



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 kwietnia 2024 r.

Poz. 3027

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

z dnia 28 marca 2024 r.

z wykonania budżetu miasta za 2023 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 z późniejszymi zmianami), art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 107) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późniejszymi zmianami)

Prezydent Miasta

Rafał Piech

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2023 rok

1. Wstęp

Budżet miasta na rok 2023 uchwalony został uchwałą Nr 580/2022 Rady Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 15 grudnia 2022 roku.

Zgodnie z uchwałą zaplanowano:

Dochody budżetu	w wysokości	412 790 550,25 zł
- dochody bieżące	w wysokości	360 200 867,78 zł
- dochody majątkowe	w wysokości	52 589 682,47 zł
Wydatki budżetu	w wysokości	451 262 560,01 zł
- wydatki bieżące	w wysokości	388 410 139,80 zł
- wydatki majątkowe	w wysokości	62 852 420,21 zł
Deficyt	w wysokości	38 472 009,76 zł
Przychody	w wysokości	38 472 009,76 zł

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
	Zmiany w budżecie miasta w ramach:		
1.	zwiększonej subwencji z budżetu państwa	36 772 533,85	
2.	zmniejszonych dochodów własnych	-798 411,70	
3.	przyznanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 552 350,00	1 552 350,00
4.	przyznanych środków z Funduszu Pomocy	5 627 064,17	5 627 064,17
5.	zmniejszonych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych	-8 499 400,00	-8 499 400,00
6.	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	1 913 292,07	1 913 292,07
7.	zwiększonych wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne, zlecone i na podstawie	3 708 060,97	3 708 060,97
8.	zmian w projektach realizowanych z udziałem środków europejskich	1 458 523,01	7 587 375,17
9.	zmian per saldo w planie wydatków		45 204 001,55
O G Ó Ł E M		41 734 012,37	57 092 743,93

Po dokonanych zmianach, plan budżetu miasta ogółem na dzień 31.12.2023 roku, uległ per saldo zmianie i wyniósł ostatecznie:

- po stronie dochodów **454 524 562,62 zł**

w tym:

- dochody bieżące 410 957 219,43 zł

- dochody majątkowe 43 567 343,19 zł

- po stronie wydatków **508 355 303,94 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 447 682 158,99 zł

- wydatki majątkowe 60 673 144,95 zł

Deficyt w wysokości **53 830 741,32 zł**

Przychody w wysokości **55 030 741,32 zł**

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

- wolne środki z lat ubiegłych	11 271 974,77 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	11 743 946,04 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	4 014 820,51 zł
- przychody z planowanych obligacji	28 000 000,00 zł

Rozchody w wysokości **1 200 000,00 zł**

Uchwałą Rady Miasta Nr 780/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku dokonano zwiększenia rozchodów tytułem wcześniejszej spłaty kredytu zaciągniętego w 2018 roku w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju.

Planowane zadłużenie Miasta wyniosło **143 400 000,00 zł** i stanowiło **34,7%** planu dochodów

- z tytułu obligacji	114 900 000,00 zł
- z tytułu kredytów	28 500 000,00 zł

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2023 roku przedstawiało się następująco:

- dochody ogółem zrealizowano	w wysokości	438 436 694,92 zł
	co stanowi	96,5% planu rocznego
w tym:		
- <i>dochody bieżące</i>		<i>408 121 380,20 zł</i>
- <i>dochody majątkowe</i>		<i>30 315 314,72 zł</i>
- wydatki ogółem zrealizowano	w wysokości	467 467 314,60 zł
	co stanowi	92,0% planu rocznego

w tym:

- wydatki bieżące	422 324 616,99 zł
- wydatki majątkowe	45 142 697,61 zł

Wynik budżetu

Deficyt budżetowy wyniósł **29 030 619,68 zł**

Deficyt operacyjny wyniósł **14 203 236,79 zł**

Przychody uzyskano w wysokości **60 407 580,65 zł**

w tym:

- z wolnych środków z lat ubiegłych	16 336 314,29 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	12 046 540,23 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	4 024 726,13 zł
- z wyemitowanych obligacji	28 000 000,00 zł

Rozchody zrealizowano w wysokości **1 200 000,00 zł**

splacono kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdrój.

Stan zadłużenia Miasta na dzień 31.12.2023 roku stanowił **32,4%** wykonanych dochodów i wynosił **142 200 000,00 zł**:

- z tytułu obligacji	114 900 000,00 zł
- z tytułu kredytów	27 300 000,00 zł

Wykonanie budżetu miasta na dzień 31.12.2023 roku w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału
I.	DOCHODY	454 524 562,62	438 436 694,92	96,5%	100,0%
1	DOCHODY BIEŻĄCE	410 957 219,43	408 121 380,20	99,3%	93,1%
1.1	Dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 867 523,07	2 043 469,49	109,4%	0,5%
1.2	Dochody własne, w tym;	218 727 559,30	216 011 898,73	98,8%	49,3%
a.	Podatki, opłaty i dochody z majątku	123 745 041,30	121 029 380,73	97,8%	27,6%
b.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego budżetu państwa	94 982 518,00	94 982 518,00	100,0%	21,7%
	- od osób fizycznych PIT	84 492 027,00	84 492 027,00	100,0%	19,3%
	- od osób prawnych CIT	10 490 491,00	10 490 491,00	100,0%	2,4%
1.3	Subwencje z budżetu państwa	135 518 327,85	135 518 327,85	100,0%	30,9%
1.4	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	47 106 068,97	45 976 534,17	97,6%	10,4%
a.	zadania własne	12 381 033,48	11 856 445,35	95,8%	2,7%
b.	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	34 572 528,49	33 988 110,07	98,3%	7,7%
c.	zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	152 507,00	131 978,75	86,5%	0,0%
1.5	Środki zewnętrzne	7 737 740,24	8 571 149,96	110,8%	2,0%
	- Fundusz Pracy	408 219,57	398 492,70	97,6%	0,1%
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	139 900,00	137 250,00	98,1%	0,0%
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19	1 552 350,00	879 907,40	56,7%	0,2%
	- Fundusz Pomocy	5 627 064,17	5 554 107,29	98,7%	1,3%
	- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00	1 566 186,07	0,0%	0,4%
	- Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	10 206,50	10 206,50	100,0%	0,0%
	- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	25 000,00	0,0%	0,0%
2	DOCHODY MAJĄTKOWE	43 567 343,19	30 315 314,72	69,6%	6,9%
2.1	Dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	16 338 054,19	11 444 809,85	70,1%	2,6%
2.2	Sprzedaż mienia, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż składników majątkowych, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	23 655 988,00	12 731 392,75	53,8%	2,9%
2.3	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	55 000,00	55 000,00	100,0%	0,0%
	- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	55 000,00	55 000,00	100,0%	0,0%
2.4	Środki zewnętrzne	3 518 301,00	6 084 112,12	172,9%	1,4%
	- Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	3 466 301,00	3 466 301,00	100,0%	0,8%
	- Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	52 000,00	51 999,00	100,0%	0,0%
	- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	25 000,00	0,0%	0,0%
	- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00	1 148 000,00	0,0%	0,3%
	- Fundusz Doptat BGK	0,00	1 392 812,12	0,0%	0,3%
II.	WYDATKI	508 355 303,94	467 467 314,60	92,0%	100,0%
1.	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym	447 682 158,99	422 324 616,99	94,3%	90,3%
a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 107 205,17	190 803 126,48	98,8%	40,8%
b.	dotacje	36 002 213,98	34 882 147,76	96,9%	7,5%
c.	wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	10 273 300,00	9 360 630,61	91,1%	2,0%
d.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	4 309 280,31	3 675 596,27	85,3%	0,8%
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym	60 673 144,95	45 142 697,61	74,4%	9,7%
a.	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 017 122,66	25 803 973,04	69,7%	5,5%
b.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	17 656 022,29	13 338 724,57	75,5%	2,9%
c.	zakup i objęcie akcji i udziałów	6 000 000,00	6 000 000,00	100,0%	1,3%

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody ogółem:	plan	454 524 562,62 zł, wykonanie	438 436 694,92 zł (96,5%)
- dochody bieżące	plan	410 957 219,43 zł, wykonanie	408 121 380,20 zł (99,3%)
- dochody majątkowe	plan	43 567 343,19 zł, wykonanie	30 315 314,72 zł (69,6%)

W budżecie miasta Siemianowice Śląskie na 2023 rok dochody początkowo zostały zaplanowane w wysokości 412 790 550,25 zł. W ciągu roku wyżej wymienione wielkości ulegały zmianom. Dokonywane zmiany w planie finansowym wynikały m.in. z:

- wpływem środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- wpływem środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie dodatku dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych a także dodatku węglowego,
- korekt wielkości dotacji celowych przekazywanych Miastu z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych,
- pozyskiwania w trakcie realizacji budżetu zewnętrznych źródeł finansowania (w tym środków z Unii Europejskiej),
- zmiany harmonogramów realizacji projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi.

W konsekwencji ostatecznie zwiększając dochody do poziomu 454 524 562,62 zł. Realizacja dochodów ogółem na dzień 31.12.2023 r. ukształtowała się na poziomie 438 436 694,92 zł, czyli 96,5% planu rocznego .

W planie dochodów budżetu miasta, zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych, wyodrębnia się dwie główne grupy dochodów: dochody bieżące oraz dochody majątkowe. Dochody bieżące są bardzo ważnym elementem budżetu miasta. Nie tylko warunkują poziom zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie zadań własnych Miasta, ale także wpływają na perspektywy rozwoju miasta. W 2023 roku dochody bieżące wykonano w kwocie 408 121 380,20 zł, co stanowi 99,3% planu rocznego.

Do najważniejszych źródeł należy zaliczyć:

- udziały w podatku dochodowym,

- podatki i opłaty ,
- subwencję ogólną.

Wpływy pozyskane z tych źródeł generują 81% łącznej sumy dochodów miasta. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych stanowią dużą niewiadomą z punktu widzenia ich realizacji. W 2023 roku wpływy z tytułu udziałów zrealizowano w 100,0% planu rocznego, uzyskując dochód w wysokości 94 982 518,00 zł.

Wpływy z tytułu podatków i opłat wyniosły 121 029 380,73 zł, angażując plan roczny w 97,8%. Miasto Siemianowice Śląskie w omawianym okresie sprawozdawczym otrzymało subwencję ogólną w wysokości 135 518 327,85 zł. W roku 2023 podobnie jak w roku poprzednim miasto otrzymało z Funduszu Pomocy - utworzonego w związku z konfliktem zbrojnym do którego doszło na terytorium Ukrainy i liczną grupą uchodźców przybywających do naszego kraju od 24 lutego 2022 roku, środki w ogólnej kwocie 5 554 107,29 zł.

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

Dochody majątkowe przeznaczane są w głównej mierze na realizację zadań inwestycyjnych. W analizowanym okresie czasowym uzyskano dochody majątkowe w wysokości 30 315 314 ,72 zł, co stanowi 69,6% planu rocznego. Niższe od planowanych wpływy wynikały głównie ze zmian harmonogramów realizacji zadań oraz długotrwałych procedur refundacji wydatków wcześniej poniesionych przez miasto współfinansowanych środkami Unii Europejskiej.

W **Załączniku Nr 1** zaprezentowano dane o wykonaniu dochodów.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 35 621,50 zł, wykonanie 35 739,71 zł (100,3%)

Dochody bieżące

Wpływ czynszu dzierżawy Koła Łowieckiego „Bażant” 288,21 zł

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINY I POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ **wykonanie 35 451,50 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 zlecone powiatowi.

Dział 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

plan 7 916,00 zł, wykonanie 7 916,00 zł (100,0%)

Dochody bieżące

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

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

plan 290 833,32 zł, wykonanie 47 765,16 zł (16,4%)

Dochody bieżące

- wpłynęły środki unijne na realizację projektów "Siemianowicka Kuźnia Przedsiębiorczości II" 28 472,36 zł (99,1%), „Restart - wsparcie dla osób młodych w Siemianowicach Śląskich” 6 509,18 zł (2,5%), "Czas dla aktywnych - wsparcie dla osób 30+ w Siemianowicach Śląskich" 1 604,36 zł – końcowe rozliczenie.

- odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym projektu "Siemianowicka Kuźnia Przedsiębiorczości II" 11 179,26 zł.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

plan 193 978,91 zł, wykonanie 93 615,00 zł (48,3%)

Dochody bieżące

Wpływ środków z zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych wyniósł **93 615,00 zł (99,6% planu)**.

Nie wpłynęły zaplanowane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 99 960,00 zł na wydatki związane z przyznawaniem i wypłacaniem rekompensaty dla podmiotów wrażliwych.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**plan 12 099,00 zł, wykonanie 2 726 845,07 zł (22 537,8%)**Dochody bieżące

Wpływy w kwocie 560,00 zł to opłata wnoszona za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m.

Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie remontów dróg gminnych 1 381 566,76 zł i powiatowych 184 619,31 zł - zadania „Remont drogi powiatowej 9637S (Al. Młodych) w Siemianowicach Śląskich”, „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Siemianowicach Śląskich - DROGI POWIATOWE”, „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Siemianowicach Śląskich - DROGI GMINNE”.

DOTACJA CELOWA NA ZADANIA ZLECONE POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ **wykonanie 12 099,00 zł (100,0% planu)** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zleczone powiatowi.

Dochody majątkowe

Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji inwestycji „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Siemianowicach Śląskich - DROGI POWIATOWE” 884 000,00 zł i „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Siemianowicach Śląskich - DROGI GMINNE” 264 000,00 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**plan 56 069 393,85 zł, wykonanie 46 641 693,99 zł (83,2%)**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 18 866 142,65 zł (103,5%). Zaległości z opłat czynszowych według stanu na 31.12.2023 r. wynoszą 37 257 813,13 zł (w tym należności bezsporne 33 764 367,89 zł i na drodze sądowej 3 493 445,24 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. 705 544,99 zł (141,1%),

3. opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 130 634,20 zł (130,6%),

4. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 084 663,70 zł (83,4%),

5. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 255 356,80 zł (83,7%),

Na wykonanie dochodów wpływ miała terminowość 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 1 011 553,18 zł (96,6%),

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 874 030,64 zł (80,2%),

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) 342 557,56 zł (228,4%),

9. wpływy w kwocie 325 379,18 zł (999,0%) to: odszkodowanie od ubezpieczyciela gminnego zasobu mieszkaniowego, kary za nieterminowe wykonanie umowy 238 769,01 zł; kary umowne dot. inwestycji 36 726,31 zł, rozliczenia w zakresie prowadzonych postępowań dot. gospodarki nieruchomościami 49 883,86 zł.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ **plan 219 469,00 zł, wykonanie 217 549,09 zł (99,1%)** - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zleczone 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 3” 3 093 677,97zł (89,7%)

- środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 na realizację projektu Rozwój mieszkaniowej infrastruktury społecznej Miasta Siemianowice Śląskie – SORSAL IV 1 182 040,00 zł (134,9%)

Nie wpłynęły planowane 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” .

- zmiana prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 605 321,34 zł (46,6%)

- sprzedaż majątku 12 088 129,47 zł (54,1%).

Dochody z tego źródła pochodzą ze sprzedaży nieruchomości: przy ul. Obwodowej, ul. Czeladzkiej, ul. Budowlanej, ul. Słonecznej, ul. Olimpijskiej, ul. Kruczej, ul. Tulipanowej, ul. Al. Młodych oraz lokali użytkowych w Przychodni przy ul. Jana Pawła II. Dokonano sprzedaży 60 lokali mieszkalnych ich najemcom.

Na niższe niż zakładano wykonanie dochodów wpływ miała planowana sprzedaż działek przy Chemicznej na kwotę 18 950 000,00 zł, której nie udało się dokonać.

- środki z Banku Gospodarstwa Krajowego - Fundusz Dopłat 1 392 812,12 zł na realizację w 2024 roku inwestycji pn. „Modernizacja pustostanów w celu przywrócenia funkcji mieszkalnych”.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 1 296 217,43 zł, wykonanie 1 271 958,52 zł (98,1%)

Dochody bieżące

1. wpływy z wynajmu powierzchni pod reklamy poza pasem drogowym na terenie miasta 182 685,58 zł (73,1%)

2. wpływy z usług wykonywanych przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej

i Kartograficznej w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych 273 216,10 zł (118,8%)

3. nieplanowane wpływy 6 620,95 zł to odsetki za nieterminowe wpłaty, wpływ należnych gminie dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – kar nakładanych przez PINB, wpływy z tytułu rekompensat za koszty odzyskiwania należności dot. reklam, kara umowna za nierzetelne wykonanie umowy dot. planu zagospodarowania przestrzennego.

DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ **wykonanie 2 864,23 zł (98,8% planu)** na sprawowanie opieki, konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy, mogił i grobów wojennych.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ **plan 758 317,43 zł, wykonanie 751 271,66 zł (99,1%)** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi, na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontrola procesu budowlanego i orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego.

Dochody majątkowe

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ **wykonanie 55 000,00 zł (100,0% planu)** na zadanie „Zakup służbowego samochodu osobowego” – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 2 377 608,16 zł, wykonanie 1 701 291,54 zł (71,6%)

Dochody bieżące

- środki unijne na realizację projektów "Human Smart Cites. Inteligentne miasta" 73 786,63 zł i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekt pn. "Zdrowy Urząd" 4 106,61 zł - końcowe rozliczenia

- 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. 23 724,41 zł (210,0%),

- wpływy z podatku VAT 232 115,17 zł (19,1%), 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, niestety w związku z niekorzystną dla Gminy linią interpretacyjną nie udało się osiągnąć założonego celu.

- środki z Funduszu Pomocy 4 029,97 zł (100,0%)

- wpływy w kwocie 520 535,43 zł to: odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody wyrządzone na mieniu Gminy oraz kary umowne za nieterminowe wykonanie umów 277 816,60 zł, koszty zastępstwa procesowego 110 490,78 zł, odsetki 123 925,99 zł - w tym odsetki na rachunkach bankowych projektów „Zdrowy Urząd”, „Human Smart Cities. Inteligentne miasta”, „Cyfrowa Gmina” 123 407,58 zł, rozliczenia finansowe z lat ubiegłych 7 440,22 zł, wpływy należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za udostępnianie danych osobowych z zasobów meldunkowych 861,80 zł.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ plan 860 763,16 zł, wykonanie 813 510,76 zł (94,5%) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zleczone gminie, realizację zadania „Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników” (akcja kurierska).

Dochody majątkowe

- wpływ 4 482,56 zł ze sprzedaży zużytego i zlikwidowanego sprzętu komputerowego Urzędu Miasta

- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 25 000,00 zł

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

plan 382 684,00 zł, wykonanie 382 052,92 zł (99,8%)

Dochody bieżące

DOTACJA CELOWA NA ZADANIA ZLECONE GMINY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 12 299,00 zł; organizowanie i przeprowadzanie wyborów do Sejmu i Senatu 367 580,92 zł oraz kosztów referendum ogólnokrajowego 2 173,00 zł.

Dział 752 – OBRONA CYWILNA

plan 37 988,00 zł, wykonanie 35 473,73 zł (93,4%)

Dochody bieżące

DOTACJA CELOWA NA ZADANIA ZLECONE GMINY I POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ na organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej 12 685,73 zł (85,1%); szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – nie wpłynęły zaplanowane środki.

DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ **wykonanie 22 788,00 zł (100,0% planu)** na organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie miasta.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan 7 201 181,92 zł, wykonanie 7 152 633,86 zł (99,3 %)

Dochody bieżące

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską wyniosły 22 984,98 zł (32,8%), 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 6328 interwencji, w wyniku których udzielono 386 pouczeń oraz nałożono 193 mandaty, 11 wniosków skierowano do sądu.

- wpływy ze zwrotów kosztów upomnień za nieterminowe wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską wyniosły 1 302,40 zł (43,4%),
- wpływy z różnych dochodów, ogółem 394,79 zł to: otrzymane darowizny z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom z Ukrainy 200,00 zł i odsetki 16,92 zł, wpływy należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 60,04 zł, rozliczenia z lat ubiegłych 117,83 zł.
- środki z Funduszu Pomocy 1 680,00 zł (100,0%)

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ **plan 7 074 285,00 zł, wykonanie 7 074 272,69 zł (100,0%)** na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich, a także na zadania z zakresu obrony cywilnej.

Dochody majątkowe

- środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 51 999,00 zł (100,0%) na realizację zadania inwestycyjnego "Zakup sprzętarki typu MARK 3 Silent 315 ET-Coltri wraz z osprzętem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich".

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

plan 198 000,63 zł, wykonanie 196 884,41 zł (99,4%)

Dochody bieżące

DOTACJA CELOWA NA ZADANIA ZLECONE POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 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 153 592 348,55 zł, wykonanie 149 954 336,49 zł (97,6%)

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) 38,40 % (gmina) i 10,25% (powiat) wyniosły 84 492 027,00 zł (100,0%)

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) 6,71% (gmina) i 1,4% (powiat) wyniosły 10 490 491,00 zł (100,0%)

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Wpływy wyniosły 45 877 363,42 zł (98,0%).

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 9 523 384,92 zł.

Dokonano zabezpieczeń zobowiązań podatkowych na majątku podatników poprzez wpisy hipoteki przymusowej do ksiąg wieczystych. Znaczną kwotę zaległości stanowią zaległości osób prawnych znajdujących się między innymi w stanie upadłości lub likwidacji.

PODATEK ROLNY

Wpływy wyniosły 99 064,38 zł (116,5%).

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 5 338,37 zł.

Wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU

Osiągnięto dochody od osób prawnych i fizycznych w wysokości 822 895,72 zł (121,0%).

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 58 307,67 zł.

W stosunku do dłużników wszczęto postępowania egzekucyjne.

PODATEK OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ

Dochody z opodatkowania działalności gospodarczej w formie karty podatkowej wyniosły 185 176,80 zł (74,1%).

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Wpływy podatku pobierane przez Urząd Skarbowy wyniosły 745 097,30 zł (99,3%).

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWYCH

Wpływy wyniosły 4 176 027,94 zł (77,9%). Są to opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe od umów sprzedaży, umów pożyczek itp.

WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ

Wpływy wyniosły 422 885,36 zł (65,1%). Opłacie podlegają czynności urzędowe dotyczące wydawania zaświadczeń, pozwoleń, koncesji itp.

WPŁYWY Z OPŁAT POBIERANYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW

Wpływy wyniosły 1 921,20 zł (96,1%). 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 78 328,50 zł (373,0%). Dochody z tego źródła pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń, licencji i zaświadczeń dotyczących transportu drogowego. Wpływy uzależnione są od ilości ich wydania. W 2023 roku wydano łącznie 2 439 takich dokumentów.

OPŁATA ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Wpływy wyniosły 1 986 304,06 zł (106,0%), w tym 473 198,46 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 138 500,00 zł (92,3%). Dochód uzależniony od ilości wpływających wniosków. Wydano łącznie 1513 dokumentów, z tego praw jazdy 1471, pozwoleń na kierowanie tramwajem 9, zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne 24 oraz dokumenty rejestracyjne jednostki pływającej 9.

OPŁATA KOMUNIKACYJNA

Wpływy wyniosły 688 765,25 zł (86,1%). 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 płacić za ich wymianę.

W 2023 roku wydano 5634 dowodów rejestracyjnych, 7470 tablic rejestracyjnych, 5395 znaków legalizacyjnych, 3221 pozwoleń czasowych.

WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

Wpływy wyniosły 686 850,58 zł (66,7%). Z tytułu zajęcia pasa drogowego na roboty drogowe, reklamy, handel, umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej oraz opłaty rocznej wynikającej z należności długoterminowych (okres dłuższy niż rok).

ZWROTY KOSZTÓW UPOMNIĘĆ DOTYCZĄCYCH PASA DROGOWEGO ORAZ PODATKÓW -
wpływy łącznie wyniosły 40 507,15 zł (195,7%).

ODSETKI

Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności budżetowych i rozliczeń finansowych stanowiły wartość ujemną 1 276 555,54 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

pobranych przez organ egzekucyjny za dokonane czynności egzekucyjne wyniosły 151 764,81 zł (189,7%).

Na nieplanowane wpływy w łącznej kwocie 143 124,56 zł złożyły się wpływy z opłat za obciążenie dotychczasowych właścicieli kosztami usuwania pojazdów przejętych przez miasto 1 744,27 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 101 134,99 zł, z opłat za wydane zezwolenie zawarcia związku małżeńskiego poza siedzibą USC 2 000,00 zł, z opłaty za wydanie wielojęzycznych formularzy dla obywateli członkowskich UE dot. obowiązku meldunkowego 119,00 zł, z rent planistycznych (w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania) 35 871,90 zł, kosztów upomnień 2 254,40 zł.

Dochody majątkowe

Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych 1 104,00 zł tj. sprzedaży pojazdów wycofanych z eksploatacji i przeznaczonych do demontażu, usuniętych z dróg publicznych w granicach miasta.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 140 016 383,07 zł, wykonanie 140 132 820,02 zł (100,1%)

Dochody bieżące:

1. część *równoważąca* subwencji ogólnej z budżetu państwa (gmina i powiat) 2 716 631,00 zł (100,0%),
2. część *oświatowa* subwencji ogólnej z budżetu państwa (gmina i powiat) 86 622 025,00 zł (100,0%),
3. część *wyrównawcza* subwencji ogólnej z budżetu państwa (gmina i powiat) 9 910 441,00 zł (100,0%),
4. środki na uzupełnienie subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego 36 269 230,85 zł (100,0%)
5. dochody z tytułu *odsetek od środków na rachunkach bankowych* 1 399 278,50 zł (93,2%)
6. środki z Funduszu Pomocy 2 991 468,00 zł (100,0%)
7. tytułem spadku otrzymanego przez gminę - spadkobierca ustawowy 217 732,92 zł - (wpłata przez spółdzielnię mieszkaniową wartości rynkowej lokalu mieszkalnego, wpływ zasądzonego odszkodowania na rzecz osoby po której gmina otrzymała spadek).

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 5 988,00 (rata) za sprzedane mieszkanie przy ul. Pocztovej otrzymane przez gminę w spadku jako ostatni spadkobierca ustawowy.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 9 276 350,84 zł, wykonanie 9 464 696,44 zł (102,0%)

Dochody bieżące

1. środki unijne wpłynęły na realizację następujących projektów:
 - „Siemianowickie Smart Laby” 190 093,95 zł (99,1%),
 - „THE GREEN HEARTS” 22 894,89 zł (94,5%),

- "Projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji" 68 861,25 zł (100,0%),
- "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy" 108 000,00 zł (100,0%)
- „ ERASMUS+” (LO 1) 18 482,54 zł – rozliczenie końcowe
- „Kompletny nauczyciel, kompletna kadra" 14 062,55 zł - rozliczenie końcowe
- „Erasmus+" - Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego 49 156,84 zł – rozliczenie końcowe
- "Erasmus+ - Kształcenie szkolenia zawodowe" 54 662,39 zł – rozliczenie końcowe
- "Zagraniczna mobilność edukacyjna dla uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" 26 569,64 zł; "Edukacja szkolna w akcji - projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej" 56 116,11 zł; "Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej" 80 385,17 zł "ERASMUS +" (ZSCOGITO) 185 960,29 zł - realizacja nastąpi w 2024 roku

2. pozostałe dochody

- odpłatność rodziców za świadczenia udzielane przez przedszkola miejskie 436 877,02 zł (101,2%),
- wpływy z usług od jednostek samorządu terytorialnego za dzieci spoza naszego miasta uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Siemianowic Śląskich wyniosły 948 854,12 zł (94,9%). Wpłaty dokonały następujące samorządy: Bobrowniki, Bytom, Chorzów, Czeladź, Katowice, Miasteczko Śląskie, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siewierz, Wojkowice, Tarnowskie Góry, Jaworzno, Ożarówice.
- środki z Funduszu Pomocy 17 406,37 zł (100,0%)
- na dochody w ogólnej kwocie 226 504,08 zł składają się wpływy z pozostałości na koniec roku na rachunku dochodów własnych placówek oświatowych 306,26 zł, zwroty niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych (Prywatna Szkoła Podstawowa Arkona, Niepubliczne Przedszkole „Bajkowe Przedszkole”, Prywatne Gimnazjum PRIMARIUS, Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej) 16 682,59 zł, odsetki 25 560,58 zł, kary umowne za nieterminowe wykonanie umów dot. inwestycji 26 009,73 zł oraz

pozostałe rozliczenia finansowe 157 944,92 zł, z czego 88 339,69 zł dot. zwrotu za media z 2022 roku (Zespół Szkół Sportowych) a 61 525,12 zł dot. rozliczeń składek z ZUS (Liceum Ogólnokształcące Nr 2).

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINY I POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ **plan 604 482,97 zł, wykonanie 574 454,37 zł (95,0% 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 2 798 077,00 zł, wykonanie 2 775 574,11 zł (99,2%)** 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 126 819,00 zł, wykonanie 106 326,52 zł (83,8% 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: Rozwój kompetencji i dopasowanie do potrzeb rynku pracy uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych Siemianowic Śląskich – etap II 854 449,26 zł (99,6%)

- 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 8 573 070,87 zł (97,2%)

- 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 8 477 068,28 zł (62,4%)

- środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 1 102 808,03 zł (96,5%)
- środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu Słoneczna Gmina - montaż instalacji fotowoltaicznych w infrastrukturze publicznej II 492 851,04 zł (98,0%)
- wpływ 3 206,75 zł dot. sprzedaży złomu powstałego w trakcie prac inwestycyjnych w Zespole Szkół Sportowych i budynku Przedszkola Nr 2.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan 102 611,40 zł, wykonanie 91 668,75 zł (89,3%)

Dochody bieżące

- nieplanowana kwota 1 710,71 zł to rozliczenia finansowe, w tym zwrot dotacji z 2022 roku Izby Wyrzeźwień w Sosnowcu.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINY I POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ **plan 102 611,40 zł, wykonanie 89 958,04 zł (87,7%)** 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 10 774 421,52 zł, wykonanie 10 591 602,83 zł (98,3%)

Dochody bieżące:

1. środki unijne na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej programów "Siemianowice przeciw przemocy" 687 713,85 zł (102,0%), "Razem z nami - wsparcie obywateli Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej" 56 742,45 (36,4%), "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy" 214 513,43 zł (100,0%)

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. 842 836,24 zł (123,9%). 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 97 450,03 zł (80,7%)
- środki z Funduszu Pomocy 98 118,89 zł (68,1%)
- darowizny dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w wysokości 9 375,00 zł (100,0%) na zakup materiałów i wyposażenia oraz wsparcie ofiar przemocy domowej.
- nieplanowane wpływy w kwocie 49 808,21 zł to należne gminie dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - usługi opiekuńcze 783,73 zł oraz zwroty dotacji z 2022 roku przez Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne „Przystań” 48 470,80 zł i pomocy dla uchodźców z Ukrainy (Fundusz Pomocy) 553,68 zł.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINY I POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ **plan 197 017,24 zł, wykonanie 188 431,91 zł (95,6%)** na realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, 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 6 336 453,48 zł, wykonanie 6 154 011,30 zł (97,1%)** 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 i programu „Korpus Wsparcia Seniorów – na rok 2023.

DOTACJA CELOWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU **plan 2 241 579,00 zł, wykonanie**

2 189 181,52 zł (97,7%) na utrzymanie mieszkańców Domów Pomocy Społecznej.

Dochody majątkowe

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 3 420,00 zł dot. zadania „Termomodernizacja z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych” realizowanego przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan 4 589 366,71 zł, wykonanie 4 009 099,31 zł (87,4%)

Dochody bieżące

- środki unijne na realizację przez programu "Ergonomia - moja towarzyszka! Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka pracy pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach Śląskich" 94 775,00 zł (100,0%)

- z tytułu obsługi środków z PFRON zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 111 486,89 zł (99,2%),

- wpływy z tytułu dofinansowania kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Siemianowic Śląskich mieszkańców innych miast ogółem 16 586,65 zł (107,7%) z tego: mieszkańców Chorzowa 3 277,33 zł, mieszkańców Katowic 9 831,99 zł i mieszkańców Będzina 3 477,33 zł,

- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań realizowanych przez PUP 270 028,57 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, 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, dodatku elektrycznego zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz na wypłatę refundacji podatku vat za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych 879 907,40 zł (60,6%)

- środki z Funduszu Pomocy 2 061 776,96 zł (99,7%)

- dochody w kwocie 3 331,10 zł (195,9%) to: wpływy z przysługującego gminie dochodu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - wydawanie kart parkingowych i duplikatów legitymacji 573,60 zł, wpływy związane z wydawanymi zezwoleniami przez Powiatowy Urząd Pracy na pracę sezonową lub oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom 1 200,00 zł, zwroty dotacji z 2022 roku Śląskie Centrum Higieny Psychiczej 1 471,50 zł oraz rozliczenia finansowe 86,00 zł

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ **plan 575 306,14 zł, wykonanie 571 206,74 zł (99,3%)** na bieżącą działalność Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, wypłatę świadczeń dla repatriantów i wypłatę świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 1 176 382,00 zł, wykonanie 896 802,74 zł (76,2%)

Dochody bieżące

- wpływy w kwocie 934,32 zł pochodzą ze zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2022 roku przez Niepubliczne Przedszkole „Gumisiowe Przedszkole” 884,07 zł, zwrotów środków pozostających na koniec roku na rachunku dochodów własnych placówek oświatowych 44,30 zł oraz innych rozliczeń finansowych z lat ubiegłych 5,95 zł.

