

**INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE**

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2022 roku, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2035 oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2022 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 559 z późniejszymi zmianami), art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 1526) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późniejszymi zmianami)

Prezydent Miasta

Rafał Piech

Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2022 roku

1. Wstęp

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

Zgodnie z uchwałą zaplanowano:

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

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
	Zmiany w budżecie miasta w ramach:		
1.	zwiększonej subwencji oświatowej z budżetu państwa	1 904 567,00	
2.	zwiększonych dochodów własnych	608 331,80	
3.	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	5 571 188,15	5 571 188,15
4.	środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	968 781,00	968 781,00
5.	zwiększonych wysokości dotacji celowych na zadania własne, zlecone i na podstawie porozumień	4 240 222,56	4 240 197,84
6.	zmian w projektach realizowanych z udziałem środków europejskich	7 290 739,09	13 256 152,68
7.	zmian per saldo w planie wydatków		33 638 120,91
O G Ó Ł E M		20 583 829,60	57 674 440,58

Po dokonanych zmianach, plan budżetu miasta ogółem na dzień 30.06.2022 roku, uległ zmianie i wyniósł ostatecznie:

- po stronie dochodów **417 943 290,59 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* 367 132 119,82 zł

- *dochody majątkowe* 50 811 170,77 zł

- po stronie wydatków **486 927 093,12 zł**

w tym:

- *wydatki bieżące* 386 182 122,04 zł

- *wydatki majątkowe* 100 744 971,08 zł

Deficyt w wysokości **68 983 802,53 zł**

Przychody w wysokości **70 783 802,53 zł**

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

- wolne środki z lat ubiegłych	29 929 874,85 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	24 393 530,52 zł
- przychody z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 460 397,16 zł
- przychody z planowanych obligacji	10 000 000,00 zł
- planowany kredyt bankowy	5 000 000,00 zł

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

dotyczyły spłaty zaciągniętych kredytów bankowych.

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

Planowane zadłużenie Miasta wyniosło **120 400 000,00 zł** i stanowiło **28,8%** planu dochodów

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

Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2022 roku przedstawiało się następująco:

- **dochody ogółem** zrealizowano w wysokości **229 833 172,41 zł**
co stanowi **55,0%** planu rocznego

w tym:

- <i>dochody bieżące</i>	<i>211 627 441,54 zł</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>18 205 730,87 zł</i>

- **wydatki ogółem** zrealizowano w wysokości **223 478 630,67 zł**
co stanowi **45,9%** planu rocznego

w tym:

- <i>wydatki bieżące</i>	198 137 664,89 zł
- <i>wydatki majątkowe</i>	25 340 965,78 zł

Nadwyżka budżetowa wyniosła **6 354 541,74 zł**

Nadwyżka operacyjna wyniosła **13 489 776,65 zł**

Przychody uzyskano w wysokości **62 237 728,51 zł**

w tym:

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

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

spłacono ratę kredytu.

Stan zadłużenia Miasta na dzień 30.06.2022 roku stanowił **25,4%** planowanych dochodów i wynosił **106 200 000,00 zł**:

- z tytułu obligacji	76 900 000,00 zł
- z tytułu kredytów	29 300 000,00 zł

Wykonanie budżetu miasta na dzień 30.06.2022 roku w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału
I.	DOCHODY	417 943 290,59	229 833 172,41	55,0%	100,0%
1	DOCHODY BIEŻĄCE	367 132 119,82	211 627 441,54	57,6%	92,1%
1.1	Dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	5 906 761,31	2 735 380,68	46,3%	1,2%
1.2	Dochody własne, w tym;	201 585 994,80	102 967 136,14	51,1%	44,8%
a)	Podatki, opłaty i dochody z majątku	104 751 631,80	54 552 550,88	52,1%	23,7%
b)	Udziały we wpływach z podatku dochodowego budżetu państwa	96 834 363,00	48 414 585,26	50,0%	21,1%
	- od osób fizycznych PIT	89 619 496,00	44 809 752,00	50,0%	19,5%
	- od osób prawnych CIT	7 214 867,00	3 604 833,26	50,0%	1,6%
1.3	Subwencje z budżetu państwa	83 263 808,00	49 478 649,00	59,4%	21,5%
1.4	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	71 138 552,56	52 423 596,66	73,7%	22,8%
a)	zadania własne	10 888 225,00	5 917 900,79	54,4%	2,6%
b)	zadania zlecone z zakresu administracji	60 066 217,56	46 324 085,87	77,1%	20,1%
c)	zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	184 110,00	181 610,00	98,6%	0,1%
1.5	Środki zewnętrzne	5 237 003,15	4 022 679,06	76,8%	1,8%
	- Fundusz Pracy	282 062,09	141 030,00	50,0%	0,1%
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	127 670,00	70 300,00	55,1%	0,0%
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19	240 606,00	178 915,00	74,4%	0,1%
	- Fundusz Pomocy	3 589 356,06	3 589 356,06	100,0%	1,6%
	- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	968 781,00	0,00	0,0%	0,0%
	- Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	28 528,00	43 078,00	151,0%	0,0%
2	DOCHODY MAJĄTKOWE	50 811 170,77	18 205 730,87	35,8%	7,9%
2.1	Dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	27 252 216,77	11 307 112,78	41,5%	4,9%
2.2	Sprzedaż mienia, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż składników majątkowych	17 305 988,00	6 898 618,09	39,9%	3,0%
2.3	Środki zewnętrzne	6 252 966,00	0,00	0,0%	0,0%
	- Rządowy Fundusz Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych	4 950 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	- Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	1 302 966,00	0,00	0,0%	0,0%
II.	WYDATKI	486 927 093,12	223 478 630,67	45,9%	100,0%
1.	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym	386 182 122,04	198 137 664,89	51,3%	88,7%
1a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 009 499,85	84 341 628,58	51,4%	37,7%
1b.	dotacje	24 343 808,17	14 220 118,30	58,4%	6,4%
1c.	wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	5 943 939,00	1 779 121,24	29,9%	0,8%
1d.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	7 770 560,61	2 183 933,78	28,1%	1,0%
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym	100 744 971,08	25 340 965,78	25,2%	11,3%
2a.	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 206 220,43	9 768 674,56	19,9%	4,4%
2b.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	46 538 750,65	10 572 291,22	22,7%	4,7%
2d.	zakup i objęcie akcji i udziałów	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0%	2,2%

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody ogółem:	plan	417 943 290,59 zł, wykonanie	229 833 172,41 zł (55,0%)
- dochody bieżące	plan	367 132 119,82 zł, wykonanie	211 627 441,54 zł (57,6%)
- dochody majątkowe	plan	50 811 170,77 zł, wykonanie	18 205 730,87 zł (35,8%)

W Załączniku Nr 1 zaprezentowano dane o wykonaniu dochodów.

W związku z konfliktem zbrojnym do którego doszło na terytorium Ukrainy i liczną grupą uchodźców przybywających do naszego kraju od 24 lutego 2022 roku, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022 roku poz. 583 z późniejszymi zmianami) określającą szczególne zasady pomocy.

W ustawie utworzono Fundusz Pomocy z którego jednostkom samorządu terytorialnego może być udzielane wsparcie w celu finansowania lub dofinansowania realizacji dodatkowych zadań z tym związanych.

Miasto Siemianowice Śląskie do dnia 30 czerwca br. otrzymało z Funduszu Pomocy środki w ogólnej kwocie 3 589 356,06 zł.

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

Wpływy dochodów własnych, środków zewnętrznych i unijnych, dotacji:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 21 183,44 zł, wykonanie 18 007,04 zł (85,0%)

Dochody bieżące

Wpływ czynszu dzierżawy Koła Łowieckiego „Bazant” 161,60 zł

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINY I POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ **plan 21 013,44 zł, wykonanie 17 845,44 zł (84,9%)** 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 6 594,00 zł, wykonanie 3 552,00 zł (53,9%)

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 3 053 311,31 zł, wykonanie 1 318 542,42 zł (43,2%)

Dochody bieżące

Wpłynęły środki unijne na realizację projektów:

- "Siemianowicka Kuźnia Przedsiębiorczości II" 205 062,00 zł (24,4%)
- "Czas dla aktywnych - wsparcie dla osób 30+ w Siemianowicach Śląskich" 592 553,86 zł (100,0%)
- „Restart - wsparcie dla osób młodych w Siemianowicach Śląskich” 100 926,56 zł (27,7%)
- Kierunek "Zatrudnienie - wsparcie dla osób 30+ w Siemianowicach Śląskich" 420 000,00 zł (33,4%)

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 978 733,00 zł, wykonanie 5 826,00 zł (0,6%)

Dochody bieżące

Wpływy w kwocie 470,00 zł to opłata wnoszona za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m.

DOTACJA CELOWA NA ZADANIA ZLECONE POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

plan 9 952,00 zł, wykonanie 5 356,00 zł (53,8%) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi.

W planie dochodów znajdują się środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 9645S (ul. Chemiczna) 713 815,00 zł i drogi gminnej nr 250026S (ul. Dąbrowskiego) 254 966,00 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 45 292 232,00 zł, wykonanie 18 851 820,65 zł (41,6 %)

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 8 223 480,29 zł (45,4%). Zaległości z opłat czynszowych według stanu na 30.06.2022 r. wynoszą 35 525 734,63 zł (w tym należności bezsporne 31 289 103,76 zł i na drodze sądowej 4 236 630,87 zł).

2. wpływy z tytułu rozliczeń z zakresu gospodarki lokalowej, zwrot kosztów postępowań sądowych w stosunku do dłużników czynszowych, wpływy z prowadzonych postępowań regresowych itp. 251 337,93 zł (48,3%),

3. opłaty za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności 76 836,60 zł (54,9%),

4. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 911 016,26 zł (60,7%),

5. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 616 729,36 zł (42,5%),

Niższe wykonanie dochodów związane jest z udzieleniem dzierżawcom pomocy w postaci obniżki czynszu (dzierżawca targowiska miejskiego) oraz brakiem terminowych wpływów z opłat czynszowych. Zaległości z opłat czynszowych według stanu na 30.06.2022 r. wynoszą 952 981,70 zł.

6. 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa 965 355,32 zł (103,4%),

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 634 625,92 zł (100,7%),

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) 140 314,12 zł (175,4%),

9. nieplanowane wpływy w kwocie 44 554,59 zł to: odszkodowanie od ubezpieczyciela na skutek wandalizmu w budynkach gminnego zasobu mieszkaniowego, rozliczenia z lat ubiegłych w związku z prowadzonymi postępowaniami dot. gospodarki nieruchomościami.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ plan 197 552,00 zł, wykonanie 100 015,00 zł (50,6%) - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone powiatowi, na bieżące zarządzanie i gospodarowanie zasobem Skarbu Państwa oraz wypłatę wierzytelności dla byłych właścicieli mienia przyjętego przez Skarb Państwa.

Dochody majątkowe

- zmiana prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 560 949,88 zł (43,1%)

- sprzedaż majątku 6 326 605,38 zł (39,5%).

Dochody z tego źródła pochodzą ze sprzedaży działek: przy ulicy Wyzwolenia i ul. Kapicy oraz ze sprzedaży 12 działek na poprawę warunków zagospodarowania terenu. Dokonano sprzedaży 42 lokali mieszkalnych ich najemcom oraz wieczystego użytkowania na własność przy ul. Budowlanej.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 1 059 483,83 zł, wykonanie 531 076,00 zł (50,1%)

Dochody bieżące

1. wpływy z wynajmu powierzchni pod reklamy poza pasem drogowym na terenie miasta 85 116,85 zł (34,0%),

2. wpływy z usług wykonywanych przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych 115 675,13 zł (46,4%),

3. nieplanowane wpływy 2,02 zł to odsetki za nieterminowe wpłaty, wpływ należnych gminie dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – kar nakładanych przez PINB.

DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ **planowany wpływ 2 500,00 zł** w II półroczu br. na sprawowanie opieki, konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy, mogił i grobów wojennych.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ **plan 557 449,00 zł, wykonanie 330 282,00 zł (59,2%)** 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.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 4 765 528,04 zł, wykonanie 2 445 000,46 zł (51,3%)

Dochody bieżące

- środki unijne na realizację projektu "Human Smart Cities. Inteligentne miasta" 261 641,80 zł (74,6%),
- środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekt pn. "Zdrowy Urząd" 171 747,61 zł (100,0%)
- środki na realizację projektu pn. "Mobilny urzędnik". Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach" 700,00 zł (100,0%)
- wpływy z najmu bufetów w budynkach Urzędu Miasta, najmu powierzchni pod stacje bazowe (P4), opłat za wydanie dzienników budowy, zwrotów kosztów za media z użyczonych pomieszczeń, zwrotu kosztów postępowania administracyjnego, rozliczenia z lat ubiegłych, prowizji itp. 14 672,84 zł (26,2%),
- wpływy z podatku VAT 102 629,28 zł (9,1%), 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.

- środki z Funduszu Pomocy 39 661,06 zł (100,0%)

- wpływy w kwocie 75 321,47 zł to: odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody wyrządzone na mieniu Gminy, koszty zastępstwa procesowego, rozliczenia finansowe z lat ubiegłych, odsetki, wpływy należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za udostępnianie danych osobowych z zasobów meldunkowych.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINY I POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI

RZĄDOWEJ **plan 604 384,00 zł, wykonanie 337 900,00 zł (55,9%)** na wynagrodzenia

i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone gminie, konserwację i oprawę ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego, realizację zadania „Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników” (akcja kurierska), organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej.

DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA

PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ **wykonanie 8 640,00 zł (100,0% planu)** na

organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie miasta.

Dochody majątkowe

- środki unijne na realizację projektu "Human Smart Cities. Inteligentne miasta" 173 000,00 zł (100,0%),

- środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta ul. Michałkowicka 105" 1 258 778,90 zł (93,1%),

- wpływ 307,50 zł ze sprzedaży złomu powstałego w trakcie budowy windy w budynku Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 10.

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

plan 12 770,00 zł, wykonanie 6 410,00 zł (50,2%)

Dochody bieżące

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

Dział 752 – OBRONA CYWILNA

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

Dochody bieżące

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

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan 7 110 330,00 zł, wykonanie 5 089 625,83 zł (71,6 %)

Dochody bieżące

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską wyniosły 19 747,58 zł (39,5%), 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 3266 interwencji, w wyniku których udzielono 260 pouczeń oraz nałożono 197 mandatów, 10 wniosków skierowano do sądu.

- wpływy ze zwrotów kosztów upomnień za nieterminowe wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską wyniosły 1 170,45 zł (46,8%),

- wpływy z różnych dochodów, ogółem 10 780,47 zł to: otrzymane darowizny z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom z Ukrainy 10 180,47 zł oraz kara pieniężna za uszkodzenie punktu kamerowego przy ul. Śmiłowskiego 600,00 zł.

- środki z Funduszu Pomocy 691 363,00 zł (100,0%)

- dotacja celowa z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii 28 528,00 zł (100,0%) na

dofinansowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym w Siemianowicach Śląskich.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ **plan 6 283 769,00 zł, wykonanie 4 276 645,00 zł (68,1%)** na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich, a także na zadania z zakresu obrony cywilnej.

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

Dochody majątkowe

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

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

plan 198 000,63 zł, wykonanie 99 000,63 zł (50,0%)

Dochody bieżące

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

DOTACJA CELOWA NA ZADANIA ZLECONE POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ **plan 198 000,00 zł, wykonanie 99 000,00 zł (50,0%)** 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 149 268 172,06 zł, wykonanie 75 830 974,14 zł (50,8%)

Dochody bieżące - wpływy głównie z następujących tytułów:

UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKÓW STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) 38,34 % (gmina) i 10,25% (powiat) wyniosły 44 809 752,00 zł (50,0%).

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) 6,71% (gmina) i 1,4% (powiat) wyniosły 3 604 833,26 zł (50,0%).

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Wpływy wyniosły 23 021 547,32 zł (55,3%).

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 20 606 159,58 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 19 624 815,33 zł, bieżące 981 344,25 zł.

Dokonano zabezpieczeń zobowiązań podatkowych na majątku podatników poprzez wpisy hipoteki ustawowej i przymusowej do ksiąg wieczystych. Znaczną kwotę zaległości stanowią zaległości osób prawnych znajdujących się między innymi w stanie upadłości lub likwidacji. W stosunku do wszystkich dłużników wszczęto postępowanie egzekucyjne, wysłano 1 142 upomnienia oraz wystawiono 178 tytułów wykonawczych (obejmując wszystkie zaległości podatkowe egzekucją).

PODATEK ROLNY

Wpływy wyniosły 53 184,70 zł (62,6%).

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 6 841,81 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 2 383,35 zł i bieżące 4 458,46 zł.

Wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU

Osiągnięto dochody od osób prawnych i fizycznych w wysokości 424 320,79 zł (62,4%).

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 68 316,47 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 64 678,81 zł oraz bieżące 3 637,66 zł.

W stosunku do dłużników wszczęto postępowania egzekucyjne.

PODATEK OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ

Dochody z opodatkowania działalności gospodarczej w formie karty podatkowej wyniosły 109 647,98 zł (54,8%).

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Wpływy podatku pobierane przez Urząd Skarbowy wyniosły 452 782,50 zł (64,7%).

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWYCH

Wpływy wyniosły 2 245 952,07 zł (51,0%). Są to opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe od umów sprzedaży, umów pożyczek itp.

WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ

Wpływy wyniosły 224 376,62 zł (47,7%). Opłacie podlegają czynności urzędowe dotyczące wydawania zaświadczeń, pozwoleń, koncesji itp.

WPŁYWY Z OPŁAT POBIERANYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW

Wpływy wyniosły 1 090,60 zł (54,5%). 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 11 910,50 zł (66,2%). Dochody z tego źródła pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń, licencji i zaświadczeń dotyczących transportu drogowego. Wpływy uzależnione są od ilości ich wydania. W I półroczu br. wydano 26 licencji, 3 zezwolenia oraz 252 wypisów do licencji i zezwoleń.

OPŁATA ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Wpływy wyniosły 1 513 282,02 zł (85,9%), w tym 460 409,06 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 70 800,00 zł (35,4%). Dochód uzależniony od ilości wpływających wniosków. Wydano 687 dokumentów w tym zakresie.

OPŁATA KOMUNIKACYJNA

Wpływy wyniosły 400 759,50 zł (33,4%). Pochodziły z opłat za wydawane dokumenty związane z rejestracją pojazdów. Dochód uzależniony od ilości wpływających wniosków.

W I półroczu wydano 2706 dowodów rejestracyjnych, 3329 tablic rejestracyjnych, 620 kart pojazdów, 2575 znaków legalizacyjnych, 1480 nalepek kontrolnych, 1792 pozwolenia czasowe.

WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

Wpływy wyniosły 538 473,33 zł (57,9%). Z tytułu zajęcia pasa drogowego na roboty drogowe, reklamy, handel, umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej oraz opłaty rocznej wynikającej z należności długoterminowych (okres dłuższy niż rok). W tym zakresie wydano łącznie 141 decyzji.

ZWROTY KOSZTÓW UPOMNIĘĆ DOTYCZĄCYCH PASA DROGOWEGO ORAZ PODATKÓW -
wpływy łącznie wyniosły 16 858,55 zł (81,4%).

ODSETKI

Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności budżetowych i rozliczeń finansowych stanowiły wartość ujemną 1 754 164,71 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 48 471,06 zł (60,6%).

Na nieplanowane wpływy w łącznej kwocie 35 674,05 zł złożyły się wpływy z opłat za obciążenie dotychczasowych właścicieli kosztami usuwania pojazdów przejętych przez miasto, z opłaty za wydanie wielojęzycznych formularzy dla obywateli członkowskich UE dot. obowiązku meldunkowego, 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, z opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorstw prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, z opłat za wydane zezwolenie zawarcia związku małżeńskiego poza siedzibą USC, z rent planistycznych (w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania), kosztów upomnień, odsetek.

Dochody majątkowe

Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych 540,00 zł tj. sprzedaży pojazdów wycofanych z eksploatacji i przeznaczonych do demontażu, usuniętych z dróg publicznych w granicach miasta.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 88 727 005,00 zł, wykonanie 50 446 171,62 zł (56,9%)

Dochody bieżące:

1. część *równoważąca* subwencji ogólnej z budżetu państwa (gmina i powiat) 1 411 548,00 zł (50,0%),
2. część *oświatowa* subwencji ogólnej z budżetu państwa (gmina i powiat) 43 669 587,00 zł (60,9%),
3. część *wyrównawcza* subwencji ogólnej z budżetu państwa (gmina i powiat) 4 397 514,00 zł (50,0%),
4. dochody z tytułu *odsetek od środków na rachunkach bankowych* 480 550,90 zł (2068,6%),
z tego 80 223,48 zł dotyczy odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W I półroczu br. wzrosło oprocentowanie rachunków bankowych na których gromadzone są środki finansowe.

5. środki z Funduszu Pomocy 483 953,00 zł (100,0%)

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 2 994,00 zł (rata) za sprzedane mieszkanie przy ul. Pocztovej otrzymane przez gminę w spadku jako ostatni spadkobierca ustawowy.

W planie dochodów znajdują się środki Rządowego Funduszu „Polski Ład” – Fundusz Inwestycji Strategicznych, które stanowić będą dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będącą własnością Miasta Siemianowice Śląskie - etap 3”.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 13 816 597,38 zł, wykonanie 8 209 655,08 zł (59,4%).

Dochody bieżące

1. środki unijne wpłynęły na realizację następujących projektów:

- „Erasmus +” - Kształcenie i szkolenia zawodowe 227 486,63 zł (80,0%)
- „Erasmus+” - Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego 190 627,84 zł (80,0%)
- końcowe rozliczenie projektu „Erasmus +” – uczymy się, by uczyć 8 299,98 zł

2. pozostałe dochody

- odpłatność rodziców za świadczenia udzielane przez przedszkola miejskie 197 447,36 zł (45,7%),
- wpływy z usług od jednostek samorządu terytorialnego za dzieci spoza naszego miasta uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Siemianowic Śląskich wyniosły 671 782,94 zł (112,0%). Wpłat dokonały następujące samorządy: Będzin, Bobrowniki, Bytom, Chorzów, Czeladź, Katowice, Dąbrowa Górnicza, Mysłowice, Miasteczko Śląskie, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Sosnowiec, Świętochłowice, Wojkowice, Tarnowskie Góry, Świerklaniec.
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 10 000,00 zł (20,0%) na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zielona Pracownia PROJEKT 2022” w Zespole Szkół „Cogito” w Siemianowicach Śląskich.
- na nieplanowane wpływy w ogólnej kwocie 21 588,02 zł składają się rozliczenia finansowe z lat ubiegłych, wpływy z pozostałości na koniec roku na rachunku dochodów własnych placówek oświatowych, odsetki, zwroty dotacji niewykorzystanych z 2021 roku (Prywatne Przedszkole „Łokietkowo”, EJBISI Przedszkole Lingwistyczne z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi, Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej), kary umowne za nieterminowe wykonanie umów (dot. zadań inwestycyjnych).

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINY I POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ **wykonanie 457 113,53 zł (100,0% 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 **plan 2 560 200,00 zł, wykonanie 1 280 104,00 zł (50,0%)** na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ **wykonanie 118 800,00 zł (100,0% planu)** - na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Dochody majątkowe

- środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 20 przy ul. Lipowej 3” kwota

762 331,61 zł – refundacja kosztów projektu.

- środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych wraz z zastosowaniem rozwiązań odnawialnych źródeł energii - II etap" 3 021 776,06 zł (277,4%)

- środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku ZSTiO "Meritum" przy ul. Katowickiej 1" 953 711,17 zł (68,5%)

- środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Rozwój kompetencji i dopasowanie do potrzeb rynku pracy uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych Siemianowic Śląskich kwota 260 607,97 zł (48,6%)

- 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 24 662,97 zł (3,2%)

- środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu Słoneczna Gmina - montaż instalacji fotowoltaicznych w infrastrukturze publicznej II 3 315,00 zł (0,3%)

W planie dochodów majątkowych znajdują się dotacje celowe z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w ogólnej kwocie 969 633,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Słoneczna Gmina - montaż instalacji fotowoltaicznych w infrastrukturze publicznej - etap III" 900 026,00 zł oraz 69 607,00 zł zadań dotyczących termomodernizacji budynków Szkół Podstawowych Nr 3, 8, 11 i Przedszkoli Nr 9, 12, 16 i 20.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan 1 065 363,00 zł, wykonanie 585 038,60 zł (54,9%)

Dochody bieżące

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

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINY I POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ **plan 1 065 363,00 zł, wykonanie 583 758,60 zł (54,8%)** 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 11 575 057,81 zł, wykonanie 7 724 321,04 zł (66,7%)

Dochody bieżące:

1. środki unijne na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej programu „Rozwój usług społecznych” 556 334,40 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. 343 966,18 zł (86,0%)
 - zwroty zasiłków i nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych 38 537,69 zł (48,5%)
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ogólnej kwocie 178 915,00 zł (74,4%)

z tego: przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 85 215,00 zł i na wydatki związane z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej programu „Korpus Wsparcia Seniorów na 2022 rok” 93 700,00 zł

- środki z Funduszu Pomocy 373 108,00 zł (100,0%)

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

- nieplanowane wpływy w kwocie 51 703,11 zł to należne gminie dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - usługi opiekuńcze oraz zwrot dotacji z 2021 roku przez Śląskie Stowarzyszenie Charytatywne „Przystań”

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINY I POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ **plan 2 218 943,87 zł, wykonanie 2 165 419,87 zł (97,6%)** na realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, na wypłatę dodatku energetycznego, na wynagrodzenia dla opiekuna prawnego sprawującego opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną na podstawie wyroku sądowego, opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych sprawowanych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, na wypłatę dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania.

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY **plan 6 386 513,00 zł, wykonanie 3 399 855,00 zł (53,2%)** na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, wypłatę zasiłków okresowych i stałych z pomocy społecznej, na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

DOTACJA CELOWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU **plan 1 316 552,00 zł, wykonanie 612 981,79 zł (46,6%)** na utrzymanie mieszkańców Domów Pomocy Społecznej.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan 2 672 964,09 zł, wykonanie 2 339 654,29 zł (87,5%)

Dochody bieżące

- z tytułu obsługi środków z PFRON zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 44 350,43 zł (66,2%),
- wpływy z tytułu dofinansowania kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Siemianowic Śląskich mieszkańców innych miast ogółem 6 693,35 zł (37,4%)
z tego: mieszkańców Chorzowa 1 338,67 zł, mieszkańców Katowic 4 016,01 zł i mieszkańców Będzina 1 338,67 zł,
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań realizowanych przez PUP 141 030,00 zł (50,0%)
na dofinansowanie wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne,
- środki z Funduszu Pomocy 1 969 960,00 zł (100,0%)
- dochody w kwocie 9 590,51 zł to: wpływy z przysługującego gminie dochodu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - wydawanie kart parkingowych i duplikatów legitymacji, wpływy związane z wydawanymi zezwoleniami przez Powiatowy Urząd Pracy na pracę sezonową lub oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, zwroty dotacji z 2021 roku Śląskie Centrum Higieny Psychiczej i Koło Siemianowickie Towarzystwa Pomocy i Św. Brata Alberta.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ plan 336 066,00 zł, wykonanie 168 030,00 zł (50,0%) na bieżącą działalność Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 702 630,00 zł, wykonanie 686 509,58 zł (97,7%)

Dochody bieżące

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

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wypoczynku dzieci „zielonych szkół” 60 000,00 zł (77,2%).

DOTACJA CELOWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY **wykonanie 624 960,00 zł (100,0% planu)** na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 855 – RODZINA

plan 49 303 792,00 zł, wykonanie 38 421 334,85 zł (77,9%)

Dochody bieżące

- odpłatność za świadczenia udzielane w żłobku 195 611,00 zł (53,2%),
- wpływy uzyskane przez MOPS z tytułu opłat, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych wraz z odsetkami 4 884,56 zł (490,4%),
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej wraz z odsetkami 72 816,50 zł (42,8%),
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawionych osobom, które nienależnie pobrały świadczenia 318,49 zł (53,1%),
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dot. świadczeń funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, karty dużej rodziny 96 937,69 zł (53,9%),
- 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 210 380,85 zł (46,8%). Wpłat dokonały następujące samorządy: Brzeg, Będzin, Chorzów, Katowice, Ruda Śląska, Sosnowiec, Kędzierzyn – Koźle, Jastrzębie Zdrój, Mysłowice.
- środki z Funduszu Pomocy 31 311,00 zł (100,0%)
- darowizny na rzecz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 7 024,05 zł (100,3%)
- nieplanowane wpływy w ogólnej kwocie 29 317,00 zł to zwroty niewykorzystanych dotacji oraz

płatności z 2021 roku – Paulina Rączkiewicz „Akademia Malucha”, Katarzyna Rej Niepubliczny Żłobek „Gryfie Bajtle”, Pozytywne Inicjatywy – Edukacja Sp. z o.o., Żłobek Sowia 5 Beata Mazur-Michałowska, rozliczenia finansowe z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ **plan 21 383 869,00 zł, wykonanie 11 333 242,00 zł (53,0%)** 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 refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione, na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINY I POWIATU STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI **plan 26 712 954,00 zł, wykonanie 26 439 491,71 zł (99,0%)** na realizację świadczeń w ramach programu „Rodzina 500+” (świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy, dodatek do zryczałtowanej kwoty, dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego).

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 37 023 143,00 zł, wykonanie 16 420 365,06 zł (44,4%)

Dochody bieżące

1. wpływy z opłat za zrzut ścieków przemysłowych do rurociągu kanalizacji deszczowej, będącej majątkiem gminy wyniosły 5 440,00 zł (38,2%),
2. opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (opłata deszczowa) 2 220,86 zł (126,9%).
Opłata za usługi wodne uiszczana za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m² robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemie kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

3. opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów 11 016 154,28 zł (50,4%) – dochody pobierane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 1297).

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości 578 295,87 zł.

4. zwrot kosztów upomnień wraz z odsetkami dot. gospodarki odpadami 14 706,48 zł (147,1%),

5. wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 488 678,57 zł (39,1%),

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

7. środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 300,00 zł przeznaczone na prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze” (wydawanie zaświadczeń o dochodach, przygotowanie wniosków).

8. nieplanowane wpływy w kwocie 43 585,77 zł to głównie kary administracyjne i umowne nałożone na podmioty zbierające odpady komunalne, stanowiące frakcję odpadów komunalnych za przekazanie sprawozdania po terminie zgodnie z art. 9xaa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, kary i odszkodowania uzyskane w obszarze oczyszczania miasta, kary za szkody mienia, rozliczenia finansowe, odsetki.

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” 4 443 872,29 zł (41,6%),

- 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 6 480,00 zł (0,2%).

- środki na realizację projektu: Zieleń miejska - naturalne bogactwo Miasta 398 576,81 zł – refundacja poniesionych kosztów,

W planie dochodów majątkowych znajduje się dotacja celowa z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 333 333,00 zł na dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie terenu przy Powiatowym Urzędzie Pracy (pomiędzy ulicą Stawową 18 a Wyzwolenia 19)”.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące

Nieplanowane wpływy **w ogólnej kwocie 16 837,00 zł** to zwrot dotacji z 2021 roku Siemianowickiego Centrum Kultury 1 087,00 zł, darowizna przeznaczona na nagrodę w konkursie na skomponowanie hejnału Siemianowic Śląskich 5 000,00 zł oraz środki z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii 10 750,00 zł jako dofinansowanie wydarzeń organizowanych w naszym mieście podczas pierwszej edycji święta GZM.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

plan 1 290 000,00 zł, wykonanie 783 450,12 zł (60,7%)

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 136 118,52 zł (45,4%),
 - MOSiR „Pszczelnik” 634 039,49 zł (64,0%) z tego: KS „Michał” 477 218,59 zł, KS „Siemion” wraz z halą kortową 44 024,31 zł, Park „Pszczelnik” 112 796,59 zł.
2. środki z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii 3 800,00 zł na dofinansowanie wydarzeń organizowanych w mieście podczas pierwszej edycji święta GZM.
3. nieplanowane wpływy w kwocie 9 492,11 zł pochodzą ze zwrotu dotacji z 2021 roku udzielonej w ramach działalności pożytku publicznego od UKS „Jedność” i HKS „Siemianowiczanka” oraz rozliczeń finansowych.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków ogółem w układzie wg działów i rozdziałów przedstawia **Załącznik**

Nr 2.

Wydatki ogółem: plan 486 927 093,12 zł, wykonanie 223 478 630,67 zł (45,9%)

- **wydatki bieżące** plan 386 182 122,04 zł, wykonanie 198 137 664,89 zł (51,3%)

- **wydatki majątkowe** plan 100 744 971,08 zł, wykonanie 25 340 965,78 zł (25,2%)

w tym:

1. zakup i objęcie akcji i udziałów

plan 5 000 000,00 zł, wykonanie 5 000 000,00 zł (100,0%)

2. wydatki inwestycyjne

plan 95 744 971,08 zł, wykonanie 20 340 965,78 zł (21,2%)

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

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 33 851 867,71 zł /10 000 000,00 zł rezerwa inwestycyjna/,

- na inwestycje przy współudziale środków unijnych 37 877 518,96 zł,

- zakup i objęcie udziałów 5 000 000,00 zł.

Na przestrzeni I półrocza 2022 roku plan wydatków majątkowych uległ **zwiększeniu**

o 24 015 584,41 zł do kwoty 100 744 971,08 zł.

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

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 22 713,44 zł, wykonanie 18 884,58 zł (83,1%)

dotyczy 2-ch % wpłaty od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej (1 039,14 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 14 153,44 zł

i wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej

3 692,00 zł.

Dział 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

plan 6 594,00 zł, wykonanie 3 552,00 zł (53,9%)

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

Dział 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

plan 3 664 318,46 zł, wykonanie 1 173 129,27 zł (32,0%)

Środki te zostały przeznaczone na realizację projektów unijnych przez Powiatowy Urząd Pracy "Kierunek Zatrudnienie – wsparcie dla osób 30+ w Siemianowicach Śląskich" (186 010,26 zł), "Czas dla aktywnych - wsparcie dla osób 30+ w Siemianowicach Śląskich" (240 583,64 zł) i „Restart – wsparcie dla osób młodych w Siemianowicach Śląskich" (145 006,34 zł) oraz przez Wydział Rozwoju Miasta "Siemianowicka Kuźnia Przedsiębiorczości II" (601 529,03 zł).

