

**Sprawozdanie
Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie**

z dnia 21 marca 2017 r.

z wykonania budżetu miasta za 2016 rok

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Uchwalony budżet miasta na 2016 rok uchwałą Nr 154/2015 Rady Miasta z dnia 17 grudnia 2015 roku w okresie sprawozdawczym uległ **zmianie**:

- **po stronie dochodów o kwotę 38.773.129,59 zł** (uchwalony 251.673.252,00 zł, po zmianie 290.446.381,59 zł),
- **po stronie wydatków zwiększeniu o kwotę 41.910.997,19 zł** (uchwalony 259.984.014,00 zł, po zmianie 301.895.011,19 zł).

Na kwotę **zmian** złożyły się:

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1.	Zmiany w budżecie miasta w ramach:		
1a.	zwiększonej subwencji ogólnej z budżetu państwa	186 809,00 zł	186 809,00 zł
1b.	Zwiększonych wielkości udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	269 779,00 zł	269 779,00 zł
1c.	zwiększonych dochodów własnych	1 948 693,81 zł	1 948 693,81 zł
1d.	zmian w dotacjach z WFOŚiGW oraz Funduszu Pracy	195 500,00 zł	195 500,00 zł
2.	Zwiększenie wysokości dotacji celowych na zadania własne, zlecone i na podstawie porozumień	38 310 099,78 zł	38 310 099,78 zł
3.	Zmiany w projektach realizowanych z udziałem środków europejskich (zmniejszenie)	-2 164 752,00 zł	-5 439 566,00 zł
4.	Zmiany w planie wydatków		6 412 681,60 zł
O G Ó Ł E M		38 773 129,59 zł	41 910 997,19 zł
		3 137 867,60 zł	

Kwota per saldo zwiększonych wydatków została zbilansowana nadwyżką budżetową lat ubiegłych i wolnymi środkami, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W roku 2016, w stosunku do uchwalonego, plan dochodów wzrósł o ponad 15%, a wydatków o ponad 16%. Taki wzrost spowodowany jest przede wszystkim wprowadzeniem dodatku wychowawczego (tzw. 500+), o którym mowa w ustawie dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 roku poz. 195). Świadczenie wychowawcze i koszty jego obsługi jako zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Celem świadczenia jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Na ten cel przeznaczono z budżetu państwa prawie 27 mln zł. Ponadto znacząco wzrosły dotacje przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych (prawie o 3,5 mln zł) oraz zasiłków wypłacanych z pomocy społecznej (o 4 mln zł).

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

L	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału
I.	DOCHODY	290 446 381,59 zł	297 485 847,33 zł	102,4%	100,0%
A.	DOCHODY BIEŻĄCE	282 774 613,59 zł	289 881 942,83 zł	102,5%	97,4%
1.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 569 011,00 zł	3 052 072,66 zł	118,8%	1,0%
2.	Dochody własne, w tym:	156 324 526,81 zł	163 541 139,49 zł	104,6%	55,0%
a.	Podatki, opłaty, dochody z majątku	<u>78 493 915,81 zł</u>	<u>81 857 211,70 zł</u>	<u>104,3%</u>	<u>27,5%</u>
b.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego budżetu państwa	<u>77 830 611,00 zł</u>	<u>81 676 818,50 zł</u>	<u>104,9%</u>	<u>27,5%</u>
	- od osób fizycznych PIT	75 485 611,00 zł	76 767 540,00 zł	101,7%	25,8%
	- od osób prawnych CIT	2 345 000,00 zł	4 909 278,50 zł	209,4%	1,7%
c.	Środki na realizację porozumień między jst	<u>0,00 zł</u>	<u>7109,29 zł</u>	<u>0,0%</u>	<u>0,0%</u>
3.	Subwencje z budżetu państwa	53 594 054,00 zł	53 594 054,00 zł	100,0%	18,0%
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	69 635 801,78 zł	69 077 976,68 zł	99,2%	23,2%
a.	zadania własne	14 927 452,12 zł	14 728 867,44 zł	98,7%	4,9%
b.	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	54 682 085,66 zł	54 328 915,24 zł	99,4%	18,3%
c.	zadania na podstawie porozumień z organami	26 264,00 zł	20 194,00 zł	76,9%	0,0%

5.	administracji rządowej Środki zewnętrzne	651 220,00 zł	616 700,00 zł	94,7%	0,2%
	- Fundusz Pracy	502 900,00 zł	502 900,00 zł	100,0%	0,2%
	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	148 320,00 zł	113 800,00 zł	76,7%	0,0%
B.	DOCHODY MAJĄTKOWE	7 671 768,00 zł	7 603 904,50 zł	99,1%	2,6%
1.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 198 379,00 zł	2 634 022,20 zł	119,8%	0,9%
	<i>w tym : refundacja kosztów z lat poprzednich dot. zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulic łączących Bytków z Michalkowicami”</i>	2 198 379,00 zł	2 586 328,41 zł	117,6%	0,9%
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej	876 639,00 zł	876 639,00 zł	100,0%	0,3%
3.	Sprzedaż majątku, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż składników majątkowych	4 580 750,00 zł	4 077 243,30 zł	89,0%	1,4%
4.	Dotacja z funduszu celowego (WFOŚiGW)	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,0%	0,0%
II.	W Y D A T K I	301 895 011,19 zł	287 609 433,09 zł	95,3%	100,0%
1.	WYDATKI BIEŻĄCE	284 911 799,19 zł	273 116 798,38 zł	95,9%	95,0%
	w tym:				
1a.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 943 997,94 zł	111 277 508,85 zł	98,5%	38,7%
1b.	dotacje	17 058 215,78 zł	17 016 785,65 zł	99,8%	5,9%
1c.	wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	2 450 000,00 zł	1 436 712,86 zł	58,6%	0,5%
1d.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 794 221,00 zł	1 562 630,02 zł	55,9%	0,5%
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	16 983 212,00 zł	14 492 634,71 zł	85,3%	5,0%
	w tym:				
2a.	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych	15 877 578,00 zł	13 459 399,71 zł	84,8%	4,7%
2b.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	212 995,00 zł	140 596,00 zł	66,0%	0,0%
2c.	wydatki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej	876 639,00 zł	876 639,00 zł	100,0%	0,3%
2d.	wydatki w ramach dotacji z WFOŚiGW	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,0%	0,0%

Wynik finansowy budżetu miasta na koniec 2016 roku przedstawia się następująco :

Poz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Dochody	251 673 252,00 zł	290 446 381,59 zł	297 485 847,33 zł
2.	Wydatki	259 984 014,00 zł	301 895 011,19 zł	287 609 433,09 zł
3.	Deficyt (-)/Nadwyżka	-8 310 762,00 zł	-11 448 629,60 zł	9 876 414,24 zł
4.	Poziom długu na koniec roku	57 150 000,00 zł	57 150 000,00 zł	57 150 000,00 zł
	wskaźnik poziomu długu	22,71%	19,68%	19,21%
5.	Poziom obsługi zadłużenia, z tego:	8 440 000,00 zł	8 390 000,00 zł	7 376 712,86 zł
	- spłaty	5 940 000,00 zł	5 940 000,00 zł	5 940 000,00 zł
	- odsetki	2 500 000,00 zł	2 450 000,00 zł	1 436 712,86 zł
	wskaźnik obsługi długu	3,35%	2,89%	2,48%
6.	Przychody, z tego:	14 250 762,00 zł	17 398 264,00 zł	18 712 364,95 zł
	- nadwyżka budżetowa	9 250 762,00 zł	1 880 121,00 zł	3 194 221,18 zł
	- wolne środki		10 518 143,00 zł	10 518 143,77 zł
	- kredyt	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł	5 000 000,00 zł
7.	Rozchody	5 940 000,00 zł	5 949 634,40 zł	5 940 000,00 zł
	- spłata kredytów	5 940 000,00 zł	5 940 000,00 zł	5 940 000,00 zł
	- inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		9 634,40 zł	
8.	Nadwyżka operacyjna	84 137,00 zł	-2 137 185,60 zł	16 765 144,45 zł
	- dochody bieżące	241 157 541,00 zł	282 774 613,59 zł	289 881 942,83 zł
	- wydatki bieżące	241 073 404,00 zł	284 911 799,19 zł	273 116 798,38 zł

W miesiącu grudniu 2016 roku został uruchomiony kredyt bankowy w kwocie 5.000.000 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty raty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w ogólnej kwocie 5.940.000,00 zł, z tego PKO BP 3.250.000,00 zł oraz ostatnia rata kredytu zaciągniętego w BGK 2.690.000,00 zł. Pierwotny plan rozchodów (5.940.000,00 zł) został podwyższony w miesiącu listopadzie o kwotę 9.634,40 zł, tytułem spłaty zaciągniętych pożyczek, które Gmina jako ostatni spadkobierca ustawy odziedziczyła po osobie fizycznej. Spłaty nie dokonano z uwagi na wątpliwości prawne co do wysokości kwoty jaką należy przeznaczyć na uregulowanie zaległości.

Zadłużenie miasta na 31.12.2016 wyniosło 57.150.000,00 zł.

W roku 2016 była zachowana płynność finansowa i nie wystąpiła konieczność zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta.

W strukturze zrealizowanych dochodów w kwocie 297.485.847,33 zł podatki i opłaty oraz dochody z majątku gminy stanowiły 28,9%, udziały w podatkach budżetu państwa 27,5%, subwencje 18,0%, dotacje celowe z budżetu państwa oraz otrzymane na podstawie porozumień między jst 23,5%, środki unijne 1,9%, środki zewnętrzne - fundusze celowe 0,2%.

W strukturze zrealizowanych wydatków w kwocie 287.609.433,09 zł - wydatki bieżące stanowiły 95,0%, majątkowe 5,0%.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody ogółem budżetu miasta zostały wykonane w kwocie 297.485.847,33 zł (102,4%). Szczegółowe zestawienie zawiera załącznik Nr 1, na stronach 9 - 10 w ujęciu tabelarycznym omówiono rodzaje otrzymanych dotacji z budżetu państwa.

Główne wpływy dochodów własnych i unijnych:

W okresie sprawozdawczym, ze względu na przedłużające się postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy oraz brak informacji o rozstrzygnięciu konkursów albo przesunięcie terminu ogłoszenia konkursów na realizację zadań współfinansowanych ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, podjęto decyzję o zmniejszeniu planu dochodów budżetu miasta w ogólnej kwocie 5.978.711,00 zł.

Dział 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE wpłynęły środki w kwocie 546.480,76 zł (91,1%) na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektu „Gotowi do zmiany! - wsparcie dla osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia w Siemianowicach Śląskich”.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

I. Dochody bieżące w wysokości 578.924,04 zł to zwrot nadpłaty przez KZK GOP tytułem ostatecznego rozliczenia pracy przewozowej na terenie Miasta za 2015 rok.

II. W ramach dochodów majątkowych wpłynęła refundacja poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulic łączących Bytków z Michałkowicami" w kwocie 2.586.328,41 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan 24.674.980,85 zł wykonanie wyniosło 25.002.673,15 zł (101,4%) ze źródeł:

I. Dochody bieżące

1. z czynszów i opłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych z budynków będących własnością gminy, udziału gminy we wspólnotach mieszkaniowych oraz budynków będących w przymusowym zarządzie uzyskano środki w wysokości 16.366.458,78 zł (104,9%). Na wyższe wykonanie dochodów wpłynęła zwiększona skuteczność prowadzonych działań windykacyjnych należności, tj. możliwość rozłożenia na raty zaległości czynszowych, dokonania zamiany mieszkania na mniejsze i tańsze w utrzymaniu ze spłatą zadłużenia. Zaległości z opłat czynszowych według stanu na 31.12.2016 r. wynoszą 28.345.653,88 zł (w tym należności bezsporne 25.340.145,54 zł, na drodze sądowej 3.005.508,34 zł),

2. wpływy z tytułu rozliczeń wspólnot mieszkaniowych, wpływy z rozliczenia podatku VAT, zwrot kosztów postępowań sądowych w stosunku do dłużników czynszowych, rozliczenia z MPGKiM, odszkodowania, itp. 462.097,61 zł (138,8%),

3. opłaty za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności 82.500,60 zł (41,3%),

4. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1.481.421,65 zł (105,8%),

5. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1.208.115,51 zł (92,9%),

6. prowizja z tytułu poboru dochodów na rzecz Skarbu Państwa 725.650,65 zł (110,2%),

7. odsetki od nieterminowych wpłat (czynszów dotyczących lokali mieszkalnych i użytkowych, opłat za wieczyste użytkowanie, dzierżawy) wyniosły 460.256,66 zł (95,9%),

8. wpływy z tytułu bezumownego użytkowania gruntów, koszty operatów szacunkowych 68.099,00 zł (227,0%),

9. zwrot dotacji z lat ubiegłych (dotyczy opłaty komorniczej) 784,61 zł (39,2%),

10. nieplanowane wpływy w kwocie 85.996,03 zł, to kary umowne za nieterminowe, bądź nienależyte wykonanie umów (MPGKiM, Firma OTTIMA) 27.714,77 zł oraz zwrot wkładu mieszkaniowego z Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej po zmarłym, po którym gmina odziedziczyła spadek 58.281,26 zł.

II. Dochody majątkowe

1. zmiana prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 7.406,22 zł (148,1%)

2. sprzedaż majątku 3.924.084,08 zł (87,2%). Dochody z tego źródła pochodzą ze sprzedaży 2 działek przy ul. Chemicznej, Żeromskiego, 1 przy ul. ul. Wiejskiej, Powstańców, Wyzwolenia, 8 działek na poprawienie warunków zagospodarowania już posiadanej działki (po 1 działce przy ul. ul. Boh. Westerplatte, Kościelnej, Krupanka, 2 działki przy ul. Obwodowej i 3 działki przy ul. Dreyzy), 135 mieszkań ich najemcom, 1-ego lokalu użytkowego przy ul. Jana Pawła II, a także z wpłaconych rat za lokale użytkowe i służby zdrowia sprzedane w latach ubiegłych. Niskie wykonanie tego źródła dochodów jest skutkiem braku oferentów na nieruchomości przy ul. ul. Mysłowickiej, Fabrycznej, Kilińskiego, Domina, Świerczewskiego oraz budynku po byłym Gimnazjum Nr 3 przy ul. Korfantego.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA na plan 733.604,00 zł wykonanie wyniosło 801.710,78 zł (109,3%), z tego:

I. Dochody bieżące

1. wpływy z wynajmu powierzchni pod reklamy na terenie miasta 215.003,47 zł (107,5%),

2. wpływy z usług wykonywanych przez Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 198.674,99 zł (99,3%),

3. wpływy z rozliczeń finansowych, kary umowne za nieterminowe wykonanie umów, odsetki, prowizja z tytułu realizacji zadań zleconych, zwrotu naliczonego podatku VAT 8.846,88 zł.

II. Dochody majątkowe w kwocie 45.633,00 zł pochodzą ze sprzedaży urządzenia drukującego Océ ColorWave 600.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 870.709,59 zł wykonanie wyniosło 914.986,42 zł (105,1%).

I. Na dochody bieżące w kwocie 120.507,64 zł (167,5%) złożyły się :

1. wpływy z najmu dwóch bufetów w Urzędzie Miasta, usług kserograficznych, zwrotów kosztów za media z użyczonych pomieszczeń, prowizji itp. 70.937,22 zł,

2. prowizja za udostępnianie danych meldunkowych 475,85 zł,

3. środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wydatków związanych ze zbieraniem i przekazywaniem porzuconych samochodów do stacji demontażu (18 pojazdów) 36.000,00 zł,

4. nieplanowane wpływy w kwocie 10.831,37 zł to kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy, odsetki od nieterminowej spłaty pożyczki zaciągniętej w latach ubiegłych z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych,

5. refundacja poniesionych wydatków na promocję dotyczącą zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulic łączących Bytków z Michałkowicami" 2.263,20 zł.

II. Dochody majątkowe w kwocie 19.200,00 zł pochodzą ze sprzedaży samochodu służbowego marki Toyota Avensis (15.200,00 zł) oraz samochodu przejętego przez miasto na podstawie art. 50a prawo o ruchu drogowym, sprzedanego w trybie licytacji publicznej (4.000,00 zł).

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach dochodów bieżących wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską na plan 500.000,00 zł wyniosły 128.777,45 zł (25,8%). W okresie sprawozdawczym nałożono 820 mandatów, które dotyczą nieprzestrzegania przepisów i nieprawidłowego parkowania. Niższe niż planowano wpływy są wynikiem uchylenia

przepisów będących podstawą prawną nakładania grzywnien za wykroczenia drogowe rejestrujące przejazd na „czerwonym świetle” przez straże miejskie.

Nieplanowany wpływ w kwocie 49.318,60 zł to m.in. zwrot kosztów upomnień, od ubezpieczyciela za szkodę oraz podatku VAT (dotyczy projektu "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot").

Dochody majątkowe w kwocie 5.170,00 zł pochodzą ze sprzedaży dwóch samochodów służbowych Straży Miejskiej - Opel Astra i Skoda Fabia.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM na plan 119.437.997,00 zł wykonanie wyniosło 126.378.369,30 zł tj. 105,8%, głównie z następujących tytułów:

UDZIAŁY WE WPLYWACH Z PODATKÓW STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

- 37,79% (gmina) i 10,25% (powiat) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów wyniosły 76.767.540,00 zł (101,7%).

- 6,71% (gmina) i 1,4% (powiat) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosło 4.909.278,50 zł (209,4%) przekazane przez Urzędy Skarbowe.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Wpływy wyniosły 35.966.758,88 zł (107,4%). Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 17.684.509,91 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 16.386.379,57 zł, bieżące 1.297.830,34 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 1.865 upomnień oraz wystawiono 567 tytułów wykonawczych (obejmując wszystkie zaległości podatkowe egzekucją).

PODATEK ROLNY - wpływy wyniosły 86.975,68 zł (86,1%). Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 2.720,50 zł - wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - osiągnięto dochody od osób prawnych i fizycznych w wysokości 756.554,71 zł (109,6%). Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 163.195,25 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 130.066,72 zł, bieżące 33.128,53 zł. Wszystkie zaległości zostały objęte egzekucją. Wystawiono 61 upomnień oraz 46 tytułów wykonawczych.

Podatek opłacany w formie *KARTY PODATKOWEJ* - wpływy z podatku opłacanego w tej formie wyniosły 72.619,71 zł (90,8%).

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN pobierany przez Urząd Skarbowy wyniósł 328.386,96 zł (65,7%).

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH - wykonanie wyniosło 3.248.276,99 zł (123,4%). Są to opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe od umów sprzedaży, umów pożyczek itp.

Z OPŁATY SKARBOWEJ wpłynęło 460.504,16 zł (92,1%). Opłacie podlegają czynności urzędowe dotyczące wydawania zaświadczeń, pozwoleń, koncesji itp.

OPŁATA TARGOWA - wpływy wyniosły 171.650,00 zł, tj. 61,3% i pochodzą przede wszystkim od osób prowadzących handel na targowiskach miejskich. Niskie wykonanie wynika z mniejszej liczby handlujących na targowiskach, zwłaszcza w okresie zimy.

OPŁATA ZA WYDANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH wykonanie wyniosło 1.360.966,67 zł (107,2%). Wysokość dochodów jest uzależniona od ilości wydanych zezwoleń i obrotów osiągniętych przez sklepy i zakłady gastronomiczne ze sprzedaży napojów alkoholowych.

OPŁATA ZA WYDAWANIE DOKUMENTÓW PRAW JAZDY - wpływy wyniosły 183.100,00 zł (107,7%). Dochód uzależniony jest od ilości złożonych wniosków o wydanie prawa jazdy.

OPŁATA KOMUNIKACYJNA - wpływy wyniosły 1.078.537,75 zł (103,7%) i pochodziły z opłat za wydawane dokumenty związane z rejestracją pojazdów - dowody rejestracyjne i tablice.

Z *OPLAT ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO* oraz z opłat za przejazdy pojazdów nienormatywnych wpłynęło 520.461,95 zł (104,1%) z tytułu zajęcia pasa drogowego na roboty drogowe, reklamy, handel, umieszczanie urzędzeń. W okresie sprawozdawczym wydano 471 decyzji.

WPLYWY Z DYWIDENDY wyniosły 70.000,00 zł (313,5%) i stanowiły wpłatę od firmy Aqua Sprint z tytułu osiągniętego za 2015 rok zysku. Nie wpłynęła dywidenda od MPGKiM Sp. z o.o.

ODSETKI od nieterminowo przekazywanych należności budżetowych wyniosły 89.762,21 zł (44,0%).

OPLATY ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM EGZEKUCYJNYM 81.071,04 zł (101,3%).

Tytułem *REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACHI OPLATACH* z Ministerstwa Finansów wpłynęła kwota 15.856,00 zł (100,0%).

Na nieplanowane wpływy w kwocie 142.712,87 zł złożyły się wpływy z: renty planistycznej (64.686,00 zł), opłat za wynajem miejsc reklamowych na "witaczach" miejskich zlokalizowanych w pasie drogowym (71.949,15 zł), obciążania właścicieli kosztami za usuwanie pojazdów przejętych przez miasto (6.038,22 zł), opłaty za udostępnienie informacji i koszty upomnień (39,50 zł).

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA wykonanie dochodów wyniosło 53.750.461,35 zł (100,0% planu) z tego:

I. Dochody bieżące

1. subwencje z budżetu państwa 53.594.054,00 zł, w tym środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu 34.517,00 zł.

2. *odsetki od środków na rachunkach bankowych* 80.415,43 zł. Wpływy z tego źródła uzależnione są od stanu środków finansowych na rachunkach bankowych oraz lokowania czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych.

3. wpływy z otrzymanego spadku 241,92 zł - zwrot przez bank zgromadzonych oszczędności na koncie przez osobę fizyczną, po której Gmina jako ostatni spadkobierca ustawy odziedziczyła spadek.

II. Dochody majątkowe w kwocie 75.750,00 zł stanowią wpływy ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, otrzymanego w spadku po osobie fizycznej.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE wpływy na plan 5.139.652,95 zł zostały osiągnięte w kwocie 5.257.726,23 zł (102,3%).

I. Środki unijne (dochody bieżące) w kwocie 1.196.650,73 zł (190,4%) na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujących projektów:

1. "Doświadczenie kluczem do sukcesu zawodowego" 469.275,52 zł – realizator Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych "Cogito",

2. "Nowoczesna szkoła" 119.000,00 zł - realizator Urząd Miasta (Wydział Edukacji),

3. "Wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie" 35.789,47 zł - realizator Urząd Miasta (Wydział Edukacji),

4. "Euro doświadczenia w praktyce" 163.961,84 zł – realizator Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum”,

5. „Doświadczony fachowiec – wzmocnianie profilu zawodowego ucznia poprzez praktyki zawodowe” 26.064,51 zł - rozliczenie końcowe programu - realizator Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych,

6. "Praktyk Europejczyk" 382.559,39 zł - realizator Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "Meritum",

Środki stanowiące końcowe rozliczenie projektu "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej", realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "Meritum", wpłyną w 2017 roku.

II. Dochody własne

1. środki od jednostek samorządu terytorialnego za dzieci spoza naszego miasta uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Siemianowic Śląskich wyniosły 601.371,41 zł (56,9%), z tego środki dotyczące roku ubiegłego 132.021,07 zł. Środki wpłynęły od następujących samorządów: Będzin, Bobrowniki, Bytom, Chorzów, Czeladź, Katowice, Łaziska Górne, Mysłowice, Piekary Śląskie, Radzionków, Ruda Śląska,

Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, Woźniki, Dąbrowa Górnica, Wojkowice, Miasteczko Śląskie, Psary, Pszczyna, Sośnicowice.

2. odpłatność rodziców za świadczenia udzielane przez przedszkola miejskie 420.003,37 zł (95,8%).

3. wpływy w kwocie 1.193,89 zł pochodzą ze zwrotów środków pozostających na koniec roku na rachunku dochodów własnych placówek oświatowych,

4. na wpływy w ogólnej kwocie 45.064,22 zł składają się:

- zwroty dotacji nadmiernie pobranych przez: Społeczne Przedszkole z Elementami Pedagogiki Waldorfskiej 11.167,01 zł, Niepubliczne Przedszkola: "Gumisiowe Przedszkole" 7.399,26 zł, "Strefa Malucha" 12.993,91 zł, "Wesołe Przedszkole" 8.717,31 zł, Prywatne Gimnazjum "Arkona" 463,00 zł oraz zwrot na konto Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranej dotacji z 2015 roku dotyczącej wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne 81,90 zł,

- odsetki, kary pieniężne, refundacja kosztów energii z ubiegłego roku, różne rozliczenia finansowe, itp. 4.241,83 zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA na plan 60.119.377,52 zł wykonanie wyniosło 59.744.177,53 zł (99,4%), z tego:

I. Dochody ze środków unijnych na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej programów unijnych wpłynęły środki w ogólnej kwocie 1.164.092,99 zł (86,8%), w tym:

- "Inwestuj w siebie" 949.684,00 zł,

- "Triathlon możliwości: integracja, edukacja, praca" 115.560,42 zł,

- "Rodzinna integracja" 87.401,76 zł,

- „Program wsparcia dla osób długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych w Klubie Integracji Społecznej” 11.446,81 zł (11,7%),

II. Dochody własne

1. wpływy uzyskane przez MOPS z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w DDPS, odpłatność za mieszkanie chronione, usługi opiekuńcze, itp. 350.230,38 zł (213,1%),

2. raty zasiłków zwrotnych i nienależnie pobranych z lat ubiegłych 65.973,61 zł (85,1%),

3. zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami 110.396,01 zł (96,0%),

4. koszty upomnień wystawione osobom, które nienależnie pobrały świadczenia oraz dłużnikom alimentacyjnym 945,20 zł (47,3%),

5. wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczące świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej 128.895,24 zł (53,7%),

6. wpływy z opłat za pobyt wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Siemianowice Śląskie w rodzinach zastępczych w ogólnej kwocie 315.115,93 zł (105,0%). Wpłaty dokonały następujące samorządy: Chorzów, Bytom, Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, Racibórz, Włocławek, Kędzierzyn – Koźle, Będzin, Jastrzębie – Zdrój, Tarnowskie Góry, Brzesko.

7. darowizna dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej od firmy "ROSOMAK" S.A. na wykonanie prac remontowych 2.000,00 zł (100,0%),

8. zaległości od dłużników alimentacyjnych, koszty upomnień, wynagrodzenie płatnika, prowizja za realizację zadań zleconych, zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych wraz z odsetkami, rozliczenia finansowe ZUS, itp ogółem 15.781,71 zł.

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ na plan 1.502.320,12 zł, wykonanie wyniosło 1.359.332,53 zł tj. 90,5%. Dochody bieżące pochodziły z następujących źródeł:

1. środki unijne na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektu p.n. „Doświadczenie plus wiedza” 83.000,82 zł (rozpoczęcie projektu nastąpi w 2017 roku).

2. odpłatność za świadczenia udzielane w żłobku 371.359,00 zł (62,1%); niskie wykonanie dochodów związane jest ze zmianą sposobu naliczania opłaty za pobyt dziecka w żłobku - do marca 2016 rodzice płacili opłatę stałą za cały miesiąc, od kwietnia (zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr 178/2016 z 25.02.2016 r.) płacą tylko za faktyczny czas pobytu dziecka w placówce,

3. prowizja z tytułu obsługi środków z PFRON 53.392,66 zł (96,0%),

4. środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań realizowanych przez PUP 502.900,00 zł (100,0%).

5. dotacje otrzymane z UM Katowice (5.331,96 zł) i UM Chorzów (1.777,33 zł) na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej mieszkańców w/w miast, ogółem 7.109,29 zł,

6. nieplanowane dochody m.in. odsetki od niewykorzystanej dotacji w roku 2015, prowizja z tytułu realizacji zadań zleconych 720,10 zł.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na dofinansowanie „zielonych szkół” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została przekazana dotacja w kwocie 113.800,00 zł (28,8%). Wpływ dotacji jest uzależniony od ilości dzieci uczestniczących w wyjazdach.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan 10.648.260,00 zł wykonanie wyniosło 10.820.444,22 zł (101,6%).

Dochody bieżące

I. środki unijne związane z rozliczeniem realizowanego w latach poprzednich projektu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w mieście Siemianowice Śląskie” 53.520,25 zł.

II. dochody własne

1. kwota 13.112,00 zł (99,3%) pochodzi z opłat za zrzut ścieków przemysłowych do kanalizacji deszczowej, będącej majątkiem gminy.

2. opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów 10.412.942,35 zł (100,0%).

3. zwrot kosztów upomnień wraz z odsetkami dot. gospodarki odpadami 10.801,96 zł (108,0%).

4. wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, wnoszone przez podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą na terenie miasta 165.788,14 (110,5%).

