



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 kwietnia 2023 r.

Poz. 3318

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

z dnia 30 marca 2023 r.

z wykonania budżetu miasta za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 40), art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 1526 z późniejszymi zmianami) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późniejszymi zmianami)

Prezydent Miasta

Rafał Piech

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2022 roku

1. Wstęp

Budżet miasta na rok 2022 uchwalony został uchwałą Nr 433/2021 Rady Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 16 grudnia 2021 roku.

Zgodnie z uchwałą zaplanowano:

Dochody budżetu	w wysokości	397 359 460,99 zł
- dochody bieżące	w wysokości	352 078 712,12 zł
- dochody majątkowe	w wysokości	45 280 748,87 zł
Wydatki budżetu	w wysokości	429 252 652,54 zł
- wydatki bieżące	w wysokości	352 523 265,87 zł
- wydatki majątkowe	w wysokości	76 729 386,67 zł
Deficyt	w wysokości	31 893 191,55 zł
Przychody	w wysokości	32 893 191,55 zł
Rozchody	w wysokości	1 000 000,00 zł

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
	Zmiany w budżecie miasta w ramach:		
1.	zwiększonej subwencji z budżetu państwa	3 638 097,00	
2.	zwiększonych udziałów we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych	15 721 787,64	
3.	zwiększonych dochodów własnych	876 455,08	
4.	przyznanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	18 868 416,00	18 868 416,00
5.	przyznanych środków z Funduszu Pomocy	7 295 739,98	7 295 739,98
6.	środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	713 815,00	713 815,00
7.	przyznanych dotacji celowych i środków z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego lub z funduszy celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych oraz wydatków bieżących	1 090 906,09	1 090 906,09
8.	zwiększonych wysokości dotacji celowych na zadania własne, zlecone i na podstawie porozumień	8 750 440,80	8 750 416,08
9.	zmian w projektach realizowanych z udziałem środków europejskich	5 606 856,44	4 365 015,58
10.	zmian per saldo w planie wydatków		51 179 138,54
O G Ó Ł E M		62 562 514,03	92 263 447,27

Po dokonanych zmianach, plan budżetu miasta ogółem na dzień 31.12.2022 roku, uległ per saldo zmianie i wyniósł ostatecznie:

- po stronie dochodów **459 921 975,02 zł**

w tym:

- dochody bieżące 411 578 147,73 zł

- dochody majątkowe 48 343 827,29 zł

- po stronie wydatków **521 516 099,81 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 432 426 833,53 zł

- wydatki majątkowe 89 089 266,28 zł

Deficyt w wysokości **61 594 124,79 zł**

Przychody w wysokości **63 394 124,79 zł**

Na ogólną kwotę zaplanowanych **przychodów** składały się:

- wolne środki z lat ubiegłych	26 139 475,81 zł
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	20 643 637,86 zł
- przychody z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 611 011,12 zł
- przychody z planowanych obligacji	10 000 000,00 zł
- planowany kredyt bankowy	5 000 000,00 zł

Rozchody w wysokości **1 800 000,00 zł**

dotyczyły spłaty zaciągniętych kredytów bankowych.

Uchwałą Rady Miasta Nr 513/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku dokonano zwiększenia rozchodów o kwotę 800 000,00 zł tytułem wcześniejszej spłaty kredytu.

Planowane zadłużenie Miasta wyniosło **120 400 000,00 zł** i stanowiło **26,2%** planu dochodów

- z tytułu obligacji	86 900 000,00 zł
- z tytułu kredytów	33 500 000,00 zł

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2022 roku przedstawiało się następująco:

- **dochody ogółem** zrealizowano w wysokości **436 424 057,28 zł**
co stanowi **94,9%** planu rocznego

w tym:

- <i>dochody bieżące</i>	<i>404 148 921,11 zł</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>32 275 136,17 zł</i>

- wydatki ogółem zrealizowano w wysokości **474 454 205,14 zł**
co stanowi **91,0%** planu rocznego

w tym:

- *wydatki bieżące* 404 534 300,90 zł
- *wydatki majątkowe* 69 919 904,24 zł

Wynik budżetu

Deficyt budżetowy wyniósł **38 030 147,86 zł**

Deficyt operacyjny wyniósł **385 379,79 zł**

Przychody uzyskano w wysokości **72 237 728,51 zł**

w tym:

- z wolnych środków z lat ubiegłych 35 138 615,44 zł
- z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 25 066 552,30 zł
- z przychodów z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 2 032 560,77 zł

Rozchody zrealizowano w wysokości **1 800 000,00 zł**

splacono kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Będzinie.

Stan zadłużenia Miasta na dzień 31.12.2022 roku stanowił **26,4%** wykonanych dochodów i wynosił **115 400 000,00 zł**:

- z tytułu obligacji **86 900 000,00 zł**
- z tytułu kredytów **28 500 000,00 zł**

Wykonanie budżetu miasta na dzień 31.12.2022 roku w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału
I.	DOCHODY	459 921 975,02	436 424 057,28	94,9%	100,0%
1	DOCHODY BIEŻĄCE	411 578 147,73	404 148 921,11	98,2%	92,6%
1.1	Dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	5 790 196,14	4 816 190,39	83,2%	1,1%
1.2	Dochody własne, w tym;	217 575 905,72	216 448 612,12	99,5%	49,6%
a.	Podatki, opłaty i dochody z majątku	105 019 755,08	103 895 056,22	98,9%	23,8%
b.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego budżetu państwa	112 556 150,64	112 553 555,90	100,0%	25,8%
	- od osób fizycznych PIT	105 341 283,64	105 341 283,64	100,0%	24,1%
	- od osób prawnych CIT	7 214 867,00	7 212 272,26	100,0%	1,7%
1.3	Subwencje z budżetu państwa	84 997 338,00	84 997 338,00	100,0%	19,5%
1.4	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	75 648 770,80	73 948 588,59	97,8%	16,9%
a.	zadania własne	11 969 298,00	11 424 754,26	95,5%	2,6%
b.	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	63 495 362,80	62 381 885,75	98,2%	14,3%
c.	zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	184 110,00	141 948,58	77,1%	0,0%
1.5	Środki zewnętrzne	27 565 937,07	23 938 192,01	86,8%	5,5%
	- Fundusz Pracy	291 062,09	291 062,09	100,0%	0,1%
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	127 670,00	127 040,00	99,5%	0,0%
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19	18 868 416,00	15 332 302,16	81,3%	3,5%
	- Fundusz Pomocy	7 295 739,98	7 206 369,87	98,8%	1,7%
	- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	713 815,00	713 815,00	100,0%	0,2%
	- Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	78 000,00	78 000,00	100,0%	0,0%
	- Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	191 234,00	188 103,89	98,4%	0,0%
	- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 499,00	0,0%	0,0%
2	DOCHODY MAJĄTKOWE	48 343 827,29	32 275 136,17	66,8%	7,4%
2.1	Dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	25 684 899,29	18 439 748,91	71,8%	4,2%
2.2	Sprzedaż mienia, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż składników majątkowych	17 305 988,00	8 661 886,26	50,1%	2,0%
2.3	Środki zewnętrzne	5 352 940,00	5 173 501,00	96,6%	1,2%
	- Rządowy Fundusz Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych	4 950 000,00	4 950 000,00	100,0%	1,1%
	- Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	402 940,00	0,00	0,0%	0,0%
	- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	223 501,00	0,0%	0,1%
II.	WYDATKI	521 516 099,81	474 454 205,14	91,0%	100,0%
1.	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym	432 426 833,53	404 534 300,90	93,5%	85,3%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 820 988,67	167 454 715,05	96,9%	35,3%
b.	dotacje	30 511 692,42	29 791 413,68	97,6%	6,3%
c.	wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	5 993 939,00	5 814 226,57	97,0%	1,2%
d.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	7 888 568,46	4 546 323,71	57,6%	1,0%
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym	89 089 266,28	69 919 904,24	78,5%	14,7%
a.	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 409 660,58	27 717 429,79	66,9%	5,8%
b.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	37 529 605,70	32 052 474,45	85,4%	6,8%
c.	zakup i objęcie akcji i udziałów	10 150 000,00	10 150 000,00	100,0%	2,1%

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody ogółem:	plan	459 921 975,02 zł, wykonanie	436 424 057,28 zł (94,9%)
- dochody bieżące	plan	411 578 147,73 zł, wykonanie	404 148 921,11 zł (98,2%)
- dochody majątkowe	plan	48 343 827,29 zł, wykonanie	32 275 136,17 zł (66,8%)

W Załączniku Nr 1 zaprezentowano dane o wykonaniu dochodów.

W związku z konfliktem zbrojnym do którego doszło na terytorium Ukrainy i liczną grupą uchodźców przybywających do naszego kraju od 24 lutego 2022 roku, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U z 2023 roku poz. 103 z późniejszymi zmianami) określającą szczególne zasady pomocy. W ustawie utworzono Fundusz Pomocy z którego jednostkom samorządu terytorialnego może być udzielane wsparcie w celu finansowania lub dofinansowania realizacji dodatkowych zadań z tym związanych.

Miasto Siemianowice Śląskie do dnia 31 grudnia 2022 roku otrzymało z Funduszu Pomocy środki w ogólnej kwocie 7 206 369,87 zł.

Szczegółowe omówienie różnych form pomocy, przeznaczenia środków i sposobu ich wykorzystania znajduje się w wydatkach budżetowych.

Wpływy dochodów własnych, środków zewnętrznych i unijnych, dotacji:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 23 087,17 zł, wykonanie 23 177,45 zł (100,4%)

Dochody bieżące

Wpływ czynszu dzierżawy Koła Łowieckiego „Bażant” 260,28 zł

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINY I POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ **wykonanie 22 917,17 zł (100,0% planu)** na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zleczone powiatowi.

Dział 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO
plan 6 848,00 zł, wykonanie 6 848,00 zł (100,0%)

Dochody bieżące

DOTACJA CELOWA NA ZADANIA ZLECONE POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zleczone powiatowi.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
plan 2 936 746,14 zł, wykonanie 2 465 221,11 zł (83,9%)

Dochody bieżące

Wpłynęły środki unijne na realizację projektów:

- "Siemianowicka Kuźnia Przedsiębiorczości II" 805 062,00 zł (100,0%)
- "Czas dla aktywnych - wsparcie dla osób 30+ w Siemianowicach Śląskich" 121 028,97 zł (20,4%)
- „Restart - wsparcie dla osób młodych w Siemianowicach Śląskich” 282 779,68 zł (100,0%)
- Kierunek "Zatrudnienie - wsparcie dla osób 30+ w Siemianowicach Śląskich" 1 256 350,46 zł (100,0%)

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
plan 515 000,00 zł, wykonanie 80 040,37 zł (15,5%)

Dochody bieżące

Otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydatki związane z przyznawaniem i wypłacaniem rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych oraz podmiotów wrażliwych.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**plan 724 152,00 zł, wykonanie 724 832,00 zł (100,1%)**Dochody bieżące

Wpływy w kwocie 680,00 zł to opłata wnoszona za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m.

Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 9645S (ul. Chemiczna) 713 815,00 zł.

DOTACJA CELOWA NA ZADANIA ZLECONE POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

wykonanie 10 337,00 zł (100,0% planu) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zleczone powiatowi.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**plan 45 085 419,00 zł, wykonanie 31 925 189,14 zł (70,8 %)**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 16 732 131,74 zł (92,4%). Zaległości z opłat czynszowych według stanu na 31.12.2022 r. wynoszą 36 617 087,53 zł (w tym należności bezsporne 32 606 509,66 zł i na drodze sądowej 4 010 577,87 zł).

2. wpływy z tytułu rozliczeń z zakresu gospodarki lokalowej, zwrot kosztów postępowań sądowych w stosunku do dłużników czynszowych, wpływy z prowadzonych postępowań regresowych w związku z wypłaconymi odszkodowaniami za niedostarczenie lokali socjalnych itp. 427 509,97 zł (82,2%),

3. opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 78 812,36 zł (56,3%),

4. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 969 252,00 zł (64,6%),

5. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 310 076,03 zł (90,4%),

Na wykonanie dochodów wpływa udzielana dzierżawcom pomoc w postaci obniżki czynszu (dzierżawca targowiska miejskiego) oraz brak terminowych wpływów z opłat czynszowych.

6. 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa 1 019 039,28 zł (109,1%),

7. odsetki od nieterminowych wpłat dot. czynszów z lokali mieszkalnych i użytkowych, odsetek zasądzonych przez sąd w postępowaniach regresowych w sprawach odszkodowania za niedostarczenie lokalu mieszkalnego, opłat za wieczyste użytkowanie, dzierżawy łączna kwota 1 179 688,95 zł (187,2%),

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 (okres 5 lat) 243 141,12 zł (303,9%),

9. nieplanowane wpływy w kwocie 98 112,39 zł to: odszkodowanie od ubezpieczyciela na skutek wandalizmu w budynkach gminnego zasobu mieszkaniowego oraz kary za nieterminowe wykonanie umów 70 346,33 zł; rozliczenia w zakresie prowadzonych postępowań dot. gospodarki lokalowej i gospodarki nieruchomościami 27 766,06 zł.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ **plan 214 117,00 zł, wykonanie 198 559,85 zł (92,7%)** - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi, na bieżące zarządzanie i gospodarowanie zasobem Skarbu Państwa.

Dochody majątkowe

- środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością Miasta Siemianowice Śląskie - etap 4” 862 839,93 zł (210,9%)

- środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 na realizację projektu Rozwój mieszkaniowej infrastruktury społecznej Miasta Siemianowice Śląskie – SORSAL IV 180 259,16 zł

- zmiana prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 670 574,92 zł (51,6%)

- sprzedaż majątku 7 955 191,44 zł (49,7%).

Dochody z tego źródła pochodzą ze sprzedaży działek: przy ulicy Lizbońskiej, ul. Kapicy, ul. Komuny Paryskiej, ul. Sobieskiego, ul. Gałczyńskiego oraz kilkunastu działek (19) na poprawę warunków zagospodarowania terenu; z wpłacanych rat za sprzedaż przychodni przy ul. Kościelnej oraz nieruchomości w latach ubiegłych. Dokonano sprzedaży 76 lokali mieszkalnych ich najemcom oraz wieczystego użytkowania na własność przy ul. Budowlanej.

Na niższe niż zakładano wykonanie dochodów wpływ miała planowana sprzedaż działek przy Al. Spacerowej (obok cmentarza żołnierzy niemieckich) na kwotę ok. 11 000 000,00 zł. Uchwałą Rady Miasta Nr 537/2022 z dnia 29.09.2022 roku została dokonana zmiana w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemianowice Śląskie tj. zmieniono przeznaczenie tejże nieruchomości z terenów mieszkaniowych na tereny zielone, z uwagi na to sprzedaż została wstrzymana.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 1 063 738,83 zł, wykonanie 951 130,68 zł (89,4%)

Dochody bieżące

1. wpływy z wynajmu powierzchni pod reklamy poza pasem drogowym na terenie miasta 172 452,04 zł (69,0%),
2. wpływy z usług wykonywanych przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych 213 664,53 zł (85,6%),
3. nieplanowane wpływy 1 137,46 zł to odsetki za nieterminowe wpłaty, wpływ należnych gminie dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – kar nakładanych przez PINB.

DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ **wykonanie 2 500,00 zł (100,0% planu)** na sprawowanie opieki, konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy, mogił i grobów wojennych.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ **plan 561 704,00 zł, wykonanie 561 376,65 zł (99,9%)** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zleczone powiatowi, na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontrola procesu budowlanego i orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 4 322 724,52 zł, wykonanie 5 704 954,93 zł (132,0%)

Dochody bieżące

- środki unijne na realizację projektu "Human Smart Cites. Inteligentne miasta" 261 641,80 zł (74,6%),
- środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekt pn. "Zdrowy Urząd" 122 019,00 zł (71,0%)
- środki na realizację projektu pn. "Mobilny urzędnik". Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach" 700,00 zł (100,0%)
- środki na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina" Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 677 401,89 zł (110,1%)
- wpływy z najmu bufetów w budynkach Urzędu Miasta, najmu powierzchni pod stacje bazowe (P4), opłat za wydanie dzienników budowy, zwrotów kosztów za media z użytych pomieszczeń, zwrotu kosztów postępowania administracyjnego, rozliczenia z lat ubiegłych, prowizji itp. 22 805,70 zł (40,7%),
- wpływy z podatku VAT 186 650,34 zł (47,3%), 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. To źródło dochodów zawiera planowane również zwroty z Urzędu Skarbowego związane z prowadzonymi postępowaniami.
- środki z Funduszu Pomocy 50 085,82 zł (100,0%)
- wpływy w kwocie 171 629,67 zł to: odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody wyrządzone na mieniu Gminy oraz kary umowne za nieterminowe wykonanie umów 69 576,89 zł, koszty zastępstwa

procesowego 78 135,23 zł, rozliczenia finansowe z lat ubiegłych 23 311,58 zł, odsetki 74,32 zł, wpływy należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za udostępnianie danych osobowych z zasobów meldunkowych 531,65 zł.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINY I POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ **plan 761 899,47 zł, wykonanie 712 226,72 zł (93,5%)** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone gminie, konserwację i oprawę ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego, realizację zadania „Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych” (akcja kurierska), organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej.

DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ **wykonanie 8 640,00 zł (100,0% planu)** na organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie miasta.

Dochody majątkowe

- środki unijne na realizację projektu "Human Smart Cites. Inteligentne miasta" 173 000,00 zł (100,0%),
- środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta ul. Michałkowicka 105" 2 019 039,85 zł (137,7%),
- środki na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina" Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 075 305,64 zł (443,0%)
- środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 223 501,00 zł (budowa windy w budynku Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 10)
- wpływ 307,50 zł ze sprzedaży złomu powstałego w trakcie budowy windy w budynku Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 10.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

plan 12 770,00 zł, wykonanie 12 708,10 zł (99,5%)

Dochody bieżące

DOTACJA CELOWA NA ZADANIA ZLECONE GMINY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – OBRONA CYWILNA

plan 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,0%)

Dochody bieżące

DOTACJA CELOWA NA ZADANIA ZLECONE GMINY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

plan 7 720 413,86 zł, wykonanie 7 727 292,45 zł (100,1 %)

Dochody bieżące

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską wyniosły 52 888,66 zł (105,8%), z tytułu wykroczeń dotyczących: bezpieczeństwa i porządku publicznego, 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. Straż Miejska podjęła 6525 interwencji, w wyniku których udzielono 598 pouczeń oraz nałożono 556 mandatów, 24 wnioski skierowano do sądu.

- wpływy ze zwrotów kosztów upomnień za nieterminowe wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską wyniosły 2 442,31 zł (97,7%),

- wpływy z różnych dochodów, ogółem 18 842,83 zł to: otrzymane darowizny z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom z Ukrainy 15 324,46 zł i odsetki 394,05 zł, kara pieniężna za uszkodzenie punktu kamerowego przy ul. Śmiłowskiego 600,00 zł, wpływy należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

2 524,32 zł.

- środki z Funduszu Pomocy 934 664,00 zł (100,0%)

- dotacja celowa z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii 173 553,89 zł (98,2%) na dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym w Siemianowicach Śląskich

- środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 78 000,00 zł (100,0%) na dofinansowanie bieżącej działalności jednostki

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ **plan 6 409 036,00 zł, wykonanie 6 405 509,43 zł (99,9%)** na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich, a także na zadania z zakresu obrony cywilnej.

DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ **wykonanie 54 170,00 zł (100,0% planu)** na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem zbrojnym Ukrainy.

Dochody majątkowe

- wpływ 7 221,33 zł ze sprzedaży składników majątkowych będących w posiadaniu Straży Miejskiej (dwóch skuterów YAMAHA NEO, przyczepki do przewozu zwierząt).

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

plan 198 000,63 zł, wykonanie 194 832,65 zł (98,4%)

Dochody bieżące

Wpływ 0,63 zł dotyczy zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji celowej w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

DOTACJA CELOWA NA ZADANIA ZLECONE POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ **plan 198 000,00 zł, wykonanie 194 832,02 zł (98,4%)** na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zadań z zakresu edukacji prawnej.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**plan 165 177 890,25 zł, wykonanie 163 123 678,13 zł (98,8%)**Dochody bieżące - wpływy głównie z następujących tytułów:*UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKÓW STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA*

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) 38,34 % (gmina) i 10,25% (powiat) wyniosły 105 341 283,64 zł (100,0%)

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) 6,71% (gmina) i 1,4% (powiat) wyniosły 7 212 272,26 zł (100,0%)

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Wpływy wyniosły 41 842 413,21 zł (100,5%).

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 19 387 601,80 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.

PODATEK ROLNY

Wpływy wyniosły 85 349,58 zł (100,4%).

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 5 042,17 zł.

Wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU

Osiągnięto dochody od osób prawnych i fizycznych w wysokości 765 652,35 zł (112,6%).

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 71 027,83 zł.

W stosunku do dłużników wszczęto postępowania egzekucyjne.

PODATEK OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ

Dochody z opodatkowania działalności gospodarczej w formie karty podatkowej wyniosły 232 607,96 zł (116,3%).

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Wpływy podatku pobierane przez Urząd Skarbowy wyniosły 627 477,76 zł (89,6%).

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWYCH

Wpływy wyniosły 4 348 459,65 zł (98,8%). Są to opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe od umów sprzedaży, umów pożyczek itp.

WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ

Wpływy wyniosły 424 252,49 zł (90,3%). Opłacie podlegają czynności urzędowe dotyczące wydawania zaświadczeń, pozwoleń, koncesji itp.

WPŁYWY Z OPŁAT POBIERANYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW

Wpływy wyniosły 1 993,70 zł (99,7%). Stanowią opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdów samochodowych w trybie art. 50a i 130a Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

OPŁATY ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ, LICENCJI

Wpływy wyniosły 36 305,00 zł (201,7%). Dochody z tego źródła pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń, licencji i zaświadczeń dotyczących transportu drogowego. Wpływy uzależnione są od ilości ich wydania. W 2022 roku wydano 67 licencji, 6 zezwoleń oraz 602 wypisy do licencji i zezwoleń.

OPŁATA ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Wpływy wyniosły 2 156 366,62 zł (110,7%), w tym 648 339,61 zł to wpływ z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Wysokość dochodów jest uzależniona od ilości wydanych zezwoleń i obrotów osiągniętych przez sklepy i zakłady gastronomiczne ze sprzedaży napojów alkoholowych zlokalizowanych na terenie miasta.

OPŁATA ZA WYDAWANIE DOKUMENTÓW PRAW JAZDY

Wpływy wyniosły 136 900,00 zł (68,5%). Dochód uzależniony od ilości wpływających wniosków. Wydano łącznie 1451 dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami mechanicznymi.

OPŁATA KOMUNIKACYJNA

Wpływy wyniosły 726 640,50 zł (60,6%). Pochodziły z opłat za wydawane dokumenty związane z rejestracją pojazdów. Dochód uzależniony od ilości wpływających wniosków. Niższy niż planowano wpływ wynika z wprowadzonych przepisów pozwalających zachować właścicielom pojazdów tablice

rejestracyjne i tym samym nie płać za ich wymianę. W 2022 roku wydano 5267 dowodów rejestracyjnych, 6000 tablic rejestracyjnych, 977 kart pojazdów, 4963 znaków legalizacyjnych, 1931 nalepek kontrolnych, 1792 pozwolenia czasowe.

WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

Wpływy wyniosły 617 811,88 zł (66,4%). 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 297 decyzji.

ZWROTY KOSZTÓW UPOMNIĘĆ DOTYCZĄCYCH PASA DROGOWEGO ORAZ PODATKÓW -

wpływy łącznie wyniosły 36 718,04 zł (177,4%).

ODSETKI

Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności budżetowych i rozliczeń finansowych stanowiły wartość ujemną 1 676 271,14 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.

ZWROT KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH

pobraných przez organ egzekucyjny za dokonane czynności egzekucyjne wyniosły 120 033,89 zł (150,0%).

Na nieplanowane wpływy w łącznej kwocie 84 411,74 zł złożyły się wpływy z opłat za obciążenie dotychczasowych właścicieli kosztami usuwania pojazdów przejętych przez miasto 10 946,02 zł, z kar za niedopełnienie w terminie obowiązku rejestracji pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE oraz nie zawiadomieniu o nabyciu lub zbyciu pojazdu na terytorium RP 62 758,52 zł, z opłat za wydane zezwolenie zawarcia związku małżeńskiego poza siedzibą USC 2 000,00 zł, z opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorstw prowadzących ośrodek szkolenia kierowców 500,00 zł, z opłaty za wydanie wielojęzycznych formularzy dla obywateli członkowskich UE dot. obowiązku meldunkowego 136,00 zł, z rent planistycznych (w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania) 6 624,00, kosztów upomnień 1 447,20 zł.

Dochody majątkowe

Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych 1 230,00 zł tj. sprzedaży pojazdów wycofanych z eksploatacji i przeznaczonych do demontażu, usuniętych z dróg publicznych w granicach miasta.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 92 019 768,62 zł, wykonanie 93 574 662,66 zł (101,7%)

Dochody bieżące:

1. część *równoważąca* subwencji ogólnej z budżetu państwa (gmina i powiat) 2 823 102,00 zł (100,0%),
2. część *oświatowa* subwencji ogólnej z budżetu państwa (gmina i powiat) 73 217 241,00 zł (100,0%),
3. część *wyrównawcza* subwencji ogólnej z budżetu państwa (gmina i powiat) 8 795 023,00 zł (100,0%),
4. tytułem spadku otrzymanego przez gminę (spadkobierca ustawowy) 3 574,16 zł - zwrot środków z funduszu ubezpieczeniowego PZU "Złota Jesień"
5. dochody z tytułu *odsetek od środków na rachunkach bankowych* 1 771 721,10 zł (834,9%)

W okresie sprawozdawczym kilkakrotnie wzrastało oprocentowanie rachunków bankowych na których gromadzone są środki finansowe.

6. środki z Funduszu Pomocy 1 845 892,62 zł (99,6%)

DOTACJA CELOWA NA ZADANIA ZLECONE GMINY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
wykonanie 24,72 zł (100,0% planu) refundacja wydatków poniesionych na zakup podręczników w szkołach.

Dochody majątkowe

- wpłynęło 6 112,06 zł (rata) za sprzedane mieszkanie przy ul. Pocztowej otrzymane przez gminę w spadku jako ostatni spadkobierca ustawowy.

- środki Rządowego Funduszu „Polski Ład” – Fundusz Inwestycji Strategicznych 4 950 000,00 zł jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będącą własnością Miasta Siemianowice Śląskie - etap 3”.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 14 970 545,09 zł, wykonanie 12 934 414,87 zł (86,4%)

Dochody bieżące

1. środki unijne wpłynęły na realizację następujących projektów:

- „Siemianowickie Smart Laby” 348 224,95 zł (64,5%),
- „Erasmus +” - Kształcenie i szkolenia zawodowe 227 486,63 zł (80,0%)
- „Erasmus+” - Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego 190 627,84 zł (80,0%)
- końcowe rozliczenie projektów „Erasmus +” – uczymy się, by uczyć 8 299,98 zł i „Lepszy start w przyszłość” 1 233,14 zł
- "Erasmus+ - Przyszłość jest twoim wyzwaniem" 75 307,20 zł i "Erasmus+ - Kształcenie dorosłych, kształcenie i doskonalenie zawodowe oraz edukacja szkolna” 176 929,30 zł – realizacja nastąpi w 2023 roku

2. pozostałe dochody

- odpłatność rodziców za świadczenia udzielane przez przedszkola miejskie 382 525,30 zł (88,6%),
- wpływy z usług od jednostek samorządu terytorialnego za dzieci spoza naszego miasta uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Siemianowic Śląskich wyniosły 796 563,72 zł (132,8%). Wpłat dokonały następujące samorządy: Będzin, Bobrowniki, Bytom, Chorzów, Czeladź, Katowice, Dąbrowa Górnicza, Mysłowice, Miasteczko Śląskie, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Sosnowiec, Świętochłowice, Wojkowice, Tarnowskie Góry, Świerklaniec.
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 50 000,00 zł (100,0%) na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zielona Pracownia PROJEKT 2022” w Zespole Szkół „Cogito” w Siemianowicach Śląskich.

- na dochody w ogólnej kwocie 99 273,84 zł składają się wpływy z pozostałości na koniec roku na rachunku dochodów własnych placówek oświatowych 515,20 zł, odsetki 1 040,57 zł, zwroty dotacji niewykorzystanych z 2021 roku (Prywatne Przedszkole „Łokietkowo”, EJBIS Przedszkole Lingwistyczne z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi, Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej) 845,90 zł, kary umowne za nieterminowe wykonanie umów 13 625,78 zł oraz pozostałe rozliczenia finansowe 83 246,39 zł z czego 73 556,88 zł to zwrot przyznanych dodatków dla podmiotów wrażliwych (SP 13, LO 2 i ZSSP).

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINY I POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ **plan 450 505,31 zł, wykonanie 436 959,02 zł (97,0% planu)** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowania kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY I POWIATU **plan 2 708 000,00 zł, wykonanie 2 678 591,94 zł (98,9%)** na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi, program „Posiłek w szkole i w domu” i „Aktywna tablica”.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ **plan 118 800,00 zł, wykonanie 76 638,58 zł (64,5% planu)** - na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Dochody majątkowe

- środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 20 przy ul. Lipowej 3” kwota 762 331,61 zł (100,0%) – refundacja kosztów projektu

- środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Kompleksowa

termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych wraz z zastosowaniem rozwiązań odnawialnych źródeł energii - II etap" 3 593 692,71 zł (108,9%)

- środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020
tytuł projektu: "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku ZSTiO "Meritum" przy ul. Katowickiej 1" 2 335 393,56 zł (100,5%)

- środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020
tytuł projektu: Rozwój kompetencji i dopasowanie do potrzeb rynku pracy uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych Siemianowic Śląskich 393 245,97 zł (31,4%)

- środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020
tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. ZHP 8 173 767,22 zł (22,3%)

- środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020
tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 10 przy ul. Jana Pawła II 8 117 778,01 zł (13,6%)

- środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020
tytuł projektu Słoneczna Gmina - montaż instalacji fotowoltaicznych w infrastrukturze publicznej II 3 315,00 zł (3,4%)

- wpływ 6 229,35 zł ze sprzedaży złomu powstałego w trakcie termomodernizacji budynków Przedszkola Nr 2 i Przedszkola Nr 10.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan 1 299 090,20 zł, wykonanie 1 242 016,26 zł (95,6%)

Dochody bieżące

- nieplanowana kwota 1 280,00 zł to rozliczenia finansowe, w tym zwrot dotacji z 2021 roku Izby Wyrzeźwień w Sosnowcu.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINY I POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
plan 1 299 090,20 zł, wykonanie 1 240 736,26 zł (95,5%) na opłacenie składek na ubezpieczenia

zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan 13 712 380,15 zł, wykonanie 13 254 392,79 zł (96,7%)

Dochody bieżące:

1. środki unijne na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej programu

„Rozwój usług społecznych” 261 097,55 zł (46,9%)

2. pozostałe dochody

- wpływy uzyskane przez MOPS głównie z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, za pobyt i wyżywienie w DDPS, odpłatności za mieszkanie chronione, rozliczeń z lat ubiegłych itp. 714 966,56 zł (178,7%). Na wzrost dochodów wpływ miała zwiększona odpłatność za usługi opiekuńcze oraz większa liczba wykonanych usług opiekuńczych.