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 29 149 069,64 zł, wykonanie 7 012 144,70 zł (24,1%)

Wydatki bieżące

Wykonane zostały w kwocie 174 044,16 zł realizując plan w 2,6% - plan 6 765 744,00 zł, w tym:

1. w rozdz. 60004 kwota 29 437,92 zł (1,4% planu) dotyczy remontu wiat przystankowych.
2. na utrzymanie dróg gminnych i powiatowych (rozdz. 60015, 60016), wykonana kwota to 139 250,24 zł, 3,6%, z tego:
 - w ramach remontów bieżących m.in. wykonano naprawy nawierzchni jezdni oraz cząstkowe remonty następujących ulic: Kościelna, Bańgowska, Budowlana, Fabryczna, Bytkowska, Kapicy, Żeromskiego, Maciejkowicka, Michałkowicka, Mysłowicka, Kilińskiego, Grunwaldzka, Bohaterów Września, Fojkisa, Jana Pawła II, Kochanowskiego, Kopalniana, Krasickiego, Lipowa, Okrężna, Barbary, 1-go Maja, Mikołaja, Modrzewiowa Poranna, wymieniono uszkodzone pokrywy wjazdów i kratek ściekowych 91 184,64 zł,

- utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych, oznakowania pionowego i poziomego jezdni, itp.
48 065,60 zł.

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (rozdz. 60095) -
wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej
5 356,00 zł (53,8% planu).

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

na plan 22 383 325,64 zł, wykonano 6 838 100,54 zł (30,5%).

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 42 983 495,00 zł, wykonanie 12 605 517,23 zł (29,3%)

Wydatki bieżące

plan 26 440 033,00 zł, wykonanie 11 539 552,19 zł (43,6%) w tym:

1. wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobu gruntowego Gminy, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, opłaty na rzecz Skarbu Państwa, opłaty komornicze, opłacenie podatku od nieruchomości za grunty gminy i grunty będące w przymusowym zarządzie, itp. 1 649 448,62 zł (76,2%).
2. koszty utrzymania i zarządzania zasobem mieszkaniowym Gminy 9 774 256,18 zł (40,8%), z tego:
 - koszty związane z administrowaniem budynkami komunalnymi przez MPGKiM Sp. z o.o. 1 554 493,75 zł oraz wynagrodzenia zarządców wspólnot mieszkaniowych 257 563,04 zł,
 - koszty utrzymania budynków komunalnych, tj. opłaty: za media budynków Gminy, wspólnot mieszkaniowych, za ścieki i wywóz nieczystości, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, koszty eksmisji, ubezpieczenie budynków, itp. 5 208 987,73 zł,
 - przeglądy okresowe, audyty, ekspertyzy 47 926,46 zł,
 - koszty postępowania sądowego i komorniczego wobec najemców zalegających z zapłatą czynszu 263 916,28 zł,
 - remonty budynków komunalnych 2 201 709,27 zł, z tego: wypłacono zaliczki na fundusz remontowy 1 006 798,24 zł, remonty budynków wspólnot mieszkaniowych w części dot. Gminy

53 429,81 zł, remont w budynkach gminnych i będących w przymusowym zarządzie 1 141 481,22 zł (w tym: roboty ogólnobudowlane 508 912,67 zł, roboty instalacyjno - elektryczne 137 739,13 zł, roboty wodno - kanalizacyjne 234 576,43 zł, roboty dekarские 260 252,99 zł),
- wydatki w ramach pozostałej działalności związanej z gospodarką mieszkaniową 239 659,65 zł – m.in. wypłata renty, odszkodowań, pokrycie kosztów postępowań.

3. wydatki związane z wykonaniem prac geodezyjnych na rzecz Gminy Siemianowice Śląskie 20 250,00 zł (20,3%).

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 95 597,39 zł (48,4% planu) na bieżące utrzymanie zasobu Skarbu Państwa – wydatki rzeczowe i osobowe.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

na plan 16 543 462,00 zł, wykonano 1 065 965,04 zł (6,4%).

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 1 086 822,03 zł, wykonanie 284 524,17 zł (26,2%)

1. przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Srokowiec, dzielnicy Bytków wraz z osiedlem Juliana Tuwima z udziałem w czynnościach związanych ze sporządzeniem dokumentu, obszaru położonego w dzielnicy Michałkowice, obszaru położonego przy ul. Mysłowickiej na granicy z miastem Katowice, obszaru położonego w rejonie ulic Parkowej, Obwodowej, Cmentarnej, Jana Kilińskiego, Powstańców, Dworcowej, Bohaterów Westerplatte oraz Michałkowickiej z udziałem w czynnościach związanych ze sporządzeniem dokumentu, obszaru położonego w rejonie ulic Mysłowickiej, Kolejowej, Jana Kilińskiego oraz Cmentarnej na granicy miast Katowice i Czeladź z udziałem w czynnościach związanych ze sporządzeniem dokumentu, obszaru położonego przy ul. Zwycięstwa z udziałem w czynnościach związanych ze sporządzeniem dokumentu, zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemianowice Śląskie z uwzględnieniem wykonania na potrzeby zmiany studium opracowania ekofizjograficznego podstawowego dla Miasta Siemianowice Śląskie oraz piąte wyłożenie projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Srokowiec 48 682,60 zł, ogłoszeń w prasie 572,40 zł ogółem 49 255,00 zł,

2. wydatki dotyczące utrzymania zasobu geodezyjnego i kartograficznego 9 864,60 zł,
3. utrzymanie mogił - bieżące czyszczenie grobów, wystrój okolicznościowy, itp. 493,43 zł,

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ: wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii 28 222,70 zł (34,0%), wypłata wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 31 449,00 zł (53,9%), wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 165 239,44 zł (39,7%).

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 47 811 702,30 zł, wykonanie 25 137 915,08 zł (52,6%)

Wydatki bieżące

na plan 42 278 535,75 zł wydatki wyniosły 22 417 261,43 zł (53,0%) i dotyczyły wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Miasta 324 549,05 zł, Urzędu Miasta 17 893 758,91 zł, promocją miasta 249 698,00 zł, przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej 8 640,00 (z dotacji celowej na zadania własne), opłacenia podatku VAT dotyczącego sprzedaży realizowanej przez jednostki budżetowe 3 333 303,00 zł, opłacenia składki na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 176 788,00 zł, poniesionych w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na pomoc Ukraińcom 39 657,07 zł (nadanie nr PESEL na wniosek 13 603,06 zł oraz wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL 26 054,01 zł). Realizowano również projekt unijny przez Wydział Rozwoju Miasta "Human Smart Cities. Inteligentne miasta." na kwotę 22 776,94 zł. Pozostałe wydatki dotyczą m.in. kosztów komorniczych, kosztów usuwania pojazdów, wykonania tablic promocyjnych 37 252,49 zł.

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatki rzeczowe pracowników realizujących zadania zlecone 322 077,00 zł oraz związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej 8 760,97 zł.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

na plan 5 533 166,55 zł, wykonano 2 720 653,65 zł (49,2%). Omówiono w Załączniku Nr 2a.

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

plan 12 770,00 zł, wykonanie 6 376,81 zł (49,9%)

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

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

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

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – zaplanowano przeprowadzenie szkoleń obronnych w II półroczu 2022 r.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan 9 930 636,00 zł, wykonanie 5 239 326,22 zł (52,8%)

Wydatki dotyczyły:

- zgodnie z zawartymi porozumieniami: rekompensaty pieniężnej za czas służby przekraczającej ustawową normę 28 672,00 zł, zakupu sprzętu i wyposażenia 15 000,00 zł, zakupu materiałów profilaktyczno – edukacyjnych 2 000,00 zł, remontu dachu garaży 38 000,00 zł łącznie to kwota 83 672,00 zł,
- na wydatki bieżące w tym: zakup paliwa do samochodów pożarniczych, utrzymanie pomieszczeń Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Ochotniczej Straży Pożarnej wykonano 39 000,00 zł
- wypłaty nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 15 000,00 zł,
- wydatków OSP tj. wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach, badania profilaktyczne członków i badania techniczne pojazdów bojowych, ubezpieczenia, zakup paliwa, sprzętu, itp. 24 740,08 zł,
- obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego m.in. konserwacji systemu ostrzegania i alarmowania, opłaty za energię i wodę, usługi telekomunikacyjne, prace konserwacyjne i serwisowe monitoringu wizyjnego, itp. 9 878,90 zł,

- wydatków rzeczowych i osobowych związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej
1 080 015,68 zł,

- wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 672 927,22 zł, z tego finansowanych ze środków:

- Funduszu Pomocy 515 818,00 zł, w tym zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia 462 111,39 zł, środków czystości i higieny osobistej 7 583,61 zł oraz bezpłatnej pomocy psychologicznej 46 123,00 zł,
 - dotacji z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 28 286,11 zł – wydatki Straży Miejskiej: wynagrodzenia z pochodnymi i zakup paliwa,
 - dotacji za zadania własne realizowane na podstawie porozumień 54 170,00 zł – środki przeznaczone zostały na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania obywatelom Ukrainy, organizację wyżywienia dla osób zakwaterowanych oraz zapewnienie im opieki socjalnej i psychologicznej,
 - własnych 74 653,11 zł – koszty zatrudnienia tłumacza języka ukraińskiego, wynagrodzenia wraz z pochodnymi strażników miejskich, zakup paliwa, sprzętu i wyposażenia,
- dotacji na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa dla ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Siemianowice Śląskie 10 000,00 zł i z zakresu bezpieczeństwa i obronności kraju dla Fundacji „Grot” 10 000,00 zł ogółem 20 000,00 zł,

WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 3 294 092,34 zł – koszty funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz konserwacja syren alarmowych i urządzeń włączających syreny alarmowe.

Dział 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

plan 198 000,63 zł, wykonanie 75 075,63 zł (37,9%)

powyższa kwota dotyczyła *WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ* 75 075,00 zł - świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, z tego 50 050,00 zł wydatkowano na dotację dla Stowarzyszenia SURSUM CORDA, kwotę 25 025,00 zł wydatkowano na wykonawców realizujących świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach i Izbę Adwokacką w Katowicach oraz zwrot dotacji do Wojewody Śląskiego 0,63 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan 5 943 000,00 zł, wykonanie 1 778 182,24 zł (29,9%)

Środki wykorzystane zostały na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych i wyemitowanych obligacji (1 777 198,24 zł) oraz opłatę z tytułu rejestracji obligacji (984,00 zł).

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 10 420 499,85 zł, wykonanie 939,00 zł

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

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

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano ogółem 3 809 588,00 zł, w tym: z rezerwy ogólnej 422 692,00 zł, rezerwy celowej na remonty 74 810,00 zł, rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe 174 186,00 zł i rezerwy inwestycyjnej 3 137 900,00 zł.

Po dokonanych zmianach plan rezerw wynosi ogółem 10 419 560,85 zł.

Środki w wysokości 939,00 zł zostały przeznaczone na uregulowanie należności spadkowych gminy jako ostatniego spadkobiercy ustawowego.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 138 666 311,19 zł, wykonanie 69 424 183,53 zł (50,1%)

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

Wykonanie wydatków w oświacie przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące

plan w kwocie 123 010 658,86 zł zrealizowano w 52,5%, tj. 64 584 719,70 zł, w ramach dotacji celowej na zadania własne otrzymanej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego to kwota 1 280 104,00 zł, z tego:

1. wynagrodzenia z pochodnymi, 13-ta pensja, umowy zlecenia 47 916 642,54 zł,
2. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 190 691,29 zł,
3. opłacenie rachunków za media - energia elektryczna, ciepła, gaz, woda zimna i ciepła 2 592 204,75 zł,
4. remonty i konserwacje budynków, drobne naprawy 125 091,33 zł,

Większe prace przeprowadzono w następujących placówkach oświatowych:

- Szkoła Podstawowa Nr 20 – remont sal lekcyjnych i wejścia do placówki,
- Zespół Szkół Sportowych – usunięcie awarii sieci ciepłowniczej, konserwacja dźwigu,
- Zespół Szkół Cogito – remont wymienników ciepła, dachu, pracowni w ramach „Projektu Zielona Pracownia 2022”,

5. dotacje wydatkowane ze środków gminy to kwota 6 529 133,19 zł, w tym:

- Prywatna Szkoła Podstawowa „Arkona” 506 731,00 zł,
- Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej 1 089 077,64 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Gumisiowe Przedszkole” 376 002,12 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Bajkowe Przedszkole” 393 105,60 zł,
- Dwujęzyczne Przedszkole „Strefa Malucha” 654 357,03 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Przedszkole” 471 781,69 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Sportowe "Wesoła Rodzinka" 164 612,97 zł,
- EJBIS Przedszkole Lingwistyczne z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi 956 784,98 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Sowia 5 z Oddziałami Integracyjnymi 331 366,92 zł,
- Prywatne Przedszkole Łokietkowo 531 017,64 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Logopedyczne "LOGUŚ" z oddziałami integracyjnymi 575 556,93 zł,
- Niepubliczny Katolicki Klub Dziecięcy i Punkt Przedszkolny "Aniołów Stróżów" 53 155,28 zł,
- Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych „Twoja Szkoła" 2 236,91 zł,

- Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 7 605,44 zł,
- Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Przyjazny Zakątek" 410 794,56 zł,
- zwrot dotacji udzielonej w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica” 4 946,48 zł,

6. w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy 452 809,85 zł przeznaczono na wydatki związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy - na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym 25 609,00 zł to dotacje dla:

- EJBISI Przedszkole Lingwistyczne z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi 1 280,00 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Gumisiowe Przedszkole” 23 565,00 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Przedszkole” 764,00 zł,

7. na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano ogółem 232 858,21 zł, w tym:

za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Będzinie 77,36 zł, Bobrownikach 4 708,47 zł, Bytomiu 48,16 zł, Chorzowie 4 252,48 zł, Czeladzi 172,53 zł, Katowicach 186 514,62 zł, Ożarówicach 3 358,88 zł, Piekarach Śląskich 9 086,47 zł, Sosnowcu 13,37 zł, Świętochłowicach 1 473,84 zł, Tarnowskich Górach 2 327,07 zł, pokrycie kosztów nauczania dzieci z Siemianowic Śląskich religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 3 024,96 zł oraz kształcenia młodzieży w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Rudzie Śląskiej 17 800,00 zł,

8. dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli oraz szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty metodyczne, itp. 75 721,80 zł,

9. realizacja programów unijnych na ogólną kwotę 639 173,51 zł, w tym:

- „Siemianowickie SmartLaby” łączna kwota 86 953,69 zł w podziale na dysponentów:
 - Wydział Edukacji 7 846,62 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 37 786,64 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 12 889,71 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 16 13 546,88 zł,
 - Zespół Szkół Specjalnych 4 862,17 zł,
 - Zespół Szkół Sportowych 10 021,67 zł,
- Projekt Erasmus+ "Kształcenie i szkolenia zawodowe" Zespół Szkół „COGITO” łączna kwota 266 932,61 zł,

- Projekt Erasmus+ "Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego" Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 226 480,12 zł,

- „THE GREEN HEARTS” Szkoła Podstawowa Nr 1 25 180,96 zł,

- „Kompetentny nauczyciel, kompetentna kadra” Szkoła Podstawowa Nr 20 2 848,27 zł,

- "ERASMUS+" Liceum Ogólnokształcące Nr 1 30 777,86 zł,

10. wypłata stypendium dla 310 uczniów 310 000,00 zł,

11. wypłata świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 11 500,00 zł,

12. pozostałe wydatki dotyczące oświaty 2 460 781,09 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),

13. w ramach zawartego porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 19 248,88 zł,

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 28 863,26 zł – dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej „Arkona” 11 723,58 zł i Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej 17 139,68 zł.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

na plan 15 655 652,33 zł, wykonano 4 839 463,83 zł (30,9%)

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

plan 9 955 886,72 zł, wykonanie 6 217 914,26 zł (62,5%)

Wydatki bieżące na plan w kwocie 3 255 886,72 zł zrealizowano 37,4%, tj. 1 217 914,26 zł, dotyczyły głównie:

1. zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi 491 359,50 zł (25,8%), w tym dotacje w kwocie 81 525,00 zł zostały przekazane dla:

- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Siemianowice Śląskie 9 525,00 zł,

- Siemianowickiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Szafran” - klub 6 000,00 zł,

- Siemianowickiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego "Szafran" - świetlica 7 000,00 zł,
- Śląskiego Stowarzyszenia Charytatywnego „Przystań” 30 000,00 zł,
- Fundacji Wolne Miejsce 9 000,00 zł,
- Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień „Trzeźwe Siemianowice” 20 000,00 zł,

Na pomoc uchodźcom z Ukrainy wydatkowano 27 163,72 zł, w tym 22 949,60 zł to wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” oraz 4 214,12 zł Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 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. przeprowadzenia akcji profilaktycznej podczas VI Pikniku Zdrowia 12 000,00 zł.

3. wypłaty renty zasądzonej wyrokiem sądu 900,00 zł, pokrycia kosztów pobytu dzieci z Siemianowic Śląskich w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym na terenie Powiatu Częstochowskiego i w Ozimku 31 246,96 zł, dotacji dla miasta Chorzów 105 000,00 zł i Sosnowiec 4 000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z pobytem osób nietrzeźwych w Izbie Wytrzeźwień, zgodnie z zawartym porozumieniem, w sumie wydatkowano 141 146,96 zł (72,0% planu).

WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 573 407,80 zł (53,8% planu) – opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz pokrycie kosztów wydawania przez MOPS decyzji w sprawie świadczeniobiorców.

Wydatki majątkowe

na plan 6 700 000,00 zł wykorzystano środki w wysokości 5 000 000,00 zł (74,6%), które zostały przeznaczone na dokapitalizowanie Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. (podwyższenie kapitału zakładowego), zgodnie z Załącznikiem Nr 2a.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

plan 31 964 794,21 zł, wykonanie 16 969 092,10 zł (53,1%)

Wydatki bieżące

na plan 31 904 794,21 zł zrealizowano w 53,2%, tj. w kwocie 16 969 092,10 zł, a dotyczyły:

1. dotacji dla Domów Pomocy Społecznej 698 196,79 zł, w tym dotacja celowa na zadania własne 612 981,79 zł (DPS ul. Św. Barbary 5 - 314 001,59 zł i DPS ul. Maciejkowska 8 - 298 980,20 zł) oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 85 215,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i

zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 (DPS ul. Św. Barbary 5 – 56 810,00 zł i DPS ul. Maciejkowicka 8 – 28 405,00 zł), dopłaty za pobyt mieszkańców naszego miasta w domach pomocy społecznej w innych miastach (2 172 296,85 zł) - ogółem 2 870 493,64 zł, rozdz. 85202 (58,9%),

2. w ramach rozdz. 85213 z dotacji celowej na zadania własne opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej (113 460,30 zł) oraz dokonano zwrotu dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (1 844,27 zł) – ogółem 115 304,57 zł (50,6%),

3. wydatków na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 986 783,61 zł (51,2% planu), rozdz. 85214, w tym:

a. w ramach dotacji celowej na zadania własne 1 073 333,44 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych,

b. w ramach środków własnych przeznaczono kwotę 567 477,66 zł na świadczenia, zasiłki oraz sprawienie pogrzebów,

c. wypłaty jednorazowego świadczenia 300,00 zł w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom z Ukrainy 335 076,00 zł,

d. zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 10 896,51 zł,

4. w ramach rozdz. 85215 wypłatę dodatków mieszkaniowych dla zarządców budynków: komunalnych 621 316,68 zł, spółdzielczych 557 604,88 zł i innych 577 161,38 zł ogółem 1 756 082,94 zł (70,2%),

5. w ramach rozdz. 85216 wypłacono zasiłki stałe w ogólnej wysokości 1 356 508,91 zł (z dotacji celowej na zadania własne) i dokonano zwrotu dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych 24 477,37 zł ogółem 1 380 986,28 zł (57,8%),

6. w ramach rozdz. 85219 kwotę 4 594 678,06 zł (50,8% planu) przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym z dotacji celowej na zadania własne 372 855,00 zł),

7. zabezpieczenie funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej (541 890,31 zł) oraz mieszkania chronionego administrowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (8 627,48 zł) ogółem 550 517,79 zł (45,1% planu),

8. rozdział 85228 na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze 775 033,33 zł (32,2% planu),

9. rozdział 85230 kwotę 225 484,94 zł (28,5%) przeznaczono na:

- a. realizację wieloletniego programu „Posiłek w domu i w szkole” 208 728,77 zł (dotacja celowa na zadania własne),
- b. zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na pomoc Ukraińcom 15 850,17 zł,
- c. zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 906,00 zł,

10. rozdział 85295 kwotę 1 126 750,90 zł (46,9% planu) przeznaczono na:

- a. wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Społecznych 83 003,84 zł,
- b. wydatki związane z programem „Wspieramy” dotyczącym wsparcia i poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami 297 000,00 zł,
- c. realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu unijnego „Rozwój usług społecznych” 348 854,06 zł,
- d. dotacje na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej ogółem 374 646,00 zł, w tym dla:
 - Siemianowickiego Stowarzyszenia Charytatywnego "Przystań" 220 000,00 zł,
 - Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną w Katowicach 13 000,00 zł i Chorzowie 10 000,00 zł,
 - Zgromadzenia Sióstr Boromeuszek 130 000,00 zł,
 - Fundacji Arka Noego 1 646,00 zł,
- e. świadczenie usług koronera na terenie miasta oraz transport sanitarny dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej 23 247,00 zł,

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

- realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 12 600,00 zł (35,0%) rozdział 85205,
- wypłata tzw. „dodatku energetycznego” 7 576,12 zł (58,2%) rozdział 85215,
- wynagrodzenia dla opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych 29 994,88 zł (64,9%) rozdział 85219,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 40 920,00 zł (54,7%) rozdział 85228,
- wypłata dodatku osłonowego 1 495 885,04 zł (73,0%) rozdział 85295.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

realizacja nastąpi w II półroczu br. (plan 60 000,00 zł)

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan 6 089 120,09 zł, wykonanie 3 948 174,67 zł (64,8%)

1. dofinansowanie działania warsztatów terapii zajęciowej 117 520,17 zł (49,8%),
z tego: 17 120,17 zł przekazano na podstawie porozumień zawartych z Chorzowem
2 677,34 zł, Katowicami 7 749,48 zł i Piekarami Śląskimi 6 693,35 zł oraz 100 400,00 zł
na dotację dla Stowarzyszenia „Imperium Słońca”,
2. wydatki dotyczące Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 15 047,78 zł (11,0%),
3. obsługę przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Powiatowy Urząd Pracy zadań Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 44 350,43 zł (66,2%),
4. Powiatowy Urząd Pracy wydatkował ogółem 1 615 896,29 zł (51,6%) na wynagrodzenia
z pochodnymi oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki,
5. z rozdz. 85395 kwotę 1 987 330,00 zł (91,2% planu) wykorzystano na:
 - a. dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu polityki społecznej
106 850,00 zł, w tym:
 - Stowarzyszenie „Imperium Słońca” 25 000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Amazonek „Razem” 16 000,00 zł,
 - Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie 12 000,00 zł,
 - Śląskie Centrum Higieny Psychiczej 13 850,00 zł,
 - Katowicka Fundacja Pomocy Dzieciom Kalekim (Niepełnosprawnym) 10 000,00 zł,
 - Fundacja Na Rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Kraju GROT 10 000,00 zł,
 - Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa Nowy Dom 20 000,00 zł,
 - b. wypłatę świadczeń pieniężnych osobom zapewniającym obywatelom Ukrainy zakwaterowanie i
wyżywienie, w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom z Ukrainy
1 880 480,00 zł,

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – działalność Zespołu ds.
Orzekania o Niepełnosprawności 168 030,00 zł (50,0% planu).

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 6 038 591,00 wykonanie 3 497 800,22 zł (57,9%)

1. wydatki związane z utrzymaniem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, MDK „Jordan”
wydatkowano 1 697 423,59 zł,

z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi, 13-ta pensja, umowy zlecenia 1 499 267,75 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 91 048,50 zł,
- opłacenie rachunków za media 40 945,77 zł,
- konserwacje i drobne naprawy w MDK „Jordan” 5 714,51 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek (zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, badania okresowe, usługi BHP i ochrony danych osobowych, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, itp.) 60 447,06 zł,

2. realizacja zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 958 426,54 zł, w tym
dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla niepublicznych jednostek 892 090,80 zł dla:

- Niepublicznego Przedszkola "Gumisiowe Przedszkole" 7 681,32 zł,
- Niepublicznego Katolickiego Klubu Dziecięcego i Punktu Przedszkolnego "Aniołów Stróżów" 12 802,20 zł,
- EJBIS Przedszkola Lingwistycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi 110 952,40 zł,
- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Poradnia Rodzinna Modus Vivendi 409 238,40 zł,
- Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Szansa” 76 623,36 zł,
- Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „PERSONA” 63 127,20 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Sowia 5 z Oddziałami Integracyjnymi 113 939,78 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Logopedycznego "LOGUŚ" z oddziałami integracyjnymi 77 239,94 zł,
- Prywatnego Przedszkola Łokietkowo 17 923,08 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Sportowego „Wesoła Rodzinka” 2 563,12 zł,

3. organizacja tzw. „zielonych szkół” oraz półkolonii zimowych w MDK „Jordan” 181 389,69 zł,

4. wypłata świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - przyznano 659
stypendiów szkolnych w kwocie 660 560,40 zł (w tym z dotacji celowej na zadania własne
528 448,32 zł oraz ze środków własnych gminy 132 112,08 zł).

Dział 855 - RODZINA

plan 61 954 873,00 zł, wykonanie 44 313 559,15 zł (71,5%)

1. zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 58 458,40 zł wraz z odsetkami 2 183,20 zł ogółem 60 641,60 zł (35,7%), rozdział 85502,
2. wydatki Specjalistycznych Placówek Wsparcia Dziennego Dla Dzieci 500 813,73 zł (44,6%), rozdział 85504,
3. koszty utrzymania i funkcjonowania rodzin zastępczych w mieście 1 226 859,15 zł oraz opłacenie pobytu dzieci z Siemianowic Śląskich przebywających w rodzinach zastępczych w innych miastach 522 678,15 zł (z tego w Pszczynie 6 844,00 zł, Gliwicach 16 682,14 zł, Poznaniu 7 344,00 zł, Olkuszu 9 777,68 zł, Cieszynie 13 688,00 zł, Katowicach 20 389,00 zł, Pile 6 844,00 zł, Namysłowie 16 545,29 zł, Szydlowcu 8 033,00 zł, Rudzie Śląskiej 20 574,00 zł, Oświęcimiu 15 062,00 zł, Sosnowcu 17 935,51 zł, Piekarach Śląskich 11 359,00 zł, Bytomiu 4 515,00 zł, Bielsku Białej 15 388,00 zł, Będzinie 50 983,64 zł, Łańcucie 1 131,00 zł, Kłobucku 20 532,00 zł, Chorzowie 5 929,20 zł, Głogowie 6 844,00 zł, Miechowie 9 180,00 zł, Wągrowcu 26 056,80 zł, Kartuzach 69 046,77 zł, Głuszcach 20 532,00 zł, Nysie 11 137,46 zł, Starachowicach 22 182,20 zł, Chodzieży 33 718,80 zł, Przasnyszu 15 566,27 zł, Rawiczu 5 569,00 zł, Białobrzegach 12 419,65 zł, Ostrołęce 5 629,20 zł, Włoszczowej 15 239,54 zł) ogółem 1 749 537,30 zł (52,1%), rozdział 85508,
4. w ramach rozdz. 85510 kwotę 2 787 398,85 zł (45,6% planu) przeznaczono na:
 - a. opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w innych miastach 1 320 355,80 zł (z tego w Kłobucku 65 013,92 zł, Rudzie Śląskiej 7 912,73 zł, Nowym Sączu 2 726,04 zł, Oświęcimiu 119 445,72 zł, Katowicach 46 800,00 zł, Przemyślu 65 268,30 zł, Świętochłowicach 24 395,67 zł, Głubczycach 13 363,24 zł, Częstochowie 161 399,22 zł, Pleszewie 68 264,73 zł, Pajęcznie 92 872,50 zł, Wołowie 30 195,75 zł, Międzychodzie 30 900,00 zł, Wałbrzychu 21 903,66 zł, Białej Podlaskiej 43 158,00 zł, Rybniku 37 685,70 zł, ROPS Województwa Podkarpackiego 141 870,09 zł i ROPS Katowice 347 180,53 zł),
 - b. wydatki związane z funkcjonowaniem Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1, 2 i 3 1 387 676,14 zł,
 - c. pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie i usamodzielnienie, wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo - wychowawcze 78 795,01 zł,
 - d. w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom z Ukrainy na instytucjonalne formy pieczy zastępczej 571,90 zł,
5. w rozdz. 85516 na organizację systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 1 613 466,63 zł (52,5%), w tym:
 - a. wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego 1 501 986,63 zł,

b. 111 480,00 zł na dotacje dla niepublicznych jednostek:

- Żłobka "Gryfne Bajtle" 38 040,00 zł,
- Żłobka Sowia 5 10 800,00 zł,
- Klubu Malucha Sowia 5 3 600,00 zł,
- Żłobka Akademii Malucha 54 240,00 zł,
- Niepublicznego Katolickiego Klubu Dziecięcego i Punktu Przedszkolnego "Aniołów Stróżów" 4 800,00 zł,

6. w rozdziale 85595 w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na wydatki związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy - wypłata świadczeń rodzinnych 22 638,52 zł,

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - kwotę 37 579 062,52 zł (78,1%) wydatkowano na:

a. wypłatę świadczeń:

- świadczenia wychowawczego /tzw. 500+/ 26 087 270,52 zł (99,0%) rozdział 85501,
- świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, dodatków do świadczeń rodzinnych, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, jednorazowego świadczenia "za życiem" i zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w łącznej kwocie 11 028 163,96 zł (52,1%), rozdział 85502,
- dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych 270 683,49 zł, (99,5%) rozdział 85508 oraz Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1, 2 i 3 80 527,72 zł (98,0%) rozdział 85510

wraz z kosztami obsługi tych zadań,

b. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy 112 416,83 zł (58,1%) rozdział 85513.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 61 436 016,56 zł, wykonanie 16 442 043,66 zł (26,8%)

Wydatki bieżące

na plan 35 747 080,00 zł zrealizowano w kwocie 11 582 760,94 zł (32,4%), w tym na:

1. zrzut wód opadowych do Rowu Michałkowickiego, opłatę administracyjną za odprowadzanie

wód opadowych lub roztopowych, odprowadzenie ścieków z urządzeń wodnych, czyszczenie wpustów deszczowych i studni rewizyjnych, utrzymanie stawów i rowów melioracyjnych, opłatę środowiskową za pobór wód podziemnych ze studni głębinowej, itp. 210 533,82 zł (21,5% planu),

2. wydatki rzeczowe i osobowe dotyczące gospodarki odpadami 8 247 115,09 zł (33,6%),

3. letnie i zimowe utrzymanie czystości dróg i ulic 583 143,84 zł (32,0%),

4. utrzymanie zieleni miejskiej, parków, placów zabaw, urządzeń wodnych, itp. 881 195,90 zł (23,5%),

5. wydatki związane z ochroną zwierząt leśnych, działania propagujące bioróżnorodność miasta 10 822,72 zł (9,9%),

6. wyłapywanie, transport i przechowywanie bezpańskich zwierząt w schronisku w Chorzowie, sterylizacja i kastracja bezdomnych kotów 69 896,95 zł (30,4%),

7. zapłatę rachunków za zużytą energię elektryczną w ramach zadania „Oświetlenie miasta” oraz na remonty, konserwację i bieżącą eksploatację oświetlenia, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego w kwocie 872 770,84 zł (37,4%),

8. wydatki dotyczące pracowników realizujących zadania związane z utrzymaniem terenów zielonych w mieście, bieżące utrzymanie szaleków murowanych, samoobsługowej toalety publicznej, montaż 370 budek lęgowych dla jeżyków na szkołach w ramach budżetu obywatelskiego, wykonanie opracowania pn. „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia gminy Siemianowice Śląskie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”, itp. 707 281,78 zł (36,3%),

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

na plan 25 688 936,56 zł, wykonano 4 859 282,72 zł, tj. 18,9% planu.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan 10 649 299,00 zł, wykonanie 4 761 397,35 zł (44,7%)

Wydatki bieżące

na plan 9 330 971,00 zł wyniosły 4 743 897,35 zł (50,8%), w tym na:

1. realizację m.in. imprez, uroczystości rocznicowych 59 949,47 zł (25,9% planu),

2. dotacje dla organizacji pożytku publicznego i organizacji pozarządowych 34 916,88 zł (99,8%), w

tym dla:

- Stowarzyszenia Ognisk Muzycznych i Artystycznych - Społeczne Ognisko Muzyczne 15 000,00 zł,
 - Związku Harcerstwa Polskiego, Choraław Śląska, Hufiec Siemianowice Śląskie 5 000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Członków Siemianowickich Spółdzielni Mieszkaniowych, Mieszkańców i Sympatyków Miasta Siemianowice Śląskie „Nasz Dom” 13 400,00 zł,
 - Stowarzyszenie Siemianowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku 1 516,88 zł,
3. dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 4 649 031,00 zł (51,3% planu), z tego:
- Siemianowickie Centrum Kultury 2 825 031,00 zł (52,3%),
 - Miejska Biblioteka Publiczna 1 302 000,00 zł (49,8%),
 - Muzeum Miejskie 522 000,00 zł (49,9%).

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

na plan 1 318 328,00 zł, wykonano 17 500,00 zł, tj. 1,3%.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

plan 8 942 180,00 zł, wykonanie 4 568 898,80 zł (51,1%)

1. wydatki związane z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Pszczelnik" oraz kompleksów sportowych „Michał”, „Siemion” i hali tenisowej 3 358 255,31 zł (50,9% planu),
2. wydatki związane z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem Pływalni Miejskiej oraz boiska wielofunkcyjnego „SPORCIK” 753 386,28 zł (51,0%),
3. zadania w zakresie kultury fizycznej 457 257,21 zł (52,6%), z tego:
 - a. dotacje na realizację projektów w ramach upowszechniania kultury fizycznej 309 993,20 zł, w tym dla:
 - UKS Wołodziejowski 21 500,00 zł,
 - UKS Jedność 22 200,00 zł,
 - MUKS Michałkowice 24 790,00 zł,
 - UKS Wodnik 17 503,20 zł,
 - MKS "START" Michałkowice 19 500,00 zł,
 - Futsal Club 2016 Siemianowice Śląskie 31 000,00 zł,

- HKS „Siemianowiczanka” 55 000,00 zł,
 - MKS „Siemion” przy Szkole Podstawowej Nr 4 7 000,00 zł,
 - Akademii Piłki Nożnej Siemianowice Śląskie 34 000,00 zł,
 - MKS „Siemianowiczanka” 65 000,00 zł,
 - Uczelniany Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 5 000,00 zł,
 - Siemianowicki Klub Karate Kyokushin 7 500,00 zł,
- b. sport szkolny, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, cyklicznych i okolicznościowych 72 699,01 zł,
- c. stypendia sportowe (wypłacane miesięcznie 29 osobom) 74 565,00 zł.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Na mocy art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich Nr 424/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe miasta Siemianowice Śląskie, prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe z późniejszymi zmianami, oświatowe jednostki budżetowe gromadziły dochody własne pochodzące głównie z opłat za korzystanie dzieci i młodzieży z wyżywienia, najmu pomieszczeń, prowizji oraz darowizn, które przeznaczone zostały m.in. na zakup żywności, remonty, zakup materiałów i pomocy naukowych, szkolenia pracowników, koszty prowadzenia rachunków bankowych.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 296,01 zł.