5. opłaty za wydanie karty wędkarskiej 570,00 zł (95,0%),

6. wpływy z różnych dochodów w kwocie 100.015,73 zł pochodzą z grzywien i kar za niewykonanie umowy (25.934,00 zł), opłat za zużytą energię do oświetlenia reklam (1.575,52 zł), zwrotu nadpłaty z 2015 roku za zużytą energię elektryczną od TAURON Polska Energia (24.572,03 zł), opłaty za wycinkę drzew od firmy Adient Seating Poland Sp. z o.o. (38.924,64 zł), opłaty produktowej (7.960,08 zł), refundacji kosztów utrzymania przystanków autobusowych od Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego KIOSK Sp. z o.o. (855,32 zł), rozliczeń finansowych i odsetek (194,14 zł).

Dochody majątkowe

Wpłynęły środki w kwocie 16.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Ścieżka dydaktyczna na terenie strefy przyrodniczo-rekreacyjnej Bażantaria w Siemianowicach Śląskich”.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA na plan 1.530.750,00 zł wykonanie wyniosło 1.629.957,85 zł (106,5%), w tym:

1. wpływy od jednostek organizacyjnych za wynajem obiektów sportowych, opłat za korzystanie z pływalni, siłowni, sauny, kortów tenisowych, lodowiska, zwrotu podatku VAT, itp.:

- Pływalnia Miejska 164.188,80 zł (60,7%); niskie wykonanie dochodów związane jest z wyłączeniem z eksploatacji basenu w związku z awarią niecki,

- MOSiR „Pszczelnik” 1.464.900,05 zł (116,2%), z tego: KS „Michał” 880.191,51 zł, KS „Siemion” 11.636,15 zł, Park „Pszczelnik” 573.072,39 zł,

2. Nieplanowane wpływy w kwocie 869,00 zł pochodzą ze zwrotu dotacji od UKS Jedność, udzielonej w ramach działalności pożytku publicznego.

Szczegółowe ujęcie wpływów dotacji z budżetu państwa przedstawia się następująco:

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

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na remonty, konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - dotacja celowa na realizację "Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" (ubezpieczenie dzieci romskich w szkołach i przedszkolach, zakup podręczników, ćwiczeń i przyborów szkolnych, działania określone w ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym)	15 347,00 zł	10 346,00 zł	67,4%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej na zakup podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich	1 760,00 zł	691,00 zł	39,3%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dotacja celowa na realizację "Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" (kolonie, półkolonie, obozy oraz wycieczki dla dzieci romskich)	6 657,00 zł	6 657,00 zł	100,0%
O G Ó Ł E M		26 264,00 zł	20 194,00 zł	76,9%

II. Dotacje celowe na zadania własne gminy i powiatu

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - dotacja w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ulicy Tarnogórskiej”	852 407,00 zł	852 407,00 zł	100,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi	2 576 970,00 zł	2 576 970,00 zł	100,0%
852	POMOC SPOŁECZNA - dotacje dla Domów Pomocy Społecznej; składki na ubezpieczenie zdrowotne; zasiłki okresowe; zasiłki stałe; działalność ośrodka pomocy społecznej; realizacja wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ; realizacja zadań - Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	11 101 098,00 zł	11 093 803,02 zł	99,9%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - realizacja zadań resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” - edycja 2016	117 741,12 zł	117 741,12 zł	100,0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia uczniowskie); dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku – „Wyprawka szkolna”	1 131 643,00 zł	940 353,30 zł	83,1%
O G Ó Ł E M		15 779 859,12 zł	15 581 274,44 zł	98,7%

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

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	22 946,28 zł	22 946,28 zł	100,0%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - bieżące utrzymanie zasobu gruntowego Skarbu Państwa, podziały nieruchomości, administrowanie nieruchomościami budowlanymi, porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych, operaty szacunkowe sporządzane na potrzeby aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa; uregulowanie zobowiązań w podatku od nieruchomości Skarbu Państwa, zapłata należności wynikających z wyroku Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich Wydział I Cywilny Sygn. akt. I C 937/14 z dnia 21 stycznia 2016 roku	131 280,85 zł	129 801,75 zł	98,9%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz gospodarka gruntami i nieruchomościami; zakup sprzętu (urządzenie wielofunkcyjne do druku wielkoformatowego), realizacja zadań z zakresu nadzoru budowlanego	331 104,00 zł	331 052,44 zł	100,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, prace komisji kwalifikacji wojskowej	798 783,59 zł	775 278,78 zł	97,1%

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - aktualizacja rejestru wyborców, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, referendum ogólnokrajowego oraz wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	51 480,00 zł	50 820,12 zł	98,7%
752	OBRONA NARODOWA - organizacja szkolenia obronnego w jednostce samorządu terytorialnego	600,00 zł	599,00 zł	99,8%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - utrzymanie bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, zadania z zakresu obrony cywilnej	4 088 416,00 zł	4 087 970,89 zł	100,0%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - finansowanie wydatków związanych z wykonywaniem zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej	182 147,37 zł	180 167,39 zł	98,9%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	423 357,05 zł	406 126,61 zł	95,9%
851	OCHRONA ZDROWIA - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, koszty wydawania decyzji dla świadczeniobiorców	1 673 534,00 zł	1 649 022,00 zł	98,5%
852	POMOC SPOŁECZNA - prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie, świadczenia rodzinne i alimentacyjne, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wypłata dodatku energetycznego, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznane przez Sąd, realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny", realizacja świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 roku poz. 195) oraz koszty jego obsługi	46 776 788,52 zł	46 496 943,44 zł	99,4%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - wydatki bieżące zespołu d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	225 880,00 zł	222 418,54 zł	98,5%
O G Ó Ł E M		54 706 317,66 zł	54 353 147,24 zł	99,4%

WYDATKI BUDŻETOWE

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

- wydatki bieżące 273.116.798,38 zł (95,9% planu),
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) 14.492.634,71 zł (85,3% planu).

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

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO kwota 24.785,85 zł (99,3% planu) dotyczyła **WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** tj. zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (22.946,28 zł) oraz 2% wpłaty od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej (1.839,57 zł).

Dział 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE na plan 600.000,00 zł wydatkowano kwotę 91.567,15 zł, tj. 15,3%. Środki te Powiatowy Urząd Pracy przeznaczył na realizację projektu unijnego pn. "Gotowi do zmiany! - wsparcie dla osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia w Siemianowicach Śląskich". Realizacja projektu jest rozłożona na 3 lata (od 2016 do 2018), stąd niskie wykonanie planu wydatków w roku 2016.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan 17.826.693,00 zł wydatkowano kwotę 16.903.107,93 zł, tj. 94,8%.

I. wydatki bieżące wyniosły 9.845.520,73 zł (99,1%, na plan 9.930.600,00 zł), w tym:

1. w rozdz. 60004 kwotę 7.841.437,91 zł (100,0% planu) wykorzystano na wpłatę na rzecz komunikacji lokalnej, organizowanej przez KZK GOP 7.813.529,27 zł oraz remont wiat przystankowych 27.908,64 zł.

2. na utrzymanie dróg gminnych i powiatowych (rozd. 60015, 60016) 2.004.082,82 zł, 96,0%, z tego:

- w ramach remontów bieżących m.in. wykonano naprawy nawierzchni jezdni oraz cząstkowe remonty następujących ulic Katowicka, Chemiczna, Krupanka, Konopnickiej, Srokowiecka, Michałkowicka, Aleja Młodych, Poprzeczna, Jaworowa, Komuny Paryskiej, Wróbla, Dąbrowskiego, Wyspiańskiego, Korfantego, Stawowa, Marii Curie Skłodowskiej, Dworcowa, Krasickiego, Czeladzka, Żurawia, Watoły, remont dojazdu do ulicy Sowiej i ogródków działkowych "Malwa", utwardzono chodnik przy ul. Wyzwolenia, wymieniono uszkodzone pokrywy włazów i krtek ściekowych 1.454.672,03 zł,
- utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej oraz oznakowania pionowego i poziomego, wyznaczenie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych, przegląd dróg i obiektów mostowych, wykonanie pomiaru natężenia ruchu kołowego na terenie miasta, montaż progu zwalniającego, 549.410,79 zł.

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) na plan 7.896.093,00 zł wykonano 7.057.587,20 zł (89,4%).

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan 24.911.371,85 zł wykonanie wyniosło 21.666.449,05 zł, co stanowi 87,0%.

I. wydatki bieżące na plan 23.531.371,80 zł, wyniosły 20.566.053,88 zł (87,4%) i dotyczyły

1. kosztów utrzymania i zarządzania zasobem mieszkaniowym Gminy 19.118.661,66 zł (87,0%), z tego:

- koszty związane z administrowaniem budynkami komunalnymi przez MPGKiM Sp. z o.o. 3.020.909,63 zł oraz wynagrodzeń zarządców wspólnot mieszkaniowych 500.568,43 zł,
- koszty utrzymania budynków komunalnych tj. opłaty: za media budynków Gminy, wspólnot mieszkaniowych, za ścieki i wywóz nieczystości, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi kominiarskie, koszty eksmisji, ubezpieczenie budynków, itp. 8.559.315,32 zł,
- przeglądy okresowe, ekspertyzy, roboty rozbiórkowe budynków komunalnych 143.624,86 zł,
- wypłatę odszkodowań dla osób prawnych i fizycznych za niedostarczenie przez Gminę lokali socjalnych wraz z kosztami postępowań, wypłata pożytków z tytułu posiadania udziałów w nieruchomościach 560.178,89 zł,
- koszty postępowania sądowego i komorniczego wobec najemców zalegających z zapłatą czynszu 538.922,86 zł,
- remonty budynków komunalnych 5.689.611,18 zł; z tego: wypłacono zaliczki na fundusz remontowy 2.092.408,25 zł, remont budynków wspólnot mieszkaniowych w części dotyczącej gminy 3.691,11 zł oraz w budynkach gminnych i będących w przymusowym zarządzie 3.593.511,82 zł na którą składają się następujące rodzaje robót remontowych: roboty ogólnobudowlane/budowlane (w tym roboty konserwacyjne) 1.517.472,05 zł, roboty dekarские 155.318,04 zł, roboty instalacyjne elektryczne 143.639,30 zł, roboty wodno-kanalizacyjne 461.758,44 zł, dokumentacje techniczne 71.539,00 zł, nadzór nad robotami remontowymi 45.000,00 zł, postawienie i przebudowa pieców 477.616,47 zł, roboty instalacyjne - montaż wodomierzy radiowych 134.834,69 zł, wymiana stolarki okiennej 530.707,75 zł, remont kapitalny dachu przy ulicy Powstańców 56 55.626,08 zł,
- koszty remontu klatek schodowych i mieszkań przeprowadzanych przez osoby zatrudnione jako pracownik gospodarczy w ramach robót publicznych oraz odpracowujących zaległości czynszowe 105.530,49 zł.

2. wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem zasobu gruntowego Gminy, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, opłaty na rzecz Skarbu Państwa, wypłata odszkodowań, opłaty komornicze itp. 1.271.834,47 zł (91,4%).

3. opracowanie "Analizy biznesowej w ujęciu wariantowym dla koncepcji utworzenia spółki gminnej zarządzającej mieszkaniowym zasobem Gminy Siemianowice Śląskie" 45.756,00 zł (100,0%).

4. WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 129.801,75 zł (98,9% planu) na bieżące utrzymanie zasobu Skarbu Państwa – wydatki rzeczowe i osobowe.

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) na plan 1.380.000,00 zł, wykonanie wyniosło 1.100.395,17 zł (79,7%).

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wydatki na plan 1.033.370,00 zł zostały wykonane w kwocie 912.419,13 zł, tj. 88,3%.

I. wydatki bieżące na plan 850.400,00 zł, wyniosły 750.551,13 zł (88,3%) i dotyczyły:

- sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemianowice Śląskie, wykonania "Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Siemianowice

Śląskie" (189.863,67 zł), wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (15.200,00 zł) ogółem 205.063,67 zł,

- aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie warstwy budynków, zakup nowej wersji oprogramowania EWMAPA i REJCEN do obsługi baz danych Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, sporządzenie wyceny wielkoformatowego urządzenia drukującego 135.802,47 zł,
- utrzymania mogił 2.995,05 zł – z tego w ramach dotacji celowej otrzymanej na podstawie zawartego porozumienia 2.500,00 zł,
- opracowanie "Strategii Rozwoju Siemianowic Śląskich do 2030 roku" 49.999,50 zł,
- koszty prowadzenia działalności reklamowej na terenie miasta 49.870,00 zł,
- WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ: wynagrodzenia i szkolenia pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii 45.662,00 zł (100,0%), wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 261.158,44 zł (100,0%).

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) na plan 182.970,00 zł, wykonanie wyniosło 161.868,00 zł (88,5%).

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 25.757.554,59 zł wykorzystano środki w wysokości 25.202.084,66 zł (97,8% planu).

I. wydatki bieżące na plan 25.429.946,59 zł wyniosły 24.883.098,00 zł (97,8%) i dotyczyły wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Miasta (444.189,18 zł), Urzędu Miasta (23.127.539,03 zł), promocją miasta (536.091,01 zł) oraz **WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** – wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatki rzeczowe pracowników realizujących zadania zlecone i koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (775.278,78 zł).

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) na plan 327.608,00 zł wykonano 318.986,66 zł, tj. 97,4%.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA wydatki bieżące w kwocie 50.820,12 zł (98,7%) dotyczyły **WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** i były przeznaczone na aktualizację rejestru wyborców (12.688,05 zł), zakup urn wyborczych wykonanych z przezroczystego materiału (37.732,71 zł), niszczenie dokumentów z referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 6 września 2015 roku (399,36 zł).

W ramach **działu 752 – OBRONA NARODOWA** środki w wysokości 812,33 zł (4,1%) były przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z:

1. organizacją szkolenia obronnego 599,00 zł (**WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**),

2. zabezpieczeniem logistycznym szkolenia dla naczelników komórek właściwych ds. obronnych i zarządzania kryzysowego oraz kierowników Ośrodków Interwencji Kryzysowej 213,33 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków w tym dziale związane było z koniecznością zabezpieczenia w budżecie miasta całej kwoty na szkolenie logistyczne. Po wykonaniu zadania kwota została częściowo zrefundowana z budżetu Wojewody Śląskiego, a poniesione koszty dotyczą tylko opłacenia podatku VAT.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA na plan 6.659.016,00 zł wykorzystano kwotę 6.542.150,74 zł (98,2%), z tego:

I. wydatki bieżące na plan 6.393.016,00 zł zrealizowano w 99,0%, tj. w kwocie 6.329.150,10 zł, a dotyczyły:

- ponadnormatywnych, pieszych umundurowanych patroli w czasie wolnym od służby 45.000,00 zł (w ramach zawartego porozumienia),
- zakupu paliwa do samochodów pożarniczych, utrzymania pomieszczeń Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wykonania audytu energetycznego i przygotowania wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędną dokumentacją dotyczącą termomodernizacji budynków KMPSP 65.000,00 zł,
- wydatków OSP tj. badania profilaktyczne członków i techniczne pojazdów bojowych, ubezpieczenia, zakup sprzętu, umundurowania i paliwa, itp. 50.569,47 zł,

- obrony cywilnej m.in. konserwacji systemu alarmowania, opłaty za energię i wodę, zakupu wyposażenia Magazynu Obrony Cywilnej, zabezpieczenie logistyczne akcji ratowniczych oraz usługi telefoniczne 32.276,80 zł,
- wydatków rzeczowych i osobowych związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej 2.048.332,94 zł,
- **WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** 4.087.970,89 zł – koszty funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz konserwacja syren alarmowych i urządzeń włączających syreny alarmowe.

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) na plan 266.000,00 zł wykonano 213.000,64 zł (80,1%).

Dział 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI kwota 180.167,39 zł (98,9%) dotyczyła świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, z tego 58.428,63 zł wydatkowano na dotację dla Stowarzyszenia "Wzajemna Pomoc" (**WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**).

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO na plan 2.450.000,00 zł wydatkowano 1.436.712,86 zł (58,6%). Środki wykorzystane zostały na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych oraz wyemitowanych obligacji. Niższe niż planowano wykonanie jest efektem obniżenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej oraz nie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu miasta. Ponadto kredyt długoterminowy w wysokości 5.000.000 zł zaciągnięto dopiero w miesiącu grudniu.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

1. w ramach rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 66.357,51 zł, z uwagi na wątpliwości prawne, co do wysokości kwoty jaką należy przeznaczyć na uregulowanie zaległości.

2. rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan pierwotny rezerw wynosił 3.030.000,00 zł, z tego: rezerwa ogólna 865.000,00 zł, rezerwy celowe 2.135.000,00 zł i rezerwa inwestycyjna 30.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym rozdysponowano ogółem 1.528.469,00 zł, w tym: z rezerwy ogólnej 817.505,00 zł, rezerwy celowej na niezbędne remonty placówek oświatowych 284.885,00 zł, na odprawy emerytalne 347.985,00 zł, na restrukturyzację oświaty 48.094,00 zł oraz 30.000,00 zł z rezerwy inwestycyjnej.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatkowano kwotę 82.104.191,98 zł na plan w wysokości 84.281.336,95 zł (97,4%).

W ramach tego działu pokryto wydatki szkół podstawowych, szkoły podstawowej specjalnej, przedszkola w szkole podstawowej, przedszkoli, gimnazjów, gimnazjum specjalnego, dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół, liceów ogólnokształcących, średnich i zasadniczych szkół zawodowych, szkoły zawodowej specjalnej, dokształcania i doskonalenia nauczycieli, stołówek szkolnych, kształcenia specjalnego dzieci niepełnosprawnych oraz realizowanych programów unijnych.

W roku 2016 przeprowadzono restrukturyzację placówek oświatowych. Zlikwidowano Gimnazjum Nr 3 i 4 oraz Liceum Ogólnokształcące Nr 1 i 2, a utworzono Zespół Szkół Nr 2, w skład którego wchodzi Gimnazjum Nr 4 i Liceum Ogólnokształcące Nr 1 oraz Zespół Szkół Nr 3, w skład którego wchodzi Gimnazjum Nr 3 i Liceum Ogólnokształcące Nr 2.

Wykonanie wydatków w oświacie przedstawia się następująco:

I. wydatki bieżące na plan 83.917.341,95 zł zrealizowano w 97,5%, tj. w kwocie 81.803.577,07 zł (w tym w ramach dotacji celowej na zadania własne otrzymanej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 2.576.970,00 zł), z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi, 13-ta pensja, umowy-zlecenia 62.667.475,15 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.323.737,98 zł,
- opłacenie rachunków za media - energia elektryczna, ciepła, gaz, woda zimna i ciepła 4.407.315,49 zł,
- remonty i konserwacje budynków, drobne naprawy 890.992,28 zł; z rezerwy celowej przeznaczono na ten cel 284.885,00 zł dla 7 placówek oświatowych; większe prace przeprowadzono w następujących placówkach oświatowych: Przedszkole Nr 6 – wymiana wykładziny w sali zajęć, remont łazienki, Przedszkole Nr 9 – wymiana oświetlenia, Przedszkole 10 - wymiana drzwi, remont magazynu żywności, Przedszkolne Nr 18 - remont podjazdu, Przedszkole Nr 19 – remont windy osobowej, Szkoła Podstawowa Nr 1 - remont łazienek dla dzieci i wymiennikowni c.o., Szkoła Podstawowa Nr 3 – wymiana okien, remont podłóg i instalacji ogromowej, Szkoła Podstawowa Nr 5 – remont stolarki okiennej, elewacji budynku, Gimnazjum Nr 4 -

remont toalet, Zespół Szkół Nr 3 - malowanie pokoju nauczycielskiego i klasy, remont oświetlenia, Zespół Szkół Sportowych – naprawa dachu, renowacja i wymiana instalacji wodnej, malowanie sali gimnastycznej, naprawa górnych ścian szczytowych, remont sanitariatu męskiego w pawilonie B, usunięcie awarii instalacji uzdatniania wody i pompy na basenie, Liceum Ogólnokształcące Nr 2 - remont i przystosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych, remont pomieszczeń biblioteki, archiwum i siłowni, remont instalacji elektrycznej, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych – remont toalet, wymiana okien, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych COGITO - naprawa instalacji elektrycznej, wymiana drzwi wejściowych do budynku, malowanie sal lekcyjnych, korytarza, remont i modernizacja oświetlenia auli szkolnej, usunięcie awarii w wymiennikowni,

- dotacje 6.302.676,82 zł, w tym: Prywatna Szkoła Podstawowa „Arkona” (807.312,29 zł), Społeczne Przedszkole z Elementami Pedagogiki Waldorfskiej (686.965,22 zł), Niepubliczne Przedszkole „Gumisiowe Przedszkole” (430.518,48 zł), Niepubliczne Przedszkole „Bajkowe Przedszkole” (269.368,12 zł), Dwujęzyczne Przedszkole „Strefa Malucha” przy ul. ul. Wróbla 14 (559.990,12 zł) i Żurawiej 1 (426.401,50 zł), Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Przedszkole” (618.723,28 zł), Niepubliczne Przedszkole Sportowe "Wesoła Rodzinka" (121.167,46 zł), Niepubliczny Katolicki Klub Dziecięcy i Punkt Przedszkolny Aniołów Stróżów (37.927,07 zł), Prywatne Gimnazjum "Primarius" (92.164,73 zł), Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej (1.607.243,93 zł), Katolickie Liceum Ogólnokształcące (273.757,23 zł), Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (118.771,59 zł), Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Edukacji „Siódemka” (39.948,72 zł), Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych (4.756,92 zł), Szkoła Policealna SUPREME (18.542,38 zł), Policealna Szkoła Centrum Edukacji „Siódemka” (178.724,28 zł), Policealna Szkoła Florystyki (7.766,40 zł), zwrot nienależnie pobranej dotacji Wojewodzie Śląskiemu przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki (81,90 zł) oraz tytułu nienależnie pobranych świadczeń miastom Bobrowniki (318,15 zł), Bytom (72,72 zł), Chorzów (690,84 zł), Czeladź (145,44 zł), Katowice (618,12 zł), Łaziska Górne (63,63 zł), Piekary Śląskie (427,23 zł), Ruda Śląska (72,72 zł), Siewierz (72,72 zł) i Tarnowskie Góry (63,63 zł),

- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano ogółem 442.424,33 zł, w tym: za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Będzinie (9.985,86 zł), Bytomiu (10.427,04 zł), Chorzowie (63.300,72 zł), Katowicach (287.206,79 zł), Koszęcinie (6.149,51 zł), Piekarach Śląskich (4.029,40 zł), Rudzie Śląskiej (6,54 zł), Sosnowcu (27.653,58 zł), Tychach (6.005,00 zł), Mysłowicach (4.762,17 zł), pokrycie kosztów nauczania dzieci z Siemianowic Śląskich religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór Betania (2.127,72 zł) w gimnazjum w Katowicach oraz do Ośrodka Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej (20.770,00 zł),

- dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli oraz organizacja rad pedagogicznych, warsztatów metodycznych, itp. 166.059,00 zł,

- realizacja programów unijnych przez Referat Edukacji „Motywacja-Edukacja-Kariera ...” (110,06 zł - zwrot środków z odsetkami do instytucji wdrażającej), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych COGITO „Doświadczenie kluczem do sukcesu zawodowego” (427.600,77 zł) oraz Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” (29.734,24 zł) i "Euro doświadczenia w praktyce" (5.568,56 zł) ogółem 463.013,63 zł,

- pozostałe wydatki dotyczące oświaty 2.723.409,78 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),

- zakup podręczników, ćwiczeń i przyborów szkolnych dla dzieci romskich w 9.200,00 zł (porozumienie z Ministerstwem Edukacji Narodowej),

- opłacenie ubezpieczenia dzieci romskich w szkołach i przedszkolach 1.146,00 zł (w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”),

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 406.126,61 zł (w tym dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej „Arkona” 4.920,43 zł, Publicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej 14.826,27 zł, Prywatnego Gimnazjum „Primarius” 4.133,53 zł).

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) – na plan 363.995,00 zł wydatkowano 300.614,91 zł (82,6%).

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA wydatki na plan 4.103.098,00 zł wyniosły 3.848.061,81 zł (93,8%).

I. wydatki bieżące na plan 3.749.025,00 zł zrealizowano w 94,2%, tj. w kwocie 3.530.679,24 zł, dotyczyły:

1. dopłata do udziałów Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. 624.000,00 zł (100,0% planu).

2. szczepienia 98 dziewczynek przeciwko HPV – brodawczakowi ludzkiemu 80.740,00 zł oraz na dotację dla Fundacji Modus Vivendi Siemianowice Śląskie 7.500,00 zł oraz Fundacji In Corpore Katowice 7.500,00 zł na realizację programu profilaktyki w zakresie badania słuchu przewodowego u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ogółem 95.740,00 zł (97,1%).

3. zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi 855.529,72 zł (87,7%).

Dotacja w kwocie 191.800,00 zł została przekazana dla Siemianowickiego Stowarzyszenia „Wzajemna Pomoc” (85.000,00 zł), Stowarzyszenia Siemianowicki Klub Abstynentów „Szafran” - świetlica (12.000,00 zł), Stowarzyszenia „Szafran” - klub (9.000,00 zł), Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Siemianowice Śląskie (18.400,00 zł), Siemianowickiego Stowarzyszenia Pomocy „Narnia” (24.000,00 zł), Stowarzyszenia „Nowy Dom” (15.000,00 zł), Stowarzyszenia „Trzeźwe Siemianowice” (8.400,00 zł), Śląskiego Stowarzyszenia Charytatywnego „Przystań” (10.000,00 zł) i Siemianowickiego Stowarzyszenia Mieszkańców (10.000,00 zł).

Pozostałe wydatki dotyczyły Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej (zakup podręczników, odzieży i obuwia dla dzieci, organizacja czasu wolnego dla dzieci, prace remontowe), Ośrodka Interwencji Kryzysowej (wynagrodzenia, zakup wyposażenia placówki, drobne prace remontowe), Placówki Wsparcia Dziennego działającej przy MOPS-ie (wynagrodzenia, koszty organizacji wycieczek dla dzieci, zakup gier, zabawek, artykułów sportowych) oraz zakup upominków dla dzieci w ramach akcji trzeźwościowych organizowanych w ramach Dni Trzeźwości, Dnia Dziecka, organizacja warsztatów profilaktycznych „Boskie Kolonie”, Mikołaja na rynku, Pikniku Zdrowia, kolonii letnich, wigilii, wydawanie opinii przez biegłych.

4. zabezpieczenia opieki osobom nietrzeźwym z naszego miasta w Izbie Wytrzeźwień w Sosnowcu (62.604,06 zł), wypłata renty na rzecz byłego pacjenta Szpitala Miejskiego - Oddziału Oparzeniowego (1.800,00 zł), pokrycie kosztów pobytu dziecka z Siemianowic Śląskich na Oddziale Pielęgnacyjno-Opiekuńczym dla dzieci (19.350,64 zł), realizację cyklu spotkań, warsztatów i tzw. spotkań międzypokoleniowych - młodzieży i seniorów (16.000,00 zł), opracowanie "Strategii Polityki Senioralnej dla miasta Siemianowice Śląskie" (3.000,00 zł), szkolenia dla seniorów (3.632,82 zł), dotacji dla Hospicjum w Katowicach (70.000,00 zł) oraz dla miasta Chorzów na pokrycie kosztów związanych z pobytem osób nietrzeźwych w Izbie Wytrzeźwień, zgodnie z zawartym porozumieniem (130.000,00 zł), w sumie wydatkowano 306.387,52 zł (81,3% planu).

5. *WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ* 1.649.022,00 zł (98,5% planu) – opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców przez MOPS.

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) na plan 354.073,00 zł wykorzystano środki w wysokości 317.382,57 zł (89,6%).

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA na plan 85.236.396,52 zł wykorzystano kwotę 84.005.047,74 zł (98,6%).