- zwroty zasiłków i nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych 60 093,06 zł (72,9%)

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ogólnej kwocie 213 308,68 zł (77,9%) z tego: przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 118 525,00 zł i na wydatki związane z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej programu „Korpus Wsparcia Seniorów na 2022 rok” 94 783,68 zł

- środki z Funduszu Pomocy 419 626,57 zł (96,5%)

- darowizna od firmy Rosomak dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w wysokości 3 500,00 zł (100,0%) na zakup wyposażenia do ogrodu

- nieplanowane wpływy w kwocie 52 035,95 zł to należne gminie dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - usługi opiekuńcze 570,78 zł oraz zwrot dotacji z 2021 roku przez Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne „Przystań” 51 465,17 zł

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINY I POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ **plan 3 870 186,93 zł, wykonanie 3 644 815,01 zł (94,2%)** na realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, na wypłatę dodatku energetycznego, na wynagrodzenia dla opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną na podstawie wyroku sądowego, opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych sprawowanych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, na wypłatę dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania.

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY **plan 6 591 847,00 zł, wykonanie 6 473 963,04 zł (98,2%)** na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, wypłatę zasiłków okresowych i stałych z pomocy społecznej, na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

DOTACJA CELOWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU **plan 1 499 433,00 zł, wykonanie 1 410 986,37 zł (94,1%)** na utrzymanie mieszkańców Domów Pomocy Społecznej.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan 23 326 241,43 zł, wykonanie 20 001 618,91 zł (85,7%)

Dochody bieżące

- z tytułu obsługi środków z PFRON zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 100 542,62 zł (93,4%),
- wpływy z tytułu dofinansowania kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Siemianowic Śląskich mieszkańców innych miast ogółem 14 186,65 zł (79,3%) z tego: mieszkańców Chorzowa 2 877,33 zł, mieszkańców Katowic 8 631,99 zł i mieszkańców Będzina 2 677,33 zł,
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań realizowanych przez PUP 282 062,09 zł (100,0%) na dofinansowanie wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na wypłatę dodatku węglowego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 z późniejszymi zmianami) i dodatku do innych paliw, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 poz. 1967 z późniejszymi zmianami) 15 038 953,11 zł (83,2%)

- środki z Funduszu Pomocy 3 775 437,48 zł (99,8%)

- wpływy z zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych 335 478,00 zł (57,3%)

- dochody w kwocie 12 465,96 zł to: wpływy z przysługującego gminie dochodu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - wydawanie kart parkingowych i duplikatów legitymacji 538,35 zł, wpływy związane z wydawanymi zezwoleniami przez Powiatowy Urząd Pracy na pracę sezonową lub oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom 4 300,00 zł, zwroty dotacji z 2021 roku Śląskie Centrum Higieny Psychiczej i Koło Siemianowickie Towarzystwa Pomocy i Św. Brata Alberta 7 612,46 zł oraz rozliczenia finansowe 15,15 zł

- środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 499,00 zł (ośrodek pomocy społecznej - zakup pętli indukcyjnej dla wzmocnienia sygnału dla osób niedosłyszących)

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ plan 462 789,00 zł, wykonanie 440 994,00 zł (95,3%) na bieżącą działalność Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności i wypłatę świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 1 275 264,00 zł, wykonanie 949 522,69 zł (74,5%)

Dochody bieżące

- wpływy w kwocie 1 549,58 zł pochodzą ze zwrotów środków pozostających na koniec roku na rachunku dochodów własnych placówek oświatowych 5,34 zł, rozliczeń finansowych z lat ubiegłych 288,21 zł, zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2021 roku przez Niepubliczne Przedszkole Sowie 5 z Oddziałami Integracyjnymi 1 256,03 zł.

- środki z Funduszu Pomocy 10 220,20 zł (36,8%)

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wypoczynku dzieci „zielonych szkół” 76 540,00 zł (98,5%)

DOTACJA CELOWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY plan 1 139 328,00 zł, wykonanie 835 666,24 zł (73,3% planu) na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

DOTACJA CELOWA OTRZYMANA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PANSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH **plan 30 490,00 zł, wykonanie 25 546,67 zł (83,8%)** na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

DZIAŁ 855 – RODZINA

plan 50 609 383,00 zł, wykonanie 49 870 284,47 zł (98,5%)

Dochody bieżące

- odpłatność za świadczenia udzielane w żłobku 414 927,26 zł (112,9%) – na wykonanie wpływ miała zwiększona opłata za pobyt dziecka w żłobku

- wpływy uzyskane przez MOPS głównie z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych wraz z odsetkami 7 315,24 zł (734,5%),

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej wraz z odsetkami 201 802,87 zł (118,7%),

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawionych osobom, które nienależnie pobrały świadczenia 350,49 zł (58,4%),
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dot. świadczeń funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, karty dużej rodziny 191 599,93 zł (106,4%),
- 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 340 212,82 zł (75,7%). Wpłać dokonały następujące samorządy: Brzeg, Chorzów, Katowice, Sosnowiec, Kędzierzyn – Koźle, Jastrzębie Zdrój, Mysłowice.
- środki z Funduszu Pomocy 170 443,18 zł (81,2%)
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń dla asystentów rodzin 9 000,00 zł (100,0%)
- darowizny na rzecz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 12 024,05 zł (171,8%)
- nieplanowane wpływy w ogólnej kwocie 29 566,83 zł to zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności z 2021 roku – Paulina Rączkiewicz „Akademia Malucha”, Katarzyna Rej Niepubliczny Żłobek „Gryfie Bajtle”, Pozytywne Inicjatywy – Edukacja Sp. z o.o., Żłobek Sowia 5 Beata Mazur-Michałowska 29 140,00 zł, rozliczenia finansowe z lat ubiegłych i wynagrodzenie płatnika 426,83 zł.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ **plan 22 501 784,00 zł, wykonanie 22 007 838,59 zł (97,8%)** na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz zasiłków dla opiekunów, na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – program „Za życiem”, na opłacenie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione, na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINY I POWIATU STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI **plan 26 712 954,00 zł, wykonanie 26 485 203,21 zł**

(99,1%) na realizację świadczeń w ramach programu „Rodzina 500+” (świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy, dodatek do zryczałtowanej kwoty, dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego).

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 33 612 562,13 zł, wykonanie 30 083 907,49 zł (89,5%)

Dochody bieżące

1. wpływy z opłat za zrzut ścieków przemysłowych do rurociągu kanalizacji deszczowej, będącej majątkiem gminy wyniosły 15 444,24 zł (108,3%)

2. opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (opłata deszczowa) 1 099,84 zł (62,8%). Opłata za usługi wodne uiszczana za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m² 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 nieujętych w systemie kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

3. opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów 22 688 845,72 zł (103,9%) – dochody pobierane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 2519 z późniejszymi zmianami). Wyższe niż zakładano wpływy wynikają z podniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.12.2022 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości 646 524,27 zł.

4. zwrot kosztów upomnień wraz z odsetkami dot. gospodarki odpadami 37 643,05 zł (376,4%)

5. wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 491 113,18 zł (41,9%),

6. wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej 520,00 zł (86,7%),

7. środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 500,00 zł przeznaczone na prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze” (wydawanie zaświadczeń o dochodach, przygotowanie wniosków).

8. wpływy z różnych dochodów w kwocie 83 941,55 zł to głównie kary administracyjne i umowne nałożone na podmioty zbierające odpady komunalne, stanowiące frakcję odpadów komunalnych za przekazanie sprawozdania po terminie zgodnie z art. 9xaa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, kary i odszkodowania uzyskane w obszarze oczyszczania miasta, kary za szkody mienia 82 404,29 zł, rozliczenia finansowe i odsetki 1 537,26 zł.

Dochody majątkowe

- środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 „Modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z budową systemu małej retencji na terenie miasta Siemianowice Śląskie” 5 516 372,18 zł (84,4%),
- środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu „Słoneczne Siemianowice”. Promocja i budowa odnawialnych źródeł energii w Siemianowicach Śląskich – Edycja II 454 562,01 zł (15,7%),
- środki na realizację projektu: Zieleń miejska - naturalne bogactwo Miasta 398 576,81 zł – refundacja poniesionych kosztów,
- środki unijne 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) 380 269,25 zł - refundacja poniesionych kosztów
- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych 15 019,66 zł tj. sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew na terenie miasta

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan 15 750,00 zł, wykonanie 16 837,00 zł (106,9%)

Dochody bieżące

- środki z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii jako dofinansowanie wydarzeń organizowanych w naszym mieście podczas pierwszej edycji święta GZM 10 750,00 zł (100,0%)

- zwrot dotacji z 2021 roku Siemianowickiego Centrum Kultury 1 087,00 zł oraz darowizna przeznaczona na nagrodę w konkursie na skomponowanie hejnału Siemianowic Śląskich 5 000,00 zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

plan 1 293 800,00 zł, wykonanie 1 556 495,13 zł (120,3%)

Dochody bieżące:

1. Wpływy od jednostek organizacyjnych za wynajem obiektów sportowych, opłat za korzystanie z pływalni, siłowni, basenu letniego, kortów tenisowych, boiska ze sztuczną trawą, lodowiska itp.:
 - Pływalnia Miejska 263 829,60 zł (87,9%),
 - MOSiR „Pszczelnik” 1 279 355,31 zł (129,2%) z tego: KS „Michał” 905 135,57 zł, KS „Siemion” wraz z halą kortową 82 956,38 zł, Park „Pszczelnik” 291 263,36 zł.
2. środki z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii 3 800,00 zł na dofinansowanie wydarzeń organizowanych w mieście podczas pierwszej edycji święta GZM.
3. nieplanowane wpływy w kwocie 9 510,22 zł pochodzą ze zwrotu dotacji z 2021 roku udzielonej w ramach działalności pożytku publicznego od UKS „Jedność” i HKS „Siemianowiczanka” oraz rozliczeń finansowych.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków ogółem w układzie wg działów i rozdziałów przedstawia

Załącznik Nr 2.

Wydatki ogółem: plan 521 516 099,81 zł, wykonanie 474 454 205,14 zł (91,0%)
- wydatki bieżące plan 432 426 833,53 zł, wykonanie 404 534 300,90 zł (93,5%)
- wydatki majątkowe plan 89 089 266,28 zł, wykonanie 69 919 904,24 zł (78,5%)

w tym:

1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
plan 41 409 660,58 zł, wykonanie 27 717 429,79 zł (66,9%)
2. wydatki na inwestycje realizowane przy współudziale środków unijnych
plan 37 529 605,70 zł, wykonanie 32 052 474,45 zł (85,4%)

3. zakup i objęcie udziałów

plan 10 150 000,00 zł, wykonanie 10 150 000,00 zł (100,0%)

W uchwalonym budżecie miasta na 2022 rok na wydatki majątkowe (inwestycyjne) zaplanowane zostały środki **w kwocie 76 729 386,67 zł**, z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 33 851 867,71 zł
(w tym 10 000 000,00 zł rezerwa inwestycyjna),
- na inwestycje przy współudziale środków unijnych 37 877 518,96 zł,
- zakup i objęcie udziałów 5 000 000,00 zł.

Na przestrzeni roku 2022 roku plan wydatków majątkowych uległ **zwiększeniu o 12 359 879,61 zł do kwoty 89 089 266,28 zł**.

Szczegółowe omówienie realizowanych zadań inwestycyjnych zostało przedstawione w **Załączniku Nr 2a**.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 25 117,17 zł, wykonanie 24 762,85 zł (98,6%)

dotyczy 2-ch % wpłaty od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej (1 845,68 zł) oraz *WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ* tj. zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (15 791,17 zł) i wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (7 126,00 zł).

Dział 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

plan 6 848,00 zł, wykonanie 6 848,00 zł (100,0%)

dotyczy wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (*WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ*).

Dział 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

plan 3 469 409,47 zł, wykonanie 2 067 328,34 zł (59,6%)

Środki te zostały przeznaczone na realizację projektów unijnych przez:

1. Powiatowy Urząd Pracy

- "Kierunek Zatrudnienie – wsparcie dla osób 30+ w Siemianowicach Śląskich" 501 782,38 zł,
- "Czas dla aktywnych - wsparcie dla osób 30+ w Siemianowicach Śląskich" 364 817,12 zł,
- „Restart – wsparcie dla osób młodych w Siemianowicach Śląskich" 327 471,82 zł,

2. Wydział Rozwoju Miasta

- "Siemianowicka Kuźnia Przedsiębiorczości II" 873 257,02 zł.

**Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
plan 515 000,00 zł, wykonanie 80 040,37 zł (15,5%)**

dotyczy wypłaty dodatku do paliw dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi zadania, w ramach środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

**Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
plan 24 559 730,51 zł, wykonanie 22 799 996,16 zł (92,8%)**

Wydatki bieżące

Wykonane zostały w kwocie 9 031 169,77 zł realizując plan w 97,9% - plan 9 223 417,00 zł, w tym:

1. w rozdz. 60004 kwota 4 553 173,21 zł (100,0% planu) dotyczy:

- remontu wiat przystankowych 49 846,21 zł,
- organizacji komunikacji lokalnej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego 4 503 327,00 zł, w tym kwota 2 111 177,00 zł to uzupełnienie składki członkowskiej za 2021 rok, a 2 392 150,00 zł to 2 składki miesięczne dotyczące 2023 roku.

2. na utrzymanie dróg gminnych i powiatowych (rozdz. 60015, 60016), wykonana kwota to 3 767 666,56 zł, 95,2%, z tego:

- bieżące utrzymanie jezdni i chodników – likwidacja wyrw, naprawa tymczasowa nawierzchni bitumicznych, wymiana uszkodzonych pokryw włazów i kratki ściekowych, 3 309 830,42 zł, w tym wykonano, objęty dofinansowaniem w wysokości 713 815,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg remont ulicy Chemicznej,
- utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej, oznakowania pionowego i poziomego jezdni, itp. 457 836,14 zł.

3. uruchomienie oraz zarządzanie i utrzymanie Siemianowickiego Roweru Miejskiego, obejmującego 12 autonomicznych stacji rowerowych, 120 rowerów oraz 182 stojaków 699 993,00 zł (rozd. 60022),

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (rozd. 60095) - wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 10 337,00 zł (100,0% planu).

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

na plan 15 336 313,51 zł, wykonano 13 768 826,39 zł (89,8%).

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 41 468 794,00 zł, wykonanie 38 838 179,86 zł (93,7%)

Wydatki bieżące

plan 26 430 038,00 zł, wykonanie 24 629 412,43 zł (93,2%) w tym:

1. wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobu gruntowego Gminy, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, opłaty na rzecz Skarbu Państwa, opłaty notarialne, komornicze, opłacenie podatku od nieruchomości za grunty gminy i grunty będące w przymusowym zarządzie, zapłata prowizji za sprzedaż nieruchomości, itp. 2 138 178,00 zł (96,9%).

2. koszty utrzymania i zarządzania zasobem mieszkaniowym Gminy 22 223 134,58 zł (92,8%), z tego:

- koszty związane z administrowaniem budynkami komunalnymi przez MPGKiM Sp. z o.o. 4 540 779,95 zł oraz wynagrodzenia zarządców wspólnot mieszkaniowych 538 212,03 zł,

- koszty utrzymania budynków komunalnych, tj. opłaty: za media budynków Gminy, wspólnot mieszkaniowych, za ścieki i wywóz nieczystości, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ubezpieczenie budynków, itp. 10 222 828,27 zł,

- przeglądy okresowe, audyty, ekspertyzy 238 912,43 zł,

- odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych 523 310,23 zł,

- rozbiórka komórek gospodarczych oraz budynku przy ul. Szkolnej 483 161,40 zł,

- koszty postępowania sądowego i komorniczego wobec najemców zalegających z zapłatą czynszu 773 393,19 zł,

- remonty budynków komunalnych 4 103 543,40 zł, z tego: wypłacono zaliczki na fundusz remontowy 2 026 042,00 zł, remonty budynków wspólnot mieszkaniowych w części dot. gminy

378,87 zł, remont w budynkach mieszkalnych gminny i będących we władaniu gminy 1 900 570,49 zł (w tym: roboty ogólnobudowlane i gazowe 845 475,86 zł, roboty instalacyjne elektryczne 194 043,29 zł, roboty wodno - kanalizacyjne 339 870,59 zł, roboty dekarские 521 180,75 zł), remont w lokalach użytkowych (dotyczy budynków gminy i będących we władaniu gminy) 176 552,04 zł,

- pozostałe wydatki dotyczące gospodarki mieszkaniowej 798 993,68 zł – m.in. wypłata renty, ogłoszenia w prasie, zakup materiałów do wykonywanych prac remontowych.

3. wydatki związane z wykonaniem prac geodezyjnych na rzecz Gminy Siemianowice Śląskie 69 540,00 zł (100,0%).

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 198 559,85 zł (92,7% planu) na bieżące utrzymanie zasobu Skarbu Państwa – wydatki rzeczowe i osobowe.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

na plan 15 038 756,00 zł, wykonano 14 208 767,43 zł (94,5%).

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 1 040 754,63 zł, wykonanie 741 631,10 zł (71,3%)

1. przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Srokowiec, obszaru położonego w dzielnicy Michałkowice, obszaru położonego przy ul. Mysłowickiej na granicy z miastem Katowice, zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemianowice Śląskie z uwzględnieniem wykonania na potrzeby zmiany studium opracowania ekofizjograficznego podstawowego dla Miasta Siemianowice Śląskie, obszaru położonego w rejonie ulic Parkowej, Obwodowej, Cmentarnej, Jana Kilińskiego, Powstańców, Dworcowej, Bohaterów Westerplatte oraz Michałkowickiej z udziałem w czynnościach związanych ze sporządzeniem dokumentu, obszaru położonego w rejonie ulic Mysłowickiej, Kolejowej, Jana Kilińskiego oraz Cmentarnej na granicy miast Katowice i Czeladź z udziałem w czynnościach związanych ze sporządzeniem dokumentu, dzielnicy Bytków wraz z osiedlem Juliana Tuwima z udziałem w czynnościach związanych ze sporządzeniem dokumentu, obszaru położonego przy ul. Zwycięstwa z udziałem w czynnościach związanych ze sporządzeniem dokumentu, obszaru położonego w rejonie ulic Pawła Stalmacha, Lucjana Rydla oraz Srokowieckiej z udziałem w

czynnościach związanych ze sporządzeniem dokumentu oraz piąte wyłożenie projektu Miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Srokowiec 152 889,00 zł, wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 8 800,00 zł, ogłoszenia w prasie 3 428,51 zł ogółem 165 117,51 zł,

2. wydatki dotyczące utrzymania zasobu geodezyjnego i kartograficznego 11 528,70 zł,

3. utrzymanie mogił - bieżące czyszczenie grobów, wystrój okolicznościowy, itp. 3 608,24 zł, (w tym 2 500,00 zł z dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień),

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ: wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii 84 683,65 zł (99,7%), wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 416 029,00 zł (100,0%), wypłata wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 60 664,00 zł (100,0%).

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 48 835 192,74 zł, wykonanie 46 156 131,55 zł (94,5%)

Wydatki bieżące

na plan 43 354 576,98 zł wydatki wyniosły 41 149 759,46 zł (94,9%) i dotyczyły wydatków związanych z:

1. funkcjonowaniem Rady Miasta 767 573,67 zł i Urzędu Miasta 33 868 362,46 zł,
2. promocją miasta 576 838,30 zł,
3. przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej 8 640,00 (z dotacji celowej na zadania własne),
4. opłaceniem podatku VAT dotyczącego sprzedaży realizowanej przez jednostki budżetowe 3 917 034,15 zł, w tym 3 246,09 zł dotyczy sprzedaży węgla,
5. opłaceniem składki na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 353 572,00 zł,
6. pomocą Ukraińcom finansowanych z Funduszu Pomocy 50 085,82 zł (nadanie nr PESEL na wnioski 17 826,97 zł oraz wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL 32 258,85 zł),
7. realizacją projektów unijnych
 - "Human Smart Cities. Inteligentne miasta." 382 420,80 zł,
 - „Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego projekt pn. "Zdrowy Urząd" 377 007,22 zł

- "Cyfrowa Gmina" Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 23 370,00 zł,

- „Mobilny urzędnik” 699,98 zł,

8. pozostałymi wydatki dotyczącymi m.in. kosztów komorniczych, kosztów usuwania pojazdów, aktualizacji wniosku o dofinansowanie, wykonania koncepcji Siemianowickiego Klastra Energii 111 928,34 zł.

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatki rzeczowe pracowników realizujących zadania zlecone 703 465,75 zł oraz związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej 8 760,97 zł.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

na plan 5 480 615,76 zł, wykonano 5 006 372,09 zł (91,3%).

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA **plan 12 770,00 zł, wykonanie 12 708,10 zł (99,5%)**

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ i były przeznaczone na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA **plan 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,0%)**

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – nie zorganizowano szkoleń obronnych.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **plan 10 586 645,86 zł, wykonanie 10 441 816,62 zł (98,6%)**

Wydatki dotyczyły:

- zgodnie z zawartymi porozumieniami: rekompensaty pieniężnej za czas służby przekraczającej ustawową normę 59 776,00 zł, nagród za szczególne osiągnięcia w służbie 25 000,00 zł, zakupu sprzętu, wyposażenia, materiałów teleinformatycznych oraz towarów i usług 16 092,28 zł, zakupu

materiałów profilaktyczno – edukacyjnych 2 000,00 zł, remontu dachu garaży 36 900,00 zł łącznie to kwota 139 768,28 zł,

- wypłaty nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz zakupu paliwa do samochodów pożarniczych oraz energii cieplnej i elektrycznej 95 000,00 zł,

- w ramach środków otrzymanych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zakupu paliwa do samochodów pożarniczych oraz energii elektrycznej, ciepłej i wody 78 000,00 zł,

- wydatków OSP - dotacji na zakup ubrań specjalnych oraz pompy elektrycznej 10 648,80 zł oraz wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach, badania profilaktyczne członków i badania techniczne pojazdów bojowych, ubezpieczenia, zakup paliwa, sprzętu, mundurów, naprawa sprzętu itp. 56 688,56 zł, ogółem 67 337,36 zł,

- obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego m.in. konserwacji systemu ostrzegania i alarmowania, opłaty za energię i wodę, usługi telekomunikacyjne, prace konserwacyjne i serwisowe monitoringu wizyjnego, itp. 163 302,38 zł,

- wydatków rzeczowych i osobowych związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej 2 223 663,41 zł,

- wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 1 249 235,76 zł, z tego finansowanych ze środków:

- Funduszu Pomocy 934 664,00 zł, w tym zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia 801 786,13 zł, środków czystości i higieny osobistej 24 263,87 zł oraz bezpłatnej pomocy psychologicznej 108 614,00 zł,
- dotacji z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 173 553,89 zł – dotyczyły wydatków realizowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Wydział Zarządzania Kadrami, Wydział Kultury i Sportu, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Pszczelnik, Straż Miejską,
- dotacji na zadania własne realizowane na podstawie porozumień 54 170,00 zł – środki przeznaczone zostały na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania obywatelom Ukrainy, organizację wyżywienia dla osób zakwaterowanych oraz zapewnienie im opieki socjalnej i psychologicznej,
- własnych z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe 71 653,11 zł – koszty zatrudnienia tłumacza języka ukraińskiego, wynagrodzenia wraz z pochodnymi strażników miejskich, zakup paliwa, sprzętu i wyposażenia,
- pochodzących z darowizn 15 194,76 zł – zakup wyposażenia,

- dotacji na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa dla ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Siemianowice Śląskie 10 000,00 zł i z zakresu bezpieczeństwa i obronności kraju dla Fundacji „Grot” 10 000,00 zł ogółem 20 000,00 zł,

WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 6 405 509,43 zł – koszty funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz konserwacja syren alarmowych i urządzeń włączających syreny alarmowe.

Dział 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
plan 198 000,63 zł, wykonanie 194 832,65 zł (98,4%)

powyższa kwota dotyczyła *WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ* 194 832,02 zł - świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, z tego 126 060,00 zł wydatkowano na dotację dla Stowarzyszenia SURSUM CORDA, 68 772,02 zł wydatkowano na wykonawców realizujących świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach i Izbę Adwokacką w Katowicach oraz zwrot dotacji do Wojewody Śląskiego 0,63 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
plan 5 993 000,00 zł, wykonanie 5 813 295,38 zł (97,0%)

Środki wykorzystane zostały na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych i wyemitowanych obligacji (5 796 176,82 zł) oraz opłatę z tytułu rejestracji obligacji (984,00 zł), za odnowienie kodu LEI (334,56 zł), za pełnienie funkcji agenta emisji (6 000,00 zł) oraz agenta płatniczego (9 800,00 zł).

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA
plan 8 405 903,18 zł, wykonanie 931,19 zł (0,0%)

Plan pierwotny rezerw wynosił 14 229 148,85 zł, w tym:

- rezerwa ogólna 1 094 148,85 zł,
- rezerwy celowe 3 135 000,00 zł,
- rezerwa inwestycyjna 10 000 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano ogółem 5 824 184,67 zł, w tym: z rezerwy ogólnej 888 818,00 zł, rezerwy celowej na remonty 114 347,00 zł, rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe

174 186,00 zł, rezerwy celowej na odprawy 1 183 597,17 zł i rezerwy inwestycyjnej 3 463 236,50 zł.

Po dokonanych zmianach plan rezerw wynosił ogółem 8 404 964,18 zł.

Środki w wysokości 931,19 zł zostały przeznaczone na uregulowanie należności spadkowych gminy jako ostatniego spadkobiercy ustawowego.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 149 348 051,33 zł, wykonanie 140 768 232,86 zł (94,3%)

W ramach tego działu zrealizowano wydatki szkół podstawowych, szkoły podstawowej specjalnej, przedszkola w szkole podstawowej, przedszkoli i pozostałych form wychowania przedszkolnego, świetlic, dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół, techników, szkół policealnych, branżowych szkół I i II stopnia, liceów ogólnokształcących, szkół zawodowych, szkoły zawodowej specjalnej, stołówek szkolnych. W ramach tego działu realizowane jest kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych oraz realizowanych jest szereg programów unijnych.

Wykonanie wydatków w oświacie przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące

plan w kwocie 137 877 301,45 zł zrealizowano w 95,2%, tj. 131 225 941,76 zł, w ramach dotacji celowej na zadania własne otrzymanej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego to kwota 2 530 592,04 zł, z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi, 13-ta pensja, umowy zlecenia 95 606 863,04 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 420 185,32 zł,
- opłacenie rachunków za media - energia elektryczna, ciepła, gaz, woda zimna i ciepła 4 788 993,23 zł,
- remonty i konserwacje budynków, drobne naprawy 503 673,97 zł,
- dotacje wydatkowane ze środków gminy to kwota 14 122 508,09 zł, w tym:
 - Prywatna Szkoła Podstawowa „Arkona” 1 213 945,81 zł,
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej 2 235 478,72 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Gumisiowe Przedszkole” 817 189,97 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Bajkowe Przedszkole” 740 520,48 zł,
 - Dwujęzyczne Przedszkole „Strefa Malucha” 1 376 986,56 zł,

- Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Przedszkole” 988 173,28 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Sportowe "Wesoła Rodzinka" 336 442,56 zł,
- EJBISI Przedszkole Lingwistyczne z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi
2 125 313,96 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Sowia 5 z Oddziałami Integracyjnymi 771 067,20 zł,
- Prywatne Przedszkole Łokietkowo 1 157 667,85 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Logopedyczne "LOGUŚ" z oddziałami integracyjnymi
1 301 143,05 zł,
- Niepubliczny Katolicki Klub Dziecięcy i Punkt Przedszkolny "Aniołów Stróżów"
104 427,52 zł,
- Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych „Twoja Szkoła" 2 236,91 zł,
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 11 337,92 zł,
- Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Przyjazny Zakątek" 935 629,82 zł,

- zwrot dotacji udzielonej w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica” 4 946,48 zł,

- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano ogółem 645 566,25 zł, w tym: za dzieci korzystające z różnych form wychowania przedszkolnego w Będzinie 77,36 zł, Bobrownikach 12 147,38 zł, Bytomiu 48,16 zł, Chorzowie 62 356,90 zł, Czeladzi 172,53 zł, Katowicach 494 363,76 zł, Ożarówicach 7 559,60 zł, Piekarach Śląskich 15 946,63 zł, Sosnowcu 788,37 zł, Świętochłowicach 2 022,88 zł, Tarnowskich Górach 9 817,36 zł, pokrycie kosztów nauczania dzieci z Siemianowic Śląskich religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "BETANIA" 3 697,24 zł, Ligii Muzułmańskiej 1 762,80 zł, religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 4 982,24 zł, Kościoła Ewangelicko – Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej 1 823,04 zł oraz kształcenia młodzieży w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Rudzie Śląskiej 28 000,00 zł,

- dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli oraz szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty metodyczne, itp. 254 455,33 zł,

- realizacja programów unijnych na ogólną kwotę 1 210 923,49 zł, w tym:

„Siemianowickie SmartLaby” łączna kwota 330 931,19 zł w podziale na dysponentów:

- Wydział Edukacji 202 476,08 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 1 55 989,98 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 24 007,93 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 16 22 266,14 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych 9 018,60 zł,
- Zespół Szkół Sportowych 17 172,46 zł,

„Siemianowicki Bajtel” łączna kwota 67 263,83 zł w podziale na dysponentów:

- Wydział Edukacji 5 813,40 zł,
- Wydział Zarządzania Kadrami 61 450,43 zł,

- Warsztaty kulinarno - edukacyjne "Kolorowo znaczy zdrowo"

Wydział Zarządzania Kadrami 1 689,13 zł,

"Lepszy start w przyszłość" Wydział Zarządzania Kadrami 61 608,64 zł,

"Kompetencje na przyszłość" Wydział Zarządzania Kadrami 97 148,05 zł,

Projekt Erasmus+ "Kształcenie i szkolenia zawodowe" Zespół Szkół „COGITO” 284 129,90 zł,

Projekt Erasmus+ "Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego" Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 237 184,08 zł,

„THE GREEN HEARTS” Szkoła Podstawowa Nr 1 43 812,76 zł,

„Kompetentny nauczyciel, kompetentna kadra” Szkoła Podstawowa Nr 20 50 151,11 zł,

"ERASMUS+" Liceum Ogólnokształcące Nr 1 37 004,80 zł,

- wypłata stypendium dla 310 uczniów 310 000,00 zł,

- wypłata świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 50 000,00 zł,

- nagród rzeczowych dla uczniów 87 318,00 zł

- pozostałe wydatki dotyczące oświaty 6 720 115,33 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 środków otrzymanych z Funduszu Pomocy 1 843 742,21 zł przeznaczono na wydatki związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy - na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym 91 883,62 zł to dotacje dla:

EJBISI Przedszkole Lingwistyczne z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi 5 106,00 zł,

Niepubliczne Przedszkole „Gumisiowe Przedszkole” 82 965,62 zł,

Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Przedszkole” 3 812,00 zł,

- w ramach zawartego porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 76 638,58 zł,

- z otrzymanej dotacji na zadania własne na realizację rządowych programów:

- „Posiłek w szkole i w domu” przez Szkołę Podstawową Nr 1 63 999,90 zł,
- „Aktywna tablica” przez Szkołę Podstawową Nr 1 i 4 oraz Zespół Szkół COGITO 84 000,00 zł,

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ na realizację zadania dotyczącego wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 436 959,02 zł, z tego dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej „Arkona” 10 809,66 zł i Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej 16 563,23 zł.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

na plan 11 470 749,88 zł, wykonano 9 542 291,10 zł (83,2%)

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

plan 15 527 544,47 zł, wykonanie 14 786 200,11 zł (95,2%)

Wydatki bieżące na plan w kwocie 3 606 544,47 zł zrealizowano 80,1%, tj. 2 890 200,11 zł, dotyczyły:

1. dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Psychiatrycznego 12 000,00 zł,
2. przeprowadzenia akcji profilaktycznej podczas VI Pikniku Zdrowia 12 000,00 zł,
3. zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi 1 450 453,01 zł (71,8%), w tym dotacje w kwocie 311 810,00 zł zostały przekazane dla:

- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Siemianowice Śląskie 19 050,00 zł,
- Siemianowickiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Szafran” - klub 12 000,00 zł,
- Siemianowickiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego "Szafran" - świetlica 14 000,00 zł,
- Siemianowickiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego "Szafran" 8 810,00 zł,
- Śląskiego Stowarzyszenia Charytatywnego „Przystań” 65 000,00 zł,
- Fundacji Wolne Miejsce 14 000,00 zł,
- Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień „Trzeźwe Siemianowice” 20 000,00 zł,
- Stowarzyszenia Mieszkańców Siemianowic 10 000,00 zł,
- Fundacji „Piastun” 35 000,00 zł,
- Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Śląskiego 5 000,00 zł,

- Siemianowickiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Imperium słońca”

3 950,00 zł,

-miasta Chorzów na pokrycie kosztów związanych z pobytem osób nietrzeźwych

z Siemianowic Śląskich w Izbie Wytrzeźwień 105 000,00 zł.