- środki z Funduszu Pomocy 21 390,00 zł (67,8%)

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wypoczynku dzieci „zielonych szkół” 136 800,00 zł (97,8%)

DOTACJA CELOWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY **plan 968 989,00 zł, wykonanie 707 465,92 zł (73,0%)** 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 35 935,00 zł, wykonanie 30 212,50 zł (84,1%)** 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 2023-2025.

DZIAŁ 855 – RODZINA

plan 25 129 140,90 zł, wykonanie 25 053 499,52 zł (99,7%)

Dochody bieżące

- odpłatność za świadczenia udzielane w żłobku 814 922,07 zł (192,5%) – na wykonanie wpływ miała zwiększona opłata (od stycznia 2023 r.) za pobyt dziecka w żłobku
- wpływy uzyskane przez MOPS głównie z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych wraz z odsetkami 7 621,25 zł (164,6%),
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej wraz z odsetkami 183 356,487 zł (79,7%),
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawionych osobom, które nienależnie pobrały świadczenia 357,21 zł (59,5%),
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dot. świadczeń funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, karty dużej rodziny 201 305,36 zł (111,8%),
- 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 271 386,73 zł (108,6%). Wpłat dokonały następujące samorządy: Brzeg, Chorzów, Katowice, Sosnowiec, Kędzierzyn – Koźle, Jastrzębie Zdrój, Mysłowice, Nysa.
- środki z Funduszu Pomocy 358 237,10 zł (97,7%)

- środki z Funduszu Pracy 128 464,13 zł (93,0%) na dofinansowanie wynagrodzeń dla asystentów rodzin 39 164,13 zł i wsparcia powiatów w organizację i tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej 89 300,00 zł
- darowizna od firmy Rosomak na rzecz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 3 2 000,00 zł
- nieplanowane wpływy w ogólnej kwocie 25 508,69 zł to zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności z 2022 roku – Paulina Rączkiewicz „Akademia Malucha”, Katarzyna Rej, Pozytywne Inicjatywy – Edukacja Sp. z o.o., Żłobek Sowia 5 Beata Mazur-Michałowska, Niepubliczny Klub Dziecięcy i Punkt Przedszkolny „Aniołów Stróżów” Zofia Szydłowska 17 100,00 zł, rozliczenia finansowe z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika, odsetki 8 408,69 zł.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ plan 23 511 546,00 zł, wykonanie 23 042 985,60 zł (98,0%) 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 STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI plan 17 354,90 zł, wykonanie 17 354,90 zł (100,0%) na realizację świadczeń wychowawczych.

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
plan 40 024 729,04 zł, wykonanie 35 802 663,31 zł (89,5%)**

Dochody bieżące

1. wpływy z opłat za zrzut ścieków przemysłowych do rurociągu kanalizacji deszczowej, będącej majątkiem gminy wyniosły 13 068,00 zł (91,7%)

2. opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (opłata deszczowa) 2 322,37 zł (132,7%). 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. Wysokość uzyskanych dochód zależy o złożonych i zweryfikowanych deklaracji.

3. opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów 31 452 500,45 zł (98,2%) – dochody pobierane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 1469).

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości 709 900,19 zł.

4. zwrot kosztów upomnień wraz z odsetkami dot. gospodarki odpadami 46 710,76 zł (274,8%)

5. wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wnoszone przez podmioty gospodarcze prowadzące na terenie miasta działalność gospodarczą 514 600,26 zł (205,8%),

6. wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej 350,00 zł (58,3%),

7. środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 450,00 zł przeznaczone na prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze” (wydawanie zaświadczeń o dochodach, przygotowanie wniosków).

8. wpływy z różnych dochodów w kwocie 84 076,44 zł to głównie kary administracyjne 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 umowne w obszarze oczyszczania miasta, w obszarze utrzymania zieleni, czystości i porządku w gminie, kary umowne dot. realizowanych inwestycji, kary za szkody mienia 78 817,77 zł oraz rozliczenia finansowe, odsetki i koszty upomnień 5 258,67 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” 1 303 276,59 zł (24,6%),
- 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 2 365 567,81 zł (98,1%),
- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych 19 740,63 zł tj. sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew na terenie miasta

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan 10 206,50 zł, wykonanie 10 468,50 zł (102,6%)

Dochody bieżące

- środki z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii jako dofinansowanie wydarzeń kulturalnych organizowanych w naszym w mieście z okazji Święta Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii 10 206,50 zł (100,0%)
- zwrot dotacji z 2022 roku Siemianowickiego Centrum Kultury 262,00 zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

plan 1 729 100,00 zł, wykonanie 2 135 167,20 zł (123,5%)

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 342 937,15 zł (104,2%),
- MOSiR „Pszczelnik” 1 779 581,28 zł (127,1%) z tego: KS „Michał” 1 210 160,74 zł, KS „Siemion” wraz z halą kortową 127 961,98 zł, Park „Pszczelnik” 441 458,56 zł.

2. nieplanowane wpływy w kwocie 12 648,77 zł pochodzą ze zwrotu dotacji udzielonej w 2022 roku w ramach działalności pożytku publicznego od UKS „Jedność”, HKS „Siemianowiczanka”, MUKS „Siemianowice”, odsetek.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków ogółem w układzie wg działów i rozdziałów przedstawia

Załącznik Nr 2.

Wydatki ogółem: plan 508 355 303,94 zł, wykonanie 467 467 314,60 zł (92,0%)
- wydatki bieżące plan 447 682 158,99 zł, wykonanie 422 324 616,99 zł (94,3%)
- wydatki majątkowe plan 60 673 144,95 zł, wykonanie 45 142 697,61 zł (74,4%)

w tym:

1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
plan 37 017 122,66 zł, wykonanie 25 803 973,04 zł (69,7%)
2. wydatki na inwestycje realizowane przy współudziale środków unijnych
plan 17 656 022,29 zł, wykonanie 13 338 724,57 zł (75,5%)
3. zakup i objęcie udziałów
plan 6 000 000,00 zł, wykonanie 6 000 000,00 zł (100,0%)

Uchwalony na 2023 rok budżet miasta zakładał wydatki bieżące w wysokości

388 410 139,80 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 178 052 851,70 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 138 260 488,50 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 36 778 973,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 24 476 555,00 zł,
- na obsługę długu 10 283 300,00 zł,
- wydatki przy współudziale środków unijnych 557 971,60 zł.

W roku 2023 plan wydatków bieżących uległ **zwiększeniu o 59 272 019,19 zł** i na dzień 31.12.2023 roku wynosił 447 682 158,99 zł.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w uchwalonym budżecie miasta na 2023 rok zaplanowane

zostały w kwocie **62 852 420,21 zł**, z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 44 032 464,38 zł (w tym 6 300 000,00 zł rezerwa inwestycyjna),
- na inwestycje przy współudziale środków unijnych 13 819 955,83 zł,
- zakup i objęcie udziałów 5 000 000,00 zł. Na przestrzeni roku 2023 roku plan wydatków majątkowych uległ **zmniejszeniu o 2 179 275,26 zł** do kwoty 60 673 144,95 zł.

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

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
plan 37 651,50 zł, wykonanie 37 448,25 zł (99,5%)

dotyczy 2-ch % wpłaty od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej (1 996,75 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 (27 100,50 zł) i wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (8 351,00 zł).

Dział 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO
plan 7 916,00 zł, wykonanie 7 916,00 zł (100,0%)

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

Dział 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
plan 1 300 626,80 zł, wykonanie 1 045 025,66 zł (80,3%)

Środki te zostały przeznaczone na realizację projektów unijnych przez:

1. Powiatowy Urząd Pracy

- "Kierunek Zatrudnienie – wsparcie dla osób 30+ w Siemianowicach Śląskich" 764 151,98 zł, w tym 642 315,49 zł to zwrot środków do instytucji pośredniczącej,

- „Restart – wsparcie dla osób młodych w Siemianowicach Śląskich" 87 730,90 zł,

2. Wydział Rozwoju Miasta

- "Siemianowicka Kuźnia Przedsiębiorczości II" 193 142,78 zł.

**Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
plan 193 549,02 zł, wykonanie 93 589,02 zł (48,4%)**

wydatki dotyczyły zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi zadania.

**Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
plan 22 055 258,66 zł, wykonanie 21 794 374,63 zł (98,8%)**

Wydatki bieżące

Wykonane zostały w kwocie 17 914 366,93 zł realizując plan w 99,8% - plan 17 943 288,60 zł, w tym:

1. w rozdz. 60004 kwota 15 713 949,12 zł (100,0% planu) dotyczy:

- remontu wiat przystankowych 49 560,02 zł,

- zakupu wiaty na ul. Maciejkowskiej 8 696,10 zł,

- składki na organizację przez Zarząd Transportu Metropolitalnego komunikacji lokalnej 15 655 393,00 zł, w tym kwota 3 694 946,00 zł to rozliczenie składki zmiennej za 2022 rok,

2. na utrzymanie dróg gminnych i powiatowych (rozdz. 60015, 60016), wydatkowano 2 188 318,81 zł, 98,7%, z tego:

- bieżące utrzymanie jezdni i chodników – likwidacja wyrw, naprawa tymczasowa nawierzchni bitumicznych (na ulicach Parkowa, Wyzwolenia, Budowlana, Bytkowska, Śląska, Fabryczna, Kilińskiego, Kapicy, Żeromskiego, Maciejkowska, Michałkowicka, Mysłowicka, Krupanka, Wrocławska, Lipowa, Św. Floriana, Mikołaja, Kopalniana, Korfantego, Plac Bohaterów Września, Górna, Śniadeckiego, Składowa, Szymanowskiego, Brzozowa, Stara Katowicka, Plac Skargi), wymiana uszkodzonych pokryw włazów i kraterk ściekowych, 1 726 330,87 zł,

- utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej, oznakowania pionowego i poziomego jezdni, itp. 461 987,94 zł.

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (rozdz. 60095) - wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej

12 099,00 zł (100,0% planu).

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

na plan 4 111 970,06 zł, wykonano 3 880 007,70 zł (94,4%).

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
plan 46 078 968,17 zł, wykonanie 39 034 116,15 zł (84,7%)

Wydatki bieżące

plan 30 600 380,00 zł, wykonanie 27 954 018,72 zł (91,4%) w tym:

1. wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobu gruntowego Gminy, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, opłaty na rzecz Skarbu Państwa, opłaty sądowe i komornicze, opłacenie podatku od nieruchomości stanowiących zasób gminy, prace geodezyjne, itp. 1 664 778,01 zł (58,7%).

2. koszty utrzymania i zarządzania zasobem mieszkaniowym Gminy 26 071 691,62 zł (94,7%), z tego:

- koszty związane z administrowaniem budynkami komunalnymi przez MPGKiM Sp. z o.o. 5 429 121,38 zł oraz wynagrodzenia zarządców wspólnot mieszkaniowych 574 899,51 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. 12 322 896,73 zł,

- przeglądy okresowe, ekspertyzy, świadectwa charakterystyki energetycznej 531 955,74 zł,

- odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych 238 496,60 zł,

- rozbiórka komórek, budynków gospodarczych, budynku przy ul. Szkolnej, balkonów przy ul. Krótkiej 561 223,63 zł,

- koszty postępowania sądowego i komorniczego wobec najemców zalegających z zapłatą czynszu 844 334,00 zł,

- remonty budynków komunalnych 4 904 591,77 zł, z tego: wypłacono zaliczki na fundusz remontowy 2 097 744,38 zł, remonty budynków wspólnot mieszkaniowych w części dot. gminy 3 232,95 zł, remont w budynkach mieszkalnych gminny i będących we władaniu gminy 2 803 614,44 zł (w tym: roboty ogólnobudowlane i gazowe 984 669,16 zł, roboty elektryczne 440 584,88 zł, roboty wodno - kanalizacyjne 430 779,74 zł, roboty dekarские 501 338,94 zł,

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 441 321,72 zł, konserwacja platform dla osób niepełnosprawnych 4 920,00 zł),

- pozostałe wydatki dotyczące gospodarki mieszkaniowej 664 172,26 zł – m.in. wypłata renty, ogłoszenia w prasie, zakup materiałów do wykonywanych prac remontowych.

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 217 549,09 zł (99,1% planu) na bieżące utrzymanie zasobu Skarbu Państwa – wydatki rzeczowe i osobowe.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) załącznik 2a

na plan 15 478 588,17 zł, wykonano 11 080 097,43 zł (71,6%).

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 1 296 194,03 zł, wykonanie 1 064 873,12 zł (82,2%)

Wydatki bieżące

plan 1 136 244,03 zł, wykonanie 907 442,85 zł (79,9%) w tym:

1. przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Parkowej, Obwodowej, Cmentarnej, Jana Kilińskiego, Powstańców, Dworcowej, Bohaterów Westerplatte oraz Michałkowickiej z udziałem w czynnościach związanych ze sporządzeniem dokumentu, 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 w rejonie ulic Pawła Stalmacha, Lucjana Rydla oraz Srokowieckiej z udziałem w czynnościach związanych ze sporządzeniem dokumentu, obszaru położonego przy ul. Zwycięstwa z udziałem w czynnościach związanych ze sporządzeniem dokumentu, obszaru położonego w dzielnicy Bańgów wraz z udziałem w czynnościach związanych ze sporządzeniem dokumentu, obszaru położonego w rejonie ulic Dworskiej, Spokojnej, Michałkowickiej, Przedsiębiorców, Zwycięstwa, Henryka Krupanka oraz Kruczej wraz z terenami pola golfowego wraz z udziałem w czynnościach związanych ze sporządzeniem dokumentu, projektu zmiany obszaru położonego w dzielnicy Michałkowice – etap I, obszaru położonego w rejonie ulic Kruczej, Dworskiej, Spokojnej, Michałkowickiej, Parkowej, Obwodowej oraz Cmentarnej wraz z udziałem w czynnościach związanych ze

sporządzeniem dokumentu, obszaru położonego w rejonie ulicy Rozwojowej wraz z udziałem w czynnościach związanych ze sporządzeniem dokumentu 131 778,90 zł, wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 6 800,00 zł, ogłoszenia w prasie 2 516,06 zł ogółem 141 094,96 zł,

2. wydatki dotyczące utrzymania zasobu geodezyjnego i kartograficznego 12 212,00 zł,

3. utrzymanie mogił - bieżące czyszczenie grobów, wystrój okolicznościowy, itp. 2 864,23 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 87 035,25 zł (92,6%), wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 593 151,41 zł (100,0%), wypłata wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 71 085,00 zł (100,0%).

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) załącznik 2a

na plan 159 950,00 zł, wykonano 157 430,27 zł (98,4%).

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 47 223 522,38 zł, wykonanie 45 370 185,85 zł (96,1%)

Wydatki bieżące

na plan 45 601 467,20 zł wydatki wyniosły 43 867 615,91 zł (96,2%) i dotyczyły wydatków związanych z:

1. funkcjonowaniem Rady Miasta 738 512,14 zł i Urzędu Miasta 37 815 486,84 zł,

2. promocją miasta 568 054,81 zł,

3. opłaceniem podatku VAT dotyczącego sprzedaży realizowanej przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe 2 826 444,76 zł,

4. opłaceniem składki stałej na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 381 679,00 zł,

5. pomocą Ukraińcom finansowanych z Funduszu Pomocy 4 029,97 zł (nadanie nr PESEL na wnioski 3 507,97 zł oraz wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL 522,00 zł),

6. realizacją projektu unijnego "Cyfrowa Gmina" Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata

2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 654 307,20 zł,
7. pozostałymi wydatki dotyczącymi m.in. obsługi administracyjnej miejsc handlowych dla rolników i ich domowników, kosztów komorniczych, kosztów usuwania pojazdów, analiz finansowych i ekonomicznych oraz analiz zgodności z zasadami pomocy publicznej, 70 590,43 zł.

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatki rzeczowe pracowników realizujących zadania zlecone 808 510,76 zł.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) załącznik 2a

na plan 1 622 055,18 zł, wykonano 1 502 569,94 zł (92,6%).

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
plan 382 684,00 zł, wykonanie 382 052,92 zł (99,8%)

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ dotyczyły:

1. aktualizacji rejestru wyborców 12 299,00 zł,
2. organizacji i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu 367 580,92 zł,
3. pokrycia wydatków związanych z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego 2 173,00 zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA
plan 37 988,00 zł, wykonanie 35 473,73 zł (93,4%)

Wydatki były związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, w tym 22 788,00 zł z dotacji celowej na zadania własne i 12 685,73 zł w ramach *WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ*.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
plan 10 255 165,00 zł, wykonanie 10 209 098,82 zł (99,6%)

Wydatki bieżące

na plan 9 890 165,00 zł wydatki wyniosły 9 850 065,52 zł (99,6%) i dotyczyły:

1. zgodnie z zawartym porozumieniem rekompensaty pieniężnej za czas służby przekraczającej

ustawową normę 40 000,00 zł,

2. 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,

3. wydatków OSP - dotacji na działalność statutową 25 200,00 zł oraz wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach, badania profilaktyczne członków, opłata za usługi telekomunikacyjne 39 348,26 zł, ogółem 64 548,26 zł,

4. 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. 146 827,53 zł,

5. wydatków rzeczowych i osobowych związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej 2 417 737,04 zł,

6. wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia, finansowanych ze środków Funduszu Pomocy 1 680,00 zł,

7. dotacji na realizację zadań publicznego dla Fundacji na Rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Kraju „Grot” 10 000,00 zł,

WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 7 074 272,69 zł – koszty funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz konserwacja syren alarmowych i urządzeń włączających syreny alarmowe.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) załącznik 2a

na plan 365 000,00 zł, wykonano 359 033,30 zł (98,4%).

Dział 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

plan 198 000,00 zł, wykonanie 196 884,41 zł (99,4%)

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, z tego 126 060,00 zł wydatkowano na dotację dla Stowarzyszenia SURSUM CORDA, 60 088,66 zł wydatkowano na wykonawców realizujących świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach i Izbę Adwokacką w Katowicach oraz 10 735,75 zł na koszty obsługi zadania.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
plan 10 273 300,00 zł, wykonanie 9 360 630,61 zł (91,1%)

Środki wykorzystane zostały na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych i wyemitowanych obligacji (9 234 285,66 zł), prowizję dla agenta emisji obligacji (125 404,00 zł) oraz opłatę z tytułu rejestracji obligacji (615,00 zł) i za odnowienie kodu LEI (325,95 zł).

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA
plan 4 916 517,54 zł, wykonanie 23 912,92 zł (0,5%)

Plan pierwotny rezerw wynosił 10 307 974,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna 831 974,00 zł,
- rezerwy celowe 3 176 000,00 zł,
- rezerwa inwestycyjna 6 300 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano ogółem 5 415 956,46 zł, w tym: z rezerwy ogólnej 754 455,58 zł, rezerwy celowej na remonty placówek oświatowych 23 308,00 zł, rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe 20 000,00 zł, rezerwy celowej na odprawy pracowników jednostek budżetowych 1 387 064,88 zł i rezerwy inwestycyjnej 3 231 128,00 zł. Po dokonanych zmianach plan rezerw wynosił ogółem 4 892 017,54 zł.

Środki w wysokości 23 912,92 zł zostały przeznaczone na uregulowanie należności spadkowych gminy jako ostatniego spadkobiercy ustawowego.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
plan 164 684 451,05 zł, wykonanie 160 738 124,90 zł (97,6%)

W ramach tego działu zrealizowano m. in. wydatki szkół podstawowych, szkoły podstawowej specjalnej, przedszkola w szkole podstawowej, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, świetlic, dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół, techników, 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 156 571 045,30 zł zrealizowano w 97,7%, tj. 152 938 187,42 zł, w ramach dotacji celowej na zadania własne otrzymanej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego to kwota 2 615 158,11 zł, z tego:

1. wynagrodzenia z pochodnymi, 13-ta pensja, umowy zlecenia 110 571 112,85 zł,
2. wypłata nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 1 228 662,42 zł,

w tym dotacje celowe dla:

- Niepubliczne Przedszkole „Gumisiowe Przedszkole” 6 729,75 zł,
 - EJBISI Przedszkole Lingwistyczne z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi 25 573,05 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Przedszkole” 14 805,45 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Logopedyczne "LOGUŚ" z oddziałami integracyjnymi 16 151,40 zł,
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej 18 843,30 zł,
 - Prywatna Szkoła Podstawowa „Arkona” 17 497,35 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Bajkowe Przedszkole” 8 075,70 zł,
 - Dwujęzyczne Przedszkole „Strefa Malucha” 12 113,55 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Sportowe "Wesoła Rodzinka" 4 037,85 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Sowia 5 z Oddziałami Integracyjnymi 8 075,70 zł,
 - Prywatne Przedszkole Łokietkowo 9 421,65 zł,
 - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Przyjazny Zakątek" 12 113,55 zł,
3. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 914 132,60 zł,
 4. opłacenie rachunków za media - energia elektryczna, ciepła, gaz, woda zimna i ciepła 6 571 676,93 zł,
 5. remonty i konserwacje budynków, drobne naprawy 628 548,08 zł,
 6. dotacje wydatkowane ze środków gminy to kwota 16 620 781,54 zł, w tym:
 - Prywatna Szkoła Podstawowa „Arkona” 1 562 293,46 zł,
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej 2 164 747,59 zł,

- Niepubliczne Przedszkole „Gumisiowe Przedszkole” 962 027,54 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Bajkowe Przedszkole” 664 900,25 zł,
- Dwujęzyczne Przedszkole „Strefa Malucha” 1 540 768,85 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Przedszkole” 1 120 566,35 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Sportowe "Wesoła Rodzinka" 339 556,53 zł,
- EJBISI Przedszkole Lingwistyczne z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi 2 825 049,19 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Sowa 5 z Oddziałami Integracyjnymi 956 536,58 zł,
- Prywatne Przedszkole Łokietkowo 1 305 435,76 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Logopedyczne "LOGUŚ" z oddziałami integracyjnymi 1 077 839,70 zł,
- Niepubliczny Katolicki Klub Dziecięcy i Punkt Przedszkolny "Aniołów Stróżów" 62 766,78 zł,
- Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Przyjazny Zakątek" 1 271 117,50 zł,
- dotacja na prowadzenie działalności na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie wychowania przedszkolnego 767 175,46 zł, w tym Niepubliczne Przedszkole Sowa 5 z Oddziałami Integracyjnymi 169 375,48 zł, Niepubliczne Przedszkole Logopedyczne "LOGUŚ" z oddziałami integracyjnymi 597 799,98 zł,

7. na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - za dzieci korzystające z różnych form wychowania przedszkolnego, dotyczy kosztów nauczania dzieci z Siemianowic Śląskich religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "BETANIA", Ligii Muzułmańskiej, religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Ewangelicko – Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz kształcenie młodzieży w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskie wydatkowano ogółem 995 732,76 zł,

9. dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli oraz szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty metodyczne, itp. 285 747,75 zł,

- realizacja programów unijnych na ogólną kwotę 1 014 096,01 zł, w tym:

a) „Siemianowickie SmartLaby” łączna kwota 588 993,26 zł w podziale na dysponentów:

- Wydział Edukacji 138 611,55 zł,
- Wydział Zarządzania Kadrami 408 052,09 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 1 8 159,88 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 11 131,53 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 16 8 823,10 zł,
 - Zespół Szkół Specjalnych 2 602,34 zł,
 - Zespół Szkół Sportowych 11 612,77 zł,
- b) „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy” łączna kwota 77 344,70 zł w podziale na dysponentów:
- Wydział Edukacji 65 344,70 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 12 000,00 zł,
- c) „THE GREEN HEARTS” Szkoła Podstawowa Nr 1 64 030,88 zł,
- d) "Erasmus+ - Przyszłość jest twoim wyzwaniem" 31 628,94 zł, "Projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji" 32 782,35 zł Liceum Ogólnokształcące Nr 2,
- e) "Erasmus+ - Kształcenie dorosłych, kształcenie i doskonalenie zawodowe oraz edukacja szkolna" 219 315,88 zł Zespół Szkół COGITO,
10. wypłata stypendium dla 211 uczniów 211 000,00 zł,
11. wypłata świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 50 000,00 zł,
12. nagród rzeczowych dla uczniów 94 284,00 zł
13. pozostałe wydatki dotyczące oświaty 5 920 638,00 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),
14. na wydatki związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy - na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przeznaczono ogółem 2 973 171,22 zł, w tym 134 401,00 zł to dotacje dla:
- EJBISI Przedszkole Lingwistyczne z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi 7 709,00 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Gumisiowe Przedszkole” 105 602,00 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Przedszkole” 10 264,00 zł,
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej 10 826,00 zł.

Na kwotę wykorzystanych wydatków przeznaczono środki pochodzące z pozostałości niewykorzystanych środków w 2022 roku 4 091,34 zł, odsetek od środków zgromadzonych na

wydzielonym rachunku dotyczącym Funduszu Pomocy 574,47 zł, darowizn na rzecz obywateli Ukrainy 5,37 zł oraz środków z Funduszu Pomocy, które wpłynęły w 2023 roku 2 968 500,04 zł.

15. na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych o materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, będących obywatelami Ukrainy wydatkowano z Funduszu Pomocy 17 406,37 zł,

16. w ramach zawartego porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 106 326,52 zł,

17. z otrzymanej dotacji na zadania własne na realizację rządowych programów:

- „Posiłek w szkole i w domu” przez Szkołę Podstawową Nr 16 41 416,00 zł,
- „Aktywna tablica” przez Szkoły Podstawowe Nr 3, 5 i 16 oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 119 000,00 zł,

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ na realizację zadania dotyczącego wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 574 454,37 zł, z tego dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej „Arkona” 12 166,63 zł i Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej 16 752,71 zł.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) załącznik 2a

na plan 8 113 405,75 zł, wykonano 7 799 937,48 zł (96,1%)

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

plan 12 552 606,20 zł, wykonanie 10 297 567,10 zł (82,0%)

Wydatki bieżące na plan w kwocie 3 993 806,20 zł zrealizowano 49,9%, tj. 1 993 833,10 zł, dotyczyły:

1. zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi 1 792 718,56 zł (50,1%), w tym dotacje w kwocie 538 629,86 zł zostały przekazane dla:

- Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych „Kangurek” Siemianowice Śląskie 13 500,00 zł,
- Siemianowickiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego "Szafran" - świetlica 14 000,00 zł,
- Siemianowickiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Szafran” - klub 12 000,00 zł,

- Siemianowickiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego "Szafran" 7 600,00 zł,
- Śląskiego Stowarzyszenia Charytatywnego „Przystań” 136 500,00 zł,
- Fundacji Wolne Miejsce 3 500,00 zł,
- Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień „Trzeźwe Siemianowice” 20 000,00 zł,
- Stowarzyszenia na rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa „Nowy Dom” 25 000,00 zł,
- Fundacji Siemianowickie Centrum Integracji 5 000,00 zł,
- Siemianowickiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Imperium słońca” 8 400,00 zł,
- Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych 9 979,86 zł,
- Stowarzyszenia Śląska husaria 10 000,00 zł,
- Stowarzyszenia Kulturalno-Sportowego „Green” 1 150,00 zł,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Psychiatrycznego na remont attyk i kominów budynku siedziby zakładu 35 000,00 zł,
- miasta Chorzów (230 000,00 zł) i miasta Sosnowiec (7 000,00 zł) na pokrycie kosztów związanych z pobytem osób nietrzeźwych z Siemianowic Śląskich w Izbie Wytrzeźwień 237 000,00 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.

2. wypłaty renty zasądzonej wyrokiem sądu 1 800,00 zł, pokrycia kosztów pobytu dzieci z Siemianowic Śląskich w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym na terenie Powiatu Częstochowskiego i w Ozimku oraz w Zakładzie Pielęgnacyjno-Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Zbrostawicach 109 356,50 zł, w sumie wydatkowano 111 156,50 zł (88,1% planu).

WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 89 958,04 zł (87,7% planu) – opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz pokrycie kosztów wydawania przez MOPS decyzji w sprawie świadczeniobiorców.

Wydatki majątkowe, załącznik 2a

na plan 8 558 800,00 zł wykorzystano środki w wysokości 8 303 734,00 zł (97,0%), w tym:

- wydatki inwestycyjne 2 303 734,00 zł,
- dokapitalizowanie Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. (podwyższenie kapitału zakładowego) 6 000 000,00 zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA
plan 35 830 749,52 zł, wykonanie 34 763 150,21 zł (97,0%)

Wydatki bieżące

na plan 35 730 849,52 zł zrealizowano w 97,1%, tj. w kwocie 34 678 384,21 zł, a dotyczyły:

1. dotacji dla Domów Pomocy Społecznej 2 189 181,52 zł, z dotacji celowej na zadania własne, w tym DPS ul. Św. Barbary 5 1 202 219,00 zł i DPS ul. Maciejkowicka 8 986 962,52 zł oraz dopłaty za pobyt mieszkańców naszego miasta w domach pomocy społecznej w innych miastach 5 473 081,65 zł - ogółem 7 662 263,17 zł, rozdz. 85202 (98,9%),
2. w ramach rozdz. 85213 z dotacji celowej na zadania własne opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz za dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego (193 444,45 zł) oraz dokonano zwrotu dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (9 271,74 zł) – ogółem 202 716,19 zł (95,5%),
3. wydatków na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 114 387,88 zł (95,8% planu), rozdz. 85214, w tym:
 - a. w ramach dotacji celowej na zadania własne 1 848 281,36 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych,
 - b. w ramach środków własnych przeznaczono kwotę 1 245 661,91 zł na świadczenia, zasiłki oraz sprawienie pogrzebów,
 - c. zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 20 444,61 zł,
4. w ramach rozdz. 85215 wypłatę 14 147 dodatków mieszkaniowych dla zarządców budynków: komunalnych 1 413 029,05 zł, spółdzielczych 1 152 313,06 zł i innych 1 374 445,00 zł, ogółem 3 939 787,11 zł (100,0%),
5. w ramach rozdz. 85216 wypłacono zasiłki stałe w ogólnej wysokości 2 440 651,66 zł (z dotacji celowej na zadania własne) i dokonano zwrotu dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych 65 236,10 zł ogółem 2 505 887,76 zł (97,0%),
6. w ramach rozdz. 85219 kwotę 10 479 145,31 zł (99,1% planu) przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym z dotacji celowej

na zadania własne 782 903,00 zł),

7. zabezpieczenie funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej (1 104 453,99 zł) oraz mieszkania chronionego administrowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (123 401,28 zł) ogółem 1 227 855,27 zł (87,4% planu),

8. rozdział 85228 na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 278 786,56 zł (98,8% planu),

9. rozdział 85230 kwotę 859 605,08 zł (95,1%) przeznaczono na:

a. realizację wieloletniego programu „Posiłek w domu i w szkole” 856 000,00 zł (dotacja celowa na zadania własne),

b. zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 3 605,08 zł,

10. rozdział 85295 kwotę 2 121 399,08 zł (86,1% planu) przeznaczono na:

a. w ramach dotacji celowej na zadania własne wydatki związane z realizacją programu „Korpus Wsparcia Seniorów – na rok 2023” 32 730,83 zł,

b. na reintegrację osób niepełnosprawnych 348 405,25 zł,

c. realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektów unijnych

- "Siemianowice przeciw przemocy" 553 284,62 zł,

- „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy” 252 367,45 zł,

- „Razem z nami – wsparcie obywateli Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej” 61 740,33 zł,

d. dotacje na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej ogółem 848 500,00 zł, w tym dla:

- Siemianowickiego Stowarzyszenia Charytatywnego "Przystań" 430 000,00 zł,

- Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Katowicach 20 000,00 zł i Chorzowie 15 000,00 zł,

- Zgromadzenia Sióstr Boromeuszek – świetlica integracyjna 380 000,00 zł,

- Fundacji Wolne miejsce 3 500,00 zł,

e. świadczenie usług coronera na terenie miasta (22 140,00 zł) oraz transport sanitarny dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej (2 230,60 zł), ogółem 24 370,60 zł,

11. ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom z Ukrainy przeznaczono 98 118,89 zł na:

a. na wypłatę w ramach rozdz. 85214:

- jednorazowego świadczenia 300,00 zł 42 840,00 zł,
- zasiłków okresowych 28 517,89 zł,
- b. w rozdz. 85216 na wypłatę zasiłków stałych 8 275,99 zł,
- c. w ramach rozdz. 85230 na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 18 485,01 zł,

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

- realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 24 300,00 zł (99,3%) rozdział 85205,
- wynagrodzenia dla opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych wraz z kosztami obsługi zadania 47 999,67 zł (100,0%) rozdział 85219,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 107 500,00 zł (93,6%) rozdział 85228,
- realizacji zadań dotyczących wypłaty dodatku osłonowego 8 632,24 zł (100,0%) rozdział 85295.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) załącznik 2a

na plan 99 900,00 zł, wykonano 84 766,00 zł (84,9%)

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ plan 8 889 681,21 zł, wykonanie 8 294 007,43 zł (93,3%)

1. dofinansowanie działania warsztatów terapii zajęciowej 285 268,94 zł (98,4%), z tego: przekazano na podstawie porozumień zawartych z Chorzowem 6 554,66 zł, Katowicami 16 262,64 zł i Piekarami Śląskimi 16 651,64 zł oraz 245 800,00 zł na dotację dla Stowarzyszenia „Imperium Słońca”,
2. wydatki dotyczące Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 54 699,61 zł (97,9%),
3. obsługę przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Powiatowy Urząd Pracy zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 111 486,89 zł (99,2%),
4. Powiatowy Urząd Pracy na wynagrodzenia z pochodnymi, wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki wydatkował 3 768 223,33 zł (100,0%),

5. z rozdz. 85395 kwotę 488 657,06 zł (98,8% planu) wykorzystano na:

a. dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu polityki społecznej 393 882,06 zł, w tym:

- Siemianowickie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Imperium Słońca” 65 000,00 zł,
- Siemianowickie Stowarzyszenie Amazonek „Razem” 25 000,00 zł,
- Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie 15 000,00 zł,
- Śląskie Centrum Higieny Psychiczej 16 482,06 zł,
- Fundacja „Piastun – Wyrównanie szans” 30 000,00 zł,
- Katowicka Fundacja Pomocy Dzieciom Kalekim (Niepełnosprawnym) 37 200,00 zł,
- Fundacja Szansa jest zawsze 124 800,00 zł,
- Stowarzyszenia ATUT 50 000,00 zł,
- Śląskie Stowarzyszenie Kulturalne Osób Niepełnosprawnych w Siemianowicach Śląskich 10 000,00 zł,
- Fundacja Na Rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Kraju GROT 10 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Mieszkańców Siemianowic 8 400,00 zł,
- Fundacja GAUDIUM 2 000,00 zł,

b. projekt unijny pn. „Ergonomia – moja towarzyszka! Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka pracy pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach Śląskich” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy 94 775,00 zł,

6. w rozdz. 85395 w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań dotyczących wypłaty dodatku węglowego przeznaczono 102 840,50 zł, dodatku elektrycznego 766 622,03 zł, dodatku do gazu 21 125,37 oraz dodatku do innych źródeł ciepła 61 100,00 zł, ogółem 952 687,90 zł,

7. środki z Funduszu Pomocy dotyczące realizacji zadań na rzecz obywateli Ukrainy były przeznaczone na:

- a. wydatki dotyczące Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 4 080,00 zł, rozdz. 85321,
- b. wypłatę świadczeń pieniężnych osobom zapewniającym obywatelom Ukrainy zakwaterowanie i wyżywienie, w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom z Ukrainy 2 057 696,96 zł, rozdz. 85295,

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

- działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 403 653,60 zł,
- wypłata świadczeń dla repatriantów 130 593,14 zł i posiadaczy Karty Polaka 36 960,00 zł.