Ogółem dochody wyniosły 2 403 096,06 zł (45,8% planu). W okresie sprawozdawczym wydatkowano ogółem 1 969 595,99 zł (37,5% planu). Pozostałość środków na koniec okresu sprawozdawczego stanowiła kwotę 433 796,08 zł.

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

W wyniku podjętych uchwał Rady Miasta w okresie sprawozdawczym zmieniających budżet miasta na 2022 rok oraz wieloletnią prognozę finansową uległy zmianie kwoty ujęte w wieloletniej prognozie finansowej w latach 2022– 2035 w zakresie planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Zmiany dotyczyły również przedsięwzięć realizowanych w latach 2022– 2024, przede wszystkim w zakresie programów unijnych.

Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Siemianowice Śląskie”.

W I półroczu dochody uległy zwiększeniu per saldo o kwotę 20 583 829,60 zł, zaś wydatki o 57 674 440,58 zł. W ramach otrzymywanych dotacji celowych (na zadania własne, zlecone, oraz realizowane na podstawie zawartych porozumień) zwiększono budżet miasta po stronie dochodów i wydatków o kwotę 4 240 222,56 zł. W projektach realizowanych z udziałem środków europejskich – dochody uległy zwiększeniu o 7 290 739,09 zł, zaś wydatki o 13 256 152,68 zł. W ramach dochodów majątkowych pozyskano środki z Metropolitarnego Funduszu Solidarności Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ogółem w wysokości 1 302 966,00 zł. Po stronie dochodów bieżących wprowadzono 968 781,00 zł z Funduszu Rozwoju Dróg, 240 606,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, 282 062,09 zł z Funduszu Pracy, 127 670,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 3 589 356,06 zł z Funduszu Pomocy.

W roku 2022 zostały zwiększone o 800 000,00 zł rozchody przy równoczesnym ich zmniejszeniu w roku 2023.

W celu sfinansowania dodatkowych wydatków oraz rozchodów w budżecie w I półroczu zaangażowano tzw. „wolne środki” w wysokości 26 629 111,85 zł, pozostałość niewykorzystanych środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2 696 251,77 zł, Funduszu Dróg Samorządowych 5 253 108,35 zł, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 625 944,41 zł, na realizację zadań dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii 142 014,66 zł, gospodarki odpadami 1 083 782,78 zł oraz z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej 1 460 397,16 zł, ogółem 37 890 610,98 zł.

W I półroczu br. dokonano spłaty raty kredytu w kwocie 1 000 000,00 zł, zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Będzinie.

Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”

Zmiany w wykazie przedsięwzięć oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich do 30.06.2022 roku przedstawia **Załącznik Nr 5**.

W okresie sprawozdawczym nie zawarto umów o partnerstwie publiczno – prywatnym oraz nie udzielono gwarancji i poręczeń.

W I półroczu br. jednostki organizacyjne Miasta oraz Urzędu Miasta zawarły 23 umowy, z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy na kwotę 4 996 986,73 zł. Umowy dotyczyły utrzymania akwenów wodnych i rowów melioracyjnych, odławiania bezdomnych zwierząt (psów i kotów) i ich transportu do schroniska dla bezdomnych zwierząt, obsługi administracyjnej miejsc przeznaczonych do handlu przez rolników i ich domowników, świadczenia usługi oświetleniowej (dot. ulic, placów, skwerów, otwartych parków, zieleńców, chodników, przejść dla pieszych), konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego, usługi dostępu do internetu dla urządzeń mobilnych, przygotowania i udostępnienia kompleksowej platformy informatycznej do obsługi budżetu obywatelskiego, dzierżawy i transmisji danych pomiędzy budynkiem przy ul. Dąbrowskiego 13 a Skwerem Laura, utrzymania oprogramowania do obsługi Urzędu Stanu Cywilnego, zakupu i dostawy oryginalnych materiałów eksploatacyjnych, wymiany klimatyzatora w pomieszczeniu UPS w budynku przy ul. Jana Pawła II 10, dzierżawy i transmisji danych pomiędzy budynkami urzędu, obsługi serwisowej przełączników sieciowych oraz sieci komputerowej, pogwarancyjnej obsługi serwisowej sprzętu komputerowego, macierzy dyskowych, systemu kontroli dostępu, zasilaczy UPS, technicznego wsparcia oprogramowania SWD-ST, świadczenia usług tłumacza języka migowego online, kompleksowej obsługi prawnej, reprezentowania gminy przed sądami, Krajową Izbą Odwoławczą, komornikami, organami i urzędami administracji publicznej oraz usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 044,00	14 139,44	21 183,44	18 007,04	85,0%
	I. Dochody bieżące, w tym:	7 044,00	14 139,44	21 183,44	18 007,04	85,0%
	- czynsz koła łowieckiego	170,00	0,00	170,00	161,60	95,1%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	14 153,44	14 153,44	14 153,44	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 874,00	-14,00	6 860,00	3 692,00	53,8%
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	6 607,00	-13,00	6 594,00	3 552,00	53,9%
	I. Dochody bieżące, w tym:					
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 607,00	-13,00	6 594,00	3 552,00	53,9%
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 151 916,71	901 394,60	3 053 311,31	1 318 542,42	43,2%
	I. Dochody bieżące, w tym:	2 151 916,71	901 394,60	3 053 311,31	1 318 542,42	43,2%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 151 916,71	901 394,60	3 053 311,31	1 318 542,42	43,2%

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"	359 306,00	481 394,60	840 700,60	205 062,00	24,4%
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Czas dla aktywnych - wsparcie dla osób 30+ w Siemianowicach Śląskich"	592 554,00	0,00	592 554,00	592 553,86	100,0%
	- środki na realizację projektu "Restart - wsparcie dla osób młodych w Siemianowicach Śląskich"	363 706,25	0,00	363 706,25	100 926,56	27,7%
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 projekt Kierunek "Zatrudnienie - wsparcie dla osób 30+ w Siemianowicach Śląskich"	836 350,46	420 000,00	1 256 350,46	420 000,00	33,4%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 972,00	968 761,00	978 733,00	5 826,00	0,6%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	9 972,00	968 761,00	978 733,00	5 826,00	0,6%
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	470,00	0,0%
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	968 781,00	968 781,00	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	9 972,00	-20,00	9 952,00	5 356,00	53,8%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	44 631 035,00	661 197,00	45 292 232,00	18 851 820,65	41,6%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	23 551 002,00	216,00	23 551 218,00	11 964 265,39	50,8%
	- wpływy z czynszów i opłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych	18 100 000,00	0,00	18 100 000,00	8 223 480,29	45,4%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- wpływy z rozliczeń, w tym z lat ubiegłych z zakresu gospodarki lokalowej	520 000,00	0,00	520 000,00	251 337,93	48,3%
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	140 000,00	0,00	140 000,00	76 836,60	54,9%
	- wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	911 016,26	60,7%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	616 729,36	42,5%
	- 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu użytkowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	933 666,00	0,00	933 666,00	965 355,32	103,4%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu należności czynszowych	620 000,00	0,00	620 000,00	607 703,29	98,0%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	10 000,00	26 922,63	269,2%
	- wpływy z tytułu bezumownego użytkowania gruntów, zwroty bonifikaty	80 000,00	0,00	80 000,00	140 314,12	175,4%
	- wpływy z różnych dochodów (kary umowne, zwroty, rozliczenia finansowe)	0,00	0,00	0,00	44 554,59	0,0%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 336,00	216,00	197 552,00	100 015,00	50,6%
	II. Dochody majątkowe, w tym:	21 080 033,00	660 981,00	21 741 014,00	6 887 555,26	31,7%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	3 780 033,00	660 981,00	4 441 014,00	0,00	0,0%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu " Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością Miasta Siemianowice Śląskie - etap 3 "	3 447 033,00	0,00	3 447 033,00	0,00	0,0%
	- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014- 2020 tytuł projektu: Rozwój mieszkaniowej infrastruktury społecznej Miasta Siemianowice Śląskie – SORSAL IV	0,00	615 157,00	615 157,00	0,00	0,0%
	- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014- 2020 tytuł projektu " Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością Miasta Siemianowice Śląskie - etap 4 "	333 000,00	45 824,00	378 824,00	0,00	0,0%
	2. pozostałe dochody	17 300 000,00	0,00	17 300 000,00	6 887 555,26	39,8%
	- zmiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	560 949,88	43,1%
	- sprzedaż majątku	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	6 326 605,38	39,5%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	968 497,00	90 986,83	1 059 483,83	531 076,00	50,1%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	968 497,00	90 986,83	1 059 483,83	531 076,00	50,1%
	- wpływy z reklam	250 000,00	0,00	250 000,00	85 116,85	34,0%
	- wpłaty z opracowań geodezyjnych i kartograficznych	225 000,00	24 534,83	249 534,83	115 675,13	46,4%
	- odsetki, dochody uzyskiwane z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	2,02	0,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,0%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	490 997,00	66 452,00	557 449,00	330 282,00	59,2%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 371 280,50	1 394 247,54	4 765 528,04	2 445 000,46	51,3%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	1 834 532,50	1 163 443,28	2 997 975,78	1 012 914,06	33,8%
	<i>1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	81 126,50	1 057 484,22	1 138 610,72	434 089,41	38,1%
	- środki na realizację projektu " Human Smart Cites. Inteligentne miasta. "	81 126,50	269 789,61	350 916,11	261 641,80	74,6%
	- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekt pn. " Zdrowy Urząd "	0,00	171 747,61	171 747,61	171 747,61	100,0%
	- projekt pn. " Mobilny urzędnik ". Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach"	0,00	700,00	700,00	700,00	100,0%
	- projekt " Cyfrowa Gmina " Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	615 247,00	615 247,00	0,00	0,0%
	<i>2. pozostałe dochody</i>	1 753 406,00	105 959,06	1 859 365,06	578 824,65	31,1%
	- czynsze z lokali wynajmowanych przez UM, prowizje, koszty zastępstwa procesowego itp.	56 000,00	0,00	56 000,00	14 672,84	26,2%
	- wpływy z podatku VAT	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	102 629,28	9,1%
	- środki z Funduszu Pomocy	0,00	39 661,06	39 661,06	39 661,06	100,0%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- wpływy z różnych dochodów (dochody uzyskiwane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, rozliczenia finansowe, kary umowne, koszty zastępstwa procesowego)	0,00	20 680,00	20 680,00	75 321,47	364,2%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	549 798,00	43 618,00	593 416,00	326 932,00	55,1%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 968,00	2 000,00	10 968,00	10 968,00	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 640,00	0,00	8 640,00	8 640,00	100,0%
	II. Dochody majątkowe, w tym:	1 536 748,00	230 804,26	1 767 552,26	1 432 086,40	81,0%
	<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>1 536 748,00</i>	<i>230 804,26</i>	<i>1 767 552,26</i>	<i>1 431 778,90</i>	<i>81,0%</i>
	- środki na realizację projektu "Human Smart Cites. Inteligentne miasta."	173 000,00	0,00	173 000,00	173 000,00	100,0%
	- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta ul. Michałkowicka 105"	1 363 748,00	-11 904,74	1 351 843,26	1 258 778,90	93,1%
	- projekt "Cyfrowa Gmina" Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	242 709,00	242 709,00	0,00	0,0%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	2. pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	307,50	0,0%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	307,50	0,0%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 770,00	0,00	12 770,00	6 410,00	50,2%
	I. Dochody bieżące, w tym:	12 770,00	0,00	12 770,00	6 410,00	50,2%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	12 770,00	0,00	12 770,00	6 410,00	50,2%
752	OBRONA NARODOWA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0%
	I. Dochody bieżące, w tym:	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 829 500,00	1 280 830,00	7 110 330,00	5 089 625,83	71,6%
	I. Dochody bieżące, w tym:	5 829 500,00	1 280 830,00	7 110 330,00	5 082 404,50	71,5%
	- mandaty nakładane przez Straż Miejską	50 000,00	0,00	50 000,00	19 747,58	39,5%
	- zwrot kosztów upomnień dot. mandatów	2 500,00	0,00	2 500,00	1 170,45	46,8%
	- wpływy z różnych dochodów (darowizny, kary pieniężne)	0,00	0,00	0,00	10 780,47	0,0%
	- środki z Funduszu Pomocy	0,00	691 363,00	691 363,00	691 363,00	100,0%
	- środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	0,00	28 528,00	28 528,00	28 528,00	100,0%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 777 000,00	506 769,00	6 283 769,00	4 276 645,00	68,1%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	54 170,00	54 170,00	54 170,00	100,0%
	II. Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	7 221,33	0,0%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	7 221,33	0,0%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	0,63	198 000,63	99 000,63	50,0%
	I. Dochody bieżące, w tym:	198 000,00	0,63	198 000,63	99 000,63	50,0%
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,63	0,63	0,63	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	0,00	198 000,00	99 000,00	50,0%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	148 807 763,00	460 409,06	149 268 172,06	75 830 974,14	50,8%
	I. Dochody bieżące, w tym:	148 807 763,00	460 409,06	149 268 172,06	75 830 434,14	50,8%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (gmina)	70 714 375,00	0,00	70 714 375,00	35 357 190,00	50,0%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (gmina)	5 964 186,00	0,00	5 964 186,00	2 979 943,32	50,0%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (powiat)	18 905 121,00	0,00	18 905 121,00	9 452 562,00	50,0%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (powiat)	1 250 681,00	0,00	1 250 681,00	624 889,94	50,0%
	- wpływy z podatku od nieruchomości	41 650 000,00	0,00	41 650 000,00	23 021 547,32	55,3%
	- wpływy z podatku rolnego	85 000,00	0,00	85 000,00	53 184,70	62,6%
	- wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	0,00	882,00	0,0%
	- wpływy z podatku od środków transportowych	680 000,00	0,00	680 000,00	424 320,79	62,4%
	- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	0,00	200 000,00	109 647,98	54,8%
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	700 000,00	0,00	700 000,00	452 782,50	64,7%
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	2 245 952,07	51,0%
	- wpływy z opłaty skarbowej	470 000,00	0,00	470 000,00	224 376,62	47,7%
	- wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (holowanie i parkowanie pojazdów)	2 000,00	0,00	2 000,00	1 090,60	54,5%
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń, licencji	18 000,00	0,00	18 000,00	11 910,50	66,2%
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 052 872,96	81,0%
	- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	460 409,06	460 409,06	460 409,06	100,0%
	- wpływy z opłat za wydawanie dokumentów praw jazdy	200 000,00	0,00	200 000,00	70 800,00	35,4%
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej (m.in. dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne)	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	400 759,50	33,4%
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	930 000,00	0,00	930 000,00	538 473,33	57,9%
	- zwrot kosztów upomnień wraz z odsetkami dot. pasa drogowego	700,00	0,00	700,00	166,94	23,8%
	- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności budżetowych, rozliczeń finansowych	37 700,00	0,00	37 700,00	-1 754 164,71	-4653,0%
	- zwrot kosztów upomnień dot. podatków	20 000,00	0,00	20 000,00	16 691,61	83,5%
	- zwrot kosztów egzekucyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00	48 471,06	60,6%

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 i opłat (m.in. zwrot kosztów usuwania pojazdów, kary)	0,00	0,00	0,00	35 674,05	0,0%
	II. Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	540,00	0,0%
	- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	540,00	0,0%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	86 315 229,00	2 411 776,00	88 727 005,00	50 446 171,62	56,9%
	I. Dochody bieżące, w tym:	81 359 241,00	2 411 776,00	83 771 017,00	50 443 177,62	60,2%
	- część równoważąca subwencji ogólnej (gmina)	1 470 531,00	0,00	1 470 531,00	735 264,00	50,0%
	- część równoważąca subwencji ogólnej (powiat)	1 352 571,00	0,00	1 352 571,00	676 284,00	50,0%
	- część oświatowa subwencji ogólnej (gmina)	40 147 007,00	1 065 717,00	41 212 724,00	25 125 484,00	61,0%
	- część oświatowa subwencji ogólnej (powiat)	29 594 109,00	838 850,00	30 432 959,00	18 544 103,00	60,9%
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej (gmina)	8 307 740,00	0,00	8 307 740,00	4 153 872,00	50,0%
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej (powiat)	487 283,00	0,00	487 283,00	243 642,00	50,0%
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	0,00	23 231,28	23 231,28	480 550,90	2068,6%
	- środki z Funduszu Pomocy	0,00	483 953,00	483 953,00	483 953,00	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	24,72	24,72	24,72	100,0%
	II. Dochody majątkowe, w tym:	4 955 988,00	0,00	4 955 988,00	2 994,00	0,1%
	- wpływy z tytułu sprzedaży mienia	5 988,00	0,00	5 988,00	2 994,00	50,0%
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania „Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będącą własnością Miasta Siemianowice Śląskie - etap 3”.	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00	0,00	0,0%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 474 399,03	5 342 198,35	13 816 597,38	8 209 655,08	59,4%
	I. Dochody bieżące, w tym:	3 859 753,91	1 516 763,96	5 376 517,87	3 183 250,30	59,2%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	254 099,91	904 404,43	1 158 504,34	426 414,45	36,8%
	- środki na realizację projektu "Siemianowickie Smart Laby"	199 334,91	340 781,32	540 116,23	0,00	0,0%
	- środki na realizację projektu "THE GREEN HEARTS"	54 765,00	0,00	54 765,00	0,00	0,0%
	- środki na realizację projektu "ERASMUS +"	0,00	17 270,53	17 270,53	0,00	0,0%
	- środki na realizację projektu Erasmus + "Kształcenie i szkolenia zawodowe"	0,00	284 358,29	284 358,29	227 486,63	80,0%
	- środki na realizację projektu "Kompletny nauczyciel, kompletna kadra"	0,00	23 709,49	23 709,49	0,00	0,0%
	- Projekt Erasmus+ "Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego"	0,00	238 284,80	238 284,80	190 627,84	80,0%
	- środki na realizację projektu "Erasmus +" uczymy się, by uczyć	0,00	0,00	0,00	8 299,98	0,0%
	2. pozostałe dochody	3 605 654,00	612 359,53	4 218 013,53	2 756 835,85	65,4%
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	431 900,00	0,00	431 900,00	197 447,36	45,7%
	- wpływy z usług od jednostek samorządu terytorialnego z tytułu sfinansowania pobytu w przedszkolu dzieci nie będących mieszkańcami miasta Siemianowice Śl.	600 000,00	0,00	600 000,00	671 782,94	112,0%
	- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Zielona Pracownia PROJEKT 2022" Zespół Szkół "Cogito"	0,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00	20,0%

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	21 588,02	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	432 481,85	432 481,85	432 481,85	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	24 631,68	24 631,68	24 631,68	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2 573 754,00	-13 554,00	2 560 200,00	1 280 104,00	50,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	118 800,00	118 800,00	118 800,00	100,0%
	II. Dochody majątkowe, w tym:	4 614 645,12	3 825 434,39	8 440 079,51	5 026 404,78	59,6%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	4 614 645,12	2 855 801,39	7 470 446,51	5 026 404,78	67,3%
	- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 20 przy ul. Lipowej 3"	0,00	0,00	0,00	762 331,61	0,0%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych wraz z zastosowaniem rozwiązań odnawialnych źródeł energii - II etap"	545 000,00	544 471,22	1 089 471,22	3 021 776,06	277,4%
	- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku ZSTiO "Meritum" przy ul. Katowickiej 1"	1 301 149,04	91 016,29	1 392 165,33	953 711,17	68,5%
	- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Rozwój kompetencji i dopasowanie do potrzeb rynku pracy uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych Siemianowic Śląskich	0,00	535 787,03	535 787,03	260 607,97	48,6%
	- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. ZHP 8	515 806,24	264 584,46	780 390,70	24 662,97	3,2%
	- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 10 przy ul. Jana Pawła II 8	424 926,76	440 622,54	865 549,30	0,00	0,0%
	- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5	552 763,08	0,00	552 763,08	0,00	0,0%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,0%
	- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu Słoneczna Gmina - montaż instalacji fotowoltaicznych w infrastrukturze publicznej II	0,00	979 319,85	979 319,85	3 315,00	0,3%
	2. pozostałe dochody	0,00	969 633,00	969 633,00	0,00	0,0%
	- dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	0,00	969 633,00	969 633,00	0,00	0,0%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 062 684,00	2 679,00	1 065 363,00	585 038,60	54,9%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	1 062 684,00	2 679,00	1 065 363,00	585 038,60	54,9%
	- wpływy z różnych dochodów (zwroty)	0,00	0,00	0,00	1 280,00	0,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	58 145,00	2 679,00	60 824,00	29 964,60	49,3%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 004 539,00	0,00	1 004 539,00	553 794,00	55,1%
852	POMOC SPOŁECZNA	8 595 858,00	2 979 199,81	11 575 057,81	7 724 321,04	66,7%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	8 595 858,00	2 979 199,81	11 575 057,81	7 724 321,04	66,7%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	356 335,00	199 999,94	556 334,94	556 334,40	100,0%
	- środki na realizację projektu "Rozwój usług społecznych"	356 335,00	199 999,94	556 334,94	556 334,40	100,0%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	2. pozostałe dochody	8 239 523,00	2 779 199,87	11 018 722,87	7 167 986,64	65,1%
	- dochody (m.in. odpłatność za pobyt i wyżywienie w DDPS, usługi opiekuńcze, odpłatność za mieszkanie chronione)	400 000,00	0,00	400 000,00	343 966,18	86,0%
	- raty zasiłków zwrotnych z lat ubiegłych i nienależnie pobranych	69 500,00	10 000,00	79 500,00	38 537,69	48,5%
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	240 606,00	240 606,00	178 915,00	74,4%
	- środki z Funduszu Pomocy	0,00	373 108,00	373 108,00	373 108,00	100,0%
	- darowizna na rzecz Ośrodka Interwencji Kryzysowej	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0%
	- różne (dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zwrot dotacji)	0,00	0,00	0,00	51 703,11	0,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	97 880,00	2 085 063,87	2 182 943,87	2 152 819,87	98,6%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00	0,00	36 000,00	12 600,00	35,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	6 258 010,00	128 503,00	6 386 513,00	3 399 855,00	53,2%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 378 133,00	-61 581,00	1 316 552,00	612 981,79	46,6%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	361 966,00	2 310 998,09	2 672 964,09	2 339 654,29	87,5%
	I. Dochody bieżące, w tym:	361 966,00	2 310 998,09	2 672 964,09	2 339 654,29	87,5%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- środki na obsługę zadań PFRON	8 000,00	58 976,00	66 976,00	44 350,43	66,2%
	- wpływy z tytułu odpłatności za udział w WTZ mieszkańców innych miast	17 900,00	0,00	17 900,00	6 693,35	37,4%
	- środki z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy	0,00	282 062,09	282 062,09	141 030,00	50,0%
	- środki z Funduszu Pomocy	0,00	1 969 960,00	1 969 960,00	1 969 960,00	100,0%
	- wpływy z rozliczeń finansowych (zwroty, dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zezwolenia, zwrot dotacji)	0,00	0,00	0,00	9 590,51	0,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 066,00	0,00	336 066,00	168 030,00	50,0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	702 630,00	702 630,00	686 509,58	97,7%
	<u>I. Dochody bieżące, z tego:</u>	0,00	702 630,00	702 630,00	686 509,58	97,7%
	- wpływy z różnych dochodów (środki z rachunku dochodów własnych, zwroty z lat ubiegłych)	0,00	0,00	0,00	1 549,58	0,0%
	- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie wypoczynku dzieci "zielone szkoły"	0,00	77 670,00	77 670,00	60 000,00	77,2%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	624 960,00	624 960,00	624 960,00	100,0%
855	RODZINA	49 054 599,00	249 193,00	49 303 792,00	38 421 334,85	77,9%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	49 054 599,00	249 193,00	49 303 792,00	38 421 334,85	77,9%
	- odpłatności za świadczenia udzielane w żłobku	367 623,00	0,00	367 623,00	195 611,00	53,2%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- dochody (m.in. odpłatność rodziców biologicznych z tytułu przebywania dziecka w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo - wychowawczej, zwroty zasiłków)	996,00	0,00	996,00	4 884,56	490,4%
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych z lat poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	170 000,00	0,00	170 000,00	72 816,50	42,8%
	- zwrot zaległości od dłużników alimentacyjnych, koszty upomnień	600,00	0,00	600,00	318,49	53,1%
	- 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	96 937,69	53,9%
	- wpływy z usług od jednostek samorządu terytorialnego z tytułu sfinansowania kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Siemianowice w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych	449 439,00	0,00	449 439,00	210 380,85	46,8%
	- środki z Funduszu Pomocy	0,00	31 311,00	31 311,00	31 311,00	100,0%
	- darowizna na rzecz Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1	0,00	7 000,00	7 000,00	7 024,05	100,3%
	- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia finansowe)	0,00	0,00	0,00	29 317,00	0,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	21 382 825,00	1 044,00	21 383 869,00	11 333 242,00	53,0%

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 158 824,00	200 000,00	26 358 824,00	26 087 270,52	99,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	344 292,00	9 838,00	354 130,00	352 221,19	99,5%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 209 940,75	813 202,25	37 023 143,00	16 420 365,06	44,4%
	I. Dochody bieżące, w tym:	23 116 606,00	0,00	23 116 606,00	11 571 435,96	50,1%
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (zrzut ścieków przemysłowych)	14 256,00	0,00	14 256,00	5 440,00	38,2%
	- opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (opłata deszczowa)	1 750,00	0,00	1 750,00	2 220,86	126,9%
	- opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów	21 840 000,00	0,00	21 840 000,00	11 016 154,28	50,4%
	- zwrot kosztów upomnień wraz z odsetkami dot. gospodarki odpadami	10 000,00	0,00	10 000,00	14 706,48	147,1%
	- wpływ z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	488 678,57	39,1%
	- 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	300,00	0,0%
	- wpływy z różnych dochodów (m.in. kary pieniężne, rozliczenia finansowe)	0,00	0,00	0,00	43 585,77	0,0%

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:	13 093 334,75	813 202,25	13 906 537,00	4 848 929,10	34,9%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	13 093 334,75	479 869,25	13 573 204,00	4 848 929,10	35,7%
	- środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu " Modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z budową systemu małej retencji na terenie miasta Siemianowice Śląskie "	10 682 824,00	0,00	10 682 824,00	4 443 872,29	41,6%
	- 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	479 869,25	2 890 380,00	6 480,00	0,2%
	- środki na realizację projektu: Zieleń miejska - naturalne bogactwo Miasta	0,00	0,00	0,00	398 576,81	0,0%
	2. pozostałe dochody					
	- dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	0,00	333 333,00	333 333,00	0,00	0,0%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	16 837,00	0,0%
	I. Dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	16 837,00	0,0%
	- środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	0,00	0,00	0,00	10 750,00	0,0%
	- wpływy z różnych dochodów (zwrot dotacji, darowizna)	0,00	0,00	0,00	6 087,00	0,0%
926	KULTURA FIZYCZNA	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	783 450,12	60,7%
	I. Dochody bieżące, w tym:	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	783 450,12	60,7%
	- wpływy z wynajmu pomieszczeń, biletów wstępu					

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	a) Pływalnia Miejska	300 000,00	0,00	300 000,00	136 118,52	45,4%
	b) MOSiR "Pszczelnik"	990 000,00	0,00	990 000,00	634 039,49	64,0%
	- środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,0%
	- wpływy z różnych dochodów (zwrot dotacji, rozliczenia finansowe)	0,00	0,00	0,00	9 492,11	0,0%
	DOCHODY OGÓŁEM	397 359 460,99	20 583 829,60	417 943 290,59	229 833 172,41	55,0%
	w tym:					
	I.Dochody bieżące, z tego:	352 078 712,12	15 053 407,70	367 132 119,82	211 627 441,54	57,6%
	dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 843 478,12	3 063 283,19	5 906 761,31	2 735 380,68	46,3%
	II.Dochody majątkowe, z tego:	45 280 748,87	5 530 421,90	50 811 170,77	18 205 730,87	35,8%
	dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	23 024 760,87	4 227 455,90	27 252 216,77	11 307 112,78	41,5%

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 574,00	14 139,44	22 713,44	18 884,58	83,1%
	01030	Izby rolnicze	1 700,00	0,00	1 700,00	1 039,14	61,1%
		I. Wydatki bieżące	1 700,00	0,00	1 700,00	1 039,14	61,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 700,00	0,00	1 700,00	1 039,14	61,1%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 700,00	0,00	1 700,00	1 039,14	61,1%
	01095	Pozostała działalność	6 874,00	14 139,44	21 013,44	17 845,44	84,9%
		I. Wydatki bieżące	6 874,00	14 139,44	21 013,44	17 845,44	84,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 874,00	14 139,44	21 013,44	17 845,44	84,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 874,00	-14,00	6 860,00	3 692,00	53,8%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	14 153,44	14 153,44	14 153,44	100,0%
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	6 607,00	-13,00	6 594,00	3 552,00	53,9%
	10095	Pozostała działalność	6 607,00	-13,00	6 594,00	3 552,00	53,9%
		I. Wydatki bieżące	6 607,00	-13,00	6 594,00	3 552,00	53,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych	6 607,00	-13,00	6 594,00	3 552,00	53,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 607,00	-13,00	6 594,00	3 552,00	53,9%
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 184 630,71	1 479 687,75	3 664 318,46	1 173 129,27	32,0%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 184 630,71	1 479 687,75	3 664 318,46	1 173 129,27	32,0%
		I. Wydatki bieżące	2 184 630,71	1 479 687,75	3 664 318,46	1 173 129,27	32,0%
		1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 184 630,71	1 479 687,75	3 664 318,46	1 173 129,27	32,0%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 037 601,71	14 111 467,93	29 149 069,64	7 012 144,70	24,1%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	60004	Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	2 131 177,00	2 181 177,00	54 370,92	2,5%
		I. Wydatki bieżące	50 000,00	2 097 230,00	2 147 230,00	29 437,92	1,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	2 097 230,00	2 147 230,00	29 437,92	1,4%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000,00	2 097 230,00	2 147 230,00	29 437,92	1,4%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	33 947,00	33 947,00	24 933,00	73,4%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	33 947,00	33 947,00	24 933,00	73,4%
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 122 460,80	1 916 939,20	3 039 400,00	0,00	0,0%
		I. Wydatki majątkowe	1 122 460,80	1 916 939,20	3 039 400,00	0,00	0,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 122 460,80	1 916 939,20	3 039 400,00	0,00	0,0%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 767 000,00	3 006 630,00	4 773 630,00	115 108,15	2,4%
		I. Wydatki bieżące	1 267 000,00	1 430 630,00	2 697 630,00	115 108,15	4,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 267 000,00	1 430 630,00	2 697 630,00	115 108,15	4,3%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 267 000,00	1 430 630,00	2 697 630,00	115 108,15	4,3%
		II. Wydatki majątkowe	500 000,00	1 576 000,00	2 076 000,00	0,00	0,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	1 576 000,00	2 076 000,00	0,00	0,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	11 158 168,91	7 056 741,73	18 214 910,64	6 837 309,63	37,5%
		I. Wydatki bieżące	698 000,00	512 932,00	1 210 932,00	24 142,09	2,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	698 000,00	512 932,00	1 210 932,00	24 142,09	2,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	698 000,00	512 932,00	1 210 932,00	24 142,09	2,0%
		II. Wydatki majątkowe	10 460 168,91	6 543 809,73	17 003 978,64	6 813 167,54	40,1%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 460 168,91	6 543 809,73	17 003 978,64	6 813 167,54	40,1%
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,0%
		I. Wydatki bieżące	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,0%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	60095	Pozostała działalność	239 972,00	-20,00	239 952,00	5 356,00	2,2%
		I. Wydatki bieżące	9 972,00	-20,00	9 952,00	5 356,00	53,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych	9 972,00	-20,00	9 952,00	5 356,00	53,8%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 972,00	-20,00	9 952,00	5 356,00	53,8%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	37 866 369,00	5 117 126,00	42 983 495,00	12 605 517,23	29,3%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 164 436,00	451 796,00	3 616 232,00	2 203 507,86	60,9%
		I. Wydatki bieżące	3 164 436,00	422 796,00	3 587 232,00	2 174 507,86	60,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 164 436,00	422 796,00	3 587 232,00	2 174 507,86	60,6%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 613,00	216,00	72 829,00	39 218,00	53,8%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 091 823,00	422 580,00	3 514 403,00	2 135 289,86	60,8%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,0%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 974 119,00	998 901,00	21 973 020,00	9 125 384,68	41,5%
		I. Wydatki bieżące	20 974 119,00	998 901,00	21 973 020,00	9 125 384,68	41,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 974 119,00	998 901,00	21 973 020,00	9 125 384,68	41,5%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 974 119,00	998 901,00	21 973 020,00	9 125 384,68	41,5%
	70095	Pozostała działalność	13 727 814,00	3 666 429,00	17 394 243,00	1 276 624,69	7,3%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	343 781,00	536 000,00	879 781,00	239 659,65	27,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	327 950,00	536 000,00	863 950,00	234 244,35	27,1%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	327 950,00	536 000,00	863 950,00	234 244,35	27,1%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 831,00	0,00	15 831,00	5 415,30	34,2%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	13 384 033,00	3 130 429,00	16 514 462,00	1 036 965,04	6,3%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 820 000,00	1 645 000,00	5 465 000,00	595 209,24	10,9%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 564 033,00	1 485 429,00	11 049 462,00	441 755,80	4,0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	855 943,60	230 878,43	1 086 822,03	284 524,17	26,2%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	132 446,60	139 891,60	272 338,20	49 255,00	18,1%
		I. Wydatki bieżące	132 446,60	139 891,60	272 338,20	49 255,00	18,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 446,60	139 891,60	272 338,20	49 255,00	18,1%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	132 446,60	127 891,60	260 338,20	49 255,00	18,9%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	307 934,00	24 534,83	332 468,83	38 087,30	11,5%
		I. Wydatki bieżące	307 934,00	24 534,83	332 468,83	38 087,30	11,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	307 934,00	24 534,83	332 468,83	38 087,30	11,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 701,00	0,00	42 701,00	22 995,00	53,9%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	265 233,00	24 534,83	289 767,83	15 092,30	5,2%
	71015	Nadzór budowlany	349 543,00	66 571,00	416 114,00	165 239,44	39,7%
		I. Wydatki bieżące	349 543,00	66 571,00	416 114,00	165 239,44	39,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, z tego:	349 543,00	66 571,00	416 114,00	165 239,44	39,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 543,00	54 921,00	384 464,00	148 632,86	38,7%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00	11 650,00	31 650,00	16 606,58	52,5%
	71035	Cmentarze	7 500,00	0,00	7 500,00	493,43	6,6%
		I. Wydatki bieżące	7 500,00	0,00	7 500,00	493,43	6,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00	493,43	6,6%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 500,00	0,00	7 500,00	493,43	6,6%
	71095	Pozostała działalność	58 520,00	-119,00	58 401,00	31 449,00	53,9%
		I. Wydatki bieżące	58 520,00	-119,00	58 401,00	31 449,00	53,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych	58 520,00	-119,00	58 401,00	31 449,00	53,9%