Na pomoc uchodźcom z Ukrainy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” wydatkował 56 314,32 zł, a Ośrodek Interwencji Kryzysowej 15 000,00 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły zadań realizowanych przez Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Nr 1, 2 i 3, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Wydział Polityki Społecznej.

4. wypłaty renty zasądzonej wyrokiem sądu 1 800,00 zł, pokrycia kosztów pobytu dzieci z Siemianowic Śląskich w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym na terenie Powiatu Częstochowskiego i w Ozimku 63 369,52 zł, zakupu materiałów 841,32 zł, dotacji dla miasta Chorzów 105 000,00 zł i Sosnowiec 4 000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z pobytem osób nietrzeźwych w Izbie Wytrzeźwień, zgodnie z zawartym porozumieniem, w sumie wydatkowano 175 010,84 zł (89,2% planu).

WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 1 240 736,26 zł (95,5% planu) – opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz pokrycie kosztów wydawania przez MOPS decyzji w sprawie świadczeniobiorców.

Wydatki majątkowe

na plan 11 921 000,00 zł wykorzystano środki w wysokości 11 896 000,00 zł (99,8%), w tym:

- wydatki inwestycyjne 1 746 000,00 zł,

- dokapitalizowanie Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. (podwyższenie kapitału zakładowego) 10 150 000,00 zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

plan 35 571 505,75 zł, wykonanie 34 144 735,44 zł (96,0%)

Wydatki bieżące

na plan 35 511 505,75 zł zrealizowano w 96,0%, tj. w kwocie 34 084 735,44 zł, a dotyczyły:

1. dotacji dla Domów Pomocy Społecznej 1 529 511,37 zł, w tym dotacja celowa na zadania własne

- 1 410 986,37 zł (DPS ul. Św. Barbary 5 746 187,00 zł i DPS ul. Maciejkowicka 8 – 664 799,37 zł) oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 118 525,00 zł na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 oraz przed skutkami rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (DPS ul. Św. Barbary 5 79 182,00 zł i DPS ul. Maciejkowicka 8 39 343,00 zł), dopłaty za pobyt mieszkańców naszego miasta w domach pomocy społecznej w innych miastach 4 522 422,32 zł - ogółem 6 051 933,69 zł, rozdz. 85202 (98,2%),
2. w ramach rozdz. 85213 z dotacji celowej na zadania własne opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej (217 234,35 zł) oraz dokonano zwrotu dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (5 954,28 zł) – ogółem 223 188,63 zł (96,7%),
3. wydatków na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 527 076,28 zł (97,3% planu), rozdz. 85214, w tym:
- a. w ramach dotacji celowej na zadania własne 2 114 599,28 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych,
- b. w ramach środków własnych przeznaczono kwotę 1 008 373,30 zł na świadczenia, zasiłki oraz sprawienie pogrzebów,
- c. ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom z Ukrainy na wypłatę:
- jednorazowego świadczenia 300,00 zł 382 500,00 zł,
 - zasiłków okresowych 5 038,75 zł,
- d. zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 16 564,95 zł,
4. w ramach rozdz. 85215 wypłatę dodatków mieszkaniowych dla zarządców budynków: komunalnych 1 205 754,13 zł, spółdzielczych 1 255 386,15 zł i innych 1 021 551,08 zł, ogółem 3 482 691,36 zł (98,8%),
5. w ramach rozdz. 85216 wypłacono zasiłki stałe w ogólnej wysokości 2 646 965,11 zł (z dotacji celowej na zadania własne) i dokonano zwrotu dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych 36 157,28 zł ogółem 2 683 122,39 zł (98,3%),
6. w ramach rozdz. 85219 kwotę 8 889 949,80 zł (97,0% planu) przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym z dotacji celowej na zadania własne 808 722,03 zł),
7. zabezpieczenie funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej (1 057 328,28 zł) oraz mieszkania chronionego administrowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (16 413,96 zł) ogółem

1 073 742,24 zł (91,6% planu),

8. rozdział 85228 na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 949 580,75 zł (97,7% planu),

9. rozdział 85230 kwotę 719 636,09 zł (94,9%) przeznaczono na:

a. realizację wieloletniego programu „Posiłek w domu i w szkole” 686 442,27 zł (dotacja celowa na zadania własne),

b. zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na pomoc Ukraińcom 32 087,82 zł,

c. zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 1 106,00 zł,

10. rozdział 85295 kwotę 1 838 999,20 zł (80,4% planu) przeznaczono na:

a. wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Społecznych 155 655,17 zł,

b. wydatki związane z programem „Wspieramy” dotyczącym wsparcia i poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami 297 000,00 zł,

c. realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu unijnego „Rozwój usług społecznych” 484 573,88 zł,

d. dotacje na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej ogółem 762 411,47 zł, w tym dla:

- Siemianowickiego Stowarzyszenia Charytatywnego "Przystań" 440 000,00 zł,

- Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Katowicach 13 000,00 zł i Chorzowie 10 000,00 zł,

- Zgromadzenia Sióstr Boromeuszek 233 341,99 zł,

- Fundacji Arka Noego 1 646,00 zł,

- Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Siemianowice 55 623,48 zł,

- Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 8 800,00 zł,

e. świadczenie usług koronera na terenie miasta oraz transport sanitarny dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej 44 575,00 zł,

f. w ramach otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022” – m. in. zakup opasek bezpieczeństwa, usługi teleopieki, promocja projektu 94 783,68 zł;

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

- realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 12 600,00 zł (100,0%) rozdział 85205,

- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania 8 029,28 zł (98,1%) rozdział 85215,
- wynagrodzenia dla opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych 68 190,00 zł (100,0%) rozdział 85219,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 91 540,00 zł (97,2%) rozdział 85228,
- realizacji zadań dotyczących wypłaty dodatku osłonowego” 3 464 455,73 zł (94,0%) rozdział 85295.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

na plan 60 000,00 zł, wykonano 60 000,00 zł (100,0%)

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ plan 26 648 834,44 zł, wykonanie 23 208 901,54 zł (87,1%)

1. dofinansowanie działania warsztatów terapii zajęciowej 252 580,37 zł (99,9%), z tego: 36 780,37 zł przekazano na podstawie porozumień zawartych z Chorzowem 5 754,66 zł, Katowicami 15 442,78 zł i Piekarami Śląskimi 15 582,93 zł oraz 215 800,00 zł na dotację dla Stowarzyszenia „Imperium Słońca”,
2. wydatki dotyczące Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 22 934,00 zł (85,7%), w tym 2 550,00 zł to środki z Funduszu Pomocy dotyczące realizacji zadań na rzecz obywateli Ukrainy,
3. obsługę przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Powiatowy Urząd Pracy zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 100 542,62 zł (93,4%),
4. Powiatowy Urząd Pracy wydatkował 3 152 060,66 zł na wynagrodzenia z pochodnymi, wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki oraz 1 750,00 zł tytułem zwrotu środków otrzymanych w 2021 z Funduszu Pracy, ogółem 3 153 810,66 zł (99,7%),
5. z rozdz. 85395 kwotę 19 238 039,89 zł (85,0% planu) wykorzystano na:
 - a. dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu polityki społecznej

166 747,89 zł, w tym:

- Siemianowickie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Imperium Słońca”
55 000,00 zł,
 - Siemianowickie Stowarzyszenie Amazonek „Razem” 16 000,00 zł,
 - Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie 12 000,00 zł,
 - Śląskie Centrum Higieny Psychiczej 13 849,78 zł,
 - Katowicka Fundacja Pomocy Dzieciom Kalekim (Niepełnosprawnym) 30 000,00 zł,
 - Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa Nowy Dom 20 000,00 zł,
 - Fundacja Na Rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Kraju GROT 10 000,00 zł,
 - Śląskie Stowarzyszenie Kulturalne Osób Niepełnosprawnych w Siemianowicach Śląskich
9 898,11 zł,
- b. wypłatę świadczeń pieniężnych osobom zapewniającym obywatelom Ukrainy zakwaterowanie i wyżywienie, w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom z Ukrainy
3 772 887,48 zł,
- c. realizację w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zadań dotyczących wypłaty dodatku węglowego 14 495 385,86 zł oraz do innych źródeł ciepła 470 786,75 zł, ogółem
14 966 172,61 zł,
- d. zadanie dotyczące zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych
332 231,91 zł,

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – dotyczyły działalności Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 413 274,00 zł i wypłaty świadczeń dla 4 posiadaczy Karty Polaka 27 720,00 zł, ogółem 440 994,00 zł (95,3% planu).

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
plan 7 496 880,00 wykonanie 6 957 425,21 zł (92,8%)

1. realizacja zadań z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka 2 064 248,24 zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla niepublicznych jednostek 1 899 659,45 zł dla:
- Niepublicznego Przedszkola "Gumisiowe Przedszkole" 12 377,89 zł,
 - Niepublicznego Katolickiego Klubu Dziecięcego i Punktu Przedszkolnego "Aniołów Stróżów"
23 429,71 zł,
 - EJBISI Przedszkola Lingwistycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi 238 275,73 zł,

- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Poradnia Rodzinna Modus Vivendi 850 453,98 zł,
 - Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Szansa” 211 937,10 zł,
 - Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „PERSONA” 134 377,14 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola Sowie 5 z Oddziałami Integracyjnymi 220 592,93 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola Logopedycznego "LOGUŚ" z oddziałami integracyjnymi 167 102,46 zł,
 - Prywatnego Przedszkola Łokietkowo 37 575,95 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola Sportowego „Wesoła Rodzinka” 3 536,56 zł,
2. wydatki związane z utrzymaniem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, MDK „Jordan” wydatkowano 3 363 313,60 zł, z tego:
- wynagrodzenia z pochodnymi, 13-ta pensja, umowy zlecenia 2 991 364,92 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 127 777,97 zł,
 - opłacenie rachunków za media 69 991,47 zł,
 - konserwacje i drobne naprawy 12 529,31 zł,
 - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek (zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, badania okresowe, usługi BHP i ochrony danych osobowych, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, itp.) 161 649,93 zł,
3. organizacja tzw. „zielonych szkół” oraz półkolonii letnich i zimowych w MDK „Jordan” 447 260,74 zł,
4. wypłata świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - wypłacono stypendia szkolne i zasiłek szkolny w kwocie 1 044 582,80 zł (w tym z dotacji celowej na zadania własne 835 666,24 zł),
5. zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym 25 546,67 zł (dotacji celowa na zadania własne),
6. zwrot dotacji do Wojewody Śląskiego 252,96 zł (pomoc materialna dla uczniów),
7. w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na wypłatę pomocy dla uczniów z Ukrainy 10 220,20 zł,
8. doszktałanie i doskonalenie nauczycieli 2 000,00 zł.

Dział 855 - RODZINA**plan 63 686 648,00 zł, wykonanie 62 660 072,66 zł (98,4%)**

Wydatki bieżące

na plan 63 661 941,00 zł zrealizowano w kwocie 62 635 366,89 zł (98,4%), w tym na:

1. zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 150 000,00 zł wraz z odsetkami 9 360,23 zł ogółem 159 360,23 zł (93,7%), rozdział 85502,

2. wydatki Specjalistycznych Placówek Wsparcia Dziennego Dla Dzieci 998 967,96 zł (95,6%), rozdział 85504,

3. koszty utrzymania i funkcjonowania rodzin zastępczych w mieście 2 561 736,36 zł (w tym 30,00 zł to środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów obsługi zadania dotyczącego opieki tymczasowej małoletnich z Ukrainy) oraz opłacenie pobytu dzieci z Siemianowic Śląskich przebywających w rodzinach zastępczych w innych miastach 1 226 655,50 zł (z tego w Pszczynie 8 454,90 zł, Gliwicach 34 148,60 zł, Poznaniu 14 478,00 zł, Olkuszu 29 457,86 zł, Cieszynie 18 444,00 zł, Katowicach 42 153,00 zł, Pile 13 978,00 zł, Namysłowie 43 115,09 zł, Szydłowcu 13 978,00 zł, Rudzie Śląskiej 36 138,00 zł, Oświęcimiu 31 764,00 zł, Sosnowcu 38 711,76 zł, Piekarach Śląskich 23 703,00 zł, Bytomiu 9 725,00 zł, Bielsku Białej 63 895,33 zł, Będzinie 105 276,32 zł, Łańcucie 1 131,00 zł, Kłobucku 40 763,90 zł, Chorzowie 40 260,64 zł, Głogowie 13 978,00 zł, Miechowie 19 178,00 zł, Wągrowcu 57 278,80 zł, Kartuzach 141 728,38 zł, Głubczycach 41 934,00 zł, Nysie 27 331,86 zł, Starachowicach 64 326,16 zł, Chodzieży 81 731,52 zł, Przasnyszu 33 766,28 zł, Rawiczu 14 610,90 zł, Białobrzegach 29 565,65 zł, Ostrołęce 11 258,40 zł, Włoszczowej 37 059,65 zł, Rybniku 6 790,73 zł, Suchej Beskidzkiej 27 401,57 zł, Limanowej 9 139,20 zł) ogółem 3 788 391,86 zł (98,3%),

rozdział 85508,

4. w ramach rozdz. 85510 kwotę 5 963 989,21 zł (97,9% planu) przeznaczono na:

a. opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w innych miastach 2 882 857,40 zł (z tego w Kłobucku 186 700,28 zł, Rudzie Śląskiej 7 912,73 zł, Nowym Sączu 2 726,04 zł, Oświęcimiu 246 499,32 zł, Katowicach 84 164,52 zł, Przemyślu 132 705,30 zł, Świętochłowicach 50 381,79 zł, Głubczycach 13 363,24 zł, Częstochowie 295 868,10 zł, Pleszewie 115 206,73 zł, Pajęcznie 178 093,20 zł, Wołowie 61 132,71 zł, Międzychodzie 61 800,00 zł, Wałbrzychu 21 903,66 zł, Białej Podlaskiej 86 442,00 zł, Rybniku 203 009,28 zł, Bytomiu 46 761,26 zł, Kłodzku 14 255,75 zł, ROPS Województwa Podkarpackiego 247 586,04 zł i ROPS Katowice 826 345,45 zł),

b. wydatki związane z funkcjonowaniem Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1, 2 i 3
2 889 105,29 zł,

c. pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie i usamodzielnienie,
wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo - wychowawcze 145 069,52 zł,

d. pomoc uchodźcom z Ukrainy dotyczącą instytucjonalnych form pieczy zastępczej,
w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy 46 957,00 zł,

5. w rozdz. 85516 na organizację systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
3 108 159,65 zł (99,4%), w tym:

a. wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego 2 835 739,65 zł,

b. na dotacje dla niepublicznych jednostek 272 420,00 zł, w tym dla:

- Żłobka "Gryfne Bajtle" 80 520,00 zł,

- Żłobka Sowia 5 35 760,00 zł,

- Klubu Malucha Sowia 5 9 600,00 zł,

- Żłobka Akademii Malucha 121 660,00 zł,

- Niepublicznego Katolickiego Klubu Dziecięcego i Punktu Przedszkolnego "Aniołów Stróżów" 13
600,00 zł,

- Pozytywne Inicjatywy Edukacja Sp. z o.o. 11 280,00 zł,

6. w rozdziale 85595 w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na wydatki związane z
pomocą uchodźcom z Ukrainy - wypłata świadczeń rodzinnych 123 456,18 zł,

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - kwotę 48 493 041,80 zł
(98,5%) wydatkowano na:

a. wypłatę:

- świadczenia wychowawczego /tzw. 500+/ 26 132 982,02 zł (99,1%) rozdział 85501,

- świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, dodatków do świadczeń rodzinnych, zasiłków
i świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, jednorazowego świadczenia "za
życiem" i zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego w łącznej kwocie 21 768 176,61 zł (97,8%), rozdział 85502,

- dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych 271 693,47 zł,

(99,9%) rozdział 85508 oraz Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1, 2 i 3 80 527,72 zł

(98,0%) rozdział 85510

wraz z kosztami obsługi tych zadań,

b. wynagrodzenie pracownika realizującego zadania dot. Karty Dużej Rodziny 3 842,62 zł,

(97,1%), rozdział 85503,

c. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy 235 819,36 zł (94,9%) rozdział 85513.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

na plan 24 707,00 zł, wykonano 24 705,77 zł, tj. 100,0% planu.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan 57 532 540,63 zł, wykonanie 45 766 393,03 zł (79,5%)

Wydatki bieżące

na plan 35 649 508,00 zł zrealizowano w kwocie 30 409 951,57 zł (85,3%), w tym na:

1. zrzut wód opadowych do Rowu Michałkowickiego, opłatę administracyjną za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, odprowadzenie ścieków z urządzeń wodnych, czyszczenie wpustów deszczowych i studni rewizyjnych, utrzymanie stawów i rowów melioracyjnych, opłatę środowiskową za pobór wód podziemnych ze studni głębinowej, itp. 708 764,98 zł (72,9% planu),
2. wydatki rzeczowe i osobowe dotyczące gospodarki odpadami 20 364 395,84 zł (82,9%),
3. letnie i zimowe utrzymanie czystości dróg i ulic 1 816 892,89 zł (92,0%),
4. utrzymanie zieleni miejskiej, parków, placów zabaw, urządzeń wodnych, itp. 3 631 753,95 zł (98,6%),
5. wydatki związane z ochroną zwierząt leśnych, działania propagujące bioróżnorodność miasta 27 376,52 zł (68,4%),
6. wyłapywanie, transport i przechowywanie bezpańskich zwierząt w schronisku w Chorzowie, sterylizacja i kastracja bezdomnych kotów oraz zakup karmy dla wolnożyjących kotów 229 919,26 zł (99,1%),
7. zapłatę rachunków za zużytą energię elektryczną do celów oświetlenia miasta, remonty, konserwacja i bieżąca eksploatacja oświetlenia, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego w

kwocie 1 971 598,49 zł (80,6%),

8. wydatki dotyczące pracowników realizujących zadania związane z utrzymaniem terenów zielonych w mieście, bieżące utrzymanie szaleatów murowanych, samoobsługowej toalety publicznej, montaż 370 budek łęgowych dla języków na szkołach w ramach budżetu obywatelskiego, zakup koszy ulicznych, wykonanie opracowania pn. „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia gminy Siemianowice Śląskie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”, „Program ochrony środowiska dla miasta Siemianowice Śląskie na lata 2023-2023 z perspektywą do roku 2032”, rejestru terenów zagrożonych występowaniem ruchów masowych ziemi, sposobu wykorzystania terenów osadnika, itp. 1 659 249,64 zł (96,6%),

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

na plan 21 883 032,63 zł, wykonano 15 356 441,46 zł, tj. 70,2% planu.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan 10 724 049,00 zł, wykonanie 9 465 586,64 zł (88,3%)

Wydatki bieżące

na plan 9 416 721,00 zł wyniosły 9 409 086,64 zł (99,9%), w tym na:

1. realizację m.in. imprez, uroczystości rocznicowych 227 208,76 zł (97,6% planu),
2. dotacje dla organizacji pożytku publicznego i organizacji pozarządowych 34 916,88 zł (99,8%), w tym dla:
 - Stowarzyszenia Ognisk Muzycznych i Artystycznych - Społeczne Ognisko Muzyczne 15 000,00 zł,
 - Związku Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Śląska, Hufiec Siemianowice Śląskie 5 000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Członków Siemianowickich Spółdzielni Mieszkaniowych, Mieszkańców i Sympatyków Miasta Siemianowice Śląskie „Nasz Dom” 13 400,00 zł,
 - Stowarzyszenie Siemianowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku 1 516,88 zł,
3. dotacje podmiotowe i celowe dla instytucji kultury 9 146 961,00 zł (100,0% planu), z tego:
 - Siemianowickie Centrum Kultury 5 438 121,00 zł (100,0%),
 - Miejska Biblioteka Publiczna 2 614 500,00 zł (100,0%),
 - Muzeum Miejskie 1 094 340,00 zł (100,0%).

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

na plan 1 307 328,00 zł, wykonano 56 500,00 zł, tj. 4,3%.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA**plan 9 862 480,00 zł, wykonanie 9 518 155,48 zł (96,5%)**Wydatki bieżące

na plan 9 832 480,00 zł wyniosły 9 518 155,48 zł (96,8%), w tym na:

1. wydatki związane z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Pszczelnik" oraz kompleksów sportowych „Michał”, „Siemion” i hali tenisowej

7 051 434,98 zł (96,2% planu),

2. wydatki związane z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem Pływalni Miejskiej oraz boiska wielofunkcyjnego „SPORCIK” 1 493 922,94 zł (98,5%),

3. zadania w zakresie kultury fizycznej 972 797,56 zł (98,5%), z tego:

a. dotacje na realizację projektów w ramach upowszechniania kultury fizycznej 696 916,12 zł, w tym dla:

- Uczniowski Klub Sportowy Wołodyjowski 37 500,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Jedność 52 187,00 zł,
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Michałkowice 53 640,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Wodnik 31 484,32 zł,
- Międzyszkolny Klub Sportowy START Michałkowice 50 200,00 zł,
- Futsal Club 2016 Siemianowice Śląskie 78 000,00 zł,
- Hokejowy Klub Sportowy Siemianowiczanka 117 372,18 zł,
- Międzyszkolny Klub Sportowy Siemion przy Szkole Podstawowej Nr 4 17 600,00 zł,
- Akademia Piłki Nożnej Siemianowice Śląskie 69 800,00 zł,
- Miejski Klub Sportowy Siemianowiczanka Siemianowice Śląskie 149 804,46 zł,
- Uczelniany Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 5 000,00 zł,
- Siemianowicki Klub Karate Kyokushin 20 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Diament 4 500,00 zł,
- Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych 2 000,00 zł,
- Klub Sportowy Hetman 3 000,00 zł,

- Klub Sportowy Striker 4 828,16 zł,
- b. sport szkolny, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, cyklicznych i okolicznościowych 130 940,58 zł,
- c. stypendia sportowe 144 940,86 zł.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

nie wydatkowano zaplanowanych środków w wysokości 30 000,00 zł.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.

Na mocy art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 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 296,01 zł i zgodnie z ustawą o finansach publicznych został odprowadzony na rachunek budżetu miasta w styczniu 2022 roku.

Ogółem dochody wyniosły 4 888 170,75 zł (84,8% planu). W okresie sprawozdawczym wydatkowano ogółem 4 888 120,45 zł (84,8% planu). Pozostałość środków na koniec okresu sprawozdawczego stanowiła kwotę 346,31 zł.

Wpływy i wydatki dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2022 roku przedstawia **Załącznik Nr 4**.

Załącznik Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2022 ROKU

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 044,00	16 043,17	23 087,17	23 177,45	100,4%
	I. Dochody bieżące, w tym:	7 044,00	16 043,17	23 087,17	23 177,45	100,4%
	- czynsz koła łowieckiego	170,00	0,00	170,00	260,28	153,1%
	- 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	0,00	15 791,17	15 791,17	15 791,17	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 874,00	252,00	7 126,00	7 126,00	100,0%
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	6 607,00	241,00	6 848,00	6 848,00	100,0%
	I. Dochody bieżące, w tym:	6 607,00	241,00	6 848,00	6 848,00	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 607,00	241,00	6 848,00	6 848,00	100,0%
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 151 916,71	784 829,43	2 936 746,14	2 465 221,11	83,9%
	I. Dochody bieżące, w tym:	2 151 916,71	784 829,43	2 936 746,14	2 465 221,11	83,9%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 151 916,71	784 829,43	2 936 746,14	2 465 221,11	83,9%
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Siemianowicka Kuźnia Przedsiębiorczości II"	359 306,00	445 756,00	805 062,00	805 062,00	100,0%
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Czas dla aktywnych - wsparcie dla osób 30+ w Siemianowicach Śląskich"	592 554,00	0,00	592 554,00	121 028,97	20,4%
	- środki na realizację projektu "Restart - wsparcie dla osób młodych w Siemianowicach Śląskich"	363 706,25	-80 926,57	282 779,68	282 779,68	100,0%
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 projekt Kierunek "Zatrudnienie - wsparcie dla osób 30+ w Siemianowicach Śląskich"	836 350,46	420 000,00	1 256 350,46	1 256 350,46	100,0%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	515 000,00	515 000,00	80 040,37	15,5%
	I. Dochody bieżące, w tym:	0,00	515 000,00	515 000,00	80 040,37	15,5%
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	515 000,00	515 000,00	80 040,37	15,5%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 972,00	714 180,00	724 152,00	724 832,00	100,1%
	I. Dochody bieżące, w tym:	9 972,00	714 180,00	724 152,00	724 832,00	100,1%
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	680,00	0,0%
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	713 815,00	713 815,00	713 815,00	100,0%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 972,00	365,00	10 337,00	10 337,00	100,0%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	44 631 035,00	454 384,00	45 085 419,00	31 925 189,14	70,8%
	I. Dochody bieżące, w tym:	23 551 002,00	16 781,00	23 567 783,00	22 256 323,69	94,4%
	- wpływy z czynszów i opłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych	18 100 000,00	0,00	18 100 000,00	16 732 131,74	92,4%
	- wpływy z rozliczeń, w tym z lat ubiegłych z zakresu gospodarki lokalowej	520 000,00	0,00	520 000,00	427 509,97	82,2%
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	140 000,00	0,00	140 000,00	78 812,36	56,3%
	- wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	969 252,00	64,6%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	1 310 076,03	90,4%
	- 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	933 666,00	0,00	933 666,00	1 019 039,28	109,1%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu należności czynszowych	620 000,00	0,00	620 000,00	1 127 048,23	181,8%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	10 000,00	52 640,72	526,4%
	- wpływy z tytułu bezumownego użytkowania gruntów, zwroty bonifikaty	80 000,00	0,00	80 000,00	243 141,12	303,9%
	- wpływy z różnych dochodów (kary umowne, zwroty, odsetki, rozliczenia finansowe)	0,00	0,00	0,00	98 112,39	0,0%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 336,00	16 781,00	214 117,00	198 559,85	92,7%
	II. Dochody majątkowe, w tym:	21 080 033,00	437 603,00	21 517 636,00	9 668 865,45	44,9%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	3 780 033,00	437 603,00	4 217 636,00	1 043 099,09	24,7%
	- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu " Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością Miasta Siemianowice Śląskie - etap 3 "	3 447 033,00	361 467,00	3 808 500,00	0,00	0,0%
	- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Rozwój mieszkaniowej infrastruktury społecznej Miasta Siemianowice Śląskie – SORSAL IV	0,00	0,00	0,00	180 259,16	0,0%
	- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu " Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością Miasta Siemianowice Śląskie - etap 4 "	333 000,00	76 136,00	409 136,00	862 839,93	210,9%
	2. pozostałe dochody	17 300 000,00	0,00	17 300 000,00	8 625 766,36	49,9%
	- zmiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	670 574,92	51,6%
	- sprzedaż majątku	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	7 955 191,44	49,7%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	968 497,00	95 241,83	1 063 738,83	951 130,68	89,4%
	I. Dochody bieżące, w tym:	968 497,00	95 241,83	1 063 738,83	951 130,68	89,4%
	- wpływy z reklam	250 000,00	0,00	250 000,00	172 452,04	69,0%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- wpłaty z opracowań geodezyjnych i kartograficznych	225 000,00	24 534,83	249 534,83	213 664,53	85,6%
	- odsetki, dochody uzyskiwane z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	1 137,46	0,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	490 997,00	70 707,00	561 704,00	561 376,65	99,9%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 371 280,50	951 444,02	4 322 724,52	5 704 954,93	132,0%
	I. Dochody bieżące, w tym:	1 834 532,50	606 114,30	2 440 646,80	2 213 800,94	90,7%
	<i>1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>81 126,50</i>	<i>1 057 484,22</i>	<i>1 138 610,72</i>	<i>1 061 762,69</i>	<i>93,3%</i>
	- środki na realizację projektu " Human Smart Cites. Inteligentne miasta. "	81 126,50	269 789,61	350 916,11	261 641,80	74,6%
	- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekt pn. " Zdrowy Urząd "	0,00	171 747,61	171 747,61	122 019,00	71,0%
	- projekt pn. " Mobilny urzędnik ". Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach"	0,00	700,00	700,00	700,00	100,0%
	- projekt " Cyfrowa Gmina " Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	615 247,00	615 247,00	677 401,89	110,1%
	<i>2. pozostałe dochody</i>	<i>1 753 406,00</i>	<i>-451 369,92</i>	<i>1 302 036,08</i>	<i>1 152 038,25</i>	<i>88,5%</i>