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
plan 8 440 796,60 zł wykonanie 7 927 340,28 zł (93,9%)**Wydatki bieżące

na plan 8 420 796,60 zł zrealizowano w kwocie 7 909 386,28 zł (93,9%), w tym:

1. realizacja zadań z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka 2 590 882,72 zł, z tego dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla niepublicznych jednostek 2 417 919,93 zł dla:
 - Niepublicznego Przedszkola "Gumisiowe Przedszkole" 11 139,59 zł,
 - EJBISI Przedszkola Lingwistycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi 308 518,21 zł,
 - Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej PERSONA 160 358,25 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola Sowa 5 z Oddziałami Integracyjnymi 158 375,91 zł,
 - Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Poradnia Rodzinna Modus Vivendi 1 003 595,94 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola Logopedycznego "LOGUŚ" z oddziałami integracyjnymi 204 387,26 zł,
 - Prywatnego Przedszkola Łokietkowo 40 683,72 zł,
 - Niepublicznego Katolickiego Klubu Dziecięcego i Punktu Przedszkolnego "Aniołów Stróżów" 12 759,95 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola Sportowego „Wesoła Rodzinka” 1 937,32 zł,
 - Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Szansa” 516 163,78 zł,
2. wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem
 - Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 1 994 195,67 zł,
 - MDK „Jordan” 1 937 047,21 zł,
3. organizacja tzw. „zielonych szkół” oraz półkolonii letnich i zimowych w MDK „Jordan” 390 051,17 zł,

4. wypłata świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - wypłacono stypendia szkolne i zasiłek szkolny w kwocie 884 332,40 zł (w tym z dotacji celowej na zadania własne 707 465,92 zł),
5. zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym 30 212,50 zł (dotacja celowa na zadania własne),
6. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 7 551,00 zł,
7. w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na:
 - wypłatę pomocy dla uczniów z Ukrainy 21 390,00 zł,
 - kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 17 627,00 zł, w tym 5 864,00 zł to dotacja dla Poradni SZANSA,
8. wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 36 096,61 zł, z tego 2 691,90 zł to dotacja dla Poradni SZANSA.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) załącznik 2a

na plan 20 000,00 zł, wykonano 17 954,00 zł (89,8%)

Dział 855 - RODZINA

plan 43 219 997,24 zł, wykonanie 41 480 710,19 zł (96,0%)

1. zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 19 617,53 zł wraz z odsetkami 3 571,00 zł ogółem 23 188,53 zł (29,0%), rozdział 85501,
2. zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 126 948,83 zł wraz z odsetkami 14 662,56 zł ogółem 141 611,39 zł (93,9%), rozdział 85502,
3. wydatki Specjalistycznych Placówek Wsparcia Dziennego Dla Dzieci 1 221 871,75 zł oraz ze środków Funduszu Pracy dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny 39 164,13 zł, ogółem 1 261 035,88 zł (94,4%), rozdział 85504,
4. koszty utrzymania i funkcjonowania rodzin zastępczych w mieście 3 166 536,18 zł oraz opłacenie pobytu dzieci z Siemianowic Śląskich przebywających w rodzinach zastępczych w innych miastach 1 484 783,94 zł ogółem 4 651 320,12 zł (93,7%), rozdział 85508,
5. w ramach rozdz. 85510 kwotę 8 107 435,59 zł (91,4% planu) przeznaczono na:
 - a. opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w innych miastach

4 439 922,60 zł,

b. wydatki związane z funkcjonowaniem Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1, 2 i 3 3 541 469,56 zł, w tym 737,74 zł to środki pochodzące z darowizn na rzecz obywateli Ukrainy oraz naliczonych odsetek od rachunku bankowego, które zostały wykorzystane na wypoczynek letni dziecka pochodzącego z Ukrainy,

c. pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie i usamodzielnienie, wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo - wychowawcze 126 043,43 zł,

6. w rozdz. 85516 na organizację systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 3 877 541,08 zł (98,9%), w tym:

a. wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego 3 642 741,08 zł,

b. na dotacje dla niepublicznych jednostek 231 800,00 zł, w tym dla:

- Żłobka "Gryfne Bajtle" (Katarzyna Rej) 64 850,00 zł,

- Żłobka Akademii Malucha ul. Zachodnia i ul. Niepodległości (Akademia Malucha Paulina Rączkiewicz) 107 400,00 zł,

- Żłobka Sowia 5 i Klub Malucha Sowia 5 (Sowia 5 Przedszkole Integracyjne i Żłobek Sp. z o. o.) 32 350,00 zł,

- Niepublicznego Katolickiego Klubu Dziecięcego i Punktu Przedszkolnego "Aniołów Stróżów" Zofia Szydłowska 3 200,00 zł,

- Pozytywny Żłobek (Pozytywne Inicjatywy-Edukacja Sp. z o.o.) 24 000,00 zł,

7. w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy przeznaczono na wydatki związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy

a. dotyczącą instytucjonalnych form pieczy zastępczej 71 797,00 zł,

b. na wypłatę świadczeń rodzinnych 286 440,10 zł,

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - kwotę

23 060 340,50 zł (98,0%) wydatkowano na:

a. wypłatę świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, dodatków do świadczeń rodzinnych, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w łącznej kwocie 22 772 266,43 zł (98,0%), rozdział 85502, wraz z kosztami obsługi zadania,

b. wynagrodzenie pracownika realizującego zadania dot. Karty Dużej Rodziny 4 665,96 zł,

(70,4%), rozdział 85503,

c. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy 283 408,11 zł (97,1%) rozdział 85513.

**Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
plan 65 793 720,52 zł, wykonanie 52 068 548,46 zł (79,1%)**

Wydatki bieżące

na plan 49 716 032,73 zł zrealizowano w kwocie 41 845 757,75 zł (84,2%), w tym na:

1. opłatę administracyjną za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód, odprowadzenie ścieków z urządzeń wodnych, całodobowe pogotowie oraz serwis kanalizacji deszczowej wraz z czyszczeniem wpustów ulicznych, studni i przykanalików oraz bieżącym utrzymaniem kanalizacji deszczowej, eksploatacja nowopowstałych pompowni deszczowych, utrzymanie stawów i rowów melioracyjnych, opłatę środowiskową za pobór wód podziemnych ze studni głębinowej, itp. 1 281 110,39 zł (91,6% planu),
2. wydatki rzeczowe i osobowe dotyczące gospodarki odpadami 29 565 416,52 zł (82,3%),
3. letnie i zimowe utrzymanie czystości dróg i ulic 2 618 940,05 zł (90,0%),
4. utrzymanie zieleni miejskiej, parków, placów zabaw, urządzeń wodnych, itp. 4 028 693,87 zł (98,6%),
5. badanie hałasu w środowisku 4 850,00 zł (100,0%),
6. wydatki związane z ochroną zwierząt leśnych, działania propagujące bioróżnorodność miasta, wykonanie prac porządkowych na terenach o cennych walorach przyrodniczych 31 411,95 zł (66,0%),
7. wyłapywanie, transport i przechowywanie bezpańskich zwierząt w schronisku w Chorzowie, sterylizacja i kastracja bezdomnych kotów oraz zakup karmy dla wolnożyjących kotów i czytnika chipów 267 452,53 zł (95,5%),
8. zapłatę rachunków za zużytą energię elektryczną do celów oświetlenia miasta wraz z kosztami dystrybucji, serwis konserwacja i bieżąca eksploatacja oświetlenia, montaż, demontaż i inwentaryzacja oświetlenia świątecznego w kwocie 2 426 184,74 zł (72,1%),
9. wydatki dotyczące pracowników realizujących zadania związane z utrzymaniem terenów zielonych w mieście, bieżące utrzymanie szaleatów miejskich, samoobsługowej toalety publicznej, zakup wkładów do koszy ulicznych, wykonanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska 2021-2022 oraz z realizacji zadań ujętych w dokumencie „Plan adaptacji

miasta Siemianowice Śląskie do zmian klimatu do roku 2030”, analiza dokumentacji w zakresie Programu Słoneczne Siemianowice Edycja III, itp. 1 621 697,70 zł (94,4%),

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) załącznik 2a

na plan 16 077 687,79 zł, wykonano 10 222 790,71 zł, tj. 63,6% planu.

**Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
plan 12 835 725,50 zł, wykonanie 11 578 057,47 zł (90,2%)**

Wydatki bieżące

na plan 10 118 809,50 zł wyniosły 10 118 557,94 zł (100,0%), w tym na:

1. realizację m.in. imprez, uroczystości rocznicowych 221 754,94 zł (99,9% planu),
2. dotacje dla organizacji pożytku publicznego i organizacji pozarządowych 60 000,00 zł (100,0%), w tym dla:
 - Stowarzyszenia Ognisk Muzycznych i Artystycznych - Społeczne Ognisko Muzyczne 15 000,00 zł,
 - Związku Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Śląska, Hufiec Siemianowice Śląskie 10 000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Członków Siemianowickich Spółdzielni Mieszkaniowych, Mieszkańców i Sympatyków Miasta Siemianowice Śląskie „Nasz Dom” 22 000,00 zł,
 - Towarzystwo Artystyczne T.ART 3 000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Łoża Masorza 5 000,00 zł,
 - Śląskie Stowarzyszenie Kulturalne Osób Niepełnosprawnych 5 000,00 zł,
3. dotacje podmiotowe i celowe dla instytucji kultury 9 836 803,00 zł (100,0% planu), z tego:
 - Siemianowickie Centrum Kultury 5 699 700,00 zł (100,0%),
 - Miejska Biblioteka Publiczna 2 942 800,00 zł (100,0%),
 - Muzeum Miejskie 1 194 303,00 zł (100,0%).

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) załącznik 2a

na plan 2 716 916,00 zł, wykonano 1 459 499,53 zł, tj. 53,7%.

**Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA
plan 11 850 235,00 zł, wykonanie 11 664 226,47 zł (98,4%)**

Wydatki bieżące

na plan 11 570 235,00 zł wyniosły 11 389 349,22 zł (98,4%), 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

8 606 537,99 zł (98,4% planu),

2. wydatki związane z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem Pływalni Miejskiej oraz boiska wielofunkcyjnego „SPORCIK” 1 743 894,60 zł (98,2%),

3. zadania w zakresie kultury fizycznej 1 038 916,63 zł (99,3%), z tego:

a. dotacje na realizację projektów w ramach upowszechniania kultury fizycznej 767 151,42 zł, w tym dla:

- Uczniowski Klub Sportowy Wołodziejowski 38 200,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy Jedność 49 410,29 zł,
 - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Michałkowice 57 080,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy Wodnik 34 640,92 zł,
 - Międzyszkolny Klub Sportowy START Michałkowice 50 350,00 zł,
 - Futsal Club 2016 Siemianowice Śląskie 74 800,00 zł,
 - Hokejowy Klub Sportowy Siemianowiczanka 148 241,16 zł,
 - Międzyszkolny Klub Sportowy Siemion przy Szkole Podstawowej Nr 4 22 100,00 zł,
 - Akademia Piłki Nożnej Siemianowice Śląskie 74 900,00 zł,
 - Miejski Klub Sportowy Siemianowiczanka Siemianowice Śląskie 174 900,00 zł,
 - Siemianowicki Klub Karate Kyokushin 17 000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sport Project 2 500,00 zł,
 - Polski Związek Wędkarski 8 167,15 zł,
 - Uczelniany Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 4 000,00 zł,
 - Klub Sportowy Eden Racing 4 861,90 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy Diament 4 000,00 zł,
 - Klub Sportowy Striker 2 000,00 zł,
- b. sport szkolny, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, cyklicznych i okolicznościowych 172 799,51 zł,
- c. stypendia sportowe 98 965,70 zł.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) załącznik 2a

na plan 280 000,00 zł, wykonano 274 877,25 zł, tj. 98,2%.

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 gromadzą 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 346,31 zł i zgodnie z ustawą z o finansach publicznych został odprowadzony na rachunek budżetu miasta w styczniu 2023 roku.

Wpływy i wydatki dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2023 roku przedstawia **Załącznik Nr 4**.

Załącznik Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2023 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	8 151,00	27 470,50	35 621,50	35 739,71	100,3%
	I. Dochody bieżące, w tym:	8 151,00	27 470,50	35 621,50	35 739,71	100,3%
	- czynsz koła łowieckiego	170,00	0,00	170,00	288,21	169,5%
	- 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	0,00	27 100,50	27 100,50	27 100,50	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 981,00	370,00	8 351,00	8 351,00	100,0%
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	7 568,00	348,00	7 916,00	7 916,00	100,0%
	I. Dochody bieżące, w tym:	7 568,00	348,00	7 916,00	7 916,00	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 568,00	348,00	7 916,00	7 916,00	100,0%
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	413 939,78	-123 106,46	290 833,32	47 765,16	16,4%
	I. Dochody bieżące, w tym:	413 939,78	-123 106,46	290 833,32	47 765,16	16,4%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	413 939,78	-123 106,46	290 833,32	36 585,90	12,6%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Siemianowicka Kuźnia Przedsiębiorczości II"	88 838,60	-60 115,60	28 723,00	28 472,36	99,1%
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Czas dla aktywnych - wsparcie dla osób 30+ w Siemianowicach Śląskich"	0,00	0,00	0,00	1 604,36	0,0%
	- środki na realizację projektu "Restart - wsparcie dla osób młodych w Siemianowicach Śląskich"	262 110,32	0,00	262 110,32	6 509,18	2,5%
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 projekt Kierunek "Zatrudnienie - wsparcie dla osób 30+ w Siemianowicach Śląskich"	62 990,86	-62 990,86	0,00	0,00	0,0%
	2. pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	11 179,26	0,0%
	- odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym projektu "Siemianowicka Kuźnia Przedsiębiorczości II"	0,00	0,00	0,00	11 179,26	0,0%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	193 978,91	193 978,91	93 615,00	48,3%
	I. Dochody bieżące, w tym:	0,00	193 978,91	193 978,91	93 615,00	48,3%
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	99 960,00	99 960,00	0,00	0,0%
	- wpływy z różnych dochodów - ze sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych	0,00	94 018,91	94 018,91	93 615,00	99,6%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 565,00	534,00	12 099,00	2 726 845,07	22537,8%
	I. Dochody bieżące, w tym:	11 565,00	534,00	12 099,00	1 578 845,07	13049,4%

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	0,00	0,00	0,00	560,00	0,0%
	- środki z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg	0,00	0,00	0,00	1 566 186,07	0,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 565,00	534,00	12 099,00	12 099,00	100,0%
	II. Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 148 000,00	0,0%
	- środki z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg	0,00	0,00	0,00	1 148 000,00	0,0%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	56 312 267,85	-242 874,00	56 069 393,85	46 641 693,89	83,2%
	I. Dochody bieżące, w tym:	23 981 261,00	192 778,00	24 174 039,00	24 813 411,99	102,6%
	- wpływy z czynszów i opłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych	18 100 000,00	135 000,00	18 235 000,00	18 866 142,65	103,5%
	- wpływy z rozliczeń, w tym z lat ubiegłych z zakresu gospodarki lokalowej	500 000,00	0,00	500 000,00	705 544,99	141,1%
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	0,00	100 000,00	130 634,20	130,6%
	- wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 084 663,70	83,4%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 255 356,80	83,7%
	- 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	1 047 000,00	0,00	1 047 000,00	1 011 553,18	96,6%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu należności czynszowych	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	804 920,43	75,9%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami	30 000,00	0,00	30 000,00	69 110,21	230,4%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- wpływy z tytułu bezumownego użytkowania gruntów, zwroty bonifikaty	150 000,00	0,00	150 000,00	342 557,56	228,4%
	- wpływy z różnych dochodów (kary umowne, zwroty, odsetki, rozliczenia finansowe)	0,00	32 570,00	32 570,00	325 379,18	999,0%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 261,00	25 208,00	219 469,00	217 549,09	99,1%
	II. Dochody majątkowe, w tym:	32 331 006,85	-435 652,00	31 895 354,85	21 828 281,90	68,4%
	<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>4 517 671,85</i>	<i>261 382,00</i>	<i>4 779 053,85</i>	<i>4 275 717,97</i>	<i>89,5%</i>
	- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu " Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością Miasta Siemianowice Śląskie - etap 3 "	3 448 945,81	0,00	3 448 945,81	3 093 677,97	89,7%
	- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Rozwój mieszkaniowej infrastruktury społecznej Miasta Siemianowice Śląskie – SORSAL IV	615 157,00	261 382,00	876 539,00	1 182 040,00	134,9%
	- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu " Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością Miasta Siemianowice Śląskie - etap 4 "	453 569,04	0,00	453 569,04	0,00	0,0%
	<i>2. pozostałe dochody</i>	<i>27 813 335,00</i>	<i>-697 034,00</i>	<i>27 116 301,00</i>	<i>17 552 563,93</i>	<i>64,7%</i>
	- zmiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	605 321,34	46,6%
	- sprzedaż majątku	24 350 000,00	-2 000 000,00	22 350 000,00	12 088 129,47	54,1%
	- Fundusz Odporności Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	2 163 335,00	1 302 966,00	3 466 301,00	3 466 301,00	100,0%
	- Bank Gospodarstwa Krajowego - Fundusz Dopłat	0,00	0,00	0,00	1 392 812,12	0,0%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 195 024,00	101 193,43	1 296 217,43	1 271 958,52	98,1%

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:	1 195 024,00	46 193,43	1 241 217,43	1 216 958,52	98,0%
	- wpływy z reklam	250 000,00	0,00	250 000,00	182 685,58	73,1%
	- wpłaty z opracowań geodezyjnych i kartograficznych	230 000,00	0,00	230 000,00	273 216,10	118,8%
	- wpływy z różnych dochodów, odsetki, dochody uzyskiwane z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, kary umowne	0,00	0,00	0,00	6 920,95	0,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 900,00	0,00	2 900,00	2 864,23	98,8%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	712 124,00	46 193,43	758 317,43	751 271,66	99,1%
	II. Dochody majątkowe, w tym:	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 786 029,00	-408 420,84	2 377 608,16	1 701 291,54	71,6%
	I. Dochody bieżące, w tym:	1 953 432,00	424 176,16	2 377 608,16	1 671 808,98	70,3%
	<i>1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	62 155,00	-62 155,00	0,00	77 893,24	0,0%
	- projekt "Cyfrowa Gmina" Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	62 155,00	-62 155,00	0,00	0,00	0,0%
	- środki na realizację projektu "Human Smart Cities. Inteligentne miasta."	0,00	0,00	0,00	73 786,63	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 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekt pn. "Zdrowy Urząd"	0,00	0,00	0,00	4 106,61	0,0%
	2. pozostałe dochody	1 891 277,00	486 331,16	2 377 608,16	1 593 915,74	67,0%
	- czynsze z lokali wynajmowanych przez UM, prowizje, itp.	11 300,00	0,00	11 300,00	23 724,41	210,0%
	- wpływy z podatku VAT	1 216 000,00	0,00	1 216 000,00	232 115,17	19,1%
	- środki z Funduszu Pomocy	0,00	4 029,97	4 029,97	4 029,97	100,0%
	- wpływy z różnych dochodów (dochody uzyskiwane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, rozliczenia finansowe, kary umowne, koszty zastępstwa procesowego)	0,00	285 515,03	285 515,03	520 535,43	182,3%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	663 977,00	196 786,16	860 763,16	813 510,76	94,5%
	II. Dochody majątkowe, w tym:	832 597,00	-832 597,00	0,00	29 482,56	0,0%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	832 597,00	-832 597,00	0,00	0,00	0,0%
	- projekt "Cyfrowa Gmina" Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	832 597,00	-832 597,00	0,00	0,00	0,0%
	2. pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	29 482,56	0,0%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	4 482,56	0,0%
	- środki z PFRON	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,0%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 300,00	370 384,00	382 684,00	382 052,92	99,8%

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:	12 300,00	370 384,00	382 684,00	382 052,92	99,8%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	12 300,00	370 384,00	382 684,00	382 052,92	99,8%
752	OBRONA NARODOWA	32 588,00	5 400,00	37 988,00	35 473,73	93,4%
	I. Dochody bieżące, w tym:	32 588,00	5 400,00	37 988,00	35 473,73	93,4%
	- 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	300,00	0,00	300,00	0,00	0,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 900,00	0,00	14 900,00	12 685,73	85,1%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 388,00	5 400,00	22 788,00	22 788,00	100,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 850 000,00	351 181,92	7 201 181,92	7 152 633,86	99,3%
	I. Dochody bieżące, w tym:	6 850 000,00	299 181,92	7 149 181,92	7 100 634,86	99,3%
	- mandaty nakładane przez Straż Miejską	70 000,00	0,00	70 000,00	22 984,98	32,8%
	- zwrot kosztów upomnień dot. mandatów	3 000,00	0,00	3 000,00	1 302,40	43,4%
	- wpływy z różnych dochodów (dochody uzyskiwane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, darowizny, odsetki, kary pieniężne)	0,00	216,92	216,92	394,79	182,0%
	- środki z Funduszu Pomocy	0,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 777 000,00	297 285,00	7 074 285,00	7 074 272,69	100,0%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	II. Dochody majątkowe, w tym:	0,00	52 000,00	52 000,00	51 999,00	100,0%
	- środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	0,00	52 000,00	52 000,00	51 999,00	100,0%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	0,00	198 000,00	196 884,41	99,4%
	I. Dochody bieżące, w tym:	198 000,00	0,00	198 000,00	196 884,41	99,4%
	- 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	196 884,41	99,4%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	153 181 552,00	410 796,55	153 592 348,55	149 954 336,49	97,6%
	I. Dochody bieżące, w tym:	153 181 552,00	410 796,55	153 592 348,55	149 953 232,49	97,6%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (gmina)	66 690 521,00	0,00	66 690 521,00	66 690 521,00	100,0%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (gmina)	8 679 555,00	0,00	8 679 555,00	8 679 555,00	100,0%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (powiat)	17 801 506,00	0,00	17 801 506,00	17 801 506,00	100,0%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (powiat)	1 810 936,00	0,00	1 810 936,00	1 810 936,00	100,0%
	- wpływy z podatku od nieruchomości	46 822 334,00	0,00	46 822 334,00	45 877 363,42	98,0%
	- wpływy z podatku rolnego	85 000,00	0,00	85 000,00	99 064,38	116,5%
	- wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	0,00	2 693,00	0,0%
	- wpływy z podatku od środków transportowych	680 000,00	0,00	680 000,00	822 895,72	121,0%
	- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	0,00	250 000,00	185 176,80	74,1%
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	750 000,00	0,00	750 000,00	745 097,30	99,3%
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 420 000,00	-62 401,91	5 357 598,09	4 176 027,94	77,9%
	- wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	0,00	650 000,00	422 885,36	65,1%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (holowanie i parkowanie pojazdów)	2 000,00	0,00	2 000,00	1 921,20	96,1%
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń, licencji	21 000,00	0,00	21 000,00	78 328,50	373,0%
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 513 105,60	108,1%
	- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	473 198,46	473 198,46	473 198,46	100,0%
	- wpływy z opłat za wydawanie dokumentów praw jazdy	150 000,00	0,00	150 000,00	138 500,00	92,3%
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej (m.in. dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne)	800 000,00	0,00	800 000,00	688 765,25	86,1%
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	686 850,58	66,7%
	- zwrot kosztów upomnień wraz z odsetkami dot. pasa drogowego	700,00	0,00	700,00	1 926,05	275,2%
	- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności budżetowych, rozliczeń finansowych	38 000,00	0,00	38 000,00	-1 276 555,54	-3359,4%
	- zwrot kosztów upomnień dot. podatków	20 000,00	0,00	20 000,00	38 581,10	192,9%
	- zwrot kosztów egzekucyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00	151 764,81	189,7%
	- wpływy z różnych dochodów i opłat (m.in. zwrot kosztów usuwania pojazdów, kary)	0,00	0,00	0,00	143 124,56	0,0%
	II. Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 104,00	0,0%
	- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 104,00	0,0%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	108 751 182,00	31 265 201,07	140 016 383,07	140 132 820,02	100,1%
	I. Dochody bieżące, w tym:	100 245 794,00	39 764 601,07	140 010 395,07	140 126 832,02	100,1%
	- część równoważąca subwencji ogólnej (gmina)	1 617 797,00	0,00	1 617 797,00	1 617 797,00	100,0%
	- część równoważąca subwencji ogólnej (powiat)	1 305 319,00	-206 485,00	1 098 834,00	1 098 834,00	100,0%
	- część oświatowa subwencji ogólnej (gmina)	49 147 943,00	186 275,00	49 334 218,00	49 334 218,00	100,0%
	- część oświatowa subwencji ogólnej (powiat)	36 764 294,00	523 513,00	37 287 807,00	37 287 807,00	100,0%
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej (gmina)	9 105 878,00	0,00	9 105 878,00	9 105 878,00	100,0%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej (powiat)	804 563,00	0,00	804 563,00	804 563,00	100,0%
	- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego	0,00	36 269 230,85	36 269 230,85	36 269 230,85	100,0%
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	1 500 000,00	574,47	1 500 574,47	1 399 278,50	93,2%
	- środki z Funduszu Pomocy	0,00	2 991 468,00	2 991 468,00	2 991 468,00	100,0%
	- różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	217 732,92	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	0,00	24,75	24,75	24,75	100,0%
	II. Dochody majątkowe, w tym:	8 505 388,00	-8 499 400,00	5 988,00	5 988,00	100,0%
	- wpływy z tytułu sprzedaży mienia (rata ze sprzedaży mieszkania - spadek)	5 988,00	0,00	5 988,00	5 988,00	100,0%
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych	8 499 400,00	-8 499 400,00	0,00	0,00	0,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 377 924,47	898 426,37	9 276 350,84	9 464 696,44	102,0%
	I. Dochody bieżące, w tym:	4 140 986,00	1 277 487,54	5 418 473,54	5 961 242,21	110,0%
	<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>0,00</i>	<i>437 218,37</i>	<i>437 218,37</i>	<i>875 245,62</i>	<i>200,2%</i>
	- środki na realizację projektu "Siemianowickie Smart Laby"	0,00	191 891,28	191 891,28	190 093,95	99,1%
	- środki na realizację projektu "THE GREEN HEARTS"	0,00	24 233,51	24 233,51	22 894,89	94,5%
	- środki na realizację projektu "Projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji"	0,00	68 861,25	68 861,25	68 861,25	100,0%
	- środki na realizację projektu "ERASMUS +" (LO 1)	0,00	0,00	0,00	18 482,54	0,0%
	- środki na realizację projektu "Kompletny nauczyciel, kompletna kadra"	0,00	0,00	0,00	14 062,55	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	0,00	0,00	49 156,84	0,0%
	- środki na realizację projektu "Erasmus+ - Kształcenie dorosłych, kształcenie i doskonalenie zawodowe oraz edukacja szkolna"	0,00	44 232,33	44 232,33	0,00	0,0%
	- środki na realizację projektu "Zagraniczna mobilność edukacyjna dla uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"	0,00	0,00	0,00	26 569,64	0,0%
	- środki na realizację projektu "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy"	0,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	100,0%
	- środki na realizację projektu Erasmus + "Kształcenie i szkolenia zawodowe"	0,00	0,00	0,00	54 662,39	0,0%
	- środki na realizację projektu "Edukacja szkolna w akcji - projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej"	0,00	0,00	0,00	56 116,11	0,0%
	- środki na realizację projektu "Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej"	0,00	0,00	0,00	80 385,17	0,0%
	- środki na realizację projektu "ERASMUS +" (ZSCOGITO)	0,00	0,00	0,00	185 960,29	0,0%
	2. pozostałe dochody	4 140 986,00	840 269,17	4 981 255,17	5 085 996,59	102,1%
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	431 734,00	0,00	431 734,00	436 877,02	101,2%
	- wpływy z usług od jednostek samorządu terytorialnego z tytułu sfinansowania pobytu w przedszkolu dzieci nie będących mieszkańcami miasta Siemianowice Śl.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	948 854,12	94,9%
	- środki z Funduszu Pomocy	0,00	20 142,20	20 142,20	17 406,37	86,4%

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 (wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, środki z rachunku dochodów własnych placówek oświatowych, kary umowne, odsetki, rozliczenia z lat ubiegłych)	0,00	0,00	0,00	226 504,08	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	0,00	568 384,31	568 384,31	548 788,12	96,6%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	36 098,66	36 098,66	25 666,25	71,1%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2 709 252,00	74 825,00	2 784 077,00	2 761 574,11	99,2%
	- 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	126 819,00	126 819,00	106 326,52	83,8%
	II. Dochody majątkowe, w tym:	4 236 938,47	-379 061,17	3 857 877,30	3 503 454,23	90,8%
	<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>4 236 938,47</i>	<i>-379 061,17</i>	<i>3 857 877,30</i>	<i>3 500 247,48</i>	<i>90,7%</i>
	- 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	857 905,81	-349,15	857 556,66	854 449,26	99,6%

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 Przedszkola Nr 2 przy ul. ZHP 8	589 440,32	0,00	589 440,32	573 070,87	97,2%
	- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 10 przy ul. Jana Pawła II 8	764 954,45	0,00	764 954,45	477 068,28	62,4%
	- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5	1 143 250,00	0,00	1 143 250,00	1 102 808,03	96,5%
	- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu Słoneczna Gmina - montaż instalacji fotowoltaicznych w infrastrukturze publicznej II	881 387,89	-378 712,02	502 675,87	492 851,04	98,0%
	<i>2. pozostałe dochody</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 206,75</i>	<i>0,0%</i>
	- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	3 206,75	0,0%
851	OCHRONA ZDROWIA	40 601,00	62 010,40	102 611,40	91 668,75	89,3%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	40 601,00	62 010,40	102 611,40	91 668,75	89,3%
	- wpływy z różnych dochodów (zwroty, odsetki)	0,00	0,00	0,00	1 710,71	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	40 601,00	60 166,40	100 767,40	88 852,00	88,2%