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	58 520,00	-119,00	58 401,00	31 449,00	53,9%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 222 483,80	3 589 218,50	47 811 702,30	25 137 915,08	52,6%
	75011	Urzędy wojewódzkie	549 798,00	43 618,00	593 416,00	322 077,00	54,3%
		I. Wydatki bieżące	549 798,00	43 618,00	593 416,00	322 077,00	54,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	549 798,00	43 618,00	593 416,00	322 077,00	54,3%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549 443,00	39 118,00	588 561,00	322 077,00	54,7%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	355,00	4 500,00	4 855,00	0,00	0,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00	288 000,00	788 000,00	324 549,05	41,2%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	500 000,00	288 000,00	788 000,00	324 549,05	41,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	0,00	40 000,00	18 673,05	46,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39 000,00	0,00	39 000,00	18 673,05	47,9%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 000,00	288 000,00	748 000,00	305 876,00	40,9%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 429 728,00	1 167 165,55	38 596 893,55	20 614 412,56	53,4%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	33 463 892,00	58 194,00	33 522 086,00	17 893 758,91	53,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 416 892,00	47 494,00	33 464 386,00	17 884 361,62	53,4%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 367 686,00	0,00	26 367 686,00	14 620 194,87	55,4%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 049 206,00	47 494,00	7 096 700,00	3 264 166,75	46,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00	10 000,00	57 000,00	9 397,29	16,5%
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	700,00	700,00	0,00	0,0%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	3 965 836,00	1 108 971,55	5 074 807,55	2 720 653,65	53,6%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	797 396,00	958 101,33	1 755 497,33	473 274,02	27,0%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 168 440,00	150 870,22	3 319 310,22	2 247 379,63	67,7%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 608,00	2 000,00	19 608,00	17 400,97	88,7%
		I. Wydatki bieżące	17 608,00	2 000,00	19 608,00	17 400,97	88,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 608,00	2 000,00	19 608,00	17 400,97	88,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 860,00	0,00	15 860,00	15 854,31	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 748,00	2 000,00	3 748,00	1 546,66	41,3%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	600 000,00	249 698,00	41,6%
		I. Wydatki bieżące	600 000,00	0,00	600 000,00	249 698,00	41,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600 000,00	0,00	600 000,00	249 698,00	41,6%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500,00	0,00	13 500,00	2 640,00	19,6%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	586 500,00	0,00	586 500,00	247 058,00	42,1%
	75095	Pozostała działalność	5 125 349,80	2 088 434,95	7 213 784,75	3 609 777,50	50,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	4 912 559,80	1 842 865,95	6 755 425,75	3 609 777,50	53,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych	4 575 290,80	410 321,06	4 985 611,86	3 587 000,56	71,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	21 468,79	21 468,79	21 468,79	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 575 290,80	388 852,27	4 964 143,07	3 565 531,77	71,8%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	337 269,00	1 432 544,89	1 769 813,89	22 776,94	1,3%
		II. Wydatki majątkowe	212 790,00	245 569,00	458 359,00	0,00	0,0%
		1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 790,00	245 569,00	458 359,00	0,00	0,0%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 770,00	0,00	12 770,00	6 376,81	49,9%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 770,00	0,00	12 770,00	6 376,81	49,9%
		I. Wydatki bieżące	12 770,00	0,00	12 770,00	6 376,81	49,9%

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	12 770,00	0,00	12 770,00	6 376,81	49,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 770,00	0,00	12 770,00	6 376,81	49,9%
752		OBRONA NARODOWA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0%
		I. Wydatki bieżące	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 422 000,00	1 508 636,00	9 930 636,00	5 239 326,22	52,8%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	90 000,00	38 000,00	128 000,00	83 672,00	65,4%
		I. Wydatki bieżące	90 000,00	38 000,00	128 000,00	83 672,00	65,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	38 000,00	128 000,00	83 672,00	65,4%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90 000,00	38 000,00	128 000,00	83 672,00	65,4%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 870 000,00	506 769,00	6 376 769,00	3 346 092,34	52,5%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	5 870 000,00	506 769,00	6 376 769,00	3 346 092,34	52,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 677 306,00	506 269,00	6 183 575,00	3 275 310,65	53,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 346 214,00	440 944,00	5 787 158,00	3 059 739,64	52,9%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	331 092,00	65 325,00	396 417,00	215 571,01	54,4%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 694,00	500,00	193 194,00	70 781,69	36,6%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	63 100,00	0,00	63 100,00	24 740,08	39,2%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	63 100,00	0,00	63 100,00	24 740,08	39,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych	55 100,00	-12 298,80	42 801,20	24 184,88	56,5%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 100,00	-12 298,80	42 801,20	24 184,88	56,5%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	1 650,00	9 650,00	555,20	5,8%
		3. dotacje na zadania bieżące	0,00	10 648,80	10 648,80	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
	75414	Obrona cywilna	16 000,00	0,00	16 000,00	5 338,20	33,4%
		I. Wydatki bieżące	16 000,00	0,00	16 000,00	5 338,20	33,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00	5 338,20	33,4%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 000,00	0,00	16 000,00	5 338,20	33,4%
	75416	Straż gminna (miejska)	2 200 000,00	15 620,00	2 215 620,00	1 080 015,68	48,7%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	2 200 000,00	15 620,00	2 215 620,00	1 080 015,68	48,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 180 500,00	15 620,00	2 196 120,00	1 075 524,75	49,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000 000,00	13 706,00	2 013 706,00	965 780,68	48,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	180 500,00	1 914,00	182 414,00	109 744,07	60,2%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500,00	0,00	19 500,00	4 490,93	23,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	162 900,00	948 247,00	1 111 147,00	679 467,92	61,2%
		I. Wydatki bieżące	162 900,00	948 247,00	1 111 147,00	679 467,92	61,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych	162 900,00	948 247,00	1 111 147,00	679 467,92	61,2%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	117 583,00	117 583,00	97 845,62	83,2%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	162 900,00	830 664,00	993 564,00	581 622,30	58,5%
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		1. dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	0,63	198 000,63	75 075,63	37,9%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,63	198 000,63	75 075,63	37,9%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	198 000,00	0,63	198 000,63	75 075,63	37,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 940,00	0,00	71 940,00	25 025,00	34,8%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 024,00	11 000,00	35 024,00	9 009,00	25,7%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 916,00	-11 000,00	36 916,00	16 016,00	43,4%
		2. dotacje na zadania bieżące	126 060,00	0,63	126 060,63	50 050,63	39,7%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 183 000,00	2 760 000,00	5 943 000,00	1 778 182,24	29,9%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego	3 183 000,00	2 760 000,00	5 943 000,00	1 778 182,24	29,9%
		I. Wydatki bieżące	3 183 000,00	2 760 000,00	5 943 000,00	1 778 182,24	29,9%
		1. na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	3 183 000,00	2 760 000,00	5 943 000,00	1 778 182,24	29,9%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 229 148,85	-3 808 649,00	10 420 499,85	939,00	0,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	939,00	939,00	939,00	100,0%
		I. Wydatki bieżące	0,00	939,00	939,00	939,00	100,0%
		1. na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	939,00	939,00	939,00	100,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 229 148,85	-3 809 588,00	10 419 560,85	0,00	0,0%
		I. Wydatki bieżące	4 229 148,85	-671 688,00	3 557 460,85	0,00	0,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	4 229 148,85	-671 688,00	3 557 460,85	0,00	0,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 229 148,85	-671 688,00	3 557 460,85	0,00	0,0%
		II. Wydatki majątkowe	10 000 000,00	-3 137 900,00	6 862 100,00	0,00	0,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000 000,00	-3 137 900,00	6 862 100,00	0,00	0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	124 883 841,87	13 782 469,32	138 666 311,19	69 424 183,53	50,1%
	80101	Szkoły podstawowe	50 075 992,88	4 204 745,75	54 280 738,63	29 140 542,32	53,7%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	46 291 974,00	2 156 240,41	48 448 214,41	26 774 354,84	55,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 059 734,00	2 136 468,61	46 196 202,61	25 326 760,22	54,8%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 764 833,00	1 287 480,11	39 052 313,11	20 958 475,86	53,7%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 294 901,00	848 988,50	7 143 889,50	4 368 284,36	61,1%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 240,00	14 500,00	67 740,00	20 762,40	30,7%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		3. dotacje na zadania bieżące	2 179 000,00	5 271,80	2 184 271,80	1 426 832,22	65,3%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	3 784 018,88	2 048 505,34	5 832 524,22	2 366 187,48	40,6%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	818 442,00	260 192,00	1 078 634,00	42 500,00	3,9%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 965 576,88	1 788 313,34	4 753 890,22	2 323 687,48	48,9%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 002 689,00	86 050,00	4 088 739,00	2 262 909,81	55,3%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	4 002 689,00	86 050,00	4 088 739,00	2 262 909,81	55,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000 619,00	86 050,00	4 086 669,00	2 262 324,81	55,4%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 659 485,00	77 380,00	3 736 865,00	2 043 836,09	54,7%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	341 134,00	8 670,00	349 804,00	218 488,72	62,5%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 070,00	0,00	2 070,00	585,00	28,3%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	723 814,00	12 837,00	736 651,00	384 875,43	52,2%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	723 814,00	12 837,00	736 651,00	384 875,43	52,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	723 454,00	12 837,00	736 291,00	384 515,43	52,2%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	677 330,00	8 117,00	685 447,00	354 069,11	51,7%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 124,00	4 720,00	50 844,00	30 446,32	59,9%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	360,00	0,00	360,00	360,00	100,0%
	80104	Przedszkola	26 395 704,20	-157 619,00	26 238 085,20	12 695 314,82	48,4%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	24 652 785,00	-2 429 741,00	22 223 044,00	12 695 314,82	57,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 140 385,00	-2 407 691,00	17 732 694,00	9 728 711,30	54,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 429 401,00	-2 287 431,00	15 141 970,00	8 229 428,55	54,3%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 710 984,00	-120 260,00	2 590 724,00	1 499 282,75	57,9%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 600,00	-4 750,00	13 850,00	1 607,07	11,6%
		3. dotacje na zadania bieżące	4 493 800,00	-17 300,00	4 476 500,00	2 964 996,45	66,2%
		II. Wydatki majątkowe	1 742 919,20	2 272 122,00	4 015 041,20	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
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	212 915,00	342 915,00	0,00	0,0%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 612 919,20	2 059 207,00	3 672 126,20	0,00	0,0%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	23 700,00	0,00	23 700,00	17 650,59	74,5%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	23 700,00	0,00	23 700,00	17 650,59	74,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00	2 800,07	46,7%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00	0,00	6 000,00	2 800,07	46,7%
		2. dotacje na zadania bieżące	17 700,00	0,00	17 700,00	14 850,52	83,9%
	80107	Świetlice szkolne	3 614 526,00	102 444,00	3 716 970,00	1 881 874,96	50,6%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	3 614 526,00	102 444,00	3 716 970,00	1 881 874,96	50,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 614 526,00	102 444,00	3 716 970,00	1 881 874,96	50,6%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 434 366,00	100 229,00	3 534 595,00	1 758 857,19	49,8%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	180 160,00	2 215,00	182 375,00	123 017,77	67,5%
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 182 708,00	77 670,00	1 260 378,00	486 434,89	38,6%
		I. Wydatki bieżące	1 182 708,00	77 670,00	1 260 378,00	486 434,89	38,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 182 708,00	77 670,00	1 260 378,00	486 434,89	38,6%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 382,00	0,00	223 382,00	100 014,69	44,8%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	959 326,00	77 670,00	1 036 996,00	386 420,20	37,3%
	80115	Technika	9 475 769,28	750 932,49	10 226 701,77	6 504 518,50	63,6%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	7 383 046,00	236 600,00	7 619 646,00	4 168 978,62	54,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 377 546,00	231 933,32	7 609 479,32	4 163 393,78	54,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 463 858,00	141 100,00	6 604 958,00	3 601 994,74	54,5%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	913 688,00	90 833,32	1 004 521,32	561 399,04	55,9%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	0,00	5 500,00	918,16	16,7%
		3. dotacje na zadania bieżące	0,00	4 666,68	4 666,68	4 666,68	100,0%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	2 092 723,28	514 332,49	2 607 055,77	2 335 539,88	89,6%

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 na inwestycje i zakupy inwestycyjne	203 000,00	130 094,46	333 094,46	206 566,94	62,0%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 889 723,28	384 238,03	2 273 961,31	2 128 972,94	93,6%
	80116	Szkoły policealne	232 000,00	0,00	232 000,00	2 236,91	1,0%
		I. Wydatki bieżące	232 000,00	0,00	232 000,00	2 236,91	1,0%
		1. dotacje na zadania bieżące	232 000,00	0,00	232 000,00	2 236,91	1,0%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 635 613,00	39 715,00	3 675 328,00	1 971 427,35	53,6%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	3 635 613,00	39 715,00	3 675 328,00	1 971 427,35	53,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 632 613,00	39 715,00	3 672 328,00	1 970 925,43	53,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 145 025,00	37 715,00	3 182 740,00	1 667 453,18	52,4%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	487 588,00	2 000,00	489 588,00	303 472,25	62,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00	501,92	16,7%
	80120	Licea ogólnokształcące	7 653 780,00	523 416,00	8 177 196,00	4 168 076,39	51,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	7 653 780,00	230 516,00	7 884 296,00	4 042 694,04	51,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 595 480,00	230 516,00	7 825 996,00	4 032 813,12	51,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 719 622,00	204 192,47	6 923 814,47	3 518 039,01	50,8%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	875 858,00	26 323,53	902 181,53	514 774,11	57,1%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	0,00	7 500,00	2 275,48	30,3%
		3. dotacje na zadania bieżące	50 800,00	0,00	50 800,00	7 605,44	15,0%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	292 900,00	292 900,00	125 382,35	42,8%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	292 900,00	292 900,00	125 382,35	42,8%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 474 430,00	44 850,00	1 519 280,00	821 734,30	54,1%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 474 430,00	44 850,00	1 519 280,00	821 734,30	54,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 474 000,00	44 850,00	1 518 850,00	821 396,80	54,1%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400 232,00	44 850,00	1 445 082,00	777 543,01	53,8%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73 768,00	0,00	73 768,00	43 853,79	59,4%

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	430,00	0,00	430,00	337,50	78,5%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	455 650,00	-35 917,00	419 733,00	75 721,80	18,0%
		I. Wydatki bieżące	455 650,00	-35 917,00	419 733,00	75 721,80	18,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	455 650,00	-35 917,00	419 733,00	75 721,80	18,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	455 650,00	-35 917,00	419 733,00	75 721,80	18,0%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 507 935,00	2 736 685,00	5 244 620,00	2 602 230,30	49,6%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	2 507 935,00	2 736 685,00	5 244 620,00	2 602 230,30	49,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 504 135,00	2 731 635,00	5 235 770,00	2 600 146,29	49,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 326 062,00	2 578 933,00	4 904 995,00	2 429 880,10	49,5%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	178 073,00	152 702,00	330 775,00	170 266,19	51,5%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	5 050,00	8 850,00	2 084,01	23,5%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 882 264,00	253 600,00	4 135 864,00	2 621 796,77	63,4%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	3 882 264,00	253 600,00	4 135 864,00	2 621 796,77	63,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 751 964,00	0,00	1 751 964,00	683 108,02	39,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 399 543,00	-6 500,00	1 393 043,00	607 190,71	43,6%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	352 421,00	6 500,00	358 921,00	75 917,31	21,2%
		2. dotacje na zadania bieżące	2 130 300,00	253 600,00	2 383 900,00	1 938 688,75	81,3%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 575 645,00	30 000,00	7 605 645,00	2 098 873,05	27,6%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	7 575 645,00	30 000,00	7 605 645,00	2 098 873,05	27,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 353 445,00	0,00	7 353 445,00	1 929 616,83	26,2%

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	6 257 756,00	-6 600,00	6 251 156,00	1 744 479,60	27,9%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 095 689,00	6 600,00	1 102 289,00	185 137,23	16,8%
		2. dotacje na zadania bieżące	222 200,00	30 000,00	252 200,00	169 256,22	67,1%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	906 848,00	0,00	906 848,00	157 782,92	17,4%
		I. Wydatki bieżące	906 848,00	0,00	906 848,00	157 782,92	17,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	906 848,00	0,00	906 848,00	157 782,92	17,4%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 234,00	0,00	700 234,00	125 250,70	17,9%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	206 614,00	0,00	206 614,00	32 532,22	15,7%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	457 113,53	457 113,53	28 863,26	6,3%
		I. Wydatki bieżące	0,00	457 113,53	457 113,53	28 863,26	6,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	428 250,27	428 250,27	0,00	0,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	428 250,27	428 250,27	0,00	0,0%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	28 863,26	28 863,26	28 863,26	100,0%
	80195	Pozostała działalność	1 064 773,51	4 655 946,55	5 720 720,06	1 501 319,16	26,2%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	892 671,91	1 919 917,01	2 812 588,92	1 488 965,04	52,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	372 572,00	520 713,00	893 285,00	502 682,53	56,3%

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	12 488,00	457 324,39	469 812,39	344 269,91	73,3%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	360 084,00	63 388,61	423 472,61	158 412,62	37,4%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 000,00	94 000,00	360 000,00	321 500,00	89,3%
		3. dotacje na zadania bieżące	0,00	25 609,00	25 609,00	25 609,00	100,0%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	254 099,91	1 279 595,01	1 533 694,92	639 173,51	41,7%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	172 101,60	2 736 029,54	2 908 131,14	12 354,12	0,4%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 025 026,00	1 025 026,00	0,00	0,0%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	172 101,60	1 711 003,54	1 883 105,14	12 354,12	0,7%
851		OCHRONA ZDROWIA	7 695 784,00	2 260 102,72	9 955 886,72	6 217 914,26	62,5%
	85111	Szpital ogólny	5 000 000,00	1 700 000,00	6 700 000,00	5 000 000,00	74,6%
		I. Wydatki majątkowe, w tym:	5 000 000,00	1 700 000,00	6 700 000,00	5 000 000,00	74,6%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,0%
		2. zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0%
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,0%
		I. Wydatki bieżące	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,0%
		1. dotacje na zadania bieżące	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,0%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	80 000,00	80 000,00	12 000,00	15,0%
		I. Wydatki bieżące	0,00	80 000,00	80 000,00	12 000,00	15,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00	12 000,00	15,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	80 000,00	80 000,00	12 000,00	15,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	0,00	40 000,00	2 500,00	6,3%
		I. Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00	2 500,00	6,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	0,00	40 000,00	2 500,00	6,3%

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	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	2 500,00	6,9%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 260 000,00	602 423,72	1 862 423,72	488 859,50	26,2%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 260 000,00	602 423,72	1 862 423,72	488 859,50	26,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 109 500,00	342 423,72	1 451 923,72	407 162,30	28,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	542 800,00	35 000,00	577 800,00	280 275,21	48,5%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	566 700,00	307 423,72	874 123,72	126 887,09	14,5%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00	172,20	34,4%
		3. dotacje na zadania bieżące	150 000,00	260 000,00	410 000,00	81 525,00	19,9%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 004 930,00	2 679,00	1 007 609,00	544 949,80	54,1%
		I. Wydatki bieżące	1 004 930,00	2 679,00	1 007 609,00	544 949,80	54,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 004 930,00	2 679,00	1 007 609,00	544 949,80	54,1%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 004 930,00	2 679,00	1 007 609,00	544 949,80	54,1%
	85195	Pozostała działalność	378 854,00	-125 000,00	253 854,00	169 604,96	66,8%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	378 854,00	-125 000,00	253 854,00	169 604,96	66,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	163 054,00	-20 000,00	143 054,00	59 704,96	41,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 418,00	-13 000,00	50 418,00	24 365,00	48,3%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	99 636,00	-7 000,00	92 636,00	35 339,96	38,1%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	0,00	1 800,00	900,00	50,0%
		3. dotacje na zadania bieżące	214 000,00	-105 000,00	109 000,00	109 000,00	100,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	26 988 811,00	4 975 983,21	31 964 794,21	16 969 092,10	53,1%
	85202	Domy pomocy społecznej	3 662 274,00	1 215 024,00	4 877 298,00	2 870 493,64	58,9%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	3 662 274,00	1 215 024,00	4 877 298,00	2 870 493,64	58,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 284 141,00	1 191 390,00	3 475 531,00	2 172 296,85	62,5%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 284 141,00	1 191 390,00	3 475 531,00	2 172 296,85	62,5%
		2. dotacje na zadania bieżące	1 378 133,00	23 634,00	1 401 767,00	698 196,79	49,8%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 000,00	0,00	36 000,00	12 600,00	35,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	36 000,00	0,00	36 000,00	12 600,00	35,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00	12 600,00	35,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 000,00	0,00	36 000,00	12 600,00	35,0%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	227 808,00	0,00	227 808,00	115 304,57	50,6%
		I. Wydatki bieżące	227 808,00	0,00	227 808,00	115 304,57	50,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych	224 808,00	0,00	224 808,00	113 460,30	50,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 808,00	0,00	224 808,00	113 460,30	50,5%
		2. dotacje na zadania bieżące	3 000,00	0,00	3 000,00	1 844,27	61,5%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 582 862,00	297 246,00	3 880 108,00	1 986 783,61	51,2%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	3 582 862,00	297 246,00	3 880 108,00	1 986 783,61	51,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 436,00	6 708,00	107 144,00	34 336,00	32,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436,00	6 708,00	7 144,00	6 576,00	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000,00	0,00	100 000,00	27 760,00	27,8%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 452 426,00	290 538,00	3 742 964,00	1 941 551,10	51,9%
		3. dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00	30 000,00	10 896,51	36,3%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000 000,00	513 011,37	2 513 011,37	1 763 659,06	70,2%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	2 000 000,00	513 011,37	2 513 011,37	1 763 659,06	70,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00	255,00	255,00	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
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	255,00	255,00	0,00	0,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000 000,00	512 756,37	2 512 756,37	1 763 659,06	70,2%
	85216	Zasiłki stałe	2 379 220,00	10 000,00	2 389 220,00	1 380 986,28	57,8%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	2 379 220,00	10 000,00	2 389 220,00	1 380 986,28	57,8%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 349 220,00	0,00	2 349 220,00	1 356 508,91	57,7%
		2. dotacje na zadania bieżące	30 000,00	10 000,00	40 000,00	24 477,37	61,2%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 068 520,00	29 278,00	9 097 798,00	4 624 672,94	50,8%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	9 068 520,00	29 278,00	9 097 798,00	4 624 672,94	50,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 015 760,00	326,00	9 016 086,00	4 586 870,33	50,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 133 749,00	326,00	8 134 075,00	4 155 967,86	51,1%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	882 011,00	0,00	882 011,00	430 902,47	48,9%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 260,00	28 952,00	81 212,00	37 802,61	46,5%
		3. dotacje na zadania bieżące	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 115 000,00	106 500,00	1 221 500,00	550 517,79	45,1%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 115 000,00	46 500,00	1 161 500,00	550 517,79	47,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 114 500,00	46 500,00	1 161 000,00	550 517,79	47,4%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	937 338,00	0,00	937 338,00	423 763,38	45,2%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	177 162,00	46 500,00	223 662,00	126 754,41	56,7%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 479 723,00	0,00	2 479 723,00	815 953,33	32,9%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	2 479 723,00	0,00	2 479 723,00	815 953,33	32,9%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 478 723,00	0,00	2 478 723,00	815 953,33	32,9%
		2. dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	586 674,00	204 365,00	791 039,00	225 484,94	28,5%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	586 674,00	204 365,00	791 039,00	225 484,94	28,5%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	581 674,00	204 365,00	786 039,00	224 578,94	28,6%
		2. dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	906,00	18,1%
	85295	Pozostała działalność	1 850 730,00	2 600 558,84	4 451 288,84	2 622 635,94	58,9%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 850 730,00	2 600 558,84	4 451 288,84	2 622 635,94	58,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych	210 060,00	209 540,50	419 600,50	109 731,04	26,2%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 356,00	59 614,00	219 970,00	83 353,32	37,9%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	49 704,00	149 926,50	199 630,50	26 377,72	13,2%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	601 030,00	1 828 625,00	2 429 655,00	1 789 404,84	73,6%
		3. dotacje na zadania bieżące	640 000,00	160 000,00	800 000,00	374 646,00	46,8%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	399 640,00	402 393,34	802 033,34	348 854,06	43,5%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 720 372,00	2 368 748,09	6 089 120,09	3 948 174,67	64,8%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	224 800,00	11 000,00	235 800,00	117 520,17	49,8%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	224 800,00	11 000,00	235 800,00	117 520,17	49,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	1 000,00	35 000,00	17 120,17	48,9%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 000,00	1 000,00	35 000,00	17 120,17	48,9%
		2. dotacje na zadania bieżące	190 800,00	10 000,00	200 800,00	100 400,00	50,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	472 572,00	0,00	472 572,00	183 077,78	38,7%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	472 572,00	0,00	472 572,00	183 077,78	38,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	471 972,00	0,00	471 972,00	183 077,78	38,8%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 980,00	0,00	419 980,00	169 485,53	40,4%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51 992,00	0,00	51 992,00	13 592,25	26,1%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	600,00	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
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	58 976,00	66 976,00	44 350,43	66,2%
		I. Wydatki bieżące	8 000,00	58 976,00	66 976,00	44 350,43	66,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	58 976,00	66 976,00	44 350,43	66,2%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	48 126,00	48 126,00	44 350,43	92,2%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 000,00	10 850,00	18 850,00	0,00	0,0%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 850 000,00	283 812,09	3 133 812,09	1 615 896,29	51,6%
		I. Wydatki bieżące	2 850 000,00	283 812,09	3 133 812,09	1 615 896,29	51,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 850 000,00	282 062,09	3 132 062,09	1 614 146,29	51,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 536 838,00	282 062,09	2 818 900,09	1 425 224,39	50,6%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	313 162,00	0,00	313 162,00	188 921,90	60,3%
		2. dotacje na zadania bieżące	0,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,0%
	85395	Pozostała działalność	165 000,00	2 014 960,00	2 179 960,00	1 987 330,00	91,2%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	165 000,00	2 014 960,00	2 179 960,00	1 987 330,00	91,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	94 320,00	94 320,00	65 720,00	69,7%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	94 320,00	94 320,00	65 720,00	69,7%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 875 640,00	1 875 640,00	1 814 760,00	96,8%
		3. dotacje na zadania bieżące	165 000,00	45 000,00	210 000,00	106 850,00	50,9%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 973 263,00	1 065 328,00	6 038 591,00	3 497 800,22	57,9%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	905 852,00	368 799,00	1 274 651,00	958 426,54	75,2%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	905 852,00	368 799,00	1 274 651,00	958 426,54	75,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	127 252,00	13 899,00	141 151,00	66 335,74	47,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 815,00	13 600,00	121 415,00	64 179,46	52,9%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 437,00	299,00	19 736,00	2 156,28	10,9%
		2. dotacje na zadania bieżące	778 600,00	354 900,00	1 133 500,00	892 090,80	78,7%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 674 455,00	5 500,00	1 679 955,00	839 939,61	50,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 674 455,00	5 500,00	1 679 955,00	839 939,61	50,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 673 955,00	5 500,00	1 679 455,00	839 939,61	50,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 537 048,00	0,00	1 537 048,00	752 466,06	49,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	136 907,00	5 500,00	142 407,00	87 473,55	61,4%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 599 635,00	33 770,00	1 633 405,00	857 483,98	52,5%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 599 635,00	33 770,00	1 633 405,00	857 483,98	52,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 594 635,00	33 770,00	1 628 405,00	856 133,92	52,6%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 367 021,00	25 157,00	1 392 178,00	746 801,69	53,6%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	227 614,00	8 613,00	236 227,00	109 332,23	46,3%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	1 350,06	27,0%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	491 221,00	33 951,00	525 172,00	181 389,69	34,5%
		I. Wydatki bieżące	491 221,00	33 951,00	525 172,00	181 389,69	34,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	491 221,00	33 951,00	525 172,00	181 389,69	34,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 841,00	11 492,00	126 333,00	19 899,60	15,8%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	376 380,00	22 459,00	398 839,00	161 490,09	40,5%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	287 710,00	624 960,00	912 670,00	660 560,40	72,4%
		I. Wydatki bieżące	287 710,00	624 960,00	912 670,00	660 560,40	72,4%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 710,00	624 960,00	912 670,00	660 560,40	72,4%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 390,00	-1 652,00	12 738,00	0,00	0,0%
		I. Wydatki bieżące	14 390,00	-1 652,00	12 738,00	0,00	0,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	14 390,00	-1 652,00	12 738,00	0,00	0,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 390,00	-1 652,00	12 738,00	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
855		RODZINA	61 119 387,00	835 486,00	61 954 873,00	44 313 559,15	71,5%
	85501	Świadczenie wychowawcze	26 158 824,00	200 000,00	26 358 824,00	26 087 270,52	99,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	26 158 824,00	200 000,00	26 358 824,00	26 087 270,52	99,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 710,00	0,00	85 710,00	78 880,20	92,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 500,00	2 200,00	68 700,00	66 076,58	96,2%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 210,00	-2 200,00	17 010,00	12 803,62	75,3%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 073 114,00	200 000,00	26 273 114,00	26 008 390,32	99,0%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 359 385,00	0,00	21 359 385,00	11 088 805,56	51,9%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	21 359 385,00	0,00	21 359 385,00	11 088 805,56	51,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 743 088,00	0,00	1 743 088,00	1 004 836,21	57,6%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 650 500,00	0,00	1 650 500,00	970 568,57	58,8%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	92 588,00	0,00	92 588,00	34 267,64	37,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 466 297,00	0,00	19 466 297,00	10 025 510,95	51,5%
		3. dotacje na zadania bieżące	150 000,00	0,00	150 000,00	58 458,40	39,0%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 044,00	1 044,00	0,00	0,0%
		I. Wydatki bieżące	0,00	1 044,00	1 044,00	0,00	0,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 044,00	1 044,00	0,00	0,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 044,00	1 044,00	0,00	0,0%
	85504	Wspieranie rodziny	1 124 022,00	0,00	1 124 022,00	500 813,73	44,6%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 124 022,00	0,00	1 124 022,00	500 813,73	44,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 121 522,00	0,00	1 121 522,00	500 770,77	44,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	895 515,00	0,00	895 515,00	405 160,00	45,2%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	226 007,00	0,00	226 007,00	95 610,77	42,3%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	2 500,00	42,96	1,7%
	85508	Rodziny zastępcze	3 164 355,00	464 885,00	3 629 240,00	2 020 220,79	55,7%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	3 164 355,00	464 885,00	3 629 240,00	2 020 220,79	55,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 838 270,00	-53,00	1 838 217,00	794 771,79	43,2%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 797,00	-53,00	602 744,00	263 792,25	43,8%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 235 473,00	0,00	1 235 473,00	530 979,54	43,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 326 085,00	464 938,00	1 791 023,00	1 225 449,00	68,4%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 046 961,00	146 557,00	6 193 518,00	2 867 926,57	46,3%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	6 046 961,00	146 557,00	6 193 518,00	2 867 926,57	46,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 786 914,00	130 680,00	5 917 594,00	2 703 678,64	45,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 435 200,00	108 206,00	2 543 406,00	1 151 283,47	45,3%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 351 714,00	22 474,00	3 374 188,00	1 552 395,17	46,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 047,00	15 877,00	275 924,00	164 247,93	59,5%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	193 440,00	0,00	193 440,00	112 416,83	58,1%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	193 440,00	0,00	193 440,00	112 416,83	58,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych	193 440,00	0,00	193 440,00	112 416,83	58,1%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 440,00	0,00	193 440,00	112 416,83	58,1%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 072 400,00	0,00	3 072 400,00	1 613 466,63	52,5%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	3 072 400,00	0,00	3 072 400,00	1 613 466,63	52,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 749 000,00	0,00	2 749 000,00	1 501 986,63	54,6%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 412 000,00	-51 298,00	2 360 702,00	1 229 767,04	52,1%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	337 000,00	51 298,00	388 298,00	272 219,59	70,1%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		3. dotacje na zadania bieżące	322 400,00	0,00	322 400,00	111 480,00	34,6%
	85595	Pozostała działalność	0,00	23 000,00	23 000,00	22 638,52	98,4%
		I. Wydatki bieżące	0,00	23 000,00	23 000,00	22 638,52	98,4%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	23 000,00	23 000,00	22 638,52	98,4%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 675 194,00	5 760 822,56	61 436 016,56	16 442 043,66	26,8%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 603 320,00	990 981,51	20 594 301,51	4 984 331,54	24,2%
		I. Wydatki bieżące	734 525,00	244 000,00	978 525,00	210 533,82	21,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	734 525,00	244 000,00	978 525,00	210 533,82	21,5%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	732 225,00	244 000,00	976 225,00	210 533,82	21,6%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	18 868 795,00	746 981,51	19 615 776,51	4 773 797,72	24,3%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 475 400,00	100 000,00	3 575 400,00	1 355 656,47	37,9%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 393 395,00	646 981,51	16 040 376,51	3 418 141,25	21,3%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	21 840 000,00	2 987 721,00	24 827 721,00	8 247 115,09	33,2%
		I. Wydatki bieżące	21 640 000,00	2 937 721,00	24 577 721,00	8 247 115,09	33,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 640 000,00	2 937 721,00	24 577 721,00	8 247 115,09	33,6%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	736 736,00	138 000,00	874 736,00	406 252,23	46,4%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 903 264,00	2 799 721,00	23 702 985,00	7 840 862,86	33,1%
		II. Wydatki majątkowe	200 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,0%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 825 000,00	0,00	1 825 000,00	583 143,84	32,0%
		I. Wydatki bieżące	1 825 000,00	0,00	1 825 000,00	583 143,84	32,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 825 000,00	0,00	1 825 000,00	583 143,84	32,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 825 000,00	0,00	1 825 000,00	583 143,84	32,0%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 903 240,00	980 000,00	3 883 240,00	921 047,90	23,7%
		I. Wydatki bieżące	2 903 240,00	840 000,00	3 743 240,00	881 195,90	23,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 903 240,00	840 000,00	3 743 240,00	881 195,90	23,5%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 903 240,00	840 000,00	3 743 240,00	881 195,90	23,5%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	140 000,00	140 000,00	39 852,00	28,5%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	140 000,00	140 000,00	39 852,00	28,5%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	45 633,00	4,6%
		I. Wydatki majątkowe	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	45 633,00	4,6%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	45 633,00	4,6%
	90007	Zmniejszanie hałasu i wibracji	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
		I. Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	116 000,00	-7 000,00	109 000,00	10 822,72	9,9%
		I. Wydatki bieżące	116 000,00	-7 000,00	109 000,00	10 822,72	9,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych	116 000,00	-7 000,00	109 000,00	10 822,72	9,9%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	116 000,00	-7 000,00	109 000,00	10 822,72	9,9%
	90013	Schroniska dla zwierząt	225 000,00	5 000,00	230 000,00	69 896,95	30,4%
		I. Wydatki bieżące	225 000,00	5 000,00	230 000,00	69 896,95	30,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych	225 000,00	5 000,00	230 000,00	69 896,95	30,4%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	225 000,00	5 000,00	230 000,00	69 896,95	30,4%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 332 349,00	107 500,00	2 439 849,00	872 770,84	35,8%
		I. Wydatki bieżące	2 332 349,00	0,00	2 332 349,00	872 770,84	37,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 332 349,00	0,00	2 332 349,00	872 770,84	37,4%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 332 349,00	0,00	2 332 349,00	872 770,84	37,4%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	107 500,00	107 500,00	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
	90095	Pozostała działalność	5 827 285,00	696 620,05	6 523 905,05	707 281,78	10,8%
		I. Wydatki bieżące	2 041 245,00	-93 000,00	1 948 245,00	707 281,78	36,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 011 245,00	-93 000,00	1 918 245,00	699 169,66	36,4%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 617 191,00	-100 000,00	1 517 191,00	561 101,42	37,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	394 054,00	7 000,00	401 054,00	138 068,24	34,4%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00	8 112,12	27,0%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	3 786 040,00	789 620,05	4 575 660,05	0,00	0,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	887 500,00	600 000,00	1 487 500,00	0,00	0,0%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 898 540,00	189 620,05	3 088 160,05	0,00	0,0%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 223 971,00	1 425 328,00	10 649 299,00	4 761 397,35	44,7%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	211 100,00	55 000,00	266 100,00	94 866,35	35,7%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	211 100,00	55 000,00	266 100,00	94 866,35	35,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	176 100,00	55 000,00	231 100,00	59 949,47	25,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	22 400,00	82 400,00	28 463,04	34,5%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	116 100,00	32 600,00	148 700,00	31 486,43	21,2%
		2. dotacje na zadania bieżące	35 000,00	0,00	35 000,00	34 916,88	99,8%
	92113	Centra kultury i sztuki	5 155 031,00	250 000,00	5 405 031,00	2 825 031,00	52,3%
		I. Wydatki bieżące	5 155 031,00	250 000,00	5 405 031,00	2 825 031,00	52,3%
		1. dotacje na zadania bieżące	5 155 031,00	250 000,00	5 405 031,00	2 825 031,00	52,3%
	92116	Biblioteki	2 605 000,00	1 210 328,00	3 815 328,00	1 302 000,00	34,1%
		I. Wydatki bieżące	2 605 000,00	9 500,00	2 614 500,00	1 302 000,00	49,8%
		1. dotacje na zadania bieżące	2 605 000,00	9 500,00	2 614 500,00	1 302 000,00	49,8%
		II. Wydatki majątkowe	0,00	1 200 828,00	1 200 828,00	0,00	0,0%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 200 828,00	1 200 828,00	0,00	0,0%
	92118	Muzea	1 252 840,00	-90 000,00	1 162 840,00	539 500,00	46,4%