I. wydatki bieżące na plan 85.145.582,52 zł zrealizowano w 98,6%, tj. w kwocie 83.914.832,16 zł na:

1. w ramach rozdz. 85201 kwotę 4.367.468,16 zł (98,6% planu) przeznaczono na:

a) opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych *2.150.868,72 zł* (z tego w Gliwicach 11.146,73 zł, Kłobucku 267.428,09 zł, Rudzie Śląskiej 114.123,01 zł, Nowym Sączu 286.510,52 zł, Siedlcach 144.000,00 zł, Bielsku-Białej 56.837,00 zł, Sieradzu 59.111,70 zł, Żywcu 41.811,62 zł, Rybniku 13.674,51 zł, Głubczycach 269.076,60 zł, Świętochłowicach 39.600,00 zł, Strzyżowie 41.100,36 zł, Częstochowie 304.789,49 zł, Opolu 103.022,27 zł, Miechowie 63.587,02 zł, Pleszewie 71.291,48 zł, Piekarach Śląskich 46.124,65 zł, Mysłowicach 38.042,31 zł, Nowym Targu 8.215,26 zł, Katowicach 27.422,44 zł, Dąbrowie Tarnowskiej 27.682,78 zł i dla placówki prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 116.270,88 zł),

b) wydatki związane z funkcjonowaniem Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej *1.636.010,98 zł* (w okresie sprawozdawczym placówka została przekształcona w Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 1),

c) wydatki Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego Dla Dzieci *485.753,26 zł*,

d) pomoc wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze *94.835,20 zł*,

2. dotacje (finansowane z dotacji celowej na zadania własne) dla Domów Pomocy Społecznej przy ul. Maciejkowskiej 8 (686.330,00 zł) i ul. Św. Barbary 5 (816.174,00 zł), dopłata za pobyt mieszkańców naszego miasta w domach pomocy społecznej w innych miastach (3.395.253,76 zł) - ogółem 4.897.757,76 zł, rozd. 85202 (99,6%),

3. koszty utrzymania i funkcjonowania rodzin zastępczych w mieście 2.549.903,68 zł (w tym z dotacji celowej na zadania własne 21.978,00 zł), opłacenie pobytu dzieci z Siemianowic przebywających w rodzinach zastępczych 1.042.077,70 zł (z tego w Pszczynie 12.400,00 zł, Gliwicach 22.406,35 zł, Wadowicach 12.000,00 zł, Krapkowicach 5.786,00 zł, Cieszynie 47.718,03 zł, Katowicach 124.748,31 zł, Pile 12.000,00 zł, Szamotułach 12.000,00 zł, Tarnowie 7.920,00 zł, Rudzie Śląskiej 24.160,00 zł, Nowym Sączu 16.129,03 zł, Sosnowcu 9.425,18 zł, Piekarach Śląskich 32.826,30 zł, Bytomiu 23.416,80 zł, Bielsku Białej 104.110,84 zł, Będzinie 82.184,58 zł, Łańcucie 12.000,00 zł, Kłobucku 60.000,00 zł, Chorzowie 28.036,64 zł, Myszkowie 12.592,60 zł, Tarnowskich Górach 7.435,20 zł, Miechowie 13.321,82 zł, Rybniku 32.190,84 zł, Wodzisławiu 28.625,81 zł, Dębicy 23.134,15 zł, Iławie 35.091,29 zł, Namysłowie 48.585,36 zł, Zwoleniu 9.677,46 zł, Krotoszynie 11.758,62 zł, Kartuzach 53.612,70 zł, Starachowicach 61.046,62 zł, Zawierciu 8.419,35 zł, Nowym Dworze Mazowieckim 37.484,49 zł, Żąbkowicach 9.833,33 zł) ogółem 3.591.981,38 zł, rozd. 85204 (99,5%),

4. wydatki związane z zatrudnieniem asystentów rodzin 110.304,71 zł, rozd. 85206 (99,2%), w tym z dotacji celowej na zadania własne 56.673,00 zł,

5. zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 86.652,74 zł wraz z odsetkami 19.363,54 zł ogółem 106.016,28 zł, rozd. 85212 (92,2%),

6. w ramach rozd. 85213 z dotacji celowej na zadania własne opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz za dzieci do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego, niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu 234.281,70 zł – 99,4% planu,

7. na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6.569.029,53 zł (98,3% planu), rozd. 85214, w tym:

- a) w ramach dotacji celowej na zadania własne 3.848.995,25 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych,
- b) w ramach środków własnych przeznaczono kwotę 2.673.446,97 zł na zasiłki, sprawienie pogrzebów i transport dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- c) zwrot dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 46.587,31 zł.

8. wypłatę dodatków mieszkaniowych dla zarządców budynków: komunalnych, spółdzielczych i innych (rozd. 85215) 3.991.615,23 zł (97,6%),

9. w ramach rozd. 85216 dokonano zwrotu dotacji Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych 14.074,72 zł, wypłacono zasiłki stałe ogólnej wysokości 3.029.128,07 zł (z dotacji celowej na zadania własne) ogółem 3.043.202,79 zł (99,8%),

10. w ramach rozd. 85219 kwotę 6.277.846,41 zł (99,3% planu) przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym z dotacji celowej na zadania własne 766.513,00 zł),

11. zabezpieczenie funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej (582.740,40 zł) oraz mieszkania chronionego (15.814,53 zł) ogółem 598.554,93 zł (96,3% planu),

12. usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozd. 85228) 279.710,20 zł (96,6% planu),

13. w rozd. 85295 kwotę 3.350.119,64 zł (86,2% planu) przeznaczono na:

- a) realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 1.633.730,00 zł (dotacja celowa na zadania własne),
- b) wypłatę świadczeń osobom zatrudnionym w ramach prac społecznie użytecznych 14.341,86 zł,
- c) realizację projektów unijnych:
 - „Triathlon możliwości: integracja, edukacja, praca” 132.294,16 zł,
 - „Program wsparcia dla osób długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych w Klubie Integracji Społecznej” 11.742,12 zł,
 - „Inwestuj w siebie” 796.862,42 zł,

- "Rodzinna integracja" 63.316,55 zł,
- „Aktywny Debiut” 3.833,99 zł (zwrot środków),
- d) zwrot dotacji (5.243,27 zł) wraz z odsetkami (1,00 zł) Wojewodzie Śląskiemu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 5.244,27 zł,
- e) dotacje dla:
 - Domu Pomocy Społecznej przy ul. Św. Barbary 5 na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób potrzebujących 234.992,76 zł,
 - Stowarzyszenia „Przystań” 380.000,00 zł,
 - Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Katowicach 2.375,00 zł oraz Koło w Chorzowie 60.000,00 zł,
- f) świadczenie usług koronera na terenie miasta 9.798,31 zł,
- g) przewóz dzieci do pieczy zastępczej na terenie innego miasta 1.588,20 zł,

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

- 14. wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+ 26.673.939,22 zł, rozd. 85204 i 85211 (99,4%),
- 15. realizacja przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej zadania publicznego w zakresie programów korekcyjno-educacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w kwocie 32.115,00 zł, rozd. 85205 (73,0%),
- 16. wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 19.587.315,64 zł (99,6%), rozd. 85212,
- 17. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 70.212,84 zł (90,1%), rozd. 85213,
- 18. wypłatę tzw. „dodatku energetycznego” wraz z kosztami obsługi tego zadania 69.340,52 zł (79,8%), rozd. 85215.
- 19. pozostałe wydatki (specjalistyczne usługi opiekuńcze, wynagrodzenia dla opiekunów prawnych ubezwłasnowolnionych wychowanków, tzw. Karta Dużej Rodziny) ogółem 64.020,22 zł (95,2%).

II. w ramach wydatków majątkowych (inwestycyjnych) na plan 90.814,00 zł wydatkowano kwotę 90.215,58 zł (99,3% planu).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ na wydatki bieżące na plan 5.091.484,12 zł wykorzystano 4.965.129,76 zł (97,5%), w tym:

- 1. wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego 1.969.965,23 zł (99,9%); w tym w ramach dotacji na zadania własne 117.741,12 zł na realizację programu „MALUCH”,
- 2. na dofinansowanie działania warsztatów terapii zajęciowej 146.999,93 zł (100,0%) – dotacje przekazano na podstawie porozumienia z Chorzowem 1.777,32 zł, Katowicami 8.886,60 zł, Piekarami Śląskimi 3.081,01 zł oraz dla Stowarzyszenia „Imperium Słońca” 133.255,00 zł,
- 3. działalność Miejskiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 2.016,14 zł (1,7%); niskie wykonanie planu związane jest z pozyskaniem dodatkowych środków w ramach dotacji celowej,
- 4. obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 53.392,66 zł (96,0%),
- 5. w ramach rozdz. 85333 Powiatowy Urząd Pracy wydatkował ogółem 2.469.646,26 zł, (99,9%) na wynagrodzenia z pochodnymi, wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki,
- 6. z rozdz. 85395 kwotę 100.691,00 zł (98,9% planu) wykorzystano na:

- a) dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu polityki społecznej 100.000,00 zł (w tym Stowarzyszenie „Imperium Słońca” 30.000,00 zł, Stowarzyszenie „Przystań” 40.000,00 zł, Stowarzyszenie Amazonek „Razem” 9.000,00 zł, Stowarzyszenie „Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie” 5.000,00 zł, Stowarzyszenie „Wichrowe Wzgórze” 16.000,00 zł),

b) opłacenie kursu prawa jazdy w ramach realizowanego „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” 691,00 zł,

7. **WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ** – działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 222.418,54 zł (98,5% planu),

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 6.586.782,00 zł na wydatki bieżące wykorzystano kwotę 6.162.478,70 zł (93,6%), z tego na:

1. wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, MDK „Jordan”, doksztalcaniem nauczycieli, wydatkowano 4.671.805,29 zł (98,0%), z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi, 13-ta pensja, umowy zlecenia 4.246.319,40 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 233.801,11 zł,
- opłacenie rachunków za media 67.992,12 zł,
- konserwacje i drobne naprawy 8.944,20 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 4.333,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek (utrzymanie czystości budynków, badania okresowe, opłaty pocztowe, itp.) 110.415,46 zł,

2. realizację zadań z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka 34.913,31 zł (w tym przekazano dotacje dla Społecznego Przedszkola z Elementami Pedagogiki Waldorfskiej 4.286,51 zł, Niepublicznego Przedszkola "Gumisiowe Przedszkole" 1.113,81 zł, Przedszkola "Strefa Malucha" przy ul. Wróbla 14 2.970,46 zł i Żurawiej 1 7.796,67 zł),

3. na organizację przez MDK „Jordan” półkolonii i Letniej Akademii Przedsiębiorczości oraz dofinansowanie tzw. „zielonych szkół” 285.427,82 zł,

4. wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym: stypendiów zasiłków szkolnych 1.120.219,90 zł (w tym z dotacji celowej na zadania własne 896.175,92 zł),

5. zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku - "Wyprawka szkolna" 44.177,38 zł (dotacja celowa na zadania własne), w tym kwota 675,00 zł stanowiła dotację dla Prywatnej Szkoły Podstawowej "Arkona" (325,00 zł) i Publicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej (350,00 zł),

6. organizację wypoczynku dla dzieci romskich w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” 6.657,00 zł.

W dziale 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan 20.319.602,00 zł wykonanie wyniosło 18.735.808,28 zł (92,2%).

I. wydatki bieżące na plan 15.621.037,00 zł zrealizowano w kwocie 14.889.110,22 zł (95,3%), w tym na:

1. zrzut ścieków, czyszczenie wpustów deszczowych i studni rewizyjnych, bieżące utrzymanie akwenów wodnych i rowów melioracyjnych, drobne remonty sieci kanalizacji deszczowej, itp. 311.934,57 zł (88,7% planu),

2. gospodarkę odpadami 9.711.947,66 zł (98,0%) - wydatki dotyczyły głównie gospodarowania i odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości stanowiących mieszkaniowy zasób gminy, likwidacji dzikich wysypisk, remontu pojemników do segregacji odpadów komunalnych, zakupu i dostawy odzieży roboczej oraz narzędzi dla pracowników zatrudnionych do likwidacji „dzikich wysypisk”, wynagrodzeń z pochodnymi, edukacji ekologicznej,

3. letnie i zimowe utrzymanie czystości dróg i ulic 983.756,90 zł (91,9%),

4. utrzymanie zieleni miejskiej, parków, placów zabaw, urządzeń wodnych, itp. 1.398.263,58 zł (93,0% planu),

5. edukację ekologiczną z zakresu ochrony powietrza i klimatu 1.400,00 zł (32,6%),

6. wykonanie prac porządkowych na terenach o cennych walorach przyrodniczych, wydatki związane z ochroną zwierząt leśnych, itd. 28.912,76 zł (97,7%),

7. wylapywanie, transport i przechowywanie bezpańskich zwierząt w schronisku w Chorzowie, sterylizacja i kastracja bezdomnych kotów oraz zakup karmy, domków dla kotów, transportera do przewozu bezdomnych zwierząt, czytnika mikrochipów 192.288,36 zł (99,4%),

9. zapłatę rachunków za zużytą energię elektryczną do celów oświetlenia miasta, remonty i bieżąca eksploatacja oświetlenia, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego 2.111.840,64 zł (88,4%),

10. bieżące utrzymanie szaleatów murowanych i przenośnych, organizacja warsztatów ekologicznych, badania i kontrole środowiska, itp. 148.765,75 zł (87,5%),

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) na plan 4.698.565,00 zł wydatkowano kwotę 3.846.698,06 zł, tj. 81,9% planu.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO na plan 7.473.000,00 zł wydatki wyniosły 7.370.836,03 zł, co stanowi 98,6%.

I. wydatki bieżące na plan 7.383.000,00 zł wyniosły 7.370.786,03 zł (99,8%), w tym:

1. na realizację m.in. imprez, uroczystości rocznicowych 122.788,11 zł (92,9% planu),

2. dotacje dla organizacji pożytku publicznego i organizacji pozarządowych 57.197,92 zł (95,3%), z tego Stowarzyszenie Członków Siemianowickich Spółdzielni Mieszkaniowych, Mieszkańców i Sympatyków Miasta Siemianowice Śląskie „Nasz Dom” 20.068,75 zł, Społeczne Ognisko Muzyczne 9.800,00 zł, Śląskie Stowarzyszenie Kulturalne Osób Niepełnosprawnych 3.979,17 zł, Fundacja "Modus Vivendi" 5.000,00 zł, Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych „KANGUREK” 5.500,00 zł, Stowarzyszenie Siemianowicki Klub Abstynenta SZAFRAN 1.000,00 zł, Stowarzyszenie Siemianowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku 2.000,00 zł, Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane Ich Opiekunów i Przyjaciół ze Stowarzyszeniem Nowa Nadzieja 4.000,00 zł, Towarzystwo Przyjaciół Siemianowic Śląskich 4.000,00 zł, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego 1.000,00 zł, Polski Związek Niewidomych Koło Siemianowice Śląskie 850,00 zł.

3. dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 7.190.800,00 zł (100,0% planu), z tego: Siemianowickie Centrum Kultury 4.585.000,00 zł, Miejska Biblioteka Publiczna 1.950.000,00 zł, Muzeum Miejskie 655.800,00 zł.

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) na plan 90.000,00 zł wykonano w kwocie 50,00 zł, tj. 0,1%.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA na plan 7.719.224,00 zł wykorzystano środki w kwocie 7.406.801,58 zł (96,0%), z tego:

I. wydatki bieżące na plan 6.386.130,00 zł wyniosły 6.320.965,66 zł (99,0%), w tym:

1. wydatki związane z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Pszczelnik" oraz kompleksów sportowych „Michał” i „Siemion” 4.758.092,38 zł (99,2% planu), z tego kwotę 225.455,08 zł przeznaczono na remonty i konserwacje; wykonano m.in. remont pompowni ścieków, filtrowni i kanalizacji deszczowej na basenie letnim, drogi wjazdowej do Parku Pszczelnik, utwardzenie terenu wzdłuż basenu letniego, naprawę telewizji przemysłowej, regulatora pogodowego, silnika klimatyzacji.

2. wydatki związane z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem Pływalni Miejskiej oraz boiska wielofunkcyjnego „SPORCIK” 1.026.447,65 zł (99,3%),

3. zadania w zakresie kultury fizycznej 536.425,63 zł (96,3%), z tego:

a) dotacje na realizację projektów w ramach upowszechniania kultury fizycznej 379.405,26 zł, w tym dla: MUKS Michałkowice (41.387,00 zł), MKS „START” Michałkowice (25.910,00 zł), MKS „Siemianowiczanka” (92.600,00 zł), UKS „Wołodyjowski” (33.000,00 zł), UKS Wodnik (20.600,00 zł), UKS Jedność (14.470,00 zł), MKS „Siemion” przy Zespole Szkół Nr 4 (12.886,16 zł), Akademia Piłki Nożnej Siemianowice Śląskie (14.933,00 zł), Uniwersytet Trzeciego Wieku (1.907,00 zł), HKS „Siemianowiczanka” (101.450,00 zł), Siemianowickie Towarzystwo Tenisowe (9.000,00 zł), SKT Flamenco (11.262,10 zł).

b) sport szkolny, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, cyklicznych i okolicznościowych 157.020,37 zł.

II. wydatki majątkowe (inwestycyjne) na plan 1.333.094,00 zł wykonano w kwocie 1.085.835,92 zł, tj. 81,5%.

WYDATKI INWESTYCYJNE

W uchwalonym budżecie miasta na 2016 rok na wydatki inwestycyjne zaplanowane zostały środki w kwocie **18.910.610,00 zł**, z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 11.602.012,00 zł, w tym 30.000,00 zł stanowiła rezerwa inwestycyjna,

- wydatki na programy z udziałem środków unijnych; w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 7.308.598,00 zł, w tym wkład własny 1.329.887,00 zł.

Na przestrzeni 2016 roku plan wydatków inwestycyjnych uległ **zmniejszeniu per saldo o 1.927.398,00 zł**, t.j. do kwoty **16.983.212,00 zł**. Na kwotę **zmian** planu złożyły się:

1. przyznana dotacja celowa z budżetu Wojewody Śląskiego na dofinansowanie zakupu urządzenia wielofunkcyjnego do druku wielkoformatowego dla Biura Geodety Miasta 24.232,00 zł,

2. przyznana dotacja w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ulicy Tarnogórskiej” 852.407,00 zł,

3. zmniejszenie dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Ścieżka dydaktyczna na terenie strefy przyrodniczo – rekreacyjnej Bazantarnia w Siemianowicach Śląskich" -16.000,00 zł,

4. per saldo zmniejszenie wydatków na programy finansowane z udziałem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 -7.095.603,00 zł, z tego:

a) zmniejszono wydatki na ogólną kwotę 7.278.598,00 zł (wkład własny 1.299.887,00 zł, środki unijne 5.978.711,00 zł) następujących projektów:

- "Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków miejskich do sieciowych nośników ciepła (Podłączenie 7 budynków miejskich do sieci zdalaczynnej)" 619.067,00 zł (środki unijne 526.207,00 zł, wkład własny 92.860,00 zł),

- "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będącą własnością Miasta Siemianowice Śląskie (Kompleksowa termomodernizacja wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w 17 budynkach będących własnością Gminy" 2.472.991,00 zł (środki unijne 2.102.042,00 zł, wkład własny 370.949,00 zł),

- "Rozwój infrastruktury społecznej Miasta Siemianowice Śląskie (Utworzenie mieszkań socjalnych, chronionych, wspomaganych i treningowych w mieście Siemianowice Śląskie - SORSAL)" 1.755.680,00 zł (środki unijne 1.492.328 zł, wkład własny 263.352 zł),

- "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja MOPS, PUP, MOSiR wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii)" 1.430.860,00 zł (środki unijne 1.216.231,00 zł, wkład własny 214.629,00 zł),

- "Zielone Płuca Miast – ochrona i wykorzystanie zasobów przyrodniczych Miasta Siemianowice Śląskie wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną (Ochrona bioróżnorodności i zasobów przyrodniczych – Staw Brysiowy, Park Bytkowski)" 1.000.000,00 zł (środki unijne 641.903,00 zł, wkład własny 358.097,00 zł).

Zmian dokonano, w związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym na wybór wykonawcy, brakiem informacji o rozstrzygnięciu konkursów albo przesunięciem terminu ich ogłoszenia.

b) zwiększono wydatki na ogólną kwotę 182.995,00 zł, które stanowiły zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji następujących projektów:

- "Bezpieczne Siemianowice. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Siemianowice Śląskie" 50.000,00 zł,

- "Budowa nowoczesnego oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" 20.000,00 zł,

- „Rozwój kompetencji i dopasowanie do potrzeb rynku pracy – infrastruktura szkolnictwa zawodowego Siemianowic Śląskich (Przebudowa i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu techników i szkół zawodowych w Siemianowicach Śląskich)" 7.995,00 zł,

- „Zieleń miejska - naturalne bogactwo miasta" 105.000,00 zł.

5. zmiany w zadaniach inwestycyjnych wynikające z przeniesień środków między zadaniami, przesunięć z wydatków bieżących, refundacji wydatków z lat ubiegłych oraz nadwyżki budżetowej i tzw. "wolnych środków" 4.307.566,00 zł.

Z rezerwy inwestycyjnej rozdysponowano kwotę 30.000,00 zł na uzupełnienie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Sportowych wraz z modernizacją basenu – audyt i PT”.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym wyniosło **14.492.634,71 zł, tj. 85,3%** planu (Załącznik Nr 2a) z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 15.877.578,00 zł wykonanie 13.459.399,71 zł tj. 84,8%,
- wydatki w ramach dotacji celowych na inwestycje zadań własnych i zleconych wykonanie 100,0% planu 892.639,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych plan 212.995,00 zł wykonanie 140.596,00 zł tj. 66,0%.

Z zaplanowanego wkładu własnego w inwestycje unijne zostały sporządzone dokumentacje projektowe.

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Wkład własny na realizację Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych

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

2. Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych

W ramach zadania posadowiono nowe wiaty przystankowe przy ul. Grabowej wraz z wybrukowaniem miejsca pod wiatą przystankową na przystanku „Osiedle Tuwim Poradnia” w kierunku Siemianowic i kierunku Katowic.

3. Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wrocławskiej w dzielnicy Bańków

W ramach zadania wykonano nawierzchnię chodnika z kostki betonowej z podbudową o powierzchni 250 m² z obramowaniem obrzeżami betonowymi. Długość liniowa chodnika 125 m.

4. Przebudowa ulicy Wróblewskiego wraz z budową lewoskrętu w ulicy Grunwaldzka

W ramach inwestycji została opracowana kompleksowa dokumentacja projektowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja zadania nastąpi w 2017 roku.

5. Przebudowa nawierzchni na zniszczonych odcinkach ulic: Oświęcimskiej, Michałkowickiej i Orzeszkowej

W ramach tego zadania wymieniono nawierzchnię asfaltową ulicy Michałkowickiej – odcinek od cmentarza do skrzyżowania z ulicą Kołłątaja i od budynku nr 17 do skrzyżowania z ulicami: E. Orzeszkowej i Wyzwolenia, z częściową wymianą nawierzchni chodników i krawężników. Wymieniono nawierzchnię jezdni, chodników i miejsc postojowych ulicy Orzeszkowej od skrzyżowania z ulicą Michałkowicką do skrzyżowania z ulicą Kościelną i 11 Listopada do ronda oraz ulicy Oświęcimskiej, na odcinku od budynku nr 6 do ulicy Bytkowskiej.

6. Przebudowa nawierzchni na wybranych odcinkach dróg powiatowych

W ramach zadania wymieniono nawierzchnię jezdni w n/w lokalizacjach:

- ulica Mysłowicka - odcinek od skrzyżowania ulic: Powstańców, Mysłowicka i Kilińskiego do budynku nr 18 oraz od budynku nr 30 do granicy miasta z Katowicami - 8 385 m² nawierzchni asfaltobetonowej jezdni oraz 16,68 m krawężnika betonowego,
- ulica Cmentarna - odcinek od ul. Obwodowej do skrzyżowania ulic: Powstańców, Mysłowicka, Kilińskiego, łącznie – 1 850 m² nawierzchni asfaltobetonowej jezdni, 60 m krawężnika betonowego oraz 464 m² nawierzchni chodników z kostki betonowej,
- ulica Westerplatte – odcinek od skrzyżowania ulic: Bytkowska, Watoły i Niepodległości do skrzyżowania z ulicą Michałkowicką – 8 765 m² wraz z wymianą i częściowo z budową nowej nawierzchni chodników – 2 006 m².

7. Rozbudowa ulicy Tarnogórskiej

Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł 2.413.026,05 zł, z tego 852.407,00 zł to dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

Realizacja prac obejmowała:

- rozbiórkę istniejących warstw konstrukcyjnych nawierzchni i wykonanie nowej, dostosowanej do kategorii obciążeń ruchu KR6,

- przebudowę istniejącej nawierzchni asfaltowej – 4713,84 m²,
- budowę i przebudowę chodników i zjazdów z kostki betonowej – 1921,7 m²,
- budowę zatok autobusowych z kostki granitowej – 231,12 m²,
- poprawę odwodnienia poprzez budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami odprowadzającymi wody opadowe,
- wykonanie elementów organizacji ruchu – oznakowanie poziome i pionowe,
- zabezpieczenie i przebudowę kolidujących z inwestycją sieci uzbrojenia, w tym: sieci wodociągowej, sieci teletechnicznej, sieci energetycznej SN, NN, oświetlenia ulicznego.

8. Budowa chodników przy ulicy Grunwaldzkiej oraz utworzenie ronda na skrzyżowaniu ulicy Grunwaldzkiej i ulicy Łokietka

W ramach zadania wykonano: nawierzchnię jezdni z kostki betonowej – 187,45 m², nawierzchnię chodników, ciągu pieszo-rowerowego i przejść dla pieszych z kostki betonowej – 456,10 m², nawierzchnię ronda z kostki granitowej – 78,50 m².

9. Modernizacja drogi od ulicy Zgrzebnioka w kierunku Lasku Bytkowskiego wraz z wykonaniem miejsc parkingowych

Wykonano nawierzchnię parkingu z kostki betonowej z podbudową o powierzchni 315 m² z obramowaniem krawężnikami betonowymi (23 stanowiska parkingowe) oraz nawierzchnię drogi z kostki betonowej z podbudową o powierzchni 535 m² z obramowaniem krawężnikami betonowymi. Zadanie wykonano w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.

10. Budowa miejsc parkingowych przy ulicy ZHP i ulicy Reymonta

W okresie sprawozdawczym wykonano 6 miejsc parkingowych przy ul. Reymonta na oś. Bańgów, nawierzchnię z kostki betonowej kolorowej z podbudową o łącznej powierzchni 94 m², z obramowaniem i krawężnikami betonowymi na ławach z oporami betonowymi. Po opracowaniu dokumentacji projektowej na potrzeby budowy miejsc parkingowych przy ulicy ZHP wykonano nawierzchnię parkingu z kostki betonowej – 338,00 m² (24 miejsca postojowe), nawierzchnię jezdni z kostki betonowej – 620,75 m², nawierzchnię chodnika z kostki betonowej – 62,00 m², krawężnik betonowy – 252,00 m.

11. Przebudowa ulicy Zielonej - II etap wraz z budową miejsc parkingowych

Inwestycja obejmowała roboty budowlane w ciągu ulicy Zielonej od nr 5 do nr 10 polegające na wymianie warstwy ścieralnej na odcinku jezdni o długości ok. 190 mb, odtworzeniu całej konstrukcji nawierzchni jezdni na odcinku o długości ok. 80 mb, budowie nowych i odtworzeniu istniejących miejsc postojowych z kostki brukowej oraz wymianie krawężników. W ramach zadania wykonano: krawężnik betonowy wystający – 268,62 m, krawężnik betonowy obniżony – 94,46 m, nawierzchnię asfaltobetonową jezdni o grubości 4 cm – 367,88 m², nawierzchnię asfaltobetonową jezdni o grubości 5 cm – 993,60 m², nawierzchnię miejsc postojowych z kostki granitowej z odzysku – 243,26 m², nawierzchnię miejsc postojowych z kostki betonowej o gr. 8 cm – 704,65 m², nawierzchnię chodników z kostki betonowej z odzysku – 69,00 m².

12. Budowa miejsc parkingowych w mieście

W okresie sprawozdawczym w ramach zadania wykonano: 11 miejsc postojowych przy ul. Leśnej, 10 miejsc postojowych przy Placu Skrzeka i Wójcika, 9 miejsc postojowych przy ul. E. Plater, 14 miejsc postojowych przy ul. Piaskowej, 21 miejsc postojowych przy ul. Królowej Jadwigi, 8 miejsc postojowych przy ul. Bańgowskiej, 22 miejsca postojowe przy ul. Kasztanowej oraz 10 miejsc postojowych przy ul. Obrońców Warszawy.

13. Budowa układu drogowego na potrzeby powstającego osiedla w rejonie ulicy Kruczej – PT (wykonanie dróg tymczasowych)

Zadanie nie zostało wykonane. Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania zostało unieważnione, ponieważ cena najtańszej ze złożonych ofert przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

14. Budowa ulicy Rozwojowej - III etap

Miasto w roku 2014 wybudowało pierwszy odcinek ulicy Rozwojowej, na potrzeby skomunikowania powstającej strefy biznesowej - Siemianowickiego Parku Biznesu, położonej przy ul. Rozwojowej połączonej z ul.

Bytomską oraz DK 94. W roku 2015 został wybudowany kolejny odcinek ulicy Rozwojowej, na koszt spółki GTB Metropolis Nieruchomości sp. z o.o. W 2016 roku w ramach przedmiotowego zadania wykonano odcinek ulicy Rozwojowej o długości ok. 100 mb, z nawierzchnią asfaltobetonową jezdni – 654,45 m², krawężnikami betonowymi oraz kanalizacją deszczową.

15. Wymiana nawierzchni ulicy Kruczej

W ramach tego zadania została wymieniona nawierzchnia asfaltowa ulicy - 4 965 m² oraz częściowo wymieniona nawierzchnia chodników – 495,35 m².