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- czynsze z lokali wynajmowanych przez UM, prowizje, itp.	56 000,00	0,00	56 000,00	22 805,70	40,7%
	- wpływy z podatku VAT	1 130 000,00	-735 291,41	394 708,59	186 650,34	47,3%
	- środki z Funduszu Pomocy	0,00	50 085,82	50 085,82	50 085,82	100,0%
	- wpływy z różnych dochodów (dochody uzyskiwane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, rozliczenia finansowe, kary umowne, koszty zastępstwa procesowego)	0,00	30 702,20	30 702,20	171 629,67	559,0%
	- 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	549 798,00	201 133,47	750 931,47	703 465,75	93,7%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 968,00	2 000,00	10 968,00	8 760,97	79,9%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 640,00	0,00	8 640,00	8 640,00	100,0%
	II. Dochody majątkowe, w tym:	1 536 748,00	345 329,72	1 882 077,72	3 491 153,99	185,5%
	<i>1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 536 748,00</i>	<i>345 329,72</i>	<i>1 882 077,72</i>	<i>3 267 345,49</i>	<i>173,6%</i>
	- środki na realizację projektu " Human Smart Cites. Inteligentne miasta. "	173 000,00	0,00	173 000,00	173 000,00	100,0%
	- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: " Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta ul. Michałkowicka 105 "	1 363 748,00	102 620,72	1 466 368,72	2 019 039,85	137,7%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- projekt "Cyfrowa Gmina" Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	242 709,00	242 709,00	1 075 305,64	443,0%
	2. pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	223 808,50	0,0%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	307,50	0,0%
	- środki z PFRON	0,00	0,00	0,00	223 501,00	0,0%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 770,00	0,00	12 770,00	12 708,10	99,5%
	I. Dochody bieżące, w tym:	12 770,00	0,00	12 770,00	12 708,10	99,5%
	- 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	12 770,00	0,00	12 770,00	12 708,10	99,5%
752	OBRONA NARODOWA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0%
	I. Dochody bieżące, w tym:	400,00	0,00	400,00	0,00	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	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 829 500,00	1 890 913,86	7 720 413,86	7 727 292,45	100,1%
	I. Dochody bieżące, w tym:	5 829 500,00	1 890 913,86	7 720 413,86	7 720 071,12	100,0%
	- mandaty nakładane przez Straż Miejską	50 000,00	0,00	50 000,00	52 888,66	105,8%
	- zwrot kosztów upomnień dot. mandatów	2 500,00	0,00	2 500,00	2 442,31	97,7%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- wpływy z różnych dochodów (dochody uzyskiwane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, darowizny, odsetki, kary pieniężne)	0,00	15 359,86	15 359,86	18 842,83	122,7%
	- środki z Funduszu Pomocy	0,00	934 664,00	934 664,00	934 664,00	100,0%
	- środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	0,00	176 684,00	176 684,00	173 553,89	98,2%
	- środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 777 000,00	632 036,00	6 409 036,00	6 405 509,43	99,9%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	54 170,00	54 170,00	54 170,00	100,0%
	II. Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	7 221,33	0,0%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	7 221,33	0,0%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	0,63	198 000,63	194 832,65	98,4%
	I. Dochody bieżące, w tym:	198 000,00	0,63	198 000,63	194 832,65	98,4%
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,63	0,63	0,63	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	0,00	198 000,00	194 832,02	98,4%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	148 807 763,00	16 370 127,25	165 177 890,25	163 123 678,13	98,8%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	I. Dochody bieżące, w tym:	148 807 763,00	16 370 127,25	165 177 890,25	163 122 448,13	98,8%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (gmina)	70 714 375,00	9 645 180,44	80 359 555,44	80 359 555,44	100,0%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (gmina)	5 964 186,00	0,00	5 964 186,00	5 962 039,32	100,0%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (powiat)	18 905 121,00	6 076 607,20	24 981 728,20	24 981 728,20	100,0%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (powiat)	1 250 681,00	0,00	1 250 681,00	1 250 232,94	100,0%
	- wpływy z podatku od nieruchomości	41 650 000,00	0,00	41 650 000,00	41 842 413,21	100,5%
	- wpływy z podatku rolnego	85 000,00	0,00	85 000,00	85 349,58	100,4%
	- wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	0,00	1 769,00	0,0%
	- wpływy z podatku od środków transportowych	680 000,00	0,00	680 000,00	765 652,35	112,6%
	- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	0,00	200 000,00	232 607,96	116,3%
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	700 000,00	0,00	700 000,00	627 477,76	89,6%
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	4 348 459,65	98,8%
	- wpływy z opłaty skarbowej	470 000,00	0,00	470 000,00	424 252,49	90,3%
	- wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (holowanie i parkowanie pojazdów)	2 000,00	0,00	2 000,00	1 993,70	99,7%
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń, licencji	18 000,00	0,00	18 000,00	36 305,00	201,7%
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 508 027,01	116,0%
	- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	648 339,61	648 339,61	648 339,61	100,0%
	- wpływy z opłat za wydawanie dokumentów praw jazdy	200 000,00	0,00	200 000,00	136 900,00	68,5%
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej (m.in. dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne)	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	726 640,50	60,6%
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	930 000,00	0,00	930 000,00	617 811,88	66,4%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- zwrot kosztów upomnień wraz z odsetkami dot. pasa drogowego	700,00	0,00	700,00	2 238,31	319,8%
	- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności budżetowych, rozliczeń finansowych	37 700,00	0,00	37 700,00	-1 676 271,14	-4446,3%
	- zwrot kosztów upomnień dot. podatków	20 000,00	0,00	20 000,00	34 479,73	172,4%
	- zwrot kosztów egzekucyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00	120 033,89	150,0%
	- wpływy z różnych dochodów i opłat (m.in. zwrot kosztów usuwania pojazdów, kary)	0,00	0,00	0,00	84 411,74	0,0%
	II. Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,0%
	- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,0%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	86 315 229,00	5 704 539,62	92 019 768,62	93 574 662,66	101,7%
	I. Dochody bieżące, w tym:	81 359 241,00	5 704 539,62	87 063 780,62	88 618 550,60	101,8%
	- część równoważąca subwencji ogólnej (gmina)	1 470 531,00	0,00	1 470 531,00	1 470 531,00	100,0%
	- część równoważąca subwencji ogólnej (powiat)	1 352 571,00	0,00	1 352 571,00	1 352 571,00	100,0%
	- część oświatowa subwencji ogólnej (gmina)	40 147 007,00	2 169 731,00	42 316 738,00	42 316 738,00	100,0%
	- część oświatowa subwencji ogólnej (powiat)	29 594 109,00	1 306 394,00	30 900 503,00	30 900 503,00	100,0%
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej (gmina)	8 307 740,00	0,00	8 307 740,00	8 307 740,00	100,0%
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej (powiat)	487 283,00	0,00	487 283,00	487 283,00	100,0%
	- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego	0,00	161 972,00	161 972,00	161 972,00	100,0%
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	0,00	212 204,90	212 204,90	1 771 721,10	834,9%
	- środki z Funduszu Pomocy	0,00	1 854 213,00	1 854 213,00	1 845 892,62	99,6%
	- różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	3 574,16	0,0%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	24,72	24,72	24,72	100,0%
	II. Dochody majątkowe, w tym:	4 955 988,00	0,00	4 955 988,00	4 956 112,06	100,0%
	- wpływy z tytułu sprzedaży mienia	5 988,00	0,00	5 988,00	6 112,06	102,1%
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania „Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będącą własnością Miasta Siemianowice Śląskie - etap 3”.	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	100,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 474 399,03	6 496 146,06	14 970 545,09	12 934 414,87	86,4%
	I. Dochody bieżące, w tym:	3 859 753,91	1 658 967,74	5 518 721,65	5 548 661,44	100,5%
	<i>1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	254 099,91	904 404,43	1 158 504,34	1 028 109,04	88,7%
	- środki na realizację projektu "Siemianowickie Smart Laby"	199 334,91	340 781,32	540 116,23	348 224,95	64,5%
	- środki na realizację projektu "THE GREEN HEARTS"	54 765,00	0,00	54 765,00	0,00	0,0%
	- środki na realizację projektu "ERASMUS +"	0,00	17 270,53	17 270,53	0,00	0,0%
	- środki na realizację projektu Erasmus + "Kształcenie i szkolenia zawodowe"	0,00	284 358,29	284 358,29	227 486,63	80,0%
	- środki na realizację projektu "Kompletny nauczyciel, kompletna kadra"	0,00	23 709,49	23 709,49	0,00	0,0%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- środki na realizację projektu Erasmus+ "Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego"	0,00	238 284,80	238 284,80	190 627,84	80,0%
	- środki na realizację projektu "Erasmus +" uczy my się, by uczyć	0,00	0,00	0,00	8 299,98	0,0%
	- środki na realizację projektu "Lepszy start w przyszłość"	0,00	0,00	0,00	1 233,14	0,0%
	- środki na realizację projektu "Erasmus+ - Przyszłość jest twoim wyzwaniem"	0,00	0,00	0,00	75 307,20	0,0%
	- środki na realizację projektu "Erasmus+ - Kształcenie dorosłych, kształcenie i doskonalenie zawodowe oraz edukacja szkolna"	0,00	0,00	0,00	176 929,30	0,0%
	<i>2. pozostałe dochody</i>	<i>3 605 654,00</i>	<i>754 563,31</i>	<i>4 360 217,31</i>	<i>4 520 552,40</i>	<i>103,7%</i>
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	431 900,00	0,00	431 900,00	382 525,30	88,6%
	- wpływy z usług od jednostek samorządu terytorialnego z tytułu sfinansowania pobytu w przedszkolu dzieci nie będących mieszkańcami miasta Siemianowice Śl.	600 000,00	0,00	600 000,00	796 563,72	132,8%
	- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Zielona Pracownia PROJEKT 2022" Zespół Szkół "Cogito"	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
	- wpływy z różnych dochodów (wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, środki z rachunku dochodów własnych placówek oświatowych, kary umowne, odsetki, rozliczenia z lat ubiegłych)	0,00	812,00	812,00	99 273,84	12225,8%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	423 781,72	423 781,72	418 713,71	98,8%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 723,59	26 723,59	18 245,31	68,3%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2 573 754,00	120 446,00	2 694 200,00	2 664 591,94	98,9%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	118 800,00	118 800,00	76 638,58	64,5%
	II. Dochody majątkowe, w tym:	4 614 645,12	4 837 178,32	9 451 823,44	7 385 753,43	78,1%
	<i>1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>4 614 645,12</i>	<i>4 767 571,32</i>	<i>9 382 216,44</i>	<i>7 379 524,08</i>	<i>78,7%</i>
	- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: " Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 20 przy ul. Lipowej 3 "	0,00	762 331,61	762 331,61	762 331,61	100,0%
	- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: " Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych wraz z zastosowaniem rozwiązań odnawialnych źródeł energii - II etap "	545 000,00	2 754 950,47	3 299 950,47	3 593 692,71	108,9%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: " Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku ZSTiO "Meritum" przy ul. Katowickiej 1 "	1 301 149,04	1 023 761,58	2 324 910,62	2 335 393,56	100,5%
	- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Rozwój kompetencji i dopasowanie do potrzeb rynku pracy uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych Siemianowic Śląskich	0,00	1 251 151,78	1 251 151,78	393 245,97	31,4%
	- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. ZHP 8	515 806,24	264 584,46	780 390,70	173 767,22	22,3%
	- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 10 przy ul. Jana Pawła II 8	424 926,76	440 622,54	865 549,30	117 778,01	13,6%
	- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5	552 763,08	-552 763,08	0,00	0,00	0,0%
	- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16	1 275 000,00	-1 275 000,00	0,00	0,00	0,0%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu Słoneczna Gmina - montaż instalacji fotowoltaicznych w infrastrukturze publicznej II	0,00	97 931,96	97 931,96	3 315,00	3,4%
	2. <i>pozostałe dochody</i>	0,00	69 607,00	69 607,00	6 229,35	8,9%
	- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	6 229,35	0,0%
	- dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	0,00	69 607,00	69 607,00	0,00	0,0%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 062 684,00	236 406,20	1 299 090,20	1 242 016,26	95,6%
	I. Dochody bieżące, w tym:	1 062 684,00	236 406,20	1 299 090,20	1 242 016,26	95,6%
	- wpływy z różnych dochodów (zwroty)	0,00	0,00	0,00	1 280,00	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	58 145,00	39 029,20	97 174,20	88 105,20	90,7%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 004 539,00	197 377,00	1 201 916,00	1 152 631,06	95,9%
852	POMOC SPOŁECZNA	8 595 858,00	5 116 522,15	13 712 380,15	13 254 392,79	96,7%
	I. Dochody bieżące, w tym:	8 595 858,00	5 116 522,15	13 712 380,15	13 254 392,79	96,7%
	1. <i>dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	356 335,00	199 999,94	556 334,94	261 097,55	46,9%
	- środki na realizację projektu " Rozwój usług społecznych "	356 335,00	199 999,94	556 334,94	261 097,55	46,9%
	2. <i>pozostałe dochody</i>	8 239 523,00	4 916 522,21	13 156 045,21	12 993 295,24	98,8%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- dochody (m.in. odpłatność za pobyt i wyżywienie w DDPS, usługi opiekuńcze, odpłatność za mieszkanie chronione)	400 000,00	0,00	400 000,00	714 966,56	178,7%
	- raty zasiłków zwrotnych z lat ubiegłych i nienależnie pobranych	69 500,00	12 954,28	82 454,28	60 093,06	72,9%
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	273 916,00	273 916,00	213 308,68	77,9%
	- środki z Funduszu Pomocy	0,00	434 708,00	434 708,00	419 626,57	96,5%
	- darowizna na rzecz Ośrodka Interwencji Kryzysowej	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0%
	- różne (dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zwrot dotacji)	0,00	0,00	0,00	52 035,95	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	97 880,00	3 759 706,93	3 857 586,93	3 632 215,01	94,2%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00	-23 400,00	12 600,00	12 600,00	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	6 258 010,00	333 837,00	6 591 847,00	6 473 963,04	98,2%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 378 133,00	121 300,00	1 499 433,00	1 410 986,37	94,1%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	361 966,00	22 964 275,43	23 326 241,43	20 001 618,91	85,7%
	I. Dochody bieżące, w tym:	361 966,00	22 964 275,43	23 326 241,43	20 001 618,91	85,7%
	- środki na obsługę zadań PFRON	8 000,00	99 684,18	107 684,18	100 542,62	93,4%
	- wpływy z tytułu odpłatności za udział w WTZ mieszkańców innych miast	17 900,00	0,00	17 900,00	14 186,65	79,3%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- środki z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy	0,00	282 062,09	282 062,09	282 062,09	100,0%
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	18 079 500,00	18 079 500,00	15 038 953,11	83,2%
	- środki z Funduszu Pomocy	0,00	3 784 306,16	3 784 306,16	3 775 437,48	99,8%
	- wpłaty z zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych	0,00	585 000,00	585 000,00	335 478,00	57,3%
	- wpływy z rozliczeń finansowych (zwroty, dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zezwolenia, zwrot dotacji)	0,00	7 000,00	7 000,00	12 465,96	178,1%
	- środki z PFRON	0,00	0,00	0,00	1 499,00	0,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 066,00	126 723,00	462 789,00	440 994,00	95,3%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	1 275 264,00	1 275 264,00	949 522,69	74,5%
	I. Dochody bieżące, z tego:	0,00	1 275 264,00	1 275 264,00	949 522,69	74,5%
	- wpływy z różnych dochodów (środki z rachunku dochodów własnych, zwroty z lat ubiegłych)	0,00	0,00	0,00	1 549,58	0,0%
	- środki z Funduszu Pomocy	0,00	27 776,00	27 776,00	10 220,20	36,8%
	- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie wypoczynku dzieci "zielone szkoły"	0,00	77 670,00	77 670,00	76 540,00	98,5%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	1 139 328,00	1 139 328,00	835 666,24	73,3%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	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	30 490,00	30 490,00	25 546,67	83,8%
855	RODZINA	49 054 599,00	1 554 784,00	50 609 383,00	49 870 284,47	98,5%
	I. Dochody bieżące, w tym:	49 054 599,00	1 554 784,00	50 609 383,00	49 870 284,47	98,5%
	- odpłatności za świadczenia udzielane w żłobku	367 623,00	0,00	367 623,00	414 927,26	112,9%
	- dochody (m.in. odpłatność rodziców biologicznych z tytułu przebywania dziecka w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, zwroty zasiłków)	996,00	0,00	996,00	7 315,24	734,5%
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych z lat poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	170 000,00	0,00	170 000,00	201 802,87	118,7%
	- zwrot zaległości od dłużników alimentacyjnych, koszty upomnień	600,00	0,00	600,00	350,49	58,4%
	- dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu świadczeń funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, karty dużej rodziny	180 000,00	0,00	180 000,00	191 599,93	106,4%
	- 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	449 439,00	0,00	449 439,00	340 212,82	75,7%
	- środki z Funduszu Pomocy	0,00	209 987,00	209 987,00	170 443,18	81,2%
	- środki z Funduszu Pracy	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
	- darowizna na rzecz Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1	0,00	7 000,00	7 000,00	12 024,05	171,8%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia finansowe)	0,00	0,00	0,00	29 566,83	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	21 382 825,00	1 118 959,00	22 501 784,00	22 007 838,59	97,8%
	- 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	26 158 824,00	200 000,00	26 358 824,00	26 132 982,02	99,1%
	- 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	344 292,00	9 838,00	354 130,00	352 221,19	99,5%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 209 940,75	-2 597 378,62	33 612 562,13	30 083 907,49	89,5%
	I. Dochody bieżące, w tym:	23 116 606,00	-40 346,00	23 076 260,00	23 319 107,58	101,1%
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (zrzut ścieków przemysłowych)	14 256,00	0,00	14 256,00	15 444,24	108,3%
	- opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (opłata deszczowa)	1 750,00	0,00	1 750,00	1 099,84	62,8%
	- opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów	21 840 000,00	0,00	21 840 000,00	22 688 845,72	103,9%
	- zwrot kosztów upomnień wraz z odsetkami dot. gospodarki odpadami	10 000,00	0,00	10 000,00	37 643,05	376,4%
	- wpływ z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	1 250 000,00	-78 000,00	1 172 000,00	491 113,18	41,9%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- wpływ z opłat za wydanie karty wędkarskiej	600,00	0,00	600,00	520,00	86,7%
	- środki z WFOŚiGW w ramach programu "Czyste powietrze"	0,00	0,00	0,00	500,00	0,0%
	- wpływy z różnych dochodów (m.in. kary pieniężne, rozliczenia finansowe)	0,00	37 654,00	37 654,00	83 941,55	222,9%
	II. Dochody majątkowe, w tym:	13 093 334,75	-2 557 032,62	10 536 302,13	6 764 799,91	64,2%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	13 093 334,75	-2 890 365,62	10 202 969,13	6 749 780,25	66,2%
	- 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 "	10 682 824,00	-4 149 080,93	6 533 743,07	5 516 372,18	84,4%
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu " Słoneczne Siemianowice". Promocja i budowa odnawialnych źródeł energii w Siemianowicach Śląskich - Edycja II	2 410 510,75	479 869,25	2 890 380,00	454 562,01	15,7%
	- środki na realizację projektu: Zieleń miejska - naturalne bogactwo Miasta	0,00	398 576,81	398 576,81	398 576,81	100,0%
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Jasno, bezpiecznie, ekologicznie – wymiana oświetlenia miejskiego z wykorzystaniem rozwiązań z zakresu oszczędności energii (Wymiana nieefektywnego energetycznie i montaż nowoczesnego oświetlenia ulicznego)	0,00	380 269,25	380 269,25	380 269,25	100,0%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	2. pozostałe dochody	0,00	333 333,00	333 333,00	15 019,66	4,5%
	- dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	0,00	333 333,00	333 333,00	0,00	0,0%
	- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	15 019,66	0,0%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	15 750,00	15 750,00	16 837,00	106,9%
	I. Dochody bieżące, w tym:	0,00	15 750,00	15 750,00	16 837,00	106,9%
	- środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	0,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	100,0%
	- wpływy z różnych dochodów (zwrot dotacji, darowizna)	0,00	5 000,00	5 000,00	6 087,00	121,7%
926	KULTURA FIZYCZNA	1 290 000,00	3 800,00	1 293 800,00	1 556 495,13	120,3%
	I. Dochody bieżące, w tym:	1 290 000,00	3 800,00	1 293 800,00	1 556 495,13	120,3%
	- wpływy z wynajmu pomieszczeń, biletów wstępu					
	a) Pływalnia Miejska	300 000,00	0,00	300 000,00	263 829,60	87,9%
	b) MOSiR "Pszczelnik"	990 000,00	0,00	990 000,00	1 279 355,31	129,2%
	- środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,0%
	- wpływy z różnych dochodów (zwrot dotacji, rozliczenia finansowe)	0,00	0,00	0,00	9 510,22	0,0%
	DOCHODY OGÓŁEM	397 359 460,99	62 562 514,03	459 921 975,02	436 424 057,28	94,9%
	w tym:					
	I. Dochody bieżące, z tego:	352 078 712,12	58 984 435,61	411 578 147,73	404 148 921,11	98,2%
	dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 843 478,12	2 946 718,02	5 790 196,14	4 816 190,39	83,2%
	II. Dochody majątkowe, z tego:	45 280 748,87	3 063 078,42	48 343 827,29	32 275 136,17	66,8%
	dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	23 024 760,87	2 660 138,42	25 684 899,29	18 439 748,91	71,8%