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		I. Wydatki bieżące	1 045 340,00	0,00	1 045 340,00	522 000,00	49,9%
		1. dotacje na zadania bieżące	1 045 340,00	0,00	1 045 340,00	522 000,00	49,9%
		II. Wydatki majątkowe	207 500,00	-90 000,00	117 500,00	17 500,00	14,9%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 500,00	-90 000,00	117 500,00	17 500,00	14,9%
926		KULTURA FIZYCZNA	8 744 500,00	197 680,00	8 942 180,00	4 568 898,80	51,1%
	92601	Obiekty sportowe	6 575 000,00	20 680,00	6 595 680,00	3 358 255,31	50,9%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	6 575 000,00	20 680,00	6 595 680,00	3 358 255,31	50,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 531 500,00	20 680,00	6 552 180,00	3 349 970,19	51,1%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 804 055,00	0,00	4 804 055,00	2 177 874,35	45,3%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 727 445,00	20 680,00	1 748 125,00	1 172 095,84	67,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 500,00	0,00	43 500,00	8 285,12	19,0%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 300 000,00	177 000,00	1 477 000,00	753 386,28	51,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	1 300 000,00	177 000,00	1 477 000,00	753 386,28	51,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 298 000,00	177 000,00	1 475 000,00	752 758,52	51,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	949 600,00	0,00	949 600,00	470 002,68	49,5%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	348 400,00	177 000,00	525 400,00	282 755,84	53,8%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00	627,76	31,4%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	869 500,00	0,00	869 500,00	457 257,21	52,6%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	869 500,00	0,00	869 500,00	457 257,21	52,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	119 500,00	0,00	119 500,00	57 464,01	48,1%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 500,00	0,00	17 500,00	7 088,06	40,5%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	102 000,00	0,00	102 000,00	50 375,95	49,4%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	0,00	150 000,00	89 800,00	59,9%
		3. dotacje na zadania bieżące	600 000,00	0,00	600 000,00	309 993,20	51,7%
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA			429 252 652,54	57 674 440,58	486 927 093,12	223 478 630,67	45,9%

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:	352 523 265,87	33 658 856,17	386 182 122,04	198 137 664,89	51,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	262 911 951,25	18 463 250,64	281 375 201,89	131 246 737,49	46,6%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 069 656,00	3 939 843,85	164 009 499,85	84 341 628,58	51,4%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	102 842 295,25	14 523 406,79	117 365 702,04	46 905 108,91	40,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 270 011,00	6 478 601,37	66 748 612,37	48 707 754,08	73,0%
		3. dotacje na zadania bieżące	22 982 664,00	1 361 144,17	24 343 808,17	14 220 118,30	58,4%
		4. na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	3 183 000,00	2 760 939,00	5 943 939,00	1 779 121,24	29,9%
		5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 175 639,62	4 594 920,99	7 770 560,61	2 183 933,78	28,1%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	76 729 386,67	24 015 584,41	100 744 971,08	25 340 965,78	25,2%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 851 867,71	15 354 352,72	49 206 220,43	9 768 674,56	19,9%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 877 518,96	8 661 231,69	46 538 750,65	10 572 291,22	22,7%
		3. zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0%

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 383 325,64	0,00	6 838 100,54	0,00	30,5%	
60004		Lokalny transport zbiorowy	33 947,00	0,00	24 933,00	0,00	73,4%	
	jednoroczne	Część zmienna składki na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	13 947,00		6 975,00		50,0%	Wpłata dot. komunikacji lokalnej organizowanej przez Zarząd Transportu Metropolitarne, w ramach zadania pn.: "Pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich".
	jednoroczne	Dostawa i montaż nowych wiat przystankowych	20 000,00		17 958,00		89,8%	W ramach zadania zostały zakupione i zamontowane 2 szt. fabrycznie nowych wiat przystankowych, zlokalizowanych na ulicach: Kościelnej i Jagiełły w miejsce usuniętych wiato- kiosków.
60011		Drogi publiczne krajowe	3 039 400,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wieloletnie	Przebudowa skrzyżowania ulic Zwycięstwa, Krupanka, Wrocławska na skrzyżowanie typu rondo	3 039 400,00		0,00		0,0%	Celem zadania jest poprawa płynności ruchu na skrzyżowaniu, zwiększenie przepustowości oraz bezpieczeństwa. W pierwszym półroczu br. po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym oferty przetargowe znacznie przekroczyły środki finansowe zabezpieczone w budżecie. Przetarg został unieważniony. Przewiduje się ponowne przeprowadzenie postępowania przetargowego w II półroczu. Zadanie objęte dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	jednoroczne	Rondo Staszica- Śląska (zaprojektuj i wybuduj)	500 000,00		0,00		0,0%	Przedmiotem zadania jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej m.in. opracowanie koncepcji budowy ronda na skrzyżowaniu wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, oświetlenia wraz zasilaniem, rozbudowa i zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu. Postępowanie przetargowe w II półroczu.

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	Rozwój infrastruktury drogowej w Siemianowicach Śląskich	1 575 000,00		0,00		0,0%	Zadanie polega na budowie nowego układu komunikacyjnego wraz z przebudową 4 skrzyżowań. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym oferty przetargowe znacznie przekroczyły środki finansowe zabezpieczone w budżecie na to zadanie. Przetarg został unieważniony. Ponowne postępowanie przetargowe w trakcie.
	wieloletnie	Opracowanie dokumentacji projektowej dla połączenia drogowego od ulicy Stalmacha do ulicy Konopnickiej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego	1 000,00		0,00		0,0%	Rozpoczęto postępowanie przetargowe. Zadanie będzie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej m.in. zaprojektowaniu nawierzchni jezdni, ścieżki rowerowej chodnika na całej długości drogi (po jednej stronie) oraz kanału technologicznego, wykonaniu projektu oświetlenia w miejscach wymaganych przepisami oraz dostosowaniu istniejącego oświetlenia do nowego planu sytuacyjnego dróg, zabezpieczeniu urządzeń infrastruktury technicznej.

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
60016		Drogi publiczne gminne	17 003 978,64	0,00	6 813 167,54	0,00	40,1%	
	wieloletnie	Wymiana nawierzchni na wybranych odcinkach dróg gminnych - ul. Krucza	2 012 530,00		0,00		0,0%	Kontynuacja zadania z 2021 roku. Realizacja prac nastąpi w II półroczu br., z uwagi na konieczność aktualizacji warunków kolizyjnych dotyczących urządzeń elektroenergetycznych firmy Tauron Dystrybucja. Zadanie objęte dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
	jednoroczne	Wymiana nawierzchni chodnika ul. Śmiłowskiego	300 000,00		0,00		0,0%	Rozpoczęto przygotowania do wszczęcia procedury przetargowej.
	jednoroczne	Utworzenie prawoskrętu z ulicy Sikorskiego do ul. Oświęcimskiej wraz z remontem nawierzchni ul. Sikorskiego (zaprojektuj i wybuduj)	570 188,00		570 187,34		100,0%	W ramach zadania wybudowano prawoskręt z ul. Sikorskiego do ul. Oświęcimskiej. Wykonano nawierzchnię asfaltobetonową jezdni o powierzchni 1977,50m ² , ułożono krawężniki drogowe na odcinku 770m, wykonano oznakowanie poziome i pionowe.

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 Bytomska - tereny inwestycyjne	4 665 365,24		3 058 527,62		65,6%	Zadanie wieloletnie. W pierwszym półroczu br. wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę oraz prowadzono prace z branży drogowej, sanitarnej, wodociągowej oraz kanalizacji kablowej związanej z budową drogi. Zadanie objęte dofinansowaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
	wieloletnie	Nowe połączenie drogowe ul. Wł. Jagiełły z ul. Węglową	1 490 636,06		4 760,00		0,3%	Kontynuacja prac rozpoczętych w latach wcześniejszych. W I półroczu br. wypłacono odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod drogę w rejonie planowanej inwestycji. Zadanie objęte dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
	wieloletnie	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Konopnicką i ul. Matejki z ul. Stara Katowicka w Siemianowicach Śląskich	230 000,00		0,00		0,0%	Środki zabezpieczone na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za nieruchomości przejęte przez gminę przy realizacji inwestycji.

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	jednoroczne	Połączenie drogowe do Chorzowa od ulicy Watoły	200 000,00		0,00		0,0%	Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie objęte dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
	wieloletnie	Rozbudowa drogi gminnej nr 250149S (ul. Traugutta) wraz z budową drogi gminnej łączącej ul. Traugutta z ul. Watoły w Siemianowicach Śląskich	6 807 709,34		3 098 512,58		45,5%	Kontynuacja inwestycji z 2021 roku. W I półroczu br. pokryto wydatki za prace dotyczące branży drogowej, sanitarnej, wodociągowej oraz kanalizacji kablowej związanej z budową drogi. Zadanie objęte dofinansowaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
	jednoroczne	Wymiana nawierzchni ul. Piastowska	500 000,00		0,00		0,0%	Trwają przygotowania do wszczęcia postępowania przetargowego na przedmiotowe zadanie.

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	Połączenie drogowe do Chorzowa od ul. Węglowej	135 300,00		81 180,00		60,0%	Wykonano pełną dokumentację projektową: projekty budowlane, projekty techniczno – wykonawcze, mapę do celów projektowych, opinię geotechniczną, operat wodnoprawny i kosztorysy inwestorskie. Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
	jednoroczne	Budowa drogi gminnej od DK-94 do terenów inwestycyjnych przy ul. Bytomskiej - dokumentacja projektowa	92 250,00		0,00		0,0%	Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego połączenia drogowego oraz budowy drogi gminnej wraz z pełnieniem nadzorów autorskich. Realizacja II półrocze br.
60095		Pozostała działalność	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	jednoroczne	Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej do garaży przy ul. Korfantego	230 000,00		0,00		0,0%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Wszczęto postępowanie przetargowe.
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 543 462,00	11 049 462,00	1 065 965,04	441 755,80	6,4%	

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
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	100,0%	
	jednoroczne	Nabycie nieruchomości do zasobu gruntów gminy	29 000,00		29 000,00		100,0%	Dokonano płatności za zakup działki nr 49-89 o powierzchni 253 m ² położonej w rejonie dz. Przełajka.
70095		Pozostała działalność	16 514 462,00	11 049 462,00	1 036 965,04	441 755,80	6,3%	
	jednoroczne	Modernizacja mieszkań i nieruchomości z zasobu gminy Siemianowice Śląskie	5 365 000,00		595 209,24		11,1%	W zakresie realizacji zadania przeprowadzono: modernizację w 2 lokalach mieszkalnych (w jednym lokalu modernizacja ogrzewania, zabudowa łazienki, w drugim lokalu wydzielenie pomieszczeń łazienki/wc), remont kapitalny dachu budynku – Piaskowa 11, zainstalowano panele na podczerwień w lokalach mieszkalnych, poniesiono opłatę za przyłączenie do sieci gazowej budynku przy ul. Fabrycznej 14 w ramach zadania wymiany kotłów węglowych, wymieniono stolarkę drzwiową zewnętrzną w budynkach mieszkalnych.

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wieloletnie	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu: „ Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będącą własnością Miasta Siemianowice Śląskie ” - etap 4	893 675,00	893 675,00	0,00	0,00	0,0%	Inwestycja obejmuje kompleksową modernizację budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w Siemianowicach Śląskich. Realizacja prac w II półroczu.
	wieloletnie	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu: „ Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będącą własnością Miasta Siemianowice Śląskie ” - etap 3	8 961 484,00	8 961 484,00	441 755,80	441 755,80	4,9%	W ramach inwestycji prowadzone są prace związane z termomodernizacją budynków: ul. Śląska 10, 10a, Szefflera 13, 15, Kołłątaja 5, 7, 11-14, Al. Sportowców 4, Sobieskiego 8, Staszica 10, Parkowa 6, 6A, Poprzeczna 1, 3, Boczna 1.
	jednoroczne	Przekształcenie lokali z zasobu gminy Siemianowice Śląskie na lokale mieszkalne - dokumentacja projektowa	100 000,00		0,00		0,0%	Zawarto umowy na sporządzenie dokumentacji projektowych.
	wieloletnie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Rozwój mieszkaniowej infrastruktury społecznej Miasta Siemianowice Śląskie – SORSAL IV	1 194 303,00	1 194 303,00	0,00	0,00	0,0%	Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji 22 lokali mieszkalnych. Inwestycja będzie realizowana w II półroczu.

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 533 166,55	3 777 669,22	2 720 653,65	2 247 379,63	49,2%	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 074 807,55	3 319 310,22	2 720 653,65	2 247 379,63	53,6%	
	wieloletnie	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie	287 396,00		116 374,00		40,5%	W I półroczu br. nastąpił zakup licencji oprogramowania Legislador, licencji oprogramowania systemowego, 3 letnich licencji dla urządzeń UTM, klimatyzatora do pomieszczenia UPS. Zakupiono sprzęt i elementy sieci komputerowej. Planowany jest zakup sprzętu serwerowego oraz rozbudowa macierzy dyskowej, a także zakup systemu "Portal Pracownika", elementów sieci komputerowej urzędu i licencji oprogramowania użytkowego.
	wieloletnie	Modernizacja budynków Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie	175 000,00		174 736,70		99,8%	Wykonano przebudowę 7 pomieszczeń biurowych i korytarza w budynku Urzędu Miasta przy ul. J.Pawła II 1. oraz nową instalację elektryczną i wodną.

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wieloletnie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta ul. Michałkowicka 105	3 319 310,22	3 319 310,22	2 247 379,63	2 247 379,63	67,7%	Zadanie realizowane w trybie wieloletnim. Zakres prac obejmował w szczególności: wymianę instalacji c.o. wraz z grzejnikami z zaworami termostatycznymi, wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej docieplenie dachu i ścian zewnętrznych, wymianę drzwi i okien zewnętrznych, wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia wbudowanego na LED, wykonanie izolacji skrajnej i przeciwwodnej ścian piwnicy do gruntu. Odbiór końcowy nastąpił w lipcu br. Zadanie objęto dofinansowaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wieloletnie	Budowa windy w budynku Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 10	736 101,33		182 163,32		24,7%	Kontynuacja prac z 2021 roku. Wybudowano windę w istniejącej przestrzeni budynku Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 10 na tzw. tylnej klatce schodowej. Przebiega przez wszystkie kondygnacje budynku i jest dwukierunkowa. Inwestycja szczególnie uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych. Termin odbioru prac zaplanowano na III kwartał br. Zadanie objęte dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
	jednoroczne	Modernizacja budynku Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Jana Pawła II 10	350 000,00		0,00		0,0%	Inwestycja obejmie wykonanie izolacji ścian piwnic, fundamentów wraz z osuszeniem oraz wykonanie projektów niezbędnych do wykonania remontu dachu, kanalizacji i instalacji wodnej.
	jednoroczne	Modernizacja stacji wymienników ciepła w budynku Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Dąbrowskiego 13	62 000,00		0,00		0,0%	Realizacja zadania planowana jest na IV kwartał 2022 roku

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	jednoroczne	Zakup klimatyzacji na potrzeby Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Jana Pawła II 10	145 000,00		0,00		0,0%	W III kwartale br. planowany jest zakup klimatyzacji do pomieszczeń znajdujących się na II piętrze budynku UM przy ul. Jana Pawła II 10.
75095		Pozostała działalność	458 359,00	458 359,00	0,00	0,00	0,0%	
	wieloletnie	Projekt " Human Smart Cities. Inteligentne miasta "	212 790,00	212 790,00	0,00	0,00	0,0%	W ramach projektu w II półroczu br. planuje się zakup infokiosków obsługujących portal Bank Danych o Mieście. Jest to doskonałe narzędzie do monitorowania postępu rozwoju gospodarczego i społecznego miasta, a także rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i współzarządzającego miastem.

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wieloletnie	Projekt "Cyfrowa Gmina" Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	245 569,00	245 569,00	0,00	0,00	0,0%	Celem projektu jest zwiększenie zdolności jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej. Planowany jest audyt cyberbezpieczeństwa, zakup nowoczesnych laptopów wraz z dodatkowym oprogramowaniem biurowym i zabezpieczającym, zakup licencji systemu kopii bezpieczeństwa, biblioteki taśmowej dla systemu kopii bezpieczeństwa oraz zakup urządzeń wykorzystywanych do tworzenia bezpiecznych połączeń z jednostkami gminy.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 655 652,33	12 583 082,87	4 839 463,83	4 465 014,54	30,9%	
80101		Szkoły podstawowe	5 832 524,22	4 753 890,22	2 366 187,48	2 323 687,48	40,6%	

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wieloletnie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych wraz z zastosowaniem rozwiązań odnawialnych źródeł energii - II etap	2 598 313,34	2 598 313,34	2 323 687,48	2 323 687,48	89,4%	Kontynuacja zadania z 2021 roku. Inwestycja obejmowała m.in docieplenie ścian nadziemna, roboty dachowe, obróbki blacharskie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, zabudowę hydrantów, montaż klap oddymiających. Prace zakończono, budynek oddany do użytkowania. Zadanie objęto dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
	wieloletnie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5	652 763,08	652 763,08	0,00	0,00	0,0%	Trwają postępowania przetargowe na przedmiotowe zadania. Realizacja nastąpi w II półroczu.
	wieloletnie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16	1 502 813,80	1 502 813,80	0,00	0,00	0,0%	

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	jednoroczne	Wspólny projekt SP 11 oraz SP 5 (strefa wypoczynku, wymiana nawierzchni ul. Słowackiego, plac zabaw ul. Michałkowicka)	448 442,00		0,00		0,0%	Budżet Obywatelski. Wszczęto postępowania przetargowe. Realizacja nastąpi w II półroczu br.
	jednoroczne	Sportowy plac zabaw przy Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich	370 000,00		0,00		0,0%	Budżet Obywatelski. Trwa procedura przetargowa (pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała środki zabezpieczone budżecie).
	jednoroczne	Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Szkolnej 15 - dokumentacja techniczna	47 563,60		0,00		0,0%	Pozyskano dofinansowanie z Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii. Zakres zadań obejmuje opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Procedura przetargowa w toku.
	jednoroczne	Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Plac Skrzeka i Wójcika 4 - dokumentacja techniczna	47 563,70		0,00		0,0%	
	jednoroczne	Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Słowackiego 5 - dokumentacja techniczna	47 564,70		0,00		0,0%	

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	jednoroczne	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 13	42 500,00		42 500,00		100,0%	W wyniku inwestycji przystosowano pomieszczenie szkolne na salę lekcyjną oraz zmodernizowano toaletę dla dziewcząt.
	jednoroczne	Dostosowanie budynków Szkoły Podstawowej nr 16 do obecnych przepisów przeciwpożarowych- dokumentacja techniczna	40 000,00		0,00		0,0%	W trakcie realizacji.
	jednoroczne	Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w Zespole Szkół Sportowych	35 000,00		0,00		0,0%	Trwają przygotowania dokumentacji do zapytania ofertowego.
80104		Przedszkola	4 015 041,20	3 672 126,20	0,00	0,00	0,0%	

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wieloletnie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. ZHP 8	1 696 202,41	1 696 202,41	0,00		0,0%	Zakres robót do wykonania 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. Termin zakończenia zadań - grudzień 2022 r.
	wieloletnie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 10 przy ul. Jana Pawła II 8	1 975 923,79	1 975 923,79	0,00		0,0%	

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	jednoroczne	Adaptacja dawnego budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Przyjaźni 28 na potrzeby edukacyjno przedszkolne - dokumentacja techniczna	130 000,00		0,00		0,0%	W zakres zadania wchodzi opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Procedura przetargowa w toku.
	jednoroczne	Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 9 przy ul. Okrężnej 17 - dokumentacja techniczna	29 560,00		0,00		0,0%	Pozyskano dofinansowanie z Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej została podpisana w dniu 28.04.2022 r., z terminem realizacji 26.08.2022 r.
	jednoroczne	Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 12 przy ul. Oświęcimskiej 3 - dokumentacja techniczna	47 565,00		0,00		0,0%	Pozyskano dofinansowanie z Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii. Procedura przetargowa w toku.
	jednoroczne	Wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 16 przy ul. Stawowej 22 - dokumentacja techniczna"	49 240,00		0,00		0,0%	Pozyskano dofinansowanie z Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej została podpisana w dniu 28.04.2022 r., z terminem realizacji 26.08.2022 r.

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 termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 20 przy ul. Hermana Wróbla 11 - dokumentacja techniczna	45 550,00		0,00		0,0%	Pozyskano dofinansowanie z Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej została podpisana w dniu 28.04.2022 r., z terminem realizacji 26.08.2022 r.
	jednoroczne	Modernizacja budynku Przedszkola Nr 12 w Siemianowicach Śląskich	20 000,00		0,00		0,0%	W ramach zadania planowana jest wymiana stolarki okiennej.
	jednoroczne	Instalacja systemu alarmowego w Przedszkolu Nr 20	21 000,00		0,00		0,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Obejmuje rozproszanie w budynku przedszkola instalacji alarmowej wraz z montażem czujników.
80115		Technika	2 607 055,77	2 273 961,31	2 335 539,88	2 128 972,94	89,6%	

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wieloletnie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku ZSTiO "Meritum" przy ul. Katowickiej 1	2 273 961,31	2 273 961,31	2 128 972,94	2 128 972,94	93,6%	Zadanie wieloletnie. Inwestycja obejmowała m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachów, wymianę instalacji c.o. wraz z grzejnikami oraz instalacji c.w.u., izolację zewnętrznych ścian piwnicznych od poziomu fundamentów do poziomu terenu, wymianę okien i drzwi oraz witryny wejścia głównego. Prace zakończono, budynek oddany do użytkowania. Zadanie objęto dofinansowaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wieloletnie	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy ZS COGITO przy ul. Matejki 5	211 094,46		206 566,94		97,9%	Zadanie zakończono, obiekt oddany do użytkowania. Inwestycja obejmowała w szczególności: rozbiórkę istniejącej nawierzchni boiska sportowego, demontaż istniejącego wyposażenia, budowę muru oporowego, budowę boiska z nawierzchnią poliuretanową wraz z wykonaniem drenażu boiska, budowę nowych i przebudowę istniejących nawierzchni utwardzonych w postaci dojść, budowę systemowego ogrodzenia, montaż piłkochwytów oraz wyposażenia sportowego i elementów małej architektury, wykonanie monitoringu wizyjnego boiska. Zadanie objęto dofinansowaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
	jednoroczne	Modernizacja pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "Meritum"	122 000,00		0,00		0,0%	Inwestycja w trakcie realizacji.
80120		Licea Ogólnokształcące	292 900,00	0,00	125 382,35	0,00	42,8%	

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 sali gimnastycznej w II Liceum Ogólnokształcącym"	159 900,00		0,00		0,0%	Realizacja zadania w II półroczu br.
	jednoroczne	Modernizacja toalet wraz z wymianą pionów w I Liceum Ogólnokształcącym	133 000,00		125 382,35		94,3%	Inwestycja obejmowała wymianę skorodowanej instalacji wodno - kanalizacyjnej, dostosowanie sanitariatów (I piętro i parter) do obowiązujących standardów wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.
80195		Pozostała działalność	2 908 131,14	1 883 105,14	12 354,12	12 354,12	0,4%	
	jednoroczne	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Słoneczna Gmina - montaż instalacji fotowoltaicznych w infrastrukturze publicznej II	1 151 421,45	1 151 421,45	0,00	0,00	0,0%	Zadanie polega na montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach placówek oświatowych: Szkoła Podstawowa Nr 20, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum”, Zespół Szkół Sportowych. Zadanie objęto dofinansowaniem środków z 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
	jednoroczne	"Słoneczna Gmina - montaż instalacji fotowoltaicznych w infrastrukturze publicznej - etap III"	925 026,00		0,00		0,0%	W ramach inwestycji zamontowane zostaną instalacje fotowoltaiczne na budynkach Szkoły Podstawowej Nr 13, Szkoły Podstawowej Nr 11, Zespołu Szkół „Cogito” oraz warsztatów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum”.
	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	731 683,69	731 683,69	12 354,12	12 354,12	1,7%	Realizacja inwestycji stanowi kolejny etap wyposażenia pracowni szkolnych w niezbędny sprzęt do nauki. Obecnie trwa procedura przetargowa.
	jednoroczne	Era Siemianowickich Zawodowców - dokumentacja projektowa	100 000,00		0,00		0,0%	Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowych nowych pracowni zawodowych w Zespole Szkół „Cogito”, Zespole Szkół Specjalnych, Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum, w ramach tworzenia projektów nowej perspektywy projektowej na lata 2021 -2027.

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
851		OCHRONA ZDROWIA	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
85111		Szpitala ogólne	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	wieloletnie	Modernizacja i przebudowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich oraz zakup niezbędnego wyposażenia i sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich	1 700 000,00		0,00		0,0%	Zaplanowane środki wydatkowane zostaną w II półroczu br.
852		POMOC SPOŁECZNA	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	jednoroczne	Termomodernizacja z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	60 000,00		0,00		0,0%	Inwestycja w budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Zostało przygotowane zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej wraz pełnieniem nadzoru autorskiego. Realizacja zadania w II półroczu br.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 688 936,56	19 128 536,56	4 859 282,72	3 418 141,25	18,9%	

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
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 615 776,51	16 040 376,51	4 773 797,72	3 418 141,25	24,3%	
	wieloletnie	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu "Modernizacja kanalizacji deszczowej wraz z budową systemu małej retencji na terenie miasta Siemianowice Śląskie"	16 040 376,51	16 040 376,51	3 418 141,25	3 418 141,25	21,3%	Kontynuacja inwestycji. Wydatki stanowią poniesione koszty osobowe powołanej jednostki realizującej projekt, koszty usługi inżyniera projektu i pomocy technicznej, koszty promocji projektu i systemu informatycznego do rozliczania wraz z obsługą help-desk. Roboty budowlane kanalizacji deszczowej wraz z nadzorem autorskim, prace w zakresie zlewni, przyłączy pompowni.

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wieloletnie	Uzbrojenie terenu przemysłowego "Sektor 33" przy ul. Bytomskiej	3 475 400,00		1 355 656,47		39,0%	Zadanie wieloletnie. Inwestycja obejmuje prace projektowe dotyczące wykonania uzbrojenia terenów przemysłowych na potrzeby lokowania nowych przedsiębiorstw na działkach geodezyjnych przy ul. Bytomskiej - uzbrojenie wskazanych terenów w sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym. Zadanie objęte dofinansowaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
	jednoroczne	Modernizacja i rozbudowa kanalizacji deszczowej - etap I	100 000,00		0,00		0,0%	Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji projektowych na kolejne etapy modernizacji i budowy kanalizacji deszczowej na terenie miasta. Umowy zostały podpisane w lipcu 2022 roku a termin realizacji wynosi 90 dni.
90002		Gospodarka odpadami	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wieloletnie	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	200 000,00		0,00		0,0%	W związku ze zwiększeniem w mieście odbioru segregowanych odpadów komunalnych, zaistniała potrzeba rozbudowy systemu gospodarowania odpadami. W ramach zadania zaplanowano budowę nowego zbiornika bezodpływowego, podłączenie PSZOK-a do instalacji energetycznej Tauron-u. Uzyskano warunki przyłączeniowe na zmianę sposobu zasilania PSZOK-a. Trwa procedura przetargowa.
	jednoroczne	Zakup punktów ładowania	50 000,00		0,00		0,0%	W związku z przystąpieniem do postępowania przetargowego na „Zakup, najem oraz leasing pojazdów elektrycznych oraz zakup punktów ładowania dla tych pojazdów ” przez uczestników grupy zakupowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii środki zabezpieczone zostały na zakup dwóch ładowarek do samochodów elektrycznych. Postępowanie przetargowe zostało ogłoszone w maju br.

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
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 000,00	0,00	39 852,00	0,00	28,5%	
	jednoroczne	Modernizacja ogrodzeń parkowych	100 000,00		0,00		0,0%	W ramach zadania planowane jest wyremontowanie zgodnie ze wskazówkami Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zabytkowych ogrodzeń w Parku Górnik i w Parku Miejskim.
	jednoroczne	Zakup kosiarki bijakowej	40 000,00		39 852,00		99,6%	Zakupiono kosiarkę do koszenia trawy w ramach utrzymania terenów zielonych w mieście.
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	0,00	45 633,00	0,00	4,6%	
	jednoroczne	Dotacje celowe dla osób fizycznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	1 000 000,00		45 633,00		4,6%	Dofinansowano 10 inwestycji mających na celu modernizację źródeł ciepła w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych osób fizycznych tj. wymianę nieekologicznych starych węglowych źródeł ciepła (kotłów) i montaż źródeł ciepła zasilanych odnawialnymi źródłami energii.
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	jednoroczne	Modernizacja oświetlenia na skwerze przy kaskadzie	72 500,00		0,00		0,0%	Wykonano demontaż i utylizację zdewastowanego oświetlenia, dostarczono oraz zamontowano 7 nowych opraw oświetleniowych. Zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym, płatności nastąpią w II półroczu.
	jednoroczne	Zasilenie oświetlenia ulicznego ul. Granitowa	35 000,00		0,00		0,0%	Zadanie realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Zostanie doprowadzone zasilanie do oświetlenia ulicznego przejętej przez miasto ul. Granitowej.
90095		Pozostała działalność	4 575 660,05	3 088 160,05	0,00	0,00	0,0%	
	wieloletnie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 projekt Śloneczne Siemianowice. Promocja i budowa odnawialnych źródeł energii w Siemianowicach Śląskich - Edycja II	3 088 160,05	3 088 160,05	0,00	0,00	0,0%	Kontynuacja inwestycji. Projekt zakłada dostawę, montaż, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci mikroinstalacji fotowoltaicznych na 183 jednorodzinnych budynkach mieszkalnych.

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	jednoroczne	Budowa tężni solankowej w Lasku Bytkowskim	397 500,00		0,00		0,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Budżet obywatelski w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
	jednoroczne	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w Siemianowicach Śląskich ul. Gansińca 8, obejmująca wymianę nawierzchni, ogrodzenia i urządzeń zabawowych. Wykonanie parkingu osiedlowego przy ul. Niepodległości 58 wraz z realizacją zagród dla pojemników przeznaczonych do segregacji odpadów	490 000,00		0,00		0,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Budżet obywatelski w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	wieloletnie	Zagospodarowanie terenu przy Powiatowym Urzędzie Pracy (pomiędzy ulicą Stawową 18 a Wyzwolenia 19)	600 000,00		0,00		0,0%	Inwestycja w trybie „zaprojektuj i wybuduj” obejmuje budowę 20 miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z drogą dojazdową i chodnikiem, zagospodarowanie strefy zabawowo-rekreacyjnej, wykonanie oświetlenia strefy zabawowo – rekreacyjnej oraz wymianę dwóch słupów oświetleniowych wraz z oprawami, wykonanie nasadzeń oraz uporządkowanie terenu wraz z obsianiem trawą. Umowa podpisana 06.06.2022 r., termin zakończenia 03.12.2022 r. Zadanie objęto dofinansowaniem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 318 328,00	0,00	17 500,00	0,00	1,3%	
92116		Biblioteeki	1 200 828,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	wieloletnie	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1. "Infrastruktura bibliotek na lata 2021-2025" Projekt pn. "Przebudowa i termomodernizacja budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich	1 200 828,00		0,00		0,0%	Trwa przygotowanie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy inwestycji.

