 zł            |