16. Utwardzenie dróg w dzielnicy Przelajka

Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni tłuczniowej na odcinku ulicy Porannej, od ulicy Sosnowej do ulicy Modrzewiowej – 1 225,70 m² oraz nawierzchnię jezdni, chodników i wjazdów z kostki betonowej w części ulicy Jodłowej – 720 m².

17. Przebudowa nawierzchni na wybranych odcinkach dróg gminnych

W ramach zadania wykonano przebudowę nawierzchni na części ulic: Bolesława Chrobrego oraz Michała Ogińskiego. Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej jezdni - 1 540,00 m² oraz nawierzchni chodników i wjazdów z kostki betonowej – 456,87 m².

18. Modernizacja chodnika wzdłuż pawilonu handlowego przy ulicy Fojkisa

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię chodnika wraz ze schodami (130 mb) przy ul. Fojkisa wzdłuż budynków nr 4, 6 i 8.

19. Wymiana nawierzchni istniejących miejsc parkingowych w rejonie ulicy Świerczewskiego 78a i 78c oraz rozbudowa parkingu w rejonie cmentarza przy ulicy Michałkowskiej

W rejonie ul. Świerczewskiego 78a-c wykonano nawierzchnię parkingu z kostki betonowej o grubości 8 cm i powierzchni 585 m², z obramowaniem krawężnikami i obrzeżami betonowymi - 28 miejsc oraz obok cmentarza przy ulicy Michałkowskiej - nawierzchnię parkingu z kostki betonowej o grubości 8 cm i powierzchni 997 m², z obramowaniem krawężnikami betonowymi – 43 miejsca.

20. Rozbudowa parkingu i wykonanie drogi dojazdowej w rejonie ulicy Jagielły

Na potrzeby budowy została opracowana dokumentacja projektowa. W ramach zadania wykonano nawierzchnię parkingu i drogi dojazdowej z kostki betonowej, o powierzchni 609 m² wraz z krawężnikami betonowymi – łącznie 18 miejsc postojowych.

21. Budowa miejsc parkingowych w rejonie ulicy Budryka

Po opracowaniu dokumentacji projektowej wykonano nawierzchnię parkingu i drogi dojazdowej z kostki betonowej, o powierzchni 262,50 m² z krawężnikami betonowymi – 10 miejsc postojowych.

22. Budowa miejsc parkingowych wzdłuż muru cmentarnego w rejonie ulicy Powstańców oraz poszerzenie chodnika przy ulicy Kolejowej

Wykonano 18 miejsc parkingowych wzdłuż muru cmentarnego w rejonie ulicy Powstańców oraz poszerzono chodnik przy ulicy Kolejowej – łącznie o powierzchni 99,45 m² wraz z krawężnikami i obrzeżami betonowymi.

23. Wykonanie nawierzchni ciągu pieszego od ulicy Bohaterów Westerplatte w kierunku ulicy Waloszka

Na wysokości przejścia dla pieszych przy Zespole Szkół Sportowych wykonano chodnik o długości 68 mb, łączący ulicę Westerplatte z ulicą Waloszka.

24. Budowa drogi dojazdowej i miejsc parkingowych przy budynku ul. Wyzwolenia 19

Z powodu przedłużającej się procedury wydania przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dla lokalizacji przedmiotowych miejsc parkingowych – zakaz lokalizacji miejsc parkingowych w odległości mniejszej niż 6 m od działki, która nie jest własnością inwestora, zadanie nie zostało zrealizowane.

25. Doprowadzenie energii elektrycznej i wody do granicy działki - ogródków działkowych przy ul. Towarowej

W okresie sprawozdawczym został wykonany projekt przyłączy wodociągowych do ogródków działkowych. Realizację przyłączy wodociągowych przekazano Aqua – Sprint spółka z o.o.. Na wykonanie przyłączy energetycznych zostały spisane umowy z Firmą TAURON. Kontynuacja inwestycji nastąpi w 2017 roku.

26. Modernizacja mieszkań z zasobu gminy Siemianowice Śląskie

Z zabezpieczonych środków na realizację tej inwestycji przeprowadzono modernizację w 25 lokalach mieszkalnych. Zakres prac obejmował przede wszystkim: wydzielenie w lokalach pomieszczeń na łazienkę, wykonanie izolacji poziomej w pomieszczeniu łazienki, wykonanie izolacji elektrycznej w pomieszczeniu łazienki, wykonanie komina wentylacyjnego dla pomieszczenia łazienki, poprowadzenie instalacji wodno - kanalizacyjnej do mieszkań, wykonanie nowej instalacji elektrycznej.

27. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do druku wielkoformatowego

Na potrzeby Biura Geodety Miasta zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do druku wielkoformatowego OCE Color Wave 500. Inwestycja była realizowana przy udziale dotacji celowej z budżetu Wojewody Śląskiego w kwocie 24.232 zł.

28. Zakup licencji na moduł BIP i PeUP oprogramowania do obiegu dokumentów

29. Zakup przelączników sieciowych dla systemu kopii bezpieczeństwa

30. Zakup modułu Zbiorczej deklaracji VAT – 7 dla systemu KSAT2000i

Zadania zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.

31. Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miasta

Na potrzeby Urzędu Miasta zakupiono urządzenie wielofunkcyjne Sharp MX 2614 z możliwością kopiowania, drukowania i skanowania.

32. Przebudowa części stolarki okiennej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego 13

W okresie sprawozdawczym po przygotowaniu projektu budowlanego i przeprowadzeniu procedury przetargowej, przebudowano część stolarki okiennej na klatce schodowej budynku przy ul. Dąbrowskiego 13.

33. Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie

Dokonano zakupu samochodu osobowego marki Volkswagen Passat model Passat Limousine.

34. Zakup nagłośnienia na potrzeby Dużej Sali Posiedzeń Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie

Zakupiono i zamontowano urządzenia nagłaśniające na Dużą Salę Posiedzeń Urzędu Miasta.

35. Zakup klimatyzacji na potrzeby Dużej Sali Posiedzeń Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie

Dokonano zakupu i zainstalowano klimatyzację (dwie jednostki wewnętrzne i zewnętrzne) na Dużej Sali Posiedzeń Urzędu Miasta.

36. Zakup i dostawa fabrycznie nowych kserokopiarek

Na potrzeby jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta zakupiono cztery kserokopiarki Sharp AR 6020 D oraz jedną kserokopiarę Sharp MX 2614.

37. Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich

Dofinansowano zakup samochodu osobowego w policyjnej wersji oznakowanej o wzmocnionych parametrach marki OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER wersja EDITION.

38. Zakup samochodów służbowych specjalnych na potrzeby Straży Miejskiej

Na potrzeby Straży Miejskiej zakupiono dwa samochody służbowe marki DACIA DUSTER jeden z zamontowanym hakiem holowniczym oraz drugi ze specjalnym wyposażeniem umożliwiającym bezpieczny transport osób nietrzeźwych.

39. Zakup przyczepki do transportu zwierząt

Dokonano zakupu przyczepki do transportu odłowionych bezdomnych zwierząt.

40. Zakup serwera na potrzeby Straży Miejskiej

Dokonano zakupu dwóch serwerów.

41. Zakup agregatu prądotwórczego do zabezpieczenia działania respiratorów i urządzeń podtrzymujących funkcje życiowe u osób wymagających stałej wentylacji mechanicznej w sytuacji braku dostaw energii elektrycznej

Dokonano zakupu przenośnego agregatu prądotwórczego FH7001R.

42. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 projektu Bezpieczne Siemianowice. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Siemianowice Śląskie"

Środki zabezpieczone w budżecie jako wkład własny dot. projektu przewidzianego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 nie zostały wykorzystane z powodu przedłużających się procedur przetargowych. Kontynuacja inwestycji nastąpi w 2017 roku.

43. Budowa drogi pożarowej przy budynku Zespołu Szkół Nr 4

W okresie sprawozdawczym dokonano aktualizacji projektu budowy drogi pożarowej.

44. Budowa parkingu na 10 miejsc parkingowych na terenie Zespołu Szkół Nr 4

Inwestycja wykonana w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.

45. Zakup patelni elektrycznej i zmywarki na potrzeby Przedszkola Nr 6

Dokonano zakupu.

46. Utworzenie placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym przy ul. Grunwaldzkiej

W ramach inwestycji na terenie ogrodu przedszkolnego utworzono plac zabaw wyposażony w atestowane urządzenia zabawowe (równoważnia sprężynowa, mostek równoważnia, stożek obrotowy Twist, bastylia 3).

47. Przebudowa przedszkola przy ul. Grunwaldzkiej - utworzenie 100 dodatkowych miejsc przedszkolnych – PT

Realizacja zadania została przesunięta na rok 2017.

48. Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Gimnazjum Nr 2 przy ul. Przyjaźni

W ramach zadania wykonano siłownię zewnętrzną, składającą się z 4-ch podwójnych urządzeń do ćwiczeń z nawierzchnią z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej. Zadanie wykonano w pełnym zakresie rzeczowym i finansowym.

49. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Sportowych wraz z modernizacją basenu - audyt i PT

Wykonano audyt energetyczny oraz dokumentację projektową termomodernizacji budynków szkoły oraz modernizacji basenu, polegającej na uzupełnieniu istniejącego systemu podgrzewania wody o system z zastosowaniem OZE. W ramach projektów pozakonkursowych w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) został złożony wniosek na dofinansowanie inwestycji. Kontynuacja zadania zaplanowana na 2017 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

50. Wykonanie ogrodzenia terenu Gimnazjum Nr 4

Wokół terenu szkoły wykonano kompletne ogrodzenie panelowe.

51. Zakup Biofeedbacka na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 11

Dokonano zakupu Biofeedbacka wykorzystywanego w terapii specyficznych zaburzeń ucznia: dysgrafia, dysleksja, dyskalkulia, zaburzenia uwagi, koncentracji, stanów nerwicowych, psychosomatycznych, nadpobudliwości psychoruchowej, niskiej odporności na stres, tików, problemów logopedycznych, itp.

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

W okresie sprawozdawczym z wkładu własnego (7.995 zł) wykonano aktualizację projektu budowlano – wykonawczego przebudowy dwóch pracowni kształcenia praktycznego w warsztatach szkolnych Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum”.

53. Dofinansowanie zakupu wyposażenia ambulansu na potrzeby Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich

Dofinansowano rozbudowę systemu klimatyzacji i ogrzewania w pozyskanym w formie darowizny samochodzie transportowym w celu jego dostosowania do udzielania świadczeń medycznych.

54. Modernizacja placu zabaw w Parku Pszczelnik"

W ramach inwestycji zdemontowano stare urządzenia zabawowe i wybudowano nowy, naturalny plac zabaw. Położono bezpieczną nawierzchnię piaszczystą i trawiastą, postawiono i zamontowano nowe urządzenia zabawowe wykonane z drewna (duży i mały zestaw sprawnościowy, 2 huštawki drewniane, równoważnia, kołki do przechodzenia), zamontowano elementy małej architektury (kosze, ławki, tablice informacyjne), wykonano drewniane ogrodzenie placu zabaw.

55. Adaptacja lokalu przy ul. Matejki 4 celem utworzenia świetlicy terapeutycznej dla dzieci

W związku z przesunięciem terminu ogłoszenia konkursu na wykonanie projektu, nie przystąpiono do realizacji inwestycji.

56. Modernizacja pomieszczeń Ośrodka Interwencji Kryzysowej

W ramach inwestycji dokonano modernizacji sześciu pomieszczeń zajmowanych dotychczas przez LOK Oddział w Katowicach. Prace obejmowały wykonanie pełnej instalacji centralnego ogrzewania wraz z osadzeniem grzejników, wymianę stolarki okiennej.

57. Zakup sprzętu dla Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci

Na potrzeby placówki zakupiono projektor multimedialny.

58. Doposażenie serwerowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w urzędzenia zabezpieczające

Do serwerowi MOPS zakupiono klaster wysokiej dostępności oraz dwa swicze Aruba.

59. Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dokonano zakupu trzech notebooków hp Model 450G3.

60. Modernizacja kanalizacji w mieście

Z powodu przedłużającej się procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej nie przystąpiono do realizacji inwestycji. Zadanie przewidziane do realizacji w 2017 roku.

61. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Siemianowicach Śląskich wraz z niezbędnym wyposażeniem

W ramach Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych powstało miejsce w którym mieszkańcy w łatwy i dostępny sposób mogą pozbyć się wytworzonych przez siebie, selektywnie zbieranych odpadów komunalnych. W wyniku inwestycji powstało 7 sektorów: odpady drobne, elektryczne i elektroniczne, wielkogabarytowe, niebezpieczne, budowlane, strefa BIO oraz tzw. graciarnia.

62. Zakup samochodu używanego na potrzeby akcji "Czyste Miasto"

Na potrzeby akcji „Czyste miasto” zakupiono samochód używany marki Opel Vivaro .

63. Zagospodarowanie terenu Parku Hutnik wraz z budową urządzeń rekreacyjnych

W roku 2016 w ramach I etapu wykonano:

- a) plac zabaw z nawierzchnią poliuretanową;
- b) siłownię zewnętrzną z nawierzchnią z kostki betonowej i desek kompozytowych pod urządzeniami do ćwiczeń;
- c) fontannę chodnikową z niecką basenową pod nawierzchnią;
- d) chodnik z kostki betonowej wokół terenu rekreacyjnego;

wraz z wykonaniem przyłączy wodnych, kanalizacyjnych i energetycznych.

64. Ogród społeczny na terenie Bytkowa

W ramach inwestycji przygotowano teren pod ogród, który ogrodzono siatką, zamontowano wrota i furtki, dostarczono i zamontowano zbiornik na deszczówkę, zamontowano skrzynie na drewno, domek na narzędzia, stół i ławkę z bali, pergole oraz donice, karmnik dla ptaków i domek dla owadów. Ogród wyposażono w narzędzia ogrodnicze, pojemniki na segregację odpadów oraz sadzonki i nasiona.

65. Doposażenie placów zabawowych - wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych na miejskich placach zabaw

Zakupiono i posadowiono 4 nowe urządzenia zabawowe (figury dinozaurów) na terenie „Doliny Dinozaurów” przy Stawie Rzęsa, doposażono place zabaw przy ul. Rzeczej i ul. Waryńskiego w zestawy zabawowe (huśtawka, zjazd linowy, karuzela, sześciokąt wielofunkcyjny).

66. Samoobsługowe stacje naprawy rowerów

Zakupiono i zamontowano 5 sztuk samoobsługowych stacji napraw rowerów na terenie Miasta (Rynek Miejski, Staw Rzęsa, Park Tradycji, Os. Tuwim – Pampruck, Os. Bańgów). Każda stacja wykonana jest z blachy i zamontowana do podłoża za pomocą kotew. Składa się ze stojaka, śruby antykradzieżowej, ręcznej pompki, zestawu kluczy.

67. Ścieżka dydaktyczna na terenie strefy przyrodniczo - rekreacyjnej Bażantarnia w Siemianowicach Śląskich (Staw Rzęsa)

W ramach zadania wykonano 13 sztuk tablic i słupów edukacyjnych na terenie Strefy przyrodniczo – rekreacyjnej Bażantarnia. Do realizacji inwestycji wykorzystano pozyskaną dotację z WFOŚiGW w kwocie 16.000 zł.

68. Zakup i montaż malej architektury na terenach zieleni miejskiej

W ramach inwestycji zakupiono i zamontowano 4 artystyczne ławki wraz z tabliczką informacyjną montowaną na ławce: ławka sukcesu (na terenie Skweru Waryńskiego), ławka mądrości (na terenie Stawu Rzęsa), ławka kreatywności (na terenie parku Bytkowskiego), ławka miłości (na terenie Parku Górnik). Ponadto zakupiono i zamontowano 4 zestawy betonowych stolików szachowych wraz z taboretami (Park Pszczelnik, Oś Robotnicze, Park Miejski i ul. Rzeczna).

69. Zakup pompy głębinowej na potrzeby eksploatacji studni przy Stawie Rzęsa

Zakupiono i zamontowano nową pompę głębinową Grundfos SP17-12A01906 na potrzeby eksploatacji studni przy ulicy Spacerowej (przy stawie Rzęsa) w Siemianowicach Śląskich.

70. Zakup traktora ogrodowego do utrzymania zieleni miejskiej

Zakupiono fabrycznie nowy traktor ogrodowy marki MCCULLOCH, model M200-107TC wraz z zestawem akcesoriów kompatybilnych (m.in.: koszem służącym do zbierania trawy, pługiem śnieżnym z regulowanym kątem odśnieżania i zestawem łańcuchów śnieżnych na koła) oraz fabrycznie nową przyczepę samochodową marki ZAMOPS do przewozu traktora.

71. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - projekt "Zieleń miejska - naturalne bogactwo miasta"

Środki w wysokości 103.675,00 zł, zabezpieczone w budżecie jako wkład własny do projektu przewidzianego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, wykorzystano na opracowanie dokumentacji dotyczącej koncepcji oraz programu funkcjonalno – użytkowego zadania.

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

Dofinansowano 11 inwestycji mających na celu modernizację źródeł ciepła w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych osób fizycznych tj. wymianę starych źródeł ciepła (kotłów) lub montaż układów solarnych.

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

W okresie sprawozdawczym w ramach wkładu własnego (9.000 zł) wykonano analizę finansową wraz z analizami specyficznymi w zakresie niezbędnym do wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu.

74. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: „Budowa nowoczesnego oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”

W okresie sprawozdawczym w ramach wkładu własnego (19.926 zł) wykonano dokumentację techniczną projektu niezbędną do ubiegania się o dofinansowanie w ramach RPO WSL działanie „Odnawialne źródła energii”.

75. Zakup sieci oświetleniowej (oświetlenia ulicznego) dotychczas stanowiącej majątek Tauron

W ramach inwestycji sporządzono operaty szacunkowe określające wartość sieci oświetleniowej na terenie miasta w zakresie określenia wartości obwodów oświetleniowych złożonych z pojedynczych punktów oświetleniowych, tj. słupów oświetleniowych wraz z oprawami i źródłem światła oraz przynależną częścią przewodów elektrycznych zasilających. Trwają rozmowy z firmą TAURON na temat zakupu sieci przez gminę .

76. Modernizacja, uzupełnienie infrastruktury sieci oświetleniowej ulic i chodników oraz doświetlenie przejść dla pieszych

Doświetlono 18 przejść dla pieszych. Zmodernizowano i uzupełniono sieć oświetleniową na ulicy Mikołaja i Skłodowskiej-Curie.

77. Zakup oświetlenia świątecznego

Dokonano zakupu elementu przestrzennego 3D w kształcie prezentu z siedziskiem na ramie aluminiowej spawanej o wymiarach 2,5m x 2,5m x 2,5m, oświetlonej warkoczem świetlnym LED barwy ciepłej.

78. Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie miasta

79. Budowa placów zabaw na Osiedlu Budryka i na Osiedlu Stawowa – Wyzwolenia

W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektową dotyczącą modernizacji placów zabaw na terenie miasta. Powstały nowe place zabaw przy ul. Stawowa – Wyzwolenia oraz na terenie Parku Hutnik z bezpieczną nawierzchnią piaszczystą i trawiastą. Postawiono i zamontowano nowe urządzenia zabawowe wykonane z drewna (duży zestaw sprawnościowy z czterema wieżami, huśtawka drewniana, huśtawka drewniana ważka, bujak konik), zamontowano elementy małej architektury (kosze, ławki, tablice informacyjne), wykonano drewniane ogrodzenie placów zabaw.

80. Rynek Michałkowicki – koncepcja

W ramach tego zadania wykonano koncepcję urbanistyczną oraz program funkcjonalno-użytkowy na potrzeby utworzenia reprezentacyjnej przestrzeni publicznej w centrum Michałkowic. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy, który opracuje dokumentację projektową dla tego zadania oraz na potrzeby rewitalizacji zdegradowanego budynku Pałacu Rheinbabenów (Zameczku). Zgodnie z zawartą umową prace projektowe zostaną zakończone w roku 2017.

81. Instalacja "witaczy" przy drogach wjazdowych do miasta - PT i realizacja

W trybie „zaprojektuj i wybuduj” zamontowano 5 kompletów witaczy obustronnych podświetlanych z przyłączami kablowymi w następujących lokalizacjach przy drogach wjazdowych do miasta: ul. Mysłowicka, ul. Krupanka, ul. Katowicka – Grabowa, ul. Wrocławska – Tarnogórska, ul. Wróblewskiego – Zgrzebnioka.

82. Wykonanie wybiegów i toalet dla psów (w rejonie ulic Jagiełły oraz Okrężnej)

W ramach inwestycji wykonano dwa wybiegi wraz z toaletami dla psów: w rejonie ul. Okrężnej i ul. Władysława Jagiełły. Każdą toaletę ogrodzono siatką metalową wraz z furtkami. Na terenie wybiegów zamontowano plotki do przeskoków, kosze na psie odchody, ławki i urządzenia zabawowe dla psów.

83. Zakup odkurzacza na odchody zwierząt

Zakupiono fabrycznie nowy odkurzacz na odchody zwierząt na bazie silnika Honda ułatwiający utrzymanie czystości na miejskich terenach.

84. Zakup wiat ogrodowych i grilli wraz z ich posadowieniem na terenie osiedla Bańgów

W ramach inwestycji na terenie osiedla Bańgów posadowiono 5 zestawów rekreacyjno – wypoczynkowych obejmujących grill kamienny, altanę ogrodową, stół roboczy oraz jeden krąg ogniskowy.

85. Zakup samochodu używanego i koparko-ladowarki na potrzeby prac wykonywanych na terenie miasta

Z powodu unieważnienia postępowania przetargowego (brak ofert) nie udało się zakupić samochodu ciężarowego.

86. Przebudowa Zameczku w Parku Górnik w Michałkowicach – PT

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy, który opracuje dokumentację projektową dla tego zadania oraz na potrzeby utworzenia reprezentacyjnej przestrzeni publicznej w centrum Michałkowic. Zgodnie z zawartą umową prace projektowe zostaną zakończone w roku 2017.

87. Zakup figur oraz urządzeń rekreacyjno - sportowych w Parku Pszczelnik

Dokonano zakupu urządzeń rekreacyjno – sportowych zwiększających atrakcyjność Parku (dmuchana zjeżdżalnia i dmuchane boisko do piłki, dwie figury Pszczółek).

88. Budowa boiska wielofunkcyjnego z lodowiskiem

Zadanie obejmowało dostosowanie istniejącego boiska asfaltowego do nowej nawierzchni z modularnego polipropylenu, wykonanie systemu drenażu – odwodnienia oraz podbudowy boiska wielofunkcyjnego z wbudowanym systemem orurowania chłodniczego i dosyłu kolektorów do agregatu. Powstało boisko wielofunkcyjne o wymiarach 42x22m z funkcją lodowiska o powierzchni 800 m² - po zamrożeniu i dostawieniu band.

89. Modernizacja boiska do piłki nożnej w Parku Pszczelnik

W okresie sprawozdawczym został opracowany zamienny projekt techniczny.

90. Zakup kosiarki na potrzeby MOSiR Pszczelnik

Na potrzeby pielęgnacji boisk i terenów zielonych w Parku Pszczelnik zakupiono kosiarkę samojezdną.

91. Budowa siłowni zewnętrznej w rejonie ulicy Korfantego 9

W okresie sprawozdawczym wykonano siłownię zewnętrzną, składająca się z 6-ciu podwójnych urządzeń do ćwiczeń wraz z nawierzchnią z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej.

92. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w rejonie ulicy Bytomskiej 20-21

W ramach zadania wykonano siłownię zewnętrzną, składającą się z 5-ciu podwójnych urządzeń do ćwiczeń, zamontowano dwa stojaki rowerowe 5-cio stanowiskowe, dwa stoły szachowe betonowe, ławkę, huśtawkę koszową - podwójną i przegubową, bujak na sprężynie, piaskownicę drewnianą. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, nawierzchnię bezpieczną z kostki syntetycznej oraz regenerację istniejących terenów zielonych. Dokonano nasadzeń drzew i krzewów.

93. Kompleks rekreacyjno - sportowy przy ul. Wróbla - budowa rowerowego placu zabaw

W ramach inwestycji wykonano w trybie „zaprojektuj i wybuduj” tor rowerowy typu „Pumptrack” o wymiarach 40x22m i wysokości do 1,2 m z konstrukcji piaszczysto-gliniastej, formowanych i profilowanych nasypów na podbudowie gruntu rodzimego. Całkowita powierzchnia toru rowerowego – 594 m². Powierzchnia utwardzonych nawierzchnią bitumiczną pasm jezdnych – 258 m²; powierzchnia trawników na skarpach – 336 m²; powierzchnia placu odpoczynku szutrowa – 21 m². Zainstalowano wieszak rowerowy, ławkę, kosz na śmieci, regulamin korzystania z toru rowerowego, oświetlenie toru z dobudowanymi oprawami na istniejących słupach.

94. Kompleks rekreacyjno - sportowy przy ul. Wróbla - budowa skateparku

W ramach inwestycji planowano w trybie „zaprojektuj i wybuduj” wybudowanie betonowych urządzeń skateparku, dostawę i montaż elementów małej architektury oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową. W postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę i podpisano umowę z terminem wykonania listopad 2016 r. W dniu 19.12.2016 r. odstąpiono od umowy z powodu bardzo dużego opóźnienia w wykonaniu umowy, a wykonawcę obciążono karami umownymi. Przeprowadzono powykonawczą inwentaryzację geodezyjną robót na obiekcie.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.

Na mocy art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 z późniejszymi zmianami) oraz uchwał Rady Miasta Siemianowic Śląskich Nr 725/2010 w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz 152/2011, 9/2014, 255/2016 i 322/2016 w sprawie częściowej zmiany uchwały Nr 725/2010 (...), oświatowe jednostki budżetowe gromadziły dochody własne pochodzące głównie z opłat za korzystanie dzieci i młodzieży z wyżywienia, najmu pomieszczeń, prowizji oraz darowizn, które przeznaczone zostały m.in. na zakup żywności, remonty, zakup materiałów i pomocy naukowych, szkolenia pracowników, koszty prowadzenia rachunków bankowych. Większe prace remontowe wykonano w Szkole Podstawowej Nr 1 (remont instalacji c.o. i łazienek dla dzieci), Szkole Podstawowej Nr 3 (malowanie korytarza, wymiana okna), Gimnazjum Nr 2 (naprawa i wymiana podgrzewacza, wymiana pompy, usunięcie awarii instalacji cwu, elektrycznej i kanalizacji), Zespół Szkół Nr 4 (usunięcie awarii instalacji wodociągowej, remont pomieszczeń stołówki i kuchni), Zespół Szkół Nr 3 (malowanie, remont oświetlenia), Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych (remont kanalizacji, wymiana okien i posadzki).

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 1.031,93 zł i zgodnie z ustawą o finansach publicznych został odprowadzony na rachunek budżetu miasta. Ogółem dochody wyniosły 3.859.652,76 zł (79,6% planu). W okresie sprawozdawczym wydatkowano ogółem 3.858.079,33 zł (79,6% planu). Pozostałość środków na koniec okresu sprawozdawczego stanowiła kwotę 2.605,36 zł.

Wpływy i wydatki dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2016 roku przedstawia załącznik Nr 3.