DZIAŁ / ROZDZIAŁ	OKRES REALIZACJI ZADANIA	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK. /6:4/	OPIS ZADANIA
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92118		Muzea	117 500,00	0,00	17 500,00	0,00	14,9%	
	wieloletnie	Modernizacja budynku Muzeum Miejskiego przy ul. Fryderyka Chopina 6 - dokumentacja projektowa	100 000,00		0,00			Trwa procedura przetargowa.
	jednoroczne	Zakup i wdrożenie oprogramowania do ewidencji zbiorów w Muzeum Miejskim	17 500,00		17 500,00		100,0%	Przekazano dotację celową z budżetu miasta do Muzeum Miejskiego. Trwa realizacja zadania.
Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2022 roku			PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:			
				WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		
łącznie wydatki inwestycyjne :			88 882 871,08	46 538 750,65	20 340 965,78	10 572 291,22		
w tym:								
jednoroczne			14 988 081,45	1 151 421,45	1 571 376,93	0,00		
wieloletnie			73 894 789,63	45 387 329,20	18 769 588,85	10 572 291,22		
Szpitale ogólne/Objęcie udziałów w Szpitalu Miejskim Sp. z o.o.			5 000 000,00		5 000 000,00			
Rezerwy ogólne i celowe/Rezerwa inwestycyjna			6 862 100,00		0,00			
łącznie wydatki majątkowe:			100 744 971,08	46 538 750,65	25 340 965,78	10 572 291,22		

PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

§	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY	32 893 191,55	70 783 802,53	62 237 728,51	87,9%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	14 592 428,55	24 393 530,52	25 066 552,30	102,8%
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	1 460 397,16	2 032 560,77	139,2%
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,0%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 300 763,00	29 929 874,85	35 138 615,44	117,4%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,0%
	ROZCHODY	1 000 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	55,6%
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	1 000 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	55,6%
	- kredyt długoterminowy Bank Spółdzielczy w Będzinie	1 000 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	55,6%

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

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody			Wydatki			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 - 9)
				Plan	Wykonanie	% wykonania (6 : 5)	Plan	Wykonanie	% wykonania (9 : 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	Szkoły podstawowe	92,41 zł	735 807,00 zł	259 284,85 zł	35,2%	735 807,00 zł	66 119,67 zł	9,0%	193 257,59 zł
		1.Szkoła Podstawowa Nr 1	37,70 zł	113 000,00 zł	44 458,83 zł	39,3%	113 000,00 zł	12 475,10 zł	11,0%	32 021,43 zł
		2.Szkoła Podstawowa Nr 3	54,71 zł	20 000,00 zł	5 753,64 zł	28,8%	20 000,00 zł	731,21 zł	3,7%	5 077,14 zł
		3.Szkoła Podstawowa Nr 4		62 000,00 zł	10 728,73 zł	17,3%	62 000,00 zł	10 715,02 zł	17,3%	13,71 zł
		4.Szkoła Podstawowa Nr 5		40 000,00 zł	12 753,70 zł	31,9%	40 000,00 zł	1 393,00 zł	3,5%	11 360,70 zł
		5.Szkoła Podstawowa Nr 6		131 050,00 zł	28 829,15 zł	22,0%	131 050,00 zł	10 989,96 zł	8,4%	17 839,19 zł
		6.Szkoła Podstawowa Nr 11		80 000,00 zł	26 986,74 zł	33,7%	80 000,00 zł	4 062,42 zł	5,1%	22 924,32 zł
		7.Szkoła Podstawowa Nr 13		70 000,00 zł	12 961,48 zł	18,5%	70 000,00 zł	1 467,38 zł	2,1%	11 494,10 zł
		8.Szkoła Podstawowa Nr 16		91 407,00 zł	54 499,62 zł	59,6%	91 407,00 zł	11 675,19 zł	12,8%	42 824,43 zł
		9.Szkoła Podstawowa Nr 20		42 650,00 zł	13 378,00 zł	31,4%	42 650,00 zł	6 399,46 zł	15,0%	6 978,54 zł
		10.Zespół Szkół Sportowych		85 700,00 zł	48 934,96 zł	57,1%	85 700,00 zł	6 210,93 zł	7,2%	42 724,03 zł
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00 zł	13 500,00 zł	1 178,00 zł	8,7%	13 500,00 zł	180,25 zł	1,3%	997,75 zł
		1.Zespół Szkół Specjalnych		13 500,00 zł	1 178,00 zł	8,7%	13 500,00 zł	180,25 zł	1,3%	997,75 zł
801	80104	Przedszkola	198,26 zł	51 157,00 zł	25 046,36 zł	49,0%	51 157,00 zł	11 327,39 zł	22,1%	13 917,23 zł
		1.Zespół Przedszkolny Nr 1	41,23 zł	13 500,00 zł	7 729,69 zł	57,3%	13 500,00 zł	2 093,86 zł	15,5%	5 677,06 zł
		2.Przedszkole Nr 2		7 800,00 zł	3 102,42 zł	39,8%	7 800,00 zł	1 266,18 zł	16,2%	1 836,24 zł
		3.Przedszkole Nr 6	25,50 zł	800,00 zł	569,00 zł	71,1%	800,00 zł	110,50 zł	13,8%	484,00 zł
		4.Przedszkole Nr 9		7 000,00 zł	1 586,97 zł	22,7%	7 000,00 zł	541,50 zł	7,7%	1 045,47 zł
		5.Przedszkole Nr 10	130,57 zł	350,00 zł	114,00 zł	32,6%	350,00 zł	209,57 zł	59,9%	35,00 zł
		6.Przedszkole Nr 11		300,00 zł	80,00 zł	26,7%	300,00 zł	0,00 zł	0,0%	80,00 zł
		7.Przedszkole Nr 12		3 500,00 zł	2 064,18 zł	59,0%	3 500,00 zł	811,32 zł	23,2%	1 252,86 zł
		8.Przedszkole Nr 16	0,96 zł	200,00 zł	126,00 zł	63,0%	200,00 zł	72,96 zł	36,5%	54,00 zł
		9.Przedszkole Nr 18		7 000,00 zł	3 382,10 zł	48,3%	7 000,00 zł	18,00 zł	0,3%	3 364,10 zł
		10.Przedszkole Nr 19		6 707,00 zł	6 118,00 zł	91,2%	6 707,00 zł	6 106,50 zł	91,0%	11,50 zł
		11.Przedszkole Nr 20		4 000,00 zł	174,00 zł	4,4%	4 000,00 zł	97,00 zł	2,4%	77,00 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
801	80115	Technika	0,00 zł	78 800,00 zł	28 295,77 zł	35,9%	78 800,00 zł	7 237,87 zł	9,2%	21 057,90 zł
		1.Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM		58 800,00 zł	21 367,85 zł	36,3%	58 800,00 zł	4 576,34 zł	7,8%	16 791,51 zł
		2.Zespół Szkół COGITO		20 000,00 zł	6 927,92 zł	34,6%	20 000,00 zł	2 661,53 zł	13,3%	4 266,39 zł
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		62 000,00 zł	38 520,07 zł	62,1%	62 000,00 zł	14 578,54 zł	23,5%	23 941,53 zł
		1.Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych		62 000,00 zł	38 520,07 zł	62,1%	62 000,00 zł	14 578,54 zł	23,5%	23 941,53 zł
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00 zł	45 600,00 zł	18 895,10 zł	41,4%	45 600,00 zł	13 268,02 zł	29,1%	5 627,08 zł
		1.I Liceum Ogólnokształcące		35 000,00 zł	14 835,18 zł	42,4%	35 000,00 zł	10 688,02 zł	30,5%	4 147,16 zł
		2.II Liceum Ogólnokształcące		10 600,00 zł	4 059,92 zł	38,3%	10 600,00 zł	2 580,00 zł	24,3%	1 479,92 zł
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00 zł	4 236 795,00 zł	2 025 213,52 zł	47,8%	4 236 795,00 zł	1 856 429,41 zł	43,8%	168 784,11 zł
		1.Szkoła Podstawowa Nr 1		230 000,00 zł	127 111,00 zł	55,3%	230 000,00 zł	127 111,00 zł	55,3%	0,00 zł
		2.Szkoła Podstawowa Nr 3		132 240,00 zł	63 053,76 zł	47,7%	132 240,00 zł	60 658,00 zł	45,9%	2 395,76 zł
		3.Szkoła Podstawowa Nr 4		170 000,00 zł	78 803,00 zł	46,4%	170 000,00 zł	71 435,01 zł	42,0%	7 367,99 zł
		4.Szkoła Podstawowa Nr 5		140 000,00 zł	37 728,47 zł	26,9%	140 000,00 zł	37 206,30 zł	26,6%	522,17 zł
		5.Szkoła Podstawowa Nr 6		283 500,00 zł	116 459,65 zł	41,1%	283 500,00 zł	102 399,55 zł	36,1%	14 060,10 zł
		6.Szkoła Podstawowa Nr 11		160 000,00 zł	53 566,45 zł	33,5%	160 000,00 zł	53 117,37 zł	33,2%	449,08 zł
		7.Szkoła Podstawowa Nr 13		130 000,00 zł	58 915,00 zł	45,3%	130 000,00 zł	49 535,00 zł	38,1%	9 380,00 zł
		8.Szkoła Podstawowa Nr 16		385 948,00 zł	200 829,26 zł	52,0%	385 948,00 zł	188 541,77 zł	48,9%	12 287,49 zł
		9.Szkoła Podstawowa Nr 20		198 500,00 zł	123 547,28 zł	62,2%	198 500,00 zł	103 384,63 zł	52,1%	20 162,65 zł
		10.Zespół Szkół Sportowych		314 700,00 zł	182 262,29 zł	57,9%	314 700,00 zł	143 946,99 zł	45,7%	38 315,30 zł
		11.Zespół Szkół Specjalnych		120 500,00 zł	40 388,00 zł	33,5%	120 500,00 zł	38 734,72 zł	32,1%	1 653,28 zł
		12.I Liceum Ogólnokształcące		60 000,00 zł	19 859,32 zł	33,1%	60 000,00 zł	19 375,60 zł	32,3%	483,72 zł
		13.Zespół Przedszkolny Nr 1		366 500,00 zł	172 393,00 zł	47,0%	366 500,00 zł	165 528,45 zł	45,2%	6 864,55 zł
		14.Przedszkole Nr 2		170 500,00 zł	79 827,76 zł	46,8%	170 500,00 zł	72 691,58 zł	42,6%	7 136,18 zł
		15.Przedszkole Nr 6		153 150,00 zł	56 096,48 zł	36,6%	153 150,00 zł	51 066,25 zł	33,3%	5 030,23 zł
		16.Przedszkole Nr 9		168 000,00 zł	77 759,40 zł	46,3%	168 000,00 zł	70 439,00 zł	41,9%	7 320,40 zł
		17.Przedszkole Nr 10		144 160,00 zł	89 417,92 zł	62,0%	144 160,00 zł	78 565,77 zł	54,5%	10 852,15 zł
		18.Przedszkole Nr 11		117 810,00 zł	49 468,38 zł	42,0%	117 810,00 zł	47 489,13 zł	40,3%	1 979,25 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
		19.Przedszkole Nr 12		187 700,00 zł	88 434,45 zł	47,1%	187 700,00 zł	87 388,38 zł	46,6%	1 046,07 zł
		20.Przedszkole Nr 16		128 580,00 zł	74 488,93 zł	57,9%	128 580,00 zł	68 719,49 zł	53,4%	5 769,44 zł
		21.Przedszkole Nr 18		191 000,00 zł	103 908,55 zł	54,4%	191 000,00 zł	88 985,12 zł	46,6%	14 923,43 zł
		22.Przedszkole Nr 19		84 007,00 zł	32 735,69 zł	39,0%	84 007,00 zł	32 625,68 zł	38,8%	110,01 zł
		23.Przedszkole Nr 20		200 000,00 zł	98 159,48 zł	49,1%	200 000,00 zł	97 484,62 zł	48,7%	674,86 zł
854	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5,34 zł	3 800,00 zł	1 816,59 zł	47,8%	3 800,00 zł	394,34 zł	10,4%	1 427,59 zł
		1.Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	5,34 zł	3 800,00 zł	1 816,59 zł	47,8%	3 800,00 zł	394,34 zł	10,4%	1 427,59 zł
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00 zł	20 000,00 zł	4 845,80 zł	24,2%	20 000,00 zł	60,50 zł	0,3%	4 785,30 zł
		1.Młodzieżowy Dom Kultury		20 000,00 zł	4 845,80 zł	24,2%	20 000,00 zł	60,50 zł	0,3%	4 785,30 zł
Razem			296,01 zł	5 247 459,00 zł	2 403 096,06 zł	45,8%	5 247 459,00 zł	1 969 595,99 zł	37,5%	433 796,08 zł

Sprawozdanie opisowe z realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Dysponent	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan			Wykonanie 2022	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.)			173 400 765,47	59 803 776,29	21 597 569,06	81 401 345,35	20 508 792,50	58 355 981,25	33,7%	
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 2021 r. poz. 305)			93 641 023,70	40 881 056,98	11 753 489,74	52 634 546,72	12 262 812,27	41 405 561,81	44,2%	
1.1.1.	- wydatki bieżące			11 119 696,84	3 175 639,62	4 071 577,90	7 247 217,52	1 690 521,05	5 254 559,68	47,3%	
1.1.1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020. projekt „Siemianowicka Kuźnia Przedsiębiorczości II”. Cel: rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród 20 mieszkańców Siemianowic Śląskich będących powyżej 30 roku życia	Wydział Rozwoju Miasta	2020-2023	2 051 160,00	392 020,00	680 401,84	1 072 421,84	601 529,03	1 524 267,19	74,3%	Zostało wypłacone wsparcie finansowe i pomostowe oraz opłacono szkolenia dla uczestników projektu, wypłacono wynagrodzenie dla osób pełniących funkcję oficerów dotacyjnych, oficerów niezależnych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w ramach realizacji projektu.
	rozdz.15011										
	- środki unijne				333 692,00	580 503,07	914 195,07	511 299,71	1 295 070,64		
	- wkład własny				58 328,00	99 898,77	158 226,77	90 229,32	229 196,55		
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	Powiatowy Urząd Pracy	2021-2023	1 399 341,32	836 350,46	429 583,90	1 265 934,36	186 010,26	256 426,36	18,3%	Na dzień 30.06.2022 r. do projektu przystąpiły 53 osoby, w tym 39 kobiet i 14 mężczyzn. Od początku realizacji projektu w I etapie wsparcia doradczego: „Opracowanie IPD” wzięły udział 53 osoby, w II etapie wsparcia doradczego: „Warsztaty umiejętności miękkich” wzięły udział 44 osoby, a w „Warsztatach motywacyjnych” taka sama liczba osób wzięła udział, w III etapie wsparcia doradczego „Indywidualne poradnictwo zawodowe” wzięło udział 39 osób. W trakcie realizacji „Warsztatów umiejętności miękkich” oraz „Warsztatów motywacyjnych” uczestnikom zapewniono materiały piśmiennicze potrzebne do prowadzenia zajęć oraz wyżywienie. Od początku realizacji projektu ze szkoleń skorzystało 18 uczestników, 9 uczestników zostało skierowanych na staż, 3 osoby skorzystały z zatrudnienia subsydiowanego oraz 16 osób podjęło pracę.
	rozdz.15011										
	- środki unijne				748 313,57	384 367,14	1 132 680,71	166 423,38	229 424,66		
	- wkład własny				88 036,89	45 216,76	133 253,65	19 586,88	27 001,70		

Lp.	Nazwa i cel	Dysponent	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan			Wykonanie 2022	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
1.1.1.3	Czas dla aktywnych – wsparcie dla osób 30+ w Siemianowicach Śląskich Cel: aktywizacja zawodowa 94 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.	Powiatowy Urząd Pracy	2020-2022	1 293 169,40	592 554,00	243 788,15	836 342,15	240 583,64	697 410,89	53,9%	Na dzień 30.06.2022 r. do projektu przystąpiło 31 osób w tym 30 kobiet i 1 mężczyzna. Osoby te wzięły udział w następujących formach: I etap wsparcie doradcze: „Opracowanie IPD”, II etap – wsparcie doradcze „Warsztaty umiejętności miękkich”, „Warsztaty motywacyjne dla kobiet”, III etap - wsparcie doradcze „Indywidualne poradnictwo zawodowe”. Część osób skorzystała z takich form jak: szkolenia zawodowe (35 osób), staże (22 osoby), prace interwencyjne (14 osób).
	rozdz. 15011 - środki unijne - wkład własny				530 180,00 62 374,00	218 141,01 25 647,14	748 321,01 88 021,14	215 250,04 25 333,60	623 975,44 73 435,45		
1.1.1.4	Restart – wsparcie dla osób młodych w Siemianowicach Śląskich Cel: aktywizacja zawodowa 40 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Siemianowicach Śląskich, które nie ukończyły 30 roku życia i kwalifikują się do jednej z grup: osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020r., osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. os. z kategorii NEET, osoby z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby odchodzące z rolnictwa, imigranci i reemigranci oraz osoby długotrwale bezrobotne.	Powiatowy Urząd Pracy	2021-2023	703 102,50	363 706,25	125 913,86	489 620,11	145 006,34	285 004,98	40,5%	Na dzień 30.06.2022 r. do projektu przystąpiło 46 osób w tym 29 kobiet i 17 mężczyzn. Od początku realizacji projektu 46 osób zostało objętych pośrednictwem pracy i doradztwem zawodowym, zaś pracę podjęło 20 osób.
	rozdz. 15011 - środki unijne - wkład własny				306 531,63 57 174,62	106 120,21 19 793,65	412 651,84 76 968,27	122 211,34 22 795,00	240 202,19 44 802,79		
1.1.1.5	Projekt "Human Smart Cities. Inteligentne Miasta" Cel: stworzenie Banku Danych o Mieście usprawniającego procesy decyzyjne w zakresie strategicznym i operacyjnym oraz rozwijająca społeczeństwo obywatelskie i współzarządzanie miastem.	Wydział Rozwoju Miasta	2019-2022	1 057 682,00	337 269,00	365 217,92	702 486,92	22 776,94	377 972,02	35,7%	Zorganizowano i przeprowadzono szkolenie podnoszące umiejętności komputerowe w zakresie: zaznajomienia z platformą ePUAP i SEKAP, podstaw bankowości elektronicznej, bezpieczeństwa w sieci, korzystania z platform cyfrowych miejskich, korzystania z profili zaufanych i rozliczania podatków on-line. W ramach szkoleń opłacono przejazd na szkolenie, pobyt w hotelu i usługę cateringową. Zaplanowano również zakup materiałów promocyjnych.
	rozdz. 75095 - środki unijne - wkład własny				57 128,00 280 141,00	270 208,41 95 009,51	327 336,41 375 150,51	17 986,53 4 790,41	311 556,12 66 415,90		

Lp.	Nazwa i cel	Dysponent	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan			Wykonanie 2022	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
1.1.1.6	Projekt „The Green Hearts” Cel: szeroko pojęta edukacja środowiskowa, wzmacnianie potencjału językowego, interkulturowego oraz interpersonalnego uczniów i pracowników szkoły. rozdz. 80195 - środki unijne	Szkoła Podstawowa Nr 1	2020-2022	121 167,00	54 765,00	0,00	54 765,00	25 180,96	38 504,88	31,8%	W ramach realizacji projektu dokonano zakupu: materiałów biurowych do wykorzystania w pracy z uczniami, koszty do segregacji śmieci, roślin, ziemi do ogródka szkolnego, usług wykonania projektu i druku ulotek i banerów oraz sfinansowano wyjazd uczniów i nauczycieli do Słowacji i na Cypr.
1.1.1.7	Projekt „Siemianowickie SmartLaby” Cel: rozwój kompetencji kluczowych, kreatywności i innowacyjności wśród uczniów i uczennic szkół. rozdz. 80195 - środki unijne - wkład własny	Wydział Edukacji	2021-2022	914 544,16	199 334,91	660 517,69	859 852,60	86 953,69	141 645,25	15,5%	Realizowane zadania: realizacja zajęć rozwijających i wyrównawczych dla uczniów, wyjazd uczniów do Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi.
1.1.1.8	Projekt ERASMUS+ pt. „Strategia odwróconego nauczania sposobem na walkę z absencją szkolną oraz poprawę motywacji i wyników uczniów” Cel: poprawa jakości pracy szkoły, nawiązanie współpracy międzynarodowej, motywowanie do nauki języków obcych, wdrożenie nowych metod pracy w codzienne zajęcia, podniesienie prestiżu szkoły i wzmacnianie jej pozytywnego wizerunku w środowisku lokalnym. rozdz. 80195 -środki unijne	I LO	2019-2022	86 352,64	0,00	37 004,80	37 004,80	30 777,86	80 125,70	92,8%	Realizowane zadania: zakup wyposażenia i niezbędnych materiałów biurowych, zakup pomocy dydaktycznych, organizacja warsztatów dla uczniów, wyjazdy zagraniczne uczniów i nauczycieli do Hiszpanii i Bułgarii (w każdym z wyjazdów udział wzięło 2 nauczycieli oraz 4 uczniów).
1.1.1.9	Projekt "Kompletny nauczyciel, kompletna kadra" Cel: wymiana doświadczeń w prowadzeniu zajęć lekcyjnych rozdz. 80195 -środki unijne	Szkoła Podstawowa Nr 20	2021-2022	114 441,00	0,00	59 429,43	59 429,43	2 848,27	57 859,84	50,6%	Projekt realizowany jest w ramach Akcji 1 w sektorze „Edukacja szkolna” programu Erasmus+. W maju 2022 został sporządzony aneks prolongujący czas trwania projektu do 6 grudnia 2022. W czerwcu 2022 przygotowano jedną z wymaganych w projekcie "mobilności" między instytucją wysyłającą (SP20) a przyjmującą (Europass Teacher Academy). Szkolenie dotyczy jednego uczestnika, a jego tematyka powiązana jest ze sztuką i wykorzystywaniem narzędzi TIK w praktyce szkolnej. Pozostałe mobilności będą realizowane do dnia formalnego zakończenia projektu.

Lp.	Nazwa i cel	Dysponent	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan			Wykonanie 2022	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
1.1.1.10	Rozwój usług społecznych Cel: wzrost dostępności oraz jakości usług społecznych dla osób zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, poprzez rozszerzenie oferty Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci oraz zapewnienie wsparcia w Centrum Usług Społecznych.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020-2022	1 418 639,62	399 640,00	402 393,34	802 033,34	348 854,06	965 460,34	68,1%	Realizowane jest indywidualne poradnictwo psychologiczne, prawne. Prowadzono zajęcia ogólnorozwojowe, taneczne oraz zajęcia z robotyki.
	rozdz.85295										
	- środki unijne				325 683,00	346 313,86	671 996,86	290 600,61	824 447,81		
	- wkład własny				73 957,00	56 079,48	130 036,48	58 253,45	141 012,53		
1.1.1.11	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekt pn. "Zdrowy Urząd" Cel: ograniczenie występowania czynników generujących problemy zdrowotne pracowników UM Siemianowice Śląskie oraz wzrost ich świadomości w zakresie eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w pracy.	Wydział Rozwoju Miasta	2020-2022	1 274 713,20	0,00	444 830,97	444 830,97	0,00	829 882,23	65,10%	W ramach projektu zakupiono ergonomiczne krzesła, biurka z regulacją wysokości blatu, maszyny czyszczące, podnóżki oraz lampki na biurko. Przeprowadzono szkolenie "Zdrowy Kręgosłup - prawidłowa postawa podczas pracy" oraz warsztaty i indywidualne konsultacje z dietetykiem dla pracowników UM Siemianowice Śląskie. W ramach zadań realizowanych w 2021 r. zakupiono 243 ponadstandardowe monitory ekranowe oraz 221 podkładek pod nadgarstki. W miesiącu sierpniu 2022 r. zostanie zakupionych 21 podkładek pod nadgarstki oraz 243 ergonomiczne myszki komputerowe.
	rozdz.75095										
	- środki unijne			705 399,90	0,00	378 106,32	378 106,32	0,00	705 399,90		
	- wkład własny				0,00	66 724,65	66 724,65	0,00	124 482,33		
1.1.1.12	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.	Wydział Informatyki i Cyberbezpieczeństwa	2022-2023	685 384,00	0,00	622 496,00	622 496,00	0,00	0,00	0,0%	W ramach realizacji projektu zostanie przeprowadzony audyt cyberbezpieczeństwa, zakupione zostaną nowoczesne laptopy, urządzenia wykorzystywane do tworzenia bezpiecznych połączeń z jednostkami gminy. W 2023 r. planowane jest finansowanie szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa dla 600 pracowników jednostek gminy oraz 2 administratorów z zakresu konfiguracji urządzeń UTM i tworzenia bezpiecznych, szyfrowanych połączeń z wybranymi jednostkami gminy.
	rozdz.75095										
	- środki unijne				0,00	615 247,00	615 247,00	0,00	0,00		
	- wkład własny				0,00	7 249,00	7 249,00	0,00	0,00		

Lp.	Nazwa i cel	Dysponent	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan			Wykonanie 2022	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.	- wydatki majątkowe			82 521 326,86	37 705 417,36	7 681 911,84	45 387 329,20	10 572 291,22	36 151 002,13	43,8%	
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020. Rozwój mieszkaniowej infrastruktury społecznej Miasta Siemianowice Śląskie – SORSAL IV Cel: wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji 61 lokali mieszkalnych (w tym 22 lokali w 2022 r.) rozdz. 70095 - środki unijne - wkład własny	Wydział Gospodarki Lokalowej	2018-2022	2 556 277,96	0,00	1 194 303,00	1 194 303,00	0,00	1 361 974,96	53,3%	W 2018 r. przeprowadzono modernizację 3 lokali mieszkalnych, w 2019 r. wykonano analizę finansową, w 2021 r. poniesiono koszty nadzorów ogólnobudowlanych i elektrycznych, dokonano zakupu tablic informacyjnych oraz przeprowadzono modernizację 36 lokali mieszkalnych, w 2022 r. zostanie przeprowadzona modernizacja następnych 22 lokali mieszkalnych.
					0,00	615 157,00	615 157,00	0,00	526 390,06		
					0,00	579 146,00	579 146,00	0,00	835 584,90		
1.1.2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością Miasta Siemianowice Śląskie-etap 4 Cel: kompleksowa modernizacja 4 budynków mieszkalnych, zmierzającą do zwiększenia ich efektywności energetycznej. Wykaz adresowy budynków: Fabryczna 1, Śmiłowskiego 12, Sienkiewicza 6, Sobieskiego 9. rozdz. 70095 - środki unijne - wkład własny	Wydział Gospodarki Lokalowej	2020-2022	2 165 652,87	617 000,00	276 675,00	893 675,00	0,00	1 271 977,87	58,7%	W 2020 r. wykonano dokumentację projektową, w 2021 r. wykonano opinie ornitologiczne i chiropterologiczne oraz docieplono 3 budynki mieszkalne, w II połowie 2022 r. zostanie docieplony czwarty budynek przy ul. Sienkiewicza 6.
					333 000,00	45 824,00	378 824,00	0,00	943 761,70		
					284 000,00	230 851,00	514 851,00	0,00	328 216,17		
1.1.2.3	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 tytuł projektu Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących własnością Miasta Siemianowice Śląskie- etap 3 Cel: termomodernizacja n/w budynków: ul. Śląska 10, 10a, Szefflera 13, 15, Kołtątaja 5, 7, 11-14, Al. Sportowców 4, Sobieskiego 8, Staszica 10, Parkowa 6, 6A, Poprzeczna 1, 3, Boczna 1. rozdz. 70095 - środki unijne - wkład własny	Wydział Inwestycji	2020-2022	8 976 851,50	8 947 033,00	14 451,00	8 961 484,00	441 755,80	457 123,30	5,1%	W ramach projektu do 20.08.2022 r. wykonana zostanie termomodernizacja budynków: ul. Śląska 10, 10a, Szefflera 13, 15, Kołtątaja 5, 7, 11-14, Al. Sportowców 4, Sobieskiego 8, Staszica 10, Parkowa 6, 6A, Poprzeczna 1, 3, Boczna 1.
					3 447 033,00	0,00	3 447 033,00	2 941,00	4 853,50		
					5 500 000,00	14 451,00	5 514 451,00	438 814,80	452 269,80		

Lp.	Nazwa i cel	Dysponent	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan			Wykonanie 2022	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
1.1.2.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta ul. Michałkowicka 105 Cel: termomodernizacja budynku Urzędu Miasta ul. Michałkowicka 105 rozdz. 75023 - środki unijne - wkład własny	Wydział Inwestycji	2017-2022	4 344 061,00	3 168 440,00	150 870,22	3 319 310,22	2 247 379,63	3 272 130,41	75,3%	Rodzaj wykonanych robót: wymiana instalacji c.o. wraz z grzejnikami posiadającymi zawory termostaticzne, wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej, docieplenie dachu, docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana drzwi i okien zewnętrznych, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana oświetlenia wbudowanego na LED, wykonanie izolacji skrajnej i przeciwwodnej ścian piwnicy do gruntu, izolacja fundamentów wraz z dociepleniem. Termin zakończenia: 06.07.2022 r.
					1 363 748,00	-11 904,74	1 351 843,26	1 021 919,42	1 827 388,95		
					1 804 692,00	162 774,96	1 967 466,96	1 225 460,21	1 444 741,46		
1.1.2.5	Projekt „Human Smart Cities” . Inteligentne miasta. Cel: stworzenie Banku Danych o Mieście usprawniającego procesy decyzyjne w zakresie strategicznym i operacyjnym oraz rozwijająca społeczeństwo obywatelskie i współzarządzanie miastem rozdz. 75095 - środki unijne - wkład własny	Wydział Rozwoju Miasta	2019-2022	615 000,00	212 790,00	0,00	212 790,00	0,00	402 210,00	65,4%	W drugim półroczu br. planuje się zakup infokiosków obsługujących portal Bank Danych o Mieście.
					147 050,00	0,00	147 050,00	0,00	277 950,00		
					65 740,00	0,00	65 740,00	0,00	124 260,00		
1.1.2.6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - (Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii) – II etap Cel: termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych rozdz. 80101 - środki unijne - wkład własny	Wydział Inwestycji	2020-2022	7 140 638,00	810 000,00	1 788 313,34	2 598 313,34	2 323 687,48	6 866 012,14	96,2%	Rodzaj wykonanych robót m.in.: docieplenie ścian cokołu, ścian nadziemna, dachu wraz z wymianą obróbek blacharskich; wymiana instalacji odgromowych; wykonanie instalacji oddymiającej; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; przebudowa strefy wejścia wraz z naprawą schodów wejściowych; wymiana wewnętrznej kanalizacji sanitarnej, stacji wymienników ciepła, instalacji wody, instalacji p.poż. wraz z hydrantami, instalacji c.o. wraz z grzejnikami; modernizacja sanitariatów; wymiana instalacji elektrycznych oświetlenia zewnętrznego; wymiana instalacji monitoringu.
					545 000,00	544 471,22	1 089 471,22	978 407,98	3 622 281,06		
					265 000,00	1 243 842,12	1 508 842,12	1 345 279,50	3 243 731,08		

Lp.	Nazwa i cel	Dysponent	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan			Wykonanie 2022	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
1.1.2.7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku ZSTiO "Meritum" przy ul. Katowickiej 1 Cel: termomodernizacja budynku ZSTiO "Meritum" przy ul. Katowickiej 1 rozdz. 80115 - środki unijne - wkład własny	Wydział Inwestycji	2017-2022	3 618 542,28	1 889 723,28	384 238,03	2 273 961,31	2 128 972,94	3 377 628,80	93,3%	W budynku szkoły i budynku warsztatów szkolnych wykonano m.in.: docieplenie ścian nadziemna wraz z robotami wykończeniowymi, izolację przeciwwilgociową i termiczną zewnętrznych ścian piwnicznych, wymianę części drzwi zewnętrznych i części okien, docieplenie stropodachów, modernizację stref wejścia, wymianę instalacji cwu i zimnej wody, wymianę instalacji c.o. wraz z wymianą grzejników, wymianę rurociągów podziemnych między budynkiem szkoły i warsztatami. Odbiór końcowy nastąpił 14.04.2022 r.
					1 301 149,04	91 016,29	1 392 165,33	1 381 682,39	2 370 807,62		
					588 574,24	293 221,74	881 795,98	747 290,55	1 006 821,18		
1.1.2.8	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 rozdz. 80104 - środki unijne - wkład własny	Wydział Inwestycji	2019-2022	1 714 002,41	822 617,95	873 584,46	1 696 202,41	0,00	17 800,00	1,0%	Zakres robót do wykonania obejmuje w szczególności: docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, istniejących zadaszeń wejść bocznych; wymianę instalacji c.o. wraz z grzejnikami; modernizację węzła s.w.c.; wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej; izolację termiczną i przeciwwilgociową zewnętrznych ścian piwnicznych; częściową wymianę stolarki drzwiowej; przebudowę strefy wejścia. Wydatki w ramach projektu przeznaczone zostały w latach 2019 - 2020 na przygotowanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania: grudzień 2022 r.
					515 806,24	264 584,46	780 390,70	0,00	11 647,03		
					306 811,71	609 000,00	915 811,71	0,00	6 152,97		
1.1.2.9	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 rozdz. 80104 - środki unijne - wkład własny	Wydział Inwestycji	2019-2022	1 992 923,79	790 301,25	1 185 622,54	1 975 923,79	0,00	17 000,00	0,9%	Zakres robót do wykonania obejmuje w szczególności: docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, istniejących zadaszeń wejść bocznych; wykonanie nowego zadaszenia nad wejściem głównym; wymianę instalacji c.o. wraz z grzejnikami; wymianę gazowego pojemnościowego podgrzewacza wody; wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej; wymianę kanalizacji sanitarnej; wymianę posadzki w piwnicy; wymianę kanalizacji zewnętrznej; częściową wymianę stolarki drzwiowej; przebudowę strefy wejścia; wymianę oświetlenia wbudowanego na LED; wykonanie pochylni dla osób o obniżonej zdolności ruchowej. Wydatki w ramach projektu przeznaczone zostały w latach 2019 - 2020 na przygotowanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania: grudzień 2022 r.
					424 926,76	440 622,54	865 549,30	0,00	10 927,09		
					365 374,49	745 000,00	1 110 374,49	0,00	6 072,91		

Lp.	Nazwa i cel	Dysponent	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan			Wykonanie 2022	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
1.1.2.10	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	Wydział Inwestycji	2019-2023	1 449 333,40	652 763,08	0,00	652 763,08	0,00	17 000,00	1,2%	Procedura przetargowa na wybór wykonawcy inwestycji w toku. Obecnie trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - rozpatrywanie złożonych ofert. Wydatki w ramach projektu przeznaczone zostały w latach 2019 - 2020 na przygotowanie dokumentacji projektowej. Realizacja w latach 2022 - 2023 obejmuje m.in.: wymianę instalacji c.o. wraz z grzejnikami; wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej; docieplenie dachu, ścian zewnętrznych; częściową wymianę drzwi i okien zewnętrznych;wymianę oświetlenia wbudowanego na LED; wykonanie pochylni dla osób o obniżonej zdolności ruchowej.
	rozdz. 80101										
	- środki unijne				552 763,08	0,00	552 763,08	0,00	12 381,71		
	- wkład własny				100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	4 618,29		
1.1.2.11	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 Cel: termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16	Wydział Inwestycji	2019-2023	10 391 805,49	1 502 813,80	0,00	1 502 813,80	0,00	62 750,00	0,6%	Procedura przetargowa na wybór wykonawcy inwestycji w toku. Obecnie trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - rozpatrywanie złożonych ofert. Wydatki w ramach projektu przeznaczone zostały w latach 2019 - 2020 na przygotowanie dokumentacji projektowej. Zakres robót do wykonania obejmuje w szczególności: docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów; częściową wymianę pokrycia dachu; wymianę instalacji c.o. wraz z grzejnikami; wymianę stacji wymienników ciepła; wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej; wymianę okien i drzwi; przebudowę strefy wejścia; remont ramp i schodów zewnętrznych; wymianę instalacji elektrycznej; wymianę oświetlenia wbudowanego na LED.
	rozdz. 80101										
	- środki unijne				1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00		
	- wkład własny				227 813,80	0,00	227 813,80	0,00	62 750,00		

Lp.	Nazwa i cel	Dysponent	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan			Wykonanie 2022	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
1.1.2.12	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). Cel: zakup i dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych w szkołach: zs Cogito, ZSTiO Meritum, ZSOiZ.	Wydział Edukacji	2020-2022	2 132 714,69	0,00	731 683,69	731 683,69	12 354,12	1 550 386,21	72,7%	W ramach programu, w 2020 roku wykonano adaptację pomieszczeń w ZSOiZ przy ul. W. Budryka 2 na pracownię kształcenia zawodowego w zawodzie ślusarza i mechanika monter maszyn i urządzeń, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych „Cogito” przy ul. Matejki 5 - na pracownię kształcenia zawodowego - pracownia cukiernicza, językowa i multimedialna oraz w ZSTiO „Meritum” przy ul. Katowickiej 1 - na pracownię kształcenia zawodowego – pracowni ekonomicznej oraz lokalnych sieci komputerowych. W 2021 roku zrealizowano dostawę i montaż wyposażenia w/w pracowni. W 2022 r. dokonano zakupu wyposażenia klasopracowni cukierniczej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych "Cogito". Po zakończeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych - środki zostaną wydatkowane w drugiej połowie 2022 r.
	rozdz. 80195 - środki unijne - wkład własny				0,00 0,00	482 208,33 249 475,36	482 208,33 249 475,36	11 118,71 1 235,41	1 147 460,89 402 925,32		
1.1.2.13	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.	Wydział Infrastruktury Technicznej	2016-2023	31 243 276,47	15 393 395,00	646 981,51	16 040 376,51	3 418 141,25	17 473 628,49	55,9%	Trwają prace budowlane związane z budową kanalizacji deszczowej w ul. Porannej, Rzecznnej, Kościelnej, Wyzwolenia i os. Budryka. Na os. Krucza i os. Budryka kontynuowane są prace związane z osadzaniem i uzbrajaniem przepompowni i zbiorników retencyjnych. Została wykonana kanalizacja na ul. Wiejskiej wraz z budową zbiornika retencyjnego, częściowo została odtworzona nawierzchnia - do warstwy ścieralnej. Prace wykonywane są pod nadzorem inżyniera projektu i powołanej jednostki realizującej projekt powołanej przez Prezydenta Miasta. Wykonano kolektor zasilający staw Rzęsa z kanału KD3.
	rozdz. 90001 - środki unijne - wkład własny				10 682 824,00 4 710 571,00	0,00 646 981,51	10 682 824,00 5 357 552,51	2 374 401,34 1 043 739,91	10 887 387,79 6 586 240,70		
1.2.2.14	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 Słoneczne Siemianowice. Promocja i budowa odnawialnych źródeł energii w Siemianowicach Śląskich – Etap II. Cel: montaż 183 układów fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych	Biuro Ochrony Środowiska	2020-2022	3 091 540,00	2 898 540,00	189 620,05	3 088 160,05	0,00	3 379,95	0,1%	W ramach projektu zlecono opracowanie wytycznych do SIWZ celem przygotowania przez Gminę dokumentacji przetargowej do zadania pn: "Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii, w ramach projektu dofinansowanego ze środków EFRR (RPO WSL 2014-2020)" oraz udzielono pisemnych odpowiedzi na zapytania potencjalnych wykonawców w ramach postępowania przetargowego. Przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy - aktualnie uzupełniane są dokumenty.
	rozdz. 90095 - środki unijne - wkład własny				2 410 510,75 488 029,25	0,00 189 620,05	2 410 510,75 677 649,30	0,00 0,00	0,00 3 379,95		

Lp.	Nazwa i cel	Dysponent	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan			Wykonanie 2022	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
1.1.1.15	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	1 088 707,00	0,00	245 569,00	245 569,00	0,00	0,00	0,0%	W ramach realizacji projektu zakupione zostaną licencje oprogramowania zabezpieczającego oraz biurowego, licencje systemu kopii bezpieczeństwa oraz biblioteki taśmowe dla systemu kopii bezpieczeństwa. W 2023 r. planowane są wydatki na zakup 3 serwerów, 2 macierzy dyskowych i licencji systemu SIEM.
					0,00	242 709,00	242 709,00	0,00	0,00		
					0,00	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00		
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.)			79 759 741,77	18 922 719,31	9 844 079,32	28 766 798,63	8 245 980,23	16 950 419,44	21,3%	
1.2.1.	- wydatki bieżące			2 146 984,94	224 481,60	34 856,60	259 338,20	48 682,60	945 829,34	44,1%	
1.2.1.1	Opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów Miasta i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cel: 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. rozd. 71004	Wydział Rozwoju Miasta	2016-2022	859 737,94	50 809,20	19 000,00	69 809,20	6 982,60	796 911,34	92,7%	Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: dzielnicy Srokowiec oraz dzielnicy Michałkowice wraz z udziałem w czynnościach związanych ze sporządzeniem dokumentu, obszaru położonego przy ulicy Mysłowickiej na granicy z miastem Katowice wraz z udziałem w czynnościach związanych ze sporządzeniem dokumentu oraz przeprowadzenie piątego wyłożenia projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Srokowiec do publicznego wglądu.