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	1 844,00	1 844,00	1 106,04	60,0%
852	POMOC SPOŁECZNA	9 231 452,00	1 542 969,52	10 774 421,52	10 591 602,83	98,3%
	I. Dochody bieżące, w tym:	9 231 452,00	1 542 969,52	10 774 421,52	10 588 182,83	98,3%
	<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>0,00</i>	<i>1 044 696,38</i>	<i>1 044 696,38</i>	<i>958 969,73</i>	<i>91,8%</i>
	- środki na realizację projektu " Siemianowice przeciw przemocy "	0,00	674 335,00	674 335,00	687 713,85	102,0%
	- środki na realizację projektu " Razem z nami - wsparcie obywateli Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej "	0,00	155 847,95	155 847,95	56 742,45	36,4%
	- środki na realizację projektu " Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy "	0,00	214 513,43	214 513,43	214 513,43	100,0%
	<i>2. pozostałe dochody</i>	<i>9 231 452,00</i>	<i>498 273,14</i>	<i>9 729 725,14</i>	<i>9 629 213,10</i>	<i>99,0%</i>
	- dochody (m.in. odpłatność za pobyt i wyżywienie w DDPS, usługi opiekuńcze, odpłatność za mieszkanie chronione)	680 000,00	0,00	680 000,00	842 836,24	123,9%
	- raty zasiłków zwrotnych z lat ubiegłych i nienależnie pobranych	80 500,00	40 271,74	120 771,74	97 450,03	80,7%
	- środki z Funduszu Pomocy	0,00	143 975,00	143 975,00	98 118,89	68,1%
	- darowizna na rzecz Ośrodka Interwencji Kryzysowej	0,00	9 375,00	9 375,00	9 375,00	100,0%
	- różne (dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zwrot dotacji)	0,00	553,68	553,68	49 808,21	8995,8%

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 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	171 100,00	1 448,24	172 548,24	164 131,91	95,1%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 395,00	-1 926,00	24 469,00	24 300,00	99,3%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	6 845 039,00	-508 585,52	6 336 453,48	6 154 011,30	97,1%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 428 418,00	813 161,00	2 241 579,00	2 189 181,52	97,7%
	II. Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	3 420,00	0,0%
	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	3 420,00	0,0%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	405 274,00	4 184 092,71	4 589 366,71	4 009 099,31	87,4%
	I. Dochody bieżące, w tym:	405 274,00	4 184 092,71	4 589 366,71	4 009 099,31	87,4%
	<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>0,00</i>	<i>94 775,00</i>	<i>94 775,00</i>	<i>94 775,00</i>	<i>100,0%</i>

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 "Ergonomia - moja towarzyszka! Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka pracy pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach Śląskich "	0,00	94 775,00	94 775,00	94 775,00	100,0%
	<i>2. pozostałe dochody</i>					
	- środki na obsługę zadań PFRON	8 000,00	104 353,00	112 353,00	111 486,89	99,2%
	- wpływy z tytułu odpłatności za udział w WTZ mieszkańców innych miast	15 400,00	0,00	15 400,00	16 586,65	107,7%
	- środki z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy	0,00	270 028,57	270 028,57	270 028,57	100,0%
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	1 452 390,00	1 452 390,00	879 907,40	60,6%
	- środki z Funduszu Pomocy	0,00	2 067 414,00	2 067 414,00	2 061 776,96	99,7%
	- wpływy z rozliczeń finansowych (zwroty, dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zezwoleń, zwrot dotacji)	0,00	1 700,00	1 700,00	3 331,10	195,9%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 874,00	193 432,14	575 306,14	571 206,74	99,3%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	1 176 382,00	1 176 382,00	896 802,74	76,2%
	<u>I. Dochody bieżące, z tego:</u>	0,00	1 176 382,00	1 176 382,00	896 802,74	76,2%
	- wpływy z różnych dochodów (środki z rachunku dochodów własnych, zwroty z lat ubiegłych)	0,00	0,00	0,00	934,32	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 z Funduszu Pomocy	0,00	31 558,00	31 558,00	21 390,00	67,8%
	- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie wypoczynku dzieci "zielone szkoły"	0,00	139 900,00	139 900,00	136 800,00	97,8%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	968 989,00	968 989,00	707 465,92	73,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	35 935,00	35 935,00	30 212,50	84,1%
855	RODZINA	24 238 674,00	890 466,90	25 129 140,90	25 053 499,52	99,7%
	I. Dochody bieżące, w tym:	24 238 674,00	890 466,90	25 129 140,90	25 053 499,52	99,7%
	- odpłatności za świadczenia udzielane w żłobku	423 380,00	0,00	423 380,00	814 922,07	192,5%
	- dochody (m.in. odpłatność rodziców biologicznych z tytułu przebywania dziecka w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, zwroty zasiłków)	4 629,00	0,00	4 629,00	7 621,25	164,6%
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych z lat poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	150 000,00	80 000,00	230 000,00	183 356,48	79,7%
	- zwrot zaległości od dłużników alimentacyjnych, koszty upomnień	600,00	0,00	600,00	357,21	59,5%
	- 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	201 305,36	111,8%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- wpływy z usług od jednostek samorządu terytorialnego z tytułu sfinansowania kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Siemianowice w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych	250 000,00	0,00	250 000,00	271 386,73	108,6%
	- środki z Funduszu Pomocy	0,00	366 797,00	366 797,00	358 237,10	97,7%
	- środki z Funduszu Pracy	0,00	138 191,00	138 191,00	128 464,13	93,0%
	- darowizna na rzecz Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 3	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,0%
	- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia finansowe)	0,00	6 643,00	6 643,00	25 508,69	384,0%
	- 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	23 230 065,00	281 481,00	23 511 546,00	23 042 985,60	98,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	17 354,90	17 354,90	17 354,90	100,0%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 007 358,15	1 017 370,89	40 024 729,04	35 802 663,31	89,5%
	I. Dochody bieżące, w tym:	32 323 606,00	0,00	32 323 606,00	32 114 078,28	99,4%
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (zrzut ścieków przemysłowych)	14 256,00	0,00	14 256,00	13 068,00	91,7%
	- opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (opłata deszczowa)	1 750,00	0,00	1 750,00	2 322,37	132,7%
	- opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów	32 040 000,00	0,00	32 040 000,00	31 452 500,45	98,2%

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. gospodarki odpadami	17 000,00	0,00	17 000,00	46 710,76	274,8%
	- wpływ z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	250 000,00	0,00	250 000,00	514 600,26	205,8%
	- wpływ z opłat za wydanie karty wędkarskiej	600,00	0,00	600,00	350,00	58,3%
	- środki z WFOŚiGW w ramach programu "Czyste powietrze"	0,00	0,00	0,00	450,00	0,0%
	- wpływy z różnych dochodów (m.in. kary pieniężne, rozliczenia finansowe)	0,00	0,00	0,00	84 076,44	0,0%
	II. Dochody majątkowe, w tym:	6 683 752,15	1 017 370,89	7 701 123,04	3 688 585,03	47,9%
	<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>6 683 752,15</i>	<i>1 017 370,89</i>	<i>7 701 123,04</i>	<i>3 668 844,40</i>	<i>47,6%</i>
	- 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 "	4 273 241,40	1 017 370,89	5 290 612,29	1 303 276,59	24,6%
	- 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	0,00	2 410 510,75	2 365 567,81	98,1%
	<i>2. pozostałe dochody</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 740,63</i>	<i>0,0%</i>
	- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	19 740,63	0,0%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	10 206,50	10 206,50	10 468,50	102,6%
	I. Dochody bieżące, w tym:	0,00	10 206,50	10 206,50	10 468,50	102,6%
	- środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	0,00	10 206,50	10 206,50	10 206,50	100,0%
	- wpływy z różnych dochodów (zwrot dotacji)	0,00	0,00	0,00	262,00	0,0%
926	KULTURA FIZYCZNA	1 729 100,00	0,00	1 729 100,00	2 135 167,20	123,5%

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:	1 729 100,00	0,00	1 729 100,00	2 135 167,20	123,5%
	- wpływy z wynajmu pomieszczeń, biletów wstępu					
	a) Pływalnia Miejska	329 100,00	0,00	329 100,00	342 937,15	104,2%
	b) MOSiR "Pszczelnik"	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 779 581,28	127,1%
	- wpływy z różnych dochodów (zwrot dotacji, odsetki)	0,00	0,00	0,00	12 648,77	0,0%
	DOCHODY OGÓŁEM w tym:	412 790 550,25	41 734 012,37	454 524 562,62	438 436 694,92	96,5%
	I. Dochody bieżące, z tego:	360 200 867,78	50 562 372,74	410 957 219,43	408 121 380,20	99,3%
	dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	476 094,78	1 391 428,29	1 867 523,07	2 043 469,49	109,4%
	II. Dochody majątkowe, z tego:	52 589 682,47	-9 022 339,28	43 567 343,19	30 315 314,72	69,6%
	dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	16 270 959,47	67 094,72	16 338 054,19	11 444 809,85	70,1%

Załącznik Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW W 2023 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	9 681,00	27 970,50	37 651,50	37 448,25	99,5%
	01030	Izby rolnicze	1 700,00	500,00	2 200,00	1 996,75	90,8%
		I. Wydatki bieżące	1 700,00	500,00	2 200,00	1 996,75	90,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 700,00	500,00	2 200,00	1 996,75	90,8%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 700,00	500,00	2 200,00	1 996,75	90,8%
	01095	Pozostała działalność	7 981,00	27 470,50	35 451,50	35 451,50	100,0%
		I. Wydatki bieżące	7 981,00	27 470,50	35 451,50	35 451,50	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 981,00	27 470,50	35 451,50	35 451,50	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 981,00	370,00	8 351,00	8 351,00	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	27 100,50	27 100,50	27 100,50	100,0%
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	7 568,00	348,00	7 916,00	7 916,00	100,0%
	10095	Pozostała działalność	7 568,00	348,00	7 916,00	7 916,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	7 568,00	348,00	7 916,00	7 916,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	7 568,00	348,00	7 916,00	7 916,00	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 568,00	348,00	7 916,00	7 916,00	100,0%
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	495 083,60	805 543,20	1 300 626,80	1 045 025,66	80,3%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	495 083,60	805 543,20	1 300 626,80	1 045 025,66	80,3%
		I. Wydatki bieżące	495 083,60	805 543,20	1 300 626,80	1 045 025,66	80,3%
		1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	495 083,60	805 543,20	1 300 626,80	1 045 025,66	80,3%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	193 549,02	193 549,02	93 589,02	48,4%
	40001	Dostarczanie ciepła	0,00	99 960,00	99 960,00	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
		I. Wydatki bieżące	0,00	99 960,00	99 960,00	0,00	0,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00	99 960,00	99 960,00	0,00	0,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 999,20	1 999,20	0,00	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	97 960,80	97 960,80	0,00	0,0%
	40095	Pozostała działalność	0,00	93 589,02	93 589,02	93 589,02	100,0%
		I. Wydatki bieżące	0,00	93 589,02	93 589,02	93 589,02	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00	93 589,02	93 589,02	93 589,02	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 273,16	2 273,16	2 273,16	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	91 315,86	91 315,86	91 315,86	100,0%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 046 753,28	3 008 505,38	22 055 258,66	21 794 374,63	98,8%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 018 734,50	3 703 642,10	15 722 376,60	15 721 936,12	100,0%
		I. Wydatki bieżące	12 010 747,50	3 703 642,10	15 714 389,60	15 713 949,12	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	12 010 747,50	3 703 642,10	15 714 389,60	15 713 949,12	100,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 010 747,50	3 703 642,10	15 714 389,60	15 713 949,12	100,0%
		II. Wydatki majątkowe	7 987,00	0,00	7 987,00	7 987,00	100,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 987,00	0,00	7 987,00	7 987,00	100,0%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 228 071,65	-378 071,65	1 850 000,00	1 782 409,26	96,3%
		I. Wydatki bieżące	1 119 400,00	513 600,00	1 633 000,00	1 622 509,26	99,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 119 400,00	513 600,00	1 633 000,00	1 622 509,26	99,4%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 119 400,00	513 600,00	1 633 000,00	1 622 509,26	99,4%
		II. Wydatki majątkowe	1 108 671,65	-891 671,65	217 000,00	159 900,00	0,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 108 671,65	-891 671,65	217 000,00	159 900,00	0,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 003 382,13	467 400,93	4 470 783,06	4 277 930,25	95,7%
		I. Wydatki bieżące	556 400,00	27 400,00	583 800,00	565 809,55	96,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych	556 400,00	27 400,00	583 800,00	565 809,55	96,9%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	556 400,00	27 400,00	583 800,00	565 809,55	96,9%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		II. Wydatki majątkowe	3 446 982,13	440 000,93	3 886 983,06	3 712 120,70	95,5%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 446 982,13	440 000,93	3 886 983,06	3 712 120,70	95,5%
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	785 000,00	-785 000,00	0,00	0,00	0,0%
		I. Wydatki bieżące	785 000,00	-785 000,00	0,00	0,00	0,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	785 000,00	-785 000,00	0,00	0,00	0,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	785 000,00	-785 000,00	0,00	0,00	0,0%
	60095	Pozostała działalność	11 565,00	534,00	12 099,00	12 099,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	11 565,00	534,00	12 099,00	12 099,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	11 565,00	534,00	12 099,00	12 099,00	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 565,00	534,00	12 099,00	12 099,00	100,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	53 250 779,00	-7 171 810,83	46 078 968,17	39 034 116,15	84,7%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 423 486,00	991 527,00	5 415 013,00	4 025 967,30	74,3%
		I. Wydatki bieżące	4 423 486,00	62 337,00	4 485 823,00	3 186 921,30	71,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 423 486,00	62 337,00	4 485 823,00	3 186 921,30	71,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 244,00	2 804,00	61 048,00	61 048,00	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 365 242,00	59 533,00	4 424 775,00	3 125 873,30	70,6%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	929 190,00	929 190,00	839 046,00	90,3%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	929 190,00	929 190,00	839 046,00	90,3%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 384 369,00	2 184 976,00	25 569 345,00	24 441 000,42	95,6%
		I. Wydatki bieżące	23 384 369,00	2 184 976,00	25 569 345,00	24 441 000,42	95,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 384 369,00	2 184 976,00	25 569 345,00	24 441 000,42	95,6%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 384 369,00	2 184 976,00	25 569 345,00	24 441 000,42	95,6%
	70095	Pozostała działalność	25 442 924,00	-10 348 313,83	15 094 610,17	10 567 148,43	70,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	860 721,00	-315 509,00	545 212,00	326 097,00	59,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	849 890,00	-315 509,00	534 381,00	315 266,40	59,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	18 425,00	18 425,00	18 425,00	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
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	849 890,00	-333 934,00	515 956,00	296 841,40	57,5%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 831,00	0,00	10 831,00	10 830,60	100,0%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	24 582 203,00	-10 032 804,83	14 549 398,17	10 241 051,43	70,4%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 387 900,00	-9 932 219,83	13 455 680,17	9 147 334,40	68,0%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 194 303,00	-100 585,00	1 093 718,00	1 093 717,03	100,0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 088 664,00	207 530,03	1 296 194,03	1 064 873,12	82,2%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	143 640,00	1 386,60	145 026,60	141 094,96	97,3%
		I. Wydatki bieżące	143 640,00	1 386,60	145 026,60	141 094,96	97,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143 640,00	1 386,60	145 026,60	141 094,96	97,3%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	-4 000,00	8 000,00	6 800,00	85,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	131 640,00	5 386,60	137 026,60	134 294,96	98,0%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	321 049,00	82 893,00	403 942,00	179 197,25	44,4%
		I. Wydatki bieżące	321 049,00	2 943,00	323 992,00	99 247,25	30,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	321 049,00	2 943,00	323 992,00	99 247,25	30,6%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 686,00	2 943,00	52 629,00	52 629,00	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	271 363,00	0,00	271 363,00	46 618,25	17,2%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	79 950,00	79 950,00	79 950,00	100,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	79 950,00	79 950,00	79 950,00	100,0%
	71015	Nadzór budowlany	553 128,00	120 112,43	673 240,43	670 631,68	99,6%
		I. Wydatki bieżące	553 128,00	40 112,43	593 240,43	593 151,41	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, z tego:	553 128,00	37 112,43	590 240,43	590 151,41	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 128,00	-42 470,00	485 658,00	485 648,03	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 000,00	79 582,43	104 582,43	104 503,38	99,9%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	80 000,00	80 000,00	77 480,27	96,9%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	80 000,00	80 000,00	77 480,27	96,9%
	71035	Cmentarze	2 900,00	0,00	2 900,00	2 864,23	98,8%

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	2 900,00	0,00	2 900,00	2 864,23	98,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 900,00	0,00	2 900,00	2 864,23	98,8%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 900,00	0,00	2 900,00	2 864,23	98,8%
	71095	Pozostała działalność	67 947,00	3 138,00	71 085,00	71 085,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	67 947,00	3 138,00	71 085,00	71 085,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	67 947,00	3 138,00	71 085,00	71 085,00	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 947,00	3 138,00	71 085,00	71 085,00	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 819 844,00	403 678,38	47 223 522,38	45 370 185,85	96,1%
	75011	Urzędy wojewódzkie	663 977,00	196 786,16	860 763,16	808 510,76	93,9%
		I. Wydatki bieżące	663 977,00	196 786,16	860 763,16	808 510,76	93,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	663 977,00	196 786,16	860 763,16	808 510,76	93,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	663 622,00	182 791,16	846 413,16	799 160,76	94,4%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	355,00	13 995,00	14 350,00	9 350,00	65,2%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	770 000,00	0,00	770 000,00	738 512,14	95,9%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	770 000,00	0,00	770 000,00	738 512,14	95,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 000,00	0,00	22 000,00	10 998,04	50,0%
		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	21 000,00	0,00	21 000,00	10 998,04	52,4%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	748 000,00	0,00	748 000,00	727 514,10	97,3%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 972 162,00	1 365 909,09	39 338 071,09	38 242 751,14	97,2%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	37 332 002,00	1 459 319,55	38 791 321,55	37 815 486,84	97,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 275 002,00	1 467 226,55	38 742 228,55	37 771 350,42	97,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 605 709,00	1 174 829,50	30 780 538,50	30 624 557,90	99,5%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 669 293,00	292 397,05	7 961 690,05	7 146 792,52	89,8%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000,00	-7 907,00	49 093,00	44 136,42	89,9%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	640 160,00	-93 410,46	546 749,54	427 264,30	78,1%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	640 160,00	-93 410,46	546 749,54	427 264,30	78,1%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	600 000,00	568 054,81	94,7%
		I. Wydatki bieżące	600 000,00	0,00	600 000,00	568 054,81	94,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600 000,00	0,00	600 000,00	568 054,81	94,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500,00	-6 000,00	7 500,00	3 360,00	44,8%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	586 500,00	6 000,00	592 500,00	564 694,81	95,3%
	75095	Pozostała działalność	6 813 705,00	-1 159 016,87	5 654 688,13	5 012 357,00	88,6%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	5 970 567,00	-1 391 184,51	4 579 382,49	3 937 051,36	86,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 907 679,00	-1 982 603,71	3 925 075,29	3 282 744,16	83,6%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	-1 389,95	3 610,05	3 610,05	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 902 679,00	-1 981 213,76	3 921 465,24	3 279 134,11	83,6%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 888,00	591 419,20	654 307,20	654 307,20	100,0%
		II. Wydatki majątkowe	843 138,00	232 167,64	1 075 305,64	1 075 305,64	100,0%
		1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	843 138,00	232 167,64	1 075 305,64	1 075 305,64	100,0%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 300,00	370 384,00	382 684,00	382 052,92	99,8%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 300,00	0,00	12 300,00	12 299,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	12 300,00	0,00	12 300,00	12 299,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	12 300,00	12 299,00	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 300,00	0,00	12 300,00	12 299,00	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	368 211,00	368 211,00	367 580,92	99,8%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	368 211,00	368 211,00	367 580,92	99,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	125 871,00	125 871,00	125 480,92	99,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	101 087,00	101 087,00	100 827,17	99,7%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	24 784,00	24 784,00	24 653,75	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
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	242 340,00	242 340,00	242 100,00	99,9%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	2 173,00	2 173,00	2 173,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	0,00	2 173,00	2 173,00	2 173,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 173,00	2 173,00	2 173,00	100,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	2 173,00	2 173,00	2 173,00	100,0%
752		OBRONA NARODOWA	32 588,00	5 400,00	37 988,00	35 473,73	93,4%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00	0,00	0,0%
		I. Wydatki bieżące	300,00	0,00	300,00	0,00	0,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300,00	0,00	300,00	0,00	0,0%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	32 288,00	5 400,00	37 688,00	35 473,73	94,1%
		I. Wydatki bieżące	32 288,00	5 400,00	37 688,00	35 473,73	94,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 288,00	5 400,00	37 688,00	35 473,73	94,1%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 088,00	5 400,00	31 488,00	31 402,08	99,7%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 200,00	0,00	6 200,00	4 071,65	65,7%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 582 700,00	672 465,00	10 255 165,00	10 209 098,82	99,6%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	210 000,00	23 000,00	233 000,00	233 000,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
		II. Wydatki majątkowe	190 000,00	3 000,00	193 000,00	193 000,00	0,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00	3 000,00	193 000,00	193 000,00	0,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 870 000,00	449 285,00	7 319 285,00	7 319 271,69	100,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	6 870 000,00	297 285,00	7 167 285,00	7 167 272,69	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 677 306,00	248 256,00	6 925 562,00	6 925 550,77	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 308 824,00	-39 075,00	6 269 749,00	6 269 741,91	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	368 482,00	287 331,00	655 813,00	655 808,86	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
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 694,00	49 029,00	241 723,00	241 721,92	100,0%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	152 000,00	152 000,00	151 999,00	100,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	152 000,00	152 000,00	151 999,00	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 200,00	0,00	70 200,00	64 548,26	91,9%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	70 200,00	0,00	70 200,00	64 548,26	91,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	-8 000,00	7 000,00	5 468,26	78,1%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00	-8 000,00	7 000,00	5 468,26	78,1%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	8 000,00	38 000,00	33 880,00	89,2%
		3. dotacje na zadania bieżące	25 200,00	0,00	25 200,00	25 200,00	100,0%
	75414	Obrona cywilna	14 000,00	0,00	14 000,00	12 859,21	91,9%
		I. Wydatki bieżące	14 000,00	0,00	14 000,00	12 859,21	91,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00	12 859,21	91,9%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 000,00	0,00	14 000,00	12 859,21	91,9%
	75416	Straż gminna (miejska)	2 257 000,00	164 500,00	2 421 500,00	2 417 737,04	99,8%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	2 257 000,00	164 500,00	2 421 500,00	2 417 737,04	99,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 236 700,00	163 600,00	2 400 300,00	2 396 566,42	99,8%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 059 540,00	114 934,00	2 174 474,00	2 173 166,74	99,9%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	177 160,00	48 666,00	225 826,00	223 399,68	98,9%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 300,00	900,00	21 200,00	21 170,62	99,9%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	151 500,00	35 680,00	187 180,00	151 682,62	81,0%
		I. Wydatki bieżące	151 500,00	15 680,00	167 180,00	137 648,32	82,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	151 500,00	15 680,00	167 180,00	137 648,32	82,3%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	151 500,00	15 680,00	167 180,00	137 648,32	82,3%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	14 034,30	0,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00	14 034,30	0,0%
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		1. dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	0,00	198 000,00	196 884,41	99,4%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00	196 884,41	99,4%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	198 000,00	0,00	198 000,00	196 884,41	99,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 940,00	0,00	71 940,00	70 824,41	98,4%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 010,00	870,00	10 880,00	10 735,75	98,7%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61 930,00	-870,00	61 060,00	60 088,66	98,4%
		2. dotacje na zadania bieżące	126 060,00	0,00	126 060,00	126 060,00	100,0%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10 273 300,00	0,00	10 273 300,00	9 360 630,61	91,1%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego	10 273 300,00	0,00	10 273 300,00	9 360 630,61	91,1%
		I. Wydatki bieżące	10 273 300,00	0,00	10 273 300,00	9 360 630,61	91,1%
		1. na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	10 273 300,00	0,00	10 273 300,00	9 360 630,61	91,1%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 317 974,00	-5 401 456,46	4 916 517,54	23 912,92	0,5%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	14 500,00	24 500,00	23 912,92	97,6%
		I. Wydatki bieżące	10 000,00	14 500,00	24 500,00	23 912,92	97,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00	24 500,00	24 500,00	23 912,92	0,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	24 500,00	24 500,00	23 912,92	0,0%
		2. na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 307 974,00	-5 415 956,46	4 892 017,54	0,00	0,0%
		I. Wydatki bieżące	4 007 974,00	-2 184 828,46	1 823 145,54	0,00	0,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	4 007 974,00	-2 184 828,46	1 823 145,54	0,00	0,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 007 974,00	-2 184 828,46	1 823 145,54	0,00	0,0%
		II. Wydatki majątkowe	6 300 000,00	-3 231 128,00	3 068 872,00	0,00	0,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 300 000,00	-3 231 128,00	3 068 872,00	0,00	0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	137 102 813,23	27 581 637,82	164 684 451,05	160 738 124,90	97,6%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80101	Szkoły podstawowe	56 171 445,70	5 457 434,56	61 628 880,26	60 529 697,77	98,2%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	50 360 122,70	6 270 336,32	56 630 459,02	55 700 435,70	98,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 256 922,70	4 995 518,32	53 252 441,02	52 334 246,57	98,3%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 023 986,70	3 181 186,33	44 205 173,03	43 701 777,40	98,9%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 232 936,00	1 814 331,99	9 047 267,99	8 632 469,17	95,4%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 800,00	4 000,00	68 800,00	66 638,76	96,9%
		3. dotacje na zadania bieżące	2 038 400,00	1 270 818,00	3 309 218,00	3 299 550,37	99,7%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	5 811 323,00	-812 901,76	4 998 421,24	4 829 262,07	96,6%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 311 323,00	-2 856,40	2 308 466,60	2 176 132,01	94,3%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 500 000,00	-810 045,36	2 689 954,64	2 653 130,06	98,6%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 342 321,00	547 360,00	4 889 681,00	4 852 255,77	99,2%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	4 342 321,00	540 860,00	4 883 181,00	4 847 950,77	99,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 337 321,00	538 360,00	4 875 681,00	4 842 683,59	99,3%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 833 974,00	542 311,00	4 376 285,00	4 374 860,21	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	503 347,00	-3 951,00	499 396,00	467 823,38	93,7%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 500,00	7 500,00	5 267,18	70,2%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	6 500,00	6 500,00	4 305,00	0,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6 500,00	6 500,00	4 305,00	0,0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 078 693,00	108 554,00	1 187 247,00	1 173 302,35	98,8%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 078 693,00	108 554,00	1 187 247,00	1 173 302,35	98,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 078 243,00	107 464,00	1 185 707,00	1 171 762,35	98,8%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 017 513,00	85 514,00	1 103 027,00	1 089 088,66	98,7%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 730,00	21 950,00	82 680,00	82 673,69	100,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	1 090,00	1 540,00	1 540,00	100,0%
	80104	Przedszkola	24 638 972,76	6 659 388,47	31 298 361,23	30 477 586,86	97,4%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	24 013 442,56	6 043 115,82	30 056 558,38	29 354 387,13	97,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 693 841,00	3 409 458,14	23 103 299,14	22 741 666,00	98,4%

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	16 992 617,00	2 248 229,15	19 240 846,15	18 942 545,95	98,4%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 701 224,00	1 161 228,99	3 862 452,99	3 799 120,05	98,4%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 300,00	1 800,00	17 100,00	16 960,69	99,2%
		3. dotacje na zadania bieżące	4 304 301,56	2 631 857,68	6 936 159,24	6 595 760,44	95,1%
		II. Wydatki majątkowe	625 530,20	616 272,65	1 241 802,85	1 123 199,73	90,4%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 530,20	104 200,00	227 730,20	115 045,94	50,5%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	502 000,00	512 072,65	1 014 072,65	1 008 153,79	99,4%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	37 281,00	18 616,00	55 897,00	38 833,25	69,5%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	37 281,00	18 616,00	55 897,00	38 833,25	69,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	14 516,00	20 516,00	8 632,99	42,1%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00	14 516,00	20 516,00	8 632,99	42,1%
		2. dotacje na zadania bieżące	31 281,00	4 100,00	35 381,00	30 200,26	85,4%
	80107	Świetlice szkolne	3 995 171,00	29 874,00	4 025 045,00	3 950 420,76	98,1%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	3 995 171,00	29 874,00	4 025 045,00	3 950 420,76	98,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 995 171,00	29 874,00	4 025 045,00	3 950 420,76	98,1%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 787 356,00	28 655,00	3 816 011,00	3 743 877,17	98,1%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	207 815,00	1 219,00	209 034,00	206 543,59	98,8%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 458 889,00	767 592,00	2 226 481,00	1 866 908,44	83,9%
		I. Wydatki bieżące	1 458 889,00	671 532,00	2 130 421,00	1 770 856,94	83,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 458 889,00	671 532,00	2 130 421,00	1 770 856,94	83,1%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 593,00	20 000,00	252 593,00	225 360,25	89,2%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 226 296,00	651 532,00	1 877 828,00	1 545 496,69	82,3%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	96 060,00	96 060,00	96 051,50	100,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	96 060,00	96 060,00	96 051,50	100,0%
	80115	Technika	8 015 332,00	2 536 595,41	10 551 927,41	10 330 418,39	97,9%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	8 015 332,00	2 161 595,41	10 176 927,41	9 959 754,87	97,9%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 007 032,00	2 133 295,41	10 140 327,41	9 923 778,25	97,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 827 635,00	1 912 810,82	8 740 445,82	8 585 264,62	98,2%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 179 397,00	220 484,59	1 399 881,59	1 338 513,63	95,6%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300,00	28 300,00	36 600,00	35 976,62	98,3%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	375 000,00	375 000,00	370 663,52	98,8%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	375 000,00	375 000,00	370 663,52	98,8%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 841 591,00	926 024,91	4 767 615,91	4 690 959,11	98,4%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	3 841 591,00	926 024,91	4 767 615,91	4 690 959,11	98,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 837 091,00	926 024,91	4 763 115,91	4 686 889,06	98,4%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 193 205,00	817 901,98	4 011 106,98	3 955 172,51	98,6%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	643 886,00	108 122,93	752 008,93	731 716,55	97,3%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	0,00	4 500,00	4 070,05	90,4%
	80120	Licea ogólnokształcące	9 282 365,00	1 224 218,00	10 506 583,00	10 374 783,95	98,7%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	9 282 365,00	1 217 718,00	10 500 083,00	10 370 478,95	98,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 274 865,00	1 212 718,00	10 487 583,00	10 358 516,00	98,8%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000 243,00	1 118 080,00	9 118 323,00	9 040 431,47	99,1%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 274 622,00	94 638,00	1 369 260,00	1 318 084,53	96,3%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	5 000,00	12 500,00	11 962,95	95,7%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	6 500,00	6 500,00	4 305,00	66,2%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6 500,00	6 500,00	4 305,00	66,2%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 828 512,00	-148 670,00	1 679 842,00	1 677 105,73	99,8%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 828 512,00	-148 670,00	1 679 842,00	1 677 105,73	99,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 827 512,00	-148 670,00	1 678 842,00	1 676 105,73	99,8%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 734 407,00	-123 964,00	1 610 443,00	1 609 189,56	99,9%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	93 105,00	-24 706,00	68 399,00	66 916,17	97,8%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	514 855,00	-66 826,00	448 029,00	285 747,75	63,8%

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	514 855,00	-66 826,00	448 029,00	285 747,75	63,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych	514 855,00	-66 826,00	448 029,00	285 747,75	63,8%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	514 855,00	-66 826,00	448 029,00	285 747,75	63,8%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 455 211,00	93 285,00	6 548 496,00	6 458 650,09	98,6%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	6 455 211,00	27 285,00	6 482 496,00	6 394 124,29	98,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 446 761,00	27 285,00	6 474 046,00	6 386 792,34	98,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 046 322,00	-47 330,43	5 998 991,57	5 919 306,69	98,7%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	400 439,00	74 615,43	475 054,43	467 485,65	98,4%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 450,00	0,00	8 450,00	7 331,95	86,8%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	66 000,00	66 000,00	64 525,80	97,8%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	66 000,00	66 000,00	64 525,80	97,8%
	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	4 898 794,44	3 476 029,29	8 374 823,73	8 019 130,97	95,8%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	4 898 794,44	3 476 029,29	8 374 823,73	8 019 130,97	95,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 773 103,00	52 479,73	1 825 582,73	1 751 351,18	95,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 440 692,00	133 921,00	1 574 613,00	1 511 588,36	96,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	332 411,00	-81 441,27	250 969,73	239 762,82	95,5%
		2. dotacje na zadania bieżące	3 125 691,44	3 423 549,56	6 549 241,00	6 267 779,79	95,7%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 575 191,00	97 716,27	7 672 907,27	7 473 814,90	97,4%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	7 575 191,00	97 716,27	7 672 907,27	7 473 814,90	97,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 380 491,00	-203 749,73	7 176 741,27	7 046 324,22	98,2%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 737 117,00	252 719,27	5 989 836,27	5 909 833,12	98,7%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 643 374,00	-456 469,00	1 186 905,00	1 136 491,10	95,8%
		2. dotacje na zadania bieżące	194 700,00	301 466,00	496 166,00	427 490,68	86,2%