TABELA NR 1

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa programu	Jednostka odpowiedz.	okres realizacji	Łączne nakłady	Poniesione wydatki narastająco	% wyk.
I.	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) - bieżące i majątkowe			50 191 682,29 zł	2 853 024,17 zł	5,7%
1.	"Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej"	ZSTO MERITUM	2015-2016	60 671,00 zł	60 668,21 zł	100,0%
2.	"Inwestuj w siebie"	MOPS	2015-2017	2 235 279,00 zł	806 858,10 zł	36,1%
3.	"Doświadczenie kluczem do sukcesu zawodowego"	ZSP COGITO	2016-2017	586 595,00 zł	427 600,77 zł	72,9%
4.	"Triathlon możliwości: integracja, edukacja, praca"	MOPS	2016-2018	1 005 076,00 zł	132 294,16 zł	13,2%
5.	"Nowoczesna szkoła"	UM SE	2016-2018	445 994,00 zł	0,00 zł	0,0%
6.	"Euro doświadczenia w praktyce"	ZSTO MERITUM	2016-2017	204 952,00 zł	5 568,56 zł	2,7%
7.	"Rodzinna integracja"	MOPS	2016-2018	482 558,00 zł	63 316,55 zł	13,1%
8.	"Program wsparcia dla osób długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych w Klubie Integracji Społecznej"	MOPS	2016-2018	531 661,00 zł	11 742,12 zł	2,2%
9.	"Gotowi do zmiany! - wsparcie dla osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia w Siemianowicach Śląskich"	PUP	2016-2018	1 231 964,48 zł	91 567,15 zł	7,4%
10.	"Wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie"	UM SE	2016-2019	2 950 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
11.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Rozwój kompetencji i dopasowanie do potrzeb rynku pracy – infrastruktura szkolnictwa zawodowego Siemianowic Śląskich (Przebudowa i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu techników i szkół zawodowych w Siemianowicach Śląskich)	UM RR/SE	2015-2017	2 360 936,00 zł	132 102,00 zł	5,6%
12.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja MOSiR, MOPS, PUP wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii)	UM RR	2015-2017	6 357 923,46 zł	287 328,00 zł	4,5%
13.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Jasno, bezpiecznie, ekologicznie – wymiana oświetlenia miejskiego z wykorzystaniem rozwiązań z zakresu oszczędności energii (Wymiana nieefektywnego energetycznie i montaż nowoczesnego oświetlenia ulicznego)	UM RK	2015-2017	7 100 352,00 zł	70 852,40 zł	1,0%
14.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Zielone Płuca Miast – ochrona i wykorzystanie zasobów przyrodniczych Miasta Siemianowice Śląskie wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną (Ochrona bioróżnorodności i zasobów przyrodniczych – Staw Brysiowy, Park Bytkowski)	UM RK	2014-2018	1 289 124,00 zł	133 420,00 zł	10,3%
15.	Regionalny Program Operacyjny	UM RL	2015-2018	1 232 000,00 zł	72 385,50 zł	5,9%

	Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków miejskich do sieciowych nośników ciepła (Podłączenie 7 budynków miejskich do sieci zdalaczynnej)					
16.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będącą własnością Miasta Siemianowice Śląskie (Kompleksowa termomodernizacja wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w 17 budynkach będących własnością Gminy)	UM RL	2015-2018	4 783 000,00 zł	104 181,00 zł	2,2%
17.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Rozwój infrastruktury społecznej Miasta Siemianowice Śląskie (Utworzenie mieszkań socjalnych, chronionych, wspomaganych i treningowych w mieście Siemianowice Śląskie - SORSAL)	UM (RL/SP) / MOPS	2015-2017	1 819 648,00 zł	51 967,50 zł	2,9%
18.	"Zieleń miejska - naturalne bogactwo miasta"	UM RK	2016-2019	4 617 000,00 zł	103 675,00 zł	2,2%
19.	"Bezpieczne Siemianowice. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Siemianowice Śląskie"	UM ZK	2015-2018	743 285,34 zł	0,00 zł	0,0%
20.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Budowa nowoczesnego oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	UM RK	2016-2018	1 170 000,00 zł	19 926,00 zł	1,7%
21.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Wsparcie mobilności miejskiej – udogodnienia dla wykorzystujących rower w Siemianowicach Śląskich	UM RR	2014-2018	8 983 663,01 zł	277 571,15 zł	3,1%
II.	Programy, projekty lub zadania pozostałe (majątkowe)			24 900 890,53 zł	3 675 014,82 zł	14,8%
1.	Dzierżawa sztucznego lodowiska w Parku Pszczelnik	MOSiR PSZCZELNIK	2015-2016	139 000,00 zł	138 780,90 zł	99,8%
2.	Kompleksowa obsługa Platformy Komunikacji Społecznej	UM PI	2016-2018	17 000,00 zł	4 700,00 zł	27,6%
3.	Doradztwo podatkowe w zakresie przeprowadzenia prac związanych z centralizacją rozliczeń VAT oraz wdrożeniem mechanizmu częściowego odliczania VAT na podstawie prewspółczynnika i współczynnika w Gminie Siemianowice Śląskie	UM FK	2016-2017	70 000,00 zł	46 161,90 zł	65,9%
4.	Opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów Miasta	UM RR	2016-2017	183 270,00 zł	8 750,00 zł	4,8%
5.	Śląska Karta Usług Publicznych	UM RK	2010-2020	107 016,53 zł	61 819,03 zł	57,8%
6.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Siemianowicach Śląskich wraz z niezbędnym wyposażeniem	UM RK	2013-2016	1 501 205,00 zł	1 497 576,51 zł	99,8%
7.	Zagospodarowanie terenu Parku Hutnik wraz z budową urządzeń rekreacyjnych	UM RR	2015-2018	1 600 000,00 zł	1 030 075,64 zł	64,4%
8.	Budowa układu drogowego na potrzeb powstającego osiedla w rejonie ulicy Kruczej	UM RI/RR	2015-2020	8 086 100,00 zł	0,00 zł	0,0%
9.	Ogród społeczny na terenie Bytkowa	UM RK	2016-2017	170 000,00 zł	80 023,73 zł	47,1%
10.	Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie Miasta	UM RK	2016-2020	7 350 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
11.	Przebudowa nawierzchni na wybranych odcinkach dróg gminnych	UM RR	2016-2017	400 000,00 zł	283 540,44 zł	70,9%
12.	Budowa ulicy Rozwojowej	UM RR	2016-2017	316 000,00 zł	196 254,47 zł	62,1%
13.	Przebudowa ulicy Wróblewskiego wraz z budową lewoskrętu w ulicę Grunwaldzką	UM RR	2016-2017	4 032 230,00 zł	70 725,00 zł	1,8%
14.	Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie miasta	UM RK	2016-2017	929 069,00 zł	256 607,20 zł	27,6%

Tabela Nr 2

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (unijnych) w 2016 roku

Lp	Dział, rozdz.	Nazwa programu	Realizator	Plan	zmiany	Plan po zmianach
1.	150, 15011	"Gotowi do zmiany! - wsparcie dla osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia w Siemianowicach Śląskich"	PUP	0,00 zł	600 000,00 zł	600 000,00 zł
2.	700, 70095	"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków miejskich do sieciowych nośników ciepła (Podłączenie 7 budynków miejskich do sieci zdalaczynnej)"	UM RL	619 067,00 zł	- 619 067,00 zł	0,00 zł
3.	700, 70095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków miejskich do sieciowych nośników ciepła (Podłączenie 7 budynków miejskich do sieci zdalaczynnej)	UM RL	2 472 991,00 zł	-2 472 991,00 zł	0,00 zł
4.	700, 70095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będącą własnością Miasta Siemianowice Śląskie (Kompleksowa termomodernizacja wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w 17 budynkach będących własnością Gminy)	UM RL	1 755 680,00 zł	- 1 755 680,00 zł	0,00 zł
5.	754, 75421	"Bezpieczne Siemianowice. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Siemianowice Śląskie"	UM ZK	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł
6.	801, 80195	"Nowoczesna szkoła"	UM SE	0,00 zł	155 000,00 zł	155 000,00 zł
7.	801, 80195	"Motywacja - Edukacja - Kariera - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych gimnazjów w Siemianowicach Śląskich"	UM SE	0,00 zł	111,00 zł	111,00 zł
8.	801, 80195	"Wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego w mieście"	UM SE	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł
9.	801, 80195	"Euro doświadczenia w praktyce"	ZSTO MERITUM	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł
10.	801, 80195	"Doświadczenie kluczem do sukcesu zawodowego"	ZSP COGITO	0,00 zł	430 730,00 zł	430 730,00 zł
11.	801, 80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Rozwój kompetencji i dopasowanie do potrzeb rynku pracy – infrastruktura szkolnictwa zawodowego Siemianowice Śląskich (Przebudowa i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu techników i szkół zawodowych w Siemianowicach Śląskich)	UM RR	0,00 zł	7 995,00 zł	7 995,00 zł
12.	852, 85219	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja MOPS wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii)	UM RR	600 000,00 zł	- 600 000,00 zł	0,00 zł
13.	852, 85295	"Inwestuj w siebie"	MOPS	1 108 448,00 zł	8 387,00 zł	1 116 835,00 zł
14.	852, 85295	"Triathlon możliwości: integracja, edukacja, praca"	MOPS	0,00 zł	220 031,00 zł	220 031,00 zł
15.	852, 85295	"Rodzinna integracja"	MOPS	0,00 zł	93 521,00 zł	93 521,00 zł
16.	852, 85295	"Program wsparcia dla osób długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych w Klubie Integracji Społecznej"	MOPS	0,00 zł	98 420,00 zł	98 420,00 zł
17.	852, 85295	"Aktywny debiut"	MOPS	0,00 zł	3 837,00 zł	3 837,00 zł
18.	853, 85333	"Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja PUP wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii)"	UM RR	630 000,00 zł	-630 000,00 zł	0,00 zł
19.	900, 90004	„Zieleń miejska - naturalne bogactwo miasta"	UM RK	0,00 zł	105 000,00 zł	105 000,00 zł
20.	900, 90004	"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Zielone Płuca Miast – ochrona i wykorzystanie zasobów przyrodniczych Miasta Siemianowice Śląskie wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną (Ochrona bioróżnorodności i zasobów przyrodniczych – Staw Brysiowy, Park Bytkowski)"	UM RK	1 000 000,00 zł	- 1 000 000,00 zł	0,00 zł

21.	900, 90015	"Budowa nowoczesnego oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii"	UM RK	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
22.	926, 92601	"Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja MOSiR wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii)"	UM RR	200 860,00 zł	-200 860,00 zł	0,00 zł
Razem zmiany					-5 439 566,00 zł	

Prezydent Miasta

Rafał Piech

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2016 ROKU

DZIAŁ	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE W 2016 ROKU	% WYK.
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	230,00 zł	22 946,28 zł	23 176,28 zł	23 217,97 zł	100,2%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	230,00 zł	22 946,28 zł	23 176,28 zł	23 217,97 zł	100,2%
	- czynsz koła łowieckiego	230,00 zł	0,00 zł	230,00 zł	271,69 zł	118,1%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00 zł	22 946,28 zł	22 946,28 zł	22 946,28 zł	100,0%
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00 zł	600 000,00 zł	600 000,00 zł	546 480,76 zł	91,1%
	<u>I. Dochody bieżące, z tego:</u>	0,00 zł	600 000,00 zł	600 000,00 zł	546 480,76 zł	91,1%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - środki na realizację projektu "Gotowi do zmiany" - wsparcie dla osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia w Siemianowicach Śląskich	0,00 zł	600 000,00 zł	600 000,00 zł	546 480,76 zł	91,1%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00 zł	3 629 710,00 zł	3 629 710,00 zł	4 017 659,45 zł	110,7%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>					
	- zwrot nadpłaty przez KZK GOP po rozliczeniu 2015 roku	0,00 zł	578 924,00 zł	578 924,00 zł	578 924,04 zł	100,0%
	<u>II. Dochody majątkowe, w tym:</u>					
	1. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ulicy Tarnogórskiej"	0,00 zł	3 050 786,00 zł	3 050 786,00 zł	3 438 735,41 zł	112,7%
	2. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - refundacja kosztów zadania inwestycyjnego "Przebudowa ulic łączących Bytków z Michalkowicami"	0,00 zł	852 407,00 zł	852 407,00 zł	852 407,00 zł	100,0%
		0,00 zł	2 198 379,00 zł	2 198 379,00 zł	2 586 328,41 zł	117,6%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 665 056,00 zł	-4 017 075,15 zł	24 647 980,85 zł	25 002 673,15 zł	101,4%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	20 039 479,00 zł	103 501,85 zł	20 142 980,85 zł	21 071 182,85 zł	104,6%
	- wpływy z czynszów i opłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych	15 500 000,00 zł	108 000,00 zł	15 608 000,00 zł	16 366 458,78 zł	104,9%
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z zakresu gospodarki lokalowej	333 000,00 zł	0,00 zł	333 000,00 zł	462 097,61 zł	138,8%
	- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	82 500,60 zł	41,3%
	- wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00 zł	0,00 zł	1 400 000,00 zł	1 481 421,65 zł	105,8%
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 300 000,00 zł	0,00 zł	1 300 000,00 zł	1 208 115,51 zł	92,9%
	- 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	658 700,00 zł	0,00 zł	658 700,00 zł	725 650,65 zł	110,2%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu należności czynszowych	460 000,00 zł	0,00 zł	460 000,00 zł	436 434,48 zł	94,9%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	23 822,18 zł	119,1%
	- wpływy z tytułu bezumownego użytkowania gruntów, koszty operatów szacunkowych	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	68 099,00 zł	227,0%
	- wpływy ze zwrotów dotacji i płatności z lat ubiegłych	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	784,61 zł	39,2%
	- wpływy z różnych dochodów (kary od osób fizycznych i prawnych, zwrot wkładu mieszkaniowego)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	85 996,03 zł	0,0%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 779,00 zł	-6 498,15 zł	131 280,85 zł	129 801,75 zł	98,9%
	<u>II. Dochody majątkowe, w tym:</u>	8 625 577,00 zł	-4 120 577,00 zł	4 505 000,00 zł	3 931 490,30 zł	87,3%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	4 120 577,00 zł	-4 120 577,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków miejskich do sieciowych nośników ciepła (Podłączenie 7 budynków miejskich do sieci zdalaczynnej)	526 207,00 zł	-526 207,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będącą własnością Miasta Siemianowice Śląskie (Kompleksowa termomodernizacja wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w 17 budynkach będących własnością Gminy)	2 102 042,00 zł	-2 102 042,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%

	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Rozwój infrastruktury społecznej Miasta Siemianowice Śląskie (Utworzenie mieszkań socjalnych, chronionych, wspomaganych i treningowych w mieście Siemianowice Śląskie - SORSAL)	1 492 328,00 zł	-1 492 328,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
	2. pozostałe dochody					
	- zmiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	7 406,22 zł	148,1%
	- sprzedaż majątku	4 500 000,00 zł	0,00 zł	4 500 000,00 zł	3 924 084,08 zł	87,2%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	733 604,00 zł	0,00 zł	733 604,00 zł	801 710,78 zł	109,3%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	733 604,00 zł	-24 232,00 zł	709 372,00 zł	731 845,78 zł	103,2%
	- wpływy z reklam	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	215 003,47 zł	107,5%
	- wpłaty z opracowań geodezyjnych i kartograficznych	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	198 674,99 zł	99,3%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	331 104,00 zł	-24 232,00 zł	306 872,00 zł	306 820,44 zł	100,0%
	- wpływy z rozliczeń finansowych, kary umowne, odsetki, dochody uzyskiwane z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 846,88 zł	0,0%
	<u>II. Dochody majątkowe, w tym:</u>	0,00 zł	24 232,00 zł	24 232,00 zł	69 865,00 zł	288,3%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	24 232,00 zł	24 232,00 zł	24 232,00 zł	100,0%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	45 633,00 zł	0,0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	788 914,00 zł	81 795,59 zł	870 709,59 zł	914 986,42 zł	105,1%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	788 914,00 zł	81 795,59 zł	870 709,59 zł	895 786,42 zł	102,9%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - refundacja kosztów promocji zadania "Przebudowa ulic łączących Bytków z Michałkowicami"	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 263,20 zł	0,0%
	2. pozostałe dochody					
	- czynsze z lokali wynajmowanych przez UM, prowizje itp.	71 926,00 zł	0,00 zł	71 926,00 zł	70 937,22 zł	98,6%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	616 763,00 zł	81 795,59 zł	698 558,59 zł	676 577,34 zł	96,9%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 225,00 zł	0,00 zł	100 225,00 zł	98 701,44 zł	98,5%
	- 5% dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu udostępniania danych z zasobu meldunkowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	475,85 zł	0,0%
	- środki na dofinansowanie wydatków za zbieranie i przekazanie pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	36 000,00 zł	0,0%
	- wpływy z różnych dochodów (odsetki, kary umowne)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 831,37 zł	0,0%
	<u>II. Dochody majątkowe, w tym:</u>	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 200,00 zł	0,0%
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 200,00 zł	0,0%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 000,00 zł	38 480,00 zł	51 480,00 zł	50 820,12 zł	98,7%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	13 000,00 zł	38 480,00 zł	51 480,00 zł	50 820,12 zł	98,7%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 000,00 zł	38 480,00 zł	51 480,00 zł	50 820,12 zł	98,7%
752	OBRONA NARODOWA	600,00 zł	0,00 zł	600,00 zł	599,33 zł	99,9%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	600,00 zł	0,00 zł	600,00 zł	599,33 zł	99,9%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00 zł	0,00 zł	600,00 zł	599,00 zł	99,8%
	- wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,33 zł	0,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 389 000,00 zł	199 416,00 zł	4 588 416,00 zł	4 277 300,85 zł	93,2%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	4 389 000,00 zł	199 416,00 zł	4 588 416,00 zł	4 272 130,85 zł	93,1%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - refundacja kosztów zadania "Bezpieczne Siemianowice. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Siemianowice Śląskie"	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 063,91 zł	0,0%

	2. pozostałe dochody					
	- mandaty nakładane przez Straż Miejską	500 000,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł	128 777,45 zł	25,8%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 889 000,00 zł	199 416,00 zł	4 088 416,00 zł	4 087 970,89 zł	100,0%
	- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia finansowe)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	49 318,60 zł	0,0%
	<u>II. Dochody majątkowe, w tym:</u>					
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 170,00 zł	0,0%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00 zł	182 147,37 zł	182 147,37 zł	180 167,39 zł	98,9%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>					
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	182 147,37 zł	182 147,37 zł	180 167,39 zł	98,9%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	119 125 362,00 zł	312 635,00 zł	119 437 997,00 zł	126 378 369,30 zł	105,8%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	119 125 362,00 zł	312 635,00 zł	119 437 997,00 zł	126 378 369,30 zł	105,8%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (gmina)	59 146 252,00 zł	233 457,00 zł	59 379 709,00 zł	60 388 122,00 zł	101,7%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (gmina)	1 940 000,00 zł	0,00 zł	1 940 000,00 zł	4 061 632,83 zł	209,4%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (powiat)	16 042 580,00 zł	63 322,00 zł	16 105 902,00 zł	16 379 418,00 zł	101,7%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (powiat)	405 000,00 zł	0,00 zł	405 000,00 zł	847 645,67 zł	209,3%
	- wpływy z podatku od nieruchomości	33 480 800,00 zł	0,00 zł	33 480 800,00 zł	35 966 758,88 zł	107,4%
	- wpływy z podatku rolnego	101 000,00 zł	0,00 zł	101 000,00 zł	86 975,68 zł	86,1%
	- wpływy z podatku leśnego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 598,00 zł	0,0%
	- wpływy z podatku od środków transportowych	690 000,00 zł	0,00 zł	690 000,00 zł	756 554,71 zł	109,6%
	- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	72 619,71 zł	90,8%
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł	328 386,96 zł	65,7%
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 632 000,00 zł	0,00 zł	2 632 000,00 zł	3 248 276,99 zł	123,4%
	- wpływy z opłaty od posiadania psów	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł	6 000,00 zł	85,7%
	- wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł	460 504,16 zł	92,1%
	- wpływy z opłaty targowej	280 000,00 zł	0,00 zł	280 000,00 zł	171 650,00 zł	61,3%
	- wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (holowanie i parkowanie pojazdów)	7 200,00 zł	0,00 zł	7 200,00 zł	25 714,00 zł	357,1%
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń, licencji	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł	10 270,00 zł	146,7%
	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 270 000,00 zł	0,00 zł	1 270 000,00 zł	1 360 966,67 zł	107,2%
	- wpływy z opłat za wydawanie dokumentów praw jazdy	170 000,00 zł	0,00 zł	170 000,00 zł	183 100,00 zł	107,7%
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej (m.in. dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne)	1 040 000,00 zł	0,00 zł	1 040 000,00 zł	1 078 537,75 zł	103,7%
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	500 000,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł	520 461,95 zł	104,1%
	- zwrot kosztów upomnień wraz z odsetkami dot. pasa drogowego	700,00 zł	0,00 zł	700,00 zł	1 616,50 zł	230,9%
	- wpływy z dywidendy	22 330,00 zł	0,00 zł	22 330,00 zł	70 000,00 zł	313,5%
	- wpływy z opłat z tytułu przyjmowania związku małżeńskiego poza lokalem USC	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności budżetowych, rozliczeń finansowych	204 000,00 zł	0,00 zł	204 000,00 zł	89 762,21 zł	44,0%
	- zwrot kosztów upomnień dot. podatków	14 500,00 zł	0,00 zł	14 500,00 zł	22 156,72 zł	152,8%
	- zwrot kosztów egzekucyjnych	80 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	81 071,04 zł	101,3%
	- opłaty lokalnych	0,00 zł	15 856,00 zł	15 856,00 zł	15 856,00 zł	100,0%
	- wpływy z różnych dochodów i opłat (zwrot kosztów usuwania pojazdów, udzielenie informacji, wynajem miejsc reklamowych, renta planistyczna)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	142 712,87 zł	0,0%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	53 472 728,00 zł	297 317,91 zł	53 770 045,91 zł	53 750 461,35 zł	100,0%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	53 472 728,00 zł	221 567,91 zł	53 694 295,91 zł	53 674 711,35 zł	100,0%
	- część równoważąca subwencji ogólnej (gmina)	2 170 207,00 zł	0,00 zł	2 170 207,00 zł	2 170 207,00 zł	100,0%
	- część równoważąca subwencji ogólnej (powiat)	1 044 146,00 zł	-1 131,00 zł	1 043 015,00 zł	1 043 015,00 zł	100,0%
	- część oświatowa subwencji ogólnej (gmina)	28 013 219,00 zł	-113 169,00 zł	27 900 050,00 zł	27 900 050,00 zł	100,0%
	- część oświatowa subwencji ogólnej (powiat)	20 175 349,00 zł	301 109,00 zł	20 476 458,00 zł	20 476 458,00 zł	100,0%
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej (gmina)	1 868 437,00 zł	0,00 zł	1 868 437,00 zł	1 868 437,00 zł	100,0%
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej (powiat)	101 370,00 zł	0,00 zł	101 370,00 zł	101 370,00 zł	100,0%
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	80 415,43 zł	80,4%
	- środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00 zł	34 517,00 zł	34 517,00 zł	34 517,00 zł	100,0%
	- wpływy z tytułu otrzymanego spadku	0,00 zł	241,91 zł	241,91 zł	241,92 zł	100,0%
	<u>II. Dochody majątkowe, w tym:</u>					
	- wpływy ze sprzedaży mieszkania otrzymanego w spadku	0,00 zł	75 750,00 zł	75 750,00 zł	75 750,00 zł	100,0%

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 029 917,00 zł	1 109 735,95 zł	5 139 652,95 zł	5 257 726,23 zł	102,3%
	<u>I. Dochody bieżące, z tego:</u>	4 029 917,00 zł	1 109 735,95 zł	5 139 652,95 zł	5 257 726,23 zł	102,3%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	12 134,00 zł	616 230,00 zł	628 364,00 zł	1 196 650,73 zł	190,4%
	- środki realizację projektu "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej"	12 134,00 zł	0,00 zł	12 134,00 zł	0,00 zł	0,0%
	- środki na realizację projektu "Doświadczenie kluczem do sukcesu zawodowego"	0,00 zł	430 730,00 zł	430 730,00 zł	469 275,52 zł	108,9%
	- środki na realizację projektu "Nowoczesna szkoła"	0,00 zł	139 500,00 zł	139 500,00 zł	119 000,00 zł	85,3%
	- środki na realizację projektu "Wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego w mieście Siemianowice Śląskie"	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	35 789,47 zł	89,5%
	- środki na realizację projektu "Euro doświadczenia w praktyce"	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	163 961,84 zł	2732,7%
	- środki na realizację projektu "Doświadczony fachowiec - wzmocnienie profilu zawodowego ucznia poprzez praktyki zawodowe"	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	26 064,51 zł	0,0%
	- środki na realizację projektu "Praktyk Europejszyk"	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	382 559,39 zł	0,0%
	2. pozostałe dochody					
	- wpływy z usług od jednostek samorządu terytorialnego z tytułu sfinansowania pobytu w przedszkolu dzieci nie będących mieszkańcami miasta Siemianowice	1 056 960,00 zł	0,00 zł	1 056 960,00 zł	601 371,41 zł	56,9%
	przedszkolnego	438 573,00 zł	0,00 zł	438 573,00 zł	420 003,37 zł	95,8%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 522 250,00 zł	54 720,00 zł	2 576 970,00 zł	2 576 970,00 zł	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00 zł	15 347,00 zł	15 347,00 zł	10 346,00 zł	67,4%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00 zł	407 242,14 zł	407 242,14 zł	390 772,77 zł	96,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00 zł	16 114,91 zł	16 114,91 zł	15 353,84 zł	95,3%
	- wpływy z różnych dochodów (środki z rachunku dochodów własnych placówek oświatowych)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 193,89 zł	0,0%
	- wpływy z różnych dochodów (kary pieniężne, odsetki)	0,00 zł	81,90 zł	81,90 zł	45 064,22 zł	55023,5%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 783 848,00 zł	-100 314,00 zł	1 683 534,00 zł	1 668 891,03 zł	99,1%
	<u>I. Dochody bieżące, w tym:</u>	1 783 848,00 zł	-100 314,00 zł	1 683 534,00 zł	1 668 891,03 zł	99,1%
	socjoterapeutycznej dla dzieci ze środowisk zagrożonych patologiami	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	3 230,00 zł	32,3%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 831,00 zł	29 686,00 zł	67 517,00 zł	67 516,20 zł	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 746 017,00 zł	-140 000,00 zł	1 606 017,00 zł	1 581 505,80 zł	98,5%
	- wpływy z różnych dochodów (zwrot dotacji, rozliczenia finansowe)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 639,03 zł	0,0%
852	POMOC SPOŁECZNA	25 007 533,00 zł	35 111 844,52 zł	60 119 377,52 zł	59 744 177,53 zł	99,4%
	<u>I. Dochody bieżące, z tego:</u>	24 497 533,00 zł	35 621 844,52 zł	60 119 377,52 zł	59 744 177,53 zł	99,4%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	941 297,00 zł	399 350,00 zł	1 340 647,00 zł	1 164 092,99 zł	86,8%
	- środki na realizację projektu "Inwestuj w siebie"	941 297,00 zł	8 387,00 zł	949 684,00 zł	949 684,00 zł	100,0%
	- środki na realizację projektu "Triathlon możliwości: integracja, edukacja, praca"	0,00 zł	202 903,00 zł	202 903,00 zł	115 560,42 zł	57,0%
	- środki na realizację projektu "Rodzinna integracja"	0,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	87 401,76 zł	97,1%
	- środki na realizację projektu ""Program wsparcia dla osób długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych w Klubie Integracji Społecznej "	0,00 zł	98 060,00 zł	98 060,00 zł	11 446,81 zł	11,7%
	2. pozostałe dochody					
	- dochody (m.in. odpłatność za pobyt i wyżywienie w DDPS, usługi opiekuńcze, odpłatność rodziców biologicznych z tytułu przebywania dziecka w rodzinie zastępczej, odpłatność za mieszkanie chronione)	164 344,00 zł	0,00 zł	164 344,00 zł	350 230,38 zł	213,1%
	- raty zasiłków zwrotnych z lat ubiegłych i nienależnie pobrane poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	57 500,00 zł	20 000,00 zł	77 500,00 zł	65 973,61 zł	85,1%
	- zwrot zaległości od dłużników alimentacyjnych, koszty upomnień	115 000,00 zł	0,00 zł	115 000,00 zł	110 396,01 zł	96,0%
	- dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu świadczeń funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej	240 000,00 zł	0,00 zł	240 000,00 zł	128 895,24 zł	53,7%
	tytułu sfinansowania kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Siemianowice w rodzinach zastępczych	300 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	315 115,93 zł	105,0%
	- darowizna dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej od Rosomak S.A.	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 417 102,00 zł	3 474 752,52 zł	19 891 854,52 zł	19 790 889,22 zł	99,5%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00 zł	26 131 461,00 zł	26 131 461,00 zł	25 970 292,57 zł	99,4%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 992,00 zł	0,00 zł	43 992,00 zł	32 115,00 zł	73,0%
	-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	0,00 zł	709 481,00 zł	709 481,00 zł	703 646,65 zł	99,2%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 748 038,00 zł	4 828 578,00 zł	9 576 616,00 zł	9 569 321,02 zł	99,9%
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 468 260,00 zł	56 222,00 zł	1 524 482,00 zł	1 524 482,00 zł	100,0%
	- rozliczenia z roku ubiegłego (zwroty dodatków mieszkaniowych, odsetki, dochodów uzyskanych z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, rozliczenia finansowe)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 781,71 zł	0,0%
	II. Dochody majątkowe, z tego:	510 000,00 zł	-510 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3					
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja MOPS wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii)	510 000,00 zł	-510 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 605 956,00 zł	-103 635,88 zł	1 502 320,12 zł	1 359 332,53 zł	90,5%
	I. Dochody bieżące, z tego:	1 070 456,00 zł	431 864,12 zł	1 502 320,12 zł	1 359 332,53 zł	90,5%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	83 000,82 zł	0,0%
	- środki na realizację projektu "Doświadczenie plus wiedza"	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	83 000,82 zł	0,0%
	2. pozostałe dochody					
	- odpłatności za świadczenia udzielane w żłobku	598 426,00 zł	0,00 zł	598 426,00 zł	371 359,00 zł	62,1%
	- prowizja z tytułu obsługi środków z PFRON	52 750,00 zł	2 863,00 zł	55 613,00 zł	53 392,66 zł	96,0%
	- środki z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy	291 400,00 zł	211 500,00 zł	502 900,00 zł	502 900,00 zł	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00 zł	117 741,12 zł	117 741,12 zł	117 741,12 zł	100,0%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 880,00 zł	98 000,00 zł	225 880,00 zł	222 418,54 zł	98,5%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00 zł	1 760,00 zł	1 760,00 zł	691,00 zł	39,3%
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 109,29 zł	0,0%
	- wpływy z różnych dochodów (m.in. dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych, odsetki)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	720,10 zł	0,0%
	II. Dochody majątkowe, w tym:	535 500,00 zł	-535 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3					
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja PUP wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii)	535 500,00 zł	-535 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	148 320,00 zł	1 138 300,00 zł	1 286 620,00 zł	1 060 842,80 zł	82,5%
	I. Dochody bieżące, z tego:	148 320,00 zł	1 138 300,00 zł	1 286 620,00 zł	1 060 842,80 zł	82,5%
	- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie wypoczynku dzieci "zielone szkoły"	148 320,00 zł	0,00 zł	148 320,00 zł	113 800,00 zł	76,7%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00 zł	1 085 702,00 zł	1 085 702,00 zł	896 175,92 zł	82,5%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00 zł	6 657,00 zł	6 657,00 zł	6 657,00 zł	100,0%