Załącznik Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 574,00	16 543,17	25 117,17	24 762,85	98,6%
	01030	Izby rolnicze	1 700,00	500,00	2 200,00	1 845,68	83,9%
		I. Wydatki bieżące	1 700,00	500,00	2 200,00	1 845,68	83,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 700,00	500,00	2 200,00	1 845,68	83,9%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 700,00	500,00	2 200,00	1 845,68	83,9%
	01095	Pozostała działalność	6 874,00	16 043,17	22 917,17	22 917,17	100,0%
		I. Wydatki bieżące	6 874,00	16 043,17	22 917,17	22 917,17	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 874,00	16 043,17	22 917,17	22 917,17	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 874,00	252,00	7 126,00	7 126,00	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	15 791,17	15 791,17	15 791,17	100,0%
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	6 607,00	241,00	6 848,00	6 848,00	100,0%
	10095	Pozostała działalność	6 607,00	241,00	6 848,00	6 848,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	6 607,00	241,00	6 848,00	6 848,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	6 607,00	241,00	6 848,00	6 848,00	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 607,00	241,00	6 848,00	6 848,00	100,0%
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 184 630,71	1 284 778,76	3 469 409,47	2 067 328,34	59,6%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 184 630,71	1 284 778,76	3 469 409,47	2 067 328,34	59,6%
		I. Wydatki bieżące	2 184 630,71	1 284 778,76	3 469 409,47	2 067 328,34	59,6%
		1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 184 630,71	1 284 778,76	3 469 409,47	2 067 328,34	59,6%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	515 000,00	515 000,00	80 040,37	15,5%
	40001	Dostarczanie ciepła	0,00	515 000,00	515 000,00	80 040,37	15,5%
		I. Wydatki bieżące	0,00	515 000,00	515 000,00	80 040,37	15,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00	515 000,00	515 000,00	80 040,37	15,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 300,00	10 300,00	1 585,49	15,4%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	504 700,00	504 700,00	78 454,88	15,5%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 037 601,71	9 522 128,80	24 559 730,51	22 799 996,16	92,8%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	4 538 327,00	4 588 327,00	4 585 078,21	99,9%
		I. Wydatki bieżące	50 000,00	4 504 380,00	4 554 380,00	4 553 173,21	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	4 504 380,00	4 554 380,00	4 553 173,21	100,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00	4 504 380,00	4 554 380,00	4 553 173,21	100,0%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	33 947,00	33 947,00	31 905,00	94,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	33 947,00	33 947,00	31 905,00	94,0%
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 122 460,80	-1 122 460,80	0,00	0,00	0,0%
		I. Wydatki majątkowe	1 122 460,80	-1 122 460,80	0,00	0,00	0,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 122 460,80	-1 122 460,80	0,00	0,00	0,0%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 767 000,00	1 493 700,00	3 260 700,00	3 185 885,13	97,7%
		I. Wydatki bieżące	1 267 000,00	1 993 700,00	3 260 700,00	3 185 885,13	97,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 267 000,00	1 993 700,00	3 260 700,00	3 185 885,13	97,7%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 267 000,00	1 993 700,00	3 260 700,00	3 185 885,13	97,7%
		II. Wydatki majątkowe	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	11 158 168,91	4 842 197,60	16 000 366,51	14 318 702,82	89,5%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		I. Wydatki bieżące	698 000,00	0,00	698 000,00	581 781,43	83,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych	698 000,00	0,00	698 000,00	581 781,43	83,3%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	698 000,00	0,00	698 000,00	581 781,43	83,3%
		II. Wydatki majątkowe	10 460 168,91	4 842 197,60	15 302 366,51	13 736 921,39	89,8%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 460 168,91	4 842 197,60	15 302 366,51	13 736 921,39	89,8%
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	700 000,00	0,00	700 000,00	699 993,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	700 000,00	0,00	700 000,00	699 993,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00	699 993,00	100,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	700 000,00	0,00	700 000,00	699 993,00	100,0%
	60095	Pozostała działalność	239 972,00	-229 635,00	10 337,00	10 337,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	9 972,00	365,00	10 337,00	10 337,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	9 972,00	365,00	10 337,00	10 337,00	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 972,00	365,00	10 337,00	10 337,00	100,0%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	37 866 369,00	3 602 425,00	41 468 794,00	38 838 179,86	93,7%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 164 436,00	551 056,00	3 715 492,00	3 445 905,74	92,7%
		I. Wydatki bieżące	3 164 436,00	508 056,00	3 672 492,00	3 402 905,74	92,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 164 436,00	508 056,00	3 672 492,00	3 402 905,74	92,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 613,00	3 481,00	76 094,00	64 335,68	84,5%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 091 823,00	504 575,00	3 596 398,00	3 338 570,06	92,8%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,0%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 974 119,00	984 175,00	21 958 294,00	20 572 799,42	93,7%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		I. Wydatki bieżące	20 974 119,00	984 175,00	21 958 294,00	20 572 799,42	93,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 974 119,00	984 175,00	21 958 294,00	20 572 799,42	93,7%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 974 119,00	984 175,00	21 958 294,00	20 572 799,42	93,7%
	70095	Pozostała działalność	13 727 814,00	2 067 194,00	15 795 008,00	14 819 474,70	93,8%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	343 781,00	455 471,00	799 252,00	653 707,27	81,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	327 950,00	455 750,00	783 700,00	638 155,93	81,4%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	327 950,00	455 750,00	783 700,00	638 155,93	81,4%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 831,00	-279,00	15 552,00	15 551,34	100,0%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	13 384 033,00	1 611 723,00	14 995 756,00	14 165 767,43	94,5%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 820 000,00	1 537 643,00	5 357 643,00	4 532 508,03	84,6%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 564 033,00	74 080,00	9 638 113,00	9 633 259,40	99,9%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	855 943,60	184 811,03	1 040 754,63	741 631,10	71,3%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	132 446,60	89 569,20	222 015,80	165 117,51	74,4%
		I. Wydatki bieżące	132 446,60	89 569,20	222 015,80	165 117,51	74,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 446,60	89 569,20	222 015,80	165 117,51	74,4%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 000,00	12 000,00	8 800,00	73,3%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	132 446,60	77 569,20	210 015,80	156 317,51	74,4%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	307 934,00	26 526,83	334 460,83	96 212,35	28,8%
		I. Wydatki bieżące	307 934,00	26 526,83	334 460,83	96 212,35	28,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	307 934,00	26 526,83	334 460,83	96 212,35	28,8%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 701,00	1 992,00	44 693,00	44 693,00	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	265 233,00	24 534,83	289 767,83	51 519,35	17,8%
	71015	Nadzór budowlany	349 543,00	66 571,00	416 114,00	416 029,00	100,0%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		I. Wydatki bieżące	349 543,00	66 571,00	416 114,00	416 029,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, z tego:	349 543,00	64 571,00	414 114,00	414 029,00	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 543,00	18 054,00	347 597,00	347 586,88	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00	46 517,00	66 517,00	66 442,12	99,9%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	71035	Cmentarze	7 500,00	0,00	7 500,00	3 608,24	48,1%
		I. Wydatki bieżące	7 500,00	0,00	7 500,00	3 608,24	48,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00	3 608,24	48,1%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 500,00	0,00	7 500,00	3 608,24	48,1%
	71095	Pozostała działalność	58 520,00	2 144,00	60 664,00	60 664,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	58 520,00	2 144,00	60 664,00	60 664,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	58 520,00	2 144,00	60 664,00	60 664,00	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 520,00	2 144,00	60 664,00	60 664,00	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 222 483,80	4 612 708,94	48 835 192,74	46 156 131,55	94,5%
	75011	Urzędy wojewódzkie	549 798,00	201 133,47	750 931,47	703 465,75	93,7%
		I. Wydatki bieżące	549 798,00	201 133,47	750 931,47	703 465,75	93,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	549 798,00	201 133,47	750 931,47	703 465,75	93,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549 443,00	196 633,47	746 076,47	698 627,75	93,6%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	355,00	4 500,00	4 855,00	4 838,00	99,6%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00	288 000,00	788 000,00	767 573,67	97,4%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	500 000,00	288 000,00	788 000,00	767 573,67	97,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	0,00	40 000,00	33 327,93	83,3%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39 000,00	0,00	39 000,00	33 327,93	85,5%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 000,00	288 000,00	748 000,00	734 245,74	98,2%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 429 728,00	2 468 805,76	39 898 533,76	38 696 740,92	97,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	33 463 892,00	1 412 385,00	34 876 277,00	33 869 062,44	97,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 416 892,00	1 398 685,00	34 815 577,00	33 818 233,77	97,1%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 367 686,00	1 202 433,00	27 570 119,00	27 230 495,12	98,8%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 049 206,00	196 252,00	7 245 458,00	6 587 738,65	90,9%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00	13 000,00	60 000,00	50 128,69	83,5%
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	700,00	700,00	699,98	100,0%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	3 965 836,00	1 056 420,76	5 022 256,76	4 827 678,48	96,1%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	797 396,00	1 003 838,33	1 801 234,33	1 641 774,35	91,1%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 168 440,00	52 582,43	3 221 022,43	3 185 904,13	98,9%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 608,00	2 000,00	19 608,00	17 400,97	88,7%
		I. Wydatki bieżące	17 608,00	2 000,00	19 608,00	17 400,97	88,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 608,00	2 000,00	19 608,00	17 400,97	88,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 860,00	0,00	15 860,00	15 854,31	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 748,00	2 000,00	3 748,00	1 546,66	41,3%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	600 000,00	576 838,30	96,1%
		I. Wydatki bieżące	600 000,00	0,00	600 000,00	576 838,30	96,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600 000,00	0,00	600 000,00	576 838,30	96,1%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500,00	-7 800,00	5 700,00	3 360,00	58,9%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	586 500,00	7 800,00	594 300,00	573 478,30	96,5%
	75095	Pozostała działalność	5 125 349,80	1 652 769,71	6 778 119,51	5 394 111,94	79,6%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	4 912 559,80	1 407 200,71	6 319 760,51	5 215 418,33	82,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 575 290,80	-25 344,18	4 549 946,62	4 432 620,31	97,4%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	26 718,49	26 718,49	26 718,49	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 575 290,80	-52 062,67	4 523 228,13	4 405 901,82	97,4%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	337 269,00	1 432 544,89	1 769 813,89	782 798,02	44,2%
		II. Wydatki majątkowe	212 790,00	245 569,00	458 359,00	178 693,61	39,0%
		1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 790,00	245 569,00	458 359,00	178 693,61	39,0%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 770,00	0,00	12 770,00	12 708,10	99,5%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 770,00	0,00	12 770,00	12 708,10	99,5%
		I. Wydatki bieżące	12 770,00	0,00	12 770,00	12 708,10	99,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych	12 770,00	0,00	12 770,00	12 708,10	99,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 770,00	0,00	12 770,00	12 708,10	99,5%
752		OBRONA NARODOWA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0%
		I. Wydatki bieżące	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 422 000,00	2 164 645,86	10 586 645,86	10 441 816,62	98,6%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	90 000,00	49 776,00	139 776,00	139 768,28	100,0%
		I. Wydatki bieżące	90 000,00	49 776,00	139 776,00	139 768,28	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	49 776,00	139 776,00	139 768,28	100,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90 000,00	49 776,00	139 776,00	139 768,28	100,0%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 870 000,00	710 036,00	6 580 036,00	6 576 509,43	99,9%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	5 870 000,00	710 036,00	6 580 036,00	6 576 509,43	99,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 677 306,00	692 186,00	6 369 492,00	6 365 966,70	99,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 346 214,00	379 415,00	5 725 629,00	5 722 347,16	99,9%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	331 092,00	312 771,00	643 863,00	643 619,54	100,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 694,00	17 850,00	210 544,00	210 542,73	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	63 100,00	20 000,00	83 100,00	67 337,36	81,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	63 100,00	20 000,00	83 100,00	67 337,36	81,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	55 100,00	-12 298,80	42 801,20	40 983,36	95,8%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 100,00	-12 298,80	42 801,20	40 983,36	95,8%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	21 650,00	29 650,00	15 705,20	53,0%
		3. dotacje na zadania bieżące	0,00	10 648,80	10 648,80	10 648,80	100,0%
	75414	Obrona cywilna	16 000,00	3 000,00	19 000,00	16 044,14	84,4%
		I. Wydatki bieżące	16 000,00	3 000,00	19 000,00	16 044,14	84,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	3 000,00	19 000,00	16 044,14	84,4%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 000,00	3 000,00	19 000,00	16 044,14	84,4%
	75416	Straż gminna (miejska)	2 200 000,00	29 770,00	2 229 770,00	2 223 663,41	99,7%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	2 200 000,00	29 770,00	2 229 770,00	2 223 663,41	99,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 180 500,00	35 150,00	2 215 650,00	2 209 547,56	99,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000 000,00	7 476,00	2 007 476,00	2 003 383,20	99,8%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	180 500,00	27 674,00	208 174,00	206 164,36	99,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500,00	-5 380,00	14 120,00	14 115,85	100,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	162 900,00	1 352 063,86	1 514 963,86	1 398 494,00	92,3%
		I. Wydatki bieżące	162 900,00	1 352 063,86	1 514 963,86	1 398 494,00	92,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	162 900,00	1 329 063,86	1 491 963,86	1 375 494,00	92,2%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	236 230,00	236 230,00	215 526,97	91,2%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	162 900,00	1 092 833,86	1 255 733,86	1 159 967,03	92,4%
		2. dotacje na zadania bieżące		23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,0%
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		1. dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	0,63	198 000,63	194 832,65	98,4%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,63	198 000,63	194 832,65	98,4%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	198 000,00	0,63	198 000,63	194 832,65	98,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 940,00	0,00	71 940,00	68 772,02	95,6%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 024,00	11 880,00	35 904,00	35 739,02	99,5%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 916,00	-11 880,00	36 036,00	33 033,00	91,7%
		2. dotacje na zadania bieżące	126 060,00	0,63	126 060,63	126 060,63	100,0%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 183 000,00	2 810 000,00	5 993 000,00	5 813 295,38	97,0%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego	3 183 000,00	2 810 000,00	5 993 000,00	5 813 295,38	97,0%
		I. Wydatki bieżące	3 183 000,00	2 810 000,00	5 993 000,00	5 813 295,38	97,0%
		1. na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	3 183 000,00	2 810 000,00	5 993 000,00	5 813 295,38	97,0%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 229 148,85	-5 823 245,67	8 405 903,18	931,19	0,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	939,00	939,00	931,19	99,2%
		I. Wydatki bieżące	0,00	939,00	939,00	931,19	99,2%
		1. na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	939,00	939,00	931,19	99,2%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 229 148,85	-5 824 184,67	8 404 964,18	0,00	0,0%
		I. Wydatki bieżące	4 229 148,85	-2 360 948,17	1 868 200,68	0,00	0,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	4 229 148,85	-2 360 948,17	1 868 200,68	0,00	0,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 229 148,85	-2 360 948,17	1 868 200,68	0,00	0,0%
		II. Wydatki majątkowe	10 000 000,00	-3 463 236,50	6 536 763,50	0,00	0,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000 000,00	-3 463 236,50	6 536 763,50	0,00	0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	124 883 841,87	24 464 209,46	149 348 051,33	140 768 232,86	94,3%
	80101	Szkoły podstawowe	50 075 992,88	6 450 461,01	56 526 453,89	55 085 909,88	97,5%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	46 291 974,00	6 828 911,41	53 120 885,41	52 184 463,23	98,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 059 734,00	5 900 152,61	49 959 886,61	49 036 611,09	98,2%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 764 833,00	3 862 471,11	41 627 304,11	40 972 190,97	98,4%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 294 901,00	2 037 681,50	8 332 582,50	8 064 420,12	96,8%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 240,00	14 587,00	67 827,00	66 101,87	97,5%
		3. dotacje na zadania bieżące	2 179 000,00	914 171,80	3 093 171,80	3 081 750,27	99,6%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	3 784 018,88	-378 450,40	3 405 568,48	2 901 446,65	85,2%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	818 442,00	263 439,00	1 081 881,00	577 759,17	53,4%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 965 576,88	-641 889,40	2 323 687,48	2 323 687,48	100,0%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 002 689,00	541 847,00	4 544 536,00	4 393 382,48	96,7%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	4 002 689,00	541 847,00	4 544 536,00	4 393 382,48	96,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000 619,00	541 847,00	4 542 466,00	4 391 312,48	96,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 659 485,00	410 451,00	4 069 936,00	3 930 054,25	96,6%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	341 134,00	131 396,00	472 530,00	461 258,23	97,6%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 070,00	0,00	2 070,00	2 070,00	100,0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	723 814,00	120 336,00	844 150,00	823 275,95	97,5%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		I. Wydatki bieżące, w tym:	723 814,00	120 336,00	844 150,00	823 275,95	97,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	723 454,00	119 236,00	842 690,00	821 825,95	97,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	677 330,00	88 429,00	765 759,00	746 724,65	97,5%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 124,00	30 807,00	76 931,00	75 101,30	97,6%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	360,00	1 100,00	1 460,00	1 450,00	99,3%
	80104	Przedszkola	26 395 704,20	3 200 282,80	29 595 987,00	27 915 655,58	94,3%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	24 652 785,00	1 273 134,00	25 925 919,00	25 185 342,18	97,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 140 385,00	-606 095,00	19 534 290,00	19 040 214,15	97,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 429 401,00	-963 616,00	16 465 785,00	16 216 130,82	98,5%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 710 984,00	357 521,00	3 068 505,00	2 824 083,33	92,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 600,00	198,00	18 798,00	18 600,79	99,0%
		3. dotacje na zadania bieżące	4 493 800,00	1 879 031,00	6 372 831,00	6 126 527,24	96,1%
		II. Wydatki majątkowe	1 742 919,20	1 927 148,80	3 670 068,00	2 730 313,40	74,4%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	97 941,80	227 941,80	170 911,85	75,0%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 612 919,20	1 829 207,00	3 442 126,20	2 559 401,55	74,4%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	23 700,00	24 000,00	47 700,00	46 658,56	97,8%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	23 700,00	24 000,00	47 700,00	46 658,56	97,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 500,00	12 500,00	12 435,78	99,5%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00	6 500,00	12 500,00	12 435,78	99,5%
		2. dotacje na zadania bieżące	17 700,00	17 500,00	35 200,00	34 222,78	97,2%
	80107	Świetlice szkolne	3 614 526,00	192 276,00	3 806 802,00	3 725 208,51	97,9%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	3 614 526,00	192 276,00	3 806 802,00	3 725 208,51	97,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 614 526,00	191 276,00	3 805 802,00	3 724 208,51	97,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 434 366,00	187 928,00	3 622 294,00	3 541 604,61	97,8%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	180 160,00	3 348,00	183 508,00	182 603,90	99,5%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 182 708,00	237 941,81	1 420 649,81	1 191 831,92	83,9%
		I. Wydatki bieżące	1 182 708,00	237 941,81	1 420 649,81	1 191 831,92	83,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 182 708,00	237 941,81	1 420 649,81	1 191 831,92	83,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 382,00	-14 267,19	209 114,81	187 397,63	89,6%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	959 326,00	252 209,00	1 211 535,00	1 004 434,29	82,9%
	80115	Technika	9 475 769,28	1 545 448,76	11 021 218,04	10 886 818,81	98,8%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	7 383 046,00	1 095 632,16	8 478 678,16	8 344 278,93	98,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 377 546,00	1 090 965,48	8 468 511,48	8 334 622,00	98,4%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 463 858,00	926 877,16	7 390 735,16	7 312 147,76	98,9%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	913 688,00	164 088,32	1 077 776,32	1 022 474,24	94,9%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	0,00	5 500,00	4 990,25	90,7%
		3. dotacje na zadania bieżące	0,00	4 666,68	4 666,68	4 666,68	100,0%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	2 092 723,28	449 816,60	2 542 539,88	2 542 539,88	100,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	203 000,00	210 566,94	413 566,94	413 566,94	100,0%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 889 723,28	239 249,66	2 128 972,94	2 128 972,94	100,0%
	80116	Szkoły policealne	232 000,00	-229 700,00	2 300,00	2 236,91	97,3%
		I. Wydatki bieżące	232 000,00	-229 700,00	2 300,00	2 236,91	97,3%
		1. dotacje na zadania bieżące	232 000,00	-229 700,00	2 300,00	2 236,91	97,3%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 635 613,00	301 696,00	3 937 309,00	3 778 991,56	96,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	3 635 613,00	301 696,00	3 937 309,00	3 778 991,56	96,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 632 613,00	301 696,00	3 934 309,00	3 776 105,02	96,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 145 025,00	266 759,00	3 411 784,00	3 263 999,57	95,7%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	487 588,00	34 937,00	522 525,00	512 105,45	98,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 886,54	96,2%
	80120	Licea ogólnokształcące	7 653 780,00	1 291 311,00	8 945 091,00	8 697 000,27	97,2%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		I. Wydatki bieżące, w tym:	7 653 780,00	998 411,00	8 652 191,00	8 404 473,99	97,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 595 480,00	1 028 411,00	8 623 891,00	8 385 754,12	97,2%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 719 622,00	775 908,47	7 495 530,47	7 293 931,19	97,3%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	875 858,00	252 502,53	1 128 360,53	1 091 822,93	96,8%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	0,00	7 500,00	7 381,95	98,4%
		3. dotacje na zadania bieżące	50 800,00	-30 000,00	20 800,00	11 337,92	54,5%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	292 900,00	292 900,00	292 526,28	99,9%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	292 900,00	292 900,00	292 526,28	99,9%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 474 430,00	138 479,00	1 612 909,00	1 550 321,28	96,1%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 474 430,00	138 479,00	1 612 909,00	1 550 321,28	96,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 474 000,00	138 479,00	1 612 479,00	1 549 891,28	96,1%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400 232,00	137 879,00	1 538 111,00	1 483 160,85	96,4%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73 768,00	600,00	74 368,00	66 730,43	89,7%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	430,00	0,00	430,00	430,00	100,0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	455 650,00	-35 917,00	419 733,00	254 455,33	60,6%
		I. Wydatki bieżące	455 650,00	-35 917,00	419 733,00	254 455,33	60,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych	455 650,00	-35 917,00	419 733,00	254 455,33	60,6%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	455 650,00	-35 917,00	419 733,00	254 455,33	60,6%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 507 935,00	2 953 860,00	5 461 795,00	5 337 716,97	97,7%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	2 507 935,00	2 939 860,00	5 447 795,00	5 325 439,11	97,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 504 135,00	2 935 296,00	5 439 431,00	5 317 193,67	97,8%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 326 062,00	2 664 996,00	4 991 058,00	4 885 410,20	97,9%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	178 073,00	270 300,00	448 373,00	431 783,47	96,3%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	4 564,00	8 364,00	8 245,44	98,6%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	14 000,00	14 000,00	12 277,86	87,7%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		14 000,00	14 000,00	12 277,86	87,7%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	3 882 264,00	2 813 513,00	6 695 777,00	6 152 812,63	91,9%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	3 882 264,00	2 813 513,00	6 695 777,00	6 152 812,63	91,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 751 964,00	333 013,00	2 084 977,00	1 659 000,40	79,6%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 399 543,00	273 769,00	1 673 312,00	1 284 116,82	76,7%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	352 421,00	59 244,00	411 665,00	374 883,58	91,1%
		2. dotacje na zadania bieżące	2 130 300,00	2 480 500,00	4 610 800,00	4 493 812,23	97,5%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 575 645,00	-332 437,00	7 243 208,00	5 295 579,31	73,1%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	7 575 645,00	-332 437,00	7 243 208,00	5 295 579,31	73,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 353 445,00	-496 137,00	6 857 308,00	4 927 625,25	71,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 257 756,00	-388 947,00	5 868 809,00	4 211 973,79	71,8%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 095 689,00	-107 190,00	988 499,00	715 651,46	72,4%
		2. dotacje na zadania bieżące	222 200,00	163 700,00	385 900,00	367 954,06	95,3%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	906 848,00	27 101,00	933 949,00	526 286,81	56,4%
		I. Wydatki bieżące	906 848,00	-49 399,00	857 449,00	449 786,97	52,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	906 848,00	-49 399,00	857 449,00	449 786,97	52,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 234,00	-104 379,55	595 854,45	274 119,93	46,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	206 614,00	54 980,55	261 594,55	175 667,04	67,2%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	76 500,00	76 500,00	76 499,84	100,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		76 500,00	76 500,00	76 499,84	100,0%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	450 505,31	450 505,31	436 959,02	97,0%
		I. Wydatki bieżące	0,00	450 505,31	450 505,31	436 959,02	97,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	423 128,04	423 128,04	409 586,13	96,8%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 806,21	2 806,21	2 368,30	84,4%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	420 321,83	420 321,83	407 217,83	96,9%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	27 377,27	27 377,27	27 372,89	100,0%
	80195	Pozostała działalność	1 064 773,51	4 773 204,77	5 837 978,28	4 667 131,08	79,9%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	892 671,91	3 476 132,85	4 368 804,76	3 680 443,89	84,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	372 572,00	1 689 417,00	2 061 989,00	2 017 636,78	97,8%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 488,00	1 125 873,03	1 138 361,03	1 099 036,44	96,5%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	360 084,00	563 543,97	923 627,97	918 600,34	99,5%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 000,00	94 000,00	360 000,00	360 000,00	100,0%
		3. dotacje na zadania bieżące	0,00	100 204,00	100 204,00	91 883,62	91,7%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	254 099,91	1 592 511,85	1 846 611,76	1 210 923,49	65,6%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	172 101,60	1 297 071,92	1 469 173,52	986 687,19	67,2%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	129 304,50	129 304,50	129 273,50	100,0%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	172 101,60	1 167 767,42	1 339 869,02	857 413,69	64,0%
851		OCHRONA ZDROWIA	7 695 784,00	7 831 760,47	15 527 544,47	14 786 200,11	95,2%
	85111	Szpital ogólny	5 000 000,00	6 850 000,00	11 850 000,00	11 850 000,00	100,0%
		I. Wydatki majątkowe, w tym:	5 000 000,00	6 850 000,00	11 850 000,00	11 850 000,00	100,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,0%
		2. zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000,00	5 150 000,00	10 150 000,00	10 150 000,00	100,0%
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
		1. dotacje na zadania bieżące	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	80 000,00	80 000,00	12 000,00	15,0%
		I. Wydatki bieżące	0,00	80 000,00	80 000,00	12 000,00	15,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00	12 000,00	15,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	80 000,00	80 000,00	12 000,00	15,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	0,00	40 000,00	24 590,00	61,5%
		I. Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	24 590,00	61,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	0,00	40 000,00	24 590,00	61,5%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 000,00	0,00	36 000,00	24 590,00	68,3%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 260 000,00	790 354,27	2 050 354,27	1 471 863,01	71,8%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 260 000,00	719 354,27	1 979 354,27	1 425 863,01	72,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 109 500,00	459 681,27	1 569 181,27	1 113 880,81	71,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	542 800,00	118 480,00	661 280,00	632 480,77	95,6%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	566 700,00	341 201,27	907 901,27	481 400,04	53,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	-327,00	173,00	172,20	99,5%
		3. dotacje na zadania bieżące	150 000,00	260 000,00	410 000,00	311 810,00	76,1%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	71 000,00	71 000,00	46 000,00	64,8%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	71 000,00	71 000,00	46 000,00	64,8%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 004 930,00	199 720,20	1 204 650,20	1 155 365,26	95,9%
		I. Wydatki bieżące	1 004 930,00	199 720,20	1 204 650,20	1 155 365,26	95,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 004 930,00	199 720,20	1 204 650,20	1 155 365,26	95,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 004 930,00	199 720,20	1 204 650,20	1 155 365,26	95,9%
	85195	Pozostała działalność	378 854,00	-88 314,00	290 540,00	260 381,84	89,6%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	378 854,00	-88 314,00	290 540,00	260 381,84	89,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	163 054,00	16 686,00	179 740,00	149 581,84	83,2%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 418,00	18 042,00	81 460,00	73 020,00	89,6%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	99 636,00	-1 356,00	98 280,00	76 561,84	77,9%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	100,0%
		3. dotacje na zadania bieżące	214 000,00	-105 000,00	109 000,00	109 000,00	100,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	26 988 811,00	8 582 694,75	35 571 505,75	34 144 735,44	96,0%
	85202	Domy pomocy społecznej	3 662 274,00	2 497 570,00	6 159 844,00	6 051 933,69	98,2%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		I. Wydatki bieżące, w tym:	3 662 274,00	2 497 570,00	6 159 844,00	6 051 933,69	98,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 284 141,00	2 257 745,00	4 541 886,00	4 522 422,32	99,6%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 284 141,00	2 257 745,00	4 541 886,00	4 522 422,32	99,6%
		2. dotacje na zadania bieżące	1 378 133,00	239 825,00	1 617 958,00	1 529 511,37	94,5%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 000,00	-23 400,00	12 600,00	12 600,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	36 000,00	-23 400,00	12 600,00	12 600,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	-23 400,00	12 600,00	12 600,00	100,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 000,00	-23 400,00	12 600,00	12 600,00	100,0%
	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	227 808,00	2 954,28	230 762,28	223 188,63	96,7%
		I. Wydatki bieżące	227 808,00	2 954,28	230 762,28	223 188,63	96,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych	224 808,00	0,00	224 808,00	217 234,35	96,6%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 808,00	0,00	224 808,00	217 234,35	96,6%
		2. dotacje na zadania bieżące	3 000,00	2 954,28	5 954,28	5 954,28	100,0%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 582 862,00	41 846,00	3 624 708,00	3 527 076,28	97,3%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	3 582 862,00	41 846,00	3 624 708,00	3 527 076,28	97,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 436,00	-32 392,00	68 044,00	49 896,00	73,3%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436,00	7 608,00	8 044,00	7 500,00	93,2%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000,00	-40 000,00	60 000,00	42 396,00	70,7%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 452 426,00	74 238,00	3 526 664,00	3 460 615,33	98,1%
		3. dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00	30 000,00	16 564,95	55,2%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000 000,00	1 531 181,38	3 531 181,38	3 490 720,64	98,9%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	2 000 000,00	1 531 181,38	3 531 181,38	3 490 720,64	98,9%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000 000,00	1 531 181,38	3 531 181,38	3 490 720,64	98,9%
	85216	Zasiłki stałe	2 379 220,00	350 780,00	2 730 000,00	2 683 122,39	98,3%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	2 379 220,00	350 780,00	2 730 000,00	2 683 122,39	98,3%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 349 220,00	340 780,00	2 690 000,00	2 646 965,11	98,4%
		2. dotacje na zadania bieżące	30 000,00	10 000,00	40 000,00	36 157,28	90,4%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 068 520,00	159 912,75	9 228 432,75	8 958 139,80	97,1%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	9 068 520,00	159 912,75	9 228 432,75	8 958 139,80	97,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 015 760,00	111 749,56	9 127 509,56	8 860 585,01	97,1%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 133 749,00	109 923,36	8 243 672,36	8 020 216,23	97,3%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	882 011,00	1 826,20	883 837,20	840 368,78	95,1%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 260,00	48 163,19	100 423,19	97 554,79	97,1%
		3. dotacje na zadania bieżące	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 115 000,00	116 700,00	1 231 700,00	1 133 742,24	92,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 115 000,00	56 700,00	1 171 700,00	1 073 742,24	91,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 114 500,00	57 022,00	1 171 522,00	1 073 564,27	91,6%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	937 338,00	4 522,00	941 860,00	897 565,43	95,3%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	177 162,00	52 500,00	229 662,00	175 998,84	76,6%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	-322,00	178,00	177,97	100,0%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 479 723,00	-390 969,00	2 088 754,00	2 041 120,75	97,7%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	2 479 723,00	-390 969,00	2 088 754,00	2 041 120,75	97,7%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 478 723,00	-390 969,00	2 087 754,00	2 041 120,75	97,8%
		2. dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	586 674,00	171 726,00	758 400,00	719 636,09	94,9%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	586 674,00	171 726,00	758 400,00	719 636,09	94,9%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	581 674,00	171 726,00	753 400,00	718 530,09	95,4%
		2. dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	1 106,00	22,1%
	85295	Pozostała działalność	1 850 730,00	4 124 393,34	5 975 123,34	5 303 454,93	88,8%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 850 730,00	4 124 393,34	5 975 123,34	5 303 454,93	88,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych	210 060,00	250 888,00	460 948,00	360 544,28	78,2%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 356,00	94 750,00	255 106,00	246 217,49	96,5%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	49 704,00	156 138,00	205 842,00	114 326,79	55,5%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	601 030,00	3 311 112,00	3 912 142,00	3 695 925,30	94,5%
		3. dotacje na zadania bieżące	640 000,00	160 000,00	800 000,00	762 411,47	95,3%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	399 640,00	402 393,34	802 033,34	484 573,88	60,4%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 720 372,00	22 928 462,44	26 648 834,44	23 208 901,54	87,1%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	224 800,00	28 000,00	252 800,00	252 580,37	99,9%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	224 800,00	28 000,00	252 800,00	252 580,37	99,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	3 000,00	37 000,00	36 780,37	99,4%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 000,00	3 000,00	37 000,00	36 780,37	99,4%
		2. dotacje na zadania bieżące	190 800,00	25 000,00	215 800,00	215 800,00	100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	472 572,00	-10 756,84	461 815,16	436 208,00	94,5%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	472 572,00	-10 756,84	461 815,16	436 208,00	94,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	471 972,00	-10 456,84	461 515,16	435 908,00	94,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 980,00	2 701,81	422 681,81	404 044,94	95,6%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51 992,00	-13 158,65	38 833,35	31 863,06	82,1%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	-300,00	300,00	300,00	100,0%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	99 684,18	107 684,18	100 542,62	93,4%
		I. Wydatki bieżące	8 000,00	99 684,18	107 684,18	100 542,62	93,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	99 684,18	107 684,18	100 542,62	93,4%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	78 974,00	78 974,00	76 695,23	97,1%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 000,00	20 710,18	28 710,18	23 847,39	83,1%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 850 000,00	314 235,10	3 164 235,10	3 153 810,66	99,7%
		I. Wydatki bieżące	2 850 000,00	314 235,10	3 164 235,10	3 153 810,66	99,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 850 000,00	312 485,10	3 162 485,10	3 152 060,66	99,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 536 838,00	302 685,10	2 839 523,10	2 831 802,23	99,7%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	313 162,00	9 800,00	322 962,00	320 258,43	99,2%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,0%
	85395	Pozostała działalność	165 000,00	22 497 300,00	22 662 300,00	19 265 759,89	85,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	165 000,00	22 497 300,00	22 662 300,00	19 265 759,89	85,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	946 514,00	946 514,00	623 872,00	65,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	344 694,00	344 694,00	273 835,96	79,4%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	601 820,00	601 820,00	350 036,04	58,2%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	21 518 040,00	21 518 040,00	18 475 140,00	85,9%
		3. dotacje na zadania bieżące	165 000,00	32 746,00	197 746,00	166 747,89	84,3%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 973 263,00	2 523 617,00	7 496 880,00	6 957 425,21	92,8%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	905 852,00	1 172 086,00	2 077 938,00	2 064 248,24	99,3%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	905 852,00	1 172 086,00	2 077 938,00	2 064 248,24	99,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	127 252,00	42 186,00	169 438,00	164 588,79	97,1%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 815,00	39 706,00	147 521,00	143 690,48	97,4%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 437,00	2 480,00	21 917,00	20 898,31	95,4%
		2. dotacje na zadania bieżące	778 600,00	1 129 900,00	1 908 500,00	1 899 659,45	99,5%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 674 455,00	90 968,00	1 765 423,00	1 709 696,27	96,8%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 674 455,00	90 968,00	1 765 423,00	1 709 696,27	96,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 673 955,00	90 968,00	1 764 923,00	1 709 196,63	96,8%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 537 048,00	54 595,00	1 591 643,00	1 544 481,49	97,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	136 907,00	36 373,00	173 280,00	164 715,14	95,1%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00	499,64	99,9%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 599 635,00	88 739,00	1 688 374,00	1 653 617,33	97,9%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 599 635,00	88 739,00	1 688 374,00	1 653 617,33	97,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 594 635,00	88 739,00	1 683 374,00	1 648 617,64	97,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 367 021,00	88 416,00	1 455 437,00	1 446 883,43	99,4%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	227 614,00	323,00	227 937,00	201 734,21	88,5%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 999,69	100,0%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	491 221,00	-24 118,00	467 103,00	447 260,74	95,8%
		I. Wydatki bieżące	491 221,00	-24 118,00	467 103,00	447 260,74	95,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	491 221,00	-24 118,00	467 103,00	447 260,74	95,8%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 841,00	8 766,00	123 607,00	123 606,10	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	376 380,00	-32 884,00	343 496,00	323 654,64	94,2%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	287 710,00	1 197 594,00	1 485 304,00	1 080 602,63	72,8%
		I. Wydatki bieżące	287 710,00	1 197 594,00	1 485 304,00	1 080 602,63	72,8%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 710,00	1 197 341,04	1 485 051,04	1 080 349,67	72,7%
		2. dotacje na zadania bieżące		252,96	252,96	252,96	100,0%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 390,00	-1 652,00	12 738,00	2 000,00	15,7%
		I. Wydatki bieżące	14 390,00	-1 652,00	12 738,00	2 000,00	15,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych	14 390,00	-1 652,00	12 738,00	2 000,00	15,7%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 390,00	-1 652,00	12 738,00	2 000,00	15,7%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
855		RODZINA	61 119 387,00	2 567 261,00	63 686 648,00	62 660 072,66	98,4%
	85501	Świadczenie wychowawcze	26 158 824,00	200 000,00	26 358 824,00	26 132 982,02	99,1%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	26 158 824,00	200 000,00	26 358 824,00	26 132 982,02	99,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 710,00	0,00	85 710,00	78 880,20	92,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 500,00	2 200,00	68 700,00	66 076,58	96,2%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 210,00	-2 200,00	17 010,00	12 803,62	75,3%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 073 114,00	200 000,00	26 273 114,00	26 054 101,82	99,2%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 359 385,00	1 060 000,00	22 419 385,00	21 927 536,84	97,8%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	21 359 385,00	1 060 000,00	22 419 385,00	21 927 536,84	97,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 743 088,00	260 000,00	2 003 088,00	1 912 994,83	95,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 650 500,00	258 800,00	1 909 300,00	1 847 595,08	96,8%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	92 588,00	1 200,00	93 788,00	65 399,75	69,7%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 466 297,00	800 000,00	20 266 297,00	19 864 542,01	98,0%
		3. dotacje na zadania bieżące	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	3 959,00	3 959,00	3 842,62	97,1%
		I. Wydatki bieżące	0,00	3 959,00	3 959,00	3 842,62	97,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 959,00	3 959,00	3 842,62	97,1%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 959,00	3 959,00	3 842,62	97,1%
	85504	Wspieranie rodziny	1 124 022,00	-79 458,00	1 044 564,00	998 967,96	95,6%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 124 022,00	-79 458,00	1 044 564,00	998 967,96	95,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 121 522,00	-80 078,00	1 041 444,00	996 042,80	95,6%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	895 515,00	-55 830,00	839 685,00	822 687,94	98,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	226 007,00	-24 248,00	201 759,00	173 354,86	85,9%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	620,00	3 120,00	2 925,16	93,8%
	85508	Rodziny zastępcze	3 164 355,00	962 269,00	4 126 624,00	4 060 085,33	98,4%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	3 164 355,00	962 269,00	4 126 624,00	4 060 085,33	98,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 838 270,00	47 004,00	1 885 274,00	1 833 075,79	97,2%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 797,00	-17 747,00	585 050,00	581 167,71	99,3%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 235 473,00	64 751,00	1 300 224,00	1 251 908,08	96,3%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 326 085,00	915 265,00	2 241 350,00	2 227 009,54	99,4%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 046 961,00	124 530,00	6 171 491,00	6 044 516,93	97,9%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	6 046 961,00	124 530,00	6 171 491,00	6 044 516,93	97,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 786 914,00	127 609,00	5 914 523,00	5 805 281,49	98,2%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 435 200,00	138 042,00	2 573 242,00	2 523 023,93	98,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 351 714,00	-10 433,00	3 341 281,00	3 282 257,56	98,2%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 047,00	-3 079,00	256 968,00	239 235,44	93,1%
	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	193 440,00	55 000,00	248 440,00	235 819,36	94,9%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	193 440,00	55 000,00	248 440,00	235 819,36	94,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych	193 440,00	55 000,00	248 440,00	235 819,36	94,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 440,00	55 000,00	248 440,00	235 819,36	94,9%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 072 400,00	77 961,00	3 150 361,00	3 132 865,42	99,4%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	3 072 400,00	53 254,00	3 125 654,00	3 108 159,65	99,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 749 000,00	86 802,00	2 835 802,00	2 835 287,65	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 412 000,00	-19 165,00	2 392 835,00	2 392 775,15	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	337 000,00	105 967,00	442 967,00	442 512,50	99,9%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-548,00	452,00	452,00	100,0%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		3. dotacje na zadania bieżące	322 400,00	-33 000,00	289 400,00	272 420,00	94,1%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	24 707,00	24 707,00	24 705,77	100,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		24 707,00	24 707,00	24 705,77	100,0%
	85595	Pozostała działalność	0,00	163 000,00	163 000,00	123 456,18	75,7%
		I. Wydatki bieżące	0,00	163 000,00	163 000,00	123 456,18	75,7%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	163 000,00	163 000,00	123 456,18	75,7%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 675 194,00	1 857 346,63	57 532 540,63	45 766 393,03	79,5%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 603 320,00	-2 612 544,42	16 990 775,58	11 793 389,88	69,4%
		I. Wydatki bieżące	734 525,00	238 000,00	972 525,00	708 764,98	72,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	734 525,00	238 000,00	972 525,00	708 764,98	72,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	732 225,00	240 300,00	972 525,00	708 764,98	72,9%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	18 868 795,00	-2 850 544,42	16 018 250,58	11 084 624,90	69,2%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 475 400,00	651 555,00	4 126 955,00	2 588 968,81	62,7%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 393 395,00	-3 502 099,42	11 891 295,58	8 495 656,09	71,4%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	21 840 000,00	2 987 721,00	24 827 721,00	20 454 732,18	82,4%
		I. Wydatki bieżące	21 640 000,00	2 937 721,00	24 577 721,00	20 364 395,84	82,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 640 000,00	2 937 721,00	24 577 721,00	20 364 395,84	82,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	736 736,00	138 000,00	874 736,00	815 347,42	93,2%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 903 264,00	2 799 721,00	23 702 985,00	19 549 048,42	82,5%
		II. Wydatki majątkowe	200 000,00	50 000,00	250 000,00	90 336,34	36,1%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	50 000,00	250 000,00	90 336,34	36,1%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 825 000,00	150 000,00	1 975 000,00	1 816 892,89	92,0%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		I. Wydatki bieżące	1 825 000,00	150 000,00	1 975 000,00	1 816 892,89	92,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 825 000,00	150 000,00	1 975 000,00	1 816 892,89	92,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 825 000,00	150 000,00	1 975 000,00	1 816 892,89	92,0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 903 240,00	1 011 000,00	3 914 240,00	3 761 514,95	96,1%
		I. Wydatki bieżące	2 903 240,00	781 000,00	3 684 240,00	3 631 753,95	98,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 903 240,00	781 000,00	3 684 240,00	3 631 753,95	98,6%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 903 240,00	781 000,00	3 684 240,00	3 631 753,95	98,6%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	230 000,00	230 000,00	129 761,00	56,4%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	230 000,00	230 000,00	129 761,00	56,4%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	626 358,00	62,6%
		I. Wydatki majątkowe	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	626 358,00	62,6%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	626 358,00	62,6%
	90007	Zmniejszanie hałasu i wibracji	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
		I. Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	116 000,00	-76 000,00	40 000,00	27 376,52	68,4%
		I. Wydatki bieżące	116 000,00	-76 000,00	40 000,00	27 376,52	68,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych	116 000,00	-76 000,00	40 000,00	27 376,52	68,4%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	116 000,00	-76 000,00	40 000,00	27 376,52	68,4%
	90013	Schroniska dla zwierząt	225 000,00	7 000,00	232 000,00	229 919,26	99,1%
		I. Wydatki bieżące	225 000,00	7 000,00	232 000,00	229 919,26	99,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych	225 000,00	7 000,00	232 000,00	229 919,26	99,1%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	225 000,00	7 000,00	232 000,00	229 919,26	99,1%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 332 349,00	222 500,00	2 554 849,00	2 078 743,49	81,4%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		I. Wydatki bieżące	2 332 349,00	115 000,00	2 447 349,00	1 971 598,49	80,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 332 349,00	115 000,00	2 447 349,00	1 971 598,49	80,6%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 332 349,00	115 000,00	2 447 349,00	1 971 598,49	80,6%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	107 500,00	107 500,00	107 145,00	99,7%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	107 500,00	107 500,00	107 145,00	99,7%
	90095	Pozostała działalność	5 827 285,00	167 670,05	5 994 955,05	4 977 465,86	83,0%
		I. Wydatki bieżące	2 041 245,00	-323 572,00	1 717 673,00	1 659 249,64	96,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 011 245,00	-323 572,00	1 687 673,00	1 629 920,89	96,6%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 617 191,00	-342 172,00	1 275 019,00	1 271 578,88	99,7%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	394 054,00	18 600,00	412 654,00	358 342,01	86,8%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00	29 328,75	97,8%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	3 786 040,00	491 242,05	4 277 282,05	3 318 216,22	77,6%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	887 500,00	303 622,00	1 191 122,00	628 730,66	52,8%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 898 540,00	187 620,05	3 086 160,05	2 689 485,56	87,1%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 223 971,00	1 500 078,00	10 724 049,00	9 465 586,64	88,3%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	211 100,00	56 750,00	267 850,00	262 125,64	97,9%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	211 100,00	56 750,00	267 850,00	262 125,64	97,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	176 100,00	56 750,00	232 850,00	227 208,76	97,6%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	26 600,00	86 600,00	84 035,35	97,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	116 100,00	30 150,00	146 250,00	143 173,41	97,9%
		2. dotacje na zadania bieżące	35 000,00	0,00	35 000,00	34 916,88	99,8%
	92113	Centra kultury i sztuki	5 155 031,00	305 000,00	5 460 031,00	5 458 121,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	5 155 031,00	285 000,00	5 440 031,00	5 438 121,00	100,0%
		1. dotacje na zadania bieżące	5 155 031,00	285 000,00	5 440 031,00	5 438 121,00	100,0%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	92116	Biblioteki	2 605 000,00	1 210 328,00	3 815 328,00	2 614 500,00	68,5%
		I. Wydatki bieżące	2 605 000,00	9 500,00	2 614 500,00	2 614 500,00	100,0%
		1. dotacje na zadania bieżące	2 605 000,00	9 500,00	2 614 500,00	2 614 500,00	100,0%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	1 200 828,00	1 200 828,00	0,00	0,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 200 828,00	1 200 828,00	0,00	0,0%
	92118	Muzea	1 252 840,00	-72 000,00	1 180 840,00	1 130 840,00	95,8%
		I. Wydatki bieżące	1 045 340,00	49 000,00	1 094 340,00	1 094 340,00	100,0%
		1. dotacje na zadania bieżące	1 045 340,00	49 000,00	1 094 340,00	1 094 340,00	100,0%
		II. Wydatki majątkowe	207 500,00	-121 000,00	86 500,00	36 500,00	42,2%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 500,00	-121 000,00	86 500,00	36 500,00	42,2%
926		KULTURA FIZYCZNA	8 744 500,00	1 117 980,00	9 862 480,00	9 518 155,48	96,5%
	92601	Obiekty sportowe	6 575 000,00	783 180,00	7 358 180,00	7 051 434,98	95,8%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	6 575 000,00	753 180,00	7 328 180,00	7 051 434,98	96,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 531 500,00	766 680,00	7 298 180,00	7 021 441,29	96,2%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 804 055,00	-253 490,00	4 550 565,00	4 541 987,38	99,8%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 727 445,00	1 020 170,00	2 747 615,00	2 479 453,91	90,2%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 500,00	-13 500,00	30 000,00	29 993,69	100,0%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 300 000,00	217 000,00	1 517 000,00	1 493 922,94	98,5%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 300 000,00	217 000,00	1 517 000,00	1 493 922,94	98,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 298 000,00	217 000,00	1 515 000,00	1 491 927,29	98,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	949 600,00	-10 400,00	939 200,00	938 402,37	99,9%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	348 400,00	227 400,00	575 800,00	553 524,92	96,1%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 995,65	99,8%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	869 500,00	117 800,00	987 300,00	972 797,56	98,5%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	869 500,00	117 800,00	987 300,00	972 797,56	98,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	119 500,00	8 200,00	127 700,00	116 281,44	91,1%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 500,00	1 500,00	19 000,00	14 631,94	77,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	102 000,00	6 700,00	108 700,00	101 649,50	93,5%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	9 600,00	159 600,00	159 600,00	100,0%
		3. dotacje na zadania bieżące	600 000,00	100 000,00	700 000,00	696 916,12	99,6%
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA			429 252 652,54	92 263 447,27	521 516 099,81	474 454 205,14	91,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	352 523 265,87	79 903 567,66	432 426 833,53	404 534 300,90	93,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	262 911 951,25	34 526 359,79	297 438 311,04	278 419 379,13	93,6%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 069 656,00	12 751 332,67	172 820 988,67	167 454 715,05	96,9%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	102 842 295,25	21 775 027,12	124 617 322,37	110 964 664,08	89,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 270 011,00	30 324 311,61	90 594 322,61	85 962 957,81	94,9%
		3. dotacje na zadania bieżące	22 982 664,00	7 529 028,42	30 511 692,42	29 791 413,68	97,6%
		4. na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	3 183 000,00	2 810 939,00	5 993 939,00	5 814 226,57	97,0%
		5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 175 639,62	4 712 928,84	7 888 568,46	4 546 323,71	57,6%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	76 729 386,67	12 359 879,61	89 089 266,28	69 919 904,24	78,5%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 851 867,71	7 557 792,87	41 409 660,58	27 717 429,79	66,9%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 877 518,96	-347 913,26	37 529 605,70	32 052 474,45	85,4%
		3. zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000,00	5 150 000,00	10 150 000,00	10 150 000,00	100,0%