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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 195 409,00	-300 266,00	895 143,00	837 868,04	93,6%
	80153	I. Wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 195 409,00 1 195 409,00 684 445,00 510 964,00 0,00	-300 266,00 -300 266,00 -202 634,00 -97 632,00 624 625,17	895 143,00 895 143,00 481 811,00 413 332,00 624 625,17	837 868,04 837 868,04 440 071,89 397 796,15 591 860,74	93,6% 93,6% 91,3% 96,2% 94,8%
		I. Wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące	0,00 0,00 0,00 0,00	624 625,17 594 914,60 594 914,60 29 710,57	624 625,17 594 914,60 594 914,60 29 710,57	591 860,74 562 941,40 562 941,40 28 919,34	94,8% 94,6% 94,6% 97,3%
	80195	Pozostała działalność	1 772 779,33	5 530 086,74	7 302 866,07	7 108 780,03	97,3%
		I. Wydatki bieżące, w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3. dotacje na zadania bieżące	736 500,00 376 500,00 3 900,00 372 600,00 360 000,00 0,00	5 243 244,41 2 989 987,55 1 815 429,86 1 174 557,69 802 125,00 287 839,30	5 979 744,41 3 366 487,55 1 819 329,86 1 547 157,69 1 162 125,00 287 839,30	5 801 155,17 3 337 094,86 1 798 537,43 1 538 557,43 1 162 125,00 287 839,30	97,0% 99,1% 98,9% 99,4% 100,0% 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
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 163 292,56	1 163 292,56	1 014 096,01	87,2%
		II. Wydatki majątkowe	1 036 279,33	286 842,33	1 323 121,66	1 307 624,86	98,8%
		1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 036 279,33	286 842,33	1 323 121,66	1 307 624,86	98,8%
851		OCHRONA ZDROWIA	8 724 701,00	3 827 905,20	12 552 606,20	10 297 567,10	82,0%
	85111	Szpital ogólny	6 750 000,00	1 528 800,00	8 278 800,00	8 278 800,00	100,0%
		I. Wydatki majątkowe, w tym:	6 750 000,00	1 528 800,00	8 278 800,00	8 278 800,00	100,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 750 000,00	528 800,00	2 278 800,00	2 278 800,00	100,0%
		2. zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,0%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	200 000,00	-15 000,00	185 000,00	0,00	0,0%
		I. Wydatki bieżące	200 000,00	-15 000,00	185 000,00	0,00	0,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	-15 000,00	185 000,00	0,00	0,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200 000,00	-15 000,00	185 000,00	0,00	0,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	0,00	40 000,00	10 096,00	25,2%
		I. Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	10 096,00	25,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	0,00	40 000,00	10 096,00	25,2%
		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	10 096,00	28,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 360 000,00	2 460 094,80	3 820 094,80	1 807 556,56	47,3%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 360 000,00	2 180 094,80	3 540 094,80	1 782 622,56	50,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 109 500,00	1 728 594,80	2 838 094,80	1 243 992,70	43,8%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	662 337,00	-12 676,00	649 661,00	623 840,76	96,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	447 163,00	1 741 270,80	2 188 433,80	620 151,94	28,3%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,0%
		3. dotacje na zadania bieżące	250 000,00	452 000,00	702 000,00	538 629,86	76,7%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		II. Wydatki majątkowe	0,00	280 000,00	280 000,00	24 934,00	8,9%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	280 000,00	280 000,00	24 934,00	8,9%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	1 844,00	1 844,00	1 106,04	60,0%
		I. Wydatki bieżące	0,00	1 844,00	1 844,00	1 106,04	60,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 844,00	1 844,00	1 106,04	60,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 844,00	1 844,00	1 106,04	60,0%
	85195	Pozostała działalność	374 701,00	-147 833,60	226 867,40	200 008,50	88,2%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	374 701,00	-147 833,60	226 867,40	200 008,50	88,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 901,00	89 166,40	225 067,40	198 208,50	88,1%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 925,00	46 459,40	90 384,40	76 090,00	84,2%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	91 976,00	42 707,00	134 683,00	122 118,50	90,7%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	100,0%
		3. dotacje na zadania bieżące	237 000,00	-237 000,00	0,00	0,00	0,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	31 128 213,00	4 702 536,52	35 830 749,52	34 763 150,21	97,0%
	85202	Domy pomocy społecznej	5 428 418,00	2 322 467,00	7 750 885,00	7 662 263,17	98,9%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	5 428 418,00	2 322 467,00	7 750 885,00	7 662 263,17	98,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych	4 000 000,00	1 509 306,00	5 509 306,00	5 473 081,65	99,3%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 000 000,00	1 509 306,00	5 509 306,00	5 473 081,65	99,3%
		2. dotacje na zadania bieżące	1 428 418,00	813 161,00	2 241 579,00	2 189 181,52	97,7%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 395,00	-1 926,00	24 469,00	24 300,00	99,3%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	26 395,00	-1 926,00	24 469,00	24 300,00	99,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych	26 395,00	-1 926,00	24 469,00	24 300,00	99,3%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 395,00	-17 226,00	9 169,00	9 000,00	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
	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	239 013,00	-26 648,26	212 364,74	202 716,19	95,5%
		I. Wydatki bieżące	239 013,00	-26 648,26	212 364,74	202 716,19	95,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	235 013,00	-31 920,00	203 093,00	193 444,45	95,2%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 013,00	-33 000,00	202 013,00	193 444,45	95,8%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,0%
		2. dotacje na zadania bieżące	4 000,00	5 271,74	9 271,74	9 271,74	100,0%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 727 680,00	-372 937,00	3 354 743,00	3 185 745,77	95,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	3 727 680,00	-372 937,00	3 354 743,00	3 185 745,77	95,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 496,00	5 410,00	85 906,00	53 948,00	62,8%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496,00	1 084,00	1 580,00	840,00	53,2%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 000,00	4 326,00	84 326,00	53 108,00	63,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 617 184,00	-378 347,00	3 238 837,00	3 111 353,16	96,1%
		3. dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00	30 000,00	20 444,61	68,1%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 500 000,00	1 440 000,00	3 940 000,00	3 939 787,11	100,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	2 500 000,00	1 440 000,00	3 940 000,00	3 939 787,11	100,0%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500 000,00	1 440 000,00	3 940 000,00	3 939 787,11	100,0%
	85216	Zasiłki stałe	2 819 306,00	-218 000,00	2 601 306,00	2 514 163,75	96,7%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	2 819 306,00	-218 000,00	2 601 306,00	2 514 163,75	96,7%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 779 306,00	-253 000,00	2 526 306,00	2 448 927,65	96,9%
		2. dotacje na zadania bieżące	40 000,00	35 000,00	75 000,00	65 236,10	87,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 530 572,00	189 481,68	10 720 053,68	10 611 910,98	99,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	10 530 572,00	89 581,68	10 620 153,68	10 527 144,98	99,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 450 912,00	77 838,68	10 528 750,68	10 441 478,07	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
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 428 573,00	893,68	9 429 466,68	9 405 131,28	99,7%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 022 339,00	76 945,00	1 099 284,00	1 036 346,79	94,3%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 160,00	11 743,00	90 903,00	85 666,91	94,2%
		3. dotacje na zadania bieżące	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	99 900,00	99 900,00	84 766,00	84,9%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	99 900,00	99 900,00	84 766,00	84,9%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 375 146,00	30 388,00	1 405 534,00	1 227 855,27	87,4%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 375 146,00	30 388,00	1 405 534,00	1 227 855,27	87,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 374 646,00	30 388,00	1 405 034,00	1 227 412,08	87,4%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 136 673,00	-20 831,00	1 115 842,00	1 015 408,34	91,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	237 973,00	51 219,00	289 192,00	212 003,74	73,3%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00	443,19	88,6%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 632 136,00	-210 430,00	2 421 706,00	2 386 286,56	98,5%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	2 632 136,00	-210 430,00	2 421 706,00	2 386 286,56	98,5%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 631 136,00	-210 430,00	2 420 706,00	2 386 286,56	98,6%
		2. dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	729 008,00	199 030,68	928 038,68	878 090,09	94,6%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	729 008,00	199 030,68	928 038,68	878 090,09	94,6%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	724 008,00	198 477,00	922 485,00	874 485,01	94,8%
		2. dotacje na zadania bieżące	5 000,00	553,68	5 553,68	3 605,08	64,9%
	85295	Pozostała działalność	1 120 539,00	1 351 110,42	2 471 649,42	2 130 031,32	86,2%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 120 539,00	1 351 110,42	2 471 649,42	2 130 031,32	86,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych	429 339,00	30 788,43	460 127,43	398 112,40	86,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 189,00	5 071,43	332 260,43	310 805,51	93,5%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	102 150,00	25 717,00	127 867,00	87 306,89	68,3%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	24 043,24	25 243,24	16 026,52	63,5%
		3. dotacje na zadania bieżące	690 000,00	200 000,00	890 000,00	848 500,00	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
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 096 278,75	1 096 278,75	867 392,40	79,1%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 435 591,00	4 454 090,21	8 889 681,21	8 294 007,43	93,3%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	274 800,00	15 000,00	289 800,00	285 268,94	98,4%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	274 800,00	15 000,00	289 800,00	285 268,94	98,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	44 000,00	39 468,94	89,7%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 000,00	0,00	44 000,00	39 468,94	89,7%
		2. dotacje na zadania bieżące	230 800,00	15 000,00	245 800,00	245 800,00	100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	484 791,00	-13 581,00	471 210,00	462 433,21	98,1%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	484 791,00	-13 581,00	471 210,00	462 433,21	98,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	484 191,00	-13 281,00	470 910,00	462 133,21	98,1%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 901,00	3 022,00	441 923,00	435 685,38	98,6%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 290,00	-16 303,00	28 987,00	26 447,83	91,2%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	-300,00	300,00	300,00	100,0%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	104 353,00	112 353,00	111 486,89	99,2%
		I. Wydatki bieżące	8 000,00	104 353,00	112 353,00	111 486,89	99,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	104 353,00	112 353,00	111 486,89	99,2%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	98 416,00	98 416,00	97 560,06	99,1%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 000,00	5 937,00	13 937,00	13 926,83	99,9%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 468 000,00	301 003,57	3 769 003,57	3 768 223,33	100,0%
		I. Wydatki bieżące	3 468 000,00	301 003,57	3 769 003,57	3 768 223,33	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 468 000,00	301 003,57	3 769 003,57	3 768 223,33	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 108 000,00	285 930,16	3 393 930,16	3 393 221,28	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	360 000,00	15 073,41	375 073,41	375 002,05	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
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	130 593,14	130 593,14	130 593,14	100,0%
		I. Wydatki bieżące	0,00	130 593,14	130 593,14	130 593,14	100,0%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	130 593,14	130 593,14	130 593,14	100,0%
	85395	Pozostała działalność	200 000,00	3 916 721,50	4 116 721,50	3 536 001,92	85,9%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	200 000,00	3 916 721,50	4 116 721,50	3 536 001,92	85,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	44 366,50	44 366,50	30 621,95	69,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	24 004,00	24 004,00	15 256,96	63,6%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	20 362,50	20 362,50	15 364,99	75,5%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 577 580,00	3 577 580,00	3 016 722,91	84,3%
		3. dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	400 000,00	393 882,06	98,5%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	94 775,00	94 775,00	94 775,00	100,0%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 651 169,00	2 789 627,60	8 440 796,60	7 927 340,28	93,9%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 179 811,00	1 474 042,00	2 653 853,00	2 590 882,72	97,6%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 179 811,00	1 474 042,00	2 653 853,00	2 590 882,72	97,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	167 111,00	12 660,00	179 771,00	172 962,79	96,2%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 653,00	23 160,00	169 813,00	163 104,79	96,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 458,00	-10 500,00	9 958,00	9 858,00	99,0%
		2. dotacje na zadania bieżące	1 012 700,00	1 461 382,00	2 474 082,00	2 417 919,93	97,7%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 817 359,00	229 718,00	2 047 077,00	2 012 149,67	98,3%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 817 359,00	209 718,00	2 027 077,00	1 994 195,67	98,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 816 859,00	208 828,00	2 025 687,00	1 992 932,10	98,4%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 667 679,00	170 454,00	1 838 133,00	1 810 834,68	98,5%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	149 180,00	38 374,00	187 554,00	182 097,42	97,1%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	890,00	1 390,00	1 263,57	90,9%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	17 954,00	89,8%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00	17 954,00	89,8%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 772 831,00	177 957,71	1 950 788,71	1 937 047,21	99,3%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 772 831,00	177 957,71	1 950 788,71	1 937 047,21	99,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 767 831,00	177 957,71	1 945 788,71	1 932 052,17	99,3%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 544 241,00	126 008,71	1 670 249,71	1 665 383,17	99,7%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	223 590,00	51 949,00	275 539,00	266 669,00	96,8%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 995,04	99,9%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	578 017,00	-182 322,00	395 695,00	390 051,17	98,6%
		I. Wydatki bieżące	578 017,00	-182 322,00	395 695,00	390 051,17	98,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	578 017,00	-182 322,00	395 695,00	390 051,17	98,6%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 307,00	-41 830,00	110 477,00	110 475,68	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	425 710,00	-140 492,00	285 218,00	279 575,49	98,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	287 704,00	1 036 482,00	1 324 186,00	935 934,90	70,7%
		I. Wydatki bieżące	287 704,00	1 036 482,00	1 324 186,00	935 934,90	70,7%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 704,00	1 036 482,00	1 324 186,00	935 934,90	70,7%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 447,00	-1 585,00	13 862,00	7 551,00	54,5%
		I. Wydatki bieżące	15 447,00	-1 585,00	13 862,00	7 551,00	54,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych	15 447,00	-1 585,00	13 862,00	7 551,00	54,5%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 447,00	-1 585,00	13 862,00	7 551,00	54,5%
	85495	Pozostała działalność	0,00	55 334,89	55 334,89	53 723,61	97,1%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	55 334,89	55 334,89	53 723,61	97,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	17 308,04	17 308,04	17 042,71	98,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 545,04	5 545,04	5 279,71	95,2%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	11 763,00	11 763,00	11 763,00	100,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	28 125,00	28 125,00	28 125,00	100,0%
		3. dotacje na zadania bieżące	0,00	9 901,85	9 901,85	8 555,90	86,4%
855	RODZINA		38 715 913,00	4 504 084,24	43 219 997,24	41 480 710,19	96,0%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	80 000,00	80 000,00	23 188,53	29,0%
		I. Wydatki bieżące	0,00	80 000,00	80 000,00	23 188,53	29,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	3 571,00	11,9%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	30 000,00	30 000,00	3 571,00	11,9%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	50 000,00	50 000,00	19 617,53	39,2%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 162 918,00	218 102,50	23 381 020,50	22 913 877,82	98,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	23 162 918,00	218 102,50	23 381 020,50	22 913 877,82	98,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 103 588,00	135 235,00	2 238 823,00	2 184 139,81	97,6%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 020 936,00	134 104,00	2 155 040,00	2 113 958,38	98,1%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	82 652,00	1 131,00	83 783,00	70 181,43	83,8%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 929 330,00	82 119,90	21 011 449,90	20 602 789,18	98,1%
		3. dotacje na zadania bieżące	130 000,00	747,60	130 747,60	126 948,83	97,1%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 150,00	5 481,00	6 631,00	4 665,96	70,4%
		I. Wydatki bieżące	1 150,00	5 481,00	6 631,00	4 665,96	70,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 150,00	5 481,00	6 631,00	4 665,96	70,4%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 150,00	5 481,00	6 631,00	4 665,96	70,4%
	85504	Wspieranie rodziny	1 289 188,00	46 409,00	1 335 597,00	1 261 035,88	94,4%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 289 188,00	46 409,00	1 335 597,00	1 261 035,88	94,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 285 353,00	46 409,00	1 331 762,00	1 257 460,84	94,4%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	997 350,00	90 409,00	1 087 759,00	1 044 337,73	96,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	288 003,00	-44 000,00	244 003,00	213 123,11	87,3%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 835,00	0,00	3 835,00	3 575,04	93,2%
	85508	Rodziny zastępcze	3 441 958,00	1 522 314,00	4 964 272,00	4 651 320,12	93,7%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	3 441 958,00	1 522 314,00	4 964 272,00	4 651 320,12	93,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 139 958,00	505 331,00	2 645 289,00	2 392 500,95	90,4%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	849 958,00	118 931,00	968 889,00	869 569,14	89,7%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 290 000,00	386 400,00	1 676 400,00	1 522 931,81	90,8%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 302 000,00	1 016 983,00	2 318 983,00	2 258 819,17	97,4%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 949 988,00	1 995 777,74	8 945 765,74	8 179 232,59	91,4%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	6 949 988,00	1 995 777,74	8 945 765,74	8 179 232,59	91,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 770 103,00	1 995 421,74	8 765 524,74	8 035 494,16	91,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 092 185,00	132 276,00	3 224 461,00	3 175 303,77	98,5%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 677 918,00	1 863 145,74	5 541 063,74	4 860 190,39	87,7%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 885,00	356,00	180 241,00	143 738,43	79,7%
	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	215 997,00	76 000,00	291 997,00	283 408,11	97,1%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	215 997,00	76 000,00	291 997,00	283 408,11	97,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych	215 997,00	76 000,00	291 997,00	283 408,11	97,1%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 997,00	76 000,00	291 997,00	283 408,11	97,1%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 654 714,00	265 000,00	3 919 714,00	3 877 541,08	98,9%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	3 654 714,00	265 000,00	3 919 714,00	3 877 541,08	98,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 450 714,00	197 000,00	3 647 714,00	3 639 128,92	99,8%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 966 403,00	125 638,00	3 092 041,00	3 084 197,97	99,7%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	484 311,00	71 362,00	555 673,00	554 930,95	99,9%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 000,00	7 000,00	6 612,16	94,5%
		3. dotacje na zadania bieżące	200 000,00	65 000,00	265 000,00	231 800,00	87,5%
	85595	Pozostała działalność	0,00	295 000,00	295 000,00	286 440,10	97,1%
		I. Wydatki bieżące	0,00	295 000,00	295 000,00	286 440,10	97,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00	7 178,40	95,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 500,00	7 500,00	7 178,40	95,7%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	287 500,00	287 500,00	279 261,70	97,1%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 974 173,90	12 819 546,62	65 793 720,52	52 068 548,46	79,1%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 142 899,90	4 757 276,86	13 900 176,76	9 514 566,24	68,4%
		I. Wydatki bieżące	1 404 670,00	-6 000,00	1 398 670,00	1 281 110,39	91,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 404 670,00	-6 000,00	1 398 670,00	1 281 110,39	91,6%
		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	1 402 370,00	-3 700,00	1 398 670,00	1 281 110,39	91,6%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	7 738 229,90	4 763 276,86	12 501 506,76	8 233 455,85	65,9%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	993 994,40	1 367 637,37	2 361 631,77	2 352 637,37	99,6%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 744 235,50	3 395 639,49	10 139 874,99	5 880 818,48	58,0%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	32 040 000,00	5 221 834,38	37 261 834,38	29 838 972,60	80,1%
		I. Wydatki bieżące	32 040 000,00	3 862 900,00	35 902 900,00	29 565 416,52	82,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 040 000,00	3 851 700,00	35 891 700,00	29 557 245,77	82,4%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	853 808,00	381 649,00	1 235 457,00	1 165 767,69	94,4%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 186 192,00	3 470 051,00	34 656 243,00	28 391 478,08	81,9%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 200,00	11 200,00	8 170,75	73,0%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	1 358 934,38	1 358 934,38	273 556,08	20,1%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 358 934,38	1 358 934,38	273 556,08	20,1%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 205 000,00	705 746,64	2 910 746,64	2 618 940,05	90,0%
		I. Wydatki bieżące	2 205 000,00	705 746,64	2 910 746,64	2 618 940,05	90,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 205 000,00	705 746,64	2 910 746,64	2 618 940,05	90,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 205 000,00	705 746,64	2 910 746,64	2 618 940,05	90,0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 675 000,00	432 000,00	4 107 000,00	4 048 250,87	98,6%
		I. Wydatki bieżące	3 675 000,00	412 000,00	4 087 000,00	4 028 693,87	98,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych	3 675 000,00	412 000,00	4 087 000,00	4 028 693,87	98,6%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 675 000,00	412 000,00	4 087 000,00	4 028 693,87	98,6%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	20 000,00	20 000,00	19 557,00	97,8%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00	19 557,00	97,8%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	0,00	250 000,00	175 876,78	70,4%
		I. Wydatki majątkowe	250 000,00	0,00	250 000,00	175 876,78	70,4%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	250 000,00	175 876,78	70,4%
	90007	Zmniejszanie hałasu i wibracji	3 000,00	1 850,00	4 850,00	4 850,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	3 000,00	1 850,00	4 850,00	4 850,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	1 850,00	4 850,00	4 850,00	100,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	1 850,00	4 850,00	4 850,00	100,0%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50 000,00	-2 440,00	47 560,00	31 411,95	66,0%
		I. Wydatki bieżące	50 000,00	-2 440,00	47 560,00	31 411,95	66,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	-2 440,00	47 560,00	31 411,95	66,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00	-2 440,00	47 560,00	31 411,95	66,0%
	90013	Schroniska dla zwierząt	280 000,00	0,00	280 000,00	267 452,53	95,5%
		I. Wydatki bieżące	280 000,00	0,00	280 000,00	267 452,53	95,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00	267 452,53	95,5%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	280 000,00	0,00	280 000,00	267 452,53	95,5%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 536 879,00	1 194 175,07	3 731 054,07	2 440 821,74	65,4%
		I. Wydatki bieżące	2 536 879,00	829 175,07	3 366 054,07	2 426 184,74	72,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 536 879,00	829 175,07	3 366 054,07	2 426 184,74	72,1%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 536 879,00	829 175,07	3 366 054,07	2 426 184,74	72,1%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	365 000,00	365 000,00	14 637,00	4,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	365 000,00	365 000,00	14 637,00	4,0%
	90095	Pozostała działalność	2 791 395,00	509 103,67	3 300 498,67	3 127 405,70	94,8%
		I. Wydatki bieżące	1 941 395,00	-223 142,98	1 718 252,02	1 621 697,70	94,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 911 395,00	-223 142,98	1 688 252,02	1 592 473,51	94,3%

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	1 707 500,00	-228 700,00	1 478 800,00	1 470 153,12	99,4%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	203 895,00	5 557,02	209 452,02	122 320,39	58,4%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00	29 224,19	97,4%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	850 000,00	732 246,65	1 582 246,65	1 505 708,00	95,2%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000,00	412 271,94	1 262 271,94	1 185 733,29	93,9%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	319 974,71	319 974,71	319 974,71	100,0%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 685 519,00	150 206,50	12 835 725,50	11 578 057,47	90,2%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	277 100,00	4 906,50	282 006,50	281 754,94	99,9%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	277 100,00	4 906,50	282 006,50	281 754,94	99,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	222 100,00	-93,50	222 006,50	221 754,94	99,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 600,00	-3 650,00	81 950,00	81 919,56	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	136 500,00	3 556,50	140 056,50	139 835,38	99,8%
		2. dotacje na zadania bieżące	55 000,00	5 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0%
	92113	Centra kultury i sztuki	5 674 700,00	165 000,00	5 839 700,00	5 839 700,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	5 674 700,00	25 000,00	5 699 700,00	5 699 700,00	100,0%
		1. dotacje na zadania bieżące	5 674 700,00	25 000,00	5 699 700,00	5 699 700,00	100,0%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,0%
	92116	Biblioteki	5 389 416,00	130 300,00	5 519 716,00	4 262 299,53	77,2%
		I. Wydatki bieżące	2 867 500,00	75 300,00	2 942 800,00	2 942 800,00	100,0%
		1. dotacje na zadania bieżące	2 867 500,00	75 300,00	2 942 800,00	2 942 800,00	100,0%
		II. Wydatki majątkowe	2 521 916,00	55 000,00	2 576 916,00	1 319 499,53	51,2%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 521 916,00	55 000,00	2 576 916,00	1 319 499,53	51,2%
	92118	Muzea	1 344 303,00	-150 000,00	1 194 303,00	1 194 303,00	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	1 194 303,00	0,00	1 194 303,00	1 194 303,00	100,0%
		1. dotacje na zadania bieżące	1 194 303,00	0,00	1 194 303,00	1 194 303,00	100,0%
		II. Wydatki majątkowe	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,0%
926		KULTURA FIZYCZNA	8 709 232,00	3 141 003,00	11 850 235,00	11 664 226,47	98,4%
	92601	Obiekty sportowe	6 337 566,00	2 690 400,00	9 027 966,00	8 881 415,24	98,4%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	6 337 566,00	2 410 400,00	8 747 966,00	8 606 537,99	98,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 302 566,00	2 415 550,00	8 718 116,00	8 577 504,78	98,4%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 204 405,00	200 701,00	5 405 106,00	5 396 046,55	99,8%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 098 161,00	2 214 849,00	3 313 010,00	3 181 458,23	96,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	-5 150,00	29 850,00	29 033,21	97,3%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	280 000,00	280 000,00	274 877,25	98,2%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	280 000,00	280 000,00	274 877,25	98,2%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 725 166,00	50 603,00	1 775 769,00	1 743 894,60	98,2%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 725 166,00	50 603,00	1 775 769,00	1 743 894,60	98,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 722 966,00	50 603,00	1 773 569,00	1 741 849,41	98,2%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 135 055,00	818,00	1 135 873,00	1 134 035,22	99,8%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	587 911,00	49 785,00	637 696,00	607 814,19	95,3%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	0,00	2 200,00	2 045,19	93,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	646 500,00	400 000,00	1 046 500,00	1 038 916,63	99,3%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	646 500,00	400 000,00	1 046 500,00	1 038 916,63	99,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	146 500,00	18 000,00	164 500,00	160 315,21	97,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 500,00	14 000,00	33 500,00	31 775,95	94,9%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	127 000,00	4 000,00	131 000,00	128 539,26	98,1%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	-18 000,00	112 000,00	111 450,00	99,5%
		3. dotacje na zadania bieżące	370 000,00	400 000,00	770 000,00	767 151,42	99,6%
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA			451 262 560,01	57 092 743,93	508 355 303,94	467 467 314,60	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, w tym:	388 410 139,80	59 272 019,19	447 682 158,99	422 324 616,99	94,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	316 313 340,20	35 881 509,22	352 194 849,42	331 311 585,80	94,1%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 052 851,70	15 054 353,47	193 107 205,17	190 803 126,48	98,8%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	138 260 488,50	20 827 155,75	159 087 644,25	140 508 459,32	88,3%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 778 973,00	8 123 542,28	44 902 515,28	43 094 656,55	96,0%
		3. dotacje na zadania bieżące	24 476 555,00	11 525 658,98	36 002 213,98	34 882 147,76	96,9%
		4. na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	10 283 300,00	-10 000,00	10 273 300,00	9 360 630,61	91,1%
		5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	557 971,60	3 751 308,71	4 309 280,31	3 675 596,27	85,3%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	62 852 420,21	-2 179 275,26	60 673 144,95	45 142 697,61	74,4%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 032 464,38	-7 015 341,72	37 017 122,66	25 803 973,04	69,7%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 819 955,83	3 836 066,46	17 656 022,29	13 338 724,57	75,5%
		3. zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,0%

Załącznik Nr 2a

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 111 970,06	0,00	3 880 007,70	0,00	94,4%	
60004		Lokalny transport zbiorowy	7 987,00	0,00	7 987,00	0,00	100,0%	
	jednoroczne	Część zmienna składki na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	7 987,00		7 987,00		100,0%	Wpłata dot. komunikacji lokalnej organizowanej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego, w ramach zadania pn.: "Pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich".
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	217 000,00	0,00	159 900,00	0,00	73,7%	
	wieloletnie	Opracowanie dokumentacji projektowej dla połączenia drogowego od ulicy Stalmacha do ulicy Konopnickiej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego	162 000,00		159 900,00		98,7%	Wykonano dokumentację projektową dla zadania obejmującą m.in. projekt zagospodarowania terenu, projekt budowlany i wykonawczy z zakresu branży drogowej, sanitarnej, hydrologicznej, elektroenergetycznej, przedmiar robót, dokumentacja geologiczna, dendrologiczna i kosztorys inwestorski. Zadanie jest dofinansowane środkami 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	Modernizacja wiaduktu przy ul. Staszica	50 000,00		0,00		0,0%	W 2023 roku nie doszło do podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w przetargu z powodu rezygnacji z realizacji zadania przez Wykonawcę.
	wieloletnie	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Siemianowicach Śląskich - DROGI POWIATOWE	5 000,00		0,00		0,0%	Środki zaplanowano aby zabezpieczyć wydatki związane z ustawieniem tablic reklamowych. Zadanie jest dofinansowane środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
60016		Drogi publiczne gminne	3 886 983,06	0,00	3 712 120,70	0,00	95,5%	
	wieloletnie	Wymiana nawierzchni na wybranych odcinkach dróg gminnych - ul. Krucza	977 600,00		977 310,20		100,0%	Kontynuacja zadania z 2021 roku. W 2023 roku wykonano roboty rozbiórkowe, uzupełniono podbudowy z kruszywa, zabudowano krawężniki drogowe i obrzeża chodnikowe, wykonano nowe nawierzchnie chodników z kostki brukowej betonowej, dokonano regulacji urządzeń, budowa jezdnii o nawierzchni asfaltowej, przebudowa zjazdów oraz wykonano przekładki istniejących kabli nn. i sieci napowietrznej oświetlenia. Zadanie zostało dofinansowane środkami 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	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Siemianowicach Śląskich - DROGI GMINNE	5 000,00		2 201,70		44,0%	W ramach zadania po podpisaniu umowy przystąpiono do prac przygotowawczych oraz zamontowano tablice informujące o planowanej inwestycji. Zadanie objęte dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
	wieloletnie	Nowe połączenie drogowe ul. Wł. Jagiełły z ul. Węglową	1 695 884,06		1 594 808,75		94,0%	Wykonano nawierzchnię asfaltowo betonową 1500 m ² , ułożono krawężniki betonowe 460 m, wykonano wpusty deszczowe 6 szt. oraz studnie rewizyjne 2 szt. Zadanie objęte dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
	wieloletnie	Połączenie drogowe do Chorzowa od ulicy Watoły	31 734,00		23 800,50		75,0%	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 zostało 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	216 500,00		216 348,70		99,9%	W ramach zadania wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę.

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 od Chorzowa do ul. Węglowej	256 765,00		205 321,00		80,0%	W ramach zadania wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę.
	jednoroczne	Wymiana nawierzchni chodników, jezdni i miejsc postojowych w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Siemianowice Śląskie - wykonanie parkingu osiedlowego przy ulicy Niepodległości 58	191 000,00		190 405,59		99,7%	Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej (parking) 622,56 m ² , nawierzchnię z kostki betonowej (chodnik) 37,18 m ² oraz krawężnik betonowy 143,98 mb. Zadanie zostało dofinansowane środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
	jednoroczne	Wymiana nawierzchni chodnika ul. Śmiłowskiego	273 500,00		273 429,00		100,0%	Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej (chodnik) 1010,9 m ² oraz nawierzchnię z kostki betonowej (wjazdy) 4187,5 m ² .
	jednoroczne	Wymiana nawierzchni chodników, jezdni i miejsc postojowych w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Siemianowice Śląskie - wymiana nawierzchni drogi dojazdowej do garaży przy ul. Korfantego	239 000,00		228 495,26		95,6%	Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej 929 m ² , wykonano kanalizację z rur PCV 157,50m oraz zabudowano krawężniki betonowe 10mb. Zadanie zostało dofinansowane środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 478 588,17	1 093 718,00	11 080 097,43	1 093 717,03	71,6%	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	929 190,00	0,00	839 046,00	0,00	90,3%	
	jednoroczne	Wykup nieruchomości gruntowych pod drogi publiczne	929 190,00		839 046,00		90,3%	Zakup gruntów należących do PKP i przy ul. Słonecznej z przeznaczeniem pod drogi publiczne.
70095		Pozostała działalność	14 549 398,17	1 093 718,00	10 241 051,43	1 093 717,03	70,4%	

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 mieszkań i nieruchomości z zasobu gminy Siemianowice Śląskie	3 308 524,00		2 894 016,27		87,5%	W zakresie realizacji zadania przeprowadzono: modernizację 2 lokali mieszkalnych (wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, naprawa tynków ścian i sufitów, wydzielenie łazienki, wymiana wykładzin podłogowych, instalacji elektrycznej, montaż ogrzewania grzejnikami na podczerwień), zmianę sposobu ogrzewania z piecowego na c.o. gazowe w 5 lokalach mieszkalnych, zabudowę bramy wjazdowej do nieruchomości przy ul. Powstańców 33, zainstalowanie paneli grzewczych na podczerwień w 72 lokalach mieszkalnych, zabudowę łazienek w 10 lokalach mieszkalnych, modernizację dachów 7 budynków, wymianę stropów w budynkach: ul. Matejki 14, ul. Piastowska 13, ul.K.Miarki 8, ul. Powstańców 18, modernizację instalacji elektrycznej klatek schodowych w budynkach: ul.Św.Barbary 18, ul.Żwirki i Wigury 3, ul. Powstańców 50, ul.Mickiewicza 3, wykonanie izolacji budynków: ul.Boczna 13ab, ul.Śmiłowskiego 28, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w zasobie.