Lp.	Nazwa i cel	Dysponent	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan			Wykonanie 2022	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
1.2.1.2	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów miasta oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Cel: 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.	Wydział Rozwoju Miasta	2019-2023	327 247,00	81 637,40	97 891,60	179 529,00	41 700,00	148 918,00	45,5%	Przygotowanie i opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemianowice Śląskie z uwzględnieniem wykonania na potrzeby zmiany studium opracowania ekofizjograficznego podstawowego dla Miasta Siemianowice Śląskie; przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego: w rejonie ulicy Mysłowickiej, Kolejowej, Kilińskiego oraz Cmentarnej na granicy miast Katowice i Czeladź, w rejonie ulic Parkowej, Obwodowej, Cmentarnej, Kilińskiego, Powstańców, Dworcowej, Boh. Westerplatte, Michałkowskiej, przy ulicy Zwycięstwa i dzielnicy Bytków wraz z osiedlem J. Tuwima oraz udziału w czynnościach związanych ze sporządzeniem dokumentu.
	rozd. 71004										
1.2.1.3	Wykonanie w imieniu i na rzecz Gminy Siemianowice Śląskie czynności mających na celu przygotowanie nieruchomości do sprzedaży przy ul. Chemicznej	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2022-2023	960 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,0%	W dniu 18 sierpnia br. podpisana została umowa z wykonawcą na przygotowanie nieruchomości będącej przedmiotem umowy na sprzedaż, w drodze przetargu, gruntów położonych przy ul. Chemicznej.
	rozd. 70005										
1.2.1.4	Wynajem samochodu osobowego	Wydział Organizacji i Zarządzania	2020-2023	0,00	42 035,00	-42 035,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	Wykreślono z wykazu przedsięwzięć.
	rozd. 75023										
1.2.1.5	Opracowanie koncepcji analiz finansowych na stworzenie klastra energii dla Siemianowic Śląskich	Wydział Rozwoju Miasta	2021-2022	0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	Zadanie realizowane w trybie jednorocznym.
	rozd. 71004										
1.2.2.	- wydatki majątkowe			77 612 756,83	18 698 237,71	9 809 222,72	28 507 460,43	8 197 297,63	16 004 590,10	20,6%	
1.2.2.1	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Konopnickiej i ul. Matejki z ul. Stara Katowicka w Siemianowicach Śląskich	Wydział Infrastruktury Drogowej	2020-2022	2 953 204,99	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	2 723 204,99	92,2%	W ramach zadania wybudowano drogę o długości 550 m, chodnik z kostki betonowej oraz ścieżkę rowerową o długości 428 m, wykonano kanalizację deszczową, kanał technologiczny, wykonano oświetlenie uliczne (16 kpl). W drugim półroczu 2022 r. środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Gminę przy realizacji przedmiotowego zadania.
	rozd. 60016				230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	799 345,28		
	- wkład własny z budżetu gminy - wkład kwalifikowany FDS (Fundusz Dróg Samorządowych)				0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 859,71		

Lp.	Nazwa i cel	Dysponent	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan			Wykonanie 2022	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
1.2.2.2	Nowe połączenie drogowe ul. Wł. Jagiełły z ul. Węglową rozdz. 60016 - wkład własny z budżetu gminy - wkład kwalifikowany środki RFIL (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	Wydział Infrastruktury Drogowej	2018-2022	3 118 601,71	1 490 636,06	0,00	1 490 636,06	4 760,00	1 632 725,65	52,4%	W ramach zadania wykonano nawierzchnię jezdni o długości 300 mb - etap I.
					0,00	0,00	0,00	4 760,00	850 158,65		
					1 490 636,06	0,00	1 490 636,06	0,00	782 567,00		
1.2.2.3	Rozbudowa drogi gminnej nr 250149S (ul. Traugutta) wraz z budową drogi gminnej łączącej ul. Traugutta z ul. Watoły w Siemianowicach Śląskich rozdz. 60016 - wkład własny z budżetu gminy - wkład kwalifikowany środki RFIL (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych), FDS	Wydział Infrastruktury Drogowej	2021-2022	6 810 024,20	1 226 169,50	5 581 539,84	6 807 709,34	3 098 512,58	3 100 827,44	45,5%	W ramach zadania poniesiono wydatki związane z branżą drogową, sanitarną i wodociągową.
					300 000,00	2 183 146,37	2 483 146,37	623 086,84	625 401,70		
					926 169,50	3 398 393,47	4 324 562,97	2 475 425,74	2 475 425,74		
1.2.2.4	Połączenie drogowe Bytomska - tereny inwestycyjne rozdz. 60016 - wkład własny z budżetu gminy - wkład kwalifikowany środki RFIL (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych), RFRD (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	Wydział Infrastruktury Drogowej	2021-2022	5 154 331,10	2 131 600,50	2 533 764,74	4 665 365,24	3 058 527,62	3 547 493,48	68,8%	W ramach zadania wybudowano drogę na odcinku 600 mb wraz z kanalizacją sanitarną, wodociągową, oświetleniem i kanalizacją kablową oraz wypłacono odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod drogę.
					490 083,84	245 000,00	735 083,84	185 260,00	674 225,86		
					1 641 516,66	2 288 764,74	3 930 281,40	2 873 267,62	2 873 267,62		
1.2.2.5	Przebudowa skrzyżowania ulic Zwycięstwa, Krupanka, Wrocławska na skrzyżowanie typu rondo rozdz. 60011 - wkład własny z budżetu gminy - wkład kwalifikowany środki RFIL (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	Wydział Infrastruktury Drogowej	2021-2022	3 116 939,20	1 122 460,80	1 916 939,20	3 039 400,00	0,00	77 539,20	2,5%	W ramach zadania wykonano kompletną dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę. W drugim półroczu zostanie ponownie przeprowadzone postępowanie przetargowe.
					0,00	219 453,35	219 453,35	0,00	77 539,20		
					1 122 460,80	1 697 485,85	2 819 946,65	0,00	0,00		
1.2.2.6	Wymiana nawierzchni na wybranych odcinkach dróg gminnych - ul. Krucza rozdz. 60016 - wkład własny z budżetu gminy - wkład kwalifikowany środki RFIL (Rządowy Fundusz Inwestycji	Wydział Infrastruktury Drogowej	2021-2022	2 013 530,00	1 999 000,00	13 530,00	2 012 530,00	0,00	0,00	0,0%	Brak realizacji zadania z uwagi na przedłużającą się procedurę uzgodnień z Tauron Dystrybucja. Przetarg zostanie ogłoszony niezwłocznie po otrzymaniu od Tauronu warunków do planowanej inwestycji.
					499 000,00	13 530,00	512 530,00	0,00	0,00		
					1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00		

Lp.	Nazwa i cel	Dysponent	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan			Wykonanie 2022	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
1.2.2.7	Rozwój infrastruktury drogowej w Siemianowicach Śląskich rozdz. 60015 - wkład własny z budżetu gminy - wkład kwalifikowany środki RFIL (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	Wydział Infrastruktury Drogowej	2022-2023	35 000 000,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,0%	Unieważniono przetarg ogłoszony w I półroczu br. W drugim półroczu 2022 r. zostanie ogłoszony ponowny przetarg.
					0,00	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej dla połączenia drogowego od ulicy Stalmacha do ulicy Konopnickiej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego rozdz. 60015 - wkład własny z budżetu gminy - wkład kwalifikowany środki RFIL (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	Wydział Infrastruktury Drogowej	2022-2023	150 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,0%	Rozpoczęto postępowanie przetargowe.
					0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2.9	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy ZSP "COGITO" przy ul. Matejki 5 rozdz. 80115 środki RFIL (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	Wydział Inwestycji	2021-2022	1 014 850,20	203 000,00	8 094,46	211 094,46	206 566,94	1 010 322,68	0,0%	Wykonano boisko sportowe z nawierzchnią poliuretanową o powierzchni całkowitej 1024,00 m2 na podbudowie z kruszywa łamanego oraz drenażem rurowym; ogrodzenie i piłkochwyty panelowe o wysokości 6,15 m, 4,1 m i 2,05 m; całkowita długość ogrodzenia 136 m z bramą i furtką.
					203 000,00	8 094,46	211 094,46	206 566,94	1 010 322,68		
1.2.2.10	Budowa windy w budynku Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 10 rozdz. 75023 środki RFIL (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	Wydział Inwestycji	2020-2022	906 770,00	335 000,00	401 101,33	736 101,33	182 163,32	352 831,99	38,9%	Zadanie polega na budowie windy w istniejącej przestrzeni budynku Urzędu Miasta przy ul. Jana Pawła II 10 na tzw. tylnej klatce schodowej, przebiegającej przez wszystkie kondygnacje budynku. Winda ma być dwukierunkowa wraz z szybem. Zadanie szczególnie uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych, gdzie musi być zapewniona pełna dostępność w momencie załatwiania spraw urzędowych.
					0,00	401 101,33	401 101,33	182 163,32	231 061,99		
1.2.2.11	Zagospodarowanie terenu przy Powiatowym Urzędzie Pracy pomiędzy ulicą Stawową 18 a ulicą Wyzwolenia 19 rozdz. 90095 środki własne środki RFIL (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) środki GZM	Wydział Inwestycji	2021-2022	600 246,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	246,00	0,0%	Zadanie polega na budowie 20 miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową i chodnikiem, zagospodarowaniu strefy zabawowo-rekreacyjnej oraz wykonaniu nasadzeń drzew i krzewów. W czerwcu podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania. Termin zakończenia: grudzień 2022 r.
					0,00	24 372,88	24 372,88	0,00	246,00		
					0,00	242 294,12	242 294,12	0,00	0,00		
					0,00	333 333,00	333 333,00	0,00	0,00		

Lp.	Nazwa i cel	Dysponent	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan			Wykonanie 2022	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
1.2.2.12	Modernizacja budynków Urzędu Miasta rozd. 75023	Wydział Organizacji i Zarządzania	2017-2024	2 066 132,28	175 000,00	0,00	175 000,00	174 736,70	1 015 216,01	49,1%	W ramach modernizacji dokonano przebudowy 7 pomieszczeń biurowych wraz z korytarzem w budynku częściowo użytkowanym przez Urząd Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Jana Pawła II 1 m.in.: wykonano nową instalację elektryczną oraz wodną.
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	287 396,00	0,00	287 396,00	116 374,00	1 163 926,19	71,5%	Zakres inwestycji: zakup bezterminowych licencji oprogramowania systemowego i użytkowego, przełącznika sieciowego z funkcją routingu sieciowego, multimedialnego stołu dotykowego, zasilacza awaryjnego, klimatyzatorów, terminowych licencji oprogramowania antywirusowego i szyfrującego, licencji systemu baz danych, terminowych licencji systemu ochrony sieci teletechnicznej Urzędu przed cyberatakami oraz modernizacja istniejących punktów hot-spot. W I półroczu 2022 r. zostały zakupione: oprogramowanie Legislador, licencje oprogramowania systemowego, licencje dla urządzeń UTM, klimatyzator do pomieszczenia UPS oraz sprzęt i elementy sieci komputerowej.
1.2.2.14	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych rozd. 90002	Wydział Gospodarki Komunalnej	2021-2022	700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,0%	W ramach zadania zaplanowano podłączenie PSZOK-a do instalacji energetycznej Tauron-u. Uzyskano warunki przyłączeniowe na zmianę sposobu zasilania PSZOK-a. Zadanie jest w trakcie realizacji - trwa postępowanie przetargowe.
1.2.2.15	Uzbrojenie terenu przemysłowego „Sektor 33” przy ul. Bytomskiej rozd. 90001 Środki RFIL (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	Wydział Inwestycji	2021-2023	3 510 000,00	3 475 400,00 3 475 400,00	0,00 0,00	3 475 400,00 3 475 400,00	1 355 656,47 1 355 656,47	1 380 256,47 1 380 256,47	39,3%	Przedsięwzięcie obejmuje prace projektowe i 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.
1.2.2.16	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 rozd. 85111	Wydział Polityki Społecznej	2022-2023	3 450 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,0%	Przedsięwzięcie jest na etapie przygotowania projektu do złożenia w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Do tej pory uzyskano pozwolenie konserwatora zabytków i sanepidu. Obecnie oczekuje się na uzgodnienia Straży Pożarnej. Wykonano już wszystkie roboty rozbiórkowe nie wymagające pozwolenia. Zadanie zostanie zrealizowane w formule zaprojektuj i wybuduj.

Lp.	Nazwa i cel	Dysponent	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Plan			Wykonanie 2022	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
1.2.2.17	Modernizacja budynku Muzeum Miejskiego przy ul. Fryderyka Chopina 6 – dokumentacja projektowa rozd. 92118	Wydział Inwestycji	2022-2023	200 000,00	190 000,00	-90 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,0%	Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Obecnie po trzech ogłoszonych postępowaniach nie została wybrana żadna oferta. W najbliższym czasie ogłoszone zostanie kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego celem będzie wybór najkorzystniejszej oferty i realizacja zadania.
1.2.2.18	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Priorytet2. 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"	Wydział Kultury i Sportu	2022-2024	5 219 191,00	0,00	1 200 828,00	1 200 828,00	0,00	0,00	0,0%	Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt "Przebudowa i termomodernizacja budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich", którego okres obejmuje od 01.09.2022 r. do 30.04.2024 r. Kompleksowa modernizacja budynku głównego MBP pozwoli m.in. na spełnienie ustawowego wymogu dostępności dla osób niepełnosprawnych. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2022 roku.
1.2.2.19	Budowa cmentarza komunalnego	Wydział Inwestycji	2021-2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	Wykreślono z wykazu przedsięwzięć.
1.2.2.20	Aleja Spacerowa - od Zespołu Pałacowego w Parku Miejskim do ulicy Dworskiej - dokumentacja projektowa	Wydział Infrastruktury Drogowej	2021-2022	0,00	13 530,00	-13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	Wykreślono z wykazu przedsięwzięć.
1.2.2.21	Aleja Spacerowa - od ulicy Dworskiej do stawu - dokumentacja projektowa	Wydział Infrastruktury Drogowej	2021-2022	0,00	10 922,40	-10 922,40	0,00	0,00	0,00	0,0%	Wykreślono z wykazu przedsięwzięć.
1.2.2.22	Aleja pieszo - rowerowa (Dworska - Staw Rzęsa)	Wydział Infrastruktury Drogowej	2021-2022	0,00	1 788 122,45	-1 788 122,45	0,00	0,00	0,00	0,0%	Wykreślono z wykazu przedsięwzięć.
1.2.2.23	Modernizacja mieszkań i nieruchomości z zasobu gminy Siemianowice Śląskie	Wydział Gospodarki Lokalowej	2014-2022	0,00	3 820 000,00	-3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	Zadanie realizowane w trybie jednorocznym.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH
SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU





Samodzielny Publiczny Zakład
Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
41-106 Siemianowice Śląskie, Aleja Młodych 16
tel./fax: 32 765 41 38 tel: 32 766 95 80 kom.: 606 699 674
www.uzaleznienia.siemianowice.pl,
e-mail: kontakt@uzaleznienia.siemianowice.pl

Siemianowice Śl., 14.07.2022

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej:
na dzień 30.06.2022r.**

Część I

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN na rok 2022	WYKONANIE na 30.06.2022	wykonanie w %
A. Przychody netto ze sprzedaży		2 923 806,52	1 477 478,13	50,53%
	Przychody ze sprzedaży produktów	2 923 806,52	1 477 478,13	
	(kontrakt z NFZ, dotacje: "Hazard", "Szansa", "Uwierz siebie")			
B. Koszty działalności operacyjnej		2 854 000,00	1 310 659,56	45,92%
z tego	amortyzacja	40 000,00	13 268,62	33,17%
	zużycie materiałów i energii	200 000,00	75 425,92	37,71%
	usługi obce	665 000,00	310 209,87	46,65%
	podatki i opłaty	3 000,00	1 226,00	40,87%
	wynagrodzenia	1 470 000,00	754 717,14	51,34%
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	456 000,00	151 063,16	33,13%
	pozostałe koszty rodzajowe	20 000,00	4 748,85	23,74%
	wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C. Zysk/ strata ze sprzedaży		69 806,52	166 818,57	238,97%
D. Pozostałe przychody operacyjne		5 000,00	3 404,10	
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
	inne przychody operacyjne		1 249,98	
	nieodpł. otrzymanie nieruchomości UM Siemianowice (bilansowo) – budynki, grunt; dotacje do środków trwałych	5 000,00	2 154,12	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	587,90	
z tego	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
	Aktualizacja wyceny aktywów nie finansowych			
	Inne koszty operacyjne		587,90	
F. Zysk na działalności operacyjnej		74 806,52	169 634,77	226,76%
G. Przychody finansowe		0,00	0,00	
z tego	dywidendy i udziały w zysku			
	odsetki			
	zysk ze zbycia inwestycji			
	aktualizacja wartości inwestycji			
	inne			



Samodzielny Publiczny Zakład
Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
41-106 Siemianowice Śląskie, Aleja Młodych 16
tel./fax: 32 765 41 38 tel: 32 766 95 80 kom.: 606 699 674
www.uzaleznienia.siemianowice.pl,
e-mail: kontakt@uzaleznienia.siemianowice.pl

H. Koszty finansowe		5 000,00	2 750,61	
z tego	odsetki	5 000,00	2 596,78	
	strata ze zbycia inwestycji			
	aktualizacja wartości inwestycji			
	inne		153,83	
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku		0,00	0,00	
L. Zysk/strata netto		69 806,52	166 884,16	239,07%

NALEŻNOŚCI ogółem 715.959,18

(w tym wymagalne - 0,00)

- a) gotówka i depozyty 325.922,53
- b) pozostałe należności 390.036,65

ZOBOWIĄZANIA ogółem 1.102.765,05 (bez funduszy specjalnych -ZFŚS)

(w tym wymagalne - 0,00)

- a) długoterminowe (kredyt inwestyc.) 150.070,00
- b) krótkoterminowe (bez ZFŚS) 952.695,05
- w tym z tyt. dostaw i usług 47.462,01

Część II.

Nazwa	KOSZTY	PRZYCHODY
Amortyzacja MT	13 268,62 zł	
Materiały i energia:	75 425,92 zł	
zużycie energii (elektr,cieplnej)	26 130,34 zł	
wyposażenie pow.1500zł (ewidencja)	5 408,20 zł	
wyposażenie 500zł-1500zł	9 002,35 zł	
art.remontowe	3 409,08 zł	
art.spożywcze	8 339,02 zł	
paliwo	8 244,49 zł	
materiały biurowe	8 217,22 zł	
artykuły BHP,środki czystości	3 493,73 zł	
materiały medyczne-jednoraz.	402,13 zł	
akcesoria samochodowe	115,49 zł	
pozostałe materiały - KUP	2 663,87 zł	
Usługi obce:	310 209,87 zł	
usługi pocztowe	722,10 zł	
ochrona,monitoring	1 070,10 zł	
obóz terapeutyczny	41 857,00 zł	
usługi psycholog.,psychiatryczne	74 602,00 zł	
usługi medyczne	1 200,00 zł	
usł.informatyczne	22 301,54 zł	
legalizacja gaśnic,przeglądy techn.budynku	6 306,21 zł	
naprawa sprzętu, serwis		
opłaty bankowe	1 950,40 zł	



Samodzielny Publiczny Zakład
Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
41-106 Siemianowice Śląskie, Aleja Młodych 16
tel./fax: 32 765 41 38 tel: 32 766 95 80 kom.: 606 699 674
www.uzaleznienia.siemianowice.pl,
e-mail: kontakt@uzaleznienia.siemianowice.pl

prenumerata czasopism	1 255,80 zł	
usł.związ. z utrzymaniem samochodu (naprawy,mycie itd)	2 573,43 zł	
usługi remontowe		
wywóz śmieci, dostawa wody	12 027,57 zł	
usł.telekomunikacyjne	4 025,01 zł	
usługi transportowe		
pozostałe usługi - KUP	140 314,21 zł	
pozostałe usługi - NKUP	4,50 zł	
Podatki i opłaty	1 226,00 zł	
Wynagrodzenia	754 717,14 zł	
Ubezpieczenia społeczne	123 898,72 zł	
Świadczenia na rzecz pracowników	27 164,44 zł	
badania lekarskie, BHP	240,00 zł	
bilety na przejazd komunikacją - bezpłatne	1 443,00 zł	
szkolenia pracowników		
ubezpieczenia grupowe - bezpłatne	14 962,88 zł	
pozost.świadczenia dla pracowników (KUP)	1 030,00 zł	
odprawy emerytalne/nagrody jubileuszowe	6 198,00 zł	
ekwiwalenty za urlop	3 290,56 zł	
bony towarowe		
Pozostałe koszty rodzajowe	4 748,85 zł	
delegacje, ryczałty samochodowe	625,48 zł	
ubezpieczenie mienia,działalności	3 985,01 zł	
pozostałe koszty rodzajowe	138,36 zł	
Sprzedaż usług		1 190 642,41 zł
usługi podstawowe NFZ		1 166 384,08 zł
usługi dodatk. NFZ		23 258,33 zł
pozostałe usługi (obozy)		1 000,00 zł
Przychody finansowe		0,00 zł
odsetki otrzymane		0,00 zł
Koszty finansowe	2 750,61 zł	
odsetki i prowizje zapłacone	152,02 zł	
odsetki budżetowe zapłacone/NKUP/	2 442,00 zł	
ujemne różnice kursowe	153,83 zł	
odsetki naliczone NKUP	2,76 zł	
Przychody operacyjne		290 239,82 zł
pozostałe przychody operac.		0,78 zł
dotacje do działalności (Hazard,Szansa,Uwierz w siebie)		286 835,72 zł
dotacje do zakupu środków trwałych, WNIIP		1 249,20 zł
należne kary umowne,odszkod, sądowe-niezapl.(NKUP)		
należne kary umowne,odszkod,sądowe-zapłacone(KUP)		
nieodpłat. użyt.k.nieruchomości UM Siem-ce (NKUP)		2 154,12 zł
Koszty operacyjne	587,90 zł	
	1 313 998,07	1 480 882,23



Samodzielny Publiczny Zakład
Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
41-106 Siemianowice Śląskie, Aleja Młodych 16
tel./fax: 32 765 41 38 tel: 32 766 95 80 kom.: 606 699 674
www.uzaleznienia.siemianowice.pl,
e-mail: kontakt@uzaleznienia.siemianowice.pl

Część III - Podsumowanie:

Sytuacja ekonomiczno-finansowa Ośrodka w 2 kw. 2022r. jest stabilna.

Wydatki inwestycyjne :

kontynuacja przebudowy i rozbudowy budynku siedziby zakładu w Siemianowicach Śl., Al.Młodych 16, polegającej na dobudowaniu plomby do istniejącej zabudowy, z 1 piętrem, razem 130 m2.

Zaktualizowana wartość inwestycji: 1.791.011,15zł,

Wartość zrealizowanych etapów inwestycji na koniec 2 kw. 2022r. : 1.791.011,15zł.,

z tego 749.999,74 zł w okresie od 2018r. do 2 kwartału 2022r. sfinansowano dotacjami celowymi z Urzędu Miasta Siemianowice Śl.

Zakończenie rozbudowy planowane na 3 kwartał roku 2022r.

Dotacje otrzymane z Urzędu Miasta Siemianowice Śl. w roku 2022 : 0,00zł

Dotacje w trakcie rozliczeń – przyznane Zakładowi przez podmioty inne niż Urząd Miasta Siemianowice Śl – wg załącznika do sprawozdania.

W okresie sprawozdawczym:

- uzyskano przychody w wysokości 50,53 % planowanych przychodów;
- wydatkowano 45,92 % planowanych kosztów;
- osiągnięto dodatni wynik finansowy w wysokości 166.884,16 zł.

W związku z powyższym fundusz własny SPZTUiW na dzień 30.06.2022 wynosi 1.018.515,87 zł, z tego :

- | | |
|--------------------------------|------------|
| - fundusz Zakładu | 851.631,71 |
| - wynik netto bieżącego okresu | 166.884,16 |

SPZTUiW posiada płynność finansową i reguluje w obowiązujących terminach wszystkie swoje zobowiązania.

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Anna Bochenek

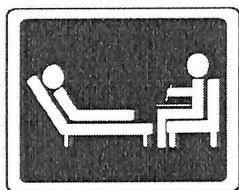
DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
mgr Jacek Cierpiot

Konto

249-92

~~Mr. Lee Child~~

GLÓWNA KSIĘGOWA
Woodell
mar Anna Rochendk



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego za I półrocze 2022 roku.

Część opisowa

I ROZLICZENIE I PÓŁROCZA 2022 ROKU

Przychody ogółem:	1 628 571,54 zł
Koszty ogółem:	1 565 255,22 zł
Zysk netto:	63 316,32 zł

II NALEŻNOŚCI I GOTÓWKA

555643,34 ZŁ

1. Należności na dzień 30.06.2022 roku wynoszą: **167 634,60 zł**

Na powyższą kwotę składają się należności niewymagalne:

- 155 359,09 zł dotyczy rachunków wystawionych dla NFZ za świadczenia wykonanie w miesiącu czerwcu, których termin zapłaty przypada na III kwartał 2022 r.,
 - 3 343,00 zł Szpital Miejski Siemianowice Śl. za wykonanie konsultacji psychiatrycznych,
 - 26,04 zł Prokuratura Okręgowa w Katowicach,
 - 8 906,47 inne.

2. Gotówka i depozyty **388008,74 zł**

III ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania na dzień 30.06.2022 roku wynoszą: **145 587,30 zł**

Zobowiązania są niewymagalne, termin zapłaty wyznaczony jest na miesiąc lipiec 2022r.,

a dotyczą w szczególności zapłaty:

- wynagrodzenia netto za czerwiec **52 469,57 zł**
- składek ZUS i podatku dochodowego z wynagrodzeń **57 750,87 zł**
- faktur z tytułu dostaw i usług z terminem płatności na lipiec 2022 **35 366,86 zł**

IV CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

Przedmiotem działalności Zespołu jest zapewnienie specjalistycznego leczenia psychiatrycznego poprzez:

- diagnozowanie,
- leczenie,
- rehabilitację psychiatryczną,
- orzekanie o stanie zdrowia,
- promocje zdrowia psychicznego,
- kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych w miejscu zamieszkania.

Przychody, **z kontraktowane z NFZ**, ze statutowego przedmiotu działalności SPZLP wynoszą w I półroczu 2022 roku 1557564,62 zł.

Pozycja **konsultacje psychiatryczne i inne usługi** obejmuje przychody:

- badanie poborowych oraz opłaty za wystawianie zaświadczeń, pozwoleń, ksera historii choroby	184,50 zł
Razem:	184,50 zł

Pozycja **przychody operacyjne** w wysokości 70524,74 zł z podziałem na:

- przychody z dotacji i subwencji	0,00 zł
- dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowski	0,00 zł
- dotacja otrzymana z Ministerstwa Finansów	0,00 zł
- podwyżki dla pielęgniarek	64 524,74 zł
- otrzymana darowizna	0,00 zł
- przychody z PFRON	6 000,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne	0,00 zł

Przychody finansowe (odsetki) 297,68 zł

Najpoważniejszą pozycją kosztów są wydatki związane z **wynagrodzeniami i świadczeniami na rzecz pracowników**, które stanowią kwotę:

- wynagrodzenia brutto	564 930,82 zł
- świadczenia na rzecz pracowników	89 111,87 zł
Razem:	654 042,69 zł

Zatrudnienie w SPZLP na dzień 30.06.2022 roku wynosiło 10 osób:

3	osoby	- lekarz
1	osoba	- psycholog / psychoterapeuta
1	osoba	- terapeuta zajęciowy
2	osoby	- pielęgniarki
1	osoba	- pracownik socjalny / rejestratorka
1	osoba	- Pracownik administracji
1	osoba	- główna księgowa

Lekarze na kontraktach lub umowach zlecenie 15 osób:

1	osoba	- lekarz
12	osób	- psycholog / psychoterapeuta
1	osoba	- Pielęgniarka
1	osoba	- Pracownik administracji

Drugą ważną pozycją kosztów stanowi **zakup materiałów i energii** o wartości 355282,92 zł, i składa się z kosztów takich jak:

- leki	16 245,11 zł
- drobnego sprzętu medycznego m.in. do terapii zajęciowej	4 488,09 zł
- żywności na potrzeby przygotowania posiłków dla chorych	29 874,53 zł
- środków czystości	3 571,49 zł
- energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu	37 983,38 zł
- wyposażenia	217 883,07 zł
- pozostałych materiałów	45 237,25 zł

Następna pozycja kosztów to **usługi obce** o wartości 476960,53 zł, na którą składają się:

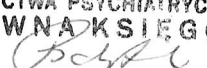
- usługi remontowe	54 230,70 zł
- usługi medyczne lekarzy kontraktowych	222 887,87 zł
- usługi badań laboratoryjnych	1 397,50 zł
- konserwacje i drobne naprawy	53 439,09 zł
- usługi telekomunikacyjne	8 390,97 zł
- usługi monitoringu i dozoru mienia	419,82 zł
- usługi pocztowe	245,00 zł
- usługi serwisowe i internetowe	29 451,54 zł
- wywóz nieczystości	1 194,00 zł
— pozostałe usługi	105 304,04 zł

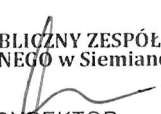
Kolejną pozycją kosztów są **pozostałe koszty rodzajowe** o wartości 64300,18zł, na którą składają się:

- koszty związane z projektem „Przyszłość jest w moich rękach”	48 434,17 zł
- polisy ubezpieczeniowe	3030,01 zł
- studia podyplomowe pracowników	12 836,00 zł

Pozostałe pozycje to **koszty amortyzacji** (10732,60 zł), **podatki i opłaty** (3936,30 zł, w tym 2160,00 zł podatek od nieruchomości).

SPZLP w I półroczu 2022 wykazuje zysk w wysokości 63316,32zł, który zostanie przekazany na bieżącą działalność.