Załącznik Nr 2a

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2022 ROKU

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 336 313,51	0,00	13 768 826,39	0,00	89,8%	
60004		Lokalny transport zbiorowy	33 947,00	0,00	31 905,00	0,00	94,0%	
	jednoroczne	Część zmienna składki na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	13 947,00		13 947,00		100,0%	Wpłata dot. komunikacji lokalnej organizowanej przez Zarząd Transportu Metropolitarne, w ramach zadania pn.: "Pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich".
	jednoroczne	Dostawa i montaż nowych wiat przystankowych	20 000,00		17 958,00		89,8%	W ramach zadania zostały zakupione i zamontowane 2 szt. fabrycznie nowych wiat przystankowych, zlokalizowanych na ulicach: Kościelnej i Jagiełły w miejsce usuniętych wiat- kiosków.
60016		Drogi publiczne gminne	15 302 366,51	0,00	13 736 921,39	0,00	89,8%	
	wieloletnie	Wymiana nawierzchni na wybranych odcinkach dróg gminnych - ul. Krucza	6 296,87		6 296,87		100,0%	Kontynuacja zadania z 2021 roku. Wykonano aktualizację mapy ewidencyjnej w celu wydania nowych warunków kolizyjnych dotyczących urządzeń elektroenergetycznych firmy Tauron Dystrybucja oraz opłacono przyłączenie do sieci Tauron.

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wieloletnie	Wymiana nawierzchni chodnika ul. Śmiłowskiego	10 000,00		0,00		0,0%	Realizacja zadania przesunięta na 2023 r.
	jednoroczne	Utworzenie prawoskrętu z ulicy Sikorskiego do ul. Oświęcimskiej wraz z remontem nawierzchni ul. Sikorskiego (zaprojektuj i wybuduj)	570 188,00		570 187,34		100,0%	W ramach zadania wybudowano prawoskręt z ul. Sikorskiego do ul. Oświęcimskiej. Wykonano nawierzchnię asfaltobetonową jezdni o powierzchni 1977,50m ² , ułożono krawężniki drogowe na odcinku 770m, wykonano oznakowanie poziome i pionowe.
	wieloletnie	Połączenie drogowe Bytomska - tereny inwestycyjne	4 665 365,24		4 662 518,91		99,9%	Zadanie wieloletnie. Wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę oraz prowadzono prace z branży drogowej, sanitarnej, wodociągowej oraz kanalizacji kablowej związanej z budową drogi. Zadanie objęte było dofinansowaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie zostało całkowicie zakończone i rozliczone.

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wieloletnie	Nowe połączenie drogowe ul. Wł. Jagiełły z ul. Węglową	1 490 636,06		9 752,00		0,7%	Kontynuacja prac rozpoczętych w latach wcześniejszych. W 2022 roku wypłacono odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod drogę w rejonie planowanej inwestycji. Z uwagi na nieprawidłowości podczas realizacji robót i przeciągające się procedury polegające na wykonywaniu specjalistycznych badań oraz opinii, zadanie nie zostało wykonane. Odstąpiono od umowy z winy wykonawcy, naliczono stosowne kary. Inwestycję przesunięto na 2023 rok. Zadanie objęte dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
	wieloletnie	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Konopnicką i ul. Matejki z ul. Stara Katowicka w Siemianowicach Śląskich	585 000,00		584 110,80		99,8%	Środki wykorzystano na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za nieruchomości przejęte przez gminę przy realizacji inwestycji.

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wieloletnie	Połączenie drogowe do Chorzowa od ulicy Watoły	126 936,00		126 936,00		100,0%	Wykonano dokumentację projektową dla drogi klasy gminnej o długości 740m i szerokości 7m, chodników, ścieżek rowerowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogi i przejść dla pieszych z zasilaniem, rozbudową, przebudową i zabezpieczeniem sieci uzbrojenia terenu. Zadanie objęte dofinansowane środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
	wieloletnie	Rozbudowa drogi gminnej nr 250149S (ul. Traugutta) wraz z budową drogi gminnej łączącej ul. Traugutta z ul. Watoły w Siemianowicach Śląskich	6 807 709,34		6 805 891,03		100,0%	Kontynuacja inwestycji z 2021 roku. W 2022 roku pokryto wydatki za prace dotyczące branży drogowej, sanitarnej, wodociągowej oraz kanalizacji kablowej związanej z budową drogi. Zadanie objęte dofinansowaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie zostało całkowicie zakończone i rozliczone.
	jednoroczne	Wymiana nawierzchni ul. Piastowska	899 700,00		842 693,44		93,7%	W ramach zadania wymieniono nawierzchnię jezdni oraz chodnika o powierzchni 2356 m ² .

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wieloletnie	Połączenie drogowe do Chorzowa od ul. Węglowej	128 535,00		128 535,00		100,0%	Wykonano pełną dokumentację projektową: projekty budowlane, projekty techniczno – wykonawcze, mapę do celów projektowych, opinię geotechniczną, operat wodnoprawny i kosztorysy inwestorskie. Wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
	wieloletnie	Budowa drogi gminnej od DK-94 do terenów inwestycyjnych przy ul. Bytomskiej - dokumentacja projektowa	10 000,00		0,00		0,0%	Przedmiotem zadania było opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego połączenia drogowego oraz budowy drogi gminnej wraz z pełnieniem nadzorów autorskich. W wyniku przedłużających się procedur administracyjnych wykonawca zwrócił się o przedłużenie terminu wykonania umowy na rok 2023.
	wieloletnie	Wymiana nawierzchni chodników, jezdni i miejsc postojowych w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Siemianowice Śląskie - wykonanie parkingu osiedlowego przy ulicy Niepodległości 58	1 000,00		0,00		0,0%	Wymieniono nawierzchnię parkingu na powierzchni 622,56m ² . Rozliczenie finansowe nastąpi w 2023 roku.

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wieloletnie	Wymiana nawierzchni chodników, jezdni i miejsc postojowych w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Siemianowice Śląskie - wymiana nawierzchni drogi dojazdowej do garaży przy ul. Korfantego	1 000,00		0,00		0,0%	Realizacja inwestycji przesunięta na 2023 r.
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 038 756,00	9 638 113,00	14 208 767,43	9 633 259,40	94,5%	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	100,0%	
	jednoroczne	Nabycie nieruchomości do zasobu gruntów gminy	43 000,00		43 000,00		100,0%	Dokonano płatności za zakup działki nr 49-89 o powierzchni 253 m ² położonej w rejonie dz. Przetajka.
70095		Pozostała działalność	14 995 756,00	9 638 113,00	14 165 767,43	9 633 259,40	94,5%	

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	jednoroczne	Modernizacja mieszkań i nieruchomości z zasobu gminy Siemianowice Śląskie	4 863 179,00		4 440 504,03		91,3%	W zakresie realizacji zadania przeprowadzono: modernizację w 54 lokalach mieszkalnych (modernizacja ogrzewania, zabudowa łazienki, wydzielenie pomieszczeń łazienki/wc, prace budowlane, instalacyjne wod-kan, elektryczne, gazowe), remont kapitalny dachu budynku – Piaskowa 11, Powstańców 8, Sobieskiego 1, Brzozowa 6, Damrota 6, modernizację instalacji elektrycznej – K. Miarki 11 i 9, Parkowa 16, wykonano izolację ścian fundamentowych – Powstańców 42, docieplono przybudówkę budynku – Głowackiego 1, zabudowano placzki gospodarcze w obrębie posesji Powstańców 42, Mickiewicza 1, 3, 5, Św.Barbary 16, wykonano wewnętrzną instalację gazu wraz z wymianą kotła z węglowego na gazowy w budynku przy ul. Fabrycznej 14, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w budynkach mieszkalnych

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wieloletnie	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością Miasta Siemianowice Śląskie” - etap 4	866 313,00	866 313,00	866 311,75	866 311,75	100,0%	Inwestycja obejmowała kompleksową modernizację budynków przy ul. Fabryczna 1, ul. Śmiłowskiego 12, ul. Sienkiewicza 6, ul. Sobieskiego 9.
	wieloletnie	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością Miasta Siemianowice Śląskie” - etap 3	8 771 800,00	8 771 800,00	8 766 947,65	8 766 947,65	99,9%	W ramach inwestycji prowadzono prace związane z termomodernizacją budynków: ul. Śląska 10, 10a, Szeflera 13, 15, Kołtątaja 5, 7, 11-14, Al. Sportowców 4, Sobieskiego 8, Staszica 10, Parkowa 6, 6A, Poprzeczna 1, 3, Boczna 1. Zadanie zakończone i rozliczone. Wykorzystano dofinansowanie Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład".
	jednoroczne	Przekształcenie lokali z zasobu gminy Siemianowice Śląskie na lokale mieszkalne - dokumentacja projektowa	94 464,00	0,00	92 004,00		97,4%	Sporządzono dokumentację projektową dotyczącą 17 lokali.
	wieloletnie	Rewitalizacja obszarów miejskich w Siemianowicach Śląskich II - ekspertyzy techniczne	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	W 2022 roku zawarto umowę na wykonanie ekspertyz technicznych. Kontynuacja inwestycji i wykonanie prac nastąpi w 2023 roku.

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 480 615,76	3 679 381,43	5 006 372,09	3 364 597,74	91,3%	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 022 256,76	3 221 022,43	4 827 678,48	3 185 904,13	96,1%	
	wieloletnie	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie	301 396,00		163 253,00		54,2%	W ramach zadania zakupiono licencję oprogramowania Legislador, licencję oprogramowania systemowego, 3 letnie licencje dla urzędów UTM, klimatyzator do pomieszczenia UPS, sprzęt i elementy sieci komputerowej, serwer i macierz dyskową. Odstąpiono od przeprowadzenia negocjacji i zawarcia umowy na zakup licencji „Portal Pracowniczy” z uwagi na konieczność dookreślenia zasad związanych z integracją systemu Rejestracji Czasu Pracy z systemem KSAT2000i.
	wieloletnie	Modernizacja budynków Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie	174 737,00		174 736,70		100,0%	Wykonano przebudowę 7 pomieszczeń biurowych i korytarza w budynku Urzędu Miasta przy ul. J.Pawła II 1 oraz nową instalację elektryczną i wodną.

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wieloletnie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta ul. Michałkowicka 105	3 221 022,43	3 221 022,43	3 185 904,13	3 185 904,13	98,9%	Zadanie realizowane w trybie wieloletnim. Zakres prac obejmował w szczególności: wymianę instalacji c.o. wraz z grzejnikami z zaworami termostatycznymi, wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej docieplenie dachu i ścian zewnętrznych, wymianę drzwi i okien zewnętrznych, wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia wbudowanego na LED, wykonanie izolacji skrajnej i przeciwwodnej ścian piwnicy do gruntu. Inwestycja zakończona. Zadanie objęto dofinansowaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wieloletnie	Budowa windy w budynku Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 10	736 101,33		735 976,70		100,0%	Kontynuacja prac z 2021 roku. Wybudowano windę w istniejącej przestrzeni budynku Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 10 na tzw. tylnej klatce schodowej. Przebiega przez wszystkie kondygnacje budynku i jest dwukierunkowa. Inwestycja szczególnie uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych. Inwestycja zakończona. Zadanie objęte dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
	wieloletnie	Modernizacja budynku Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Jana Pawła II 10	325 000,00		315 867,95		97,2%	Inwestycja obejmowała wykonanie izolacji ścian piwnic, fundamentów wraz z osuszeniem oraz wykonanie projektów niezbędnych do wykonania remontu dachu, kanalizacji i instalacji wodnej.
	jednoroczne	Modernizacja stacji wymienników ciepła w budynku Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Dąbrowskiego 13	87 000,00		84 870,00		97,6%	Modernizacja stacji wymienników ciepła polegała na wymianie urządzeń na nowocześniejsze.

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	jednoroczne	Zakup klimatyzacji na potrzeby Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Jana Pawła II 10	145 000,00		138 990,00		95,9%	Dokonano zakupu klimatyzacji do pomieszczeń znajdujących się na II piętrze budynku UM przy ul. Jana Pawła II 10.
	jednoroczne	Zakup schodołazów na potrzeby Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie	32 000,00		28 080,00		87,8%	W ramach inwestycji zakupiono 2 schodołazy do budynków Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Michałkowickiej 105 oraz Al. Sportowców 1.
75095		Pozostała działalność	458 359,00	458 359,00	178 693,61	178 693,61	39,0%	
	wieloletnie	Projekt " Human Smart Cities. Inteligentne miasta "	212 790,00	212 790,00	178 693,61	178 693,61	84,0%	W ramach projektu zakupiono 2 infokioski obsługujące portal Bank Danych o Mieście oraz serwery i macierze związane z obsługą danych. Jest to doskonałe narzędzie do monitorowania postępu rozwoju gospodarczego i społecznego miasta, a także rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i współzarządzającego miastem.

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wieloletnie	Projekt "Cyfrowa Gmina" Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	245 569,00	245 569,00	0,00	0,00	0,0%	Celem projektu jest zwiększenie zdolności jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej. Realizacja zadań nastąpi w 2023 roku.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 470 749,88	9 234 655,64	9 542 291,10	7 869 475,66	83,2%	
80101		Szkoły podstawowe	3 405 568,48	2 323 687,48	2 901 446,65	2 323 687,48	85,2%	
	wieloletnie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych wraz z zastosowaniem rozwiązań odnawialnych źródeł energii - II etap	2 323 687,48	2 323 687,48	2 323 687,48	2 323 687,48	100,0%	Kontynuacja zadania z 2021 roku. Inwestycja obejmowała m.in docieplenie ścian nadziemia, roboty dachowe, obróbki blacharskie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, zabudowę hydrantów, montaż klap oddymiających. Prace zakończono, budynek oddany do użytkowania. Zadanie objęto dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
	jednoroczne	Wspólny projekt SP 11 oraz SP 5 (strefa wypoczynku, wymiana nawierzchni ul. Słowackiego, plac zabaw ul. Michałkowicka)	566 331,00		208 799,88		36,9%	Budżet Obywatelski. Wykonano plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 - ul. Michałkowicka.

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	jednoroczne	Sportowy plac zabaw przy Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich	252 111,00		226 017,49		89,6%	Budżet Obywatelski. Zakres robót obejmował w szczególności: rozbiórkę istniejących utwardzonych dojazdów znajdujących się w terenie inwestycji, wykonanie placu zabaw podzielonego na dwie strefy: zabawowo-rekreacyjną oraz street workout, wykonanie nawierzchni bezpiecznych, montaż elementów małej architektury tj.: ławek, koszy i tablic z regulaminem, montaż 12 urządzeń zabawowo-sprawnościowych oraz ogrodzenia.
	jednoroczne	Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Szkolnej 15 - dokumentacja techniczna	52 310,60		9 495,60		18,2%	Zakres zadań obejmował opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Kontynuacja inwestycji nastąpi w 2023 roku.
	jednoroczne	Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Plac Skrzeka i Wójcika 4 - dokumentacja techniczna	47 563,70		9 495,60		20,0%	
	jednoroczne	Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Słowackiego 5 - dokumentacja techniczna	47 564,70		9 495,60		20,0%	

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	jednoroczne	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 13	42 500,00		42 500,00		100,0%	W wyniku inwestycji przystosowano pomieszczenie szkolne na salę lekcyjną oraz zmodernizowano toaletę dla dziewcząt.
	wieloletnie	Dostosowanie budynków Szkoły Podstawowej nr 16 do obecnych przepisów przeciwpożarowych- dokumentacja techniczna	11 000,00		10 455,00		95,0%	Wykonano ekspertyzę techniczną stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
	jednoroczne	Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w Zespole Szkół Sportowych	61 500,00		61 500,00		100,0%	Opracowano dokumentację projektową wraz z kosztorysem inwestorskim.
	wieloletnie	Wymiana nawierzchni chodników, jezdni i miejsc postojowych w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Siemianowice Śląskie - wymiana nawierzchni Szkoła Podstawowa Nr 11	1 000,00		0,00		0,0%	Zadanie obejmuje modernizację placu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Słowackiego. Kontynuacja prac i rozliczenie finansowe w 2023 roku.
80104		Przedszkola	3 670 068,00	3 442 126,20	2 730 313,40	2 559 401,55	74,4%	

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wieloletnie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. ZHP 8	1 636 202,41	1 636 202,41	1 170 258,39	1 170 258,39	71,5%	Zakres robót obejmuje w szczególności: docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, istniejących zadaszeń wejść bocznych, wymianę instalacji c.o. wraz z grzejnikami z zaworami termostatycznymi, modernizację węzła s.w.c., wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej, izolację termiczną i przeciwwilgociową zewnętrznych ścian piwnicznych, wymianę stolarki drzwiowej, przebudowę strefy wejścia, rozbiórkę istniejących schodów zewnętrznych oraz tarasu i wykonanie ich na nowo, wymianę oświetlenia wbudowanego na LED, wymianę instalacji odgromowej, roboty brukarskie, wykonanie pochylni dla osób o obniżonej zdolności ruchowej. Kontynuacja prac i zakończenie inwestycji planowane w 2023 r. Zadania objęto dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
	wieloletnie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 10 przy ul. Jana Pawła II 8	1 805 923,79	1 805 923,79	1 389 143,16	1 389 143,16	76,9%	

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wieloletnie	Adaptacja dawnego budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Przyjaźni 28 na potrzeby edukacyjno przedszkolne - dokumentacja techniczna	49 200,00		0,00		0,0%	W zakres zadania wchodzi opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Realizacja inwestycji przesunięta na 2023 rok.
	jednoroczne	Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 9 przy ul. Okrężnej 17 - dokumentacja techniczna	29 560,00		27 552,00		93,2%	Zadanie obejmowało opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Umowa została podpisana w dniu 28.04.2022 r. Zadanie zakończono.
	wieloletnie	Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 12 przy ul. Oświęcimskiej 3 - dokumentacja techniczna	9 581,80		9 495,60		99,1%	Zadanie polega na opracowaniu audytu energetycznego, dokumentacji projektowej oraz pełnieniu nadzoru autorskiego dla inwestycji związanej z wykonaniem termomodernizacji budynku Przedszkola nr 12. Kontynuacja inwestycji w roku 2023.
	jednoroczne	Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 16 przy ul. Stawowej 22 - dokumentacja techniczna"	49 240,00		46 740,00		94,9%	Zadania wykonano w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym. Opracowano dokumentację techniczną.
	jednoroczne	Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 20 przy ul. Hermana Wróbla 11 - dokumentacja techniczna	45 550,00		43 050,00		94,5%	

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	jednoroczne	Modernizacja budynku Przedszkola Nr 12 w Siemianowicach Śląskich	23 810,00		23 810,00		100,0%	W ramach zadania wymieniona została stolarka okienna.
	jednoroczne	Instalacja systemu alarmowego w Przedszkolu Nr 20	21 000,00		20 264,25		96,5%	W budynku przedszkola rozprowadzono instalację alarmową wraz z montażem czujników.
80115		Technika	2 542 539,88	2 128 972,94	2 542 539,88	2 128 972,94	100,0%	
	wieloletnie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku ZSTiO "Meritum" przy ul. Katowickiej 1	2 128 972,94	2 128 972,94	2 128 972,94	2 128 972,94	100,0%	Zadanie wieloletnie. Inwestycja obejmowała m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachów, wymianę instalacji c.o. wraz z grzejnikami oraz instalacji c.w.u., izolację zewnętrznych ścian piwnicznych od poziomu fundamentów do poziomu terenu, wymianę okien i drzwi oraz witryny wejścia głównego. Prace zakończono, budynek oddany do użytkowania. Zadanie objęto dofinansowaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wieloletnie	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy ZS COGITO przy ul. Matejki 5	206 566,94		206 566,94		100,0%	Zadanie zakończono, obiekt oddany do użytkowania. Inwestycja obejmowała w szczególności: rozbiórkę istniejącej nawierzchni boiska sportowego, demontaż istniejącego wyposażenia, budowę muru oporowego, budowę boiska z nawierzchnią poliuretanową wraz z wykonaniem drenażu boiska, budowę nowych i przebudowę istniejących nawierzchni utwardzonych w postaci dojeżdż, budowę systemowego ogrodzenia, montaż piłkochwyłów oraz wyposażenia sportowego i elementów małej architektury, wykonanie monitoringu wizyjnego boiska. Zadanie objęto dofinansowaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
	jednoroczne	Modernizacja pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "Meritum"	207 000,00		207 000,00		100,0%	W ramach inwestycji przeprowadzono prace modernizacyjne korytarza na parterze i pierwszym piętrze budynku oraz sali gimnastycznej. Wymieniono stolarkę drzwiową zgodnie z zaleceniami przeciwpożarowymi.

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80120		Licea Ogólnokształcące	292 900,00	0,00	292 526,28	0,00	99,9%	
	jednoroczne	Modernizacja sali gimnastycznej w II Liceum Ogólnokształcącym"	159 900,00		159 526,39		99,8%	Modernizacja sali polegała na rekonstrukcji podłogi - parkiet (cyklinowanie, uzupełnianie ubytków, zabezpieczenie odpowiednimi lakierami, malowanie parkietu i linii boiska), skucie tynków z sufitu i ścian, malowanie.
	jednoroczne	Modernizacja toalet wraz z wymianą pionów w I Liceum Ogólnokształcącym	133 000,00		132 999,89		100,0%	Inwestycja obejmowała wymianę skorodowanej instalacji wodno - kanalizacyjnej, dostosowanie sanitariatów (I piętro i parter) do obowiązujących standardów wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 000,00	0,00	12 277,86	0,00	87,7%	
	jednoroczne	Zakup patelni elektrycznej na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 16	14 000,00		12 277,86		87,7%	Dokonano zakupu.