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 mieszkaniowej infrastruktury społecznej Miasta Siemianowice Śląskie – SORSAL IV	1 093 718,00	1 093 718,00	1 093 717,03	1 093 717,03	100,0%	Zadanie obejmowało wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji 22 lokali mieszkalnych (wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, wymiana/naprawa tynków ścian i sufitów, roboty malarskie, termoizolacja posadzek, wymiana instalacji elektrycznej, wod.-kan., gazowej, montaż instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem kotła gazowego i grzejników, remont przewodów wentylacyjnych i spalinowych).
	wieloletnie	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Św. Barbary 18a	83 540,00		78 608,17		94,1%	W zakresie realizacji zadania została sporządzona dokumentacja projektowa oraz zamontowano przeciwpożarowy wyłącznik prądu wraz z przeprowadzeniem prób i badań potwierdzających prawidłowość jego działania zgodnie z decyzją PSP. Przebudowa będzie realizowana w 2024 r.
	wieloletnie	Instalowanie paneli grzewczych na podczerwień w zasobach gminy	360 000,00		354 989,88		98,6%	Dokonano zmiany sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych z piecowego na elektryczne. Zainstalowano panele grzewcze na podczerwień w 28 lokalach 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	Modernizacja pustostanów w celu przywrócenia im funkcji mieszkalnych	10 000,00		0,00		0,0%	W ramach projektu zostanie wykonana modernizacja lokali mieszkalnych (wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, wymiana instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, wymiana podłóg, malowanie ścian i sufitów). Zadanie kontynuowane będzie w 2024 r.
	jednoroczne	Podłączenie do centralnego ogrzewania dz. Nowy Świat	5 722 769,17		5 295 005,76		92,5%	W ramach zadania w lokalach mieszkalnych na osiedlu "Nowy Świat" wymienione zostało indywidualne ogrzewanie na paliwo stałe na ogrzewanie z sieci ciepłowniczej. Podłączone budynki znajdują się na ul.Michałkowickiej 37,39,41,43,45, ul.Deji 1,2,3,4,5,6, ul.Żwirki i Wigury 1,2,3,4,5,6, ul.Kołatąja 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14. Zadanie zostało dofinansowane środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Zadanie zakończono.

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 obszarów miejskich w Siemianowicach Śląskich I	10 000,00		0,00		0,0%	Zadanie trzyletnie. Projekt ma na celu remont zdegradowanych lokali w celu nadania im funkcji mieszkalnych. Obejmuje wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, wymianę instalacji elektrycznej, gazowej i wodno-kanalizacyjnej, remont ścian, sufitów i podłóg. Wykonanie ogrzewania, w tym zmianę sposobu ogrzewania z pieców kaflowych na elektryczne, gazowe lub z sieci ciepłowniczej.
	wieloletnie	Rewitalizacja obszarów miejskich w Siemianowicach Śląskich II	3 610 847,00		278 929,32		7,7%	Zadanie trzyletnie. Projekt obejmuje rewitalizację zdegradowanych budynków wraz zagospodarowaniem terenu. W budynkach zostanie wykonana renowacja elewacji, termoizolacja ścian, dachów i stropów ostatniej kondygnacji, remont klatek schodowych, wymiana okien oraz izolacja ścienna oraz przeciwwilgociowa fundamentów. Wykonano programy funkcjonalno-użytkowe, ekspertyzy techniczne oraz inwentaryzację architektoniczno-budowlaną. Zadanie zostało dofinansowane środkami 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	Rewitalizacja obszarów miejskich w Siemianowicach Śląskich III	350 000,00		245 785,00		70,2%	Zadanie czteroletnie. Projekt obejmuje rewitalizację zdegradowanych budynków wraz z zagospodarowaniem terenu. W budynkach zostanie wykonana m.in. renowacja elewacji frontowej, izolacja ścian, dachów oraz stropów ostatniej kondygnacji, remont klatek schodowych wymiana okien oraz zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych. Wykonano programy funkcjonalno-użytkowe, ekspertyzy techniczne oraz inwentaryzację architektoniczno-budowlaną. Zadanie zostało dofinansowane środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	159 950,00	0,00	157 430,27	0,00	98,4%	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	79 950,00	0,00	79 950,00	0,00	100%	
	jednoroczne	Wykonanie Prawdziwej Ortofotomapy dla obszaru miasta Siemianowice Śląskie	79 950,00		79 950,00		100,0%	Środki wydatkowane na sfinansowanie wykonania prawdziwej ortofotomapy dla obszaru miasta Siemianowice Śląskie
71015		Nadzór budowlany	80 000,00	0,00	77 480,27	0,00	97%	

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 służbowego samochodu osobowego	80 000,00		77 480,27		96,9%	Zakup służbowego samochodu osobowego marki FIAT dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Źródłami finansowania zadania były dotacja celowa z budżetu państwa i środki własne gminy.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 622 055,18	1 075 305,64	1 502 569,94	1 075 305,64	92,6%	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	546 749,54	0,00	427 264,30	0,00	78,1%	
	wieloletnie	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie	290 160,00		174 229,50		60,0%	Zakupiono bezterminowe licencje oprogramowania systemowego i użytkowego, przełącznik sieciowy firmy CISCO z funkcją routingu sieciowego, multimedialny stół dotykowy, zasilacz awaryjny UPS 40kVA, klimatyzatory, serwer na potrzeby KSAT2000i, sprzęt serwerowy do obsługi klastra wewnętrznego (trzy serwery oraz macierz dyskowa), licencję oprogramowania do wykonywania kopii bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych urzędu oraz ochrony sieci przed cyberatakami, terminowe licencje oprogramowania antywirusowego i szyfrującego.

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 budynku Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Jana Pawła II 10	112 639,54		109 128,30		96,9%	Wykonano instalację wodno-kanalizacyjną w trzech sekretariatach Urzędu Miasta oraz wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną w piwnicach. Opracowano dokumentację projektową wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla modernizacji polegającej na przebudowie toalety oraz posadzki korytarza na III piętrze oraz przystosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku.
	wieloletnie	Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Michałkowicka 105	19 000,00		19 000,00		100,0%	Opracowano dokumentację projektową wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla modernizacji polegającej na wykonaniu toalety damskiej, męskiej oraz dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku.
	jednoroczne	Zakup klimatyzacji wraz z montażem na potrzeby budynku Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 10	79 950,00		79 950,00		100,0%	Dokonano zakupu klimatyzacji do części pomieszczeń znajdujących się na I piętrze budynku Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.
	jednoroczne	Zakup i montaż kompensatorów dynamicznych do budynku Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie	45 000,00		44 956,50		99,9%	Zakup i montaż dwóch kompresorów dynamicznych do budynku Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Michałkowickiej 105 (1szt.) oraz przy ul. Dąbrowskiego 13 (1 szt.)
75095		Pozostała działalność	1 075 305,64	1 075 305,64	1 075 305,64	1 075 305,64	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	Projekt "Cyfrowa Gmina" Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 075 305,64	1 075 305,64	1 075 305,64	1 075 305,64	100,0%	Projekt obejmował przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa oraz udział ponad 400 pracowników jednostek Gminy Siemianowice Śląskie w szkoleniu z zakresu zwiększenia świadomości cyberbezpieczeństwa. Ponadto zakupiono m.in 3 serwery wraz z systemem operacyjnym Microsoft Windows Server 2022 Data Center i dodatkowymi licencjami, 2 macierze dyskowe, bibliotekę taśmową wraz z nośnikami LTO, 145 laptopów wraz oprogramowaniem antywirusowym i monitorującym oraz 30 urządzeń sieciowych do tworzenia bezpiecznych, szyfrowanych połączeń urzędu z jednostkami gminy wraz z usługą certyfikowanego szkolenia 2 administratorów. Projekt zakończono.
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	365 000,00	0,00	359 033,30	0,00	98,4%	
75404		Komendy wojewódzkie Policji	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	100,0%	
	jednoroczne	Zakup oznakowanych pojazdów służbowych z przeznaczeniem dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich w ramach tzw. "sponsoringu"	190 000,00		190 000,00		100,0%	Zakup trzech oznakowanych pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji (2 samochody marki Suzuki S-Cross i 1 Kia Ceed).

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	Dofinansowanie zakupu instrumentów muzycznych dla Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach	3 000,00		3 000,00		100,0%	Dofinansowanie zakupu instrumentów muzycznych dla Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zgodnie z zawartym porozumieniem.
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	152 000,00	0,00	151 999,00	0,00	100,0%	
	jednoroczne	Zakup sprzętarki typu MARK 3 Silent 315 ET-Coltri wraz z osprzętem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich	52 000,00		51 999,00		100,0%	W ramach zadania zakupiono sprzętarkę przeznaczoną do napełniania powietrzem butli ochrony układu oddechowego. Zadanie sfinansowane środkami Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
	jednoroczne	Modernizacja pomieszczeń biurowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich	100 000,00		100 000,00		100,0%	Wykonano modernizację pomieszczenia przeznaczonego na potrzeby funkcjonowania stanowiska kierownika Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, dyżurnego Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wraz z dokumentacją projektową.
75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	14 034,30	0,00	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
	jednoroczne	Zakup centrali telefonicznej wraz z montażem	20 000,00		14 034,30		70,2%	W związku z uszkodzeniem (na skutek burzy z silnymi wyładowaniami atmosferycznymi) centrali telefonicznej znajdującej się w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego dokonano zakupu wraz z montażem nowej centrali telefonicznej.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 113 405,75	5 027 148,95	7 799 937,48	4 968 908,71	96,1%	
80101		Szkoły podstawowe	4 998 421,24	2 689 954,64	4 829 262,07	2 653 130,06	96,6%	
	wieloletnie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5	2 689 954,64	2 689 954,64	2 653 130,06	2 653 130,06	98,6%	W ramach projektu wykonana została termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul.Michałkowickiej 15. Zadanie obejmowało wymianę instalacji c.o. wraz z grzejnikami, wykonanie wentylacji mechanicznej, docieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia, docieplenie ścian, częściową wymianę okien i drzwi, wymianę oświetlenia LED oraz izolacji przeciwwilgociowych ścian piwnicy. Zadanie zakończone.

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	Boiska do gier plażowych na terenie Zespołu Szkół Sportowych	498 150,00		498 150,00		100,0%	Zakres zadania obejmował likwidację istniejącego ogrodzonego boiska do siatkówki plażowej, budowę dwóch boisk do siatkówki plażowej wraz z piłko chwydami oraz rozmieszczenie małej architektury w postaci ławek i koszy. Zadanie zakończone.
	jednoroczne	Modernizacja szkół rejonu Tuwim-Laura Huta SP3 i SP 20	353 091,80		353 091,80		100,0%	W ramach zadania wymieniono nawierzchnię boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3.
	wieloletnie	Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Szkolnej 15 - dokumentacja techniczna	33 234,60		33 234,60		100,0%	
	wieloletnie	Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Plac Skrzeka i Wójcika 4 - dokumentacja techniczna	33 234,60		33 234,60		100,0%	Zakres zadań obejmował opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Zadania zakończone.
	wieloletnie	Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Słowackiego 5 - dokumentacja techniczna	33 234,60		33 234,60		100,0%	
	wieloletnie	Budowa hali sportowej przy ZSS - PROGRAM OLIMPIA	5 000,00		84,87		1,7%	Projekt zakłada budowę zadaszonej hali sportowej wraz z zapleczem socjalno-technicznym, mobilną strzelnicą laserową oraz mobilną sceną rozkładaną na płycie boiska. Zadanie kontynuowane będzie w roku 2024.

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 szkół rejonu Tuwim - SP 20	277 000,00		220 443,06		79,6%	W ramach zadania wykonano parking (660 m ²) oraz zamontowano 2 bramy przesuwne.
	jednoroczne	Bezpieczne i przyjazne szkoły	574 323,00		550 231,89		95,8%	W ramach zadania wymieniono 500 m ² kostki betonowej, zamontowano zamykaną wiatę śmietnikową przy Szkole Podstawowej Nr 5, zamontowano bramę przesuwaną (1 szt.) oraz lampy hybrydowe solarno-wiatrowe (2 szt.) przy Szkole Podstawowej Nr 11, wymieniono nawierzchnię z kostki betonowej 650 m ² przy Szkole Podstawowej Nr 6 .
	jednoroczne	Wymiana nawierzchni chodników, jezdni i miejsc postojowych w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Siemianowice Śląskie - wymiana nawierzchni Szkoła Podstawowa Nr 11	343 000,00		342 165,09		99,8%	W ramach zadania wymieniono nawierzchnię chodników 930 m ² (kostka szara) i 170 m ² (kostka czerwona), wymieniono dwa włazy kanalizacyjne oraz jeden wpust deszczowy. Zadanie zostało dofinansowane środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
	wieloletnie	Dostosowanie budynków Szkoły Podstawowej nr 16 do obecnych przepisów przeciwpożarowych	30 000,00		0,00		0,0%	Zadanie nie zostało zrealizowane. Dokumentacja została przekazana do Wydziału Inwestycji, a zadanie będzie realizowane w ramach termomodernizacji szkoły.

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 łazienek w Szkole Podstawowej Nr 16	50 000,00		49 347,00		98,7%	W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.
	jednoroczne	Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 4 w Siemianowicach Śląskich	25 000,00		9 840,00		39,4%	Planowane zadanie obejmuje kompleksową modernizację łazienek w szkole. W 2023 r. wykonano dokumentację projektową.
	jednoroczne	Przyłączenie budynku szkoły do sieci ciepłowniczej Tauron Ciepło	53 198,00		53 074,50		99,8%	W ramach zadania podłączono budynek Szkoły Podstawowej nr 13 do sieci ciepłowniczej Tauron Ciepło.
80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 500,00	0,00	4 305,00	0,00	66,2%	
	jednoroczne	Modernizacja obecnego źródła ciepła w Zespole Szkół Specjalnych	6 500,00		4 305,00			W ramach zadania opracowano dokumentację inwestycyjną.
80104		Przedszkola	1 241 802,85	1 014 072,65	1 123 199,73	1 008 153,79	90,4%	

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	598 407,14	598 407,14	592 735,42	592 735,42	99,1%	Zadania pięcioletnie. 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. Zadania zakończono.
	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	415 665,51	415 665,51	415 418,37	415 418,37	99,9%	Zadania pięcioletnie. 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. Zadania zakończono.
	jednoroczne	Adaptacja dawnego budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Przyjaźni 28 na potrzeby edukacyjno przedszkolne - dokumentacja techniczna	130 000,00		24 400,00		18,8%	W zakres zadania wchodzi opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
	wieloletnie	Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 12 przy ul. Oświęcimskiej 3 - dokumentacja techniczna	42 730,20		36 552,60		85,5%	W zakres zadania wchodzi opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Zadanie zakończono.

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	Montaż systemu alarmowego w Przedszkolu Nr 18	18 000,00		17 600,01		97,8%	Zakupiono i zamontowano zestaw monitorujący i system zabezpieczeń elektronicznych w budynku przedszkola (20 czujek w pomieszczeniach przedszkola, centralka z nadajnikiem i przekaźnikiem, sygnalizator wewnętrzny i zewnętrzny - akustyczny).
	jednoroczne	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Nr 10	37 000,00		36 493,33		98,6%	W ramach zadania wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych.
80113		Dowożenie uczniów do szkół	96 060,00	0,00	96 051,50	0,00	100,0%	
	jednoroczne	Zakup fabrycznie nowego samochodu 8+1 do przewozu osób niepełnosprawnych dla Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie	96 060,00		96 051,50			Zakupiono nowy samochód marki RENAULT TRAFIC III EQUILIBRE BLUE DCI 150 – 9 osobowy (8+1) do przewozu osób niepełnosprawnych
80115		Technika	375 000,00	0,00	370 663,52	0,00	98,8%	
	jednoroczne	Modernizacja stacji wymienników ciepła dla budynku Zespołu Szkół Cogito wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	137 000,00		137 000,00		100,0%	Zadanie obejmuje modernizację stacji wymienników ciepła dla budynku Zespołu Szkół Cogito.
	jednoroczne	Modernizacja odcinka sieci ciepłowniczej pomiędzy Stacją TAURON a budynkiem Zespołu Szkół Cogito	188 000,00		186 999,56		99,5%	Zadanie obejmuje modernizację odcinka sieci ciepłowniczej pomiędzy Stacją Tauron a budynkiem szkoły.
	jednoroczne	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Cogito	50 000,00		46 663,96		93,3%	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową.

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	6 500,00	0,00	4 305,00	0,00	66,2%	
	jednoroczne	Modernizacja obecnego źródła ciepła w Liceum Ogólnokształcącym Nr 2	6 500,00		4 305,00		66,2%	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową.
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	66 000,00	0,00	64 525,80	0,00	97,8%	
	jednoroczne	Zakup i montaż dźwigu towarowego w stołówce szkolnej	66 000,00		64 525,80		97,8%	W ramach zadania zakupiono i zamontowano dźwig towarowy w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej nr 16.
80195		Pozostała działalność	1 323 121,66	1 323 121,66	1 307 624,86	1 307 624,86	98,8%	
	wieloletnie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Słoneczna Gmina - montaż instalacji fotowoltaicznych w infrastrukturze publicznej II	977 454,76	977 454,76	961 957,96	961 957,96	98,4%	W ramach projektu dostarczono oraz zamontowano instalacje fotowoltaiczne na budynkach jednostek oświatowych: Szkoły Podstawowej Nr 20, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum”, Zespołu Szkół Sportowych oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych. Zadanie zakończone.
	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	345 666,90	345 666,90	345 666,90	345 666,90	100,0%	W ramach realizacji projektu zakupiono i dostarczono sprzęt komputerowy i elektroniczny do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych.
851		OCHRONA ZDROWIA	8 558 800,00	0,00	8 303 734,00	0,00	97,0%	

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
85111		Szpital ogólny	8 278 800,00	0,00	8 278 800,00	0,00	100,0%	
	jednoroczne	Objęcie udziałów w Szpitalu Miejskim Sp. z o. o.	6 000 000,00		6 000 000,00			Podwyższono kapitał zakładowy Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich
	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	2 278 800,00		2 278 800,00		100,0%	Zakres zadania obejmował przebudowę bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich oraz zakup niezbędnego wyposażenia i sprzętu medycznego.
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00	0,00	24 934,00	0,00	8,9%	
	jednoroczne	Wykonanie projektu i kosztorysu modernizacji płotu wokół budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego	30 000,00		24 934,00		83,1%	Wykonano projekt i kosztorys remontu płotu wokół budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego.
	jednoroczne	Modernizacja mieszkania na potrzeby pieczy zastępczej	250 000,00		0,00		0,0%	W ramach zadania planowano przeprowadzić modernizację lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Waryńskiego 8 z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych rodziny zastępczej. Zadanie planuje się wykonać w całości w roku 2024.
852		POMOC SPOŁECZNA	99 900,00	0,00	84 766,00	0,00	84,9%	

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
85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 900,00	0,00	84 766,00	0,00	84,9%	
	jednoroczne	Zakup urządzenia typu UTM dla ochrony wewnętrznej sieci MOPS	36 900,00		34 400,00		93,2%	W ramach zadania zakupiono urządzenie typu Unified Threat Protection o nazwie FortiGate-100F chroniące sieć wewnętrzną budynku Ośrodka ze strony internetu.
	jednoroczne	Zakup windy dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Szkolnej 17	63 000,00		50 366,00		79,9%	W ramach zadania zakupiono windę dla osób z niepełnosprawnościami.
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 000,00	0,00	17 954,00	0,00	89,8%	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 000,00	0,00	17 954,00	0,00	89,8%	
	jednoroczne	Zakup Biofeedbacku na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	20 000,00		17 954,00		89,8%	W ramach zadania zakupiono sprzęt na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej- Biofeedback.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 077 687,79	10 459 849,70	10 222 790,71	6 200 793,19	63,6%	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 501 506,76	10 139 874,99	8 233 455,85	5 880 818,48	65,9%	

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	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu "Modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z budową systemu małej retencji na terenie miasta Siemianowice Śląskie"	10 139 874,99	10 139 874,99	5 880 818,48	5 880 818,48	58,0%	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 helpdesk. Roboty budowlane kanalizacji deszczowej, dokumentacja projektowa ul.Domina i ul.Michałkowicka oraz zakup agregatów prądotwórczych wraz z przyczepą transportową. Zadanie zakończone.
	wieloletnie	Uzbrojenie terenu przemysłowego "Sektor 33" przy ul. Bytomskiej	2 352 637,37		2 352 637,37		100,0%	Inwestycja obejmuje prace projektowe oraz realizacyjne 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. Zadanie jest dofinansowane środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie zakończone.

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 rozbudowa kanalizacji deszczowej - etap I	8 994,40		0,00		0,0%	Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowych na kolejne etapy modernizacji i budowy kanalizacji deszczowej na terenie miasta. W związku z rozszerzeniem umowy o dofinansowanie zadania "Modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z budową systemu małej retencji na terenie miasta Siemianowice Śląskie", zadanie to zostało sfinansowane zgodnie z podpisaną z NFOŚiGW umową.
90002		Gospodarka odpadami	1 358 934,38	0,00	273 556,08	0,00	20,1%	
	jednoroczne	Montaż monitoringu na PSZOK-u	40 000,00		34 194,00		85,5%	Zamontowano i podłączono do monitoringu miejskiego dwie sztuki kamer stałopozycyjnych oraz jedną sztukę kamery stałopozycyjnej 4-ro obiektywowej.
	jednoroczne	Zakup aplikacji na potrzeby systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	50 000,00		38 562,96		77,1%	Zakupiono i wdrożono oprogramowanie do obsługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz zakupiono 3 pakiety Microsoft Office dla pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.

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	Dostawa wraz z podłączeniem kontenera socjalnego na PSZOK	150 000,00		149 499,12		99,7%	Doposażono PSZOK w kontener podwójny składający się z dwóch modułów wyposażonych w instalacje elektryczną, drzwi wejściowe stalowe, okno, grzejnik elektryczny oraz kontener sanitarny wyposażony dodatkowo w łazienkę (3 kabiny z brodzikiem), toaletę, 2szt. umywalki oraz szambo.
	jednoroczne	Zakup pojemników do segregacji odpadów	150 000,00		0,00		0,0%	Zakup pojemników zapłacono z wydatków bieżących, ponieważ cena jednostkowa pojemnika była niższa niż 10 000 zł.
	jednoroczne	Zakup i montaż ogrodzeń miejsc gromadzenia odpadów w wybranych lokalizacjach w Siemianowicach Śląskich	100 000,00		51 300,00		51,3%	Zakupiono i zamontowano ogrodzenia miejsc składowania odpadów przy ul.Plac Bohaterów Września 7, ul.Szkolna 9 oraz ul.Plac Piotra Skargi 3.
	jednoroczne	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	868 934,38		0,00		0,0%	Zadania nie wykonano. Trwa przygotowanie dokumentacji projektowej.
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	0,00	19 557,00	0,00	97,8%	
	jednoroczne	Zakup kosiarki do pielęgnacji zieleni miejskiej	20 000,00		19 557,00		97,8%	W ramach zadania zakupiono kosiarkę do koszenia trawy w celu utrzymania zieleni miejskiej.
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	0,00	175 876,78	0,00	70,4%	

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	Dotacje celowe dla osób fizycznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	250 000,00		175 876,78		70,4%	Dofinansowano inwestycje mające na celu modernizację źródeł ciepła w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych osób fizycznych tj. wymianę nieekologicznych starych węglowych źródeł ciepła (kotłów) lub montaż źródeł ciepła zasilanych odnawialnymi źródłami energii.
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 000,00	0,00	14 637,00	0,00	4,0%	
	jednoroczne	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej	350 000,00		0,00		0,0%	W ramach zadania prace rozpoczęły się w 2023 roku jednak zakończenie i rozliczenie prac nastąpi w 2024 roku.
	jednoroczne	Zakup oświetlenia świątecznego - sercoramka	15 000,00		14 637,00		97,6%	W ramach zadania zakupiono dekorację świąteczną.
90095		Pozostała działalność	1 582 246,65	319 974,71	1 505 708,00	319 974,71	95,2%	
	wieloletnie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 projekt Śloneczne Siemianowice. Promocja i budowa odnawialnych źródeł energii w Siemianowicach Śląskich - Edycja II	319 974,71	319 974,71	319 974,71	319 974,71	100,0%	Kontynuacja inwestycji. Projekt obejmował dostawę, montaż, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci mikroinstalacji fotowoltaicznych na 183 jednorodzinnych budynkach mieszkalnych.
	jednoroczne	Pumptrack przy ul. Ks. Biskupa Czesława Domina i Stefana Żeromskiego w Michałkowicach	590 000,00		590 000,00		100,0%	W ramach zadania wybudowano tor rowerowy typu pumptrack, plac wypoczynku, drogę dla pieszych i rowerzystów łączącą planowany pumptrack z chodnikiem i ścieżką rowerową w rejonie ul.Domina. Zadanie zakończone.

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	Wykonanie zagród dla pojemników przeznaczonych do segregacji odpadów	91 990,64		84 481,20		91,8%	Zakupiono i zamontowano obudowy miejsc składowania odpadów przy ul.Niepodległości 58, ul.Komuny Paryskiej 3, ul.Wróblewskiego 51 i 53, ul.Zgrzebnioka 4 oraz ul.Gansińca 7
	jednoroczne	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu po byłej hałdzie przy ul. Michałkowickiej	200 000,00		179 963,30		90,0%	Wykonano 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 ha przy ul. Michałkowickiej.
	wieloletnie	Zagospodarowanie terenu przy Powiatowym Urzędzie Pracy (pomiędzy ulicą Stawową 18 a Wyzwolenia 19)	331 081,30		331 081,30		100,0%	Wybudowano 20 miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową i chodnikiem, zagospodarowano strefę zabawowo-rekreacyjną oraz wykonano nasadzenia drzew i krzewów. Zadanie zakończone.
	wieloletnie	Budowa tężni solankowej w Lasku Bytkowskim	49 200,00		207,49		0,4%	Projekt zakłada budowę tężni solankowej oraz wyposażenie jej w elementy małej architektury. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2024.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 716 916,00	0,00	1 459 499,53	0,00	53,7%	
92113		Centra kultury i sztuki	140 000,00	0,00	140 000,00	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
	jednoroczne	Zakup sprzętu audiowizualnego	140 000,00		140 000,00		100,0%	W ramach zadania zakupiono projektor wideo wraz z dedykowanym obiektywem do sali konferencyjno-widowiskowej w Siemianowickim Centrum Kultury - Park Tradycji. Zakupiono również oświetlenie estradowe do Siemianowickiego Centrum Kultury -Bytków.
92116		Biblioteki	2 576 916,00	0,00	1 319 499,53	0,00	51,2%	
	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	2 576 916,00		1 319 499,53		51,2%	Przekazane środki to dotacja z budżetu gminy stanowiąca wkład własny gminy. Rozpoczęto prace przygotowawcze i rozbiórkowe polegające na rozbiórce ścian działowych i parkietu w celu umożliwienia wyrównania poziomu posadzek, skuciu wylewek na poziomie parteru i piętra, demontażu sufitów podwieszanych, wykonaniu wykopu pod windę, dokonaniu odkrywek w obrębie tarasu - odsłonięcie murów oporowych.
926		KULTURA FIZYCZNA	280 000,00	0,00	274 877,25	0,00	98,2%	
92601		Obiekty sportowe	280 000,00	0,00	274 877,25	0,00	98,2%	
	jednoroczne	Modernizacja chodnika- dojścia do boiska ze sztuczną trawą wraz z oświetleniem w Parku Pszczelnik	160 000,00		159 107,45		99,4%	Wykonano modernizację chodnika wraz z oświetleniem w Parku Pszczelnik.
	jednoroczne	Zakup odkurzacza basenowego	20 000,00		16 927,00		84,6%	Zakupiono odkurzacza na basen kąpielowy.

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 i rozbudowa boiska ze sztuczną trawą na KS Siemion	30 000,00		28 843,50		96,1%	Wykonano dokumentację dot. koncepcji modernizacji obiektu wraz z rozbudową, celem złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
	jednoroczne	Zakup kontenerów socjalnych	70 000,00		69 999,30		100,0%	Zakupiono kontenery socjalne, które będą wykorzystywane jako zaplecze do lodowiska oraz szatnie dla sportowców.