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00 zł	45 941,00 zł	45 941,00 zł	44 177,38 zł	96,2%
	- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia finansowe, środki z rachunku dochodów własnych)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	32,50 zł	0,0%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 207 703,00 zł	440 557,00 zł	10 648 260,00 zł	10 820 444,22 zł	101,6%
	I. Dochody bieżące, w tym:	9 533 800,00 zł	1 098 460,00 zł	10 632 260,00 zł	10 756 750,43 zł	101,2%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	53 520,25 zł	0,0%
	- środki na realizację projektu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w mieście Siemianowice Śląskie"	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	53 520,25 zł	0,0%
	2. pozostałe dochody					
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (zrzut ścieków przemysłowych)	13 200,00 zł	0,00 zł	13 200,00 zł	13 112,00 zł	99,3%
	- opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów	9 360 000,00 zł	1 050 000,00 zł	10 410 000,00 zł	10 412 942,35 zł	100,0%
	- zwrot kosztów upomnień wraz z odsetkami dot. gospodarki odpadami	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	10 801,96 zł	108,0%
	- wpływ z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	165 788,14 zł	110,5%
	- wpływ z opłat za wydanie karty wędkarskiej	600,00 zł	0,00 zł	600,00 zł	570,00 zł	95,0%
	- wpływy z różnych dochodów (m.in. kary pieniężne, rozliczenia finansowe)	0,00 zł	48 460,00 zł	48 460,00 zł	100 015,73 zł	206,4%
	II. Dochody majątkowe, z tego:	673 903,00 zł	-657 903,00 zł	16 000,00 zł	63 693,79 zł	398,1%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3					
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Zielone Płuca Miast – ochrona i wykorzystanie zasobów przyrodniczych Miasta Siemianowice Śląskie wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną (Ochrona bioróżnorodności i zasobów przyrodniczych – Staw Brysiowy, Park Bytkowski)	641 903,00 zł	-641 903,00 zł	0,00 zł	47 693,79 zł	0,0%
	2. pozostałe dochody					
	- dotacja w WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Ścieżka dydaktyczna na terenie strefy przyrodniczo - rekreacyjnej Bażantarnia w Siemianowicach Śląskich"	32 000,00 zł	-16 000,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,0%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	28,27 zł	0,0%
	I. Dochody bieżące, w tym:					
	- rozliczenia z roku ubiegłego (zwrot dotacji)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	28,27 zł	0,0%
926	KULTURA FIZYCZNA	1 701 481,00 zł	-170 731,00 zł	1 530 750,00 zł	1 629 957,85 zł	106,5%
	I. Dochody bieżące, w tym:	1 530 750,00 zł	0,00 zł	1 530 750,00 zł	1 629 957,85 zł	106,5%
	- wpływy z różnych dochodów m.in. wynajmu pomieszczeń, biletów wstępu					
	a) Pływalnia Miejska	270 300,00 zł	0,00 zł	270 300,00 zł	164 188,80 zł	60,7%
	b) MOSiR "Pszczelnik"	1 260 450,00 zł	0,00 zł	1 260 450,00 zł	1 464 900,05 zł	116,2%
	- rozliczenia z roku ubiegłego (zwrot dotacji)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	869,00 zł	0,0%
	II. Dochody majątkowe, z tego:	170 731,00 zł	-170 731,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
	1. dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3					
	- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej (Kompleksowa termomodernizacja MOSiR wraz z zastosowaniem rozwiązań z odnawialnych źródeł energii)	170 731,00 zł	-170 731,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
	O GÓŁEM DOCHODY	251 673 252,00 zł	38 773 129,59 zł	290 446 381,59 zł	297 485 847,33 zł	102,4%
	z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	6 932 142,00 zł	-2 164 752,00 zł	4 767 390,00 zł	5 686 094,86 zł	119,3%

WYKONANIE WYDATKÓW W 2016 ROKU

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	ZMIANY(6-4)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 020,00 zł	22 946,28 zł	24 966,28 zł	24 785,85 zł	99,3%
	01030	Izby rolnicze	2 020,00 zł	0,00 zł	2 020,00 zł	1 839,57 zł	91,1%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 020,00 zł	0,00 zł	2 020,00 zł	1 839,57 zł	91,1%
	01095	Pozostała działalność	0,00 zł	22 946,28 zł	22 946,28 zł	22 946,28 zł	100,0%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		22 946,28 zł	22 946,28 zł	22 946,28 zł	100,0%
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00 zł	600 000,00 zł	600 000,00 zł	91 567,15 zł	15,3%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00 zł	600 000,00 zł	600 000,00 zł	91 567,15 zł	15,3%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		600 000,00 zł	600 000,00 zł	91 567,15 zł	15,3%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 985 407,00 zł	1 841 286,00 zł	17 826 693,00 zł	16 903 107,93 zł	94,8%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 847 807,00 zł	30 000,00 zł	7 877 807,00 zł	7 866 333,35 zł	99,9%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 835 000,00 zł	8 000,00 zł	7 843 000,00 zł	7 841 437,91 zł	100,0%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 807,00 zł	22 000,00 zł	34 807,00 zł	24 895,44 zł	71,5%
	60011	Drogi publiczne krajowe	50 000,00 zł	-21 000,00 zł	29 000,00 zł	28 988,03 zł	100,0%
		I. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00 zł	-21 000,00 zł	29 000,00 zł	28 988,03 zł	100,0%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 880 600,00 zł	372 286,00 zł	6 252 886,00 zł	5 864 220,03 zł	93,8%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 880 600,00 zł	-654 500,00 zł	1 226 100,00 zł	1 144 411,52 zł	93,3%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000 000,00 zł	1 026 786,00 zł	5 026 786,00 zł	4 719 808,51 zł	93,9%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 589 000,00 zł	1 490 500,00 zł	3 079 500,00 zł	2 716 372,90 zł	88,2%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	507 000,00 zł	354 500,00 zł	861 500,00 zł	859 671,30 zł	99,8%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 082 000,00 zł	1 136 000,00 zł	2 218 000,00 zł	1 856 701,60 zł	83,7%
	60095	Pozostała działalność	618 000,00 zł	-30 500,00 zł	587 500,00 zł	427 193,62 zł	72,7%
		I. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	618 000,00 zł	-30 500,00 zł	587 500,00 zł	427 193,62 zł	72,7%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 854 717,00 zł	-3 943 345,15 zł	24 911 371,85 zł	21 666 449,05 zł	87,0%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	21 160 000,00 zł	803 135,00 zł	21 963 135,00 zł	19 118 661,66 zł	87,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	21 160 000,00 zł	803 135,00 zł	21 963 135,00 zł	19 118 661,66 zł	87,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 130 000,00 zł	803 135,00 zł	21 933 135,00 zł	19 107 831,06 zł	87,1%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00 zł	-200,00 zł	20 800,00 zł	20 400,00 zł	98,1%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 109 000,00 zł	803 335,00 zł	21 912 335,00 zł	19 087 431,06 zł	87,1%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	10 830,60 zł	36,1%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 536 979,00 zł	55 501,85 zł	1 592 480,85 zł	1 411 476,22 zł	88,6%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące	1 466 979,00 zł	55 501,85 zł	1 522 480,85 zł	1 401 636,22 zł	92,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 466 979,00 zł	53 501,85 zł	1 520 480,85 zł	1 400 851,61 zł	92,1%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 298,00 zł	0,00 zł	63 298,00 zł	63 298,00 zł	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 403 681,00 zł	53 501,85 zł	1 457 182,85 zł	1 337 553,61 zł	91,8%
		2. dotacje na zadania bieżące		2 000,00 zł	2 000,00 zł	784,61 zł	39,2%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	9 840,00 zł	14,1%
	70095	Pozostała działalność	6 157 738,00 zł	-4 801 982,00 zł	1 355 756,00 zł	1 136 311,17 zł	83,8%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		45 756,00 zł	45 756,00 zł	45 756,00 zł	100,0%
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	6 157 738,00 zł	-4 847 738,00 zł	1 310 000,00 zł	1 090 555,17 zł	83,2%
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 310 000,00 zł	0,00 zł	1 310 000,00 zł	1 090 555,17 zł	83,2%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 847 738,00 zł	-4 847 738,00 zł			0,0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700 104,00 zł	333 266,00 zł	1 033 370,00 zł	912 419,13 zł	88,3%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00 zł	92 766,00 zł	292 766,00 zł	205 063,67 zł	70,0%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000,00 zł	92 766,00 zł	292 766,00 zł	205 063,67 zł	70,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00 zł	10 000,00 zł	18 000,00 zł	15 200,00 zł	84,4%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	192 000,00 zł	82 766,00 zł	274 766,00 zł	189 863,67 zł	69,1%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	169 894,00 zł	194 541,00 zł	364 435,00 zł	343 332,47 zł	94,2%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	169 894,00 zł	11 571,00 zł	181 465,00 zł	181 464,47 zł	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 162,00 zł	500,00 zł	43 662,00 zł	43 662,00 zł	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	126 732,00 zł	11 071,00 zł	137 803,00 zł	137 802,47 zł	100,0%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		182 970,00 zł	182 970,00 zł	161 868,00 zł	88,5%

	71015	Nadzór budowlany	261 210,00 zł	0,00 zł	261 210,00 zł	261 158,44 zł	100,0%
		I. Wydatki bieżące, z tego:	261 210,00 zł	0,00 zł	261 210,00 zł	261 158,44 zł	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	261 210,00 zł	-2 000,00 zł	259 210,00 zł	259 158,44 zł	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 220,00 zł	-11 997,00 zł	229 223,00 zł	229 210,39 zł	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 990,00 zł	9 997,00 zł	29 987,00 zł	29 948,05 zł	99,9%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%
	71035	Cmentarze	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	2 995,05 zł	99,8%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	2 995,05 zł	99,8%
	71095	Pozostała działalność	66 000,00 zł	45 959,00 zł	111 959,00 zł	99 869,50 zł	89,2%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	66 000,00 zł	45 959,00 zł	111 959,00 zł	99 869,50 zł	89,2%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 022 812,00 zł	734 742,59 zł	25 757 554,59 zł	25 202 084,66 zł	97,8%
	75011	Urzędy wojewódzkie	696 488,00 zł	81 795,59 zł	778 283,59 zł	756 302,34 zł	97,2%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	696 488,00 zł	81 795,59 zł	778 283,59 zł	756 302,34 zł	97,2%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	696 088,00 zł	68 320,59 zł	764 408,59 zł	744 544,69 zł	97,4%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	400,00 zł	13 475,00 zł	13 875,00 zł	11 757,65 zł	84,7%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	462 800,00 zł	0,00 zł	462 800,00 zł	444 189,18 zł	96,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	462 800,00 zł	0,00 zł	462 800,00 zł	444 189,18 zł	96,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 800,00 zł	0,00 zł	72 800,00 zł	56 465,22 zł	77,6%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	300,00 zł	15,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 800,00 zł	0,00 zł	70 800,00 zł	56 165,22 zł	79,3%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	390 000,00 zł	0,00 zł	390 000,00 zł	387 723,96 zł	99,4%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 347 024,00 zł	602 947,00 zł	23 949 971,00 zł	23 446 525,69 zł	97,9%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące, w tym:	23 310 382,00 zł	311 981,00 zł	23 622 363,00 zł	23 127 539,03 zł	97,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 246 082,00 zł	281 816,00 zł	23 527 898,00 zł	23 041 147,88 zł	97,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 594 711,00 zł	88 719,00 zł	18 683 430,00 zł	18 496 753,69 zł	99,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 651 371,00 zł	193 097,00 zł	4 844 468,00 zł	4 544 394,19 zł	93,8%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 300,00 zł	30 165,00 zł	94 465,00 zł	86 391,15 zł	91,5%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 642,00 zł	290 966,00 zł	327 608,00 zł	318 986,66 zł	97,4%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 500,00 zł	0,00 zł	20 500,00 zł	18 976,44 zł	92,6%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 500,00 zł	0,00 zł	20 500,00 zł	18 976,44 zł	92,6%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 200,00 zł	-2 230,00 zł	14 970,00 zł	14 711,11 zł	98,3%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 300,00 zł	2 230,00 zł	5 530,00 zł	4 265,33 zł	77,1%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	496 000,00 zł	50 000,00 zł	546 000,00 zł	536 091,01 zł	98,2%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	496 000,00 zł	50 000,00 zł	546 000,00 zł	536 091,01 zł	98,2%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000,00 zł	-2 769,00 zł	16 231,00 zł	14 554,58 zł	89,7%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	477 000,00 zł	52 769,00 zł	529 769,00 zł	521 536,43 zł	98,4%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 000,00 zł	38 480,00 zł	51 480,00 zł	50 820,12 zł	98,7%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 000,00 zł	38 080,00 zł	51 080,00 zł	50 420,76 zł	98,7%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00 zł	38 080,00 zł	51 080,00 zł	50 420,76 zł	98,7%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00 zł	0,00 zł	11 000,00 zł	10 688,07 zł	97,2%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00 zł	38 080,00 zł	40 080,00 zł	39 732,69 zł	99,1%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	399,36 zł	99,8%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		400,00 zł	400,00 zł	399,36 zł	99,8%
752		OBRONA NARODOWA	600,00 zł	19 000,00 zł	19 600,00 zł	812,33 zł	4,1%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00 zł	19 000,00 zł	19 600,00 zł	812,33 zł	4,1%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych	600,00 zł	19 000,00 zł	19 600,00 zł	812,33 zł	4,1%
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 198 500,00 zł	460 516,00 zł	6 659 016,00 zł	6 542 150,74 zł	98,2%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	100,0%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	100,0%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		45 000,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 932 000,00 zł	219 416,00 zł	4 151 416,00 zł	4 150 970,89 zł	100,0%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	3 932 000,00 zł	219 416,00 zł	4 151 416,00 zł	4 150 970,89 zł	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 740 568,00 zł	233 349,00 zł	3 973 917,00 zł	3 973 472,56 zł	100,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 439 413,00 zł	68 581,00 zł	3 507 994,00 zł	3 507 615,02 zł	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	301 155,00 zł	164 768,00 zł	465 923,00 zł	465 857,54 zł	100,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 432,00 zł	-13 933,00 zł	177 499,00 zł	177 498,33 zł	100,0%
	75412	Ochotnicze straż pożarne	53 500,00 zł	0,00 zł	53 500,00 zł	50 569,47 zł	94,5%
		I. Wydatki bieżące, w tym:	53 500,00 zł	0,00 zł	53 500,00 zł	50 569,47 zł	94,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43 000,00 zł	940,00 zł	43 940,00 zł	41 021,87 zł	93,4%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00 zł	-940,00 zł	9 560,00 zł	9 547,60 zł	99,9%
	75414	Obrona cywilna	26 000,00 zł	0,00 zł	26 000,00 zł	13 497,00 zł	51,9%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 000,00 zł	0,00 zł	26 000,00 zł	13 497,00 zł	51,9%

75416	Straż gminna (miejska)	2 150 000,00 zł	76 100,00 zł	2 226 100,00 zł	2 212 090,08 zł	99,4%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące, w tym:	2 150 000,00 zł	-88 900,00 zł	2 061 100,00 zł	2 048 332,94 zł	99,4%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 123 080,00 zł	-107 540,00 zł	2 015 540,00 zł	2 003 098,43 zł	99,4%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 854 420,00 zł	-122 250,00 zł	1 732 170,00 zł	1 723 891,67 zł	99,5%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	268 660,00 zł	14 710,00 zł	283 370,00 zł	279 206,76 zł	98,5%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 920,00 zł	18 640,00 zł	45 560,00 zł	45 234,51 zł	99,3%
	II. Wydatki majątkowe					
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		165 000,00 zł	165 000,00 zł	163 757,14 zł	99,2%
75421	Zarządzanie kryzysowe	37 000,00 zł	75 000,00 zł	112 000,00 zł	25 023,30 zł	22,3%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 000,00 zł	25 000,00 zł	56 000,00 zł	20 779,80 zł	37,1%
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	6 000,00 zł	50 000,00 zł	56 000,00 zł	4 243,50 zł	7,6%
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł	4 243,50 zł	70,7%
	2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		50 000,00 zł	50 000,00 zł		0,0%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00 zł	182 147,37 zł	182 147,37 zł	180 167,39 zł	98,9%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00 zł	182 147,37 zł	182 147,37 zł	180 167,39 zł	98,9%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00 zł	182 147,37 zł	182 147,37 zł	180 167,39 zł	98,9%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00 zł	123 253,02 zł	123 253,02 zł	121 738,76 zł	98,8%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 319,70 zł	10 319,70 zł	9 484,64 zł	91,9%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		112 933,32 zł	112 933,32 zł	112 254,12 zł	99,4%
	2. dotacje na zadania bieżące		58 894,35 zł	58 894,35 zł	58 428,63 zł	99,2%
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 500 000,00 zł	-50 000,00 zł	2 450 000,00 zł	1 436 712,86 zł	58,6%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00 zł	-50 000,00 zł	2 450 000,00 zł	1 436 712,86 zł	58,6%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące					
	1. na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 500 000,00 zł	-50 000,00 zł	2 450 000,00 zł	1 436 712,86 zł	58,6%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 030 000,00 zł	-1 462 111,49 zł	1 567 888,51 zł	0,00 zł	0,0%
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00 zł	66 357,51 zł	66 357,51 zł	0,00 zł	0,0%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:		66 357,51 zł	66 357,51 zł	0,00 zł	0,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 425,15 zł	19 425,15 zł		0,0%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		46 932,36 zł	46 932,36 zł		0,0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 030 000,00 zł	-1 528 469,00 zł	1 501 531,00 zł	0,00 zł	0,0%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000 000,00 zł	-1 498 469,00 zł	1 501 531,00 zł		0,0%
	II. Wydatki majątkowe					
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00 zł	-30 000,00 zł			0,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80 875 423,00 zł	3 405 913,95 zł	84 281 336,95 zł	82 104 191,98 zł	97,4%
80101	Szkoły podstawowe	25 764 594,00 zł	313 980,42 zł	26 078 574,42 zł	25 739 375,03 zł	98,7%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące, w tym:	25 764 594,00 zł	253 980,42 zł	26 018 574,42 zł	25 689 780,04 zł	98,7%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 116 774,00 zł	221 706,99 zł	25 338 480,99 zł	25 011 102,87 zł	98,7%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 346 100,00 zł	-241 119,00 zł	21 104 981,00 zł	20 900 616,21 zł	99,0%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 770 674,00 zł	462 825,99 zł	4 233 499,99 zł	4 110 486,66 zł	97,1%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 820,00 zł	1 483,00 zł	27 303,00 zł	25 893,25 zł	94,8%
	3. dotacje na zadania bieżące	622 000,00 zł	30 790,43 zł	652 790,43 zł	652 783,92 zł	100,0%
	II. Wydatki majątkowe					
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 000,00 zł	60 000,00 zł	49 594,99 zł	82,7%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 767 780,00 zł	174 864,05 zł	1 942 644,05 zł	1 862 379,74 zł	95,9%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 767 780,00 zł	174 864,05 zł	1 942 644,05 zł	1 862 379,74 zł	95,9%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 765 748,00 zł	174 864,05 zł	1 940 612,05 zł	1 860 576,88 zł	95,9%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 550 000,00 zł	152 803,00 zł	1 702 803,00 zł	1 637 394,81 zł	96,2%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	215 748,00 zł	22 061,05 zł	237 809,05 zł	223 182,07 zł	93,8%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 032,00 zł	0,00 zł	2 032,00 zł	1 802,86 zł	88,7%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 300,00 zł	91 954,00 zł	302 254,00 zł	300 373,54 zł	99,4%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	210 300,00 zł	91 954,00 zł	302 254,00 zł	300 373,54 zł	99,4%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 000,00 zł	87 500,00 zł	284 500,00 zł	284 419,71 zł	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 300,00 zł	4 454,00 zł	17 754,00 zł	15 953,83 zł	89,9%
80104	Przedszkola	17 183 330,00 zł	789 374,00 zł	17 972 704,00 zł	17 252 615,33 zł	96,0%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące, w tym:	17 143 330,00 zł	739 374,00 zł	17 882 704,00 zł	17 212 619,81 zł	96,3%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 244 516,00 zł	601 204,00 zł	14 845 720,00 zł	14 175 935,64 zł	95,5%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 871 400,00 zł	156 893,00 zł	12 028 293,00 zł	11 911 504,62 zł	99,0%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 373 116,00 zł	444 311,00 zł	2 817 427,00 zł	2 264 431,02 zł	80,4%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 484,00 zł	41,00 zł	12 525,00 zł	12 275,65 zł	98,0%
	3. dotacje na zadania bieżące	2 886 330,00 zł	138 129,00 zł	3 024 459,00 zł	3 024 408,52 zł	100,0%
	II. Wydatki majątkowe					
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00 zł	50 000,00 zł	90 000,00 zł	39 995,52 zł	44,4%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00 zł	38 060,00 zł	38 060,00 zł	37 927,07 zł	99,7%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące					
	1. dotacje na zadania bieżące		38 060,00 zł	38 060,00 zł	37 927,07 zł	99,7%
80110	Gimnazja	16 264 483,00 zł	-176 927,38 zł	16 087 555,62 zł	15 849 627,85 zł	98,5%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące, w tym:	16 219 483,00 zł	-331 927,38 zł	15 887 555,62 zł	15 651 588,45 zł	98,5%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 774 953,00 zł	-557 461,85 zł	14 217 491,15 zł	13 986 188,92 zł	98,4%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964 660,00 zł	-622 861,00 zł	11 341 799,00 zł	11 154 979,23 zł	98,4%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 810 293,00 zł	65 399,15 zł	2 875 692,15 zł	2 831 209,69 zł	98,5%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 250,00 zł	-3 127,00 zł	12 123,00 zł	10 156,68 zł	83,8%
	3. dotacje na zadania bieżące	1 429 280,00 zł	228 661,47 zł	1 657 941,47 zł	1 655 242,85 zł	99,8%
	II. Wydatki majątkowe					
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00 zł	155 000,00 zł	200 000,00 zł	198 039,40 zł	99,0%
80111	Gimnazja specjalne	491 000,00 zł	32 333,86 zł	523 333,86 zł	508 959,08 zł	97,3%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące	491 000,00 zł	32 333,86 zł	523 333,86 zł	508 959,08 zł	97,3%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	490 900,00 zł	32 333,86 zł	523 233,86 zł	508 889,08 zł	97,3%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 000,00 zł	10 114,00 zł	481 114,00 zł	476 159,74 zł	99,0%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 900,00 zł	22 219,86 zł	42 119,86 zł	32 729,34 zł	77,7%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	70,00 zł	70,0%

80113	Dowożenie uczniów do szkół	468 407,00 zł	-10 100,00 zł	458 307,00 zł	426 655,75 zł	93,1%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	468 407,00 zł	-10 100,00 zł	458 307,00 zł	426 655,75 zł	93,1%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 611,00 zł	8 410,00 zł	130 021,00 zł	122 730,61 zł	94,4%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	346 796,00 zł	-18 510,00 zł	328 286,00 zł	303 925,14 zł	92,6%
80120	Licea ogólnokształcące	4 480 110,00 zł	125 806,00 zł	4 605 916,00 zł	4 421 514,85 zł	96,0%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	4 480 110,00 zł	125 806,00 zł	4 605 916,00 zł	4 421 514,85 zł	96,0%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 877 030,00 zł	288 050,00 zł	4 165 080,00 zł	3 984 829,51 zł	95,7%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 435 800,00 zł	146 659,00 zł	3 582 459,00 zł	3 432 403,35 zł	95,8%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	441 230,00 zł	141 391,00 zł	582 621,00 zł	552 426,16 zł	94,8%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 750,00 zł	2 686,00 zł	7 436,00 zł	4 207,80 zł	56,6%
	3. dotacje na zadania bieżące	598 330,00 zł	-164 930,00 zł	433 400,00 zł	432 477,54 zł	99,8%
80130	Szkoły zawodowe	7 798 020,00 zł	186 691,00 zł	7 984 711,00 zł	7 907 606,53 zł	99,0%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	7 798 020,00 zł	186 691,00 zł	7 984 711,00 zł	7 907 606,53 zł	99,0%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 478 620,00 zł	286 649,00 zł	7 765 269,00 zł	7 692 352,42 zł	99,1%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 669 700,00 zł	35 023,00 zł	6 704 723,00 zł	6 654 714,57 zł	99,3%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	808 920,00 zł	251 626,00 zł	1 060 546,00 zł	1 037 637,85 zł	97,8%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00 zł	892,00 zł	7 092,00 zł	5 464,13 zł	77,0%
	3. dotacje na zadania bieżące	313 200,00 zł	-100 850,00 zł	212 350,00 zł	209 789,98 zł	98,8%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 250 000,00 zł	-5 607,00 zł	1 244 393,00 zł	1 200 418,09 zł	96,5%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 250 000,00 zł	-5 607,00 zł	1 244 393,00 zł	1 200 418,09 zł	96,5%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 249 770,00 zł	-5 607,00 zł	1 244 163,00 zł	1 200 313,09 zł	96,5%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200 000,00 zł	-5 607,00 zł	1 194 393,00 zł	1 150 910,09 zł	96,4%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	49 770,00 zł	0,00 zł	49 770,00 zł	49 403,00 zł	99,3%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	230,00 zł	0,00 zł	230,00 zł	105,00 zł	45,7%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	210 000,00 zł	0,00 zł	210 000,00 zł	166 059,00 zł	79,1%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	210 000,00 zł	0,00 zł	210 000,00 zł	166 059,00 zł	79,1%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 491 303,00 zł	52 762,00 zł	1 544 065,00 zł	1 510 895,86 zł	97,9%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 491 303,00 zł	52 762,00 zł	1 544 065,00 zł	1 510 895,86 zł	97,9%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 490 343,00 zł	52 562,00 zł	1 542 905,00 zł	1 510 179,01 zł	97,9%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 406 400,00 zł	39 081,00 zł	1 445 481,00 zł	1 414 255,77 zł	97,8%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	83 943,00 zł	13 481,00 zł	97 424,00 zł	95 923,24 zł	98,5%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	960,00 zł	200,00 zł	1 160,00 zł	716,85 zł	61,8%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	912 370,00 zł	317 915,00 zł	1 230 285,00 zł	1 180 130,86 zł	95,9%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	912 370,00 zł	317 915,00 zł	1 230 285,00 zł	1 180 130,86 zł	95,9%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	840 000,00 zł	298 265,00 zł	1 138 265,00 zł	1 088 120,15 zł	95,6%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	734 800,00 zł	204 996,00 zł	939 796,00 zł	904 060,51 zł	96,2%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	105 200,00 zł	93 269,00 zł	198 469,00 zł	184 059,64 zł	92,7%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł	240,00 zł	740,00 zł	739,85 zł	100,0%
	3. dotacje na zadania bieżące	71 870,00 zł	19 410,00 zł	91 280,00 zł	91 270,86 zł	100,0%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 437 950,00 zł	823 845,00 zł	3 261 795,00 zł	3 147 530,77 zł	96,5%
	I. Wydatki bieżące, w tym:	2 437 950,00 zł	817 845,00 zł	3 255 795,00 zł	3 142 540,77 zł	96,5%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 413 150,00 zł	619 132,00 zł	3 032 282,00 zł	2 919 606,92 zł	96,3%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 185 640,00 zł	516 304,00 zł	2 701 944,00 zł	2 608 655,93 zł	96,5%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	227 510,00 zł	102 828,00 zł	330 338,00 zł	310 950,99 zł	94,1%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	303,00 zł	303,00 zł	606,00 zł	277,54 zł	91,6%
	3. dotacje na zadania bieżące	24 800,00 zł	198 410,00 zł	223 210,00 zł	222 656,31 zł	99,8%
	II. Wydatki majątkowe					
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 000,00 zł	6 000,00 zł	4 990,00 zł	83,2%
80195	Pozostała działalność	145 776,00 zł	650 963,00 zł	796 739,00 zł	592 122,63 zł	74,3%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące, w tym:	145 776,00 zł	642 968,00 zł	788 744,00 zł	584 127,63 zł	74,1%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 600,00 zł	1 927,00 zł	75 527,00 zł	69 474,00 zł	92,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00 zł	11 070,00 zł	14 670,00 zł	14 670,00 zł	100,0%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 000,00 zł	-9 143,00 zł	60 857,00 zł	54 804,00 zł	90,1%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 440,00 zł	9 200,00 zł	51 640,00 zł	51 640,00 zł	100,0%
	3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 736,00 zł	631 841,00 zł	661 577,00 zł	463 013,63 zł	70,0%
	II. Wydatki majątkowe					
	1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		7 995,00 zł	7 995,00 zł	7 995,00 zł	100,0%
851	OCHRONA ZDROWIA	3 550 648,00 zł	552 450,00 zł	4 103 098,00 zł	3 848 061,81 zł	93,8%
85111	Szpital ogólny	0,00 zł	674 000,00 zł	674 000,00 zł	674 000,00 zł	100,0%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		624 000,00 zł	624 000,00 zł	624 000,00 zł	100,0%
	II. Wydatki majątkowe					
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,0%
85149	Programy polityki zdrowotnej	150 000,00 zł	-51 436,00 zł	98 564,00 zł	95 740,00 zł	97,1%
	I. Wydatki bieżące	150 000,00 zł	-51 436,00 zł	98 564,00 zł	95 740,00 zł	97,1%
	1. wydatki jednostek budżetowych	150 000,00 zł	-66 436,00 zł	83 564,00 zł	80 740,00 zł	96,6%
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 000,00 zł	15 000,00 zł	165 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0%
	2. dotacje na zadania bieżące					
85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	13 510,00 zł	45,0%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	13 510,00 zł	45,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł		0,0%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 000,00 zł	0,00 zł	28 000,00 zł	13 510,00 zł	48,3%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 240 000,00 zł	10 000,00 zł	1 250 000,00 zł	1 109 402,29 zł	88,8%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące, w tym:	970 000,00 zł	-24 073,00 zł	945 927,00 zł	842 019,72 zł	89,0%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	779 850,00 zł	-34 073,00 zł	745 777,00 zł	650 072,76 zł	87,2%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 496,00 zł	-18 695,00 zł	379 801,00 zł	327 241,77 zł	86,2%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	381 354,00 zł	-15 378,00 zł	365 976,00 zł	322 830,99 zł	88,2%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00 zł	0,00 zł	150,00 zł	146,96 zł	98,0%
	3. dotacje na zadania bieżące	190 000,00 zł	10 000,00 zł	200 000,00 zł	191 800,00 zł	95,9%
	II. Wydatki majątkowe					
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00 zł	34 073,00 zł	304 073,00 zł	267 382,57 zł	87,9%