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	76 500,00	0,00	76 499,84	0,00	100,0%	
	jednoroczne	Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkół COGITO	76 500,00		76 499,84		100,0%	Inwestycja polegała na wyodrębnieniu z części korytarza budynku pomieszczenia przeznaczonego na prowadzenie zajęć z kształcenia specjalnego.
80195		Pozostała działalność	1 469 173,52	1 339 869,02	986 687,19	857 413,69	67,2%	

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wieloletnie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Słoneczna Gmina - montaż instalacji fotowoltaicznych w infrastrukturze publicznej II	115 142,12	115 142,12	30 350,00	30 350,00	26,4%	Zadanie polega na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach placówek oświatowych: Szkoła Podstawowa Nr 20, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum”, Zespół Szkół Sportowych. Zadanie objęto dofinansowaniem środków z RFIL. Kontynuacja prac w 2023 roku.
	jednoroczne	"Słoneczna Gmina - montaż instalacji fotowoltaicznych w infrastrukturze publicznej - etap III"	25 000,00		25 000,00		100,0%	Opracowano raporty techniczne. W ramach inwestycji zamontowane zostaną instalacje fotowoltaiczne na budynkach Szkoły Podstawowej Nr 13, Szkoły Podstawowej Nr 11, Zespołu Szkół „Cogito” oraz warsztatów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum”.

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wieloletnie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Rozwój kompetencji i dopasowanie do potrzeb rynku pracy uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych Siemianowic Śląskich - etap II	1 224 726,90	1 224 726,90	827 063,69	827 063,69	67,5%	Realizacja inwestycji stanowi kolejny etap wyposażenia pracowni szkolnych w niezbędny sprzęt do nauki. Zakupiono wyposażenie klasopracowni cukierniczej w Zespole Szkół "Cogito", narzędzia i elektronarzędzia dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum” oraz sprzęt komputerowy i elektroniczny.
	jednoroczne	Era Siemianowickich Zawodowców - dokumentacja projektowa	104 304,50		104 273,50		100,0%	Wykonano dokumentację projektową nowych pracowni zawodowych w Zespole Szkół „Cogito”, Zespole Szkół Specjalnych, Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum, w ramach tworzenia projektów nowej perspektywy projektowej na lata 2021 -2027.
851		OCHRONA ZDROWIA	1 771 000,00	0,00	1 746 000,00	0,00	98,6%	
85111		Szpitala ogólne	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	100,0%	

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wieloletnie	Modernizacja i przebudowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich oraz zakup niezbędnego wyposażenia i sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich	1 700 000,00		1 700 000,00		100,0%	Pokryto koszt wykonanych robót budowlanych, instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych oraz dokumentacji projektowej.
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00	0,00	46 000,00	0,00	64,8%	
	jednoroczne	Modernizacja ogrodzenia budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego - dokumentacja techniczna	25 000,00		0,00		0,0%	Z przyczyn proceduralnych nie wykonano zadania (przedłużający się termin uzyskania stosownych dokumentów koniecznych do sporządzenia projektu i kosztorysu).
	wieloletnie	Rozbudowa i przebudowa budynku zakładu terapeutycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich	46 000,00		46 000,00		100,0%	Dokonano zakupu mebli i sprzętu elektronicznego celem doposażenia nowej części siedziby placówki. Ich przeznaczeniem jest umożliwienie udzielania pacjentom świadczeń psychoterapii indywidualnej i grupowej oraz prowadzenie spotkań psychoterapeutycznych online i o charakterze hybrydowym.

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		POMOC SPOŁECZNA	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	100,0%	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	100,0%	
	jednoroczne	Termomodernizacja z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	60 000,00		60 000,00		100,0%	Inwestycja w budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej. W związku z wydłużeniem wykonania umowy przez wykonawcę został przesunięty termin rozliczenia i odbioru umowy. Płatności wynikające z realizacji umowy przejdą na rok 2023 r. Zadanie zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr 591/2022 z 15.12.2022 r. jest wydatkiem niewygasającym z upływem roku budżetowego 2022.
855		RODZINA	24 707,00	0,00	24 705,77	0,00	100,0%	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 707,00	0,00	24 705,77	0,00	100,0%	
	jednoroczne	Wymiana pompy c.o. oraz regulatora c.o. i c.w.o w Żłobku Miejskim	24 707,00		24 705,77		100,0%	Zadanie wykonano w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 883 032,63	14 977 455,63	15 356 441,46	11 185 141,65	70,2%	

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 018 250,58	11 891 295,58	11 084 624,90	8 495 656,09	69,2%	
	wieloletnie	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu "Modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z budową systemu małej retencji na terenie miasta Siemianowice Śląskie"	11 891 295,58	11 891 295,58	8 495 656,09	8 495 656,09	71,4%	Kontynuacja inwestycji. Wydatki stanowią poniesione koszty osobowe powołanej jednostki realizującej projekt, koszty usługi inżyniera projektu i pomocy technicznej, koszty promocji projektu i systemu informatycznego do rozliczania wraz z obsługą help-desk. Roboty budowlane kanalizacji deszczowej wraz z nadzorem autorskim, prace w zakresie zlewni, przyłączy pompowni.

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wieloletnie	Uzbrojenie terenu przemysłowego "Sektor 33" przy ul. Bytomskiej	4 046 005,00		2 508 018,81		62,0%	Zadanie wieloletnie. Inwestycja obejmuje prace projektowe dotyczące wykonania uzbrojenia terenów przemysłowych na potrzeby lokowania nowych przedsiębiorstw na działkach geodezyjnych przy ul. Bytomskiej - uzbrojenie wskazanych terenów w sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym. Kontynuacja prac w roku 2023. Zadanie objęte dofinansowaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
	wieloletnie	Modernizacja i rozbudowa kanalizacji deszczowej - etap I	80 950,00		80 950,00		100,0%	Środki wykorzystano na opracowanie dokumentacji projektowych na kolejne etapy modernizacji i budowy kanalizacji deszczowej na terenie miasta.
90002		Gospodarka odpadami	250 000,00	0,00	90 336,34	0,00	36,1%	

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	jednoroczne	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	200 000,00		90 336,34		45,2%	W związku ze zwiększeniem w mieście odbioru segregowanych odpadów komunalnych, zaistniała potrzeba rozbudowy systemu gospodarowania odpadami. W ramach zadania wykonano projekt, na podstawie którego przebudowano układ zasilania i wykonano nowe podłączenie PSZOK-a do instalacji energetycznej Tauron-u (wcześniej PSZOK był zasilany z instalacji WBK Fabud S.A) oraz wyprowadzono łącze elektryczne do przyszłej stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
	jednoroczne	Zakup punktów ładowania	50 000,00		0,00		0,0%	Nie zrealizowano zadania ponieważ unieważniono przetarg na zakup, najem oraz leasing pojazdów elektrycznych i zakup punktów ładowania dla tych pojazdów przez uczestników grupy zakupowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 000,00	0,00	129 761,00	0,00	56,4%	

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	jednoroczne	Modernizacja ogrodzeń parkowych	100 000,00		0,00		0,0%	W ramach inwestycji planowano wyremontowanie zgodnie ze wskazówkami Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zabytkowych ogrodzeń w Parku Górnik i w Parku Miejskim. Zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ w postępowaniu przetargowym najniższa oferta znacznie przekroczyła możliwości finansowe gminy.
	jednoroczne	Zakup kosiarki bijakowej	40 000,00		39 852,00		99,6%	Zakupiono kosiarkę do koszenia trawy w ramach utrzymania terenów zielonych w mieście.
	jednoroczne	Zakup traktora do utrzymania zieleni miejskiej	90 000,00		89 909,00		99,9%	Zakupiono ciągnik rolniczy TYM T255.
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	0,00	626 358,00	0,00	62,6%	

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	jednoroczne	Dotacje celowe dla osób fizycznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	1 000 000,00		626 358,00		62,6%	Dofinansowano 153 inwestycje mające na celu modernizację źródeł ciepła w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych osób fizycznych tj. wymianę nieekologicznych starych węglowych źródeł ciepła (kotłów) i montaż źródeł ciepła zasilanych odnawialnymi źródłami energii.
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	107 500,00	0,00	107 145,00	0,00	99,7%	
	jednoroczne	Modernizacja oświetlenia na skwerze przy kaskadzie	72 500,00		72 324,00		99,8%	Wykonano demontaż i utylizację zdewastowanego oświetlenia, dostarczone oraz zamontowano 7 nowych opraw oświetleniowych
	jednoroczne	Zasilenie oświetlenia ulicznego ul. Granitowa	35 000,00		34 821,00		99,5%	Zadanie realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Doprowadzono zasilanie do oświetlenia ulicznego przejętej przez miasto ul. Granitowej.
90095		Pozostała działalność	4 277 282,05	3 086 160,05	3 318 216,22	2 689 485,56	77,6%	

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wieloletnie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 projekt Stoneczne Siemianowice. Promocja i budowa odnawialnych źródeł energii w Siemianowicach Śląskich - Edycja II	3 086 160,05	3 086 160,05	2 689 485,56	2 689 485,56	87,1%	Kontynuacja inwestycji. Projekt obejmował dostawę, montaż, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci mikroinstalacji fotowoltaicznych na 183 jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Wykonano pełny zakres rzeczowy, ostateczne płatności w 2023 r.
	jednoroczne	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w Siemianowicach Śląskich ul. Gansińca 8, obejmująca wymianę nawierzchni, ogrodzenia i urządzeń zabawowych. Wykonanie parkingu osiedlowego przy ul. Niepodległości 58 wraz z realizacją zagród dla pojemników przeznaczonych do segregacji odpadów	541 122,00		360 000,00		66,5%	Budżet obywatelski w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Zmodernizowano plac zabaw przy ul. Gansińca - wymiana nawierzchni, ogrodzenia i urządzeń zabawowych.

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wieloletnie	Zagospodarowanie terenu przy Powiatowym Urzędzie Pracy (pomiędzy ulicą Stawową 18 a Wyzwolenia 19)	600 000,00		268 730,66		44,8%	Inwestycja w trybie „zaprojektuj i wybuduj” obejmowała budowę 20 miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z drogą dojazdową i chodnikiem, zagospodarowanie strefy zabawowo-rekreacyjnej, wykonanie oświetlenia strefy zabawowo – rekreacyjnej oraz wymianę dwóch słupów oświetleniowych wraz z oprawami, wykonanie nasadzeń oraz uporządkowanie terenu wraz z obsianiem trawą. Kontynuacja zadania w 2023 roku. Zadanie objęto dofinansowaniem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wieloletnie	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu po byłej hałdzie przy ul. Michałkowickiej	50 000,00		0,00		0,0%	Przedmiot zamówienia obejmuje prace projektowe dotyczące rewitalizacji i zagospodarowania terenu po byłej hałdzie przy ul. Michałkowickiej wraz z nieczynnym osadnikiem na potrzeby farmy fotowoltaicznej. Nieruchomość zlokalizowana jest na działce geodezyjnej o pow. 3,3629 h przy ul. Michałkowickiej. Trwa procedura przetargowa dotycząca wyboru wykonawcy. Realizacja w roku 2023.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 307 328,00	0,00	56 500,00	0,00	4,3%	
92113		Centra kultury i sztuki	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100,0%	
	jednoroczne	Wykonanie klimatyzacji w reżyserce oraz w pomieszczeniu biurowym Siemianowickiego Centrum Kultury - Park Tradycji	20 000,00		20 000,00		100,0%	Zadanie wykonano w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.
92116		Biblioteki	1 200 828,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wieloletnie	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1. "Infrastruktura bibliotek na lata 2021-2025" Projekt pn. "Przebudowa i termomodernizacja budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich	1 200 828,00		0,00		0,0%	Zadanie wieloletnie. W grudniu 2022 roku został ogłoszony przetarg, którego rozstrzygnięcie planowane jest w I kwartale 2023 r.
92118		Muzea	86 500,00	0,00	36 500,00	0,00	42,2%	
	wieloletnie	Modernizacja budynku Muzeum Miejskiego przy ul. Fryderyka Chopina 6 - dokumentacja projektowa	50 000,00		0,00		0,0%	Zadanie przesunięto do realizacji w 2023 r.
	jednoroczne	Zakup i wdrożenie oprogramowania do ewidencji zbiorów w Muzeum Miejskim	17 500,00		17 500,00		100,0%	Przekazano dotacje celowe z budżetu miasta do Muzeum Miejskiego. Zadania zrealizowano w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.
	jednoroczne	Zakup projektora multimedialnego dla Muzeum Miejskiego"	19 000,00		19 000,00		100,0%	
926		KULTURA FIZYCZNA	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
92601		Obiekty sportowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	jednoroczne	Zakup bramek na boisko ze sztuczną nawierzchnią na KS "Siemion	30 000,00		0,00		0,0%	Dostawca nie wywiązał się z terminu dostawy bramek do końca 2022 roku.

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki inwestycyjne w 2022 roku			PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:			
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
łącznie wydatki inwestycyjne :			72 402 502,78	37 529 605,70	59 769 904,24	32 052 474,45		
w tym:								
jednoroczne			11 052 052,50	0,00	9 173 337,82	0,00		
wieloletnie			61 350 450,28	37 529 605,70	50 596 566,42	32 052 474,45		
Szpitale ogólne/Objęcie udziałów w Szpitalu Miejskim Sp. z o.o.			10 150 000,00		10 150 000,00			
Rezerwy ogólne i celowe/Rezerwa inwestycyjna			6 536 763,50		0,00			
łącznie wydatki majątkowe:			89 089 266,28	37 529 605,70	69 919 904,24	32 052 474,45		

Załącznik Nr 3

PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE ZA ROK 2022

§	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY	32 893 191,55	63 394 124,79	72 237 728,51	113,95
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	14 592 428,55	20 643 637,86	25 066 552,30	121,43
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	0,00	1 611 011,12	2 032 560,77	126,17
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.	3 300 763,00	26 139 475,81	35 138 615,44	134,43
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	ROZCHODY	1 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów <i>- kredyt długoterminowy Bank Spółdzielczy w Będzinie</i>	1 000 000,00 <i>1 000 000,00</i>	1 800 000,00 <i>1 800 000,00</i>	1 800 000,00 <i>1 800 000,00</i>	100,00 <i>100,00</i>

Załącznik Nr 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2022 ROKU

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody			Wydatki			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego (4 +6 - 9)
				Plan	Wykonanie	% wykonania (6 : 5)	Plan	Wykonanie	% wykonania (9 : 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	Szkoły podstawowe	92,41 zł	796 107,00 zł	535 060,56 zł	67,2%	796 107,00 zł	535 103,30 zł	67,2%	49,67 zł
		1.Szkoła Podstawowa Nr 1	37,70 zł	113 000,00 zł	88 841,53 zł	78,6%	113 000,00 zł	88 829,56 zł	78,6%	49,67 zł
		2.Szkoła Podstawowa Nr 3	54,71 zł	20 000,00 zł	10 350,30 zł	51,8%	20 000,00 zł	10 405,01 zł	52,0%	0,00 zł
		3.Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00 zł	62 000,00 zł	24 638,31 zł	39,7%	62 000,00 zł	24 638,31 zł	39,7%	0,00 zł
		4.Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00 zł	40 000,00 zł	21 000,63 zł	52,5%	40 000,00 zł	21 000,63 zł	52,5%	0,00 zł
		5.Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00 zł	131 050,00 zł	59 048,41 zł	45,1%	131 050,00 zł	59 048,41 zł	45,1%	0,00 zł
		6.Szkoła Podstawowa Nr 11	0,00 zł	80 000,00 zł	48 459,05 zł	60,6%	80 000,00 zł	48 459,05 zł	60,6%	0,00 zł
		7.Szkoła Podstawowa Nr 13	0,00 zł	70 000,00 zł	42 475,31 zł	60,7%	70 000,00 zł	42 475,31 zł	60,7%	0,00 zł
		8.Szkoła Podstawowa Nr 16	0,00 zł	121 707,00 zł	114 115,42 zł	93,8%	121 707,00 zł	114 115,42 zł	93,8%	0,00 zł
		9.Szkoła Podstawowa Nr 20	0,00 zł	52 650,00 zł	27 080,00 zł	51,4%	52 650,00 zł	27 080,00 zł	51,4%	0,00 zł
		10.Zespół Szkół Sportowych	0,00 zł	105 700,00 zł	99 051,60 zł	93,7%	105 700,00 zł	99 051,60 zł	93,7%	0,00 zł
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00 zł	13 500,00 zł	3 734,63 zł	27,7%	13 500,00 zł	3 734,63 zł	27,7%	0,00 zł
		1.Zespół Szkół Specjalnych	0,00 zł	13 500,00 zł	3 734,63 zł	27,7%	13 500,00 zł	3 734,63 zł	27,7%	0,00 zł
801	80104	Przedszkola	198,26 zł	61 197,00 zł	46 086,63 zł	75,3%	61 197,00 zł	46 221,72 zł	75,5%	63,17 zł
		1.Zespół Przedszkolny Nr 1	41,23 zł	19 980,00 zł	17 379,15 zł	87,0%	19 980,00 zł	17 420,38 zł	87,2%	0,00 zł
		2.Przedszkole Nr 2	0,00 zł	9 960,00 zł	6 736,04 zł	67,6%	9 960,00 zł	6 736,04 zł	67,6%	0,00 zł
		3.Przedszkole Nr 6	25,50 zł	1 200,00 zł	1 039,00 zł	86,6%	1 200,00 zł	1 039,50 zł	86,6%	25,00 zł
		4.Przedszkole Nr 9	0,00 zł	7 000,00 zł	2 739,95 zł	39,1%	7 000,00 zł	2 739,95 zł	39,1%	0,00 zł
		5.Przedszkole Nr 10	130,57 zł	350,00 zł	237,00 zł	67,7%	350,00 zł	330,07 zł	94,3%	37,50 zł
		6.Przedszkole Nr 11	0,00 zł	300,00 zł	157,00 zł	52,3%	300,00 zł	157,00 zł	52,3%	0,00 zł
		7.Przedszkole Nr 12	0,00 zł	4 500,00 zł	3 876,65 zł	86,1%	4 500,00 zł	3 876,65 zł	86,1%	0,00 zł
		8.Przedszkole Nr 16	0,96 zł	200,00 zł	148,17 zł	74,1%	200,00 zł	148,46 zł	74,2%	0,67 zł
		9.Przedszkole Nr 18	0,00 zł	7 000,00 zł	6 883,20 zł	98,3%	7 000,00 zł	6 883,20 zł	98,3%	0,00 zł
		10.Przedszkole Nr 19	0,00 zł	6 707,00 zł	6 342,00 zł	94,6%	6 707,00 zł	6 342,00 zł	94,6%	0,00 zł
		11.Przedszkole Nr 20	0,00 zł	4 000,00 zł	548,47 zł	13,7%	4 000,00 zł	548,47 zł	13,7%	0,00 zł
801	80115	Technika	0,00 zł	102 300,00 zł	79 399,50 zł	1,54 zł	102 300,00 zł	79 399,50 zł	77,6%	0,00 zł
		1.Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM	0,00 zł	58 800,00 zł	48 394,14 zł	82,3%	58 800,00 zł	48 394,14 zł	82,3%	0,00 zł

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody			Wydatki			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego (4 +6 - 9)
				Plan	Wykonanie	% wykonania (6 : 5)	Plan	Wykonanie	% wykonania (9 : 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2.Zespół Szkół COGITO	0,00 zł	43 500,00 zł	31 005,36 zł	71,3%	43 500,00 zł	31 005,36 zł	71,3%	0,00 zł
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		93 000,00 zł	71 989,85 zł	0,77 zł	93 000,00 zł	71 989,85 zł	77,4%	0,00 zł
		1.Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych	0,00 zł	93 000,00 zł	71 989,85 zł	77,4%	93 000,00 zł	71 989,85 zł	77,4%	0,00 zł
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00 zł	50 000,00 zł	26 848,11 zł	53,7%	50 000,00 zł	26 848,11 zł	53,7%	0,00 zł
		1.I Liceum Ogólnokształcące	0,00 zł	35 000,00 zł	17 715,60 zł	50,6%	35 000,00 zł	17 715,60 zł	50,6%	0,00 zł
		2.II Liceum Ogólnokształcące	0,00 zł	15 000,00 zł	9 132,51 zł	60,9%	15 000,00 zł	9 132,51 zł	60,9%	0,00 zł
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	4 624 575,00 zł	4 112 092,47 zł	88,9%	4 624 575,00 zł	4 111 903,30 zł	88,9%	189,17 zł
		1.Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00 zł	270 000,00 zł	260 305,00 zł	96,4%	270 000,00 zł	260 305,00 zł	96,4%	0,00 zł
		2.Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00 zł	132 240,00 zł	111 531,24 zł	84,3%	132 240,00 zł	111 531,24 zł	84,3%	0,00 zł
		3.Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00 zł	195 000,00 zł	158 420,89 zł	81,2%	195 000,00 zł	158 420,89 zł	81,2%	0,00 zł
		4.Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00 zł	140 000,00 zł	72 707,69 zł	51,9%	140 000,00 zł	72 707,69 zł	51,9%	0,00 zł
		5.Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00 zł	283 500,00 zł	241 728,29 zł	85,3%	283 500,00 zł	241 728,29 zł	85,3%	0,00 zł
		6.Szkoła Podstawowa Nr 11	0,00 zł	160 000,00 zł	125 763,85 zł	78,6%	160 000,00 zł	125 763,85 zł	78,6%	0,00 zł
		7.Szkoła Podstawowa Nr 13	0,00 zł	130 000,00 zł	126 771,00 zł	97,5%	130 000,00 zł	126 771,00 zł	97,5%	0,00 zł
		8.Szkoła Podstawowa Nr 16	0,00 zł	451 948,00 zł	450 546,03 zł	99,7%	451 948,00 zł	450 546,03 zł	99,7%	0,00 zł
		9.Szkoła Podstawowa Nr 20	0,00 zł	288 500,00 zł	265 462,90 zł	92,0%	288 500,00 zł	265 462,90 zł	92,0%	0,00 zł
		10.Zespół Szkół Sportowych	0,00 zł	362 900,00 zł	331 912,64 zł	91,5%	362 900,00 zł	331 912,64 zł	91,5%	0,00 zł
		11.Zespół Szkół Specjalnych	0,00 zł	120 500,00 zł	89 309,50 zł	74,1%	120 500,00 zł	89 254,50 zł	74,1%	55,00 zł
		12.I Liceum Ogólnokształcące	0,00 zł	60 000,00 zł	48 763,85 zł	81,3%	60 000,00 zł	48 763,85 zł	81,3%	0,00 zł
		13.Zespół Przedszkolny Nr 1	0,00 zł	415 500,00 zł	398 810,46 zł	96,0%	415 500,00 zł	398 806,02 zł	96,0%	4,44 zł
		14.Przedszkole Nr 2	0,00 zł	170 500,00 zł	137 452,73 zł	80,6%	170 500,00 zł	137 452,73 zł	80,6%	0,00 zł
		15.Przedszkole Nr 6	0,00 zł	153 450,00 zł	108 317,92 zł	70,6%	153 450,00 zł	108 317,92 zł	70,6%	0,00 zł
		16.Przedszkole Nr 9	0,00 zł	168 000,00 zł	155 895,38 zł	92,8%	168 000,00 zł	155 895,38 zł	92,8%	0,00 zł
		17.Przedszkole Nr 10	0,00 zł	164 160,00 zł	146 202,55 zł	89,1%	164 160,00 zł	146 072,82 zł	89,0%	129,73 zł
		18.Przedszkole Nr 11	0,00 zł	117 810,00 zł	91 273,18 zł	77,5%	117 810,00 zł	91 273,18 zł	77,5%	0,00 zł
		19.Przedszkole Nr 12	0,00 zł	202 700,00 zł	196 275,95 zł	96,8%	202 700,00 zł	196 275,95 zł	96,8%	0,00 zł
		20.Przedszkole Nr 16	0,00 zł	152 860,00 zł	148 544,11 zł	97,2%	152 860,00 zł	148 544,11 zł	97,2%	0,00 zł
		21.Przedszkole Nr 18	0,00 zł	201 000,00 zł	184 761,66 zł	91,9%	201 000,00 zł	184 761,66 zł	91,9%	0,00 zł
		22.Przedszkole Nr 19	0,00 zł	84 007,00 zł	64 709,60 zł	77,0%	84 007,00 zł	64 709,60 zł	77,0%	0,00 zł

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody			Wydatki			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego (4 +6 - 9)
				Plan	Wykonanie	% wykonania (6 : 5)	Plan	Wykonanie	% wykonania (9 : 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		23.Przedszkole Nr 20	0,00 zł	200 000,00 zł	196 626,05 zł	98,3%	200 000,00 zł	196 626,05 zł	98,3%	0,00 zł
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5,34 zł	3 800,00 zł	3 356,55 zł	88,3%	3 800,00 zł	3 317,59 zł	87,3%	44,30 zł
		1.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	5,34 zł	3 800,00 zł	3 356,55 zł	88,3%	3 800,00 zł	3 317,59 zł	87,3%	44,30 zł
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00 zł	20 000,00 zł	9 602,45 zł	48,0%	20 000,00 zł	9 602,45 zł	48,0%	0,00 zł
		1.Młodzieżowy Dom Kultury	0,00 zł	20 000,00 zł	9 602,45 zł	48,0%	20 000,00 zł	9 602,45 zł	48,0%	0,00 zł
Razem			296,01 zł	5 764 479,00 zł	4 888 170,75 zł	84,8%	5 764 479,00 zł	4 888 120,45 zł	84,8%	346,31 zł

Załącznik Nr 5

Sprawozdanie z wykonania przychodów/dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach za 2022 rok

Przychody i dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

Wyszczególnienie		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	wykonanie (%)
1		2	3	4	5
A. PRZYCHODY OGÓŁEM		0,00	142 014,66	815 036,44	573,9%
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	142 014,66	815 036,44	573,9%
B. DOCHODY OGÓŁEM		1 300 000,00	1 948 339,61	2 156 366,62	110,7%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 508 027,01	116,0%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	648 339,61	648 339,61	100,0%
C. WYDATKI OGÓŁEM		1 300 000,00	2 090 354,27	1 496 453,01	71,6%
	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	24 590,00	61,5%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 000,00	36 000,00	24 590,00	68,3%
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 260 000,00	2 050 354,27	1 471 863,01	71,8%
	- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	105 000,00	105 000,00	100,0%
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	305 000,00	206 810,00	67,8%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	542 800,00	661 280,00	632 480,77	95,6%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	566 700,00	907 901,27	481 400,04	53,0%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	173,00	172,20	99,5%
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>(szczegółowa informacja dotycząca tych wydatków została zawarta w załączniku Nr 2a)</i>	0,00	71 000,00	46 000,00	64,8%

Przychody i dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat z tytułu za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Wyszczególnienie		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	wykonanie (%)
1		2	3	4	5
A.	PRZYCHODY OGÓŁEM	0,00	2 987 721,00	2 987 721,00	100,0%
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	1 083 782,78	1 083 782,78	100,0%
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 903 938,22	1 903 938,22	100,0%
B.	DOCHODY OGÓŁEM	21 840 000,00	21 840 000,00	22 688 845,72	103,9%
1	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	21 840 000,00	21 840 000,00	22 688 845,72	103,9%
C.	WYDATKI OGÓŁEM	21 840 000,00	24 827 721,00	20 454 732,18	82,4%
2.	Gospodarka odpadami komunalnymi, z tego	21 840 000,00	24 827 721,00	20 454 732,18	82,4%
2.1	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	21 709 000,00	24 596 721,00	20 327 961,99	82,6%
2.1.1	Koszty odbierania, transportu zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	20 100 000,00	22 917 721,00	19 080 597,01	83,3%
2.1.2	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	641 342,00	571 342,00	284 219,13	49,7%
2.1.3	Koszty obsługi administracyjnej systemu	907 658,00	1 007 658,00	940 276,91	93,3%
2.1.4	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	60 000,00	100 000,00	22 868,94	22,9%
2.2	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.	0,00	100 000,00	57 280,20	57,3%
2.3	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	131 000,00	131 000,00	69 489,99	53,0%

Dochody związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	wykonanie (%)
	1	2	3	4	5
A.	DOCHODY OGÓŁEM	1 250 000,00	1 172 000,00	491 113,18	41,9%
1.	Wpływ z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	1 250 000,00	1 172 000,00	491 113,18	41,9%
B.	WYDATKI OGÓŁEM	1 250 000,00	1 172 000,00	798 358,00	68,1%
1	Dotacje celowe dla osób fizycznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	1 000 000,00	1 000 000,00	626 358,00	62,6%
2	Wycinka, zabiegi pielęgnacyjne i przebudowa drzewostanu w parkach, na zieleńcach, pasach przydrożnych, terenach komunalnych oraz selekcja drzew, prace interwencyjne i awaryjne, stosowanie środków ochrony roślin grzybobójczych i owadobójczych, likwidacja gniazd os, szerszeni, likwidacja szrotówek kasztanowcowiaczka, podlewanie młodych drzew nowo nasadzonych z powodu długotrwałego okresu bezdeszczowego, nawożenie, miskowanie, prace agrotechniczne, remineralizacja, wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie miasta	250 000,00	172 000,00	172 000,00	100,0%

Dochody związane z przeciwdziałaniem COVID -19 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 oraz wydatki nimi finansowane

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	wykonanie (%)
	1	2	3	4	5
A.	DOCHODY OGÓŁEM	0,00	18 868 416,00	15 332 302,16	81,3%
1.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	18 868 416,00	15 332 302,16	81,3%
B.	WYDATKI OGÓŁEM	0,00	18 868 416,00	15 259 521,66	80,9%
1	Wypłaty dodatku do paliw dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi zadania	0,00	515 000,00	80 040,37	15,5%
2	Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 oraz przed skutkami rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2	0,00	118 525,00	118 525,00	100,0%
3	Program „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022”	0,00	155 391,00	94 783,68	61,0%
4	Wypłata dodatku węglowego	0,00	16 830 000,00	14 495 385,86	86,1%
5	Wypłata dodatków do innych źródeł ciepła	0,00	1 249 500,00	470 786,75	37,7%

Przychody związane z przeciwdziałaniem COVID -19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki nimi finansowane