Wydatki inwestycyjne w 2023 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 :	51 604 272,95	17 656 022,29	39 142 697,61	13 338 724,57
w tym:				
jednoroczne	17 926 517,99	0,00	14 945 045,06	0,00
wieloletnie	33 677 754,96	17 656 022,29	24 197 652,55	13 338 724,57
Szpital ogólny/Objęcie udziałów w Szpitalu Miejskim Sp. z o.o.	6 000 000,00		6 000 000,00	
Rezerwy ogólne i celowe/Rezerwa inwestycyjna	3 068 872,00		0,00	
Łącznie wydatki majątkowe:	60 673 144,95	17 656 022,29	45 142 697,61	13 338 724,57

Załącznik Nr 3

PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE ZA ROK 2023

§	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY	38 472 009,76	55 030 741,32	60 407 580,65	109,77
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	3 749 892,66	11 743 946,04	12 046 540,23	102,58
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.	222 117,10	4 014 820,51	4 024 726,13	100,25
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	28 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.	6 500 000,00	11 271 974,77	16 336 314,29	144,93
	ROZCHODY	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	- kredyt długoterminowy Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00

Załącznik Nr 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2023 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	49,67 zł	1 084 521,00 zł	726 758,17 zł	67,0%	1 084 521,00 zł	726 773,63 zł	67,0%	34,21 zł
		1.Szkoła Podstawowa Nr 1	49,67 zł	113 000,00 zł	99 795,22 zł	88,3%	113 000,00 zł	99 810,68 zł	88,3%	34,21 zł
		2.Szkoła Podstawowa Nr 3		75 942,00 zł	69 087,68 zł	91,0%	75 942,00 zł	69 087,68 zł	91,0%	0,00 zł
		3.Szkoła Podstawowa Nr 4		65 000,00 zł	33 408,34 zł	51,4%	65 000,00 zł	33 408,34 zł	51,4%	0,00 zł
		4.Szkoła Podstawowa Nr 5		46 300,00 zł	41 719,95 zł	90,1%	46 300,00 zł	41 719,95 zł	90,1%	0,00 zł
		5.Szkoła Podstawowa Nr 6		90 000,00 zł	70 787,63 zł	78,7%	90 000,00 zł	70 787,63 zł	78,7%	0,00 zł
		6. Szkoła Podstawowa Nr 11		43 500,00 zł	41 374,19 zł	95,1%	43 500,00 zł	41 374,19 zł	95,1%	0,00 zł
		7.Szkoła Podstawowa Nr 13		93 000,00 zł	35 172,05 zł	37,8%	93 000,00 zł	35 172,05 zł	37,8%	0,00 zł
		8.Szkoła Podstawowa Nr 16		149 647,00 zł	146 949,23 zł	98,2%	149 647,00 zł	146 949,23 zł	98,2%	0,00 zł
		9.Szkoła Podstawowa Nr 20		70 500,00 zł	37 741,23 zł	53,5%	70 500,00 zł	37 741,23 zł	53,5%	0,00 zł
		10.Zespół Szkolno-Przedszkolny		41 500,00 zł	22 605,53 zł	54,5%	41 500,00 zł	22 605,53 zł	54,5%	0,00 zł
		11.Zespół Szkół Sportowych		296 132,00 zł	128 117,12 zł	43,3%	296 132,00 zł	128 117,12 zł	43,3%	0,00 zł
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00 zł	13 500,00 zł	7 142,60 zł	52,9%	13 500,00 zł	7 142,60 zł	52,9%	0,00 zł
		1.Zespół Szkół Specjalnych	0,00 zł	13 500,00 zł	7 142,60 zł	52,9%	13 500,00 zł	7 142,60 zł	52,9%	0,00 zł
801	80104	Przedszkola	63,17 zł	108 051,00 zł	86 703,89 zł	80,2%	108 051,00 zł	86 535,74 zł	80,1%	231,32 zł
		1.Zespół Przedszkolny Nr 1		24 175,00 zł	21 180,62 zł	87,6%	24 175,00 zł	21 159,14 zł	87,5%	21,48 zł
		2.Przedszkole Nr 2		15 100,00 zł	8 090,64 zł	53,6%	15 100,00 zł	8 090,64 zł	53,6%	0,00 zł
		3.Przedszkole Nr 6	25,00 zł	2 000,00 zł	1 552,00 zł	77,6%	2 000,00 zł	1 544,60 zł	77,2%	32,40 zł
		4.Przedszkole Nr 9		23 000,00 zł	19 518,18 zł	84,9%	23 000,00 zł	19 518,18 zł	84,9%	0,00 zł
		5.Przedszkole Nr 10	37,50 zł	500,00 zł	633,39 zł	126,7%	500,00 zł	494,47 zł	98,9%	176,42 zł
		6.Przedszkole Nr 11		1 214,00 zł	1 159,58 zł	95,5%	1 214,00 zł	1 159,58 zł	95,5%	0,00 zł
		7.Przedszkole Nr 12		8 600,00 zł	6 807,80 zł	79,2%	8 600,00 zł	6 806,78 zł	79,1%	1,02 zł
		8.Przedszkole Nr 16	0,67 zł	600,00 zł	590,00 zł	98,3%	600,00 zł	590,67 zł	98,4%	0,00 zł
		9.Przedszkole Nr 18		15 200,00 zł	14 056,68 zł	92,5%	15 200,00 zł	14 056,68 zł	92,5%	0,00 zł
		10.Przedszkole Nr 19		13 662,00 zł	12 504,00 zł	91,5%	13 662,00 zł	12 504,00 zł	91,5%	0,00 zł
		11. Przedszkole Nr 20		4 000,00 zł	611,00 zł	15,3%	4 000,00 zł	611,00 zł	15,3%	0,00 zł
801	80115	Technika	0,00 zł	154 800,00 zł	137 198,27 zł	88,6%	154 800,00 zł	137 198,27 zł	88,6%	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
		1.Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM		74 800,00 zł	73 020,06 zł	97,6%	74 800,00 zł	73 020,06 zł	97,6%	0,00 zł
		2.Zespół Szkół COGITO	0,00 zł	80 000,00 zł	64 178,21 zł	80,2%	80 000,00 zł	64 178,21 zł	80,2%	0,00 zł
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		100 000,00 zł	85 513,17 zł	85,5%	100 000,00 zł	85 513,17 zł	85,5%	0,00 zł
		1.Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych		100 000,00 zł	85 513,17 zł	85,5%	100 000,00 zł	85 513,17 zł	85,5%	0,00 zł
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00 zł	50 500,00 zł	44 586,62 zł	88,3%	50 500,00 zł	44 586,62 zł	88,3%	0,00 zł
		1.I Liceum Ogólnokształcące		30 000,00 zł	27 739,46 zł	92,5%	30 000,00 zł	27 739,46 zł	92,5%	0,00 zł
		2.II Liceum Ogólnokształcące		20 500,00 zł	16 847,16 zł	82,2%	20 500,00 zł	16 847,16 zł	82,2%	0,00 zł
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	189,17 zł	5 825 842,00 zł	5 099 800,10 zł	87,5%	5 825 842,00 zł	5 099 582,31 zł	87,5%	406,96 zł
		1.Szkoła Podstawowa Nr 1		350 000,00 zł	311 462,40 zł	89,0%	350 000,00 zł	311 462,40 zł	89,0%	0,00 zł
		2.Szkoła Podstawowa Nr 3		173 550,00 zł	122 090,40 zł	70,3%	173 550,00 zł	122 090,40 zł	70,3%	0,00 zł
		3.Szkoła Podstawowa Nr 4		220 000,00 zł	198 808,90 zł	90,4%	220 000,00 zł	198 808,90 zł	90,4%	0,00 zł
		4.Szkoła Podstawowa Nr 5		130 000,00 zł	104 013,93 zł	80,0%	130 000,00 zł	104 013,93 zł	80,0%	0,00 zł
		5.Szkoła Podstawowa Nr 6		382 100,00 zł	330 623,43 zł	86,5%	382 100,00 zł	330 623,43 zł	86,5%	0,00 zł
		6.Szkoła Podstawowa Nr 11		84 000,00 zł	83 916,85 zł	99,9%	84 000,00 zł	83 916,85 zł	99,9%	0,00 zł
		7.Szkoła Podstawowa Nr 13		200 000,00 zł	166 506,00 zł	83,3%	200 000,00 zł	166 506,00 zł	83,3%	0,00 zł
		8.Szkoła Podstawowa Nr 16		593 176,00 zł	592 104,32 zł	99,8%	593 176,00 zł	592 104,32 zł	99,8%	0,00 zł
		9.Szkoła Podstawowa Nr 20		366 500,00 zł	340 916,42 zł	93,0%	366 500,00 zł	340 916,42 zł	93,0%	0,00 zł
		10.Zespół Szkół Sportowych		499 607,00 zł	458 235,65 zł	91,7%	499 607,00 zł	458 235,65 zł	91,7%	0,00 zł
		11.Zespół Szkolno -Przedszkolny		141 916,00 zł	134 604,15 zł	94,8%	141 916,00 zł	134 436,15 zł	94,7%	168,00 zł
		12.Zespół Szkół Specjalnych	55,00 zł	142 000,00 zł	82 370,24 zł	58,0%	142 000,00 zł	82 425,24 zł	58,0%	0,00 zł
		13. I Liceum Ogólnokształcące		90 000,00 zł	37 926,53 zł	42,1%	90 000,00 zł	37 926,53 zł	42,1%	0,00 zł
		14.Zespół Przedszkolny Nr 1	4,44 zł	493 500,00 zł	478 423,33 zł	96,9%	493 500,00 zł	478 406,04 zł	96,9%	21,73 zł
		15.Przedszkole Nr 2		305 200,00 zł	211 663,13 zł	69,4%	305 200,00 zł	211 663,13 zł	69,4%	0,00 zł
		14.Przedszkole Nr 6		174 080,00 zł	128 618,84 zł	73,9%	174 080,00 zł	128 618,84 zł	73,9%	0,00 zł
		16.Przedszkole Nr 9		230 000,00 zł	183 992,28 zł	80,0%	230 000,00 zł	183 992,28 zł	80,0%	0,00 zł
		17.Przedszkole Nr 10	129,73 zł	210 830,00 zł	181 545,12 zł	86,1%	210 830,00 zł	181 627,61 zł	86,1%	47,24 zł
		18.Przedszkole Nr 11		57 800,00 zł	56 859,62 zł	98,4%	57 800,00 zł	56 859,62 zł	98,4%	0,00 zł
		19.Przedszkole Nr 12		250 000,00 zł	227 298,14 zł	90,9%	250 000,00 zł	227 293,47 zł	90,9%	4,67 zł
		20.Przedszkole Nr 16		181 999,00 zł	170 844,18 zł	93,9%	181 999,00 zł	170 729,60 zł	93,8%	114,58 zł
		21.Przedszkole Nr 18		244 000,00 zł	214 223,97 zł	87,8%	244 000,00 zł	214 223,97 zł	87,8%	0,00 zł
		22.Przedszkole Nr 19		85 484,00 zł	74 113,93 zł	86,7%	85 484,00 zł	74 113,93 zł	86,7%	0,00 zł
		23.Przedszkole Nr 20		220 100,00 zł	208 638,34 zł	94,8%	220 100,00 zł	208 587,60 zł	94,8%	50,74 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
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	44,30 zł	7 400,00 zł	7 165,93 zł	96,8%	7 400,00 zł	6 880,90 zł	93,0%	329,33 zł
		1.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	44,30 zł	7 400,00 zł	7 165,93 zł	96,8%	7 400,00 zł	6 880,90 zł	93,0%	329,33 zł
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00 zł	20 000,00 zł	6 518,00 zł	32,6%	20 000,00 zł	6 518,00 zł	32,6%	0,00 zł
		1.Młodzieżowy Dom Kultury		20 000,00 zł	6 518,00 zł	32,6%	20 000,00 zł	6 518,00 zł	32,6%	0,00 zł
Razem			346,31 zł	7 364 614,00 zł	6 201 386,75 zł	84,2%	7 364 614,00 zł	6 200 731,24 zł	84,2%	1 001,82 zł

Załącznik Nr 5

Sprawozdanie z wykonania przychodów/dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach za 2023 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	1 986 896,34	1 986 896,34	100,0%
B.	DOCHODY OGÓŁEM	1 400 000,00	1 873 198,46	1 986 304,06	106,0%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 513 105,60	108,1%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		473 198,46	473 198,46	100,0%
C.	WYDATKI OGÓŁEM	1 400 000,00	3 860 094,80	1 817 652,56	47,1%
	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	10 096,00	25,2%
	- 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	10 096,00	28,0%
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 360 000,00	3 820 094,80	1 807 556,56	47,3%
	- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	237 000,00	237 000,00	100,0%
	- dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0%
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	430 000,00	266 629,86	62,0%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	662 337,00	649 661,00	623 840,76	96,0%
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	447 163,00	2 188 433,80	620 151,94	28,3%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,0%
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>(szczegółowa informacja dotycząca tych wydatków została zawarta w załączniku Nr 2a)</i>	0,00	250 000,00	0,00	0,0%
	- 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	30 000,00	24 934,00	83,1%

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	5 221 834,38	5 218 835,38	99,9%
B.	DOCHODY OGÓŁEM	32 040 000,00	32 040 000,00	31 452 500,45	98,2%
1	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	32 040 000,00	32 040 000,00	31 452 500,45	98,2%
C.	WYDATKI OGÓŁEM	32 040 000,00	37 261 834,38	29 838 972,60	80,1%
2.	Gospodarka odpadami komunalnymi, z tego	32 040 000,00	37 261 834,38	29 838 972,60	80,1%
2.1	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	31 860 000,00	36 905 034,38	29 595 096,70	80,2%
2.1.1	Koszty odbierania, transportu zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	30 500 000,00	33 510 000,00	27 541 087,26	82,2%
2.1.2	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	260 266,00	1 910 600,38	863 294,64	45,2%
2.1.3	Koszty obsługi administracyjnej systemu	957 934,00	1 109 434,00	1 040 288,15	93,8%
2.1.4	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	141 800,00	375 000,00	150 426,65	40,1%
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	0,00	0,00	0,0%
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	180 000,00	206 800,00	147 824,35	71,5%
2.4	Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym		150 000,00	96 051,55	64,0%
2.4.1	Opróżnianie oraz utrzymywanie pojemników na terenach przeznaczonych do użytku publicznego w odpowiednim stanie sanitarnym (opróżnianie koszy ulicznych)		50 000,00	44 751,55	89,5%
2.4.2	Organizacja i utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów (budowa ogrodzeń miejsc selektywnej zbiórki odpadów komunalnych)		100 000,00	51 300,00	51,3%

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	250 000,00	250 000,00	514 600,26	205,8%
1.	Wpływ z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	250 000,00	250 000,00	514 600,26	205,8%
B.	WYDATKI OGÓŁEM	250 000,00	250 000,00	175 876,78	70,4%
1.	Dotacje celowe dla osób fizycznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	250 000,00	250 000,00	175 876,78	70,4%

Przychody i 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.	PRZYCHODY OGÓŁEM	0,00	72 780,50	72 780,50	100,0%
B.	DOCHODY OGÓŁEM	0,00	1 552 350,00	879 907,40	56,7%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 552 350,00	879 907,40	56,7%
C.	WYDATKI OGÓŁEM	0,00	1 625 130,50	952 687,90	58,6%
1	Wypłaty dodatku do paliw dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi zadania	0,00	99 960,00	0,00	0,0%
2	Wypłata dodatku elektrycznego	0,00	848 130,00	766 622,03	90,4%
3	Wypłata dodatku węglowego	0,00	105 840,50	102 840,50	97,2%
4	Wypłata dodatku do gazu	0,00	510 000,00	22 125,37	4,3%
5	Wypłata dodatków do innych źródeł ciepła	0,00	61 200,00	61 100,00	99,8%

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	3 749 892,66	6 876 168,72	7 227 977,91	105,1%
B.	WYDATKI OGÓŁEM	3 749 892,66	6 876 168,72	6 693 423,04	97,3%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 749 892,66	6 876 168,72	6 693 423,04	97,3%
1	Opracowanie dokumentacji projektowej dla połączenia drogowego od ulicy Stalmacha do ulicy Konopnickiej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego	184 500,00	162 000,00	159 900,00	98,7%
2	Modernizacja wiaduktu przy ul. Staszica	300 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
3	Wymiana nawierzchni przy ulicy Wiejskiej (od ulicy Bańgowskiej do nr 31)	434 171,65	0,00	0,00	0,0%
4	Wymiana nawierzchni chodnika przy ulicy Mysłowickiej	190 000,00	0,00	0,00	0,0%
5	Wymiana nawierzchni na wybranych odcinkach dróg gminnych - ul. Krucza	1 500 000,00	977 600,00	977 310,20	100,0%
6	Połączenie drogowo do Chorzowa od ulicy Watoły	31 734,00	31 734,00	23 800,50	75,0%
7	Wymiana nawierzchni chodników, jezdni i miejsc postojowych w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Siemianowice Śląskie - wykonanie parkingu osiedlowego przy ulicy Niepodległości 58	191 000,00	191 000,00	190 405,59	99,7%
8	Wymiana nawierzchni chodników, jezdni i miejsc postojowych w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Siemianowice Śląskie - wymiana nawierzchni drogi dojazdowej do garaży przy ul. Korfanteo	239 000,00	239 000,00	228 495,26	95,6%
9	Wymiana nawierzchni chodników, jezdni i miejsc postojowych w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Siemianowice Śląskie - wymiana nawierzchni Szkoła Podstawowa Nr 11	342 000,00	342 000,00	342 000,00	100,0%
10	Uzbrojenie terenu przemysłowego "Sektor 33" przy ul. Bytomskiej	337 487,01	1 873 879,01	1 873 879,01	100,0%
11	Nowe połączenie drogowo ul. Wł. Jagiełły z ul. Węglową	0,00	1 525 884,06	1 425 161,45	93,4%
12	Podłączenie do centralnego ogrzewania dz. Nowy Świat	0,00	1 128 071,65	1 117 471,11	99,1%
14	Rewitalizacja obszarów miejskich w Siemianowicach Śląskich - II	0,00	277 847,00	277 846,92	100,0%
15	Rewitalizacja obszarów miejskich w Siemianowicach Śląskich - III	0,00	77 153,00	77 153,00	100,0%

Przychody i dochody Funduszu Pomocy oraz wydatki nimi finansowane

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	wykonanie (%)
	1	2	3	4	5
A.	PRZYCHODY OGÓŁEM	0,00	4 091,34	4 091,34	100,0%
B.	DOCHODY OGÓŁEM	0,00	5 627 638,64	5 554 681,76	98,7%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 627 064,17	5 554 107,29	98,7%
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0,00	574,47	574,47	100,0%
C.	WYDATKI OGÓŁEM	0,00	5 631 729,98	5 553 432,14	98,6%
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	1 680,00	1 680,00	100,0%
2	Instytucjonalne formy pieczy zastępczej	0,00	71 797,00	71 797,00	100,0%
3	art. 26a ust. 1 - wydatki związane z realizacją przez zespoły orzekające o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy	0,00	7 598,00	4 080,00	53,7%
4	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	0,00	2 059 816,00	2 057 696,96	99,9%
5	Świadczenie jednorazowe 300 zł	0,00	53 084,00	42 840,00	80,7%
6	Świadczenia rodzinne	0,00	295 000,00	286 440,10	97,1%
7	Świadczenie z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	0,00	22 485,00	18 485,01	82,2%
8	Nadanie nr PESEL na wniosek	0,00	3 507,97	3 507,97	100,0%
9	Wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL	0,00	522,00	522,00	100,0%
10	Świadczenie z pomocy społecznej - zasiłki okresowe	0,00	46 000,00	28 517,89	62,0%
11	Świadczenie z pomocy społecznej - zasiłki stałe	0,00	17 000,00	8 275,99	48,7%
12	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	1 080,00	0,00	0,0%
13	Sprawienie pogrzebu	0,00	4 326,00	0,00	0,0%
14	Stypendia i zasiłki dla uczniów	0,00	31 558,00	21 390,00	67,8%
15	Podręczniki materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	20 142,20	17 406,37	86,4%
16	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	2 996 133,81	2 990 792,85	99,8%

Załącznik Nr 6

WYKONANIE PROJEKTÓW BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2023 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	wykonanie (%)
1		2	3	4	5
A.	WYDATKI OGÓŁEM	2 389 323,00	2 292 564,80	2 211 916,75	96,5%
1	"Bezpieczne i przyjazne szkoły"	589 323,00	574 323,00	550 231,89	95,8%
2	"Modernizacja szkół rejonu Tuwim-Laura Huta SP 3 i SP 20"	600 000,00	630 091,80	573 534,86	91,0%
3	"Boiska do gier plażowych na terenie ZSS"	600 000,00	498 150,00	498 150,00	100,0%
4	"Pumptrack przy ul. Ks Biskupa Czesława Domina i Stefana Żeromskiego w Michałkowicach"	600 000,00	590 000,00	590 000,00	100,0%

Załącznik Nr 7

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW PONOSZONYCH W FORMIE DOTACJI W 2023 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 PRZECIWPÓŻAROWA							35 200,00	35 200,00
75412	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych Ochotniczej Straży Pożarnej							25 200,00	25 200,00
75495	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania porządku i bezpieczeństwa publicznego							10 000,00	10 000,00
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					16 592 566,24	15 988 007,08	1 051 148,87	949 533,10
80101	Szkoły podstawowe, z tego: - Prywatna Szkoła Podstawowa "Arkona" - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej					3 309 218,00 1 215 918,00 2 093 300,00	3 299 550,37 1 211 697,10 2 087 853,27		
80104	Przedszkola, z tego: - Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole" - Dwujęzyczne Przedszkole "Strefa Malucha" - Niepubliczne "Wesołe Przedszkole" - Niepubliczne Przedszkole Sportowe "Wesoła Rodzinka" - EJBISI Przedszkole Lingwistyczne z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi - Niepubliczne Przedszkole Sowa 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					6 316 759,24 541 410,00 677 611,00 1 563 170,00 1 137 874,00 332 573,00 415 100,00 223 600,00 1 063 940,00 361 481,24	6 002 862,60 527 487,35 664 900,25 1 540 768,85 1 120 566,35 319 952,00 405 229,05 170 974,35 1 047 842,80 205 141,60	619 400,00	592 897,84
								619 400,00	592 897,84

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
80106	Inne formy wychowania przedszkolna, z tego: - Niepubliczny Katolicki Klub Dziecięcy i Punkt Przedszkolny "Aniołów Stróżów"					35 381,00 35 381,00	30 200,26 30 200,26		
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" - EJBISI Przedszkole Lingwistyczne z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi - Niepubliczne Przedszkole Sowa 5 z Oddziałami Integracyjnymi - Prywatne Przedszkole Łokietkowo - Niepubliczne Przedszkole Logopedyczne "LOGUŚ" z oddziałami integracyjnymi - Niepubliczny Katolicki Klub Dziecięcy i Punkt Przedszkolny "Aniołów Stróżów" - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Przyjazny Zakątek" - Niepubliczne Przedszkole Sportowe "Wesoła Rodzinka" - Dwujęzyczne Przedszkole "Strefa Malucha" - dotacja na prowadzenie działalności na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie wychowania przedszkolnego					6 300 641,00 434 835,00 2 419 900,00 867 700,00 265 029,00 912 571,00 35 107,00 1 303 299,00 27 200,00 35 000,00	6 093 502,17 434 540,19 2 419 820,14 785 562,23 257 592,96 872 698,10 32 566,52 1 271 117,50 19 604,53	248 600,00	174 277,62
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					496 166,00 364 166,00 132 000,00	427 490,68 350 596,36 76 894,32		
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							29 710,57 12 955,44 16 755,13	28 919,34 12 166,63 16 752,71
80195	Pozostała działalność, z tego: - Niepubliczne Przedszkole "Gumisiowe Przedszkole" - EJBISI Przedszkole Lingwistyczne z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi - Niepubliczne "Wesołe Przedszkole" - Niepubliczne Przedszkole Logopedyczne "LOGUŚ" z oddziałami integracyjnymi - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej					134 401,00 105 602,00 7 709,00 10 264,00 10 826,00	134 401,00 105 602,00 7 709,00 10 264,00 10 826,00	153 438,30 6 729,75 25 573,05 14 805,45 16 151,40	153 438,30 6 729,75 25 573,05 14 805,45 16 151,40
								18 843,30	18 843,30

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
	- Prywatna Szkoła Podstawowa "Arkona" - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole" - Dwujęzyczne Przedszkole "Strefa Malucha" - Niepubliczne Przedszkole Sportowe "Wesoła Rodzinka" - Niepubliczne Przedszkole Sowa 5 z Oddziałami Integracyjnymi - Prywatne Przedszkole Łokietkowo - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Przyjazny Zakątek"							17 497,35	17 497,35
							8 075,70	8 075,70	
							12 113,55	12 113,55	
							4 037,85	4 037,85	
							8 075,70	8 075,70	
							9 421,65	9 421,65	
							12 113,55	12 113,55	
851	OCHRONA ZDROWIA			237 000,00	237 000,00	35 000,00	35 000,00	430 000,00	266 629,86
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego - dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego - na zadania realizowane w ramach zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			237 000,00	237 000,00	35 000,00	35 000,00	430 000,00	266 629,86
						35 000,00	35 000,00	430 000,00	266 629,86
				237 000,00	237 000,00				
852	POMOC SPOŁECZNA					2 241 579,00	2 189 181,52	890 000,00	848 500,00
85202	Domy pomocy społecznej, z tego: - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Św. Barbary - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Maciejkowskiej					2 241 579,00	2 189 181,52		
						1 234 946,00	1 202 219,00		
						1 006 633,00	986 962,52		
85295	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej							890 000,00	848 500,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					245 800,00	245 800,00	400 000,00	393 867,91
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, z tego: - Stowarzyszenie "Imperium Słońca"					245 800,00	245 800,00		
						245 800,00	245 800,00		
85395	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu polityki społecznej							400 000,00	393 867,91
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					2 479 946,00	2 423 783,93	4 037,85	2 691,90
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z tego:					2 474 082,00	2 417 919,93		

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 "Gumisiowe Przedszkole" - EJBISI Przedszkole Lingwistyczne z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi - Specjalistyczna Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna PERSONA - Niepubliczne Przedszkole Sowa 5 z Oddziałami Integracyjnymi - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Poradnia Rodzinna Modus Vivendi - Niepubliczne Przedszkole Logopedyczne "LOGUŚ" z oddziałami integracyjnymi - Prywatne Przedszkole Łokietkowo - Niepubliczny Katolicki Klub Dziecięcy i Punkt Przedszkolny "Aniołów Stróżów" - Niepubliczne Przedszkole Sportowe "Wesoła Rodzinka" - Poradnia SZANSA					14 218,00	11 139,59		
						309 376,00	308 518,21		
						165 489,00	160 358,25		
						170 308,00	158 375,91		
						1 016 188,00	1 003 595,94		
						210 851,00	204 387,26		
						42 700,00	40 683,72		
						13 260,00	12 759,95		
						6 490,00	1 937,32		
						525 202,00	516 163,78		
85495	Pozostała działalność, z tego: - Poradnia SZANSA - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Poradnia Rodzinna Modus Vivendi					5 864,00	5 864,00	4 037,85	2 691,90
						5 864,00	5 864,00	2 691,90	2 691,90
								1 345,95	0,00
855	RODZINA							265 000,00	231 800,00
85516	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3							265 000,00	231 800,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 836 803,00	9 836 803,00	0,00	0,00			60 000,00	60 000,00
92105	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu organizacji imprez oraz edukacji dzieci i młodzieży							60 000,00	60 000,00
92113	Centra kultury i sztuki, z tego: - Siemianowickie Centrum Kultury	5 699 700,00 5 699 700,00	5 699 700,00 5 699 700,00						
92116	Biblioteki, z tego: - Miejska Biblioteka Publiczna	2 942 800,00 2 942 800,00	2 942 800,00 2 942 800,00						
92118	Muzea, z tego: - Muzeum Miejskie	1 194 303,00 1 194 303,00	1 194 303,00 1 194 303,00						

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							770 000,00	767 151,42				
92605	Dotacja na prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji							770 000,00	767 151,42				
RAZEM		9 836 803,00	9 836 803,00	237 000,00	237 000,00	21 594 891,24	20 881 772,53	4 031 446,72	3 681 434,19				
OGÓŁEM													
<table> <tr> <td>PLAN</td> <td>WYKONANIE</td> </tr> <tr> <td>35 700 140,96</td> <td>34 637 009,72</td> </tr> </table>										PLAN	WYKONANIE	35 700 140,96	34 637 009,72
PLAN	WYKONANIE												
35 700 140,96	34 637 009,72												

Załącznik Nr 8

Sprawozdanie opisowe z realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Dysponent	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan			Wykonanie 2023	Wydatki narastająco	Stopień zaaw. % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
					Plan początkowy	Zmiany	Plan po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2.)			178 609 833,54	39 909 023,28	-3 826 452,93	36 897 149,71	26 290 864,44	71 901 099,46	40,26%	
1.1.	Wydatki na 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 (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami)			54 354 533,92	14 377 927,43	4 700 033,65	19 398 090,44	17 220 019,16	49 522 578,15	91,11%	
1.1.1.	- wydatki bieżące			5 309 522,09	557 971,60	1 412 933,14	1 970 904,74	1 412 870,67	4 714 664,22	88,80%	
1.1.1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020. projekt „Siemianowicka Kuźnia Przedsiębiorczości II” . Cel: rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród mieszkańców Siemianowic Śląskich będących powyżej 30 roku życia. rozd.15011 - środki unijne - wkład własny	Wydział Rozwoju Miasta	2020-2023	1 989 137,96	169 982,42	23 160,36	193 142,78	193 142,78	1 989 137,96	100,00%	Założeniem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród 30 mieszkańców Siemianowic Śląskich będących powyżej 30 roku życia. Zadania zrealizowane i zakończone w 2023 r.
					145 041,54	19 622,68	164 664,22	164 664,22	1 690 703,64		
					24 940,88	3 537,68	28 478,56	28 478,56	298 434,32		
1.1.1.2	Projekt Kierunek "Zatrudnienie - wsparcie dla osób 30+ w Siemianowicach Śląskich" Cel: aktywizacja zawodowa 76 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Siemianowicach Śląskich, które ukończyły 30 rok życia i kwalifikują się do jednej z grup – osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach. rozd.15011 - środki unijne - wkład własny	Powiatowy Urząd Pracy	2021-2023	694 034,97	62 990,86	58 845,63	121 836,49	121 836,49	694 034,97	100,00%	Projektem objętych zostało 80 osób, w tym 54 kobiety i 26 mężczyzn. Wśród osób objętych wsparciem znalazło się 19 osób w wieku 50+, 7 osób z niepełnosprawnościami, 11 osób posiadających status osoby długotrwale bezrobotnej oraz 57 osób z niskimi kwalifikacjami. Wszyscy uczestnicy projektu zostali objęci usługami pośrednictwa pracy oraz indywidualnego doradztwa edukacyjno - zawodowego. Na szkolenie zawodowe zostały skierowane 43 osoby, 19 osób skorzystało ze staży zawodowych, 3 uczestników skierowano na prace interwencyjne. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej osiągnięto na poziomie 145,72 %. Projekt został zakończony.
					56 360,24	52 623,21	108 983,45	108 983,45	620 978,66		
					6 630,62	6 222,42	12 853,04	12 853,04	73 056,31		
1.1.1.3	Projekt „Restart - wsparcie dla osób młodych w Siemianowicach Śląskich” Cel: aktywizacja zawodowa 50 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siemianowicach Śląskich, które nie ukończyły 30 roku życia (do dnia 30 urodzin) i kwalifikują się do jednej z grup osób które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020, osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z kategorii NEET, osoby z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby odchodzące z rolnictwa, imigranci i reemigranci oraz osoby długotrwale bezrobotne. rozd.15011 - środki unijne - wkład własny	Powiatowy Urząd Pracy	2021-2023	810 802,50	262 110,32	81 221,72	343 332,04	87 730,90	555 201,36	68,48%	W projekcie brały udział łącznie 52 osoby, w tym 30 kobiet i 22 mężczyzn. Od początku realizacji projektu 52 osoby zostały objęte pośrednictwem pracy oraz wsparciem doradczym, z zatrudnienia subsydiowanego (prace interwencyjne) skorzystało 38 osób.
					220 906,57	68 453,67	289 360,24	73 939,61	467 923,71		
					41 203,75	12 768,05	53 971,80	13 791,29	87 277,65		

Lp.	Nazwa i cel	Dysponent	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan			Wykonanie 2023	Wydatki narastająco	Stopień zaaw. % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
					Plan początkowy	Zmiany	Plan po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.4	Projekt „The Green Hearts” Cel: Przystąpienie szkoły do programu Erasmus + i realizacja projektu pt. "The Green Hearts" rozd. 80195 - środki unijne	Szkoła Podstawowa Nr 1	2020-2023	121 167,56	0,00	64 030,88	64 030,88	64 030,88	121 167,56	100,00%	W ramach realizacji projektu dokonano zakupu: materiałów biurowych do wykorzystania w pracy z uczniami, koszy do segregacji śmieci, roślin, ziemi do ogródka szkolnego, usług wykonania projektu, druku ulotek, banerów oraz sfinansowano wyjazd uczniów i nauczycieli do Słowacji i na Cypr. Zadanie zakończone.
						64 030,88	64 030,88	64 030,88	121 167,56		
1.1.1.5	Projekt „Siemianowickie SmartLaby” Cel: rozwój kompetencji kluczowych, kreatywności i innowacyjności wśród uczniów i uczennic szkół. rozd. 80195 - środki unijne - wkład własny z budżetu państwa - wkład własny z budżetu gminy - wkład kwalifikowany - wkład z budżetu miasta- niekwalifikowany	Wydział Edukacji	2021-2023	999 554,35	0,00	613 931,60	613 931,60	391 255,83	776 878,58	77,72%	W ramach projektu: zakupiono sprzęt Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej dostarczony do szkół w grudniu 2022 r. Dla nauczycieli i nauczycielek przeprowadzono: -szkolenie pt. „Wykorzystanie tablicy multimedialnej na lekcjach” -kurs pn. „Robotyka w klasach IV – VIII”. W szkołach realizowano zajęcia dodatkowe – rozwijające i wyrównawcze.
					0,00	453 706,94	453 706,94	265 443,50	589 099,09		
					0,00	22 422,26	22 422,26	12 948,27	34 652,89		
					0,00	52 792,21	52 792,21	29 043,24	69 305,78		
					0,00	85 010,19	85 010,19	83 820,82	83 820,82		
1.1.1.6	Projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji. Cel: Poprawa jakości pracy szkoły , nawiązywanie współpracy międzynarodowej, motywowanie do nauki języków obcych. rozd. 80195 - środki unijne	Liceum Ogólnokształcące Nr 2	2023-2024	86 992,25	0,00	68 861,25	68 861,25	32 782,35	32 782,35	37,68%	Zadania realizowane w ramach projektu w roku 2023: zakup niezbędnych materiałów biurowych do wykorzystania w pracy z uczniami, organizacja warsztatów oraz wyjazdów uczestników.
				86 992,25		68 861,25	68 861,25	32 782,35	32 782,35		
1.1.1.7	Projekt "The futur eis your challenge" Cel: Poprawa jakości pracy szkoły , nawiązywanie współpracy międzynarodowej, motywowanie do nauki języków obcych. rozd.80195 - środki unijne	Liceum Ogólnokształcące Nr 2	2023-2024	94 000,00	0,00	75 307,20	75 307,20	31 628,94	31 628,94	33,65%	Zadania realizowane w ramach projektu w roku 2023: zakup niezbędnych materiałów biurowych do wykorzystania w pracy z uczniami, organizacja warsztatów oraz wyjazdów uczestników.
					0,00	75 307,20	75 307,20	31 628,94	31 628,94		
1.1.1.8	Projekt "Cyfrowa Gmina" Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Cel: przedmiotem projektu jest poprawa cyberbezpieczeństwa w jednostkach Gminy Siemianowice Śląskie. rozd. 75095 - środki unijne - wkład własny	Wydział Informatyki i Cyberbezpieczeństwa	2022-2023	513 832,50	62 888,00	427 574,50	490 462,50	490 462,50	513 832,50	100,00%	W ramach projektu został zakupiony nowoczesny sprzęt do serwerowni wraz z oprogramowaniem, laptopy do pracy zdalnej. Ponadto został przeprowadzony audyt bezpieczeństwa w urzędzie i zostało przeszkolonych 400-tu pracowników gminy.Projekt zakończony.
					62 155,00	428 307,50	490 462,50	490 462,50	513 557,19		
					733,00	-733,00	0,00	0,00	275,31		
1.1.2.	- wydatki majątkowe			49 045 011,83	13 819 955,83	3 287 100,51	17 427 185,70	15 807 148,49	44 807 913,93	91,36%	