85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 746 017,00 zł	-139 344,00 zł	1 606 673,00 zł	1 582 161,00 zł	98,5%
	1. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 746 017,00 zł	-139 344,00 zł	1 606 673,00 zł	1 582 161,00 zł	98,5%
85195	Pozostała działalność	384 631,00 zł	59 230,00 zł	443 861,00 zł	373 248,52 zł	84,1%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	384 631,00 zł	59 230,00 zł	443 861,00 zł	373 248,52 zł	84,1%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	312 831,00 zł	-70 770,00 zł	242 061,00 zł	171 448,52 zł	70,8%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 620,00 zł	35 060,00 zł	69 680,00 zł	67 812,82 zł	97,3%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	278 211,00 zł	-105 830,00 zł	172 381,00 zł	103 635,70 zł	60,1%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00 zł	0,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,0%
	3. dotacje na zadania bieżące	70 000,00 zł	130 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,0%
852	POMOC SPOLECZNA	50 192 491,00 zł	35 043 905,52 zł	85 236 396,52 zł	84 005 047,74 zł	98,6%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 450 557,00 zł	-21 915,00 zł	4 428 642,00 zł	4 367 468,16 zł	98,6%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	4 450 557,00 zł	-21 915,00 zł	4 428 642,00 zł	4 367 468,16 zł	98,6%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 338 237,00 zł	-22 079,00 zł	4 316 158,00 zł	4 266 114,08 zł	98,8%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 921 210,00 zł	-249 004,00 zł	1 672 206,00 zł	1 653 795,02 zł	98,9%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 417 027,00 zł	226 925,00 zł	2 643 952,00 zł	2 612 319,06 zł	98,8%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 320,00 zł	164,00 zł	112 484,00 zł	101 354,08 zł	90,1%
85202	Domy pomocy społecznej	4 860 260,00 zł	59 244,00 zł	4 919 504,00 zł	4 897 757,76 zł	99,6%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	4 860 260,00 zł	59 244,00 zł	4 919 504,00 zł	4 897 757,76 zł	99,6%
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 392 000,00 zł	25 000,00 zł	3 417 000,00 zł	3 395 253,76 zł	99,4%
	2. dotacje na zadania bieżące	1 468 260,00 zł	34 244,00 zł	1 502 504,00 zł	1 502 504,00 zł	100,0%
85204	Rodziny zastępcze	3 442 339,00 zł	878 756,00 zł	4 321 095,00 zł	4 295 628,03 zł	99,4%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	3 442 339,00 zł	878 756,00 zł	4 321 095,00 zł	4 295 628,03 zł	99,4%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 241 164,00 zł	233 726,00 zł	1 474 890,00 zł	1 470 513,43 zł	99,7%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 089,00 zł	-56 303,00 zł	342 786,00 zł	341 933,24 zł	99,8%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	842 075,00 zł	290 029,00 zł	1 132 104,00 zł	1 128 580,19 zł	99,7%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 201 175,00 zł	645 030,00 zł	2 846 205,00 zł	2 825 114,60 zł	99,3%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43 992,00 zł	0,00 zł	43 992,00 zł	32 115,00 zł	73,0%
	1. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 992,00 zł	0,00 zł	43 992,00 zł	32 115,00 zł	73,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 466,00 zł	0,00 zł	34 466,00 zł	26 327,81 zł	76,4%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 526,00 zł	0,00 zł	9 526,00 zł	5 787,19 zł	60,8%
85206	Wspieranie rodziny	187 798,00 zł	-76 555,00 zł	111 243,00 zł	110 304,71 zł	99,2%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	187 798,00 zł	-76 555,00 zł	111 243,00 zł	110 304,71 zł	99,2%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	186 428,00 zł	-76 358,00 zł	110 070,00 zł	109 132,25 zł	99,1%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 378,00 zł	-76 358,00 zł	106 020,00 zł	105 363,94 zł	99,4%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 050,00 zł	0,00 zł	4 050,00 zł	3 768,31 zł	93,0%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 370,00 zł	-197,00 zł	1 173,00 zł	1 172,46 zł	100,0%
85211	Świadczenie wychowawcze	0,00 zł	26 131 461,00 zł	26 131 461,00 zł	25 970 292,57 zł	99,4%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00 zł	26 131 461,00 zł	26 131 461,00 zł	25 970 292,57 zł	99,4%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00 zł	437 627,00 zł	437 627,00 zł	365 417,27 zł	83,5%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		317 485,00 zł	317 485,00 zł	292 427,92 zł	92,1%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		120 142,00 zł	120 142,00 zł	72 989,35 zł	60,8%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 693 834,00 zł	25 693 834,00 zł	25 604 875,30 zł	99,7%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 449 250,00 zł	3 325 500,00 zł	19 774 750,00 zł	19 693 331,92 zł	99,6%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	16 449 250,00 zł	3 325 500,00 zł	19 774 750,00 zł	19 693 331,92 zł	99,6%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	950 754,00 zł	79 598,00 zł	1 030 352,00 zł	1 011 010,40 zł	98,1%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	858 500,00 zł	89 700,00 zł	948 200,00 zł	939 466,79 zł	99,1%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	92 254,00 zł	-10 102,00 zł	82 152,00 zł	71 543,61 zł	87,1%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 498 496,00 zł	3 245 902,00 zł	18 654 398,00 zł	18 595 668,78 zł	99,7%
	3. dotacje na zadania bieżące	90 000,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł	86 652,74 zł	96,3%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	204 876,00 zł	108 776,00 zł	313 652,00 zł	304 494,54 zł	97,1%
	1. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 876,00 zł	108 776,00 zł	313 652,00 zł	304 494,54 zł	97,1%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 822 344,00 zł	2 862 906,00 zł	6 685 250,00 zł	6 569 029,53 zł	98,3%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	3 822 344,00 zł	2 862 906,00 zł	6 685 250,00 zł	6 569 029,53 zł	98,3%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 377,00 zł	-26 377,00 zł	59 000,00 zł	47 786,07 zł	81,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377,00 zł	-377,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	85 000,00 zł	-26 000,00 zł	59 000,00 zł	47 786,07 zł	81,0%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700 467,00 zł	2 869 283,00 zł	6 569 750,00 zł	6 474 656,15 zł	98,6%
	3. dotacje na zadania bieżące	36 500,00 zł	20 000,00 zł	56 500,00 zł	46 587,31 zł	82,5%
85215	Dotatki mieszkaniowe	4 340 000,00 zł	-163 109,48 zł	4 176 890,52 zł	4 060 955,75 zł	97,2%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	4 340 000,00 zł	-163 109,48 zł	4 176 890,52 zł	4 060 955,75 zł	97,2%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00 zł	2 217,03 zł	2 217,03 zł	1 236,94 zł	55,8%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		890,10 zł	890,10 zł	884,05 zł	99,3%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 326,93 zł	1 326,93 zł	352,89 zł	26,6%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 340 000,00 zł	-165 326,51 zł	4 174 673,49 zł	4 059 718,81 zł	97,2%
85216	Zasiłki stałe	1 491 249,00 zł	1 558 751,00 zł	3 050 000,00 zł	3 043 202,79 zł	99,8%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 491 249,00 zł	1 558 751,00 zł	3 050 000,00 zł	3 043 202,79 zł	99,8%
	1. dotacje na zadania bieżące	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	14 074,72 zł	93,8%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 476 249,00 zł	1 558 751,00 zł	3 035 000,00 zł	3 029 128,07 zł	99,8%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 887 516,00 zł	-438 726,00 zł	6 448 790,00 zł	6 401 311,36 zł	99,3%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące, w tym:	6 287 516,00 zł	70 460,00 zł	6 357 976,00 zł	6 311 095,78 zł	99,3%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 253 664,00 zł	47 554,00 zł	6 301 218,00 zł	6 255 854,73 zł	99,3%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 368 914,00 zł	110 522,00 zł	5 479 436,00 zł	5 459 253,97 zł	99,6%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	884 750,00 zł	-62 968,00 zł	821 782,00 zł	796 600,76 zł	96,9%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 852,00 zł	22 906,00 zł	56 758,00 zł	55 241,05 zł	97,3%
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	600 000,00 zł	-509 186,00 zł	90 814,00 zł	90 215,58 zł	99,3%
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00 zł	90 814,00 zł	90 814,00 zł	90 215,58 zł	99,3%
	2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		-600 000,00 zł			0,0%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	621 435,00 zł	20,00 zł	621 455,00 zł	598 554,93 zł	96,3%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	621 435,00 zł	20,00 zł	621 455,00 zł	598 554,93 zł	96,3%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	620 735,00 zł	20,00 zł	620 755,00 zł	597 860,97 zł	96,3%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 500,00 zł	0,00 zł	491 500,00 zł	487 683,41 zł	99,2%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	129 235,00 zł	20,00 zł	129 255,00 zł	110 177,56 zł	85,2%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00 zł	0,00 zł	700,00 zł	693,96 zł	99,1%

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	509 900,00 zł	-187 975,00 zł	321 925,00 zł	309 332,18 zł	96,1%
		I. Wydatki bieżące					
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	509 900,00 zł	-187 975,00 zł	321 925,00 zł	309 332,18 zł	96,1%
	85295	Pozostała działalność	2 880 975,00 zł	1 006 772,00 zł	3 887 747,00 zł	3 351 268,51 zł	86,2%
		I. Wydatki bieżące, w tym:					
		1. wydatki jednostek budżetowych	688 500,00 zł	-48 792,53 zł	19 707,47 zł	12 536,38 zł	63,2%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500,00 zł	1 470,00 zł	17 970,00 zł	10 947,18 zł	60,9%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52 000,00 zł	-50 262,53 zł	1 737,47 zł	1 589,20 zł	91,5%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 058 027,00 zł	592 553,00 zł	1 650 580,00 zł	1 648 071,86 zł	99,8%
		3. dotacje na zadania bieżące	646 000,00 zł	38 815,53 zł	684 815,53 zł	682 611,03 zł	99,7%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 108 448,00 zł	424 196,00 zł	1 532 644,00 zł	1 008 049,24 zł	65,8%
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 279 620,00 zł	-188 135,88 zł	5 091 484,12 zł	4 965 129,76 zł	97,5%
	85305	Żłobki	1 853 618,00 zł	117 741,12 zł	1 971 359,12 zł	1 969 965,23 zł	99,9%
		I. Wydatki bieżące, w tym:					
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 853 618,00 zł	117 741,12 zł	1 971 359,12 zł	1 969 965,23 zł	99,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 851 426,00 zł	114 088,12 zł	1 965 514,12 zł	1 964 168,53 zł	99,9%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 474 392,00 zł	99 946,40 zł	1 574 338,40 zł	1 573 912,08 zł	100,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	377 034,00 zł	14 141,72 zł	391 175,72 zł	390 256,45 zł	99,8%
			2 192,00 zł	3 653,00 zł	5 845,00 zł	5 796,70 zł	99,2%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	147 000,00 zł	0,00 zł	147 000,00 zł	146 999,93 zł	100,0%
		I. Wydatki bieżące					
		1. dotacje na zadania bieżące	147 000,00 zł	0,00 zł	147 000,00 zł	146 999,93 zł	100,0%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	246 252,00 zł	98 000,00 zł	344 252,00 zł	224 434,68 zł	65,2%
		I. Wydatki bieżące, w tym:					
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	246 252,00 zł	98 000,00 zł	344 252,00 zł	224 434,68 zł	65,2%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 752,00 zł	98 443,00 zł	344 195,00 zł	224 428,53 zł	65,2%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	225 358,00 zł	80 001,00 zł	305 359,00 zł	204 808,61 zł	67,1%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 394,00 zł	18 442,00 zł	38 836,00 zł	19 619,92 zł	50,5%
			500,00 zł	-443,00 zł	57,00 zł	6,15 zł	10,8%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 750,00 zł	2 863,00 zł	55 613,00 zł	53 392,66 zł	96,0%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 750,00 zł	2 863,00 zł	55 613,00 zł	53 392,66 zł	96,0%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 150,00 zł	-3 000,00 zł	41 150,00 zł	39 573,20 zł	96,2%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 600,00 zł	5 863,00 zł	14 463,00 zł	13 819,46 zł	95,6%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 880 000,00 zł	-408 500,00 zł	2 471 500,00 zł	2 469 646,26 zł	99,9%
		z tego:					
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 250 000,00 zł	221 500,00 zł	2 471 500,00 zł	2 469 646,26 zł	99,9%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 975 567,00 zł	206 987,00 zł	2 182 554,00 zł	2 182 218,03 zł	100,0%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	274 433,00 zł	14 513,00 zł	288 946,00 zł	287 428,23 zł	99,5%
		II. Wydatki majątkowe					
		1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	630 000,00 zł	-630 000,00 zł			0,0%
	85395	Pozostała działalność	100 000,00 zł	1 760,00 zł	101 760,00 zł	100 691,00 zł	98,9%
		I. Wydatki bieżące, w tym:					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 760,00 zł	1 760,00 zł	691,00 zł	39,3%
		2. dotacje na zadania bieżące	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,0%
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 383 312,00 zł	1 203 470,00 zł	6 586 782,00 zł	6 162 478,70 zł	93,6%
	85401	Świetlice szkolne	2 401 440,00 zł	30 112,00 zł	2 431 552,00 zł	2 354 005,36 zł	96,8%
		I. Wydatki bieżące, w tym:					
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 401 440,00 zł	30 112,00 zł	2 431 552,00 zł	2 354 005,36 zł	96,8%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 268 600,00 zł	21 559,00 zł	2 290 159,00 zł	2 212 904,98 zł	96,6%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	132 740,00 zł	8 553,00 zł	141 293,00 zł	141 100,38 zł	99,9%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00 zł	0,00 zł	100,00 zł	0,00 zł	0,0%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 892,00 zł	31 058,00 zł	51 950,00 zł	34 191,31 zł	65,8%
		I. Wydatki bieżące, w tym:					
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 892,00 zł	31 058,00 zł	51 950,00 zł	34 191,31 zł	65,8%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 892,00 zł	9 522,00 zł	30 414,00 zł	17 483,86 zł	57,5%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 892,00 zł	8 839,00 zł	29 731,00 zł	16 800,86 zł	56,5%
		2. dotacje na zadania bieżące		683,00 zł	683,00 zł	683,00 zł	100,0%
				21 536,00 zł	21 536,00 zł	16 707,45 zł	77,6%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 211 000,00 zł	-15 394,00 zł	1 195 606,00 zł	1 193 756,54 zł	99,8%
		I. Wydatki bieżące, w tym:					
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 211 000,00 zł	-15 394,00 zł	1 195 606,00 zł	1 193 756,54 zł	99,8%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 210 400,00 zł	-15 394,00 zł	1 195 006,00 zł	1 193 181,54 zł	99,8%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 105 000,00 zł	-20 607,00 zł	1 084 393,00 zł	1 083 607,73 zł	99,9%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 400,00 zł	5 213,00 zł	110 613,00 zł	109 573,81 zł	99,1%
			600,00 zł	0,00 zł	600,00 zł	575,00 zł	95,8%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 134 000,00 zł	1 394,00 zł	1 135 394,00 zł	1 119 710,39 zł	98,6%
		I. Wydatki bieżące, w tym:					
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 134 000,00 zł	1 394,00 zł	1 135 394,00 zł	1 119 710,39 zł	98,6%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 131 000,00 zł	1 394,00 zł	1 132 394,00 zł	1 116 734,11 zł	98,6%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	960 000,00 zł	-2 609,00 zł	957 391,00 zł	949 806,69 zł	99,2%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 000,00 zł	4 003,00 zł	175 003,00 zł	166 927,42 zł	95,4%
			3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	2 976,28 zł	99,2%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	309 980,00 zł	24 657,00 zł	334 637,00 zł	292 084,82 zł	87,3%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	309 980,00 zł	24 657,00 zł	334 637,00 zł	292 084,82 zł	87,3%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00 zł	8 481,00 zł	48 481,00 zł	47 256,38 zł	97,5%
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	269 980,00 zł	16 176,00 zł	286 156,00 zł	244 828,44 zł	85,6%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	300 000,00 zł	1 131 643,00 zł	1 431 643,00 zł	1 164 397,28 zł	81,3%
		I. Wydatki bieżące, w tym:					
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00 zł	1 131 643,00 zł	1 431 643,00 zł	1 164 397,28 zł	81,3%
		2. dotacje na zadania bieżące	300 000,00 zł	1 130 968,00 zł	1 430 968,00 zł	1 163 722,28 zł	81,3%
				675,00 zł	675,00 zł	675,00 zł	100,0%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł	4 333,00 zł	72,2%
		I. Wydatki bieżące					
		1. wydatki jednostek budżetowych					
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł	4 333,00 zł	72,2%
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 700 606,00 zł	1 618 996,00 zł	20 319 602,00 zł	18 735 808,28 zł	92,2%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	311 596,00 zł	160 000,00 zł	471 596,00 zł	311 934,57 zł	66,1%
		z tego:					

	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	311 596,00 zł	40 000,00 zł	351 596,00 zł	311 934,57 zł	88,7%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 170,00 zł	1 170,00 zł	1 000,00 zł	85,5%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	311 596,00 zł	38 830,00 zł	350 426,00 zł	310 934,57 zł	88,7%
	II. Wydatki majątkowe					
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		120 000,00 zł	120 000,00 zł		0,0%
90002	Gospodarka odpadami	10 362 011,00 zł	1 050 000,00 zł	11 412 011,00 zł	11 213 000,23 zł	98,3%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 867 011,00 zł	1 040 000,00 zł	9 907 011,00 zł	9 711 947,66 zł	98,0%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 167,00 zł	55 441,00 zł	479 608,00 zł	450 268,07 zł	93,9%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 442 844,00 zł	984 559,00 zł	9 427 403,00 zł	9 261 679,59 zł	98,2%
	II. Wydatki majątkowe					
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 495 000,00 zł	10 000,00 zł	1 505 000,00 zł	1 501 052,57 zł	99,7%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 070 000,00 zł	0,00 zł	1 070 000,00 zł	983 756,90 zł	91,9%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 070 000,00 zł	0,00 zł	1 070 000,00 zł	983 756,90 zł	91,9%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 090 055,00 zł	-179 500,00 zł	2 910 555,00 zł	2 781 589,63 zł	95,6%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 291 055,00 zł	213 000,00 zł	1 504 055,00 zł	1 398 263,58 zł	93,0%
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 799 000,00 zł	-392 500,00 zł	1 406 500,00 zł	1 383 326,05 zł	98,4%
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	799 000,00 zł	502 500,00 zł	1 301 500,00 zł	1 279 651,05 zł	98,3%
	2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00 zł	-895 000,00 zł	105 000,00 zł	103 675,00 zł	98,7%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	114 300,00 zł	0,00 zł	114 300,00 zł	39 777,08 zł	34,8%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 300,00 zł	0,00 zł	4 300,00 zł	1 400,00 zł	32,6%
	II. Wydatki majątkowe					
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00 zł	0,00 zł	110 000,00 zł	38 377,08 zł	34,9%
90007	Zmniejszanie hałasu i wibracji	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,0%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł		0,0%
90008	Ochrona różnorodności biologicznej	29 600,00 zł	0,00 zł	29 600,00 zł	28 912,76 zł	97,7%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 600,00 zł	0,00 zł	29 600,00 zł	28 912,76 zł	97,7%
90013	Schroniska dla zwierząt	286 500,00 zł	-93 000,00 zł	193 500,00 zł	192 288,36 zł	99,4%
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	286 500,00 zł	-93 000,00 zł	193 500,00 zł	192 288,36 zł	99,4%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 231 375,00 zł	834 996,00 zł	3 066 371,00 zł	2 396 493,77 zł	78,2%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 071 375,00 zł	317 500,00 zł	2 388 875,00 zł	2 111 840,64 zł	88,4%
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	160 000,00 zł	517 496,00 zł	677 496,00 zł	284 653,13 zł	42,0%
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00 zł	497 496,00 zł	627 496,00 zł	255 727,13 zł	40,8%
	2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 000,00 zł	20 000,00 zł	50 000,00 zł	28 926,00 zł	57,9%
90095	Pozostała działalność	1 203 169,00 zł	-153 500,00 zł	1 049 669,00 zł	788 054,98 zł	75,1%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	84 600,00 zł	85 500,00 zł	170 100,00 zł	148 765,75 zł	87,5%
	II. Wydatki majątkowe					
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 118 569,00 zł	-239 000,00 zł	879 569,00 zł	639 289,23 zł	72,7%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 080 000,00 zł	393 000,00 zł	7 473 000,00 zł	7 370 836,03 zł	98,6%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	169 200,00 zł	23 000,00 zł	192 200,00 zł	179 986,03 zł	93,6%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące, w tym:	169 200,00 zł	23 000,00 zł	192 200,00 zł	179 986,03 zł	93,6%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 200,00 zł	23 000,00 zł	132 200,00 zł	122 788,11 zł	92,9%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00 zł	24 800,00 zł	46 800,00 zł	39 650,00 zł	84,7%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	87 200,00 zł	-1 800,00 zł	85 400,00 zł	83 138,11 zł	97,4%
	2. dotacje na zadania bieżące	60 000,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	57 197,92 zł	95,3%
92113	Centra kultury i sztuki	4 330 000,00 zł	345 000,00 zł	4 675 000,00 zł	4 585 050,00 zł	98,1%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące					
	1. dotacje na zadania bieżące	4 330 000,00 zł	255 000,00 zł	4 585 000,00 zł	4 585 000,00 zł	100,0%
	II. Wydatki majątkowe					
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		90 000,00 zł	90 000,00 zł	50,00 zł	0,1%
92116	Biblioteki	1 950 000,00 zł	0,00 zł	1 950 000,00 zł	1 950 000,00 zł	100,0%
	I. Wydatki bieżące					
	1. dotacje na zadania bieżące	1 950 000,00 zł	0,00 zł	1 950 000,00 zł	1 950 000,00 zł	100,0%
92118	Muzea	630 800,00 zł	25 000,00 zł	655 800,00 zł	655 800,00 zł	100,0%
	I. Wydatki bieżące					
	1. dotacje na zadania bieżące	630 800,00 zł	25 000,00 zł	655 800,00 zł	655 800,00 zł	100,0%
926	KULTURA FIZYCZNA	6 614 754,00 zł	1 104 470,00 zł	7 719 224,00 zł	7 406 801,58 zł	96,0%
92601	Obiekty sportowe	4 667 840,00 zł	836 240,00 zł	5 504 080,00 zł	5 465 721,79 zł	99,3%
	z tego:					
	I. Wydatki bieżące, w tym:	4 466 980,00 zł	328 500,00 zł	4 795 480,00 zł	4 758 092,38 zł	99,2%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 428 480,00 zł	322 600,00 zł	4 751 080,00 zł	4 713 772,64 zł	99,2%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 655 990,00 zł	36 940,00 zł	2 692 930,00 zł	2 685 360,59 zł	99,7%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 772 490,00 zł	285 660,00 zł	2 058 150,00 zł	2 028 412,05 zł	98,6%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 500,00 zł	5 900,00 zł	44 400,00 zł	44 319,74 zł	99,8%
	II. Wydatki majątkowe	200 860,00 zł	507 740,00 zł	708 600,00 zł	707 629,41 zł	99,9%
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		708 600,00 zł	708 600,00 zł	707 629,41 zł	99,9%
	2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 860,00 zł	-200 860,00 zł			0,0%

92604	Instytucje kultury fizycznej	1 047 920,00 zł	-14 270,00 zł	1 033 650,00 zł	1 026 447,65 zł	99,3%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 047 920,00 zł	-14 270,00 zł	1 033 650,00 zł	1 026 447,65 zł	99,3%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 046 420,00 zł	-14 270,00 zł	1 032 150,00 zł	1 024 984,57 zł	99,3%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	626 360,00 zł	-9 500,00 zł	616 860,00 zł	615 974,80 zł	99,9%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	420 060,00 zł	-4 770,00 zł	415 290,00 zł	409 009,77 zł	98,5%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł	1 463,08 zł	97,5%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	520 000,00 zł	37 000,00 zł	557 000,00 zł	536 425,63 zł	96,3%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	520 000,00 zł	37 000,00 zł	557 000,00 zł	536 425,63 zł	96,3%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	137 500,00 zł	27 600,00 zł	165 100,00 zł	145 120,37 zł	87,9%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00 zł	0,00 zł	16 000,00 zł	12 385,00 zł	77,4%
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	121 500,00 zł	27 600,00 zł	149 100,00 zł	132 735,37 zł	89,0%
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00 zł	-600,00 zł	11 900,00 zł	11 900,00 zł	100,0%
	3. dotacje na zadania bieżące	370 000,00 zł	10 000,00 zł	380 000,00 zł	379 405,26 zł	99,8%
92695	Pozostała działalność	378 994,00 zł	245 500,00 zł	624 494,00 zł	378 206,51 zł	60,6%
	1. Wydatki majątkowe					
	1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	378 994,00 zł	245 500,00 zł	624 494,00 zł	378 206,51 zł	60,6%
OGÓLEM BUDŻET MIASTA		259 984 014,00 zł	41 910 997,19 zł	301 895 011,19 zł	287 609 433,09 zł	95,3%

**WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2016 ROKU
W UKŁADZIE TABELARYCZNYM**

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN WYDATKÓW, W TYM:		WYKONANIE, W TYM:		% WYK.
					WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3		WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 896 093,00 zł	0,00 zł	7 057 587,20 zł	0,00 zł	89,4%
		60004	Lokalny transport zbiorowy	34 807,00 zł	0,00 zł	24 895,44 zł	0,00 zł	71,5%
1.			Wkład własny na realizację Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych	12 807,00 zł		12 807,00 zł		100,0%
2.			Dostawa wraz z montażem wiat przystankowych	22 000,00 zł		12 088,44 zł		54,9%
		60011	Drogi publiczne krajowe	29 000,00 zł	0,00 zł	28 988,03 zł	0,00 zł	100,0%
3.			Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wrocławskiej w dzielnicy Bańgów	29 000,00 zł		28 988,03 zł		100,0%
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 026 786,00 zł	0,00 zł	4 719 808,51 zł	0,00 zł	93,9%
4.			Przebudowa ulicy Wróblewskiego wraz z budową lewoskrętu w ulicę Grunwaldzką	76 000,00 zł		70 725,00 zł		93,1%
5.			Przebudowa nawierzchni na zniszczonych odcinkach ulic: Oświęcimskiej, Michałkowskiej i Orzeszkowej	1 130 000,00 zł		1 117 888,81 zł		98,9%
6.			Przebudowa nawierzchni na wybranych odcinkach dróg powiatowych	1 060 000,00 zł		975 238,24 zł		92,0%
7.			Rozbudowa ulicy Tarnogórskiej	2 600 786,00 zł		2 413 026,05 zł		92,8%
8.			Budowa chodników przy ulicy Grunwaldzkiej oraz utworzenie ronda na skrzyżowaniu ulicy Grunwaldzkiej i ulicy Lokietka	160 000,00 zł		142 930,41 zł		89,3%
		60016	Drogi publiczne gminne	2 218 000,00 zł	0,00 zł	1 856 701,60 zł	0,00 zł	83,7%
9.			Modernizacja drogi od ulicy Zgrzebnioła w kierunku Lasku Bytkowskiego wraz z wykonaniem miejsc parkingowych	129 800,00 zł		129 611,25 zł		99,9%
10.			Budowa miejsc parkingowych przy ulicy ZHP i ulicy Reymonta	132 100,00 zł		131 812,19 zł		99,8%
11.			Przebudowa ulicy Zielonej - II etap wraz z budową miejsc parkingowych	266 700,00 zł		262 359,98 zł		98,4%
12.			Budowa miejsc parkingowych w mieście	400 000,00 zł		327 103,94 zł		81,8%
13.			Budowa układu drogowego na potrzeby powstającego osiedla w rejonie ulicy Kruczej - PT (wykonanie dróg tymczasowych)	236 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,0%
14.			Budowa ulicy Rozwojowej - III etap	200 000,00 zł		196 254,47 zł		98,1%
15.			Wymiana nawierzchni ulicy Kruczej	393 300,00 zł		366 805,09 zł		93,3%
16.			Utwardzenie dróg w dzielnicy Przelajka	160 000,00 zł		159 214,64 zł		99,5%
17.			Przebudowa nawierzchni na wybranych odcinkach dróg gminnych	300 000,00 zł		283 540,04 zł		94,5%
		60095	Pozostała działalność	587 500,00 zł	0,00 zł	427 193,62 zł	0,00 zł	72,7%
18.			Modernizacja chodnika wzdłuż pawilonu handlowego przy ulicy Fojkisa	63 000,00 zł		62 876,37 zł		99,8%
19.			Wymiana nawierzchni istniejących miejsc parkingowych w rejonie ulicy Świerczewskiego 78a i 78c oraz rozbudowa parkingu w rejonie cmentarza przy ulicy Michałkowskiej	182 000,00 zł		181 976,04 zł		100,0%
20.			Rozbudowa parkingu i wykonanie drogi dojazdowej w rejonie ulicy Jagieliły	140 000,00 zł		71 249,70 zł		50,9%
21.			Budowa miejsc parkingowych w rejonie ulicy Budryka	45 000,00 zł		29 156,54 zł		64,8%
22.			Budowa miejsc parkingowych wzdłuż muru cmentarnego w rejonie ulicy Powstańców oraz poszerzenie chodnika przy ulicy Kolejowej	67 500,00 zł		67 300,43 zł		99,7%
23.			Wykonanie nawierzchni ciągu pieszego od ulicy Bohaterów Westerplatte w kierunku ulicy Wałoszka	15 000,00 zł		14 634,54 zł		97,6%
24.			Budowa drogi dojazdowej i miejsc parkingowych przy budynku ul. Wyzwolenia 19	75 000,00 zł		0,00 zł		0,0%
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 380 000,00 zł	0,00 zł	1 100 395,17 zł	0,00 zł	79,7%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00 zł	0,00 zł	9 840,00 zł	0,00 zł	14,1%
25.			Doprowadzenie energii elektrycznej i wody do granicy działki - ogródków działkowych przy ul. Towarowej	70 000,00 zł		9 840,00 zł		14,1%
		70095	Pozostała działalność	1 310 000,00 zł	0,00 zł	1 090 555,17 zł	0,00 zł	83,2%
26.			Modernizacja mieszkań z zasobu gminy Siemianowice Śląskie	1 310 000,00 zł		1 090 555,17 zł		83,2%
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	182 970,00 zł	0,00 zł	161 868,00 zł	0,00 zł	88,5%
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	182 970,00 zł	0,00 zł	161 868,00 zł	0,00 zł	88,5%
27.			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do druku wielkoformatowego	182 970,00 zł		161 868,00 zł		88,5%
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	327 608,00 zł	0,00 zł	318 986,66 zł	0,00 zł	97,4%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	327 608,00 zł	0,00 zł	318 986,66 zł	0,00 zł	97,4%
28.			Zakup licencji na moduł BIP i PeUP oprogramowania do obiegu dokumentów	6 642,00 zł		6 642,00 zł		100,0%
29.			Zakup przełączników sieciowych dla systemu kopii bezpieczeństwa	16 000,00 zł		13 530,00 zł		84,6%
30.			Zakup modułu Zbiorczej Deklaracji VAT-7 dla systemu KSAT2000i	99 630,00 zł		93 480,00 zł		93,8%
31.			Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miasta	9 957,00 zł		9 956,85 zł		100,0%
32.			Przebudowa części stolarki okiennej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego 13	20 000,00 zł		20 000,00 zł		100,0%
33.			Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie	126 181,00 zł		126 180,50 zł		100,0%
34.			Zakup nagłośnienia na potrzeby Dużej Sali Posiedzeń Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie	14 322,00 zł		14 321,89 zł		100,0%
35.			Zakup klimatyzacji na potrzeby Dużej Sali Posiedzeń Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie	14 883,00 zł		14 883,00 zł		100,0%
36.			Zakup i dostawa fabrycznie nowych kserokopiarek	19 993,00 zł		19 992,42 zł		100,0%
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	266 000,00 zł	50 000,00 zł	213 000,64 zł	0,00 zł	80,1%
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00 zł	0,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł	100,0%
37.			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich	45 000,00 zł		45 000,00 zł		100,0%

	75416	Straż gminna (miejska)	165 000,00 zł	0,00 zł	163 757,14 zł	0,00 zł	99,2%
38.		Zakup samochodów służbowych specjalnych na potrzeby Straży Miejskiej	142 000,00 zł		140 997,44 zł		99,3%
39.		Zakup przyczepki do transportu zwierząt	10 000,00 zł		9 800,00 zł		98,0%
40.		Zakup serwera na potrzeby Straży Miejskiej	13 000,00 zł		12 959,70 zł		99,7%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	56 000,00 zł	50 000,00 zł	4 243,50 zł	0,00 zł	7,6%
41.		Zakup agregatu prądowłóczycego do zabezpieczenia działania respiratorów i urządzeń podtrzymujących funkcje życiowe u osób wymagających stałej wentylacji mechanicznej w sytuacji braku dostaw energii elektrycznej	6 000,00 zł		4 243,50 zł		70,7%
42.		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 projekt "Bezpieczne Siemianowice. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Siemianowice Śląskie"	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	363 995,00 zł	7 995,00 zł	300 614,91 zł	7 995,00 zł	82,6%
	80101	Szkoły podstawowe	60 000,00 zł	0,00 zł	49 594,99 zł	0,00 zł	82,7%
43.		Budowa drogi pożarowej przy budynku Zespołu Szkół Nr 4	20 000,00 zł		10 000,00 zł		50,0%
44.		Budowa parkingu na 10 miejsc parkingowych na terenie Zespołu Szkół Nr 4	40 000,00 zł		39 594,99 zł		99,0%
	80104	Przedszkola	90 000,00 zł	0,00 zł	39 995,52 zł	0,00 zł	44,4%
45.		Zakup patelni elektrycznej i zmywarki na potrzeby Przedszkola Nr 6	10 000,00 zł		9 996,21 zł		100,0%
46.		Utworzenie placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym przy ul. Grunwaldzkiej	30 000,00 zł		29 999,31 zł		100,0%
47.		Przebudowa przedszkola przy ul. Grunwaldzkiej - utworzenie 100 dodatkowych miejsc przedszkolnych - PT	50 000,00 zł		0,00 zł		0,0%
	80110	Gimnazja	200 000,00 zł	0,00 zł	198 039,40 zł	0,00 zł	99,0%
48.		Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Gimnazjum Nr 2 przy ul. Przyjaźni	55 000,00 zł		54 869,40 zł		99,8%
49.		Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Sportowych wraz z modernizacją basenu - audyt i PT	115 000,00 zł		115 000,00 zł		100,0%
50.		Wykonanie ogrodzenia terenu Gimnazjum Nr 4	30 000,00 zł		28 170,00 zł		93,9%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 000,00 zł	0,00 zł	4 990,00 zł	0,00 zł	83,2%
51.		Zakup Biofeedbacka na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 11	6 000,00 zł		4 990,00 zł		83,2%
	80195	Pozostała działalność	7 995,00 zł	7 995,00 zł	7 995,00 zł	7 995,00 zł	100,0%
52.		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Rozwój kompetencji i dopasowanie do potrzeb rynku pracy – infrastruktura szkolnictwa zawodowego Siemianowic Śląskich (Przebudowa i wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu techników i szkół zawodowych w Siemianowicach Śląskich)	7 995,00 zł	7 995,00 zł	7 995,00 zł	7 995,00 zł	100,0%
	851	OCHRONA ZDROWIA	354 073,00 zł	0,00 zł	317 382,57 zł	0,00 zł	89,6%
	85111	Szpitala ogólne	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	100,0%
53.		Dofinansowanie zakupu wyposażenia ambulansu na potrzeby Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich	50 000,00 zł		50 000,00 zł		100,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	304 073,00 zł	0,00 zł	267 382,57 zł	0,00 zł	87,9%
54.		Modernizacja placu zabaw w Parku "Pszczelnik"	245 000,00 zł		243 392,04 zł		99,3%
55.		Adaptacja lokalu przy ul. Matejki 4 celem utworzenia świetlicy terapeutycznej dla dzieci	35 000,00 zł		0,00 zł		0,0%
56.		Modernizacja pomieszczeń Ośrodka Interwencji Kryzysowej	20 000,00 zł		19 918,00 zł		99,6%
57.		Zakup sprzętu dla Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci	4 073,00 zł		4 072,53 zł		100,0%
	852	POMOC SPOŁECZNA	90 814,00 zł	0,00 zł	90 215,58 zł	0,00 zł	99,3%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	90 814,00 zł	0,00 zł	90 215,58 zł	0,00 zł	99,3%
58.		Doposażenie serwerowni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w urządzenia zabezpieczające	79 500,00 zł		78 902,04 zł		99,2%
59.		Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	11 314,00 zł		11 313,54 zł		100,0%
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 698 565,00 zł	155 000,00 zł	3 846 698,06 zł	132 601,00 zł	81,9%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0%
60.		Modernizacja kanalizacji deszczowej w mieście	120 000,00 zł		0,00 zł		0,0%
	90002	Gospodarka odpadami	1 505 000,00 zł	0,00 zł	1 501 052,57 zł	0,00 zł	99,7%
61.		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Siemianowicach Śląskich wraz z niezbędnym wyposażeniem	1 460 000,00 zł		1 456 371,51 zł		99,8%
62.		Zakup samochodu używanego na potrzeby akcji "Czyste Miasto"	45 000,00 zł		44 681,06 zł		99,3%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 406 500,00 zł	105 000,00 zł	1 383 326,05 zł	103 675,00 zł	98,4%
63.		Zagospodarowanie terenu Parku Hutnik wraz z budową urządzeń rekreacyjnych	1 000 000,00 zł		986 238,64 zł		98,6%
64.		Ogród społeczny na terenie Bytkowa	85 000,00 zł		80 023,73 zł		94,1%
65.		Doposażenie placów zabawowych - wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych na miejskich placach zabaw	106 500,00 zł		106 052,11 zł		99,6%
66.		Samoobsługowe stacje naprawy rowerów	20 000,00 zł		19 999,80 zł		100,0%
67.		Ścieżka dydaktyczna na terenie strefy przyrodniczo - rekreacyjnej Bazantarnia w Siemianowicach Śląskich (Staw Rzęsa)	24 000,00 zł		23 307,18 zł		97,1%
68.		Zakup i montaż małej architektury na terenach zieleni miejskiej	37 000,00 zł		35 448,60 zł		95,8%
69.		Zakup pompy głębinowej na potrzeby eksploatacji studni przy Stawie Rzęsa	10 000,00 zł		9 594,00 zł		95,9%
70.		Zakup traktora ogrodowego do utrzymania zieleni miejskiej	19 000,00 zł		18 986,99 zł		99,9%
71.		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - projekt "Zieleń miejska - naturalne bogactwo miasta"	105 000,00 zł	105 000,00 zł	103 675,00 zł	103 675,00 zł	98,7%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00 zł	0,00 zł	38 377,08 zł	0,00 zł	34,9%
72.		Dotacje celowe dla osób fizycznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	110 000,00 zł		38 377,08 zł		34,9%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	677 496,00 zł	50 000,00 zł	284 653,13 zł	28 926,00 zł	42,0%
73.		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Jasno, bezpiecznie, ekologicznie – wymiana oświetlenia miejskiego z wykorzystaniem rozwiązań z zakresu oszczędności energii oraz OZE (Wymiana nieefektywnego energetycznie i montaż nowoczesnego oświetlenia ulicznego)	30 000,00 zł	30 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	30,0%

74.		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu "Budowa nowoczesnego oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	20 000,00 zł	20 000,00 zł	19 926,00 zł	19 926,00 zł	99,6%
75.		Zakup sieci oświetleniowej (oświetlenia ulicznego) dotychczas stanowiącej majątek Tauron	380 996,00 zł		9 630,90 zł		2,5%
76.		Modernizacja, uzupełnienie infrastruktury sieci oświetleniowej ulic i chodników oraz doświetlenie przejść dla pieszych	233 500,00 zł		233 096,23 zł		99,8%
77.		Zakup oświetlenia świątecznego	13 000,00 zł		13 000,00 zł		100,0%
	90095	Pozostała działalność	879 569,00 zł	0,00 zł	639 289,23 zł	0,00 zł	72,7%
78.		Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie miasta	343 069,00 zł		256 607,20 zł		74,8%
79.		Budowa placów zabaw na Osiedlu Budryka i na Osiedlu Stawowa - Wyzwolenia	108 250,00 zł		108 220,54 zł		100,0%
80.		Rynek Michałkowicki - koncepcja	70 000,00 zł		20 145,00 zł		28,8%
81.		Instalacja "witaczy" przy drogach wjazdowych do miasta - PT i realizacja	112 000,00 zł		111 571,50 zł		99,6%
82.		Wykonanie wybiegów i toalet dla psów (w rejonie ulic Jagielny oraz Okrężnej)	60 000,00 zł		57 689,99 zł		96,1%
83.		Zakup odkurzacza na odchody zwierząt	7 500,00 zł		7 380,00 zł		98,4%
84.		Zakup wiat ogrodowych i grilli wraz z ich posadowieniem na terenie osiedla Bańgów	78 750,00 zł		77 675,00 zł		98,6%
85.		Zakup samochodu używanego i koparko-ladowarki na potrzeby prac wykonywanych na terenie miasta	100 000,00 zł		0,00 zł		0,0%
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	90 000,00 zł	0,00 zł	50,00 zł	0,00 zł	0,1%
	92113	Centra kultury i sztuki	90 000,00 zł	0,00 zł	50,00 zł	0,00 zł	0,1%
86.		Przebudowa Zameczku w Parku Górnik w Michałkowicach - PT	90 000,00 zł		50,00 zł		0,1%
	926	KULTURA FIZYCZNA	1 333 094,00 zł	0,00 zł	1 085 835,92 zł	0,00 zł	81,5%
	92601	Obiekty sportowe	708 600,00 zł	0,00 zł	707 629,41 zł	0,00 zł	99,9%
87.		Zakup figur oraz urządzeń rekreacyjno - sportowych w Parku Pszczelnik	50 600,00 zł		50 479,20 zł		99,8%
88.		Budowa boiska wielofunkcyjnego z lodowiskiem	643 000,00 zł		642 165,21 zł		99,9%
89.		Modernizacja boiska do piłki nożnej w Parku Pszczelnik	8 000,00 zł		7 995,00 zł		99,9%
90.		Zakup kosiarki na potrzeby MOSiR "Pszczelnik	7 000,00 zł		6 990,00 zł		99,9%
	92605	Pozostała działalność	624 494,00 zł	0,00 zł	378 206,51 zł	0,00 zł	60,6%
91.		Budowa siłowni zewnętrznej w rejonie ulicy Korfantego 9	86 100,00 zł		85 952,60 zł		99,8%
92.		Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w rejonie ulicy Bytomskiej 20-21	168 394,00 zł		168 328,95 zł		100,0%
93.		Kompleks rekreacyjno - sportowy przy ul. Wróbla - budowa rowerowego placu zabaw	120 000,00 zł		119 925,00 zł		99,9%
94.		Kompleks rekreacyjno - sportowy przy ul. Wróbla - budowa skateparku	250 000,00 zł		3 999,96 zł		1,6%
O G Ó Ł E M			16 983 212,00 zł	212 995,00 zł	14 492 634,71 zł	140 596,00 zł	85,3%
	758	75818 REZERWA INWESTYCYJNA	0,00 zł		0,00 zł		
O G Ó Ł E M			16 983 212,00 zł	212 995,00 zł	14 492 634,71 zł	140 596,00 zł	85,3%

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2016 ROKU

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa jednostki	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody			Wydatki			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego (5 + 7 - 10)
					Plan	Wykonanie	% wykonania (7 : 6)	Plan	Wykonanie	% wykonania (10 : 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80101		Szkoły podstawowe	45,80 zł	624 950,00 zł	528 153,58 zł	84,5%	624 950,00 zł	527 862,79 zł	84,5%	336,59 zł
		1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	45,30 zł	113 000,00 zł	108 791,78 zł	96,3%	113 000,00 zł	108 700,49 zł	96,2%	136,59 zł
		2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,50 zł	20 000,00 zł	17 345,16 zł	86,7%	20 000,00 zł	17 345,66 zł	86,7%	0,00 zł
		3.	Szkoła Podstawowa Nr 5		15 950,00 zł	12 785,58 zł	80,2%	15 950,00 zł	12 785,58 zł	80,2%	0,00 zł
		4.	Szkoła Podstawowa Nr 6		92 050,00 zł	75 760,59 zł	82,3%	92 050,00 zł	75 760,59 zł	82,3%	0,00 zł
		5.	Szkoła Podstawowa Nr 11		70 000,00 zł	65 096,32 zł	93,0%	70 000,00 zł	65 096,32 zł	93,0%	0,00 zł
		6.	Szkoła Podstawowa Nr 13		120 000,00 zł	94 354,17 zł	78,6%	120 000,00 zł	94 354,17 zł	78,6%	0,00 zł
		7.	Zespół Szkół Integracyjnych		42 650,00 zł	36 801,09 zł	86,3%	42 650,00 zł	36 801,09 zł	86,3%	0,00 zł
		8.	Zespół Szkół Sportowych		25 000,00 zł	21 639,83 zł	86,6%	25 000,00 zł	21 439,83 zł	85,8%	200,00 zł
		9.	Zespół Szkół Nr 1	0,00 zł	81 300,00 zł	80 595,87 zł	99,1%	81 300,00 zł	80 595,87 zł	99,1%	0,00 zł
		10.	Zespół Szkół Nr 4		45 000,00 zł	14 983,19 zł	33,3%	45 000,00 zł	14 983,19 zł	33,3%	0,00 zł
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00 zł	11 500,00 zł	6 506,57 zł	56,6%	11 500,00 zł	6 506,57 zł	56,6%	0,00 zł
		1.	Zespół Szkół Specjalnych	0,00 zł	11 500,00 zł	6 506,57 zł	56,6%	11 500,00 zł	6 506,57 zł	56,6%	0,00 zł
801	80104		Przedszkola	586,00 zł	1 555 350,00 zł	1 324 788,63 zł	85,2%	1 555 350,00 zł	1 325 336,20 zł	85,2%	38,43 zł
		1.	Zespół Przedszkolny Nr 1		238 885,00 zł	233 031,82 zł	97,5%	238 885,00 zł	233 031,82 zł	97,5%	0,00 zł
		2.	Przedszkole Nr 2	0,04 zł	128 200,00 zł	113 798,85 zł	88,8%	128 200,00 zł	113 798,89 zł	88,8%	0,00 zł
		3.	Przedszkole Nr 6		127 770,00 zł	94 146,17 zł	73,7%	127 770,00 zł	94 146,17 zł	73,7%	0,00 zł
		4.	Przedszkole Nr 9		185 400,00 zł	113 561,14 zł	61,3%	185 400,00 zł	113 561,14 zł	61,3%	0,00 zł
		5.	Przedszkole Nr 10	6,29 zł	131 400,00 zł	117 920,86 zł	89,7%	131 400,00 zł	117 892,86 zł	89,7%	34,29 zł
		6.	Przedszkole Nr 11		103 989,00 zł	81 767,55 zł	78,6%	103 989,00 zł	81 767,55 zł	78,6%	0,00 zł
		7.	Przedszkole Nr 12	18,26 zł	155 000,00 zł	134 896,01 zł	87,0%	155 000,00 zł	134 911,57 zł	87,0%	2,70 zł
		8.	Przedszkole Nr 16	117,08 zł	117 950,00 zł	110 006,76 zł	93,3%	117 950,00 zł	110 123,57 zł	93,4%	0,27 zł
		9.	Przedszkole Nr 18	2,71 zł	157 460,00 zł	152 135,49 zł	96,6%	157 460,00 zł	152 137,15 zł	96,6%	1,05 zł
		10.	Przedszkole Nr 19		55 796,00 zł	42 061,14 zł	75,4%	55 796,00 zł	42 061,14 zł	75,4%	0,00 zł
		11.	Przedszkole Nr 20	441,62 zł	153 500,00 zł	131 462,84 zł	85,6%	153 500,00 zł	131 904,34 zł	85,9%	0,12 zł
801	80110		Gimnazja	0,16 zł	359 100,00 zł	245 849,61 zł	68,5%	359 100,00 zł	245 849,61 zł	68,5%	0,16 zł
		1.	Zespół Szkół Sportowych	0,16 zł	195 000,00 zł	116 977,78 zł	60,0%	195 000,00 zł	116 977,78 zł	60,0%	0,16 zł
		2.	Gimnazjum Nr 2		82 800,00 zł	67 894,29 zł	82,0%	82 800,00 zł	67 894,29 zł	82,0%	0,00 zł
		3.	Gimnazjum Nr 3		30 635,00 zł	19 557,10 zł	63,8%	30 635,00 zł	19 557,10 zł	63,8%	0,00 zł
		4.	Gimnazjum Nr 4		46 000,00 zł	41 342,44 zł	89,9%	46 000,00 zł	41 342,44 zł	89,9%	0,00 zł
		5.	Zespół Szkół Nr 2		1 500,00 zł	78,00 zł	5,2%	1 500,00 zł	78,00 zł	5,2%	0,00 zł
		6.	Zespół Szkół Nr 3		3 165,00 zł	0,00 zł	0,0%	3 165,00 zł	0,00 zł	0,0%	0,00 zł
801	80120		Licea ogólnokształcące	87,64 zł	118 163,00 zł	105 208,55 zł	89,0%	118 163,00 zł	103 241,73 zł	87,4%	2 054,46 zł
		1.	I Liceum Ogólnokształcące		8 800,00 zł	8 800,00 zł	100,0%	8 800,00 zł	8 800,00 zł	100,0%	0,00 zł
		2.	II Liceum Ogólnokształcące	87,80 zł	10 277,00 zł	10 175,76 zł	99,0%	10 277,00 zł	10 263,56 zł	99,9%	0,00 zł
		3.	Zespół Szkół Sportowych	-0,16 zł	80 000,00 zł	65 306,46 zł	81,6%	80 000,00 zł	65 306,46 zł	81,6%	-0,16 zł
		4.	Zespół Szkół Nr 2		8 500,00 zł	8 471,26 zł	99,7%	8 500,00 zł	8 471,26 zł	99,7%	0,00 zł
		5.	Zespół Szkół Nr 3		10 586,00 zł	12 455,07 zł	117,7%	10 586,00 zł	10 400,45 zł	98,2%	2 054,62 zł
801	80130		Szkoły zawodowe	114,91 zł	169 730,00 zł	146 409,00 zł	86,3%	169 730,00 zł	146 429,40 zł	86,3%	94,51 zł
		1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych COGITO	92,21 zł	29 830,00 zł	25 673,81 zł	86,1%	29 830,00 zł	25 735,20 zł	86,3%	30,82 zł
		2.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM	22,70 zł	53 900,00 zł	52 037,24 zł	96,5%	53 900,00 zł	51 996,25 zł	96,5%	63,69 zł
		3.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych		86 000,00 zł	68 697,95 zł	79,9%	86 000,00 zł	68 697,95 zł	79,9%	0,00 zł
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	165,00 zł	1 991 450,00 zł	1 490 975,24 zł	74,9%	1 991 450,00 zł	1 491 074,24 zł	74,9%	66,00 zł
		1.	Szkoła Podstawowa Nr 1		200 000,00 zł	186 912,50 zł	93,5%	200 000,00 zł	186 912,50 zł	93,5%	0,00 zł
		2.	Szkoła Podstawowa Nr 3		148 200,00 zł	67 289,66 zł	45,4%	148 200,00 zł	67 289,66 zł	45,4%	0,00 zł
		3.	Szkoła Podstawowa Nr 6		83 000,00 zł	76 331,47 zł	92,0%	83 000,00 zł	76 331,47 zł	92,0%	0,00 zł
		4.	Szkoła Podstawowa Nr 11	114,00 zł	170 000,00 zł	129 129,71 zł	76,0%	170 000,00 zł	129 210,71 zł	76,0%	33,00 zł
		5.	Szkoła Podstawowa Nr 13		80 000,00 zł	71 526,00 zł	89,4%	80 000,00 zł	71 526,00 zł	89,4%	0,00 zł
		6.	Gimnazjum Nr 2		78 000,00 zł	67 731,16 zł	86,8%	78 000,00 zł	67 731,16 zł	86,8%	0,00 zł
		7.	Gimnazjum Nr 3		69 961,00 zł	66 517,74 zł	95,1%	69 961,00 zł	66 517,74 zł	95,1%	0,00 zł
		8.	Gimnazjum Nr 4		51 000,00 zł	50 119,59 zł	98,3%	51 000,00 zł	50 119,59 zł	98,3%	0,00 zł
		9.	Zespół Szkół Integracyjnych		158 500,00 zł	123 994,84 zł	78,2%	158 500,00 zł	123 994,84 zł	78,2%	0,00 zł
		10.	Zespół Szkół Sportowych		320 000,00 zł	249 519,90 zł	78,0%	320 000,00 zł	249 486,90 zł	78,0%	33,00 zł
		11.	Zespół Szkół Nr 1		315 750,00 zł	244 992,37 zł	77,6%	315 750,00 zł	244 992,37 zł	77,6%	0,00 zł
		12.	Zespół Szkół Nr 4	51,00 zł	115 000,00 zł	100 672,20 zł	87,5%	115 000,00 zł	100 723,20 zł	87,6%	0,00 zł
		13.	Zespół Szkół Specjalnych		52 000,00 zł	44 435,00 zł	85,5%	52 000,00 zł	44 435,00 zł	85,5%	0,00 zł
		14.	Zespół Szkół Nr 2		40 000,00 zł	11 803,10 zł	29,5%	40 000,00 zł	11 803,10 zł	29,5%	0,00 zł
		15.	Zespół Szkół Nr 3		110 039,00 zł	0,00 zł	0,0%	110 039,00 zł	0,00 zł	0,0%	0,00 zł
854	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	32,42 zł	3 750,00 zł	2 420,58 zł	64,5%	3 750,00 zł	2 437,79 zł	65,0%	15,21 zł
		1.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	32,42 zł	3 750,00 zł	2 420,58 zł	64,5%	3 750,00 zł	2 437,79 zł	65,0%	15,21 zł
854	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00 zł	15 000,00 zł	9 341,00 zł	62,3%	15 000,00 zł	9 341,00 zł	62,3%	0,00 zł
		1.	Młodzieżowy Dom Kultury		15 000,00 zł	9 341,00 zł	62,3%	15 000,00 zł	9 341,00 zł	62,3%	0,00 zł
Razem				1 031,93 zł	4 848 993,00 zł	3 859 652,76 zł	79,6%	4 848 993,00 zł	3 858 079,33 zł	79,6%	2 605,36 zł