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
LECZNICTWA PSYCHIATRYCZNEGO
GŁÓWNA KSIĘGOWA**

mgr Beata Fidytek

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ LECZNICTWA
PSYCHIATRYCZNEGO w Siemianowicach Śl.**

DYREKTOR
Specjalista psychiatrii
Specjalista seksuologii
Lekarz medycyny estetycznej
dr n. med. Agnieszka Prymus

Plan finansowy Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego na 2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 703 127,21 zł
1.	Przychody zakontraktowane z NFZ	2 591 926,21 zł
2.	Dofinansowanie do pensji pielęgniarek oraz lekarzy	91 900,00 zł
3.	Konsultacje psychologiczne, wystawianie opinii, zaświadczeń i inne usługi	3 740,00 zł
4.	Przychody z dotacji i subwencji	0,00 zł
5.	Przychody z PFRON	15 150,00 zł
6.	Przychody finansowe	411,00 zł
7.	Wynajem pomieszczeń	0,00 zł
II.	KOSZTY OGÓŁEM	2 539 778,99 zł
1.	Amortyzacja	11 031,17 zł
2.	Zużycie materiałów i energii	453 945,50 zł
3.	Usługi obce	788 950,50 zł
4.	Podatki i opłaty	7 560,00 zł
5.	Wynagrodzenia	1 021 930,82 zł
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	176 761,00 zł
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	79 400,00 zł
8.	Koszty operacyjne	0,00 zł
9.	Koszty finansowe	200,00 zł
III.	WYNIK FINANSOWY (ZYSK)	163 348,22 zł

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
LECZNICTWA PSYCHIATRYCZNEGO
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Flidytek

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ LECZNICTWA
PSYCHIATRYCZNEGO w Siemianowicach Śl.

DYREKTOR
Specjalista psychiatrii
Specjalista seksuologii
Lekarz medycyny estetycznej
dr n. med. Agnieszka Prymus

**Wykonanie planu przychodów i kosztów na 2022 rok za I półrocze
2022r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa
Psychiatrycznego**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 703 127,21 zł	1 628 571,54 zł	60,25%
1.	Przychody zakontraktowane z NFZ	2 591 926,21 zł	1 557 564,62 zł	60,09%
2.	Dofinansowanie do pensji pielęgniarek oraz lekarzy	91 900,00 zł	64 524,74 zł	70,21%
3.	Konsultacje psychologiczne, wystawianie opinii, zaświadczeń i inne usługi	3 740,00 zł	184,50 zł	4,93%
4.	Przychody z dotacji i subwencji	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5.	Przychody z PFRON	15 150,00 zł	6 000,00 zł	39,60%
6.	Przychody finansowe	411,00 zł	297,68 zł	72,43%
7.	Wynajem pomieszczeń	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	2 539 778,99 zł	1 565 255,22 zł	61,63%
1.	Amortyzacja	11 031,17 zł	10 732,60 zł	97,29%
2.	Zużycie materiałów i energii	453 945,50 zł	355 282,92 zł	78,27%
3.	Usługi obce	788 950,50 zł	476 960,53 zł	60,46%
4.	Podatki i opłaty	7 560,00 zł	3 936,30 zł	52,07%
5.	Wynagrodzenia	1 021 930,82 zł	564 930,82 zł	55,28%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	176 761,00 zł	89 111,87 zł	50,41%
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	79 400,00 zł	64 300,18 zł	80,98%
8.	Koszty operacyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
9.	Koszty finansowe	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
III.	WYNIK FINANSOWY (ZYSK)	163 348,22 zł	63 316,32 zł	

IV. NALEŻNOŚCI **167 634,60 zł**
w tym wymagalne 0,00 zł

V. ZOBOWIĄZANIA **145 587,30 zł**
w tym wymagalne 0,00 zł

Ze względu na fakt, że NFZ jest jeszcze w trakcie weryfikacji i rozliczania świadczeń wykonanych
W czerwcu 2022- sprzedaż może ulec zmianie

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
LECZNICTWA PSYCHIATRYCZNEGO**
w Siemianowicach Śl.
DYREKTOR
specjalista psychiatrii
specjalista seksuologii
dr n. med. Agnieszka Prymus

Strona 1

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
LECZNICTWA PSYCHIATRYCZNEGO**
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Beata Fidytek

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY
ZA PÓŁROCZE 2022 ROK



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Siemianowickiego Centrum Kultury
za I półrocze 2022**

Część tabelaryczna

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I	Przychody ogółem	6 105 031,00 zł	3 354 573,67	54,95%
	w tym :			
1.	dotacja podmiotowa	5 155 031,00 zł	2 575 031,00	49,95%
2.	przychody z prowadzonej działalności	700 000,00 zł	529 542,67	75,65%
3.	dotacja celowa	250 000,00 zł	250 000,00	100,00%
II	Koszty ogółem	6 105 031,00 zł	3 109 234,08	50,93%
	w tym:			
1.	wynagrodzenia, składki od nich naliczane i ZFŚS	3 687 569,00 zł	1 815 696,14	49,24%
3.	zakup towarów i usług	2 417 462,00 zł	1 293 537,94	53,51%
III	Środki na wydatki majątkowe	80 000,00 zł	-	0,00%
IV	Należności		1 048 560,90	
	w tym:			
	środki pieniężne, w tym:			
	- gotówka w kasie		11 397,32	
	- na rachunku bankowym		925 313,28	
	wymagalne		92 765,15	
	pozostałe		19 085,15	
V	Zobowiązania		0,00	
	w tym: wymagalne		-	

DYREKTOR
Siemianowickiego Centrum Kultury
mgr Marek Benasik

Siemianowickie Centrum Kultury
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Lisiecka-Błazas

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Siemianowickiego Centrum Kultury za I półrocze 2022 rok**

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
przychody ogółem	6 105 031,00 zł	3 354 573,67 zł
dotacja podmiotowa	5 155 031,00 zł	2 575 031,00 zł
dotacja celowa	250 000,00 zł	250 000,00 zł
przychody z prowadzonej działalności	700 000,00 zł	529 542,67 zł
w tym:		
- z imprez SCK "Bytków"		78 704,02 zł
- z imprez SCK "Jarzębina"		9 483,00 zł
- z imprez SCK "Willa Fitznera"		3 314,85 zł
- z imprez SCK "Park Tradycji"		7 190,32 zł
- z imprez SCK "Zameczek"		3 748,19 zł
- projekty międzyoddziałowe		- zł
- przychody z imprez plenerowych		36 585,37 zł
- projekty edukacyjne		16 841,62 zł
- pozostała działalność kulturalna (festiwale, konkursy, przeglądy, wycieczki)		15 546,30 zł
- opłaty za sekcje		94 866,79 zł
- przychody grup artystycznych i klubów działających przy SCK		1 453,36 zł
- wypożyczenie strojów		- zł
- warsztaty		16 881,63 zł
- usługi promocyjno - reklamowe		11 134,60 zł
- organizacja imprez okolicznościowych -usługi gastronomiczne		53 033,20 zł
- usługi cateringowe		- zł
- przychody z wynajmu pomieszczeń, sprzętu, terenu pod działalność gospodarczą		111 337,16 zł
- sprzedaż towarów		19 448,67 zł
- pozostałe przychody		49 973,59 zł
koszty ogółem	6 105 031,00 zł	3 109 234,08 zł
w tym:		
wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne, ZFŚS	3 687 569,00 zł	1 815 696,14 zł
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe		1 478 694,32 zł
- składki ZUS od wynagrodzeń		274 045,71 zł
-odpis na ZFŚS		62 956,11 zł
zakup towarów i usług	2 417 462,00 zł	1 293 537,94 zł
w tym koszty:		606 141,73 zł
- imprez SCK "Bytków"		85 105,92 zł
- imprez SCK "Jarzębina"		15 012,82 zł
- imprez SCK "Willa Fitznera"		15 059,33 zł
- imprez SCK "Park Tradycji"		20 438,86 zł
- imprez SCK "Zameczek"		13 049,34 zł
- projekty międzyoddziałowe		2 290,00 zł
- imprez plenerowych		267 779,42 zł
- projekty edukacyjne		12 983,49 zł
- pozostała działalność kulturalna (festiwale, konkursy, przeglądy, wycieczki)		29 128,39 zł
- sekcji działających w SCK		51 240,07 zł
- grup artystycznych i klubów działających przy SCK		24 857,48 zł
- działalność promocyjno - reklamowa		17 542,02 zł

- działania marketingowe		7 102,66 zł
- warszaty		10 207,19 zł
- organizacja imprez okolicznościowych -usługi gastronomiczne		34 094,74 zł
- organizacja imprez okolicznościowych - najem		250,00 zł
- usługi cateringowe		- zł
Bezpośrednie koszty utrzymania obiektów, w tym:		349 360,02 zł
- SCK "Bytków"		72 955,31 zł
- SCK "Jarzębina"		27 497,77 zł
- SCK "Willa Fitznera"		34 110,82 zł
- SCK "Park Tradycji"		119 926,78 zł
- SCK "Zameczek"		67 669,70 zł
- Amfiteatr		12 503,90 zł
- koszty wspólne		14 695,74 zł
Amortyzacja		107 960,03 zł
Pozostałe koszty, w tym:		230 076,16 zł
- materiały biurowe i inne niezbędne do działalności SCK		24 174,99 zł
- VAT niepodlegający odliczeniu		90 689,28 zł
- usługi obce		64 077,40 zł
- koszt sprzedaży towarów		12 293,31 zł
- wyposażenie		13 435,17 zł
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników		24 739,19 zł
- pozostałe koszty		666,82 zł
wydatki majątkowe:	80 000,00 zł	- zł

DYREKTOR
Siemianowickiego Centrum Kultury
mgr Marek Banasik

Siemianowickie Centrum Kultury
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Lisiecka-Białas

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA SCK w I półroczu 2022 roku:

1. Zakres świadczonych usług: Siemianowickie Centrum Kultury świadczy usługi o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i rozrywkowym, do których należą: koncerty, spektakle teatralne, kabarety, imprezy biesiadne i taneczne, zajęcia w sekcjach artystycznych dla dzieci i dorosłych, przeglądy dokonań artystycznych dzieci i młodzieży. Ponadto SCK świadczy usługi o charakterze okolicznościowym, promocyjno-reklamowym oraz wynajmuje pomieszczenia. Siemianowickie Centrum Kultury organizując wydarzenia kulturalne i prowadząc działalność metodyczno-artystyczną ma do dyspozycji:
Salę widowiskową i salę baletową – SCK Bytków, ul. Niepodległości 45
Salę z możliwością organizacji imprez okolicznościowych – SCK Jarzębina, ul. Wierzbowa 2
Salę Kameralną – SCK Willa Fitznera, ul. Fitznerów 3
Salę multimedialną - Park Tradycji , ul. E. Orzeszkowej 12
Salę lustrzaną - SCK Zameczek, ul. Oświęcimska 1
Amfiteatr w Parku Miejskim
2. Sposób kalkulowania cen:
Ceny biletów na imprezy kulturalne ustalane są na podstawie kosztów planowanego wydarzenia, kryteriów popularności występujących artystów i walorów artystycznych prezentowanego programu. Kalkulując cenę biletu zakładamy, że przychód ze sprzedaży pokryje honorarium artysty – w ten sposób pokrywając część całościowych kosztów imprezy. Analizie poddawane są ceny stosowane przez innych organizatorów takich samych imprez oraz frekwencja na tych imprezach. Brana jest również pod uwagę docelowa grupa odbiorców i ich możliwości finansowe z uwzględnieniem tradycji i przyzwyczajeń środowiskowych. Opłaty za zajęcia w sekcjach artystycznych kalkulowane były na zasadzie równoważenia podaży i popytu z uwzględnieniem społecznych uwarunkowań dostępności do tych usług oraz poniesionych kosztów na daną sekcję. Wysokość tych opłat ustalana jest raz do roku i wprowadzana zarządzeniem dyrektora SCK. W wyjątkowych sytuacjach wprowadza się korekty ze względów środowiskowych, nie od razu rozpoznanych, wynikających z wprowadzania zajęć w każdej siedzibie SCK.

Od 2014 roku zaczęto honorować wprowadzoną na terenie miasta „Siemianowicką kartę Rodziną 3 i więcej” upoważniającą rodziny wielodzietne do zniżek przy zakupie biletów wstępu na imprezy 50 %, oraz wprowadzono na podstawie tej karty zniżki za opłaty sekcyjne 30%. Od 31.12.2015 w Siemianowicach Śląskich wprowadzona została „Karta Seniora 60+”, która obowiązywała od początku 2016 roku.
3. Opłaty z tytułu najmu pomieszczeń ustalane są na podstawie wprowadzonego rozporządzeniem dyrektora cennika.
4. Ceny usług promocyjno-reklamowych negocjowane są indywidualnie ze zleceniodawcami ze względu na ich różnorodność i wielkość grupy odbiorców, do których ma docierać.
5. Organizacja imprez:

Imprezy kulturalne były organizowane we wszystkich oddziałach SCK: „Bytków”, „Jarzębina”, „Willa Fitznera”, „Park Tradycji”, „Zameczek”. Plenery zorganizowane były w Amfiteatrze Miejskim, na Rynku Miejskim, osiedlu „Tuwim” przed SCK Jarzębina, przed budynkiem SCK „Park

Tradycji”. Organizowane były koncerty kameralne, klasyczne, popowe, rockowe, spektakle teatralne, koncerty biesiadne, spotkania i warsztaty. Działalność Siemianowickiego Centrum Kultury bardzo ograniczyła w pierwszych dwóch miesiącach 2022 roku (styczeń i luty) pandemia koronawirusa wywołującego COVID-19.

Siemianowickie Centrum Kultury współpracowało z placówkami oświatowymi, jednostkami miejskimi i organizacjami pozarządowymi.

W pierwszym półroczu 2022r. organizowane były koncerty operetkowe, biesiadne, rockowe, imprezy taneczne i rozrywkowe. Największym wydarzeniem były XXXVIII Dni Siemianowic Śląskich podczas których wystąpili m.in. PECTUS, Elektryczne Gitary, Józef Skrzek, Happysad, Oberschlesien. Podczas koncertów w sali na Bytkowie wystąpili min. Szttywny Pal Azji, Maciej Balcar, ARMIA, Gutek.

Ogółem we wszystkich oddziałach zorganizowano:

Imprezy teatralne dla dorosłych – **1**

Koncerty, występy zespołów, artystów w salach SCK – **31**

Imprezy dla dzieci (bale, spektakle, muzyczny elementarz malucha,) - **86**

Spotkania autorskie, wernisaże, warsztaty, karaoke, planszówki, gry, Fitzner Cafe - **125**

Imprezy taneczne, kursy tańca – **18**

Projekcje filmowe – **56**

Imprezy współorganizowane z innymi podmiotami - **24**

Imprezy plenerowe organizowane samodzielnie – **10**

Wycieczki – **1**

W I półroczu 2022 roku Siemianowickie Centrum Kultury zorganizowało 352 wydarzenia o charakterze kulturalnym i rozrywkowym.

Łącznie w imprezach organizowanych lub współorganizowanych przez Siemianowickie Centrum Kultury uczestniczyło 44 524 osoby

6. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNO/ARTYSTYCZNO-METODYCZNA, sekcyjna

PRACOWNIA KREATYWNA H₂O, to miejsce, w którym wdrażana jest innowacyjna metoda spotkań międzypokoleniowych połączona z nauką poprzez doświadczenia i eksperymenty. Pomysłodawcami tego nowatorskiego projektu są: Siemianowickie Centrum Kultury oraz Andrzej Lebek, a jego inauguracja miała miejsce w październiku 2018 roku. W I półroczu 2022 w zajęciach uczestniczyło **955 osób**.

W SCK w roku szkolnym 2021/2022 zostało otwartych 36 grup sekcyjnych.

Podział grup sekcyjnych ze względu na ich rodzaj:

- 15 grup plastycznych (Pracownia Plastyczna „Na Winklu”, Pracownia Plastyczna „Okienko”)
- grupa rysunkowa dla dorosłych
- Grupa rękodzieła SPLOT
- 4 grupy w Pracowni Ceramicznej

- 12 grup i zespołów tanecznych
- Studium Wokalne
- Sekcja Wokalna
- Klub Seniora Michałkowice 60+

W pierwszym półroczu 2022 w Siemianowickim Centrum Kultury działało również 5 zespołów artystycznych:

- Zespół Pieśni i Tańca Siemianowice (2 grupy dziecięce i grupa dorosłych),
- Orkiestra „Siemion Band”,
- Teatr Domino,
- Grupa Artystyczna „Laura”,
- Chór „Wesoła Jesień”

Stałą siedzibę w SCK Bytków miała również Siemianowicka Szkoła Gitary

Ogółem w zajęciach i próbach regularnie uczestniczyło 420 osób

7. WYNAJMY I DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA

W ramach działalności Siemianowickiego Centrum Kultury prowadzona była również działalność komercyjna (najem pomieszczeń, organizacja imprez okolicznościowych)

8. PROJEKTY ZEWNĘTRZNE

W 2022 roku Siemianowickie Centrum Kultury kontynuuje udział w projekcie „Cyfrowi eksperci w podregionie katowickim” Wyższej Szkoły HUMANITAS.

W ramach projektu 6 pracowników SCK podnosi swoje kompetencje w ramach szkoleń zajęć dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem sprzętu pozyskanego przez SCK w ramach projektu. Warsztaty będą obejmowały następujące tematy:

A) programowanie w różnych językach uwzględniające 2 poziomy zaawansowania (na sprzęcie, który otrzyma SCK):

- Nauka programowania (poziom I) – szkolenie przygotowuje pracowników SCK (2 osoby) do prowadzenia zajęć z programowania z dziećmi w wieku 10-14 lat. Zajęcia realizują naukę programowania w języku Scratch poprzedzoną nauką programowania blokowego z wykorzystaniem tabletów, robotów EDISON, robota Photon, gry Scottie go.

- Nauka programowania (poziom II) - szkolenie przygotowuje pracownika SCK (1 osobę) do prowadzenia zajęć z programowania dla młodzieży w wieku 15-18 lat. Zajęcia realizują naukę programowania w języku Python poprzedzoną nauką programowania blokowego z wykorzystaniem tabletów, robotów EDISON, gry Scottie go.

B) dziennikarstwo online – przeszkolenie pracowników SCK z obszaru współczesnego dziennikarstwa online, zasad tworzenia wizualizacji i infografik, tworzenia własnego

materiału dziennikarskiego w tym materiału wideo, poznania narzędzi do publikowania i upowszechniania materiałów dziennikarskich. Założono 2 poziomy zaawansowania:

- Dziennikarstwo online (poziom I) – szkolenie przygotowuje pracowników SCK (2 osoby) do prowadzenia zajęć z dziennikarstwa online z dziećmi w wieku 10-14 lat
- Dziennikarstwo online (poziom II) – szkolenie przygotowuje pracownika SCK (1 osobę) do prowadzenia zajęć z dziennikarstwa online dla młodzieży w wieku 15-18 lat

- Artystyczny Senior – warsztaty artystyczne, manualne i integracyjne dla osób w wieku senioralnym realizowane przez Fundację Pomocy Nowy Świat w SCK – Parku Tradycji (projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Aktywności Lokalnej Michałkowice - Nowy Świat).

- „Wewnątrz ballady. Cykl gier fabularnych na kanwie *Ballad i romansów* Adama Mickiewicza” organizowany przez SCK z okazji 200-lecia wydania zbioru w ramach programu MKiDN „Ballady i romanse 2022” (projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

- „Zabytek to nie zbytek” – projekt popularyzujący wiedzę o zabytkach miejskich organizowany przez stowarzyszenie Lokalne Dziedzictwo LH (projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowy Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO)

9. DZIAŁALNOŚĆ MARKETINGOWA

Dział marketingu prowadził działalność reklamową i promocyjną. W pierwszym półroczu 2022 wydawanych było 6 informatorów kulturalnych z imprezami Siemianowickiego Centrum Kultury. Ze względu na niepewną sytuację spowodowaną pandemią i możliwość wstrzymania organizacji stacjonarnych imprez kulturalnych Siemianowickie Centrum Kultury przeszło w tryb wydawania miesięcznych informatorów zamiast kwartalnych.

W pierwszym półroczu 2022 r. zaprojektowane zostały plakaty indywidualne na imprezy we wszystkich oddziałach SCK - wydruk w drukarni, banery reklamowe z informacjami o najważniejszych imprezach oraz ulotki na wybrane wydarzenia.

Stałe rubryki z informacjami i reklamą SCK ukazywały się w „Głosie Miasta” oraz „Gońcu Górnolaskim” i „Dzienniku Zachodnim”. Całość materiałów reklamowych przygotowywana była graficznie i merytorycznie przez Dział Marketingu SCK.

10. REMONTY I INWESTYCJE

W 2022r. w Siemianowickim Centrum Kultury w siedzibie przy ul. Niepodległości 45 przeprowadzono modernizację sieci teleinformatycznej oraz remont pomieszczenia socjalnego pracowników technicznych, wymianę słupków balustradowych klatki schodowej w części administracyjno-księgowej. W budynku zainstalowano przeciwpożarowe wyłączniki prądu przy głównych wejściach do budynku. W SCK-Parku Tradycji wymieniono oprawy latarniach ulicznych uległe zniszczeniu podczas wczesnowiosennych wichur. Kontynuowano prace przygotowawcze związane z wymianą zbutwiałych legarów ławkowych w przestrzeni ogólnodostępnej. Zakupiono deski kompozytowe w celu zastąpienia legarów. Prowadzono liczne naprawy zdewastowanych

urządzeń oraz obiektów małej architektury zlokalizowanej w przestrzeni Parku Akcji i Reakcji. Scenę wyposażono w wykładzinę baletową umożliwiającą odpowiednie warunki do zajęć i wydarzeń o charakterze tanecznym i teatralnym. W celu odpowiedniego zabezpieczenia sieci informatycznej obiekt wyposażono w sprzętowy firewall. Prowadzono prace konserwacyjne systemu monitoringu wizyjnego. Oddział SCK-Jarzębina wyposażono w defibrylator AED. W amfiteatrze wymieniono bramę wjazdową, prowadzono prace porządkowe po okresie zimowym, konserwacyjne i malarskie. Wykonano cięcia pielęgnacyjne zieleni. We wszystkich obiektach prowadzono bieżące naprawy i konserwacje sprzętowe oraz obligatoryjne przeglądy budynków, systemów ppoż., alarmowych, maszyn i urządzeń.

SIEMIANOWICKIE CENTRUM KULTURY
KIEROWNIK
Działu Gospodarczo-Technicznego

Krzysztof Mrowiec

DYREKTOR
Siemianowickiego Centrum Kultury

mgr Marek Banasik



SPRAWOZDANIE ZA I PÓŁROCZE 2022r.
z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury Muzeum Miejskiego
w Siemianowicach Śląskich
I Część tabelaryczna

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r.	%
1.	Przychody ogółem (w tym):	1.112.840,00	583.387,69	52,42%
	• przychody własne	50.000,00	43.887,69	87,78%
	• dotacje z budżetu miasta w tym:	1.062.840,00	539.500,00	50,76%
	• dotacja podmiotowa	1.045.340,00	522.000,00	49,94%
	• dotacja inwestycyjna	17.500,00	17.500,00	100%
2	Koszty i wydatki inwestycyjne ogółem (w tym):	1.112.840,00	499.983,97	44,93%
	• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683.300,00	329.611,91	48,24%
	• zakup materiałów i usług	412.040,00	152.872,06	37,10%
	• wydatki inwestycyjne	17.500,00	17.500,00	100%
3	Należności	0	5.182,06	
	w tym wymagalne		62,67	
	pozostałe		5.119,39	
4	Gotówka i depozyty	0	107.076,05	-
	w tym gotówka		1.105,44	
	depozyt na żądanie		105.970,61	
5	Zobowiązania	0	2.806,11	-
	w tym wymagalne		0	
	niewymagalne		2.806,11	

II Część opisowa

I PRZYCHODY

PRZYCHODY OGÓŁEM PLAN: 1.112.840,00

PRZYCHODY OGÓŁEM WYKONANE: 583.387,69

Dotacja z budżetu miasta w tym: inwestycyjna

Plan 1.062.840,00

Wykonanie 539.500,00

Przychody własne (bilety wstępu, czynsze od najemców lokali, pozostałe przychody operacyjne)

Plan 50.000,00

Wykonanie 43.887,69

II KOSZTY I WYDATKI INWESTYCYJNE

KOSZTY I WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓŁEM PLAN : 1.112.840,00

KOSZTY I WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓŁEM WYKONANE: 499.983,97

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 683.300,00

Wykonanie 329.611,91

Wydatki inwestycyjne

Plan 17.500,00

Wykonanie 17.500,00

Zakup materiałów i usług

Plan 412.040,00

Wykonanie 152.872,06

Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań

Na dzień 30.06.2022r. Muzeum Miejskie w Siemianowicach Śląskich nie posiadało płatności odsetkowych wynikających z zaciągniętych zobowiązań.

Amortyzacja

Amortyzacja środków trwałych

Wykonanie 7.366,59

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup wszelkiego rodzaju dóbr materialnych i niematerialnych przeznaczonych do jednorazowego zużycia oraz wyposażenia:

- Zakup muzealiów, książek, czasopism itp..
- Zakup art. biurowych i komputerowych.
- Zakup art. związanych z utrzymaniem czystości obiektu.
- Zakup art. przemysłowych, wspomagających wykonanie wystaw, obsługi imprez.

Wykonanie 8.579,76

Zakup energii

- Zakup energii elektrycznej.
- Zakup energii cieplnej (CO).
- Zakup wody.

Wykonanie 61.992,03

Zakup usług remontowych

Zakup usług:

- Obcych o charakterze przemysłowym- przywracających wartość użytkową wyrobom przemysłowym- usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych: urządzeń, sprzętu (m.in. konserwacja urządzeń alarmowych, wodnych, wentylacyjnych i innych).
- Usług budowlano- montażowych w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków (m.in. wymiana rynien, pokrycia dachowego, naprawy awaryjne i inne).

Wykonanie

4.433,39

Zakup usług pozostałych

- Usług drukarskich, introligatorskich, powielania i kopiowania.
- Usług transportowych związanych z przewozem.
- Usług pocztowych, bankowych, teleinformatyczne.
- Usług kominiarskich, wywóz śmieci, monitoring, ubezpieczenie i utrzymanie obiektu i terenu.
- Usług ośrodków mechanicznego i automatycznego przetwarzania danych.
- Usług naukowo- badawczych (opracowania dotyczące ekspozycji muzealnych).
- Usług różnych m.in. reklamowych, dotyczących ogłoszeń itp.
- Usług podmiotów świadczących usługi artystyczne i organizacji imprez (min. zajęć Małej Akademii Jazzu, Akademii Muzealnej oraz lekcji muzealnych i wernisaży).
- Usług BHP oraz IODO.
- Usług corocznego przeglądu budynku i legalizacji gaśnic i sprzętu p.poż.
- Usług związanych z podwyższeniem kwalifikacji pracowników (szkolenia, kursy).
- Usług podmiotów świadczących usługi w zakresie czynności związanych z utrzymaniem budynku (umowy)
- Pozostałe koszty operacyjne.

Wykonanie

70.500,29

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

Do szeroko rozumianych usług Muzeum Miejskiego należy zaliczyć oprowadzanie wycieczek oraz indywidualnych zwiedzających wystawy stałe i zmienne, lekcje muzealne oraz inne zajęcia edukacyjne (Akademia Muzealna, Uniwersytet III Wieku, Podwieczorek w Muzeum) - ceny biletów są zbliżone do innych placówek muzealnych o podobnym charakterze. Muzeum Miejskie wynajmuje też pomieszczenia na działalność gastronomiczną (Pub „Jigger”, Restauracja „Piast”) stosując przyjęte stawki miejskie za metr kwadratowy.

Planowane jest osiągnięcie nieujemnego wyniku finansowego na koniec 2022 roku.

Siemianowice Śl. 20.07.2022r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Karina Turek

Sporządziła

DYREKTOR MUZEUM

Wojciech M. Grzyb

Zatwierdził

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szaneckiej w Siemianowicach Śląskich za I półrocze 2022 roku

Część tabelaryczna.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. Przychody ogółem	3 930 328,00	1 395 408,93	35,50
w tym:			
1. Dotacja z budżetu miasta	2 614 500,00	1 302 000,00	49,80
2. Dotacja celowa z budżetu miasta	1 200 828,00	0,00	0,00
3. Dofinansowanie narodowego Centrum Kultury	50 000,00	50 000,00	100,00
4. Przychody własne	65 000,00	43 408,93	66,78
II. Koszty ogółem	2 729 500,00	1 334 932,43	48,91
w tym:			
Wynagrodzenia z pochodnymi	2 120 000,00	1 005 630,46	47,44
Koszty bieżące	609 500,00	329 301,97	54,03
III. Wydatki majątkowe	1 200 828,00	0,00	0,00
Należności	234 000,00	227 479,46	
w tym:			
1. Wymagalne	57 000,00	56 775,50	
2. Środki pieniężne	170 000,00	168 573,25	
<i>w tym: - gotówka</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 547,78</i>	
<i>- depozyty na żądanie</i>	<i>167 000,00</i>	<i>166 025,47</i>	
3. Pozostałe	7 000,00	2 130,71	
Zobowiązania	8 000,00	6 119,28	
w tym:			
Wymagalne	---	---	

Część opisowa

I PRZYCHODY OGÓŁEM

Przychody ogółem

Plan: 3 930 328,00
Wykonanie: 1 395 408,93

1. Dotacja z budżetu miasta

Plan 2 614 500,00
Wykonanie 1 302 000,00

2. Dotacja celowa z budżetu miasta

(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”)

Plan 1 200 828,00
Wykonanie 0,00

3. Dofinansowanie Narodowego Centrum Kultury

(Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Priorytet 4 Kierunek Interwencji 4.1. BLISKO-Biblioteka|Lokalność|Inicjatywy|Społeczność|Kooperacja|Oddolność)

Plan 50 000,00
Wykonanie 50 000,00

4. Przychody własne

(kary i upomnienia, usługi ksero i internetowe, sprzedaż książek i inne przychody, dary książkowe)

Plan 65 000,00
Wykonanie 43 408,93

II KOSZTY OGÓŁEM

Koszty ogółem

Plan	2 729 500,00
Wykonanie	1 334 932,43

1. Wynagrodzenia osobowe

(zatrudnienie na 30.06.2022 r. – 34,08 etatów)

Plan	1 791 000,00
Wykonanie	850 441,51

2. Składki naliczone od wynagrodzeń

Plan	329 000,00
Wykonanie	155 188,95

Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań

Na dzień 30.06.2022 r. Miejska Biblioteka Publiczna im. Anny Szanckiej w Siemianowicach Śląskich nie posiada płatności odsetkowych wynikających z zaciągniętych zobowiązań.

Jednocześnie w skład kosztów ogółem ponoszonych na działalność bieżącą biblioteki można zaliczyć:

2.1 Utrzymanie placówek

Plan	422 000,00
Wykonanie	198 293,08

Koszty utrzymania Budynku Biblioteki Centralnej i 8 placówek filialnych obejmują między innymi: czynsze, energię elektryczną, opłaty za CO, wywóz nieczystości, koszt ochrony i monitoringu budynku Centrali, telefony i abonamenty internetowe, opłaty pocztowe, środki czystości, papier ksero i tonery, materiały pozostałe niezbędne do przygotowania imprez bibliotecznych (zakup materiałów plastycznych, spotkania autorskie, realizacja działań animacyjnych, warsztatów), obsługę prawną, doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych, szkolenia pracowników, obsługę BHP, opłaty serwisowe za program biblioteczny, całoroczny dostęp do legimi i inne, koszt drobnych napraw i konserwacji, przeglądów i innych drobnych usług.

2.2 Zakup wyposażenia i oprogramowania

Plan	10 000,00
Wykonanie	7 740,75

W ramach powyższej kwoty zakupiono wyposażenie.

2.3 Usługi remontowe

Plan	5 000,00
Wykonanie	0,00

2.4 Zakup księgozbioru/dary książkowe

Plan	80 000,00
Wykonanie	50 863,39

W ramach powyższej kwoty zakupiono książki za kwotę 39 474,39 zł oraz otrzymano dary książkowe o wartości 11 389,00 zł.

2.5 Prenumerata czasopism

Plan	11 000,00
Wykonanie	4 399,25

2.6 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	65 000,00
Wykonanie	53 743,00

2.7 PFRON, podatki i opłaty

Plan	16 500,00
Wykonanie	14 262,50

III WYDATKI MAJĄTKOWE

Projekt pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Anny Szanckiej w Siemianowicach Śląskich”

Plan:	1 200 828,00
Wykonanie:	0,00

Informacja o poziomie poniesionych kosztów: w I półroczu 2022 roku Biblioteka wykonała częściowo założony plan finansowy, wykorzystano w części otrzymaną dotację od Organizatora. Na koniec 2022 roku przewidujemy dodatni wynik finansowy.

Imprezy kulturalne promujące czytelnictwo:

wystawy:

- Wystawa prac Marty Maksary.
- 102. rocznica urodzin Anny Szaneckiej – ekspozycja fotografii i artykułów.
- Wystawa prac przedszkolaków "Świat dziecka!"
- Ekspozycja 90 – lecia nadania praw miejskich Siemianowicom Śląskim – Siemianowice w artykułach prasowych i w książkach.
- Wystawa malarstwa autorstwa Moniki Spyry "Podróż w świat wyobraźni w poszukiwaniu ukojenia".
- "My som stond – Siemianowice Śląskie Moje Miejsce Na Ziemi – wystawa w ramach IX Festiwalu Meritum Wizji organizowanego przez ZSTiO Meritum, z okazji obchodów 90 – lecia nadania praw miejskich.

spotkania:

- Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki.
- Tref przy tyju. Spotkania miłośników godki śląskiej.
- Spotkanie z Anitą Malinowską – psychoprofilaktykiem, terapeutą dzieci i młodzieży.
- Spotkanie z Aleksandrem Trzaską.
- Piątek trzynastego – dlaczego jest pechowy? Spotkanie z etnografem- Wojciechem Grzybem Dyrektorem Muzeum Miejskiego.
- 90. rocznica nadania praw miejskich – „Siemianowice w trakcie rewolucji przemysłowej” – wykład zorganizowany przy współpracy z Instytutem Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfańskiego.

warsztaty:

- „Spotkania z wyobraźnią”.
- „Spotkania twórczo zakręconych”.
- Warsztaty sadzenia kwiatów.
- rozmówki w języku polskim dla osób przybyłych z Ukrainy.

inne:

- Tydzień Bibliotek „Biblioteka – świat w jednym miejscu”.
- Dzień Dziecka z Biblioteką oraz głośne czytanie w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Głośnego Czytania.
- Zajęcia pilatesu.
- Zajęcia grup zabawowych dla najmłodszych dzieci wraz z opiekunami.
- Wspomnienia o Pani Ani. W rocznicę nadania MBP imienia Anny Szaneckiej.
- Konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży.
- Wyzwania czytelnicze „12 książek z 12 kategorii w 12 miesięcy.”.
- Bibliotekarz poleca: recenzje książek wybranych przez bibliotekarzy.
- W ramach projektu „Biblioteka blisko Człowieka”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Priorytet 4 zrealizowano:
 - konkurs na inicjatywy oddolne pn. „Przydź do nos – jest blisko,”
 - cykl 12 spotkań dla osób + 50,
 - spacer po koloniach robotniczych organizowane we współpracy z Muzeum (Małgorzata Derus),
 - Premiera książki pt "Siemianowice kere pamiyntomy" połączona z obchodami nadania praw miejskich,
- Kiermasze książek.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maja Małowska-Janusz
mgr Aleksandra Małowska-Janusz

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bogumiła Śliż
mgr Bogumiła Śliż