Lp.	Nazwa i cel	Dysponent	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan			Wykonanie 2023	Wydatki narastająco	Stopień zaaw. % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
					Plan początkowy	Zmiany	Plan po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.1	Rozwój mieszkaniowej infrastruktury społecznej Miasta Siemianowice Śląskie – SORSAL IV Cel: wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji 61 lokali mieszkalnych.	Wydział Gospodarki Lokalowej	2018-2023	2 455 692,96	1 194 303,00	-100 585,00	1 093 718,00	1 093 717,03	2 455 691,99	100,00%	Wykonanie robót budowlanych obejmujących modernizację lokali mieszkaniowych : -w 2018 r. przeprowadzono modernizację 3 lokali -w 2019 r. wykonano analizę finansową -w 2021 r. poniesiono koszty nadzorów ogólnobudowlanych i elektrycznych w ramach inwestycji -w 2021 r. przeprowadzono modernizację 36 lokali oraz zakupiono tablice informacyjne -w 2023 r. przeprowadzono modernizację 22 lokali Projekt rozliczony zakończony
	rozd. 70095 - środki unijne - wkład własny z budżetu gminy - wkład kwalifikowany - wkład własny z budżetu gminy - wkład niekwalifikowany - wkład własny			1 362 299,30 240 405,74 852 987,92	615 157,00 108 557,00 470 589,00	261 382,00 42 127,00 -408 094,00	876 539,00 154 684,00 62 495,00	876 538,86 154 683,33 62 494,84	1 362 299,16 240 405,74 852 987,09		
1.1.2.2	Regionalny Program Operacyjny Woj. Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Słoneczna Gmina – montaż instalacji fotowoltaicznych w infrastrukturze publicznej II Cel: montaż układów fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych	Wydział Inwestycji	2020-2023	1 007 804,76	1 036 279,33	-59 094,57	977 454,76	961 957,96	992 307,96	98,46%	Zadanie polegało na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznych w 4 budynkach placówek oświatowych w Siemianowicach Śląskich. Zadanie zakończyło się w październiku 2023r.
	rozd. 70095 - środki unijne - wkład własny				881 387,89 154 891,44	-388 806,86 329 712,29	492 581,03 484 873,73	492 851,03 469 106,93	492 851,03 499 456,93		
1.1.2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej -Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. ZHP 8 Cel: termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. ZHP 8	Wydział Inwestycji	2019-2023	1 786 465,53	250 000,00	348 407,14	598 407,14	592 735,42	1 780 793,81	99,68%	Projekt miał na celu docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, docieplenie istniejących zadaszeń wejść bocznych, wykonanie nowego zadaszenia nad wejściem głównym, wymiana instalacji c.o. wraz z grzejnikami z zaworami termostatycznymi, wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, izolację termiczną i przeciwwilgociową zewnętrznych ścian piwnicznych, częściową wymianę stolarki drzwiowej, przebudowę strefy wejścia. Zadanie zakończono.
	rozd. 80104 - środki unijne - wkład własny - RFIL				0,00 250 000,00 0,00	83 420,71 264 986,43 0,00	83 420,71 514 986,43 0,00	77 748,99 514 986,43 0,00	730 250,51 990 543,30 60 000,00		
1.1.2.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej -Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 10 przy ul. Jana Pawła II 8 Cel: termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 10 przy ul. Jana Pawła II 8	Wydział Inwestycji	2019-2023	1 822 608,67	252 000,00	163 665,51	415 665,51	415 418,37	1 821 611,35	99,95%	Projekt miał na celu m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachów, docieplenie istniejących zadaszeń wejść bocznych, wykonanie nowego zadaszenia nad wejściem głównym, wymianę instalacji c.o. wraz z grzejnikami z zaworami termostatycznymi, wymianę gazowego pojemnościowego podgrzewacza wody, wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, izolację termiczną i przeciwwilgociową zewnętrznych ścian piwnicznych, wymianę kanalizacji sanitarnej pod posadzkowej w piwnicach wraz z przyłączami do kanalizacji zewnętrznej, wymianę posadzki w piwnicy, wymianę kanalizacji zewnętrznej, częściową wymianę stolarki drzwiowej. Zadanie zakończono.
	rozd. 80104 - środki unijne - wkład własny w tym: - RFIL				0,00 252 000,00	62 000,00 101 665,51	62 000,00 353 665,51	61 821,38 353 596,99	599 072,88 1 162 538,47 60 000,00		

Lp.	Nazwa i cel	Dysponent	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan			Wykonanie 2023	Wydatki narastająco	Stopień zaaw. % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
					Plan początkowy	Zmiany	Plan po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej -Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 Cel: termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 rozd.80101 - środki unijne - wkład własny	Wydział Inwestycji	2019-2023	2 706 954,64	3 500 000,00	-810 045,36	2 689 954,64	2 653 130,06	2 670 130,06	98,64%	Zadanie obejmowało wymianę instalacji c.o. wraz z grzejnikami, wykonanie wentylacji mechanicznej, docieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia, docieplenie ścian zewnętrznych, częściową wymianę okien i drzwi, wymianę oświetlenia LED, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian piwnicy oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
					1 143 250,00	0,00	1 143 250,00	1 106 425,42	1 118 807,13		
					2 356 750,00	-810 045,36	1 546 704,64	1 546 704,64	1 551 322,93		
1.1.2.6	Rozwój kompetencji i dopasowanie do potrzeb rynku pracy uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych Siemianowic Śląskich- etap II Cel: zakup i dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych w szkołach: Zespół Szkół Cogito, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Meritum, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych. rozd. 80195 - środki unijne - wkład własny z budżetu państwa - środki inne (RFIL)	Wydział Edukacji	2020-2023	2 710 762,68	0,00	345 666,90	345 666,90	345 666,90	2 710 762,68	100,00%	W ramach programu w 2023 roku zakupiono sprzęt komputerowy i elektroniczny do Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych ul. Budryka 2 w Siemianowicach Śląskich. Projekt został zrealizowany i zakończony na dzień 31.05.2023 r.
					0,00	302 537,65	302 537,65	302 537,65	2 061 512,35		
					0,00	33 615,29	33 615,29	33 615,29	489 076,06		
					0,00	0,00	0,00	0,00	160 172,27		
1.1.2.7	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu Modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z budową systemu małej retencji na terenie miasta Siemianowice Śląskie. Cel: budowa kanalizacji deszczowej, pompowni ścieków, urządzeń podczyszczających i zbiorników retencyjnych oraz niezbędnej infrastruktury. rozd. 90001 - środki unijne - wkład własny w tym: - RFIL	Wydział Infrastruktury Technicznej	2016-2023	32 691 018,32	6 744 235,50	3 395 639,49	10 139 874,99	5 880 818,48	28 512 911,81	87,22%	Budowa kanalizacji deszczowej, pompowni ścieków, urządzeń podczyszczających i zbiorników retencyjnych oraz niezbędnej infrastruktury – rejon dzielnicy Przelajka oraz zbiornik Przelajka. Budowa kanalizacji deszczowej - około 3,81 km, 1 zbiornik retencyjny Przelajka oraz budowa kanalizacji deszczowej, pompowni ścieków, urządzeń podczyszczających i zbiorników retencyjnych oraz niezbędnej infrastruktury – rejon dzielnicy Michałkowice, zbiornik retencyjny Budryka oraz Centrum, zbiornik retencyjny Rzęsa. Budowa kanalizacji deszczowej - około 6,52km, Michałkowicka, Domina ok. 1 km, zakup agregatów.
					4 418 281,65	1 512 480,60	5 930 762,25	2 855 724,46	16 445 856,68		
					2 325 953,85	1 883 158,89	4 209 112,74	3 025 094,02	12 045 053,13		
									22 002,00		
1.1.2.8	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 Słoneczne Siemianowice. Promocja i budowa odnawialnych źródeł energii w Siemianowicach Śląskich – Etap II. rozd. 90095 - środki unijne - wkład własny	Wydział Ochrony Środowiska	2020-2023	3 017 119,87	0,00	0,00	319 859,36	3 017 119,87	3 017 119,87	100,00%	Zakres rzeczowy inwestycji: inwestycja obejmuje realizację 183 instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu Słoneczne Siemianowice Edycja II. Zadanie zakończone.
						0,00	251 309,67	2 365 567,81	2 365 567,81		
						0,00	68 549,69	645 606,66	645 606,66		

Lp.	Nazwa i cel	Dysponent	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan			Wykonanie 2023	Wydatki narastająco	Stopień zaaw. % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
					Plan początkowy	Zmiany	Plan po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.9	Projekt "Cyfrowa Gmina" Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Cel: projektu jest poprawa cyberbezpieczeństwa w jednostkach Gminy Siemianowice Śląskie. rozd.75095 - środki unijne - wkład własny	Wydział Informatyki i Cyberbezpieczeństwa	2022-2023	846 584,40	843 138,00	3 446,40	846 584,40	846 584,40	846 584,40	100,00%	Zadania zrealizowane w 2023 roku: zakup licencji oprogramowania biurowego, zakup licencji systemu kopii bezpieczeństwa, zakup biblioteki taśmowej dla systemu kopii bezpieczeństwa, zakup 3 serwerów, zakup 2 macierzy dyskowych. Zadanie zakończone.
				846 584,40	832 597,00 10 541,00	13 987,40 -10 541,00	846 584,40 0,00	846 584,40 0,00	846 584,40 0,00		
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.)			124 255 299,62	25 531 095,85	-8 526 486,58	17 499 059,27	9 070 845,28	22 378 521,31	18,01%	
1.2.1.	- wydatki bieżące			7 474 312,76	1 840 051,76	-392 725,16	1 452 326,60	480 877,30	732 908,76	9,81%	
1.2.1.1	Wykonanie w imieniu i na rzecz Gminy Siemianowice Śląskie czynności mających na celu przygotowanie nieruchomości do sprzedaży przy ul. Chemicznej. rozd. 70005	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2022-2023	960 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w latach 2022-2023 roku nie znalazła nabywcy na nieruchomość przy ul. Chemicznej.
1.2.1.2	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Siemianowicach Śląskich – DROGI POWIATOWE rozd. 60015 - wkład własny - środki RFRD	Wydział Infrastruktury Drogowej	2023-2024	1 025 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00	2 201,70	2 201,70	0,21%	W ramach zadania w 2023 r. zamontowano tablice informacyjne dotyczące realizowanego zadania.
				141 500,00 884 000,00		0,00	0,00	0,00	2 201,70 0,00		
1.2.1.3	Zadanie bieżące Remont drogi powiatowej 9637 S 9 AL.MŁODYCH) rozd. 60015 - wkład własny z budżetu gminy-wkład kwalifikowany - środki RFRD (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	Wydział Infrastruktury Drogowej	2022-2023	1 424 853,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	W ramach zadania zaplanowano remont nawierzchni bitumicznej o długości 553mb, szer.7,6-10,3m, remont chodnika o długości 759m Zadanie objęte jest dofinansowane środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
				859 686,24 565 166,76		3 000,00 0,00	3 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
1.2.1.4	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Siemianowicach Śląskich – DROGI Gminne rozd. 60016 - wkład własny z budżetu gminy-wkład kwalifikowany - środki RFRD (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	Wydział Infrastruktury Drogowej	2023-2024	335 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	W ramach zadania zaplanowano remont chodnika ul. Łukasieńskiego.Kontynuacja zadania w roku 2024.
				150 380,69 184 619,31			5 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
1.2.1.5	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. rozd. 80104 rozd.80149	Wydział Edukacji	2022-2027	2 867 578,06	762 611,76	-407 511,76	355 100,00	346 896,70	382 803,76	13,35%	Zapewnienie 50 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.
					602 320,32 160 291,44	-375 820,32 -31 691,44	226 500,00 128 600,00	223 967,52 122 929,18	244 778,58 138 025,18		

Lp.	Nazwa i cel	Dysponent	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan			Wykonanie 2023	Wydatki narastająco	Stopień zaaw. % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
					Plan początkowy	Zmiany	Plan po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.1.6	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów miasta oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego miasta. <i>rozd. 71004</i>	Wydział Rozwoju Miasta	2019-2024	539 703,70	127 440,00	6 786,60	134 226,60	131 778,90	347 903,30	64,46%	Ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy oraz dostosowanie zapisów dokumentów planistycznych do obowiązujących przepisów prawa.
1.2.1.7	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych. <i>Rozdz.90002</i>	Wydział Gospodarki Komunalnej	2024-2024	321 678,00	0	0	0	0	0	0,00%	Przygotowanie dokumentacji związanej z budową termicznego przetwarzania odpadów komunalnych w ramach grupy zakupowej GZM. Zadanie będzie realizowane od 2024 roku.
1.2.2.	- wydatki majątkowe			116 780 986,86	23 691 044,09	-8 133 761,42	16 046 732,67	8 589 967,98	21 645 612,55	18,54%	
1.2.2.1	Nowe połączenie drogowe ul. Wł. Jagiełły z ul. Węglową. <i>rozd. 60016</i> - wkład własny z budżetu gminy - środki RFIL (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	Wydział Infrastruktury Drogowej	2018-2023	3 333 601,71	1 650 884,06	45 000,00	1 695 884,06	1 594 808,75	3 232 526,40	96,97%	Zadanie objęte jest dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) Wykonano nawierzchnię asfaltową betonową 1500 m ² , ułożono krawężniki betonowe 460 m, wykonano wpusty deszczowe 6 szt. oraz studnie rewizyjne 2 szt. Zadanie objęte dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
				1 015 207,40	170 000,00	0,00	170 000,00	169 647,30	1 015 045,95		
				2 318 394,31	1 480 884,06	45 000,00	1 525 884,06	1 425 161,45	2 217 480,45		
1.2.2.2	Rozbudowa drogi gminnej nr 250149S (ul. Traugutta) wraz z budową drogi gminnej łączącej ul. Traugutta z ul. Watoły w Siemianowicach Śląskich <i>rozd. 60016</i> - wkład własny z budżetu gminy - środki RFRD (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - środki RFIL (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	Wydział Infrastruktury Drogowej	2021-2023	7 024 439,84	250 000,00	-33 500,00	216 500,00	216 348,70	7 024 288,54	100,00%	W ramach zadania powstała droga gminna łącząca ul. Traugutta z ul. Watoły w Siemianowicach Śląskich do Chorzowa wraz z chodnikami, ścieżkami rowerowymi, skrzyżowaniami, kanalizacją deszczową oraz oświetleniem drogi. Wyłacono również odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę. Zadanie zakończone.
				2 699 876,87	250 000,00	-33 500,00	216 500,00	216 348,70	2 699 725,57		
				3 398 393,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398 393,47		
				926 169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	926 169,50		
1.2.2.3	Modernizacja wiaduktu przy ul. Staszica <i>rozd. 60016</i> - wkład własny z budżetu gminy - środki RFIL (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	Wydział Infrastruktury Drogowej	2023-2024	315 000,00	300 000,00	-250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	W 2023 r. nie doszło do podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w przetargu z powodu rezygnacji z realizacji zadania przez Wykonawcę. Zadanie zostało wykreślone z budżetu miasta w bieżącym roku.
				15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				300 000,00	300 000,00	-250 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
1.2.2.4	Połączenie drogowe od Chorzowa do ulicy Watoły. <i>rozd. 60016</i> - środki RFIL (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	Wydział Infrastruktury Drogowej	2022-2024	158 670,00	31 734,00	0,00	31 734,00	23 800,50	150 736,50	95,00%	W wyniku realizacji umowy wykonano dokumentację projektową wyłacono 80% wartości umowy pozostałe 20% płatne po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę.
				158 670,00	31 734,00	0,00	31 734,00	23 800,50	150 736,50		

Lp.	Nazwa i cel	Dysponent	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan			Wykonanie 2023	Wydatki narastająco	Stopień zaaw. % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
					Plan początkowy	Zmiany	Plan po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.2.5	Wymiana nawierzchni na wybranych odcinkach dróg gminnych - ul. Krucza rozdz. 60016 - wkład własny z budżetu gminy - środki RFIL (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	Wydział Infrastruktury Drogowej	2022-2024	2 450 296,87	2 006 233,13	-1 028 633,13	977 600,00	977 310,20	983 607,07	40,14%	Kontynuacja zadania z 2021 roku. W 2023 roku wykonano roboty rozbiórkowe, uzupełniono podbudowy z kruszywa, zabudowano krawężniki drogowe i obrzeża chodnikowe, wykonano nowe nawierzchnie chodników z kostki brukowej betonowej, dokonano regulacji urządzeń, budowa jezdni o nawierzchni asfaltowej, przebudowa zjazdów oraz wykonano przekładki istniejących kabli nn i sieci napowietrznej oświetlenia. Zadanie zostało dofinansowane środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
					506 233,13	-506 233,13	0,00	0,00	6 296,87		
					1 500 000,00	-522 400,00	977 600,00	977 310,20	977 310,20		
1.2.2.6	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Siemianowicach Śląskich – DROGI Gminne rozdz. 60016 - wkład własny z budżetu gminy - środki RFRD (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	Wydział Infrastruktury Drogowej	2023-2024	537 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00	2 201,70	2 201,70	0,41%	W ramach zadania po podpisaniu umowy przystąpiono do prac przygotowawczych. Zamontowano tablice informacyjne dotyczące planowanej inwestycji. Zadanie jest dofinansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg .
				352 880,69	0,00	5 000,00	5 000,00	2 201,70	2 201,70		
				184 619,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej dla połączenia drogowego od ulicy Stalmacha do ulicy Konopnickiej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. rozdz. 60016 - środki RFIL (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	Wydział Infrastruktury Drogowej	2023-2024	203 000,00	184 500,00	22 500,00	162 000,00	159 900,00	159 900,00	78,77%	Przedmiotem zadania jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla nowego połączenia drogowego od drogi krajowej nr 94 do terenów inwestycyjnych przy ulicy Bytomskiej, uzyskania na rzecz i w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń służących do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID);
					184 500,00	22 500,00	162 000,00	159 900,00	159 900,00		
1.2.2.8	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Siemianowicach Śląskich – DROGI Powiatowe rozdz. 60015 - wkład własny z budżetu gminy - środki RFRD (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	Wydział Infrastruktury Drogowej	2023-2024	1 110 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	Przedmiotem zadania jest remont chodnika przy ul. Bytkowskiej. Środki finansowe w 2023 r. zostały zaplanowane na ustawienie tablic reklamowych dla przedmiotowego zadania. Tablice nie zostały ustawione. Zadanie jest dofinansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
				226 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
				884 000,00	0						
1.2.2.9	Połączenie drogowe od Chorzowa do ulicy Węglowej. rozdz. 60016	Wydział Infrastruktury Drogowej	2022-2023	385 300,00	256 765,00	0,00	256 765,00	205 321,00	333 856,00	86,65%	Przedmiotem zadania jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla nowego połączenia drogowego od ulicy Węglowej do granicy z miastem Chorzów, uzyskania na rzecz i w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń służących do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)
1.2.2.10	Rewitalizacja obszarów miejskich w Siemianowicach Śląskich I rozdz. 70095 - środki własne - środki RFIL (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	Wydział Inwestycji	2023-20224	5 921 500,00	3 055 500,00	-3 045 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	W ramach zadania zostanie wykonana modernizacja zdegradowanych lokali mieszkalnych w celu nadania im funkcji mieszkalnych, obejmujący wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i gazowej, remont ścian, sufitów i podłóg. Wykonanie ogrzewania, w tym zmianę sposobu ogrzewania z pieców kaflowych na elektryczne, gazowe lub z sieci ciepłowniczej.
					0,00	-545 500,00	10 000,00	0,00	0,00		
					0,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Nazwa i cel	Dysponent	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan			Wykonanie 2023	Wydatki narastająco	Stopień zaaw. % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
					Plan początkowy	Zmiany	Plan po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.2.11	Modernizacja budynków Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Jana Pawła II 10 rozd. 75023	Wydział Organizacji i Zarządzania	2022-2027	666 300,00	350 000,00	-237 630,46	112 639,54	109 128,30	424 996,25	63,78%	W ramach modernizacji wykonano instalację wodno-kanalizacyjną w pomieszczeniach Urzędu Miasta (w trzech sekretariatach) oraz wymieniono instalację wodno-kanalizacyjnej w piwnicach. Opracowano dokumentację projektową wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla modernizacji polegającej na przebudowie toalety oraz posadzki korytarza na III piętrze oraz przystosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku.
1.2.2.12	Modernizacja budynków Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Michałowickiej 105 rozd. 75023	Wydział Organizacji i Zarządzania	2023-2027	190 500,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	9,97%	Opracowano dokumentację projektową wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla modernizacji polegającej na wykonaniu toalety damskiej, męskiej oraz dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku.
1.2.2.13	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie. rozd. 75023	Wydział Informatyki i Cyberbezpieczeństwa	2018-2023	1 628 936,15	290 160,00	0,00	290 160,00	174 229,50	1 385 034,69	85,03%	Zakres rzeczowy inwestycji :bezterminowe licencje oprogramowania systemowego i użytkowego, przełącznik sieciowy firmy CISCO z funkcją routingu sieciowego, multimedialny stół dotykowy, zasilacz awaryjny UPS 40kVA, klimatyzatory, serwer na potrzeby systemu KSAT2000i (wspólnie ze środkami europejskimi), sprzęt serwerowy do obsługi klastra wewnętrznego (trzy serwery oraz macierz dyskowa), bezterminowe licencje oprogramowania systemowego i użytkowego, licencja oprogramowania do wykonywania kopii bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych urzędu, terminowe licencje oprogramowania antywirusowego i szyfrującego, zakup licencji modułów systemu KSAT2000i do obsługi pracowniczych planów kapitałowych oraz do elektronicznego potwierdzania doręczenia decyzji podatkowych, zakup macierzy dyskowej, zakup licencji systemu bazy danych, zakup licencji systemu ochrony sieci teleinformatycznej urzędu przed cyberatakami, zakup terminowych licencji systemu do tworzenia aktów prawnych, zakup klimatyzatorów, rozbudowa istniejącej infrastruktury teleinformatycznej.
1.2.2.14	Modernizacja pustostanów w celu przywrócenia funkcji mieszkalnych rozd. 70095	Wydział Inwestycji	2023-2024	1 741 015,15	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	Remont oraz przebudowa istniejących pustostanów. W ramach projektu zostanie wykonana modernizacja lokali mieszkalnych m.in. wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, wymiana instalacji elektrycznej, wymianę podłóg, malowanie ścian oraz sufitów, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej. W roku 2024 planowane jest rozpoczęcie prac.
1.2.2.15	Uzbrojenie terenu przemysłowego „Sektor 33” przy ul. Bytomskiej rozd. 90001 - wkład własny - środki RFIL (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	Wydział Inwestycji	2021-2023	4 885 256,18	985 000,00	1 367 637,37	2 352 637,37	2 352 637,37	4 885 256,18	100,00%	Przedsięwzięcie obejmuje prace projektowe oraz realizacyjne 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. Zadanie zakończono w czerwcu 2023 r.

Lp.	Nazwa i cel	Dysponent	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan			Wykonanie 2023	Wydatki narastająco	Stopień zaaw. % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
					Plan początkowy	Zmiany	Plan po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.2.16	Modernizacja łazienek w szkole Podstawowej Nr. 4 w Siemianowicach Śląskich <i>rozd. 80101</i>	Szkoła Podstawowa Nr 4	2023-2024	552 207,00	0,00	25 000,00	25 000,00	9 840,00	9 840,00	1,78%	Modernizacja łazienek w szkole. Planowana inwestycja obejmująca kompleksową modernizację łazienek w szkole. Wykonano dokumentację projektową inwestycji.
1.2.2.17	Rewitalizacja obszarów miejskich w Siemianowicach Śląskich II <i>rozd. 70095</i> - wkład własny - inne środki RFIL	Wydział Inwestycji	2022-2025	33 607 847,00	9 332 400,00	-5 726 933,00	3 610 847,00	278 929,32	278 929,32	0,83%	Projekt obejmuje rewitalizację zdegradowanych budynków wraz z zagospodarowaniem terenu. W budynkach zostanie wykonana renowacja elewacji, termoizolacja ścian, dachów i stropów ostatniej kondygnacji, remont klatki schodowej oraz wymianę okien oraz izolację ścienną i przeciwwilgociową fundamentów.
1.2.2.18	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Priorytet 2. Kierunek interwencji 2.1 . "Infrastruktura bibliotek na lata 2021-2025" Projekt : "Przebudowa i termomodernizacja budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich" <i>rozd. 92116</i>	Wydział Kultury i Sportu	2022-2024	5 329 191,00	2 521 916,00	55 000,00	2 576 916,00	1 319 499,53	1 319 499,53	24,76%	Przekazane środki to dotacja z budżetu gminy stanowiąca wkład własny gminy. Rozpoczęto prace przygotowawcze i rozbiórkowe polegające na rozbiórce ścian działowych i parkietu w celu umożliwienia wyrównania poziomu posadzek, skuciu wylewek na poziomie parteru i piętrowa, demontażu sufitów podwieszanych, wykonaniu wykopu pod windę, dokonaniu odkrywek w obrębie tarasu - odstąpienie murów oporowych.
1.2.2.19	Przebudowa budynku mieszkalnego św. Barbary 18a <i>rozd. 70095</i>	Wydział Gospodarki Lokalowej	2023-2024	1 083 540,00	0,00	83 540,00	83 540,00	78 608,17	78 608,17	7,25%	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Barbary 18a, zgodnie z decyzją PSP poprzez usunięcie stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości. W 2023 roku wykonano dokumentację projektową oraz zamontowano przeciwpożarowe wyłączniki prądu wraz z przeprowadzeniem prób zgodnie z decyzją PSP. Przebudowa budynku zostanie przeprowadzona w 2024 roku.
1.2.2.20	Instalowanie paneli grzewczych na poczerwień w zasobach gminy <i>rozd. 70095</i>	Wydział Gospodarki Lokalowej	2023-2024	1 200 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	354 989,88	354 989,88	29,58%	Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkaniowych z piecowego na elektryczne, poprzez zainstalowanie paneli grzewczych na poczerwień. W ramach zadania w roku 2023 wykonano panele grzewcze na poczerwień w 28 lokalach mieszkalnych.
1.2.2.21	Dostosowanie budynków Szkoły Podstawowej nr 16 do obecnych przepisów przeciwpożarowych - dokumentacja techniczna <i>rozd. 80101</i>	Szkoła Podstawowa Nr 16	2022-2023	41 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	10 455,00	25,50%	Zakres rzeczowy inwestycji: dokumentacja techniczna - ekspertyza, projekt, kosztorys dostosowania lokalu do wymagań przeciwpożarowych.
1.2.2.22	Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Słowackiego 5 – dokumentacja techniczna. <i>rozd. 80101</i>	Wydział Inwestycji	2022-2023	42 730,20	37 982,00	-4 747,40	33 234,60	33 234,60	33 234,60	77,78%	Opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Zakończono w kwietniu 2023 roku.
1.2.2.23	Budowa hali sportowej przy ZSS – PROGRAM OLIMPIA <i>rozd. 80101</i>	Wydział Inwestycji	2023-2024	5 521 690,00	0,00	5 000,00	5 000,00	84,87	84,87	0,00%	Zadanie będzie realizowane w roku 2024. Projekt obejmuje budowę zadanej boiska wielofunkcyjnego, budowę zaplecza sanitarno-szatniowego, zakup m. in. 4 stanowisk do strzelnicy laserowej oraz zakup sceny mobilnej. Zakończenie prac planowane jest na koniec roku 2024.

Lp.	Nazwa i cel	Dysponent	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan			Wykonanie 2023	Wydatki narastająco	Stopień zaaw. % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
					Plan początkowy	Zmiany	Plan po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.2.24	Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Plac Skrzeka i Wójcika 4 – dokumentacja techniczna. <i>rozd. 80101</i>	Wydział Inwestycji	2022-2023	42 730,20	37 982,00	-4 747,40	33 234,60	33 234,60	33 234,60	77,78%	Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej potrzebnej do składania wniosków o dofinansowanie i realizację danej inwestycji. Zadanie zrealizowano.
1.2.2.25	Rewitalizacja obszarów miejskich w Siemianowicach Śląskich III <i>rozd. 70095</i> - wkład własny - środki RFIL	Wydział Inwestycji	2022-2023	33 600 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	245 785,00	245 785,00	0,73%	Projekt obejmuje rewitalizację zdegradowanych budynków wraz z zagospodarowaniem terenu. W budynkach będzie przeprowadzona m. in. renowacja elewacji frontowej, izolacja ścian, dachów oraz stropów ostatnich kondygnacji, remont klatek schodowych, wymiana okien oraz zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych.
1.2.2.26	Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Szkolnej 15 – dokumentacja techniczna. <i>rozd. 80101</i>	Wydział Inwestycji	2022-2023	42 730,20	37 982,00	-4 747,40	33 234,60	33 234,60	33 234,60	77,78%	Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej potrzebnej do składania wniosków o dofinansowanie i realizację danej inwestycji. Zadanie zrealizowano.
1.2.2.27	Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola nr 12 przy ul. Oświęcimskiej 3 – dokumentacja techniczna <i>rozd. 80104</i>	Wydział Inwestycji	2022-2023	52 312,00	42 730,20	0,00	42 730,20	36 552,60	46 048,20	88,03%	Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej potrzebnej do składania wniosków o dofinansowanie i realizację danej inwestycji. Zadanie zrealizowano.
1.2.2.28	Budowa tężni solankowej w Lasku Bytkowskim <i>rozd. 90095</i>	Wydział Inwestycji	2023-2024	444 891,00	49 200,00	0,00	49 200,00	207,49	207,49	0,05%	Zadanie realizowane będzie w roku 2024. Prace będą polegać na budowie tężni solankowej oraz zbiornika na solankę, uporządkowaniu terenu wokół tężni, wykonania małej architektury.
1.2.2.29	Zagospodarowanie terenu przy Powiatowym Urzędzie Pracy pomiędzy ulicą Stawową 18 a Wyzwolenia 19. <i>rozd. 90095</i>	Wydział Inwestycji	2021-2023	600 057,96	331 081,30	0,00	331 081,30	331 081,30	600 057,96	100,00%	Zadanie polegało na budowie 20 miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową i chodnikiem, zagospodarowaniu strefy zabawowo-rekreacyjnej oraz wykonaniu nasadzenia drzew i krzewów. Zadanie zakończone.
1.2.2.30	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>rozd. 85111</i>	Wydział Polityki Społecznej	2022-2023	3 978 800,00	1 750 000,00	528 800,00	2 278 800,00	2 278 800,00	3 978 800,00	100,00%	Zmodernizowano i przebudowano blok operacyjny wraz z centralną sterylizatornią Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich oraz zakupiono niezbędne wyposażenie i sprzęt medyczny. Zadanie zakończone.

Lp.	Nazwa i cel	Dysponent	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan			Wykonanie 2023	Wydatki narastająco	Stopień zaaw. % (10:5)	Opis przebiegu realizacji przedsięwzięcia
					Plan początkowy	Zmiany	Plan po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.2.31	„Modernizacja i rozbudowa kanalizacji deszczowej – etap I” <i>rozd. 90001</i>	Wydział Infrastruktury Technicznej	2022-2023	89 944,40	8 994,40	0,00	8 994,40	0,00	0,00	0,00%	Dokumentacja została wykonana w terminie. W związku z zaakceptowaniem wniosku wystosowanego przez gminę do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o rozszerzenie zakresu projektu, a tym samym zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z budową systemu małej retencji na terenie miasta Siemianowice Śląskie.
1.2.2.32	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu po byłej hałdzie przy ul. Michałowickiej <i>rozd. 90095</i>	Wydział Inwestycji	2022-2023	0,00	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Wykreślono z wykazu przedsięwzięć.

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 2023 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	169 982,42	23 160,36	193 142,78
2.	150,15011	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 projekt Kierunek "Zatrudnienie - wsparcie dla osób 30+ w Siemianowicach Śląskich"	PUP	62 990,86	701 161,12	764 151,98
3.	150,15011	Restart - wsparcie dla osób młodych w Siemianowicach Śląskich	PUP	262 110,32	81 221,72	343 332,04
4.	700,70095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Rozwój mieszkaniowej infrastruktury społecznej Miasta Siemianowice Śląskie – SORSAL IV	UM RL	1 194 303,00	-100 585,00	1 093 718,00
5.	750,75095	"Cyfrowa Gmina" Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	UM ZI	906 026,00	823 586,84	1 729 612,84
6.	801,80101	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5	UM RW	3 500 000,00	-810 045,36	2 689 954,64
7.	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	250 000,00	348 407,14	598 407,14
8.	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	252 000,00	163 665,51	415 665,51
9.	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	345 666,90	345 666,90
10.	801,80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Słoneczna Gmina - montaż instalacji fotowoltaicznych w infrastrukturze publicznej II	UM RW	1 036 279,33	-58 824,57	977 454,76
11.	801,80195	Siemianowickie Smart Laby	UM SE	0,00	613 931,60	613 931,60
12.	801,80195	Wsporacie dla uczniów z Ukrainy	UM SE	0,00	120 000,00	120 000,00
13.	801,80195	Erasmus+ - Przyszłość jest twoim wyzwaniem	II LO	0,00	75 307,20	75 307,20
14.	801,80195	Erasmus+ - Kształcenie dorosłych, kształcenie i doskonalenie zawodowe oraz edukacja szkolna	ZS COGITO	0,00	221 161,63	221 161,63
15.	801,80195	THE GREEN HEARTS	SP 1	0,00	64 030,88	64 030,88
16.	801,80195	Projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji	II LO	0,00	68 861,25	68 861,25
17.	852,85295	Razem z nami - wsparcie obywateli Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej	MOPS	0,00	169 575,00	169 575,00
18.	852,85295	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy	MOPS	0,00	252 368,75	252 368,75
19.	852,85295	Siemianowice przeciw przemocy	MOPS	0,00	674 335,00	674 335,00
20.	853,85395	Ergonomia - moja towarzyszka! Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka pracy pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach Śląskich	PUP	0,00	94 775,00	94 775,00
21.	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	6 744 235,50	3 395 639,49	10 139 874,99
22.	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	0,00	319 974,71	319 974,71
Razem zmiany					7 587 375,17	