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	wykonanie (%)
	1	2	3	4	5
A.	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 592 428,55	13 538 787,66	17 288 680,32	127,7%
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	14 592 428,55	13 538 787,66	17 288 680,32	127,7%
B.	WYDATKI OGÓŁEM	14 592 428,55	13 538 787,66	10 109 917,41	74,7%
	Wydatki inwestycje jednostek budżetowych	14 592 428,55	13 538 787,66	10 109 917,41	74,7%
1	Nowe połączenie drogowe ul. Wł. Jagiełły z ul. Węglową	1 490 636,06	1 490 636,06	9 752,00	0,7%
2	Połączenie drogowe do Chorzowa od ulicy Watoły	0,00	126 936,00	126 936,00	100,0%
3	Połączenie drogowe Bytomska - tereny inwestycyjne	1 861 600,50	2 001 516,66	2 001 516,66	100,0%
4	Budowa drogi gminnej od DK-94 do terenów inwestycyjnych przy ul. Bytomskiej - dokumentacja projektowa	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
5	Rozbudowa drogi gminnej nr 250149S (ul. Traugutta) wraz z budową drogi gminnej łączącej ul. Traugutta z ul. Watoły w Siemianowicach Śląskich	926 169,50	926 169,50	926 169,50	100,0%
6	Budowa windy w budynku Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 10	0,00	401 101,33	401 101,33	100,0%
7	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy ZS COGITO przy ul. Matejki 5	203 000,00	206 566,94	206 566,94	100,0%
8	Zagospodarowanie terenu przy Powiatowym Urzędzie Pracy (pomiędzy ulicą Stawową 18 a Wyzwolenia 19)	0,00	242 294,12	242 294,12	100,0%
9	Uzbrojenie terenu przemysłowego "Sektor 33" przy ul. Bytomskiej	3 475 400,00	4 046 005,00	2 508 018,81	62,0%
10	Rewitalizacja obszarów miejskich w Siemianowicach Śląskich II - ekspertyzy techniczne	0,00	400 000,00	0,00	0,0%
11	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta ul. Michałkowicka 105	1 090 000,00	1 466 107,96	1 466 107,96	100,0%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	wykonanie (%)
	1	2	3	4	5
12	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych wraz z zastosowaniem rozwiązań odnawialnych źródeł energii - II etap	265 000,00	1 340 934,39	1 340 934,39	100,0%
13	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku ZSTiO "Meritum" przy ul. Katowickiej 1	588 574,24	743 309,54	743 309,54	100,0%
14	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Słoneczna Gmina - montaż instalacji fotowoltaicznych w infrastrukturze publicznej II	172 101,60	17 210,16	17 210,16	100,0%
15	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. ZHP 8	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
16	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 10 przy ul. Jana Pawła II 8	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
17	Wymiana nawierzchni na wybranych odcinkach dróg gminnych - ul. Krucza	1 500 000,00	0,00	0,00	0,0%
18	Przebudowa skrzyżowania ulic Zwycięstwa, Krupanka, Wrocławska na skrzyżowanie typu rondo	1 122 460,80	0,00	0,00	0,0%
19	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	200 000,00	0,00	0,00	0,0%
20	Aleja pieszo-rowerowa (Dworska-Staw Rzęsa)	1 697 485,85	0,00	0,00	0,0%

Dochody otrzymane z Funduszu Pomocy oraz wydatki nimi finansowane

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	wykonanie (%)
	1	2	3	4	5
A.	DOCHODY OGÓŁEM	0,00	7 295 739,98	7 206 369,87	98,8%
1.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 295 739,98	7 206 369,87	98,8%
B.	WYDATKI OGÓŁEM	0,00	7 295 739,98	7 204 219,46	98,7%
1	Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych	0,00	801 786,13	801 786,13	100,0%
2	Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	0,00	24 263,87	24 263,87	100,0%
3	Instytucjonalne formy pieczy zastępczej	0,00	46 957,00	46 957,00	100,0%
4	art. 25 ust. 21 i art. 25a ust. 8 (opieka tymczasowa małoletnich - koszty obsługi)	0,00	30,00	30,00	100,0%
5	art. 26a ust. 1 - wydatki związane z realizacją przez zespoły orzekające o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy	0,00	6 362,16	2 550,00	40,1%
6	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	0,00	3 777 944,00	3 772 887,48	99,9%
7	Świadczenie jednorazowe 300 zł	0,00	384 708,00	382 500,00	99,4%
8	Świadczenia rodzinne	0,00	163 000,00	123 456,18	75,7%
9	Świadczenie z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	0,00	43 000,00	32 087,82	74,6%
10	Bezpłatna pomoc psychologiczna	0,00	108 614,00	108 614,00	100,0%
11	Nadanie nr PESEL na wnioski	0,00	17 826,97	17 826,97	100,0%
12	Wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL	0,00	32 258,85	32 258,85	100,0%
13	Świadczenie z pomocy społecznej - zasiłki okresowe	0,00	7 000,00	5 038,75	72,0%
14	Stypendia i zasiłki dla uczniów	0,00	27 776,00	10 220,20	36,8%
15	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	1 854 213,00	1 843 742,21	99,4%

Załącznik Nr 6

WYKONANIE PROJEKTÓW BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2022 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	wykonanie (%)
1		2	3	4	5
A.	WYDATKI OGÓŁEM	1 995 942,00	1 420 564,00	854 435,47	60,1%
1	"Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej do garaży przy ul. Korfantego"	230 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
2	"Wspólny projekt SP 11 oraz SP 5 (strefa wypoczynku, wymiana nawierzchni ul. Słowackiego, plac zabaw ul. Michałkowicka"	448 442,00	566 331,00	208 799,88	36,9%
3	"Sportowy plac zabaw przy Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich"	370 000,00	252 111,00	226 017,49	89,6%
4	"Budowa tężni solankowej w Lasku Bytkowskim"	397 500,00	0,00	0,00	0,0%
5	"Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w Siemianowicach Śląskich ul. Gansińca 8, obejmująca wymianę nawierzchni, ogrodzenia i urządzeń zabawowych. Wykonanie parkingu osiedlowego przy ul. Niepodległości 58 wraz z realizacją zagród dla pojemników przeznaczonych do segregacji odpadów"	490 000,00	541 122,00	360 000,00	66,5%
6	"Budki łęgowe dla jerzyków w Siemianowicach Śląskich"	60 000,00	60 000,00	59 618,10	99,4%

Załącznik Nr 7

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW PONOSZONYCH W FORMIE DOTACJI W 2022 ROKU

DZIAŁ / ROZDZ.	NAZWA	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
		DOTACJE PODMIOTOWE		DOTACJE CELOWE		DOTACJE PODMIOTOWE		DOTACJE CELOWE	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			18 000,00	18 000,00			35 648,80	35 648,80
75412	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych Ochotniczej Straży Pożarnej							10 648,80	10 648,80
75421	Zarządzanie kryzysowe, z tego: - dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie działań kulturalnych związanych z udzielaniem pomocy dla uchodźców z Ukrainy - Siemianowickie Centrum Kultury			18 000,00	18 000,00			5 000,00	5 000,00
75495	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania porządku i bezpieczeństwa publicznego			18 000,00	18 000,00			5 000,00	5 000,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI							126 060,00	126 060,00
75515	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji obywatelskiej							126 060,00	126 060,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					13 835 735,00	13 663 362,06	812 569,27	573 456,06
80101	Szkoły podstawowe, z tego: - Prywatna Szkoła Podstawowa "Arkona" - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej					3 087 900,00 1 055 100,00 2 032 800,00	3 078 808,20 1 049 199,02 2 029 609,18	4 992,00	2 662,27
80104	Przedszkola, z tego: - Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole" - Dwujęzyczne Przedszkole "Strefa Malucha" - Niepubliczne "Wesołe Przedszkole"					5 688 731,00 576 013,00 741 453,00 1 378 765,00 993 600,00	5 629 374,14 545 696,38 740 520,48 1 376 986,56 988 173,28	684 100,00	497 153,10

DZIAŁ / ROZDZ.	NAZWA	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
		DOTACJE PODMIOTOWE		DOTACJE CELOWE		DOTACJE PODMIOTOWE		DOTACJE CELOWE	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
	- Niepubliczne Przedszkole Sportowe "Wesoła Rodzinka" - EJBISI Przedszkole Lingwistyczne z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi - Niepubliczne Przedszkole Sowia 5 z Oddziałami Integracyjnymi - Prywatne Przedszkole Łokietkowo - Niepubliczne Przedszkole Logopedyczne "LOGUŚ" z oddziałami integracyjnymi - dotacja na prowadzenie działalności na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie wychowania przedszkolnego					338 200,00 386 500,00 138 400,00 955 600,00 180 200,00	336 442,56 381 629,52 132 669,36 953 832,00 173 424,00	684 100,00	497 153,10
80106	Inne formy wychowania przedszkolna, z tego: - Niepubliczny Katolicki Klub Dziecięcy i Punkt Przedszkolny "Aniołów Stróżów"					35 200,00 35 200,00	34 222,78 34 222,78		
80116	Szkoły policealne, z tego: - Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja Szkoła"					2 300,00 2 300,00	2 236,91 2 236,91		
80120	Licea ogólnokształcące, z tego: - Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych					20 800,00 20 800,00	11 337,92 11 337,92		
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, z tego: - Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" - Prywatne Przedszkole Łokietkowo - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Przyjazny Zakątek" - EJBISI Przedszkole Lingwistyczne z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi - Niepubliczne Przedszkole Sowia 5 z Oddziałami Integracyjnymi - Niepubliczny Katolicki Klub Dziecięcy i Punkt Przedszkolny "Aniołów Stróżów" - Niepubliczne Przedszkole Logopedyczne "LOGUŚ" z oddziałami integracyjnymi - dotacja na prowadzenie działalności na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie wychowania przedszkolnego					4 514 700,00 278 900,00 210 500,00 949 400,00 1 760 000,00 427 800,00 71 800,00 816 300,00	4 447 544,43 271 493,59 203 835,85 935 629,82 1 743 684,44 423 446,10 70 204,74 799 249,89	96 100,00	46 267,80
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego: - Prywatna Szkoła Podstawowa "Arkona" - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej					385 900,00 173 600,00 212 300,00	367 954,06 164 746,79 203 207,27	96 100,00	46 267,80

DZIAŁ / ROZDZ.	NAZWA	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
		DOTACJE PODMIOTOWE		DOTACJE CELOWE		DOTACJE PODMIOTOWE		DOTACJE CELOWE	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - Prywatna Szkoła Podstawowa "Arkona" - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej							27 377,27	27 372,89
								10 811,79	10 809,66
								16 565,48	16 563,23
80195	Pozostała działalność, z tego: - Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" - EJBISI Przedszkole Lingwistyczne z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi - Niepubliczne "Wesołe Przedszkole" - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej					100 204,00	91 883,62		
						90 060,00	82 965,62		
						5 106,00	5 106,00		
						3 812,00	3 812,00		
						1 226,00			
851	OCHRONA ZDROWIA	12 000,00	12 000,00	214 000,00	214 000,00			305 000,00	206 810,00
85120	Lecznictwo psychiatryczne, z tego: - Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego	12 000,00 12 000,00	12 000,00 12 000,00						
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego - dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - na zadania realizowane w ramach zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			105 000,00	105 000,00			305 000,00	206 810,00
								305 000,00	206 810,00
				105 000,00	105 000,00				
85195	Pozostała działalność - na zadania realizowane w ramach zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			109 000,00	109 000,00				
				109 000,00	109 000,00				
852	POMOC SPOŁECZNA					1 499 433,00	1 410 986,37	918 525,00	880 936,47
85202	Domy pomocy społecznej, z tego: - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Św. Barbary - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Maciejkowskiej					1 499 433,00	1 410 986,37	118 525,00	118 525,00
						761 192,00	746 187,00	79 182,00	79 182,00
						738 241,00	664 799,37	39 343,00	39 343,00
85295	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej							800 000,00	762 411,47
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					215 800,00	215 800,00	197 746,00	166 747,89
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, z tego: - Stowarzyszenie "Imperium Słońca"					215 800,00	215 800,00		
						215 800,00	215 800,00		

DZIAŁ / ROZDZ.	NAZWA	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
		DOTACJE PODMIOTOWE		DOTACJE CELOWE		DOTACJE PODMIOTOWE		DOTACJE CELOWE	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
85395	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu polityki społecznej							197 746,00	166 747,89
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					1 908 500,00	1 899 659,45		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z tego: - Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" - Niepubliczne Przedszkole Sportowe "Wesoła Rodzinka" - EJBISI Przedszkole Lingwistyczne z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi - Specjalistyczna Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna PERSONA - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Poradnia Rodzinna Modus Vivendi - Niepubliczny Katolicki Klub Dziecięcy i Punkt Przedszkolny "Aniołów Stróżów" - Niepubliczne Przedszkole Sowia 5 z Oddziałami Integracyjnymi - Prywatne Przedszkole Łokietkowo - Niepubliczne Przedszkole Logopedyczne "LOGUŚ" z oddziałami integracyjnymi - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Szansa"					1 908 500,00 13 800,00 4 400,00 238 400,00 134 900,00 850 500,00 25 200,00 221 500,00 38 100,00 168 000,00 213 700,00	1 899 659,45 12 377,89 3 536,56 238 275,73 134 377,14 850 453,98 23 429,71 220 592,93 37 575,95 167 102,46 211 937,10		
855	RODZINA							289 400,00	272 420,00
85516	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3							289 400,00	272 420,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 898 871,00	8 898 871,00	250 000,00	248 090,00			35 000,00	34 916,88
92105	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu organizacji imprez oraz edukacji dzieci i młodzieży							35 000,00	34 916,88
92113	Centra kultury i sztuki, z tego: - Siemianowickie Centrum Kultury	5 190 031,00 5 190 031,00	5 190 031,00 5 190 031,00	250 000,00 250 000,00	248 090,00 248 090,00				
92116	Biblioteki, z tego: - Miejska Biblioteka Publiczna	2 614 500,00 2 614 500,00	2 614 500,00 2 614 500,00						
92118	Muzea, z tego: - Muzeum Miejskie	1 094 340,00 1 094 340,00	1 094 340,00 1 094 340,00						

DZIAŁ / ROZDZ.	NAZWA	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH																							
		DOTACJE PODMIOTOWE		DOTACJE CELOWE		DOTACJE PODMIOTOWE		DOTACJE CELOWE																					
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE																				
926	KULTURA FIZYCZNA							700 000,00	696 916,12																				
92605	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji							700 000,00	696 916,12																				
	RAZEM	8 910 871,00	8 910 871,00	482 000,00	480 090,00	17 459 468,00	17 189 807,88	3 419 949,07	2 993 912,22																				
OGÓŁEM																													
<table> <tr> <td></td> <td>PLAN</td> <td>WYKONANIE</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>30 272 288,07</td> <td>29 574 681,10</td> <td colspan="7"></td> </tr> </table>											PLAN	WYKONANIE									30 272 288,07	29 574 681,10							
	PLAN	WYKONANIE																											
	30 272 288,07	29 574 681,10																											

Załącznik Nr 8

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa programu	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady	Poniesione wydatki narastająco	% wykonania
1.	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 (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 305)			89 547 564,98	66 202 834,49	73,9%
	<i>w tym:</i>					
	- wydatki bieżące			12 586 117,43	8 634 349,13	
	- wydatki majątkowe			76 961 447,55	57 568 485,36	
1.	"Rozwój usług społecznych" (wydatki bieżące)	MOPS	2020-2022	1 418 639,62	1 101 180,16	77,6%
2.	"Human Smart Cities.Inteligentne miasta." w tym:	UM RR	2019-2022	1 672 682,00	1 318 519,49	78,8%
	- wydatki bieżące			1 057 682,00	737 615,88	
	- wydatki majątkowe			615 000,00	580 903,61	
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 projekt "Siemianowicka Kuźnia Przedsiębiorczości II" (wydatki bieżące)	UM RR	2020-2023	2 051 160,00	1 795 995,18	87,6%
4.	Projekt "Siemianowickie SmartLaby" (wydatki bieżące)	UM SE	2021-2022	999 554,35	385 622,75	38,6%
5.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 projekt "Czas dla aktywnych" - wsparcie dla osób 30+ w Siemianowicach Śląskich" (wydatki bieżące)	PUP	2020-2022	1 293 169,40	821 644,37	63,5%
6.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 projekt "Kierunek zatrudnienie - wsparcie dla osób 30+ w Siemianowicach Śląskich" (wydatki bieżące)	PUP	2021-2023	1 399 341,32	572 198,48	40,9%
7.	Projekt "Restart - wsparcie dla osób młodych w Siemianowicach Śląskich" (wydatki bieżące)	PUP	2021-2023	810 802,50	467 470,46	57,7%
8.	Projekt „The Green Harts” (wydatki bieżące)	SP 1	2020-2022	121 167,00	57 136,68	47,2%
9.	"ERASMUS +" (wydatki bieżące)	I LO	2019-2022	86 352,64	86 352,64	100,0%

Lp.	Nazwa programu	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady	Poniesione wydatki narastająco	% wykonania
10.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekt pn. "Zdrowy Urząd" (wydatki bieżące)	UM RR	2020-2022	1 274 713,20	1 206 889,45	94,7%
11.	Projekt "Kompletny nauczyciel, kompletna kadra" (wydatki bieżące)	SP 20	2021-2022	114 441,00	105 162,68	91,9%
12.	Projekt "Cyfrowa Gmina" Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym:	UM ZI	2022-2023	1 774 091,00	23 370,00	1,3%
	- wydatki bieżące			685 384,00	23 370,00	
	- wydatki majątkowe			1 088 707,00		
13.	"Siemianowicki Bajtel" (wydatki bieżące)	UM SE	2020-2022	382 689,21	382 689,21	100,0%
14.	"Lepszy start w przyszłość" (wydatki bieżące)	UM SE	2018-2022	380 055,47	380 055,47	100,0%
15.	Projekt Warsztaty kulinarno - edukacyjne "Kolorowo znaczy zdrowo" (wydatki bieżące)	UM SE	2017-2022	26 545,73	26 545,73	100,0%
16.	Projekt "Kompetencje na przyszłość" (wydatki bieżące)	UM SE	2018-2022	484 419,99	484 419,99	100,0%
17.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu "Modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z budową systemu małej retencji na terenie miasta Siemianowice Śląskie" (wydatki majątkowe)	UM ZT	2016-2023	32 691 018,32	22 551 143,33	69,0%
18.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością Miasta Siemianowice Śląskie - etap 4" (wydatki majątkowe)	UM RL	2020-2022	2 138 290,87	2 138 289,62	100,0%
19.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością Miasta Siemianowice Śląskie" – etap 3 (wydatki majątkowe)	UM RW	2020-2022	8 787 167,50	8 782 315,15	99,9%
20.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta ul. Michałkowicka 105 (wydatki majątkowe)	UM RW	2017-2022	4 245 773,21	4 210 654,91	99,2%

Lp.	Nazwa programu	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady	Poniesione wydatki narastająco	% wykonania
21.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - (Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii) - II etap (wydatki majątkowe)	UM RW	2020-2022	6 866 012,14	6 866 012,14	100,0%
22.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku ZSTiO "Meritum" przy ul. Katowickiej 1 (wydatki majątkowe)	UM RW	2017-2022	3 473 553,91	3 377 628,80	97,2%
23.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. ZHP 8 (wydatki majątkowe)	UM RW	2019-2023	1 904 002,41	1 188 058,39	62,4%
24.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 10 przy ul. Jana Pawła II 8 (wydatki majątkowe)	UM RW	2019-2023	2 074 923,79	1 406 193,16	67,8%
25.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 (wydatki majątkowe)	UM RW	2019-2023	3 517 000,00	17 000,00	0,5%
26.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 Projekt „ Słoneczne Siemianowice. Promocja i budowa odnawialnych źródeł energii w Siemianowicach Śląskich ” – Etap II (wydatki majątkowe)	UM RS	2020-2022	3 089 540,00	2 692 865,51	87,2%
27.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 projekt " Rozwój kompetencji i dopasowanie do potrzeb rynku pracy uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych Siemianowic Śląskich " – etap II (wydatki majątkowe)	UM SE	2020-2022	2 762 758,99	2 365 095,78	85,6%
28.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Rozwój mieszkaniowej infrastruktury społecznej Miasta Siemianowice Śląskie SORSAL IV (wydatki majątkowe)	UM RL	2018-2023	2 556 277,96	1 361 974,96	53,3%
29.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Słoneczna Gmina - montaż instalacji fotowoltaicznych w infrastrukturze publicznej II (wydatki majątkowe)	UM RW	2022-2023	1 151 421,45	30 350,00	2,6%

Lp.	Nazwa programu	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady	Poniesione wydatki narastająco	% wykonania
II.	Programy, projekty lub zadania pozostałe (bieżące i majątkowe)			81 523 507,08	27 937 419,19	34,3%
	<i>w tym:</i>					
	<i>- wydatki bieżące</i>			4 515 767,82	1 085 942,80	
	<i>- wydatki majątkowe</i>			77 007 739,26	26 851 476,39	
1.	Opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów miasta i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta <i>(wydatki bieżące)</i>	UM RR	2016-2022	833 911,34	833 911,34	100,0%
2.	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów miasta oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta <i>(wydatki bieżące)</i>	UM RR	2019-2024	434 021,20	216 124,40	49,8%
3.	Wykonanie w imieniu i na rzecz Gminy Siemianowice Śląskie czynności mających na celu przygotowanie nieruchomości do sprzedaży przy ul. Chemicznej <i>(wydatki bieżące)</i>	UM RI	2022-2023	960 000,00	0,00	0,0%
4.	Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie miasta Siemianowice Śląskie, możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu <i>(wydatki bieżące)</i>	UM SE	2022-2025	2 287 835,28	35 907,06	1,6%
5.	Modernizacja budynku Muzeum Miejskiego przy ul. Fryderyka Chopina 6 - dokumentacja projektowa <i>(wydatki majątkowe)</i>	UM RW	2022-2023	200 000,00	0,00	0,0%
6.	Uzbrojenie terenu przemysłowego "Sektor 33" przy ul. Bytomskiej <i>(wydatki majątkowe)</i>	UM RW	2021-2023	5 055 605,00	2 532 618,81	50,1%
7.	Budowa windy w budynku Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 10 <i>(wydatki majątkowe)</i>	UM RW	2020-2022	906 770,00	906 645,37	100,0%
8.	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy ZS COGITO przy ul. Matejki 5 <i>(wydatki majątkowe)</i>	UM RW	2021-2022	1 010 322,68	1 010 322,68	100,0%
9.	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Konopnickiej i ul. Matejki z ul. Stara Katowicka w Siemianowicach Śląskich <i>(wydatki majątkowe)</i>	UM RD	2020-2022	3 308 204,99	3 307 315,79	100,0%

Lp.	Nazwa programu	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady	Poniesione wydatki narastająco	% wykonania
10.	Nowe połączenie drogowe ul. Wł. Jagiełły z ul. Węglową <i>(wydatki majątkowe)</i>	UM RD	2018-2022	3 118 601,71	1 637 717,65	52,5%
11.	Rozbudowa drogi gminnej nr 250149S (ul. Traugutta) wraz z budową drogi gminnej łączącej ul. Traugutta z ul. Watoły w Siemianowicach Śląskich <i>(wydatki majątkowe)</i>	UM RD	2021-2023	7 059 758,15	6 807 939,84	96,4%
12.	Połączenie drogowe Bytomska - tereny inwestycyjne <i>(wydatki majątkowe)</i>	UM RD	2021-2022	5 152 228,56	5 149 382,23	99,9%
13.	Wymiana nawierzchni na wybranych odcinkach dróg gminnych - ul. Krucza <i>(wydatki majątkowe)</i>	UM RD	2022-2023	2 012 530,00	6 296,87	0,3%
14.	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie <i>(wydatki majątkowe)</i>	UM ZI	2018-2023	1 642 936,15	1 210 805,19	73,7%
15.	Modernizacja budynków Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie <i>(wydatki majątkowe)</i>	UM ZO	2017-2022	1 015 869,28	1 015 216,01	99,9%
16.	Zagospodarowanie terenu przy Powiatowym Urzędzie Pracy pomiędzy ulicą Stawową 18 a Wyzwolenia 19 <i>(wydatki majątkowe)</i>	UM RW	2021-2022	600 246,00	268 976,66	44,8%
17.	Modernizacja i przebudowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich oraz zakup niezbędnego wyposażenia i sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich <i>(wydatki majątkowe)</i>	UM SP	2022-2023	3 450 000,00	1 700 000,00	49,3%
18.	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Priorytet 2. Kierunek interwencji 2.1. "Infrastruktura bibliotek na lata 2021-2025" Projekt pn. "Przebudowa i termomodernizacja budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach" Śląskich" <i>(wydatki majątkowe)</i>	UM SK	2022-2024	5 219 191,00	0,00	0,0%
19.	Adaptacja dawnego budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Przyjaźni 28 na potrzeby edukacyjno przedszkolne - dokumentacja techniczna <i>(wydatki majątkowe)</i>	UM RW	2022-2023	130 000,00	0,00	0,0%
20.	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu po byłej hałdzie przy ul. Michałkowickiej <i>(wydatki majątkowe)</i>	UM RW	2022-2023	200 000,00	0,00	0,0%

Lp.	Nazwa programu	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady	Poniesione wydatki narastająco	% wykonania
21.	Rozbudowa i przebudowa budynku zakładu terapeutycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Siemianowicach Śl. <i>(wydatki majątkowe)</i>	UM SP	2018-2022	625 999,74	625 999,74	100,0%
22.	Modernizacja budynku Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Jana Pawła II 10 <i>(wydatki majątkowe)</i>	UM ZO	2022-2023	675 000,00	315 867,95	46,8%
23.	Dostosowanie budynków Szkoły Podstawowej nr 16 do obecnych przepisów przeciwpożarowych <i>(wydatki majątkowe)</i>	SP 16	2022-2023	41 000,00	10 455,00	25,5%
24.	Modernizacja i rozbudowa kanalizacji deszczowej - etap I <i>(wydatki majątkowe)</i>	UM ZT	2022-2023	89 944,00	80 950,00	90,0%
25.	Połączenie drogowe do Chorzowa od ulicy Watoły <i>(wydatki majątkowe)</i>	UM RD	2022-2023	158 670,00	126 936,00	80,0%
26.	Połączenie drogowe od Chorzowa do ul. Węglowej <i>(wydatki majątkowe)</i>	UM RD	2022-2023	385 300,00	128 535,00	33,4%
27.	Budowa drogi gminnej od DK-94 do terenów inwestycyjnych przy ul. Bytomskiej - dokumentacja projektowa <i>(wydatki majątkowe)</i>	UM RD	2022-2023	102 250,00	0,00	0,0%
28.	Wymiana nawierzchni chodnika ul. Śmiłowskiego <i>(wydatki majątkowe)</i>	UM RD	2022-2023	290 000,00	0,00	0,0%
29.	Wymiana nawierzchni chodników, jezdni i miejsc postojowych w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Siemianowice Śląskie - wykonanie parkingu osiedlowego przy ulicy Niepodległości 58 <i>(wydatki majątkowe)</i>	UM RD	2022-2023	192 000,00	0,00	0,0%
30.	Wymiana nawierzchni chodników, jezdni i miejsc postojowych w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Siemianowice Śląskie - wymiana nawierzchni drogi dojazdowej do garaży przy ul. Korfantego <i>(wydatki majątkowe)</i>	UM RD	2022-2023	240 000,00	0,00	0,0%
31.	Wymiana nawierzchni chodników, jezdni i miejsc postojowych w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Siemianowice Śląskie - wymiana nawierzchni Szkoła Podstawowa Nr 11 <i>(wydatki majątkowe)</i>	UM RD	2022-2023	343 000,00	0,00	0,0%
32.	Rewitalizacja obszarów miejskich w Siemianowicach Śląskich - II <i>(wydatki majątkowe)</i>	UM RW	2022-2025	33 730 000,00	0,00	0,0%
33.	Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 12 przy ul. Oświęcimskiej 3 - dokumentacja techniczna <i>(wydatki majątkowe)</i>	UM RW	2022-2023	52 312,00	9 495,60	18,2%

Załącznik Nr 9

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (unijnych) w 2022 roku

Lp.	Dział, rozdz.	Nazwa programu	Realizator	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany	Plan po zmianach
1.	150,15011	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 „Siemianowicka Kuźnia Przedsiębiorczości”	UM RR	392 020,00	566 419,42	958 439,42
2.	150,15011	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 projekt Kierunek "Zatrudnienie - wsparcie dla osób 30+ w Siemianowicach Śląskich"	PUP	836 350,46	429 583,90	1 265 934,36
3.	150,15011	Restart - wsparcie dla osób młodych w Siemianowicach Śląskich	PUP	363 706,25	44 987,29	408 693,54
4.	150,15011	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 projekt "Czas dla aktywnych" - wsparcie dla osób 30 + w Siemianowicach Śląskich	PUP	592 554,00	243 788,15	836 342,15
5.	700,70095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością Miasta Siemianowice Śląskie - etap 3"	UM RL	8 947 033,00	-175 233,00	8 771 800,00
6.	700,70095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością Miasta Siemianowice Śląskie - etap 4"	UM RL	617 000,00	249 313,00	866 313,00
7.	750, 75023	Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach	UM PL	0,00	700,00	700,00
8.	750, 75023	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta ul. Michałkowicka 105	UM RW	3 168 440,00	52 582,43	3 221 022,43
9.	750,75095	Zdrowy Urząd	UM RR	0,00	444 830,97	444 830,97
10.	750,75095	"Cyfrowa Gmina" Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	UM ZI	0,00	868 065,00	868 065,00
11.	750,75095	Human Smart Cities.Inteligentne miasta	UM RR	550 059,00	365 217,92	915 276,92
12.	801,80101	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych wraz z zastosowaniem rozwiązań odnawialnych źródeł energii - II etap	UM RW	810 000,00	1 513 687,48	2 323 687,48
13.	801, 80101	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16	UM RW	1 502 813,80	-1 502 813,80	0,00
14.	801,80101	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5	UM RW	652 763,08	-652 763,08	0,00
15.	801,80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. ZHP 8	UM RW	822 617,95	813 584,46	1 636 202,41
16.	801,80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 10 przy ul. Jana Pawła II 8	UM RW	790 301,25	1 015 622,54	1 805 923,79
17.	801,80115	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku ZSTiO "Meritum" przy ul. Katowickiej 1	UM RW	1 889 723,23	239 249,66	2 128 972,89
18.	801,80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: "Rozwój kompetencji i dopasowanie do potrzeb rynku pracy uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych Siemianowic Śląskich - etap II"	UM SE	0,00	1 224 726,90	1 224 726,90

Lp.	Dział, rozdz.	Nazwa programu	Realizator	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany	Plan po zmianach
19.	801,80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Słoneczna Gmina - montaż instalacji fotowoltaicznych w infrastrukturze publicznej II	UM RW	172 101,60	-56 959,48	115 142,12
20.	801,80195	Lepszy start w przyszłość	UM SE	0,00	61 608,64	61 608,64
21.	801,80195	Warsztaty kulinarno - edukacyjne "Kolorowo znaczy zdrowo"	UM SE	0,00	1 689,13	1 689,13
22.	801,80195	Kompetencje na przyszłość	UM SE	0,00	97 148,05	97 148,05
23.	801,80195	Siemianowickie Smart Laby	UM SE	199 334,91	745 724,88	945 059,79
24.	801,80195	Siemianowicki Bajtel	UM SE	0,00	67 263,83	67 263,83
25.	801,80195	ERASMUS+	I LO	0,00	37 004,80	37 004,80
26.	801,80195	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe	ZS COGITO	0,00	284 358,29	284 358,29
27.	801,80195	Erasmus+ Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZSOiZ	0,00	238 284,80	238 284,80
28.	801,80195	Kompletny nauczyciel, kompletna kadra	SP 20	0,00	59 429,43	59 429,43
29.	852,85295	Rozwój usług społecznych	MOPS	399 640,00	402 393,34	802 033,34
30.	900,90001	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu Modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z budową systemu małej retencji na terenie miasta Siemianowice Śląskie	UM ZT	15 393 395,00	-3 502 099,42	11 891 295,58
31.	900,90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 projekt Słoneczne Siemianowice. Promocja i budowa odnawialnych źródeł energii w Siemianowicach Śląskich - Edycja II	UM RS	2 898 540,00	187 620,05	3 086 160,05
Razem zmiany				X	4 365 015,58	X